

Übersicht

| | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1. Laufende Rechnung | | | | | | |
| Total Aufwand | 67'675'690.99 | | 65'569'400 | | 60'657'069.21 | |
| Total Ertrag | | 76'995'035.30 | | 58'771'100 | | 70'406'641.46 |
| Aufwandüberschuss | | | | 6'798'300 | | |
| Ertragsüberschuss | 9'319'344.31 | | | | 9'749'572.25 | |
| | <u>76'995'035.30</u> | <u>76'995'035.30</u> | <u>65'569'400</u> | <u>65'569'400</u> | <u>70'406'641.46</u> | <u>70'406'641.46</u> |
| 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) <u>Nettoinvestitionen</u> | | | | | | |
| Total Ausgaben | 9'414'878.75 | | 9'070'000 | | 5'776'102.95 | |
| Total Einnahmen | | 556'310.85 | | 403'000 | | 975'744.10 |
| Nettoinvestitionen | | 8'858'567.90 | | 8'667'000 | | 4'800'358.85 |
| | <u>9'414'878.75</u> | <u>9'414'878.75</u> | <u>9'070'000</u> | <u>9'070'000</u> | <u>5'776'102.95</u> | <u>5'776'102.95</u> |
| b) <u>Finanzierung I</u> | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 8'858'567.90 | | 8'667'000 | | 4'800'358.85 | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 6'866'188.90 | | 7'000'000 | | 6'615'158.85 |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung | | | 6'798'300 | | | |
| Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | | 9'319'344.31 | | | | 9'749'572.25 |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | | 8'465'300 | | |
| Finanzierungsüberschuss I | 7'326'965.31 | | | | 11'564'372.25 | |
| | <u>16'185'533.21</u> | <u>16'185'533.21</u> | <u>15'465'300</u> | <u>15'465'300</u> | <u>16'364'731.10</u> | <u>16'364'731.10</u> |
| 3. Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| a) <u>Nettoveränderung</u> | | | | | | |
| Total Ausgaben (Wertzugang) | 53'748.05 | | 100'000 | | 3'180'942.35 | |
| Total Einnahmen (Wertabgang) | | | | | | 73'500.00 |
| Nettoveränderung | | 53'748.05 | | 100'000 | | 3'107'442.35 |
| | <u>53'748.05</u> | <u>53'748.05</u> | <u>100'000</u> | <u>100'000</u> | <u>3'180'942.35</u> | <u>3'180'942.35</u> |
| b) <u>Finanzierung II</u> | | | | | | |
| Nettoveränderung | 53'748.05 | | 100'000 | | 3'107'442.35 | |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | 8'465'300 | | | |
| Finanzierungsüberschuss I | | 7'326'965.31 | | | | 11'564'372.25 |
| Finanzierungsfehlbetrag II | | | | 8'565'300 | | |
| Finanzierungsüberschuss II | 7'273'217.26 | | | | 8'456'929.90 | |
| | <u>7'326'965.31</u> | <u>7'326'965.31</u> | <u>8'565'300</u> | <u>8'565'300</u> | <u>11'564'372.25</u> | <u>11'564'372.25</u> |
| 4. Bilanzübersicht | | | | | | |
| Finanzvermögen | 89'729'684.46 | | | | 81'684'691.04 | |
| Verwaltungsvermögen | 12'474'579.00 | | | | 10'482'200.00 | |
| Fremdkapital | | 18'773'358.28 | | | | 16'806'102.05 |
| Verrechnungen | | 405'089.45 | | | | 2'082'288.85 |
| Spezialfinanzierungen | | 7'385'478.78 | | | | 6'957'507.50 |
| Eigenkapital | | 75'640'336.95 | | | | 66'320'992.64 |
| | <u>102'204'263.46</u> | <u>102'204'263.46</u> | | | <u>92'166'891.04</u> | <u>92'166'891.04</u> |

Übersicht Zusammenzug

| | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| nach Aufgabenbereichen | | | | | | |
| Total | 67'675'690.99 | 76'995'035.30 | 65'569'400 | 58'771'100 | 60'657'069.21 | 70'406'641.46 |
| 10 Behörden und allg. Verwaltung | 3'815'815.65 | 1'255'664.15 | 3'894'100 | 1'159'600 | 3'745'786.05 | 1'274'072.90 |
| 11 Rechtsschutz und Sicherheit | 1'443'581.15 | 387'102.70 | 1'555'500 | 416'000 | 1'339'918.75 | 301'163.00 |
| 12 Bildung | 10'539'384.55 | 1'368'443.60 | 9'881'800 | 1'012'700 | 9'661'053.30 | 1'266'473.66 |
| 13 Kultur und Freizeit | 1'990'363.15 | 667'407.75 | 2'105'800 | 661'500 | 2'016'669.79 | 702'889.65 |
| 14 Gesundheit | 1'743'522.45 | 6'696.50 | 1'902'000 | 6'500 | 1'719'247.60 | 6'574.90 |
| 15 Soziale Wohlfahrt | 9'324'002.57 | 6'553'817.82 | 8'609'400 | 5'626'500 | 8'622'912.99 | 6'069'091.23 |
| 16 Verkehr | 2'390'753.13 | 282'657.80 | 2'464'300 | 254'700 | 2'524'882.15 | 278'995.50 |
| 17 Umwelt und Raumordnung | 2'843'758.52 | 2'254'098.77 | 2'933'000 | 2'336'300 | 2'953'149.20 | 2'455'193.30 |
| 18 Volkswirtschaft | 115'377.55 | 389'513.10 | 158'100 | 300'200 | 65'481.65 | 453'175.60 |
| 19 Finanzen und Steuern | 33'469'132.27 | 63'829'633.11 | 32'065'400 | 46'997'100 | 28'007'967.73 | 57'599'011.72 |
| Aufwandüberschuss | | | | 6'798'300 | | |
| Ertragsüberschuss | 9'319'344.31 | | | | 9'749'572.25 | |
| nach Sachgruppen | | | | | | |
| 3 Aufwand | 67'675'690.99 | | 65'569'400 | | 60'657'069.21 | |
| 30 Personalaufwand | 12'627'571.20 | | 12'076'700 | | 12'052'072.75 | |
| 31 Sachaufwand | 9'142'207.43 | | 8'924'200 | | 8'280'483.53 | |
| 32 Passivzinsen | 239'867.53 | | 200'500 | | 255'648.65 | |
| 33 Abschreibungen | 6'979'405.33 | | 7'120'000 | | 6'815'900.73 | |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgleich) | 24'240'490.00 | | 22'500'000 | | 18'957'504.00 | |
| 35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen | 5'010'915.70 | | 5'103'500 | | 4'665'302.90 | |
| 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | 7'031'984.05 | | 6'909'500 | | 6'597'104.90 | |
| 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 518'744.60 | | 435'500 | | 866'756.60 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 1'884'505.15 | | 2'299'500 | | 2'166'295.15 | |
| 4 Ertrag | | 76'995'035.30 | | 58'771'100 | | 70'406'641.46 |
| 40 Steuern | | 60'190'525.70 | | 43'043'500 | | 53'054'362.90 |
| 42 Vermögenserträge | | 2'879'643.46 | | 2'787'500 | | 3'509'502.67 |
| 43 Entgelte | | 10'011'712.27 | | 8'851'100 | | 9'686'073.59 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 406'573.60 | | 317'200 | | 470'578.35 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 319'614.50 | | 321'000 | | 362'551.20 |
| 46 Beiträge mit Zweckbindung | | 1'164'043.40 | | 1'000'000 | | 1'139'071.50 |
| 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 138'417.22 | | 151'300 | | 18'206.10 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 1'884'505.15 | | 2'299'500 | | 2'166'295.15 |
| Aufwandüberschuss | | | | 6'798'300 | | |
| Ertragsüberschuss | 9'319'344.31 | | | | 9'749'572.25 | |
| | | 76'995'035.30 | 65'569'400 | 65'569'400 | 70'406'641.46 | 70'406'641.46 |

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 10 Behörden und allg. Verwaltung | 3'815'815.65 | 1'255'664.15 | 3'894'100 | 1'159'600 | 3'745'786.05 | 1'274'072.90 |
| Netto-Aufwand | | 2'560'151.50 | | 2'734'500 | | 2'471'713.15 |
| 1011 Legislative | 101'763.45 | 559.55 | 109'500 | | 105'715.25 | 404.10 |
| 1012 Exekutive | 568'239.51 | 7'582.50 | 548'500 | 600 | 504'558.80 | 841.00 |
| 1020 Gemeindeverwaltung | 2'344'079.24 | 578'398.85 | 2'371'000 | 531'500 | 2'263'828.20 | 594'174.05 |
| 1030 Leistungen für Pensionierte | 57'136.55 | | 102'000 | | 107'417.85 | |
| 1090 Verwaltungsliegenschaften | 744'596.90 | 669'123.25 | 763'100 | 627'500 | 764'265.95 | 678'653.75 |

Erläuterungen

Legislative

Die Durchführung vier eidgenössischer und kantonaler Abstimmungen sowie von zwei Gemeindeversammlungen kostete weniger als budgetiert.

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Minderaufwand Fr. 8'296.10

Exekutive

Die entstandenen Mehrkosten bei der Entschädigung Liegenschaftenkommission sind durch Nachzahlungen von Kinderzulagen entstanden. Diese sind von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich teilweise rückvergütet worden. Die durchgeführte repräsentative Bevölkerungsumfrage kostete mit Fr. 54'944.40 etwas mehr als budgetiert (Fr. 50'000.00). Die für Behördenschulungen budgetierten Fr. 2'000.00 wurden nicht beansprucht.

Mehraufwand Fr. 12'757.01

Gemeindeverwaltung

Der Personalaufwand ist um Fr. 21'300.00 tiefer als veranschlagt. Trotz Mehraufwendungen für die Umsetzung der neuen IT-Strategie (+ Fr. 14'900.00) und höheren Betreuungskosten (+ Fr. 5'400.00, mehr Betreuungsfälle) ist auch der Sachaufwand dank mehreren Budgetunterschreitungen bei den übrigen Aufwandpositionen um Fr. 2'400.00 unter dem Voranschlagswert. Auf der Einnahmenseite sind Mehrerträge von Fr. 20'000.00 bei den Betreuungskosten und Fr. 25'000.00 aus den Baubewilligungs- und Baukontrollgebühren zu verzeichnen.

Minderaufwand Fr. 73'819.61

Leistungen für Pensionierte

Rentenleistungen an ehemalige Gemeindeangestellte und Arbeitgeberbeiträge an Überbrückungsrenten von vorzeitig pensionierten Angestellten. Die Minderaufwendungen sind durch Übertritte ins offizielle Pensionsalter und durch weniger angemeldete Überbrückungszuschüsse für vorzeitige Altersrücktritte begründet.

Minderaufwand Fr. 44'863.45

Verwaltungsliegenschaften

Die Kosten für die Liegenschaften schliessen mit einem Minderaufwand von Fr. 60'126.35 ab. Grössere Abweichungen zum Voranschlag sind vor allem beim baulichen Unterhalt und beim Mietertrag zu finden. Im Gemeindehaus mussten vor der Neuvermietung des 3. OG die Räume frisch gestrichen und neue Schränke eingebaut werden (+ Fr. 13'000.00). Da die Räumlichkeiten nicht sofort weitervermietet werden konnten, fehlen Mietzinseinnahmen von Fr. 38'300.00. Im Erlengut sind die budgetierten Sicherheitsmassnahmen für den Lift nur zum Teil ausgeführt worden, ebenso war weniger laufender Unterhalt nötig. Gesamthaft liegen die Nettokosten des Erlenguts um Fr. 24'500.00 unter den budgetierten Erwartungen. Die am 1. Juli 2009 gekaufte Liegenschaft Erlengutstrasse 7 ergab Mietzinseinnahmen von Fr. 40'500.00, welche nicht im Voranschlag enthalten waren. Dank guter Auslastung und durchwegs tieferen Sachaufwendungen liegt das Betriebsergebnis des Turmguts um Fr. 17'000.00 tiefer als veranschlagt.

