



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Investitionsrechnung

Version: 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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
1	Erfolgsrechnung	3'650'575.30	3'654'100.00	-4'249'893.97	-3'525	0	
10	Legislative, Gemeinderat	534'788.76	602'300.00	518'528.72	-67'511	-11	
100	Legislative, Exekutive	534'788.76	602'300.00	518'528.72	-67'511	-11	
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	77'723.57	107'300.00	95'495.97	-29'576	-28	
1000.00	Urnenwahlen und Abstimmungen	77'723.57	107'300.00	95'495.97	-29'576	-28	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'053.00	20'000.00	12'289.00	-9'947	-50	Der Personalaufwand ist jeweils von der Anzahl Abstimmungsvorlagen bzw. Wahlen abhängig. Bei der Budgetierung wird von einem durchschnittlichen Erfahrungswert ausgegangen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	270.75	1'200.00	340.75	-929	-77	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	40.90	200.00	63.95	-159	-80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.10	200.00	54.45	-157	-78	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	26.20	100.00	46.15	-74	-74	
3100.00	Büromaterial	107.20	200.00		-93	-46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'652.12	39'500.00	31'149.27	-5'848	-15	Die Druckkosten sind abgängig von der Anzahl der kommunalen Abstimmungsvorlagen und deren Umfang bzw. ob oder wie viele Wahlen durchgeführt werden mussten. Bei der Budgetierung wird von einem durchschnittlichen Erfahrungswert ausgegangen.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			2'637.65		0	
3130.20	Porto	28'489.20	36'000.00	40'730.30	-7'511	-21	Die Portokosten sind jeweils von der Anzahl Abstimmungsvorlagen bzw. Wahlen abhängig. Bei der Budgetierung wird von einem durchschnittlichen Erfahrungswert ausgegangen.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'512.90	9'000.00	5'625.20	-1'487	-17	Die Verpackungskosten des Abstimmungsmaterials sind jeweils von der Anzahl Abstimmungsvorlagen bzw. Wahlen abhängig. Bei der Budgetierung wird von einem durchschnittlichen Erfahrungswert ausgegangen.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	577.80	1'100.00	1'365.25	-522	-47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'148.50	1'800.00	1'134.00	-652	-36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			60.00		0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'198.10	-2'000.00		-2'198	110	
1001	Gemeindeversammlungen	17'959.47	23'700.00	11'904.65	-5'741	-24	
1001.00	Gemeindeversammlungen	17'959.47	23'700.00	11'904.65	-5'741	-24	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'528.00	2'400.00	1'392.00	-872	-36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63.65		62.75	64	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5.65		6.65	6	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.25		11.10	11	0	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11.40		13.00	11	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00		-200	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'038.62	13'800.00	9'124.60	-761	-6		
3105.00	Lebensmittel	267.05	3'000.00	170.90	-2'733	-91		!
3130.20	Porto	3'428.85	4'200.00	2'278.65	-771	-18		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	525.00	900.00		-375	-42		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	790.00	1'000.00	600.00	-210	-21		!
4250.00	Verkäufe	-210.00	-300.00	-255.00	90	-30		!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00		0		
1002	Gemeinderat	390'648.57	420'700.00	363'360.20	-30'051	-7		
1002.00	Gemeinderat	390'648.57	420'700.00	363'360.20	-30'051	-7		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	306'177.00	301'500.00	295'683.00	4'677	2		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'900.15	19'200.00	18'984.65	-300	-2		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'442.80	15'500.00	19'007.90	11'943	77	Mehrkosten infolge einer rückwirkenden Aufnahme eines Mitglieds des Gemeinderats in die Pensionskasse.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'953.40	4'200.00	3'817.85	-247	-6		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'042.45	3'200.00	3'032.00	-158	-5		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'457.30	4'500.00	4'304.55	-43	-1		
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre		7'100.00	1'662.05	-7'100	-100	Es wurden keine Weiterbildungen besucht.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'202.30	8'800.00	2'390.00	-3'598	-41		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'175.67	3'300.00		2'876	87	Die Inserate und Flyer für die Dialog-Abende waren teurer als budgetiert.	!
3105.00	Lebensmittel	40.00	100.00	73.75	-60	-60		!
3130.10	Kommunikation		300.00		-300	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'000.00	1'000.00	1'000.00		0		
3130.60	Anlässe und Empfänge	280.15	13'700.00	2'394.90	-13'420	-98	Die Kontaktpflege zu den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Nachbargemeinden wurde in die neue Legislatur verschoben.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'059.40	10'000.00		-8'941	-89	Die eingeplante Retraite des Gemeinderats wurde nicht durchgeführt. Es fanden mehrere Workshops statt, die Inhouse stattfanden.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'922.35	25'000.00	15'417.00	-7'078	-28	Es wurde weniger Rechtsberatung benötigt als bei der Budgetierung angenommen. Beim eingesetzten Betrag handelt es sich um einen durchschnittlichen Erfahrungswert.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75	900.00	860.75	-39	-4		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		400.00		-400	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'984.85	12'800.00	11'208.80	-815	-6		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00	1'500.00	773.00	-600	-40		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-18'750.00	-12'300.00	-17'250.00	-6'450	52	Die Entschädigung der Verwaltungsräte der Netzanstalt wurde erhöht.	!
1003	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	48'457.15	50'600.00	47'767.90	-2'143	-4		
1003.00	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	48'457.15	50'600.00	47'767.90	-2'143	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	38'289.45	37'900.00	37'882.80	389	1	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'569.35	1'700.00	1'626.60	-131	-8	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	97.50	100.00	96.60	-3	-3	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	251.60	300.00	261.00	-48	-16	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	800.00	1'600.00	300.00	-800	-50	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	980.50	1'100.00	250.00	-120	-11	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'468.75	7'900.00	7'350.90	-1'431	-18	!
20	Präsidialabteilung	6'027'295.83	7'590'300.00	5'570'255.72	-1'563'004	-21	
201	Verwaltung PRA	1'535'621.61	1'776'600.00	1'546'269.22	-240'978	-14	
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'009'816.27	1'178'300.00	1'030'833.46	-168'484	-14	
2010.00	Abteilungsverwaltung PRA	1'009'816.27	1'178'300.00	1'030'833.46	-168'484	-14	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'152.00	2'300.00	5'992.00	2'852	124	!
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	733'051.55	832'400.00	760'688.80	-99'348	-12	Im Budget war eine zusätzliche Stelle eingerechnet, die im 2025 nicht besetzt wurde. Zudem blieb eine weitere Stelle in der Gemeinderatskanzlei nach einer Kündigung vakant. Die Stellenbesetzungen erfolgen erst im 2026. !!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'486.00		-1'687.00	-6'486	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-4'394.90		0	
3049.00	Übrige Zulagen	507.65	800.00	551.00	-292	-37	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'382.44	50'300.00	48'019.32	-3'918	-8	Minderkosten infolge tieferer Lohnkosten. Siehe auch Kommentar unter 3010.00 Löhne
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'368.95	96'100.00	92'527.00	-5'731	-6	Minderkosten infolge tieferer Lohnkosten. Siehe auch Kommentar unter 3010.00 Löhne
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'580.82	10'300.00	9'078.32	-1'719	-17	Minderkosten infolge tieferer Lohnkosten. Siehe auch Kommentar unter 3010.00 Löhne !
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'572.20	8'200.00	7'806.55	-628	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'789.51	12'200.00	11'169.83	-1'410	-12	Minderkosten infolge tieferer Lohnkosten. Siehe auch Kommentar unter 3010.00 Löhne !
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	760.00	9'000.00	785.00	-8'240	-92	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	11'800.00	16'000.00	1'000.00	-4'200	-26	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'187.48	2'100.00	9'282.50	-913	-43	!
3100.00	Büromaterial	7'587.90	8'300.00	7'136.85	-712	-9	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00	1'042.30	-500	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'160.14	19'400.00	18'563.88	-240	-1	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'455.20	2'800.00	319.00	655	23	!
3105.00	Lebensmittel			23.30		0	
3106.00	Medizinisches Material		100.00	165.65	-100	-100	!
3130.10	Kommunikation	1'893.15	2'400.00	1'579.45	-507	-21	!
3130.20	Porto	4'778.66	8'000.00	2'774.63	-3'221	-40	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	23'260.97	29'100.00	18'100.85	-5'839	-20	Der Beitrag für die Standortförderung des Bezirks Meilen wurde nicht wie angekündigt erhöht. !
3130.60	Anlässe und Empfänge	179.70		164.35	180	0	

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	75'420.60	104'600.00	79'993.75	-29'179	-28	Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung von Fr. 13'000 konnten aufgrund der späten Rechnungsstellung nicht mehr im 2025 verbucht werden. Beim Geschäftsbericht sind rund Fr. 4'500 tiefere Kosten angefallen. Zudem fielen keine Ausgaben für Bildmaterial (Fotograf) an (- Fr. 4'000).	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75	900.00	860.75	-39	-4		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		200.00	120.00	-200	-100		!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	120.00			120	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	867.20	2'300.00	739.95	-1'433	-62		!
3192.00	Abgeltung von Rechten	664.85	800.00	664.85	-135	-17		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'744.05	2'400.00	1'873.68	-656	-27		!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	6'780.00	3'500.00	2'500.00	3'280	94	Der Gewerbeverein Zollikon erhielt einen Beitrag in der Höhe von Fr. 2'300 an die Versandkosten der Zollibons. Diese Ausgabe war im Budget nicht eingeplant.	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'123.50	-7'200.00	-7'108.20	77	-1		
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00		0		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-29'500.00	-29'500.00	-29'500.00		0		
2011	Friedensrichteramt	38'979.60	41'300.00	43'429.15	-2'320	-6		
2011.00	Friedensrichteramt	38'979.60	41'300.00	43'429.15	-2'320	-6		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	47'595.00	53'900.00	49'405.00	-6'305	-12		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'638.65	1'800.00	1'734.95	-161	-9		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	614.55	700.00	637.90	-85	-12		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315.65	400.00	334.20	-84	-21		!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre		400.00		-400	-100		!
3100.00	Büromaterial	677.55	300.00	263.05	378	126		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30.00		45.00	30	0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	321.50	300.00	549.20	22	7		
3130.20	Porto	1'409.05	1'100.00	1'243.15	309	28		!
3130.30	Zahlungsverkehr		900.00	111.00	-900	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00	200.00	180.00	-20	-10		
3130.50	Betreibungskosten		200.00		-200	-100		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'820.00			1'820	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'659.15	10'000.00	15'305.35	659	7		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	397.50	500.00		-103	-21		!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'081.00	600.00	1'297.20	481	80		!
3499.00	Übriger Finanzaufwand			108.15		0		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-27'760.00	-30'000.00	-27'785.00	2'240	-7		
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	217'152.29	232'600.00	177'860.99	-15'448	-7		
2012.00	Ortsmuseum, Bildarchiv	217'152.29	232'600.00	177'860.99	-15'448	-7		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	10'400.00	5'000.00	7'800.00	5'400	108	Zusätzliche externe Unterstützung eingekauft für die Mitarbeit bei der Ausstellung "Was ein Plakat erzählt" sowie für Vorbereitungsarbeiten einer künftigen Ausstellung. Entschädigungen an Personen, die nicht als selbständig Erwerbend gelten, werden über diese Position abgerechnet. Ansonsten läuft dies unter Dienstleistungen Dritter oder Anlässe und Empfänge.	!
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'494.10	126'800.00	108'200.20	-5'306	-4		
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'938.00		-1'638.00	3'938	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-627.55			-628	0		
3049.00	Übrige Zulagen	1'700.75	1'000.00	1'548.40	701	70		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'601.35	7'900.00	6'514.95	-299	-4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'087.60	11'800.00	11'735.40	288	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'432.80	1'500.00	1'289.00	-67	-4		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'213.40	1'300.00	1'039.90	-87	-7		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'759.45	1'900.00	1'591.40	-141	-7		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'000.00	208.00	-2'000	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	668.20	2'600.00	336.80	-1'932	-74	Das Pensionierungssessen eines Ende Dezember 2025 in den Ruhestand getretenen Mitarbeiters musste aufgrund gesundheitlicher Gründen ins neue Jahr verschoben werden.	!
3100.00	Büromaterial		200.00		-200	-100		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'284.65	3'500.00	3'855.24	-1'215	-35		!
3101.20	Handelswaren	600.00	700.00	60.00	-100	-14		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'290.52	13'000.00	10'183.59	12'291	95	Die Ausstellung mit Veranstaltungsprogramm zur Täufergemeinde Zollikon war im Budget nicht eingeplant. Zudem sind die Kosten für die Reproduktion der Plakate für die Ausstellung "Was ein Plakat erzählt" höher ausgefallen. Dafür wurde bei diversen anderen Konti wie z.B. Dienstleistungen Dritte das Budget nicht ausgeschöpft.	!!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.00	100.00	196.60	51	51		!
3105.00	Lebensmittel	1'486.78	1'000.00	1'011.65	487	49		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	555.69		2'897.26	556	0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'295.95	1'000.00	317.00	296	30		!
3130.10	Kommunikation		300.00		-300	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00	900.00	796.00	-600	-67		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'505.80	5'300.00	4'515.19	-2'794	-53		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'467.80	42'800.00	12'909.81	-22'332	-52	Im Zusammenhang mit der Projektverzögerung des Kulturhauses wurden die eingeplanten Kosten für die Erarbeitung ein neues Erscheinungsbilds nicht ausgegeben. Zudem musste weniger für die Ausstellungsgestaltung aufgewendet werden.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	186.70		313.50	187	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'436.30	4'000.00	3'595.00	-2'564	-64		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		200.00		-200	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	359.90	100.00	211.15	260	260		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3192.00	Abgeltung von Rechten	478.95	600.00	227.60	-121	-20		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00			250	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-803.20	-500.00	-150.00	-303	61		!
4250.00	Verkäufe	-1'483.00	-500.00	-251.00	-983	197		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-1'600.00		0		
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-310.00	-300.00	-284.00	-10	3		
4390.00	Übriger Ertrag		-2'000.00		2'000	-100		!
2012.01	Bildarchiv und ortsgeschichtliche Sammlung					0		
2013	Kulturförderung	152'076.70	185'300.00	169'478.56	-33'223	-18		
2013.00	Kulturförderung	91'714.65	120'500.00	102'148.25	-28'785	-24		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'456.00	2'800.00	4'704.00	-1'344	-48		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43.10		140.20	43	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3.65		11.95	4	0		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.90		22.40	7	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'292.50	800.00		493	62	Ausserplanmässige Verabschiedung eines Mitglieds des Fachbeirats Kultur infolge Wegzug.	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			444.90		0		
3105.00	Lebensmittel			167.40		0		
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00	5'600.00	5'550.00	-50	-1		
3130.60	Anlässe und Empfänge		2'000.00	1'162.90	-2'000	-100		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		10'000.00	432.00	-10'000	-100	Infolge Verzögerungen beim Projekt "Kulturhaus" wurde das eingeplante Budget für eine Fachberatung im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Kulturhauses nicht gebraucht.	!
3192.00	Abgeltung von Rechten	102.50	200.00	102.50	-98	-49		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00		-300	-100		!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	80'500.00	98'800.00	87'150.00	-18'300	-19	Zwei kulturelle Anlässe von externen Veranstaltern wurden nicht durchgeführt und die eingeplanten Unterstützungsbeiträge von insgesamt Fr. 18'400 wurden in der Folge nicht ausbezahlt.	!!
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	3'000.00		2'500.00	3'000	0		
4250.00	Verkäufe	-240.00		-240.00	-240	0		
2013.01	Pfadi	16'250.00	16'300.00	16'595.50	-50	0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			345.50		0		
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	16'250.00	16'300.00	16'250.00	-50	0		
2013.02	Bundesfeier	21'667.40	23'200.00	20'558.48	-1'533	-7		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00	205.70	-500	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'274.28	3'300.00	3'071.61	-1'026	-31		!
3105.00	Lebensmittel	1'132.00	900.00	803.00	232	26		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'500.00	1'000.00	500.00	500	50		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'096.70	4'800.00	2'868.30	-1'703	-35		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	554.55			555	0	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'109.87	12'700.00	13'109.87	410	3	
2013.03	Jungbürgerfeier			8'814.15		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			149.95		0	
3130.60	Anlässe und Empfänge			7'816.20		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			848.00		0	
2013.04	Zolliker Jahrheft	22'444.65	25'300.00	21'362.18	-2'855	-11	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	6'744.00	6'800.00	6'284.00	-56	-1	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			28.80		0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17.05		9.05	17	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			4.60		0	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'371.95	1'700.00	1'243.00	-328	-19	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'449.85	22'300.00	20'323.45	-1'850	-8	
3130.20	Porto	361.80	600.00	419.28	-238	-40	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	160.00	500.00		-340	-68	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		200.00		-200	-100	!
4250.00	Verkäufe	-6'660.00	-6'800.00	-6'950.00	140	-2	
2013.05	Kulturhaus					0	
2014	Sportförderung	98'592.00	105'900.00	102'571.76	-7'308	-7	
2014.00	Sportförderung	98'592.00	105'900.00	102'571.76	-7'308	-7	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			8'161.31		0	
3105.00	Lebensmittel			111.25		0	
3130.10	Kommunikation		300.00		-300	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			9'419.80		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'484.40		0	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00	19'000.00	19'000.00		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	79'592.00	86'600.00	64'395.00	-7'008	-8	Der Betrag für Unvorhergesehenes von Fr. 6'000 wurde nicht gebraucht. Zudem wurden aufgrund tieferer Junioren-Zahlen rund Fr. 2'000 weniger an die Zolliker Tennisclubs ausgerichtet.
2015.00	Gemeindekonferenz					0	
2016	Betriebssicherheit	19'004.75	33'200.00	22'095.30	-14'195	-43	
2016.00	Sicherheitsbeauftragter	19'004.75	33'200.00	22'095.30	-14'195	-43	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'500.00		-2'500	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000	-100	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		100.00		-100	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'382.95	3'800.00	3'382.95	-417	-11	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'621.80	20'500.00	15'498.55	-4'878	-24	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		5'000.00	3'213.80	-5'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00		-300	-100		!
2017.00	Wirtschaftsförderung					0		
202	Personaldienst	1'009'173.63	1'240'200.00	698'941.75	-231'026	-19		
2020	Personaldienst	887'809.98	1'098'000.00	583'790.16	-210'190	-19		
2020.00	Personaldienst	887'809.98	1'098'000.00	583'790.16	-210'190	-19		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	500'115.20	604'200.00	441'970.40	-104'085	-17	Ein Nischenarbeitsplatz war im 2025 unbesetzt. Zudem wurde nur eine Lehrabgängerin temporär weiterbeschäftigt.	!!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-8'596.00		4'333.00	-8'596	0		
3049.00	Übrige Zulagen		100.00	6.90	-100	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'843.70	38'400.00	27'997.55	-6'556	-17		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'903.75	79'800.00	63'560.00	-7'896	-10		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'198.45	7'600.00	5'527.75	-1'402	-18		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'159.95	6'200.00	4'538.10	-1'040	-17		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'329.45	8'800.00	6'445.60	-1'471	-17		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	66'551.60	121'000.00	3'298.40	-54'448	-45	Der Schwerpunkt der internen Personalausbildung wird stets zu Jahresbeginn gesetzt. Im Berichtsjahr waren es die Themen Cyber Security und Verhaltenskodex/Compliance. Bei letzterem Projekt konnte durch eine diesbezügliche Zusammenarbeit als Pilotgemeinde mit der Fachstelle des Kt. ZH hohe externe Beratungskosten eingespart werden.	!!
3091.00	Personalwerbung	26'457.55	90'000.00	33'587.40	-63'542	-71	Durch Direktansprachen und Mitarbeitendenwerbung sowie einer erfreulichen tiefen Fluktuation sind die Kosten tiefer ausgefallen.	!!
3099.00	Übriger Personalaufwand	87'551.41	91'300.00	91'431.36	-3'749	-4		
3100.00	Büromaterial	24.55	300.00	68.90	-275	-92		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'265.75	2'000.00	2'612.10	1'266	63		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	192.00	300.00	222.00	-108	-36		!
3130.10	Kommunikation	593.15	1'200.00	723.80	-607	-51		!
3130.20	Porto	6'356.35	5'500.00	6'126.25	856	16		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	51.90	700.00	5'188.80	-648	-93		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	74'838.10	20'000.00	6'944.95	54'838	274	Unvorhergesehene Personalrechtsfälle führten zu höheren Kosten.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75	900.00	860.75	-39	-4		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00	2'000.00	450.00	-1'550	-78		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'908.17	36'600.00	23'570.25	-17'692	-48	Die Reisekosten und Spesen stehen in direktem Zusammenhang mit den Weiterbildungskosten. Einige Weiterbildungen (u.a. Cyber Security-Schulungen) fanden intern als Webinar und eLearning statt.	!!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'805.10			3'805	0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	1'848.00		1'584.00	1'848	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-129'078.15		0	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-1'498.90	-2'500.00	-1'779.95	1'001	-40	!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-16'400.00	-16'400.00	-16'400.00		0	
2021	Personal in Ausbildung	121'363.65	142'200.00	115'151.59	-20'836	-15	
2021.00	Personal in Ausbildung	121'363.65	142'200.00	115'151.59	-20'836	-15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	84'316.10	95'800.00	84'407.05	-11'484	-12	Der Austritt eines Lernenden nach der Budgeteingabe 2025 führte zu tieferen Lohnkosten.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-442.00		469.00	-442	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-227.40			-227	0	
3049.00	Übrige Zulagen	233.40	300.00	169.15	-67	-22	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'300.10	3'900.00	3'894.20	-600	-15	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'086.10	1'100.00	1'091.60	-14	-1	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	526.55	700.00	621.55	-173	-25	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'230.00	1'300.00	1'230.45	-70	-5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'301.15	25'300.00	18'185.94	-3'999	-16	!
3091.00	Personalwerbung	3'122.40	1'600.00	1'560.96	1'522	95	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'888.75	9'900.00	4'999.19	-3'011	-30	!
3130.10	Kommunikation		1'800.00		-1'800	-100	!
3130.60	Anlässe und Empfänge	28.50	100.00		-72	-72	!
3170.00	Reisekosten und Spesen		400.00	22.50	-400	-100	!
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-1'500.00		0	
203	Informatik	2'356'431.03	3'338'200.00	2'100'480.84	-981'769	-29	
2030	Informatik	2'356'431.03	3'338'200.00	2'100'480.84	-981'769	-29	
2030.00	Informatik	2'356'431.03	3'338'200.00	2'100'480.84	-981'769	-29	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	553'710.65	546'700.00	477'402.00	7'011	1	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'538.00		18'852.00	-3'538	0	
3049.00	Übrige Zulagen	45.50	400.00	50.90	-355	-89	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'557.50	35'200.00	30'658.10	358	1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'733.40	63'400.00	55'965.00	1'333	2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'149.20	7'100.00	6'164.15	49	1	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'675.50	5'700.00	4'893.65	-25	0	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'063.10	8'000.00	6'952.35	63	1	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'639.50	10'500.00	11'304.70	-2'861	-27	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'444.10	20'000.00	6'879.20	-13'556	-68	!!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'365.00	500.00	600.00	865	173	!
3100.00	Büromaterial	2'291.15	10'500.00	2'434.80	-8'209	-78	Weniger Tonerbestellungen da der Toner neu via dem Leasingvertrag der Drucker läuft.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'900.65	12'000.00	9'793.42	-4'099	-34	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	84.00	9'500.00		-9'416	-99	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3113.00	Anschaffung Hardware	50'175.11	184'000.00	109'611.41	-133'825	-73	Schwankt jedes Jahr, da bei der Budgetierungsphase noch nicht bekannt ist ob neue Schulklassen entstehen.	!!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	52'048.52	173'400.00	87'377.95	-121'351	-70	Anschaffungen wurden nicht umgesetzt bzw. verschoben.	!!
3130.10	Kommunikation	160'298.00	209'700.00	149'202.50	-49'402	-24	Jährliche Schwankung je nach Gesprächsgebühren	!!
3130.20	Porto		100.00		-100	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	17'608.50	30'100.00	62'935.20	-12'492	-42	Mitgliedschaft IG NEST (Steuerapplikation) wurden im Rahmen einer Softwareumstellung via IR verbucht.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	631'658.52	712'100.00	618'190.06	-80'441	-11	Jährliche Schwankung der zu erwartenden Dienstleistungen von allen externen ICT Partner (Fachapplikationen etc.)	!!
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'058.35	700.00	1'101.45	1'358	194		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'656.50	1'600.00	1'656.50	57	4		
3137.10	Steuern und Abgaben	5'420.00	7'100.00	6'801.45	-1'680	-24		!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		2'000.00		-2'000	-100		!
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	67'749.51	68'100.00	86'528.00	-350	-1		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'466'620.62	1'686'800.00	1'311'154.42	-220'179	-13	Erste Softwarelösungen konnten wegen des geplanten Wechsels des ICT Dienstleister abgelöst werden.	!!
3162.00	Raten für operatives Leasing	570'639.90	571'200.00	529'455.65	-560	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	603.00	800.00	29.00	-197	-25		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	509'561.10	768'500.00	418'376.28	-258'939	-34	Wegen geplantem Outsourcing wurden lokale Server nicht ersetzt. Die Visualisierungsgeräte in den Schulzimmern werden erst 2026 ersetzt, nicht wie geplant 2025.	!!
3320.00	Planm. Abschr. Software	100'212.15	162'500.00	74'110.70	-62'288	-38	Software für eBaugesuche konnte günstiger eingeführt werden.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'000.00		-7'200.00	-7'000	0		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-189'000.00	-189'000.00	-199'800.00		0		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-81'000.00	-81'000.00	-81'000.00		0		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'700'000.00		0		
204	Bevölkerungsamt	1'007'745.83	1'025'000.00	1'173'408.55	-17'254	-2		
2040	Zivilstandswesen	167'041.75	204'500.00	167'822.78	-37'458	-18		
2040.00	Zivilstandsamt	178'079.65	222'800.00	165'947.73	-44'720	-20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	332'779.10	331'400.00	214'319.60	1'379	0		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'879.00		1'508.00	5'879	0		
3049.00	Übrige Zulagen			28.60		0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'368.40	21'300.00	13'764.85	68	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'323.90	37'600.00	25'038.35	724	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'295.25	4'300.00	2'767.15	-5	0		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'411.30	3'400.00	2'197.00	11	0		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'845.60	4'900.00	3'120.70	-54	-1		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'865.00	6'600.00	4'362.10	-1'735	-26		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'100.00	4'000.00		100	3		
3099.00	Übriger Personalaufwand	549.85	800.00	300.00	-250	-31		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3100.00	Büromaterial	664.60	4'200.00	2'498.41	-3'535	-84	Es musste im 2025 keine Bestellung von Sicherheitspapier vorgenommen werden. !
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	342.60	2'300.00	2'191.42	-1'957	-85	Es musste weniger Blumenschmuck für Trauungen bestellt werden. !
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	145.93	300.00	146.69	-154	-51	!
3130.10	Kommunikation		1'200.00		-1'200	-100	!
3130.20	Porto	8'623.85	9'000.00	8'763.50	-376	-4	
3130.40	Mitgliederbeiträge	320.00	400.00	160.00	-80	-20	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'979.00	7'000.00	142'536.15	8'979	128	Es mussten mehr ausländische Dokumente auf ihre Echtheit geprüft werden. Diese Aufwände werden über die Gebühren von den betroffenen Personen zurückbezahlt. In der Folge kommt es auch zu mehr Gebühreneinnahmen. !
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200.00		-200	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'535.65	3'500.00	361.40	-964	-28	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	162.40		862.10	162	0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	287.95			288	0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-271'830.08	-220'000.00	-259'122.24	-51'830	24	Es wurden im 2025 1'127 Dokumente mehr ausgestellt als im Vorjahr. Bei Gebühren zwischne Fr. 35 und Fr. 40 pro Geschäftsfall ergeben sich Mehreinnahmen von rund Fr. 40'000. Hinzu kommen die höheren Aufwände für die Echtheitsprüfungen, die den betroffenen Personen via die Gebühren weiterverrechnet werden. !!
4290.00	Übrige Entgelte			-256.40		0	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-30.00		0	
2040.01	Einbürgerungen	-11'037.90	-18'300.00	1'875.05	7'262	-40	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'912.00	3'000.00	2'912.00	-88	-3	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'050.20	29'800.00	34'675.70	5'250	18	!
3049.00	Übrige Zulagen	48.15	100.00	57.40	-52	-52	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'407.35	2'200.00	2'418.30	207	9	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'363.60	2'400.00	3'277.80	964	40	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	491.95	500.00	486.15	-8	-2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386.10	400.00	385.90	-14	-3	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	553.15	500.00	548.50	53	11	!
3105.00	Lebensmittel			3'412.30		0	
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'269.60	2'800.00		470	17	!
3170.00	Reisekosten und Spesen			3.00		0	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-59'520.00	-60'000.00	-46'000.00	480	-1	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-302.00		0	
2041	Einwohnerkontrolle	75'582.78	107'400.00	105'640.64	-31'817	-30	
2041.00	Einwohnerkontrolle	75'582.78	107'400.00	105'640.64	-31'817	-30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'762.10	184'300.00	208'612.50	-7'538	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'038.00		1'141.00	2'038	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-6'423.90		0	
3049.00	Übrige Zulagen	0.25	100.00	45.85	-100	-100	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'348.80	11'900.00	12'808.80	-551	-5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'657.20	15'700.00	21'400.45	-43	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'282.80	2'400.00	2'610.25	-117	-5	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'812.70	1'900.00	2'050.25	-87	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'574.45	2'700.00	3'038.10	-126	-5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'405.00	4'000.00	1'500.00	-1'595	-40	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		2'000.00		-2'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	548.38	800.00	490.00	-252	-31	!
3100.00	Büromaterial	390.20	400.00	99.15	-10	-2	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		200.00	410.60	-200	-100	!
3130.10	Kommunikation		1'500.00		-1'500	-100	!
3130.20	Porto	5'295.80	7'000.00	4'785.20	-1'704	-24	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	700.00	800.00	700.00	-100	-13	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	344.10	600.00	458.70	-256	-43	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		200.00	100.00	-200	-100	!
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	116'340.30	140'000.00	125'366.40	-23'660	-17	!! Unter dieser Position wird der Anteil des Kantons, der von der Einwohnerkontrolle vereinnahmten Gebühren für die Ausstellung von Bewilligungen an ausländische Personen sowie für Idantitätskarten verbucht. Im 2025 wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger Bewilligungen an ausländische Personen ausgestellt, weshalb es zu Minderkosten kam. Dieser Rückgang wirkt sich auf auf die Position "Anteil am Ertrag kantonaler Steuern" aus (siehe Konto 4601.00).
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-258'533.00	-260'000.00	-262'175.41	1'467	-1	
4270.00	Bussen	-1'000.00	-2'500.00	-1'400.00	1'500	-60	!
4290.00	Übrige Entgelte			-590.05		0	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-3'814.65	-7'000.00	-9'817.60	3'185	-46	! Im 2025 wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich weniger Bewilligung an ausländische Personen ausgestellt (siehe auch Konto 3601.00).
2042.00	SBB Tageskarten					0	
2043	Bestattungswesen	307'473.57	303'000.00	334'053.15	4'474	1	
2043.00	Bestattungswesen	307'473.57	303'000.00	334'053.15	4'474	1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	96'560.30	93'800.00	109'281.35	2'760	3	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-2'307.35		0	
3049.00	Übrige Zulagen	61.85	100.00	62.00	-38	-38	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'204.65	6'100.00	6'830.20	105	2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'880.80	11'800.00	13'989.05	81	1	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'594.75	1'800.00	1'878.65	-205	-11	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990.55	1'000.00	1'091.40	-9	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'405.65	1'400.00	1'588.60	6	0	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'000.00	1'680.00	-1'000	-100	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48'067.00	45'000.00	50'533.00	3'067	7	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'163.77	10'500.00	11'264.25	-336	-3	
3130.10	Kommunikation	78.50	300.00	107.60	-222	-74	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	142'250.25	140'000.00	146'899.95	2'250	2	
3170.00	Reisekosten und Spesen	117.75	200.00	3.60	-82	-41	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'902.25	-10'000.00	-8'849.15	-1'902	19	!
2044	Friedhöfe	457'647.73	410'100.00	565'891.98	47'548	12	
2044.00	Betrieb Friedhöfe	242'566.90	163'700.00	230'534.07	78'867	48	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	490'843.90	517'100.00	451'310.00	-26'256	-5	Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsels im Friedhofteam. !
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	999.00		-6'800.00	999	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'572.95		-700.85	-3'573	0	
3049.00	Übrige Zulagen	1'126.60	300.00	455.70	827	276	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'377.75	33'300.00	28'859.75	-1'922	-6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'739.20	65'000.00	57'331.15	-3'261	-5	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'918.35	13'800.00	11'871.85	-2'882	-21	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'007.80	5'400.00	4'606.95	-392	-7	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'114.40	7'600.00	6'565.20	-486	-6	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		3'000.00		-3'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	469.38	1'000.00	460.00	-531	-53	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'740.45	13'500.00	11'362.67	-1'760	-13	!
3101.20	Handelswaren	130'082.00	125'000.00	131'017.10	5'082	4	Die Kosten für den Einkauf der Pflanzen ist leicht angestiegen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'116.84	1'000.00	2'199.65	117	12	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	444.50	500.00	410.07	-56	-11	!
3106.00	Medizinisches Material	118.90	200.00		-81	-41	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'402.90	17'600.00	5'613.05	-197	-1	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'645.00	4'200.00	3'592.75	-1'555	-37	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'403.10	27'000.00	26'913.85	5'403	20	!
3130.10	Kommunikation	236.30	1'800.00	276.00	-1'564	-87	!
3130.20	Porto	488.20	600.00	18.80	-112	-19	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00	500.00	450.00		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'959.00	25'000.00	22'298.25	-14'041	-56	Bei den saisonalen Bepflanzungen der Gräber wurden weniger externe Ressourcen (Kundengärtner) benötigt. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15	800.00	753.15	-47	-6	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	206.35	500.00	579.25	-294	-59	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	108.70	500.00	3.60	-391	-78	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			24.11		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-569'966.67	-700'000.00	-527'717.68	130'033	-19	Der Budgetwert 2025 war zuhoch. Die Einnahmen für Benützungsgebühren und Dienstleistungen waren bereits im Vorjahr rückläufig. Grund für den Gebührenrückgang ist, dass immer weniger Personen in einem individuellen Grab oder überhaupt auf einem Friedhof bestattet werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die Einnahmen im Budget 2026 reduziert. !!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4250.00	Verkäufe	-2'349.60	-1'500.00		-850	57	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-345.65		-113.55	-346	0	
4290.00	Übrige Entgelte			-1'106.75		0	
2044.01	Friedhofanlage Dorf	160'279.00	173'500.00	263'330.39	-13'221	-8	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'361.75	8'900.00	4'087.90	-538	-6	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			150.90		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'986.00	35'000.00	29'898.70	-9'014	-26	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	976.85	5'000.00	17'877.90	-4'023	-80	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'453.95	2'500.00	748.60	-1'046	-42	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	784.65	900.00	146.53	-115	-13	!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'593.50	10'000.00		4'594	46	!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			21'930.25		0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'513.40		54'292.80	3'513	0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'270.10		0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'106.85	10'500.00	333.50	-4'393	-42	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	782.45	500.00	19'782.30	282	56	!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	16'335.00	16'400.00	27'402.00	-65	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	84'465.55	83'800.00	84'408.91	666	1	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-3'080.95			-3'081	0	
2044.02	Friedhofanlage Berg	48'220.03	65'400.00	69'055.65	-17'180	-26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	501.50	2'000.00	5'699.70	-1'499	-75	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'686.35	29'000.00	27'658.35	-5'314	-18	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'680.00	3'300.00	2'321.45	-620	-19	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			14'231.40		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	807.88	1'000.00	807.40	-192	-19	!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'053.90	10'000.00		-7'946	-79	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'739.40	2'500.00	1'367.35	-761	-30	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		800.00		-800	-100	!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	6'187.00	6'200.00	6'187.00	-13	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'564.00	10'600.00	10'783.00	-36	0	
2044.03	Fahrzeuge Friedhöfe	6'581.80	7'500.00	2'971.87	-918	-12	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'130.50	3'500.00	455.55	-2'370	-68	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'518.35	1'000.00	1'106.45	518	52	!
3137.10	Steuern und Abgaben	412.00	500.00	412.00	-88	-18	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'514.35	1'300.00		1'214	93	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'006.60	1'200.00	997.87	-193	-16	!
205	Betreibungsamt	118'323.73	210'300.00	51'155.36	-91'976	-44	
2050	Betreibungsamt	118'323.73	210'300.00	51'155.36	-91'976	-44	

