



Gemeindeversammlung

Montag, 25. November 2019
in der reformierten Kirche

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung am Montag, 25. November 2019, 20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

zur Behandlung folgender Geschäfte:	Seite
1. Genehmigung Budget 2020 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)	5
2. Genehmigung Budget 2020 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss	8
3. Genehmigung Umzugs- und Einrichtungsabrechnung Bibliothek Neuer Gehren	56
4. Beantwortung Anfrage nach §17 Gemeindegesetz zu Klimaschutz und Energiewende in Erlenbach. Anfrage Toni Baggenstos/Thomas Forrer.	58

Die Akten mit den behördlichen Anträgen liegen ab Montag, 11. November 2019 im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) zur Einsicht auf.

Zusätzliche Beleuchtende Berichte können bei der Einwohnerkontrolle verlangt oder telefonisch (Tel. 044 913 88 10) bestellt werden.

Erlenbach, 1. Oktober 2019

Gemeinderat Erlenbach

Für Hörbehinderte stehen an der Gemeindeversammlung in der reformierten Kirche Hörapparate zur Verfügung. Diese werden beim Eingang auf Wunsch abgegeben.

Nach der Gemeindeversammlung singt der Männerchor Erlenbach im Erlibacherhof.

Genehmigung Budget 2020 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2020 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg zum GSEH-Budget 2020.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'053'000.00 als Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Benützen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen.

Weisung

Das Budget 2020 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'432'000.00 und einen Ertrag von CHF 92'000.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'340'000.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 2'053'000.00 (47.3%) und Herrliberg CHF 2'287'000.00 (52.7%) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2019 sind auf die Erhöhung der kantonalen Lehrpersonalkosten zurückzuführen verbunden mit der Einführung der fünften Ferienwoche. Zudem wurde eine neue Stelle im Bereich des pädagogischen ICT-Supportes geschaffen.

Im Budget der Investitionsrechnung 2020 sind für die weitere Anpassung der IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21 und für den Ersatz der digitalen Wandtafelanlagen insgesamt CHF 209'000.00 eingestellt. Der Anteil der Gemeinde Erlenbach beträgt CHF 99'000.00.

Die Gemeinde Erlenbach erhält auch im nächsten Jahr für das Zurverfügungstellen ihrer Schulanlagen an die GSEH einen Mietzins von CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf einer Flächenerfassung und einer Jahresmiete von CHF 330.00 pro m². Der Mietertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde enthalten.

Gemäss Art. 13 und 15 der GSEH-Zweckverbandsstatuten bedarf die Festsetzung des Budgets der übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden.

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten, das Budget 2020 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin Lotti Grubenmann

Erlenbach, 9. September 2019

Für die Schulpflege
L. Grubenmann, Präsidentin
B. Rusterholz, Leiterin Schulverwaltung

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, dem Budget 2020 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 17. September 2019

Für den Gemeinderat
Dr. iur. S. Patak, Gemeindepräsident
D. Keibach, Gemeindeschreiber

Budget 2020 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereich					
0110	Legislative	3'000			
2130	Sekundarstufe	2'865'000	91'000	2'721'500	40'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
2180	Tagesbetreuung			1'000	
2190	Schulleitung	184'000		168'500	
2191	Schulverwaltung	256'000		276'000	
2192	Volksschule Sonstiges	144'500		147'500	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000		500	
5330	Leistungen an Pensionierte	4'500		4'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		500
Aufwandüberschuss			4'340'000		4'253'000
davon Anteil Erlenbach			2'053'000		1'939'500
davon Anteil Herrliberg			2'287'000		2'313'500
		4'432'000	4'432'000	4'293'500	4'293'500
Zusammenzug nach Sachgruppen					
Aufwand		4'432'000		4'293'500	
30	Personalaufwand	641'500		590'000	
31	Sach- und übriger Personalaufwand	1'491'500		1'553'500	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen			29'500	
36	Transferaufwand	2'299'000		2'120'500	
Ertrag			4'432'000		4'293'500
42	Entgelte		91'000		40'000
46	Transferertrag		4'341'000		4'253'500

Genehmigung Budget 2020 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeinerversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2020 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2020 auf 79% festgesetzt.
3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 128'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt.

Behördlicher Referent:
Finanzvorstand Jens Menzi

Erlenbach, 1. Oktober 2019

Für den Gemeinderat
Dr. iur. S. Patak, Gemeindepräsident
D. Keibach, Gemeindeschreiber

Bericht der Finanzabteilung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2020 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2020-2023 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden vier Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2020

Das nächstjährige Budget weist in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 128'400.00 und eine Selbstfinanzierung (Summe der selbst erwirtschafteten Mittel) von CHF 6,4 Mio. auf.

Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Finanzausgleichsabgabe von CHF 27,6 Mio., die sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten stärkeren Steuerkraft um CHF 2 Mio. erhöht. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen knapp CHF 6,2 Mio. und sind somit leicht tiefer wie im Vorjahr. Personal- und Sachaufwand sind mit CHF 9,6 Mio. resp. CHF 8,6 Mio. etwas höher als im Budget 2019.

Beim Personalaufwand konnten zwei Stellen in der Liegenschaften Abteilung wieder besetzt werden. Ausserdem wurde das Team in der Sozialabteilung mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin ergänzt. Beim Sachaufwand wurde mehr für den Unterhalt von Gebäuden ins Budget aufgenommen.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 5,6 Mio. budgetiert.

Im Grundeigentum Finanzvermögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Investitionen von CHF 2,5 Mio. geplant. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf rund CHF 715'000.00. Dies bedeutet, dass die Investitionen im Verwaltungsvermögen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabebereichen der Erfolgsrechnung finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Steuerfuss 2020 und Finanzplan 2020-2023

Eine Hochrechnung per Ende August zeigt, dass die Rechnung 2019 voraussichtlich mit rund 2 Millionen Franken besser als budgetiert abschliessen wird. Grund dafür sind höhere Steuereinnahmen, die nicht abgeschlossenen Arbeiten für die Sanierung im Erlenbacherhof und Buchgewinne aufgrund Neubewertungen im Finanzvermögen.

Die Finanzplanung 2020-2023 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 12,7 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Sanierung und Neugestaltung der Schifflände mit CHF 1,6 Mio., die Verlegung des Hauptsammelkanals Schifflände mit CHF 1,4 Mio. sowie die Revitalisierung des Dorfbachs mit CHF 0.7 Mio.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 192%, was ein sehr guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben 2020 - 2023 sollte so ohne Fremdfinanzierung möglich sein.

Da das Ergebnis nur knapp positiv ist, beantragt der Gemeinderat für das kommende Jahr einen gleichbleibenden Steuerfuss von 79%.

Für die Finanzplanperiode 2020-2023 können die finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderats bezüglich Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil erreicht werden.

Erlenbach, 1. Oktober 2019

J. Menzi, Finanzvorstand
R. Häne, Finanzsekretär

Übersicht Budget 2020

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		70'774'400.00	68'247'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		27'403'000.00	24'696'500.00
Zu deckender Aufwandsüberschuss (-)		-43'371'400.00	-43'550'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	55'063'038	54'430'380	
Steuerfuss	79%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
400.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	31'291'100.00	30'170'300.00	
400.1.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'407'600.00	12'167'800.00	
401.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	654'900.00	508'100.00	
401.1.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	146'200.00	153'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	43'499'800.00	43'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		43'499'800.00	43'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		128'400.00	-550'500.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)		

Übersicht Budget 2020

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Total Betrieblicher Aufwand	67'059'400.00	64'073'550.00	68'950'206.86
Total Betrieblicher Ertrag	64'049'200.00	60'765'400.00	66'652'638.01
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'010'200.00	-3'308'150.00	-2'297'568.85
Finanzaufwand	2'376'200.00	2'694'450.00	913'451.15
Finanzertrag	5'514'800.00	5'452'100.00	5'723'200.72
Ergebnis aus Finanzierung	3'138'600.00	2'757'650.00	4'809'749.57
Operatives Ergebnis	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	6'807'000.00	6'307'000.00	9'292'735.27
Investitionseinnahmen	850'000.00	640'000.00	1'106'855.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'957'000.00	5'667'000.00	8'185'880.27
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	2'500'000.00	2'300'000.00	1'900'007.55
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'500'000.00	2'300'000.00	1'900'007.55
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2020

