



Gemeindeversammlung

Montag, 28. November 2016
in der reformierten Kirche

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung am Montag, 28. November 2016, 20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

zur Behandlung folgender Geschäfte:	Seite
1. Genehmigung Voranschlag 2017 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)	4
2. Genehmigung Budget 2017 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss	6
3. Genehmigung Bauabrechnung Ersatz Schliessanlagen Schulliegenschaften	52
4. Genehmigung Bauabrechnung Ersatz Telefonie mit Integration Alarmierung im Schulcampus	54

Die Akten mit den behördlichen Anträgen liegen ab Montag, 14. November 2016, im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) zur Einsicht auf.

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

Erlenbach, 4. Oktober 2016

Gemeinderat Erlenbach

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

Genehmigung Voranschlag 2017 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der Voranschlag 2017 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg zum GSEH-Budget 2017.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2017 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 1'965'000.00 als Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Benützen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen.

Weisung

Der Voranschlag 2017 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Laufenden Rechnung einen Aufwand von CHF 4'652'000.00 und einen Ertrag von CHF 186'500.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'465'500.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 1'965'000.00 (44%) und Herrliberg CHF 2'500'500.00 (55%) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.

Erlenbach erhält für das Zurverfügungstellen seiner Schulanlagen an die GSEH im nächsten Jahr 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 2017 der Gemeinde enthalten.

Für 2017 sind keine Investitionsausgaben vorgesehen und budgetiert.

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

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten, den Voranschlag 2017 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin, Lotti Grubenmann

Erlenbach, 16. September 2016

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

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, dem Voranschlag 2017 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 20. September 2016

Für den Gemeinderat
Dr. iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber

Voranschlag 2017 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereich					
211	Sekundarschule	2'834'000	35'000	2'950'500	35'000
213	Tagesstrukturen	1'000		1'000	
217	Schulliegenschaften und -anlagen	974'000		974'000	
218	Volksschule sonstiges	327'500	145'000	330'000	140'000
219	Schulverwaltung	441'500		493'000	
220	Sonderschulung	63'500		76'000	
230	Berufsbildung	1'000		1'000	
500	Sozialversicherung	9'500	6'500	9'500	6'500
Aufwandüberschuss			4'465'500		4'653'500
davon Anteil Erlenbach			1'965'000		2'075'500
davon Anteil Herrliberg			2'500'500		2'578'000
		4'652'000	4'652'000	4'835'000	4'835'000
Zusammenzug nach Sachgruppen					
Aufwand		4'652'000		4'835'000	
30	Personalaufwand	733'000		773'500	
31	Sachaufwand	1'625'500		1'743'000	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	2'320'000		2'339'500	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	-26'500		-20'500	
Ertrag			4'652'000		4'835'000
43	Entgelte		41'500		41'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		145'000		140'000
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'465'500		4'653'500

Genehmigung Budget 2017 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemein -
deversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2017 der Verwaltungs-
rechnung (Erfolgsrechnung und Inves -
titionsrechnung) der Politischen
Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2017
auf 79% festgesetzt.
3. Der vorgesehenen Entnahme von
CHF 435'400.00 aus dem Eigenkapi-
tal wird zugestimmt.

Behördlicher Referent:
Finanzvorstand J. Menzi

Erlenbach, 4. Oktober 2016

Für den Gemeinderat
Dr. iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber

Bericht der Finanzabteilung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das
Budget für das Jahr 2017 zur Genehmi-
gung. Mit dem Finanzplan 2017-2021
orientieren wir Sie gleichzeitig über die
beabsichtigten Investitionsvorhaben der
kommenden fünf Jahre und deren finan-
ziellen Auswirkungen auf den Gemeinde-
haushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2017

Das nächstjährige Budget weist in der Er-
folgsrechnung einen Aufwandüberschuss
von CHF 435'400.00 und einen Cashflow
(Mittelzufluss aus der Erfolgsrechnung)
von CHF 3,2 Mio. auf.

Die nach wie vor grösste Aufwandposition
in der Erfolgsrechnung ist die Finanzaus-
gleichsabgabe von CHF 25,6 Mio., welche
sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der
gesunkenen Steuerkraft um CHF 1,9 Mio.
reduziert. Die Nettoabschreibungen im
Verwaltungsvermögen betragen
CHF 4,4 Mio., was gegenüber dem Vor-
jahr eine Erhöhung von CHF 0,2 Mio. be-
deutet. Der Personal- und Sachaufwand
mit CHF 13,7 Mio. resp. CHF 9,5 Mio. re-
duzieren sich gesamthaft um CHF 0,8 Mio.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisier-
bare Vermögenswerte für die öffentliche
Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen
von CHF 25,2 Mio. budgetiert. Im Grund-
eigentum Finanzvermögen (realisierbare
Vermögenswerte) sind Investitionen von
CHF 0,6 Mio. geplant. Gesamthaft resul-
tiert ein Finanzierungsfehlbetrag (Liquiditätsbedarf) von CHF 21,9 Mio., welcher
nur zu einem Teil, nämlich mit CHF 15 Mio.
aus eigenen vorhandenen Mitteln gedeckt
werden kann. Die restlichen CHF 7 Mio.
sind fremd zu finanzieren. Erstmals seit
vielen Jahren wird deshalb die Gemeinde
2017 für voraussichtlich zwei Jahre Geld
aufnehmen müssen.

Die detaillierten Erläuterungen zu den ein-
zelnen Aufgabenbereichen der Erfolgs-
rechnung finden Sie auf den nachfolgen-
den Seiten.

Steuerfuss 2017 und Finanzplan 2017-2021

Eine Hochrechnung per Ende August zeigt, dass die Rechnung 2016 um CHF 1,8 Mio. besser abschliessen wird als budgetiert. Die ordentlichen Gemeindesteuereinnahmen für das laufende Rechnungsjahr liegen gegenwärtig über den budgetierten Erwartungen.

Die Finanzplanung 2017-2021 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 40,8 Mio. aus. Entsprechend ist künftig mit hohen Abschreibungen zu rechnen. Die grössten Einzelprojekte sind das Alterszentrum Gehren mit CHF 21 Mio., der Ausbau der ARA Küssnacht-Erlenbach-Zumikon mit CHF 3,7 Mio., die Sanierung und Neugestaltung der Schiffflände mit CHF 3,4 Mio. und die Teilrenovation des Ferienhauses Valbella mit CHF 2,7 Mio.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt mit durchschnittlich 102% für die nächsten fünf Jahre sehr gut. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der grossen Investitionsvorhaben erfolgt einerseits mit dem vollständigen Abbau der heute noch vorhandenen liquiden Mittel und andererseits mit einer vorübergehenden Aussenverschuldung (Aufnahme Fremdkapital) von rund CHF 7 Mio. Ebenso wird das Nettovermögen der Gemeinde bis Ende 2017 auf CHF 17,9 Mio. stark abgebaut. Aber ab 2019 sollte die Aussenverschuldung wieder zurückbezahlt werden können und auch das Nettovermögen steigt wieder gegen CHF 21,3 Mio. an.

Trotz hohen Investitionen in den nächsten Jahren beantragt der Gemeinderat für das kommende Jahr einen gleichbleibenden Steuerfuss von 79%. 2017 ist ein sehr investitionsintensives Jahr, was eine stetige Überprüfung der Finanzsituation erfordert.

Für die Finanzplanperiode 2017-2021 können die finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderats bezüglich Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Bruttoverschuldungsanteil, Kapitaldienstanteil und Nettovermögen erreicht werden.

Erlenbach, 4. Oktober 2016

J. Menzi, Finanzvorstand
Th. Diethelm, Finanzsekretär

Übersicht Budget 2017

Steuerbedarf und Steuerfuss		Budget 2017	Budget 2016
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		-70'764'000.00	-73'371'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern		28'828'600.00	29'521'200.00
Zu deckender Aufwandüberschuss		-41'935'400.00	-43'849'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2017	2016	
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	38'682'900.00	39'705'180.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	12'979'100.00	11'266'320.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	769'500.00	833'030.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	100'100.00	94'170.00	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	52'531'600.00	51'898'700.00	
Steuerfuss	79%	79%	
Steuerertrag			41'500'000.00
			41'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)		-435'400.00
			-2'849'800.00

Auwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2017

Ergebnisse		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung				
Betrieblicher Aufwand		-69'678'800.00	-72'135'600.00	-71'923'417.64
Betrieblicher Ertrag		66'316'600.00	66'484'300.00	68'566'905.77
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3'362'200.00	-5'651'300.00	-3'356'511.87
Finanzaufwand		-1'085'200.00	-1'235'400.00	-1'003'369.15
Finanzertrag		4'012'000.00	4'036'900.00	4'061'492.02
Ergebnis aus Finanzierung		2'926'800.00	2'801'500.00	3'058'122.87
Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-435'400.00	-2'849'800.00	-298'389.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Investitionsausgaben		-25'250'000.00	-25'937'500.00	-11'602'015.00
Investitionseinnahmen		100'000.00	150'000.00	185'381.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'150'000.00	-25'787'500.00	-11'416'634.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Total Ausgaben		-630'000.00	-250'000.00	-41'279.80
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-630'000.00	-250'000.00	-41'279.80

Übersicht Budget 2017

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-435'400.00	-435'400.00	0.00
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	0.00	-639'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'967'600.00	3'954'500.00	1'013'100.00
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	-596'100.00	-55'900.00	-540'200.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'200.00	6'200.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-693'100.00	-54'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'249'200.00	3'415'400.00	-166'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'150'000.00	21'898'000.00	3'252'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-21'900'800.00	-18'482'600.00	-3'418'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12.92	15.60	-5.11