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
2050.00	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon					0		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	835'071.90	902'500.00	755'438.80	-67'428	-7	Im Vergleich zum Vorjahr höhere Personalkosten infolge Auszahlung von Ferien- und Mehrzeiten (Pensionierung), zwei Dienstaltersgeschenke sowie der im 2024 erfolgten Stellenaufstockung, die sich erst im 2025 auswirkte. Im Vergleich zum Budget wurde der bewilligte Stellenetat nicht voll ausgeschöpft.	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-38'186.20		-130'490.85	-38'186	0	Rückerstattung der Krankentaggeldversicherung aufgrund von Langzeitabwesenheiten infolge Krankheit.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	23.85		14.65	24	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'810.85	55'500.00	39'122.65	-5'689	-10		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	99'582.05	112'800.00	98'953.40	-13'218	-12	Steht im Zusammenhang mit den Lohnkosten (siehe Kommentar zu Löhne)	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'945.65	11'100.00	7'713.80	-1'154	-10		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'106.15	9'100.00	6'392.95	-994	-11		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'738.20	13'200.00	9'224.30	-1'462	-11		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'540.00	4'700.00	2'660.00	-160	-3		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	5'400.00	5'400.00			0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'035.78	4'200.00	860.00	-164	-4		
3100.00	Büromaterial	2'154.50	2'500.00	2'081.80	-346	-14		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00	38.70	-500	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'786.45	3'000.00	2'786.45	-214	-7		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.60	1'300.00	809.45	-244	-19		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		6'800.00		-6'800	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'083.85	4'600.00	4'178.25	-516	-11		!
3130.10	Kommunikation		2'100.00		-2'100	-100		!
3130.20	Porto	178'284.35	166'000.00	165'959.65	12'284	7		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00	300.00	240.00	-60	-20		!
3130.60	Anlässe und Empfänge		500.00	267.00	-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	165'960.41	66'600.00	130'883.04	99'360	149	Insgesamt mehr Drittleistungen notwendig als budgetiert (Gebühren- und Kostentreiber).	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75	800.00	860.75	61	8		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00		-1'000	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'384.25	13'900.00	10'928.45	-11'516	-83	Die Büroräumlichkeiten werden während der Zeit der Schliessung des Schwimmbads Fohrbach durch gemeindeeigenes Personal gereinigt. Aus diesem Grund sind keine externe Kosten für die Reinigungsfirma angefallen. Für die interne Dienstleistung wurde eine interne Verrechnung vorgenommen (siehe Mehrkosten unter 3144.02).	!!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	99'561.45	96'500.00	96'412.80	3'061	3		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'048.30	3'800.00	2'844.80	248	7		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		200.00	120.00	-200	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	574.45	1'700.00	458.00	-1'126	-66		!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	140'900.00	130'400.00	132'000.00	10'500	8	Höhere interne Verrechnung, da die Reinigung der Büroräumlichkeiten durch gemeindeeigenes Personal erledigt wurde (siehe Kommentar 3130.90).	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'288'481.11	-1'080'000.00	-1'209'329.68	-208'481	19	Die Mehreinnahmen bei den Gebühren gegenüber Budget 2025 sind die Folge der gestiegenen Fallzahlen in Verbindung mit einem Mehr an Dienstleistungen Dritter.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'343.70		-1'521.00	-4'344	0	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-181'814.05	-330'700.00	-78'752.80	148'886	-45	Der tatsächliche Aufwandüberschuss 2025 beträgt 55% des Budgets (Fr. 300'137.78 vs. Fr. 541'000). In der Folge fallen auch die Beiträge aller Vertragsgemeinden tiefer aus als budgetiert.
4690.00	Übriger Transferertrag	-118'323.73	-210'300.00	-51'155.36	91'976	-44	Hier wird der Kostenanteil von Zollikon verbucht. Siehe Kommentar unter 4612.00.
2050.01	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	118'323.73	210'300.00	51'155.36	-91'976	-44	
3690.00	Übriger Transferaufwand	118'323.73	210'300.00	51'155.36	-91'976	-44	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA					0	
2990	Fonds und Legate PRA					0	
2990.00	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)					0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	12'099.00	13'500.00	13'500.00	-1'401	-10	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-10'172.30	-11'300.00	-12'985.85	1'128	-10	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-1'926.70	-2'200.00	-514.15	273	-12	
2990.01	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)					0	
2990.02	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)					0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	5'000.00		0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-4'539.55	-4'400.00	-4'872.70	-140	3	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-460.45	-600.00	-127.30	140	-23	
30	Finanzabteilung	-71'904'250.50	-79'241'700.00	-78'381'467.76	7'337'450	-9	
301	Verwaltung FA	1'847'976.75	1'846'400.00	1'779'984.46	1'577	0	
3010	Abteilungsverwaltung FA	701'434.77	814'300.00	714'901.00	-112'865	-14	
3010.00	Abteilungsverwaltung FA	701'434.77	814'300.00	714'901.00	-112'865	-14	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	784.00	1'600.00	784.00	-816	-51	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	572'248.30	647'900.00	584'357.45	-75'652	-12	Eine Stelle war nicht das ganze Jahr besetzt.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'451.00		19'685.00	-9'451	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal			-3'080.00		0	
3049.00	Übrige Zulagen	9.20	100.00		-91	-91	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'164.11	41'100.00	36'820.48	-4'936	-12	Eine Stelle war nicht das ganze Jahr besetzt.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'836.95	94'900.00	82'151.30	-6'063	-6	Eine Stelle war nicht das ganze Jahr besetzt.
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'839.08	7'700.00	6'818.50	-861	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'873.35	6'600.00	5'966.25	-727	-11	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'377.09	9'300.00	8'518.31	-923	-10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'626.80	7'800.00	60.00	-4'173	-54	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		6'000.00		-6'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'007.90	1'400.00	1'102.90	-392	-28	!
3100.00	Büromaterial	105.70	700.00	283.75	-594	-85	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300.00		-300	-100	!
3130.10	Kommunikation	942.55	1'500.00	1'036.20	-557	-37	!
3130.20	Porto	1'470.61	1'700.00	1'842.96	-229	-13	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00	2'200.00	2'120.00	-80	-4	
3130.50	Betreibungskosten	3'895.25	4'000.00	5'553.20	-105	-3	
3130.60	Anlässe und Empfänge		200.00		-200	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	40'274.20	47'300.00	41'076.60	-7'026	-15	Revisionen inkl. Sachgebietsprüfung: 1'800 Fr. Prüfung der Jahresrechnung durch Gemeindeamt: 1'400 Fr. Versicherungsbroker: 20'000 Fr. !
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'463.30	21'000.00	22'009.20	463	2	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'234.15	7'900.00	8'526.10	334	4	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	486.45	400.00	486.45	86	22	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	335.50	200.00	221.50	136	68	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	992.75		1'275.70	993	0	
3320.00	Planm. Abschr. Software	14'458.00			14'458	0	!!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'808.90	-1'800.00	-2'000.15	-9	0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-46'150.57	-36'000.00	-51'014.70	-10'151	28	Höhere Anzahl Betreibungen führen zu höheren Rückerstattungen. !!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-59'700.00	-59'700.00	-59'700.00		0	
3011	Steueramt	1'146'541.98	1'032'100.00	1'065'083.46	114'442	11	
3011.00	Steueramt	1'146'541.98	1'032'100.00	1'065'083.46	114'442	11	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	863'826.00	821'500.00	806'784.05	42'326	5	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-5'774.00		5'091.00	-5'774	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'950.55		-10'164.05	-8'951	0	Rückerstattung Krankentaggeldversicherung
3049.00	Übrige Zulagen	9.20	100.00	37.60	-91	-91	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'762.65	52'300.00	51'298.70	2'463	5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'468.35	102'300.00	101'679.75	3'168	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'637.90	10'200.00	10'142.05	438	4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'821.75	8'500.00	8'226.05	322	4	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'578.15	12'000.00	11'733.85	578	5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'480.00	5'400.00	1'870.00	-3'920	-73	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		2'000.00		-2'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'627.20	4'900.00	1'189.20	-2'273	-46	!
3100.00	Büromaterial	586.75	1'000.00	709.45	-413	-41	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	665.11	1'700.00	647.11	-1'035	-61	!
3105.00	Lebensmittel	42.70			43	0	
3130.10	Kommunikation		2'400.00		-2'400	-100	!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.40	Mitgliederbeiträge	680.00	700.00	760.00	-20	-3		
3130.60	Anlässe und Empfänge	311.15	800.00	595.50	-489	-61		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	99'016.47	300.00	72'860.25	98'716	32'905	Um die vom Kanton geforderte Einschätzungsquote erreichen zu können musste ein Springer im Teilpensum engagiert werden. Die interne Ausbildung der eigenen Mitarbeitenden läuft, ist momentan noch nicht abgeschlossen.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		5'000.00		-5'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15	700.00	753.15	53	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen		300.00	869.80	-300	-100		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'000.00			-1'000	0	Entschädigung für Mitarbeit an kantonalem Projekt für eine gemeinsame Software für die Steuerämter.	
302	Finanzen	75'931'057.30	69'990'100.00	68'347'775.19	5'940'957	8		
3020	Finanzausgleich	72'518'111.00	72'518'000.00	73'338'280.00	111	0		
3020.00	Finanzausgleich	72'518'111.00	72'518'000.00	73'338'280.00	111	0		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	72'518'111.00	72'518'000.00	73'338'280.00	111	0		
3021	Kapitaldienst	-1'162'163.10	-1'008'600.00	-1'458'310.61	-153'563	15		
3021.00	Kapitaldienst	-1'190'004.13	-1'047'900.00	-1'509'112.83	-142'104	14		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'316.66	15'000.00	8'536.11	-1'683	-11		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	476.90		54.75	477	0		
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	25.95			26	0		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten		62'500.00	213'900.00	-62'500	-100	Es wurden keine Geldaufnahmen für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen benötigt.	!!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	510'971.35	508'500.00	126'669.95	2'471	0		
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-5'170.89		-214'065.76	-5'171	0		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-1'407.70	-500.00	-3'414.50	-908	182		!
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-335'145.00	-101'100.00	-1'120'013.83	-234'045	231	Aufgrund der Zinssituation auf den Finanzmärkten konnten bessere Zinskonditionen ausgehandelt werden. Zusätzlich stand mehr Liquidität für Anlagen zur Verfügung.	!!
4420.00	Dividenden FV	-3'539.00	-3'000.00	-3'450.45	-539	18		!
4462.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.		-180'000.00	-180'000.00	180'000	-100	Von der Netzanstalt Zollikon wurde keine Ertragsbeteiligung ausgeschüttet. Die Liquidität der Netzanstalt wird für die Vorfinanzierung des Zolliker Wärmenetzes benötigt.	!!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-1'369'532.40	-1'349'300.00	-337'329.10	-20'232	1		!
3021.01	Wohnbaudarlehen					0		
3021.02	Gebühren Finanzinstitute	27'841.03	39'300.00	50'802.22	-11'459	-29		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	27'841.03	39'300.00	50'802.22	-11'459	-29	Inkassokosten für ParkingCard waren ca. 10'000 Franken tiefer als budgetiert	!!
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	-1'100.00		-2'071'995.75	-1'100	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3022.00	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV			-2'079'720.75		0	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			1'424'486.00		0	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			38.35		0	
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV			-420'006.00		0	
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			-3'084'239.10		0	
3022.01	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV	-1'100.00		7'725.00	-1'100	0	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV			11'025.00		0	
3980.00	Interne Übertragungen			13'636.80		0	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-1'100.00		-16'936.80	-1'100	0	
3022.02	Gewinne/Verluste/WB Finanzanlagen FV					0	
3023.00	Abschreibungen					0	
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'425'690.60	-1'500'000.00	-1'438'398.35	74'309	-5	
3024.00	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'425'690.60	-1'500'000.00	-1'438'398.35	74'309	-5	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmen	-1'425'690.60	-1'500'000.00	-1'438'398.35	74'309	-5	!
3025.00	Reserven					0	
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-19'300.00	-21'800.10	19'300	-100	
3026.00	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		-19'300.00	-21'800.10	19'300	-100	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		-19'300.00	-21'800.10	19'300	-100	Die Rückverteilung der CO2-Abgabe des Jahres 2025 an die Wirtschaft wird in das Jahr 2026 verschoben. Dies ist erforderlich, weil aufgrund der Umsetzung der 2025 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen noch nicht alle für die Berechnung der Rückverteilung benötigten Faktoren bekannt sind. (Info UVEK vom 22.09.2025)
3027	Übertragungen Liegenschaften	6'001'900.00			6'001'900	0	
3027.00	Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0	
3027.01	Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen					0	
3027.02	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen					0	
3027.03	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 290)					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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3027.04	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Funktion 5600)	6'001'900.00			6'001'900	0	
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV	6'001'900.00			6'001'900	0	!!
303	Baurechte	-416'742.10	-514'200.00	-458'243.60	97'458	-19	
3030	Baurechte	-416'742.10	-514'200.00	-458'243.60	97'458	-19	
3030.00	Grundstücke mit Baurechten (FV)	-401'569.10	-500'600.00	-441'137.60	99'031	-20	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	161.05	15'000.00	2'107.85	-14'839	-99	Es wurden keine Unterstützungen in Anspruch genommen. !!
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'442.65	60'000.00	4'283.95	-52'557	-88	Keine juristische Unterstützung für Prozessführung benötigt, nur Basisberatung zum Vorgehen. !!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'167.00	92'800.00	23'206.00	-8'633	-9	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-493'339.80	-668'400.00	-470'735.40	175'060	-26	Reduzierte BR-Zins-Erhöhung nur für 4. Quartal. !!
3030.01	Alte Landstr. 45, Althus	-15'173.00	-13'600.00	-17'106.00	-1'573	12	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	3'034.00	4'400.00	1'101.00	-1'366	-31	!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'207.00	-18'000.00	-18'207.00	-207	1	
3030.02	Zumikerstr. 39, Turatzburg					0	
3030.03	Grundstücke mit Baurechten (VV)					0	
303800	Baurecht - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0	
304	Steuern	-149'266'542.45	-150'564'000.00	-148'050'983.81	1'297'458	-1	
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	-127'128'279.18	-132'376'600.00	-125'668'464.91	5'248'321	-4	
3040.00	Allgemeine Gemeindesteuern	-127'128'279.18	-132'376'600.00	-125'668'464.91	5'248'321	-4	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	79'379.27	83'400.00	575'173.87	-4'021	-5	
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-72'018'659.05	-74'000'000.00	-73'702'912.30	1'981'341	-3	Die verschiedenen Steuerarten haben sich unterschiedlich entwickelt. Während die Einkommenssteuern von natürlichen Personen stabil waren, lagen die Vermögenssteuern von natürlichen Personen rund 3 Mio. Franken unter dem Budget, auf dem Wert der Rechnung 2024. Bei den juristischen Steuerpflichtigen lagen sowohl die Gewinn- wie auch die Kapitalsteuern über dem Budget. !
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre	-19'340'979.00	-16'800'000.00	-14'785'251.40	-2'540'979	15	!!
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.	-446'507.93	-100'000.00	-28'305.84	-346'508	347	!!
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	-2'285'856.20	-2'000'000.00	-1'956'747.85	-285'856	14	!!
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	5'296'787.60	4'500'000.00	5'841'860.95	796'788	18	!!
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.	1'238'963.55	450'000.00	971'701.05	788'964	175	!!
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-32'945'887.25	-35'400'000.00	-33'886'230.55	2'454'113	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre	-3'561'523.55	-4'500'000.00	-3'493'282.60	938'476	-21		!!
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.	-266'646.94	-50'000.00	-102'989.63	-216'647	433		!!
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	-758'829.60	-600'000.00	-780'577.65	-158'830	26		!!
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	3'332'214.65	3'100'000.00	4'156'954.15	232'215	7		!
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'856'339.71	-1'000'000.00	-3'055'123.37	2'856'340	-286	Der Verlauf der Quellensteuereinnahmen ist nicht vorhersehbar.	!!
4008.00	Personalsteuern	-276'399.50	-260'000.00	-273'017.94	-16'400	6		!
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'532'975.35	-3'900'000.00	-3'942'376.75	367'025	-9		!
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-2'407'153.20	-1'600'000.00	-1'236'513.65	-807'153	50		!!
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.	-3'152.10		-1'350.65	-3'152	0		
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	-736'495.15	-350'000.00	-334'077.80	-386'495	110		!!
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	437'819.60	800'000.00	1'077'932.15	-362'180	-45		!!
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.	188.85		287.70	189	0		
4011.00	Kapitalssteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-613'569.20	-700'000.00	-639'917.70	86'431	-12		!!
4011.10	Kapitalssteuern jur. Pers. früherer Jahre	-210'772.70	-100'000.00	-144'282.25	-110'773	111		!!
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.	-332.59		-101.15	-333	0		
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	-106'074.65	-50'000.00	-50'552.85	-56'075	112		!!
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	141'841.55	100'000.00	121'237.15	41'842	42		!!
3041	Grundsteuern	-22'029'638.40	-18'000'000.00	-22'132'303.90	-4'029'638	22		
3041.00	Grundsteuern	-22'029'638.40	-18'000'000.00	-22'132'303.90	-4'029'638	22		
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-22'029'638.40	-18'000'000.00	-22'132'303.90	-4'029'638	22	Weiterhin Grundstückverkäufe mit hohen Gewinnen und hohen Steuern.	!!
3042	Zinsen für Steuern	71'002.79	-40'000.00	-7'789.05	111'003	-278		
3042.00	Zinsen für Steuern	71'002.79	-40'000.00	-7'789.05	111'003	-278		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'935.02		158'761.73	10'935	0		!!
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	603'138.00	310'000.00	370'358.60	293'138	95	Die Rückerstattung aus Steuerguthaben hängt von der Bearbeitung der einzelnen Steuerfälle ab und kann auch die Gemeinde nicht beeinflusst werden.	!!
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-543'070.23	-350'000.00	-536'909.38	-193'070	55	Die Rechnungsstellung aus Steuerschulden hängt von der Bearbeitung der einzelnen Steuerfälle ab und kann auch die Gemeinde nicht beeinflusst werden.	!!
3043	Steuerbezug	-179'627.66	-147'400.00	-242'425.95	-32'228	22		
3043.00	Steuerbezug	-179'627.66	-147'400.00	-242'425.95	-32'228	22		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'400.00		-1'400	-100		!
3130.20	Porto	37'700.65	40'000.00	48'752.45	-2'299	-6		
3130.50	Betriebskosten	47'384.15	27'000.00	37'009.50	20'384	75	Steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwänden, und widerspiegeln sich in den Rückerstattungen (Kto. 4260.01).	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	257.96	800.00	648.18	-542	-68		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'100.00		-2'100	-100		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'777.45		11'692.10	9'777	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	422'968.88	400'000.00	341'482.02	22'969	6		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	63'349.25	79'000.00	65'615.00	-15'651	-20	Die Zunahme der Steuererklärungen, welche von den Steuerpflichtigen digital eingereicht werden, reduzieren die Aufwände für das Scannen der physisch eingereichten Steuererklärungen.	!!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'606.00	-4'400.00	-1'680.00	2'794	-64		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-46'968.15	-19'300.00	-37'767.65	-27'668	143	siehe Kto. 3130.50 Betreuungskosten.	!!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-551'129.00	-504'000.00	-537'029.00	-47'129	9		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-161'362.85	-170'000.00	-171'148.55	8'637	-5		
3050.00	Pensionsleistungen					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	2'867.40	2'900.00	715.05	-33	-1		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'867.40	-2'900.00	-715.05	33	-1		
40	Bauabteilung	6'996'229.01	9'660'200.00	7'210'509.59	-2'663'971	-28		
400	Baubehörde	58'694.00	52'600.00	36'329.73	6'094	12		
4000	Baubehörde	58'694.00	52'600.00	36'329.73	6'094	12		
4000.00	Baubehörde	58'694.00	52'600.00	36'329.73	6'094	12		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	45'955.40	38'100.00	27'469.40	7'855	21		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'948.10	2'200.00	1'761.55	748	34		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	248.85	100.00	68.60	149	149		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	471.20	400.00	281.75	71	18		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	187.60			188	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'070.00	1'500.00		-430	-29		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	471.80		452.18	472	0		
3105.00	Lebensmittel	167.55	300.00		-132	-44		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'173.50	10'000.00	6'296.25	-2'827	-28		!
401	Verwaltung BAU	664'272.14	827'600.00	644'081.16	-163'328	-20		
4010	Abteilungsverwaltung BAU	664'272.14	827'600.00	644'081.16	-163'328	-20		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4010.00	Abteilungsverwaltung BAU	664'272.14	827'600.00	644'081.16	-163'328	-20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	421'424.90	453'100.00	330'176.90	-31'675	-7	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-8'408.00		4'581.00	-8'408	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-52'085.45		-30'150.75	-52'085	0	!!
3049.00	Übrige Zulagen	126.75		62.35	127	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'972.49	28'400.00	19'275.58	-2'428	-9	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'456.00	79'800.00	53'818.20	-13'344	-17	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'891.98	4'300.00	2'983.30	-408	-9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'253.35	4'700.00	3'093.25	-447	-10	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'073.96	6'600.00	4'392.46	-526	-8	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'242.20	4'500.00	2'390.00	-2'258	-50	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	44'599.10	1'500.00	1'606.30	43'099	2'873	!! Der Einkauf in die PK wurde fällig. Die Kosten konnten von HR nicht den ArG-Beiträgen PK belastet werden, da es sich nicht um ordentliche Abzüge handelt. Somit wurden die HR-Kosten der Abteilung belastet.
3100.00	Büromaterial	587.30	3'000.00	2'544.65	-2'413	-80	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	547.85	2'800.00	495.00	-2'252	-80	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'999.95	2'000.00	2'880.00	2'000	100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'346.30	15'400.00	15'387.95	-3'054	-20	!
3130.10	Kommunikation	1'410.60	3'300.00	388.05	-1'889	-57	!
3130.20	Porto	9'814.51	15'000.00	10'792.51	-5'185	-35	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'244.60	3'900.00	13'321.06	345	9	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'868.30	141'000.00	145'853.90	-86'132	-61	!! Es wurden weniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen, da weniger Projekte angefallen sind.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	60'811.70	55'000.00	58'727.40	5'812	11	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35	1'000.00	968.35	-32	-3	
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.40	2'300.00	493.70	-2'175	-95	!
402	Raumplanung und Bauverfahren	956'567.30	1'108'600.00	938'971.58	-152'033	-14	
4020	Raumplanung	243'575.47	405'200.00	409'081.63	-161'625	-40	
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	77'304.25	318'600.00	211'797.65	-241'296	-76	
3130.40	Mitgliederbeiträge	9'951.20	7'100.00	2'851	40		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'754.00	80'000.00	122'530.75	-73'246	-92	!! Die Projektierung in der Raumplanung wurde umgestellt, so dass viele Aspekte in Eigenleistung erbracht werden konnte.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'330.05	105'000.00	70'996.90	-62'670	-60	!! Es wurde viele Aspekte in Eigenleistung erbracht.
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	18'269.00	126'500.00	18'270.00	-108'231	-86	!! Die Arbeiten an der Revision der Bau- und Zonenordnung sind noch nicht fertig, die Abschreibungen starten später.
4020.01	Raumplanung Regional (7909)					0	
4020.02	Raumplanung Regional (7900)	166'271.22	86'600.00	197'283.98	79'671	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	81'275.92		113'206.93	81'276	0	Die restlichen Leistungen zur Verhinderung der Deponie wurden hier weiterhin verrechnet. Der Gesamtbetrag wurde noch nicht ausgeschöpft.	!!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.00	6'600.00	6'552.00	-48	-1		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	78'443.30	80'000.00	77'525.05	-1'557	-2		
4021	Geomatik	86'221.55	76'500.00	104'175.15	9'722	13		
4021.00	Geomatik	86'221.55	76'500.00	104'175.15	9'722	13		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	86'827.70	71'000.00	101'941.60	15'828	22	Für die Nachführung der Eigentümermutationen im Programm Inosolv wurde eine externe Lösung gewählt. Diese Kosten waren im Budget noch nicht enthalten.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	197.25	6'000.00	2'095.80	-5'803	-97		!
3190.00	Schadenersatzleistungen			137.75		0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-803.40	-1'000.00		197	-20		!
4022	Bauverfahren	592'422.48	609'200.00	365'272.50	-16'778	-3		
4022.00	Bauverfahren	592'422.48	609'200.00	365'272.50	-16'778	-3		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	561'719.50	447'400.00	379'011.25	114'320	26		!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-25'022.20		-46'449.90	-25'022	0		!!
3049.00	Übrige Zulagen	31.50	100.00	13.75	-69	-69		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'572.80	28'700.00	21'556.95	5'873	20		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'334.40	67'100.00	60'397.65	12'234	18		!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'641.75	4'700.00	3'552.75	942	20		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'517.80	4'600.00	3'440.40	918	20		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'839.10	6'600.00	4'887.80	1'239	19		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			180.00		0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'759.31	20'000.00	20'810.90	4'759	24		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'626.72	60'000.00		-41'373	-69	Es wurden weniger Baugesuche eingereicht und viele Aspekte konnten durch Eigenleistung erbracht werden.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	207'728.60	500'000.00	497'262.80	-292'271	-58	Es wurden weniger Baugesuche eingereicht und viele Aspekte konnten durch Eigenleistung erbracht werden.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.40			6	0		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände			17'909.00		0		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-324'033.20	-530'000.00	-592'085.45	205'967	-39	Es wurden grundsätzlich weniger Baugesuche eingereicht.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'300.00		-5'215.40	-4'300	0		
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	12'222.50	-800.00	14'217.95	13'023	-1'628		
4023.00	Bauliche Schutzraumkontrolle	12'222.50	-800.00	14'217.95	13'023	-1'628		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			738.65		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'422.50	10'000.00	15'079.30	19'423	194	Je nach Bauprojekt werden entsprechende Fachexpertisen von Externen in Anspruch genommen.	!!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	132'400.00	40'000.00	45'600.00	92'400	231		!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-16'000.00	-10'000.00	-1'600.00	-6'000	60		!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-1'200.00	-800.00		-400	50		!
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-132'400.00	-40'000.00	-45'600.00	-92'400	231		!!
4024	Natur- und Heimatschutz	22'125.30	18'500.00	46'224.35	3'625	20		
4024.00	Natur- und Heimatschutz	22'125.30	18'500.00	46'224.35	3'625	20		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'645.30	3'500.00	2'591.15	-855	-24		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	19'480.00	15'000.00	43'633.20	4'480	30		!
403	Strassen und Grünanlagen	3'108'387.35	5'044'500.00	3'224'288.05	-1'936'113	-38		
4030	Strassenunterhalt	1'939'913.86	3'677'900.00	2'117'626.98	-1'737'986	-47		
4030.00	Strassenunterhalt	1'570'579.10	3'273'500.00	1'782'626.86	-1'702'921	-52		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	559'920.80	633'000.00	547'377.20	-73'079	-12		!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'760.00		3'631.00	-12'760	0		!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-26'245.60		-40'851.16	-26'246	0		!!
3049.00	Übrige Zulagen	6'409.70	100.00	8.20	6'310	6'310		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'664.20	40'300.00	32'542.10	-5'636	-14		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'415.90	85'400.00	75'971.70	-10'984	-13		!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'563.65	13'200.00	11'469.55	-2'636	-20		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'558.15	6'500.00	5'221.15	-942	-14		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'900.55	9'300.00	7'420.85	-1'399	-15		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		22'300.00	670.20	-22'300	-100	Keine Ausbildung für Strassenmeister beansprucht	!!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			4'050.00		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'906.90	2'900.00	4'499.60	2'007	69		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'618.70	51'200.00	25'896.94	-13'581	-27	Weniger kaputt gegangen und Minderausgabe infolge des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters.	!!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.53	2'000.00	10'648.39	-1'375	-69		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'718.80	4'500.00	2'371.15	-2'781	-62		!
3106.00	Medizinisches Material		900.00		-900	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'199.95	44'400.00		-24'200	-55	Abdeckung Sperrgutmuldenschacht nicht erneuert. Maschinen- und Gerätersatz mussten nicht getä-tigt werden.	!!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'028.60	9'500.00	6'373.25	-1'471	-15		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		10'000.00		-10'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'624.95	38'800.00	24'466.25	-17'175	-44	Weniger Schmutz angefallen	!!
3130.10	Kommunikation	1'571.35	3'000.00	2'545.10	-1'429	-48		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'100.00	3'000.00	825.00	-900	-30		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'011.80	40'000.00	31'538.34	-35'988	-90	Strassenzustand Neuaufnahmen nicht durchgeführt. Die externe Unterstützung für das Entfernen von Sprayereien war nicht erforderlich	!!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	21'578.10	39'000.00	32'397.55	-17'422	-45	Externe Beratung geringer beansprucht	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'196.92	1'200.00	1'196.88	-3	0		
3137.10	Steuern und Abgaben		5'900.00		-5'900	-100		!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	174'960.70	1'587'000.00	347'121.80	-1'412'039	-89	Sanierung infolge Ausbau Fernwärme und Anpassungsarbeiten an private Grundstücke deutlich geringer ausgefallen	!!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		4'500.00	3'878.65	-4'500	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	380.70	3'000.00	339.95	-2'619	-87		!
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000.00		0		
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	1'009'647.66	1'023'300.00	1'038'670.25	-13'652	-1		!
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'798.00	2'800.00	2'797.00	-2	0		
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'376.00	17'400.00	17'376.00	-24	0		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	117'173.47	104'800.00	106'742.51	12'373	12		!!
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	385'722.42	385'800.00	385'722.42	-78	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'559.00		-630.00	-4'559	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-1'000.00		1'000	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00		-5'739.80	-2'000	0		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-516'028.80	-520'000.00	-522'078.16	3'971	-1		
4690.00	Übriger Transferertrag			-11'343.00		0		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-299'500.00	-299'500.00	-271'500.00		0		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-101'000.00	-101'000.00	-101'000.00		0		
4030.01	Winterdienst	369'334.76	404'400.00	335'000.12	-35'065	-9		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	133'026.65	125'800.00	134'116.25	7'227	6		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-7'873.70		-12'255.37	-7'874	0		
3049.00	Übrige Zulagen	53'556.95	67'700.00	63'930.00	-14'143	-21		!!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'491.15	12'300.00	11'965.00	-809	-7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'586.20	16'800.00	17'889.05	786	5		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'986.40	5'800.00	4'946.30	-1'814	-31		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'834.40	2'100.00	1'910.05	-266	-13		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'608.55	2'700.00	2'714.70	-91	-3		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			1'215.00		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'002.38	47'000.00	29'153.77	-33'998	-72	Wegen des ausserordentlich warmen und schneearmen Winters geringerer Salz und Splitt Einkauf	!!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		700.00		-700	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	98.15	200.00	98.15	-102	-51		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		25'000.00		-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		1'500.00		-1'500	-100		!
3130.10	Kommunikation		1'500.00		-1'500	-100		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	610.05	800.00	924.85	-190	-24		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	116'286.75	142'000.00	89'919.03	-25'713	-18	Kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden da Abhängig von Winterdiensteinsätze	!!
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'134.30	12'000.00	11'134.30	-866	-7		
3170.00	Reisekosten und Spesen			1.40		0		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		16'700.00		-16'700	-100	Geplante Sole-Aufbereitungsanlage wurde noch nicht angeschafft. Die geplante Abschreibung entfällt	!!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	27'964.53	64'800.00	79'412.19	-36'835	-57		!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'978.00	-17'000.00	-17'674.00	1'022	-6		
4250.00	Verkäufe		-4'000.00		4'000	-100		!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		-120'000.00	-84'400.55	120'000	-100	Ausstehend	!!
4031	Beleuchtung	453'626.00	472'200.00	489'436.00	-18'574	-4		
4031.00	Beleuchtung	453'626.00	472'200.00	489'436.00	-18'574	-4		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	184'231.30	170'000.00	154'784.25	14'231	8		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'216.05	10'000.00	7'931.70	-3'784	-38		!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	219'806.45	235'000.00	224'049.40	-15'194	-6		!
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	86'958.85	91'300.00	84'823.65	-4'341	-5		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	17'847.00	17'900.00	17'847.00	-53	0		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-61'433.65	-52'000.00		-9'434	18		!
4032	Wanderwege und Waldstrassen	114'244.35	129'400.00	84'307.03	-15'156	-12		
4032.00	Wanderwege und Waldstrassen	114'244.35	129'400.00	84'307.03	-15'156	-12		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'321.50	24'900.00	31'064.40	6'422	26		!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'248.85		-7'864.10	-5'249	0		
3049.00	Übrige Zulagen	379.00			379	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'719.30	1'600.00	1'525.20	119	7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'399.60	3'000.00	3'665.70	400	13		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	606.30	700.00	642.65	-94	-13		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.30	300.00	243.65	-25	-8		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	390.65	400.00	345.75	-9	-2		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			810.00		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'110.20	19'000.00	17'881.21	-7'890	-42		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'700.00		-2'700	-100		!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	46'899.83	50'000.00	16'000.00	-3'100	-6		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	23'391.52	26'800.00	19'992.57	-3'408	-13		!
4033	Grünanlagen	454'295.94	567'200.00	437'217.79	-112'904	-20		
4033.00	Grünanlagen	454'295.94	567'200.00	437'217.79	-112'904	-20		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'396.05	182'300.00	196'608.15	12'096	7		!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-13'122.85		-20'425.57	-13'123	0		!!
3049.00	Übrige Zulagen	2'635.75			2'636	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'864.45	11'700.00	11'408.00	164	1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'151.30	23'800.00	25'695.75	1'351	6		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'181.00	5'000.00	4'805.75	-819	-16		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'892.40	1'900.00	1'820.85	-8	0		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'693.05	2'700.00	2'587.45	-7	0		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'025.00		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'518.01	9'000.00	4'331.60	518	6		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	624.53	800.00		-175	-22		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.10	100.00	82.10	-18	-18		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'707.05	31'200.00	22'878.20	-4'493	-14		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			180.00		0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'885.72	17'000.00	13'490.45	-114	-1		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		4'800.00	290.00	-4'800	-100		!
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000.00		-50'000	-100	Keine Machbarkeitsstudie Uferbereich gegenüber WPZ am See durchgeführt	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	4.28		4.27	4	0		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	128'172.30	187'500.00	132'787.70	-59'328	-32	Bäumen mussten nicht geschnitten, Pflanzen weniger ersetzt und die Kosten für Nachhaltigkeitspro-jekten vielen geringer aus	!!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'296.60	10'000.00	7'685.75	-2'703	-27		!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	35'314.20	29'400.00	30'962.34	5'914	20		!
4034	Spielplätze	102'352.45	122'300.00	51'647.25	-19'948	-16		
4034.00	Spielplätze	102'352.45	122'300.00	51'647.25	-19'948	-16		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'654.00	18'700.00	18'288.00	-46	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-305.50		0		
3049.00	Übrige Zulagen	265.00			265	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'215.90	1'200.00	1'157.20	16	1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'559.60	2'600.00	2'358.00	-40	-2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	429.50	600.00	487.65	-171	-28		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194.45	200.00	185.05	-6	-3		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	275.00	300.00	262.10	-25	-8		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'712.75	7'200.00	313.55	-3'487	-48		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	28'298.10	35'000.00	1'420.55	-6'702	-19		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24.60			25	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'099.65	8'600.00	3'169.50	-2'500	-29		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.65		2.65	3	0		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'438.25	25'000.00	3'126.80	-5'562	-22		!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	21'183.00	22'900.00	21'181.70	-1'717	-7		
4035	Öffentliche Brunnen	43'954.75	75'500.00	44'053.00	-31'545	-42		
4035.00	Öffentliche Brunnen	43'954.75	75'500.00	44'053.00	-31'545	-42		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500.00	640.50	-1'500	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'308.75	35'000.00	23'404.50	-7'691	-22		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'650.50	1'000.00	872.05	651	65		!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	14'995.50	38'000.00	19'135.95	-23'005	-61	Geringere und kostengünstigere Sanierungen sowie Reparaturen	!!
404	Gewässerunterhalt	34'619.91	143'500.00	140'092.54	-108'880	-76		
4040	Gewässerunterhalt	34'619.91	143'500.00	140'092.54	-108'880	-76		
4040.00	Gewässerunterhalt	34'619.91	143'500.00	140'092.54	-108'880	-76		

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000.00		-3'000	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'000.00		-2'000	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'941.25	9'700.00	9'078.90	-4'759	-49	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		50'000.00	65'661.10	-50'000	-100	!!
3142.00	Unterhalt Wasserbau		53'000.00	38'185.25	-53'000	-100	!!
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'380.00	19'600.00	17'381.00	-2'220	-11	!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	10'136.84	5'000.00	7'655.00	5'137	103	!
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	2'161.82	1'200.00	2'131.29	962	80	!
405	Öffentlicher Verkehr	2'061'802.93	2'302'600.00	1'959'117.16	-240'797	-10	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'621'571.93	1'871'800.00	1'526'373.16	-250'228	-13	
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'621'571.93	1'871'800.00	1'526'373.16	-250'228	-13	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'220.80	15'000.00	14'660.40	221	1	
3049.00	Übrige Zulagen	376.30	100.00	3.95	276	276	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	992.20	1'000.00	941.05	-8	-1	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'257.20	2'200.00	2'169.00	57	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	156.85	200.00	154.65	-43	-22	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159.75	200.00	150.00	-40	-20	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	227.40	300.00	213.60	-73	-24	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		1'000.00	738.65	-1'000	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		3'000.00	1'800.05	-3'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	37.25		37.13	37	0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'378.13	5'000.00	23'014.93	-1'622	-32	!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000.00		-2'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.05		62.75	151	0	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	40'629.00	40'700.00	40'629.00	-71	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'015.00	1'100.00	1'014.00	-85	-8	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'556'971.00	1'800'000.00	1'520'366.00	-243'029	-14	!!
4690.00	Übriger Transferertrag			-79'582.00		0	
4051	ÖV-Infrastruktur	440'231.00	430'800.00	432'744.00	9'431	2	
4051.00	Bahninfrastrukturfonds, BIF	440'231.00	430'800.00	432'744.00	9'431	2	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	440'231.00	430'800.00	432'744.00	9'431	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
406	Siedlungsentwässerung					0	
4060	Abwasseranlagen					0	
4060.00	Abwasseranlagen					0	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'168.55	178'100.00	141'567.65	-33'931	-19	!!
3049.00	Übrige Zulagen	3'047.30	100.00	28.65	2'947	2'947	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'396.80	11'400.00	9'094.80	-2'003	-18	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'342.40	25'800.00	20'863.80	-4'458	-17	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'843.95	2'400.00	1'982.15	-556	-23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'510.10	1'900.00	1'451.65	-390	-21	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'143.05	2'600.00	2'061.10	-457	-18	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'108.19	4'000.00		-1'892	-47	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500.00	2'320.27	-1'500	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'317.35	1'500.00		-183	-12	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		1'800.00	1'291.45	-1'800	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'619.98	2'000.00		-380	-19	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		400.00		-400	-100	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'460.99	34'000.00	62'548.67	26'461	78	!!
3130.10	Kommunikation	19'985.88	28'400.00	21'972.39	-8'414	-30	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	900.00	2'000.00	1'725.00	-1'100	-55	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	189'753.91	240'500.00	213'620.15	-50'746	-21	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	47'346.59	50'000.00	16'388.81	-2'653	-5	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	84'484.39	270'000.00	197'617.63	-185'516	-69	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	865.20	2'300.00	159.99	-1'435	-62	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'056.90		439.55	1'057	0	
3190.00	Schadenersatzleistungen	22.48			22	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'030.40		8'477.65	7'030	0		
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'029'220.81	1'047'800.00	1'015'182.17	-18'579	-2		!
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	87'516.17	125'800.00	56'061.00	-38'284	-30	Aktualisierung und Zustanduntersuchung 2024 (GEP) waren günstiger.	!!
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'028'508.28	1'860'700.00	1'944'789.69	167'808	9		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände		7'000.00		-7'000	-100		!
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00	2'300.00	2'245.00	-55	-2		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	43'994.37	43'200.00	43'207.85	794	2		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	287'735.00	289'300.00	72'323.00	-1'565	-1		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00	101'000.00	101'000.00		0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'229'639.28	-3'400'000.00	-3'329'444.66	170'361	-5		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-83'442.34	-80'000.00	-79'023.19	-3'442	4		
4390.00	Übriger Ertrag		-100.00		100	-100		!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-446'820.00	-436'900.00	-109'229.80	-9'920	2		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-420'722.42	-420'800.00	-420'722.42	78	0		
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen					0		
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen					0		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	446'759.02	520'000.00	508'203.99	-73'241	-14	Die Kosten sind jeweils Fremdbeeinflusst durch den Vertrag mit der Stadt Zürich. Die genaue höhe kann nicht vorhergesagt oder beeinflusst werden.	!!
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	443'253.06	453'200.00	431'364.45	-9'947	-2		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	84'497.00	84'600.00	21'158.00	-103	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'982.01	-5'000.00	-6'012.63	18	0		
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-969'527.07	-1'052'800.00	-954'713.81	83'273	-8		!
407	Garage und Tankstelle	90'850.59	171'100.00	63'579.87	-80'249	-47		
4070	Garage (Werkhof)	99'816.17	149'700.00	68'419.06	-49'884	-33		
4070.00	Garage (Werkhof)	99'816.17	149'700.00	68'419.06	-49'884	-33		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	93'308.40	95'100.00	92'677.20	-1'792	-2		
3049.00	Übrige Zulagen	1'799.00			1'799	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'085.35	6'100.00	5'924.10	-15	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.20	14'700.00	14'491.20	-200	-1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'933.75	2'300.00	2'205.25	-366	-16		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973.80	1'000.00	949.40	-26	-3		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'385.65	1'400.00	1'349.50	-14	-1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'799.61	37'000.00	27'515.12	-9'200	-25		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	63.55	15'000.00		-14'936	-100	Geräte und Maschinen mussten nicht ersetzt werden	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.00	2'000.00		-1'760	-88		!
3137.10	Steuern und Abgaben	823.70	5'000.00	2'490.00	-4'176	-84		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00		-1'500	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	650.82	13'000.00	877.65	-12'349	-95	Geräte und Maschinen mussten nicht kostenintensiv gewartet werden	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.80		41.90	10	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-5'000.00		5'000	-100		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-2'587.15		0		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-22'000.00	-22'000.00	-50'000.00		0		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-27'757.46	-17'400.00	-27'515.11	-10'357	60		!!
4071	Tankstelle	-8'965.58	21'400.00	-4'839.19	-30'366	-142		
4071.00	Tankstelle	-8'965.58	21'400.00	-4'839.19	-30'366	-142		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'580.55	150'000.00	94'012.10	-59'419	-40	Einkaufspreis und Verbrauch kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden. Neu Elektro-Kehrmaschine	!!
3130.10	Kommunikation		600.00		-600	-100		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'058.21	2'000.00	3'089.50	-942	-47	Abhängig von Drittbezüger und Einkaufspreis	!
4250.00	Verkäufe	-71'934.05	-90'000.00	-66'409.75	18'066	-20		!!
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-28'670.29	-41'200.00	-35'531.04	12'530	-30		!!
408	Fahrzeuge Bauabteilung	15'616.45	5'500.00	199'130.86	10'116	184		
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	15'616.45	-73'700.00	201'330.86	89'316	-121		
4080.00	Fahrzeuge Bau allgemein	21'001.89	21'000.00	104'245.08	2	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			641.05		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'338.00	20'000.00	100'737.10	-662	-3		
3134.00	Sachversicherungsprämien	709.80	400.00	403.75	310	77		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	954.09	600.00	2'463.18	354	59		!
4080.01	DFSK Doka V22 - ZH 549143					0		
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	355.06	1'100.00	133.70	-745	-68		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	173.46	1'000.00		-827	-83		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60	100.00	133.70	82	82		!
4080.08	Mercedes-Benz G 270 CDI - ZH 271325					0		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4080.09	DFSK Doka V22 - ZH 497659					0	
4080.10	DFSK Doka V22 - ZH 88950		600.00	1'322.95	-600	-100	
3134.00	Sachversicherungsprämien		600.00	1'260.95	-600	-100	!
3137.10	Steuern und Abgaben			62.00		0	
4080.11	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	4'218.41	3'700.00	2'798.06	518	14	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'029.65	2'000.00	714.00	30	1	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29	!
3137.10	Steuern und Abgaben	569.00	100.00	569.00	469	469	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	843.51	1'000.00	944.06	-156	-16	!
4080.12	Nissan Navara - ZH 108436	4'238.97	3'800.00	2'678.59	439	12	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'519.29	1'500.00		19	1	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29	!
3137.10	Steuern und Abgaben	569.00	100.00	284.50	469	469	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'374.43	1'600.00	1'823.09	-226	-14	!
4080.13	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950		1'000.00		-1'000	-100	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000	-100	!
4080.14	Egholm 2200 T - ZH 473483					0	
4080.15	Ladog T 1250 - ZH 413182					0	
4080.16	Holder C 270 - ZH 457852	576.92	3'100.00	9'119.15	-2'523	-81	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93.90	2'000.00	8'044.35	-1'906	-95	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60	100.00	133.70	82	82	!
3137.10	Steuern und Abgaben	225.00			225	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	76.42	1'000.00	941.10	-924	-92	!
4080.17	Egholm 2200 T - ZH 394636					0	
4080.18	Citroen Jumper - ZH 483454	2'094.95	3'000.00	1'847.71	-905	-30	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	285.05	1'000.00	278.21	-715	-71	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	90.00			90	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29	!
3137.10	Steuern und Abgaben	439.00	100.00	219.50	339	339	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	504.65	1'300.00	779.00	-795	-61	!
4080.19	Egholm 2200T - ZH 488439					0	
4080.20	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058					0	
4080.21	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	34'827.08	35'900.00	30'662.80	-1'073	-3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'126.30	6'000.00	149.75	-4'874	-81	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'978.80	1'500.00	1'456.00	479	32	!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'514.50	100.00	1'514.50	1'415	1'415		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'072.45			3'072	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00	24'400.00	24'375.00	-25	0		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'760.03	3'900.00	3'167.55	-1'140	-29		!
4080.22	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	14'245.13	15'800.00	14'035.82	-1'555	-10		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	540.50	2'000.00	125.70	-1'460	-73		!
3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00	403.60	-400	-100		!
3135.00	Dienstleistungsaufw. für Pers. in Obhut	516.50			517	0		
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00			75	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	12'974.00	13'000.00	12'975.00	-26	0		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	139.13	400.00	531.52	-261	-65		!
4080.23	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	10'836.56	14'600.00	13'079.65	-3'763	-26		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		4'000.00	2'262.14	-4'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29		!
3137.10	Steuern und Abgaben	322.00			322	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'431.00	9'500.00	9'432.00	-69	-1		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	307.31	500.00	814.51	-193	-39		!
4080.24	Multihog CX 55 - ZH 394636	15'788.12	19'400.00	16'283.17	-3'612	-19		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	109.85	4'000.00	822.92	-3'890	-97		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	181.60	100.00	133.70	82	82		!
3137.10	Steuern und Abgaben	225.00			225	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'666.00	14'700.00	14'665.00	-34	0		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	605.67	600.00	661.55	6	1		
4080.25	Kärcher MIC 42 - ZH 488439	15'581.21	2'800.00	15'691.78	12'781	456		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		2'000.00		-2'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	548.05	400.00	403.60	148	37		!
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00			75	0		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'871.00		14'871.00	14'871	0	Fahrzeug wurde neu angeschafft. Die Abschreibungen sind auf Institution 4088.00 budgetiert.	!!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	87.16	400.00	417.18	-313	-78		!
4080.26	Fuso - ZH 49105	6'439.32	1'900.00	52'188.20	4'539	239		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.95	1'000.00	1'886.03	2'001	200		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			48'570.55		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	730.60	800.00		-69	-9		
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00	100.00		544	544		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	2'063.77		1'731.62	2'064	0		
4080.27	Fuso - ZH 549143	6'948.53	1'700.00	51'608.34	5'249	309		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'746.85	1'000.00	909.20	2'747	275		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			48'570.55		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29		!
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00	100.00		544	544		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'781.43		1'557.59	1'781	0	
4080.28	Fuso - ZH 497659	5'764.48	1'700.00	51'251.40	4'064	239	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'214.95	1'000.00	904.30	2'215	221	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			48'570.55		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	571.00	176	29	!
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00	100.00		544	544	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'129.28		1'205.55	1'129	0	
4080.29	Fuso - ZH 728808	6'160.38	1'700.00	3'574.19	4'460	262	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'117.95	1'000.00	904.30	2'118	212	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25	600.00	1'296.50	176	29	!
3137.10	Steuern und Abgaben	644.00	100.00		544	544	!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'622.18		1'373.39	1'622	0	
4080.30	Ladog T1700 - ZH 413182	37'261.34	5'700.00	36'191.12	31'561	554	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000.00		-3'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'862.95	1'500.00	1'456.30	363	24	!
3137.10	Steuern und Abgaben	1'452.00		770.00	1'452	0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	33'077.00		33'077.00	33'077	0	Fahrzeug wurde neu angeschafft. Die Abschreibungen sind auf Institution 4088.00 budgetiert.
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	869.39	1'200.00	887.82	-331	-28	!
4080.31	Bucher CityCat V20e Wischmaschine - ZH 1058	33'956.73	14'200.00	31'743.95	19'757	139	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'163.88		387.85	2'164	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.85	200.00	195.10	432	216	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'161.00		31'161.00	31'161	0	Fahrzeug wurde neu angeschafft. Die Abschreibungen sind auf Institution 4088.00 budgetiert.
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen		14'000.00		-14'000	-100	!!
4080.32	Fuso - ZH 88950	4'581.19			4'581	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'946.60			2'947	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	776.25			776	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	858.34			858	0	
4080.99	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung	-209'259.82	-226'400.00	-237'124.80	17'140	-8	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-209'259.82	-226'400.00	-237'124.80	17'140	-8	!
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge		79'200.00	-2'200.00	-79'200	-100	
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge		79'200.00	-2'200.00	-79'200	-100	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		79'200.00		-79'200	-100	Die Abschreibungen wurden auf den neuen Fahrzeugen verbucht.
4250.00	Verkäufe			-2'200.00		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4089.00	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
409	Liegenschaften Bauabteilung	5'418.34	4'200.00	4'918.64	1'218	29	
4090	Liegenschaften Bau	5'418.34	4'200.00	4'918.64	1'218	29	
4090.00	Liegenschaften Bau allgemein	1'840.00	100.00	3'363.45	1'740	1'740	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'840.00		3'363.45	1'840	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien		100.00		-100	-100	!
4090.01	Sennhofweg, Magazin	3'578.34	4'100.00	1'555.19	-522	-13	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'385.95	4'000.00	1'363.05	-614	-15	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	192.39	100.00	192.14	92	92	!
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	1'943'043.96	1'982'200.00	1'911'998.52	-39'156	-2	
501	Verwaltung SU	176'321.64	283'100.00	255'414.25	-106'778	-38	
5010	Abteilungsverwaltung SU	176'321.64	283'100.00	255'414.25	-106'778	-38	
5010.00	Abteilungsverwaltung SU	176'321.64	283'100.00	255'414.25	-106'778	-38	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	134'113.80	211'100.00	207'245.35	-76'986	-36	Im Budget 2025 wurde der Lohn von Frank Neuhäuser, abtretender Abteilungsleiter per Ende 2024, noch vollumfänglich berücksichtigt. Sein Nachfolger, Yoshi Nakahara, hat die Funktion jedoch erst per 1. April 2025 übernommen und ist zu einem tieferen Lohn eingetreten.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'640.00		-12'526.00	1'640	0	
3049.00	Übrige Zulagen	46.15		44.25	46	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'515.39	13'100.00	13'066.43	-4'585	-35	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'026.50	35'300.00	35'233.00	-18'274	-52	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'657.98	2'300.00	2'271.35	-642	-28	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'374.25	2'200.00	2'124.80	-826	-38	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'987.06	3'100.00	3'016.66	-1'113	-36	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00	2'000.00		-1'515	-76	!
3099.00	Übriger Personalaufwand		500.00	84.10	-500	-100	!
3100.00	Büromaterial	271.70	300.00	344.20	-28	-9	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193.70			194	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		2'500.00		-2'500	-100	!
3105.00	Lebensmittel	10.75			11	0	
3130.10	Kommunikation	2'012.55	1'800.00	2'747.60	213	12	!
3130.20	Porto	1'492.91	1'200.00	1'292.16	293	24	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	121.20	5'000.00	-67.65	-4'879	-98	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'834.70	1'500.00		3'335	222	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00	600.00	538.00	-62	-10		!
3170.00	Reisekosten und Spesen		600.00		-600	-100		!
502	Sicherheit	1'901'204.38	1'841'300.00	1'795'612.24	59'904	3		
5020	Polizei Zollikon	524'145.31	591'900.00	573'900.16	-67'755	-11		
5020.00	Polizei Zollikon	455'904.55	496'800.00	504'793.09	-40'895	-8		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	841'608.05	917'200.00	807'332.80	-75'592	-8	Zwei langjährige Mitarbeitende (Roger Sigg infolge Pensionierung sowie Marco Wyss nach 15 Dienstjahren in Zollikon) haben die Polizei Zollikon verlassen. Die Nachfolge erfolgte durch zwei jüngere Mitarbeitende, die lohnmassig in einem tieferen Segment eingestuft sind.	!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-9'028.00		422.00	-9'028	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'772.00			-2'772	0		
3049.00	Übrige Zulagen	758.65	500.00	548.65	259	52		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'720.45	56'900.00	51'693.05	-3'180	-6		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'967.30	121'300.00	107'062.35	-10'333	-9		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'679.70	11'400.00	10'260.35	-720	-6		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'602.70	9'100.00	8'280.60	-497	-5		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'264.80	13'000.00	11'760.70	-735	-6		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.89	28'500.00	51'080.35	-3'499	-12		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'354.11	3'100.00	3'329.50	-746	-24		!
3100.00	Büromaterial	423.30	900.00	88.45	-477	-53		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'978.53	4'000.00	2'942.40	-21	-1		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'559.20	5'000.00	14'215.18	4'559	91	Auf diesem Konto werden die Aufwände für die Publikation von Verkehrsanordnungen verbucht. Die Ausgaben werden den Gesuchstellenden in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden mittels Gegenbuchung im Konto 4260.01 „Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter“ erfasst.	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	760.90	1'300.00	887.00	-539	-41		!
3105.00	Lebensmittel	852.00	1'500.00	1'006.00	-648	-43		!
3106.00	Medizinisches Material	492.30	500.00	70.80	-8	-2		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'018.35	9'000.00	27'311.65	-2'982	-33		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'146.68	36'100.00	16'163.29	-3'953	-11		!
3130.10	Kommunikation	2'215.12	2'900.00	1'364.20	-685	-24		!
3130.20	Porto	6'429.15	9'000.00	8'943.00	-2'571	-29		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'155.00	4'000.00	1'775.00	-1'845	-46		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'296.50	3'100.00	763.10	-1'804	-58		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'034.90	20'000.00	18'102.65	-1'965	-10	Die Miete der Semistationären Radaranlage für GK-Messungen von rund Fr. 17'000.- werden in diesem Konto erfasst.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'453.45	1'000.00	968.35	7'453	745		!
3137.10	Steuern und Abgaben	34.80			35	0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'921.25	3'500.00	5'043.70	1'421	41		!
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente		200.00		-200	-100		!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		300.00	75.65	-300	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500.00		-500	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'194.80	4'000.00	924.30	-2'805	-70	Durch personelle Abgänge wurden weniger SPI-Kurse besucht, welche in der folge jeweils Reisespesen generieren.	!
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'033.80			1'034	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'428.80	4'000.00	4'403.32	-571	-14		!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00		0		
4120.00	Konzessionen	-14'651.03	-15'000.00	-15'173.81	349	-2		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-21'431.65	-15'000.00	-19'743.20	-6'432	43		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-21'700.00	-25'000.00	-15'358.00	3'300	-13		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-14'505.50	-5'000.00	-7'312.60	-9'506	190		!
4270.00	Bussen	-327'315.75	-400'000.00	-241'191.69	72'684	-18	Die Busseneinnahmen wurden , wie bereits in den vergangenen Jahren – zu hoch budgetiert. Im Jahr 2025 wurden mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und entsprechend auch mehr Fahrzeuge gemessen als 2024. Dennoch konnte das gesetzte Ziel nicht erreicht werden. Ein grosser Teil der Messungen erfolgte auf Wunsch der Bevölkerung in Quartierstrassen, wo vergleichsweise wenige Übertretungen festgestellt wurden. Zudem tragen zahlreiche Baustellen dazu bei, dass weniger schnell gefahren wird. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre wurde das Budget für 2026 deshalb auf Fr. 350'000.– reduziert.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-64'647.00	-85'000.00	-107'506.00	20'353	-24	Die Verrechnung der Gesuche für die Nutzung von öffentlichem Grund ist stark von der beanspruchten Flächengrösse sowie der Mietdauer abhängig. Im Jahr 2025 konnten daher trotz einer höheren Anzahl eingegangener Gesuche bei der Polizei geringere Einnahmen als im Vorjahr erzielt werden.	!!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-67'430.00	-60'000.00	-75'740.00	-7'430	12		!
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00		0		
5020.01	Verkehrssicherheit	27'063.45	42'400.00	28'816.36	-15'337	-36		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	127.00	1'000.00	407.61	-873	-87		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		3'000.00	184.70	-3'000	-100	Es mussten keine neues Signalmaterial beschafft werden.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		5'500.00	5'815.50	-5'500	-100	Die Prüfung der Rechnungseingänge hat ergeben, dass die Rechnung der WAZ für den Stromverbrauch der Spiegelheizungen 2024 im Jahr 2025 offenbar nicht eingegangen bzw. nicht verbucht worden ist. Die aktuelle Rechnung für das Jahr 2025 ist bereits im Januar 2026 eingetroffen. Auch in den Vorjahren gingen die entsprechenden Rechnungen jeweils im Januar ein und wurden folglich auf diesem Konto verbucht.	!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'236.10	5'000.00	6'655.55	-764	-15		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		2'000.00		-2'000	-100		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	15'603.00	15'700.00	15'603.00	-97	-1		
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'897.35	10'000.00		-3'103	-31		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	200.00	200.00	150.00		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
5020.02	Polizeifahrzeuge	41'177.31	52'700.00	40'290.71	-11'523	-22	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'009.06	8'500.00	5'400.36	-5'491	-65	Da ein elektrisch betriebenes Fahrzeug ein benzinbetriebenes Fahrzeug ersetzt, wird nur noch wenig Treibstoff benötigt. Treibstoff fällt lediglich für das zivil eingesetzte Patrouillenfahrzeug an, welches mit Hybridantrieb betrieben wird.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		100.00	40.00	-100	-100	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'169.55	2'300.00	1'924.25	-130	-6	
3137.10	Steuern und Abgaben	102.10	300.00	251.00	-198	-66	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'835.60	8'000.00	1'614.45	-3'164	-40	Da beide Patrouillenfahrzeuge neuwertig sind fallen weniger Unterhaltskosten an.
3190.00	Schadenersatzleistungen		1'000.00		-1'000	-100	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	31'061.00	31'500.00	31'060.65	-439	-1	
5020.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
5021	Feuerwehr	843'345.04	716'300.00	792'947.21	127'045	18	
5021.00	Feuerwehr	709'401.55	639'600.00	698'902.20	69'802	11	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	3'388.00	1'000.00	2'464.00	2'388	239	
3000.01	Funktionsentschädigung	48'890.00	50'000.00	58'346.00	-1'110	-2	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	136'994.40	137'200.00	134'794.80	-206	0	
3010.01	Sold	252'426.00	185'200.00	320'703.20	67'226	36	Das Besoldungsreglement wurde im Rahmen einer Teilrevision angepasst. Dabei wurden die Funktionsentschädigung, der Übungs- und Einsatzsold sowie die Entschädigung für den Pikettdienst der Teuerung angepasst und um 10 % erhöht. Das revidierte Reglement trat per 1. Juni 2025 in Kraft. Die daraus resultierenden Mehrausgaben wurden im Budget 2025 noch nicht berücksichtigt.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-810.00		-360.00	-810	0	
3049.00	Übrige Zulagen	211.25	200.00	209.60	11	6	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'855.75	16'800.00	19'691.25	56	0	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'604.60	20'400.00	20'354.95	205	1	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'838.70	1'800.00	1'748.85	39	2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'692.05	1'500.00	3'143.25	1'192	79	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'096.15	2'000.00	2'002.25	96	5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'485.00	1'000.00	25'992.79	6'485	649	Es wurden zwei Fehlbuchungen festgestellt: Eine Fahrausbildung sowie eine Weiterbildung im Bereich Führungsunterstützung wurden irrtümlich dem Konto 3090.01 „Aus- und Weiterbildung des Personals“ belastet. Die Verbuchung hätte korrekt über das Konto 3090.02 „Aus- und Weiterbildung Funktionäre“ erfolgen müssen.