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	128'400.00	128'400.00	
- Aufwandsüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	964'300.00		964'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	5'324'500.00	855'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	102'000.00	102'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'241'800.00	5'554'900.00	1'819'500.00
./.	5'957'000.00	4'187'000.00	1'770'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-715'200.00	1'367'900.00	49'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	88%	128%	103%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse 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.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)						
0 Allgemeine Verwaltung	6'986'900.00	2'811'000.00	6'756'400.00	2'817'900.00	6'393'584.18	2'737'192.05
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'598'100.00	226'000.00	1'591'650.00	229'000.00	1'532'182.91	243'972.26
2 Bildung	15'646'100.00	2'127'600.00	15'018'900.00	1'913'400.00	14'133'316.25	1'907'528.40
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'568'700.00	255'100.00	1'466'200.00	238'100.00	1'861'535.05	478'630.65
4 Gesundheit	3'207'100.00	1'647'800.00	3'266'500.00	1'601'200.00	3'379'514.30	1'358'000.00
5 Soziale Sicherheit	5'203'300.00	2'325'500.00	5'197'900.00	2'267'000.00	5'181'633.58	2'309'454.50
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'289'500.00	260'400.00	3'154'000.00	270'400.00	3'042'841.80	254'599.15
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'711'600.00	2'136'800.00	2'701'600.00	2'160'500.00	2'258'550.83	1'762'209.45
8 Volkswirtschaft	270'200.00	620'200.00	271'200.00	455'200.00	242'314.70	487'428.80
9 Finanzen und Steuern	30'292'900.00	58'492'400.00	29'323'150.00	56'294'300.00	35'664'494.03	64'663'133.09
Total Aufwand / Ertrag	70'774'400.00	70'902'800.00	68'747'500.00	68'247'000.00	73'689'967.63	76'202'148.35
Aufwandüberschuss				500'500.00		
Ertragsüberschuss	128'400.00				2'512'180.72	
Total	70'902'800.00	70'902'800.00	68'747'500.00	68'747'500.00	76'202'148.35	76'202'148.35

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9607'500.00	9'138'600.00	8'714'722.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8625'800.00	8'276'100.00	8'293'949.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'729'100.00	5'938'400.00	5'324'872.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	6'700.00	23'484.58
36	Transferaufwand	43'097'000.00	40'713'750.00	46'579'577.63
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	67'059'400.00	64'073'550.00	68'950'206.86
40	Fiskalertrag	56'369'700.00	53'560'000.00	59'429'480.55
41	Regalien und Konzessionen	1'500.00	500.00	13'200.00
42	Entgelte	4'314'200.00	4'230'900.00	4'401'955.39
43	Verschiedene Erträge	1'100.00	1'000.00	3'885.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'066'300.00	1'035'000.00	70'7504.12
46	Transferertrag	2'296'400.00	1'938'000.00	2'083'012.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag	64'049'200.00	60'765'400.00	66'652'638.01
		-3'010'200.00	-3'308'150.00	-2'297'568.85
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			
34	Finanzaufwand	2'376'200.00	2'694'450.00	913'451.15
44	Finanzertrag	5'514'800.00	5'452'100.00	5'723'200.72
	Ergebnis aus Finanzierung	3'138'600.00	2'757'650.00	4'809'749.57
	Operatives Ergebnis	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
		0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'338'800.00	1'479'000.00	1'314'128.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'338'800.00	1'479'000.00	1'314'128.90
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'986'900	2'811'000	6'756'400	2'817'900	6'393'584.18	2'737'192.05
	Saldo		4'175'900		3'938'500		3'656'392.13
0110	Legislative	113'800		141'700		147'858.70	
0120	Exekutive	649'200	-600	625'600	500	671'574.50	910.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'089'900	294'000	1'157'400	294'000	1'029'280.68	323'501.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'965'800	355'100	1'822'800	378'100	1'914'185.10	421'280.55
0226	Informatik Administration	747'200	746'400	691'500	701'500	585'781.40	585'781.40
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	71'400		146'700		38'685.00	
0291	Verwaltungslegenschaften Allgemein	139'600	60'800	99'500	60'000	30'859.17	69'066.05
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	43'700	70'000	43'700	78'000	36'227.05	78'192.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	498'100	225'000	511'900	244'500	509'335.65	221'830.80
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	3'000		4'000		152.60	
0295	Wydenscheune	21'300	5'400	11'300	5'400	1'743.75	5'400.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	648'200	193'000	491'900	190'000	467'719.88	190'842.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	286'200	30'900	311'300	36'300	263'592.05	32'961.20
0299	Sandfelsen	700'000	829'000	688'100	827'600	681'988.45	807'427.00
02910	Lager ALST	9'500	2'000	9'000	2'000	14'600.20	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, 0,25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Guthaben der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die IT) sowie die Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

Mehraufwand CHF 237'400.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.313000	17'000.00	25'000.00	-8'000.00	Aufwand für Einpacken und Versand von Abstimmungsmaterial ist ohne grossen Wahlen wie 2018 und 2019 kleiner. Für 2020 nur 4 offizielle Abstimmungstermine.
0120.313002	40'000.00	0.00	40'000.00	Findet alle drei Jahre statt. 2020 ist Neuzuzügerjahr. Erfahrungswert.
0120.313200	80'000.00	115'000.00	-35'000.00	Externe Kosten für Erarbeitung neue GO fallen 2020 tiefer aus.
0210.301000	546'500.00	572'000.00	-25'500.00	Die Stelle als Sachbearbeiter in der Abteilung Finanzen konnte intern besetzt werden.
0220.301000	1'048'500.00	910'600.00	137'900.00	Die Stelle des Leiters und des Sachbearbeiters in der Liegenschaftlichen Abteilung konnte wieder besetzt werden.
0226.311300	43'500.00	26'000.00	17'500.00	Einmalige Lizenzkosten für Umstellung auf Office 365.
0291.313200	110'000.00	70'000.00	40'000.00	CHF 40'000 sind für die Erhebung der Zustandsberichte der Verwaltungsliegenschaften vorgesehen.
0293.314400	8'000.00	27'500.00	-19'500.00	Die letzten Jahre fiel der Unterhalt überdurchschnittlich hoch aus.
0296.314400	115'000.00	38'000.00	77'000.00	Zusätzliche Instandstellungsarbeiten wie Fenstersimse, Brandmeldeanlage usw.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'598'100	226'000	1'591'650	229'000	1'532'182.91	243'972.26
	Saldo	1'372'100		1'362'650		1'288'210.65	
1110	Polizei	383'600	86'000	387'600	86'000	503'501.15	76'492.70
1120	Verkehrssicherheit	75'700		87'900		38'644.95	
1200	Rechtsprechung	44'400	12'000	43'800	12'000	39'527.70	9'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	443'300	113'500	421'500	113'000	353'954.80	132'085.66
1500	Feuerwehr (allgemein)	531'600	13'500	436'950	17'000	437'003.98	11'593.90
1610	Militärische Verteidigung	31'600		104'700		65'185.58	
1620	Zivilschutz (allgemein)	85'900	1'000	104'200	1'000	94'364.75	14'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000		5'000			

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 budgetiert.