Minderaufwand Fr. 60'126.35

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 11 Rechtsschutz und Sicherheit | 1'443'581.15 | 387'102.70 | 1'555'500 | 416'000 | 1'339'918.75 | 301'163.00 |
| Netto-Aufwand | | 1'056'478.45 | | 1'139'500 | | 1'038'755.75 |
| 1100 Rechtspflege | 592'098.65 | 280'130.45 | 664'500 | 277'000 | 519'217.60 | 177'321.90 |
| 1110 Polizei | 402'755.65 | 81'341.00 | 413'100 | 113'000 | 380'264.10 | 96'457.45 |
| 1120 Rechtssprechung/Friedensrichteramt | 18'803.05 | | 20'600 | | 19'319.05 | |
| 1140 Feuerwehr | 334'953.30 | 11'330.65 | 331'500 | 12'000 | 306'593.95 | 12'621.85 |
| 1150 Militär | 18'823.10 | 14'286.90 | 20'200 | 14'000 | 27'056.60 | 14'761.80 |
| 1160 Zivilschutz | 76'147.40 | 13.70 | 104'600 | | 87'467.45 | |
| 1161 Ziviler Gemeindeführungsstab | | | 1'000 | | | |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Rechtspflege

In diesem Bereich sind die Einwohnerkontrolle, die Vormundschaft, die Kostenanteile an das Betriebsamt Meilen und das Zivilstandsamt Küsnacht enthalten. Die externen Kosten von Fr. 18'500.00 für die Volkszählung 2010 fallen erst dieses Jahr an. Infolge aufwändiger Schalterumbauten resultiert beim Betriebsamt Meilen-Herrliberg-Erlenbach anstelle einer budgetierten Nullrechnung ein kleiner Aufwandüberschuss. Der Kostenanteil für das Zivilstandsamt in Küsnacht liegt ebenfalls Fr. 14'045.00 tiefer als budgetiert. Auf der Einnahmenseite kompensieren die Mehreinnahmen der Einbürgerungsgebühren (+ Fr. 6'550.00) und der Vormundschaftsgebühren (+ Fr. 15'470.00) die niedrigeren allgemeinen Gebühren (- Fr. 14'000.00).

Minderaufwand Fr. 75'531.80

Polizei

Die Entschädigung an die Gemeinde Meilen für die Erfüllung der Gemeindepolizeiaufgaben beläuft sich auf Fr. 286'500.00 und liegt damit um Fr. 23'500.00 unter dem Voranschlag. Trotz Erhöhung des Personalbestands fielen die Personalkosten tiefer aus als budgetiert. Die Bussenerträge liegen mit Fr. 78'400.00 deutlich unter dem Budget (Fr. 110'000.000). Gegenüber 2008 sind die Bussenerträge nochmals um Fr. 14'900.00 zurück gegangen. Im Sommer 2008 wurden in der Heselbachanlage vermehrt Vandalismus und Ruhestörungen verzeichnet, weshalb der Gemeinderat zusätzlich zu den Kontrollen der Gemeindepolizei einen privaten Sicherheitsdienst für Patrouillen aufbot. Die Kosten von Fr. 13'800.00 waren im letztjährigen Voranschlag nicht enthalten.

Mehraufwand Fr. 21'314.65

Rechtssprechung/Friedensrichteramt

Entschädigung und Sachaufwand für das Friedensrichteramt.

Minderaufwand Fr. 1'796.95

Feuerwehr

Trotz mehr Feuerwehreinsätzen als 2008 ist der Sold für Übungen und Einsätze um Fr. 6'000.00 tiefer ausgefallen als budgetiert. Dafür entstanden Mehrkosten beim «Tag der offenen Tür» (+ Fr. 1'600.00) und bei einer speziellen Übung im Brandhaus (+ Fr. 2'000.00). Ebenso wurde mehr für die Atemschutz-Gerätekontrolle aufgewendet (+ Fr. 3'500.00) und auch die Schlussübung kostete mehr als budgetiert (+ Fr. 2'000.00).

Mehraufwand Fr. 4'122.65

Militär

Die Betriebs- und Unterhaltskosten für die Militärunterkunft ALST im Allmendli sowie die personellen Ressourcen sind auf das Notwendigste reduziert.

Minderaufwand Fr. 1'663.80

Zivilschutz

Die Entschädigung an die Gemeinde Küsnacht für die gemeinsame Zivilschutzorganisation der Gemeinden Küsnacht, Erlenbach und Zumikon (ZSO KEZ) beläuft sich auf Fr. 79'500.00 (Voranschlag Fr. 90'000.00). Die neuen Fahrzeuge konnten günstiger beschafft werden als geplant.

Minderaufwand Fr. 28'466.30

Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Aktivitäten.

Minderaufwand Fr. 1'000.-

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 12 Bildung | 10'539'384.55 | 1'368'443.60 | 9'881'800 | 1'012'700 | 9'661'053.30 | 1'266'473.66 |
| Netto-Aufwand | | 9'170'940.95 | | 8'869'100 | | 8'394'579.64 |
| 1200 Kindergarten | 575'454.25 | 11'578.35 | 601'600 | | 540'676.65 | 14'610.60 |
| 1210 Primarschule | 2'644'853.65 | 221'854.15 | 2'433'500 | 14'500 | 2'386'576.05 | 83'284.75 |
| 1211 Oberstufenschule | 1'866'037.90 | | 1'888'500 | | 1'709'534.85 | |
| 1213 Tagesstrukturen (FSB Schülerclub) | 516'886.10 | 387'100.70 | 520'500 | 390'500 | 498'902.45 | 395'789.65 |
| 1214 Musikschule | 819'036.30 | 425'860.65 | 850'000 | 417'000 | 788'961.90 | 399'225.90 |
| 1217 Schulliegenschaften | 1'265'628.70 | 173'498.45 | 1'081'700 | 145'700 | 970'301.10 | 163'550.00 |
| 1218 Volksschule Allgemeines | 328'726.00 | 35'186.55 | 346'000 | 4'000 | 275'634.65 | 34'454.65 |
| 1219 Schulverwaltung | 1'404'930.50 | 14'069.75 | 1'190'000 | 5'000 | 1'173'277.45 | 8'632.20 |
| 1220 Sonderschulung | 1'024'755.05 | 45'554.00 | 906'000 | 18'000 | 1'160'484.20 | 91'099.00 |
| 1221 Schulsozialarbeit (ab 1.1.2009 in Volksschule Allgemein) | | | | | 74'756.95 | 37'551.00 |
| 1290 Übriges Bildungswesen | 93'076.10 | 53'741.00 | 64'000 | 18'000 | 81'947.05 | 38'275.91 |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Kindergarten

Der Personalaufwand inkl. Lohnanteile der durch den Kanton besoldeten Kindergärtnerinnen beträgt unter Berücksichtigung des Staatsbeitrags an die kommunalen Anstellungen Fr. 534'221.30 und ist damit um Fr. 16'778.70 tiefer als veranschlagt. Im Voranschlag wurde ein höherer Sachaufwand durch die Ersatzbeschaffung von drei Computer-Arbeitsplätzen begründet. Diese werden nun aber erst 2010 gekauft.

Minderaufwand Fr. 37'724.10

Primarschule

Der Personalaufwand inkl. Lohnanteile für das vom Kanton besoldete Lehrpersonal bewegt sich mit Fr. 2,09 Mio. im Rahmen des Voranschlags. Berücksichtigt sind dabei der Staatsbeitrag an die kommunalen Anstellungen sowie Versicherungsrückerstattungen. Die Mehraufwendungen beim Sachaufwand sind auf Budgetkreditüberschreitungen von Fr. 129'400.00 zurückzuführen. Vor allem die Kredite für Lehrmittel, Schulmaterial und Anschaffungen von Mobiliar, Einrichtungen und Turnmaterial reichten nicht aus und wurden um Fr. 109'107.00 überschritten. Vom entstandenen Blitzschaden vom Juni 2008, der Kosten von knapp Fr. 140'000.00 verursachte, übernahm die Versicherung Fr. 117'547.00. Durch Bauarbeiten im Schulhaus Oberer Hitzberg kam es im Serverraum zu einer übermässigen Staubbildung, welche zu einer Beschädigung der Geräte führte. Vom entstandenen Schaden von Fr. 30'000.00 übernahm die Versicherung Fr. 21'000.00. Die geplante Ersatzbeschaffung von vierzig neuen Computern (Fr. 66'000.00) ist auf 2010 verschoben worden.

Mehraufwand Fr. 3'999.50

Oberstufenschule

Die Gemeinde Erlenbach bezahlt für die Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) Fr. 1,43 Mio. (Voranschlag Fr. 1,50 Mio.). Der Beitrag an den Kanton für Erlenbacher Schülerinnen und Schüler in Langzeitgymnasien erhöhte sich um Fr. 57'600.00. Im Voranschlag ist mit 20 Gymnasias-ten/innen gerechnet worden, bezahlt wurde schliesslich für 24 Schüler/innen je Fr. 17'400.00, somit Fr. 417'600.00.

Minderaufwand Fr. 22'462.10

Tagesstrukturen (FSB Schülerclub)

Die Personalkosten sind um Fr. 13'800.00 angestiegen. Der vom Kanton vorgegebene Betreuungsschlüssel (eine Fachperson pro elf Kinder) lässt trotz weniger Kinderanmeldungen keinen Personalabbau zu. Weniger Anmeldungen bewirken somit weniger Verpflegungskosten (- Fr. 16'300.00) sowie tiefere Elternbeiträge (Fr. 15'600.00). Der Kostendeckungsgrad von 73,2% (Vorjahr 78,7%) liegt aber immer noch über den vorgeschriebenen 65%.

Minderaufwand Fr. 214.60

Musikschule

Der Minderaufwand ist durch den leicht zu hoch budgetierten Personalaufwand (- Fr. 30'724.00) begründet. Weniger erteilte Musiklektionen vermindern auch die Elternbeiträge (- Fr. 18'139.00). Die von der Schule im Rahmen des Blockzeitenunterrichts angebotene musikalische Grundausbildung wird den internen Verrechnungen der Primarschule belastet. Dies ergab nicht budgetierte Einnahmen von Fr. 35'900.00.

Minderaufwand Fr. 39'824.35

Schulliegenschaften

Gesamthaft liegt der Personalaufwand für alle Schulliegenschaften Fr. 7'567.20 über dem Voranschlag. Neben dem Zusatzaufwand für die Pandemiereinigung waren krankheitsbedingte Ausfälle beim Reinigungspersonal zu verzeichnen. Eine grosse Überschreitung von Fr. 176'361.00 ergibt sich beim Sachaufwand. Durch die Bauarbeiten im Schulhaus Oberer Hitzberg sind Fr. 54'814.00 höhere Energiekosten entstanden, wobei Fr. 11'650.00 Nachzahlungen aus dem Vorjahr betrafen. Das Hauptstromkabel zum Schulhaus Unterer Hitzberg erlitt einen Kurzschluss und musste ersetzt werden (+ Fr. 63'500.00). Für einen Türdurchbruch im Unteren Hitzberg wurden Mehrkosten von Fr. 8'000.00 aufgewendet. Ein Blitzschaden im Mai 2009 verursachte Kosten von Fr. 10'500.00, welche gänzlich von der Versicherung übernommen wurden. Die Planung der neuen Arealbeleuchtung kostete Fr. 10'000.00.

Mehraufwand Fr. 156'130.25

Volksschule Allgemeines

Die geplanten klassenübergreifenden Projekte konnten wegen den Pandemiemassnahmen in der Schule nicht alle durchgeführt werden. Dies ergab Minderkosten von Fr. 23'500.00. An den Schulpsychologischen Beratungsdienst des Bezirks Meilen ist ein Beitrag von Fr. 97'670.00 (Voranschlag Fr. 102'000.00) geleistet worden. An den Schulpsychologischen Dienst leistet der Kanton seit dem 1. Januar 2008 einen Staatsbeitrag. 2009 waren es Fr. 29'462.00.