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

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

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

Erfolgsrechnung

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'016'000.00	2'680'000.00	5'834'600.00	2'680'200.00	6'081'832.43	2'674'787.57
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'584'100.00	233'100.00	1'611'500.00	238'400.00	1'575'676.09	258'562.56
2	Bildung	14'051'400.00	1'898'800.00	14'777'200.00	1'891'000.00	14'440'255.82	1'721'075.87
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'020'200.00	698'600.00	1'911'100.00	686'600.00	2'095'525.14	725'048.46
4	Gesundheit	8'587'600.00	5'945'200.00	8'695'800.00	5'967'900.00	7'752'312.70	5'448'812.88
5	Soziale Sicherheit	4'836'000.00	2'534'900.00	4'732'100.00	2'088'400.00	4'925'390.00	2'424'382.57
6	Verkehr	3'139'500.00	275'200.00	2'980'500.00	313'700.00	3'027'829.02	259'351.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'171'500.00	2'579'000.00	3'423'700.00	2'747'700.00	2'817'316.84	2'300'348.28
8	Volkswirtschaft	273'200.00	440'200.00	274'100.00	470'200.00	229'003.70	370'949.25
9	Finanzen und Steuern	27'084'500.00	53'043'600.00	29'130'400.00	53'437'100.00	29'981'645.05	56'454'079.25
Total Aufwand / Ertrag		70'764'000.00	70'328'600.00	73'371'000.00	70'521'200.00	72'926'786.79	72'637'397.79
Aufwandüberschuss			435'400.00		2'849'800.00		289'389.00
Ertragsüberschuss							
Total		70'764'000.00	70'764'000.00	73'371'000.00	73'371'000.00	72'926'786.79	72'926'786.79

Erfolgsrechnung

Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	Personalaufwand	13'755'600.00	13'866'300.00	13'943'629.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'544'900.00	10'198'400.00	9'609'449.23
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'528'200.00	4'364'600.00	3'633'616.07
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'200.00	6'700.00	109'983.20
36	Transferaufwand	40'545'200.00	42'413'800.00	42'465'271.64
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	68'380'100.00	70'849'800.00	69'781'149.84
40	Fiskalertrag	50'850'000.00	51'142'000.00	53'281'385.85
41	Regalien und Konzessionen	500.00	500.00	200.00
42	Entgelte	9'033'700.00	8'661'900.00	8'479'959.04
43	Verschiedene Erträge	44'000.00	38'000.00	110'704.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	693'100.00	829'000.00	460'667.21
46	Transferertrag	4'396'600.00	4'527'100.00	4'072'521.62
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	65'017'900.00	65'198'500.00	66'424'637.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'362'200.00	-5'651'300.00	-3'356'511.87
34	Finanzaufwand	1'085'200.00	1'235'400.00	1'003'369.15
44	Finanzertrag	4'012'000.00	4'036'900.00	4'061'492.02
	Ergebnis aus Finanzierung	2'926'800.00	2'801'500.00	3'058'122.87
	Operatives Ergebnis	-435'400.00	-2'849'800.00	-298'389.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-435'400.00	-2'849'800.00	-298'389.00
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'298'700.00	1'285'800.00	2'142'267.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'298'700.00	1'285'800.00	2'142'267.80

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'016'000	2'680'000	5'834'600	2'671'700	6'081'832.43	2'674'787.57
	Saldo		3'336'000		3'162'900		3'407'044.86
0110	Legislative	112'600	100	120'000	100	122'449.75	67.35
0120	Exekutive	600'600	200	540'000	300	479'073.00	205.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	982'300	282'000	944'400	273'000	1'044'483.51	292'784.40
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'680'600	382'100	1'705'100	401'100	1'772'702.81	410'644.91
0226	Informatik Administration	519'000	519'000	500'000	500'000	653'617.10	653'617.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	38'700		47'800		38'686.00	
0291	Verwaltungsliegenschaften Allgemein	46'000	50'000	54'300	48'200	15'764.05	60'667.20
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	24'500	78'000	25'200	78'000	31'222.00	77'832.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	531'300	283'600	500'100	285'400	622'247.00	288'561.81
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	1'300		2'400		152.15	
0295	Wydenscheune	7'300	5'400	12'500	5'200	6'859.85	5'400.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	514'000	186'900	461'700	187'900	502'019.29	203'747.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	288'700	44'700	278'200	61'500	288'997.90	44'277.30
0298	Erlengutstrasse 7					11'561.90	5'690.00
0299	Sandfelsen	665'300	846'000	642'900	831'000	491'996.12	631'293.50
02910	Lager ALST	3'800	2'000				

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **0,5 %** auf dem Wert gemäss Eröffnungsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen: Legate und Stiftungen im Eigenkapital (Zweckgebundene Zuwendungen);
- Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens.

Allgemeine Verwaltung

Mehraufwand

CHF 173'100.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Aufwendungen für die Gemeindeversammlung und den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung (inkl. Kosten für die EDV) sowie die Verwaltungliegenschaften budgetiert. Grössere Abweichungen entstehen unter anderem mit der Durchführung des Neuzuzügerempfangs sowie durch den höheren Personalaufwand im Erlengut.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
0120.313002	50'000.00	0.00	50'000.00	Durchführung Neuzuzügerempfang.
0210.318000	10'000.00	0.00	10'000.00	Kursverluste von Aktien.
0220.305200	118'000.00	99'300.00	18'700.00	Höhere Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
0220.313200	50'000.00	65'000.00	-15'000.00	Tiefere Aufwendungen für Honorare externer Berater.
0220.313300	15'000.00	45'000.00	-30'000.00	Tiefere Aufwendungen für die Gemeindehomepage.
0226.311300	42'000.00	13'000.00	29'000.00	Anschaffung von Multimediageräten in den Sitzungszimmern sowie Tablets.
0226.313000	55'000.00	75'000.00	-20'000.00	Günstigere Dienstleistungen Dritter im Bereich EDV.
0291.313200	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Höhere Kosten für Honorare externer Berater in Sachen Mietrecht.
0291.314400	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Reduktion Kosten für den laufenden Unterhalt auf diversen kleineren Verwaltungliegenschaften.
0293.301000	174'300.00	128'400.00	45'900.00	Erhöhung Personalkosten infolge Reorganisation.
0293.301001	2'400.00	20'300.00	-17'900.00	Geringerer Bedarf an Aushilfsentschädigungen.
0293.425000	-24'000.00	-34'000.00	10'000.00	Tieferer Umsatz von Verkauf Verpflegung.
0296.314400	65'000.00	20'000.00	45'000.00	Ersatz Brandmeldeanlage und Neuinstallation Kühlanlage im Gemeindehaus.
0299.314000	68'000.00	45'000.00	23'000.00	Sanierung Rasenfläche unter Balkonen Wohnüberbauung Sandfelsen.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'584'100	233'100	1'611'500	238'400	1'575'676.09	258'562.56
	Saldo		1'351'000		1'373'100		1'317'113.53
1110	Polizei	459'900	86'000	490'700	86'800	439'798.32	106'471.86
1120	Verkehrssicherheit	74'500		75'800		55'932.85	
1200	Rechtssprechung	49'100	15'000	48'800	12'000	58'644.65	15'440.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	479'300	112'500	471'500	102'000	494'592.91	103'229.20
1500	Feuerwehr (allgemein)	406'500	18'600	382'800	31'600	392'800.31	12'621.50
1610	Militärische Verteidigung	19'500		46'000	5'000	32'070.80	
1620	Zivilschutz (allgemein)	95'300	1'000	95'900	1'000	101'836.25	20'800.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand

CHF 22'100.00

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. Die Busseneinnahmen bleiben im Rahmen des Vorjahrs wie auch der Anteil an die Kosten der Gemeindepolizei Meilen-Herrliberg-Erlenbach.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
1110.301000	47'500.00	73'100.00	-25'600.00	Tiefere Personalkosten im Bereich Polizei infolge Pensumsreduktion.
1400.301000	135'200.00	117'200.00	18'000.00	Erhöhung Personalkosten im Bereich Rechtswesen infolge Pensumsanhebung.
1500.421000	-5'000.00	-20'000.00	15'000.00	Reduktion Gebühreneinnahmen für Feuerpolizei bzw. Feuerschau.
1610.312000	2'000.00	12'000.00	-10'000.00	Reduktion Ver- und Entsorgungskosten für Schützenhaus und Pistolenstand durch Brand Schützenhaus.
1610.314400	3'000.00	15'000.00	-12'000.00	Reduktion baulicher Unterhalt für das Schützenhaus und den Pistolenstand durch Brand Schützenhaus.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	14'051'400	1'898'800	14'777'200	1'891'000	14'440'255.82	1'721'075.87
	Saldo		12'152'600		12'886'200		12'719'179.95
2110	Kindergarten	665'550		639'200	7'000	756'644.65	8'000.00
2120	Primarstufe	3'524'200	16'000	3'582'800	43'000	3'621'362.29	11'604.40
2130	Sekundarstufe	2'486'000	281'300	2'609'000	278'000	2'496'904.70	293'566.65
2140	Musikschulen	1'047'600	554'500	1'056'500	531'000	1'013'951.25	528'407.80
2170	Schulliegenschaften	15'000		147'300		12'509.10	
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	98'000	27'600	110'000	25'700	220'157.65	27'600.00
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	76'800	28'800	172'800	25'600	85'957.85	28'800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	76'200	86'600	80'400	83'700	87'603.65	86'649.00
2174	Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	57'200		71'300		74'934.75	
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'585'200	26'800	1'540'000	26'800	1'741'729.55	38'472.25
2176	Sportanlage Allmendli / Turmgut	415'400	4'200	466'100	5'200	488'699.00	4'625.30
2177	Schwimmbad Allmendli	402'800	50'000	360'400	50'000		
2180	Schülerclub	899'500	702'000	892'600	696'000	876'333.70	570'650.37
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	1'305'950		1'327'800	2'500	972'005.25	
2192	Volksschule Sonstiges	367'600		424'600		376'836.00	
2200	Sonderschulen	879'500	29'500	1'147'900	25'000	1'197'440.75	19'801.95
2990	Bildung	148'900	91'500	148'500	91'500	173'869.80	96'579.25
2996	Informatik Bildung					243'315.88	6'318.90

