

1. Gemeindeversammlung 2019

Datum: Montag, 24. Juni 2019

Ort: Ref. Kirche Erlenbach

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 20.35 Uhr

Vorsitz: Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident

Protokoll: Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak eröffnet die Versammlung um 20.00 Uhr mit der Begrüssung der anwesenden Stimmberechtigten der Gemeinde Erlenbach.

Willkommen geheissen werden speziell Philippa Schmidt von der Zürichsee-Zeitung und Leon Zimmermann vom Küsnachter und die Delegation aus dem Safiental.

Der **Gemeindepräsident** stellt fest, dass die

- Einladung der Versammlung durch das amtliche Publikationsorgan
- Ankündigung der Versammlung innert der gesetzlichen Frist
- Bekanntgabe der Traktanden
- Zustellung der beleuchtenden Berichte
- Aktenauflage in der Gemeinderatskanzlei und auf der Homepage

ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt sind.

Der **Gemeindepräsident** fragt die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, ausser auf dem dafür bestimmten Teil der Empore, anwesend sind oder ob das Stimmrecht von jemandem bestritten wird. Der Gemeindepräsident weist darauf hin, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit jemand an der heutigen Gemeindeversammlung stimmberechtigt ist und dass allfällige Einwendungen zur Geschäftsführung oder zur Durchführung der Verhandlungen und Abstimmungen sofort, spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind.

Zu Einladung, Ankündigung, Aktenauflage und Stimmregister erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht von anwesenden Personen wird nicht bestritten.

Als **Stimmenzähler/innen** werden vorgeschlagen und gewählt:

- Urs Albonico, Drusbergstrasse 17
- Susanne Schait, Obstgartenstrasse 2
- Susi Troxler, F. G. Pfister-Weg 51
- Monika Wachter, Seestrasse 135

Anwesend sind **101 Stimmberechtigte** (2.9% der Stimmberechtigten).

Der **Gemeindepräsident** ersucht die Stimmberechtigten, sich sofort zu melden, wenn jemand mit dem Abstimmungsverfahren oder seiner Geschäftsführung nicht einverstanden ist.

Traktandenliste

Der **Gemeindepräsident** fragt an, ob **zur Traktandenliste Anträge** gestellt werden.

1. Genehmigung Jahresrechnung 2018 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)
2. Genehmigung Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde
3. Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Schulhausstrasse (Abschnitt Spitzliweg – Laubholzstrasse)
4. Gemeindebeitrag für "Erlihuus" in Valendas
5. Genehmigung Abrechnung Förderprogramm Energie 2016 - 2018

Es werden **keine Anträge** gestellt

Geschäft 1

Genehmigung Jahresrechnung 2018 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Jahresrechnung 2018 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 4'256'231.61 und einem Ertrag von CHF 196'912.75 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'059'318.88. Der Anteil der Gemeinde Erlenbach an diesem Nettoaufwand beträgt CHF 1'920'057.82. Für das Zurverfügungstellen der Erlenbacher Schulanlagen an die GSEH erhielt die Gemeinde für das Jahr 2018 einen Mietzins von CHF 270'600.00.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg.

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten, die GSEH-Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, der Jahresrechnung 2018 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) zuzustimmen.

Die **GSEH-Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 1) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage und die Präsidentin der Schulpflege, Lotti Grubenmann, steht für Fragen zur Rechnung zur Verfügung.

Diskussion

Die **Diskussion** wird **nicht benutzt** und aus der Versammlung werden **keine Anträge** gestellt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag der Schulpflege** einstimmig **angenommen**.

Geschäft 2

Genehmigung Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Erlenbach wird genehmigt.

Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 71'177'786.91 und einem Ertrag von CHF 73'689'967.63 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'512'180.72 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 9'292'735.27 und Einnahmen von CHF 1'106'855.00 Nettoinvestitionen von CHF 8'185'880.27 aus. Beim Grundeigentum Finanzvermögen wurden Nettoinvestitionen von CHF 1'900'007.55 getätigt.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von CHF 190'656'833.21 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 2'512'180.72 erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 107'571'529.70.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 2) erläutert **Finanzvorstand Jens Menzi** anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen der letztjährigen Rechnung. Das gute Ergebnis ist v.a. durch Mehreinnahmen bei den Steuern von 9 Mio. Franken zustande gekommen. Der Aufwand beim Personal und bei den Abschreibungen war tiefer. Mit 31.8 Mio. Franken sind die Kosten für den Finanzausgleich nach wie vor sehr hoch. Die Gemeinde Erlenbach ist weiterhin schuldenfrei. Das Nettovermögen ist rein buchhalterisch wegen Rückstellungen für den Finanzausgleich 2019 und 2020 in eine Nettoschuld gerutscht.

Diskussion

Die **Diskussion** wird **nicht benutzt** und aus der **Versammlung** werden **keine Anträge** gestellt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats** einstimmig **angenommen**.

Geschäft 3

Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Schulhausstrasse (Abschnitt Spitzliweg – Laubholzstrasse)

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Die Bauabrechnung über die Sanierung der Schulhausstrasse im Bereich Spitzliweg bis Laubholzstrasse mit Einführung des Kanalisationstrennsystems und dem Ersatz bzw. der Sanierung der übrigen Werkleitungen mit Gesamtkosten von CHF 1'270'210.70 wird genehmigt.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 3) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage und der Vorsteher Tiefbau, Sicherheit, Verkehr und Entsorgung, Philippe Zehnder, steht für Fragen zur Bauabrechnung zur Verfügung.

Diskussion

Die **Diskussion** wird **nicht benutzt** und aus der Versammlung werden **keine Anträge** gestellt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats** einstimmig **angenommen**.

Geschäft 4

Gemeindebeitrag für "Erlihuus" in Valendas

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Stiftung Valendas Impuls mit Sitz in Valendas wird zur Realisierung und Finanzierung des im Zusammenhang mit ihrem Wohnbauprojekt "Burggarta" im Bündner Bergdorf Valendas geplanten und von der Dorfbevölkerung multifunktional nutzbaren "Erlihuus" ein einmaliger Gemeindebeitrag von maximal CHF 380'000.00 (Kostendach) gewährt. Massgebend sind die effektiven Baukosten, in ihrer Höhe aber auf maximal CHF 380'000.00 begrenzt.
2. Der Gemeindebeitrag wird zu Lasten der Investitionsrechnung 2019 bewilligt. Voraussetzung für die Beitragsgewährung ist die Sicherstellung der Finanzierung und die effektive Ausführung des Wohnbauprojekts "Burggarta" samt "Erlihuus".
3. Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat beauftragt.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 4) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage.

Diskussion

Eduard Sieber, Holzwiesenstrasse 50, fragt, wie man sicherstellt, dass das Geld auch wirklich in das Bauprojekt fliesst. Politisch ist Valendas inzwischen Teil der Gemeinde Safiental und da soll das Geld nicht einfach in die Gemeindekasse fliessen.

Gemeindepräsident Dr. iur. Sascha Patak versichert, das Geld wird der Stiftung Valendas Impuls für das Bauprojekt Erlihuus gegeben und verliert sich nicht in einer Gemeindekasse.

Christian Rentsch, Wiesenstrasse 48, erkundigt sich, wie der Betrag von 380'000 Franken zustande gekommen ist. Er empfindet die Summe als ein wenig knausrig und fragt sich, ob man nicht auf eine halbe Million Franken aufstocken sollte.

Gemeindepräsident Dr. iur. Sascha Patak gibt zu bedenken, dass das Erlihuus nicht mehr kostet und man nichts vergoldet.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats** einstimmig **angenommen**.

Nach der einstimmigen Genehmigung bedankt sich Thomas Buchli, Gemeindepräsident Safiental im Namen von Valendas und der Stiftung Valendas Impuls, ganz herzlich für die Unterstützung und den riesigen Beitrag.

Geschäft 5

Genehmigung Abrechnung Förderprogramm Energie 2016 - 2018

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Die Abrechnung über das Förderprogramm Energie 2016-2018 mit Gesamtkosten von CHF 493'956.15 wird genehmigt.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 5) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage und der Vorsteher Hochbau und Umwelt steht für Fragen zur Verfügung.

Diskussion

Thomas Furrer, Feldstrasse 2, erkundigt sich, warum bei der nachhaltigen Energieproduktion weniger gefördert worden sei. Umgekehrt hätte man bei der Mobilität mehr als budgetiert ausgegeben.

Martin Dippon, Vorsteher Hochbau und Umwelt, erklärt, es seien weniger Gesuche zu Fotovoltaik eingegangen. Es wurden mit Elektrofahrzeugen, v.a. E-Bikes, Impulse gesetzt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats** einstimmig **angenommen**.

Schluss der Versammlung:

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak fragt die Versammlung an, ob Einwendungen gegen seine Geschäftsführung oder gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. Es werden **keine Einwände** gemacht.

Der **Gemeindepräsident** verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht - das Protokoll liegt ab Montag, 1. Juli 2019 in der Gemeinderatskanzlei und auf der Homepage zur Einsicht auf - und auf das Recht zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse (Rekurs in Stimmrechtssachen und wegen Verletzung anderer Bestimmungen des übergeordneten Rechts). Gegen das Protokoll kann Aufsichtsbeschwerde erhoben werden.

Mit der Einladung zum gemeinsamen Umtrunk im Garten des Kirchengemeindehauses schliesst der **Gemeindepräsident** die Versammlung um 20.35 Uhr.

Erlenbach, 25. Juni 2019

Für die Richtigkeit dieses Protokolls:

Dr.iur. Sascha Patak
Gemeindepräsident

Daniel Keibach
Gemeindeschreiber

Anhang 1

Genehmigung Jahresrechnung 2018 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)**Weisung**

Die Jahresrechnung 2018 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist einen Aufwand von CHF 4'256'231.61 (Budget CHF 4'527'000.00) sowie einen Ertrag von CHF 196'912.75 (CHF 177'500.00) aus. Der Anteil der Gemeinde Erlenbach an den Nettokosten von CHF 4'059'318.88 (CHF 4'394'500.00) beträgt CHF 1'920'057.80 (CHF 1'914'000.00) und damit 47,3%.

Durch die Ablösung der Schulsozialarbeit GSEH und der Reintegration in die Verbandsgemeinden wurden tiefere Besoldungskosten und entsprechend tiefere Rückzahlungen der Verbandsschulgemeinden ausgewiesen. Zudem wurde die IP-Telefonie mit der Schule Herrliberg vorgezogen und bereits 2017 realisiert.

Im Sachaufwand konnten insbesondere durch den zurückhaltenden Einkauf von Lehrmitteln und Unterrichtsmaterial aufgrund der anstehenden Veränderungen durch den Lehrplan 21 sowie zunehmender Digitalisierung Einsparungen erzielt werden.

Für das Zurverfügungstellen der Erlenbacher Schulanlagen an die GSEH erhielt Erlenbach im letzten Jahr einen Mietzins von CHF 270'600.00.

