



Gemeindeversammlung

Montag, 22. November 2021, 20.00 Uhr
in der reformierten Kirche

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Am 22. November 2021 findet die Gemeindeversammlung unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutzmassnahmen statt.

Es werden mehrere Desinfektions-Möglichkeiten und Hygiene-Masken zur Verfügung gestellt. Das detaillierte Schutzkonzept kann auf der Webpage der Gemeinde Erlenbach eingesehen werden.

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung am Montag, 22. November 2021, 20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

zur Behandlung folgender Geschäfte:

Seite

- | | |
|---|----|
| 1. Abnahme Budget 2022 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) | 4 |
| 2. Abnahme Budget 2022 und Festsetzung Steuerfuss Politische Gemeinde Erlenbach | 7 |
| 3. Förderprogramm Energie, Verlängerung für Periode 2022-2031 | 28 |

Die Akten können ab Montag, 8. November 2021 auf der Webseite der Gemeinde Erlenbach oder im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) eingesehen werden.

Erlenbach, 7. September 2021

Gemeinderat Erlenbach

Genehmigung Budget 2022 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2022 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2022 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 1'960'000.00 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 2022 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'379'500.00 und einen Ertrag von CHF 200'500.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'179'000.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 1'960'000.00 (46.9%) und Herrliberg CHF 2'219'000.00 (53.1%) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Budget 2021 sind auf die kantonalen Lehrpersonalkosten zurückzuführen (Rotationsgewinne).

Im Budget der Investitionsrechnung 2022 sind für die weitere Anpassung der IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21 CHF 60'000.00 eingestellt.

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 2022 der Gemeinde enthalten.

Gemäss Art. 8 der GSEH-Zweckverbandsstatuten bedarf die Festsetzung des Budgets der übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden.

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten das Budget 2022 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin Lotti Grubenmann

Erlenbach, 30. August 2021

Für die Schulpflege
Lotti Grubenmann, Präsidentin
Barbara Rusterholz,
Leiterin Schulverwaltung

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2022 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 7. September 2021

Für den Gemeinderat

Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Stellungnahme GSEH-Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission genehmigt das Budget 2022 der GSEH.

Budget 2022 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

		Budget 2022		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereich					
0110	Legislative	4'000		4'000	
2130	Sekundarstufe	2'836'000	200'000	2'784'500	125'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
2190	Schulleitung	187'500		187'000	
2191	Schulverwaltung	232'500		256'500	
2192	Volksschule Sonstiges	145'000		148'500	
2300	Berufliche Grundbildung	500		500	
5330	Leistungen an Pensionierte	0		0	
9710	Rückverteilungen aus CO ² -Abgabe		500		500
Aufwandüberschuss			4'179'000		4'229'500
davon Anteil Erlenbach			1'960'000		2'030'000
davon Anteil Herrliberg			2'219'000		2'199'500
Zusammenzug nach Sachgruppen					
Aufwand		4'379'500		4'355'000	
30	Personalaufwand	672'000		639'500	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'506'500		1'508'000	
33	Abschreibungen				
	Verwaltungsvermögen	40'000		20'000	
36	Transferaufwand	2'161'000		2'187'500	
Ertrag			4'379'500		4'355'000
42	Entgelte		50'000		50'000
46	Transferertrag		4'329'500		4'305'000

Genehmigung Budget 2022 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2021 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2022 auf 79% festgesetzt.
3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 552'000.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt.

Behördlicher Referent:
Finanzvorstand Jens Menzi

Erlenbach, 7. September 2021

Für den Gemeinderat
Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Bericht des Gemeinderates

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2022 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2022 -2026 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2022

Bei Ausgaben von rund CHF 84,7 Mio. und Einnahmen von rund CHF 85,2 Mio.

ist ein Einnahmenüberschuss von rund CHF 0,5 Mio. budgetiert. Der Anstieg der Ausgaben ist einerseits auf gestiegene Dienstleistungen Dritter und andererseits auf den höheren Ressourcenausgleich zurückzuführen. Die Dienstleistungen von Dritten steigen an, weil Architekturwettbewerbe oder Studien (Erlibacherhof, Entwicklung Allmendli) direkt in der Erfolgsrechnung (früher Investitionsrechnung) verbucht werden und weiterhin ein hoher Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften besteht. Der Ressourcenausgleich steigt aufgrund der erwarteten höheren Steuereinnahmen.

Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 5,9 Mio. und sind somit um CHF 0,1 Mio. tiefer als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 9,6 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit CHF 10,1 Mio. budgetiert. Der Mehraufwand von CHF 0,9 Mio. ist im obigen Abschnitt erklärt.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 6,8 Mio. budgetiert. Im Grundeigentum Verwaltungsvermögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Nettoinvestitionen von CHF 1,6 Mio. geplant. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf CHF 1,6 Mio.

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

Steuerfuss 2022 und Finanzplan 2022-2026

Eine Hochrechnung per Ende August zeigt, dass die Rechnung 2021 voraussichtlich mit einem Ertragsüberschuss von

CHF 0,7 Mio. abschliessen wird. Diese Verschlechterung gegenüber dem Budget ist auf Mindereinnahmen bei den Liegenschaftenverkäufen und auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern (Vorjahre) und den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund 80% der Gemeindesteuern über den Finanzausgleich an den Kanton fließen.

Die Finanzplanung 2022-2026 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 33,2 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung im Allmendi (Schulliegenschaften) mit CHF 16 Mio. und die Sanierung des Fischerweg mit CHF 1,5 Mio. Im gebührenfinanzierten Bereich muss die Kanalisation an der Erlengutstrasse verlegt werden (CHF 1,2 Mio.). Für die Erstellung der 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen) bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) muss mit CHF 1,2 Mio. gerechnet werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 115%, was ein guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%.

Für die Finanzplanperiode 2022-2026 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner allesamt auf grün.

Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2026 jährliche Ertragsüberschüsse über alle Jahre von CHF 2,8 Mio. Mit grossen Investitionen ist erst ab 2026 zu rechnen. Wie sich die Corona-Krise auf die Steuereinnahmen auswirken wird, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Aufgrund unseres Steuersubstrats und der Steuerzahlen 2021 ist aber nicht davon auszugehen, dass die Einnahmen zusammenbrechen werden.