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Minderaufwand

CHF 733'600.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Minderaufwand begründet sich vor allem durch tiefere Kosten im Bereich der externen Sonderschulung sowie einem tieferen Betriebsaufwand über den gesamten Schulbetrieb.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
2120.309000	15'000.00	36'000.00	-21'000.00	Reduktion von Weiterbildungen und Coachings von Lehrpersonen in der Primarschule.
2120.463100	0.00	-34'000.00	34'000.00	Die Beiträge des Kantons werden direkt an den Löhnen, Konto 2120.361100 abgerechnet, darum entfallen diese Beiträge.
2170.330060	0.00	114'300.00	-114'300.00	Abschreibungen diverser Anlagen werden neu unter Konto 2175.330060 verbucht.
2172.315100	3'000.00	90'000.00	-87'000.00	Reduktion Kosten des laufenden Unterhalts (Vorjahr mit einmaligem und kostspieligem Unterhalt).
2174.314400	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wegfall laufender Unterhalt Gebäude Schulhaus Allmendli.
2175.311100	10'000.00	41'000.00	-31'000.00	Tiefere Anschaffungen (Vorjahr mit einmaligen und kostspieligen Anschaffungen).
2175.315100	33'000.00	10'000.00	23'000.00	Erhöhung Kosten für Unterhalt von Maschinen und Fahrzeuge Schulcampus Erlenbach.
2175.330060	89'200.00	21'900.00	67'300.00	Neue Abschreibungen diverser Anlagen (bisher unter Konto 2175.330060 verbucht).
2176.314000	130'000.00	155'000.00	-25'000.00	Tiefere Aufwendungen für Grünflächen- und Arealpflege.
2177.301000	61'500.00	82'800.00	-21'300.00	Geringere Personalkosten für die Schwimmbadreinigung.
2177.313000	47'500.00	5'000.00	42'500.00	Externe Unterhaltsreinigung Schwimmbad Allmendli.
2177.314000	24'000.00	0.00	24'000.00	Unterhalt Umgebung Schwimmbad Allmendli.
2180.301000	452'500.00	489'500.00	-37'000.00	Reduktion Personalaufwand Schülerclub.
2180.363701	50'500.00	0.00	50'500.00	Erstmalige Budgetierung Gemeinderabatt Schülerclub.
2180.363702	19'000.00	0.00	19'000.00	Erstmalige Budgetierung Geschwisterrabatt Schülerclub.
2190.313300	156'000.00	194'000.00	-38'000.00	Reduktion Informatikkosten (unter anderem weniger Anschaffungen von Software).
2192.302000	35'000.00	59'500.00	-24'500.00	Reduktion Personalaufwand Aufgabenhilfe.
2200.313000	54'900.00	87'500.00	-32'600.00	Reduktion Transportkosten für Schüler in externe Sonderschulen.
2200.363500	550'100.00	790'000.00	-239'900.00	Reduktion Kosten an externe Sonderschulen.
2200.463100	-15'000.00	0.00	-15'000.00	Rückerstattung von Kosten der integrierten Sonderschulung durch den Kanton, welche höher als eine externe Sonderschulung sind.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'020'200	698'600	1'911'100	695'100	2'095'525.14	725'048.46
	Saldo		1'321'600		1'216'000		1'370'476.68
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000		25'000		6'147.90	
3210	Bibliotheken	257'100	2'500	255'800	2'500	237'277.14	2'272.00
3290	Kultur	232'500	27'200	255'900	22'200	336'927.70	85'837.00
3320	Massenmedien (allgemein)	46'000		45'700		45'448.00	
3410	Sport	66'000		71'000		115'522.00	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	243'000	26'000	276'400	26'000	329'735.70	33'214.10
3420	Freizeit	216'400	35'000	188'300	30'000	218'765.95	40'948.40
3421	Sport Allgemein	24'000		26'500		23'343.35	
3422	übrige Freizeitgestaltung	76'500	16'000	76'900	16'000	60'575.85	8'340.00
3423	Ferienhaus Valbella	638'100	464'400	626'000	468'400	652'873.45	424'659.01
3424	Bootsstationierungsanlagen	200'600	127'500	63'600	130'000	68'908.10	129'777.95

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand

CHF 105'600.00

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. Die Mehrkosten entstehen vor allem durch die Ausbaggerung der Hafenanlage Wyden.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
3290.313002	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Wegfall Jubiläumsveranstaltungskosten Kulturtreff.
3290.316000	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	Weniger Saalmieten Erlbacherhof durch Dorfvereine.
3411.311100	13'000.00	2'500.00	10'500.00	Anschaffung zusätzliches Sonnensegel Badeanlage Winkel und diverse kleinere Neuanschaffungen.
3411.314000	5'500.00	42'500.00	-37'000.00	In den Badeanlagen fällt der Unterhalt an den Grundstücken tiefer aus als im Vorjahr.
3411.314400	10'000.00	0.00	10'000.00	Malerarbeiten und unvorhergesehene Aufwendungen an den Gebäuden der Badeanlagen.
3420.314000	130'000.00	100'000.00	30'000.00	Ersatzbepflanzung diverser Rabatten auf dem gesamten Gemeindegebiet.
3423.301000	151'000.00	185'700.00	-34'700.00	Reduktion Personalkosten Ferienhaus Valbella.
3423.301001	87'100.00	75'700.00	11'400.00	Erhöhung Aushilfsentschädigungen Ferienhaus Valbella.
3423.314400	40'000.00	15'000.00	25'000.00	Ersatz Brandmeldeanlage Ferienhaus Valbella.
3423.422001	-65'000.00	-80'000.00	15'000.00	Reduktion Einnahmen aus Pensionsgelder Halbpension Ferienhaus Valbella.
3423.422002	-18'000.00	-8'000.00	-10'000.00	Erhöhung Einnahmen aus Pensionsgelder Übernachtungen mit Frühstück Ferienhaus Valbella.
3424.314200	172'000.00	35'000.00	137'000.00	Ausbaggerung Hafenanlage Wyden.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	8'587'600	5'945'200	8'695'800	5'967'900	7'752'312.70	5'448'812.88
	Saldo		2'642'400		2'727'900		2'303'499.82
4120	Alterswohnheim Gehren	6'538'800	5'943'700	6'927'100	5'966'400	6'023'991.95	5'447'934.88
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'420'000		1'145'000		1'168'293.75	
4210	Ambulante Krankenpflege	7'500		8'500		7'168.55	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	400'000		407'100		353'106.45	
4220	Rettungsdienste	119'700		112'100		99'766.05	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	18'900		19'200		17'821.80	
4330	Schulgesundheitsdienst	55'900		52'400		53'685.05	
4340	Lebensmittelkontrolle	12'100	1'500	14'100	1'500	10'927.90	878.00
4900	Gesundheitswesen Übriges	14'700		10'300		17'551.20	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Minderaufwand

CHF 85'500.00

Kurz und bündig

Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Alterswohnheim am See (AWH am See), die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr fallen beim Alterswohnheim am See und bei der Pflegefinanzierung an.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
4120.301001	24'000.00	44'000.00	-20'000.00	Reduktion Aushilfsentschädigung für Zivildienstleistende im AWH am See.
4120.305200	401'300.00	341'700.00	59'600.00	Erhöhung Pensionskassenbeiträge für Mitarbeitenden im AWH am See.
4120.315100	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Reduktion Unterhaltskosten von Geräten und Maschinen im AWH am See.
4120.316000	1'089'000.00	1'466'000.00	-377'000.00	Geringere Mietkosten für Provisorium AWH am See.
4120.317000	12'900.00	2'000.00	10'900.00	Neue Telefon- und Fahrzeugenschädigungen für Mitarbeitende im AWH am See.
4120.425000	-110'000.00	-130'000.00	20'000.00	Reduktion Einnahmen Cafeteria AWH am See.
4125.363541	260'000.00	125'000.00	135'000.00	Anpassung Beiträge Pflegefinanzierung gemäss Hochrechnung 2016.
4125.363542	235'000.00	155'000.00	80'000.00	Anpassung Beiträge Pflegefinanzierung gemäss Hochrechnung 2016.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	4'836'000	2'534'900	4'732'100	2'088'400	4'925'390.00	2'424'382.57
	Saldo		2'301'100		2'643'700		2'501'007.43
5120	Prämienverbilligungen	152'000	150'000	112'000	110'000	140'457.45	145'750.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	557'000	270'000	616'000	277'800	583'294.00	270'865.00
5230	Invalidenheime	15'000		15'000		114'950.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	49'100	7'000	53'700	7'500	48'381.10	7'635.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'067'000	511'000	908'000	385'400	942'888.00	408'668.60
5330	Leistungen an Pensionierte	24'700		34'000		14'452.75	
5350	Leistungen an das Alter	19'100		63'500		42'701.11	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	30'000	12'000	40'000	16'000	31'822.20	60'674.65
5440	Jugendschutz (allgemein)	337'700	2'000	356'800	10'000	314'839.30	4'009.50
5441	Kinder- und Jugendheime	50'000	5'000	200'000	25'000	162'421.00	8'730.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	100'500		136'500	30'000	135'568.69	68'677.00
5451	Kinderkrippe	713'900	555'000	704'900	471'700	697'386.25	475'542.12
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400	51'900	1'400	52'000	1'430.00	51'900.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'196'000	806'000	1'065'000	618'000	1'275'765.00	838'900.95
5730	Asylwesen	267'200	165'000	148'900	80'000	137'498.25	83'029.60
5790	Fürsorge	150'400		171'400	5'000	165'804.90	
5920	Hilfsaktionen im Inland	55'000		55'000		60'830.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000		54'900.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Minderaufwand