Minderaufwand Fr. 48'460.55

Schulverwaltung

Eine deutliche Budgetüberschreitung von Fr. 175'800.00 ist beim Personalaufwand (inkl. Behördenentschädigungen und Schulleitung) zu verzeichnen. Wegen personeller Wechsel in der Schulverwaltung wurde eine Interimsleiterin eingesetzt, was Mehrkosten von Fr. 192'880.00 verursachte. Die für ein Übergangsjahr extern eingesetzte Leitung im Sonderpädagogischen Bereich löste Mehraufwendungen von Fr. 55'995.00 aus. Die personellen Wechsel und die dadurch verbundenen Kosten für Rekrutierungen und Weiterbildungen erhöhten den allgemeinen Personalaufwand um Fr. 37'120.00.

Mehraufwand Fr. 205'860.75

Sonderschulung

Die Kosten für Heimplatzierungen und externe Tagesschuleinweisungen belaufen sich auf Fr. 773'500.00 (+ Fr. 149'500.00), was gegenüber dem Vorjahr eine Kostensteigerung von Fr. 94'000.00 ergibt. Die Zuweisung eines Kindes in ein Heilpädagogisches Institut kostet alleine jährlich Fr. 100'000.00.

Mehraufwand Fr. 91'201.05

Schulsozialarbeit

Ab 1.1. 2009 in Volksschule Allgemeines.

Übriges Bildungswesen

Aufwendungen für die Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule und die Elternbildung in Erlenbach sowie Beiträge an den Jugendverein Erlenbach (Fr. 15'000.00) und übrige Institutionen. Die Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule hat ihr Kursangebot ausgebaut. Die Einnahmensteigerung von Fr. 32'583.00 zeigt das grosse Interesse der Teilnehmenden.

Minderaufwand/ Mehrertrag Fr. 6'664.90

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 13 Kultur und Freizeit | 1'990'363.15 | 667'407.75 | 2'105'800 | 661'500 | 2'016'669.79 | 702'889.65 |
| Netto-Aufwand | | 1'322'955.40 | | 1'444'300 | | 1'313'780.14 |
| 1300 Kulturförderung | 213'483.75 | 15'104.00 | 216'000 | 6'700 | 228'571.35 | 14'570.20 |
| 1301 Gemeindebibliothek | 171'967.35 | 2'900.00 | 188'000 | 2'000 | 178'768.75 | 2'100.00 |
| 1310 Denkmalpflege, Heimatschutz | 11'644.15 | | 40'000 | | 48'012.90 | |
| 1320 Massenmedien | 40'902.80 | | 46'300 | | 54'058.55 | |
| 1330 Parkanlagen, Wanderwege | 221'999.50 | 28'789.20 | 273'000 | 38'500 | 201'531.80 | 38'892.00 |
| 1340 Sport | 719'919.35 | 37'452.15 | 721'300 | 23'300 | 634'357.54 | 32'643.60 |
| 1350 Übrige Freizeitgestaltung | 52'285.70 | 15'405.00 | 89'700 | 24'000 | 61'000.55 | 15'945.00 |
| 1351 Ferienhaus Valbella | 502'362.15 | 446'770.40 | 481'500 | 457'000 | 493'969.15 | 479'829.65 |
| 1352 Bootsstationierungsanlagen | 55'798.40 | 120'987.00 | 50'000 | 110'000 | 116'399.20 | 118'909.20 |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Kulturförderung

An die Dorfvereine sind Beiträge von Fr. 58'290.00 ausgerichtet worden (Voranschlag Fr. 65'000.00) und für die kostenlose Benützung des Gemeindsaals durch die Dorfvereine wurden weitere Fr. 23'000.00 aufgewendet (Fr. 28'000.00). Die Chilbi 2009 kostete Fr. 43'800.00, (Fr. 45'500.00).

Minderaufwand Fr. 10'920.25

Gemeindebibliothek

Die Gemeindebibliothek schliesst mit einem Minderaufwand von Fr. 16'932.65 ab. Die Hälfte davon entfällt auf tiefere Personalkosten und die andere auf geringere EDV-Kosten und den Verzicht von grösseren Anschaffungen.

Minderaufwand Fr. 16'932.65

Denkmalpflege, Heimatschutz

Für Abklärungen der Schutzwürdigkeit von Objekten, Baubegutachtungen und -begleitungen wurden Fr. 9'700.00 aufgewendet (Voranschlag Fr. 30'000.00). An Renovationen von Schutzobjekten von kommunaler Bedeutung mussten keine grösseren Gemeindebeiträge geleistet werden (- Fr. 8'044.60).

Minderaufwand Fr. 28'355.85

Massenmedien

Aufwendungen für den Erlenbacher «Dorfbott» sowie für den Unterhalt der Erlenbacher Website.

Minderaufwand Fr. 5'397.20

Parkanlagen, Wanderwege

Die durchgeführte Submission der Gärtnerarbeiten für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen führte zu Einsparungen gegenüber den Vorjahren. Die Kosten für die neuen Metallbänke als Ersatz der Holzbänke sind ebenfalls tiefer ausgefallen als budgetiert (- Fr. 9'000.00).

Minderaufwand Fr. 41'289.70

Sport

In dieser Position enthalten sind der Betrieb und Unterhalt des Schützenhauses, der Sportanlagen Allmendli, der Badeanlagen Winkel und Wyden, der Kinderspielplätze sowie die Beiträge an Sportvereine. Für die Jugendförderung und den Behindertensport sowie für die Kunsteisbahn Küsnacht wurden Fr. 53'800.00 aufgewendet (Voranschlag Fr. 47'000.00). Beim Schützenhaus wurde auf Grund umweltrechtlicher Auflagen für Fr. 52'000.00 ein künstliches Kugelfangsystem eingebaut. Ein schöner Sommer brachte mehr Badienritte sowie höhere Einnahmen bei den Kioskverkäufen beider Badeanlagen. Bei der Sportanlage Allmendli resultierte ein Minderaufwand von Fr. 3'500.00.

Minderaufwand Fr. 15'532.80

Übrige Freizeitgestaltung

Minderaufwendungen beim Skilager der Schule Erlenbach sowie dem Gemeindebeitrag an die reformierte Kirchgemeinde Erlenbach für die von ihr organisierten Sommer-Ferienkolonie in Valbella.

Minderaufwand Fr. 28'819.30

Ferienhaus Valbella

Die budgetierte Auslastung von 7200 Logiernächten wurde erreicht. Trotzdem war gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 800 Übernachtungen zu verzeichnen. Allein 300 Logiernächte entfielen durch kurzfristige Absagen von Klassenlagern, darunter auch eine der Schule Erlenbach. Beim Sachaufwand entstanden Mehrkosten von Fr. 18'775.00, herrührend durch höhere Lebensmittelkosten (+ Fr. 5'000.00), den Einbau einer neuen Lüftungsanlage (+ Fr. 10'000.00) und die Beschaffung eines neuen Computers (+ Fr. 3'500.00).

Mehraufwand Fr. 31'091.75

Bootsstationierungsanlagen

Die Gemeinde Erlenbach vermietet 52 Trocken-, 49 Bojen- und 42 Haabplätze. Dank Mehreinnahmen von Fr. 10'987.00 bei den Bootsplatzgebühren konnten die Mehraufwendungen für die Reparatur an den Holzstegen (+ Fr. 5'500.00) mehr als nur kompensiert werden.

Mehrertrag Fr. 5'188.60

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 Gesundheit | 1'743'522.45 | 6'696.50 | 1'902'000 | 6'500 | 1'719'247.60 | 6'574.90 |
| Netto-Aufwand | | 1'736'825.95 | | 1'895'500 | | 1'712'672.70 |
| 1400 Spitäler | 1'135'295.15 | | 1'344'000 | | 1'219'378.15 | |
| 1410 Kranken- und Pflegeheime | 186'824.00 | | 164'000 | | 121'907.00 | |
| 1440 Spitalexterne Dienste | 209'590.50 | | 180'000 | | 180'017.80 | |
| 1450 Krankheitsbekämpfung | 67'338.55 | 5'635.20 | 68'500 | 5'500 | 68'074.50 | 5'624.90 |
| 1460 Schulgesundheitsdienst | 37'083.30 | | 37'400 | | 26'649.20 | |
| 1470 Lebensmittelkontrolle | 11'944.00 | 1'061.30 | 9'600 | 1'000 | 6'713.90 | 950.00 |
| 1490 Gesundheitswesen Übriges | 95'446.95 | | 98'500 | | 96'507.05 | |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Spitäler

Der Defizitbeitrag an den Spital Männedorf ist um Fr. 36'778.00 höher ausgefallen. Auf Grund einer noch hängigen Beschwerde beim Verwaltungsgericht über die Neuzuteilung der Spitalregionen ist die Gemeinde Erlenbach beim Spital Zollikerberg noch nicht kostenpflichtig (Voranschlag Fr. 310'000.00). Um Fr. 64'500.00 höher ausgefallen als budgetiert sind die Sockelbeiträge an die Spitalbehandlungen von zusatzversicherten Einwohnern in Spitälern mit einem Leistungsauftrag des Kantons.

Minderaufwand Fr. 208'704.85

Kranken- und Pflegeheime

Der Defizitbeitrag an das Bethesda Küsnacht für die Langzeitpflege und Demenzenstation sowie der Gemeindeanteil an deren Investitionen belaufen sich auf Fr. 186'824.00 (Voranschlag Fr. 164'000.00).

Mehraufwand Fr. 22'824.00

Spitalexterne Dienste

Der Defizitbeitrag 2009 der Gemeinde an den Spitex-Verein Erlenbach beträgt Fr. 209'590.50 (Voranschlag Fr. 180'000.00, Rechnung 2008 Fr. 180'017.00). Der Beitrag liegt somit um 16,4% höher als im Vorjahr. Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen mit der Zunahme der hauswirtschaftlichen Leistungen um 9% begründet, da der Kostendeckungsgrad dieser Leistungen um 30% tiefer liegt als bei den Pflegeleistungen mit 65%. Die Einführung des vom Kanton Zürich vorgeschriebenen Abenddienstes erhöhte den Personalaufwand zusätzlich.

Mehraufwand Fr. 29'590.50

Krankheitsbekämpfung

Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatungsstelle, den Verein für Integration und Suchtfragen und übrige private Institutionen.

Minderaufwand Fr. 1'296.65

Schulgesundheitsdienst

Gemeindebeiträge an die obligatorischen schulzahnärztlichen Untersuchungen und an Behandlungskosten für Erlenbacher Schüler.

Minderaufwand Fr. 316.70

Lebensmittelkontrolle

Der Kostenanteil an die Pilzkontrolle Küsnacht-Erlenbach-Herrliberg-Zumikon ist tiefer als veranschlagt ausgefallen. Dafür ist der Aufwand für die Lebensmittelkontrolle von lokalen Betrieben wegen zusätzlicher Inspektionen höher als budgetiert.

Mehraufwand Fr. 2'282.70

Gesundheitswesen Übriges

Die Entschädigungen von Hebammen für die Wochenbettbetreuung ist gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte zurückgegangen. 2009 sind Fr. 1'380.00 vergütet worden. Auch der Anteil an den Seerettungsdienst Küsnacht ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig tiefer.