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	41'435.35	52'000.00	32'183.00	-10'565	-20	Es wurden zwei Fehlbuchungen festgestellt: Eine Fahrausbildung sowie eine Weiterbildung im Bereich Führungsunterstützung wurden irrtümlich dem Konto 3090.01 „Aus- und Weiterbildung des Personals“ belastet. Die Verbuchung hätte korrekt über das Konto 3090.02 „Aus- und Weiterbildung Funktionäre“ erfolgen müssen.	!!
3091.00	Personalwerbung		1'000.00		-1'000	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'204.55	10'000.00	18'796.65	-2'795	-28		!
3100.00	Büromaterial	394.45	500.00	506.30	-106	-21		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'643.23	10'500.00	9'431.70	-857	-8		
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00	726.80	-500	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	619.00	400.00	300.00	219	55		!
3105.00	Lebensmittel	555.85	500.00	996.75	56	11		!
3106.00	Medizinisches Material	20.45	500.00	6.05	-480	-96		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	126'137.41	126'300.00	40'329.06	-163	0		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'587.06	25'000.00	20'376.24	-3'413	-14		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'815.60	6'000.00	3'676.65	-2'184	-36		!
3130.10	Kommunikation	9'896.25	9'200.00	8'238.80	696	8		
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'847.35	5'000.00	4'848.40	-153	-3		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'198.39	8'500.00	9'457.75	4'698	55	Die Digitalisierung der Einsatzpläne (z. B. Standorte der Schlüsseldepots, Hauptsicherungen von Solaranlagen usw.) verursachte Kosten in der Höhe von Fr. 6'078.–. Da die Einsatzpläne während mehrerer Jahre weder aktualisiert noch erneuert wurden, war ein erhöhter Bearbeitungsaufwand erforderlich. Dies führte zu unerwartet höheren Kosten.	!
3137.10	Steuern und Abgaben		100.00		-100	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'322.45	9'000.00	20'256.35	-6'678	-74		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	19'137.56	20'500.00	17'326.16	-1'362	-7		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	443.00	500.00	399.50	-57	-11		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	205.00	1'500.00	216.80	-1'295	-86		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-44'733.30	-60'000.00	-78'261.70	15'267	-25	Im Jahr 2025 wurden weniger verrechenbare Einsätze verzeichnet. Diese Budgetposition ist von der Anzahl Feuerwehreinsätze mit anschliessender Rückvergütung abhängig und daher nur eingeschränkt planbar. Der Subventionsbeitrag der GVZ für die Bewirtschaftung der ADL in der Höhe von Fr. 5'000.– wird jeweils über das Konto 5021.00 / 4260.01 verbucht und nicht über dieses Konto. Entsprechend wurden die Fr. 5'000.– auf diesem Konto fälschlicherweise budgetiert. Zudem wurde derselbe Betrag irrtümlicherweise zusätzlich auf dem Konto 5021.01 / 4612.00 budgetiert.	!!
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten		-5'000.00		5'000	-100		!
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge	117'271.65	74'300.00	93'965.28	42'972	58		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.75	3'000.00	938.13	-2'839	-95		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	97.30			97	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	41'780.15	4'000.00	853.81	37'780	945	Für den Feuerwehrmaterialwart wurde ein neues Fahrzeug (Toyota) angeschafft. Für diese Beschaffung wurden ursprünglich Fr. 55'000.– in der Investitionsrechnung (IR) eingestellt. Da das Fahrzeug effektiv lediglich Fr. 41'000.– kostete, wurde der Schwellenwert für die Investitionsrechnung nicht erreicht. Die Neuanschaffung musste daher über die Erfolgsrechnung abgewickelt und entsprechend über dieses Konto verbucht werden.	!!
3130.10	Kommunikation			132.90		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	26.00	500.00	224.00	-474	-95		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'226.60	6'100.00	5'905.10	2'127	35		!
3137.10	Steuern und Abgaben	495.00	400.00	331.00	95	24		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	27'427.00	17'000.00	44'171.25	10'427	61	Ein unvorhergesehener Kupplungsschaden am TLF in der Höhe von Fr. 13'600.- war nicht budgetiert.	!!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00	39'000.00	32'105.00	-6'896	-18		!
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	6'954.85	9'300.00	9'304.09	-2'345	-25		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		-5'000.00		5'000	-100	Der Subventionsbeitrag der GVZ für die Bewirtschaftung der ADL in der Höhe von Fr. 5'000.– wird jeweils über das Konto 5021.00 / 4260.01 verbucht und nicht über dieses Konto. Entsprechend wurden die Fr. 5'000.– auf diesem Konto fälschlicherweise budgetiert. Zudem wurde derselbe Betrag irrtümlicherweise zusätzlich auf dem Konto 5021.00 / 4612.00 budgetiert.	!
5021.02	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	16'671.84	2'400.00	79.73	14'272	595		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'480.00	3'000.00		-1'520	-51		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'421.70	5'500.00	6'170.80	4'922	89	Aufgrund der Stromabrechnung Ende 2024 musste im 2025 für das 2024 noch über Fr. 3'000.- nachbezahlt werden. Grund dafür sind höhere Strompreise.	!
3130.10	Kommunikation	1'719.65		1'157.30	1'720	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'293.05			5'293	0	Im First befindet sich eine Trafostation, die aufgrund einer Kanalisationsverstopfung unter Wasser stand. In der Folge musste die Kanalisation gespült werden. Dadurch entstanden unerwartete Kosten in der Höhe von Fr. 5'293.05.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	608.49	600.00	608.13	8	1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	353.50		353.50	354	0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'652.85	2'000.00		3'653	183	Die Sitzbänke bei der Aussenanlage waren morsch und mussten ersetzt werden.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	332.60			333	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'190.00	-8'700.00	-8'210.00	-490	6		
5021.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
5022	Seerettung	255'392.73	207'000.00	175'029.17	48'393	23	
5022.00	Seerettung	95'028.72	105'800.00	92'275.57	-10'771	-10	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	224.00		336.00	224	0	
3000.01	Funktionsentschädigung	25'624.25	25'000.00	30'028.00	624	2	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'770.20	13'700.00	13'876.85	70	1	
3010.01	Sold	41'893.00	44'100.00	39'809.00	-2'207	-5	
3049.00	Übrige Zulagen	0.25		11.25		0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'087.35	900.00	5'305.35	4'187	465	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'930.80	2'000.00	1'905.25	-69	-3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	242.35	200.00	178.10	42	21	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	812.95	200.00	847.05	613	306	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	286.10	200.00	201.15	86	43	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	2'045.00	9'700.00	1'930.00	-7'655	-79	Es konnte eine Seeretterin aufgenommen werden, die bereits über die erforderlichen Ausbildungen verfügt. Dadurch konnten entsprechende Ausbildungskosten eingespart werden.
3091.00	Personalwerbung	563.34	600.00		-37	-6	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'865.05	3'500.00	1'989.80	2'365	68	Die Aufwendungen für die ärztlichen Tauchuntersuchungen überstiegen das Budget leicht. Zudem fielen die Kosten für den Zugsabend in der Höhe von Fr. 700.– höher aus als veranschlagt.
3100.00	Büromaterial	71.50		88.40	72	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'156.38	5'500.00	7'847.20	-4'344	-79	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500	-100	!
3106.00	Medizinisches Material		200.00	64.00	-200	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'717.25	1'900.00	13'150.02	-183	-10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'277.45	14'000.00	2'994.25	277	2	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			301.70		0	
3130.10	Kommunikation	3'248.85	5'800.00	6'447.15	-2'551	-44	!
3130.60	Anlässe und Empfänge		1'200.00	340.00	-1'200	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			535.10		0	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'843.10	5'000.00	3'470.30	-1'157	-23	!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		200.00		-200	-100	!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		2'100.00	260.00	-2'100	-100	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'415.20	3'300.00	3'415.20	115	3	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'750.00	-2'000.00	-2'250.00	-1'750	88	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-6'983.95	-14'000.00	-20'581.90	7'016	-50	Aufgrund einer geringeren Anzahl verrechenbarer Ernstfalleinsätze fielen die Rückerstattungseinnahmen im Jahr 2025 tiefer aus als budgetiert.
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren	-20'311.70	-18'000.00	-20'223.65	-2'312	13	!
5022.01	Fahrzeuge der Seerettung	96'560.12	32'200.00	43'399.09	64'360	200	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'107.92	5'000.00	13'715.01	1'108	22	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'320.50	7'500.00	6'388.00	-3'180	-42	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	185.00	200.00	268.00	-15	-8	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'163.85	2'100.00	2'163.85	64	3	
3137.10	Steuern und Abgaben	2'586.90			2'587	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	81'195.95	17'400.00	6'505.23	63'796	367	Aufgrund einer notfallmässigen Reparatur der Steuerhydraulik des Jetantriebs der Nautilus fielen ausserordentliche Kosten von rund Fr. 50'000.– an. Zusätzlich entstanden für das Vorprojekt zur Ersatzbeschaffung (Sanierung Jetantrieb) weitere Kosten von rund Fr. 15'000.–, welche nicht budgetiert waren.	!!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			14'359.00		0		
5022.02	Seestr. , Seerettungsgebäude	63'803.89	69'000.00	39'354.51	-5'196	-8		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			33.45		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'210.45			2'210	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'184.70	7'000.00	8'695.30	185	3		
3130.90	Dienstleistungen Dritter			837.80		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	996.44	100.00	996.20	896	896		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'956.75	21'000.00		2'957	14		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'430.55	23'000.00	11'767.76	-10'569	-46	Die Anschaffung neuer Garderobenschränke (ca. Fr. 15'000.–) wurde über das Konto 3144.01 „Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude“ abgewickelt. Entsprechend ergab sich auf dieser Budgetposition eine Einsparung.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		800.00		-800	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'025.00	17'100.00	17'024.00	-75	0		
5023	Zivilschutz	249'478.62	272'600.00	216'489.85	-23'121	-8		
5023.00	Zivilschutz	220'176.47	244'400.00	189'866.83	-24'224	-10		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'057.60	42'100.00	41'280.00	-42	0		
3049.00	Übrige Zulagen	7.85	100.00	19.60	-92	-92		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'701.75	2'700.00	2'652.35	2	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'326.40	6'300.00	6'228.60	26	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	542.75	600.00	533.30	-57	-10		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	431.10	500.00	423.45	-69	-14		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	612.95	700.00	601.15	-87	-12		!
3099.00	Übriger Personalaufwand			50.00		0		
3100.00	Büromaterial		300.00	342.30	-300	-100		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'054.72	2'000.00	1'454.70	1'055	53		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'882.73		0		
3106.00	Medizinisches Material		200.00	30.50	-200	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'064.15	6'000.00	5'314.70	-3'936	-66		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	234.60	500.00	163.75	-265	-53		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48.45		35.45	48	0		
3130.10	Kommunikation	1'134.60	1'500.00	1'177.05	-365	-24		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'617.00		510.00	1'617	0	Seit 2025 besteht eine Vereinbarung mit dem Stabschef des GFO. Die anfallenden Aufwandskosten des Stabschefs werden neu über dieses Konto verbucht.	
							Ab dem Budget 2027 wird für diese Funktion ein entsprechender Betrag eingestellt. Dieser umfasst insbesondere Aufwendungen für Übungen, Sitzungen sowie die Bewirtschaftung der Dokumentation. Da diese Funktion erst seit dem vergangenen Jahr besteht, wurden in der Vergangenheit keine entsprechenden Mittel budgetiert.	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'075.35	2'700.00	1'316.65	-625	-23		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'160.00	1'800.00	1'800.00	360	20		!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	159'367.20	178'100.00	126'753.55	-18'733	-11	Die Abrechnung der ZSO KEEZ viel tiefer aus als erwartet. Auf die Rechnung der ZSO KEEZ haben wir nur begrenzt Einfluss! Da Küsnacht als Trägergemeinde das Budget zu einem späteren Zeitpunkt erstellt als wir, müssen wir uns jeweils an den Zahlen vom Vorjahr orientieren.	!!
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	16'465.05			16'465	0	Die Gemeinde kann Kosten für die Instandhaltung privater Schutzräume übernehmen. Im vergangenen Jahr wurden bei zwei privaten Schutzraumbesitzern die Kosten für den Ersatz des Belüftungsaggregats übernommen. Für solche Aufwendungen besteht ein Schutzraumfonds, aus dem die entsprechenden Beträge entnommen werden können. Die Ausgaben wurden über das Aufwandskonto 363500 «Beiträge an private Unternehmen» verbucht und über das Ertragskonto 450100 «Entnahme aus Fonds» gegenfinanziert.	!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00		-300.00	-300	0		
4250.00	Verkäufe	-650.00	-500.00	-93.00	-150	30		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'750.00		-1'750.00	-1'750	0		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'560.00	-1'200.00	-1'560.00	-360	30		!
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-16'465.05			-16'465	0	Die Gemeinde kann Kosten für die Instandhaltung privater Schutzräume übernehmen. Im vergangenen Jahr wurden bei zwei privaten Schutzraumbesitzern die Kosten für den Ersatz des Belüftungsaggregats übernommen. Für solche Aufwendungen besteht ein Schutzraumfonds, aus dem die entsprechenden Beträge entnommen werden können. Die Ausgaben wurden über das Aufwandskonto 363500 «Beiträge an private Unternehmen» verbucht und über das Ertragskonto 450100 «Entnahme aus Fonds» gegenfinanziert.	!!
5023.01	Fahrzeuge des Zivilschutz	583.75	3'500.00	2'627.54	-2'916	-83		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'300.00	216.15	-1'300	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		100.00		-100	-100		!
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00	300.00	40.00	-260	-87		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	147.00	1'500.00	1'815.70	-1'353	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	396.75	300.00	555.69	97	32	!
5023.02	Zivilschutzbauten	28'718.40	24'700.00	23'995.48	4'018	16	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	226.15			226	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000.00		-1'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	902.65			903	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'194.10	8'000.00	8'407.10	2'194	27	!
3130.10	Kommunikation		1'000.00		-1'000	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	420.00		2'193.20	420	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'966.89	3'800.00	5'145.91	2'167	57	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'402.24	12'000.00	9'975.85	20'402	170	!! Der Ersatz einer vom Bund subventionierten Sirenenanlage musste vorfinanziert werden. Der Aufwand in der Höhe von CHF 19'800.00 wurde zunächst über das Konto 314402 «Unterhalt Hochbauten, Gebäude» verbucht. Nach Eingang des Bundesbeitrags erfolgte die Gegenbuchung über das Konto 463000 «Beiträge vom Bund», womit der vorfinanzierte Betrag entsprechend ausgeglichen wurde.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	345.92	800.00	212.42	-454	-57	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'061.00	1'100.00	1'061.00	-39	-4	
4630.00	Beiträge vom Bund	-22'800.55	-3'000.00	-3'000.00	-19'801	660	!! Der Ersatz einer vom Bund subventionierten Sirenenanlage musste vorfinanziert werden. Der Aufwand in der Höhe von CHF 19'800.00 wurde zunächst über das Konto 314402 «Unterhalt Hochbauten, Gebäude» verbucht. Nach Eingang des Bundesbeitrags erfolgte die Gegenbuchung über das Konto 463000 «Beiträge vom Bund», womit der vorfinanzierte Betrag entsprechend ausgeglichen wurde.
5024	Militär	28'842.68	53'500.00	37'245.85	-24'657	-46	
5024.00	Militär	32'372.65	33'500.00	30'088.55	-1'127	-3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	1'000.00	-1'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	216.10	1'500.00	575.60	-1'284	-86	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	137.55	500.00	520.65	-362	-72	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	254.25			254	0	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'201.75	30'000.00	28'125.30	2'202	7	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		500.00		-500	-100	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-52.00			-52	0	
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-385.00		-133.00	-385	0	
5024.01	Militärbauten	-3'529.97	20'000.00	7'157.30	-23'530	-118	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'579.86	4'500.00	3'393.60	-1'920	-43	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	221.60			222	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'982.35	10'500.00	10'621.55	11'482	109	!! Im 2025 hatte wir zwei Truppenbelegungen aber nur eine Budgetiert. Truppenbelegungen sind nicht immer planbar und werden oft kurzfristig geplant.
3130.10	Kommunikation	1'494.35	1'500.00	1'494.35	-6	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'077.35	1'000.00	1'892.10	77	8	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'668.07	14'500.00	10'118.20	-2'832	-20	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	993.50			994	0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'422.00		-9'936.90	-4'422	0	Tankrevision und Tankteillfüllung wurde vom Bund übernommen. In Zukunft sollte das Heizöl für die ALST durch den Bund geliefert werden. Abklärungen stehen noch aus.
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-39'125.05	-12'000.00	-10'425.60	-27'125	226	Mehr Truppenbelegungen als vorgesehen zudem werden neu die Energiekosten vergütet. !!
503	Parkraumbewirtschaftung	-91'839.21	-139'200.00	-132'651.55	47'361	-34	
5030	Parkraumbewirtschaftung	-91'839.21	-139'200.00	-132'651.55	47'361	-34	
5030.00	Parkraumbewirtschaftung	-91'839.21	-139'200.00	-132'651.55	47'361	-34	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'433.55	140'300.00	145'161.00	15'134	11	Die beiden neuen Mitarbeitenden, Jan Maderski und Moritz Schmid, wurden entgegen der Budgetannahme mit einem Pensum von 10 % dieser Kostenstelle belastet. !!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-308.00			-308	0	
3049.00	Übrige Zulagen	494.20	600.00	585.75	-106	-18	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'987.70	9'100.00	9'358.95	888	10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'462.75	19'500.00	19'896.70	1'963	10	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'006.85	1'900.00	1'883.45	107	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'594.70	1'500.00	1'494.30	95	6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'270.55	2'100.00	2'123.55	171	8	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	430.24	2'000.00	11.80	-1'570	-78	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'697.88	9'500.00	540.50	-2'802	-29	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		4'000.00	6'037.06	-4'000	-100	Im 2025 mussten keine Parkuhren ersetzt werden. !
3130.10	Kommunikation		3'300.00		-3'300	-100	Nachdem bereits im Jahr 2024 keine Kommunikationskosten angefallen sind, wird beantragt, diese Budgetposition für das Jahr 2027 zu streichen. !
3137.10	Steuern und Abgaben		2'000.00		-2'000	-100	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'395.89	10'100.00	12'788.52	1'296	13	!
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00	9'400.00	9'349.00	-51	-1	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00	260'500.00	260'500.00		0	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	35'000.00	35'000.00	35'000.00		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-608'154.52	-650'000.00	-636'392.88	41'845	-6	!
4260.02	Versicherungsleistungen			-989.25		0	
504	Gesundheit	-1'076.05	-1'200.00	1'300.15	124	-10	
5040	Gesundheitskontrolle	-1'076.05	-1'200.00	1'300.15	124	-10	
5040.00	Gesundheitskontrolle	-1'076.05	-1'200.00	1'300.15	124	-10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	383.15	500.00		-117	-23	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00	100.00	120.00	20	20	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	650.00	500.00	600.00	150	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'630.80	1'700.00	1'750.15	-69	-4	
4120.00	Konzessionen	-3'860.00	-4'000.00	-1'170.00	140	-4	
505	Abfallbewirtschaftung	9'595.75	7'100.00	19'801.50	2'496	35	
5050	Abfallverwertung					0	
5050.00	Betrieb Abfallverwertung	135'222.16	116'200.00	84'672.28	19'022	16	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	54'460.80	54'500.00	53'516.50	-39	0	
3049.00	Übrige Zulagen	1.10		22.90	1	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'443.50	3'500.00	3'438.60	-57	-2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'721.40	7'700.00	7'620.50	21	0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	704.40	800.00	692.95	-96	-12	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552.40	600.00	548.20	-48	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	793.25	800.00	779.35	-7	-1	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		500.00		-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.00		291.04	349	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	819.98	10'000.00	3'376.02	-9'180	-92	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'703.18	32'000.00	25'966.58	-6'297	-20	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'991.30	20'000.00	8'147.41	-13'009	-65	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	857'037.81	755'000.00	849'829.34	102'038	14	!! Geringerer Bedarf an Abfalleimer als Budgetiert. Wegen gestiegener Kosten kündigte der bisherige Entsorger den Vertrag mit der Gemeinde Zollikon, was ein Submissionsverfahren auslöste. Auch der neue Anbieter verlangte höhere Preise. Die Mehrkosten von rund 90'000 Fr. für Kehricht, Grüngut und Karton wurden erst im Herbst 2025 bekannt. Betrag über 6240.40 Fr. ist eine Dienstleistung betreffend Abfallbeseitigung an Wochenenden, die im Jahr 2025 erstmal hinzukam. Mehrere Rechnung in der Gesamthöhe von knapp 7'000 Fr. für den Dezember 24 wurden erst Ende Januar 25 gebucht.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'382.01			10'382	0	!! Fehlbuchung- zu Lasten 313090
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		400.00		-400	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		-200	-100	!
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235'507.92	255'000.00	172'241.90	-19'492	-8	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'000.00	2'000.00	2'000.00		0	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00	155'000.00	155'000.00		0	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	50'717.37	37'300.00	45'891.16	13'417	36	!!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand		600.00		-600	-100	!
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'341.26			-1'341	0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'216'572.04	-1'160'000.00	-1'195'385.43	-56'572	5	!
4250.00	Verkäufe	-42'606.35	-40'000.00	-44'340.16	-2'606	7	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-28.56		-29.58	-29	0	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-16'415.05	-19'700.00	-4'935.00	3'285	-17	!
5050.01	Hauptsammelstelle	178'136.16	192'000.00	178'136.16	-13'864	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'639.36	92'000.00	84'639.36	-7'361	-8	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	93'496.80	100'000.00	93'496.80	-6'503	-7	
5050.02	Nebensammelstellen	40'626.24	34'100.00	31'498.22	6'526	19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	813.00	800.00		13	2	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	29'986.24	20'000.00	22'042.22	9'986	50	!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		3'000.00		-3'000	-100	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	578.00	1'500.00	578.00	-922	-61	!
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	8'725.00	8'800.00	8'725.00	-75	-1	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	524.00		153.00	524	0	
5050.03	Fahrzeuge Abfallverwertung			38'181.01		0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			38'181.01		0	
5050.09	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-353'984.56	-342'300.00	-332'487.67	-11'685	3	
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-353'984.56	-342'300.00	-332'487.67	-11'685	3	!
5051	Kadaverentsorgung	9'595.75	7'100.00	19'801.50	2'496	35	
5051.00	Kadaverentsorgung	9'090.10	7'000.00	8'632.85	2'090	30	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'090.10	7'000.00	8'632.85	2'090	30	!
5051.01	Kadaversammelstelle	505.65	100.00	11'168.65	406	406	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	487.60		158.65	488	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18.05	100.00		-82	-82	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'010.00		0	
506	Hunde	-51'162.55	-8'900.00	-27'478.07	-42'263	475	
5060	Hundever säuberung / Robidog	66'752.25	56'000.00	61'430.48	10'752	19	
5060.00	Hundever säuberung / Robidog	66'752.25	56'000.00	61'430.48	10'752	19	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'752.25	6'000.00	11'430.48	10'752	179	!!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00		0	
5061	Hundesteuern	-117'914.80	-64'900.00	-88'908.55	-53'015	82	
5061.00	Hundesteuern	-117'914.80	-64'900.00	-88'908.55	-53'015	82	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		38'600.00	18'954.00	-38'600	-100	Auf das Lohnsplitting wurde verzichtet. Seit Mai 2025 wir diese Aufgabe von der Einwohnerkontrolle ausgeführt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK		2'500.00	1'219.10	-2'500	-100	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		5'500.00	2'709.60	-5'500	-100	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.		500.00	244.90	-500	-100	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		400.00	194.70	-400	-100	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen		600.00	276.50	-600	-100	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.20		1'022.65	1'070	0	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	23'055.00	22'000.00	22'920.00	1'055	5	
4033.00	Hundesteuern	-142'040.00	-135'000.00	-136'630.00	-7'040	5	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag			-20.00		0	
60	Abteilung Gesellschaft	19'309'330.23	20'485'000.00	17'644'811.19	-1'175'670	-6	
600	Sozialbehörde	38'949.50	52'900.00	40'156.66	-13'951	-26	
6000	Sozialbehörde	38'949.50	52'900.00	40'156.66	-13'951	-26	
6000.00	Sozialbehörde	38'949.50	52'900.00	40'156.66	-13'951	-26	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	29'167.60	28'100.00	29'167.60	1'068	4	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	932.95	900.00	932.70	33	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	154.30	200.00	154.30	-46	-23	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.90	200.00	148.90	-51	-26	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	113.55	100.00	113.55	14	14	!
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre		2'000.00	60.00	-2'000	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	898.50	2'600.00	685.30	-1'702	-65	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	462.70	500.00	268.11	-37	-7	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		300.00		-300	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'600.00	1'500.00	-100	-6	
3130.60	Anlässe und Empfänge	146.00	1'600.00	283.20	-1'454	-91	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'000.00	632.60	-2'000	-100	Jährliche Rechnung für Gemeindeanteil an den Controllingskosten der Sozialvorstehendenkonferenz fürs Jahr 2025 ist erst nach Rechnungsabschluss eingetroffen und wurde im 2026 verbucht.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		7'000.00	1'035.40	-7'000	-100	Komplexer laufender Rechtsfall wurde entgegen der Annahme während Budgetprozess mit eigenen Ressourcen bewältigt.
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'175.00	5'500.00	5'175.00	-325	-6	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	250.00	300.00		-50	-17	!
601	Verwaltung GE	921'808.94	976'600.00	956'362.05	-54'791	-6	
6010	Abteilungsverwaltung GE	377'561.14	369'800.00	382'361.70	7'761	2	
6010.00	Abteilungsverwaltung GE	377'561.14	369'800.00	382'361.70	7'761	2	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	298'942.90	279'000.00	276'970.40	19'943	7	!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-6'075.00		6'811.00	-6'075	0	
3049.00	Übrige Zulagen	7.35	100.00	153.65	-93	-93	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'938.04	17'900.00	17'863.23	1'038	6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'923.00	35'800.00	37'061.80	4'123	12	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'650.13	3'600.00	3'469.05	50	1	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'064.70	2'900.00	2'840.15	165	6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'385.81	4'100.00	4'033.86	286	7	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	3'800.00	2'250.00	-3'500	-92	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'892.15	4'600.00	2'190.05	-1'708	-37	!

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3100.00	Büromaterial	1'389.10	1'800.00	1'571.90	-411	-23		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41.40	300.00	1.20	-259	-86		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500	-100		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'598.10	1'800.00	1'263.45	-202	-11		!
3130.10	Kommunikation	622.90	1'500.00	628.80	-877	-58	Die geplante Erweiterung des Spesenreglements zur Abdeckung der betriebsnotwendigen persönlichen Telefonspesen konnte nicht wie geplant im 2025 umgesetzt werden.	!
3130.20	Porto	6'417.81	7'000.00	5'328.61	-582	-8		
3130.60	Anlässe und Empfänge	74.40	300.00	88.20	-226	-75		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'783.65		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	718.45	3'000.00	17'212.20	-2'282	-76		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80	500.00	322.80	-177	-35		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	48.20	1'000.00	359.75	-952	-95		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	298.90	300.00	157.95	-1	0		
6011	AHV-Zweigstelle	5'043.40	5'300.00	-2'495.80	-257	-5		
6011.00	AHV-Zweigstelle	5'043.40	5'300.00	-2'495.80	-257	-5		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'628.40	10'700.00	10'488.00	-72	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	682.80	700.00	673.20	-17	-2		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'604.40	1'600.00	1'591.20	4	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	137.40	200.00	135.00	-63	-31		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.20	200.00	107.40	-91	-45		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	154.20	200.00	152.40	-46	-23		!
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmen	-8'273.00	-8'300.00	-15'643.00	27	0		
6012	Sozialdienst	539'204.40	601'500.00	576'496.15	-62'296	-10		
6012.00	Sozialdienst	539'204.40	601'500.00	576'496.15	-62'296	-10		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'544.60	467'900.00	430'002.25	-39'355	-8		!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-5'822.00		-9'224.00	-5'822	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'516.95	30'100.00	27'610.85	-2'583	-9		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'859.25	69'400.00	63'207.55	-10'541	-15	Neue Altersstruktur und teils unbesetzte Stellenprozente	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'531.15	6'100.00	5'549.95	-569	-9		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'393.40	4'800.00	4'407.70	-407	-8		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'239.75	6'900.00	6'260.45	-660	-10		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'569.30	2'500.00	1'030.00	69	3		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	7'575.00	4'000.00		3'575	89	Der CAS Sozialversicherungen für eine langjährige Mitarbeiterin wurde im Budget 2025 nicht eingestellt. Der CAS dauert vom 04.09.2025 bis zum 12.06.2026. Die erste Hälfte der Kosten im Betrag von Fr. 3875.00 wurde in das Rechnungsjahr 2025 gebucht.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'030.00	3'200.00	207.90	-1'170	-37		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		200.00		-200	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00	300.00	74.00	-226	-75	!
3130.10	Kommunikation		1'200.00		-1'200	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'423.60	1'500.00	1'424.00	-76	-5	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			40'150.65		0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	270.60		5'946.85	271	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	538.00	500.00	538.00	38	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	70.80	900.00		-829	-92	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00			30	0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'700.00	3'800.00	2'400.00	-2'100	-55	Es erfolgten im Jahr 2025 keine Einzelberatungen durch die Fachstelle für Schuldenfragen des Kantons Zürich und entsprechend keine weiteren Rechnungsstellungen neben des Grundpaketes von Fr. 1'700.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'340.00	-1'800.00	-3'090.00	-540	30	!
602	Fachstellen Gesellschaft	3'408'814.51	3'415'100.00	1'566'479.25	-6'285	0	
6020	Fachstellen Familien	230'063.50	237'400.00	230'033.35	-7'337	-3	
6020.00	Jugendarbeit	227'663.50	234'400.00	227'233.35	-6'737	-3	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65	14'000.00	14'098.15	451	3	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	928.70	900.00	905.65	29	3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00	2'300.00	2'298.00	40	2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	186.15	200.00	182.10	-14	-7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.75	200.00	144.00	-52	-26	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.25	300.00	205.45	-90	-30	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		7'000.00		-7'000	-100	Die Umsetzung des Legislaturzieles "Politische Partizipation Jugendliche" wurde aus Ressourcengründen ins 2026 verschoben und die Dienstleistung Dritter entsprechend im 2025 nicht bezogen.
3170.00	Reisekosten und Spesen		100.00		-100	-100	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	179'400.00	179'400.00	179'400.00		0	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00		0	
6020.01	Familie	2'400.00	3'000.00	2'800.00	-600	-20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00	3'000.00	2'800.00	-600	-20	!
6021	Fachstellen Gesundheit	111'050.58	129'500.00	105'322.20	-18'449	-14	
6021.00	Gesundheit	111'050.58	129'500.00	105'322.20	-18'449	-14	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'095.73	16'000.00	11'095.80	-4'904	-31	Kein Flyerversand der Fachstelle Alter und Gesundheit und weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant.
3130.40	Mitgliederbeiträge	812.70	900.00	813.00	-87	-10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	6'929.30	6'500.00	489.80	429	7	Rechnung fürs Catering für den Uno-Tag der Freiwilligen 2024 traf zu spät ein und wurde im 2025 gebucht.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'180.00	54'400.00	54'200.00	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'075.00	20'000.00	9'815.00	-11'925	-60	Trotz leichtem Geburtenzuwachs in Zollikon scheint die Hebammenbetreuung weniger in Anspruch genommen worden zu sein. Zudem wurde die externe Begleitung für die Konzeptarbeit nicht genutzt, weil die Aufgabe ins 2026 verschoben wurde.	!!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	822.90	1'000.00		-177	-18		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00		-300	-100		!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	25'841.55	27'200.00	26'051.25	-1'358	-5		
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	6'992.00	7'200.00	6'556.00	-208	-3		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'698.60	-4'000.00	-3'698.65	301	-8		
6022	Fachstellen Alter	273'400.06	267'600.00	203'570.85	5'800	2		
6022.00	Alter	273'400.06	267'600.00	203'570.85	5'800	2		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	168'550.20	150'500.00		18'050	12	Stellenprozenteververschiebung vom WPZ Blumenrain in die Fachstelle Alter und Gesundheit infolge der Übernahme der mobilen Sozialarbeit im WPZ Blumenrain durch die Fachstelle.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	8'952.00			8'952	0		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	3'529.25			3'529	0	Fehlbuchung - gehört in die Institution 6210.00 (Freizeitdienst).	
3049.00	Übrige Zulagen	26.60			27	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'071.20	9'700.00		1'371	14		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'167.20	10'600.00		15'567	147	Budget-Durchschnittswert vor Stellenbesetzung - andere Altersstruktur	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'225.80	2'000.00		226	11		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'767.45	1'600.00		167	10		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'510.35	2'200.00		310	14		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'470.00	6'000.00		-4'530	-76		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	200.00	152.90	100	50		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42.15	3'000.00	2'420.00	-2'958	-99	Wegfall der Pauschale weil Kündigung der Zusatz-Leistungsvereinbarung mit dem Spitex-Verein Zollikon.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'675.56	17'300.00	16'166.60	-8'624	-50	Es wurden weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant durchgeführt in Folge des Mehraufwandes mit der Einführung der Bedarfsbescheinigungsstelle Zusatzleistungsverordnung.	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	527.75	1'000.00	547.00	-472	-47		!
3105.00	Lebensmittel	695.15	1'200.00	161.35	-505	-42		!
3130.20	Porto	264.50	200.00	2'349.00	65	32		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	9'572.90	10'800.00	14'192.50	-1'227	-11		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	630.00		128'598.00	630	0	Putzleistungen vergessen bei der Budgetierung. Zuvor waren diese mittels Leistungsvereinbarung mit dem Spitex-Verein Zollikon im Mietanteil enthalten.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	939.40	25'000.00	21'501.10	-24'061	-96	Begleitung durch Fachexperte Wohnen im Alter im 2025 nicht im geplanten Umfang erfolgt.	!!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'074.00	7'000.00	6'600.00	74	1		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98.00	2'000.00	200.00	-1'902	-95	Mietkosten für Gemeindesaal entfallen, da Fachstelle Alter und Gesundheit nun gemeindeintern geführt wird.	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3170.00	Reisekosten und Spesen	151.00	200.00		-49	-25	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	59.60	500.00	582.40	-440	-88	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	18'100.00	16'600.00	10'100.00	1'500	9	Beitrag von Fr. 4000.00 für Besuchsdienst aus 2024 zu spät ausgelöst und erst im 2025 bezahlt (Doppelbezahlung im Buchungsjahr 2025).
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	2'011'908.25	1'907'600.00	236'552.67	104'308	5	
6023.00	Jugendschutz	2'011'908.25	1'907'600.00	236'552.67	104'308	5	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'963'216.25	1'861'800.00	2'128'250.30	101'416	5	Im Rahmen des Kinder- und Jugendheimgesetzes verrechnet der Kanton Zürich den Gemeinden die Leistungen der ergänzenden Hilfe zur Erziehung mittels einer Pauschale pro Einwohner/in. Für das Jahr 2024 resultierte eine Schlussabrechnung von Fr. 109'450.75 (verbucht im Rechnungsjahr 2025). Die Pauschale wurde dabei rückwirkend von Fr. 105.00 auf Fr. 112.41 pro Einwohner/in angepasst. Grund für diese Erhöhung sind höhere tatsächliche Kosten im Jahr 2024 gegenüber den vom Kanton budgetierten Aufwendungen.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'692.00	45'800.00	39'536.00	2'892	6	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-1'931'233.63		0	
6024	Fachstellen Prävention	75'319.00	80'100.00	70'369.55	-4'781	-6	
6024.00	Prävention	75'319.00	80'100.00	70'369.55	-4'781	-6	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'319.00	76'100.00	69'321.00	-781	-1	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		4'000.00	1'048.55	-4'000	-100	Aufgrund der Revision des Alkoholgesetzes und des neuen Bundesgesetzes über Tabakprodukte, erfolgen die Alkohol- und Tabaktestkäufe ab 2025 auf kantonaler und nicht mehr auf Gemeindeebene. Die für das Jahr 2025 budgetierten Testkäufe der Gemeinde wurden entsprechend nicht mehr durchgeführt.
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	557'189.17	637'700.00	599'685.58	-80'511	-13	
6025.00	Kindes- und Erwachsenenschutz	557'189.17	637'700.00	599'685.58	-80'511	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	309'978.79	403'700.00	397'852.23	-93'721	-23	Im Jahr 2023 erfolgte durch die Gemeinde Zollikon eine ausserordentliche Zahlung/Beteiligung im Betrag von Fr. 68'421.08 an die KESB. Die ausserordentlichen Kosten fielen im Zusammenhang mit den neuen Büroräumen an. Entgegen der ursprünglichen Annahme der KESB, mussten die Ausgaben in der Bilanz der KESB aktiviert werden und fliessen entsprechend in die Erfolgsrechnung der kommenden Jahre ein. Im Jahr 2025 wurde der Kostenanteil im Betrag von Fr. 68'421.08 an die Gemeinde Zollikon zurückerstattet. Weiter wurde aus der definitiven Abrechnung der KESB für das Jahr 2024 ein Überschuss im Betrag von Fr. 28'640.80 aus den Akontozahlungen an die Gemeinde Zollikon zurückerstattet. Aus der Schlussabrechnung der Fachstelle für Erwachsenenschutz FES für das Jahr 2024 erfolgte im Jahr 2025 eine Nachbelastung im Betrag von Fr. 13'166.38.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	247'210.38	234'000.00	201'833.35	13'210	6	
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	141'883.95	141'200.00	110'945.05	684	0	
6026.00	Zusatzleistungen	141'883.95	141'200.00	110'945.05	684	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	153'917.00	153'000.00	122'314.00	917	1	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	517.30	200.00	124.45	317	159	Inkl. einmalige unangekündigte Kosten für die Erneuerung der EL-Register Datendrehscheibe
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-700.00			-700	0	Die neu Gebühren für die Bedarfsbescheinigung im Rahmen der Zusatzleistungsverordnung müssen in dieser Institution gebucht werden gemäss Vorgaben des Kantons.
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-11'850.35	-12'000.00	-11'493.40	150	-1	
6027	Fachstellen Arbeit	8'000.00	14'000.00	10'000.00	-6'000	-43	
6027.00	Arbeit	8'000.00	14'000.00	10'000.00	-6'000	-43	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	8'000.00	14'000.00	10'000.00	-6'000	-43	Für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zollikon, welche in den Bereichen Wohnen oder Arbeit durch die Stiftung Züriwerk betreut werden, leistet die Gemeinde einen Betriebskostenanteil von Fr. 2000.00 pro Jahr und Person an das Züriwerk. Im Jahr 2025 wurden effektiv 4 Personen durch das Züriwerk betreut, budgetiert wurde auf der Basis von 7 Personen.
610	Sozialleistungen	14'212'340.82	14'447'700.00	13'150'460.90	-235'359	-2	
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'317'632.72	2'018'800.00	1'947'839.05	298'833	15	
6100.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'316'706.07	1'996'800.00	1'925'671.20	319'906	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatz	2'574'360.25	2'000'000.00	2'097'472.52	574'360	29	In den Jahren 2022 bis 2023 verminderte sich die Anzahl der unterstützten Personen (CH Bürger) in der Sozialhilfe. Im Budgetprozess für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Entgegen dieser Annahme erfolgte im Jahr 2025 ein Zuwachs der unterstützten Personen gegenüber den Jahr 2023 von rund 13%. Dieser Zunahme widerspiegelt sich in den höheren Ausgaben.	!!
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatz			9'337.55		0		
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatz	1'156'579.28	1'000'000.00	1'011'961.66	156'579	16	In den Jahren 2022 bis 2023 verminderte sich die Anzahl der unterstützten Personen (Ausländer ohne Kostenersatz) in der Sozialhilfe. Im Budgetprozess für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Entgegen diese Annahme erfolgte im Jahr 2025 ein Zuwachs der unterstützten Personen gegenüber den Jahr 2023 von rund 9%. Diese Zunahme widerspiegelt sich in den höheren Ausgaben.	!!
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatz	232'065.48	380'000.00	352'253.45	-147'935	-39	In den Jahren 2022 bis 2023 war die Anzahl der unterstützten Personen (Ausländer mit Kostenersatz) in der Sozialhilfe stabil. Im Budgetprozess für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Die Fallzahl blieb im Jahr 2025 stabil, jedoch verminderten sich die durchschnittlichen Kosten pro Fall.	!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'419.00	-83'200.00	-84'816.00	2'781	-3		
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz	-949'712.13	-650'000.00	-822'563.13	-299'712	46	In den Jahren 2022 bis 2023 verminderte sich die Anzahl der unterstützten Personen (CH Bürger) in der Sozialhilfe. Im Budgetprozess für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Entgegen dieser Annahme erfolgte im Jahr 2025 ein Zuwachs der unterstützten Personen gegenüber den Jahr 2024 von rund 13%. Diese Zunahme widerspiegelt sich in den höheren Einnahmen.	!!
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz			-10'066.60		0		
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz	-379'527.43	-280'000.00	-261'467.35	-99'527	36	In den Jahren 2022 bis 2023 verminderte sich die Anzahl der unterstützten Personen (Ausländer ohne Kostenersatz) in der Sozialhilfe. Im Budgetprozess für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Entgegen diese Annahme erfolgte im Jahr 2025 ein Zuwachs der unterstützten Personen gegenüber den Jahr 2024 von rund 9%. Diese Zunahme widerspiegelt sich in den höheren Einnahmen.	!!
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz	-236'640.38	-370'000.00	-366'440.90	133'360	-36	In den Jahren 2022 bis 2023 war die Anzahl der unterstützten Personen (Ausländer mit Kostenersatz) in der Sozialhilfe stabil. Im Budgetprozees für das Rechnungsjahr 2025 wurde von einer stabilen Fallzahl ausgegangen. Die Fallzahl blieb im Jahr 2025 stabil, jedoch verminderten sich die Kosten pro Fall. Entsprechend erfolgte auch eine verminderte Rückerstattung durch den Kanton.	!!
6100.01	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	926.65	22'000.00	22'167.85	-21'073	-96		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	25'933.15	30'000.00	9'137.60	-4'067	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'006.50	-8'000.00	13'030.25	-17'007	213	In dieser Kostenstelle erfolgt auf der Ausgabenseite 3130.90 die Belastung für die Integrationsprogramme IAZH von Flüchtlingen mit Kostenersatz und auf der Einnahmenseite 4631.00 die Rückerstattung des Kantons an die Gemeinde im Rahmen des IAZH. Die Ausgaben und Einnahmen für ein Jahr heben sich sind in der Regel mehrheitlich auf. Bis im Rechnungsjahr 2024 und Budgetjahr 2025 wurden diese Kosten nicht transitorisch abgegrenzt, woraus sich eine deutliche Abweichung im Vergleich von Rechnung zu Budget ergibt.
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'111.10	54'000.00	61'056.00	-19'889	-37	
6101.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	34'111.10	54'000.00	61'056.00	-19'889	-37	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'426.75	35'000.00	53'592.25	-5'573	-16	Der Nettoaufwand fiel in Folge höherer Belegung der Notzimmer und den daraus resultierenden Einnahmen tiefer aus (tieferer Leerstand Notwohnungen).
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger		11'000.00	5'454.65	-11'000	-100	Im Jahr 2025 erfolgten keine Gesuche von CH- Bürger/innen im Bereich der freiwilligen Fürsorge.
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	4'684.35	8'000.00	2'009.10	-3'316	-41	
6102	Krankenversicherungsgesetz	-8'970.87	-3'600.00		-5'371	149	
6102.00	Krankenversicherungsgesetz	-8'970.87	-3'600.00		-5'371	149	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfebeziehende	1'049'206.85	1'230'000.00	997'114.60	-180'793	-15	Enthalten sind die KVG-Prämien für Sozialhilfebeziehende und Personen aus dem Asylbereich. Budgetiert wurde in der Annahme von rund 120 unterstützten Personen im Asylbereich gegenüber effektiv 85-90 unterstützten Personen.
4290.00	Übrige Entgelte	-10'369.40	-7'200.00	-7'742.65	-3'169	44	
4290.11	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien von EL- und Beihilfebeziehenden			-42.59		0	
4630.00	Beiträge vom Bund	5'184.70	-3'600.00	3'871.30	8'785	-244	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-692'007.82	-893'800.00	-621'979.86	201'792	-23	Infolge des tieferen Aufwandes bei den Beiträgen an KK für Sozialhilfebeziehende (363510), erfolgt auch eine tiefere Rückvergütung der KVG Prämien durch den Kanton.
4637.10	Sozialhilfebeziehende, rückerstatt Prämien; IPV	-361'483.25	-320'000.00	-357'763.05	-41'483	13	Im Jahr 2025 wurden aus Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen durch Klientinnen und Klienten gesamthaft rund Fr. 34'000 an KVG Prämien zurückerstattet.
4637.13	EL-Beziehende, rückerstatt Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	498.05	-9'000.00	-13'457.75	9'498	-106	
6103	AHV-/NE-Beiträge	41'810.30	25'000.00	13'831.20	16'810	67	
6103.00	AHV-/NE-Beiträge	41'810.30	25'000.00	13'831.20	16'810	67	