Erlenbach, 7. September 2021

Jens Menzi, Finanzvorstand
Richard Häne, Leiter Finanzen

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 7. September 2021 geprüft. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Erlenbach finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regeln zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

Die Details zum Budget finden Sie auf der Website der Gemeinde Erlenbach

Erlenbach Online: Gemeindeversammlungen

Auf einen Blick Budget 2022

Ergebnis
Erfolgsrechnung
CHF 0.6 Mio.
Vorjahr:
CHF 3.4 Mio.

Nettoinvestitionen
Verwaltungs-
vermögen
Steuerhaushalt
CHF 5 Mio.
Vorjahr:
CHF 3.1 Mio.

Nettoinvestitionen
Verwaltungs-
vermögen Eigen-
wirtschaftsbetriebe
CHF 1.9 Mio.
Vorjahr:
CHF 0.3 Mio.

Gemeindesteuern
CHF 62.5 Mio.
Vorjahr:
CHF 48.2 Mio.

Grundstück-
gewinnsteuern
CHF 7.5 Mio.
Vorjahr:
CHF 7.5 Mio.

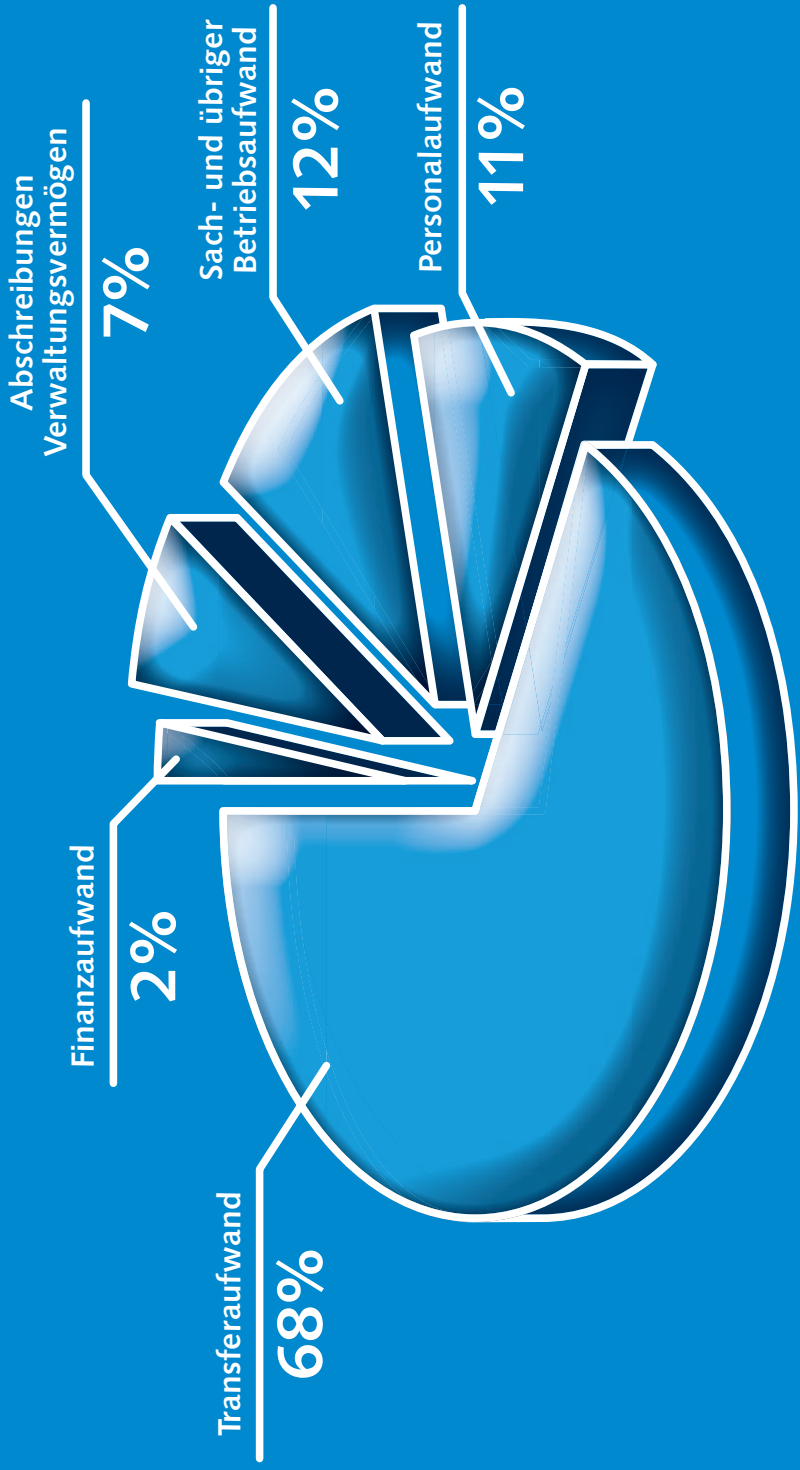
Nettoinvestitionen
Finanzvermögen
CHF 1.6 Mio.
Vorjahr:
CHF 2.1 Mio.

