



# Gemeindeversammlung

Montag, 23. November 2020  
in der Sporthalle Allmendli

**Version vom 18. November 2020**



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Am 23. November 2020 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, 23. November 2020, 20.00 Uhr, in der Sporthalle Allmendli**

zur Behandlung folgender Geschäfte:	Seite
1. Verkauf Grundstück Laubholzstrasse 77/79 <b>verschoben</b>	4
2. Verkauf Grundstück ehemaliges Wasserreservoir Sandfelsen <b>verschoben</b>	8
3. Verkauf Grundstück Bahnhofstrasse 1 <b>verschoben</b>	10
4. Gemeindebeitrag an Kunstrasenplätze Herrliberg <b>verschoben</b>	16
5. Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)	17
6. Genehmigung Budget 2021 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss	20

Die Akten können ab Montag, 9. November 2020 auf der Webseite der Gemeinde Erlenbach oder im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) eingesehen werden.

## **Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)**

### **Antrag**

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2021 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'030'000.00 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 2021 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'355'000.00 und einen Ertrag von CHF 125'000.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'229'500.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 2'030'000.00 (48%) und Herrliberg CHF 2'199'500.00 (52%) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Budget 2020 sind auf die kantonalen Lehrpersonalkosten zurückzuführen (Rotationsgewinne).

Im Budget der Investitionsrechnung 2021 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 m<sup>2</sup>. Der Mietertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2021 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 2021 der GSEH zu genehmigen.

*Behördliche Referentin:*  
Schulpräsidentin, Lotti Grubenmann

Erlenbach, 31. August 2020

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

## **Stellungnahme Gemeinderat**

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2021 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 15. September 2020

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

## **Stellungnahme GSEH-Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission genehmigt das Budget 2021 der GSEH.

## Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

		Budget 2021		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Zusammenzug nach Aufgabenbereich</b>					
0110	Legislative	4'000		3'000	
2130	Sekundarstufe	2'784'500	125'000	2'865'000	91'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
2180	Tagesbetreuung				
2190	Schulleitung	187'000		184'000	
2191	Schulverwaltung	256'500		256'000	
2192	Volksschule Sonstiges	148'500		144'500	
2300	Berufliche Grundbildung	500		1'000	
5330	Leistungen an Pensionierte			4'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		1'000
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>4'229'500</b>		<b>4'340'000</b>
	davon Anteil Erlenbach		2'030'000		2'053'000
	davon Anteil Herrliberg		2'199'500		2'287'000
		<b>4'355'000</b>	<b>4'355'000</b>	<b>4'432'000</b>	<b>4'432'000</b>
<b>Zusammenzug nach Sachgruppen</b>					
<b>Aufwand</b>		<b>4'355'000</b>		<b>4'432'000</b>	
30	Personalaufwand	639'500		641'500	
31	Sach- und übriger Personalaufwand	1'508'000		1'491'500	
33	Abschreibungen				
	Verwaltungsvermögen	20'000			
36	Transferaufwand	2'187'500		2'299'000	
<b>Ertrag</b>			<b>4'355'000</b>		<b>4'432'000</b>
42	Entgelte		50'000		91'000
46	Transferertrag		4'305'000		4'341'000

## **Genehmigung Budget 2021 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss**

### **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2021 auf 77% festgesetzt.
3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 3'143'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt.

*Behördlicher Referent:*  
Finanzvorstand Jens Menzi

Erlenbach, 15. September 2020

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

### **Bericht des Gemeinderats**

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2021 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2021 -2025 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden vier Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

### **Übersicht Budget 2021**

Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Finanzausgleichsabgabe von CHF 26,9 Mio., die ge-

genüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten leicht tieferen Steuerkraft um CHF 0.66 Mio. niedriger ausfällt. In wie weit sich die Corona-Krise auf den Steuerertrag auswirkt ist sehr schwierig zu beurteilen. Die Gemeinde hat aber nur einen sehr kleinen Anteil an Steuern, die von Firmen stammen. Bei dieser Konstellation kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge aufgrund der Krise nicht zusammenbrechen. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 6,0 Mio. und sind somit um CHF 0.2 Mio. tiefer als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 9,6 Mio. gleich hoch wie im Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit CHF 9,2 Mio. budgetiert. Der Mehraufwand von CHF 0,6 Mio. kommt vom Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen.

Durch den geplanten Verkauf von drei Liegenschaften wird ein Nettoertrag von CHF 4,4 Mio. erwartet. Ohne diese Verkäufe würde in der Erfolgsrechnung ein Verlust von rund CHF 1,25 Mio. entstehen.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 3,5 Mio. budgetiert. Im Grundeigentum Finanzvermögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Investitionen von CHF 1,3 Mio. und Desinvestitionen (Verkauf Liegenschaften) CHF 7,9 Mio. geplant. Der Finanzierungsüberschuss beläuft sich auf CHF 4,7 Mio.

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

Die Finanzplanung 2021-2025 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 18,6 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Sanierung der Forchstrasse mit CHF 1,9 Mio., sowie der Lerchenbergstrasse mit CHF 1,54 Mio. Im gebührenfinanzierten Bereich muss für die Erstellung der 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen) der ARA 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 223%, was ein sehr guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben wird wohl ohne Fremdfinanzierung möglich sein.

Für die Finanzplanperiode 2021-2025 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 2025 jährliche Ertragsüberschüsse über alle Jahre von CHF 1.32 Millionen. Mit grossen Investitionen ist in diesem Zeitraum auch nicht zu rechnen. Wie erwähnt ist kaum vorauszusagen wie sich die Corona-Krise auf die Steuereinnahmen auswirken wird. Aufgrund unseres Steuersubstrats ist aber nicht davon auszugehen, dass die Einnahmen massiv zusammenbrechen werden. Aus all diesen Gründen hat sich der Gemeinderat entschlossen die bereits letztes Jahr geforderte Steuersenkung im Budget 2021 vorzunehmen und den Steuersatz auf 77% zu senken. Die dadurch entstehenden Aufwandüberschüsse in der Finanzplanung hält der Gemeinderat für

vertretbar. Dies auch, weil in den letzten Jahren die Rechnung meist besser als budgetiert abgeschlossen hat.

Erlenbach, 15. September 2020

Jens Menzi, Finanzvorstand  
Richard Häne, Leiter Finanzen

### **Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Gemeinde Erlenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 15. September 2020 geprüft. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Erlenbach im Wesentlichen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats, mit Ausnahme der Aufwendungen und Investitionen der Liegenschaft «Winkelstrasse 11», zu genehmigen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, über die Aufwendungen und Investitionen im Vergleich zum Ertrag für die Liegenschaft «Winkelstrasse 11», separat abzustimmen.

Antrag: Die zwei Positionen Konto Investitionsrechnung 704018 Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Steigleitungen Fr. 100'000.00 und Konto 704019 Ersatz Küche, Möbel, Apparate, Wand- und Bodenbeläge Fr. 90'000.00 sind in der Erfolgsrechnung Konto 963027.343040 Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen zu verbuchen.



# Budget 2021

## auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung

**Fr. 3.1 Mio.**

Vorjahr: Fr. 0.1 Mio.

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt

**Fr. 3.1 Mio.**

Vorjahr: Fr. 4.1 Mio.

Gemeindesteuern

**Fr. 47.1 Mio.**

Vorjahr: Fr. 49.7 Mio.