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	41'810.30	25'000.00	13'831.20	16'810	67	Die Rechnungsstellung für die AHV-/NE Beiträge erfolgt jeweils im Dezember für das vergangene Jahr. Die Zahlungsfrist beträgt jeweils 30 Tage. Der Sozialdienst hat die AHV-/NE-Beiträge für das Jahr 2024 von rund 13 Klienten und Klientinnen im 2025 bezahlt. Weiter werden im Rahmen der Sozialhilfe auch AHV-/NE-Beiträge der vergangenen Jahre rückwirkend bezahlt, um Beitragslücken zu vermeiden. Der Sozialdienst hat 2025 für gesamthaft rund 21 Beitragsjahre rückwirkend AHV-/NE-Beiträge bezahlt.	!!
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	2'080'091.08	2'111'400.00	2'097'551.39	-31'309	-1		
6104.00	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	527'449.27	539'000.00	576'794.00	-11'551	-2		
3181.28	Erläss von Rückerstattungsforderungen		5'000.00	7'133.00	-5'000	-100		!
	Ergänzungsleistungen							
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'748'093.00	1'750'000.00	1'962'964.00	-1'907	0		
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	84'556.17	90'000.00	88'082.30	-5'444	-6		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'230'714.95	-1'246'000.00	-1'345'852.60	15'285	-1		!
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-73'417.00	-60'000.00	-135'435.00	-13'417	22	Lässt sich im Bereich unrechtmässige bezogene Leistungen nicht antizipieren und war auch in den Vorjahren stark schwankend.	!!
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-1'067.95		-97.70	-1'068	0		
6104.01	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	1'230'344.71	1'283'000.00	1'238'446.37	-52'655	-4		
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'005'071.00	4'200'000.00	4'123'494.00	-194'929	-5		!
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	252'688.81	275'000.00	196'370.20	-22'311	-8		!
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen			-55.98		0		
	Ergänzungsleistungen							
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'870'805.60	-3'000'000.00	-2'889'707.85	129'194	-4		!
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-151'049.00	-100'000.00	-133'905.00	-51'049	51	Lässt sich im Bereich unrechtmässige bezogene Leistungen nicht antizipieren. Rechnung liegt über dem Mittelwert der Vorjahre.	!!
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen	-1'564.00	-85'000.00	-54'649.00	83'436	-98	Aussergewöhnlich tiefer Wert im Vergleich zu den Vorjahren ohne einen antizipierbaren Grund, wie z.B. eine Gesetzesrevision.	!!
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-691.10	-5'000.00	-100.00	4'309	-86		!
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh.-/Behinderungskosten	-3'305.40	-2'000.00	-3'000.00	-1'305	65		!
6104.02	Beihilfen zu AHV, IV	81'091.06	69'700.00	72'553.51	11'391	16		
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen			3'169.15		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3637.24	Beihilfen	288'401.00	240'000.00	246'693.00	48'401	20	Budgetierung aufgrund des Mittelwertes der Vorjahre. Es zeichnet sich nun aber über die letzten Jahre eine stete Zunahme ab. Gleichzeitig zeigt sich bei den kantonalrechtlichen Zuschüssen (für Menschen in Pflegeinstitutionen) eine stetige Abnahme.	!!
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	9'248.00	30'000.00	8'566.00	-20'752	-69	Es zeigt sich bei den kantonalrechtlichen Zuschüssen (für Menschen in Pflegeinstitutionen) eine stetige Abnahme bei gleichzeitiger Zunahme der Beihilfen (für Menschen, die im eigenen zu Hause wohnen).	!!
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen	-2'817.04	-300.00	-407.09	-2'517	839		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-189'212.45	-160'000.00	-169'291.55	-29'212	18	Siehe 363724. Ein höherer Aufwand bei den Beihilfen hat auch eine höhere Rückerstattung via Staatsbeitrag zur Folge.	!!
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-15'280.45	-30'000.00	-14'448.00	14'720	-49	Stark schwankend - jeweils reine Annahme im Budget gestützt auf Mittelwert und nicht antizipierbar.	!!
4637.25	Rückerstatt kantonalrechtliche Zuschüsse	-9'248.00	-10'000.00	-1'728.00	752	-8		
6104.03	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	241'206.04	219'700.00	209'757.51	21'506	10		
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			2'230.85		0		
3637.26	Gemeindezuschüsse	254'326.00	230'000.00	222'112.00	24'326	11	Ausserordentlicher Zuwachs der Gemeindezuschüsse, welcher sowohl unter Berücksichtigung des Mittelwerts und auch der Hochrechnung nicht absehbar war.	!!
4290.26	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	-1'982.96	-300.00	-294.34	-1'683	561		!
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-11'137.00	-10'000.00	-14'291.00	-1'137	11		!
6104.04	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					0		
3637.60	Überbrückungsleistungen	17'750.00	10'000.00		7'750	78		!
4630.00	Beiträge vom Bund	-17'750.00	-10'000.00		-7'750	78		!
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'832'036.79	2'672'400.00	2'642'924.37	159'637	6		
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	2'832'036.79	2'672'400.00	2'642'924.37	159'637	6		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60	16'100.00	15'732.00	-157	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'024.80	1'100.00	1'011.00	-75	-7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'407.20	2'400.00	2'386.80	7	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	205.80	300.00	202.80	-94	-31		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20	200.00	160.80	-37	-18		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.20	300.00	229.20	-68	-23		!
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	9'723.50	20'000.00	19'875.60	-10'277	-51	Öffentliche Spitex ist eine Ausnahme und stark schwankend. Rechnungsjahr lag deutlich unter dem Mittelwert.	!!
3632.54	Gde/ZV mLA Nichtpflegeleistungen - HWS	969.70	2'000.00		-1'030	-52		!
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'585'359.55	1'500'000.00	1'597'796.10	85'360	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm		130'000.00		-130'000	-100	Entgegen dem Budget des Spitex-Vereins Zollikon konnte deren Rechnungsjahr 2024 ohne Verlust abgeschlossen werden. Entsprechend wurde im Rechnungsjahr 2025 der Gemeinde im Rahmen der Defizitgarantie kein Verlust belastet.	!!
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	251'315.55	300'000.00	265'972.25	-48'684	-16	Weiterhin sinkende Nachfrage nach Hauswirtschaft bei der öffentlichen Spitex. Sowohl der Mittelwert als die Budgetannahme des Spitex-Vereins Zollikon wurden unterschritten.	!!
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	964'618.49	700'000.00	739'557.82	264'618	38	Nachträglich in Rechnung gestellte Leistungen der Vorjahre durch zwei Spitex-Organisationen von insgesamt rund Fr. 170'000.00 verfälschten die Budgetbasis so wie die laufende Rechnung.	!!
3635.52	Private Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	74.20			74	0		
6106	Pflegefinanzierung stationär	5'902'931.70	6'114'400.00	5'580'773.30	-211'468	-3		
6106.00	Pflegefinanzierung stationär	5'902'931.70	6'114'400.00	5'580'773.30	-211'468	-3		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'942.60	16'100.00	15'732.00	-157	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'022.40	1'100.00	1'010.40	-78	-7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'406.60	2'400.00	2'386.20	7	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	206.40	300.00	204.00	-94	-31		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.20	200.00	162.00	-37	-18		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	232.80	300.00	229.20	-67	-22		!
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	365'091.70	550'000.00	441'416.30	-184'908	-34	Die stete Steigerung der Kosten in den letzten fünf Jahre wurde bei der Budgetierung berücksichtigt. Nun aber erstmals deutlicher Rückgang der Inanspruchnahme öffentlicher Heime in anderen Gemeinden.	!!
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	506'773.60	45'000.00	93'294.25	461'774	1'026	Aufgrund von ausserordentlichem Pflegeaufwand in einem Fall fielen 2025 Kosten von rund Fr. 470'000.00 an. Weiter liegen die Heime der Stadt Zürich 2025 über der Norm. Es werden die ganzen Rechnungen verbucht und nicht nur der Übernormanteil.	!!
3632.45	Gde/ZV mLA - AüP	4'598.00	8'000.00	3'064.60	-3'402	-43		!
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	2'433'589.05	2'600'000.00	2'239'170.40	-166'411	-6		!
3634.45	Öffentl Heime mLA - AüP	9'840.60	20'000.00	16'882.80	-10'159	-51	Durch sehr hohe Bettenauslastung des WPZ Blumenrain stehen weniger Plätze für AüP zur Verfügung.	!!
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	41'503.95			41'504	0	Anteil Rückforderungsklage MiGeL - einmalige Zahlung	!!
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'451'268.70	2'800'000.00	2'692'568.85	-348'731	-12	Es ist ein leichter Rückgang bei der Inanspruchnahme privater Pflegeeinrichtungen - wahrscheinlich auch ein Effekt der Schliessung des Magnolias im Q4 - zu verzeichnen.	!!
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	42'741.50	46'000.00	41'833.80	-3'259	-7		
3635.45	Private Heime mLA - AüP	27'550.60	25'000.00	32'818.50	2'551	10		!
6107	Leistungen an Familien	298'399.32	354'400.00	226'545.00	-56'001	-16		
6107.00	Leistungen an Familien	298'399.32	354'400.00	226'545.00	-56'001	-16		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	38'033.40	42'200.00	37'307.40	-4'167	-10		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'442.75	2'800.00	2'395.95	-357	-13		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'117.40	5'600.00	5'034.60	-483	-9		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	491.95	600.00	482.45	-108	-18		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.05	500.00	382.80	-110	-22		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	553.80	700.00	543.00	-146	-21		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	744.32			744	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'107.85	10'000.00		-4'892	-49	2025 waren weniger ausserordentliche Aufsichtsbesuche nötig	!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'620.00			1'620	0		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			16'134.05		0		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	306'096.80	307'000.00	257'978.50	-903	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-62'199.00	-15'000.00	-93'713.75	-47'199	315	Höhere Einnahmen als angenommen aufgrund der Aufarbeitung des Rückstandes bei den Schlussabrechnungen (Basis definitive Steuerzahlen) für die Subventionen für die familienergänzende Betreuung.	!!
6108	Alimentenbevorschussung	90'212.00	53'500.00	62'917.50	36'712	69		
6108.00	Alimentenbevorschussung	90'212.00	53'500.00	62'917.50	36'712	69		
3130.50	Betreibungskosten		500.00		-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	805.35			805	0	Ausserordentlicher Aufwand für eine Übersetzung	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	89'406.65	53'000.00	62'917.50	36'407	69	Neuer Fall mit drei Kindern und hohen Alimentenzahlungen	!!
6109	Ferienbeihilfe		6'000.00	800.00	-6'000	-100		
6109.00	Ferienbeihilfe		6'000.00	800.00	-6'000	-100		
3637.00	Beiträge an private Haushalte		6'000.00	800.00	-6'000	-100	Im Jahr 2025 erfolgten keine Gesuche an den Sozialdienst im Bereich der Ferienbeihilfe.	!
6110.00	Heimplatzierungen Jugend					0		
6111.00	Stipendien					0		
6112	Asylwesen	624'086.68	1'041'400.00	516'223.09	-417'313	-40		
6112.00	Asylwesen	624'086.68	1'041'400.00	516'223.09	-417'313	-40		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'450.65	14'000.00	14'098.15	451	3		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	927.95	900.00	905.10	28	3		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'340.00	2'300.00	2'298.00	40	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	187.25	200.00	182.70	-13	-6		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.40	200.00	145.20	-52	-26		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	210.20	300.00	204.95	-90	-30		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		2'500.00		-2'500	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		5'000.00		-5'000	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr in %		Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	744'917.05	847'500.00	659'709.05	-102'583	-12	Anzahl der effektiv zu betreuenden Personen lag im Rechnungsjahr bei 85-90 im Vergleich zur Annahme beim Budget von 120. Gleichzeitig fielen die Aufwände für die Integrationsmassnahmen höher aus, wodurch die Abweichung um ca. Fr. 30'000 tiefer ausfällt.	!!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	306'530.74	320'000.00	289'981.40	-13'469	-4		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'500.00		-1'500	-100		!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	805'980.37	1'580'000.00	871'989.40	-774'020	-49	Budgetiert wurde in der Annahme von 120 unterstützten Personen im Bereich der Asylfürsorge gegenüber effektiv 85 bis 90 unterstützten Personen.	!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'251'605.93	-1'733'000.00	-1'323'290.86	481'394	-28	Budgetiert wurde in der Annahme von 120 unterstützten Personen im Bereich der Asylfürsorge gegenüber effektiv 85 bis 90 unterstützten Personen. Abweichung ist prozentualer kleiner als bei den Beiträgen an privateHaushalte, weil in dieser Position auch die Rückerstattung für Sprache und Programme IAZH enthalten sind und die Integrationsmassnahmen stärker genutzt wurden im 2025 als budgetiert.	!!
620	Beiträge	250'000.00	250'000.00	250'000.00		0		
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
6200.00	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
6201.00	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00		0		
621	Freizeitangebote	608'908.38	649'100.00	622'726.13	-40'192	-6		
6210	Freizeitdienst	62'631.31	109'500.00	115'818.26	-46'869	-43		
6210.00	Freizeitdienst	62'631.31	109'500.00	115'818.26	-46'869	-43		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'307.75	50'900.00	71'159.55	5'408	11		!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00		252.00	1'923	0		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	134'497.50	180'100.00	142'665.10	-45'603	-25	Es wurden weniger Kurse durchgeführt als geplant in Folge konsequenter Einhaltung der Mindestteilnehmendenregelung. Entsprechend fielen auch weniger Lohnkosten an. Zudem wurde eine Entschädigung in der Höhe von rund 3550 Franken in der falschen Institution gebucht.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	110.20	100.00	34.15	10	10		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'825.70	10'800.00	10'631.60	-974	-9		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'698.85	6'100.00	9'101.50	599	10		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'068.00	1'300.00	1'279.90	-232	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'568.30	1'900.00	1'730.50	-332	-17	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	821.85	1'300.00	1'036.80	-478	-37	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		1'200.00		-1'200	-100	!
3091.00	Personalwerbung		500.00		-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	409.80	800.00	2'080.65	-390	-49	!
3100.00	Büromaterial	37.05	200.00	156.40	-163	-81	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	418.30	300.00	83.40	118	39	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'704.92	20'000.00	18'681.85	-1'295	-6	
3105.00	Lebensmittel	470.15	1'600.00	725.35	-1'130	-71	!
3106.00	Medizinisches Material	358.50	300.00	239.00	59	20	!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	390.00	1'000.00	743.10	-610	-61	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'566.50	4'400.00	2'868.50	-834	-19	!
3130.10	Kommunikation		300.00		-300	-100	Die geplante Erweiterung des Spesenreglements zur Abdeckung der betriebsnotwendigen persönlichen Telefonspesen konnte nicht wie geplant im 2025 umgesetzt werden. !
3130.20	Porto	112.00	200.00	144.60	-88	-44	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'020.40	16'500.00	15'375.00	-480	-3	
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20	200.00	215.20	15	8	
3137.10	Steuern und Abgaben			206.81		0	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'950.00	2'000.00	1'750.00	-50	-3	
3170.00	Reisekosten und Spesen	315.50	500.00	1'040.20	-185	-37	!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		100.00	67.20	-100	-100	!
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	65'000.00	65'000.00	67'553.19		0	
4231.00	Kursgelder	-232'720.36	-240'000.00	-214'614.20	7'280	-3	
4250.00	Verkäufe			-139.53		0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'797.80	-3'100.00	-3'197.31	-698	23	!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-21'640.00	-15'000.00	-16'052.25	-6'640	44	!
6211	Bibliotheken	506'277.07	499'600.00	466'907.87	6'677	1	
6211.00	Bibliotheken	506'277.07	499'600.00	466'907.87	6'677	1	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'955.95	354'200.00	349'699.85	9'756	3	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'631.00		1'982.00	-4'631	0	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'290.50			-3'291	0	
3049.00	Übrige Zulagen	2'903.00	3'100.00	3'359.00	-197	-6	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'354.80	23'000.00	22'665.10	355	2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'310.60	44'200.00	45'201.80	3'111	7	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'697.90	4'700.00	4'558.20	-2	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'728.60	3'700.00	3'618.05	29	1	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'295.75	5'300.00	5'139.60	-4	0	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	692.40	3'000.00	5'021.45	-2'308	-77	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.50	200.00		-120	-60	!
3100.00	Büromaterial	450.50	700.00		-250	-36	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'560.52	5'500.00	6'277.86	61	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'008.37	1'000.00	903.80	8	1	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	57'591.28	58'000.00	56'082.12	-409	-1	
3105.00	Lebensmittel	458.29	1'100.00	664.35	-642	-58	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	49'157.88	41'300.00	11'014.38	7'858	19	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000.00		-1'000	-100	!
3130.10	Kommunikation		2'100.00		-2'100	-100	! Die geplante Erweiterung des Spesenreglements zur Abdeckung der betriebsnotwendigen persönlichen Telefonspesen konnte nicht wie geplant im 2025 umgesetzt werden.
3130.20	Porto	31.00	100.00	40.86	-69	-69	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'170.00	4'700.00	4'715.00	470	10	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500.00	3'600.00	3'964.20	-1'100	-31	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	231.90	200.00	1'295.50	32	16	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	753.15	800.00	753.15	-47	-6	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		400.00		-400	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.00	1'500.00	372.80	-1'042	-69	!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		200.00		-200	-100	!
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	37'000.00	37'000.00	37'000.00		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-41'871.82	-45'000.00	-41'541.20	3'128	-7	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-56'320.00	-56'000.00	-55'880.00	-320	1	
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00	40'000.00	40'000.00		0	
6212.00	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00	40'000.00	40'000.00		0	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00		0	
622	Wohn- und Pflegezentren	-198'158.92	626'900.00	991'960.20	-825'059	-132	
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	-219'856.34	603'100.00	971'061.74	-822'956	-136	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-2'526'709.48	-1'688'000.00	-1'052'960.84	-838'709	50	
	Besoldungen Pflege Fachpersonal	3'551'153.65	3'945'000.00	3'605'488.50	-393'846	-10	!
	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	1'728'914.70	1'531'300.00	1'679'259.20	197'615	13	!!
	Besoldungen Pflegepersonal in Ausbildung	148'342.80	147'300.00	252'795.70	1'043	1	
	Besoldungen Aktivierung	213'944.60	319'000.00	228'438.25	-105'055	-33	!!
	Besoldungen Leitung und Verwaltung	740'812.75	735'100.00	709'809.30	5'713	1	
	Besoldungen Personal in Ausbildung	29'829.20	16'000.00	15'196.25	13'829	86	!!
	Verwaltung						
	Besoldungen Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.2020)	3'359'056.60	3'361'900.00	3'342'942.10	-2'843	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
	Besoldungen Personal in Ausbildung FM und Gastronomie (ab 01.01.2020)	125'577.05	70'000.00	82'956.35	55'577	79	!!
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Pflege und Betreuung	-23'033.00		6'484.00	-23'033	0	!!
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Leitung und Verwaltung	-17'615.00		-3'600.00	-17'615	0	!!
	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung Facility Management und Gastronomie (ab 01.01.202)	-1'476.00		27'268.00	-1'476	0	
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Pflege und Betreuung	-159'258.90		-149'596.45	-159'259	0	!!
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Leitung und Verwaltung	-4'028.30			-4'028	0	
	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal Facility Management und Gastronomie	-113'763.65		-162'943.20	-113'764	0	!!
	AHV, ALV	617'687.40	644'400.00	615'988.90	-26'713	-4	!
	Pensionskassen (BVG)	1'106'884.40	1'132'500.00	1'091'160.25	-25'616	-2	!
	Unfallversicherung (UVG)	124'272.20	129'700.00	123'609.75	-5'428	-4	
	FAK	98'709.50	103'900.00	98'382.70	-5'191	-5	
	Krankentaggeldversicherung	141'220.25	147'900.00	140'846.80	-6'680	-5	
	Aus- und Weiterbildung (kurzfristig)	54'192.88	94'000.00	61'570.00	-39'807	-42	!!
	Aus- und Weiterbildung (langfristig)	50'533.35	45'000.00	30'005.99	5'533	12	!
	Personalsuche	7'721.15	5'000.00	6'978.10	2'721	54	!
	Personalanlässe, -geschenke	25'263.15	32'000.00	22'778.10	-6'737	-21	!
	Übriger Personalnebenaufwand	26'510.65	27'000.00	22'941.06	-489	-2	
	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien	15'612.19	16'000.00	15'740.33	-388	-2	
	Textilien	19'962.40	31'000.00	29'315.58	-11'038	-36	!!
	Haushaltsartikel	45'975.67	44'000.00	46'157.94	1'976	4	
	Wasch- und Reinigungsmittel (ab 01.01.2020)	39'195.35	36'000.00	38'820.57	3'195	9	
	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	16'000.01	16'000.00	13'517.66		0	
	Werbeaufwand / PR	28'113.80	33'000.00	33'418.50	-4'886	-15	!
	Fleisch, Wurstwaren, Fische, Geflügel	225'332.52	270'000.00	211'883.80	-44'667	-17	!!
	Brot und Backwaren	68'685.29	71'000.00	66'171.45	-2'315	-3	
	Milch, Milchprodukte, Eier	115'361.60	156'000.00	126'564.12	-40'638	-26	!!
	Kolonialwaren	114'499.06	150'000.00	128'395.77	-35'501	-24	!!
	Gemüse, Früchte, Obst	155'632.03	175'000.00	143'083.99	-19'368	-11	!!
	Alkoholische Getränke	34'274.50	33'000.00	40'035.00	1'275	4	
	Alkoholfreie Getränke	63'663.82	51'000.00	63'381.50	12'664	25	!!
	Pflege- und Medizinbedarf (ab 01.01.2020)	177'506.83	177'000.00	182'099.52	507	0	
	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	1'387.50	3'000.00	3'266.75	-1'613	-54	!
	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'866.60	10'000.00	9'889.88	-3'133	-31	!
	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	1'938.85	2'000.00	1'919.55	-61	-3	
	Dekoration	24'801.85	25'000.00	25'485.40	-198	-1	
	Kleinanschaffungen (unter Aktivierungsgrenze) (ab 01.01.2020)	127'949.66	128'000.00	121'051.20	-50	0	
	Elektrizität	235'767.60	245'000.00	303'283.45	-9'232	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4780	Wasser inkl. Abwasser (ab 01.01.2020)	35'700.45	38'000.00	48'009.05	-2'300	-6	
	Entsorgung (ab 01.01.2020)	28'871.30	32'000.00	28'183.20	-3'129	-10	
	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet)	13'179.35	57'000.00	14'527.00	-43'821	-77	!!
	Porti	3'986.00	4'000.00	3'686.09	-14	0	
	Mitgliedschaften	15'578.60	16'000.00	16'145.10	-421	-3	
	Anlässe und Veranstaltungen	65'338.94	62'000.00	55'551.98	3'339	5	
	Facility Management Fremdleistungen	378'935.50	369'000.00	397'505.00	9'936	3	
	Bewohnende Fremdleistungen	31'557.30	39'000.00	42'708.75	-7'443	-19	!
	Beratungen	38'975.16	41'000.00	46'011.50	-2'025	-5	
	Prämien Sachversicherungen	5'061.00	14'500.00	5'061.00	-9'439	-65	!
	Prämien Haftpflicht	10'970.55	5'200.00	10'970.55	5'771	111	!
	Medizinische Fremdleistungen	8'603.52	10'000.00	9'374.75	-1'396	-14	!
	Unterhalt und Reparatur mobile Sachanlagen	51'163.35	50'000.00	49'134.47	1'163	2	
	Spesen Personal	238.05	5'000.00	676.70	-4'762	-95	!
	Ertragsminderungen aus Leistungen,	28'632.87	20'000.00	140'484.17	8'633	43	!
	Debitorenverluste						
	Öffentlichkeitsarbeit	4'125.75	5'000.00	5'080.00	-874	-17	!
	Abgaben und Gebühren (ohne	34'779.80	15'000.00	15'111.01	19'780	132	!!
	Entsorgungsgebühren)						
	Übriger Sachaufwand	2'983.80	3'000.00	3'242.30	-16	-1	
	Abschreibungen mobile Sachanlagen	30'367.00	38'500.00	33'894.20	-8'133	-21	!
	Interne Verrechnung ICT-Kosten	189'000.00	189'000.00	199'800.00	0	0	
	Hoteltaxen dauerhaftes Wohnen	-6'571'852.60	-6'209'000.00	-5'968'255.30	-362'853	6	!
	Hoteltaxen temporäres Wohnen	-708'757.00	-836'000.00	-768'534.00	127'243	-15	!!
	Hoteltaxen Akut- und Übergangspflege	-42'890.00	-53'000.00	-52'080.00	10'110	-19	!!
	Betreuungstaxen dauerhaftes Wohnen	-1'631'476.00	-1'553'000.00	-1'332'030.00	-78'476	5	!
	Betreuungstaxen temporäres Wohnen	-152'164.00	-180'000.00	-146'131.00	27'836	-15	!!
	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-9'353.00	-11'000.00	-10'168.00	1'647	-15	!
	Pflegestaxen Versicherer (AüP)	-16'112.70	-20'000.00	-24'399.00	3'887	-19	!
	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton (AüP)_neu ab	-19'693.30	-25'000.00	-31'114.60	5'307	-21	!
	01.01.2016						
	Pflegestaxen Versicherer	-2'145'129.60	-2'214'000.00	-2'016'729.60	68'870	-3	!
	Pflegestaxen Bewohner/in	-845'809.65	-830'000.00	-800'458.70	-15'810	2	!
	Pflegestaxen Gemeinde / Kanton	-3'700'379.50	-3'804'000.00	-3'377'018.65	103'621	-3	!
	Leistungen Service	-13'778.85	-6'000.00		-7'779	130	!
	Austrittsreinigung	-10'500.00	-10'000.00	-9'500.00	-500	5	
	Leistungen Facility Management Wäscherei	-16'850.91	-18'000.00	-20'223.22	1'149	-6	
	Bestattungswesen	-11'426.40	-11'000.00	-11'267.10	-426	4	
	Transport in Spezialfahrzeug	-1'839.71	-2'000.00	-2'286.25	160	-8	
	Übrige Leistungen Technischer Dienst	-9'891.21	-9'000.00	-12'312.18	-891	10	
	Leistungen Verwaltung	-20'000.00	-18'000.00	-18'250.00	-2'000	11	!
	Pflegematerial MiGeL (Versicherer)	-55'139.10	-66'000.00	-65'429.05	10'861	-16	!!
	Besondere Pflegeleistungen (ab 01.01.2020)	-11'612.50	-12'000.00	-19'007.40	388	-3	
	Übriges Pflegematerial (ab 01.01.2020)		-1'000.00		1'000	-100	!
	Übrige medizinische Nebenleistungen mit	-750.40	-1'000.00	-750.40	250	-25	!
	MWST (ab 01.01.2020)						
	Verkaufserlöse Cafeteria	-375'490.29	-335'000.00	-353'432.73	-40'490	12	!!

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
	Verkaufserlös Diverses (Kiosk ect.)	-12'194.05	-11'000.00	-12'083.41	-1'194	11	!
	MundArt Catering Dritte		-1'000.00	-15'415.74	1'000	-100	!
	MundArt Catering Gemeinde	-15'662.95	-11'000.00	-7'392.60	-4'663	42	!
	MundArt Mahlzeitendienst Betagte	-284'092.60	-411'000.00	-356'871.50	126'907	-31	!!
	MundArt Mahlzeiten Personal		-1'000.00		1'000	-100	!
	Personalverpflegung	-59'920.70	-82'000.00	-69'675.57	22'079	-27	!!
	Erträge aus Einschreibgebühr	-1'238.16	-1'000.00	-928.62	-238	24	!
	Übrige Nebenerlöse	-10'795.65	-9'000.00	-10'685.95	-1'796	20	!
	Bonus Ausbildungsverpflichtung	-11'585.50	-24'200.00	-32'678.70	12'615	-52	!!
	Erträge aus Raumnutzung Dritter	-11'350.00	-8'000.00	-8'250.00	-3'350	42	!
6891	Interne Verrechnung DL-Hauswartung	-37'000.00	-37'000.00	-37'000.00		0	
6893	Interne Verrechnung DL Unterhalt Parkanlage Blumenrain	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		0	
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'306'853.14	2'291'100.00	2'024'022.58	15'753	1	
	Prämien Sachversicherungen	16'263.32	15'500.00	16'252.71	763	5	
Konto alt: 4300 - Konto per 04.03.2016	Unterhalt und Reparatur immobile Sachanlagen (n. b. Unterhalt) neueröffnet damit KoArt auf Sachkonto	270'785.51	253'000.00	237'736.82	17'786	7	!
	Abschreibungen Gebäude	1'465'929.00	1'466'000.00	1'465'929.00	-71	0	
	Abschreibungen mobile Sachanlagen	228'706.00	228'800.00	228'706.00	-94	0	
4630	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	336'816.40	336'800.00	84'204.10	16	0	
	Erträge aus Parkplatzgebühren	-11'647.09	-9'000.00	-8'806.05	-2'647	29	!
6222	Fahrzeuge WPZ	21'697.42	23'800.00	20'898.46	-2'103	-9	
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	14'183.82	14'600.00	13'326.51	-416	-3	
	Prämien Sachversicherungen	4'122.15	1'800.00	1'824.75	2'322	129	!
	Unterhalt und Reparatur Transportfahrzeuge	130.40	3'000.00	2'539.70	-2'870	-96	!
	Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren)	1'521.00	1'000.00	140.00	521	52	!
4323	Interne Verrechnung Dieseltankstelle	1'410.27	1'800.00	1'822.06	-390	-22	!
4322	Interne Verrechnung DL-Garage	7'000.00	7'000.00	7'000.00		0	
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'513.60	9'200.00	7'571.95	-1'686	-18	
	Elektrizität	930.00	1'000.00		-70	-7	
	Prämien Sachversicherungen	2'583.60	3'200.00	3'155.55	-616	-19	!
	Abgaben und Gebühren (ohne Entsorgungsgebühren)		1'000.00		-1'000	-100	!
4323	Interne Verrechnung Dieseltankstelle			416.40		0	
4322	Interne Verrechnung DL-Garage	4'000.00	4'000.00	4'000.00		0	
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
623	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	66'666.00	-33	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6230	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	66'666.00	-33	0	
6230.00	Baubeiträge Behinderte					0	
6230.01	Baubeiträge Alter	66'667.00	66'700.00	66'666.00	-33	0	
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00	66'700.00	66'666.00	-33	0	
6240.00	Wohnbauförderung					0	
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE					0	
6990	Fonds und Legate GE					0	
6990.00	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'511.35	1'500.00	376.90	11	1	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-1'511.35	-1'500.00	-376.90	-11	1	
6990.01	Div. Legate und Schenkungen (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	408.35		101.85	408	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		2'000.00		-2'000	-100	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-1'600.00		1'600	-100	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-408.35	-400.00	-101.85	-8	2	
6990.02	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)					0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	12'000.00	10'000.00	4'000.00	2'000	20	!
3637.00	Beiträge an private Haushalte	33'602.40	25'000.00	43'642.35	8'602	34	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-37'294.40	-26'100.00	-45'451.70	-11'194	43	!!
							Mehr Fonds-konforme Gesuche, oftmals mit Unterstützung der Fachstelle Alter und Gesundheit, eingegangen als bei der Budgetierung erwartet. Entsprechend Entnahme höher als budgetiert.
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-8'308.00	-8'900.00	-2'190.65	592	-7	
6990.03	Legat Vera Goldstein (GE)					0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	541.00	2'000.00	1'243.10	-1'459	-73	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-493.00	-1'900.00	-1'228.05	1'407	-74	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-48.00	-100.00	-15.05	52	-52	!
6990.04	Nachlass Mina Schlatter (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	13'453.15			13'453	0	Einlage wegen geringeren Fondsauszahlungen im Vergleich zur Fondseinnahme (kalk. Zinsen)
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	10'115.75	150'000.00	35'752.40	-139'884	-93	Im 2025 nur 1 Gesuch vom WPZ Blumenrain mit relative geringen Kosten.
3637.00	Beiträge an private Haushalte		40'000.00		-40'000	-100	Gesuche für private Haushalte werden eher über den Joseph Looser-Fond abgewickelt.

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3690.00	Übriger Transferaufwand			112'160.25		0	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-164'800.00	-128'063.45	164'800	-100	Entnahmen entfällt wegen zu geringen Fondsaufzahlungen im Vergleich zum kalk. Zins
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-23'568.90	-25'200.00	-6'212.40	1'631	-6	
4980.00	Interne Übertragungen			-13'636.80		0	
6990.05	Rosa Schelling-Stiftung (GE)					0	
6990.06	Schenkung Irma Ziegler (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'300.55		1'072.45	4'301	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		8'000.00		-8'000	-100	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-3'700.00		3'700	-100	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'300.55	-4'300.00	-1'072.45	-1	0	
6990.07	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)					0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'115.50	4'000.00	2'984.90	5'116	128	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-6'168.70	-1'000.00	-2'242.60	-5'169	517	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'946.80	-3'000.00	-742.30	53	-2	
6990.08	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	11.60			12	0	
3637.00	Beiträge an private Haushalte		2'000.00	2'700.00	-2'000	-100	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK		-1'900.00	-2'690.40	1'900	-100	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-11.60	-100.00	-9.60	88	-88	!
6990.09	Jugendförderung und präventive Jugendarbeit (GE)					0	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			178.45		0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'300.00	5'000.00		-2'700	-54	!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-1'584.45	-4'100.00		2'516	-61	!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-715.55	-900.00	-178.45	184	-20	!
70	Liegenschaftenabteilung	3'947'154.27	5'530'400.00	6'408'967.83	-1'583'246	-29	
701	Verwaltung LA	251'099.14	397'200.00	293'941.54	-146'101	-37	
7010	Abteilungsverwaltung LA	251'099.14	397'200.00	293'941.54	-146'101	-37	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	251'099.14	397'200.00	293'941.54	-146'101	-37	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.		2'000.00	896.00	-2'000	-100	Keine Kosten für Sitzungsgelder als erwartet.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	262'816.10	221'200.00	215'187.00	41'616	19	Höhere Lohnkosten infolge temporärer Einsätze im Sekretariat und der Liegenschaftsbewirtschaftung.