Selbst-
finanzierungsgrad
76%
Vorjahr:
119%

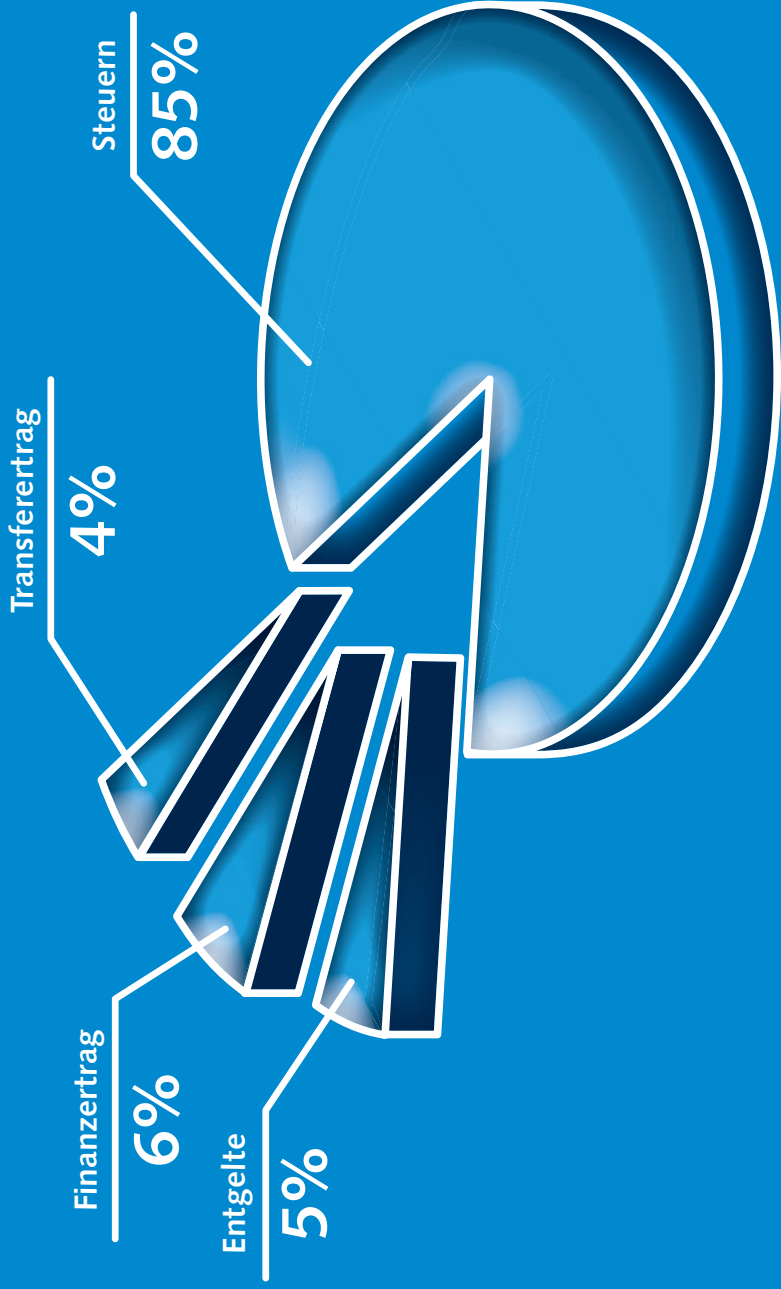
Mit dem
QR-Code
gelangen Sie
zum offiziellen
Formularsatz



Aufwand Budget 2022



Erträge Budget 2022



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

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Minderungsaufwand CHF 175'700.00

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

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
0110.3000.02	23'000.00	12'000.00	11'000.00	2022 finden Gesamterneuerungswahlen statt.
0120.3130.00	42'500.00	25'000.00	17'500.00	Es sind Legistatorklausur, Behördenreffen mit Kommissionen und GR-Treffen mit Nachbargemeinden geplant.
0210.3090.00	6'500.00	24'900.00	-18'400.00	Der CAS von zwei Mitarbeiterinnen wurde erfolgreich abgeschlossen.
0210.3611.00	60'000.00	175'000.00	-115'000.00	Anpassung des Betrags an den Durchschnitt der Vorjahre.
0220.3130.00	18'1'000.00	217'000.00	-36'000.00	Im 2021 braucht es längere Springereinsätze. Diese sind im Budget 2022 nicht mehr enthalten.
0220.3133.00	0.00	41'000.00	-41'000.00	Die Informatikaufwendungen werden neu unter der Funktion 0226 verbucht.
0226.3118.00	102'000.00	5'000.00	97'000.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3133.00	271'000.00	307'500.00	-36'500.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3153.00	19'000.00	132'000.00	-113'000.00	Einzelpositionen nach HRM2 neu verteilt. Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0226.3161.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Wegfall Anteil Benutzergruppe Schuladministration.
0291.3132.00	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
0292.3144.00	53'000.00	20'000.00	33'000.00	Höhere Kosten aufgrund der Sanierung der Holz- und Fensterläden.
0293.3144.00	75'600.00	34'500.00	41'100.00	Im Jahr 2022 fallen mehrere kleine Sanierungsprojekte an. Zudem erhöht sich der externe Reinigungsaufwand wegen Personalausfällen.
0296.3140.00	37'500.00	12'000.00	25'500.00	Im Jahr 2022 soll die aktuell ungenutzte Aussentreppe, diese führ von der Bahnhofstrasse ins Niveau der Seesstrasse, mit einem Geländer gesichert und die Umgebung aufgewertet werden.
0296.3144.00	15'41'000.00	239'100.00	-85'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
0297.3140.00	28'500.00	18'500.00	10'000.00	Neu fallen zusätzliche Kosten für Rosen-, Rasen- und Baumpflege an.
0297.3144.00	149'500.00	45'000.00	104'500.00	Aufgrund von Personalausfällen wird das Turmgut neu durch eine externe Reinigungsfirma gereinigt.

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.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
1120.3612.00	32'900.00	45'000.00	-12'100.00	Neu ist auch die Gemeinde Männedorf angeschlössen. Die Speedy-Messgeräte konnten bereits im Jahr 2020 angeschafft werden.
1500.3111.00	44'000.00	26'000.00	18'000.00	Es müssen zwei Modulwagen (speziell ausgestattete Anhänger) angeschafft werden.
1500.4250.00	0.00	500.00	-500.00	Das ausgediente Feuerwehrauto wurde verkauft.
1610.3144.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Die Planungen für den Rückbau sind abgeschlossen.
1610.3612.00	25'000.00	0.00	25'000.00	Entschädigung an die Gemeinde Zumikon für die Benützung der Schiessanlagen.
1620.3612.16	55'200.00	76'800.00	-21'600.00	Neuanschluss Gemeinde Zollikon.