Nettoinvestitionen Eigenwirtschaftsbetriebe

**Fr. 0.3 Mio.**

Vorjahr: Fr. 1.7 Mio.

Grundstückgewinnsteuer

**Fr. 7.5 Mio.**

Vorjahr: Fr. 6.5 Mio.

Steuerhaushalt = Ausgaben finanziert aus ordentlichen Steuern

Eigenwirtschaftsbetriebe = Ausgaben finanziert durch Gebühren (Wasser, Abwasser, Abfall)

Selbstfinanzierungsgrad

**235%**

Vorjahr: 88 %

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

**Fr. -6.6 Mio.**

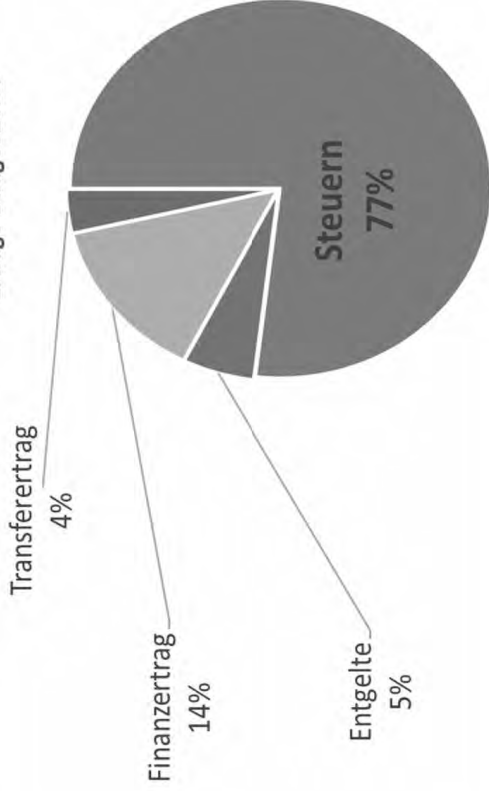
Vorjahr: Fr. 2.5 Mio.

## Steuerertrag und Steuerfuss

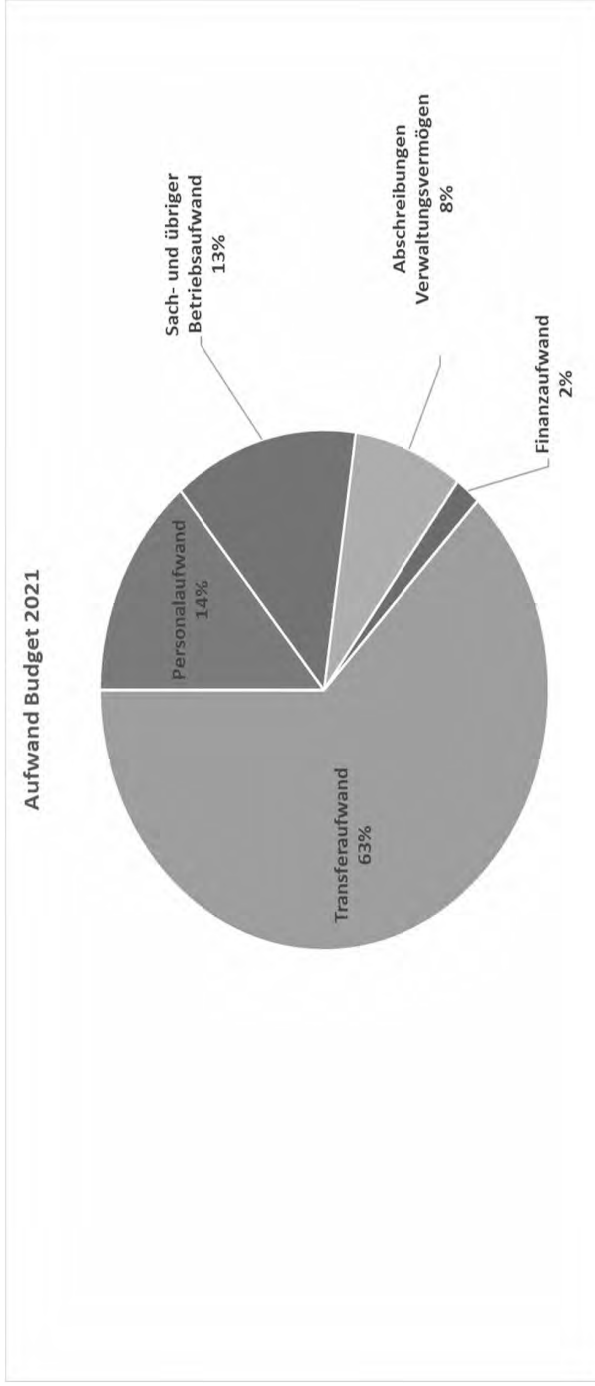
	Budget 2021	Budget 2020
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		
<b>Steuerbedarf</b>		
Gesamtaufwand	70'443'600.00	70'774'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	33'137'500.00	27'403'000.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-37'306'100.00</b>	<b>-43'371'400.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	52'531'818	55'063'038
<b>Steuerfuss</b>	77%	79%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
## 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	28'436'400.00	31'291'100.00
## 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'305'400.00	11'407'600.00
## 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	571'200.00	654'900.00
## 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	136'500.00	146'200.00
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>40'449'500.00</b>	<b>43'499'800.00</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>40'449'500.00</b>	<b>43'499'800.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>128'400.00</b>
	3'143'400.00	

in Fr. 1'000	Jahresrechnung										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	BU 2021	
Direkte Steuern	53'596	48'690	48'166	46'205	44'063	47'844	54'333	50'083	49'809	47'159	
Direkte Steuern pro Einwohner/in	10'078	9'125	8'848	8'444	8'009	8'594	9'694	8'966	8'887	8'391	

