ERLENBACH
GEMEINDE

Gemeindeversammlung

Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr
in der reformierten Kirche

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung am Montag, 28. November 2022, 20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

zur Behandlung folgender Geschäfte: Seite

1. Genehmigung Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) 5

2. Genehmigung Budget 2023 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss 9

3. Strangsanierung und Ausbau Dachgeschoss, Wallentalstrasse 6 35

4. Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes von Christiane Brasseur 39

Die Akten können ab Montag, 14. November 2022 auf der Webseite der Gemeinde Erlenbach oder im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) eingesehen werden.

Erlenbach, 6. September 2022 Gemeinderat Erlenbach

Geschäft 1

Genehmigung Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2023 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.

2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg.

3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2023 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'029'500.00 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 2023 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'603'500.00 und einen Ertrag von CHF 201'500.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'402'000.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 2'029'500.00 (46.1%) und Herrliberg CHF 2'372'500.00 (53.9%) zu tragen. Die Kostenanteile sind im Budget eingestellt.

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Budget 2021 sind auf die kantonalen Lehrpersonalkosten zurückzuführen (Rotationsgewinne). Der Mehraufwand von CHF 223'000.00 gegenüber dem Budget 2022 sind im Wesentlichen auf zusätzlich bereitzustellende Mittel für den Deutschunterricht für Ukraine-Flüchtlinge (DaZ) und benötigte Ressourcen für das Projekt Verpflegungsangebot zurückzuführen.

Im Budget der Investitionsrechnung 2023 sind für die Anschaffung persönlicher Schülergeräte CHF 67'000.00 und für die Ersatzbeschaffung persönlicher Lehrergeräte CHF 55'000.00 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^2. Der Mietertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2023 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 2023 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin Tabea Giger

Erlenbach, 29. August 2022

Für die Schulpflege
Tabea Giger, Präsidentin

Barbara Rusterholz,
Leiterin Schulverwaltung

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2023 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 6. September 2022

Für den Gemeinderat
Philippe Zehnder, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Stellungnahme GSEH-Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission genehmigt das Budget 2023 der GSEH.

Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

		Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereich					
0110	Legislative	4’000		4’000	
2130	Sekundarstufe	2’991’500	200’000	2’836’000	200’000
2170	Schulliegenschaften	974’000		974’000	
2180	Tagesbetreuung	48’000			
2190	Schulleitung	192’500		187’500	
2191	Schulverwaltung	237’500		232’500	
2192	Volksschule Sonstiges	155’500	1’000	145’000	
2300	Berufliche Grundbildung	500		500	
9710	Rückverteilungen aus CO^2-Abgabe		500		500
Aufwandüberschuss			**4’402’000**		**4’179’000**
	Kostenanteil Erlenbach		2’029’500		1’960’000
	Kostenanteil Herrliberg		2’372’500		2’219’000
Zusammenzug nach Sachgruppen					
Aufwand		**4’603’500**		**4’379’500**	
30	Personalaufwand	769’000		672’000	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1’577’500		1’506’500	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	82’000		40’000	
36	Transferaufwand	2’175’000		2’161’000	
Ertrag			**4’603’500**		**4’379’500**
42	Entgelte		51’000		50’000
46	Transferertrag		4’552’500		4’329’500

Geschäft 2

Genehmigung Budget 2023 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2023 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Politischen Gemeinde wird genehmigt.

2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2023 auf 79% festgesetzt.

3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 135'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt.

Behördliche Referentin:
Huyen Phan Sturm, Finanzvorständin

Erlenbach, 6. September 2022

Für den Gemeinderat
Philippe Zehnder, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2023 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2023–2027 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2023

Bei einem Gesamtaufwand von rund CHF 91,20 Mio. und Gesamtertrag von rund CHF 91,34 Mio. ist ein Einnahmenüberschuss von rund CHF 0,14 Mio. budgetiert. Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf den gestiegenen Sach- und Betriebsaufwand, die Teuerungsprognose und höheren Finanzausgleich zurückzuführen. Die Kosten im Bereich Asylwesen sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Folge um CHF 1,2 Mio. angestiegen. Weiter besteht ein hoher Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften. Der Finanzausgleich steigt aufgrund der höheren zu erwartenden Steuereinnahmen auf rund CHF 41,3 Mio. (+1,8 Mio.). Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 5,8 Mio. und sind somit etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit rund CHF 10,1 Mio. (+0,5 Mio.). budgetiert, da nebst einzelnen individuellen Anpassungen auch ein Teuerungszuschlag sowie neue Stellen im Bereich Umwelt und Kommunikation budgetiert wurden. Zusätzlich sind aufgrund der Flüchtlingssituation die temporären Stellen im Asylwesen eingerechnet. Der Sach- und Betriebsaufwand ist mit CHF 12,7 Mio. (+2,5 Mio.) budgetiert. Der Mehraufwand ist nebst den stark steigenden Versorgungs- und Unterhaltskosten auch auf die höheren Unterbringungskosten im Asylwesen zurückzuführen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 8,6 Mio. budgetiert. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 3,8 Mio. geplant.