CHF 342'600.00

Kurz und bündig

Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 2,3 Mio. insgesamt tiefer als im Vorjahr. Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Für die Zusatzleistungen zur IV und AHV wird insgesamt mit tieferen Kosten gerechnet. Auch in der Kinderkrippe sind die Aufwendungen tiefer als im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnenabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 78,6% erreicht. Die Ausgaben für die wirtschaftliche Hilfe reduzieren sich ebenfalls gegenüber dem Vorjahr. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 105'000.-- budgetiert.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
5320.363721	870'000.00	750'000.00	120'000.00	Erhöhung Ergänzungsleistungen zur AHV.
5320.363723	80'000.00	60'000.00	20'000.00	Erhöhung Ergänzungsleistungen für Krankheits- und Behinderungskosten.
5320.363725	15'000.00	0.00	15'000.00	Kantonsrechtliche Zuschüsse an Ergänzungsleistungen zur AHV.
5320.426021	20'000.00	2'000.00	18'000.00	Höhere Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV.
5350.301000	0.00	30'400.00	-30'400.00	Verzicht auf definitive Schaffung Funktion Altersbeauftragte/r.
5350.313000	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Tiefere Aufwendungen für die Altersarbeit.
5430.363700	30'000.00	40'000.00	-10'000.00	Tiefere Beiträge an die Alimenterbevorschussung.
5441.363500	50'000.00	200'000.00	-150'000.00	Tiefere Beiträge an Versorgertaxen Kinder- und Jugendheime (wird grösstenteils neu durch den Kanton bezahlt).
5441.426000	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Tiefere Rückerstattungen für Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheimen.
5451.314400	10'000.00	48'000.00	-38'000.00	Reduktion Kosten für Unterhalt Kinderkrippe.
5451.363701	65'500.00	0.00	65'500.00	Erstmalige Budgetierung Gemeinderabatt Kinderkrippe.
5451.363702	18'000.00	0.00	18'000.00	Erstmalige Budgetierung Geschwisterrabatt Kinderkrippe.
5451.424000	554'500.00	471'000.00	83'500.00	Höhere Elternbeiträge infolge Tarifierhöhung.
5720.363730	213'000.00	350'000.00	-137'000.00	Tiefere Aufwendungen für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe von Kantonsbürgern.
5720.363737	170'000.00	140'000.00	30'000.00	Höhere Aufwendungen für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe von Ausländern.
5720.426030	100'000.00	150'000.00	-50'000.00	Tiefere Rückerstattungen an gesetzliche wirtschaftliche Hilfe von Kantonsbürgern.
5730.313000	70'000.00	2'000.00	68'000.00	Teilausgliederung Betreuung Asylsuchende.
5730.316000	150'000.00	100'000.00	50'000.00	Erhöhung Mieten in Liegenschaften Asylwesene.
5730.447000	165'000.00	80'000.00	85'000.00	Höhere Rückerstattungen vom Kanton an Mieten von Liegenschaften Asylwesene.
5790.316000	6'000.00	24'000.00	-18'000.00	Tiefere Kosten für Anmietung von Fremdliegenschaften.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	3'139'500	275'200	2'980'500	313'700	3'027'829.02	259'351.10
	Saldo		2'864'300		2'666'800		2'768'477.92
6150	Gemeindestrassen	2'370'500	188'200	2'214'500	233'200	2'287'989.47	176'258.45
6210	Bahninfrastruktur	22'100	2'500	22'100	2'500	32'085.45	2'563.80
6220	Regionalverkehr	673'400		666'400		638'992.80	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	66'500	66'500	65'000	60'000	64'395.00	62'475.00
6310	Schifffahrt	7'000	18'000	12'500	18'000	4'366.30	18'053.85

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr

Mehraufwand

CHF 197'500.00

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. Für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege werden total CHF 480'000.-- budgetiert (CHF 13'000.-- mehr als im Vorjahr). Auch die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
6150.305200	59'400.00	48'900.00	10'500.00	Erhöhung Pensionskassenbeiträge.
6150.311900	0.00	90'000.00	-90'000.00	Wegfall Kosten für Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung.
6150.314103	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Reduktion Belagsarbeiten für Dritte.
6150.314104	180'000.00	130'000.00	50'000.00	Erhöhung Aufwand für Strassenunterhaltsprogramm.
6150.314105	70'000.00	40'000.00	30'000.00	Erhöhung Aufwand für Fusswegnetz.
6150.315101	60'000.00	40'000.00	20'000.00	Erhöhung Kosten für Unterhalt an Maschinen, Geräte und Fahrzeuge.
6150.330010	833'600.00	676'900.00	156'700.00	Höhere Abschreibungen auf Strassen und Verkehrswegen aufgrund höheren Investitionen.
6150.424000	10'000.00	60'000.00	-50'000.00	Reduktion Einnahmen für Belagsarbeiten für Dritte (analog Aufwendungen).

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'171'500	2'579'000	3'423'700	2'747'700	2'817'316.84	2'300'348.28
	Saldo		592'500		676'000		516'968.56
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'000		42'000		14'640.85	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'946'900	1'946'900	2'113'200	2'113'200	1'636'599.33	1'636'599.33
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'000		6'000		8'648.25	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	593'900	593'900	599'300	599'300	618'010.95	618'010.95
7410	Gewässerverbauungen	101'800	20'200	128'800	20'200	84'868.70	20'192.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	40'000		50'000		37'333.85	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000		3'000		5'427.55	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000		6'000			
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	323'700	8'000	307'800	5'000	294'234.36	10'146.00
7790	Umweltschutz, Übriges	35'500		36'000		34'262.95	
7900	Raumordnung (allgemein)	77'700	10'000	131'600	10'000	83'290.05	15'400.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Minderaufwand

CHF 83'500.00

Kurz und bündig

Zum Aufgabenbereich Umwelt und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse für das Jahr 2017:

Abwasserbeseitigung: CHF - 632'700.00

Abfallbeseitigung: CHF - 6'400.00

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 teurer als im Vorjahr. In der Raumordnung reduzieren sich die Aufwendungen infolge tieferen Planungskosten und weniger Projekte und Studien.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
7100.312000	15'000.00	35'000.00	-20'000.00	Reduktion der Wasserkosten öffentliche Brunnen.
7201.313001	40'000.00	57'000.00	-17'000.00	Reduktion Kosten für Nachführung Leitungskatasterplan.
7201.313200	40'000.00	110'000.00	-70'000.00	Reduktion Kosten für Betrieb/Unterhalt Genereller Entwässerungsplan (GEP).
7201.361200	411'700.00	490'000.00	-78'300.00	Reduktion Erlenbacher Anteil an ARA Küsnacht-Erlenbach-Zumikon.
7201.466021	51'900.00	97'100.00	-45'200.00	Korrekte Budgetierung Auflösung von Investitionsbeiträgen.
7300.313000	16'000.00	6'000.00	10'000.00	Neubau Lagerzelle für Kadaververnichtung.
7301.425000	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	Reduktion Verkaufserlös Altpapier.
7410.314200	25'000.00	2'000.00	23'000.00	Diverse Unterhaltskosten für Bach- und Seeufer.
7410.314201	30'000.00	84'000.00	-54'000.00	Tiefere Aufwendungen für diverse Reparaturen von Kunstbauten.
7900.313200	10'000.00	35'000.00	-25'000.00	Tiefere Planungskosten.
7900.313201	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	Reduktion Kosten für diverse Projekte und Studien.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	273'200	440'200	274'100	470'200	229'003.70	370'949.25
	Saldo	167'000		196'100		141'945.55	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1'600		1'600		1'635.00	1'500.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'000		3'000		300.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	46'500		41'500		36'270.55	
8300	Jagd und Fischerei		200		200		238.45
8400	Tourismus			1'000		1'000.00	
8600	Banken und Versicherungen		380'000		410'000		309'210.80
8720	Erdöl und Gas (allgemein)	25'000		25'000		16'534.85	
8790	Energie (allgemein)	197'100	60'000	202'000	60'000	173'263.30	60'000.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Minderertrag

CHF 29'100.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht. Der Minderertrag resultiert hauptsächlich aus der Reduktion der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank. Die restlichen Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
8200.314100	25'000.00	20'000.00	5'000.00	Erhöhung Kosten für Unterhalt Waldwege.
8400.363500	0.00	1'000.00	-1'000.00	Kündigung Mitgliedschaft Zürichsee Tourismus per 31. Dezember 2016.
8600.460400	-380'000.00	-410'000.00	30'000.00	Reduktion Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank.
8790.313200	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Reduktion Honorar für externe Berater/Experten im Bereich Energieförderprogramm.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	27'084'500	53'479'000	29'130'400	56'286'900	29'981'645.05	56'743'468.25
	Saldo	26'394'500		27'156'500		26'761'823.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	45'300'000	105'000	44'600'000	85'825.85	46'205'207.85
9101	Sondersteuern	10'200	5'550'000	9'600	6'542'000	10'320.00	7'076'178.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	25'590'000		27'479'000		27'844'116.00	
9610	Zinsen	377'400	446'500	351'000	561'600	534'532.79	1'215'526.64
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'010'700	1'733'900	1'179'100	1'720'800	1'359'731.36	1'793'287.21
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		6'000		7'760.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'200	6'200	6'700	6'700	147'119.05	147'119.05
9999	Abschluss		435'400		2'849'800		298'389.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Minderertrag

CHF 762'000.00

Kurz und bündig

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2017 bei 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags wurde vom Stand August 2016 ausgegangen. Es wird mit einer kleinen Erhöhung der Steuereinnahmen von gesamthaft CHF 715'000.-- gerechnet. Die Finanzausgleichsabgabe ist wieder tiefer als 2016. Die restlichen Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahrs.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
9100.318100	85'000.00	100'000.00	-15'000.00	Anpassung Abschreibungen von Steuerforderungen an Rechnungsergebnis Vorjahre.
9100.4*	-41'500'000.00	-41'000'000.00	-500'000.00	Erhöhung Steuereinnahmen Rechnungsjahr aufgrund Einnahmen 2016.
9100.4*	-6'200'000.00	-5'000'000.00	-1'200'000.00	Erhöhung Steuereinnahmen aus früheren Jahren aufgrund Einnahmen 2016.
9100.4*	-700'000.00	-600'000.00	-100'000.00	Erhöhung Steuereinnahmen aus aktiven Steuerausscheidungen aufgrund Einnahmen 2016.
9100.4*	4'500'000.00	3'400'000.00	1'100'000.00	Erhöhung Steuerablieferungen aus passiven Steuerauscheidungen aufgrund Hochrechnung 2016.
9101.402200	-5'500'000.00	-6'500'000.00	1'000'000.00	Reduktion Grundstückgewinnsteuern aufgrund rückläufiger Tendenz.
9610.440000	0.00	-60'000.00	60'000.00	Kein Zinsertrag für flüssige Mittel aufgrund aktueller Nullverzinsung.
9610.440100	-95'000.00	-130'000.00	35'000.00	Reduktion Zinsertrag auf Steuerforderungen.
9610.440700	-42'500.00	-70'000.00	27'500.00	Reduktion Dividendenerträge auf Aktien gemäss aktuellem Stand Einnahmen 2016.
9630xx.343000	65'500.00	83'000.00	-17'500.00	Reduktion Kosten für Unterhalt Umgebung Gemeindeliegenschaften.
9630xx.343040	254'300.00	402'000.00	-147'700.00	Reduktion Kosten für baulichen Unterhalt diverser Gemeindeliegenschaften.
963001.343970	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Erhöhung Anwaltskosten für Rechtsstreitigkeiten.
963002.343950	20'000.00	1'000.00	19'000.00	Honorare externe Berater weiteres Vorgehen Liegenschaft Bahnhofstrasse 1.
963002.443000	-12'000.00	-47'300.00	35'300.00	Reduktion Mieteinnahmen durch Schliessung Arztpraxis Bahnhofstrasse 1.
963003.343910	10'400.00	28'300.00	-17'900.00	Reduktion Kosten für Wasser, Strom und Heizmaterial Liegenschaft Bahnhofstrasse 18.
963026.343970	0.00	20'000.00	-20'000.00	Wegfall Kosten für Arealentwicklung beim Restaurant Erlbacherhof (Erlenbach Süd).
963028.394000	11'500.00	0.00	11'500.00	Erstmalige interne Verrechnung von kalk. Zinsen Liegenschaft Seestrasse 2 (Kauf August 2016).
963028.443000	-60'000.00	0.00	-60'000.00	Erstmalige Mietzinseinnahmen Liegenschaft Seestrasse 2 (Kauf August 2016).