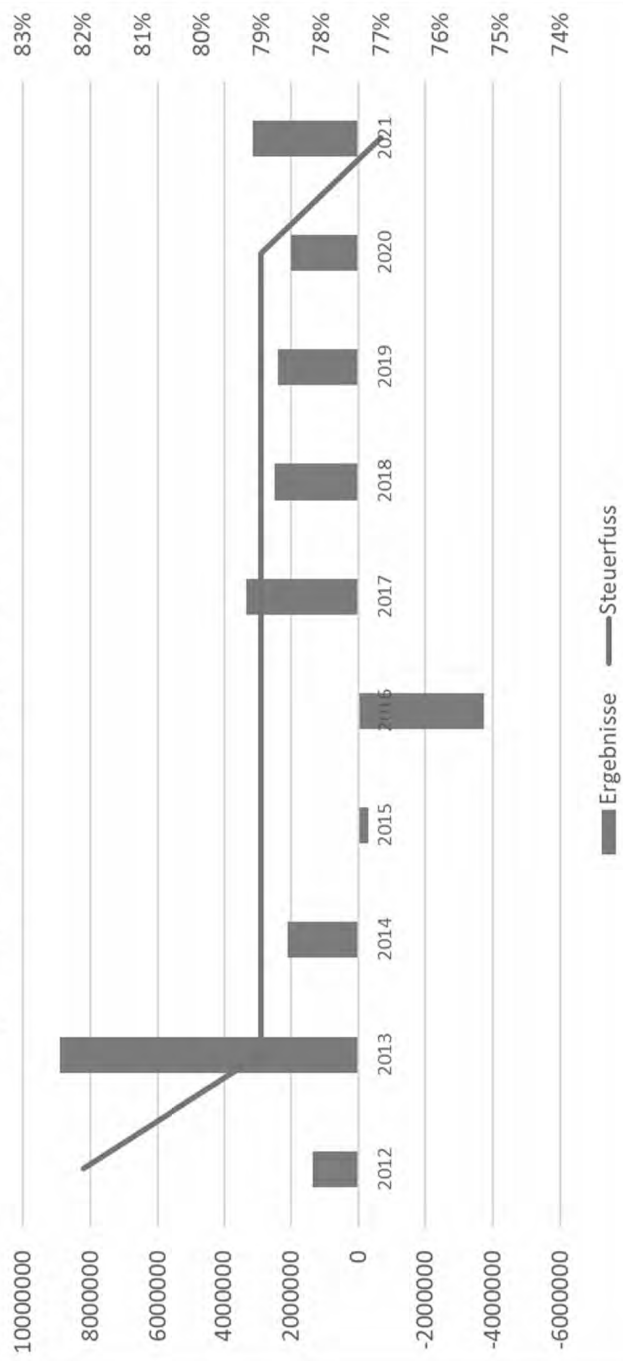
Erträge Budget 2021



in Fr. 1'000	Jahresrechnung										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	BU 2021	
Gesamtaufwand	75'284	67'167	69'167	72'926	74'947	64'520	71'177	72'230	70'774	70'443	
Gesamtaufwand pro Einwohner/in	14'156	12'588	12'708	13'327	12'941	11'590	12'699	12'384	12'627	12'534	
Gesamtaufwand o. Finanzausgleich pro Einwohner/in	8'900	8'203	7'838	8'239	7'946	6'993	7'028	7'926	7'702	7'740	
Aufwand alle Gemeinden im Kanton pro Einwohner/in	12'068	11'867	11'866	11'774	12'593	12'057	11'977	11'711	12'010		



## Ergebnisse Jahresrechnung und Steuerfuss letzte 10 Jahre





# 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 Vorfianzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

# 0

## 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 168'200.00

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget	
0220.313000	217'000.00	134'000.00	83'000.00	Infolge Militärdienst, Auslandsaufenthalt und Umsetzung der neuen Vorgaben bei den Ergänzungsleistungen wird es in einigen Abteilungen Springereinsätze benötigen.
0220.313200	100'000.00	70'000.00	30'000.00	Zusätzlicher Aufwand für periodische Aufzugskontrollen (für rund 60 Aufzugsanlagen) vorgesehen.
0220.313300	41'000.00	6'000.00	35'000.00	Die Website der Gemeinde soll vollständig überarbeitet werden.
0226.311800	5'000.00	56'000.00	-51'000.00	Im Budget 2020 war eine Liegenschaftsverwaltungssoftware vorgesehen. Diese wurde nun angeschafft.
0226.313300	307'500.00	227'000.00	80'500.00	Die Bauabteilung braucht neue Schnittstellen zu Axioma und Office 365 wurde für die gesamte Verwaltung lizenziert.
0226.315800	156'000.00	79'000.00	77'000.00	Zusatzanwendungen für Scolariis bei der Schule und neue Software für W-Lan Management.
0291.313200	70'000.00	110'000.00	-40'000.00	Die im Jahr 2020 budgetierten Ausgaben für Submissionen fallen im Jahr 2021 weg.
0291.314400	16'700.00	13'100.00	3'600.00	Im Jahr 2021 fallen weniger Unterhaltsarbeiten an.
0296.313000	1'700.00	13'400.00	-11'700.00	Die Kosten für Serviceverträge wurden auf dem Konto 0296.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan)
0296.314400	169'100.00	115'000.00	54'100.00	Das Streichen der Fassade und der Büros im Gemeindehaus sowie der Teilersatz der Heizung sind im Jahr 2021 geplant.
0296.315000	5'000.00	35'400.00	-30'400.00	Die im Jahr 2020 budgetierten Ausgaben für die Anschaffung von Stehtischen fällt im Jahr 2021 weg.
0299.314000	23'500.00	14'500.00	9'000.00	Der Unterhalt der Grünflächen kann durch die budgetierte Umgestaltung effizienter und somit kostengünstiger umgesetzt werden.
0299.314400	23'600.00	58'600.00	-35'000.00	Im Jahr 2021 fallen weniger Unterhaltsarbeiten an (2020 wurden alle Leitungen gespült und die Treppenhäuser durch den Maler "versiegelt").



**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 38'700.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget	
1400.363401	90'000.00	66'000.00	24'000.00	Die KESB begründet den Mehraufwand vor allem mit höheren Personalkosten.
1500.311100	26'000.00	45'000.00	-19'000.00	Im Jahr 2020 musste der Kompressor für die Atemluftflaschen ersetzt werden. Die Anschaffung erfolgte
1610.314400	40'000.00	1'000.00	39'000.00	Planung und Rückbau Pistolen-Schützenhaus.



# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung

#### 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 externen Sonderschulung, dem Unterhalt der Schulanlagen, der zusätzlichen Stelle bei der Hauswartung, den Nettoaufwendungen des Schülerclubs (Bereich 2180) und den Unterhaltsarbeiten im Kindergarten Lerchenberg.

## Mehraufwand CHF 431'800.00

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget	
2110.302002	54'000.00	20'000.00	34'000.00	Infolge grösserer Kindergartenklassen wird mehr Klassenassistenten benötigt.
2120.302002	96'000.00	130'000.00	-34'000.00	Die bewilligten Assistenzkosten wurden zwischen Kindergarten und Primarschule aufgrund der Schülerzahlen neu aufgeteilt.
2120.426000	33'000.00	9'000.00	24'000.00	Zusätzliche Schulgeldentnahmen von Schülern aus anderen Gemeinden.
2120.463100	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Die Schulgeldentnahmen sind neu im Bereich 2120.426000 budgetiert.
2120.313000	30'500.00	17'600.00	12'900.00	In der Zusammenarbeit mit den Partner-Musikschulen fallen für den Musikunterricht höhere Kosten an. Diese werden hälftig den Musikschülern in Rechnung gestellt.
2171.314400	26'000.00	186'700.00	-160'700.00	Im Jahr 2021 sind im Gegensatz zum Jahr 2020 keine grösseren Projekte geplant.
2173.314000	2'000.00	34'000.00	-32'000.00	Im Jahr 2021 sind im Gegensatz zum Jahr 2020 keine grösseren Projekte geplant.
2174.313000	2'600.00	66'600.00	-64'000.00	Die Unterhaltsreinigung ist neu unter dem Konto 2170.314400 budgetiert.
2174.314400	64'000.00	38'100.00	25'900.00	Gemäss Kontoplan HRMZ ist die Unterhaltsreinigung auf diesem Konto zu budgetieren.
2175.301000	297'100.00	175'200.00	121'900.00	Anstieg der Kosten aufgrund der Anstellung eines zusätzlichen Hauswarts. Ausserdem wird ein Teil der Kosten von 2176.301000 neu hier budgetiert.
2175.301002	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	Der Betrag im Jahr 2020 war zu hoch budgetiert.
2175.309000	21'000.00	5'000.00	16'000.00	Weiterbildung im Bereich der Hauswartung.
2175.311100	33'000.00	12'000.00	21'000.00	Anstieg der Kosten aufgrund des Ersatzes des Hauswartfahrzeuges.
2175.313000	23'500.00	187'500.00	-164'000.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden auf dem Konto 2175.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan)
2175.314000	124'000.00	43'000.00	81'000.00	Im Jahr 2021 fallen zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
2175.314400	397'000.00	176'500.00	220'500.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden vom Konto 2175.313000 auf dieses (2175.314400) Konto umverteilt. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2176.301000	16'200.00	80'200.00	-64'000.00	Ein Teil der Lohnsumme wird neu unter 2175.301000 budgetiert.
2176.313000	2'000.00	62'400.00	-60'400.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden auf dem Konto 2176.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2176.314000	166'000.00	130'000.00	36'000.00	Neue Unterhaltsverträge gem. Ausschreibung (Submission).
2176.314400	165'000.00	42'000.00	123'000.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden vom Konto 2176.313000 auf dieses Konto (2176.314400) umverteilt. (Korrektur gemäss Kontenplan).