Obwohl die Rechnung 2018 des Zweckverbandes GSEH unter dem Budget liegt, sind die Kosten für Erlenbach leicht höher als prognostiziert. Dies hat mit den steigenden Zahlen der Erlenbacher Schülerinnen und Schüler zu tun, die sich im Kostenteiler niederschlagen.

Sowohl der Gemeindeanteil an den Nettokosten der GSEH als auch der Mietertrag sind in der Erfolgsrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Erlenbach enthalten.

Gemäss Art. 13 der Zweckverbandsvereinbarung der GSEH bedarf die Genehmigung der Jahresrechnung der übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden.

Zusammenzug nach Aufgabenbereich

	Rechnung 2018		Ertrag		Voranschlag 2018		Ertrag	
	Aufwand				Aufwand			
211 Sekundarschule	CHF	2'606'973.22	CHF	53'315.10	CHF	2'700'000.00	CHF	30'000.00
213 Tagesstrukturen					CHF	1'000.00		
217 Schulliegenschaften und -anlagen	CHF	974'160.00			CHF	974'000.00		
218 Volksschule sonstiges	CHF	217'652.75	CHF	63'997.35	CHF	328'000.00	CHF	145'000.00
219 Schulverwaltung	CHF	412'291.41	CHF	183.00	CHF	442'000.00		
220 Sonderschulung	CHF	39'404.90	CHF	76'171.95	CHF	74'000.00		
230 Berufsbildung	CHF	907.00			CHF	1'000.00		
500 Sozialversicherung Allgemeines	CHF	4'842.35	CHF	2'400.00	CHF	7'000.00	CHF	2'500.00
930 Einnahmeanteile			CHF	845.35				
Aufwandüberschuss			CHF	4'059'318.88			CHF	4'349'500.00
davon Anteil Erlenbach			CHF	1'920'057.80			CHF	1'914'000.00
davon Anteil Herrliberg			CHF	2'139'261.08			CHF	2'435'500.00
	CHF	4'256'231.63	CHF	4'256'231.63	CHF	4'527'000.00	CHF	4'527'000.00

Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand		CHF	4'256'231.63	CHF	4'527'000.00	
30	Personalaufwand	CHF	567'712.95	CHF	758'000.00	
31	Sachaufwand	CHF	1'515'320.33	CHF	1'675'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	CHF	2'161'995.10	CHF	2'079'000.00	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	CHF	11'203.25	CHF	15'000.00	
Ertrag			CHF	4'256'231.63	CHF	4'527'000.00
43	Entgelte	CHF	153'058.70	CHF	32'500.00	
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	CHF	845.35			
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	CHF	43'008.70	CHF	145'000.00	
46	Beiträge mit Zweckbindung	CHF	4'059'318.88	CHF	4'349'500.00	

Anhang 2

Genehmigung Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde**Bericht Gemeinderat zur Jahresrechnung 2018****Überblick**

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'512'180.72 ab. Dies stellt gegenüber dem Budget ein um CHF 2,4 Mio. besseres Ergebnis dar.

Zum besseren Ergebnis hat auf der Einnahmenseite der höhere Nettoertrag bei den Gemeindesteuern mit CHF 9 Mio. geführt. Innerhalb des Steuerertrags sind die Nachsteuern mit rund CHF 3.3 Mio. und die Einkommensteuern natürlicher Personen mit rund CHF 2.7 Mio. deutlich über dem Budget. Aufwandseitig konnten vor allem beim Personalwand und den Abschreibungen tiefere Kosten (– CHF 1,0 Mio.) verzeichnet werden. Bei den Spezialfinanzierungsbetrieben resultiert beim Abwasser ein Verlust von rund – CHF 578'000.00, beim Abfall ein Gewinn von rund CHF 12'700.00.

Die Selbstfinanzierung bzw. der Selbstfinanzierungsgrad beträgt CHF 7,5 Mio. (Budget CHF 5,2 Mio.) oder 91,2%. Sie ist hauptsächlich durch die relativ tiefen Investitionen begründet und bedeutet, dass die im letzten Jahr getätigten Investitionen fast vollständig aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten.

Erstmals wurden in der Jahresrechnung 2018 die Vorgaben zur Abgrenzung der Finanzausgleichsbeträge angewendet. Konkret mussten die Rückstellungen aus dem Jahr 2016 von rund CHF 23.6 Mio. zu Gunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst werden. Anschliessend wurden diese mit rund CHF 31.7 Mio. zu Lasten der Erfolgsrechnung wieder neu belastet. Die Höhe der neuen Rückstellungen ergibt sich aus den Steuererträgen des Rechnungsjahres und sind die erwarteten Abgaben an den Finanzausgleich für das Jahr 2020.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen resultieren bei Ausgaben von CHF 9.3 Mio. und Einnahmen von CHF 1.1 Mio. Nettoinvestitionen von CHF 8.2 Mio. (Budget CHF 17.2 Mio.), was einer Realisierungsquote von 47.7% entspricht. Die im Verwaltungsvermögen resultierenden Abschreibungen betragen insgesamt CHF 5.6 Mio.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 1.9 Mio. (Budget CHF 1.2 Mio.) ausgewiesen. Die Ausgaben sind vor allem für den Kauf einer Liegenschaft an der Freihofstrasse 9 angefallen.

Im vergangenen Jahr musste aufgrund der Vorschriften im neuen Gemeindegesetz eine Bilanzanpassung vorgenommen werden. Dadurch veränderte sich die Eingangsbilanz 2018 gegenüber der Abschlussbilanz 2017. Die Zahlen aus der Jahresrechnung 2017 können somit nicht als Vergleich herangezogen werden, und die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Eingangsbilanz nach der Bilanzanpassung.

Die Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor schuldenfrei. Das Nettovermögen beträgt neu CHF 42.7 Mio. (Vorjahr CHF 36.0 Mio.). Das gesamte Eigenkapital erhöht sich durch das Resultat der Jahresrechnung (Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung von CHF 2'512'180.72 und Nettoergebnis der Spezialfinanzierungsbetriebe von – CHF 565'599.29) auf CHF 107'571'529.70 (Vorjahr CHF 105'624'948.27). Der Bilanzüberschuss (um Spezialfinanzierungen und Fonds bereinigtes Eigenkapital) beträgt CHF 99'641'189.78.

Das noch abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt CHF 123'824'584.80 (Vorjahr CHF 121'276'045.10).

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgs- und Investitionsrechnung befinden sich auf den nachfolgenden Seiten.

Ausblick

Die finanzielle Ausgangslage der Gemeinde Erlenbach ist nach wie vor gut. Hohe Investitionen verursachen aber einen hohen Vermögens- und vollständigen Liquiditätsabbau. Dieser Entwicklung ist Beachtung zu schenken. Sie wird vor allem bei der Erstellung der zukünftigen Budgets und Finanzplanungen eine wichtige Rolle spielen. Die Steuererträge und die Grundstückgewinnsteuern pendeln sich auf dem jetzigen Niveau ein.

Gemäss den Konjunkturprognosen des SECO erwartet die Expertengruppe des Bundes eine Abschwächung der Weltwirtschaft. Das bremst den Schweizer Aussenhandel und die Investitionstätigkeit. Das SECO senkt deshalb die Prognose für das BIP 2019 um 0,4% auf 1,1%. 2020 sollte das Wirtschaftswachstum wieder anziehen und auf 1,7% steigen.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms 2019-2023 von rund CHF 16,4 Mio. sollte aus heutiger Sicht gesichert sein. Aufnahmen von kurzfristigem Fremdkapital zur Deckung von Liquiditätsengpässen sind aber jederzeit möglich. Die Restfinanzierung erfolgt zu Lasten des Vermögens. Gefordert ist deshalb weiterhin ein effizienter und effektiver Einsatz der finanziellen Mittel wie auch eine Zurückhaltung auf der Ausgabenseite.

Übersicht über die Jahresrechnung 2018

	Rechnung 2018	Budget 2018
Steuerfuss	79%	79%
Erfolgsrechnung		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	2'512'180.72	66'400
Betriebsergebnis Abwasserversorgung	-578'364.12	-1'035'800
Betriebsergebnis Abfallentsorgung	12'764.83	3'500
Fiskalertrag	53'375'809.15	44'383'200
Direkte Steuern natürliche Personen	957'021.40	916'800
Direkte Steuern juristische Personen	5'036'430.00	5'000'000
Grundstückgewinnsteuer		
Investitionsrechnung	8'185'880.27	17'165'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'900'007.55	1'250'000
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		
Bilanz	7'149'332.65	
Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe	116'675'252.15	
Verwaltungsvermögen übriges (Steuerhaushalt)	7'834'112.97	
Reserven Eigenwirtschaftsbetriebe	107'571'529.70	
29 Eigenkapital		
Geldflussrechnung	7'311'370.15	
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-8'185'880.27	
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-874'510.12	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	4'243'408.58	
Veränderung flüssige Mittel		
Kennzahlen	92.1%	30.4%
Selbstfinanzierungsgrad	2'918.00	
Nettovermögen pro Einwohner		

Übersicht Jahresrechnung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'512'180.72	66'400.00	2'512'180.72	66'400.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00		-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	12'764.83	3'500.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	-	-	-578'364.12	-1'035'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	5'637'340.57	6'357'100.00	5'190'686.82	5'398'500.00	446'653.75	958'600.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	0.00	-119'600.00	0.00	0.00	0.00	-119'600.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'484.58	10'700.00	10'719.75	7'200.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-707'504.12	-1'091'800.00	-129'140.00	-56'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'465'501.75	5'222'800.00	7'584'447.29	5'416'100.00	-118'945.54	-193'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'185'880.27	17'165'000.00	6'817'622.20	15'690'000.00	1'368'258.07	1'475'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-720'378.52	-11'942'200.00	766'825.09	-10'273'900.00	-1'487'203.61	-1'668'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	91.2%	30.4%	111.2%	34.5%	-8.7%	-13.1%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kerngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

über 100 % sehr gut
80 - 100 % gut
50 - 80 % genügend
0 - 50 % ungenügend
< 0 % sehr schlecht