2

Bildung

Mehraufwand CHF 495'700.00

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 Kosten bei der Primarschule (+ 1 Klasse), und dem Unterhalt der Schulanlagen. Zudem müssen die Kosten für die Studie "Arealentwicklung Allmendjil" der Erfolgsrechnung belastet werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
2110.3020.02	70'000.00	54'000.00	16'000.00	Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Betrag für Klassenassistenten wird aufgrund der aktuellen Bedürfnisse im Kindergarten erhöht und in der Primarschule reduziert.
2120.3020.00	475'000.00	367'000.00	108'000.00	Es werden mehr Stunden für Deutsch als Zweitsprache nötig und die Kosten für Assistenten im Bereich Sonderpädagogik sind höher.
2120.3090.00	29'000.00	18'000.00	11'000.00	Es sind Kosten für Weiterbildungen der Lehrpersonen im Bereich Deutsch als Zweitsprache und eine Schulleitungsausbildung geplant.
2120.3110.00	53'000.00	17'000.00	36'000.00	Infolge einer weiteren Klasse musste ein zusätzliches Schulzimmer möbliert werden. Dazu wurde das gesamte Ersatzmobiliar aufgebraucht, dieses soll nun ergänzt werden.
2120.3100.99	1'000.00	5'000.00	-4'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3118.99	49'000.00	18'000.00	31'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3130.99	44'000.00	26'000.00	18'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3153.99	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2120.3158.99	36'000.00	63'000.00	-27'000.00	Die Informatikkosten wurden vom Bereich 2191 in den Bereich 2120 überführt und auf die richtigen Kostenarten verteilt. Der Gesamtaufwand hat sich etwas erhöht (CHF 15'000).
2130.3631.21	448'200.00	554'000.00	-105'800.00	Es wird mit weniger Gymnasialschülerinnen und -schülern gerechnet.
2170.3131.01	200'000.00	0.00	200'000.00	Die Aufwendungen für Studien müssen in der Erfolgsrechnung verbucht werden.
2171.3140.00	49'000.00	6'000.00	43'000.00	Das Konto wurde für die Studie "Ersatzneubau Schulpavillon/Sporthalle Allmendjil" neu eröffnet.
2171.3144.00	14'800.00	26'000.00	-11'200.00	Im Jahr 2022 soll der Fallschutz des Spielplatzes saniert bzw. erneuert werden.
2172.3140.00	5'500.00	4'500.00	1'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2173.3140.00	6'000.00	2'000.00	4'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2020 fallen weg.
2174.3101.00	18'500.00	10'000.00	8'500.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards.
2174.3111.00	45'500.00	5'000.00	40'500.00	Im Jahr 2022 soll eine neue Gastro-Spülmaschine und ein Lager-Container angeschafft werden.

2174.3130.00	0.00	2'600.00	-2'600.00	Die Kosten für Serviceverträge werden neu im Konto 2174.3144.00 aufgeführt.
2174.3144.00	128'800.00	64'000.00	64'800.00	Im Jahr 2022 soll die Klimaanlage ersetzt werden. Zusätzlich wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert.
2175.3090.00	3'000.00	21'000.00	-18'000.00	Weiterbildungskosten aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2175.3130.00	48'000.00	23'500.00	24'500.00	Neu werden die Kosten des SPA Patrouillendienstes des Schulcampus auf dem Konto 2175.3130.00 aufgeführt.
2175.3140.00	98'400.00	124'000.00	-25'600.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2175.3144.00	547'400.00	397'000.00	150'400.00	Für das Jahr 2022 fallen mehrere kleine Sanierungsarbeiten an. Zudem wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert und die Kosten für Serviceverträge werden neu auf dem Konto 2175.3144.00 und nicht 2175.3130.00 aufgeführt.
2176.3010.00	0.00	16'200.00	-16'200.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards. Zusätzlich müssen im Jahr 2022 Hallenbodenabdeckungen für Anlässe angeschafft werden.
2176.3101.00	18'000.00	5'000.00	13'000.00	Der Materialaufwand erhöht sich aufgrund höherer Hygienestandards. Zusätzlich müssen im Jahr 2022 Hallenbodenabdeckungen für Anlässe angeschafft werden.
2176.3111.00	2'100.00	4'000.00	1'700.00	Im Jahr 2022 soll ein TV-Screen und WLAN eingerichtet werden.
2176.3130.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	Im Jahr 2022 wird erfahrungsgemäss mit einem geringeren Aufwand gerechnet als 2021.
2176.3140.00	194'000.00	166'000.00	28'000.00	Die starke Auslastung des Sonnenfelds führt zu Mehrkosten im Unterhalt.
2176.3144.00	102'000.00	165'000.00	-63'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
2177.3010.00	0.00	16'100.00	-16'100.00	Die Löhne werden nicht mehr aufgeteilt, sondern gesamthaft unter dem Konto 2175.3010.00 budgetiert.
2177.3101.00	243'000.00	9'000.00	153'000.00	Aufgrund der Alterung gewisser Gebäudebestandteile wie z.B Lampen, steigt der Materialaufwand für das Jahr 2022 an.
2177.3144.00	151'400.00	130'000.00	21'400.00	Im Jahr 2022 sind diverse Servicearbeiten geplant. Zusätzlich wurde ein Erfahrungswert für Vandalenschäden budgetiert.
2180.3010.01	54'000.00	72'000.00	-18'000.00	Die Aushilfsentschädigungen sind im Jahr 2020 tiefer ausgefallen und darum reduziert worden.
2180.3637.01	12'000.00	85'000.00	35'000.00	Durch die Mehranmeldungen erhöht sich der Gemeinderabatt im Schülerclub.
2180.4240.21	1'237'000.00	892'000.00	345'000.00	Durch die Mehranmeldungen erhöhen sich die Elternbeiträge im Schülerclub.
2192.3020.00	37'500.00	23'500.00	14'000.00	Die zusätzlichen Lohnkosten für die alle drei Jahre stattfindende Projektwoche der ganzen Schule sind hier budgetiert.
2192.3171.00	42'500.00	10'000.00	32'500.00	Die zusätzlichen Materialkosten für die alle drei Jahre stattfindende Projektwoche der ganzen Schule sind hier budgetiert.
2200.3635.00	301'000.00	698'000.00	-397'000.00	Die Kosten vom bisherigen Konto mussten nach Kosten privater und kantonaler Schulen aufgeteilt werden.
2990.3020.29	0.00	60'000.00	-60'000.00	Die Hauswirtschaftliche Weiterbildung wird in eine Stiftung überführt.
2990.3636.29	40'000.00	0.00	40'000.00	Jährlicher Beitrag an die Stiftung.
2990.4231.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Die Hauswirtschaftliche Weiterbildung wird in eine Stiftung überführt.

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 161'800.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
3290.3130.30	39'000.00	50'000.00	-11'000.00	Für den Neuzuzügeranlass wird jeweils ein Riesenrad aufgebaut. Diese Kosten waren im Budget 2021 enthalten.
3290.3130.33	54'000.00	30'000.00	24'000.00	2021 mussten einige kulturellen Anlässe abgesagt werden. 2022 ist ein Chorkonzert geplant.
3421.3140.00	31'000.00	22'500.00	8'500.00	Im Jahr 2022 fallen mehrere zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
3423.3144.00	15'000.00	65'000.00	-50'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Unter den Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Pflegezentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle.