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-77'871.00		8'975.00	-77'871	0	Mehrleistungen aufgrund des unerwarteten Todesfalls des Leiters der Liegenschaftenabteilung und der damit verbundenen Auszahlung der Guthaben.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-800.00			-800	0		
3049.00	Übrige Zulagen		100.00	100.75	-100	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'763.99	13'700.00	13'586.28	2'064	15		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'414.80	36'300.00	36'279.60	-14'885	-41	Geringere Pensionskassenbeiträge aufgrund des unerwarteten Todesfalles des Leiters der Liegenschaftenabteilung.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'225.83	2'400.00	2'338.65	-174	-7		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'693.00	2'300.00	2'215.55	393	17		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'745.91	3'300.00	3'146.26	-554	-17		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'983.21	4'500.00	260.00	-2'517	-56		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		8'000.00		-8'000	-100	Keine Bedarf an langfristigen Weiterbildungen durch die Mitarbeitenden.	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'414.00	5'500.00	2'777.30	-86	-2		
3100.00	Büromaterial	404.00	800.00	489.45	-396	-50		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197.30	200.00	100.00	-3	-1		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57.30	500.00	764.30	-443	-89		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	159.00	1'200.00	944.00	-1'041	-87		!
3130.10	Kommunikation	2'228.40	900.00	3'750.20	1'328	148	Höhere Kosten bei der Kommunikation infolge zusätzlicher Mitarbeiter in der Hauswartung und der Abteilungsleitung.	!
3130.20	Porto	3'993.90	3'500.00	2'878.90	494	14		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	80.00	800.00	390.00	-720	-90		!
3130.60	Anlässe und Empfänge		500.00	610.00	-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	728.00	1'500.00	15'504.25	-772	-51	Geringere Kosten bei den Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'832.20		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'191.50	100'000.00		-70'809	-71	Geringere Ausschöpfung von Honorar- und Beratungsleistungen infolge der Zuweisung der Leistungen in Entwicklungsprojekte.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20	200.00	215.20	15	8		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'437.75		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.75	2'800.00	254.00	-2'572	-92	Geringere Reisekosten und Spesen als erwartet.	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-22'769.05	-15'000.00	-21'991.10	-7'769	52		!
702	Zentrale Beschaffung	116'359.17	120'700.00	119'111.88	-4'341	-4		
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	116'359.17	120'700.00	119'111.88	-4'341	-4		
7020.00	Zentrale Beschaffung allgemein	116'359.17	120'700.00	119'111.88	-4'341	-4		
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'681.27	38'900.00	35'282.46	-3'219	-8		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	785.40	1'500.00	5'560.10	-715	-48		!
3106.00	Medizinisches Material		1'500.00		-1'500	-100	Keine Kosten für die Beschaffung von Medizinischem Material als erwartet.	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'884.75	64'000.00	68'635.47	-4'115	-6		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000.00	1'523.70	-2'000	-100		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	454.05	2'000.00		-1'546	-77		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	10'215.45	1'500.00		8'715	581	Wartungskosten für zwei aussenliegende Defibrillatoren (Notfallsysteme) wurden falsch verbucht.	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		1'000.00		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	216.95			217	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'432.55	5'000.00	7'163.75	-567	-11	Geringere Kosten für die Entsorgung der Diskretmakulatur.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'688.75	2'300.00	946.40	2'389	104		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
703	LS Verwaltungsvermögen	2'088'721.15	2'806'100.00	2'195'085.90	-717'379	-26		
7030	LS Verwaltungsvermögen	2'055'118.25	2'654'600.00	2'139'404.72	-599'482	-23		
7030.00	Liegenschaften VV allgemein	738'937.21	720'200.00	666'926.26	18'737	3		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	240.00		1'440.00	240	0		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	585'168.60	469'300.00	444'746.10	115'869	25	Höhere Lohnkosten infolge der Übernahme von zwei Reinigungsmitarbeiterinnen aus dem Schwimmbad Fohrbach.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-685.00		2'145.00	-685	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-5'462.75		-10'568.90	-5'463	0		
3049.00	Übrige Zulagen	641.75	700.00	546.65	-58	-8		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'980.40	30'100.00	28'052.40	6'880	23	Höhere Beiträge an AHV, IV und EO infolge einer zusätzlichen Stelle in der Hauswartung vom Gemeindesaal und dem Leiter der Liegenschaftenabteilung.	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'732.40	62'000.00	59'514.20	12'732	21	Höhere Beiträge an Pesionskasse infolge einer zusätzlichen Stelle in der Hauswartung vom Gemeindesaal und dem Leiter der Liegenschaftenabteilung.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'988.50	5'700.00	5'439.25	1'289	23		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'944.20	4'900.00	4'478.00	1'044	21		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'440.15	6'900.00	6'339.45	1'540	22		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.00			650	0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	183.00	2'300.00	380.00	-2'117	-92		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		400.00		-400	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	499.00	1'800.00		-1'301	-72		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200	-100		!
3106.00	Medizinisches Material		300.00		-300	-100		!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			391.10		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'600.00	537.60	-2'600	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			470.80		0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'883.15	6'500.00	14'958.30	1'383	21		!
3130.10	Kommunikation	2'560.05	3'000.00	383.10	-440	-15		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'823.70	6'000.00	13'573.21	824	14	Höhere Kosten bei den Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'235.70	18'000.00	4'704.45	-10'764	-60	Geringerer Einbezug von Beratern und Fachplanern als erwartet.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'208.41	1'200.00	1'226.04	8	1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'647.95	50'000.00	83'009.17	-31'352	-63	Geringerer baulicher Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'257.90	52'000.00	37'166.49	-39'742	-76	Geringerer übriger Unterhalt als erwartet.	!!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		900.00		-900	-100		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	540.50	500.00	540.50	41	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'006.90	2'000.00	1'177.20	7	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV		8'400.00		-8'400	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'486.00	2'500.00	2'485.00	-14	-1		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'413.30	-10'000.00	-10'974.85	-1'413	14		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'120.00	-2'000.00	-9'120.00	-7'120	356		!
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten			-8'514.00		0		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-16'500.00	-6'000.00	-7'600.00	-10'500	175	Höhere Verrechnung von internen Betriebs- und Verwaltungskosten im Betreibungsamt.	!!
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	365'502.32	401'900.00	389'194.94	-36'398	-9		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'079.60	23'200.00	24'002.70	-120	-1		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-1'798.60		0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'478.35	1'500.00	1'432.85	-22	-1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'651.40	2'700.00	2'428.20	-49	-2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	296.30	300.00	287.90	-4	-1		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.85	300.00	228.55	-64	-21		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	335.20	400.00	325.75	-65	-16		!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			688.40		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	785.60	800.00	804.11	-14	-2		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'697.10	7'200.00	4'161.60	-5'503	-76	Geringere Anschaffung von Apparaten und Geräte als erwartet.	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für die Beschaffung von Kleidern als erwartet.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'851.98	36'400.00	34'918.12	2'452	7		
3130.10	Kommunikation	1'850.95	2'200.00	1'441.40	-349	-16		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	13'250.20	12'000.00	2'178.70	1'250	10	Ausgeglichenes Ergenis.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	7'886.35	5'000.00	316.20	2'886	58	Höhere Kosten für Beratung durch Fachplaner infolge Feuchtigkeitsschäden.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'485.69	3'000.00	3'209.21	-514	-17		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'454.05	33'200.00	82'480.25	9'254	28	Erhöhter baulicher Unterhalt durch die Montage von zusätzlichen Trinkwasserspendern.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'948.05	43'700.00	50'602.00	4'248	10		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500.00		-500	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.90		67.35	43	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	210'477.00	255'200.00	210'433.30	-44'723	-18	Sanierung der Tiefgarage noch nicht umgesetzt.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-469.00	-1'700.00	-497.70	1'231	-72		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'004.00	-25'000.00	-23'004.00	1'996	-8		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-6'831.25		-5'511.35	-6'831	0		
7030.02	Bergstr. 20, Gemeindehaus	671'399.64	585'000.00	672'224.79	86'400	15		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'124.80	126'500.00	124'214.40	-375	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-249.60		0		
3049.00	Übrige Zulagen		100.00		-100	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'085.15	8'200.00	7'960.75	-115	-1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'273.00	15'200.00	14'348.40	73	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'625.65	1'700.00	1'600.75	-74	-4		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'290.70	1'300.00	1'270.55	-9	-1		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'833.30	1'900.00	1'809.00	-67	-4		
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			2'753.45		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'167.50		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'090.19	19'700.00	20'493.28	1'390	7		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			117.20		0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00			222	0		
3106.00	Medizinisches Material	1'251.80	400.00		852	213	Höhere Kosten für die Beschaffung von Medizinischem Material.	!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'852.40	2'000.00		6'852	343	Höhere Kosten infolge der Ersatzmaterialbeschaffung für Mobiliar.	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	472.50	4'500.00	881.52	-4'028	-90		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'482.45	500.00	1'174.50	2'982	596	Höhere Kosten infolge der Beschaffung von Kleidern für das zusätzlich Reinigungspersonal und Vorhängen für den Personalraum.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'266.30	80'000.00	132'679.65	31'266	39	Höhere Kosten durch die Verrechnung der Heizkosten zu einem Anteil 35% durch den Wärmelieferanten vom Schulhaus Oescher. Die schwachenden Energieleistungen wurden nur teilweise im Budget berücksichtigt.	!!
3130.10	Kommunikation	2'109.00	1'000.00	844.30	1'109	111		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	39'334.45	24'000.00	47'756.63	15'334	64	Höhere Kosten aufgrund mehrere Umzüge bei denen eine externe Fremdfirma zur Unterstützung beigezogen wurde.	!!
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	11'544.50	6'000.00		5'545	92	Höhere Kosten für Planung und Prokjektierungen infolge der Beauftragung einer Innenarchitektin für die Umgestaltung des Pausenraumes.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'816.10		7'384.15	1'816	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'997.91	3'800.00	3'995.53	198	5		
3137.10	Steuern und Abgaben	22.10		19.00	22	0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'865.65	90'000.00	98'447.44	12'866	14	Höhere Kosten durch die Neugestaltung des Pausenraumes.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'031.01	55'200.00	71'148.58	13'831	25	Höhere Kosten durch die Neugestaltung des Pausenraumes.	!!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		600.00	575.00	-600	-100		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'457.70	2'400.00	206.35	58	2		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		700.00		-700	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	343.25		538.70	343	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	138'162.73	139'300.00	131'087.76	-1'137	-1		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'155.00			-1'155	0		
7030.03	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	43.80	2'700.00	43.80	-2'656	-98		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		1'000.00		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	43.80	100.00	43.80	-56	-56		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00		-1'000	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		600.00		-600	-100		!
7030.04	Binzstr. 10, Chramschofp	11'979.00	15'500.00	11'201.23	-3'521	-23		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'279.60	9'500.00	7'178.33	-1'220	-13	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'269.85	2'600.00	2'258.30	-330	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'400.00		-2'400	-100	Es vielen keine Kosten für den baulichen Unterhalt an.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'429.55	1'000.00	1'764.60	430	43		!
7030.05	Binzstr. 10, Quartiertreff	142'572.90	168'600.00	176'836.72	-26'027	-15		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'451.60	8'500.00	8'337.60	-48	-1		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	542.40	600.00	535.30	-58	-10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'167.00	1'200.00	1'159.20	-33	-3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	109.65	200.00	107.40	-90	-45		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.45	100.00	85.25	-14	-14		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	123.05	200.00	121.30	-77	-38		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	800.00	350.95	200	25		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		500.00	5'674.15	-500	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'370.90	14'800.00	15'902.00	2'571	17	Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung als erwartet.	!
3130.10	Kommunikation	744.50	1'300.00	1'374.80	-556	-43		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'293.95		2'796.70	1'294	0	Erhöhte Kosten infolge Interventionsabo der Certas die nicht budgetiert waren.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000.00		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	354.04	1'500.00	352.92	-1'146	-76		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'100.41	34'500.00	36'148.90	-12'400	-36	Geringerer baulichen Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'583.00	45'700.00	46'218.90	-14'117	-31	Geringerer übriger Unterhalt als erwartet.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.95		67.35	43	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'603.00	147'700.00	147'604.00	-97	0		
4920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	-90'000.00	-90'000.00	-90'000.00		0		
7030.06	Dufourstr. 19	30'620.83	75'000.00	34'510.39	-44'379	-59		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'935.00	1'000.00		935	94	Höhere Kosten durch nicht planbaren Baumrückschnitt infolge Unwetter.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'702.50	1'000.00		1'703	170	Höhere Kosten aufgrund der Ausarbeitung eines Lärmgutachtens für den geplanten Ersatz der Wärmeerzeugung.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'112.90	2'100.00	2'111.64	13	1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'960.83	16'000.00	19'581.90	-13'039	-81	Geringere Kosten für den baulichen Unterhalt durch die Übernahme von Kosten durch den Betreiber Züriwerk.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'525.60	15'000.00	10'182.85	-9'474	-63	Geringere Kosten für den übrigen Unterhalt durch die Übernahme von Kosten durch den Betreiber Züriwerk.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'860.00	41'400.00	16'860.00	-24'540	-59	Ersatz Wärmeerzeugung noch nicht umgesetzt.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'476.00	-1'500.00	-1'476.00	24	-2		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			-12'750.00		0		
7030.07	Forchstr. 191a, Kiosk	-16'336.35	-12'000.00	8'336.69	-4'336	36		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'568.10	2'800.00	101.05	-1'232	-44		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			227.00		0	Ausgeglichenes Ergebnis.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	161.65	200.00	161.65	-38	-19		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	641.70	2'000.00	26'920.49	-1'358	-68	Geringerer baulicher Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	892.20	2'000.00	2'037.20	-1'108	-55	Geringerer übriger Unterhalt als erwartet.	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'080.00	-900.00	-1'440.00	-180	20		!
4260.02	Versicherungsleistungen			-1'150.70		0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'520.00	-18'100.00	-18'520.00	-420	2		
7030.08	Gustav-Maurer-Str. 34	-3'929.09	14'000.00	8'696.81	-17'929	-128		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'811.85	3'500.00	3'080.55	-1'688	-48		!
3130.10	Kommunikation	420.20	700.00	360.40	-280	-40		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	48.00			48	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	240.81	500.00	240.66	-259	-52		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		14'000.00	10'563.80	-14'000	-100	Kein baulicher Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'774.05	6'000.00	4'675.40	-2'226	-37	Geringerer üblicher Unterhalt als erwartet.	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-400.00		400	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'224.00	-10'300.00	-10'224.00	76	-1		
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	37'262.18	40'300.00	25'278.51	-3'038	-8		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'143.90	4'900.00	3'969.35	2'244	46	Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung als erwartet.	!
3130.10	Kommunikation	324.30	1'800.00	1'014.40	-1'476	-82	Geringere Kosten für Kommunikation als erwartet.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'724.20	3'000.00	2'691.70	-276	-9	Ausgeglichenes Ergebnis.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	712.58	1'000.00	712.16	-287	-29		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'419.45	11'500.00	369.70	1'919	17	Höhere Kosten durch die Instandsetzung des Treppenzuganges am Haupteingang.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'741.55	12'800.00	16'521.20	4'942	39	Höhere Kosten durch die unplanbare Instandsetzung der Gartenanlage.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV		5'300.00		-5'300	-100		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'803.80			-4'804	0		
7030.10	Oberdorfstr. 16	323.40	1'800.00		-1'477	-82		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		600.00		-600	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	323.40			323	0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'200.00		-1'200	-100	Keine Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
7030.11	Oberdorfstr. Trottenunterstand	-5'678.77	-4'000.00	-5'678.78	-1'679	42		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		600.00		-600	-100	Keine Kosten für Ver- und Entsorgungs als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.23	100.00	21.22	-79	-79		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100	Keine Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'700.00	-5'700.00	-5'700.00		0		
7030.12	Oberhubstr. Schopf/Lager	2'560.30	5'700.00	2'769.10	-3'140	-55		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195.70	1'800.00	859.45	-1'604	-89	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgungs als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	142.20	200.00	142.20	-58	-29		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'075.40	1'200.00		-125	-10		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'300.00	620.45	-1'300	-100	Keine Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00	1'200.00	1'147.00	-53	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7030.13	Öffentliche WC-Anlagen	32'180.90	43'700.00	27'214.60	-11'519	-26		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'260.50	300.00	450.05	961	320	Erhöhte Kosten für die Beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterialien infolge der Instandsetzung einer öffentlichen WC-Anlage nach Vandalismus.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'601.85	2'000.00	1'831.05	-398	-20		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	51.50	300.00		-249	-83		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174.55	12'000.00		-11'825	-99	Geringerer Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'092.50	29'100.00	24'933.50	-8	0		
7030.14	ÖV Warthallen	35'509.28	49'200.00	42'376.22	-13'691	-28		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'858.30	2'800.00	2'871.50	58	2		
3134.00	Sachversicherungsprämien	341.63	400.00	979.12	-58	-15		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		10'000.00	3'476.95	-10'000	-100	Kein Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'577.70	36'000.00	35'048.65	2'578	7		
4260.02	Versicherungsleistungen	-6'268.35			-6'268	0		
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	-59'358.10	40'100.00	48'278.37	-99'458	-248		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'876.60	4'800.00	1'710.45	-1'923	-40		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		2'400.00		-2'400	-100	Keine Anschaffung von Apparaten und Geräten als erwartet.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'955.75	100'800.00	102'080.90	-844	-1		!
3130.10	Kommunikation	2'632.75	4'300.00	5'943.55	-1'667	-39		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'718.70		2'000.70	2'719	0	Höhere Kosten infolge einer Fehlbuchung der Hauswartsleistungen.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		3'000.00	7'852.55	-3'000	-100	Externe Beratungen muss nicht in Anspruch genommen werden.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'283.16	8'800.00	9'277.73	483	5		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'500.10	118'000.00	185'053.22	-46'500	-39	Geringerer Kosten für baulichen Unterhalt als erwarten durch das minimierte Eintreten von Schadensereignissen an den Versorgungsleitungen.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'808.94	75'800.00	82'610.30	-20'991	-28	Geringerer Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!!
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	245.65		300.75	246	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	302'497.25	296'500.00	299'897.17	5'997	2		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-103'912.10	-76'300.00	-144'475.55	-27'612	36	Rückerstattung Genossenschaft für das Zolliker Gewerbe wurde nicht budgetiert. Aufgrund der schwankenden Energiepreise ist die Rückvergütung schwierig zu budgetieren.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-500'552.95	-498'000.00	-503'973.40	-2'553	1		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'411.95			-1'412	0		
7030.16	Rütistr. 43	-3'916.29	4'900.00	-9'912.12	-8'816	-180		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'221.60	1'000.00		222	22		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'781.25	10'700.00	10'780.20	-1'919	-18		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'056.51	1'100.00	1'055.88	-43	-4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00	13'000.00		-4'352	-33	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'133.70	3'900.00	3'328.20	-1'766	-45	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00	51'800.00	51'767.00	-33	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'299.85	-6'300.00	-6'321.75	-1'000	16		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'052.00	-70'300.00	-70'332.00	248	0		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-172.50		-189.65	-173	0		
7030.17	Seestr. 100	-6'295.52	-3'000.00	-751.66	-3'296	110		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	714.25	1'000.00	814.45	-286	-29		!
3130.10	Kommunikation		400.00		-400	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	226.58	300.00	226.44	-73	-24		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		4'000.00	8'419.70	-4'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'132.65	2'000.00	156.75	1'133	57	Höhere Kosten für baulichen Unterhalt durch unplanbares versetzen von losen Betonplatten.	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-300.00		300	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'369.00	-10'400.00	-10'369.00	31	0		
7030.18	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	21.23	400.00	21.22	-379	-95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.23	100.00	21.22	-79	-79		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		300.00		-300	-100		!
7030.19	Zumikerstr. 14					0		
7030.20	Blumenrain 1, Attikageschoss	-242'076.88	-147'500.00	-206'907.95	-94'577	64		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-500	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600.00	1'253.50	-600	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		4'000.00	4'383.00	-4'000	-100	Keine Kosten für Anschaffung von Apparaten und Geräten wie erwartet.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'133.60	26'900.00	38'261.65	6'234	23		!
3130.10	Kommunikation		2'500.00		-2'500	-100	Keine Kosten für Kommunikaion als erwartet.	!
3130.60	Anlässe und Empfänge		500.00		-500	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'276.10	2'200.00	1'224.55	-924	-42	Geringere Kosten als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'551.15	1'500.00	1'551.15	51	3		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		38'000.00	36'505.80	-38'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt in den Attikwohnungen als erwartet. Leistungen für allfällige Instandsetzungen nach einem Mieterwechsel sind unplanbar.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'836.12	17'000.00	8'737.55	-5'164	-30		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00	172'000.00	171'904.00	-96	0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-18'842.10	-22'600.00	-30'400.60	3'758	-17		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-467'780.00	-416'600.00	-465'227.00	-51'180	12	Höherer Mietzinserträge (Keine Leerstände)	!!
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-155.75		-101.55	-156	0		
7030.21	Alte Landstr. 98, Beugi	-132'662.14	21'600.00	-207'347.12	-154'262	-714		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500.00	1'800.95	-1'500	-100	Keine Kosten für die Beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial wie erwartet.	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	108'895.40	176'000.00	114'496.95	-67'105	-38	Geringere Kosten infolge nicht notwendiger Heizölbeschaffung und der Umstellung auf Gasbetrieb.	!!
3130.10	Kommunikation	9'321.80	8'000.00	8'185.60	1'322	17		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'712.30	4'000.00	1'202.10	-2'288	-57	Geringere Kosten für Dienstleistungen durch Dritter als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	86.50			87	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'280.51	6'700.00	6'384.68	-419	-6		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'619.25	53'400.00	24'675.55	30'219	57	Höher Kosten für baulichen Unterhalt infolge der unplanmässigen Instandsetzung am Steildach und einer Aufzugsanlage.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'309.10	26'900.00	36'595.30	-7'591	-28	Geringerer Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	35'433.00	35'500.00	40'424.00	-67	0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-72'000.00	-120'000.00	-115'792.25	48'000	-40	Geringere Akonto- und Nebenkostenzahlungen als budgetiert.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-307'320.00	-152'400.00	-307'320.00	-154'920	102	Mietzinsertrag sind höher als budgetiert und muss daher bei der nächsten Budgetrunde angepasst werden.	!!
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		0		
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	-80'102.00	-46'500.00	-96'593.71	-33'602	72		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500.00	463.40	-1'500	-100	Keine Beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial als erwartet.	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'956.65	2'000.00	3'727.00	1'957	98	Erhöhte Kosten infolge einer unplanmässigen Beschaffung zweier Küchengeräte (Kochherd)	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'400.85	38'700.00	30'709.25	-17'299	-45	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung als erwartet.	!!
3130.10	Kommunikation	3'361.30	5'400.00	2'882.90	-2'039	-38	Geringere Kosten für Kommunikation als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'503.04	1'500.00	1'490.55	3	0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'141.00	54'000.00	12'536.25	-25'859	-48	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet. Leistungen für allfällige Instandsetzungen nach einem Mieterwechsel sind unplanbar.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'195.61	13'500.00	6'269.30	4'696	35	Höherer Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'200.00		-1'200	-100	Kein Unterhalt an Apparaten und Maschinen als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	39'617.35	40'700.00	48'569.09	-1'083	-3		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten			8'514.00		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-29'077.50	-43'000.00	-43'228.35	13'923	-32	Geringere Akonto- und Nebenkostenzahlungen als budgetiert.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-166'043.00	-162'000.00	-167'276.00	-4'043	2		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'157.30		-1'251.10	-1'157	0		
7030.23	Seestr. 109, Am See	80'471.71	118'000.00	71'975.46	-37'528	-32		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'702.50			2'703	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'492.25	3'000.00	2'263.85	-508	-17		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	639.95		61.00	640	0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'561.75	64'000.00	8'630.70	-58'438	-91	Geringere Kosten infolge einer reduzierten Dachkontrolle und Massnahmen für die Instandhaltung der Gebäudehülle und den Dachflächen.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'599.07	5'400.00	5'595.75	199	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'815.45	8'000.00	9'940.56	13'815	173	Höherer Kosten für baulichen Unterhalt für die Bereitstellung der Asylunterkünfte für die Abteilung Gesellschaft.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'151.74	3'000.00	942.60	4'152	138	Höhere Kosten für übrigen Unterhalt für die Bereitstellung der Asylunterkünfte für die Abteilung Gesellschaft.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	34'509.00	34'600.00	44'541.00	-91	0		
7030.24	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	112'789.74	118'600.00	97'368.95	-5'810	-5		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	198.00	500.00		-302	-60		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500.00		-500	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'358.75	8'200.00	8'878.70	-2'841	-35		!
3130.10	Kommunikation	630.00	600.00	360.00	30	5		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	360.00		90.00	360	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	546.84	600.00	546.52	-53	-9		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'962.80	19'500.00	924.30	1'463	8		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'933.35	8'400.00	6'769.43	-3'467	-41	Geringerer übriger Unterhalt als erwartet.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500.00		-500	-100		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00	109'800.00	109'800.00		0		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00		0		
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	134'670.60	200'500.00	163'229.04	-65'829	-33		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'527.05	11'600.00	21'940.80	14'927	129	Höhere Lohnkosten infolg einer zusätzlichen Hauswartstelle im Gemeindesaal.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-537.90			-538	0		
3049.00	Übrige Zulagen	355.25	300.00	367.90	55	18		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'674.85	800.00	1'432.10	875	109	Höhere Beiträge an AHV, IV und EO infolg einer zusätzlichen Hauswartstelle im Gemeindesaal.	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'750.20	1'800.00	3'187.20	1'950	108	Höhere Beträge an Pensionskassen nfolg einer zusätzlichen Hauswartstelle im Gemeindesaal.	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	332.25	200.00	287.40	132	66		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	267.40	200.00	228.50	67	34		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	379.85	200.00	324.40	180	90		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52.00		143.00	52	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	248.65	600.00	134.45	-351	-59		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'395.55	22'900.00	27'874.00	-15'504	-68	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung infolge einer reduzierten Nutzung sowie dem Betrieb einer Wärmepumpe.	!!
3130.10	Kommunikation	324.30	1'000.00	1'014.40	-676	-68		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'272.45	8'800.00	11'164.20	472	5	Ausgeglichenes Ergebnis.	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		4'000.00	3'035.40	-4'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	969.35	700.00	777.24	269	38		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'818.05	40'500.00	17'778.35	-29'682	-73	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt infolge der reduzierten Nutzung.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'347.65	42'500.00	32'938.00	-12'152	-29	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt infolge der reduzierten Nutzung.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.65		50.20	42	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	74'612.00	111'900.00	74'611.50	-37'288	-33	Umnutzung zu Kulturhaus und Sanierung Untergeschoss noch nicht abgeschlossen.	!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'000.00		10'000	-100	Keine Benützungsgebühren infolge keiner Nutzung (Projekt Kulturhaus)	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'160.00	-26'500.00	-26'460.00	3'340	-13		!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-9'000.00	-12'000.00	-7'600.00	3'000	-25		!
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG	34'538.25	48'200.00	32'765.82	-13'662	-28		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		300.00	184.75	-300	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'583.55	10'000.00	5'859.10	-1'416	-14		!
3130.10	Kommunikation	590.45	500.00	360.40	90	18		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			22.50		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	831.60	1'000.00	1'022.68	-168	-17		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'042.90	17'200.00	11'023.25	-5'157	-30	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	37'694.00	39'600.00	37'693.14	-1'906	-5		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-23'400.00	-23'400.00		0		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'804.25			-1'804	0		
7030.27	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	30'732.00	31'300.00	42'548.80	-568	-2		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	385.55	300.00		86	29		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'713.65	3'000.00	3'644.30	1'714	57	Höhere Kosten für Ver- und Entsorgung als erwartet.	!
3130.10	Kommunikation	420.20	200.00	360.40	220	110		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'528.40			3'528	0	Höhere Kosten infolge der Beauftragung einer Architektin für die Ausarbeitung von zusätzlichen Lagerräumen.	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'124.50	1'100.00	1'124.50	25	2		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'393.20	1'000.00	18'435.00	1'393	139	Erhöhter Kosten für baulichen Unterhalt infolge nicht planbaren Elektroarbeiten.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'883.50	9'400.00	2'701.60	-7'517	-80	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.00	16'300.00	16'283.00	-17	0		
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	142'988.10	160'400.00	144'798.34	-17'412	-11		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'120.55	13'000.00	954.35	-10'879	-84	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung. Kosten müssen in der nächsten Budgetrunde reduziert werden.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			1'432.55		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	794.60	800.00	794.60	-5	-1		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		6'000.00		-6'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'003.15	6'000.00		-4'997	-83	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		4'000.00		-4'000	-100	Keine Kosten für die Beschaffung von Geräten und Maschinen als erwartet.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	157'126.15	145'200.00	157'707.04	11'926	8		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'410.00		-1'410.00	-1'410	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'680.20	-16'600.00	-14'680.20	1'920	-12		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-1'966.15			-1'966	0		
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	370.00			370	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	370.00			370	0		
7031	Bootsplätze	29'776.15	70'800.00	38'611.48	-41'024	-58		
7031.00	Grosser Bootshafen	10'892.81	11'700.00	14'476.36	-807	-7		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'276.25	3'900.00	3'943.00	1'376	35	Höhere Lohnkosten infolge der Einstellung eines zusätzlichen Hauswartes für den Gemeindesaal.	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	338.85	300.00	253.50	39	13		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	627.75	500.00	492.00	128	26		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	67.65	100.00	50.80	-32	-32		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.95	100.00	40.75	-46	-46		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	76.60	100.00	57.15	-23	-23		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	188.75	600.00		-411	-69		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.20	800.00	534.55	-600	-75		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'208.40	10'000.00	15'177.15	11'208	112	Erhöhte Kosten Dienstleistungen durch Dritte infolge der Nachbelastung vom AWEL für die Inanspruchnahme vom öffentlichem Wassergebiet.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		4'000.00	7'593.65	-4'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	269.25	500.00	320.75	-231	-46		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		3'000.00	9'554.36	-3'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwarten.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'720.36	4'000.00	4'928.55	3'720	93	Höhere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3192.00	Abgeltung von Rechten	797.00			797	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	29'072.00	35'800.00	29'072.00	-6'728	-19		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)			-2'537.65		0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-55'004.20	-52'000.00	-55'004.20	-3'004	6		
7031.01	Kleiner Bootshafen	22'210.04	33'200.00	24'197.73	-10'990	-33		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'276.25	3'900.00	3'942.40	1'376	35		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	338.85	300.00	252.95	39	13		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	627.75	500.00	492.00	128	26		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	67.65	100.00	50.80	-32	-32		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53.95	100.00	40.75	-46	-46		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	76.60	100.00	57.15	-23	-23		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	240.10	500.00	690.30	-260	-52		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für Dienstleistungen durch Dritter als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		400.00		-400	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400.85	5'000.00	3'306.10	-1'599	-32	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'865.20	6'300.00	5'102.44	-4'435	-70	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	46'949.00	47'000.00	46'949.00	-51	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-36'686.16	-33'000.00	-36'686.16	-3'686	11		!
7031.02	Bojenplätze	-3'092.54	-300.00	10'232.16	-2'793	931		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für Anschaffung von Apparaten und Geräten als erwartet.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'480.55	10'700.00	21'847.00	781	7	Erhöhte Kosten infolge den Mehraufwendungen für den Unterhalt der Bojen durch die Seeretter.	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00	1'822.00	-1'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'573.09	-14'000.00	-13'436.84	-573	4		
7031.03	Wässerig, Trockenplatz	-234.16	26'200.00	-10'294.77	-26'434	-101		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'552.45	7'700.00	7'884.80	2'852	37	Höhere Lohnkosten infolg der Erhöhung der Stellenprozente bei der Sachbearbeiterin der Bootsplätze.	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	677.55	500.00	505.75	178	36		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'254.95	1'000.00	984.00	255	25		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	137.90	100.00	102.35	38	38		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	108.80	100.00	80.40	9	9		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	153.85	200.00	115.35	-46	-23		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'223.90	500.00		1'724	345	Höhere Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial an der Einwässerungswinde bei den Trockenplätzen.	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	454.35	4'000.00	5'605.00	-3'546	-89	Geringere Kosten für Ver- und Entsorgung infolge reduzierter Entsorgungsaktionen.	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		2'000.00	390.00	-2'000	-100	Keine Kosten für Dienstleistungen durch Dritter als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		15'000.00		-15'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet. Die Leistungen können aufgrund den Entwicklungsprojekten (Gestaltungsplan) in der Wässerig aus dem nächsten Budget entfernt werden.	!!
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen als erwartet.	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'427.10	12'000.00	2'800.00	-8'573	-71	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwarten.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'050.10	10'000.00	4'405.76	3'050	31	Höhere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'600.00	1'100.00	1'100.00	3'500	318	Höhere Kosten infolge der Flächennutzung für temporäre Bootsplatze bei den Seesportfischern in Abhängigkeit mit dem Projekt EV-Lengg.	!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'500.00		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-150.00			-150	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-36'725.11	-30'000.00	-37'768.18	-6'725	22	Höhere Mietzinserträge als budgetiert. Anpassung muss in der nächsten Budgetrunde erfolgen.	!
7031.04	Surfbrettständer					0		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7032	Öffentliche Seeanlagen	3'826.75	80'700.00	17'069.70	-76'873	-95		
7032.00	Seeanlage Gugger		7'100.00	17'069.70	-7'100	-100		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		3'000.00	17'069.70	-3'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		100.00		-100	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für üblichen Unterhalt als erwartet.	!
7032.01	Seeanlage Schiffflände	3'826.75	6'100.00		-2'273	-37		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000.00		-2'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3134.00	Sachversicherungsprämien		100.00		-100	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'826.75	2'000.00		1'827	91	Keine Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
7032.02	Seeanlage Wässerig		67'500.00		-67'500	-100		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		1'000.00		-1'000	-100	Keine Kosten für Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		3'000.00		-3'000	-100	Keine Kosten für Berater und Fachplaner als erwartet.	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'000.00		-2'000	-100	Kein Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00		-1'000	-100	Kein Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500.00		-500	-100		!
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.		60'000.00		-60'000	-100	Planung der Neugestaltung noch nicht abgeschlossen.	!!
704	LS Finanzvermögen	-1'372'540.49	-980'900.00	-1'495'452.01	-391'640	40		
7040	LS Finanzvermögen	-1'233'745.69	-957'300.00	-1'279'032.61	-276'446	29		
7040.00	Liegenschaften FV allgemein	305'344.47	392'500.00	339'069.66	-87'156	-22		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224'982.95	232'000.00	238'346.60	-7'017	-3		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'923.00		-6'526.00	1'923	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-17'029.90			-17'030	0	Höhere Lohnkosten durch dem temporären Einsatz einer Mitarbeiterin in der Liegenschaftsbewirtschaftung.	!!
3049.00	Übrige Zulagen	47.70	100.00	32.05	-52	-52		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'429.95	14'900.00	15'307.40	-1'470	-10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'706.15	33'800.00	34'579.30	-6'094	-18		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'699.85	3'000.00	3'079.00	-300	-10		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'143.85	2'400.00	2'442.65	-256	-11		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'045.15	3'400.00	3'470.80	-355	-10		!
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		50'000.00	34'310.10	-50'000	-100	Nicht vorhergesehe Ereignisse sind nicht eingetreten.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte		10'000.00	1'804.15	-10'000	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		3'000.00		-3'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		3'000.00		-3'000	-100		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3431.50	Spesenentschädigungen	803.60	1'200.00	238.65	-396	-33		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	67.95	600.00	24.50	-532	-89		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	109.30			109	0		
3439.40	Sachversicherungsprämien	183.12	200.00	250.96	-17	-8		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	223.00	4'600.00	365.50	-4'377	-95	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'350.00	45'400.00	11'344.00	-50	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-341.20	-15'100.00		14'759	-98	Keine Liegenschaftenerträge wie budgetiert.	!!
7040.01	Alte Landstr. 68	-9'364.89	-5'300.00	-21'725.73	-4'065	77		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00	11'000.00	1'686.35	-2'352	-21		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'814.00	3'500.00	1'869.85	1'314	38		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien			3'080.30		0		
3431.30	Unterhalt Mobilien	919.35			919	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	4'573.10	8'600.00	7'663.75	-4'027	-47		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	248.61	1'900.00	248.47	-1'651	-87		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'260.50	1'500.00	540.55	-240	-16	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'001.00	6'700.00	1'672.00	301	4		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'176.00	-30'600.00	-31'176.00	-576	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'476.55	-7'900.00	-7'124.30	2'423	-31		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-176.90		-186.70	-177	0		
7040.02	Alte Landstr. 94	-99'303.72	-25'400.00	-32'737.23	-73'904	291		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00	81'500.00	107'646.65	-72'852	-89	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	21'617.40	18'600.00	24'569.18	3'017	16		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		12'000.00		-12'000	-100	Kein Ersatz von Haushaltgeräten notwendig.	!!
3431.30	Unterhalt Mobilien		2'000.00	839.90	-2'000	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	20'980.70	41'000.00	43'330.00	-20'019	-49	Die Gaspreise sind im 2025 gesunken.	!!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'231.68	1'200.00	1'230.94	32	3		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'521.00	2'400.00	8'210.00	121	5		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'219.00	27'400.00	6'840.00	1'819	7		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-168'149.45	-170'000.00	-174'963.95	1'851	-1		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-11'978.00	-39'500.00	-46'772.50	27'522	-70	Der Mieter des Restaurants hat die Akontozahlungen reduziert aufgrund der Abrechnung vom Vorjahr.	!!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'643.10	-2'000.00	-2'487.50	-643	32		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-750.95		-1'179.95	-751	0		
7040.03	Bergstr. 11	-56'191.91	-17'700.00	-67'633.13	-38'492	217		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'208.70	18'000.00	8'962.45	-16'791	-93	Geringere Kosten für den baulichen Unterhalt infolge der Nutzung durch Asylanten. Das Budget wurde für allfällige Mieterwechsel eingestellt und nicht ausgeschöpft.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'560.70	14'500.00	5'813.40	-7'939	-55		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165.35	500.00	127.20	-335	-67		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'500.00	2'428.45	-1'500	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	13'464.05	6'700.00	10'335.95	6'764	101		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3439.40	Sachversicherungsprämien	522.04	600.00	521.72	-78	-13		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30	6'100.00	720.70	-5'260	-86	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'681.00	13'000.00	3'262.00	681	5		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-84'924.00	-71'700.00	-84'924.00	-13'224	18	Der erwartete Leerstand ist nicht eingetreten.	!!
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'420.85	-7'400.00	-4'915.55	-21	0		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-9'818.00		0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-289.20		-147.45	-289	0		
7040.04	Seestr. 109, Am See					0		
7040.05	Forchstr. 199	-57'216.44	-25'300.00	-56'747.65	-31'916	126		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'198.40	30'000.00	12'203.80	-22'802	-76	Nicht vorhergesehe Ereignisse sind nicht eingetreten.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'967.32	12'600.00	12'495.31	-2'633	-21		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		400.00		-400	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'241.75			5'242	0		
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'400.00		-1'400	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	4'898.95	12'200.00	14'803.94	-7'301	-60		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	911.49	1'200.00	910.95	-289	-24		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20	2'000.00	1'886.90	-1'580	-79	Jährliche Grundgebühren Anschluss Radio/TV - Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'805.70		4'107.80	1'806	0		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'387.00	15'800.00	3'949.00	587	4		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-95'064.00	-93'000.00	-88'384.50	-2'064	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'321.95	-7'900.00	-10'090.00	1'578	-20		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'414.05		-8'317.30	-2'414	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-247.25		-313.55	-247	0		
7040.06	Gstadstr. 15/17/19	-117'222.52	-117'600.00	-144'685.11	377	0		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'143.20	2'000.00	2'243.33	1'143	57		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'615.15	13'000.00	11'447.71	-385	-3		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58.10	200.00	52.75	-142	-71		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt			600.00		0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	5'574.80	11'900.00	13'610.90	-6'325	-53		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	932.88	1'000.00	932.52	-67	-7		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'310.15	900.00	316.73	410	46	Höhere Kosten durch nicht vorgesehene Gebühren für die Abnahme Entwässerung der LG.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	28'304.00	27'500.00	6'878.00	804	3		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-159'000.00	-159'000.00	-159'000.00		0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'677.05	-16'600.00	-21'132.95	6'923	-42		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-483.75		-634.10	-484	0		
7040.07	Gstadstr. 23	-167'050.95	-154'200.00	-188'227.16	-12'851	8		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'208.40	6'000.00	5'217.60	-1'792	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung	
					in Fr	in %		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	11'010.60	14'600.00	14'632.10	-3'589	-25		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60.60	2'000.00	22.25	-1'939	-97		!
3431.30	Unterhalt Mobilien	169.70		1'987.70	170	0		
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt			987.80		0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	11'435.40	15'800.00	15'725.95	-4'365	-28		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'774.45	1'900.00	1'773.39	-126	-7		
3439.50	Dienstleistungen Dritter		1'200.00		-1'200	-100	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'846.00	30'200.00	7'543.00	2'646	9		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-210'924.00	-203'100.00	-210'924.00	-7'824	4		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-16'927.90	-22'800.00	-24'265.05	5'872	-26		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-210.80		0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-704.20		-717.10	-704	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	-161'603.52	-152'300.00	-173'988.80	-9'304	6		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		8'000.00	8'625.00	-8'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'417.45	18'600.00	17'000.35	-9'183	-49		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	296.05	1'000.00		-704	-70		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		3'000.00		-3'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'400.00	686.55	-1'400	-100		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.		300.00	323.40	-300	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	12'037.95	15'000.00	14'639.15	-2'962	-20		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'180.73	1'400.00	1'180.03	-219	-16		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'922.40	2'900.00	6'938.17	-978	-34	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'224.00	35'200.00	8'804.00	5'024	14		!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-205'314.00	-211'800.00	-206'296.00	6'486	-3		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-20'491.25	-26'800.00	-24'373.10	6'309	-24		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-108.10		-831.85	-108	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-768.75	-500.00	-684.50	-269	54		!
7040.12	Neuweg 3/5					0		
7040.13	Oberhubstr. 105					0		
7040.14	Resirain 3	-25'537.79	-22'300.00	-22'419.80	-3'238	15		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		4'000.00	15'003.70	-4'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	5'770.40	5'500.00	2'972.83	270	5		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00		-200	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		300.00		-300	-100		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	4'233.50	3'600.00	3'215.15	634	18		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	319.01	400.00	318.82	-81	-20		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30	600.00	720.70	240	40	Höhere Kosten infolge Preiserhöhung des Netzbetrieb (Grundgebühren Anschluss Radio/TV)	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'279.00	9'300.00	2'329.00	979	11		!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-46'620.00	-46'600.00	-46'620.00	-20	0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-360.00	-600.00	-360.00	240	-40		!
7040.15	Sägegasse 27	-115'253.34	-82'500.00	-144'083.10	-32'753	40		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'118.30	42'700.00	15'086.60	-19'582	-46	Holzwerkersatz konnte noch nicht abgeschlossen werden.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'663.85	22'000.00	22'409.85	-9'336	-42		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180.35	1'500.00	464.10	-1'320	-88		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'563.20	1'500.00		1'063	71		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	10'749.40	17'400.00	15'996.90	-6'651	-38		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'201.46	1'400.00	1'200.75	-199	-14		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30	1'100.00	1'297.30	-260	-24	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	32'913.00	30'800.00	7'709.00	2'113	7		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-177'567.00	-173'600.00	-172'468.50	-3'967	2		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-21'101.10	-27'300.00	-28'661.65	6'199	-23		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			-5'834.90		0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-815.10	-500.00	-1'282.55	-315	63		!
7040.16	Seestr. 61	-79'323.51	-69'400.00	-86'880.57	-9'924	14		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'170.45	4'000.00	759.95	-2'830	-71		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'900.45	9'000.00	9'186.24	-5'100	-57		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		600.00		-600	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000.00	2'879.80	-1'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	6'006.95	9'800.00	10'079.00	-3'793	-39		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	590.39	600.00	590.04	-10	-2		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20	700.00	360.40	-280	-40	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'708.00	16'700.00	4'178.00	1'008	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-98'496.00	-99'000.00	-99'996.00	504	-1		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-10'228.65	-13'000.00	-14'918.00	2'771	-21		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-25.50			-26	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-369.80	-300.00		-70	23		!
7040.17	Seestr. 63	-58'612.43	-59'400.00	-63'791.94	788	-1		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'768.15	2'000.00	14'189.20	3'768	188		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'112.67	9'200.00	8'456.00	-1'087	-12		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	614.80	400.00	92.75	215	54		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'187.15	1'500.00		1'687	112		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt			286.45		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	6'675.55	11'400.00	12'952.65	-4'724	-41		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	410.95	500.00	410.71	-89	-18		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	420.20	400.00	360.40	20	5		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	14'849.00	14'000.00	3'506.00	849	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-84'579.50	-87'100.00	-89'592.00	2'521	-3		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'300.20	-11'900.00	-14'033.10	2'600	-22		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-4'435.50			-4'436	0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-335.70	-300.00	-421.00	-36	12		!
7040.18	Seestr. 65	-36'905.66	-37'300.00	-43'302.54	394	-1		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'983.00	5'000.00	2'664.30	983	20		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'383.95	14'500.00	10'572.39	-7'116	-49		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		400.00		-400	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'302.45		4'991.80	4'302	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	2'523.05	3'400.00	4'694.30	-877	-26		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	382.19	700.00	381.97	-318	-45		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30	700.00	3'693.45	140	20	Höhere Kosten infolge Preiserhöhung des Netzbetriebs (Grundgebühren Anschluss Radio/TV).	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'845.00	11'200.00	2'806.00	645	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-66'816.00	-66'800.00	-66'816.00	-16	0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3'228.70	-6'200.00	-6'135.85	2'971	-48		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-120.90	-200.00	-154.90	79	-40		!
7040.19	Seestr. 69	-107'484.66	-153'900.00	-160'979.34	46'415	-30		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	52'552.85	8'000.00	22'053.70	44'553	557	nicht budgetierter Wechsel der Gewerbräume	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	24'902.55	17'300.00	20'076.75	7'603	44		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500.00	120.95	-500	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'035.50	3'000.00	3'351.25	-965	-32		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'052.90		2'674.65	1'053	0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	10'582.85	17'500.00	15'969.40	-6'917	-40		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'677.86	1'600.00	1'676.86	78	5		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'634.33	1'800.00	4'504.30	2'834	157	Höhere Kosten als budgetiert infolge Mieterwechsel der Gewerberäume (Inseratkosten/Baubewilligung).	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	40'549.00	40'000.00	9'995.00	549	1		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-225'874.00	-222'700.00	-214'514.00	-3'174	1		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-15'329.05	-21'400.00	-25'385.75	6'071	-28		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'596.05	-500.00	-738.20	-3'096	619		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-673.40		-764.25	-673	0		
7040.20	Sennhofstr. 84					0		
7040.21	Sennhofstr. 86	-32'404.76	-8'900.00	106'094.33	-23'505	264		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		13'500.00	102'270.10	-13'500	-100	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'417.85	2'000.00	2'742.65	-582	-29		!
3431.30	Unterhalt Mobilien	232.40			232	0		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.			978.05		0		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	1'601.35	1'200.00	5'568.90	401	33		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	269.29	100.00	269.13	169	169		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	243.25	700.00	4'914.50	-457	-65	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'335.00	5'400.00	1'351.00	935	17		!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-39'000.00	-31'800.00	-12'000.00	-7'200	23		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-3'503.90			-3'504	0		
7040.22	Witellikerstr. 1	-61'426.17	-60'000.00	-77'283.67	-1'426	2		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'897.20	11'000.00	7'705.80	-2'103	-19		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'375.65	3'000.00	4'981.98	-624	-21		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00		-200	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'963.80	2'000.00		964	48		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	5'787.10	8'600.00	9'977.90	-2'813	-33		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	661.48	800.00	661.10	-139	-17		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter		400.00		-400	-100	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'625.00	18'600.00	4'650.00	1'025	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-97'110.60	-97'100.00	-97'110.60	-11	0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4'443.55	-7'400.00	-7'912.50	2'956	-40		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-182.25	-100.00	-237.35	-82	82		!
7040.23	Zollikerstr. 71/73	-79'703.75	-67'100.00	-88'723.36	-12'604	19		
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV		2'000.00		-2'000	-100		!
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		8'000.00		-8'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	834.10	3'100.00	7'413.49	-2'266	-73		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		800.00		-800	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	6'558.85	8'000.00	5'650.75	-1'441	-18		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	569.40	600.00	569.40	-31	-5		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	249.20	600.00		-351	-58	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	18'034.00	17'000.00	4'241.00	1'034	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-97'104.00	-97'100.00	-97'104.00	-4	0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-8'526.50	-10'600.00	-9'224.55	2'074	-20		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-318.80		-269.45	-319	0		
7040.24	Zollikerstr. 86, Meier-Severini					0		
7040.25	Zollikerstr. 115	-23'011.35	-20'800.00	-27'492.58	-2'211	11		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		1'000.00		-1'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	243.20	1'100.00	398.65	-857	-78		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			359.85		0		
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	343.80	400.00	343.80	-56	-14		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	323.35	500.00	317.22	-177	-35		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	38.90	400.00	38.90	-361	-90	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'468.00	7'200.00	1'790.00	268	4	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'741.00	-30'700.00	-30'741.00	-41	0	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		-300.00		300	-100	!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-687.60	-400.00		-288	72	!
7040.26	Oberdorfstr. 16	-80'612.96	-72'800.00	-96'692.31	-7'813	11	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'648.00	10'000.00	7'634.75	-1'352	-14	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'366.75	13'400.00	12'676.30	-5'033	-38	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	142.20	300.00	409.25	-158	-53	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'793.95	2'000.00		-206	-10	!
3431.30	Unterhalt Mobilien	315.65	300.00	348.10	16	5	
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.		200.00		-200	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	6'665.95	9'000.00	9'924.55	-2'334	-26	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	911.49	900.00	910.94	11	1	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'260.50	1'100.00	1'081.10	161	15	Höhere Kosten infolge Preiserhöhung des Netzbetriebs (Grundgebühren Anschluss Radio/TV). !
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	22'457.00	21'000.00	5'260.00	1'457	7	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-116'472.00	-115'600.00	-115'772.00	-872	1	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-14'200.50	-15'400.00	-18'636.50	1'200	-8	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-501.95		-528.80	-502	0	
7040.27	Zumikerstr. 14	-1'229.85	-35'800.00	-38'411.93	34'570	-97	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'669.05	2'000.00	3'830.85	31'669	1'583	unerwarteten Ersatz von 2 Wohnungsboiler. !!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'015.93	6'000.00	10'220.56	2'016	34	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500.00	184.15	-500	-100	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'565.60	1'200.00	2'163.25	366	30	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00		-500	-100	!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	3'366.25	5'900.00	7'188.35	-2'534	-43	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	635.32	700.00	634.01	-65	-9	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	918.20	800.00	798.60	118	15	Höhere Kosten infolge Preiserhöhung des Netzbetriebs (Grundgebühren Anschluss Radio/TV). !
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'624.00	11'500.00	2'866.00	2'124	18	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-60'120.00	-60'100.00	-60'120.00	-20	0	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-2'793.40	-4'800.00	-6'006.50	2'007	-42	!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-110.80		-171.20	-111	0	
7040.28	Im Hasenbart 19, ehem. KG	-95'661.43	-102'000.00	-99'146.29	6'339	-6	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		5'000.00	33'151.60	-5'000	-100	!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	10'964.95	16'100.00	11'936.85	-5'135	-32	!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	308.85	500.00	228.10	-191	-38	!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		2'000.00		-2'000	-100	!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00	255.10	-500	-100	!
3431.90	Übriger nicht baul. LS-Unterhalt			850.00		0	
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	12'123.45	19'000.00	18'043.15	-6'877	-36	!
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'283.62	1'500.00	1'282.86	-216	-14	!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	840.30	1'000.00	540.55	-160	-16	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter !

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	29'630.00	28'000.00	6'989.00	1'630	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-133'576.00	-155'200.00	-156'996.00	21'624	-14	ungeplante Mietzinsreduktion infolge Zahlungsschwierigkeiten	!!
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-16'949.70	-20'400.00	-23'085.75	3'450	-17		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter			8'000.00		0		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-286.90		-341.75	-287	0		
7040.29	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	-28'735.00	-11'700.00	-33'970.43	-17'035	146		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'431.60	21'000.00	9'762.85	-10'568	-50	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'132.30	5'000.00	3'505.05	-1'868	-37		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien	620.00	2'000.00	1'323.15	-1'380	-69		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		500.00	243.25	-500	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	3'313.00	8'000.00	4'442.45	-4'687	-59		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	382.90	500.00	382.67	-117	-23		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	630.30	800.00	720.80	-170	-21	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'066.00	7'600.00	1'903.00	466	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-48'768.00	-48'800.00	-48'768.00	32	0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'461.20	-8'300.00	-7'400.80	1'839	-22		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-81.90		-84.85	-82	0		
7040.30	Neuackerstr. 29, ehem. KG	-16'044.75	-34'300.00	-40'333.73	18'255	-53		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'458.10	1'000.00	6'319.70	2'458	246		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	13'872.05	11'100.00	16'735.32	2'772	25		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		200.00	191.35	-200	-100		!
3431.20	Anschaffungen Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
3431.30	Unterhalt Mobilien		1'000.00		-1'000	-100		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	16'674.85	23'000.00	16'961.65	-6'325	-28		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	913.10	900.00	912.55	13	1		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	462.15	800.00	720.70	-338	-42	Geringer Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'040.00	13'900.00	3'465.00	5'140	37		!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-63'577.00	-75'300.00	-75'752.00	11'723	-16	Reduktion infolge Leerstand und Zwischennutzung	!!
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-6'888.00	-11'900.00	-9'888.00	5'012	-42		!
7040.31	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale					0		
7040.32	Fohrbachstr. 6, STWE, Wohnung-Nr. 2	-29'188.80	-13'800.00	-14'940.20	-15'389	112		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		1'000.00		-1'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	227.00	14'000.00	19'482.55	-13'773	-98	Akontorechnung 2026 und Abrechnung 2025 erst im 2026 abgerechnet.	!!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)		3'600.00		-3'600	-100		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'879.00	3'600.00	905.00	1'279	36		!
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-32'400.00	-32'400.00	-32'400.00		0		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'813.40	-3'600.00	-2'894.90	1'787	-50		!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-81.40		-32.85	-81	0		
7041	Ferienhaus Sanaspans	-138'794.80	-23'600.00	-216'419.40	-115'195	488		

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7041.00	Lenzerheide, Sanaspans	-138'794.80	-23'600.00	-216'419.40	-115'195	488		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	690.10	12'000.00	4'391.45	-11'310	-94	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte		14'000.00		-14'000	-100	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3439.30	Steuern und Abgaben	11'753.80	13'200.00	12'194.00	-1'446	-11		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'861.40	2'600.00	2'807.80	261	10		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	7'995.25	5'000.00	3'311.90	2'995	60	Höhere Kosten als budgetiert infolge Gebührenanteil Kaufrecht Beurkundung.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'646.00	6'600.00	1'662.00	46	1		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00		0		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-26'041.35	-5'000.00	-27'386.55	-21'041	421	Es wurde eine höhere Umsatzmiete erzielt als bugetiert.	!!
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-70'700.00		-141'400.00	-70'700	0	Jährlicher Reservationszins von 1 % des Kaufpreises Fr. 7'070'000.00 gemäss Kaufrechtsvertrag durch Domenig Immobilien AG wurde nicht budgetiert.	!!
704800	LS Finanzvermögen - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0		
705	Gemeindesaal	918'604.49	1'055'300.00	784'201.57	-136'696	-13		
7050	Gemeindesaal	918'604.49	1'055'300.00	784'201.57	-136'696	-13		
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	959'395.54	1'072'600.00	848'285.29	-113'204	-11		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	190'131.40	69'400.00	161'845.55	120'731	174	Höhere Lohnkosten infolge der Einstellung eines zusätzlichen Hauswartes. Budgetbetrag wurde falsch eingestellt.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-993.00		-2'190.00	-993	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-4'302.90			-4'303	0		
3049.00	Übrige Zulagen	2'542.65	1'500.00	2'485.30	1'043	70		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'966.65	4'600.00	10'550.80	7'367	160	Höhere AIV, IV, EO Beträge durch die Einstellung eines zusätzlichen Hauswartes. Budgetbetrag wurde falsch eingestellt.	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'496.90	10'600.00	22'344.60	15'897	150	Höhere Beträge an die Pensionskasse durch die Einstellung eines zusätzlichen Hauswartes. Budgetbetrag wurde falsch eingestellt.	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'387.00	1'000.00	2'121.95	1'387	139		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'909.85	800.00	1'683.90	1'110	139		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'709.95	1'100.00	2'392.05	1'610	146		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	416.00	2'000.00	4'105.75	-1'584	-79		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	465.40	600.00	783.30	-135	-22		!
3100.00	Büromaterial	44.90	200.00		-155	-78		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'603.87	9'100.00	10'700.85	2'504	28		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		200.00		-200	-100		!
3106.00	Medizinisches Material		200.00	193.15	-200	-100		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	936.78	500.00	199.00	437	87		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'727.79	2'000.00	6'582.04	6'728	336		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'910.90	500.00	1'591.60	1'411	282		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3113.00	Anschaffung Hardware	22'618.80	50'000.00	43'973.30	-27'381	-55	Geringere Kosten für die Beschaffung von Hardware infolge reduzierter Bedarfsanspruch.	!!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'144.70	240'000.00	5'067.58	-237'855	-99	Die Kosten für die Beschaffung der Stühle wurde falsch budgetiert und über die Investitionsrechnung abgegolten. Daher wurde der Betrag nicht beansprucht.	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'664.45	55'000.00	103'271.05	38'664	70	Höhere Ver- und Entsorgungskosten. Die Kosten wurden zu tief budgetiert.	!!
3130.10	Kommunikation	3'139.40	4'200.00	2'469.25	-1'061	-25		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'338.80	46'400.00	24'492.80	-31'061	-67	Geringere Kosten für Dienstleistungen durch Dritte als erwartet.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'102.70	4'000.00		-2'897	-72	Geringere Kosten für die Beratung und Fachplaner als erwartet.	!
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			2'442.00		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'216.71	7'500.00	7'212.54	-283	-4		
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00		30.00	30	0		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		2'000.00	1'062.90	-2'000	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'155.76	230'000.00	175'780.72	-42'844	-19	Geringere Kosten für den baulichen Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	126'207.58	126'200.00	88'887.16	8	0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'859.30	2'100.00		-241	-11		!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		15'000.00		-15'000	-100	Kein Unterhalt an übriger Mobilien da dieser nicht beansprucht werden musste.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	249.90	600.00	301.15	-350	-58		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	303'675.65	248'000.00	234'459.60	55'676	22		!!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'479.75			18'480	0		!!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'123.10	-9'500.00	-10'871.60	-4'623	49		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)		-1'200.00		1'200	-100		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-840.00			-840	0		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-53'479.00	-40'000.00	-43'683.00	-13'479	34	Höhere Vergütungen für die Benutzung vom Gemendesaal durch steigende Zahlen bei den Veranstaltungen.	!!
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-12'000.00	-12'000.00	-12'000.00		0		
7050.02	Rotfluhstr. 96, Restaurant (FV)					0		
7050.03	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	-5'113.31	30'100.00	-17'366.17	-35'213	-117		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134.70	1'600.00	231.05	-1'465	-92	Geringere Kosten für die beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial als erwartet.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		300.00	509.38	-300	-100		!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			96.85		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	179.45	2'200.00		-2'021	-92		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'442.10	8'000.00	10'473.35	3'442	43		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'447.25	13'200.00	10'581.90	-10'753	-81	Geringere Kosten für Dienstleistungen durch Dritte infolge als erwartet.	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'492.40	2'400.00	2'492.40	92	4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'818.10	47'000.00	21'009.05	-13'182	-28	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'470.35	28'000.00	10'077.45	-7'530	-27	Geringere Kosten beim übrigen Unterhalt infolge reduziertem Bedarf.	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'957.00	8'000.00	7'956.00	-43	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'273.46	-8'600.00	-8'572.40	-673	8		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-19'250.60	-16'000.00	-16'690.60	-3'251	20		!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'530.60	-32'000.00	-31'530.60	469	-1		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00		0		
7050.04	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	-35'677.74	-47'400.00	-46'717.55	11'722	-25		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'500.00	108.30	-1'500	-100	Keine Kosten für die Beschaffung von Betriebs- und Verbrauchsmaterial als erwartet.	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen			68.00		0		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	862.65			863	0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'492.70	10'000.00	15'037.30	-5'507	-55	Geringere Kosten für baulichen Unterhalt als erwartet.	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'105.95	10'600.00	13'492.85	-6'494	-61	Geringere Kosten für übrigen Unterhalt als erwartet.	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	24'478.20	-8'000.00	-11'724.00	32'478	-406	Höhere Kosten der Rückertstattung an den Pächter vom Restaurant Zolliker-Stube infolge fehlerhaften Nebenkostenabrechnung.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-69'617.24	-61'500.00	-63'700.00	-8'117	13		!
7060.01	Wilhofstr. 1, Betreibungsamt					0		
7060.02	Wässerig (Ab 2016 Institution 703103)					0		
707	Pachtland	42'139.38	141'100.00	-1'248.64	-98'961	-70		
7070	Schreibergärten	-31'350.82	7'100.00	-11'063.99	-38'451	-542		
7070.00	Schreibergärten	-31'350.82	7'100.00	-11'063.99	-38'451	-542		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156.75	1'000.00	33.90	-843	-84		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		3'000.00		-3'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'114.30	9'000.00	5'024.10	-6'886	-77		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'659.25	3'000.00	3'618.13	-341	-11	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		500.00		-500	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	337.53	400.00	337.38	-62	-16		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'471.15	10'000.00	9'843.15	3'471	35		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'035.20	18'000.00	14'528.85	-10'965	-61	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-200.00		-4'568.40	-200	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-56'925.00	-37'800.00	-39'881.10	-19'125	51	unvorhergesehene zusätzliche Verpachtung infolge temporäre Landbeanspruchung.	!!
7070.01	Gartenhäuschen					0		
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	66'310.55	122'200.00	-2'689.90	-55'889	-46		
7071.00	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	59'331.30	63'900.00	5'390.75	-4'569	-7		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	16'858.65	6'000.00	9'777.40	10'859	181	nicht bugetierte Kosten infolge Instandstellung Drainagenleitung	!!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	232.00	5'000.00	4'185.90	-4'768	-95		!
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	57.40	500.00	34.60	-443	-89		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	809.40	1'200.00	123.25	-391	-33		!
3439.30	Steuern und Abgaben		300.00		-300	-100		!
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'334.00	3'200.00	4'518.25	-866	-27	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	70'839.00	72'500.00	18'112.00	-1'661	-2		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'059.15	-24'800.00	-30'620.65	-6'259	25		!
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-740.00		-740.00	-740	0		
7071.01	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	6'979.25	58'300.00	-8'080.65	-51'321	-88		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181.10	1'000.00	181.10	-819	-82		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter		5'500.00	2'238.25	-5'500	-100	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'032.60	8'000.00		4'033	50		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	629.00	26'000.00		-25'371	-98	Unvorhergesehene Ereignisse traten nicht ein.	!!
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'369.15			4'369	0		
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.		33'400.00		-33'400	-100	Pachtreglement und Leitbild noch nicht fertiggestellt.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'232.60	-15'600.00	-10'500.00	5'367	-34		!
7072	Liegenschaften auf Pachtland	7'179.65	11'800.00	12'505.25	-4'620	-39		
7072.01	Rütistr. 41, Scheune und Stall	243.20	1'300.00		-1'057	-81		
3134.00	Sachversicherungsprämien		300.00		-300	-100		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	243.20	500.00		-257	-51		!
7072.02	Rossweid, Scheune	67.35	1'100.00	67.35	-1'033	-94		
3134.00	Sachversicherungsprämien	67.35	100.00	67.35	-33	-33		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100		!
7072.03	Wilhofstr. 10, Scheune	6'708.10	7'700.00	12'437.90	-992	-13		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		2'000.00	8'554.25	-2'000	-100		!
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	216.20	1'500.00		-1'284	-86		!
3439.15	Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2019)	1'375.30	2'900.00	2'553.05	-1'525	-53		!
3439.40	Sachversicherungsprämien	155.60	200.00	155.60	-44	-22		!
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	4'961.00	4'700.00	1'175.00	261	6		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-3'600.00		3'600	-100		!
7072.04	Rüterwies, Scheune (FV)					0		
7072.05	Rüterwies, Scheune (VV)	161.00	1'700.00		-1'539	-91		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161.00	200.00		-39	-20		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'500.00		-1'500	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
707800	Pachtland - Wertberichtigungen Liegenschaften FV					0		
708	Land- und Forstwirtschaft	216'640.83	377'500.00	195'978.87	-160'859	-43		
7080	Ackerbaustelle	57'960.90	221'700.00	49'417.20	-163'739	-74		
7080.00	Bekämpfung Schaderreger	3'621.05	17'500.00	5'255.05	-13'879	-79		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'621.05	15'000.00	2'842.05	-11'379	-76	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!!
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		2'500.00	2'413.00	-2'500	-100		!
7080.01	Naturnetz Pfannenstil	35'163.45	36'400.00	34'772.05	-1'237	-3		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'743.75		1'111.40	1'744	0		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'651.70	29'200.00	29'374.65	-2'548	-9		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'768.00	7'200.00	4'286.00	-432	-6		
7080.02	Ackerbau	978.20	5'000.00	3'027.20	-4'022	-80		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	978.20	5'000.00	3'027.20	-4'022	-80	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter.	!
7080.03	Biodiversität	18'198.20	162'800.00	6'362.90	-144'602	-89		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal		70'000.00		-70'000	-100	Die budgetierten Lohnkosten wurden nicht beansprucht. Die künftigen Zuständigkeiten müssen geklärt werden.	!!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	211.50	10'000.00	7'102.90	-9'789	-98		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	750.00	800.00		-50	-6		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'496.70	77'000.00		-60'503	-79	Die budgetierten Kosten für die Dienstleistungen Dritter wurden nicht beansprucht. Die künftigen Zuständigkeiten müssen geklärt werden.	!!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		5'000.00		-5'000	-100		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	740.00		-740.00	740	0		
7081	Fischerei und Jagd	75.45	2'900.00	-367.35	-2'825	-97		
7081.00	Fischerei und Jagd	75.45	2'900.00	-367.35	-2'825	-97		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	540.15	600.00	193.55	-60	-10		
3130.90	Dienstleistungen Dritter		400.00		-400	-100		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'500.00		-2'500	-100		!
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen	-464.70	-600.00	-560.90	135	-23		!
7082	Forstwirtschaft	119'696.70	110'100.00	112'318.10	9'597	9		
7082.00	Forstwirtschaft	119'696.70	110'100.00	112'318.10	9'597	9		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		100.00		-100	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	84.00	100.00	70.00	-16	-16		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	77'184.35	70'000.00	71'085.05	7'184	10	Höhere Kosten als budgetiert durch erforderliche Sicherheitsmassnahmen.	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3145.00	Unterhalt Wald	42'428.35	48'000.00	41'163.05	-5'572	-12	!
4250.00	Verkäufe		-8'100.00		8'100	-100	!
7083	Rebbau und Weinproduktion	38'907.78	42'800.00	34'610.92	-3'892	-9	
7083.00	Rebbau und Weinproduktion	38'907.78	42'800.00	34'610.92	-3'892	-9	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'843.60	21'100.00	20'630.40	1'744	8	
3049.00	Übrige Zulagen		100.00	16.50	-100	-100	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'455.70	1'400.00	1'325.30	56	4	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	292.85	300.00	266.05	-7	-2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.20	300.00	211.40	-68	-23	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	330.20	400.00	300.80	-70	-17	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	865.05	1'000.00	726.35	-135	-13	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'615.40	1'400.00	5'350.20	215	15	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59.70	100.00	61.90	-40	-40	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	50.00	100.00	50.00	-50	-50	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'615.70	14'600.00	9'863.55	-3'984	-27	Geringere Kosten als budgetiert durch nicht notwendige Dienstleistungen Dritter. !
3134.00	Sachversicherungsprämien	547.38	500.00	471.97	47	9	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		500.00		-500	-100	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100	!
4250.00	Verkäufe			-75.00		0	
4260.02	Versicherungsleistungen			-4'588.50		0	
709	Märkte	173'032.73	209'000.00	236'324.48	-35'967	-17	
7090	Märkte	173'032.73	209'000.00	236'324.48	-35'967	-17	
7090.00	Märkte	173'032.73	209'000.00	236'324.48	-35'967	-17	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.		500.00	707.30	-500	-100	!
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'599.00	79'700.00	48'649.40	-26'101	-33	Geringere Lohnkosten infolge fehlerhaften Budgetierung. !!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-537.90			-538	0	
3049.00	Übrige Zulagen	657.35	800.00	829.30	-143	-18	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'429.05	2'300.00	2'921.75	1'129	49	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'362.90	5'300.00	6'339.60	2'063	39	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	688.90	500.00	587.50	189	38	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.60	400.00	466.75	148	37	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	777.25	600.00	663.15	177	30	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	52.00	500.00	143.00	-448	-90	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'150.00	7'000.00	11'022.15	-4'850	-69	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'577.23	8'000.00	11'489.40	1'577	20	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	215.70	100.00	60.00	116	116	!
3105.00	Lebensmittel		400.00	233.30	-400	-100	!
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'545.70	17'000.00	1'122.78	-13'454	-79	Geringere Kosten für den Waren- und Materialeinkauf im Marktwesen. Die Marktstände wurden inventarisiert und auf ihren Zustand überprüft. Es bestand ein reduzierter Bedarf für eine Neubeschaffung als erwartet. !!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'500.00		-1'500	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		7'000.00	5'675.15	-7'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		2'000.00		-2'000	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	150.00		0		
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'436.20	600.00		836	139		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	46'085.50	48'500.00	114'665.50	-2'415	-5		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		2'400.00	9'945.20	-2'400	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'275.50	22'000.00	23'254.80	30'276	138	Höhere Kosten für Mieten- und Benutzungen infolge Miete Partyzelt und Sicherheitsabsperungen.	!!
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten		5'000.00		-5'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	124.95	200.00	150.55	-75	-38		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			3'953.00		0		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	28'000.00	28'000.00	28'000.00		0		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'990.00	-8'000.00	-7'860.00	-990	12		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-28'164.20	-23'500.00	-26'845.10	-4'664	20		!
710	Bade- und Sportanlagen	1'513'097.87	1'404'400.00	4'081'024.24	108'698	8		
7100	Schwimmbad Fohrbach	769'775.51	727'900.00	3'285'437.84	41'876	6		
7100.00	Betrieb Fohrbach	358'074.29	330'100.00	399'899.85	27'974	8		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'592.00		2'464.00	4'592	0		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'170.35	241'500.00	1'479'021.20	77'670	32	Erhalt der Stelle Betriebsunterhalt Fohrbach da nach dem Rekurs unklar war, wie lange diese Stelle noch benötigt wird.	!!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-25'779.00		-20'600.00	-25'779	0	Vergütung Taggelder (Ausfall Personal)	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-31'376.40		-44'901.95	-31'376	0	Vergütung Taggelder (Ausfall Personal)	!!
3049.00	Übrige Zulagen	482.95	1'100.00	43'558.05	-617	-56		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'714.60	15'600.00	93'188.15	1'115	7		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'780.90	35'000.00	141'330.30	-3'219	-9		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'133.85	3'200.00	16'901.75	-66	-2		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'717.25	2'500.00	14'939.90	217	9		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'452.65	3'600.00	19'128.65	-147	-4		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.71	6'000.00	6'959.23	4'501	75		!
3091.00	Personalwerbung			350.00		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand	975.88	800.00	9'312.73	176	22		!
3100.00	Büromaterial		200.00	540.60	-200	-100		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	193.34		81'177.47	193	0		
3101.20	Handelswaren			38'781.91		0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'070.89	3'000.00	3'835.95	-1'929	-64		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	253.98	600.00	590.64	-346	-58		!
3106.00	Medizinisches Material			1'441.71		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'330.34	2'000.00	8'249.53	330	17		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'075.80	2'000.00	2'945.02	76	4		
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente			263.00		0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'677.10		0		
3130.10	Kommunikation	1'551.18	1'200.00	7'241.83	351	29		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.20	Porto	7.40	100.00	147.46	-93	-93	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	3'239.01	2'300.00	1'864.89	939	41	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'061.06	2'000.00	40'866.02	5'061	253	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'013.69		4'332.98	6'014	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'367.05	2'400.00	2'367.05	-33	-1	
3137.10	Steuern und Abgaben	609.00		1'576.98	609	0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			690.01		0	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'807.49	4'500.00	19'550.53	-1'693	-38	!
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	120.00		532.20	120	0	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'138.11		0	
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00	137.08	-500	-100	!
3190.00	Schadenersatzleistungen			5'000.00		0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.40			7	0	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			150.00		0	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-1'415'685.35		0	
4250.00	Verkäufe	-7'724.33		-76'896.82	-7'724	0	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-274.75		-8'840.24	-275	0	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV			-15'048.55		0	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			-69'380.20		0	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			-999.07		0	
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	411'701.22	397'800.00	2'885'537.99	13'901	3	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00	50.93	-1'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	554.12	1'000.00		-446	-45	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'155.81	25'000.00	1'073'698.41	74'156	297	!! Strom- und Ergaskosten Dez. 24 bis März 2025. Auf Grund des Baurechtrekurs gab es Verzögerung im Baustart. Baubeginn erfolgte erst im März 2025.
3130.40	Mitgliederbeiträge			5'000.00		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter			9'667.46		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'039.92	14'800.00	14'925.48	11'240	76	!!
3137.10	Steuern und Abgaben			1'000.00		0	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			10'483.44		0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'252.87	63'000.00	31'101.88	-44'747	-71	!! Eröffnung Fohrbach wurde auf 2027 verschoben. Da die Umbauarbeiten sich ebenfalls verzögern, verschieben sich diese Kosten auf 2027 da Abhängigkeiten zu anderen Gewerken besteht.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'407.49		85'251.47	10'407	0	!! Fehlbuchung-Revision Sauna wäre zuhanden 314401
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'825.16		249.91	1'825	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	292'967.00	293'000.00	292'968.00	-33	0	
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV			1'397'411.00		0	
3301.60	A.pl. Abschr. Mobilien VV			4'470.00		0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-37'501.15		-30'693.76	-37'501	0	!! Keine Einnahmen auf Grund Verschiebung der Eröffnung auf 2027.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			-7'493.04		0	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			-2'553.19		0	

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	21'428.45	900.00	188'717.75	20'528	2'281		
7101.00	Gastrobetrieb Fohrbach	21'428.45	900.00	124'951.22	20'528	2'281		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'466.00		398'095.65	16'466	0	Lohnfortzahlungen im Rahmen des Sozialplans nach der Schliessung Fohrbach.	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung			-3'765.00		0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal			-1'080.00		0		
3049.00	Übrige Zulagen			19'571.80		0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'057.30		26'543.20	1'057	0		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'423.20		41'597.40	2'423	0		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	212.70		4'899.45	213	0		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168.80		4'238.05	169	0		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	239.70		5'524.90	240	0		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			505.00		0		
3099.00	Übriger Personalaufwand			240.52		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			16'655.89		0		
3105.00	Lebensmittel			279'624.19		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			110.68		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter			201.40		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	860.75	900.00	860.75	-39	-4		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			11'595.55		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen			0.46		0		
4250.00	Verkäufe			-680'468.67		0		
7101.01	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich			63'766.53		0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'925.44		0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'761.61		0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.			188.48		0		
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV			57'891.00		0		
7102	Seebad	361'688.09	267'200.00	157'101.95	94'488	35		
7102.00	Betrieb Seebad	188'800.31	122'500.00	57'930.28	66'300	54		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'357.85	162'900.00	154'977.65	72'458	44	Durch den Unfallbedingten Ausfall des Teamleiters, mussten diverse Pensen anderer Mitarbeiter erhöht und Funktionszulagen ausbezahlt werden.	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-6'751.90		-4'768.55	-6'752	0		
3049.00	Übrige Zulagen	8'637.05		6'227.60	8'637	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'116.55	10'300.00	9'751.85	4'817	47		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'401.60	27'000.00	17'798.35	-598	-2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'069.05	2'000.00	2'021.50	1'069	53		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'413.25	1'700.00	1'556.65	713	42		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'460.80	2'400.00	2'325.95	1'061	44		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	702.00	800.00	1'187.80	-98	-12		!
3100.00	Büromaterial			87.25		0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'410.61	6'500.00	874.95	1'911	29		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	205.40	500.00		-295	-59		!
3106.00	Medizinisches Material	214.35	2'000.00		-1'786	-89		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	43'609.95	30'000.00	442.80	13'610	45	Nach der Kündigung des Pächters wurden Einbaugeräte und Möbiliar übernommen, welche einen Mehrwert für das Seebad ausweisen.	!!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'009.56	4'000.00	557.58	-1'990	-50		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		800.00		-800	-100		!
3130.10	Kommunikation			326.06		0		
3130.20	Porto	407.72			408	0		
3130.40	Mitgliederbeiträge			300.00		0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'145.56	6'000.00	6'973.95	-1'854	-31		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	300.00	430.35	130	43		!
3137.10	Steuern und Abgaben	238.89			239	0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'925.29	6'900.00	4'988.34	-1'975	-29		!
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware		3'200.00		-3'200	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen		200.00		-200	-100		!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-147'250.12	-130'000.00	-125'280.90	-17'250	13	Die Einnahmen sind stark Wetter abhängig.	!!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'953.50	-15'000.00	-22'848.90	-1'954	13		!
7102.01	Seestr. , Seebad	172'887.78	144'700.00	99'171.67	28'188	19		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	36'191.10	13'000.00		23'191	178	Die Kinderrutsche musste den geforderten Sicherheitsnormen angepasst und ersetzt werden. Die Trinkwasserversorgung für das Personal wurde von Petflaschen auf eine Trinkwasserstation umgestellt.	!!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69.95			70	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'900.00	15'000.00	21'411.15	-100	-1		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'598.31	7'000.00	3'092.70	-2'402	-34		!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			826.65		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	212.64	600.00	211.97	-387	-65		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'220.05	50'000.00	59'254.35	8'220	16		!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56'293.13	48'000.00	12'403.90	8'293	17		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	895.60	5'000.00	463.95	-4'104	-82		!
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.00	8'900.00	8'857.00	-43	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV		4'200.00		-4'200	-100		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-350.00		-350.00	-350	0		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00		0		
7103	Sportanlage Riet	332'048.84	355'700.00	364'705.19	-23'651	-7		
7103.00	Betrieb Sportplatz Riet	28'633.70	15'600.00	19'103.76	13'034	84		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'863.30	3'600.00	3'936.20	3'263	91		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	173.85	5'500.00	2'305.36	-5'326	-97		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'438.68	1'000.00	7'069.90	10'439	1'044	Die Aufgaben des Kioskbetriebers wurden um Unterhaltarbeiten erweitert welche neu monatlich vergütet werden.	!!
3137.10	Steuern und Abgaben	838.60			839	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'900.30	3'000.00	1'736.10	-100	-3	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'418.97	2'500.00	4'056.20	3'919	157	!
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	303'415.14	340'100.00	345'601.43	-36'685	-11	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		3'000.00	3'092.15	-3'000	-100	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'381.50	10'000.00		-7'619	-76	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'604.25	35'000.00	42'893.25	9'604	27	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'626.75	5'000.00	1'544.80	-1'373	-27	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		2'000.00	1'135.00	-2'000	-100	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	129.05	200.00	1'789.24	-71	-35	!
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'371.10	38'000.00	71'209.10	-11'629	-31	Durch den Bau der Fernwärmezentrale entfallen die Kosten für den Hauptrasen. !!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'952.05	38'000.00	3'093.55	-14'048	-37	Sanierung Lüftung wurde verschoben !!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'376.19	45'000.00	56'835.74	-7'624	-17	Dirtpark konnte u.a. wegen Installationsplatz Fernwärme nicht realisiert werden. !
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'161.25			1'161	0	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			194.60		0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	97'986.00	98'000.00	97'987.00	-14	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00	65'900.00	65'827.00	-73	0	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	28'156.98	52'700.00	85'061.51	-24'543	-47	
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	28'156.98	52'700.00	85'061.51	-24'543	-47	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	141.35	2'000.00		-1'859	-93	Wegen der Verschiebung der Eröffnung Fohrbach wurden diese Kosten nicht benötigt. !
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		20'000.00	64'738.47	-20'000	-100	Wegen der Verschiebung der Eröffnung Fohrbach werden die Anbauteile erst im 2027 benötigt !!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'170.10	300.00	418.60	1'870	623	!
3137.10	Steuern und Abgaben	1'760.60	400.00	1'600.10	1'361	340	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		5'000.00	560.40	-5'000	-100	Wegen der Verschiebung der Eröffnung Fohrbach wurden diese Kosten nicht benötigt. !
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	13'597.45	13'800.00	5'680.00	-203	-1	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	987.48	200.00	1'063.94	787	394	!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	11'000.00	11'000.00	11'000.00		0	
4250.00	Verkäufe	-1'500.00			-1'500	0	
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge					0	
80	Schule	36'796'983.74	37'045'400.00	34'866'502.22	-248'416	-1	
800	Schulbehörde	238'174.10	237'200.00	236'563.92	974	0	
8000	Schulpflege	238'174.10	237'200.00	236'563.92	974	0	
8000.00	Schulpflege	238'174.10	237'200.00	236'563.92	974	0	