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamttotal	98'836'722.15	98'836'722.15	65'579'800	65'579'800	71'101'151.23	71'101'151.23
0 Allgemeine Verwaltung						
Saldo	6'475'841.33	2'819'449.20	6'614'300	2'871'800	5'793'321	2'696'063
		3'656'392.13		3'742'500		3'097'257.94
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Saldo	1'596'014.36	307'803.71	1'800'200	401'100	1'459'154	282'522
		1'288'210.65		1'399'100		1'176'631.72
2 Bildung						
Saldo	14'193'833.23	1'968'045.38	14'514'000	1'949'600	13'532'358	1'884'191
		12'225'787.85		12'564'400		11'648'167.65
3 Kultur, Sport und Freizeit						
Saldo	1'926'138.50	543'234.10	2'165'400	621'100	2'367'864	860'848
		1'382'904.40		1'544'300		1'507'015.29
4 Gesundheit						
Saldo	3'659'625.14	1'638'110.84	3'561'900	1'191'500	3'105'519	758'644
		2'021'514.30		2'370'400		2'346'874.02
5 Soziale Sicherheit						
Saldo	5'383'313.83	2'511'134.75	5'183'300	2'650'700	5'015'261	2'476'727
		2'872'179.08		2'532'600		2'538'534.83
6 Verkehr						
Saldo	3'176'266.30	388'023.65	3'183'700	292'900	3'014'569	341'054
		2'788'242.65		2'890'800		2'673'515.15
7 Umweltschutz und Raumordnung						
Saldo	2'779'288.93	2'282'947.55	2'968'300	2'389'900	2'689'324	2'220'469
		496'341.38		578'400		468'855.05
8 Volkswirtschaft						
Saldo	242'314.70	487'428.80	266'400	441'200	215'524	468'618
		245'114.10		174'800		253'094.55
9 Finanzen und Steuern						
Saldo	59'404'085.83	85'890'544.17	25'255'900	52'703'600	30'564'036	55'767'793
		26'486'458.34		27'447'700		25'203'757.10
Aufwandsüberschuss						
Ertragsüberschuss						
	2'512'180.75		66'400		3'344'221.75	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3	Aufwand	71'177'786.91	65'217'700	64'520'830.16
30	Personalaufwand	8'714'722.70	9'182'300	8'686'827
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'293'949.40	8'339'900	8'827'821
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'324'872.55	5'901'700	4'483'004
34	Finanzaufwand	913'451.15	1'131'100	1'018'534
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'484.58	10'700	125'040
36	Transferaufwand	46'579'577.63	39'154'800	40'121'307
37	Durchlaufende Beiträge	13'600.00		24'000
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'314'128.90	1'497'200	1'234'298
4	Ertrag	73'689'967.63	65'284'100	67'865'051.91
40	Fiskalertrag	59'429'480.55	50'353'000	53'302'879
41	Regalien und Konzessionen	13'200.00	500	1'500
42	Entgelte	4'401'955.39	5'117'600	5'048'286
43	Verschiedene Erträge	3'885.55	800	3'723
44	Finanzertrag	5'723'200.72	5'220'100	5'119'265
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	707'504.12	1'091'800	577'702
46	Transferertrag	2'083'012.40	2'003'100	2'553'399
47	Durchlaufende Beiträge	13'600.00		24'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'314'128.90	1'497'200	1'234'298
	Aufwandüberschuss	2'512'180.72	66'400.00	3'344'221.75
	Ertragsüberschuss			
		73'689'967.63	73'689'967.63	65'284'100
		65'284'100	67'865'051.91	67'865'051.91

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	6'475'841.33	2'819'449.20	6'614'300	2'871'800	5'793'321.19	2'696'063.25
Saldo		3'656'392.13		3'742'500		3'097'257.94
0110 Legislative	151'291.05	3'432.35	139'500		93'499.85	-633.90
0120 Exekutive	680'574.50	9'910.00	573'500	6'200	690'538.98	11'560.25
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	1'075'409.58	369'629.95	1'068'600	288'400	867'320.89	302'645.96
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'919'178.65	426'274.10	1'923'000	367'100	1'526'428.63	353'684.14
0226 Informatik Administration	585'781.40	585'781.40	747'000	747'000	560'433.95	560'433.95
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	38'685.00		38'700		38'686.00	
0291 Verwaltungsliegenschaften Allgemein	30'859.17	69'066.05	55'500	53'000	49'769.20	67'520.70
0292 Werkgebäude Seestrasse 79	36'227.05	78'192.00	30'700	78'000	34'886.10	78'042.00
0293 Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	522'620.90	235'116.05	531'500	267'500	477'661.85	258'134.50
0294 Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	152.60		5'500		1'657.55	
0295 Wydenscheune	1'743.75	5'400.00	7'300	5'400	1'246.00	5'400.00
0296 Gemeindehaus Seestrasse 59	472'438.18	195'560.30	469'300	189'000	534'729.80	196'230.85
0297 Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	264'290.85	33'660.00	290'300	39'000	237'519.50	35'415.80
0299 Sandfelsen	681'988.45	807'427.00	722'800	829'200	674'284.89	827'629.00
02910 Lager ALST	14'600.20		11'100	2'000	4'658.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung	Minderaufwand	CHF 86'107.87
Kurz und bündig		
Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungsliegenschaften verbucht.		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
0120.300003	149'020.00	130'000.00	19'020.00	Nachzahlung nicht abgerechnete Sitzungsgelder.
0120.309900	48'689.20	23'500.00	25'189.20	Weihnachtsgeschenke Westen alle hier verbucht (15'000). Deutlich mehr Abschiede etc., auch von Behörden und Verwaltung).
0120.313200	111'154.90	50'000.00	61'154.90	Mehr und schwierigere Rechtsfälle als erwartet, u.a. in Sachen "Versorgertaxen".
0210.301000	601'033.35	548'000.00	53'033.35	Doppelbesetzung während Schwangerschaftsurlaub. Entsprechende Aufwandminderung auf Konto 0210.3010.09.
0210.301001	28'342.80	0.00	28'342.80	Springereinsatz nach Weggang des Finanzsekretärs.
0210.301009	-24'725.25	-1'500.00	-23'225.25	Nicht vorgesehene Rückerstattungen EO und Mutterschaftsurlaub.
0210.361100	170'062.25	215'000.00	-44'937.75	Kleinere Ablieferungen für Erhebungskosten der Quellensteuer an den Kanton.
0220.301000	928'362.30	978'600.00	-50'237.70	Budgetierte Stelle in der Liegenschaftenverwaltung nicht besetzt.
0220.305200	90'662.00	108'100.00	-17'438.00	Siehe Konto 0220.301000.
0220.313000	269'848.40	141'000.00	128'848.40	Einsatz von Springern in der Liegenschaftenverwaltung.
0220.313002	43'789.48	20'000.00	23'789.48	Rekurs Barbetrieb Holzbadi Wyden.
0220.313200	63'645.70	90'000.00	-26'354.30	Weniger Berater- und Anwaltskosten als angenommen.
0220.421000	251'020.00	205'000.00	46'020.00	Allgemein mehr Gebühreneinnahmen, v.a. Bauwesen.
0226.311300	18'014.40	36'000.00	-17'985.60	Multimedia-Geräte Sitzungszimmer wurden nicht gekauft.
0226.311800	9'529.25	54'000.00	-44'470.75	Die Programme für die LIA wurden wegen ungenügenden personellen Ressourcen in der LIA nicht angeschafft.
0226.313000	17'011.95	42'000.00	-24'988.05	Die Swisscomrechnungen wurden direkt den Abteilungen belastet.
0226.313300	209'641.25	256'000.00	-46'358.75	Neue Grundstückgewinnsoftware konnte von Abraxas nicht beschafft werden, da sie diese noch nicht im Verkauf haben (15'000), ebenfalls LIA Software (5'000).
0226.315800	29'341.30	60'000.00	-30'658.70	Diverse Aufwendungen für Schulprogramme wurden dieser direkt belastet.
0293.447200	132'454.50	165'000.00	32'545.50	Nachfrage nach Benutzungen Erlengut war zu optimistisch budgetiert.
0299.312000	5'976.80	45'000.00	-39'023.20	Gartenunterhalt wird via Nebenkosten den. Mietern verrechnet
0299.314000	3'595.50	35'000.00	-31'404.50	Ersatzpflanzungen nach Garantieauslauf war.en nicht notwendig
0299.314400	0.00	23'300.00	-23'300.00	Unterhalt Sandfelden konnte noch über Garantie gelöst werden.
0299.447000	807'427.00	829'200.00	21'773.00	Tiefere Mietzinsen Sandfelden da keine Vollvermietung.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Saldo	1'596'014.36	307'803.71	1'800'200	401'100	1'459'154.19	282'522.47
		1'288'210.65		1'399'100		1'176'631.72
1110 Polizei	521'604.85	94'596.40	471'000	76'000	432'511.35	96'656.03
1120 Verkehrssicherheit	38'644.95		44'600		52'074.95	
1200 Rechtsprechung	40'072.70	9'545.00	51'000	15'000	37'968.55	12'575.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	378'241.10	156'371.96	648'400	294'300	424'368.59	114'178.64
1500 Feuerwehr (allgemein)	457'900.43	32'490.35	473'100	15'000	382'044.20	34'077.60
1610 Militärische Verteidigung	65'185.58		21'700		21'109.55	235.20
1620 Zivilschutz (allgemein)	94'364.75	14'800.00	90'400	800	109'077.00	24'800.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz verbucht.

Minderaufwand

CHF 110'889.35

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
1110.301000	90'600.45	47'300.00	43'300.45	Mehrkosten infolge Personalwechsel/Mutterschaftsurlaub.
1400.301000	123'401.70	153'000.00	-29'598.30	Interner Stellenwechsel (Belastung neu auf 0220).
1400.363400	38'169.00	76'400.00	-38'231.00	Infolge eines Guthabens aus dem Jahr 2017 wurde für das zweite Halbjahr keine Rechnung durch die Fachstelle gestellt.
1400.363401	38'665.30	72'000.00	-33'334.70	Grössere Gutschrift für das Jahr 2017 erhalten.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung	14'193'833.23	1'968'045.38	14'514'000	1'949'600	13'532'358.40	1'884'190.75
Saldo	12'225'787.85			12'564'400		11'648'167.65
2110 Kindergarten	649'529.17	8'500.00	637'000	8'000	630'910.00	8'762.00
2120 Primarstufe	3'356'097.61	69'105.57	3'557'000	19'000	3'337'260.23	63'562.75
2130 Sekundarstufe	2'470'457.80	279'300.00	2'617'000	283'500	2'468'513.65	281'400.00
2140 Musikschulen	988'858.05	510'128.40	1'061'800	547'000	939'645.40	494'768.25
2170 Schulliegenschaften	1'696.30				18'606.45	
2171 Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	116'864.10	29'184.35	122'900	27'600	94'994.30	27'600.00
2172 Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	176'632.75	28'800.00	145'200	28'800	71'973.20	28'800.00
2173 Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	104'580.40	84'878.00	86'800	84'500	63'850.70	86'049.00
2174 Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	163'803.45	4'271.90	116'100		88'889.45	750.00
2175 Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'667'047.05	20'809.55	1'509'200	30'000	1'640'177.00	22'353.15
2176 Sportanlage Allmendli / Turmgut	499'014.30	8'219.20	428'200		444'868.00	51'419.30
2177 Schwimmbad Allmendli	500'249.03	84'508.95	440'400	50'700	446'399.23	21'524.70
2180 Schülerclub	838'824.40	745'949.40	952'800	746'000	741'869.61	693'410.50
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	887'963.30	5'233.80	1'417'500		1'251'388.05	7'775.15
2192 Volksschule Sonstiges	281'604.52	1'263.76	322'400		281'169.93	2'505.45
2200 Sonderschulen	915'542.20	37'023.50	950'000	33'000	905'459.20	34'431.50
2990 Bildung	86'333.45	50'869.00	149'700	91'500	106'384.00	59'079.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