Minderaufwand Fr. 3'053.05

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 15 Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand | 9'324'002.57 | 6'553'817.82 | 8'609'400 | 5'626'500 | 8'622'912.99 | 6'069'091.23 |
| | | 2'770'184.75 | | 2'982'900 | | 2'553'821.76 |
| 1500 Sozialversicherung Allgemeines | 38'679.10 | 16'876.00 | 42'500 | 15'500 | 40'798.50 | 15'791.00 |
| 1520 Krankenversicherung | 320'315.65 | 319'955.35 | 314'500 | 311'500 | 294'326.75 | 292'747.00 |
| 1530 Zusatzleistungen zur AHV / IV | 1'601'020.00 | 734'203.45 | 1'446'000 | 618'000 | 1'479'956.00 | 650'463.00 |
| 1540 Jugendschutz | 405'196.00 | 34'143.90 | 368'000 | 30'000 | 294'338.40 | 18'206.10 |
| 1542 Tagesstrukturen (FSB Kinderkrippe) | 722'342.60 | 486'863.80 | 666'300 | 438'000 | 625'249.50 | 460'677.20 |
| 1550 Invalidität | 63'242.00 | | 63'500 | | 113'158.00 | |
| 1560 Sozialer Wohnungsbau | 11'879.00 | 3'826.00 | | 3'500 | 8'608.00 | 48'239.50 |
| 1570 Alterswohnheim Gehren | 5'039'712.62 | 4'178'166.05 | 4'493'500 | 3'768'000 | 4'647'347.19 | 3'995'478.80 |
| 1571 Alterssiedlung | 1'854.90 | | 5'000 | | 6'783.35 | |
| 1580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 419'672.50 | 412'314.60 | 474'000 | 99'000 | 436'766.85 | 229'700.85 |
| 1588 Betreuung Asylsuchende | 303'196.95 | 311'815.47 | 305'500 | 280'000 | 282'326.30 | 289'067.80 |
| 1589 Soziale Wohlfahrt Übriges | 309'891.25 | 55'653.20 | 338'600 | 63'000 | 309'954.15 | 68'719.98 |
| 1590 Hilfsaktionen | 87'000.00 | | 92'000 | | 83'300.00 | |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Sozialversicherung Allgemeines

Enthält Personal- und Sachaufwand für die Führung der AHV-Zweigstelle. Ein Teil des Aufwands wird von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich entschädigt.

Minderaufwand Fr. 5'196.90

Krankenversicherung

Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien (KVG) für Sozialhilfeempfänger und Bezüger von Zusatzleistungen sowie Prämienzahlungen an Krankenkassen für erfolglos betriebene Einwohner/innen werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Zu Lasten der Gemeinde verbleiben die Revisionskosten sowie einzelne nicht beitragsberechtigte Krankenkosten.

Minderaufwand Fr. 2'639.70

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Die netto ausgerichteten Zusatzleistungen liegen mit Fr. 1,6 Mio. um Fr. 155'000.00 höher als veranschlagt. An die Ergänzungsleistungen und die kantonalen Beihilfen wurde ein Staatsbeitrag von Fr. 644'000.00 (44%) ausgerichtet (Voranschlag Fr. 606'000). Die Verschiebung eines heimplatzierten Falles zu Lasten der wirtschaftlichen Hilfe verursachte rückwirkende Zahlungen an Zusatzleistungen zur AHV/IV.

Mehraufwand Fr. 38'816.55

Jugendschutz

Im Beitrag an das Jugendsekretariat des Bezirks Meilen (Fr. 249'274.00) ist eine Nachzahlung für das Jahr 2008 von Fr. 32'474.00 enthalten. Dem Jugendverein Erlenbach wurde für den Betrieb ihres Jugendlokals, nebst Fr. 15'000.00 von der Schule, ein Gemeindebeitrag von Fr. 64'907.40 (Voranschlag Fr. 65'000.00) ausgerichtet. Die aus dem Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann finanzierten Kleinkinderbetreuungsbeiträge sind mit Fr. 34'143.90 etwas höher ausgefallen als veranschlagt (Fr. 30'000.00).

Mehraufwand Fr. 33'052.10

Tagesstrukturen (FSB Kinderkrippe)

Hohe Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt (Fr. 74'000.00) mindern ein gutes Betriebsergebnis. Die budgetierte Kanalisationssanierung kostete Fr. 7'000.00 weniger. Abklärungen über feuerpolizeiliche Auflagen kosteten Fr. 13'000.00. 2009 wurden mehr Kinder betreut als im Vorjahr, was zwar einen um Fr. 28'200.00 höheren Personalaufwand, aber auch Mehreinnahmen von Fr. 17'800.00 einbrachte. Die Vorgabe von 65% Kostendeckungsgrad ist trotz höherem Gebäudeunterhalt mit 65,94% erfüllt.

Mehraufwand Fr. 7'178.80

Invalidität

Die Beiträge an Behinderteninstitutionen (u.a. Verein PluSport Erlenbach und Tixi Transportdienst für Behinderte) liegen mit Fr. 13'200.– leicht unter Budget. Der Martin Stiftung Erlenbach wurde an die Mehrkosten der neu gebauten Liegenschaft Bindschädler 1 ein zusätzlicher Beitrag von Fr. 50'000.00 ausgerichtet. Bereits im 2008 hatte die Gemeinde einen Baubeitrag von Fr. 100'000.00 geleistet.

Minderaufwand Fr. 258.00

Sozialer Wohnungsbau

Im Zusammenhang mit dem Bau von preisgünstigen Mietwohnungen in der Allmend sind Rechtsberatungskosten von Fr. 11'879.00 entstanden.

Mehraufwand Fr. 11'553.00

Alterswohnheim Gehren

Im Jahr 2009 konnte die Auslastung der Zimmer auf sehr hohem Niveau gehalten werden, so dass bei den Pensionsgeldern ein Einnahmenüberschuss von Fr. 65'000.00 resultierte. Der Pflegebedarf der Bewohnenden ist weiterhin angestiegen. Der immer spätere Heimeintritt sowie mehr Übertritte aus dem Spital sind für diese Entwicklung verantwortlich. Der höhere Pflegeaufwand brachte nicht nur Mehreinnahmen von Fr. 268'000.00, sondern erforderte auch einen höheren Personalaufwand. Die Lohnkosten stiegen deshalb gegenüber dem Budget um Fr. 341'500.00. In diesem Betrag inbegriffen ist zusätzlich eine Nachzahlung bei den Nachtwachenlöhnen von Fr. 52'876.00. Nach wie vor wird der Personalaufwand zusätzlich durch krankheitsbedingte Ausfälle und die dadurch erforderliche Beschäftigung von Aushilfspersonal belastet. Beim Sachaufwand entstanden Mehrkosten von Fr. 38'600.00. Diese sind verursacht durch die Neuorganisation der Pflegeleitung (+ Fr. 20'000.00), die Anschaffung eines Defibrillators (+ Fr. 4'900.00) sowie Kosten für Material und Planung im Rahmen der Pandemie H1N1 (+ Fr. 7'000.00).

Mehraufwand Fr. 136'046.57**Alterssiedlung**

Tiefere Hypothekarzinsbeiträge an die Genossenschaft Alterssiedlung Erlenbach.

Minderaufwand Fr. 3'145.10**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Der Minderaufwand resultiert vorwiegend aus rückwirkenden Zahlungen (2006 – 2008) der Zusatzleistungen zur AHV/IV in einem heimplatzierten Fall. Unvorhergesehene Erträge resultieren aus rückwirkenden Eingängen von Stipendien und von Versicherungsleistungen sowie durch Rückzahlungen von Überbrückungsfällen durch Zusatzleistungen zur AHV/IV.

Minderaufwand/ Mehrertrag Fr. 367'642.10**Betreuung Asylsuchende**

Der Gesamtaufwand für die Betreuung (Personal-, Sach- und Mietaufwand sowie Beiträge an Asylsuchende) beträgt nach Abzug der Rückerstattungen Fr. 273'500.00 (Voranschlag Fr. 275'500.00). Vom Kanton werden Fr. 282'200.00 zurückerstattet (Fr. 250'000.00).

Minderaufwand/ Mehrertrag Fr. 34'118.52**Soziale Wohlfahrt Übriges**

Die mit Fr. 5'000.00 veranschlagte Anschaffung und Einführung einer IT-Software im Sozialbereich wurde zurückgestellt. Für die Alterskommission Erlenbach standen keine kostenverursachenden Projekte an, weshalb die budgetierten Fr. 5'000.00 nicht benötigt wurden. Der Aufwand für die Bevorschussung von Kinderalimenten beläuft sich nach Abzug der Rückerstattungen auf Fr. 23'500.00 (Voranschlag Fr. 10'000.00).

Minderaufwand Fr. 21'361.95**Hilfsaktionen**

Unserer Patengemeinde Valendas wurde für die Erneuerung der Wasserversorgung in der Fraktion «Dutjen» die dritte und letzte der drei Jahrestanchen von Fr. 47'000.00 ausgerichtet (hälftige Finanzierung der ungedeckten Kosten von insgesamt Fr. 282'000.00). An das Projekt «Trinkwasser und Siedlungshygiene in Burkina Faso» der Helvetas leistete die Gemeinde Erlenbach wie in den Vorjahren einen Beitrag von Fr. 20'000.00 und für übrige Inland- und Entwicklungshilfe wurden weitere Fr. 20'000.00 ausgerichtet.

Minderaufwand Fr. 5'000.00

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 16 Verkehr | 2'390'753.13 | 282'657.80 | 2'464'300 | 254'700 | 2'524'882.15 | 278'995.50 |
| Netto-Aufwand | | 2'108'095.33 | | 2'209'600 | | 2'245'886.65 |
| 1620 Gemeindestrassen | 1'844'717.88 | 245'559.85 | 1'902'100 | 216'500 | 1'938'717.75 | 239'016.70 |
| 1640 Bundesbahnen | 15'506.80 | 8'059.50 | 13'000 | 10'000 | 24'511.85 | 10'984.80 |
| 1650 Regionalverkehr | 503'854.00 | | 512'200 | | 518'638.20 | |
| 1651 Nachtbus "Erlibus" | 17'000.00 | | 27'000 | | 24'500.00 | |
| 1660 Schifffahrt | 9'674.45 | 29'038.45 | 10'000 | 28'200 | 18'514.35 | 28'994.00 |

Erläuterungen

Gemeindestrassen

Der Personalaufwand liegt unter Berücksichtigung von Versicherungsrückerstattungen Fr. 39'085.00 tiefer als veranschlagt, da krankheitsbedingte Ausfälle nur teilweise ersetzt wurden. Der Sachaufwand ist gegenüber dem Voranschlag Fr. 4'560.00 tiefer ausgefallen. Der Kredit für das Strassenunterhaltsprogramm von Fr. 260'000.00 wurde um Fr. 54'547.00 überschritten, da gleichzeitig mit einem privaten Leitungsbau eine Oberflächensanierung am Bahnweg (+ Fr. 44'364.00) ausgeführt wurde. Die Aufwendungen für das Fusswegnetz entsprechen mit Fr. 112'000.00 dem Voranschlag. Für Fr. 63'793.00 wurden an der Bahnhofstrasse Betonplatten durch neuen Belag ersetzt. Der Unterhalt von Kunstbauten wurde auf 2010 verschoben. Mit der ab 1. Januar 2009 geltenden neuen Abfallverordnung wird der Aufwand für die Entsorgung des öffentlichen Abfalls mit Fr. 75'000.00 der Abfallrechnung belastet und mit Gebühren finanziert.

Bundesbahnen

Die öffentlichen WC-Anlagen bei der Haltestelle Winkel sind häufig Opfer von Vandalenakten. Auch 2009 mussten die WC-Spülung und die Schliessanlage ersetzt bzw. repariert werden.

Regionalverkehr

Der Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund beträgt Fr. 580'400.00, abzüglich Fr. 82'672.00 aus der Abrechnung 2008. Der budgetierte Beitrag für das Gipfelischiiff von Fr. 8'000.00 wurde auf Grund der Streichung des Schifffurses hinfällig.