Mehraufwand CHF 9'450.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.361200	311'100.00	268'400.00	42'700.00	Im Budget 2019 der Gemeinde Erlenbach sind brutto gesamthaft Aufwendungen von CHF 316'300.00 eingestellt worden. Fälschlicherweise wurde dabei der Bussenertrag des Verkehrssicherheitsbudgets bereits in Abzug gebracht.
1400.301000	147'400.00	125'900.00	21'500.00	Die Kosten wurden im Budget 2019 zu tief eingesetzt.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020			Budget 2019			Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
2	15'646'100	2'127'600		15'018'900	1'913'400		14'133'316.25	1'907'528.40	
		13'518'500			13'105'500			12'225'787.85	
	Bildung								
	Saldo								
2110	Kindergarten	721'000		670'500	8'500		649'529.17	8'500.00	
2120	Primarstufe	3'681'500	34'000	3'580'000	33'000		3'332'248.69	45'256.65	
2130	Sekundarstufe	2'731'000	281'500	2'523'500	281'500		2'470'457.80	279'300.00	
2140	Musikschulen	992'700	479'000	1'039'100	477'000		949'642.95	470'913.30	
2170	Schulliegenschaften	14'000		6'700			1'696.30		
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	287'000	27'600	148'100	27'600		116'864.10	29'184.35	
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	137'200	28'800	104'200	28'800		176'632.75	28'800.00	
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	159'600	83'200	131'900	82'300		102'447.40	82'745.00	
2174	Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	141'000		186'800			159'531.55		
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'692'100	3'000	1'820'900			1'654'474.65	8'237.15	
2176	Sportanlage Allmendli / Turmgut	530'300	1'500	469'400			492'104.25	1'309.15	
2177	Schwimmbad Allmendli	499'700	51'000	489'000	50'700		482'390.08	66'650.00	
2178	Schülerclub oberer Hitzberg	29'200							
2180	Schülerclub	1'309'000	1'067'000	1'070'400	829'000		894'281.30	801'406.30	
2190	Schulleitung	636'100		621'900			882'729.50		
2191	Schulverwaltung	737'600		738'500			488'735.35		
2192	Volkschule Sonstiges	343'100		333'000			280'340.76		
2200	Sonderschulen	899'000	16'000	936'000	10'000		913'583.20	35'064.50	
2990	Bildung, Übriges	105'000	55'000	149'000	85'000		85'626.45	50'162.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Mehraufwand CHF 413'000.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch höhere Lohnkosten bei der Primarstufe, einem höheren Beitrag an die Oberstufe Erlenbach-Herrliberg und Unterhaltsarbeiten im Kindergarten Lerchenberg.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.361100	587'000.00	544'000.00	43'000.00	Bezug von 2 Dienstlergeschenken. Neu wird der Lohn der Heilpädagogin im Bereich Kindergarten aufgeführt.
2120.302001	390'000.00	312'000.00	78'000.00	Mehr Lektionen integrierte Förderung und Deutsch als Zweitsprache, infolge Zuzüge aus dem Ausland.
2120.361100	2'475'000.00	2'514'000.00	-39'000.00	Einsparung durch Rotationsgewinne.
2120.361101	29'500.00	50'000.00	-20'500.00	Es wurden nur vorhersehbare Vikariate budgetiert.
2130.361200	1'03'000.00	83'000.00	20'000.00	2 Schüler Kunst- und Sportschule und Annahme 4 Schüler Berufsvorbereitungsjahr Tempus.
2130.361201	2'152'000.00	1'939'500.00	212'500.00	Der prozentuale Kostenanteil an die GSEH ist gestiegen. Das Gesamtbudget ist infolge der Informatikkosten leicht höher.
2171.314400	186'700.00	41'000.00	145'700.00	Erhörter Unterhaltsbedarf wie Heizungsersatz, Elektrotabelleau, Fenster- und Storenersatz usw.
2172.314000	40'600.00	3'500.00	37'100.00	Erneuerung des Fallschutzes bei den Spielgeräten.
2174.314400	38'100.00	66'000.00	-27'900.00	Der Ersatz der Bodenbeläge konnte 2019 abgeschlossen werden.
2175.301000	1'75'200.00	151'200.00	24'000.00	Zus. Lohnkosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2175.301002	30'000.00	0.00	30'000.00	Zus. Lohnkosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2175.313000	187'500.00	286'800.00	-99'300.00	Wurde 2019 falsch budgetiert.
2175.314400	1'76'500.00	94'500.00	82'000.00	Die Beschattung der Oberlichter in der Aula muss ersetzt werden und die gesamte Gangbeleuchtung wird auf LED umgestellt.

2175.314401	0.00	89'000.00	-89'000.00	Das Konto wird neu unter 2175.314000 budgetiert.
2178.301000	17'000.00	0.00	17'000.00	Zus. Reinigungskosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2180.301000	725'000.00	584'000.00	141'000.00	Infolge Mehrbelegungen musste das Personal aufgestockt werden.
2180.305200	60'000.00	42'000.00	18'000.00	Infolge Mehrbelegungen musste das Personal aufgestockt werden.
2180.363701	1'007'000.00	75'000.00	25'000.00	Infolge Mehrbelegungen werden Mehrauszahlungen für den Gemeinderabatt erwartet.
2180.424000	1'060'000.00	821'000.00	239'000.00	Infolge Mehrbelegungen erhöhen sich die Einnahmen.
2191.313300	258'000.00	196'500.00	61'500.00	Die Kosten für die Neubeschaffung der iPads fallen neu im Budget statt in der Investitionsrechnung an. Infolge Pensenreduktion des pädagogischen ICT- Supports entstehen Mehrkosten beim externen Support.
2200.302000	267'000.00	294'000.00	-27'000.00	Einsparung durch Rotationsgewinn.
2990.302000	62'000.00	101'000.00	-39'000.00	Die Kosten wurden reduziert, da die budgetierten Beträge in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurden.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'568'700	255'100	1'466'200	238'100	1'861'535.05	478'630.65
	Saldo		1'313'600		1'228'100		1'382'904.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	25'000		30'000		6'579.20	
3210	Bibliotheken	392'700	2'000	373'000	2'000	378'362.33	2'041.90
3290	Kultur, Übriges	224'000	18'800	231'300	31'600	220'604.24	35'122.50
3320	Massenmedien (allgemein)	46'200		46'400		47'281.10	
3410	Sport	74'700		73'500		76'419.30	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	306'900	29'500	241'400	29'500	330'664.63	32'036.00
3414	Bootsstationierungsanlagen	53'600	127'800	47'600	127'000	23'217.95	255.00
3420	Freizeit	188'600	29'000	176'800		183'165.30	29'075.25
3421	Spielplätze	15'000		15'000		829.10	
3422	übrige Freizeitgestaltung	81'100	15'000	82'000	15'000	76'503.80	14'884.00
3423	Ferienhaus Valbella	160'900	33'000	149'200	33'000	477'718.00	233'290.65
3424	Bootsstationierungsanlagen bis 2017					40'190.10	131'925.35

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Unter dieser Funktion 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 budgetiert.

Mehraufwand CHF 85'500.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
3411.314000	30'000.00	5'500.00	24'500.00
3411.314400	36'500.00	15'500.00	21'000.00
3423.314400	15'000.00	40'000.00	-25'000.00

Es werden zusätzliche zwei Bäume als Schattenspendler gepflanzt.
Ersatz der Garderobenbänke. Neues Vordach Eingang Wydenbadi.
Unterhalt wird grösstenteils vom Pächter getragen.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	3'207'100	1'647'800	3'266'500	1'601'200	3'379'514.30	1'358'000.00
Saldo	1'559'300	1'646'800	1'282'500	1'665'300	1'305'061.00	2'021'514.30
4120	1'210'900	1'646'800	1'391'000	1'600'200	1'552'967.85	1'357'407.00
4125	1'435'000		1'282'500		1'305'061.00	
4210	6'000		6'000		4'685.00	
4215	400'000		420'000		357'365.10	
4220	64'300		77'600		78'467.30	
4310	17'500		16'500		16'399.85	
4330	47'000		50'000		41'802.65	
4340	7'600	1'000	7'600	1'000	8'894.60	593.00
4900	18'800		15'300		13'870.95	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten/Erträge für das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr fallen beim Alterswohnheim Gehren an.

Minderaufwand CHF 106'000.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
4120.447000	1'555'000.00	1'522'200.00	32'800.00
4125.363541	1'200'000.00	1'050'000.00	150'000.00
4215.363551	400'000.00	420'000.00	-20'000.00

Mietzins aufgrund der Mietverträge.

Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2019.

Der Budgetbetrag wurde an die Kosten der Vorjahre angepasst.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	5'203'300	2'325'500	5'197'900	2'267'000	5'181'633,58	2'309'454,50
	Saldo		2'877'800		2'930'900		2'872'179,08
5120	Prämienverbilligungen	205'000	203'100	152'000	150'000	218'547,45	216'990,15
5220	Ergänzungsleistungen IV	636'000	286'600	636'000	283'800	549'601,15	297'664,27
5230	Invalideheime	13'000		15'000		12'750,00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	57'500	7'300	50'200	7'300	56'347,90	7'409,80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'475'000	699'600	1'335'000	629'400	1'337'735,00	584'568,68
5330	Leistungen an Pensionierte	9'300		9'300		9'329,10	
5350	Leistungen an das Alter	9'500		21'500		5'862,85	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	5'000	35'000	5'000	13'848,60	122,15
5440	Jugendschutz	354'000	5'000	352'000	5'000	323'562,00	1'130,85
5441	Kinder- und Jugendheime	10'000		10'000		31'477,00	
5450	Leistungen an Familien	130'500		115'500		90'630,90	
5451	Kinderkrippe	900'400	585'500	844'100	563'500	845'968,30	585'499,45
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400	120'400	1'400	85'000	1'430,00	86'618,95
5710	Beihilfen/Zuschüsse	164'000	51'000	169'000	108'000	110'686,00	50'754,25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	536'000	268'000	800'000	316'000	1'015'545,93	323'846,05
5730	Asylwesen	357'300	90'000	397'300	110'000	316'353,00	150'174,75
5790	Fürsorge, Übriges	214'400	4'000	144'600	4'000	136'308,40	4'675,15
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000		46'350,00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 2.9 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr. Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Für die Zusatzleistungen zur IV und AHV wird insgesamt mit etwas höheren Kosten gerechnet. Auch in der Kinderkrippe sind die Aufwendungen leicht höher als im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnenabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 66.5 % erreicht. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 1'10'000.00 budgetiert.