2

Bildung			Minderaufwand	-CHF 338'612.15
Kurz und bündig				
Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen, des übrigen Bildungswesens sowie der Schul- liegenschaften an.				
Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:				
Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
21110.361100	543'357.05	522'000.00	21'357.05	Mehr Stufenanstiege als berechnet und neu Verrechnung Anteil IF anstatt Primarschule im Kindergarten.
21210.302001	306'583.30	271'000.00	35'583.30	Die definitiv eingesetzten Lehrpersonen sind höher eingestuft als wie im Budget berechnet.
21210.302002	71'151.75	138'000.00	-66'848.25	Weniger Klassen mit Anspruch auf Klassenassistenten.
21210.302003	24'316.25	64'000.00	-39'683.75	Weniger Kurzezeitvikariate als erwartet.
21210.310400	147'905.50	171'500.00	-23'594.50	Sparsamer Umgang beim Einsatz von Lehrmitteln, Kopierpapier, Schul- und Handarbeitsmaterial.
21210.311000	23'363.90	46'000.00	-22'636.10	Weniger Neubeschaffungen von Mobiliar.
21210.361100	2'347'731.80	2'440'000.00	-92'268.20	Austritt von älteren, höher eingestuften Lehrpersonen und weniger DAG welche als Urlaub bezogen wurden.
21210.361101	117'349.70	35'000.00	82'349.70	Bei der Budgetierung noch nicht bekannt: 2 Mutterschaften, 3 längere Krankheiten, 2 längere Weiterbildungen, 3 unbezahlte Urlaube.
21210.463100	33'781.65	0.00	-33'781.65	Schulgeld von Familien aus anderen Gemeinden und Staatsbeitrag Religion.
21310.363100	467'600.00	626'000.00	-158'400.00	Tiefere Beiträge an die kantonalen Gymnasien und weniger Gymnasiester (33 statt 40) als budgetiert
21410.302000	667'737.05	737'000.00	-69'262.95	Weniger Pensum für den Musikunterricht und jüngere, tiefer eingestufte Lehrpersonen.
21410.302009	-16'413.30	0.00	-16'413.30	Entschädigung für Mutterschaftsurlaub durch die SVA.
21410.423000	415'134.10	475'000.00	-59'865.90	Weniger Anmeldungen für den Musikunterricht.
21712.314400	88'780.70	67'500.00	21'280.70	Wasserschaden im UG, Versicherungsfall.
21713.314000	22'063.25	5'000.00	17'063.25	Freier Kredit.
21714.313000	40'082.75	7'000.00	33'082.75	Externe Reinigung, krankheitshalber.
21714.314400	65'725.40	49'000.00	16'725.40	Mehrere grössere nicht vorhersehbare Reparaturen. Abklärungen Rostbefall Lüftungsanlage.
21715.301000	146'296.20	131'100.00	15'196.20	Ausbezahlte Überzeit.
21715.301001	40'736.00	67'900.00	-27'164.00	Nur ein Lernender.
21715.311100	19'648.85	44'000.00	-24'351.15	Kehrsaugmaschine wurde nicht angeschafft.
21715.313000	127'146.45	97'400.00	29'746.45	Test Neues Hauswartkonzept (Reinigung).
21715.314400	85'085.10	34'000.00	51'085.10	Der Waldbrand musste teilweise gerodet werden.
21715.314401	173'307.25	50'000.00	123'307.25	Mehrere grössere nicht vorhersehbare Reparaturen (Dachfenster und Lamellenstoren).
21715.447000	0.00	30'000.00	30'000.00	Die ausserordentliche Belegung konnte noch nicht wie gewünscht umgesetzt werden.
21716.313000	21'992.95	1'500.00	20'492.95	Test Neues Hauswartkonzept (Reinigung).
21716.314000	147'776.30	130'000.00	17'776.30	Zusätzlicher Baumschnitt aufgrund starker Stürme (Totholz).
21716.314400	43'687.45	23'000.00	20'687.45	Test Neues Hauswartkonzept (Reinigung).
21717.314400	54'058.43	4'500.00	49'558.43	Mehrere grössere nicht vorhersehbare Reparaturen (defekte Fenster und Türlügel Notausgang).
21717.424000	66'650.00	50'700.00	-15'950.00	Zusätzliche Belegung des Hallenbads durch Schwimm- und Tauchschulen.

2180.363701	69'747.05	50'000.00	19'747.05	Mehr Anträge auf Gemeinderabatt sind eingegangen und die zunehmende Belegung des Schülerclubs wirkt sich ebenfalls aus.
2180.424000	783'567.70	720'000.00	-63'567.70	Mehr Anmeldungen im Schülerclub ergeben höhere Einnahmen.
2190.301000	20'958.45	252'000.00	-231'041.55	2018 wurde nur im Bereich 2190 budgetiert. Erst später stellte sich heraus, dass durch eine Änderung im HRM2 noch der Bereich 2191 neu erfasst werden muss und der Bereich Schulverwaltung aus dem Bereich 2190 herausgelöst wird. Damit sind die folgenden Abweichungen zu begründen.
2190.305000	13'385.05	33'000.00	-19'614.95	siehe oben.
2190.305200	6'683.95	40'000.00	-33'316.05	siehe oben.
2190.309900	27'599.10	50'000.00	-22'400.90	siehe oben.
2191.301000	234'599.60	0.00	234'599.60	siehe oben
2191.305200	25'485.60	0.00	25'485.60	siehe oben
2192.301001	46'263.60	0.00	46'263.60	Seit April 2018 ist die Schulsozialarbeit direkt der Schule Erlenbach unterstellt und die Leistung werden nicht mehr bei der GSEH eingekauft.
2192.361200	6'171.35	81'000.00	-74'828.65	siehe oben
2200.302000	247'410.20	231'000.00	16'410.20	Mehr ISR-Lektionen (integrierte Sonderschulungen) für Logopädiebereich.
2200.363500	525'443.10	565'500.00	-40'056.90	Weniger externe Sonderschulungen im 2. Halbjahr.
2990.302000	46'432.90	109'000.00	-62'567.10	Tiefere Lohnkosten infolge weniger Anmeldungen.
2990.423100	50'162.00	91'500.00	41'338.00	Weniger durchgeführte Kurse.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3						
Kultur, Sport und Freizeit						
Saldo	1'926'138.50	543'234.10	2'165'400	621'100	2'367'863.61	860'848.32
		1'382'904.40		1'544'300		1'507'015.29
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz						
3210 Bibliotheken	6'579.20				19'201.90	
3290 Kultur	382'007.83	5'687.40	358'100	2'500	257'646.94	3'716.25
3320 Massenmedien (allgemein)	225'162.09	39'680.35	230'300	32'100	233'944.15	35'838.80
3410 Sport	47'281.10		47'400		45'411.30	
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden	76'419.30		74'600		73'972.00	
3420 Freizeit	332'155.28	33'526.65	293'100	28'500	283'188.03	32'667.70
3421 Sport Allgemein	184'070.50	29'980.45	229'400	36'000	224'638.95	22'777.25
3422 übrige Freizeitgestaltung	829.10		12'000		21'609.80	
3423 Ferienhaus Valbella	76'503.80	14'884.00	83'000	16'000	74'537.40	15'520.00
3424 Bootstationierungsanlagen	531'716.00	287'288.65	748'900	379'000	891'400.59	585'934.67
	40'187.25	131'922.50	88'600	127'000	242'312.55	164'393.65

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

In dieser Kostenstelle werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Dorfbott, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze sowie das Ferienhaus Valbella verbucht. Die Funktion Denkmalpflege und Heimatschutz, Bibliothek, Kultur, Dorfbott und Sport Allgemein schliessen mit einem Minderaufwand ab, alle anderen Kostenstellen sind über dem Budget.

Minderaufwand

CHF 161'395.60

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
3210.301000	131'124.70	106'000.00	25'124.70	Durch den Umzug und das Einrichten der neuen Bibliothek sind mehr Lohnkosten angefallen.
3210.316000	89'219.50	68'000.00	21'219.50	Zu tief budgetiert. Die Mietkosten der Bibliothek im neuen Gehren entsprechen den an der GV vom 2014 erwarteten Aufwendungen.
3411.314000	55'862.70	36'700.00	19'162.70	Erhöhter Unterhalt in Folge des guten Sommers.
3414.313000	20'479.05	0.00	20'479.05	Externe Reinigung als Entlastung der Badmeister.
3420.314000	98'773.25	133'500.00	-34'726.75	Pflegemassnahme Buche nicht notwendig. Ersatzpflanzungen geringer ausgefallen.
3423.301000	72'704.50	150'100.00	-77'395.50	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.301001	68'288.30	126'400.00	-58'111.70	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.305200	4'380.95	22'400.00	-18'019.05	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.310100	3'536.45	20'000.00	-16'463.55	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.310500	46'723.60	120'000.00	-73'276.40	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.311100	1'505.00	20'000.00	-18'495.00	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.313000	120'868.25	21'300.00	99'568.25	Externer Hausleiter.
3423.313700	14'641.00	40'000.00	-25'359.00	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (vom Pächter übernommen).
3423.422000	67'920.00	210'000.00	-142'080.00	Verlagerung auf Halbpension.
3423.422001	122'906.00	60'000.00	-62'906.00	Verlagerung auf Halbpension.
3423.425001	14'868.70	35'000.00	-20'131.30	Aufgrund Verpachtung des Ferienhauses teilweise entfallen (zugunsten des Pächters).
3424.313000	1'988.00	21'000.00	-19'012.00	Weniger Reparaturen als üblich.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 Gesundheit						
Saldo	3'659'625.14	1'638'110.84	3'561'900	1'191'500	3'105'518.50	758'644.48
		2'021'514.30		2'370'400		2'346'874.02
4120 Alterswohnheim Gehren	1'702'967.85	1'507'407.00	1'711'000	1'190'000	1'316'116.40	756'412.08
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'307'252.60	2'191.60	1'251'500		1'234'972.55	1'111.20
4210 Ambulante Krankenpflege	4'685.00		6'800		5'255.00	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	485'284.34	127'919.24	430'000		356'738.75	
4220 Rettungsdienste	78'467.30		73'900		105'375.90	
4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch	16'399.85		17'300		18'364.90	
4330 Schulgesundheitsdienst	41'802.65		46'900		52'857.10	
4340 Lebensmittelkontrolle	8'894.60	593.00	9'100	1'500	7'143.85	1'046.00
4900 Gesundheitswesen Übriges	13'870.95		15'400		8'694.05	75.20