Nachtbus «Erlibus»

Seit Oktober 2007 fährt der vom privaten Verein «Erlibus» betriebene Nachtbus ab Bahnhof Erlenbach, jeweils donnerstags bis samstags im Halbstundentakt zwischen 21.00 und 00.30 Uhr seine Mitglieder nach Hause. Der Gemeindebeitrag fiel 2009 dank Sponsoreneinnahmen des Vereins um Fr. 10'000.00 tiefer aus als budgetiert.

Schifffahrt

Der budgetierte Aufwand von Fr. 8'000.00 für den Unterhalt des Wartehauses und der Schifflände wurde trotz Vandalismus-Schadens im WC von Fr. 1'260.00 leicht unterschritten. Der vom Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich bezahlte Schiffssteueranteil fiel leicht höher aus als budgetiert.

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Minderaufwand Fr. 86'441.97

Mehraufwand Fr. 4'447.30

Minderaufwand Fr. 8'346.00

Minderaufwand Fr. 10'000.00

Minderaufwand/ Mehrertrag Fr. 1'164.00

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 17 Umwelt und Raumordnung | 2'843'758.52 | 2'254'098.77 | 2'933'000 | 2'336'300 | 2'953'149.20 | 2'455'193.30 |
| Netto-Aufwand | | 589'659.75 | | 596'700 | | 497'955.90 |
| 1700 Wasserversorgung | 39'097.00 | | 46'000 | | 56'448.40 | |
| 1710 Abwasserbeseitigung | 1'487'081.60 | 1'487'081.60 | 1'565'000 | 1'565'000 | 1'778'157.65 | 1'778'157.65 |
| 1720 Abfallbeseitigung | 712'724.02 | 712'724.02 | 739'300 | 739'300 | 641'309.15 | 641'309.15 |
| 1740 Friedhof und Bestattung | 259'928.05 | 9'906.00 | 247'800 | 2'500 | 229'189.40 | 2'186.50 |
| 1750 Gewässerunterhalt | 127'659.45 | | 105'000 | | | |
| 1770 Naturschutz | 32'834.15 | | 33'600 | | 47'364.15 | |
| 1780 Übriger Umweltschutz | 116'538.05 | 34'200.00 | 110'600 | 29'500 | 103'955.35 | 33'540.00 |
| 1790 Raumordnung | 67'896.20 | 10'187.15 | 85'700 | | 96'725.10 | |

Erläuterungen

Wasserversorgung

Durch die Verschiebung des Rechnungsabschlusses der Energie und Wasser Erlenbach AG vom 30. September auf den 31. Dezember wurde der Wasser- und Stromaufwand der öffentlichen Brunnenanlagen 2008 doppelt verrechnet.

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Minderaufwand Fr. 6'903.00

Abwasserbeseitigung

Die Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung» wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 968'337.00 und einem Ertrag von Fr. 1'487'081.60 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 518'744.60 (Voranschlag Fr. 435'500.00) ab. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Minderaufwendungen von Fr. 54'400.00 entfallen auf den tieferen Betriebskostenanteil an die Abwasserreinigungsanlage Küsnacht-Erlenbach sowie auf die um Fr. 140'300.00 geringeren Kapitalzinsen und Abschreibungen. Der Bestand der Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung» beträgt per Ende 2009 Fr. 6'817'490.80.

keine Veränderung

Abfallbeseitigung

Die Spezialfinanzierung «Abfallbeseitigung» wird ebenfalls vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 712'724.02 und einem Ertrag von Fr. 608'450.70 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 104'273.35 ab. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto belastet, das per Ende 2009 einen Bestand von Fr. 328'285.38 ausweist. Die gegenüber dem Voranschlag tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung «Abfallbewirtschaftung» ist durch tiefere Beiträge an den Zweckverband KEZO (- Fr. 19'900.00) und aus einer nachträglichen Gewinnausschüttung von Fr. 18'400.00 aus dem Zweckverband Multikomponenten Deponie Chalen, Ebmatingen begründet.

keine Veränderung

Friedhof und Bestattung

Mehraufwendungen für den Unterhalt an Gebäude und Anlagen sowie zusätzliche Kosten für den Friedhofgärtner für die Gräberräumung.

Mehraufwand Fr. 4'722.05

Gewässerunterhalt

Die Bachmauersanierung beim Dorfbach oberhalb Hanggiessen kostete Fr. 15'700.00 mehr als budgetiert. Ebenso fielen Mehraufwendungen an für die Bachsanierung beim Auslauf Bindschädler (+ Fr. 6'900.00).

Mehraufwand Fr. 22'659.45

Naturschutz

Die Kostenbeteiligung an das «Naturnetz Pfannenstil» ist um Fr. 2'300.00 höher ausgefallen als budgetiert. Für die Beratung von Fachpersonal in Naturschutzfragen ist weniger aufgewendet worden.

Minderaufwand Fr. 765.85

Übriger Umweltschutz

Die Altlastenuntersuchung bei der Deponie Breitwies hat Mehrkosten von Fr. 15'600.00 verursacht. Der Standort ist von der Baudirektion des Kantons Zürich als überwachungsbedürftig eingestuft worden. Die drei der Erlenbacher Bevölkerung zur Verfügung stehenden SBB-Tageskarten sind nach wie vor sehr beliebt (zu bestellen unter www.erlenbach.ch), was auf Grund der durchschnittlichen Auslastung von 98,9 Prozent zu Mehreinnahmen von Fr. 4'875.00 führte. Der Gemeinderat hat beschlossen, der Bevölkerung ab Mitte Dezember 2009 fünf SBB-Tageskarten zur Verfügung zu stellen.

Mehraufwand Fr. 1'238.05

Raumordnung

Die allgemeinen Planungskosten beschränkten sich auf die Teilrevision Trottgatter (Golfübungsanlage) sowie die Planungszone Bahnhofstrasse. Insgesamt Fr. 33'668.00 wurden für die Entwicklung der Gebiete Sigst und Sandfelsen sowie für eine Lärmanalyse aufgewendet. Der Beitrag an die Zürcher Planungsgruppe Pfannenstil betrug Fr. 24'820.00 (Voranschlag Fr. 20'000.00).

Minderaufwand Fr. 27'990.95

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 18 Volkswirtschaft Netto-Ertrag | 115'377.55 | 389'513.10 | 158'100 | 300'200 | 65'481.65 | 453'175.60 |
| | 274'135.55 | | 142'100 | | 387'693.95 | |
| 1800 Landwirtschaft | 16'282.95 | 964.65 | 17'600 | | 3'879.55 | 911.25 |
| 1810 Forstwesen | 70'134.70 | | 65'500 | | 43'953.35 | |
| 1820 Jagd und Fischerei | | 238.45 | | 200 | | 238.45 |
| 1830 Tourismus, Kommunale Werbung | 1'000.00 | | 1'000 | | 6'541.15 | |
| 1840 Industrie, Gewerbe, Handel | | 388'310.00 | | 300'000 | | 452'025.90 |
| 1869 Energie Übriges | 27'959.90 | | 74'000 | | 11'107.60 | |

Erläuterungen

Landwirtschaft

Erlenbach blieb 2009 vom Feuerbrand verschont. Der entstandene Aufwand ist durch Kontrollgänge entstanden. Im Turmgut musste ein in Bewegung geratener Felsteil gesichert werden.

Forstwesen

Mehraufwendungen entstanden durch den schlechten Zustand der Waldstrassen. Diese erforderten den Einbau neuer Wasserrinnen. Der Beitrag an die Holzkorporation beläuft sich auf Fr. 15'800.00.

Jagd und Fischerei

Einnahmenanteil am Jagdpachtzins.

Tourismus, kommunale Werbung

Jährlicher Mitgliederbeitrag an Zürichsee Tourismus.

Industrie, Gewerbe, Handel

Die Zürcher Kantonalbank hat im Jahr 2008 trotz Finanzmarktkrise einen Gewinn von Fr. 503 Mio. erwirtschaftet. Dank einer soliden Eigenmittelausstattung konnte die Bank dem Kanton und den Gemeinden davon Fr. 352 Mio. (Vorjahr Fr. 400 Mio.) ausschütten. Der Gemeinde Erlenbach wurden Fr. 388'310.00 überwiesen (Fr. 75.40 pro Einwohner/in).

Energie Übriges

Im Voranschlag 2009 wurden für das Label «Energienstadt» und für Förderbeiträge an Private gesamt Fr. 50'000.00 budgetiert. Nicht zuletzt auf Grund der Ergebnisse der letztjährigen Bevölkerungsbefragung hat für den Gemeinderat das Erreichen des «Energienstadt-Labes» keine hohe Priorität. In der neuen Legislatur will er eine Energiekommission einsetzen, welche u.a. ein Reglement bezüglich kommunale Unterstützung alternativer Energien und vorbildlicher energetischer Vorhaben von Privaten auszuarbeiten hat. Dem Souverän wird anschliessend diesbezüglich eine Kreditvorlage unterbreitet.

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Minderaufwand Fr. 2'281.70

Mehraufwand Fr. 4'634.70

Mehrertrag Fr. 38.45

Keine Veränderung

Mehrertrag Fr. 88'310.00

Minderaufwand Fr. 46'040.10

| Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | | Rechnung 2008 | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 19 Finanzen und Steuern Netto-Ertrag | 42'788'476.58 | 63'829'633.11 | 32'065'400 | 53'795'400 | 37'757'539.98 | 57'599'011.72 |
| | 21'041'156.53 | | 21'730'000 | | 19'841'471.74 | |
| 1900 Gemeindesteuern | 497'259.36 | 61'031'161.89 | 390'000 | 43'483'500 | 320'110.53 | 53'595'828.80 |
| 1920 Finanzausgleich | 24'240'490.00 | | 22'500'000 | | 18'957'504.00 | |
| 1930 Einnahmenanteile | | 1'166.70 | | 1'000 | | 1'500.00 |
| 1940 Kapitaldienst | 226'988.01 | 1'283'676.37 | 270'300 | 1'882'100 | 295'525.35 | 2'599'345.42 |
| 1941 Buchgewinne und -verluste | | | | | | 73'500.00 |
| 1942 Grundeigentum Finanzvermögen | 1'622'133.25 | 1'349'398.60 | 1'905'100 | 1'360'500 | 1'659'663.20 | 1'195'882.90 |
| 1990 Abschreibungen | 6'882'261.65 | 164'229.55 | 7'000'000 | 270'000 | 6'775'164.65 | 132'954.60 |
| 1999 Abschluss | 9'319'344.31 | | | 6'798'300 | 9'749'572.25 | |

Erläuterungen

Veränderungen zum Voranschlag 2009

Gemeindesteuern

Die ordentlichen Steuern für das Rechnungsjahr betragen Fr. 34,625 Mio. und übersteigen die budgetierten Erwartungen damit um Fr. 4,725 Mio. Die Steuernachträge aus Vorjahren haben das Rekordjahr aus dem Vorjahr mit Einnahmen von Fr. 13,1 Mio. mit Fr. 20,0 Mio. (Voranschlag Fr. 8 Mio.) nochmals deutlich übertroffen. Ebenfalls Mehrerträge ergaben sich aus Quellensteuern, die mit Fr. 1,2 Mio. das Dreifache des budgetierten Betrags eintrugen. Die Nettobelastung bei den Steuerauscheidungen (Ausscheidungen von und an andere Gemeinden) lag mit Fr. 2,8 Mio. ebenfalls über der budgetierten Erwartung. Es resultierten Grundstücksgewinnsteuern von Fr. 7,0 Mio.