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen	25'250'000	100'000	25'937'500	150'000	11'602'015.00	185'381.00
Nettoinvestitionen		25'150'000		25'787'500		11'416'634.00
0290 Verwaltungsvermögen, n.a.g.			50'000			
504001 Diverse Objekte, Werterhaltung			50'000			
1500 Feuerwehr (allgemein)	40'000		42'500			
506000 Personentransporter			42'500			
506001 Mehrzweckfahrzeug	40'000					
1610 Militärische Verteidigung	100'000				7'229.25	
504000 Restnutzung ALST					7'229.25	
504001 Sanierung Kugelfang	100'000					
2170 Schulliegenschaften	610'000		150'000		4'883'515.45	
504001 Neues Schliesssystem Schulanlage					214'696.75	
504004 Kleinschwimmbecken ALST					4'544'885.05	
504005 Zusammenlegung Schulverwaltung/Schulleitung					50'262.35	
504006 Erweiterung Schulräume Schulcampus Allmendli	50'000					
504007 Dachsanierung Sporthalle Allmendli	100'000		100'000		35'498.95	
504012 2. Standort Schülerclub	430'000		50'000			
506002 Ersatz und Erweiterung Telefonanlage Alarmierung Schulcampus					38'172.35	
506006 Mobiliar 2. Standort Schülerclub	30'000					
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	60'000		100'000		327'778.90	
Saldo		60'000		100'000		327'778.90
506000 Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur					275'304.95	
506001 Neubeschaffung iPads	60'000		60'000		52'473.95	
520000 iWeb inkl. Begleitung Homepage			40'000			
3210 Bibliotheken	168'000				12'960.00	
506000 Einrichtung Schul- und Gemeindebibliothek Neuer Gehren	100'000				12'960.00	
506001 neue EDV-Anlage	68'000					

3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	30'000				
504000	Badeanlage Winkel, Kioskaufwertung	30'000				
3420	Freizeit	100'000		50'000		34'700.20
	Saldo		100'000		50'000	34'700.20
504001	Ferienhaus Valbella, Teilrenovation	100'000		50'000		
506000	Spielplatz Winkel, Ersatz Spielgeräte					34'700.20
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	19'000'000		22'000'000		3'065'317.40
504001	Projekt neuer Gehren	19'000'000		22'000'000		3'065'317.40
5600	Sozialer Wohnungsbau					899'448.00
504001	Sandfelsen, Erstellung preisgünstige Mietwohnungen					899'448.00
646000	Darlehensamortisation GBE					16'909.00
5920	Hilfsaktionen im Inland					50'000.00
646000	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls					50'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'520'000		840'000		1'185'185.85
501001	Erlenhöhe, Neugestaltung Kreuzung					666'869.55
501003	Lerchenbergstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Gsteigstrasse)					33'000.00
501012	Schiffländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiffländedpl.)	1'000'000		100'000		22'558.40
501013	Seestrasse, Sanierung Einlenker					61'211.45
501017	Chillerweg, Sanierung					41'202.55
501018	Grundstrasse, Sanierung					12'312.00
501020	Im Bindschädler, Randabschlüsse in Koordination mit WaZ					41'752.00
501021	Im Bindschädler, Ersatz öffentliche Beleuchtung					47'786.30
501022	Neue Allmendstrasse, Sanierung			80'000		
501023	Schulhausstrasse, Ersatz Kugelleuchten Schulhaus bis Laubholzstr.					78'988.50
501024	Sanierung Forchstrasse, Limbergweg bis Grenze Künsnacht					179'505.10
501025	Bahnhofstrasse, Sanierung	140'000		40'000		
501026	Bahnhofstrasse, öffentliche Beleuchtung			40'000		
501027	Rebsteig, Fusswegsanieerung			60'000		
501028	Sandfelsenstrasse, öffentliche Beleuchtung			20'000		
501029	Schulhausstrasse, San. Abschnitt Spitzliweg - Laubholzstrasse	380'000		500'000		

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'252'000	100'000	2'365'000	150'000	1'068'933.50	90'072.00
503001 Diverse Kanäle, Innensanierungen	100'000		100'000		134'170.65	
503003 Erlenhöhe (Umliegung Kanalisation)					43'750.25	
503006 Seestrasse, Sanierung öffentlicher Kanal					50'778.15	
503013 Gehrenweg, Kanalsanierung			190'000			
503014 Im Unterdorf, Einführung Trennsystem	50'000		50'000			
503015 Schiffflände, Kanalverlegung			50'000			
503016 Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	350'000		210'000			
562001 ARA KEZ, Ausbau (Landkauf und Realisierung)	1'300'000		987'000		234'129.55	
562002 ARA KEZ, Ausbau (Vorinvestition Hochbau)	32'000		32'000			
562004 ARA KEZ, Regenbecken inkl. Verbindungsleitung	1'420'000		700'000		606'104.90	
562005 ARA KEZ, Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik			46'000			
637000 Kanalisationsanschlussgebühren		100'000		150'000		90'072.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	100'000		290'000		89'429.15	
504000 Wertstoffsammelstelle Erlenhöhe, Sanierung					89'429.15	
562000 Wertstoffsammelstelle ARA KEZ, Sanierung	100'000		290'000			
7410 Gewässerverbauungen	200'000					
502000 Dorfbach, Unterhalt Ufer bei Tobeleingang	200'000					
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	70'000					
503001 Erweiterung Gemeinschaftsgrab	70'000					
7900 Raumordnung (allgemein)			50'000		27'517.30	
500000 Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Gestaltungskonzept Freiraum			50'000		27'517.30	

Investitionen Finanzvermögen	630'000		250'000	41'279.80	
Nettoinvestitionen		630'000		250'000	41'279.80
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens					
704001 Seestrasse 79 / Testplanung Erlibacherhof	100'000		100'000	12'460.00	
704002 Bahnhofstrasse 1	50'000		100'000	28'819.80	
704003 Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung	100'000		50'000		
704005 Sanierung Fassade Bahnhofstrasse 26	320'000				
704006 Sanierung Wohnung Seestrasse 2	60'000				

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Zusammenfassung nach Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2015	Rechnung 2015
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'528'200.00	4'364'600.00	3'633'616.07
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	439'400.00	442'900.00	167'201.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		4'967'600.00	4'807'500.00	3'800'817.07
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	466x	-596'100.00	-602'900.00	-567'512.62
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		4'371'500.00	4'204'600.00	3'233'304.45

Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen

0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	46'600.00	44'000.00	32'559.00
2	Bildung	2'681'000.00	2'689'700.00	2'286'080.82
3	Kultur, Sport und Freizeit	146'900.00	146'700.00	145'918.00
4	Gesundheit	35'400.00	35'400.00	-264'888.25
5	Soziale Sicherheit	13'000.00	13'000.00	13'078.00
6	Verkehr	887'100.00	730'400.00	796'106.47
7	Umweltschutz und Raumordnung	559'900.00	543'800.00	224'315.41
8	Volkswirtschaft	1'600.00	1'600.00	135.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		4'371'500.00	4'204'600.00	3'233'304.45

FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Investitionsprogramm (Netto-Beträge)

Titel/Objekte	2017	2018	2019	2020	2021	Total 17-21	später	Prio.
Zusammenzug Investitionsprogramm								
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'150'000	7'350'000	5'655'000	2'470'000	160'000	40'785'000	2'040'000	
davon Anteil spezialfinanzierte Bereiche ¹⁾	3'252'000	1'660'000	400'000	600'000	100'000	6'012'000	940'000	
nach Priorität:								
- N = Nachholbedarf / Kreditbeschluss vorliegend	23'762'000	6'260'000	4'535'000	1'250'000	0	35'807'000	700'000	
- E = Erhaltungsbedarf	1'288'000	890'000	1'220'000	1'320'000	260'000	4'978'000	1'340'000	
- W = Wunschbedarf	200'000	300'000	0	0	0	500'000	0	
- IE = Investitionseinnahmen	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000	0	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen ²⁾	630'000	100'000	2'500'000	0	0	3'230'000	3'000'000	
nach Priorität:								
- N = Nachholbedarf / Kreditbeschluss vorliegend	430'000	0	2'500'000	0	0	2'930'000	0	
- E = Erhaltungsbedarf	200'000	100'000	0	0	0	300'000	0	
- W = Wunschbedarf	0	0	0	0	0	0	3'000'000	
- IE = Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

¹⁾ Investitionen der Bereiche Abwasser- & Abfallbeseitigung werden vollumfänglich durch Gebühreneinnahmen finanziert (Spezialfinanzierung)

²⁾ Investitionen/Desinvestitionen Finanzvermögen inkl. vorgesehener Verkäufe von Liegenschaften (exkl. Buchgewinne)