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit	Minderaufwand	CHF 348'885.70
Kurz und bündig Unter dieser Funktion werden sämtliche Ausgaben für die stationäre oder akute Behandlung in Heimen, bzw. Spitälern sowie die Leistungen der Spitex erfasst. Weiter werden unter dieser Funktion die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung Meilen, die Kosten des Schulgesundheitsdienstes und die Lebensmittelkontrolle verbucht.		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
4120.xxxxxx	195'560.85	521'000.00	-325'439.15	Mietzinseinnahmen zu tief und Abschreibungen zu hoch budgetiert.
4125.363241	194'062.10	80'000.00	114'062.10	4125.363X; insgesamt wurden für die gesamte Pflegefinanzierung rund Fr. 21'000 weniger ausgegeben. Diese Beträge sind sehr schwer zu budgetieren.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Sicherheit	5'383'313.83	2'511'134.75	5'183'300	2'650'700	5'015'261.45	2'476'726.62
Saldo		2'872'179.08		2'532'600		2'538'534.83
5120 Prämienverbilligungen	218'547.45	216'990.15	152'000	150'000	183'221.35	178'862.60
5220 Ergänzungsleistungen IV	663'585.95	411'649.07	716'500	365'000	714'298.00	309'634.00
5230 Invalidenheime	12'750.00		15'000		18'300.00	3'750.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	56'347.90	7'409.80	42'600	7'300	79'601.55	22'661.25
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'337'735.00	584'568.68	1'241'000	599'400	1'195'125.30	584'331.01
5330 Leistungen an Pensionierte	9'329.10		9'300		4'664.55	
5350 Leistungen an das Alter	5'862.85		19'000		12'263.95	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	13'848.60	122.15	30'000	5'000	21'776.05	4'069.85
5440 Jugendschutz (allgemein)	437'494.20	115'063.05	348'400	5'000	423'904.95	109'317.45
5441 Kinder- und Jugendheime	31'477.00		50'000	5'000	51'987.00	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	90'630.90		100'000		88'461.45	
5451 Kinderkrippe	741'665.40	481'196.55	782'100	563'000	666'907.90	474'309.40
5600 Sozialer Wohnungsbau	1'430.00	86'618.95	1'400	80'000	1'430.00	51'900.00
5710 Beihilfen / Zuschüsse	110'686.00	50'754.25	105'000	15'000	74'669.00	40'593.96
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'093'612.08	401'912.20	1'088'000	696'000	988'912.30	542'469.85
5730 Asylwesen	316'353.00	150'174.75	255'500	160'000	233'789.05	130'380.35
5790 Fürsorge	136'308.40	4'675.15	122'500		145'942.05	24'446.90
5920 Hilfsaktionen im Inland	59'300.00		55'000		61'550.00	
5930 Hilfsaktionen im Ausland	46'350.00		50'000		48'457.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit				Mehraufwand	CHF 339'579.08
Kurz und bündig					
Mit einem Nettoaufwand von rund CHF 2'872'179.05 sind die Kosten für die Soziale Sicherheit höher wie im Vorjahr (+ CHF343'000.00). Grund dafür sind vor allem die Kosten der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe (+ CHF 350'000). Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, die Alimentenbevorschussung, sowie die Ausgaben der wirtschaftlichen Hilfe stützen sich auf entsprechende gesetzliche Grundlagen. Die Anzahl der bezugsberechtigten Personen ist jeweils schwierig zu budgetieren.					
Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:					
Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz		
5120.xxxxxx	2'067.85	2'000.00	67.85	Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien (KVG) für Sozialhilfeempfänger und Be-züger von Zusatzleistungen sowie Prämienzahlungen an Krankenkassen für erfolglos betriebene Einwohner/innen werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Zu Lasten der Ge-meinde verbleiben die Revisionskosten sowie einzelne nicht beitragsberechtigte v. t. j	
5220.363720	506'536.00	600'000.00	-93'464.00	Weniger temporäre Heimaufenthalte + rückwirkende IV-Rentenverfügungen.	
5220.363722	24'555.00	65'000.00	-40'445.00	Weniger Kosten (Zähne) als angenommen.	
5220.426020	9'215.20	26'000.00	16'784.80	Weniger rückwirkende Anpassungen (Korrekturen) als angenommen.	
5320.363721	1'218'699.00	1'100'000.00	118'699.00	Zunahme Heimfälle (mehr Heimkosten).	
5320.463100	501'248.68	521'400.00	20'151.32	Staatsbeiträge AHV, Abweichung durch Aufteilung kant. BH (5710.463100).	
5430.363700	13'848.60	30'000.00	-16'151.40	Abnahme/Ablösung der Fälle Alimenten Bevorschussung.	
5441.363500	31'477.00	50'000.00	-18'523.00	Heimaustritt eines Jugendlichen.	
5451.301000	418'788.60	436'000.00	-17'211.40	Tiefere Personalkosten in der Kinderkrippe im Bereich Betreuung.	
5451.363700	65'388.80	10'000.00	55'388.80	Es sind mehr Anträge auf Gemeinderabatte für Betreuungen in externen Krippen eingegangen.	
5451.363701	120'661.45	70'000.00	50'661.45	Mehr Anträge für Gemeinderabatt und zunehmende Belegung in der Kinderkrippe.	
5451.424000	583'676.30	540'500.00	-43'176.30	Die Krippe ist ab Mitte 2018 voll belegt, was sich positiv auf die Einnahmen auswirkt.	
5710.463100	47'090.25	0.00	-47'090.25	Staatsbeiträge kant. BH hälftig zu AHV (5320.463100) und IV.	
5720.363734	268'232.50	250'000.00	18'232.50	Fallzunahme in dieser Kategorie.	
5720.363736	234'198.90	450'000.00	215'801.10	Fallabnahme in dieser Kategorie.	
5720.363737	323'082.18	185'000.00	-138'082.18	Fallzunahme in dieser Kategorie.	
5720.426030	46'876.80	95'000.00	48'123.20	Fallzunahme in dieser Kategorie.	
5720.426034	10'248.60	80'000.00	69'751.40	Fallzunahme in dieser Kategorie.	
5720.426036	171'005.40	450'000.00	278'994.60	Vorläufig Aufgenommene entfallen, ab Juli 2018 Asylfürsorge.	
5720.426037	77'382.25	55'000.00	-22'382.25	Fallabnahme in dieser Kategorie.	
5730.313000	98'708.30	60'000.00	38'708.30	Kosten AOZ wurden zu tief budgetiert.	
5730.316000	125'054.00	145'000.00	-19'946.00	Im Bereich Asyl seit Juli 2018 Unterkunftspauschalen.	
5730.363700	39'975.70	0.00	39'975.70	Änderung Asylfürsorge, seit Juli 2018 mehr Kosten z. L. Gemeinde.	

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr						
	Saldo	3'176'266.30	388'023.65	3'183'700	292'900	3'014'568.85	341'053.70
			2'788'242.65		2'890'800		2'673'515.15
6150	Gemeindestrassen	2'445'436.35	279'695.10	2'466'500	207'900	2'245'584.45	253'294.55
6210	Bahninfrastruktur	38'031.40	2'609.60	24'600	2'000	29'381.90	2'788.60
6220	Regionalverkehr	607'205.20	24'147.70	610'600		657'610.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'280.00	63'040.00	70'000	65'000	66'700.00	65'680.00
6310	Schifffahrt	15'313.35	18'531.25	12'000	18'000	15'291.70	19'290.55

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr

Kurz und bündig

Dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Bahninfrastruktur, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtibus) sowie an die Schifffahrt belastet.

Minderaufwand

CHF 102'557.35

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
6150.301001	68'652.15	0.00	68'652.15	Diverse Personalausfälle im Strassendienst.
6150.301009	-72'786.65	0.00	-72'786.65	Auf diesem Konto werden Rückerstattungen für Taggelder von Versicherungen verbucht. Diese sind nicht budgetierbar.
6150.314102	191'640.55	234'000.00	-42'359.45	Weniger Störungen, Reparaturen, Kabelschäden.
6150.314104	217'652.90	200'000.00	17'652.90	Sanierung Restflächen.
6150.314400	3'568.00	25'000.00	-21'432.00	Ersatz Dachfenster nicht ausgeführt.
6150.315101	70'468.50	50'000.00	20'468.50	Erhöhter Unterhalt Kommunalfahrzeuge.
6150.424001	70'077.50	103'000.00	32'922.50	Einnahmen Parkuhren viel zu hoch budgetiert im Vergleich zu den Vorjahren.
6220.363100	484'847.30	509'000.00	-24'152.70	Rückzahlung infolge Postautoskandal.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'779'288.93	2'282'947.55	2'968'300	2'389'900	2'689'324.01	2'220'468.96
Saldo		496'341.38		578'400		468'855.05
7100 Wasserversorgung (allgemein)	11'298.35		25'000		15'965.50	
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'680'039.52	1'680'039.52	1'779'400	1'779'400	1'542'013.61	1'542'013.61
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	6'142.00		16'000		6'191.60	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	572'148.93	572'148.93	592'500	592'500	645'005.45	645'005.45
7410 Gewässerverbauungen	48'337.00	20'192.00	67'600		70'917.35	20'192.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	57'755.40		70'000		32'454.20	127.00
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	3'503.50		5'000		3'308.05	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'511.00		6'000		5'331.95	
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	333'403.48	10'237.10	317'800	8'000	297'895.45	13'130.90
7790 Umweltschutz, Übriges	20'254.75	330.00	30'700		24'016.25	
7900 Raumordnung (allgemein)	42'895.00		58'300	10'000	46'224.60	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung	Minderaufwand	-CHF 82'058.62
Kurz und bündig Zum Aufgabenbereich Umwelt und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Durch deren eigene Rechnungsabschlüsse wird das Nettoergebnis nicht beeinflusst. Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Gewässerverbauungen, für den Arten- und Landschaftsschutz sowie für den Friedhof und die Bestattungen verbucht.		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
7201.314300	99'580.70	140'000.00	-40'419.30	Weniger Schäden als üblich.
7201.314301	35'970.50	20'000.00	15'970.50	Mehr Schäden als üblich.
7201.361200	341'844.33	374'700.00	-32'855.67	Geringere ARA-Betriebskosten.
7201.424000	427'763.50	450'000.00	22'236.50	Weniger als angenommen.
7201.451000	578'364.12	1'035'800.00	-457'435.88	Tieferer Aufwandüberschuss weil die Abschreibungen eher zu hoch budgetiert wurden.
7301.424001	220'922.60	240'000.00	19'077.40	Weniger als angenommen, bzw. kann nur ungefähr budgetiert werden (Ertrag Kehrichtsackgebühren abhängig von Verkauf).
7410.314201	0.00	30'000.00	-30'000.00	Keine dringenden Arbeiten.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft						
Saldo	242'314.70	487'428.80	266'400	441'200	215'523.65	468'618.20
		-245'114.10		-174'800		-253'094.55
8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1'635.00		1'600		1'635.00	
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen			3'000		300.00	
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	55'605.90		46'500		41'913.35	
8300 Jagd und Fischerei		238.45		200		238.45
8400 Tourismus					1'000.00	
8600 Banken und Versicherungen				381'000		408'379.75
8720 Erdöl und Gas (allgemein)	2'082.95	427'190.35	25'000		10'385.95	
8790 Energie (allgemein)	182'990.85	60'000.00	190'300	60'000	160'289.35	60'000.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft	Minderaufwand	CHF 70'314.10
Kurz und bündig		
Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht.		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz
8600.460400	427'190.35	381'000.00	-46'190.35
8720.312000	2'082.95	25'000.00	-22'917.05
			Budgetiert aufgrund Empfehlung des Gemeindeamtes.
			Tiefere Kosten für Biogas Zertifikat.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern						
Saldo	59'404'085.83	85'890'544.17	25'255'900	52'703'600	30'564'035.63	55'767'792.73
		-26'486'458.34		-27'447'700		-25'203'757.10
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	45'528.21	54'332'830.55	55'000	45'300'000	177'598.05	47'843'719.30
9101 Sondersteuern	11'225.00	5'097'210.00	12'000	5'053'000	11'630.00	5'459'705.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	55'461'526.00	23'676'916.00	23'677'000		25'590'275.00	
9610 Zinsen	269'640.18	927'495.92	428'400	639'300	369'266.78	515'815.73
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'010'916.97	1'750'404.65	1'009'900	1'695'000	956'102.10	1'776'459.80
9639 Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
9690 Finanzvermögen, n.a.g.	3'875.00				180.00	48'122.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		16'493.30		9'100		9'208.95
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	89'193.75	89'193.75	7'200	7'200	114'761.95	114'761.95
9999 Abschluss	2'512'180.72		66'400		3'344'221.75	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern	Mehrertrag	CHF 1'484'539.06
Kurz und bündig		
Die Nettoerträge bei den Gemeindesteuern inkl. den Grundstückgewinnsteuern liegen um rund CHF 9'102'000 über dem Budget. Der Finanzausgleich mit CHF 31'784'610 bleibt aufwandmässig die grösste Ausgabeposition.		

Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	
9100.xxxxxx	54'287'302.34	45'245'000.00	9'042'302.34	Die gesamten Steuererträge liegen rund CHF 9 Mio. über dem Budget. Dabei sind vor allem die Steuern der Vorjahre (CHF 3.515 Mio.) und die Nachtsteuern (CHF 3.325 Mio.) deutlich höher als budgetiert. Weiter haben die Steuern des Rechnungsjahres (CHF 1.434 Mio.) und tiefere Passive Steuerausscheidungen (CHF 0.795 Mio.) zum Mehrertrag beigetragen.
9300.362150	31'784'610.00	23'677'000.00	8'107'610.00	Erstmals mussten die Rückstellung (neues Gemeindegesetz) aus der Jahresrechnung 2017 für den Ausgleichsbetrag des Jahres 2016 aufgelöst werden und gleichzeitig für das Jahr 2018 (mit den höheren Steuereinnahmen) wieder gebildet werden. Dies hat zur Folge, dass die Ressourcenabschöpfung buchhalterisch rund CHF 8.1 Mio. höher ist als budgetiert.
9610.349900	311.45	380'000.00	-379'688.55	Die Zinsen der Steuerabschlüsse wurden auf dem vom Kontoplan vorgegebenen Konto 9610.349910 verbucht.
9610.349910	154'664.23	0.00	154'664.23	siehe oben
9610.440100	1'477.80	300'000.00	298'522.20	Die Zinsen der Steuerabschlüsse wurden auf dem vom Kontoplan vorgegebenen Konto
9610.440110	527'207.82	0.00	-527'207.82	siehe oben
9610.440700	0.00	40'000.00	40'000.00	Beteiligungserträge aus der Bilanzsachgruppe 145 müssen auf dem Konto 9610.445100 verbucht werden.
9610.4451.00	41'881.95	0.00	-41'881.95	siehe oben
963013.343040	4'036.90	38'000.00	-33'963.10	Reparaturen eingestellt, Abbruch im 2019.
963015.443000	11'405.00	27'400.00	15'995.00	Leerstand, Abbruch im 2019.
963021.343040	41'970.85	19'800.00	-22'170.85	Reparatur Kamin / Malerarbeiten aufgrund Mieterwechsel.
963025.343040	21'492.25	40'000.00	18'507.75	Diverse Sanierungsarbeiten verschoben.
963026.343040	50'381.40	5'000.00	-45'381.40	Sämtliche Unterhaltsarbeiten zu Lasten der Gemeinde (Anteil Pächter weggefallen).
963026.343910	43'713.95	28'000.00	-15'713.95	Sämtliche Kosten zu Lasten der Gemeinde (Anteil Pächter weggefallen).
963026.343950	31'147.95	6'500.00	-24'647.95	Sämtliche Kosten zu Lasten der Gemeinde (Anteil Pächter weggefallen).
963026.443000	157'545.00	100'000.00	-57'545.00	Der Zeitpunkt des Wegzugs des Pächters war bei der Budgetierung unklar.
963028.343040	31'068.90	10'000.00	-21'068.90	Die Heizung musste ersetzt werden.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Rechnung 2018		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gesamttotal	10'399'590.27	1'106'855.00	17'765'000	600'000
Saldo		9'292'735.27		17'165'000
Informatik Administration	496'937.70	496'937.70	530'000	530'000
Saldo				
Neuer Gemeinde-Serverraum im Alterszentrum Gehren	496'937.70		200'000.00	
Anpassung Netzwerk/Erneuerung für neuen Serverraum Gehren			330'000.00	
Militärische Verteidigung	53'538.60	53'538.60	1'200'000	500'000
Saldo				700'000
Restnutzung ALST	12'868.15			
Kugelfang, Sanierung	5'226.35		700'000.00	
Neubau Schützenhaus	35'444.10		500'000.00	
Sanierung Kugelfang, Staatsbeitrag				500'000.00
Schulliegenschaften	356'949.25	356'949.25	790'000	790'000
Saldo				
Spielplatz Kindergarten Wallental, Erneuerung	87'845.85		90'000.00	
Kleinschwimmbecken ALST	26'160.65			
Schulpavillon Allmendli, Einbau Gruppenräume	158'591.40		190'000.00	
Dachsanierung Sporthalle Allmendli				
2. Standort Schülerclub	84'351.35		480'000.00	
Mobiliar 2. Standort Schülerclub			30'000.00	
Schulleitung und Schulverwaltung	57'707.45	57'707.45	60'000	60'000
Saldo				
Neubeschaffung iPads	57'707.45		60'000.00	

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Rechnung 2018		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Bibliotheken				
Saldo	112'995.25	112'995.25	365'000	365'000
Einrichtung Bibliothek Neuer Gehren	71'959.80		321'500.00	
EDV-Infrastruktur Neuer Gehren	41'035.45		43'500.00	
Badeanlagen Winkel und Wyden				
Saldo	89'826.55	89'826.55	115'000	115'000
Badeanlage Winkel, Kioskaufwertung	19'140.55			
Badeanlage Winkel, Witterungsschutz	29'657.70		50'000.00	
Badeanlage Wyden, Erneuerung Holzrost	41'028.30		65'000.00	
Freizeit				
Saldo	107'215.90	107'215.90	50'000	50'000
Ferienhaus Valbella, Teilrenovation	7'215.90		50'000.00	
Darlehen Erlenbacherhus Grischun GmbH	100'000.00			
Spitäler				
Saldo	847'000.00	847'000.00		
Darlehensamortisation Spital Männedorf AG		847'000.00		
Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
Saldo	5'729'172.20	5'729'172.20	11'000'000	11'000'000
Projekt neuer Gehren	5'729'172.20		11'000'000.00	
Sozialer Wohnungsbau				
Saldo	209'270.15	209'270.15		
Sandfelsen, Erstellung preisgünstige Mietwohnungen	209'270.15			

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Rechnung 2018		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Hilfsaktionen im Inland				
Saldo	50'000.00	50'000.00		
Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		50'000.00		
Gemeindestrassen				
Saldo	538'658.65	538'658.65	1'450'000	1'450'000
Forchstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Fritz G. Pfister-Weg)	12'405.70			
Schiffliändestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffliändep.)	79'422.35		360'000.00	
Seestrasse, Sanierung Einlenker	3'591.25			
Weinbergstrasse, Sanierung	5'815.25			
Neue Allmendstrasse, Sanierung	8'747.40			
Bahnhofstrasse, Sanierung				
Schulhausstrasse, San. Abschnitt Spitzliweg - Laubholzstrasse	152'690.50		940'000.00	
Forchstrasse, Sanierung Föhrenstrasse bis Erlenhöhe	137'886.20		150'000.00	
Wischmaschine, Ersatz	138'100.00			
Kommunalfahrzeug Aebi KT 50, Ersatz				
Schiffahrt				
Saldo	75'675.50	75'675.50	15'000	15'000
Wartehaus Schiffliände, Umbau	75'675.50		15'000.00	
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
Saldo	1'449'544.57	96'255.00	1'325'000	100'000
Innensanierungen diverse Kanäle	65'565.50	1'353'289.57	100'000.00	1'225'000
Gehrenweg, Kanalsanierung	177'726.40		170'000.00	
Schiffliände, Kanalverlegung				
Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem				
ARA KEZ, Ausbau (Landkauf und Realisierung)	1'057'298.07		1'025'000.00	
ARA KEZ, Verband-GEP (Genereller Entwässerungsplan)				
ARA KEZ, Regenbecken inkl. Verbindungsleitung	141'733.15			
ARA KEZ, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik	7'221.45		30'000.00	
Kanalisationsanschlussgebühren		96'255.00		100'000.00

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Rechnung 2018		Budget 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
Saldo	14'968.50	14'968.50	150'000	150'000
Wertstoffsammelstelle ARA KEZ, Sanierung	14'968.50		150'000.00	
Gewässerverbauungen				
Saldo			620'000	
Dorfbach, Revitalisierung			620'000.00	
Friedhof und Bestattung (allgemein)				
Saldo			95'000	95'000
Sanierung Schwarzbelag, Wassersteine und Stellriemen			95'000.00	
Raumordnung				
Saldo	275.00	275.00		
Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Gestaltungskonzept Freiraum	275.00			
Energie, übriges (allgemein)				
Saldo	113'600.00	113'600.00		
Darlehensrückzahlung		113'600.00		
Investitionen im Finanzvermögen				
Nettoinvestitionen	1'900'367.55	1'900'367.55	1'250'000	1'250'000
Testplanung Erlenbach Süd			200'000	
Bahnhofstrasse 1	25'508.10		50'000	
Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung			50'000	
Sanierung Fassade Bahnhofstrasse 26			500'000	
Rest. Erlbacherhof, Sanierung Restaurant/Saal	72'736.15		450'000	
Kauf Freihofstrasse 9	1'802'123.30			

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Investitionsrechnung				Minderaufwand	CHF 9'734'631.84
Kurz und bündig					
Begründungen zu grösseren Abweichungen und zu einzelnen Konten:					
Konto	Rechnung 2017	Budget 2017	Differenz		
1500.506001	44'443.85	40'000.00	-4'443.85	Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs der Feuerwehr.	
1610.504000	35'597.90	0.00	-35'597.90	Abschlusskosten Restnutzung ALST.	
1610.504001	23'712.50	100'000.00	76'287.50	Sanierung Kugelfang.	
1610.504002	20'849.65	0.00	-20'849.65	Projektkosten Neubau Schützenhaus.	
2170.504004	23'116.45	0.00	-23'116.45	Abschlusskosten Schwimmbad Allmendli.	
2170.504006	6'822.90	50'000.00	43'177.10	Erweiterung Schulräume Schulcampus Allmendli.	
2170.504007	2'268.00	100'000.00	97'732.00	Planungskosten Dachsanierung Sporthalle Allmendli.	
2170.504012	14'635.05	430'000.00	415'364.95	2. Hortstandort Schülerclub.	
2170.506006	0.00	30'000.00	30'000.00	Möbiliar für 2. Hortstandort Schülerclub.	
2190.506001	59'872.50	60'000.00	127.50	Neuanschaffung iPads Schule.	
3210.506000	229'467.90	100'000.00	-129'467.90	Einrichtung Schul- und Gemeindebibliothek Alterszentrum Gehren.	
3210.506001	0.00	68'000.00	68'000.00	Neue EDV-Anlage Schul- und Gemeindebibliothek Alterszentrum Gehren.	
3411.504000	5'917.05	30'000.00	24'082.95	Kioskauflistung Strandbad Winkel.	
3420.504001	8'100.00	100'000.00	91'900.00	Organisation Wettbewerb für Teilrenovation Ferienhaus Valbella.	
4110.645000	-1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	Darlehensamortisation Spital Männedorf AG.	
4120.504001	14'311'126.31	19'000'000.00	4'688'873.69	Der Neubau des Alterszentrums Gehrens wird anfangs 2018 abgeschlossen.	
5600.504001	6'516.75	0.00	-6'516.75	Abschlusskosten Wohnüberbauung Sandfelsen.	