Mehrertrag Fr.17'440'402.53

Finanzausgleich

Die Steuerkraft hat sich im Rechnungsjahr 2008 (Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsabgabe 2009) im Vergleich zum Vorjahr wiederum erhöht und stieg damit im Verhältnis zu anderen Gemeinden sogar überdurchschnittlich an. Während die durchschnittliche Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) Fr. 3'418.00/Einwohner betrug, belief sich diese in Erlenbach auf Fr. 10'394.00/Einwohner. Da die Steuererträge gegen Ende Rechnungsjahr 2008 stärker anstiegen als zum Zeitpunkt der Budgetierung 2009 angenommen wurde, liegt die Steuerkraftabschöpfung 2009 mit Fr. 24,2 Mio. (Fr. 4'705.00 pro Einwohner/in) um Fr. 1,7 Mio. höher als veranschlagt. Die für den Finanzausgleich massgebenden Steuereinnahmen im Jahr 2009 sind im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 12,5 Mio. angestiegen, weshalb die Finanzausgleichsabgabe im Jahr 2010 voraussichtlich um Fr. 8,9 Mio. auf Fr. 33,1 Mio. ansteigen wird (provisorische Berechnung).

Mehraufwand Fr. 1'740'490.00

Einnahmenanteile

Kleinverkaufs- und Wirtschaftspatentgebühren.

Mehrertrag Fr. 166.70

Kapitaldienst

Die Zinsen für Festgeldanlagen lagen 2009 unter den Sonderzinskonditionen der Finanzinstitute. Deshalb ist, trotz hoher Liquidität, ein relativ kleiner Zinsertrag erwirtschaftet worden.

Minderertrag Fr. 555'111.64

Buchgewinne und Buchverluste

Keine Bewegungen 2009

Keine Veränderung

Grundeigentum Finanzvermögen

Die grosse Abweichung gegenüber dem Voranschlag resultierte bei den internen Verrechnungen. Bis anhin wurden die Bilanzwerte der Liegenschaften im Finanzvermögen mit einem Zins von 3,25% verzinst. Der Gemeinderat hat auf Grund eines Bundesgerichtsentscheids vom 1. Dezember 2009, wonach die Gemeinden den internen Zinssatz selber bestimmen dürfen, diesen rückwirkend auf den 1. Januar 2009 auf 2,5% festgelegt. Der interne Zinsaufwand ist somit um Fr. 288'240.00 tiefer ausgefallen als budgetiert. Der Sachaufwand ist mit Fr. 675'900.00 um Fr. 4'000.00 höher als veranschlagt. Der budgetierte Fensterersatz bei der Liegenschaft Allmendli 15 wurde nicht vorgenommen (-Fr. 16'000.00), dafür die Liegenschaft Lerchenbergstrasse 13 nach einem Mieterwechsel saniert. (Neue Küche, neuer Bodenbelag und Malerarbeiten, + Fr. 35'000.00). Die Mietzinseinnahmen sind um Fr. 16'434.00 tiefer ausgefallen als erwartet, hauptsächlich durch den Mietzinsausfall während der Umbauarbeiten in der Liegenschaft Winkelstrasse 11 (- Fr. 24'000.00).

Minderaufwand Fr. 271'865.35

Abschreibungen

Die gesetzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen Fr. 1,866 Mio. (Voranschlag Fr. 2,0 Mio.), wovon Fr. 164'200.00 der gebührenfinanzierten Funktion «Abwasserbeseitigung» weiterbelastet worden sind. Zusätzlich wurden wie budgetiert zusätzliche Abschreibungen von Fr. 5 Mio. getätigt.

Minderaufwand Fr. 11'967.90

| Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen | Rechnung 2009 | | Voranschlag 2009 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | 9'414'878.75 | 556'310.85 | 9'070'000.00 | 403'000.00 |
| Nettoinvestitionen | 8'858'567.90 | | 8'667'000 | |
| Verwaltungsliegenschaften | 151'034.10 | | 100'000 | |
| Erwerb Kat.-Nr. 1668 Unterdorf | 850.00 | | | |
| Erwerb Kat.-Nr. 5783 Wallental | 150'000.00 | | | |
| Saal Erlibacherhof, Sanierung | 51.10 | | | |
| Öffentliche Gebäude, Vernetzung mit Glasfasertechnologie | | | 100'000 | |
| Turmgut, Fassadensanierung | | | | |
| Grundeigentümerbeitrag Quartierplan Chörbler | 133.00 | | | |
| Zivilschutz | 13'500.00 | 13'500.00 | | |
| Einlagen in gesetzlichen Spezialfonds | 13'500.00 | | | |
| Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | 13'500.00 | | |
| Schulliegenschaften | 3'104'578.30 | | 3'700'000 | |
| Kindergarten Dorf, Sanierung Gebäudehülle | 26'418.65 | | 300'000 | |
| Schulanlage Oberer Hitzberg, Feuerpolizeiliche Mängel Verw.-trakt | 199'231.10 | | | |
| Schulanlage Oberer Hitzberg, Sanierung | 2'878'928.55 | | 3'400'000 | |
| Schulverwaltung | 90'000.00 | | 120'000.00 | |
| IT, Umsetzung Informatikkonzept (ICT und Netzwerk) | 90'000.00 | | 120'000 | |
| Spitäler | 667'359.80 | | 620'000 | |
| Investitionsbeiträge Spital Männedorf | 667'359.80 | | 620'000 | |
| Sozialer Wohnungsbau | 180'457.65 | 57'621.00 | 450'000 | 23'000 |
| Sandfelsen, Erstellung preisgünstige Mietwohnungen | 180'457.65 | | 450'000 | |
| Darlehensamortisation Gemeinnützige Baugenossenschaft Erlenbach | | 57'621.00 | | 23'000 |
| Alterswohnheim | 3'225'032.15 | | 400'000.00 | |
| «Neuer Gehren», Kauf Kat.-Nr. 3523 Erlengutstrasse 7 | 3'100'000.00 | | | |
| «Neuer Gehren» | 125'032.15 | | 250'000 | |
| Alterswohnheim Gehren, feuerpolizeiliche Auflagen | | | 150'000 | |
| Gemeindestrassen | 549'331.30 | | 1'000'000 | |
| Gemeindebeitrag Quartierplan Chörbler (Wallentalstrasse) | 879.70 | | | |
| Erlenhöhe, Neugestaltung Kreuzung | 23'680.30 | | 30'000 | |
| Forchstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Glärnischstrasse) | 1'762.00 | | 130'000 | |
| Förlirain, Erstellung Fussweg | | | 30'000 | |
| Laubholzstrasse, Sanierung (Islergasse bis Schulhausstrasse) | 13'417.75 | | 100'000 | |
| Lerchenbergstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Gsteigstrasse) | | | 10'000 | |
| Bauliche Massnahmen Tempo-30-Zonen | 2'885.75 | | | |
| Lerchenbergstrasse (Vogelsangkurve bis Gsteigstrasse), Sanierung | 60'139.60 | | | |
| Laubholzstrasse, Erneuerung Deckbelag (Islergasse bis Rainweg) | 103'946.20 | | 140'000 | |
| Pflugsteinstrasse, Erneuerung Deckbelag | 68'925.75 | | 90'000 | |
| Rietstrasse, Sanierung | 53'930.30 | | 60'000 | |
| Schiffländenstrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestrasse bis Schifflandeplatz) | | | 80'000 | |
| Bahnhofstrasse, Sanierung (ohne Migros-Kreuzung) | 32'677.50 | | 100'000 | |
| Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug 2009 | 138'445.20 | | 150'000 | |
| Personenunterführung Seestrasse/Dorfstrasse, Sanierungsbeitrag an Kanton | 48'641.25 | | 80'000 | |
| Schiffahrt | | | 100'000 | |
| Schiffwartehaus und Schifflandeplatz, Sanierung/Erweiterung | | | 100'000 | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Abwasserbeseitigung | 971'419.40 | 485'189.85 | 1'780'000 | 380'000 |
| Rietstrasse, Kanalsanierung | -20'197.95 | | | |
| Im Bindschädler, Erstellung Meteorwasserleitung | 12'910.55 | | | |
| Hanggiessen, Netzoptimierung Regenüberlauf (GEP-Massnahme) | 2'250.60 | | | |
| Hanggässli, Kanalsanierung | 44'745.60 | | 50'000.00 | |
| Kappelistrasse, Kanalsanierung | 85'724.80 | | 100'000.00 | |
| Laubholzstrasse, Kanalsanierung | 134'885.35 | | 130'000.00 | |
| Pflugsteinstrasse, Kanalsanierung | 108'317.50 | | 100'000.00 | |
| Laubholzstrasse, Einführung Trenn- und Teiltrennsystem | 37'756.95 | | 100'000.00 | |
| Seestrasse, Kanalsanierung | 100'747.20 | | | |
| Im Spitzli, Sanierung Entwässerung | 393'995.85 | | | |
| ARA KEZ, Ausbau 2008-2010 (Landkauf und Realisierung) | 66'080.10 | | 1'160'000.00 | |
| ARA KEZ, Ausbau 2008-2010 (Vorinvestition Hochbau) | 3'200.00 | | | |
| ARA KEZ, Verbands-GEP (Genereller Entwässerungsplan) | 1'002.85 | | 140'000.00 | |
| Kanalisationsanschlussgebühren | | 324'863.95 | | 230'000.00 |
| Bundesbeiträge | | 10'850.00 | | |
| Anteil Gemeinde Herrliberg Meteorwasserleitung Im Bindschädler | | -604.10 | | |
| ARA KEZ, Ausbau 2008-2010 (Einkauf Zumikon in Zweckverband) | | 150'080.00 | | 150'000.00 |
| Friedhof und Bestattung | 462'166.05 | | 800'000 | |
| Urnengräber, Erweiterung Feld J | 7'965.70 | | | |
| Friedhofgebäude, Ersatzbau | 454'200.35 | | 800'000 | |
| Investitionen im Finanzvermögen | 53'748.05 | | 100'000 | |
| Nettoveränderung (Zugang) | 53'748.05 | | 100'000 | |
| Grundeigentum Finanzvermögen | 53'748.05 | | 100'000 | |
| Fischerweg 6, Sanierung | 53'748.05 | | 100'000 | |

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 2009

Verwaltungsvermögen

Bei Investitionsausgaben von Fr. 9,4 Mio. und Investitionseinnahmen von Fr. 0,5 Mio. resultieren Nettoinvestitionen von Fr. 8,8 Mio. (Voranschlag Fr. 8,6 Mio.). Die getätigten Investitionen konnten vollumfänglich aus dem im Rechnungsjahr erwirtschafteten Cashflow finanziert werden.

Die Stimmberechtigten haben am 17. Mai 2009 dem Kauf der Liegenschaft Erlengutstrasse 7 für Fr. 3,1 Mio. zugestimmt. Ohne diesen Liegenschaftenerwerb hätten die Nettoinvestitionen Fr. 5,7 Mio. betragen. Im Voranschlag sind für die Realisierung des Neubaus der Kläranlage in Küsnacht Fr. 1,1 Mio. eingestellt worden. Der Baubeginn verzögerte sich durch das Bewilligungsverfahren und Anwohnerrekurse. Für die Behebung der feuerpolizeilichen Auflagen beim Verwaltungstrakt des Schullhauses Oberer Hitzberg sind Fr. 199'231.10 angefallen. Die etapierte Sanierung der Schulanlage Oberer Hitzberg erwies sich als zeitaufwändiger, deshalb verschiebt sich ein Teil der die Ausgaben auf das Rechnungsjahr 2010. Auch bei einigen Strassensanierungsprojekten haben sich Verzögerungen ergeben, weshalb die dafür budgetierten Investitionsausgaben nur zur Hälfte «verbaut» wurden. Die budgetierten Fr. 180'000.00 für die Neu- und Umgestaltung der Schiffplände wurden auf Grund des laufenden Rekursverfahren der «Schönau» sistiert. Die Montage der farbigen Glasscheiben beim Friedhofgebäude verspätete sich wegen Lieferproblemen, weshalb von den budgetierten Aufwendungen von Fr. 800'000.00 zulasten der Rechnung 2009 erst Fr. 450'000.00 aufgewendet wurden.

Finanzvermögen

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens resultiert bei Ausgaben von Fr. 53'748.05 und Einnahmen von Fr. 0.00 eine Nettoveränderung (Zugang) von Fr. 53'748.05 (Voranschlag Fr. 100'000.00).