Minderaufwand CHF 53'100.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5320.363721	1'400'000.00	1'200'000.00	200'000.00	Fallzunahmen AHV.
5320.363726	0.00	45'000.00	-45'000.00	Budgetiert unter 5710.363726.
5320.426021	0.00	30'000.00	-30'000.00	Im Vorjahr keine Budgetierung.
5320.450200	45'000.00	0.00	45'000.00	Kostenart hat geändert. Im Vorjahr unter 5320.451100 budgetiert.
5320.451100	0.00	45'000.00	-45'000.00	Kostenart hat geändert. Neu unter 5320.450200 budgetiert.
5320.463100	644'600.00	554'400.00	90'200.00	Analog Fallzunahmen AHV.
5451.301000	470'000.00	440'500.00	29'500.00	Neuanstellungen von Personal mit langer Berufserfahrung und Neuregelung Ferienanteil infolge 5. Ferienwoche.
5600.447000	120'400.00	85'000.00	35'400.00	Die Erträge wurden im letzten Budget zu tief eingesetzt.
5720.363730	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363734	150'000.00	250'000.00	-100'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363736	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363737	120'000.00	220'000.00	-100'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.426036	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5730.301000	45'400.00	24'300.00	21'100.00	In der Sozialabteilung wurde eine zusätzliche Sachbearbeiterin eingestellt.
5730.316000	110'000.00	150'000.00	-40'000.00	Tiefere Ausgaben für Unterkünfte, weniger Personen im Bereich Asyl.
5730.363700	80'000.00	120'000.00	-40'000.00	Weniger Personen im Bereich Asyl.
5730.447000	90'000.00	110'000.00	-20'000.00	Tiefere Ausgaben für Unterkünfte, weniger Personen im Bereich Asyl.
5790.301000	150'200.00	91'300.00	58'900.00	In der Sozialabteilung wurde eine zusätzliche Sachbearbeiterin eingestellt.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	3'289'500	260'400	3'154'000	270'400	3'042'841.80	254'599.15
		3'029'100		2'883'600		2'788'242.65
	Verkehr und Nachrichtenübermittlung					
	Saldo					
6150	2'396'300	174'900	2'386'800	184'900	2'336'439.55	170'698.30
6220	611'600		655'000		583'057.50	
6290	70'000	65'000	70'000	65'000	70'000.00	62'760.00
6310	21'000	18'500	17'600	18'500	15'313.35	18'531.25

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Mehraufwand CHF 145'500.00

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVW, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt belastet. Das Budget für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege bewegt sich im Rahmen des Budgets des Vorjahres. Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes mussten rund CHF 165'000 ins Budget eingestellt werden.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.314102	245'000.00	215'000.00	30'000.00	Zusätzlicher Ersatz öffentliche Beleuchtung in Winkelstrasse.
6150.314400	25'000.00	0.00	25'000.00	Drei morsche Dachfenster müssen ersetzt werden.
6210.363100	165'000.00	0.00	165'000.00	Per 1.1.2019 ist das Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr in Kraft getreten. Als Folge müssen sich die Kantone u und Gemeinden am Infrastrukturfonds des Bundes beteiligen. Der ZVV berechnet diese Beiträge (Summe Gemeinden geteilt durch Einwohnerzahl Kanton mal Einwohner Gemeinde) und stellt den Gemeinden diese in Rechnung.
6220.363100	504'000.00	554'500.00	-50'500.00	Für die Fahrplanperiode 2018/2019 mussten die Grundlagen für die Berechnung der prozentualen Kostenanteile bereinigt werden.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'711'600	2'136'800	2'701'600	2'160'500	2'258'550,83	1'762'209,45
Saldo		574'800		541'100		496'341,38
7100 Wasserversorgung (allgemein)	23'000		25'000		11'298,35	
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'533'700	1'533'700	1'541'100	1'541'100	1'183'068,32	1'183'068,32
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000		16'000		6'142,00	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	595'100	595'100	601'400	601'400	571'755,28	571'755,28
7410 Gewässerverbauungen	76'200		57'600		28'145,00	
7500 Arten- und Landschaftsschutz	38'500		40'500		57'755,40	
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000		5'000		3'503,50	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		6'000		3'511,00	
7710 Friedhof und Bestattung	322'100	8'000	291'500	8'000	330'552,23	7'385,85
7790 Umweltschutz, Übriges	25'700		25'700		19'924,75	
7900 Raumordnung (allgemein)	78'300		91'800	10'000	42'895,00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand CHF 33'700.00

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse:

Abwasserbeseitigung: CHF -962'700.00
Abfallbeseitigung: CHF -1'600.00

Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Kunstbauten (Brücken) sowie für den Arten- und Landschaftsschutz verbucht. Die Kosten für den Friedhof und die Bestattungen sind insgesamt ein bisschen höher als im Vorjahr. Bei der Raumordnung resultieren leicht tiefere Nettoaufwendungen.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
7201.451000	962'700.00	922'100.00	40'600.00	Gesamtnettoaufwand höher als 2019, darum auch höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	270'200	620'200	271'200	455'200	242'314.70	487'428.80
	Saldo	350'000		184'000		245'114.10	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1'600		1'600		1'635.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	2'000		3'000			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	51'500		51'500		55'605.90	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		200		200		238.45
8300	Jagd und Fischerei						
8600	Banken und Versicherungen		560'000		395'000		427'190.35
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	25'000		25'000		2'082.95	
8790	Energie, Übriges (allgemein)	190'100	60'000	190'100	60'000	182'990.85	60'000.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

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. Der Minderaufwand resultiert hauptsächlich durch eine erwartete wiederum höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank (einmalige Jubiläumsausschüttung).

Minderaufwand CHF 166'000.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
8600.460400	560'000.00	395'000.00	165'000.00

Die ZKB wird 2020 eine zusätzliche/einmalige Jubiläumsdividende auszahlen.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	30'292'900	58'492'400	28'822'650	56'294'300	35'664'494,03	62'150'952,37
Saldo	28'199'500		27'471'650		26'486'458,34	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	78'000	49'809'700	173'700	47'500'000	45'528,21	54'332'830,55
9101 Sondersteuern	12'000	6'560'000	12'000	6'060'000	10'665,00	5'096'650,00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	27'607'000		25'629'000		31'784'610,00	
9610 Zinsen	1'75'200	417'900	393'900	488'100	207'524,38	865'380,12
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	1'077'700	1'634'800	1'327'350	1'679'800	1'010'916,97	1'750'404,65
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegensch	1'283'000		1'280'000			
9690 Finanzvermögen, Übriges					3'875,00	
9710 Rückverteilungen aus CO ₂ -Abgabe		10'000		9'200		16'493,30
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	60'000	60'000	6'700	6'700	89'193,75	89'193,75
9999 Abschluss				550'500	2'512'180,72	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Minderaufwand CHF 727'850.00