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

Steuerfuss 2023 und Finanzplan 2023–2027

Eine Hochrechnung per Ende Juli zeigt, dass die Rechnung 2022 voraussichtlich um etwa CHF 5,7 Mio. besser abschliessen wird als budgetiert. Diese Besserstellung gegenüber den Budgeterwartungen ist auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern (Vorjahre) und den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund 70% der Gemeindesteuern über den Finanzausgleich an den Kanton fliessen. Ausgehend dieser positiven Entwicklung und deren Nachhaltigkeit kann der derzeitige Steuerfuss von 79% in den kommenden Jahren beibehalten werden.

Nicht berücksichtigt im geschätzten Ergebnis 2022 ist die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, welche nach Vorgabe vom Kanton alle 4 Jahre durchgeführt wird. Da die Liegenschaften in der Vergangenheit – letztmals 2017 – zu tief bewertet wurden, muss die Aufwertung im Jahr 2022 nachgeholt werden. Die Aufwertung ist ergebnisrelevant, doch stellt der Betrag lediglich einen Buchgewinn dar, welcher der Gemeinde somit nicht zur Verfügung steht.

Die Finanzplanung geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 37,0 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung im Allmendli (Schulliegenschaften) mit CHF 16,6 Mio. und die Erweiterung der Badeanstalt Winkel mit CHF 6,2 Mio. Im gebührenfinanzierten Bereich muss die Kanalisation an der Erlengutstrasse verlegt werden (CHF 1,2 Mio.).

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den

selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 98%, was ein guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben wird voraussichtlich ohne Fremdfinanzierung möglich sein.

Für die Finanzplanperiode 2023–2027 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf grün.

Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2027 praktisch über alle Jahre eine ausgeglichene Rechnung. Mit grossen Investitionen ist erst ab 2027 zu rechnen. Die Corona-Krise hatte auf die Steuereinnahmen – nicht wie befürchtet – keinen negativen Einfluss. Die Steuereinnahmen haben sich weiter nach oben entwickelt. Aufgrund unseres Steuersubstrats und der Steuerzahlen 2022 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen langfristig stabil bleiben.

Erlenbach, 6. September 2022

Für den Gemeinderat
Huyen Phan Sturm, Finanzvorständin
Martin Barciaga, Leiter Finanzen

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Erlenbach im Wesentlichen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regeln zum Haushaltgleichgewicht sind eingehalten. Die RPK stellt fest, dass das Liegenschaftenportfolio im Finanzvermögen der Gemeinde Erlenbach überdurchschnittlich gross ist und die dafür beanspruchten Ressourcen sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht beträchtlich sind.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

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

www.erlenbach.ch
> politik > gemeindeversammlungen

auf einem Blick

Budget 2023

Ergebnis Erfolgsrechnung
CHF 0.1 Mio.
Vorjahr:
CHF 0.5 Mio.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt
CHF 7.4 Mio.
Vorjahr:
CHF 5.0 Mio.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschafts-betriebe
CHF 1.3 Mio.
Vorjahr:
CHF 1.9 Mio.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen
CHF 3.8 Mio.
Vorjahr:
CHF 1.6 Mio.

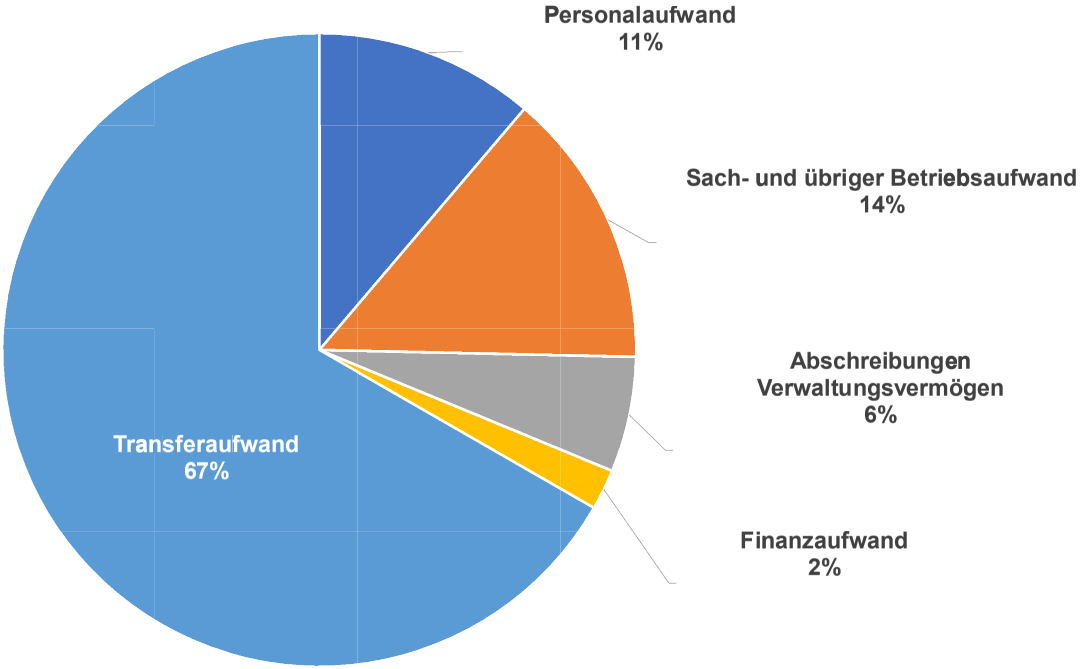
Gemeindesteuern
CHF 66.4 Mio.
Vorjahr:
CHF 62.5 Mio.