Minderaufwand CHF 27'600.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
4120.3144.00	36'000.00	0.00	36'000.00	Service Abos und div. Unterhaltsarbeiten die gemacht werden müssen.
4220.3612.42	95'500.00	62'800.00	32'700.00	Abschreibungen aufgrund des geplanten Neubaus.

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 3.26 Mio. gleich hoch wie 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 tieferen Kosten gerechnet. Bei der Kinderkrippe sind die Netto-Aufwendungen fast gleich wie im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 66% erreicht. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und dem Asylwesen wird mit keine Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Der Nettoaufwand bleibt dementsprechend gleich. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 1'13'500.00 budgetiert.

Minderaufwand CHF 19'200.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget	
5120.3635.10	170'000.00	200'000.00	-30'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5120.4630.00	0.00	106'000.00	-106'000.00	Rückerstattung der Prämien KVG kommen von Gesundheitsdirektion des Kanton Zürichs.
5120.4631.00	170'000.00	87'000.00	83'000.00	Rückerstattung verschoben zu Beiträge von Kanton.
5120.4637.11	0.00	2'000.00	-2'000.00	Rückerstattung der Prämien KVG kommen von Gesundheitsdirektion des Kanton Zürichs.
5220.3637.20	510'000.00	680'000.00	-170'000.00	Rückerstattung verschoben zu Beiträge von Kanton.
5220.4631.00	375'200.00	350'000.00	25'200.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5320.4631.00	1'116'500.00	832'500.00	284'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5440.3636.01	166'800.00	135'000.00	31'800.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5441.3635.55	490'000.00	10'000.00	480'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5451.3144.00	52'500.00	78'000.00	-25'500.00	Reserve für situationsbedingte Auslagen (Internetanschluss etc.)
5710.4631.00	64'400.00	37'500.00	26'900.00	Änderung des Kinder- und Jugendheimgesetz per 01.01.2022 mit Umverteilung der Kosten auf die Gemeinden (Budgetierungsvorschlag gemäss AUB von CHF 87.50 pro Einwohner und Jahr)
5720.4637.24	0.00	35'000.00	-35'000.00	Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.
5720.3634.58	15'000.00	35'000.00	-20'000.00	Erhöhung des Staatsbeitrages per 01.01.2022 von 50% auf 70%.
5720.3637.30	400'000.00	300'000.00	100'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021.
5720.3637.34	130'000.00	300'000.00	-170'000.00	Neu unterteilt in Integrations- und Beschäftigungsprogramme.
5720.4637.30	0.00	50'000.00	-50'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5720.4637.34	0.00	50'000.00	-50'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5720.4637.34	4'900.00	10'000.00	-5'100.00	Wegfall Kostenersatz ZUG (Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger).
5730.3637.57	233'000.00	150'000.00	83'000.00	Gemäss Hochrechnung für das Jahr 2021.
5730.3160.00	184'000.00	110'000.00	74'000.00	Gemäss Rechnung 2020 (Ist-Kosten CHF 172'000 zuzüglich Prozesskosten CHF 6'1000).
5730.4470.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	Gemäss Hochrechnung der Auslagen im Jahr 2021 zuzüglich betreute Wohnform.
5730.4631.00	367'900.00	0.00	367'900.00	Rückerstattung für Unterbringung kommt vom Kanton. Rückerrstattung verschoben zu Beiträgen von Kanton.
				Rückerstattung Kanton für aktuelles Kontingent von 28 Personen (Unterbringungs-pauschale CHF 16.05 zuzüglich Sonderunterbringungs-pauschale von CHF 1.30 pro Person und Tag).

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Mehraufwand CHF 70'200.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachbus) 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 1'60'600 ins Budget eingestellt werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget
6150.3141.01	25'000.00	15'000.00	10'000.00
6150.3144.00	62'000.00	12'000.00	50'000.00
6220.3631.63	797'800.00	533'500.00	264'300.00
6310.3144.00	3'000.00	50'000.00	-47'000.00

Die Budgetierung erfolgt auf Basis des Vertrags mit dem externen Partner.

Das Tor am Werkgebäude muss ersetzt werden.

Der ZVV rechnet auch 2022 mit Ertragseinbussen aufgrund der Pandemie (weiterhin viele Personen in Homeoffice).

Projektausgaben aus dem Jahr 2021 fallen weg.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Mehraufwand CHF 42'500.00

Kurz und bündig

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

Abwasserbeseitigung: CHF -1'155'600.00

Abfallbeseitigung: CHF -15'600.00

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 tiefer als im Vorjahr. Bei der Raumordnung resultieren leicht höhere Nettoaufwendungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget
7201.3143.00	80'000.00	100'000.00	-20'000.00
7201.3612.00	563'200.00	340'600.00	222'600.00
7201.4510.00	1'155'600.00	862'100.00	293'500.00
7410.3142.74	40'000.00	10'000.00	30'000.00
7500.3140.00	36'500.00	26'500.00	10'000.00
7710.3010.00	23'000.00	6'300.00	16'700.00
7710.3140.77	191'000.00	160'000.00	31'000.00
7900.3131.00	10'000.00	30'000.00	-20'000.00

Voraussichtlich geringerer Aufwand für Schachtsanierungen.

Mehraufwand infolge Anschluss Zumikon.

Ausgleich der Spezialfinanzierung höher da Mehraufwand und tieferer Ertrag.

Ein alter Baumstumpf der im Rossbächli immer wieder für Überschwemmungen sorgt, muss ausgegraben und das Bachufer saniert werden.

Mehraufwand infolge intensivierter Bekämpfung von Neophyten.

Andere Verteilung der Löhne des zuständigen Personals. Insgesamt sind die Löhne unverändert.

Mehraufwand infolge Gräberaufhebung.