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 bei 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags wurde vom Stand Ende August 2019, bzw. der Vorjahre ausgegangen. Die Steuereinnahmen liegen um rund 2 Mio. höher als im Vorjahr. Aufgrund höherer Steuereinnahmen wird auch der Finanzausgleich 2020 höher ausfallen als im 2019.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Begründung für den gesamten Steuerbereich 9100: Sämtliche Aufwände und Erträge wurden aufgrund der Vorjahre angepasst.
9100.318100	78'000.00	173'700.00	-95'700.00	
9100.400000	31'291'100.00	30'170'300.00	1'120'800.00	
9100.400010	4'520'000.00	4'021'700.00	498'300.00	
9100.400020	157'700.00	336'400.00	-178'700.00	
9100.400040	340'900.00	397'000.00	-56'100.00	
9100.400050	-3'024'600.00	-2'980'800.00	-43'800.00	
9100.400100	11'407'600.00	12'167'800.00	-760'200.00	
9100.400110	3'770'100.00	2'854'700.00	915'400.00	
9100.400120	142'300.00	163'600.00	-21'300.00	
9100.400140	184'900.00	133'600.00	51'300.00	
9100.400150	-820'900.00	-888'300.00	67'400.00	
9100.401000	654'900.00	508'100.00	146'800.00	
9100.401010	159'400.00	91'000.00	68'400.00	
9100.401050	-145'300.00	-581'100.00	435'800.00	
9100.401110	50'400.00	32'600.00	17'800.00	
9101.402200	6'500'000.00	6'000'000.00	500'000.00	Es werden immer noch viele Grundstücke gehandelt.
9300.362150	27'607'000.00	25'629'000.00	1'978'000.00	Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern.
9610.440110	200'000.00	150'000.00	50'000.00	Erwartete Mehreinnahmen über alle Steuerarten. Der hohe Betrag im Jahr 2018 kam vor allem aufgrund sehr hoher Zinsen bei den Straf-/Nachsteuern.
9610.445100	59'000.00	0.00	59'000.00	Dividenden Zürichsee Solarstrom und Energie 360.
963004.34300	22'500.00	2'500.00	20'000.00	Ersetzen des Asphaltbelages im Hof.
963012.34304	21'000.00	5'000.00	16'000.00	Ersetzen der Fensterläden.
963013.44300	4'500.00	45'900.00	-41'400.00	Wegfall der Miete wegen Abriss des Hauptgebäudes.
963016.34304	43'000.00	0.00	43'000.00	Ersatz der Heizung und der Holzbalkongeländer.
963027.34300	22'000.00	10'000.00	12'000.00	Ausbaggerung des Seegrundes beim Bootshaus.
9951.450200	57'000.00	0.00	57'000.00	Erwartete Einnahmen aus diversen Fonds.
9300.362150	27'607'000.00	25'629'000.00	1'978'000.00	Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern.
9610.440110	200'000.00	150'000.00	50'000.00	Erwartete Mehreinnahmen über alle Steuerarten. Der hohe Betrag im Jahr 2018 kam vor allem aufgrund sehr hoher Zinsen bei den Straf-/Nachsteuern.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen	6'717'000	850'000	6'077'000	640'000	9'292'735.27	1'106'855.00
		5'867'000		5'437'000		8'185'880.27
0226 Informatik Administration	147'000				496'937.70	
506000 Neuer Gemeinde-Serverraum im Alterszentrum Gehren					496'937.70	
506002 Ersatzbeschaffung PC's	147'000					
0290 Verwaltungsvermögen, übrige			1'080'000			
504004 Sanierung Saal Eriibacherhof			1'080'000			
0296 Gemeindehaus Seestrasse 59			110'000			
504000 Sanierung Treppe Gemeindehaus			60'000			
506000 Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept			50'000			
1500 Feuerwehr (allgemein)	590'000	210'000	45'000			
504001 Schulhausstrasse 28, Duschen und Aufenthaltsraum	90'000					
506002 Bus Verkehrsgruppe			45'000			
506003 Ersatz Tanklöschfahrzeug	500'000					
634003 Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ		210'000				
1610 Militärische Verteidigung	840'000	540'000	900'000	540'000	53'538.60	
504000 Restnutzung ALST					12'868.15	
504001 Kugelfang, Sanierung	810'000		810'000		5'226.35	
504002 Neubau Schützenhaus					35'444.10	
504003 Rückbau Schützenhaus			90'000			
504004 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang	30'000					
631000 Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang		540'000		540'000		

2170 Schulliegenschaften		210'000	770'000	356'949.25
501000 Ersatz Poller Schulcampus			75'000	
503001 Erneuerung Spielplatz Kindergarten Wallental				87'845.85
503002 Kunstrasenplatz Sonnenfeld		100'000		
504004 Kleinschwimmbecken ALST				26'160.65
504006 Einbau Gruppenräume Schulpavillon Allmendli			280'000	158'591.40
504012 2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)			100'000	84'351.35
504013 Totalsanierung Eingang/Treppe Oberer Hitzberg			150'000	
504014 Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli		60'000		
504015 im Allmendli 5, Schwimmbad Blendschutz-Sonnenstoren			30'000	
506006 Mobiliar 2. Standort Schülerclub			85'000	
506007 Kommunalfahrzeug Kärcher Niflik Timan			50'000	
529000 Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli/Sporthalle Allmendli		50'000		
3210 Bibliotheken				112'995.25
506000 Einrichtung Bibliothek Alterszentrum Gehren				71'959.80
506001 EDV-Infrastruktur Alterszentrum Gehren				41'035.45
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden				89'826.55
504000 Kioskaufwertung Badeanlage Winkel				19'140.55
504001 Witterungsschutz Badeanlage Winkel				29'657.70
504002 Erneuerung Holzrost Badeanlage Wyden				41'028.30
4110 Spitäler				847'000.00
645000 Darlehensamortisation Spital Männedorf AG				847'000.00
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime				5'729'172.20
504001 Neubau Alterszentrum Gehren				5'729'172.20
5600 Sozialer Wohnungsbau				209'270.15
504001 Erstellung preisgünstige Mietwohnungen Sandfelsen				209'270.15
5920 Hilfsaktionen im Inland				50'000.00
562002 Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas		300'000		
646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		300'000		50'000.00

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
562000 Neubau Wertstoffsammlung Küsnacht-Erlenbach		290'000	290'000	14'968.50	14'968.50
7410 Gewässerbauungen					
502001 Revitalisierung Dorfbach	660'000				
	660'000				
7900 Raumordnung					
500000 Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Gestaltungskonzept Freiraum	50'000			275.00	275.00
529000 Teilrevision Nutzungsplanung	50'000				
8790 Energie, übriges (allgemein)					
645000 Darlehensrückzahlung				113'600.00	113'600.00
9999 Abschluss					
590000 Passivierte Einnahmen				1'106'855.00	1'106'855.00
690000 Aktivierte Ausgaben					9'292'735.27
					9'292'735.27
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					
704001 Erlenbach Süd, Testplanung	2'500'000	2'300'000		1'900'007.55	25'508.10
704002 Bahnhofstrasse 1, Sanierung	100'000	100'000			
704003 Sigstpark, Planung, Umsetzung	50'000				
704007 Restaurant Erlbacherhof, Sanierung	1'180'000	1'280'000		72'376.15	
704008 Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept	200'000	50'000			
704010 Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	200'000	300'000			
704011 Bahnhofstrasse 18, Ersatz Elektroöfen		75'000			
704012 Im Allmendli 9, Sanierung		250'000			
704013 Im Allmendli 15, Dachsanierung		150'000			
704014 Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung		95'000			
704015 Freihofstrasse 9, Kauf				1'802'123.30	
704016 Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	200'000				
704017 Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie	200'000				
704018 Neuer Erlbacherhof, Planung	250'000				
704019 Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Steigleitungen	50'000				
709001 Sigst Nord, Gestaltungsplan	70'000				

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Zusammenfassung nach Sachgruppen

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'729'100.00	5'938'400.00	5'324'872.55
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	450'600.00	445'700.00	305'927.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	6'384'100.00	5'630'799.55

Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	1'465'900.00	1'498'300.00	1'374'319.43
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	104'500.00	148'700.00	100'456.75
Bildung	1'365'200.00	1'359'600.00	1'391'374.90
Kultur, Sport und Freizeit	210'300.00	210'600.00	200'591.00
Gesundheit	1'207'400.00	1'381'000.00	1'207'373.00
Soziale Sicherheit	63'000.00	63'000.00	13'077.00
Verkehr	785'700.00	822'400.00	812'702.72
Umweltschutz und Raumordnung	976'100.00	898'900.00	529'269.75
Volkswirtschaft	1'600.00	1'600.00	1'635.00
Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	6'384'100.00	5'630'799.55

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'605	5'610	5'620	5'630	5'640	5'650
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	79%	79%	79%	77%	77%	77%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-2.68%	-2.83%	-2.65%	-2.68%	-2.67%	-2.65%
Eigenkapitalquote	54.98%	57.67%	57.70%	57.66%	57.57%	57.46%
Investitionsanteil	19.59%	8.36%	9.90%	4.05%	4.25%	2.61%
Selbstfinanzierungsgrad	48.43%	140.26%	87.99%	193.43%	182.06%	308.57%
Zinsbelastungsanteil	-0.74%	-0.23%	-0.30%	-0.31%	-0.31%	-0.30%
Nettoverschuldungsquotient	29.91%	29.30%	29.44%	24.71%	19.75%	12.82%
Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner	2'900	2'504	2'609	2'153	1'731	1'130