5920.646000	-50'000.00	0.00	50'000.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls für Englihuus.
6150.501012	127'769.75	1'000'000.00	872'230.25	Für das Projekt Sanierung/Umgestaltung Schiffländestrasse wurden weitere Vorarbeiten ausgeführt.
6150.501013	4'586.45	0.00	-4'586.45	Abschlusskosten Sanierung Einlenker Seestrasse.
6150.501025	14'362.75	140'000.00	125'637.25	Sanierung Bahnhofstrasse.
6150.501029	434'828.50	380'000.00	-54'828.50	Sanierung Schulhausstrasse (Abschnitt Spitzliweg bis Laubholzstrasse).
7201.503001	78'381.15	100'000.00	21'618.85	Innensanierungen diverser Kanäle.
7201.503013	1'864.80	0.00	-1'864.80	Kanalsanierung Gehrenweg.
7201.503014	0.00	50'000.00	50'000.00	Keine Ausgaben für die Einführung des Trennsystems im Unterdorf.
7201.503015	7'828.70	0.00	-7'828.70	Erste Planungsausgaben für die Kanalverlegung an der Schifflände.
7201.503016	121'044.40	350'000.00	228'955.60	Einführung Trennsystem an der Schulhausstrasse.
7201.562001	540'937.30	1'300'000.00	759'062.70	Projekt Ausbau ARA KEZ.
7201.562002	0.00	32'000.00	32'000.00	Projekt Ausbau ARA KEZ.
7201.562003	-133'418.40	0.00	133'418.40	Korrektur Buchungen für das Projekt Regenbecken inkl. Verbindungsleitung, welche auf das falsche Projektkonto verbucht wurden.
7201.562004	440'102.50	1'420'000.00	979'897.50	Projekt Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ ist in Ausführung.
7201.562005	68'347.60	0.00	-68'347.60	Ersatz der Lüftungen und Heizungstechnik ARA KEZ.
7201.637000	-112'776.55	-100'000.00	12'776.55	Kanalisationsanschlussgebühren.
7301.562000	22'062.40	100'000.00	77'937.60	Neubau Wertstoffsammelstelle ARA KEZ.
7410.502000	0.00	200'000.00	200'000.00	Keine Ausgaben für den Uferunterhalt Dorfbach beim Tobeingang.
7710.503001	57'000.00	70'000.00	13'000.00	Erweiterung Gemeinschaftsgrab.

Bilanz

Aktiven		01.01.2018	31.12.2018
Finanzvermögen			
Umlaufvermögen			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'585'781.25	8'871'358.93
101	Forderungen	-2'010'422.63	4'305'553.58
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	477'889.00	350'711.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	2'000.00
Anlagevermögen			
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	120'355.00	101'980.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	51'300'636.65	53'200'644.20
		0.00	0.00
Total Finanzvermögen		54'474'239.27	66'832'248.41
Verwaltungsvermögen			
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	110'771'098.29	113'379'164.34
142	Immaterielle Anlagen	279'191.30	236'480.30
144	Darlehen	1'510'600.00	600'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalen	5'351'570.00	5'351'570.00
146	Investitionsbeiträge	3'363'585.51	4'257'370.16
Total Verwaltungsvermögen		121'276'045.10	123'824'584.80
Total Aktiven		175'750'284.37	190'656'833.21

Bilanz

Passiven		01.01.2018	31.12.2018
Kurzfristiges Fremdkapital			
200	Laufende Verbindlichkeiten	18'625'575.37	16'960'127.41
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	7'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	169'483.33	-59'722.05
205	Kurzfristige Rückstellungen	23'736'216.00	25'921'513.00
	Total Kurzfristiges Fremdkapital	42'531'274.70	49'821'918.36
Langfristiges Fremdkapital			
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	25'996'866.00	31'784'610.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'597'195.40	1'478'775.15
	Total Langfristiges Fremdkapital	27'594'061.40	33'263'385.15
	Total Fremdkapital	70'125'336.10	83'085'303.51
Eigenkapital			
Zweckgebundenes Eigenkapital			
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	8'399'712.26	7'834'112.97
291	Fonds / Legate	96'226.95	96'226.95
	Zweckfreies Eigenkapital	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	146'696'938.06	99'641'189.78
	Total Eigenkapital	105'624'948.27	107'571'529.70
	Total Passiven	175'750'284.37	190'656'833.21

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen Gemeindehaushalt

	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen					Buchwert
	Stand per 1.1.18	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.18	Stand per 1.1.18	Planmäßige Abschreib- ungen	Ausserplann. Abschreibungen / Wertberichtigungen	Umgliederungen	Stand per 31.12.18
Sachanlagen									
Grundstücke	12'327'340.11	0.00	0.00	12'327'340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12'327'340.11
Strassen	17'367'746.30	538'658.65	-398'572.18	17'507'832.77	985'7039.29	729'837.00	0.00	0.00	10'586'876.29
Wasserbau	2'123'399.55	0.00	-505'905.28	1'617'494.27	1'101'472.66	22'645.00	0.00	0.00	1'124'117.66
Übrige Tiefbauten	22'646'896.90	234'882.75	-5'720'302.17	17'161'477.48	11'444'023.14	376'330.05	0.00	0.00	11'820'353.19
Hochbauten	82'014'623.54	5'985'364.70	33'967'261.45	121'967'249.69	31'802'282.38	3'752'518.18	0.00	0.00	35'554'800.56
Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobilien	3'570'420.40	943'626.60	260'118.00	4'774'165.00	3'264'255.58	382'459.32	0.00	0.00	3'646'714.90
Anlagen in Bau	34'720'545.91	187'419.90	-34'256'041.06	651'924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	651'924.75
Übrige Sachanlagen	180'976.10	0.00	0.00	180'976.10	126'683.83	18'097.00	0.00	0.00	144'780.83
Total Sachanlagen	174'951'948.81	7'889'952.60	-6'653'441.24	176'188'460.17	57'595'756.88	5'281'886.55	0.00	0.00	62'877'643.43
Immaterielle Anlagen									
Übrige immaterielle Anlagen	14'095'230.90	275.00	0.00	14'095'505.90	13'816'039.60	42'986.00	0.00	0.00	13'859'025.60
Total Immaterielle Anlagen	14'095'230.90	275.00	0.00	14'095'505.90	13'816'039.60	42'986.00	0.00	0.00	13'859'025.60
Darlehen / Beteiligungen									
Darlehen	1'510'600.00	-910'600.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00
Beteiligungen	5'351'570.00	0.00	0.00	5'351'570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'351'570.00
Total Darlehen / Beteiligungen	6'862'170.00	-910'600.00	0.00	5'951'570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'951'570.00
Investitionsbeiträge an Dritte									
Kanton	143'093.30	0.00	0.00	143'093.30	136'552.28	6'541.02	0.00	0.00	143'093.30
Gemeinden, Zweckverbände	15'276'574.10	1'206'252.67	-3'130'395.32	13'352'431.45	8'720'786.69	305'927.00	0.00	0.00	9'028'713.69
Öffentliche Unternehmungen	591'723.65	0.00	0.00	591'723.65	591'723.65	0.00	0.00	0.00	591'723.65
Private Unternehmungen	2'591'352.85	0.00	0.00	2'591'352.85	2'591'352.85	0.00	0.00	0.00	2'591'352.85
Total Investitionsbeiträge	18'602'743.90	1'206'252.67	-3'130'395.32	16'678'601.25	12'040'415.47	312'468.02	0.00	0.00	12'352'883.49
									4'325'717.76

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert per 1.1.17	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassungen (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert per 31.12.18
Grundstücke	7'787'545.00	1'900'007.55	0.00	0.00	0.00	9'687'552.55
Grundstücke mit Baurechten	355'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355'000.00
Gebäude*	43'158'091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43'158'091.65
Total Sachanlagen	51'300'636.65	1'900'007.55	0.00	0.00	0.00	53'200'644.20

* Gebäudeversicherungswerte

* Gebäudeversicherungswerte

Anhang 3

Genehmigung Bauabrechnung Sanierung Schulhausstrasse (Abschnitt Spitzliweg – Laubholzstrasse)**Weisung****Sanierung Schulhausstrasse Bereich Spitzliweg bis Laubholzstrasse**

Ausgaben:	Voranschlag:		Abrechnung:	
<u>Strassensanierung</u>				
Baukosten				
• Baumeisterarbeiten	CHF	566'206.00	CHF	544'368.45
• Unvorhergesehenes	CHF	45'794.00	CHF	14'547.80
Allgemeine Kosten				
• Markierung / Signalisation	CHF	10'000.00	CHF	5'866.65
• Bepflanzung / Anpassungen	CHF	41'000.00	CHF	75'404.45
• Handläufe / Leitplanken	CHF	5'000.00	CHF	19'932.10
• Öffentliche Beleuchtung	CHF	30'000.00	CHF	49'878.80
Vorarbeiten				
• Schachtbau / Analysen	CHF	8'000.00	CHF	0.00
• Honorare	CHF	0.00	CHF	0.00
• Einmessung / Nachführung	CHF	5'000.00	CHF	6'866.50
Technische Arbeiten				
• Planer / Honorare	CHF	57'000.00	CHF	48'136.30
• Nebenkosten	CHF	9'000.00	CHF	2'196.70
• Vermessung	CHF	38'000.00	CHF	25'598.45
Mehrwertsteuer (gerundet)	CHF	65'000.00	CHF	61'778.75
Kosten Strassensanierung (inkl. MwSt.)	CHF	880'000.00	CHF	854'575.00

Kanalisationstrennsystem

Baukosten				
• Baumeisterarbeiten	CHF	345'862.00	CHF	234'294.00
• Unvorhergesehenes	CHF	28'138.00	CHF	62'823.90
Allgemeine Kosten				
• Markierung / Signalisation	CHF	10'000.00	CHF	0.00
• Bepflanzung / Anpassungen	CHF	4'000.00	CHF	3'864.10
• Handläufe / Leitplanken	CHF	23'000.00	CHF	0.00
• Öffentliche Beleuchtung	CHF	0.00	CHF	0.00
Vorarbeiten				
• Schachtbau / Analysen	CHF	45'000.00	CHF	24'891.35
• Honorare	CHF	7'000.00	CHF	6'512.50
• Einmessung / Nachführung	CHF	6'000.00	CHF	599.40

Technische Arbeiten

• Planer / Honorare	CHF	35'000.00	CHF	30'761.10
• Nebenkosten	CHF	7'000.00	CHF	1'009.00
• Vermessung	CHF	7'000.00	CHF	20'123.25
Mehrwertsteuer (gerundet)	CHF	42'000.00	CHF	30'757.10

Kosten Kanalisation (inkl. MwSt.)	CHF	560'000.00	CHF	415'635.70
-----------------------------------	-----	------------	-----	------------

Gesamtkosten laut Abrechnungen
(inkl. MwSt.)