2177.301000	16'100.00	36'000.00	-19'900.00	Ein Teil der Lohnsumme wird neu unter 2175.301000 budgetiert.
2177.313000	1'000.00	105'200.00	-104'200.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung und Serviceverträge wurden auf dem Konto 2177.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2177.314400	130'000.00	4'500.00	125'500.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung und Serviceverträge wurden vom Konto 2177.313000 auf dieses Konto (2177.314400) umverteilt. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2178.301000	0.00	17'000.00	-17'000.00	Die Kosten für die Feinigung wurden 2020 fälschlicherweise hier budgetiert. Im Budget 2021 sind sie unter dem Konto 2177.314400.
2180.301000	684'000.00	725'000.00	-41'000.00	Infolge der Personalwechsel fallen tiefere Kosten an.
2180.424000	0.00	0.00	0.00	Die Elternbeiträge wurden aufgrund der effektiven Anmeldungen hochgerechnet. Diese lagen deutlich tiefer als für das Budget 2020.
2192.317100	10'000.00	28'000.00	-18'000.00	Im 2021 ist keine Projektwoche geplant.
2200.363500	698'000.00	496'500.00	201'500.00	Im 2021 gibt es mehr Sonderschulungen.

# 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 255'800.00

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget	
3410.363600	87'000.00	60'700.00	26'300.00	Der Gemeinderat hat 2020 die Beiträge für die Juniorenförderung von Fr. 100.-- auf Fr. 150.-- erhöht.
3411.301000	194'000.00	103'500.00	90'500.00	Es wurde ein zusätzlicher Badmeister eingestellt.
3411.313000	3'000.00	19'000.00	-16'000.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden auf dem Konto 3411.314400 budgetiert (Korrektur gemäss Kontenplan).
3414.313000	2'000.00	20'000.00	-18'000.00	Die Kosten für Steuern und Abgaben wurden auf dem Konto 3414.313700 budgetiert (Korrektur gemäss Kontenplan).
3414.313700	22'000.00	500.00	21'500.00	Die Kosten für Steuern und Abgaben wurden vom Konto 3414.313700 auf dieses Konto (3414.313700) umverteilt (Korrektur gemäss Kontenplan).
3423.314400	65'000.00	15'000.00	50'000.00	Im Jahr 2021 ist der Ersatz der Heizungsanlage geplant.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 4

### Gesundheit

#### Kurz und bündig

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten 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 bei den Abschreibungen des Alterswohnhelm Gehren an.

**Minderaufwand CHF 5'100.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
4330.313602	55'000.00	36'000.00	19'000.00

Es werden neu für alle schulpflichtigen Kinder Zahnarztscheine abgegeben. Zudem sind auch die Kosten für die Zahnuntersuche vom zahnärztlichen Dienst des Kantons erhöht worden.

# 5

### Soziale Sicherheit

#### Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 3.26 Mio. höher 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 2008) wird mit 66.0 % erreicht. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und dem Asylwesen wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Der Nettoaufwand steigt dementsprechend. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 115'000.00 budgetiert.

**Mehraufwand CHF 408'300.00**

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
5440.363601	135'000.00	85'000.00	50'000.00
5220.463100	350'000.00	270'600.00	79'400.00
5320.463100	832'500.00	644'600.00	187'900.00
5350.313000	36'000.00	3'000.00	33'000.00
5710.463724	35'000.00	5'000.00	30'000.00
5720.363730	300'000.00	130'000.00	170'000.00
5720.363734	300'000.00	150'000.00	150'000.00
5720.363735	150'000.00	100'000.00	50'000.00
5720.463730	50'000.00	20'000.00	30'000.00
5720.463135	150'000.00	100'000.00	50'000.00

Mehraufwand infolge externer Vergabe Jugendarbeit.

Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.

Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.

Alle zwei Jahre übernimmt die Gemeinde die Kosten für eine Schifffahrt der BewohnerInnen im Gehren. Zudem muss die Organisation der Altersanlässe extern vergeben werden.

Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.

Anpassung an die Rechnung der Vorjahre.

Aufgrund der aktuellen Fallzusammensetzung wird ein Anstieg erwartet, vorher 5720.363737

Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.363736

Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.426034

Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.426036

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

## Mehraufwand CHF 16'900.00

### Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, 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 166'400 ins Budget eingestell werden.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
6150.314400	12'000.00	25'000.00	-13'000.00
6150.315100	2'000.00	24'000.00	-22'000.00
6220.363100	533'500.00	504'000.00	29'500.00
6310.314400	50'000.00	7'000.00	43'000.00

Der Aufwand beim Werkhofgebäude fällt tiefer aus (Dachfenster wurden ersetzt).  
Für das Jahr 2021 sind keine Neuanschaffungen (Parkuhren) geplant.  
Budget gemäss Angaben des ZVV.  
Im Jahr 2021 ist der Ausbau des Schifffahrtheauses geplant.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

## Minderaufwand CHF 400.00

### Kurz und bündig

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

Abwasserbeseitigung: CHF -862'100.00  
Abfallbeseitigung: CHF -17'000.00

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 2021	Budget 2020	Differenz Budget
7201.313001	45'000.00	25'000.00	20'000.00
7900.313100	20'000.00	30'000.00	-10'000.00

Mehraufwand für die Nachführung der Eigentümerdaten  
Bearbeitung Priv. GP Erlenpark (Areal Erlengut-/ Seestr.) entfällt.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

**8** **Volkswirtschaft** **Mehraufwand CHF 168'000.00**  
Kurzt 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 Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
8600.460400	392'000.00	560'000.00	-168'000.00

Die Jubiläumsdividende der ZKB fällt wieder weg.