Planerfolgsrechnung						
Aufwand	71'177'787	65'466'190	70'774'400	70'343'873	70'939'701	71'496'291
Ertrag	73'689'968	67'484'262	70'902'800	70'138'455	70'593'170	71'027'223
Aufwandüberschuss (-)	2'512'181	2'018'072	128'400	-205'418	-346'531	-469'068

Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben	5'327'000	6'807'000	2'650'000	2'805'000	1'710'000	1'710'000
Einnahmen	100'000	850'000	100'000	133'000	167'000	167'000
Nettoinvestitionen VV (-)	-5'227'000	-5'957'000	-2'550'000	-2'672'000	-1'543'000	-1'543'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-4'275'000	-4'187'000	-2'200'000	-1'642'000	-813'000	-813'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-952'000	-1'770'000	-350'000	-1'030'000	-730'000	-730'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	670'000	2'500'000	2'950'000	570'000	6'000'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	-670'000	-2'500'000	-2'950'000	-570'000	-6'000'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-670'000	-2'430'000	-2'950'000	-570'000	-6'000'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	-70'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-5'897'000	-8'457'000	-5'500'000	-8'372'000	-7'543'000

Geldflussrechnung

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)
 Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV
 Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV
 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)

Stand flüssige Mittel per 1. 1.	7'231'500	6'524'800	4'932'370	4'864'597	4'761'245
Stand flüssige Mittel per 31. 12.	-5'227'000	-6'167'000	-2'550'000	-2'672'000	-1'543'000
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	710'000	-2'500'000	-2'950'000	-570'000	-6'000'000
	-7'000'000	0	0	0	0
	-4'285'500	-2'142'200	-567'630	-3'507'403	-2'781'755
	8'871'359	4'690'859	2'803'659	2'338'029	-1'067'374
	4'690'859	2'803'659	2'338'029	-1'067'374	-3'747'129
	-4'180'500	-1'887'200	-465'630	-3'405'403	-2'679'755

Planbilanz

Aktiven	190'656'833	185'396'723	184'503'823	183'307'503	181'907'729	180'350'614
Finanzvermögen	66'832'248	62'041'748	61'371'548	63'855'918	66'150'515	69'470'760
Verwaltungsvermögen	123'824'585	123'354'975	123'132'275	119'451'585	115'757'214	110'879'854
- Steuerfinanzierter Haushalt	121'120'042	119'888'205	118'750'705	115'526'915	111'665'943	106'949'470
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'704'543	3'466'770	4'381'570	3'924'670	4'091'271	3'930'384
Passiven	190'656'833	185'396'723	184'503'823	183'307'503	181'907'729	180'350'614
Fremdkapital	83'085'304	76'091'646	76'034'646	75'974'646	75'914'646	75'854'646
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	76'085'304	76'091'646	76'034'646	75'974'646	75'914'646	75'854'646
Eigenkapital	107'571'530	109'305'078	108'469'178	107'332'858	105'993'084	104'495'969
- Zweckgebundenes Eigenkapital	7'930'340	7'645'816	6'681'516	5'750'614	4'757'371	3'729'324
- Zweckfreies Eigenkapital	99'641'190	101'659'262	101'787'662	101'582'244	101'235'713	100'766'645

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget 2019 aktual.	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)	2'018'072	128'400	-205'418	-346'531	-469'068
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-284'524	-964'300	-930'902	-993'243	-1'028'047
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'696'610	6'179'700	6'230'690	6'366'371	6'420'360
+	Einlagen in Fonds	6'342	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-105'000	-102'000	-162'000	-162'000	-162'000
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Selbstfinanzierung	7'331'500	5'241'800	4'932'370	4'864'597	4'761'245
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'227'000	5'957'000	2'550'000	2'672'000	1'543'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'104'500	-715'200	2'382'370	2'192'597	3'218'245
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	140.26%	87.99%	193.43%	182.06%	308.57%
	Bereinigung Veränderungen Fonds	0	102'000	102'000	102'000	102'000
	Veränderung der Nettoverschuldung	2'104'500	-613'200	2'484'370	2'294'597	3'320'245

Investitionsplan

E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	später	Total
Zusammenfassung										
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen										
Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts										
Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe										
Für Planung massgebende Investitionssummen										
				4275'000	4'187'000	2'200'000	1'642'000	813'000	36'250'000	49'367'000
				952'000	1'177'000	350'000	1'030'000	730'000	1'620'000	6'474'000
				5'227'000	5'957'000	2'550'000	2'672'000	1'543'000	37'870'000	55'841'000
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen										
davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV										
davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV										
				670'000	2'430'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000	22'500'000	40'250'000
				0	70'000	0	0	0	0	70'000
				670'000	2'500'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000	22'500'000	40'320'000
Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)										
				5'897'000	8'457'000	5'500'000	8'372'000	7'543'000	60'370'000	96'161'000

Investitionen Verwaltungsvermögen

E Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	später	Total
		Informatik Administration								0
0226	506000	Ersatzbeschaffung PCs	1		147'000					147'000
		Verwaltungsliegenschaften übriges								0
0290	504000	Sanierung Saal Erlibacherhof	1	1'080'000						1'080'000
0296	504000	Sanierung Treppe Gemeindehaus	3	60'000						60'000
0296	506000	Planung/Umsetzung Haustechnik-								
		Alarmierungskonzept	3	50'000						50'000

Investitionsplan

		Feuerwehr (allgemein)																			0	
	1500	504000	Schulhausr. 28. Realisation Duschen und Aufenthaltsraum	2			90'000															90'000
	1500	506000	Ersatz Bus Verkehrsgruppe	2		45'000																45'000
	1500	506000	Ersatz Tankfähfahrzeuge	2			500'000															500'000
	1500	606000	Subvention GVZ für Tankfähfahrzeuge	2			-210'000															-210'000
																						0
			Militärische Verteidigung																			0
	1610	504000	Schützenhaus Rückbau	1		90'000																90'000
	1610	504000	Sanierung Kugelfang	1			810'000															810'000
	1610	631000	Sanierung Kugelfang (Beiträge Bund/Kanton)	1			-540'000															-540'000
	1610	504000	Pistolensand, Sanierung Kugelfang	2			30'000				500'000											530'000
																						0
			Primarstufe																			0
	2120	506000	Ersatzbeschaffung iPads	2		60'000																60'000
	2120	506000	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen	2			90'000															90'000
	2120	506000	Ersatzbeschaffung Computer Schüler	2							130'000											130'000
	2120	506000	Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur	2																		0
																						0
			Schuliegenschaften																			0
	2170	503000	Kunstrasenplatz Sonnenfeld	3			100'000				1'000'000											1'100'000
	2170	504000	Totalsanierung Eingang/Treppe Oberer Hitzberg	2		100'000																100'000
	2170	504000	Sanierung Beleuchtung/Umstellung auf LED Sporthalle Allmendli	2		150'000																150'000
	2170	504000	2. Horststandort Schulhausstrasse 65	1		280'000																280'000
	2170	504000	Im Allmendli 5. Schwimmbad Blendeschütz-Sonnenstören	1			60'000															60'000
	2170	506000	2. Horststandort Mobilbar Schulhausstrasse 65	1		30'000																30'000
	2176	529000	Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli / Sporthalle Allmendli	2		50'000				300'000												35'000'000
																						0
			Freizeit																			0
	3423	504600	Sanierung Nasszellen Ferienhaus Valbella	3		170'000																170'000
	3420	545000	Darlehen Erliebacherhus Grischun GmbH	1																		0
	3420	645000	RZ Darlehen Erliebacherhus Grischun GmbH	1																		-100'000
																						0