Die Details zu den Kreditbewilligungen sind in der Verpflichtungskreditkontrolle ersichtlich.

Abschreibungstabelle

| Verwaltungsvermögen Titel | Buchwert 01.01.2009 | Netto- investitionen | Buchwert vor Abschreibung | Abschreibungen | | | Buchwert 31.12.2009 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | % | ordentliche | zusätzliche | |
| Sachgüter | | | | | | | |
| Grundstücke | 2'916'000.00 | 150'850.00 | 3'066'850.00 | 10 | 306'850.00 | 950'000.00 | 1'810'000.00 |
| Tiefbauten | 1'410'000.00 | 370'210.55 | 1'780'210.55 | 10 | 178'210.55 | 602'000.00 | 1'000'000.00 |
| Hochbauten | 1'084'000.00 | 6'964'319.55 | 8'048'319.55 | 10 | 805'319.55 | 2'243'000.00 | 5'000'000.00 |
| Mobilien | 231'000.00 | 228'445.20 | 459'445.20 | 20 | 92'445.20 | 367'000.00 | 0.00 |
| Übrige Sachgüter | 21'000.00 | 133.00 | 21'133.00 | 10 | 2'133.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| Investitionsbeiträge / Übrige aktivierte Ausgaben | | | | | | | |
| Kanton | 0.00 | 48'641.25 | 48'641.25 | 10 | 5'641.25 | 43'000.00 | 0.00 |
| Andere Gemeinden und Zweckverbände | 1'763'000.00 | 667'359.80 | 2'430'359.80 | 10 | 243'359.80 | 187'000.00 | 2'000'000.00 |
| Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen | 324'000.00 | | 324'000.00 | 10 | 33'000.00 | 291'000.00 | 0.00 |
| Private Institutionen | 72'000.00 | | 72'000.00 | 10 | 8'000.00 | 64'000.00 | 0.00 |
| Entschädigungen Freihaltezonen | 261'000.00 | | 261'000.00 | 10 | 27'000.00 | 234'000.00 | 0.00 |
| Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Tiefbauten | 689'000.00 | 566'026.60 | 1'255'026.60 | 10 | 126'026.60 | | 1'129'000.00 |
| Investitionsbeiträge ARA KEZ | 458'000.00 | -79'797.05 | 378'202.95 | 10 | 38'202.95 | | 340'000.00 |
| Darlehen/Beteiligungen | | | | | | | |
| Energie und Wasser Erlenbach AG | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 0.00 | | 1'000'000.00 |
| Genossenschaft Alterssiedlung | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 0.00 | | 50'000.00 |
| Gemeinnützige Baugenossenschaft | 203'200.00 | -57'621.00 | 145'579.00 | | 0.00 | | 145'579.00 |
| | | | | | | | |
| | 10'482'200.00 | 8'858'567.90 | 19'340'767.90 | | 1'866'188.90 | 5'000'000.00 | 12'474'579.00 |
| Total Abschreibungen | | | | | 6'866'188.90 | | |

| Bestandesrechnung | | Anfangsbestand per 01.01.2009 | Veränderung netto | | Endbestand per 31.12.2009 |
|--------------------------|---|--|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Zusammenzug | | | Zuwachs | Abgang | |
| 1 | Aktiven | 92'166'891.04 | 23'644'806.89 | 13'607'434.47 | 102'204'263.46 |
| 10 | Finanzvermögen | 81'684'691.04 | 21'056'806.89 | 13'011'813.47 | 89'729'684.46 |
| 100 | Flüssige Mittel | 23'094'285.02 | 20'905'138.84 | | 43'999'423.86 |
| 101 | Guthaben | 19'398'425.77 | | 12'423'305.45 | 6'975'120.32 |
| 102 | Anlagen | 38'404'999.00 | 151'668.05 | | 38'556'667.05 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 786'981.25 | | 588'508.02 | 198'473.23 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 10'482'200.00 | 2'588'000.00 | 595'621.00 | 12'474'579.00 |
| 114 | Sachgüter | 6'351'000.00 | 2'588'000.00 | | 8'939'000.00 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 1'253'200.00 | | 57'621.00 | 1'195'579.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 2'617'000.00 | | 277'000.00 | 2'340'000.00 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 261'000.00 | | 261'000.00 | 0.00 |
| 2 | Passiven | 92'166'891.04 | 12'342'947.62 | 2'305'575.20 | 102'204'263.46 |
| 20 | Fremdkapital | 16'806'102.05 | 2'595'632.03 | 628'375.80 | 18'773'358.28 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | 14'292'053.40 | 2'579'432.03 | | 16'871'485.43 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | 18'409.15 | | 1'245.30 | 17'163.85 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | 1'430'105.55 | | 40'258.05 | 1'389'847.50 |
| 204 | Rückstellungen | 183'700.00 | 16'200.00 | | 199'900.00 |
| 205 | Transitorische Passiven | 881'833.95 | | 586'872.45 | 294'961.50 |
| 21 | Verrechnungen | 2'082'288.85 | | 1'677'199.40 | 405'089.45 |
| 210 | Ordentliche Steuern | 2'050'813.20 | | 1'662'480.45 | 388'332.75 |
| 218 | Übrige Verrechnungskonten | 31'475.65 | | 14'718.95 | 16'756.70 |
| 22 | Spezialfinanzierungen | 6'957'507.50 | 427'971.28 | | 7'385'478.78 |
| 228 | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | 6'957'507.50 | 427'971.28 | | 7'385'478.78 |
| 23 | Eigenkapital | 66'320'992.64 | 9'319'344.31 | | 75'640'336.95 |
| 239 | Eigenkapital | 66'320'992.64 | 9'319'344.31 | | 75'640'336.95 |

Sonderrechnungen

Wohlfahrts- und Stipendienfonds Weinmann

| | | Aufwand | Ertrag |
|------------|---|-----------|-------------------|
| Aufwand: | Diverse Unterstützungen und Beiträge | 10'077.45 | |
| | Kleinkinderbetreuungsbeiträge | 34'143.90 | |
| | Beitrag an Verein «Toolpoint for Life Science» für die Lehrstellenförderung in der Region | 6'000.00 | |
| Ertrag: | Zinsertrag 2,5% | | 12'999.50 |
| | Rückzahlung Darlehen/Stipendien | | 3'000.00 |
| | | 50'221.35 | 15'999.50 |
| | Aufwandüberschuss | | 34'221.85 |
| | | 50'221.35 | 50'221.35 |
| Abschluss: | Reinvermögen per 01.01.2009 | | 519'979.45 |
| | Aufwandüberschuss | | - 34'221.85 |
| | Reinvermögen 31.12.2009 | | 485'757.60 |

Fondszweck: Stipendienbeiträge an minderbemittelte Schüler, Weihnachtsbescherung der Kindergärten, Beiträge und Unterstützungen an sozial schwächere Einwohner.

Gemeindekrankenpflege-Fonds

| | | | |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Aufwand: | Anschaffung eines Spüldesinfektors | 25'465.55 | |
| Ertrag: | Zinsertrag 2,5% | | 5'059.45 |
| | | 25'465.55 | 5'059.45 |
| | Aufwandüberschuss | | 20'406.10 |
| | | 25'465.55 | 25'465.55 |
| Abschluss: | Reinvermögen per 01.01.2009 | | 202'378.75 |
| | Aufwandüberschuss | | - 20'406.10 |
| | Reinvermögen 31.12.2009 | | 181'972.65 |

Fondszweck: Nicht budgetierte Anschaffungen im Krankenpflegebereich.

Els Pfister-Weideli-Fonds

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|
| Aufwand: | Diverse Unterstützungen und Beiträge | 1'323.80 | |
| | Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, Beitrag 2009 | 2'000.00 | |
| Ertrag: | Zinsertrag 2,5% | | 17'693.70 |
| | | 3'323.8 | 17'693.70 |
| | Ertragsüberschuss | 14'369.90 | |
| | | 17'693.70 | 17'693.70 |
| Abschluss: | Reinvermögen per 01.01.2009 | | 707'747.35 |
| | Ertragsüberschuss | | 14'369.90 |
| | Reinvermögen 31.12.2009 | | 722'117.25 |

Fondszweck: Zu Gunsten armer Familien und kranker Menschen.

Spezialfinanzierungen

Spezialfonds

Fonds für Ersatzabgaben Schutzraumbauten

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 167'534.45 |
| Einlage: | Ersatzabgaben 2009 | 13'500.00 |
| Entnahme: | keine | 0.00 |
| Bestand Ende Rechnungsjahr | | 181'034.45 |

Fonds für Ersatzabgaben Parkplätze

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 23'868.15 |
| Einlage: | keine | 0.00 |
| Bestand Ende Rechnungsjahr | | 23'868.15 |

Fonds für Ersatzabgaben Grünfläche Quartierplan Isler

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 34'800.00 |
| Einlage: | keine | 0.00 |
| Bestand Ende Rechnungsjahr | | 34'800.00 |

Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen

Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 432'558.70 |
| Entnahme: | Aufwandüberschuss Abfallbeseitigung 2009 | - 104'273.32 |
| Bestand Ende Rechnungsjahr | | 328'285.38 |

Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung

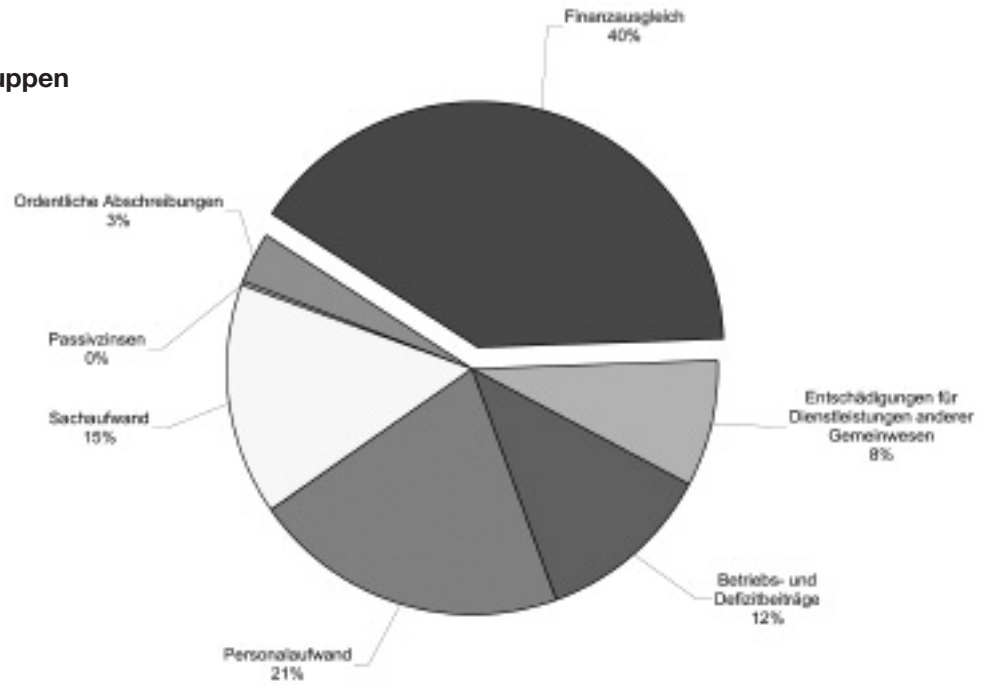
| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Bestand Anfang Rechnungsjahr | | 6'298'746.20 |
| Einlage: | Ertragsüberschuss Abwasserbeseitigung 2009 | 518'744.60 |
| Bestand Ende Rechnungsjahr | | 6'817'490.80 |