Titel/Objekte	2017	2018	2019	2020	2021	Total 17-21	später	Prio.
Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse Objekte, Werterhaltung						0		E
Feuerwehr	40'000	0	45'000	500'000	0	585'000	0	
Mehrzweckfahrzeug	40'000					40'000		N
Verkehrsgruppenfahrzeug			45'000			45'000		N
Tanklöschfahrzeug				500'000		500'000		N
Militärische Verteidigung	100'000	0	0	0	0	100'000	0	
Ersatzbau Schützenhaus und Sanierung Kugelfang	100'000					100'000		E
Schulliegenschaften	610'000	750'000	700'000	0	0	2'060'000	0	
Planung/Erweiterung/Umsetzung Schulraumbedarf			100'000			100'000		E
Sanierung Sporthalle Allmendli (Dach- und Fassadensanierung)	100'000	600'000	600'000			1'300'000		N
Schulpavillon Allmendli, Einbau Gruppenräume	50'000	150'000				200'000		E
2. Hortstandort, Schulhausstrasse 65	430'000					430'000		E
Möbiliar Schülerclub für 2. Hortstandort	30'000					30'000		N
Informatik Verwaltung & Bildung	60'000	370'000	340'000	160'000	60'000	990'000	0	
Neuer Serverraum im Neuen Gehren		150'000				150'000		E
Anpassungen Netzwerk+Erneuerung Switch UH f. neuen Serverraum Gehren		160'000				160'000		E
Ersatzbeschaffung PC's				100'000		100'000		N
Neubeschaffung iPads	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	300'000		E
Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur			280'000			280'000		E
Bibliotheken	168'000	270'000	0	0	0	438'000	0	
Bibliothek, Integration im Neuen Gehren (Schul- und Gemeindebibliothek)	100'000	270'000				370'000		E
Bibliothek; EDV-Anlage	68'000					68'000		E

FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Investitionsprogramm (Netto-Beträge)

Titel/Objekte	2017	2018	2019	2020	2021	Total 17-21	später	Prio.
Badeanlage Winkel	30'000	0	0	0	0	30'000	0	
Kioskaufwertung	30'000					30'000		N
Ferienhaus Valbella	100'000	100'000	2'500'000	0	0	2'700'000	0	
Ferienhaus Valbella, Teilrenovation	100'000	100'000	2'500'000			2'700'000		N
Alterswohnheim	19'000'000	2'000'000	0	0	0	21'000'000	0	
Neuer Gehren	19'000'000	2'000'000				21'000'000		N
Strassenwesen	1'520'000	1'900'000	1'670'000	1'210'000	0	6'300'000	1'100'000	
Bahnhofstrasse, Sanierung	140'000					140'000		N
Drusbergstrasse, Sanierung						0	130'000	E
Feldstrasse, Sanierung Trottoir			130'000			130'000		E
Feldstrasse, öffentliche Beleuchtung			70'000			70'000		E
Fischerweg, Sanierung				150'000		150'000		N
Forchstrasse, Sanierung Kurve Allmend/Bruppach			310'000			310'000		E
Lerchenbergstrasse, Sanierung (Drusbergstrasse bis Weinbergstrasse)				500'000		500'000		E
Lerchenbergstrasse, öff. Beleuchtung (Bahnhofplatz bis L'bergstrasse)				70'000		70'000		E
Loostrasse / Looweg, Sanierung				190'000		190'000		E
Mariahaldenstrasse, Sanierung			110'000			110'000		N
Neue Allmendstrasse, Sanierung			980'000			980'000		N
Obstgartenstrasse, Sanierung				60'000		60'000		E
Pflugsteinstrasse, Erneuerung Deckbelag				240'000		240'000		E
Pflugsteinweg, Belagsanierung (in Koordination mit WaZ)			30'000			30'000		E
Pflugsteinweg, öff. Beleuchtung (in Koordination mit WaZ)			40'000			40'000		E
Rainweg, Sanierung						0	200'000	E
Rietstrasse, Sanierung						0	70'000	E
Sanierung Schiffflände	1'000'000	1'900'000				2'900'000		N
Schulhausstrasse, Abschnitt Spitzliweg bis Laubholzstrasse	380'000					380'000		E
Wyderweg, Wegverlegung	42					0	700'000	N

Titel/Objekte	2017	2018	2019	2020	2021	Total 17-21	später	Prio.
Abwasserbeseitigung	3'152'000	1'470'000	400'000	600'000	100'000	5'722'000	940'000	
ARA KEZ, Ausbau (Realisierung)	1'300'000	1'000'000				2'300'000		N
ARA KEZ, Ausbau (Vorinvestition Hochbau)	32'000					32'000		N
ARA KEZ, Verbands-GEP (Regenbecken)	1'420'000					1'420'000		N
Diverse Kanäle, Innensanierungen	100'000	100'000	200'000	200'000	200'000	800'000	200'000	E
Diverse Sonderbauwerke, Sanierung			100'000			100'000		N
Drusberg-/Weinbergstrasse, Aufhebung Regenüberlauf						0	630'000	E
Gehrenweg, Kanalisation		170'000				170'000		N
Im Unterdorf, Einführung Trennsystem gem. GEP	50'000	250'000				300'000		N
Rossbächli, Sanierung Durchlass						0	110'000	E
Schulhausstrasse, Einführung Trennsystem	350'000					350'000		N
Spitzliweg, Einführung Trennsystem gem. GEP		50'000	200'000			250'000		N
Winkelstrasse, Trennsystem Winkel gem. GEP				500'000		500'000		N
Kanalisationsanschlussgebühren	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000		IE
Abfallwirtschaft	100'000	190'000	0	0	0	290'000	0	
Wertstoffsammelstelle ARA KEZ, Sanierung	100'000	190'000				290'000		N
Gewässerverbauungen	200'000	300'000	0	0	0	500'000	0	
Sanierung Schiffflände	200'000	300'000				500'000		W
Friedhof und Bestattung	70'000	0	0	0	0	70'000	0	
Erweiterung Gemeinschaftsgrab	70'000					70'000		N
Grundeigentum Finanzvermögen	630'000	100'000	2'500'000	0	0	3'230'000	3'000'000	
Gemeindeliegenschaft Seestrasse 4, Sanierung						0	3'000'000	W
Testplanung Areal Erlenbach Süd	100'000					100'000		E
Bahnhofstrasse 1, Umnutzungssanierung	50'000		2'500'000			2'550'000		N
Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade	320'000					320'000		N
Seestrasse 2, Sanierung einer Wohnung	60'000					60'000		N
Oberdorf-Sigst (Sigstpark) Planung, Umsetzung	100'000	100'000				200'000		E

Entwicklung der Erfolgsrechnung mit Rechnungsergebnis und Cashflow/Cashdrain

	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand ¹⁾	-68'869'200	-62'941'700	-64'130'000	-64'420'300	-63'670'300
Personalaufwand	-13'755'600	-9'320'000	-9'357'000	-9'394'000	-9'432'000
Sach- und übriger Betriebsaufwand, Diverser Aufwand	-24'060'700	-24'143'000	-24'264'000	-24'385'000	-24'507'000
Finanzaufwand	-1'085'200	-1'095'200	-1'095'200	-1'095'200	-1'095'200
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'371'500	-4'467'500	-4'505'800	-4'440'100	-4'302'100
Abschreibungen Finanzvermögen					
Finanzausgleich	-25'590'000	-23'916'000	-24'908'000	-25'106'000	-24'334'000
Einlagen in Vorfinanzierungen und Spezialfinanzierungen	-6'200				
Ertrag ¹⁾	68'433'800	67'147'000	68'930'000	70'769'000	72'435'000
Fiskalertrag	50'850'000	51'956'000	52'141'000	52'334'000	52'436'000
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	41'500'000	42'450'000	42'450'000	42'450'000	42'450'000
Ordentliche Steuern Vorjahre	6'200'000	6'280'000	6'390'000	6'510'000	6'530'000
Vermögensgewinnsteuern	5'500'000	5'630'000	5'760'000	5'890'000	6'030'000
Steuerausscheidungen, Übriger Steuerertrag	-2'350'000	-2'404'000	-2'459'000	-2'516'000	-2'574'000
Diverser Ertrag	16'890'700	14'410'000	15'960'000	17'510'000	19'060'000
Entnahmen aus Vorfinanzierungen und Spezialfinanzierungen	693'100	781'000	829'000	925'000	939'000
Rechnungsergebnis	-435'400	4'205'300	4'800'000	6'348'700	8'764'700
Nettoabschreibungen Verwaltungsvermögen	4'371'500	4'467'500	4'505'800	4'440'100	4'302'100
Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen und Stiftungen	-686'900	-781'000	-829'000	-925'000	-939'000
Cashflow/Cashdrain	3'249'200	7'891'800	8'476'800	9'863'800	12'127'800
Steuerfuss	79%	79%	79%	79%	79%