Investitionsplan

			Soziale Wohlfahrt																		0
5920	562000		Investitionsbeitrag Projekt "Erihuus" Valendas	1		380'000															380'000
			Gemeindestrasen																		0
			Belags- und Abschlussarbeiten																		0
6150	501000		Drusbergstrasse	2																	130'000
6150	501000		Trottoir Anpassung Feldstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2		190'000															190'000
6150	501000		Sirrasseanierung Fischerweg	2								150'000									150'000
6150	501000		Forchstrasse, Föhrenstrasse bis Balpweg	2								300'000									300'000
6150	501000		Forchstrasse, Neubau Fussweg Bereich Chapistr.1 bis Rüttibuckweg	2												30'000					310'000
6150	501000		Holzweissenstrasse, Umbau Bushaltestelle, Behindergerecht	2													100'000				100'000
6150	501000		Iselngasse, Laubholz bis Zollerstrasse	2																	130'000
6150	501000		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2																	60'000
6150	501000		Lenchenbergstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2																	570'000
6150	501000		Lenchenbergstrasse, Wyderweg bis Erlenhöhe	2																	200'000
6150	501000		Loosstrasse	2																	190'000
6150	501000		Mariadendstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2																	135'000
6150	501000		Neue Allmendstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2																	1'060'000
6150	501000		Obsgartenstrasse	2																	60'000
6150	501000		Plüggenstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	2																	560'000
6150	501000		Plüggenstrasse, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze	2																	430'000
6150	501000		Plüggenweg	2																	70'000
6150	501000		Rainweg	2																	90'000
6150	501000		Rietstrasse	2																	70'000
6150	501000		Sanierung und Neugestaltung Schilflände	2																	1570'000
6150	501000		Sonnenbergweg	2																	60'000
6150	501000		Wannenstrasse	2																	280'000
6150	501000		Wirkalstrasse, Ersatz öff. Beleuchtung	2																	0
6150	501000		Weinbergstrasse inkl. öff. Beleuchtung	2																	400'000
6150	501000		Wegverlegung Wyderweg	2																	700'000
6150	506000		Ersatz zwei Parkuhren	2																	30'000
																					0

Investitionsplan

		Schifffahrt																	0
6310	504000	Planung Umbau Schifffahrtshaus	3		50'000														50'000
6310	504000	Haab, Sanierung Wallenbrecher und Hattenmauer	2			150'000													150'000
																			0
																			0
		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)																	
E 7201	503000	Winkelstrasse / Seeweg Trennsystem und Kanalersatz gem. GEP	2															50'0'000	50'0'000
E 7201	562001	Ausbau ARA KEZ (gem. VA. 2019 ZV)	2		452'000	100'000													552'000
E 7201	503000	ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)	2			30'000				60'000		57'000	57'000						1'230'000
E 7201	506000	übrige Tiefbauten und Software, Schlammpumpen usw.	2			150'000				50'000									200'000
E 7201	503000	Diverse Kanal-Immensanierungen	2		100'000														100'000
E 7201	503000	Diverse Kanal-Immensanierungen	2			100'000													100'000
E 7201	503000	Diverse Kanal-Immensanierungen	2							100'000									100'000
E 7201	503000	Diverse Kanal-Immensanierungen	2									100'000							100'000
E 7201	503000	Diverse Kanal-Immensanierungen	2																100'000
E 7201	503000	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2			100'000													100'000
E 7201	503000	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2					240'000											240'000
E 7201	503000	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2									210'000							210'000
E 7201	503000	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2										160'000						160'000
E 7201	503000	Diverse Sonderbauwerke, Regenbecken usw.	2																110'000
E 7201	503000	Regenbecken Drusberg und Schifflände	2		210'000														210'000
E 7201	503000	Regenwasserüberlauf Weinbergstrasse/Kanalisation Drusbergstrasse	2																630'000
E 7201	503000	Im Unterdorf Einführung Trennsystem gem. GEP	2																250'000

Investitionsplan

E 7201	503000	Seerasse, Massnahmen (Sanierung Leitung und Neuerstellung Anschluss) gem. GEP	2						130'000	130'000		
E 7201	503000	Sanierung / Neugestaltung Schifflands	2	1'390'000							1'390'000	
E 7201	529000	Verlegung Hauptsammelkanal aus Bechtelt	2					250'000				250'000
E 7201	637000	Zustandsaufnahme öffentliche Kanalisation	2									-100'000
E 7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2	-100'000								-100'000
E 7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2		-100'000							-100'000
E 7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2					-100'000				-100'000
E 7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2						-100'000			-100'000
E 7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	2							-100'000		-100'000
											0	0
		Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)										0
E 7301	562000	Neubau Wertstoffsammelstelle Künznacht-Erlenbach	2	290'000								312'000
												0
		Gewässerverbauungen										0
7410	502000	Revitalisierung Uoribach	2		660'000							660'000
												0
		Raumordnung (allgemein)										0
7900	529000	Teilrevision Nutzungsplanung	2		50'000			50'000				150'000
												0
												0
												0
		Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		5'227'000	5'957'000	2'550'000	2'672'000	1'543'000	37'870'000	1'543'000	37'870'000	55'841'000
		davon bewilligt	1	1'860'000	477'000	0	-33'000	-67'000	0	-67'000	0	2'237'000
		davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	3'037'000	5'380'000	1'550'000	2'705'000	1'610'000	37'870'000	1'610'000	37'870'000	52'174'000
		davon Wunschbedarf	3	330'000	100'000	100'000	0	0	0	0	0	1'430'000
		Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	var.	5'227'000	5'957'000	2'550'000	2'672'000	1'543'000	37'870'000	1'543'000	37'870'000	55'841'000
		davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	427'5'000	4187'000	2200'000	1'642'000	813'000	36'250'000	813'000	36'250'000	49'967'000
		davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	952'000	1'770'000	350'000	1'030'000	730'000	1'620'000	730'000	1'620'000	6'474'000

Investitionsplan

Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens										
FkI.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.							
9630	704001	Realisierung süd. Teil Sigstpark	2		50'000	500'000				550'000
9630	704002	Vorprojekt Umnutzungssanierung Bahnhofstrasse 1	2	100'000	100'000	1'500'000			1'500'000	3'100'000
9630	704007	Sanierung Restaurant Erlbacherhof	1	100'000	1'180'000					1'280'000
9630	704008	Massnahmenkonzept / Sanierung Freiheitsstrasse 5/9	2		200'000	250'000		200'000	2'000'000	5'150'000
9630	704010	Umsetzung künftige Nutzung Bahnhofstrasse 18	2		200'000	250'000		2'500'000	2'500'000	5'450'000
9630	704011	Ersatz Elektrofen Bahnhofstrasse 18	2	75'000						75'000
9630	704012	Sanierung im Allmendli 9	2	250'000						250'000
9630	704013	Dachsanieerung im Allmendli 15	2	150'000						150'000
9630	704014	Ersatz Lüftung Restaurant Rössli	2	95'000						95'000
9630	704016	Bahnhofstrasse 26: Totalsanieerung	2	200'000		1'500'000		1'500'000		3'200'000
9630	704017	Lenchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept / Strategie	2	200'000						200'000
9630	709001	Gestaltungsplan Sigst Nord	2	70'000						70'000
9630	704018	Planung neuer E-Hof	2		250'000	350'000			20'000'000	20'600'000
9630	704019	Wirkstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Stiegleitungen	2		50'000					50'000
9630	704099	Im Allmendli 15, Sanierung Haustechnik, Stiegleitungen und Kanalsation	2			100'000				100'000
										0
										0
										0
Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen					670'000	2'500'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000	40'320'000
davon bewilligt			1	100'000	1'180'000	0	0	0	0	1'280'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf			2	570'000	1'320'000	2'950'000	5'700'000	5'700'000	6'000'000	39'040'000
davon Wunschbedarf			3	0	0	0	0	0	0	0
Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität			3	670'000	2'500'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000	6'000'000	40'320'000
davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV			3	670'000	2'430'000	2'950'000	5'700'000	5'700'000	6'000'000	40'250'000
davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV			3	0	70'000	0	0	0	0	70'000
Kontrollsumme				670'000	2'500'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000	6'000'000	40'320'000
davon realisierte Buchgewinne aus Grundstücken/Gebäuden z.G. der ER				0	0	0	0	0	0	0
davon realisierte Buchgewinne aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.G. der ER				0	0	0	0	0	0	0
davon realisierte Buchverluste aus Grundstücken/Gebäuden z.L. der ER				0	0	0	0	0	0	0
davon realisierte Buchverluste aus Mobilien/übr. Sachanlagen z.L. der ER				0	0	0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	8714722.70	9138600	9607500	9685086	9772032	9877427
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8293949.40	8276100	8625800	8683045	8748871	8831827
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5324872.55	5938400	5729100	6133817	6269499	6323487
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23484.58	6700	0	0	0	0
36	Transferaufwand	46579577.63	40713750	43097000	43436273	43736272	44036273
37	Durchlaufende Beiträge	13600.00	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	68'950'206.86	64'073'550	67'059'400	67'938'221	68'526'674	69'069'014
40	Fiskalertrag	59429480.55	53560000	56369700	55604901	55989900	56374899
41	Regalien und Konzessionen	13200.00	500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Ertigelle	4401955.39	4230900	4314200	4314200	4314200	4314200
43	Verschiedene Erträge	3885.55	1000	1'100	1'100	1'100	1'100
45	Einnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	707504.12	1035000	1066300	1092902	1155243	1190047
46	Transferertrag	2083012.40	1938000	2296400	2296400	2296400	2296400
47	Durchlaufende Beiträge	13600.00	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	66'652'638.01	60'765'400	64'049'200	63'311'003	63'759'343	64'178'146
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'297'568.85	-3'308'150	-3'010'200	-4'627'218	-4'768'331	-4'890'868
34	Finanzaufwand	913451.15	2694450	2376200	1093000	1093000	1093000
44	Finanzertrag	5723200.72	5452100	5514800	5514800	5514800	5514800
	Ergebnis aus Finanzierung	4'809'749.57	2'757'650	3'138'600	4'421'800	4'421'800	4'421'800
	Operatives Ergebnis	2'512'180.72	-550'500	128'400	-205'418	-346'531	-469'068
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen						
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1314128.90	1479000	1338800	1312652	1320027	1334277
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1314128.90	1479000	1338800	1312652	1320027	1334277
	Saldo	0.00	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	71177786.91	68247000	70774400	70343873	70939701	71496291
	Total Ertrag	73689967.63	67696500	70902800	70138455	70593170	71027223
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)	2'512'180.72	-550'500	128'400	-205'418	-346'531	-469'068