Zurzeit ist lediglich noch ein privater Gestaltungsplan pendent, den es nächstens zu bearbeiten gilt.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 549'200.00

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 Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz Budget
8600.4604.00	4'08'800.00	392'000.00	16'800.00

Das Gemeindeamt schlägt den Betrag von CHF 73.00 pro Einwohner vor.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 496'600.00

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Mittelwerte der letzten Jahre angeschaut. Die Einkommensteuern des Rechnungsjahres wurden aufgrund erwarteter Bevölkerungsentwicklungen erhöht. Die Steuereinnahmen liegen darum um rund CHF- 14 Mio. höher als im Vorjahr. Wie weit die Corona-Krise die Steuereinnahmen weiterhin beeinflussen werden ist sehr schwierig zu sagen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
9100.4000.00	381'860'000.00	29'175'000.00	901'1000.00
9100.4000.10	591'300'000.00	4'808'000.00	1'105'000.00
9100.4000.40	393'000.00	342'000.00	51'000.00
9100.4000.50	-2'564'000.00	-2'623'000.00	59'000.00
9100.4001.00	15'891'000.00	11'599'000.00	4'292'000.00
9100.4010.00	7'399'000.00	586'000.00	1'53'000.00
9100.4010.40	92'000.00	152'000.00	-60'000.00
9100.4011.00	183'000.00	140'000.00	43'000.00
9300.3621.50	39'547'000.00	26'942'700.00	12'604'300.00
9610.4401.10	130'000.00	150'000.00	-20'000.00

Budgetierung aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Budgetierung aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Budgetierung aufgrund der Vorjahreszahlen.

Infolge der höheren Steuereinnahmen müssen wir auch mehr Ressourcenausgleich ablefern.

Der Betrag wurde auf den Durchschnitt der letzten Jahre angepasst.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen
	Investitionen Verwaltungsvermögen	6'990'000	155'000
	Nettoinvestitionen		6'835'000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		
	Nettoergebnis	500'000.00	500'000.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	500'000.00	
	5040.18 Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	500'000.00	
2	Bildung	2'130'000.00	2'130'000.00
	Nettoergebnis	60'000.00	
2120	Primarstufe	60'000.00	
	5060.12 Ersatz MacBook Air	60'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'070'000.00	
	5030.22 Sonnenfeld, Beleuchtung auf LED umstellen	140'000.00	
	5040.16 Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	240'000.00	
	5040.23 Campus, Realisierung gedeckter Aussenschulraum	60'000.00	
	5040.23 Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	100'000.00	
	5040.26 Unterer Hitzberg, engergetische Verbesserungen	90'000.00	
	5040.27 Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	1'200'000.00	
	5040.29 Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	240'000.00	
5	Soziale Sicherheit	1'000'000.00	55'000.00
	Nettoergebnis	1'000'000.00	945'000.00
5730	Asylwesen	1'000'000.00	
	5040.31 Provisorische Asylunterkunft	1'000'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland		55'000.00
	5660.00 Investitionsbeiträge Erlifnuus Valendas		55'000.00
	6460.00 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55'000.00

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'350'000.00	
Nettoergebnis		1'350'000.00
6150 Gemeindestrassen	1'100'000.00	
5010.40 Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rütibuckweg	50'000.00	
5010.43 Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	250'000.00	
5010.44 Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze	800'000.00	
6310 Schifffahrt	250'000.00	
5040.30 Schiffände, Umbau Bistro	250'000.00	
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'010'000.00	100'000.00
Nettoergebnis		1'910'000.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'960'000.00	100'000.00
5030.01 Innensanierung diverse Känäle	100'000.00	
5030.03 Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1'250'000.00	
5030.20 Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	70'000.00	
5030.21 Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	240'000.00	
5060.10 übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpen usw.	220'000.00	
5620.01 Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	30'000.00	
5620.06 ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverreinigungen)	50'000.00	
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00
7900 Raumordnung (allgemein)	50'000.00	
5290.02 Teilrevision Nutzungsplanung	50'000.00	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'600'000.00	
7040.10 Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	410'000.00	
7040.16 Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	260'000.00	
7040.21 Neuer Erlibacherhof, Realisierung	500'000.00	
7040.22 Freihofstrasse 5/9, Neubau	430'000.00	

Übersicht

	Rechnung 2020	Budget aktuell. 2021	Budget 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Kennzahlen							
Einwohnerzahl	5'600	5'620	5'630	5'640	5'650	5'660	5'670
Steuerversus	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
Zinsbelastungsquote	-2.32%	-2.33%	-2.07%	-2.06%	-2.05%	-2.03%	-2.03%
Eigenkapitalquote	54.85%	55.01%	55.13%	55.19%	55.26%	55.37%	55.52%
Investitionsanteil	7.56%	6.07%	8.26%	6.61%	4.42%	4.23%	16.38%
Selbstfinanzierungsgrad	177.86%	154.50%	75.76%	121.59%	163.40%	177.18%	39.51%
Zinsbelastungsanteil	-0.17%	-0.21%	-0.15%	-0.15%	-0.15%	-0.15%	-0.15%
Nettoverschuldungsquotient	16.97%	13.80%	14.06%	12.34%	8.70%	4.55%	18.83%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	1'660	1'280	1'561	1'376	975	512	2'128
Planerfolgsrechnung							
Aufwand	73'311'979	74'665'040	84'738'500	85'537'777	85'906'102	86'204'268	86'424'678
Ertrag	77'610'615	75'361'395	85'290'500	85'768'400	86'240'600	86'669'462	87'089'143
Aufwandüberschuss (-)	4'298'636	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465
Investitionsrechnung VV							
Ausgaben		4'350'000	6'990'000	5'509'000	3'610'000	3'450'000	15'360'000
Einnahmen		695'000	155'000	1'056'000	155'000	155'000	100'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-3'655'000	-6'835'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-3'315'000	-4'975'000	-3'423'000	-2'095'000	-3'185'000	-15'000'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-340'000	-1'860'000	-1'030'000	-1'360'000	-1'100'000	-260'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen									
Ausgaben	5560'000	1'600'000	7850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000			
Einnahmen	3460'000	0	0	0	0	0			
Nettoinvestitionen FV (-)	-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000			
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-2'100'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-8'250'000	-12'500'000			
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0			
Total Nettoinvestitionen VW und FV	-5'755'000	-8'435'000	-12'303'000	-10'665'000	-11'545'000	-27'760'000			
Geldflussrechnung									
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	4917'099	5'178'500	5414'231	5'645'420	5'838'105	6'028'548			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VW	-3'655'000	-6'835'000	-4'453'000	-3'455'000	-3'295'000	-15'260'000			
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-1'370'000	-1'600'000	-7'850'000	-7'210'000	-4'250'000	9'500'000			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-107'901	-3'256'500	-6'888'769	-5'019'580	-1'706'895	268'548			
Stand flüssige Mittel per 1. 1.	16'977'600	16'914'654	13'658'154	6'769'218	1'749'310	41'924			
Stand flüssige Mittel per 31. 12.	16'914'654	13'658'154	6'769'218	1'749'310	41'924	309'819			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-62'946	-3'256'500	-6'888'936	-5'019'908	-1'707'386	267'895			
Planbilanz									
Aktiven									
Finanzvermögen	201'537'428	201'317'826	199'543'756	198'496'805	197'562'373	196'668'222			
Verwaltungsvermögen	79'534'173	81'571'227	80'875'791	83'065'883	85'608'497	76'376'392			
- Steuerfinanzierter Haushalt	122'003'255	119'746'599	118'667'965	115'430'922	111'953'876	120'291'830			
- Eigenwirtschaftsbetriebe	118'762'089	116'837'974	114'388'235	110'637'543	107'905'015	116'987'487			
	3'241'165	2'908'624	4'049'324	4'793'378	4'048'860	3'304'342			
Passiven									
Fremdkapital	201'537'428	201'317'826	199'543'756	198'496'805	197'562'373	196'618'222			
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	88'831'932	88'767'587	88'638'420	88'573'592	88'508'601	88'443'448			
- Übriges Fremdkapital	0	0	0	0	0	0			
Eigenkapital	88'831'932	88'767'587	88'638'420	88'573'592	88'508'601	88'443'448			
- Zweckgebundenes Eigenkapital	112'705'496	112'550'239	110'905'336	109'923'213	109'053'772	108'374'774			
- Zweckfreies Eigenkapital	6'354'128	5'502'516	3'074'990	1'758'369	4'237'34	-919'729			
	106'351'388	107'047'723	107'830'346	108'164'844	108'630'038	109'294'503			