**9** **Finanzen und Steuern** **Minderaufwand CHF 4'497'200.00**  
Kurzt und bündig  
Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 77% zu senken. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Mittelwerte der letzten Jahre angeschaut. Die Einkommensteuern des Rechnungsjahres wurden wieder auf Einnahmen des Jahres 2019 zurückgenommen. Steuereinnahmen liegen darum um rund 1,6 Mio. tiefer als im Vorjahr. Wie weit die Corona-Krise die Steuereinnahmen beeinflussen wird ist sehr schwierig zu sagen. Der Kanton rechnet mit einer Einbusse von 6,5%.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
9100.318100	54'000.00	78'000.00	-24'000.00
9100.400010	4'808'000.00	4'520'000.00	288'000.00
9100.400020	1'13'000.00	157'700.00	-44'700.00
9100.400050	-2'623'000.00	-3'024'600.00	401'600.00
9100.400110	3'893'000.00	3'770'100.00	122'900.00
9100.400120	86'000.00	142'300.00	-56'300.00
9100.400150	-727'000.00	-820'900.00	93'900.00

Die Forderungsverlust lassen sich kaum budgetieren. Als Grundlage für das Budget 2020 wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre genommen.  
Begründung für den gesamten Steuerbereich 9100: Sämtliche Aufwände und Erträge wurden aufgrund der Vorjahre angepasst. In wie weit die Corona-Krise die Steuern 2021 beeinflussen werden ist sehr schwierig zu beurteilen. Da Erlenbach aber sehr wenig Steuererträge von Firmen hat, ist davon auszugehen, dass die Steuerausfälle nicht gravierend sein werden.  
Budgetierung aufgrund der Vorjahre. Die Selbststanzeigen nehmen tendenziell ab.  
Budgetierung aufgrund der Vorjahre.  
Die effektiven Steuern der Steuerperiode 2019 werden erst im 2021 ertragswirksam.  
Budgetierung aufgrund der Vorjahre. Die Selbststanzeigen nehmen tendenziell ab.  
Budgetierung aufgrund der Vorjahre.

9100.400200	500'000.00	1'000'000.00	-500'000.00	Das Kantonale Steueramt ist für den Bezug der Quellensteuern zuständig und im Verzug.
9100.401010	251'000.00	159'400.00	91'600.00	Budgetierung aufgrund der Vorjahre.
9101.402200	7'500'000.00	6'500'000.00	1'000'000.00	Hochrechnung gemäss Depotgelder und es werden immer noch viele Grundstücke gehandelt.
9610.440110	150'000.00	200'000.00	-50'000.00	Budgetiert aufgrund der Hochrechnung des Jahres 2020.
9610.445100	100'000.00	59'000.00	41'000.00	Die Dividenden der Zürichsee Solarstrom AG werden neu auf diesem Konto budgetiert und verbucht.
9630XX				Einige Kostenarten mussten aufgrund es Kantonalen Kontopläns für das neue Rechnungsmodell HRM2 angepasst werden und lassen sich deshalb nicht mehr 1:1 mit dem Budget 2020, bzw. der Rechnung 2019 vergleichen. Folgende Änderungen wurden gemacht: Alt 343940 ist neu 343930 Alt 343950 ist neu 343940 Alt 343970 ist neu 343960 Alt 343000 ist neu 343100
963002.343100	18'000.00	0.00	18'000.00	Sämtliche Bäume und Hecken müssen zurückgeschnitten werden.
963002.443000	0.00	46'500.00	-46'500.00	Die Liegenschaft Bahnhofstrasse 1 soll verkauft werden.
963004.343040	104'000.00	10'000.00	94'000.00	Ein Geländer muss ersetzt und die Fassade saniert werden. Zudem werden neue Storen montiert.
963012.343040	5'000.00	21'000.00	-16'000.00	Es ist nur noch normaler Unterhalt notwendig.
963016.343040	60'000.00	43'000.00	17'000.00	Die Terrasse inkl. Geländer und einige Fenster müssen ersetzt werden.
963018.443000	34'200.00	69'200.00	-35'000.00	Die Liegenschaft soll Mitte 2021 verkauft werden.
963021.343040	45'000.00	22'000.00	23'000.00	Am Mauerwerk steigt Feuchtigkeit auf und muss daher saniert werden.
963025.343040	60'000.00	32'000.00	28'000.00	Am Mauerwerk steigt Feuchtigkeit auf und muss daher saniert werden.
963025.343100	27'000.00	0.00	27'000.00	Der Holzsaun ist durchgefault und muss ersetzt werden.
963026.343040	33'000.00	50'000.00	-17'000.00	Es sind nur noch normale Unterhaltsarbeiten nötig.
963026.343910	42'500.00	24'000.00	18'500.00	Anpassung an die Rechnung der Vorjahre.
963026.443000	78'000.00	60'000.00	18'000.00	Das Restaurant ist wieder voll in Betrieb.
963027.343040	83'000.00	25'000.00	58'000.00	Ersatz Sonnenstoren, Sanierung Pergola Dach, "Blinde" Wintergartenfenster ersetzen, Ersatz Küchenmöbel und Geräten.
963027.343100	68'000.00	0.00	68'000.00	Sanierung Mauer zu Winkelpark, Ausbaggern Bootshaus.
9630XX				Einige Kostenarten mussten aufgrund es Kantonalen Kontopläns für das neue Rechnungsmodell HRM2 angepasst werden und lassen sich deshalb nicht mehr 1:1 mit dem Budget 2020, bzw. der Rechnung 2019 vergleichen. Folgende Änderungen wurden gemacht:
9639.344140	0.00	1'283'000.00	-1'283'000.00	Die Wertberichtigung im Vorjahr betraf das Rest. Erlenbacherhof. Im Jahr 2021 ist mit keinen grösseren Wertberichtigungen zu rechnen.
9639.441110	1'440'000.00	0.00	1'440'000.00	Erwarteter Gewinn aus dem Verkauf des Reservoirgrundstücks im Sandfelsen.
9639.441140	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	Erwarteter Gewinn aus den Verkäufen von Liegenschaften des Finanzvermögens.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen	4'120'000	695'000 3'425'000	6'717'000	850'000 5'867'000	5'040'624.56	767'248.80 4'273'376		
<b>0226 Informatik Administration</b>			<b>147'000</b>		<b>27'646.60</b>			
506000 Neuer Gemeinde-Serverraum im Alterszentrum Gehren					27'646.60			
506002 Ersatzbeschaffung PC's			147'000					
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>					<b>776'504.55</b>			
504004 Sanierung Saal Erlibacherhof					776'504.55			
<b>0296 Gemeindehaus Seestrasse 59</b>	<b>260'000</b>				<b>48'304.65</b>			
504000 Sanierung Treppe Gemeindehaus					673.15			
504001 Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge	90'000							
504002 Gemeindehaus, Erweiterung Pausenraum	90'000							
504003 Gemeindehaus, Erweiterung Schalter Einwohnerkontrolle	80'000							
506000 Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept					47'631.50			
<b>1500 Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>300'000</b>		<b>590'000</b>	<b>210'000</b>	<b>85'097.30</b>		<b>42'396.80</b>	
504001 Schulhausstrasse 28, Duschen und Aufenthaltsraum	300'000		90'000		303.70			
506002 Bus Verkehrsgruppe					84'793.60			
506003 Ersatz Tanklöschfahrzeug			500'000				42'396.80	
616000 Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien								
634003 Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ						210'000		
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>970'000</b>	<b>540'000</b>	<b>840'000</b>	<b>540'000</b>	<b>53'918.25</b>			
504001 Kugelfang, Sanierung					7'079.10			
504003 Rückbau Schützenhaus	940'000		810'000		46'839.15			
504004 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang								
631000 Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang	30'000		30'000					
		540'000		540'000				