¹⁾ Aufwand/Ertrag: jeweils ohne interne Verrechnungen

FINANZPLANUNG 2017 - 2021

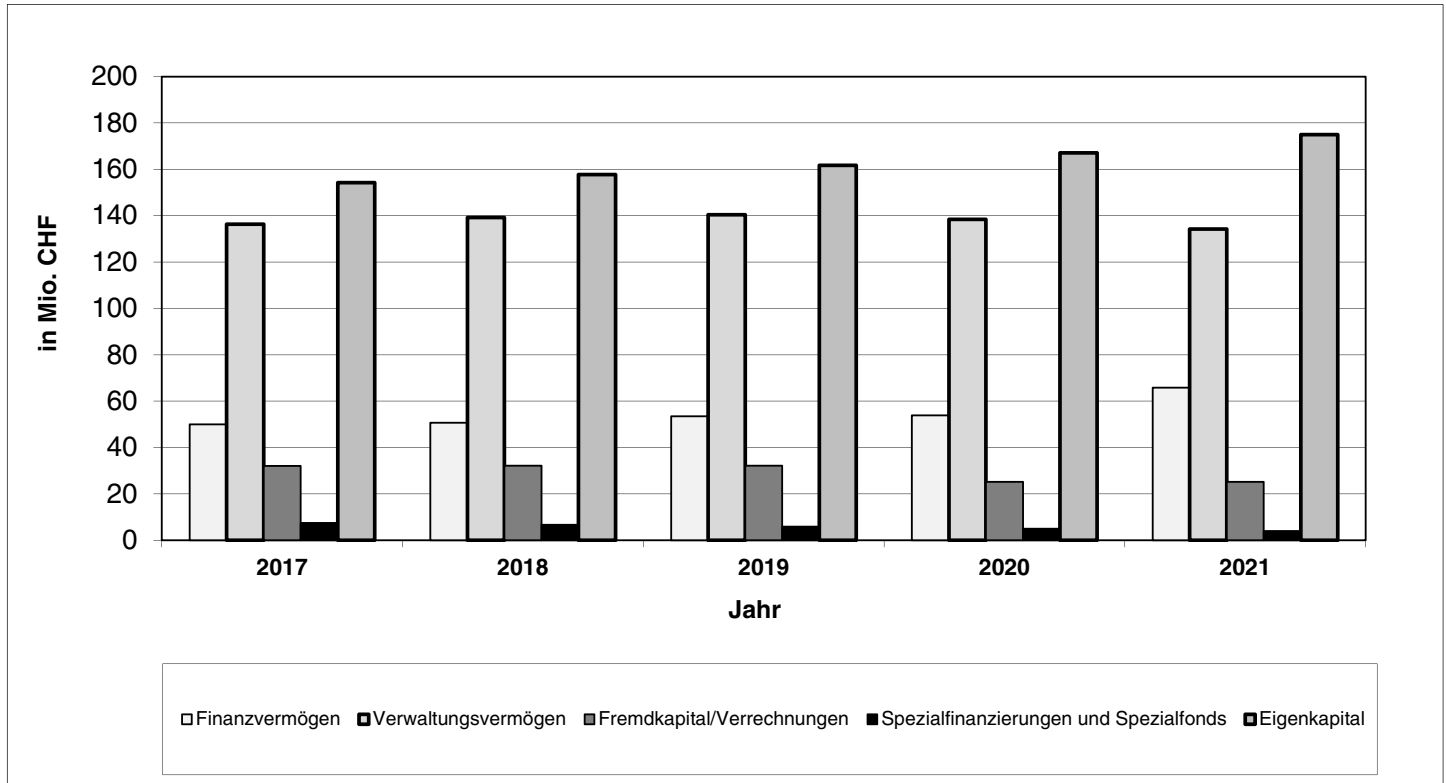
Finanzierung und Planbilanz

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 17-21
Finanzierung						
Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (+)	-435'400	4'205'300	4'800'000	6'348'700	8'764'700	23'683'300
Abschreibungen und Einlagen/Entnahmen EK	3'684'600	3'686'500	3'676'800	3'515'100	3'363'100	17'926'100
Selbstfinanzierung	3'249'200	7'891'800	8'476'800	9'863'800	12'127'800	44'609'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'150'000	7'350'000	5'655'000	2'470'000	160'000	40'785'000
Finanzierungsfehlbetrag	-21'900'800	541'800	2'821'800	7'393'800	11'967'800	824'400
Selbstfinanzierungsgrad	12.9%	107.4%	149.9%	399.3%	7579.9%	
Planbilanz						
Finanzvermögen	49'997'000	50'627'000	53'448'800	53'853'600	65'821'400	
Verwaltungsvermögen	136'329'700	139'212'200	140'361'400	138'391'300	134'249'200	
Total Aktiven	186'326'700	189'839'200	193'810'200	192'244'900	200'070'600	
Fremdkapital/Verrechnungen	32'049'600	32'137'800	32'137'800	25'148'800	25'148'800	
Eigenkapital	154'277'100	157'701'400	161'672'400	167'096'100	174'921'800	
Spezialfinanzierungen und Spezialfonds	7'461'500	6'680'500	5'851'500	4'926'500	3'987'500	
Total Passiven	186'326'700	189'839'200	193'810'200	192'244'900	200'070'600	
Nettovermögen/Nettoschuld ¹⁾	17'947'400	18'489'200	21'311'000	28'704'800	40'672'600	
Langfristige Schulden	6'900'800	6'989'000	6'989'000	0	0	

¹⁾ Veränderung entspricht dem Finanzierungsüberschuss-/fehlbetrag I, korrigiert um Entnahmen aus Stiftungen/Sonderrechnungen

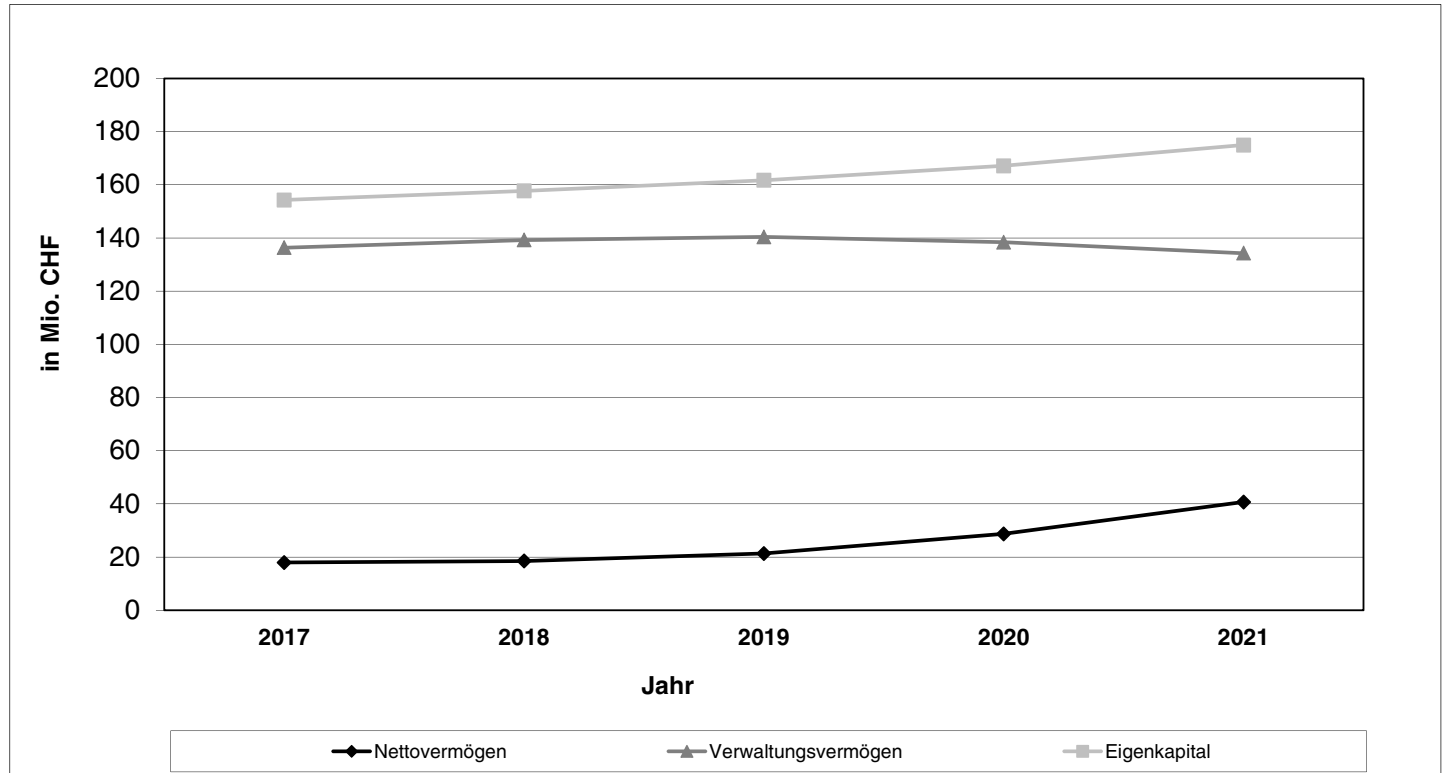
FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Diagramm: Bilanzübersicht



FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Diagramm: Entwicklung Nettovermögen / Verwaltungsvermögen / Eigenkapital



FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Kennzahlen: Selbstfinanzierungsgrad

Jahr	Selbstfinanzierung	Nettoinvestitionen VV	Kennzahl
2017	3'249'200	25'150'000	12.9%
2018	7'891'800	7'350'000	107.4%
2019	8'476'800	5'655'000	149.9%
2020	9'863'800	2'470'000	399.3%
2021	12'127'800	160'000	7579.9%
Total	41'609'400	40'785'000	
Ø 5J			102.0%

Selbstfinanzierungsgrad (SFG):

Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.

Unter 70 % grosse Neuverschuldung

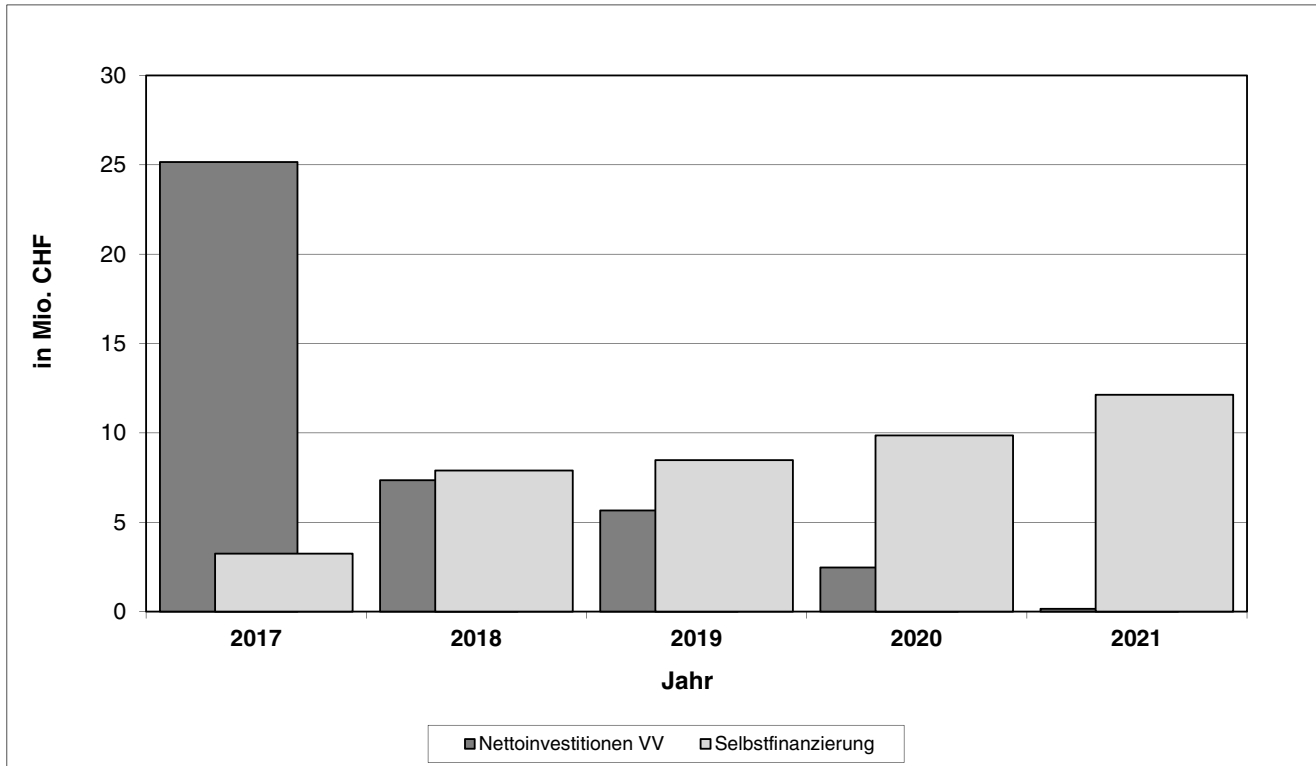
70 % - 80 % schwach

80 % - 100 % gut, langfristig anzustreben

ab 100 % gute Finanzkraft (langfristig anzustreben)

FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Diagramm: Selbstfinanzierungsgrad



FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Kennzahlen: Selbstfinanzierungsanteil

Jahr	Selbstfinanzierung	Laufender Ertrag	Kennzahl
2017	3'249'200	68'433'800	4.7%
2018	7'891'800	67'147'000	11.8%
2019	8'476'800	68'930'000	12.3%
2020	9'863'800	70'769'000	13.9%
2021	12'127'800	72'435'000	16.7%
Total Ø 5J	41'609'400	347'714'800	12.0%

Selbstfinanzierungsanteil (SFA):

Diese Kennzahl zeigt den Anteil des Mittelzuflusses im Rechnungsjahr, der für die Finanzierung von Investitionen oder für die Schuldentrückzahlung zur Verfügung steht.

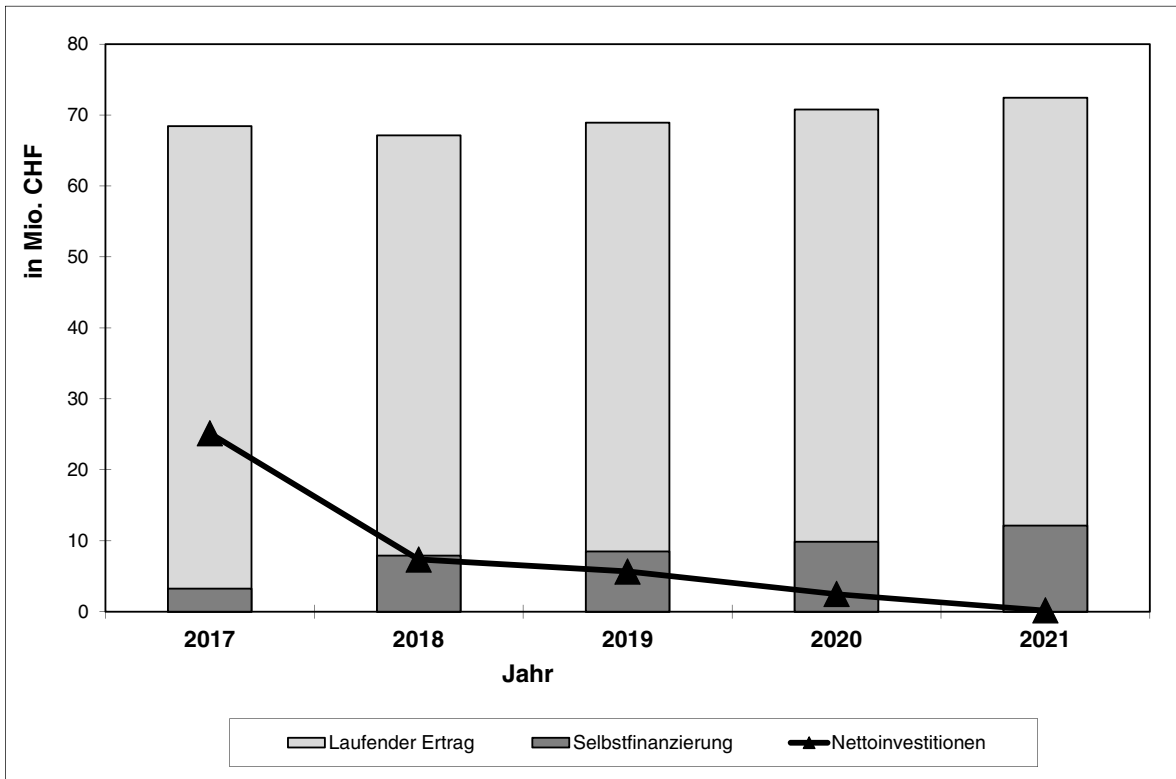
Unter 10 % schwache Finanzkraft

10 % - 20 % mittlere Finanzkraft

ab 20 % gute Finanzkraft (langfristig anzustreben)

FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Diagramm: Selbstfinanzierungsanteil



Genehmigung Bauabrechnung Ersatz Schliessanlagen Schulliegenschaften

Antrag

Die Liegenschaftenkommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung über den Ersatz der Schliessan-

lagen in allen Schulliegenschaften mit Gesamtkosten von CHF 417'608.55 zu genehmigen.

Weisung

Ausgaben:

- Mechanische Schliessung
- Elektronische Schliessung (Soft- und Hardware)
- Planung/Ausschreibung/Projektbegleitung
- Unvorhergesehenes

Voranschlag:

CHF	152'575.00
CHF	297'000.00
CHF	75'600.00
CHF	14'825.00

Abrechnung:

CHF	96'673.55
CHF	263'837.35
CHF	57'097.65
CHF	0.00

Gesamtkosten laut Abrechnung

CHF 417'608.55

- Bruttoobjektkredit Gemeindeversammlung vom 25. November 2013

CHF 540'000.00

Unterschreitung Bruttoobjektkredit

CHF 122'391.45

Bericht

Bei der mechanischen Schliessung waren weniger Zylinder erforderlich, das Auswechseln benötigte weniger Zeit und die Anpassungen gestalteten sich einfacher als veranschlagt. Zudem konnten die Arbeiten günstiger vergeben werden. Statt vier bestehende Aussentüre zu ersetzen,

konnte die elektronische Schliessung in diese integriert werden. Schliesslich liess sich auf der Aufwand für die externe Projektbegleitung erheblich reduzieren.

Empfehlung

Die Liegenschaftenkommission ersucht die Stimmberechtigten, der vorliegenden Bauabrechnung zuzustimmen.

Erlenbach, 22. Juni 2016

Für die Liegenschaftenkommission

N. Lauener, Präsidentin

U. Schnyder, Sekretär

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, die Bauabrechnung über den Ersatz der Schliessanlagen in allen Schulliegenschaften zu genehmigen.

Erlenbach, 12. Juli 2016

Für den Gemeinderat

Dr. iur. S. Patak, Präsident

H. Wyler, Schreiber

Genehmigung Bauabrechnung Ersatz Telefonie mit Integration Alarmierung im Schulcampus

Antrag

Die Liegenschaftenkommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung über den Ersatz der Telefonie

mit Integration der Alarmierung im Schulcampus mit Gesamtkosten von CHF 278'242.60 zu genehmigen.

Weisung

Ausgaben:

- Telefonie
 - VoIP-Telefonanlage inkl. Endgeräte
 - Installationen Schwachstrom
- Alarmierung
 - Unterverteilung Starkstrom
 - Anpassungen Zuleitungen
 - Zeit- und Gonganlage
 - Installationen Schwachstrom
- Planung/Ausschreibung/Projektbegleitung
- Unvorhergesehenes

Voranschlag:

Abrechnung:

CHF 140'400.00	CHF 155'802.95
CHF 5'400.00	CHF 10'717.55
CHF 12'960.00	CHF 0.00
CHF 9'720.00	CHF 5'400.00
CHF 91'800.00	CHF 67'963.10
CHF 10'800.00	CHF 7'629.90
CHF 18'576.00	CHF 30'729.10
CHF 10'344.00	CHF 0.00

Gesamtkosten laut Abrechnung

CHF 278'242.60

- Bruttoobjektkredit Gemeindeversammlung vom 25. November 2013 CHF 300'000.00
- Minderleistung (keine Unterverteilung Starkstrom) CHF -12'960.00

Gesamtkredit (abzüglich Minderleistung)

CHF 287'040.00

Unterschreitung Bruttoobjektkredit

CHF 8'797.405

Bericht

Mehrkosten entstanden durch die notwendige Installation eines zusätzlichen Netzwerkschranks samt separater Glasfaserverleitung sowie durch die aufwändigere Projektbegleitung. Dafür konnte auf ein separates Netzwerk für die Zeit- und Gonganlage verzichtet werden.

Empfehlung

Die Liegenschaftenkommission ersucht die Stimmberechtigten, der vorliegenden Bauabrechnung zuzustimmen.

Erlenbach, 22. Juni 2016

Für die Liegenschaftenkommission
N. Lauener, Präsidentin
U. Schnyder, Sekretär

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, die Bauabrechnung über den Ersatz der Telefonie mit Integration der Alarmierung im Schulcampus zu genehmigen.

Erlenbach, 12. Juli 2016

Für den Gemeinderat
Dr. iur. S. Patak, Präsident
H. Wyler, Schreiber

Bustransporte

Hinfahrt: Mit der Ortsbuslinie 961, 19.45 Uhr ab Schützenhaus bis Haltestelle Bahnhofstrasse (Ankunft ca. 19.51 Uhr) oder mit der Ortsbuslinie 962, 19.40 Uhr ab Bergstrasse bis Haltestelle Kirchgemeindehaus (Ankunft ca. 19.51 Uhr) und von dort zu Fuss in die reformierte Kirche.

Rückfahrt: Im Anschluss an die Gemeindeversammlung ab reformierter Kirche mit Personentransportfahrzeug der Feuerwehr (gleiche Route wie «alte Ortsbuslinie»). Für den Fahrdienst stellt sich freiwillig ein Feuerwehrmitglied zur Verfügung.



ERLENBACH – EINZIGARTIG AM ZÜRICHSEE.