Verpflichtungskreditkontrolle

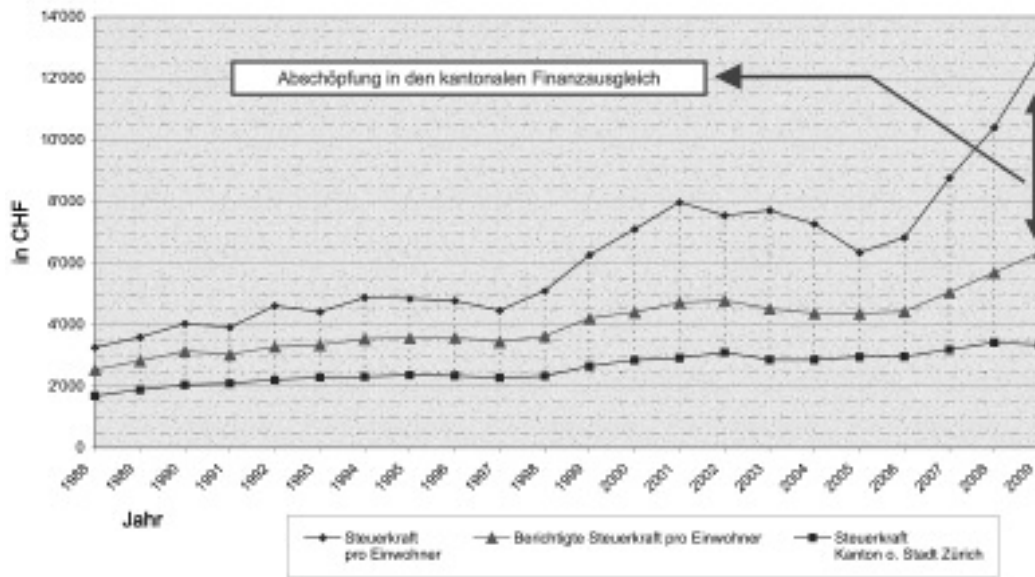
| Datum und Organ | | Kreditabschluss | | Kreditbezeichnung | Kreditkontrolle | | | | Abrechnung Datum und Organ |
|-----------------|----|-----------------|---------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Bruttokredit | B Nettokredit | | Kumulierte Gesamtausgaben | Restkredit(+)/Kreditüberschreitung (-) | Kumulierte Gesamteinnahmen | Kumulierte Nettoausgaben | |
| 28.3.2006 | GR | 2'400 | B | Erwerb Grundstück Kat.-Nr. 5789 Chörbler | 1'282.55 | 1'117.45 | 1'282.55 | | |
| 18.11.2008 | GR | 150'000 | B | Erwerb Grundstück Kat-Nr. 5783 Wallental | 150'000.00 | | 150'000.00 | | |
| 13.3.2007 | GR | 8'000 | B | Erwerb Grundstück Kat.-Nr. 5056 im Anesli | | 8'000.00 | | | |
| 26.11.2007 | GV | 430'400 | B | Saal Erlibacherhof, Sanierung | 455'979.80 | -4'579.80 | 455'979.80 | | 30.11.2009 GV |
| 3.6.2008 | GR | 21'000 | B | | | | | | |
| 23.5.2006 | GR | 58'075 | B | Grundeigentümerbeitrag Quartierplan Chörbler | 81'583.85 | 19'491.15 | 81'583.85 | | |
| 4.9.2007 | GR | 43'000 | B | | | | | | |
| 18.5.2009 | LK | 21'000 | B | Kindergarten Dorf, Sanierung Gebäudehülle | 26'418.65 | 744'581.35 | 26'418.65 | | |
| 30.11.2009 | GV | 750'000 | B | | | | | | |
| 3.3.2009 | LK | 200'000 | B | Schulanlage Oberer Hitzberg, feuerpolizeiliche Mängel (gebundene Ausgabe) | 199'231.10 | 768.90 | 199'231.10 | | |
| 24.2.2008 | UA | 5'834'000 | B | Schulanlage Oberer Hitzberg, Sanierung | 5'110'071.90 | 723'928.10 | 5'003'071.90 | | |
| 22.6.2009 | GV | 418'000 | B | Umsetzung Informatikkonzept Schule Erlenbach | 90'000.00 | 328'000.00 | 90'000.00 | | |
| 27.11.2006 | GV | 590'000 | B | Ferienhaus Valbella, Sanierung | 655'115.20 | -7'615.20 | 655'115.20 | | 22.6.2009 GV |
| 4.9.2007 | GR | 57'500 | B | | | | | | |
| 1.12.2008 | GV | 450'000 | B | Sandfelsen, Erstellung preisgünstige Mietwohnungen (Durchführung Projektwettbewerb) | 186'881.25 | 263'118.75 | 186'881.25 | | |
| 1.7.2008 | GR | 60'000 | B | Neuer Gehren | 171'738.40 | 28'261.60 | 171'738.40 | | |
| 24.2.2009 | GR | 40'000 | B | | | | | | |
| 16.6.2009 | GR | 100'000 | B | | | | | | |
| 23.5.2006 | GR | 3'955 | B | Gemeindebeitrag Quartierplan Chörbler (Wallentalstr.) | 154'414.30 | 135'540.70 | 154'414.30 | | |
| 4.9.2007 | GR | 286'000 | B | (gebundene Ausgabe) | | | | | |
| 12.12.1994 | GV | 105'000 | B | Verkehrskonzept Dorfkern, Projektierungskredit | 97'553.45 | 7'446.55 | 97'553.45 | | 30.11.2009 GV |
| 12.2.2008 | BK | 37'450 | B | Erlenhöhe, Neugestaltung Kreuzung | 38'920.90 | -1'470.90 | 38'920.90 | | |
| 29.4.2008 | BK | 5'000 | B | Forchstrasse (Höhe Glärnischstrasse), Neubau Trottoir | 2'745.05 | 2'254.95 | 2'745.05 | | |
| 9.6.2009 | BK | 22'500 | B | Laubholzstrasse, Sanierung (Islergasse bis Schulhausstr.) | 13'417.75 | 9'082.25 | 13'417.75 | | |
| 9.12.2002 | GV | 1'305'000 | B | Bauliche Massnahmen Tempo-30-Zonen | 1'120'570.20 | 184'429.80 | 1'120'570.20 | | 30.11.2009 GV |
| 1.4.2008 | BK | 300'000 | B | Lerchenbergstrasse (Vogelsangkurve bis Gsteigstrasse), Sanierung (gebundene Ausgabe) | 280'519.00 | 19'481.00 | 280'519.00 | | 22.9.2009 BK |
| 25.3.2008 | GR | 100'000 | B | Schulhausstrasse (Dorfbach bis Brüggliweg), Sanierung | 82'549.00 | 17'451.00 | 82'549.00 | | |
| 10.3.2009 | GR | 110'000 | B | Laubholzstrasse, Erneuerung (Islergasse bis Rainweg) | 103'946.20 | 6'053.80 | 103'946.20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------------------|--------|--|---------------|--------------|------------|---------------|----|--|
| 24.3.2009 | GR | 77'000 | B | Pflugsteinstrasse, Erneuerung Deckbelag | 68'925.75 | 8'074.25 | 68'925.75 | | | |
| 22.1.2008 | GR | 177'000 | B | Zollerstr. (SBB-Unterführung bis Haldenstr.), Sanierung | 160'674.30 | 16'325.70 | 160'674.30 | | | |
| 10.3.2009 | GR | 68'000 | B | Rietstrasse, Sanierung | 53'930.30 | 14'069.70 | 53'930.30 | | | |
| 16.12.2008 22.6.2009 | GR GV | 92'000 1'282'000 | B B | Bahnhofstrasse, Sanierung (ohne Migros-Kreuzung) | 32'677.50 | 1'341'322.50 | 32'677.50 | | | |
| 24.3.2009 | GR | 134'500 | B | Ersatzbesch. Kommunalfahrzeug (gebundene Ausgabe) | 138'445.20 | -3'945.20 | 138'445.20 | | | |
| 10.3.2009 | GR | 75'320 | B | Personenunterführung Seestrasse | 48'641.25 | 26'678.75 | 48'641.25 | | | |
| 7.3.2006 | BK | 41'000 | B | Winkelstrasse, Sanierung Meteorwasserleitung | 56'517.10 | -15'517.10 | 56'517.10 | 23.6.2009 | BK | |
| 22.5.2007 | GR | 165'000 | B | Rietstrasse, Kanalsanierung | 185'816.30 | -20'816.30 | 185'816.30 | 3.3.2009 | BK | |
| 23.10.2007 | GR | 142'000 | B | Im Bindschädler, Erstellung Meteorwasserleitung | 220'960.05 | -78'960.05 | 103'000.00 | 23.6.2009 | BK | |
| 20.11.2007 | BK | 185'000 | B | Hanggiessen, Netzoptimierung Regenüberlauf (GEP-Massnahme) | 189'648.90 | -4'648.90 | 189'648.90 | 23.6.2009 | BK | |
| 7.4.2009 | GR | 51'300 | B | Hanggässli, Kanalsanierung | 44'745.60 | 6'554.40 | 44'745.60 | 24.11.2009 | BK | |
| 7.4.2009 | GR | 91'500 | B | Kappelstrasse, Kanalsanierung | 85'724.80 | 5'775.20 | 85'724.80 | 24.11.2009 | BK | |
| 7.4.2009 | GR | 130'000 | B | Laubholzstrasse, Kanalsanierung | 134'885.35 | -4'885.35 | 134'885.35 | | | |
| 11.3.2008 | GR | 100'000 | B | Erlengut-Weg, Kanalsanierung | 97'620.05 | 2'379.95 | 97'620.05 | 13.1.2009 | BK | |
| 11.3.2008 | GR | 150'000 | B | Grundstrasse, Kanalsanierung | 161'432.55 | -11'432.55 | 161'432.55 | 13.1.2009 | BK | |
| 7.4.2009 | GR | 109'700 | B | Pflugsteinstrasse, Kanalsanierung | 108'317.50 | 1'382.50 | 108'317.50 | 24.11.2009 | BK | |
| 11.3.2008 | GR | 60'000 | B | Holzriesstrasse, Kanalsanierung | 70'891.35 | -10'891.35 | 70'891.35 | 13.1.2009 | BK | |
| 9.6.2009 | BK | 22'500 | B | Laubholzstrasse, Einführung Trennsystem | 37'756.95 | -15'256.95 | 37'756.95 | | | |
| 4.3.2008 | BK | 50'000 | B | Lerchenbergstrasse, Kanalsanierung | 54'576.00 | -4'576.00 | 54'576.00 | 13.1.2009 | BK | |
| 11.3.2008 | GR | 130'000 | B | Seestrasse, Kanalsanierung | 122'677.70 | 7'322.30 | 122'677.70 | | | |
| 10.2.2009 | BK | 278'000 | B | Im Spitzli, Sanierung Entwässerung | 393'995.85 | -115'995.85 | 393'995.85 | | | |
| 11.3.2007 | UA | 3'219'000 | B | ARA Künsnacht-Erlenbach-Zumikon, Ausbau 2008-2010 | 437'354.85 | 2'781'645.15 | 8'960.00 | 428'394.85 | | |
| 15.9.2008 | LK | 40'000 | B | Urnengräber, Erweiterung Feld J | 37'857.00 | 2'143.00 | 37'857.00 | 18.5.2009 | LK | |
| 1.12.2008 | GV | 1'406'000 | B | Friedhofgebäude, Ersatzbau | 571'131.40 | 834'868.60 | 571'131.40 | | | |
| 30.11.2009 | GV | 1'292'000 | B | Fischerweg 16, Sanierung | 53'748.05 | 1'238'251.95 | 53'748.05 | | | |
| | | 21'198'233 | | | 12'713'022.90 | 8'485'209.80 | 218'960.00 | 12'494'062.90 | | |

Aufwandvergleich nach Sachgruppen



Vergleich der Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner in Erlenbach / Kanton Zürich mit Bereinigung



Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner / Steuerkraftabschöpfung pro Einwohner

