



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (ohne Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Investitionsrechnung

Version: 1

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

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

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

Rechnung 2023 / 27.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Gemeinde

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

Gemeinde Zollikon

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



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Erfolgsrechnung (nur Kommentierungen 622 Wohn- und Pflegezentren)

Version: 1

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

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

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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

Gemeinde Zollikon

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

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

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE ER Abweichungsbegründung Curavia

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



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023

Abweichungsbegründungen

Investitionsrechnung

Version: 1

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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

Abweichungsbegründung Investitionsrechnung Rechnung / Budget

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

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

Gemeinde Zollikon

Rechnung 2023 / 26.2.2024

RE IR Abweichungsbegründung

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