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual.		Budget	Planjahr			Planjahr
		2021	2022		2023	2024	2025	
9000	Ertragsüberschuss	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465	
9001	Aufwandüberschuss	0	0	0	0	0	0	
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	696'355	552'000	230'623	334'498	465'194	664'465	
3510	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen SpF)	0	0	0	0	0	0	
4510	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen SpF)	-851'612	-1'171'200	-1'256'326	-1'316'621	-1'343'463	-1'343'463	
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-851'612	-1'171'200	-1'256'326	-1'316'621	-1'343'463	-1'343'463	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'396'422	5'326'300	5'916'715	6'082'402	6'162'404	6'162'404	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	515'234	535'900	587'719	609'641	609'642	609'642	
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'911'656	5'862'200	6'504'434	6'692'043	6'772'046	6'772'046	
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-64'300	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500	
4511	Entnahmen aus Fonds EK	-45'000	0	0	0	0	0	
-	Entnahmen aus Fonds	-109'300	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500	-64'500	
	Selbstfinanzierung	5'647'099	5'178'500	5'414'231	5'645'420	5'629'277	6'028'548	
/.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'655'000	6'835'000	4'453'000	3'455'000	3'295'000	15'260'000	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'992'099	-1'656'500	961'231	2'190'420	2'534'277	-9'231'452	
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	154.50%	75.76%	121.59%	163.40%	176.91%	39.51%	
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	64'300	64'500	64'500	64'500	64'500	64'500	
	Bereinigung Veränderungen Fonds	64'300	64'500	64'500	64'500	64'500	64'500	
	Veränderung der Nettoverschuldung	2'056'399	-1'592'000	1'025'731	2'254'920	2'598'777	-9'166'952	

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2022 - 2026

Investitionsplan

FkL	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Zusammenfassung								
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen								
		Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts	4975'000	3'423'000	2'095'000	3'185'000	15'000'000	28'678'000
		Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	1'860'000	1'030'000	1'360'000	110'000	260'000	4'620'000
		Für Planung massgebende Investitionssummen	6'835'000	4'453'000	3'455'000	3'295'000	15'260'000	33'298'000
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen								
		davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000	37'410'000
		Für Planung massgebende Investitionssummen	1'600'000	7'850'000	7'210'000	8'250'000	12'500'000	37'410'000
		Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)	8'435'000	12'303'000	10'665'000	11'545'000	27'760'000	70'708'000
Investitionen Verwaltungsvermögen								
FkL	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben						
0293	504028	Erlengut Sanierung Wohnung Hauswart			350'000			350'000
0297	504025	Turmgut Instandsetzung Türen und Fenster		90'000				90'000
1500	504000	Feuerwehr (allgemein) Schulhausr. 32, Realisation Duschen und Aufenthaltsraum	500'000					500'000
1610	504000	Militärische Verteidigung Rückbau Kugelfänge 300m/Pistole		1'119'000				1'119'000
1610	631000	Rückbau Kugelfang (Beiträge Bund/Kanton)		-901'000				-901'000
2120	506003	Primarstufe Ersatz MacBook Air	60'000		60'000			60'000
2120	506004	Ersatz 12 Beamer durch Bildschirme						60'000
2120	506005	Ersatz 40 Nähmaschinen		70'000				70'000

Fortsetzung auf nächster Doppelseite

Förderprogramm Energie, Verlängerung für Periode 2022-2031

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Dem Förderprogramm Energie 2022 bis 2031 wird zugestimmt.
2. Für das Umsetzen des Förderprogramms Energie wird zulasten der Erfolgsrechnungen 2022 bis und mit 2031 ein Brutorahmenkredit von total CHF 1'800'000.00 (CHF 180'000.00 pro Jahr) bewilligt.
3. Mit dem Vollzug des Förderprogramms wird die Umweltkommission beauftragt.

Weisung

Ausgangslage

Seit dem Jahr 2013 unterstützt die politische Gemeinde energetisch sinnvolle Projekte in Erlenbach mit finanziellen Beiträgen. Das für diesen Zweck ins Leben gerufene "Förderprogramm Energie" wird von der Erlenbacher Bevölkerung sehr geschätzt und entsprechend stark ist die Nachfrage nach Informationen und Beiträgen.

Das Förderprogramm Energie wurde bisher jeweils für relativ kurze Zeitperioden beantragt (2013-2014; 2015; 2016-2018 und 2019-2021). Die Gemeindeversammlung genehmigte die jeweiligen Programme und Kredite resp. die zugehörigen Abrechnungen stets diskussionslos.