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Finanzkennzahlen gemäss VGG								
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach								
Anh. Ziff. 2.2	Beurteilung	Zinsbelastungsquote	-2.68% 1	-2.62% 1	-2.65% 1	-2.68% 1	-2.67% 1	-2.65% 1
Ziff. 2.3	Beurteilung	Eigenkapitalquote	54.98% 1	57.34% 1	57.37% 1	57.32% 1	57.24% 1	57.12% 1
Ziff. 2.4	Beurteilung	Investitionsanteil	19.59% 1	9.64% 3	9.90% 3	4.05% 3	4.25% 3	2.61% 3
Ziff. 3.1	Beurteilung	Selbstfinanzierungsgrad	48.43% 3	84.79% 1	87.99% 1	193.43% 1	162.06% 1	308.57% 1
Ziff. 3.2	Beurteilung	Zinsbelastungsanteil	-0.74% 1	-0.29% 1	-0.30% 1	-0.31% 1	-0.31% 1	-0.30% 1
Ziff. 3.3	Beurteilung	Nettoverschuldungsquotient	29.91% 1	32.48% 1	32.21% 1	27.52% 1	22.55% 1	15.59% 1
Ziff. 3.4	Beurteilung	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	2'900 3	2'750 3	2'855 3	2'398 2	1'976 2	1'374 2

Genehmigung Umzugs- und Einrichtungsabrechnung Bibliothek Neuer Gehren

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Die Abrechnung über die Verlegung der Schul- und Gemeindebibliothek vom reformierten Kirchgemeindehaus in das Alterskompetenz- und Dienstleistungszentrum "Neuer Gehren" und der dortigen Neueinrichtung mit Gesamtkosten von CHF 353'962.05 wird genehmigt.

Weisung

Ausgaben:	Voranschlag:	Abrechnung:
• Umzug	CHF 20'000.00	CHF 6'006.30
• Mobiliar und IT	CHF 325'000.00	CHF 283'587.75
• Planung und Bauleitung	CHF 0.00	CHF 64'368.00
• Reserve	CHF 20'000.00	CHF 0.00

Gesamtkosten laut Abrechnung	CHF 353'962.05
-------------------------------------	-----------------------

Bruttoobjektkredit Gemeindeversammlung vom 24. November 2014	CHF 365'000.00
---	----------------

Unterschreitung Bruttoobjektkredit	CHF 11'037.95
---	----------------------

Bericht

Obwohl die Planung und Bauleitung infolge fehlender Personalressourcen im Liegenschaftensekretariat ausserplanmässig an ein externes Unternehmen übertragen werden musste, konnten die Gesamtkosten aufgrund von Vergabeerfolgen in den Bereichen Mobilier / IT und Umzug sowie der Nichtbeanspruchung der Reserve unter dem Bruttoobjektkredit gehalten werden.

Empfehlung

Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, der vorliegenden Abrechnung über die Verlegung der Schul- und Gemeindebibliothek vom reformierten Kirchgemeindehaus in das Alterskompetenz- und Dienstleistungszentrum "Neuer Gehren" und der dortigen Neueinrichtung zuzustimmen.

Behördlicher Referent:

Liegenschaftenvorstand, Peter Keller

Erlenbach, 1. Oktober 2019

Für den Gemeinderat

Dr. iur. S. Patak, Gemeindepräsident

D. Keibach, Gemeindeschreiber

**Beantwortung Anfrage nach §17 Gemeindegesetz zu
Klimaschutz und Energiewende in Erlenbach.
Anfrage Toni Baggenstos/Thomas Forrer.**

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2019 richten Toni Baggenstos und Thomas Forrer die folgende Anfrage gemäss §17 Gemeindegesetz (GG) an den Gemeinderat und bitten um deren Beantwortung an der Gemeindeversammlung vom 25. November 2019.

An den Gemeinderat von Erlenbach

*Anfrage gemäss §17 GG betreffend:
Klimaschutz und Energiewende in
Erlenbach*

*Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Gemeinderätin und
Gemeinderäte*

Die von Menschen verursachte Klimaerwärmung wirkt sich in der Schweiz zurzeit stärker aus als in anderen Gebieten unserer Erde. Hitze, Dürre, Ernteausfälle, Baumsterben, Hochwasser, Erdbeben und Seetemperaturen bis zu 26 Grad: Die Klimaerwärmung ist inzwischen für alle sehr deutlich spürbar geworden.

Um den globalen Temperaturanstieg bei 1.5 Grad Celsius aufhalten zu können, hat der Weltklimarat errechnet, dass die Emis-

sionen an Treibhausgasen bis 2050 auf netto Null gesenkt werden müssen. An diesem Ziel orientiert sich inzwischen auch unser Bundesrat.

Die Reduktion der menschlich produzierten Klimagase und der Ersatz der fossilen Energieträger sind Aufgaben von globaler Dimension. Ihre Umsetzung jedoch kann nur im Lokalen erfolgen: auf der einzelnen Liegenschaft, am einzelnen Fahrzeug, am einzelnen industriellen Produkt und seinen Transportwegen.

Die Gemeinden am rechten Seeufer haben in der Geschichte unseres Kantons immer wieder eine wegberaubende Funktion übernommen. Auch für die wichtige und unaufschiebbare Aufgabe der Energiewende verfügen sie über die nötigen Ressourcen und Innovationskraft, um eine Leader-Rolle im Kanton Zürich zu übernehmen.

Deshalb bitten wir den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. *Welchen Stellenwert haben der Klimaschutz, die aktive Reduktion der Klimagase und die Anpassung an die Klimaerwärmung für den Gemeinderat und finden sich diese in den Legislaturzielen?*
2. *Welche Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen sich inzwischen auf unserem Gemeindegebiet beobachten?*
3. *Welche Massnahmen zur Reduktion von Klimagas-Emissionen erachtet der Gemeinderat auf unserem Gemeindegebiet zurzeit als vordringlichste und wirksamste?*
4. *Welche Massnahmen zur CO₂-Reduktion und zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern hat der Gemeinderat bereits eingeleitet?*
5. *Wie gedenkt der Gemeinderat die CO₂-Reduktion künftig zu fördern?*

*Besten Dank für Ihre Antworten
und freundliche Grüsse*

Die Stellungnahme des Gemeinderats zu dieser Anfrage ist ab dem 20. November 2019 auf der Homepage unter www.erlenbach.ch/sitzung/3780046 publiziert und wird direkt an der Gemeindeversammlung verlesen.

Bustransporte

- Hinfahrt: Mit der Ortsbuslinie 961, 19.45 Uhr ab Trottgatter bis Haltestelle Bahnhofstrasse (Ankunft 19.52 Uhr) oder mit der Ortsbuslinie 962, 19.41 Uhr ab Bergstrasse bis Haltestelle Kirchgemeindehaus (Ankunft ca. 19.50 Uhr) und von dort zu Fuss in die reformierte Kirche.
- Rückfahrt: Individuell, das Personentransportfahrzeug der Feuerwehr steht **nicht** mehr zur Verfügung.



ERLENBACH – EINZIGARTIG AM ZÜRICHSEE.