<b>2170 Schulliegenschaften</b>	<b>580'000</b>	<b>210'000</b>	<b>654'836.21</b>
503002 Kunstrasenplatz Sonnenfeld		100'000	
504004 Kleinschwimmbecken ALST			32'470.78
504012 2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)			390'194.25
504013 Totalsanierung Eingang/Treppe Oberer Hitzberg			85'355.95
504014 Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli			61'161.75
504015 im Allmendli 5, Schwimmbad Blendschutz-Sonnenstoren		60'000	
504016 Kindergärten, Realisation Gruppenräume	300'000		
504017 Unterer Hitzberg, Korridor-Notbeleuchtung Umrüstung auf LED	60'000		
506006 Mobiliar 2. Standort Schülerclub			14'476.53
506007 Kommunalfahrzeug Kärcher Nifflik Timan	70'000		62'912.55
506008 im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung	150'000		
529000 Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli/Sporthalle Allmendli		50'000	8'264.40
<b>3410 Sport</b>	<b>400'000</b>		
562000 Beitrag an Gemeinde Herrliberg für Kunstrassen	400'000		
<b>4110 Spitäler</b>			
645000 Darlehensamortisation Spital Männedorf AG			<b>500'000.00</b> 500'000.00
<b>5600 Sozialer Wohnungsbau</b>			
504001 Erstellung preisgünstige Mietwohnungen Sandfelsen			<b>2'903.50</b> 2'903.50
<b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>			
566000 Investitionsbeiträge Erlihuus Valendas			<b>300'000.00</b> 300'000.00
646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls			<b>50'000.00</b> 50'000.00
		<b>55'000</b>	
		<b>55'000</b>	



Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>1'050'000</b>		<b>2'200'000</b>		<b>1'794'317.45</b>			
501012 Schiffändestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffändepl.)					85'182.40			
501022 Neue Allmendstrasse, Sanierung					675'004.05			
501030 Föhrenstrasse bis Erlenhöhe Forchstrasse, Sanierung					703'723.60			
501031 Feldstrasse, Trottoiranpassung inkl. Beleuchtung					133'518.90			
501033 Weinbergstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung					196'888.50			
501034 Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29			560'000					
501035 Pflugsteinweg, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze			70'000					
501036 Schiffände, Sanierung und Neugestaltung	900'000		1'570'000					
501039 Forchstrasse, Limbigerweg bis Förlrainweg	50'000							
501040 Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rütibuckweg	100'000							
501042 Aufwertung Strassenräume								
<b>6310 Schifffahrt</b>			<b>150'000</b>		<b>165'900.00</b>			
504001 Haab, Sanierung Wellenbrecher und Hafenanlage			150'000					
555000 Beteiligungen an privaten Unternehmungen					165'900.00			
<b>7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>440'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'870'000</b>	<b>100'000</b>	<b>839'316.05</b>	<b>174'852.00</b>		
503001 Innensanierungen diverse Kanäle	100'000		100'000		70'725.10			
503002 Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	100'000		100'000		55'521.80			
503015 Kanalverlegung Schiffände					4'000.00			
503017 Regenbecken Drusberg und Schiffände			30'000					
503018 ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverreinigungen)			1'390'000					
503019 Schiffände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bachbett								
503020 Seestrasse, Gde-Grenze bis Zollerstrasse	70'000							
506001 übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpfen usw.	80'000		150'000		693'440.84			
562001 Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	30'000		100'000		14'704.80			
562004 Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ					923.51			
562005 Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik ARA KEZ								
562006 ARA KEZ, Reinigungsstufe (Mikroverreinigungen)	60'000							
637000 Kanalisationsanschlussgebühren		100'000		100'000				174'852.00
<b>7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>					<b>220'306.00</b>			
562000 Neubau Wertstoffsammelstelle Küssnacht-Erlenbach					220'306.00			

<b>7410 Gewässerverbauungen</b>									
502001 Revitalisierung Dorfbach									
<b>7900 Raumordnung</b>									
529000 Teilrevision Nutzungsplanung		120'000							
529001 Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept		50'000							
		70'000							
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>									
<b>Saldo</b>		<b>1'310'000</b>	<b>7'900'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>3'813'080.43</b>	<b>2'1977'354.10</b>	<b>835'726.33</b>		
704002 Bahnhofstrasse 1, Sanierung				100'000					
704003 Sigstpark, Planung, Umsetzung				50'000					
704005 Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade							49'022.35		
704007 Restaurant Erlbacherhof, Sanierung							5'789.95		
704008 Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept		400'000					11'746.55		
704010 Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung		320'000					37'695.00		
704012 Im Allmendli 9, Sanierung							92'354.10		
704013 Im Allmendli 15, Dachsanierung							197'328.63		
704014 Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung							26'483.45		
704016 Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung		230'000							
704017 Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie		100'000							
704018 Neuer Erlbacherhof, Planung								52'715.40	
704019 Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Steigleitungen		100'000							
706001 Winkelstrasse 11, Ersatz Küche, Möbel, Apparate, Wand- und Bodenbeläge		90'000							
709001 Sigst Nord, Gestaltungsplan									
720001 Laubholzstrasse 77/79 Planung Verkauf		70'000							
774000 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung									3'339'945.00
800000 Verkauf von Grundstücken			2'000'000						
804000 Verkauf von Gebäuden			5'900'000						
874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung									2'977'354.10

## Übersicht

Bezeichnung	Rechnung		Budget aktual.		Budget		Planjahr		Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Kennzahlen</b>										
Einwohnerzahl	5'605	5'610	5'620	5'620	5'630	5'640	5'650	5'660		
Steuertuss	79%	79%	77%	77%	77%	77%	77%	77%		
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
<b>Zinsbelastungsquote</b>	-1.69%	-1.89%	-1.70%	-1.75%	-1.74%	-1.73%	-1.73%	-1.73%		
<b>Eigenkapitalquote</b>	52.46%	52.96%	53.70%	53.58%	53.45%	53.45%	53.25%	53.01%		
<b>Investitionsanteil</b>	7.48%	8.73%	6.21%	7.01%	2.98%	2.98%	4.49%	0.63%		
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	164.66%	121.37%	235.21%	96.96%	240.10%	146.70%	1526.28%			
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	-0.19%	-0.16%	-0.22%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%		
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	26.70%	24.15%	15.29%	14.51%	8.95%	8.95%	5.85%	-2.02%		
<b>Nettoschuld   pro Einwohner/Einwohner</b>	2'386	2'142	1'263	1'274	791	520				

Planerfolgsrechnung	Rechnung	Budget	Planjahr				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand	72'229'901	70'739'211	70'443'600	71'972'689	72'492'140	73'166'109	73'372'511
Ertrag	74'641'443	72'805'388	73'587'000	71'480'449	71'906'702	72'346'104	72'366'407
<b>Aufwandsüberschuss (-)</b>	<b>2'411'542</b>	<b>2'066'177</b>	<b>3'143'400</b>	<b>-492'240</b>	<b>-585'438</b>	<b>-820'005</b>	<b>-1'006'104</b>
<b>Investitionsplanung</b>							
<b>Investitionsrechnung VV</b>							
Ausgaben	5'967'000	4'170'000	4'870'000	2'000'000	2'000'000	3'080'000	420'000
Einnahmen	365'000	695'000	308'000	188'000	188'000	189'000	155'000
<b>Nettoinvestitionen VV (-)</b>	<b>-5'602'000</b>	<b>-3'475'000</b>	<b>-4'562'000</b>	<b>-1'812'000</b>	<b>-1'812'000</b>	<b>-2'891'000</b>	<b>-265'000</b>
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-3'832'000	-3'135'000	-3'432'000	-1'032'000	-1'032'000	-2'101'000	-1'550'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'770'000	-340'000	-1'130'000	-780'000	-780'000	-790'000	-1'100'000
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>							
Ausgaben	2'500'000	2'500'000	1'310'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000
Einnahmen	0	0	7'900'000	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen FV (-)</b>	<b>-2'500'000</b>	<b>-2'500'000</b>	<b>6'590'000</b>	<b>-890'000</b>	<b>-7'000'000</b>	<b>-4'900'000</b>	<b>-2'500'000</b>
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-2'430'000	-2'430'000	6'680'000	-890'000	-7'000'000	-4'900'000	-2'500'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	-70'000	-70'000	-90'000	0	0	0	0
<b>Total Nettoinvestitionen VV und FV</b>	<b>-8'102'000</b>	<b>-8'102'000</b>	<b>3'115'000</b>	<b>-5'452'000</b>	<b>-8'812'000</b>	<b>-7'791'000</b>	<b>-2'765'000</b>