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	166'208.50	157'000.00	155'250.00	9'209	6	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	382.50	2'000.00	685.00	-1'618	-81	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'696.55	10'200.00	10'012.40	497	5	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'418.40	7'800.00	7'722.00	-382	-5	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'139.25	2'100.00	2'008.40	39	2	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'707.35	1'600.00	1'598.25	107	7	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'424.50	2'300.00	2'270.80	125	5	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'021.10	3'000.00	250.00	-1'979	-66	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'765.25	6'100.00	3'160.00	-4'335	-71	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen		500.00		-500	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		100.00		-100	-100	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00		0	
3130.60	Anlässe und Empfänge		1'000.00	115.50	-1'000	-100	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	227.00	2'000.00	4'812.20	-1'773	-89	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'904.70	27'000.00	34'396.07	3'905	14	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'979.00	12'900.00	12'854.05	-921	-7	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		300.00	129.25	-300	-100	!
801	Schulleitungen, Verwaltung	2'779'491.94	2'308'700.00	2'726'621.00	470'792	20	
8010	Schulleitungen, Verwaltung	2'779'491.94	2'308'700.00	2'726'621.00	470'792	20	
8010.00	Schulleitungen, Verwaltung					0	
8010.01	Schulverwaltung	1'449'683.19	1'038'400.00	1'353'406.79	411'283	40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	843'166.35	747'800.00	644'371.25	95'366	13	Aufgrund des Wegfalls der Springereinsätze in der Schulverwaltung und der Tatsache, dass alle Stellen wieder besetzt werden konnten, fällt die Rechnung höher aus als budgetiert.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	21'165.00		32'220.00	21'165	0	Vereinzelte Auszahlung von über Jahre angesamelter Gleitzeit.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-10'885.65		0	
3049.00	Übrige Zulagen	133.80		40.30	134	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'139.44	45'900.00	39'379.72	6'239	14	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.70	94'600.00	73'772.90	12'701	13	Die höheren AG-Beiträge an Pensionskassen sind eine direkte Folge der höheren Lohnkosten, welche wiederum mit dem Wegfall der Springer, bzw. mit der Vollbesetzung der SV zusammenhängt.
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	10'744.43	9'600.00	8'178.90	1'144	12	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'451.05	7'500.00	6'328.75	951	13	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'318.56	10'900.00	9'233.96	1'419	13	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'373.79	12'000.00	7'960.62	-4'626	-39	!
3091.00	Personalwerbung	3'914.60	1'500.00	3'574.15	2'415	161	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'121.57	5'700.00	2'839.20	-1'578	-28	!
3100.00	Büromaterial	4'930.20	6'000.00	3'082.40	-1'070	-18	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	277.90	500.00	5.05	-222	-44	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'244.35	6'500.00	7'973.40	-3'256	-50		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	845.10	800.00	378.45	45	6		
3106.00	Medizinisches Material		100.00	33.95	-100	-100		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		4'000.00	10'531.95	-4'000	-100		!
3130.10	Kommunikation	600.00	3'000.00	392.85	-2'400	-80		!
3130.20	Porto	78.50	300.00	6.80	-222	-74		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'125.00	1'300.00	750.00	-175	-13		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	273'473.44	28'200.00	518'434.40	245'273	870	Die nicht budgetierten Springereinsätze auf der Schulverwaltung endeten im Mai und September 2025. Zudem sind hier die Rekrutierungskosten für den Headhunter in Zusammenhang mit der Senior-HR-Stelle drin.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	97'774.20	108'000.00	82'833.98	-10'226	-9		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.35	1'000.00	968.35	-32	-3		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00		50.00	50	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'334.75		1'890.41	4'335	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'152.11	3'200.00	1'440.70	-48	-1		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-12'000.00	-60'000.00	-92'380.00	48'000	-80		!!
8010.02	Schulleitung	1'329'808.75	1'270'300.00	1'373'214.21	59'509	5		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	382'150.90	372'900.00	344'729.40	9'251	2		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	10'129.00		21'705.00	10'129	0	Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals und Ferienguthaben	!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'481.65			12'482	0		!!
3049.00	Übrige Zulagen	414.85		67.40	415	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'070.40	21'800.00	21'783.00	3'270	15		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'692.35	53'000.00	52'225.20	2'692	5		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'767.30	4'500.00	4'114.15	267	6		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'060.40	3'700.00	3'533.85	360	10		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'767.95	5'400.00	5'020.70	368	7		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'601.60	1'700.00	3'538.95	-98	-6		
3091.00	Personalwerbung		500.00		-500	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'238.85	2'200.00	2'648.05	39	2		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		4'000.00		-4'000	-100		!
3130.10	Kommunikation	4'250.00	2'400.00	3'850.00	1'850	77		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00	3'300.00	300.00	-2'500	-76		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter			92'600.25		0		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			154.05		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8		
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'224.62	4'000.00	4'760.79	3'225	81		!
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	812'728.53	790'500.00	811'753.07	22'229	3	Alle Schulleitungsstellen waren wieder besetzt, daher Mehrkosten	!
802	Kindergartenstufe	2'222'297.51	2'327'800.00	2'137'948.09	-105'502	-5		
8020	Kindergarten Dorf	1'503'600.81	1'386'400.00	1'315'192.22	117'201	8		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
8020.00	Kindergarten Dorf	1'503'600.81	1'386'400.00	1'315'192.22	117'201	8		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	141'335.05	89'600.00	141'871.95	51'735	58		!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-11'271.50		-1'063.60	-11'272	0		!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	207'109.20	135'900.00	142'922.34	71'209	52	Bedeutend mehr krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen inkl Casemanagement	!!
3042.00	Verpflegungszulagen	1'628.95	1'100.00	974.75	529	48		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'253.45	13'100.00	16'818.50	8'153	62		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'291.55	20'700.00	23'984.70	16'592	80		!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'887.20	3'000.00	3'294.45	887	30		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'411.00	2'200.00	2'777.50	1'211	55		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'672.30	3'100.00	3'760.75	1'572	51		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00			200	0		
3091.00	Personalwerbung	497.26	500.00		-3	-1		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-65.70			-66	0		
3100.00	Büromaterial	372.00		1'095.90	372	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	630.60		969.55	631	0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.70	300.00	201.90	-249	-83		!
3104.00	Lehrmittel	29'032.08	30'500.00	26'268.66	-1'468	-5		
3105.00	Lebensmittel	606.40	1'000.00	1'442.30	-394	-39		!
3106.00	Medizinisches Material	171.80		222.00	172	0		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	149.00			149	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	174.50		643.65	175	0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	487.90	12'700.00	119.85	-12'212	-96	Wegen des neuen Schulmobiliarkonzepts wurden keine neuen Möbel angeschafft. Anschaffungen aus verschiedene Konti verteilt: 3101.10/3111.00/3159.00/3110.00/3150.00	!!
3130.10	Kommunikation		1'500.00		-1'500	-100		!
3130.20	Porto	20.50		8.60	21	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	52'800.40	63'000.00	56'997.72	-10'200	-16	Taxifahrten BTH-Witellikon Kiga Nov. und Dez. erst nach Budgetabschluss erhalten Therapien (Audiopädagogik) – 15'100 Schülerinnentransporte Kiga Wit-BTH retour - 28'8000 Fahrten zu Therapien extern oder Oescher SH (Logo/PMT) - 3172 Casemanagement - 2318 Verkehrsinstruktion Kindergarten - 3360	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			1'276.35		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	116.15			116	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	449.95		667.00	450	0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'846.80	3'100.00	1'576.00	-1'253	-40	Nicht alle Mitarbeitenden haben Halbtax eingereicht	!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'773.19	9'700.00	4'819.43	-3'927	-40	Auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3100.00/3106.00/3130.20	!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000'539.73	995'000.00	883'111.62	5'540	1	
8021	Kindergarten Berg	718'696.70	941'400.00	822'755.87	-222'703	-24	
8021.00	Kindergarten Berg	718'696.70	941'400.00	822'755.87	-222'703	-24	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'023.25	116'800.00	128'156.30	4'223	4	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-3'314.20			-3'314	0	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'545.75	64'400.00	85'010.75	18'146	28	Mehr krankheitsbedingte Absenzen als angenommen, auch Casemanagement
3042.00	Verpflegungszulagen	700.80	600.00	673.00	101	17	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'644.90	11'700.00	13'065.20	945	8	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'126.35	22'200.00	25'724.65	1'926	9	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'485.15	2'400.00	2'595.90	85	4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'018.90	1'900.00	2'085.50	119	6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'811.85	2'500.00	2'905.55	312	12	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	810.00			810	0	
3091.00	Personalwerbung	497.26	500.00		-3	-1	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'075.00			1'075	0	
3100.00	Büromaterial	88.10		48.00	88	0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	616.40			616	0	
3104.00	Lehrmittel	17'719.72	16'100.00	15'524.58	1'620	10	!
3105.00	Lebensmittel	576.40			576	0	
3106.00	Medizinisches Material	6.75			7	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	250.55			251	0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen		9'700.00		-9'700	-100	Keine Möbel angeschafft infolge neuem Mobiliarkonzept
3130.10	Kommunikation		1'200.00		-1'200	-100	!
3130.20	Porto	52.00			52	0	
3130.60	Anlässe und Empfänge			135.00		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'249.30	14'000.00	7'802.50	-9'751	-70	Weniger externe Therapien, daher auch weniger Transportkosten
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	302.70	1'500.00		-1'197	-80	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	430.35	400.00	430.35	30	8	
3170.00	Reisekosten und Spesen	544.00	2'000.00	986.00	-1'456	-73	!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'466.65	6'500.00	1'446.10	-4'033	-62	Es wurden weniger Schulreisen als geplant durchgeführt
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	443'968.77	667'000.00	536'166.49	-223'031	-33	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war davon ausgegangen worden, dass ein Kindergarten per Sommer 2025 wieder eröffnet werden muss, gleichzeitig mussten weniger kantonale Vikariate eingesetzt werden
803	Primarstufe	11'062'283.47	11'859'400.00	10'794'186.86	-797'117	-7	
8030	Primarschule Dorf	6'278'031.44	6'526'200.00	6'047'866.87	-248'169	-4	
8030.00	Primarschule Dorf	6'278'031.44	6'526'200.00	6'047'866.87	-248'169	-4	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	336'443.20	319'000.00	310'791.85	17'443	5	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-63'607.95		-78'712.60	-63'608	0	!!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'025'399.75	1'070'600.00	1'061'939.71	-45'200	-4		!
3042.00	Verpflegungszulagen	7'472.85	8'300.00	8'206.30	-827	-10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'154.15	85'900.00	79'157.95	-7'746	-9		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'670.25	157'500.00	147'302.10	-14'830	-9		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'336.90	17'100.00	14'990.65	-2'763	-16		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'653.70	14'100.00	12'846.75	-1'446	-10		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	17'234.25	19'500.00	17'216.80	-2'266	-12		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'378.98	59'300.00	50'668.70	-19'921	-34	Weniger individuelle Weiterbildungen des Lehrpersonals als geplant	!!
3091.00	Personalwerbung	2'767.59	2'000.00	129.90	768	38		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'246.61	26'000.00	21'894.05	-5'753	-22		!
3100.00	Büromaterial	1'504.71		1'283.60	1'505	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'217.40		11'092.44	4'217	0		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			938.35		0		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	761.90	1'000.00	3'517.65	-238	-24		!
3104.00	Lehrmittel	194'013.39	180'000.00	171'056.31	14'013	8	Anschaffung neues Lehrmittel Deutsch ist mit höheren Kosten verbunden Ab Sommer 2025: 1.5 Klassen mehr als prognostiziert 3104.00 ist auf verschiedene Sachkonti verteilt: 3130.20	!
3105.00	Lebensmittel	1'992.20	2'500.00	1'908.68	-508	-20		!
3106.00	Medizinisches Material	578.35		479.15	578	0		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'063.50		5'800.85	3'064	0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	975.35	13'000.00	8'047.95	-12'025	-92	Keine Nähmaschinen und Turngeräte ersetzt	!!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			618.43		0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	56'354.35	111'200.00	10'329.30	-54'846	-49	Wegen des neuen Schulmobiliarkonzeptes wurden keine neuen Möbel angeschafft Auf verschiedene Konti verteilt: 3100.00/3101.10/3102.00/3106.00/3110.00/3111.00/ 3150.00/3151.00/3158.00/3159.00/3199.00	!!
3130.10	Kommunikation		6'300.00		-6'300	-100		!
3130.20	Porto	247.30		207.30	247	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	145'548.30	167'500.00	67'768.35	-21'952	-13	Anzahl Therapien ist jeweils schwierig einzuschätzen – Abschluss einiger schulisch indizierter Psychotherapien/weniger Schülerinnentransporte, da weniger Anmeldungen bei Academia Details: Externe Therapien – 45'800 Schülerinnentransporte - 4500 Coaching SL - 6300 Dienstleistungen extern für WB - 14'500 Schwimmunterricht während Schliessung Fohrbach - 74'000 Bildungsabende Elternrat - 1000	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'568.35	4'000.00	11'391.80	1'568	39		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'582.25	2'600.00	2'582.25	-18	-1		
3137.10	Steuern und Abgaben	6'015.50	9'000.00	10'577.14	-2'985	-33		!
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150.00		1'014.00	150	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'711.30			6'711	0	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'950.70		3'922.02	4'951	0	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'829.85		2'562.35	1'830	0	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'351.94	5'000.00	2'189.06	-648	-13	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'149.20	20'800.00	16'698.70	-3'651	-18	!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'411.10	95'000.00	101'022.61	17'411	18	Angekündigter Beitrag aus dem EKZ Förderfonds (Gemeinde) für Impactday Solar ist nicht mehr im 2025 eingetroffen, welcher diesem Konto gutgeschrieben worden wäre. !!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00			50	0	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	485.90		155.20	486	0	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'138'980.62	4'135'000.00	3'993'382.56	3'981	0	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen		28'000.00	7'725.00	-28'000	-100	Keine SuS an der Academia !!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			31'452.36		0	
4231.00	Kursgelder	-2'750.00	-4'000.00	-3'250.00	1'250	-31	!
4250.00	Verkäufe			-46.70		0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-13'096.30	-12'000.00	-18'248.00	-1'096	9	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-49'766.00	-18'000.00	-44'744.00	-31'766	176	!!
8031	Primarschule Berg	4'784'252.03	5'333'200.00	4'746'319.99	-548'948	-10	
8031.00	Primarschule Berg	4'784'252.03	5'333'200.00	4'746'319.99	-548'948	-10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	443'104.85	469'500.00	483'960.30	-26'395	-6	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-85'465.85		-80'328.50	-85'466	0	!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	619'072.05	739'500.00	665'140.05	-120'428	-16	Es konnten nicht alle Therapie-Stellen besetzt werden. !!
3042.00	Verpflegungszulagen	4'743.65	3'700.00	4'710.60	1'044	28	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'577.95	78'300.00	68'077.60	-16'722	-21	Folge von 302000 (vgl. Kommentar) !!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'948.70	144'100.00	128'201.25	-23'151	-16	Folge von 302000 (vgl. Kommentar) !!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	11'208.45	14'800.00	11'974.40	-3'592	-24	Folge von 301000 (vgl. Kommentar) !
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'850.90	12'600.00	10'868.70	-2'749	-22	Folge von 301000 (vgl. Kommentar) !
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'917.95	16'900.00	13'753.85	-3'982	-24	Folge von 301000 (vgl. Kommentar) !
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'717.68	57'300.00	24'161.22	-21'582	-38	Weniger individuelle Weiterbildungen des Lehrpersonals als geplant !!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'000.00		0	
3091.00	Personalwerbung	3'114.54	10'000.00	2'155.50	-6'885	-69	Es musste aufgrund weniger Kündigungen auch weniger Stelleninserate geschaltet werden. !
3099.00	Übriger Personalaufwand	22'471.40	20'000.00	13'865.32	2'471	12	!
3100.00	Büromaterial	891.71	500.00	1'504.30	392	78	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'390.06	5'000.00	546.85	-1'610	-32	!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'713.60		312.75	5'714	0	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'118.30	700.00	1'587.65	418	60	!
3104.00	Lehrmittel	151'214.03	150'000.00	170'247.64	1'214	1	
3105.00	Lebensmittel	3'341.95	4'000.00	11'057.80	-658	-16	!
3106.00	Medizinisches Material	768.15	2'600.00	1'436.60	-1'832	-70	Die Apotheken wurden im Vorjahr sehr gut à jour gehalten, so dass im 2025 viel weniger ersetzt werden musste. !
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	643.60			644	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'155.75		26'635.30	3'156	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	59.25	21'000.00	39.95	-20'941	-100	Infolge des SL-Wechsels wurden Anschaffungen bei Turnhalle und in TTG-Räumen nicht getätigt, wird im 2026 voraussichtlich nachgeholt werden müssen.	!!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	921.00		300.00	921	0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'029.15	77'600.00	4'999.00	-76'571	-99	Wegen des neuen Schulmobiliarkonzeptes wurden keine neuen Möbel angeschafft	!!
3130.10	Kommunikation		4'500.00	50.00	-4'500	-100		!
3130.20	Porto	706.05		71.95	706	0		
3130.40	Mitgliederbeiträge	200.00	1'500.00	700.00	-1'300	-87		!
3130.60	Anlässe und Empfänge	3'869.25	24'500.00	4'794.38	-20'631	-84	Infolge SL-Wechsel wurde eine geplante Projektwoche mit Elternanlass nicht durchgeführt.	!!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	173'113.80	138'000.00	129'371.35	35'114	25	Anzahl Therapien und ISR-SuS ist jeweils schwierig einzuschätzen, Therapien mussten teilweise ausgelagert werden, da Therapie-Stellen nicht besetzt werden konnten. Zudem mehr Transportkosten, da mehr Schülerinnen und Schüler in der Academia Dübendorf beschult werden mussten als angenommen.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'335.30		2'413.85	1'335	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'689.85	2'700.00	2'689.85	-10	0		
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit			88.80		0		
3137.10	Steuern und Abgaben	21'819.73	12'000.00	16'136.66	9'820	82		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'097.05	9'600.00		-7'503	-78		!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'067.20	17'700.00	4'700.23	-11'633	-66	Über Bedarf budgetiert (Softwarelizenzen). Verwaltungssoftwarelizenzen wurden fälschlicherweise bei der Schule budgetiert.	!!
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'319.90		-119.75	1'320	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'323.60	5'000.00	2'126.82	324	6		
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'049.85	27'600.00	29'211.25	-8'550	-31		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'189.65	77'600.00	72'205.09	-16'410	-21	Es wurden weniger Schulreisen durchgeführt.	!!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	109.30		109	0			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'112'116.38	3'200'000.00	2'971'587.04	-87'884	-3		!
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	35'148.30	14'000.00		21'148	151	Mehr Schülerinnen und Schüler an der Academia Dübendorf als erwartet.	!!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen			37'927.84		0		
4231.00	Kursgelder	-2'200.00	-5'000.00	-5'110.00	2'800	-56		!
4250.00	Verkäufe			-21.00		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-9'012.00	-6'600.00	-9'613.50	-2'412	37		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-16'500.00			-16'500	0		!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-65'700.00	-18'000.00	-83'099.00	-47'700	265		!!
804	Sekundarstufe	2'519'525.73	2'848'200.00	2'628'086.73	-328'674	-12		
8040	Sekundarschule	2'519'525.73	2'848'200.00	2'628'086.73	-328'674	-12		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung
					in Fr	in %	
8040.00	Sekundarschule	2'519'525.73	2'848'200.00	2'628'086.73	-328'674	-12	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'335.75	140'800.00	135'294.10	-69'464	-49	!!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'443.85		-4'312.00	-1'444	0	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	317'250.30	234'700.00	272'488.30	82'550	35	viele krankheitsbedingte Ausfälle zusätzliches Mittagskursangebot Entschädigungen für Projektwoche Vertretungen während Weiterbildungen !!
3042.00	Verpflegungszulagen	1'264.75	1'100.00	1'256.00	165	15	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'381.00	23'100.00	24'103.80	-719	-3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'409.60	24'500.00	26'077.35	-6'090	-25	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'116.95	3'800.00	2'852.60	-1'683	-44	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'572.85	3'800.00	3'863.25	-227	-6	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'858.55	4'500.00	4'749.95	-641	-14	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'897.98	31'500.00	23'778.93	-3'602	-11	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals			5'000.00		0	
3091.00	Personalwerbung	2'494.80	3'000.00	598.80	-505	-17	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'769.35	12'600.00	9'342.60	1'169	9	
3100.00	Büromaterial	2'727.00	1'000.00	7'680.15	1'727	173	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102.99		653.27	103	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'043.09	1'500.00	133.30	543	36	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'779.80		1'939.49	1'780	0	
3104.00	Lehrmittel	180'814.92	209'500.00	165'799.18	-28'685	-14	310400 wird auf folgende Sachkonti verteilt - 310000 - 310110 - 310300 - 310500 - 310600 - 313020 - 313060 - 315800 - 316000 !!
3105.00	Lebensmittel	25'130.85		24'517.20	25'131	0	siehe Kommentar unter 310400 !!
3106.00	Medizinisches Material	145.65		724.40	146	0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'653.65		3'904.59	6'654	0	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	29'198.67	10'000.00	21'335.05	19'199	192	siehe Kommentar unter Sachkonto 311900 !!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	14'096.25	139'000.00	11'197.40	-124'904	-90	311900 wird auf verschiedene Sachkonti verteilt: - 311000 - 311100 - 311500 - 315100 - 315900 - 316100 - keine Bestellungen an Schulmobiliar aufgrund des neuen Mobiliarkatalogs !!
3130.10	Kommunikation	317.76	4'800.00	389.85	-4'482	-93	!
3130.20	Porto	237.00		75.90	237	0	
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00	300.00	300.00		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.60	Anlässe und Empfänge	42.10			42	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	126'813.32	166'300.00	101'014.80	-39'487	-24	- ZVV Netzpässe SuS: 3'300 - Externe Therapien SuS: 33'750 - Externe Kursanbieter: 9'000 - 2 Samariter an Sporttagen: 500.00 -> weniger Zusatzfahrten Busse -> Anzahl Therapien sind schwierig abzuschätzen	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'306.05	1'000.00	2'350.35	1'306	131		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'506.35	1'500.00	1'506.35	6	0		
3137.10	Steuern und Abgaben	5'562.67	9'000.00	4'664.00	-3'437	-38		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	11'226.04	3'600.00	8'393.46	7'626	212	siehe Kommentar unter 311900	!
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'351.10		3'120.04	2'351	0		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270.00		270.00	270	0		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'171.68	5'500.00	1'583.60	672	12		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'684.30	12'800.00	8'645.20	-1'116	-9		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'945.43	127'000.00	82'739.17	-46'055	-36	- weniger SuS als budgetiert - Klassenbudget für Schulreisen/Exkursionen wurde nicht ausgeschöpft - Sporttage fanden aufgrund von Bauarbeiten nicht statt - Projektstage haben Lohnkosten anstatt Materialkosten generiert	!!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00		0		
3190.00	Schadenersatzleistungen	115.00			115	0		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	199.19		863.85	199	0		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'600'396.37	3'200'000.00	3'336'376.32	400'396	13		!!
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	9'950.00	40'000.00	19'900.00	-30'050	-75		!!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			500.00		0		
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	8'640.00	44'000.00	37'430.00	-35'360	-80		!!
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	4'278.75	8'000.00	3'464.75	-3'721	-47		!
4231.00	Kursgelder	-10'750.00	-15'000.00	-13'350.00	4'250	-28		!
4250.00	Verkäufe	-1'318.00		-3'520.00	-1'318	0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'740.38	-47'000.00	-15'965.52	31'260	-67		!!
4290.00	Übrige Entgelte			-100.00		0		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-2'064'787.15	-1'550'000.00	-1'688'238.35	-514'787	33		!!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'514.00		-3'940.00	-2'514	0		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-4'278.75	-8'000.00	-3'464.75	3'721	-47		!
805	Sonderpädagogische Förderung	2'626'255.96	2'282'500.00	2'355'677.44	343'756	15		
8050	Externe Sonderschulen	2'626'255.96	2'282'500.00	2'355'677.44	343'756	15		
8050.00	Externe Sonderschule	2'626'255.96	2'282'500.00	2'355'677.44	343'756	15		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			90.00		0		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		500.00		-500	-100		!
3130.10	Kommunikation	400.48	400.00	596.28		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr in %		Begründung	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	379'104.56	280'000.00	287'109.51	99'105	35	Unvorhergesehene medizinische Begleitung bei Transport. Erhöhte Transportkosten wegen Zuzug und Änderung der Durchführungsstellen.	!!
3170.00	Reisekosten und Spesen	234.00	600.00	185.20	-366	-61		!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	790'498.40	725'000.00	659'267.90	65'498	9		!
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	1'485'197.87	1'296'000.00	1'431'705.05	189'198	15	Neuzuzüge, Änderung der Durchführungsstelle und Teuerung der Schulgelder.	!!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	17'085.05	30'000.00	18'895.50	-12'915	-43	Weniger Betreuungsbedarf während Schul- und Ferienzeit.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-44'214.40	-50'000.00	-42'172.00	5'786	-12		!
4290.00	Übrige Entgelte	-2'050.00			-2'050	0		
806	Schule allgemeines	3'105'463.49	2'790'200.00	2'544'860.91	315'263	11		
8060	Schule allgemeines	1'190'105.71	1'072'900.00	864'427.67	117'206	11		
8060.00	Schule allgemeines	1'190'105.71	1'072'900.00	864'427.67	117'206	11		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	338'269.35	258'900.00	277'099.70	79'369	31		!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-11'538.00		13'882.00	-11'538	0		!!
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	144'584.50	107'600.00	105'615.90	36'985	34		!!
3042.00	Verpflegungszulagen	1'271.00	1'000.00	936.00	271	27		!
3049.00	Übrige Zulagen	66.00			66	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'091.80	23'600.00	24'635.40	7'492	32		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'742.15	48'500.00	51'212.50	14'242	29		!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'079.95	4'800.00	4'954.35	1'280	27		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'963.10	3'800.00	3'932.15	1'163	31		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'050.20	5'400.00	5'586.45	1'650	31		!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'412.64	2'200.00	7'976.27	9'213	419		!
3091.00	Personalwerbung		500.00		-500	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'632.06	30'000.00	27'259.77	-368	-1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80.15	500.00	12.00	-420	-84		!
3104.00	Lehrmittel	4'434.30	4'500.00	4'956.80	-66	-1		
3130.10	Kommunikation	955.14	52'100.00	736.35	-51'145	-98	Geplante Mobile-Entschädigung wurde im 2025 doch nicht eingeführt Projekt Elternkommunikation wurde fälschlicherweise hier budgetiert	!!
3130.20	Porto	11'519.70	16'000.00	10'743.95	-4'480	-28		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'149.80	1'500.00	1'310.50	650	43		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'108.80	74'700.00	38'329.70	-21'591	-29	Therapien und Anzahl Stunden konnten frühzeitig beendet oder reduziert werden.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	54'020.60	110'000.00		-55'979	-51	Submission Mobiliar konnte nicht durchgeführt werden, ext. Projektbegleitung war günstiger als budgetiert	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.80	300.00	322.80	23	8		
3137.10	Steuern und Abgaben			80.93		0		
3170.00	Reisekosten und Spesen	786.40	600.00	572.40	186	31		!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	15'180.19	25'800.00	14'533.75	-10'620	-41		!!
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	369'755.88	345'600.00	316'752.93	24'156	7		!
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	54'472.00	56'000.00	54'296.00	-1'528	-3		
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten			999.07		0		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'304.80	-2'000.00	-2'310.00	-305	15		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		-100'000.00	-100'000.00	100'000	-100		!!
8060.01	Aufnahmeklasse Asyl					0		
8061	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'742'938.50	1'540'800.00	1'516'442.00	202'139	13		
8061.00	Berufsvorbereitung und Gymnasien	1'742'938.50	1'540'800.00	1'516'442.00	202'139	13		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	212'100.00	125'800.00	162'658.00	86'300	69	Mehr Gymi-Schülerinnen und Schüler sowie mehr 10.-Schuljahr-SuS	!!
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'566'190.50	1'432'400.00	1'375'434.00	133'791	9		!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-35'352.00	-17'400.00	-21'650.00	-17'952	103	Da mehr 10.-Schuljahr-SuS gab es auch mehr Kostenbeteiligungen der Eltern/ERZB	!!
8062	Schulgesundheitsdienst	126'892.35	125'700.00	121'819.25	1'192	1		
8062.00	Schulgesundheitsdienst	126'892.35	125'700.00	121'819.25	1'192	1		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'196.90	4'500.00	4'944.20	-303	-7		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	278.25	300.00	332.35	-22	-7		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	11.00	100.00	13.05	-89	-89		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.50	100.00	53.05	-56	-56		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	63.15	100.00	75.30	-37	-37		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	174.00			174	0		
3130.10	Kommunikation		600.00		-600	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	215.20	200.00	215.20	15	8		
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	121'909.35	119'800.00	116'010.20	2'109	2		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			88.80		0		
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck			87.10		0		
8063	Ferienlager	45'526.93	50'800.00	42'171.99	-5'273	-10		
8063.00	Ferienlager	45'526.93	50'800.00	42'171.99	-5'273	-10		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	28'250.00	39'000.00	31'750.00	-10'750	-28	Es wurde mit mehr LP-Entschädigungen gerechnet, vorliegenede Zahlen entsprechen jenen aus 2024	!!
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte		3'000.00		-3'000	-100		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'812.25	2'300.00	2'037.85	-488	-21		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	121.65	400.00	107.70	-278	-70		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.30	500.00	325.15	-211	-42		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	92.80	600.00	101.70	-507	-85		!
3099.00	Übriger Personalaufwand			518.86		0		
3106.00	Medizinisches Material	80.50		29.20	81	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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.00			170	0	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	52'591.21	45'000.00	53'218.34	7'591	17	!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-37'880.78	-40'000.00	-45'916.81	2'119	-5	
807	Infrastruktur Schule	7'671'337.68	7'932'800.00	7'046'242.59	-261'462	-3	
8070	Schulliegenschaften	7'671'337.68	7'932'800.00	7'046'242.59	-261'462	-3	
8070.00	Schulliegenschaften VV	308'101.96	398'000.00	374'982.19	-89'898	-23	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	154'478.80	188'000.00	172'875.50	-33'521	-18	Ich kann die Abweichung nicht begründen, da ich keine Einsicht in die Details habe. Ich vermute die Differenz ist beim Abend-/Wochenenddienst. !!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	9'433.00		24'700.00	9'433	0	
3049.00	Übrige Zulagen	5'286.60		9'840.00	5'287	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'067.75	12'200.00	11'703.00	-2'132	-17	!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'117.40	25'500.00	15'754.80	-8'383	-33	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'045.25	2'300.00	2'353.45	-255	-11	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'610.85	2'000.00	1'867.80	-389	-19	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'318.85	2'800.00	2'653.85	-481	-17	!
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals		10'000.00	1'500.00	-10'000	-100	!
3091.00	Personalwerbung		500.00	834.95	-500	-100	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'318.40	4'900.00	3'914.25	-1'582	-32	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	88.90			89	0	
3102.00	Drucksachen, Publikationen		600.00		-600	-100	!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	176.00	400.00		-224	-56	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	908.45	1'200.00	404.45	-292	-24	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	32'545.25	45'000.00	21'339.25	-12'455	-28	Budget für Gebäudeleitssystem alle HLK-Anlagen aller Schulanlagen mit 45KCHF zu hoch. !!
3130.10	Kommunikation	3'398.81	6'900.00	2'494.44	-3'501	-51	!
3130.40	Mitgliederbeiträge	500.00	600.00	575.00	-100	-17	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'340.30	30'000.00	2'978.20	-26'660	-89	Analyse Schulliegenschaften energetische Gebäudehüllensanierung mit 20 KCHF wurde aus strategischen Gründen nicht durchgeführt. !!
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'689.85	2'700.00	2'689.85	-10	0	
3170.00	Reisekosten und Spesen	127.50	3'700.00	437.40	-3'573	-97	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	58'650.00	58'700.00	66'066.00	-50	0	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten			30'000.00		0	
8070.01	Alte Landstr. 72 (Musikschule) FV					0	
8070.02	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	153'508.99	108'300.00	110'701.61	45'209	42	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'450.75	29'900.00	29'286.60	551	2	
3049.00	Übrige Zulagen	87.50	100.00		-13	-13	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'962.00	2'000.00	1'880.80	-38	-2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'095.40	3'200.00	3'123.00	-105	-3	

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	394.55	400.00	378.70	-5	-1	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	313.20	400.00	300.10	-87	-22	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	444.95	500.00	426.60	-55	-11	!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.25	1'000.00		-814	-81	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	433.90		220.00	434	0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	249.00			249	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'671.35	23'000.00	23'586.70	-3'329	-14	!
3130.10	Kommunikation			1'100.00		0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	906.25			906	0	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'211.00		12'399.00	1'211	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'222.19	1'200.00	827.51	22	2	
3137.10	Steuern und Abgaben			98.00		0	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'481.40	25'800.00	12'564.45	47'681	185	Budget für neue Eingangstür mit 10 KCHF zu tief; Rechnung 36 KCHF Umbau Küche 2.OG zu Büro nicht budgetiert durch SPF genehmigt 29 KCHF
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'332.30	4'700.00	8'444.15	-1'368	-29	!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'067.00	16'100.00	16'066.00	-33	0	
8070.03	KG Breitacker (Dorf)	46'996.68	40'600.00	41'502.00	6'397	16	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'140.70	13'800.00	12'914.20	341	2	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-740.20			-740	0	
3049.00	Übrige Zulagen	32.30		0.30	32	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	721.95	800.00	829.00	-78	-10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	499.70	500.00	389.80		0	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	87.45	100.00	74.00	-13	-13	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115.30	200.00	132.40	-85	-42	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	196.90	300.00	188.20	-103	-34	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'200.00	4'200.00	399.00		0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'114.25	4'800.00	10'805.30	1'314	27	!
3130.10	Kommunikation	420.20	400.00	360.40	20	5	
3134.00	Sachversicherungsprämien	704.28	800.00	703.86	-96	-12	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'774.85	4'100.00	3'976.54	5'675	138	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	187.00		187.00	187	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'542.00	10'600.00	10'542.00	-58	-1	
8070.04	KG Hinter Zünen (Dorf)	-8'763.06	-16'100.00	35'610.46	7'337	-46	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'752.10	11'000.00	16'561.80	1'752	16	!
3049.00	Übrige Zulagen	53.70			54	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	822.95	800.00	1'063.80	23	3	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'299.20	1'100.00	1'864.80	199	18	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	164.50	200.00	213.00	-36	-18	!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.50	200.00	169.80	-69	-34	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	186.50	200.00	241.20	-14	-7	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'640.80	4'200.00		2'441	58	!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'977.25	18'000.00	15'361.30	-3'023	-17	!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3130.10	Kommunikation	1'914.10	2'000.00	2'035.30	-86	-4	
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	778.30			778	0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'230.44	1'300.00	1'229.71	-70	-5	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00	8'000.00	26'738.80	648	8	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'508.80	4'800.00	37'870.95	-1'291	-27	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.80			41	0	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'872.00	-4'400.00	-4'332.00	528	-12	!
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-58'040.00	-63'500.00	-63'408.00	5'460	-9	
8070.05	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	37'219.84	32'600.00	26'767.97	4'620	14	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'486.85	15'100.00	17'743.20	1'387	9	
3049.00	Übrige Zulagen	82.80		1.40	83	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'064.55	1'000.00	1'139.25	65	6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'606.30	1'500.00	1'753.80	106	7	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	214.35	200.00	228.80	14	7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.80	200.00	182.00	-30	-15	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241.30	300.00	258.40	-59	-20	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'200.00	4'200.00			0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'301.45	1'500.00	1'579.05	801	53	!
3130.10	Kommunikation	210.10	400.00	360.40	-190	-47	!
3134.00	Sachversicherungsprämien	303.99	400.00	303.72	-96	-24	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00	4'000.00		4'648	116	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'634.25	3'800.00	3'141.45	-2'166	-57	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.10		76.50	56	0	
8070.06	KG Witellikon (Dorf)	50'787.62	59'000.00	42'535.70	-8'212	-14	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'486.95	15'100.00	17'742.80	1'387	9	
3049.00	Übrige Zulagen	82.60		1.40	83	0	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'063.85	1'000.00	1'139.15	64	6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'605.80	1'500.00	1'753.40	106	7	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	214.75	200.00	228.85	15	7	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.95	200.00	181.45	-30	-15	!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	241.20	300.00	258.45	-59	-20	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'360.60	4'200.00		161	4	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'236.35	11'000.00	13'267.15	1'236	11	!
3130.10	Kommunikation	420.20	400.00	360.40	20	5	
3130.90	Dienstleistungen Dritter		15'000.00		-15'000	-100	Machbarkeitsstudie Ersatz/Neubau mit 15 KCHF nicht realisiert; wurde verschoben
3134.00	Sachversicherungsprämien	411.36	200.00	411.20	211	106	!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'648.00	4'000.00	2'330.40	4'648	116	!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'763.91	3'900.00	2'758.55	-1'136	-29	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	56.10		76.50	56	0	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00	4'900.00	4'858.00	-42	-1	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'832.00	-2'900.00	-2'832.00	68	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
8070.07	KG Hasenbart (Berg)					0	
8070.08	KG Hohfuren (Berg) (Miete)					0	
8070.09	KG Langwatt (Berg)					0	
8070.10	KG Neuacher (Berg)					0	
8070.11	KG Unterhueb (Berg)					0	
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	1'301'646.30	1'013'700.00	836'942.75	287'946	28	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	342'353.75	320'400.00	295'921.20	21'954	7	!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal			-123.15		0	
3049.00	Übrige Zulagen	1'158.05	1'100.00	2.75	58	5	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'059.30	20'700.00	18'997.50	1'359	7	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'553.95	37'500.00	34'957.20	1'054	3	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'434.75	4'200.00	3'819.90	235	6	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'521.45	3'300.00	3'032.90	221	7	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'002.40	4'700.00	4'308.10	302	6	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300.00		0	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'209.88	45'000.00	37'212.15	-6'790	-15	!
3106.00	Medizinisches Material			3'955.15		0	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			8'334.90		0	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'385.45	5'600.00	6'873.45	-215	-4	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	873.40	2'500.00	1'402.80	-1'627	-65	!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	17'208.55	30'200.00	34'775.92	-12'991	-43	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'477.55	240'000.00	247'178.79	-83'522	-35	!!
							Strom und Gas nur für 11 Monate; Dez 25 mit 16 KCHF fehlt Energiekosten Neue Werkstätten mit 30 KCHF zu hoch budgetiert Energiepreise 2025 tiefer als angenommen und Einsparung Beleuchtung SH A/B mit LED
3130.10	Kommunikation	840.30	1'000.00	720.70	-160	-16	!
3130.20	Porto	61.85			62	0	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	18'794.70	35'000.00	22'569.15	-16'205	-46	!!
							Firmenbeitrag Lehrling Stiftung bvz Berufslehr-Verbund Zürich nur für 5 Monate mit 11 KCHF, anstelle ganzes Jahr mit 27 KCHF budgetiert Einsatz Reinigungsfirma Thoeny und Fry Ausfall/Ferien Personal Schule 7 KCHF Projektwettbewerb Buechholz 11 KCHF, da keine Projektnummer auf ER Planung Umnutzung Musikzimmer zu Schulzimmer 9 KCHF, da keine Projektnummer auf ER
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'873.06		33'013.60	20'873	0	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'530.44	11'200.00	10'511.38	-670	-6	
3137.10	Steuern und Abgaben			300.00		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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115'375.10	202'700.00	118'348.45	-87'325	-43	Anschlussgebühr an Fernwärmenetz mit 100 KCHF budgetiert; Rechnung 53 KCHF	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'784.97	110'500.00	149'526.21	42'285	38	Instandsetzung Flachdach mit 65 KCHF budgetiert; Rechnung 30 KCHF Abschlussarbeiten 2026	!!
							Budget zu tief	!!
							Mängelbehebung SiNa 9 KCHF	
							Mehrkosten Malerarbeiten 5 KCHF	
							Mehrkosten Aula Parkettboden 5 CHF	
							Instandsetzung Feuerlöscheinrichtungen 5 KCHF	
							Viele kleine Reparaturarbeiten	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00		-1'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	59.50		204.00	60	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	147'041.25	119'700.00		27'341	23	Mehrkosten bei der Sanierung der Rasenplatzes und der Laufbahn.	!!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	218'471.65	230'400.00	214'274.70	-11'928	-5		!
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00		0		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-11'425.00	-6'000.00	-6'475.00	-5'425	90		!
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden		-400'000.00	-400'000.00	400'000	-100	Zahlung ausstehend. Wieso muss durch SPF beantwortet werden.	!!
8070.13	SA Oescher (Dorf)	2'462'711.10	2'343'000.00	2'370'254.15	119'711	5		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	342'811.35	362'600.00	358'494.50	-19'789	-5		!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-3'643.25		-10'628.25	-3'643	0		
3049.00	Übrige Zulagen	477.50		51.70	478	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'180.55	22'100.00	21'905.20	-919	-4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'562.70	46'300.00	47'367.00	1'263	3		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'398.35	4'700.00	4'509.60	-302	-6		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'399.65	3'600.00	3'508.90	-200	-6		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'962.15	5'300.00	5'086.60	-338	-6		
3099.00	Übriger Personalaufwand	349.70		329.00	350	0		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'157.66	45'000.00	47'990.87	-842	-2		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	14'085.20	10'800.00	5'268.10	3'285	30		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'101.95	2'500.00		-1'398	-56		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	33'366.55	29'000.00		4'367	15		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	135'327.55	130'000.00	199'228.90	5'328	4		
3130.10	Kommunikation	420.20	400.00	960.40	20	5		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	22'424.80	6'000.00	23'063.20	16'425	274	Budgetiert wurde eine 50%-Stelle, welche nicht gefunden werden konnte. Arbeitsleistungen durch AF Reinigungs AG übernommen.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'237.60		29'260.64	36'238	0	Ausschreibung PV 8 KCHF	!!
							SiNa Elektrokontrolle 5 KCHF	
							Verlängerungsgesuch Oescher X 17 KCHF	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'557.13	14'900.00	15'393.66	-2'343	-16		!
3137.10	Steuern und Abgaben	40.00			40	0		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'672.95	68'000.00	65'545.10	16'673	25	Umbau Container Schulzimmer Buechholz 6 KCHF	!!
							Neues Geländer SH B gemäss Bauabteilung 18 KCHF	

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290'277.51	206'300.00	253'181.73	83'978	41	Budget zu tief Mehrkosten 10 KCHF Instandsetzung Dach Regenhalle Oescher A Kontrolle defekte Wärmerückgewinnung Lüftungsanlagen 5 KCHF 45 KCHF Mehrkosten durch AF Reinigungs AG, weil budgetiert 50%-Stelle nicht besetzt wedren konnte.	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'200.00		-1'200	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	494.70		369.00	495	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	31'585.00	31'600.00	31'585.00	-15	0		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'310'963.60	1'327'700.00	1'270'299.30	-16'736	-1		!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV			3'504.00		0		
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00	30'000.00			0		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-6'500.00	-5'000.00	-6'020.00	-1'500	30		!
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'119'021.27	2'796'700.00	2'175'143.27	-677'679	-24		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	322'467.60	303'700.00	295'369.20	18'768	6		!
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'929.60			-1'930	0		
3049.00	Übrige Zulagen	2'063.80	2'900.00	140.30	-836	-29		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'143.45	19'700.00	18'982.55	443	2		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'049.40	33'700.00	32'550.60	349	1		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'170.95	4'000.00	3'817.00	171	4		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'214.35	3'200.00	3'029.55	14	0		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'703.80	4'500.00	4'304.55	204	5		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'180.48	50'000.00	71'172.35	14'180	28	3 KCHF Leuchtmittel, weil LED-Ersatz verschoben wurde 8 KCHF für Reinigungskompenenten Installation Linoleumböden	!!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'116.65	25'500.00	38'544.18	-7'383	-29		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'221.70	2'500.00		-1'278	-51		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	49'558.99	34'500.00	41'728.65	15'059	44	27 KCHF Vorhänge für die KG; nicht budgetiert durch SPF genehmigt	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	207'633.85	265'000.00	269'527.65	-57'366	-22	Strom und Gas nur für 11 Monate; Dez 25 mit 27 KCHF fehlt Energiepreise 2025 tiefer als angenommen	!!
3130.10	Kommunikation	1'680.60	1'500.00	8'847.75	181	12		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'674.10	12'000.00	10'279.75	3'674	31	Einsatz AF Reinigungs AG Ausfall/Ferien Personal Schule 8 KCHF Wicomp Umzüge 7 KCHF	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	245.95		32'518.83	246	0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'874.28	13'400.00	13'458.93	474	4		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'221.31	239'000.00	80'493.90	-77'779	-33	Ersatz Fenster Eingangsfront RuD Budget 50 KCHF musste auf 2026 verschoben werden. Schneefang Dach RuD Budget 20 KCHF auf 2026 verschoben; zusammen mit PV-Anlage	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	478'233.11	438'700.00	551'410.38	39'533	9		!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		2'000.00	354.15	-2'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	246.50		374.00	247	0		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	42'447.00	58'700.00	4'442.00	-16'253	-28	Erstellung Provisrium und Pausenplatz noch nicht fertiggestellt.	!!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	691'508.00	1'295'000.00	710'397.00	-603'492	-47	BTH Provisorium noch nicht umgesetzt.	!!
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-110.00	-200.00	-120.00	90	-45		!
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-5'650.00	-5'700.00	-5'640.00	50	-1		
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-9'945.00	-6'900.00	-10'840.00	-3'045	44		!
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	249'207.25	247'700.00	231'033.70	1'507	1		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'184.75	31'300.00	27'906.00	-115	0		
3049.00	Übrige Zulagen	87.75	100.00		-12	-12		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'008.25	2'100.00	1'791.45	-92	-4		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'173.25	3'300.00	2'966.40	-127	-4		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	403.45	500.00	361.15	-97	-19		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.55	400.00	286.60	-79	-20		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	455.10	500.00	406.25	-45	-9		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		1'000.00		-1'000	-100		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'033.70	6'000.00	5'710.01	2'034	34		!
3130.10	Kommunikation	420.20	400.00	836.05	20	5		
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			162.15		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'616.10	700.00	1'496.00	2'916	417		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'593.15		4'554.05	24'593	0	Grabenarbeiten für defekte Hauptwasserleitung 19KCHF Absturzsicherungen 5.5 KCHF 6 KCHF für Geländer auf Konto 3144.01	!!
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude		11'100.00	9'504.80	-11'100	-100		!!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	177'061.00	192'100.00	177'061.79	-15'039	-8		!
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-2'150.00	-1'800.00	-2'009.00	-350	19		!
8070.49	Rosengartenstr. 5 (Musikpavillon)					0		
8070.50	Aussenanlagen Schule	526'692.33	508'900.00	468'062.25	17'792	3		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'483.70	230'300.00	223'082.40	6'184	3		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-1'733.15			-1'733	0		
3049.00	Übrige Zulagen	1'680.20	3'900.00	14.30	-2'220	-57		!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'193.85	15'100.00	14'336.45	94	1		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'072.05	27'400.00	27'246.00	672	2		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'055.30	3'100.00	2'882.05	-45	-1		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'425.90	2'400.00	2'287.85	26	1		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'444.30	3'500.00	3'249.85	-56	-2		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'012.28	11'000.00	2'724.80	-1'988	-18		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'665.00	1'000.00	1'423.50	665	67		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		1'000.00		-1'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'024.00	26'600.00	10'856.55	-22'576	-85	Neuer Velounterstand Hinter Zünen mit 16.5 KCHF budgetiert; bei 3144.02 mit 28 KCHF kontiert	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'538.75	15'000.00	17'003.40	2'539	17		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'460.85	55'000.00	55'093.85	-1'539	-3		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'119.55	63'200.00	41'537.30	-6'080	-10		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'753.75	40'100.00	56'636.85	45'654	114	Neuer Velounterstand Hinter Zünen 28 KCHF Reparatur Spielplatz KG Witellikon 8 KCHF	!!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'000.00	276.10	-1'000	-100	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.00		187.00	272	0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	9'224.00	9'300.00	9'224.00	-76	-1	
8070.51	Aussenanlagen Buechholz	260'048.30	269'200.00	226'529.00	-9'152	-3	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	153'471.50	148'300.00	142'578.00	5'172	3	
3049.00	Übrige Zulagen	1'143.25	2'300.00	7.70	-1'157	-50	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'933.95	9'700.00	9'165.25	234	2	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'721.65	14'000.00	13'884.00	722	5	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'997.10	2'000.00	1'842.20	-3	0	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'585.45	1'600.00	1'462.90	-15	-1	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'252.85	2'200.00	2'077.95	53	2	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.20	5'600.00	4'810.25	-5'425	-97	!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	9'745.70	500.00		9'246	1'849	!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	778.20			778	0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	20'949.65	31'000.00		-10'050	-32	Multifunktionsspielfeld neues Ballfangnetz 5 KCHF nicht benötigt SH Oescher Zufahrtsrampe sanieren 5 KCHF wurde Notfall 2024 realisiert !!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'115.90	15'000.00	14'640.05	-1'884	-13	!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'675.35	1'000.00		675	68	Spezialeinsatz Securitas !
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'901.15		0	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'589.55	22'800.00	21'412.55	-7'210	-32	!
3170.00	Reisekosten und Spesen	85.00			85	0	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV	13'688.00	13'700.00	13'687.00	-12	0	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-860.00	-500.00	-940.00	-360	72	!
8070.60	Fahrzeuge der Schule	27'024.40	12'200.00	24'694.78	14'824	122	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	473.40	500.00	1'354.05	-27	-5	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'990.00			1'990	0	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen			3'999.70		0	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'589.30	1'200.00	1'170.40	389	32	!
3137.10	Steuern und Abgaben	2'088.35	1'600.00	1'664.00	488	31	!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'162.80	7'000.00	7'152.35	3'163	45	!
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'783.00		7'282.00	8'783	0	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'937.55	1'900.00	2'072.28	38	2	
8070.99	Schwendi Wildhaus (Höhe)	137'134.70	119'000.00	81'482.76	18'135	15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'430.95	42'300.00	40'405.60	-1'869	-4	
3049.00	Übrige Zulagen	357.50	200.00	225.50	158	79	!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'436.45	2'300.00	2'455.20	136	6	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'682.40	4'800.00	4'707.00	-118	-2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	454.90	500.00	453.10	-45	-9	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549.85	600.00	552.15	-50	-8	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	593.95	700.00	591.65	-106	-15	!
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00	800.00		-500	-63	!
3100.00	Büromaterial		200.00	18.20	-200	-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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'559.37	2'000.00	4'433.45	559	28		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'937.45	800.00	1'004.15	3'137	392		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge		2'000.00		-2'000	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	5'388.60			5'389	0		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'785.95	7'800.00	7'422.00	-14	0		
3130.10	Kommunikation	2'065.02	3'100.00	1'271.53	-1'035	-33		!
3130.20	Porto			14.50		0		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.65	1'300.00	1'086.10	-199	-15		!
3137.10	Steuern und Abgaben	6'349.30	3'000.00	5'542.75	3'349	112		!
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'090.50	2'600.00	1'090.50	-1'510	-58		!
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'157.10			7'157	0		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'239.91	33'900.00	7'165.65	-10'660	-31	Malerarbeiten 4 KCHF weniger als budgetiert Reparaturarbeiten Duschen 4 KCHF nicht realisiert	!!
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		600.00		-600	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	347.90	500.00	210.70	-152	-30		!
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	53'916.00	54'000.00	53'916.00	-84	0		
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-27'609.05	-45'000.00	-51'082.97	17'391	-39	Aus unerklärlichen Gründen wurden Rechnungen für einen Mieter in der Höhe von 14 KCHF nicht versendet. Die Rechnungen werden 2026 versendet.	!!
808	Informatik Schule	1'700'000.00	1'821'900.00	1'700'000.00	-121'900	-7		
8080	Informatik Schule	1'700'000.00	1'821'900.00	1'700'000.00	-121'900	-7		
8080.00	Informatik Schule	1'700'000.00	1'821'900.00	1'700'000.00	-121'900	-7		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV		121'900.00		-121'900	-100	Multimedia, Wandtafeln noch nicht umgesetzt.	!!
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	1'700'000.00	1'700'000.00	1'700'000.00		0		
809	Schulische Tagesbetreuung	1'298'549.30	1'153'000.00	1'168'480.00	145'549	13		
8090	Betreuungshaus Dorf	655'023.97	452'900.00	582'356.13	202'124	45		
8090.00	Betreuungshaus Dorf	655'023.97	452'900.00	582'356.13	202'124	45		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'446'062.20	1'072'700.00	1'237'665.30	373'362	35	Rekrutierung zusätzliches Fachpersonal (infolge steigender Kinderzahlen). Diverse DAG (10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre) mit Lohnauszahlung anstelle Ferienbezug	!!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'438.00		23'436.00	-3'438	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal			-3'358.15		0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	90'858.20	66'000.00	79'186.80	24'858	38	siehe Kommentar 3010.00	!!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	151'490.35	120'100.00	136'820.95	31'390	26	siehe Kommentar 3010.00	!!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	18'360.35	13'900.00	15'667.30	4'460	32		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'513.25	10'600.00	12'649.65	3'913	37		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	21'450.40	15'900.00	18'334.60	5'550	35		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'897.81	19'300.00	18'589.80	-9'402	-49	Es haben wenige interne Weiterbildungen stattgefunden. Externe Weiterbildungen wurden nicht vom ganzen Team beansprucht. Yoga-Angebot (--> attraktiver Arbeitgeber) konnte nicht regelmässig angeboten werden	!
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	4'860.00			4'860	0		
3091.00	Personalwerbung		500.00	500.00	-500	-100		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'162.25	6'000.00	6'675.20	162	3		
3100.00	Büromaterial	101.15	800.00	209.70	-699	-87		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'413.55	6'500.00	2'878.60	-4'086	-63		!
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	149.00	200.00	298.00	-51	-26		!
3104.00	Lehrmittel	8'813.62	14'000.00	11'861.65	-5'186	-37	weniger Anschaffungen als angenommen	!
3105.00	Lebensmittel	26'929.16	23'500.00	21'913.95	3'429	15		!
3106.00	Medizinisches Material	212.75	700.00	143.50	-487	-70		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	294.54	800.00	95.00	-505	-63		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'839.50	3'000.00	351.60	840	28		!
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	84.30			84	0		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'599.13	8'000.00	21'174.09	-5'401	-68		!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		500.00		-500	-100		!
3130.10	Kommunikation	778.31	10'800.00		-10'022	-93	Da Klapp erst im Leitungsbüro eingeführt wurde, mussten noch keine (Ipad's) Geräte angeschafft werden.	!!
3130.20	Porto			14.20		0		
3130.40	Mitgliederbeiträge	258.01			258	0		
3130.60	Anlässe und Empfänge		2'000.00	821.00	-2'000	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	367'682.01	331'000.00	323'511.35	36'682	11	Kinderzahl gestiegen, Catering Preiserhöhung	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'550.00	4'000.00	1'650.00	-2'450	-61		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'012.60	3'000.00	3'012.60	13	0		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.		1'500.00		-1'500	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'208.28	5'500.00	1'040.42	-3'292	-60		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'045.90	6'100.00	3'800.15	-2'054	-34		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'920.30	6'000.00	8'113.60	-1'080	-18		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'988.40		267.35	6'988	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'542'073.35	-1'300'000.00	-1'364'968.08	-242'073	19		!!
8091	Betreuungshaus Berg	636'723.17	676'200.00	576'282.67	-39'477	-6		
8091.00	Betreuungshaus Berg	636'723.17	676'200.00	576'282.67	-39'477	-6		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	989'201.75	1'021'700.00	990'375.60	-32'498	-3		!
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	5'467.00		14'071.00	5'467	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-28'117.65		-5'200.25	-28'118	0		!!
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'050.10	61'500.00	63'440.00	-1'450	-2		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'932.20	116'600.00	119'940.30	4'332	4		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	12'616.05	13'600.00	12'785.95	-984	-7		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'800.00	10'000.00	10'126.80	-200	-2		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	14'518.50	15'100.00	14'648.65	-582	-4		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'064.12	12'000.00	3'552.00	1'064	9		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals		9'200.00		-9'200	-100		!
3091.00	Personalwerbung	567.55	1'000.00	270.25	-432	-43		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'447.54	7'600.00	3'207.40	-2'152	-28		!
3100.00	Büromaterial	991.20	1'000.00	1'005.95	-9	-1		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'313.35	7'000.00	6'144.97	-1'687	-24		!
3104.00	Lehrmittel	10'966.30	11'000.00	11'024.55	-34	0		
3105.00	Lebensmittel	16'787.60	20'000.00	16'130.60	-3'212	-16		!
3106.00	Medizinisches Material	629.50	700.00	480.90	-71	-10		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'399.85	4'000.00	1'781.75	1'400	35		!
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	3'705.20	5'000.00	3'700.50	-1'295	-26		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	8'298.15	20'000.00	9'358.25	-11'702	-59	Zusätzliches Mobiliar Provisorium wurde bereits im Budget 2025 berücksichtigt. Umzug verschoben, daher noch nicht benötigt.	!!
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	41.00	500.00	160.00	-459	-92		!
3130.10	Kommunikation	1'025.68	9'100.00		-8'074	-89		!
3130.20	Porto	23.00		5.80	23	0		
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'386.85	1'500.00	1'269.55	-113	-8		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	240'349.58	312'500.00	245'490.20	-72'150	-23	Umzugskosten für Provisorium wurden bereits im Budget 2025 berücksichtigt. Umzug verschoben.	!!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		1'000.00		-1'000	-100		!
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'335.40	3'300.00	3'335.40	35	1		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		500.00		-500	-100		!
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.		1'000.00		-1'000	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'137.80	3'800.00	1'676.45	-1'662	-44		!
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'357.15	6'000.00	4'548.25	-2'643	-44		!
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'059.00	0	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-870'571.60	-1'000'000.00	-959'107.15	129'428	-13	Leicht weniger Kinder im ersten Halbjahr, daher weniger Elternbeiträge	!!
8092	Mittagstisch Sekundarschule	6'802.16	23'900.00	9'841.20	-17'098	-72		
8092.00	Mittagstisch Sekundarschule	6'802.16	23'900.00	9'841.20	-17'098	-72		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'687.20	16'700.00	16'356.00	-13	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'072.50	2'200.00	1'050.70	-1'128	-51		!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'290.80	4'200.00	2'013.00	-1'909	-45		!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	216.10	400.00	211.35	-184	-46		!
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.65	400.00	168.05	-228	-57		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	243.10	500.00	238.20	-257	-51		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	16'510.81	19'500.00	29'018.60	-2'989	-15		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		50.30	50	0		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'440.00	-20'000.00	-39'265.00	-10'440	52	Erhöhte Nachfrage nach Mittagstisch, daher mehr Einnahmen durch Elternbeiträge	!!
810	Musikschule	1'573'604.56	1'483'700.00	1'527'834.68	89'905	6		
8100	Musikschule Grundangebot	1'573'604.56	1'483'700.00	1'527'834.68	89'905	6		

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
8100.00	Musikschule Grundangebot	1'573'604.56	1'483'700.00	1'527'834.68	89'905	6		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.		3'500.00		-3'500	-100		!
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'269.20	157'900.00	176'148.20	18'369	12	Übertrag von Schulverwaltung für 20% Anstellung von Leiterin Musikschulverwaltung (60% Musikschulversaltung und 20 % Schulverwaltung).	!!
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	7'478.00			7'478	0		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'099.30		-13'567.10	-1'099	0		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'908'871.00	1'694'500.00	1'817'336.90	214'371	13	Die Anzahl der Schüler/innen bzw. Fachbelegungen ist weiter angestiegen.	!!
3042.00	Verpflegungszulagen	17'353.35	15'600.00	16'724.75	1'753	11		!
3049.00	Übrige Zulagen	45.05		44.95	45	0		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	132'783.65	120'100.00	127'299.20	12'684	11	Siehe Kommentar bei 3020.00	!!
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223'686.65	205'800.00	217'996.80	17'887	9	Siehe Kommentar bei 3020.00	!
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	26'024.00	23'900.00	25'036.30	2'124	9		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'243.45	19'300.00	20'469.10	1'943	10		!
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	29'998.60	27'500.00	28'904.10	2'499	9		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'177.22	19'000.00	9'252.71	-9'823	-52	Es wurden weniger Anträge für individuelle Weiterbildungen eingereicht.	!
3091.00	Personalwerbung	1'283.15	2'000.00	2'552.25	-717	-36		!
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'391.90	12'200.00	3'118.25	-8'808	-72		!
3100.00	Büromaterial	932.25	2'500.00	1'736.10	-1'568	-63		!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	480.50	2'000.00	1'235.75	-1'520	-76		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'704.61	3'000.00	948.70	-295	-10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	85.00	200.00	85.00	-115	-58		!
3104.00	Lehrmittel	1'910.00	3'000.00	446.27	-1'090	-36		!
3105.00	Lebensmittel	399.75	500.00	2'581.45	-100	-20		!
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		2'000.00	1'350.15	-2'000	-100		!
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	369.85	1'500.00	116.00	-1'130	-75		!
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		800.00		-800	-100		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	25'698.05	29'000.00	31'389.90	-3'302	-11		!
3130.10	Kommunikation	2'254.80	13'800.00	2'254.80	-11'545	-84	Mobile-Entschädigung wurde für 2025 budgetiert, wurde jedoch durch GR noch nicht bewilligt	!!
3130.20	Porto		100.00		-100	-100		!
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'971.00	8'000.00	8'138.00	-29	0		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'536.30	26'500.00	48'941.35	-5'964	-23	Die budgetierten Fr. 3'000.– für nachträgliche Arbeiten an der neuen Webseite wurden nicht benötigt, und die Akkreditierung der Musikschule verursachte keine Kosten (budgetiert Fr. 3'000.–).	!
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.		2'000.00		-2'000	-100		!