CHF 1'270'210.70

Kredite:

• Bruttoobjektkredit Gemeindeversamm- lung vom 20. Juni 2016	CHF	1'440'000.00
• Bauteuerung	CHF	0.00

Gesamtkredit	CHF	1'440'000.00
--------------	-----	--------------

Unterschreitung Gesamtkredit	CHF	169'789.30
------------------------------	-----	------------

Bericht

Am 20. Juni 2016 stimmte die Gemeindeversammlung der Sanierung der Schulhausstrasse im Abschnitt Spitzliweg bis Laubholzstrasse inkl. Einführung des Kanalisations-Trennsystems zu.

Nach diesem Entscheid ermittelte die beauftragte Ingenieurgemeinschaft rechter Zürichsee, Uetikon, den Baumeister mit einer Submission im offenen Verfahren. Die Offerte der Egli Strassenbau AG, Wetzikon, erfüllte die Zuschlagskriterien am besten. Der Auftrag für die Baumeisterarbeiten wurde daher an die Egli Strassenbau AG vergeben.

Die Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen und das Werk ist gelungen. Die Bauabrechnung zeigt eine Kostenunterschreitung von 11.8%.

Die Baumeisterarbeiten konnten günstiger als im Kostenvoranschlag angenommen vergeben werden. Auch weitere Arbeitsgattungen wie Markierung/Signalisation; Vorbereitungsarbeiten an Schächten sowie die Planerhonorare und Nebenkosten fielen tiefer aus als angenommen. Mehrkosten entstanden hingegen bei der Bepflanzung und der öffentlichen Beleuchtung.

Die Bau- und Planungskommission ist überzeugt, dass mit der Sanierung der Strasse und der Einführung des Trennsystems die angestrebten Projektziele vollumfänglich erreicht wurden. Mit der Sanierung konnte die Qualität des Strassenkörpers langfristig gesichert werden. Zudem kann nun ein grosser Anteil des Meteorwassers im Einzugsgebiet der Schulhausstrasse (kaum verschmutztes Regenwasser), welches bisher in der Kläranlage gereinigt wurde, mit der Einleitung in den Zürichsee direkt in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden. Diese Massnahmen sind ökologisch und auch ökonomisch sinnvoll. Mit der Werkleitungssanierung konnten weitere, dringend notwendige Werterhaltungsmassnahmen an der Infrastruktur im gleichen Zug ausgeführt werden. Die Bau- und Planungskommission ersucht deshalb die Stimmberechtigten, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen.

Anhang 4

Gemeindebeitrag für "Erlihuus" in Valendas**Weisung****Ausgangslage**

Erlenbach unterstützt seit 1977 wichtige Infrastrukturprojekte im Bündner Bergdorf Valendas. Für das für die Weiterentwicklung und Zukunft des Dorfs zentrale Selbsthilfeprojekt "Engihuus" – es bezweckte den Erhalt und Ausbau des am Dorfplatz neben dem grössten Holzbrunnen Europas gelegenen 500-jährigen "Engihuus" als neues Gasthaus – bewilligte die Gemeindeversammlung im November 2010 eine finanzielle Unterstützung von CHF 350'000.00. Der Gemeinderat erhöhte diesen Betrag später in eigener Kompetenz um weitere CHF 300'000.00 als Gemeindebeiträge an Valendas für die Jahre 2013 bis 2018.

Dieses "Leuchtturmprojekt" hat zur erhofften Wiederbelebung des Dorfs geführt und in Valendas einen eigentlichen Entwicklungsschub ausgelöst. So konnte insbesondere auch die Abwanderung gestoppt werden. Erfreulicherweise wollen nun weggezogene Jugendliche mit ihren Familien zurück nach Valendas, finden dort aber momentan keinen bezahlbaren zeitgemässen Wohnraum. Auch ältere Einheimische, denen ihr Haus zu gross geworden ist, möchten gerne im Dorf wohnen bleiben, finden aber keine kleinere, altersgerechte Wohnung.

Projekt Wohnüberbauung "Burggarta" mit "Erlihuus"

Die Stiftung Valendas Impuls, bereits Projektverantwortliche des "Engihuus", will nun diesem erfreulichen Umstand Rechnung tragen. Sie liess auf Initiative der Gemeinde Safiental auf einer ihr von der Gemeinde unentgeltlich im Baurecht zur Verfügung gestellten, rund 2'000 m² grossen Bauparzelle am Dorfausgang von Valendas eine Wohnüberbauung planen. Damit beauftragt wurde der bekannte und renommierte Bündner Architekt und ETH-Professor Gion Caminada, der bereits für das "Engihuus-Projekt" verantwortlich zeichnete. Das inzwischen baupolizeilich bewilligte Wohnbauprojekt "Burggarta" umfasst sieben Laubenwohnungen mit einfachem Ausbaustandard sowie ein nach der Patengemeinde Erlenbach benanntes "Erlihuus". Die unterschiedlich grossen Wohnungen sind mit einem neuzeitlichen Konzept unterschiedlicher Temperaturzonen ausgestattet, das Schule machen dürfte. Die Wohnungen sind bezahlbar und für Rückkehrer, Neuzuzüger und ältere Einheimische gedacht. Bereits vor ihrer Erstellung ist das Interesse an diesen Mietwohnungen sehr gross. Bei einer Realisierung würde sich die Valendaser Dorfbevölkerung auf einen Schlag um fast 10% erhöhen!

Das als Kopfbau zur Strasse hin geplante zweigeschossige "Erlihuus" erlaubt der Bevölkerung und den Vereinen von Valendas und Safiental im Erdgeschoss handwerkliche und im Obergeschoss gesellschaftliche Nutzungen. Denkbar und wünschbar ist, dort auch gemeinsame Projekte "Valendas-Safiental-Erlenbach" zu entwickeln und zu realisieren.

Kosten, Finanzierung und Gemeindebeitrag

Die Kosten für die Realisierung der Wohnüberbauung "Burggarta" samt "Erlihuus" betragen insgesamt CHF 5,15 Mio. Das "Erlihuus" alleine verursacht gemäss Kostenvoranschlag und eingeholten Unternehmerofferten Aufwendungen von CHF 379'490.00. Die Gemeinde Erlenbach soll die effektiven Baukosten für das "Erlihuus" übernehmen, allerdings in ihrer Höhe beschränkt auf maximal CHF 380'000.00.

Der Beitrag wird der Investitionsrechnung 2019 belastet, in welcher dafür CHF 300'000.00 veranschlagt sind. Üblicherweise wurden jeweils für das Patendorf jährlich CHF 50'000.00 ins Budget eingestellt. Die jetzt zu gewährenden maximal CHF 380'000.00 gelten deshalb als "vorbezogene ordentliche" Gemeindebeiträge für die Jahre 2019 bis 2025. Voraussetzung für die Beitragsgewährung ist die Sicherstellung der Finanzierung und die effektive Ausführung des Wohnbauprojekts samt "Erlihuus".

Von den Gesamtbaukosten von CHF 5,16 Mio. sind ohne den Erlenbacher Beitrag CHF 2,52 Mio. durch à-fonds-Beiträge und Darlehen zugesichert. Die restlichen Kosten werden fremdfinanziert.

Anhang 5

Genehmigung Abrechnung Förderprogramm Energie 2016 -2018**Weisung**

Die mit dem Vollzug beauftragte Umweltkommission unterbreitet die Abrechnung über das Förderprogramm Energie 2016-2018 mit folgenden Zahlen:

Bereich	Massnahmen	Budget ¹⁾ CHF	Kosten 2016 CHF	Kosten 2017 CHF	Kosten 2018 CHF	Kosten total CHF
Anlässe und Aktionen	Mitwirkung, Organisation, Sponsoring, Administration	75'000.00	20'957.55	19'670.00	19'402.60	60'030.15
Haushalts- geräte	Energieeffiziente Kühlschränke, Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Tumbler	75'000.00	28'774.00	32'040.00	31'141.00	91'955.00
Energie- produktion	Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren,	135'000.00	37'915.00	7'000.00	15'347.00	60'262.00
Gebäudes- anierung	Heizungersatz durch Wärmepumpen, wärmetechnische Sanierung von Gebäudehülle und Fenster, Energieberatung	165'000.00	46'769.00	42'839.00	66'278.00	155'886.00
Mobilität	Elektro-Fahrzeuge	30'000.00	25'831.00	52'353.00	47'639.00	125'823.00
Spezial- projekte	Nach Beschluss Gemeinderat	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Förderprogramm Energie 2016-2018		540'000.00	160'246.55	153'902.00	179'807.60	493'956.15

¹⁾ Summen gemäss Beschluss Gemeindeversammlung 23. November 2015

Bericht

Die Gemeindeversammlung stimmte am 23. November 2015 dem kommunalen Förderprogramm Energie für die Jahre 2016, 2017 und 2018 zu, und sie hiess dafür gleichzeitig Förderbeiträge von jährlich CHF 180'000.00, insgesamt somit CHF 540'000.00 zulasten der Erfolgsrechnungen dieser Jahre gut.

Das Programm wurde von der Bevölkerung zunehmend rege genutzt. Von den Förderbeiträgen profitierten viele Einwohnerinnen und Einwohner. Dank dem kommunalen Förderprogramm konnte eine grosse Zahl an energetisch sinnvollen privaten Projekte realisiert werden.

Einige von ihnen sind aber letztlich nicht oder nur eingeschränkt ausgeführt worden, weshalb der Gesamtkredit nicht vollständig, aber immerhin zu 91.5% ausgeschöpft wurde.

Das Finanzsekretariat hat die vorliegende Abrechnung geprüft und rechnerisch für in Ordnung befunden.