	Rechnung		Budget aktual.		Budget		Planjahr		Planjahr		Planjahr	
	2019	2'020	2'020	2'021	2'021	2'022	2'023	2'024	2'025			
<b>Geldflussrechnung</b>												
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		8'082'200	3'733'700	4'423'124	4'350'567	4'241'186	4'044'644					
Geldfluss aus Investitionsstätigkeit ins VV		-5'602'000	-3'475'000	-4'562'000	-1'812'000	-2'891'000	-2'655'000					
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-2'500'000	11'030'000	-890'000	-7'000'000	-4'900'000	-2'660'000					
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0					
<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>		<b>-19'800</b>	<b>11'288'700</b>	<b>-1'028'876</b>	<b>-4'461'433</b>	<b>-3'549'814</b>	<b>1'119'644</b>					
Stand flüssige Mittel per 1.1.		22'480'125	22'562'325	33'896'025	32'976'449	28'624'316	25'183'802					
Stand flüssige Mittel per 31.12.		22'562'325	33'896'025	32'976'449	28'624'316	25'183'802	26'412'746					
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>		<b>82'200</b>	<b>11'333'700</b>	<b>-919'576</b>	<b>-4'352'133</b>	<b>-3'440'514</b>	<b>1'228'944</b>					
<b>Planbilanz</b>												
<b>Aktiven</b>	<b>203'109'231</b>	<b>204'418'745</b>	<b>206'634'045</b>	<b>205'212'709</b>	<b>203'657'955</b>	<b>201'829'487</b>	<b>200'484'477</b>					
Finanzvermögen	80'482'095	81'781'295	86'524'995	86'495'419	89'143'286	90'602'772	94'491'716					
Verwaltungsvermögen	122'627'136	122'637'450	120'109'050	118'717'290	114'514'669	111'226'715	105'992'761					
- Steuerfinanzierter Haushalt	120'044'347	118'890'798	116'705'998	114'862'180	110'588'111	107'247'543	101'960'975					
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'582'789	3'746'652	3'403'052	3'855'110	3'926'558	3'979'172	4'031'786					
<b>Passiven</b>	<b>203'109'231</b>	<b>204'418'745</b>	<b>206'634'045</b>	<b>205'212'709</b>	<b>203'657'955</b>	<b>201'829'487</b>	<b>199'804'477</b>					
Fremdkapital	93'852'984	93'798'736	93'734'436	93'670'016	93'605'435	93'540'692	93'475'787					
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000					
- Übriges Fremdkapital	83'852'984	83'798'736	83'734'436	83'670'016	83'605'435	83'540'692	83'475'787					
Eigenkapital	109'256'248	110'620'010	112'899'610	111'542'694	110'052'521	108'288'796	106'328'691					
- Zweckgebundenes Eigenkapital	7'203'515	6'501'100	5'637'300	4'772'624	3'867'889	2'924'169	1'970'168					
- Zweckfreies Eigenkapital	102'052'732	104'118'909	107'262'309	106'770'069	106'184'631	105'364'626	104'358'522					

## Finanzierung

Bezeichnung	Budget aktual. 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
+ Ertragsüberschuss	2066177	3'143'400	0	0	0	0
- Aufwandüberschuss	0	0	-492'240	-585'438	-820'005	-1'006'104
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2066177	3'143'400	-492'240	-585'438	-820'005	-1'006'104
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen SpF)	2646	0	0	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen SpF)	-705'061	-863'800	-864'676	-904'735	-954'001	-954'001
Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-702'415	-863'800	-864'676	-904'735	-954'001	-954'001
<hr/>						
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5190'500	5'456'500	5'489'113	5'528'863	5'693'196	5'693'196
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	401'186	546'900	464'647	485'758	485'758	485'758
Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5591'686	6'003'400	5'953'760	6'014'621	6'178'954	6'178'954
- Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-102'000	-109'300	-109'300	-109'300	-109'300	-109'300
- Entnahmen aus Fonds EK	-54'248	0	-64'420	-64'581	-64'905	-64'905
Entnahmen aus Fonds	-156'248	-109'300	-173'720	-173'881	-174'205	-174'205
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>6'799'200</b>	<b>8'173'700</b>	<b>4'423'124</b>	<b>4'350'567</b>	<b>4'230'743</b>	<b>4'044'644</b>
<hr/>						
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	2'650'000
<hr/>						
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>1'197'200</b>	<b>4'698'700</b>	<b>-138'876</b>	<b>2'538'567</b>	<b>1'339'743</b>	<b>3'779'644</b>
<hr/>						
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>121,37%</b>	<b>235,21%</b>	<b>96,96%</b>	<b>240,10%</b>	<b>146,34%</b>	<b>1526,28%</b>

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2021 - 2025

**Investitionsplan**

		im Bau										
E. Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Später	Total
<b>Zusammenfassung</b>												
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>												
		Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		0	3832000	3'135'000	3'432'000	1'032'000	2'101'000	155'000	1'060'000	13'687'000
		Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		0	1'770'000	340'000	1'130'000	780'000	790'000	110'000	1'140'000	4'920'000
		<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		0	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	265'000	2'200'000	18'607'000
<b>Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>												
		davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		0	2'430'000	-6'680'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'040'000
		davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV		0	700'000	90'000	0	0	0	0	0	160'000
		<b>Für Planung massgebende Investitionssummen</b>		0	2'500'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'200'000
		<b>Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)</b>		0	8'102'000	-3'115'000	5'452'000	8'812'000	7'791'000	2'765'000	2'200'000	29'807'000
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>												
E. Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau								
0228	506000	Informatik Administration Ersatzbeschaffung PC's	1		147'000							0
0296	504001	Verwaltungsliegenschaften übriges Gemeindehaus, Ersatz Bodenbeläge	2			90'000					0	
0296	504002	Gemeindehaus, Erweiterung Pausenraum	2			90'000					90'000	
0296	504003	Gemeindehaus, Erweiterung EK-Schalter	2			80'000					80'000	
		Feuerwehr (allgemein)										0
1500	504000	Schulhastr. 28, Realisation Duschen und Aufenhaltsraum	2		90'000						0	
1500	506000	Ersatz Tanklöschfahrzeug	2		500'000						390'000	
1500	631000	Subvention GYZ für Tanklöschfahrzeug	2		-21'000						50'000	
		Militärische Verteidigung									0	
1610	504000	Sanierung Kugelfang	1			940'000					940'000	
1610	631000	(Beiträge Bund/Kanton)	1			-540'000					-540'000	
1610	504000	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang und Rückbau Gebäude	2			300'000					350'000	
1610	631000	Pistolenstand, Sanierung Kugelfang und Abklärungen Gebäude, Bundesbeitrag	2								-120'000	

E. Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 später	Total
2120	506000	Primarstufe	2		90'000	50'000			60'000		0
2120	506002	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen Ersatzbeschaffung Computer Schüler	2								150'000 50'000
2170	503000	Schulleigenschaft	3								0
2170	506008	Kunstrasenplatz Sonnenfeld Im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung Im Allmendli 5, Schwimmbad Blendschutz-	2		100'000	70'000					0 0
2170	504000	Sonnenstoren	1		60'000						100'000
2170	504016	Kindergärten, Realisation Gruppenräume Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli / Sporthalle Allmendli	2			300'000					70'000
2170	529000	Korridor Unt. Hiltberg, Notbeleuchtung auf LED umrüsten	2		50'000	150'000	150'000				60'000 300'000
2170	504017	Sport	2			60'000					350'000
3410	562000	Beitrag Herrliberg für Kunstrasenplatz	2			400'000					60'000 0 400'000
3420	545000	Darlehen Erlebnisbus Grieschun GmbH RZ Darlehen Erlebnisbus Grieschun GmbH	1				-33'000	-33'000	-34'000		-100'000
3420	645000	Soziale Wohlfahrt Investitionsbeitrag Projekt "Erlifhaus" Valendas, Amortisation	1		-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000		0 0 -330'000
6150	501000	Gemeindestrassen	2								0
6150	501000	Drusbergstrasse	2						130'000		130'000
6150	501000	Fischerweg	2					150'000			150'000
6150	501039	Forchstrasse, Limbigerweg bis Föllrainweg	2			900'000					900'000
6150	501040	Forchstrasse, Chagdstrasse 1 bis Rütibuckweg	2			50'000	10'000'000				1'050'000
6150	501000	Hölzweissenstrasse, Umbau Bushaltestelle, Behindergerecht	2				810'000				810'000
6150	501000	Isienqasse, Laubholz bis Zollerstrasse Laubholzstrasse, Feldstrasse bis	2					130'000			130'000
6150	501000	Zollerstrasse Lerchenbergstrasse, Oberdorfplatz bis	2					60'000			60'000
6150	501000	Drusbergstr. Lerchenbergstrasse, Wydenweg bis	2						570'000		570'000
6150	501041	Erlenhöhe	2								750'000
6150	501000	Loosstrasse	2					750'000			190'000
6150	501000	Metzlandenstrasse inkl. öff. Beleuchtung Osigartenstrasse	2						140'000		140'000
6150	501000	Plüggsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	2		560'000					60'000	60'000
6150	501000	Plüggsteinstrasse, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze	2				430'000				560'000
6150	501000	Plüggsteinstrasse, Liegenschaft Nr. 28 bis 61	2		70'000				1'100'000		500'000
6150	501000	Schiffhände, Sanierung und Neugestaltung Rainweg, Feldstrasse Kehrplatz bis	2		1'570'000						1'100'000 1'570'000
6150	501000	Höfwiesenstr. Rietstrasse	2							90'000	90'000
6150	501000	Sonnenbergweg Wannenstrasse	2							70'000	0
6150	501000		2					60'000		60'000	60'000
6150	501000		2							290'000	0





E. Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Später	Total
		<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>0</b>	<b>5'602'000</b>	<b>3'475'000</b>	<b>4'562'000</b>	<b>1'812'000</b>	<b>2'891'000</b>	<b>2'655'000</b>	<b>2'200'000</b>	<b>18'607'000</b>
		davon bewilligt		0	1'520'000	3'450'000	4'880'000	88'000	2'891'000	550'000	0	177'000
		davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		0	5'950'000	3'130'000	4'850'000	1'900'000	2'980'000	320'000	0	18'330'000
		davon Wunschbedarf		0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000
		Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	var.	0	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	2'655'000	0	18'607'000
		davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts		0	3'832'000	3'135'000	3'432'000	1'032'000	2'101'000	155'000	0	11'600'000
		davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	0	1'770'000	340'000	1'130'000	780'000	790'000	110'000	0	4'920'000
		<b>Investitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>										
		<b>FKL Sachkonto</b>										
		Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.									
		Vorprojekt Umnutzungssanierung										
	9630	Bahnhofstrasse 1	2	100'000								100'000
	9630	Sigspark, Planung, Umsetzung	2	50'000								50'000
	9630	Restaurant Erlbacherhof, Sanierung	1	1'180'000								1'180'000
		Massnahmenkonzept / Neubebauung										
	9630	Freiholzstrasse 5/9	2	200'000		400'000	300'000	3'000'000	2'100'000	2'500'000		8'500'000
		Umsetzung künftige Nutzung										
	9630	Bahnhofstrasse 18	2	200'000		320'000	350'000	2'500'000	1'800'000			5'170'000
	9630	Bahnhofstrasse 26, Totakanierung	2	200'000		230'000	240'000	1'500'000	1'000'000			3'170'000
	9630	Lauholzstrasse 77/79 Planung Verkauf	2	200'000		70'000						70'000
	9630	Lauholzstrasse 77/79 Verkauf	2			-3'500'000						-3'500'000
		Lerchenbergstrasse 11/13,										
	9630	Nutzungskonzept, Abgabe im Baurecht	2	200'000		100'000						300'000
	9630	Reservoir Sandfelsen, Verkauf	2			-2'000'000						-2'000'000
	9630	Neuer Erlbacherhof, Planung	2	250'000								250'000
	9630	Gestaltungsplan Sigst Nord	2	70'000								70'000
		Winkelstrasse 11, Instandhaltung/										
	9630	Instandsetzung, Unterhaltstau	2			90'000						90'000
		Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und										
	9630	Stiegeleitungen, Bootstaus	2	50'000		100'000						150'000
	9630	Verkauf Bahnhofstrasse 1	2			-2'400'000						-2'400'000
		<b>Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen</b>		<b>0</b>	<b>2'500'000</b>	<b>-6'590'000</b>	<b>890'000</b>	<b>7'000'000</b>	<b>4'900'000</b>	<b>2'500'000</b>	<b>0</b>	<b>11'200'000</b>
		davon bewilligt		0	1'180'000	0	0	0	0	0	0	1'180'000
		davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf		0	1'320'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	10'020'000
		davon Wunschbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	3	0	2'500'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'200'000
		davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	0	2'430'000	-6'800'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'040'000
		davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	70'000	90'000	0	0	0	0	0	160'000

## Bustransporte

Hinfahrt: Mit der Ortsbuslinie 961, 19.15 Uhr ab Trottgatter bis Haltestelle Bahnhof (Ankunft 19.23 Uhr), umsteigen auf Ortsbuslinie 962, 19.33 Uhr ab Bahnhof bis Haltestelle Schulhaus (Ankunft 19.36 Uhr)

oder mit der Ortsbuslinie 962, 19.41 Uhr ab Bergstrasse bis Haltestelle Schulhaus (Ankunft ca. 19.49 Uhr).

Rückfahrt: Individuell, das Personentransportfahrzeug der Feuerwehr steht **nicht** mehr zur Verfügung.



ERLENBACH – EINZIGARTIG AM ZÜRICHSEE.