Das aktuelle Förderprogramm läuft am 31. Dezember 2021 aus. Aufgrund der regen Nachfrage sowie der positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist der Gemeinderat mehr denn je davon überzeugt, dass eine Verlängerung des Programms gerechtfertigt ist.

Information der Umweltkommission zum aktuellen Förderprogramm 2019 bis 2021

Im Jahr 2019 konnten vom genehmigten Kredit für das Förderprogramm insgesamt CHF 160'037.20 eingesetzt werden. Davon wurden CHF 20'304.20 für die Durchführung von Anlässen und Aktionen sowie für den Verwaltungsaufwand ausgegeben. CHF 139'733.00 entfielen auf die Förderung von energetisch sinnvollen Massnahmen (Gebäudesanierungen, Energieproduktion, effiziente Haushaltsgeräte und Elektromobilität).

Im Jahr 2020 betragen die Gesamtkosten des Förderprogramms CHF 147'396.00. Für die Durchführung von Anlässen und Aktionen sowie die Programmverwaltung wurden CHF 9'570.00 aufgewendet. Auf die Förderung von energetisch sinnvollen Massnahmen entfielen insgesamt CHF 137'836.00.

Die Abrechnung des Gesamtkredits des Programms 2019 bis 2021 erfolgt nach Abschluss des Programms.

Das neue Förderprogramm Energie 2022 bis 2031

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Reaktionen aus der Bevölkerung kommen Umweltkommission und Gemeinderat zum Schluss, dass sich der aktuelle Programminhalt sehr gut bewährt hat. Das Gerüst des geltenden Programms soll deshalb auch zukünftig bestehen bleiben.

Mit dem Programm werden neben den eigentlichen finanziellen Unterstützungsbeiträgen auch Aktionen zu Energiethemen und die Verwaltungskosten abgedeckt. Nachfolgend sind die einzelnen Förderbereiche für das Jahr 2022 beschrieben:

- Anlässe und Aktionen: Vorgesehen ist die Mitwirkung, die Organisation oder das Sponsoring von Veranstaltungen, bei welchen ein sinnvoller Umgang mit Energie propagiert wird.
- Gebäudesanierungen: Massnahmen wie Heizungsersatz durch Wärmepumpen, wärmetechnische Gebäudehüllensanierung, Fensterersatz und Energieberatung werden gefördert. Der Einbau von Wärmepumpen als Ersatz für konventionelle Heizungen wird finanziell unterstützt. Bei der wärmetechnischen Sanierung der Gebäudehülle werden die Förderbedingungen aus administrativen Gründen an jene des kantonalen Gebäudeprogramms gekoppelt. Einen Beitrag erhält nur, wer eine Bestätigung vorlegen kann, dass sein Projekt vom Kanton ebenfalls unterstützt wird.
- Energieproduktion: Die Anschaffung von Photovoltaik- und Solaranlagen in Erlenbach wird mit einem Einmalbeitrag subventioniert.
- Haushaltsgeräte: Die Anschaffung von energieeffizienten Kühl- und Gefriergeräten, Waschmaschinen, Geschirrspülern und Tumbler in Erlenbacher Haushalten wird finanziell unterstützt.
- Mobilität: Die Anschaffung von Elektrovelos, -roller und -autos sowie der Ersatz der entsprechenden Akkus wird mit einem Beitrag gefördert.
- Spezialprojekte: Der Gemeinderat kann sinnvolle Projekte, welche nicht Bestandteil des Förderprogramms sind, mit einem finanziellen Beitrag unterstützen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Bereiche des neuen Förderprogramms mit den jeweils vorgesehenen Teilbudgets für das Jahr 2022:

Bereich	Massnahmen	Teilbudget 2022 (CHF)
Beratung, Aktionen und Administration	Organisation und Unterstützung von Anlässen, Verwaltungsaufwand	25'000.00
Gebäudesanierung	Wärmetechnische Sanierung Gebäudehülle, Gesamtsanierung Gebäudehülle, Fensterersatz, Heizungsersatz durch Wärmepumpen	55'000.00
Energieproduktion	Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren	45'000.00
Haushaltsgeräte	energieeffiziente Kühlschränke, Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Tumbler	25'000.00
Mobilität	Elektro-Velos, -Roller, -Autos und Ersatz der Akkus	10'000.00
Spezialprojekte	Unterstützung auf Beschluss des Gemeinderats	20'000.00
Total Budget Förderprogramm 2022		180'000.00

Über die Modalitäten des Förderprogramms erlässt der Gemeinderat ein Reglement gemäss Art. 23 lit. a Ziff. 5 der Gemeindeordnung. In diesem Reglement wird insbesondere der detaillierte Inhalt des Förderprogramms, die Anspruchsberechtigten sowie die administrativen Abläufe definiert.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das Förderprogramm Energie zur Sensibilisierung der Bevölkerung für energetisch sinnvolle Massnahmen geeignet ist und das Umweltbewusstsein der Erlenbacherinnen und Erlenbacher damit weiter gefestigt werden kann. Das Förderprogramm Energie ist für die Bevölkerung einfach anwendbar und bietet finanzielle Anreize, den eigenen Energiekonsum ökologisch zu optimieren.

Empfehlung

Um die langfristige Planung und Budgetierung zu vereinfachen, schlägt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung eine Verlängerung des bestehenden Programms mit unverändertem Budget von CHF 180'000.00 pro Jahr, jedoch mit einer Laufzeit von 10 Jahren (2022 bis und mit 2031) zur Genehmigung vor.

Behördlicher Referent:
Umweltvorstand Martin Dippon

Erlenbach, 7. September 2021

Für den Gemeinderat
Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag «Verlängerung Förderprogramm Energie» finanzpolitisch und finanzrechtlich geprüft und für richtig befunden.

Die Rechnungsprüfungskommission hätte sich jedoch gewünscht, mit Ausblick auf die in den nächsten Jahren sicherlich immer wichtiger werdenden Umweltbemühungen, einen höheren Betrag ins Budget zu nehmen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 22. November 2021, im Sinne von Artikel 45 der Gemeindeordnung, die «Verlängerung Förderprogramm Energie» zu genehmigen.

Bustransport

- 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 19.51 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.