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'930.65	5'000.00	4'930.65	-69	-1		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'380.55	36'500.00	46'044.75	-4'119	-11		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		2'500.00	590.00	-2'500	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'879.21	4'600.00	1'236.61	-1'721	-37		!
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'655.55	3'700.00	3'849.79	-44	-1		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	193.35	200.00	314.25	-7	-3		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	95'199.00	120'000.00	98'464.00	-24'801	-21	Es wurden weniger Gesuche für den VZM-Austausch (VZM = Verband Zürcher Musikschulen) eingereicht. Zolliker Schüler/innen besuchen den Musikunterricht an einer anderen Zürcher Musikschule.	!!
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck		5'000.00		-5'000	-100		!
4231.00	Kursgelder	-888'642.50	-863'000.00	-877'647.75	-25'643	3	Wegen Zunahme der Anzahl Schüler/innen fallen die Elternbeiträge höher aus.	!
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'260.00	-13'000.00	-9'576.00	-2'260	17		!
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-235'472.00	-214'000.00	-224'993.00	-21'472	10	Die Zunahme der Fachbelegungen führt zu höheren Beiträgen des Kantons. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die Finanzierung der Musikschule aus und spiegelt zugleich die wachsende Nachfrage nach unserem Angebot wider.	!!
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-46'107.28		-45'918.50	-46'107	0	Es sind Lohnkosten, die von der Gemeinde nicht übernommen werden und in die Rechnung des nicht subventionierten Zusatzangebots fliessen bzw. intern verrechnet werden. Die Kosten werden von Drittmitteln übernommen (z. B. Stiftung zur Förderung dr Musik in Zollikon).	!!
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.					0		
8101.00	Musikschule n. subv. Zusatzangebot					0		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen		68'000.00		-68'000	-100	Die Lohnkosten bzw. Zusatzleistungen der Musiklehrpersonen werden zunächst auf das Konto 810000 Grundangebot verbucht. Ende Jahr werden jene Lohnkosten, die durch Drittmittel (Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon) finanziert werden, auf das Konto 8101000 intern verrechnet. Dabei handelt es sich um die unter 391001 ausgewiesenen Kosten in der Höhe von Fr. 46'107.28.	!!
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial		500.00		-500	-100		!
3102.00	Drucksachen, Publikationen	859.01	900.00	859.00	-41	-5		
3104.00	Lehrmittel	1'099.20	1'500.00		-401	-27		!
3105.00	Lebensmittel	3'321.80	2'000.00		1'322	66		!
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	23'224.00		62'951.00	23'224	0	Der von der Stiftung zur Förderung der Musik in Zollikon zugesprochene Betrag von Fr. 15'000.– für Instrumente konnte dank einer sehr guten Offerte mit der Anschaffung des Klaviers vollständig verbucht werden. Zusätzlich wurde Zubehör angeschafft (u. a. Bags für das Euphonium sowie Blätter für die Bläserklasse), das im Voraus nicht absehbar war.	!!

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung	
3130.60	Anlässe und Empfänge		1'700.00		-1'700	-100		!
3130.90	Dienstleistungen Dritter	14'432.70	3'000.00	25'595.00	11'433	381	Die unvorhersehbaren Kosten der Grossprojekte sind hier abgebildet: Klavierfest und Chorprojekt "Frozen".	!!
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'980.00		1'980.00	1'980	0		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		5'600.00	474.50	-5'600	-100		!
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften		1'500.00		-1'500	-100		!
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien		500.00		-500	-100		!
3170.00	Reisekosten und Spesen		500.00		-500	-100		!
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	602.50	600.00		3	0		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	46'107.28		45'918.50	46'107	0	Es handelt sich um Lohnkosten bzw. Zusatzleistungen für die Bläserklassen, das Klavierfest und das Projekt "Frozen", die vom Grundangebot ins nicht subventionierte Zusatzangebot intern verrechnet werden.	!!
4980.00	Interne Übertragungen	-91'626.49	-86'300.00	-137'778.00	-5'326	6		
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule					0		
8990	Fonds und Legate Schule					0		
8990.00	Projektfonds Musikschule					0		
3980.00	Interne Übertragungen	91'626.49	86'300.00	137'778.00	5'326	6		
4390.00	Übriger Ertrag	-83'740.00	-20'000.00	-104'200.00	-63'740	319	Bei der Budgetierung ist noch nicht klar, mit wie vielen Drittmitteln gerechnet werden kann, insbesondere weil die Budgets der Grossprojekte teilweise erst im zweiten Halbjahr (Kalenderjahr) erstellt werden. Das Konto 810100 wird Ende Jahr auf null gesetzt. Die Differenz – unabhängig davon, ob es sich um einen Minus- oder Plusbetrag handelt – wird auf das Projektfondskonto 899000 übertragen.	!!
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-7'223.84	-64'500.00	-33'329.00	57'276	-89	Die ausgewiesene Differenz – unabhängig davon, ob sie negativ oder positiv ist (siehe Kommentar zu Konto 439000) – wird im Projektfonds verbucht. Ende Jahr wird das Projektfondskonto auf null gesetzt, und die Differenz fliesst in die Bilanz.	!!
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-662.65	-1'800.00	-249.00	1'137	-63		!

Rechnung 2025

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Version: 2

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
60	Abteilung Gesellschaft	-198'158.92	626'900.00	991'960.20	-825'059	-132	
622	Wohn- und Pflegezentren	-198'158.92	626'900.00	991'960.20	-825'059	-132	
6221	WPZ Blumenrain	-219'856.34	603'100.00	971'061.74	-822'956	-136	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain	-2'526'709.48	-1'688'000.00	-1'052'960.84	-838'709	50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'897'631.35	10'125'600.00	9'916'885.65	-227'969	-2	Lange waren der Personalbestand und die Bettenbelegung im Gleichgewicht. Die Ankündigung der Betriebsschliessung des Pflegeheims Magnolia anfangs September hat einen schnellen, schlagartigen Anstieg der Bettenbelegung und Pflegebedarf bewirkt. Die zeitversetzten Anstellungen (teilweise erst im 2026) des benötigten Personals führen im 2025 zu leicht tieferen Besoldungskosten.
3010.08	Mehreleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-42'124.00		30'152.00	-42'124	0	Überzeit und Feriensaldi konnten über das gesamte Jahr abgebaut werden.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-277'050.85		-312'539.65	-277'051	0	Rückvergütungen aus der Krankentaggeldversicherung bei Absenzen über 60 Tagen bis Wiederaufnahme der Arbeit oder Austritt.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	617'687.40	644'400.00	615'988.90	-26'713	-4	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'106'884.40	1'132'500.00	1'091'160.25	-25'616	-2	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	124'272.20	129'700.00	123'609.75	-5'428	-4	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'709.50	103'900.00	98'382.70	-5'191	-5	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	141'220.25	147'900.00	140'846.80	-6'680	-5	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'192.88	94'000.00	61'570.00	-39'807	-42	Nicht durchgeführte Weiterbildungen infolge personellen Austritten bei individuellen Weiterbildungen. Zudem mussten aufgrund der unerwarteten Schliessung des Pflegeheims Magnolia und der damit verbundenen Maximalbettenbelegung Gruppenweiterbildung vorübergehend sistiert werden.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	50'533.35	45'000.00	30'005.99	5'533	12	Auf der Stufe EFZ konnten mehr Lernende gewonnen werden, als die Ausbildungsverpflichtung des Kantons Zürich vorgegeben hätte, was gleichzeitig höhere Kosten bei den überbetrieblichen Kurse zur Folge hatte, jedoch über den Bonus der Ausbildungsverpflichtung (rund Fr. 12'000.00) wiederum gedeckt ist.
3091.00	Personalwerbung	7'721.15	5'000.00	6'978.10	2'721	54	Höherer Aufwand bei der Rekrutierung von Pflegepersonal infolge sprunghafter Anstieg der Bettenbelegung (Betriebsschliessung Pflegeheim Magnolia).
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'773.80	59'000.00	45'719.16	-7'226	-12	
3100.00	Büromaterial	15'612.19	16'000.00	15'740.33	-388	-2	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121'133.43	127'000.00	127'811.75	-5'867	-5	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'113.80	33'000.00	33'418.50	-4'886	-15	Geringerer Werbeaufwand infolge Maximalbelegung und Veränderungen des lokalen Pflegebettenangebots (definitive Schliessung Pflegeheim Magnolia Ende 2025).

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
3105.00	Lebensmittel	777'448.82	906'000.00	779'515.63	-128'551	-14	Geringere Kosten aufgrund einer technischen Störung im vierten Quartal beim Grossraumtiefkühler (Eisbildung, geforderte minus Temperatur war stets gewährleistet) wurde zur Risikominimierung der Lagerbestand sehr tief gehalten. Zusätzlich mussten weniger Lebensmittel eingekauft werden, da beim Mahlzeitendienst ein starker Umsatzrückgang stattgefunden hat.
3106.00	Medizinisches Material	177'506.83	177'000.00	182'099.52	507	0	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	34'994.80	40'000.00	40'561.58	-5'005	-13	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	127'949.66	128'000.00	121'051.20	-50	0	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'339.35	315'000.00	379'475.70	-14'661	-5	
3130.10	Kommunikation	13'179.35	57'000.00	14'527.00	-43'821	-77	Die geplante Erweiterung des Spesenreglements zur Abdeckung der betriebsnotwendigen persönlichen Telefonspesen konnte nicht wie geplant im 2025 umgesetzt werden.
3130.20	Porto	3'986.00	4'000.00	3'686.09	-14	0	
3130.40	Mitgliederbeiträge	15'578.60	16'000.00	16'145.10	-421	-3	
3130.60	Anlässe und Empfänge	65'338.94	62'000.00	55'551.98	3'339	5	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	410'492.80	408'000.00	440'213.75	2'493	1	Wäsche (Bewohnenden-, Berufs-, Frotté- und Bettwäsche) rund Fr. 370'000.00.; Hygienekontrollen rund Fr. 5'000.00; Unterhalt Garten rund Fr. 3'500.00; Aktivierungen und Aktivierungstherapien Bewohnende rund Fr. 32'000.00.
3132.00	Honorare ext. Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'975.16	41'000.00	46'011.50	-2'025	-5	Reassessment Friendly Work Space Label rund Fr. 4'000.00; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz rund Fr. 2'000.00; Hygieneberatung rund Fr. 1'200.00; Machbarkeitsstudie Notstromversorgung rund Fr. 18'000.00; Visualisierungs- und Audiolösungen rund Fr. 8'000.00; Prozess- und Qualitätssicherung rund Fr. 5'800.00.
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'031.55	19'700.00	16'031.55	-3'668	-19	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	8'603.52	10'000.00	9'374.75	-1'396	-14	Effektive Inanspruchnahme der medizinischen Fremdleistungen tiefer als angenommen
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	51'163.35	50'000.00	49'134.47	1'163	2	
3170.00	Reisekosten und Spesen	238.05	5'000.00	676.70	-4'762	-95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	28'632.87	20'000.00	140'484.17	8'633	43	Forderungsverluste höher als erwartet. Gemessen am Gesamtumsatz beträgt die Forderungsverlustquote lediglich 0.17%. Bestehende mögliche Debitorenverlustrisiken sind derzeit bei rund Fr. 60'000.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	41'889.35	23'000.00	23'433.31	18'889	82	Höhere Kosten aufgrund Maluszahlung bei der kantonalen Ausbildungsverpflichtung in der Höhe von Fr. 19'116.00. Beim Diplom Höhere Fachschule (HF) fehlten gegenüber dem Soll 1.90 eingeschriebene Studierende. Das ist einerseits auf personelle Weggänge und andererseits auf einen damals noch nicht bestandenen Eignungstest zurückzuführen.
3300.60	Planm. Abschr. Mobiliien VV	30'367.00	38'500.00	33'894.20	-8'133	-21	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	189'000.00	189'000.00	199'800.00		0	

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

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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

Gemeinde Zollikon

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
4220.00	Steuern und Kostgelder	-15'843'617.35	-15'735'000.00	-14'526'918.85	-108'617	1	Mehreinnahmen aufgrund höherer Bettenbelegung infolge Betriebsschliessung Pflegeheim Magnolia als erwartet (95.5 ggü. 94%). Gleichzeitig hatte die höhere Nachfragen nach dauerhaftem (Fr. 190.00 pro Tag) ggü. temporärem (Fr. 220.00 pro Tag) Wohnen einen gegenläufigen Effekt.
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-84'287.08	-74'000.00	-73'838.75	-10'287	14	
4250.00	Verkäufe	-814'862.59	-932'000.00	-900'058.40	117'137	-13	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-12'033.81	-10'000.00	-11'614.57	-2'034	20	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-11'585.50	-24'200.00	-32'678.70	12'615	-52	Hauptsächlich markanter Umsatzrückgang beim Mahlzeitendienst (-Fr. 127'000.00 ggü. Budget). Einige Kundinnen/Kunden des Mahlzeitendienst sind ins WPZ Blumenrain umgezogen, bei gleichzeitiger geringerer Nachfrage nach einem Lieferdienst.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'350.00	-8'000.00	-8'250.00	-3'350	42	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-77'000.00	-77'000.00	-77'000.00		0	
6221.01	Blumenrain 1, WPZ	2'306'853.14	2'291'100.00	2'024'022.58	15'753	1	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'263.32	15'500.00	16'252.71	763	5	Bonuszahlung aus der kantonalen Ausbildungsverpflichtung ist infolge nicht besetzter HF-Studienplätze (siehe Kommentar 3199.00 Übriger Betriebsaufwand) um rund Fr. 12'000.00 tiefer ausgefallen.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	270'785.51	253'000.00	237'736.82	17'786	7	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'465'929.00	1'466'000.00	1'465'929.00	-71	0	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'706.00	228'800.00	228'706.00	-94	0	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	336'816.40	336'800.00	84'204.10	16	0	Ein Wassereintritts im Untergeschoss des WPZ Blumenrain führte zu nicht budgetierten Instandstellungsarbeiten im Bodenbereich im Umfang von knapp Fr. 20'000.00.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'647.09	-9'000.00	-8'806.05	-2'647	29	
6222	Fahrzeuge WPZ	21'697.42	23'800.00	20'898.46	-2'103	-9	
6222.01	Transportfahrzeuge WPZ	14'183.82	14'600.00	13'326.51	-416	-3	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'122.15	1'800.00	1'824.75	2'322	129	Kosten werden entweder über 3199.00 Übriger Betriebsaufwand oder über 3910.02 Int. Verr. von Dienstleistungen (keine Weiterverrechnung von Aufwänden) abgerechnet. Ab Budget 2027 wird Sachkonto nicht mehr budgetiert.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	130.40	3'000.00	2'539.70	-2'870	-96	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'521.00	1'000.00	140.00	521	52	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'410.27	1'800.00	1'822.06	-390	-22	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00		0	

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 2025 / 12.03.2026

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr	in %	Begründung
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	7'513.60	9'200.00	7'571.95	-1'686	-18	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	930.00	1'000.00		-70	-7	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'583.60	3'200.00	3'155.55	-616	-19	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		1'000.00		-1'000	-100	Keine Verkehrsabgaben aufgrund Wechsel zu Elektrofahrzeugen
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen			416.40		0	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00		0	

Rechnung 2025

Abweichungsbegründungen

Investitionsrechnung

Version: 2

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung	
1	Investitionsrechnung	21'134'770	37'873'000	11'210'856	-16'738'230	-44		
201	Verwaltung PRA			205'000				
2013	Kulturförderung			205'000				
2013.01	Pfadi			205'000				
2013.5460.001	Zinsloses Darlehen Stiftung Pfadfinderheim Zollikon			105'000				
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg			100'000				
203	Informatik	841'713	2'915'000	608'588	-2'073'287	-71		
2030	Informatik	841'713	2'915'000	608'588	-2'073'287	-71		
2030.00	Informatik	841'713	2'915'000	608'588	-2'073'287	-71		
2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	194'760	300'000	103'734	-105'240	-35	Laufendes Projekt Jahresübergreifend	!!
2030.5060.027	Telefonie, Erweiterung und Erneuerung			313'582				
2030.5060.028	Server, Ausbau und Erneuerung (2023)			3'476				
2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung		150'000	84'112	-150'000	-100	Projekt ist ageschossen die Kreditabrechnung wird noch gemacht	!!
2030.5060.031	Digital Signage, Infosreens, Schule, Anschaffung	28'772		26'062	28'772			
2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)		150'000		-150'000	-100		!!
2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)		140'000		-140'000	-100		!!
2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	144'634	840'000		-695'366	-83		!!
2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	210'623	975'000		-764'377	-78		!!
2030.5200.016	Scolaris, Aktualisierung und Erweiterung	30'842	50'000		-19'158	-38	Laufendes Projekt Jahresübergreifend	!
2030.5200.018	Homepage, Gemeinde und Schule, Redesign			14'570				
2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	81'849	20'000	50'554	61'849	309		!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung
2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	33'420	65'000		-31'580	-49	!
2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	39'550	150'000		-110'450	-74	!!
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	77'263	75'000	12'498	2'263	3	
204	Bevölkerungsamt	1'013		263'732	1'013		
2044	Friedhöfe	1'013		263'732	1'013		
2044.01	Friedhofanlage Dorf	1'013		263'732	1'013		
2044.5040.002	Wieslerstr. 51, Friedhofgebäude, Sanierung	776		78'266	776		
2044.5040.006	Wieslerstr. 51, Dach, Photovoltaikanlage	237		185'466	237		
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			
3027.5000.005	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV	6'001'900			6'001'900		Grundstücke, welche Wohnbaugenossenschaften für sozialverträglichen Wohnungsbau mit reduzierten Baurechtszinsen zur Verfügung gestellt sind, wurden ins Verwaltungsvermögen übertragen.!!
3027.8500.004	Nicht überbaute Grundstücke (Erholungs- und Freihaltezone), Übertragung ins VV			-161'238			
3027.8500.006	Grundstücke mit Baurechten (FV), Übertragung ins VV	-6'001'900			-6'001'900		!!
402	Raumplanung und Bauverfahren	78'246	100'000	1'455	-21'754	-22	
4020	Raumplanung	78'246	100'000	1'455	-21'754	-22	
4020.00	Raumplanung Gemeindegebiet	78'246	100'000	1'455	-21'754	-22	
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	2'603	100'000	1'455	-97'397	-97	!
4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	75'643			75'643		

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
403	Strassen und Grünanlagen	703'065	1'330'000	795'581	-626'935	-47	
4030	Strassenunterhalt	604'743	1'215'000	494'566	-610'257	-50	
4030.00	Strassenunterhalt	604'743	1'115'000	494'566	-510'257	-46	
4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	17'704			17'704		
4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung		40'000	18'588	-40'000	-100	!
4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	335'850	300'000	190'025	35'850	12	Baustart verschoben. Bauzeit mit Fertigstellung dauert bis Sommer 2025. Die Kosten vielen mehrheitlich im 2025 an. Gesamtkosten im Budget. !
4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag		350'000		-350'000	-100	!!
4030.5010.039	Oberhubstr. , Belag	9'323	50'000		-40'677	-81	Das Projektstart wurde im Herbst gestartet und die Anfangskosten vielen dadurch tiefer aus. !
4030.5010.040	Brandisstr. [HNr 50-59], Belag	30'447		266'815	30'447		
4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag		25'000		-25'000	-100	!
4030.5010.042	Sägegasse , Belag	159'691	150'000	19'138	9'691	6	
4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag		50'000		-50'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Kantonalen-Sanierungsprojekt der Unterführung Bergstrasse ausgeführt werden. !
4030.5010.045	Rietholzstr., Belag		20'000		-20'000	-100	!
4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	10'336	50'000		-39'664	-79	!
4030.5010.047	Alte Landstr. , Begegnungszone, Belag		80'000		-80'000	-100	!
4030.5010.048	Dachslerenstrasse , Belag	11'890			11'890		
4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	6'867			6'867		
4030.5010.051	Bühlstr. , Belag	13'947			13'947		
4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	8'688			8'688		
4030.01	Winterdienst		100'000		-100'000	-100	

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung
					in Fr.	in %	
4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz		100'000		-100'000	-100	!
4031	Beleuchtung	55'407	115'000	95'097	-59'593	-52	
4031.00	Beleuchtung	55'407	115'000	95'097	-59'593	-52	
4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung		55'000		-55'000	-100	!
4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	53'029	35'000	30'000	18'029	52	Baustart verschoben. Bauzeit mit Fertigstellung dauert bis Sommer 2025. Die Kosten vielen mehrheit-lich im 2025 an. Gesamtkosten im Budget. Baustart verschoben. Bauzeit mit Fertigstellung dauert bis Frühling 2025
4031.5010.029	Brandisstr. [HNr 50-59], Beleuchtung	2'378		65'097	2'378		
4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung		5'000		-5'000	-100	!
4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung		5'000		-5'000	-100	Das Projektstart wurde verschoben und soll koordiniert mit dem Kantonalen-Sanierungsprojekt der Unterführung Bergstrasse ausgeführt werden.
4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung		5'000		-5'000	-100	!
4031.5010.034	Sägegasse , Beleuchtung		10'000		-10'000	-100	!
4033	Grünanlagen	42'915			42'915		
4033.00	Grünanlagen	42'915			42'915		
4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	42'915			42'915		
4034	Spielplätze			205'918			
4034.00	Spielplätze			205'918			
4034.5030.002	Hasenbart, Spielplatz, Neugestaltung			205'918			
404	Gewässerunterhalt	16'881	255'000	41'664	-238'119	-93	
4040	Gewässerunterhalt	16'881	255'000	41'664	-238'119	-93	
4040.00	Gewässerunterhalt	16'881	255'000	41'664	-238'119	-93	
4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung		100'000		-100'000	-100	!
4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	4'469	30'000	14'451	-25'531	-85	!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
4040.5020.006	Rossweidbach, Brunnenwies, Bachöffnung		120'000		-120'000	-100	!!
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	12'412	5'000	27'213	7'412	148	!
405	Öffentlicher Verkehr	39'402		-71'698	39'402		
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	39'402		-71'698	39'402		
4050.00	Öffentlicher Verkehr, ZVV	39'402		-71'698	39'402		
4050.5010.006	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium			-80'418			
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	29'561		8'375	29'561		
4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	9'841		345	9'841		
406	Siedlungsentwässerung	1'858'999	1'825'000	1'337'409	33'999	2	
4060	Abwasseranlagen	1'486'021	1'330'000	919'043	156'021	12	
4060.00	Abwasseranlagen	1'486'021	1'330'000	919'043	156'021	12	
4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	159'884	100'000	31'945	59'884	60	!
4060.5030.033	Sennhofstr./Fuchsbüel, Kanalisation	13'799		669'780	13'799		
4060.5030.035	Hanflandstr., Kanalisation			8'719			
4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion		30'000		-30'000	-100	!
4060.5030.038	Sägegasse , Kanalisation	430'894	300'000	38'614	130'894	44	!!
4060.5030.041	Oberhubstr. , Kanalisation		20'000		-20'000	-100	Das Projektstart wurde im Herbst gestartet und es vielen noch keine Anfangskosten an. !
4060.5030.042	Binzstr. , Kanalisation	130'979	200'000	17'776	-69'021	-35	!
4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	207'904	100'000	117'767	107'904	108	!!
4060.5030.045	Rebwiessstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwasserkanalisation	7'699	500'000		-492'301	-98	!!
4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	39'542	15'000	18'681	24'542	164	!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
4060.5030.048	Dachslerenstrasse , Kanalisation	29'767			29'767		
4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	5'431			5'431		
4060.5030.051	Bühlstr. , Kanalisation	161'332			161'332		!!
4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	298'790	65'000	15'761	233'790	360	!!
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	372'978	495'000	418'366	-122'022	-25	
4061.00	Kläranlage, Verbandsanlagen	372'978	495'000	418'366	-122'022	-25	
4061.5620.010	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2023 (jährlich, nachschüssig)	355		418'366	355		
4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschüssig)	372'623	495'000		-122'377	-25	!!
408	Fahrzeuge Bauabteilung			-20'025			
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge			-20'025			
4088.00	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge			-20'025			
4088.6060.001	Übertragung von Fahrzeugen ins Finanzvermögen			-20'025			
4088.7560.001	Übertragung von Fahrzeugen aus dem Verwaltungsvermögen			20'025			
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER	1'100		2'200	1'100		
4088.8060.004	Wischmaschine (Boschung S3 Euro VI), Verkaufserlös			-9'000			
4088.8060.005	2 Fahrzeuge DFSK Doka V22, Jg. 2014 und 2015, Verkaufserlös			-2'200			
4088.8060.006	DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös	-1'100			-1'100		
4088.8760.001	Übertrag. real. Verluste Mobilien in die ER			-11'025			
502	Sicherheit	37'613	105'000	158'991	-67'387	-64	
5020	Polizei Zollikon	37'613	50'000	158'991	-12'387	-25	

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
5020.01	Verkehrssicherheit	37'613	50'000	31'358	-12'387	-25	
5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	37'613	50'000	31'358	-12'387	-25	Durch GRB 2024-59 wurde ein Kredit von Fr. 65'000.00 bewilligt obwohl in der Investitionsrechnung lediglich Fr. 50'000.00 eingestellt waren. Die Ausgaben verteilen sich auf die beiden Jahre 2024 und 2025.
5020.02	Polizeifahrzeuge			127'633			
5020.5060.004	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz (2024)			127'633			
5021	Feuerwehr		55'000		-55'000	-100	
5021.01	Feuerwehrfahrzeuge		55'000		-55'000	-100	
5021.5060.003	Feuerwehr, Dienstfahrzeug Materialwart, Ersatz		55'000		-55'000	-100	!
610	Sozialleistungen	298'800	-1'000	-1'200	299'800	-29'980	
6105	Pflegefinanzierung ambulant	300'000			300'000		
6105.00	Pflegefinanzierung ambulant	300'000			300'000		
6105.5440.001	Zinsloses Darlehen Spitex Verein Zollikon	300'000			300'000		!!
6111	Stipendien	-1'200	-1'000	-1'200	-200	20	
6111.00	Stipendien	-1'200	-1'000	-1'200	-200	20	
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen	-1'200	-1'000	-1'200	-200	20	!
622	Wohn- und Pflegezentren		129'000	14'138	-129'000	-100	
6221	WPZ Blumenrain		129'000	14'138	-129'000	-100	
6221.00	WPZ Betrieb Blumenrain		79'000	14'138	-79'000	-100	
6221.5060.030	Gastro, Tiefkühlzelle, Anschaffung (2024)			14'138			
6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)		79'000		-79'000	-100	!
6221.01	Blumenrain 1, WPZ		50'000		-50'000	-100	
6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage		50'000		-50'000	-100	!
6222	Fahrzeuge WPZ						

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
6222.02	Fahrzeuge Mahlzeitendienst						
6222.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge						
6222.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER			13'637			
6222.8060.001	3 Citroen Nemo 1.3 BlueHDi A EGS, Verkaufserlös			-13'637			
701	Verwaltung LA	193'464	250'000	50'584	-56'536	-23	
7010	Abteilungsverwaltung LA	193'464	250'000	50'584	-56'536	-23	
7010.00	Abteilungsverwaltung LA	193'464	250'000	50'584	-56'536	-23	
7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi		100'000		-100'000	-100	Das Budget wurde im Jahr 2025 nicht beansprucht, da der Fokus mehr auf die Ortskernentwicklung am Zollikerberg gelegt wurde.
7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	193'464	150'000	50'584	43'464	29	Die Mehrkosten sind auf das Grundlagenstudium der Firma Kontextplan in diesem Entwicklungsprojekt zurückzuführen.
703	LS Verwaltungsvermögen	175'238	1'780'000	2'882'638	-1'604'762	-90	
7030	LS Verwaltungsvermögen	175'238	1'530'000	2'866'355	-1'354'762	-89	
7030.00	Liegenschaften VV allgemein		250'000		-250'000	-100	
7030.5030.002	Land in Trichtenhusen, Hangsicherung		250'000		-250'000	-100	
7030.01	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	725	270'000	-11'358	-269'275	-100	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung			-58'290			
7030.5040.033	Bergstr. 10, Dach, Photovoltaikanlage	725		7'678	725		
7030.5040.035	Bergstr. 10, Haustechnik, Sanierung			37'438			
7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung		50'000	1'816	-50'000	-100	Das Budget für die Vorplanung im Jahr 2025 wurde nicht benötigt. Planung und Ausführung finden im Jahr 2026 statt.
7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung		220'000		-220'000	-100	Das Projekt steht im dierekt Zusammenhang mit der Instandsetzung der Tiefgarage und wurde deshalb zeitlich verschoben. Die Planung findet im Jahr 2027 und die Ausführung im Jahr 2028 statt.

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung
7030.02	Bergstrasse 20, Gemeindehaus	107'256	150'000	502'055	-42'744	-28	
7030.5040.041	Bergstr. 20, Empfangsbereich EK, Umbau	-10'770		248'332	-10'770		
7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	7'637		29'135	7'637		
7030.5040.057	Bergstr. 20, Räumlichkeiten ICT, Erneuerung	48'548		58'125	48'548		
7030.5040.058	Bergstr. 20, Bauabteilung, Erneuerung	61'841		40'534	61'841		
7030.5040.059	Bergstr. 20, Garage, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer			125'929			
7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage		50'000		-50'000	-100	!
7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutzung		100'000		-100'000	-100	!
7030.06	Dufourstr. 19		400'000	19'025	-400'000	-100	
7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz		400'000	19'025	-400'000	-100	Das Projekt konnte durch die planerischen Vorabklärungen wie; Anbindung Wärmeverbund, Wärmepumpe oder 1:1 Ersatz noch nicht realisiert werden. Es ist aber im Jahr 2026 ein 1:1 Ersatz angedacht.
7030.09	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum		100'000		-100'000	-100	
7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau		100'000		-100'000	-100	Das Projekt steht in Abhängigkeit zum Kulturhaus und musste daher auf der Zeitachse verschoben werden. Die Planung wird im Jahr 2026 und die Ausführung im Jahr 2027 stattfinden.
7030.15	Rietstr. 38, Werkgebäude	46'784	70'000	386'490	-23'216	-33	
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung	46'784		138'983	46'784		
7030.5040.037	Rietstr. 38, Dach, Photovoltaikanlage			247'507			
7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz		70'000		-70'000	-100	!
7030.22	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	3'171		45'282	3'171		
7030.5040.060	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, behindertengerecht, Ausbau	3'171		45'282	3'171		

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung	
					in Fr.	in %		
7030.25	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	28'323	290'000	308'489	-261'677	-90		
7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	4'896	100'000	6'138	-95'104	-95	Durch die neue Projektausrichtung der Villa Meier-Severini in ein Kulturhaus zu überführen wird dieses Projekt ein Bestandteil davon sein und wird deshalb abgeschlossen.	!
7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	23'427	150'000	47'565	-126'573	-84	Das Projekt die Villa Meier-Severini in ein Kulturhaus zu überführen, befindet sich in der Vorplanung. Soblad diese abgeschlossen und die Gesamkosten vorliegen, wird das Projekt im Jahr 2027 dem Gemeinderat 1. Lesung und im Anschluss der Bevölkerung (GV) zur Beschlussfassung vorgelegt.	!!
7030.5040.048	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Aussenanlagen, Sanierung		40'000		-40'000	-100		!
7030.5040.052	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Wärmeerzeugung, Ersatz			254'786				
7030.26	Langwattstr. 46, ehem. KG			64'760				
7030.5040.038	Langwattstr. 46, Gebäudehülle, Sanierung			9'599				
7030.5040.039	Langwattstr. 46, Wärmeerzeugung, Ersatz			-10'264				
7030.5040.049	Langwattstr. 46, Dach, Photovoltaikanlage			65'425				
7030.28	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale	-11'021		1'551'612	-11'021			
7030.5040.040	Buchholzstr. 15, Telefonzentrale, Instandstellung, Umnutzung	-11'021		1'551'612	-11'021			
7032	Öffentliche Seeanlagen		250'000	16'283	-250'000	-100		
7032.00	Seeanlage Gugger			16'283				
7032.5030.001	Seeanlage Gugger, Umgebung, Gestaltung			16'283				
7032.02	Seeanlage Wässerig		250'000		-250'000	-100		
7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neubau		50'000		-50'000	-100		!
7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung		200'000		-200'000	-100		!!
704	LS Finanzvermögen	74'566	30'000	283'677	44'566	149		

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung		Begründung
					in Fr.	in %	
7040	LS Finanzvermögen	74'566	30'000	283'677	44'566	149	
7040.05	Forchstr. 199		30'000		-30'000	-100	
7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz		30'000		-30'000	-100	!
7040.11	Im Hasenbart 9	2'857		256'707	2'857		
7040.7040.022	Im Hasenbart 9, Dach und Aussenhülle, Instandstellung	14'432		205'097	14'432		
7040.7040.023	Im Hasenbart 9, Dach, Photovoltaikanlage	-11'575		51'610	-11'575		
7040.21	Sennhofstr. 86	71'709		26'970	71'709		
7040.7040.029	Sennhofstr. 86, Dach, Photovoltaikanlage	71'709		26'970	71'709		
705	Gemeindesaal	1'516'063	150'000	94'746	1'366'063	911	
7050	Gemeindesaal	1'516'063	150'000	94'746	1'366'063	911	
7050.01	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'516'063	150'000	94'746	1'366'063	911	
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung			-9'040			
7050.5040.019	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen Fluchtwege			41'597			
7050.5040.020	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Warenaufzug, Anpassungen			26'013			
7050.5040.021	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Photovoltaikanlage	1'368'223		2'308	1'368'223		Nach der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung vom 4. Dezemner 2024 wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach vom Gemeindesaal im Jahr 2025 realisiert. Der Verpflichtungskredit wurde durch die Finanzabteilung nicht eröffnet weshalb diese auf Null eingestellt ist.
7050.5040.023	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, LED-Beleuchtung, Teilersatz			33'868			
7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühne, Bodenbeläge, Erneuerung		150'000		-150'000	-100	!!
7050.5060.001	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bestuhlung, Ersatz	147'840			147'840		!!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
710	Bade- und Sportanlagen	9'348'745	20'240'000	2'077'668	-10'891'255	-54	
7100	Schwimmbad Fohrbach	9'183'337	20'040'000	2'077'668	-10'856'663	-54	
7100.01	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	9'183'337	20'040'000	2'077'668	-10'856'663	-54	
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung	9'183'337	20'000'000	2'077'668	-10'816'663	-54	Die Abweichung zwischen Budget und Rechnung im Berichtsjahr ist im Wesentlichen auf eine zeitliche Verschiebung des Projektverlaufs zurückzuführen. Aufgrund eines gegen das Bauvorhaben eingereichten Rekurses verzögerte sich die Erteilung der rechtskräftigen Baubewilligung um rund sechs Monate. Erst nach der Einigung und dem Abschluss des Rechtsmittelverfahrens konnte die Projektumsetzung weitergeführt werden. In der Folge war es erst mit einer zusätzlichen Verzögerung von rund drei Monaten möglich, mit den Rückbauarbeiten zu beginnen. Die ursprünglich für das Rechnungsjahr vorgesehenen Leistungen konnten deshalb nur teilweise oder noch nicht erbracht werden. Die damit verbundenen Kosten fallen nicht wie budgetiert im Berichtsjahr an, sondern werden zeitlich nach hinten verschoben und sind überwiegend im Jahr 2026 zu erwarten. Die Abweichung stellt somit keine Kostenüberschreitung dar, sondern ist primär auf die verschobene Realisierung infolge externer, nicht beeinflussbarer Faktoren zurückzuführen.
7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light		40'000		-40'000	-100	!
7102	Seebad		40'000		-40'000	-100	
7102.01	Seestr. , Seebad		40'000		-40'000	-100	
7102.5040.001	Seebad, Geländer und Absturzsicherungen, Ersatz		40'000		-40'000	-100	!
7103	Sportanlage Riet	56'629	50'000		6'629	13	
7103.01	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	56'629	50'000		6'629	13	
7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrasen	56'629	50'000		6'629	13	!
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	108'779	110'000		-1'221	-1	

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung	
7104.00	Fahrzeuge Sportanlagen	108'779	110'000		-1'221	-1		
7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	108'779	110'000		-1'221	-1		
7104.99	Übertragungen VV in FV und Veräusserungen Fahrzeuge							
7104.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER			1'100				
7104.8060.001	Fahrzeug DFSK Doka V22, Jg. 2014, Verkaufserlös			-1'100				
807	Infrastruktur Schule	5'950'962	8'765'000	2'487'908	-2'814'038	-32		
8070	Schulliegenschaften	5'950'962	8'765'000	2'487'908	-2'814'038	-32		
8070.12	SA Buechholz (Dorf)	2'597'823	1'200'000	1'746'260	1'397'823	116		
8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	2'202'085	550'000	725'205	1'652'085	300	Das Projekt wurde für 2.2 Mio budgetiert. Im 2025 gab es Mehrkosten durch Planungsfehler (Entwässerungsplanung, Ausschreibungsfehler).	!!
							Die Mehrkosten wurden im Budget 2025 als Hochrechnung und im Budget 2026 "normal" abgebildet.	
							Die Anfang 2025 angepasste Hochrechnung für 2025 (und Folgejahre) wird hier mit dem Ursprungs-Budgetbetrag für 2025 verglichen, welcher im März 2024 gebildet wurde.	
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien	199'513	100'000	37'661	99'513	100	Der WB-Kredit war in 2 Budgets (2024 -125'000, 2025 - 100'000) erfasst. Dies war eine Fehleinschätzung, da bei Wettbewerben der grösste Teil der Kosten am Schluss des Verfahrens (Preisgelder, Honorare Jury) anfällt.	!
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung			89'626				
8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien (Projektierung)		200'000		-200'000	-100	Der vorgängige Wettbewerb wurde abgebrochen, daher keine Vergabe von Projektierungsleistungen.	!!
8070.5040.062	SA Buechholz A, Brandschutzverglasung Fluchtweg Erdgeschoss, Neuinstallation			750				

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr.	Abweichung in %	Begründung	
8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnutzung		150'000		-150'000	-100	Das übergeordnete Projekt "Umbau Musikschule Alte Landstrasse 72" ist sistiert und kommt neu an die GV vom September 2026. Die Musikschulräume können erst zu einem Klassenzimmer umgebaut werden, wenn die Lehrpersonen einen anderen Standort haben.	!!
8070.5040.067	SA Buechholz B, Aula, Bühnenbeleuchtung/Audioanlage, Ersatz			146'207				
8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	112'320	120'000	746'811	-7'680	-6		
8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	83'905	80'000		3'905	5		
8070.13	SA Oescher (Dorf)	771'546	680'000	297'452	91'546	13		
8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	674'219	450'000		224'219	50	Projekt bestand aus Oescher B und Oescher C. Oescher C sollte im 2024 realisiert werden (Budget 300'000), Oescher B im 2025 (Budget 450'000). Beide Dächer wurden als 1 Projekt im 2025 zusammengeführt und der GV-Kredit (805'000) im Juni 2025 geholt. Das Budget von 2024 wurde nicht auf 2025 mutiert.	!!
8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	97'327	230'000	257'002	-132'673	-58	Die Vergabesumme gemäss Submission ist für Oescher A tiefer als budgetiert.	!!
8070.5040.080	SA Oescher B/C, LED-Beleuchtung, Ersatz			40'450				
8070.14	SA Rüterwis (Berg)	2'415'187	6'685'000	2'308	-4'269'813	-64		
8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielfeld, Ersatz		30'000		-30'000	-100	Projekt auf 2027 verschoben, somit Planungsbudget 30 KCHF für 2026 relevant. Grund Verschiebung Ersatz Wärmeerzeugung. Aussenspielfeld kann erst erneuert werden, wenn das Erdsondenfeld abgeschlossen ist.	!
8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	190'027	210'000		-19'973	-10		
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	30'344	80'000		-49'656	-62	Geringerer Planungsaufwand. Grösster Anteil 2026	!
8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	462'194	440'000	2'308	22'194	5		
8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage		25'000		-25'000	-100	Planung beginnt Anfang 2026.	!

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

Rechnung 2025 / 12.03.2026

RE IR Abweichungsbegründung

Nummer	Bezeichnung	RE 2025	BU 2025	RE 2024	Abweichung in Fr. in %		Begründung
8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	1'732'622	5'900'000		-4'167'378	-71	Das Projekt wurde Anfang 2025 um 6 Monate verschoben (verschobener Termin Umengang), entsprechende Anpassung der Hochrechnung und der weiteren Budgetbeträge. In der Hochrechnung 2025 wurden 2'000'000 Franken eingestellt und grossmehrheitlich ausbezahlt. Die Anfang 2025 angepasste Hochrechnung für 2025 (und Folgejahre) wird hier mit dem Ursprungs-Budgetbetrag für 2025 verglichen, welcher im März 2024 gebildet wurde.
8070.15	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	96'141	200'000	441'888	-103'859	-52	
8070.5040.055	Musikschule, Alte Landstr. 72, Wärmeerzeugung, Ersatz			285'635			
8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	96'141	200'000	156'253	-103'859	-52	Das Projekt hat durch Auflagen eine prognostizierte Kostenhöhe erreicht, die durch den Kredit nicht abgedeckt wird. Daher wurde das Vorhaben sistiert, mit dem Ziel, einen neuen Kredit an der Gemeindeversammlung im September 2026 genehmigen zu lassen. Die Anfang 2025 angepasste Hochrechnung für 2025 (und Folgejahre) wird hier mit dem Ursprungs-Budgetbetrag für 2025 verglichen, welcher im März 2024 gebildet wurde.
8070.60	Fahrzeuge der Schule	70'265			70'265		
8070.5060.004	Fahrzeuge Schule, Multifunktionstraktor, Ersatz	70'265			70'265		