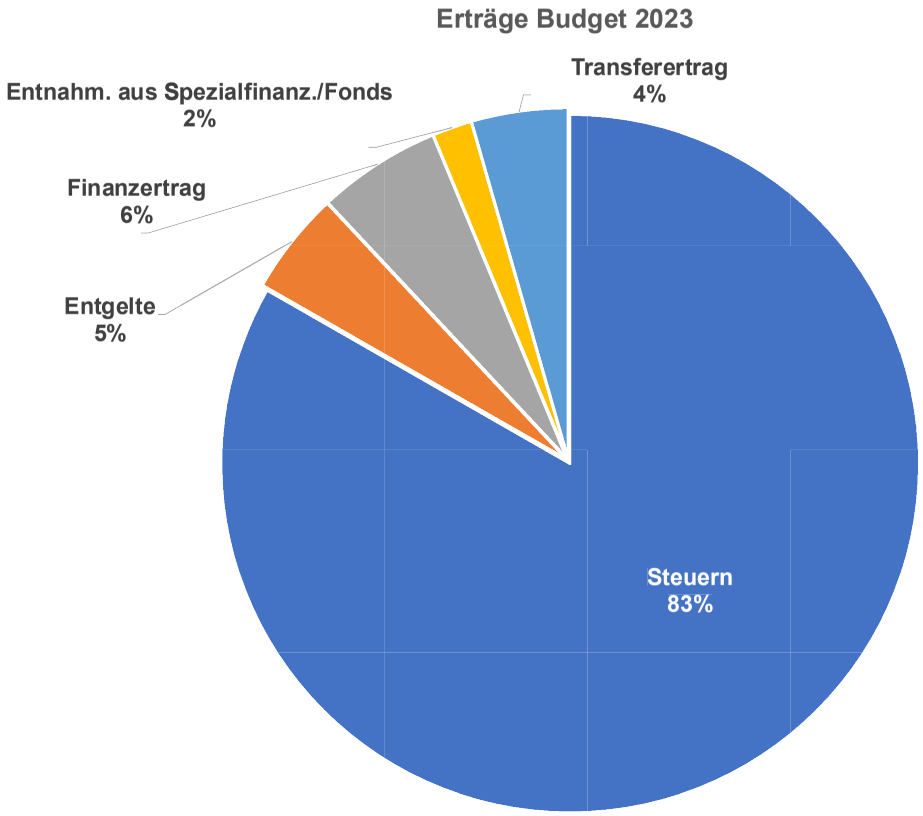
Grundstückgewinn-steuern
CHF 8.5 Mio.
Vorjahr:
CHF 7.5 Mio.

Selbstfinanzierungs-grad
51%
Vorjahr:
75%

mit dem QR-Code gelangen Sie zum offiziellen Formularsatz

Aufwand Budget 2023




Erträge Budget 2023
Transferertrag
4%
Entnahm. aus Spezialfinanz./Fonds
2%
Finanzertrag
6%
Entgelte
5%
Steuern
83%

Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

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

0

Allgemeine Verwaltung — **Mehraufwand CHF 1'044'800.00**

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.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
0210.3052.00	63'000.00	42'000.00	21'000.00	Höhere Sozialleistungen durch neue Anstellungen und steigenden Lohnkosten.
0210.3611.00	140'000.00	60'000.00	80'000.00	Höherer Aufwand aufgrund Vorjahreszahlen und Quellensteuer-Einnahmen.
0220.3052.00	128'000.00	106'000.00	22'000.00	Höhere Sozialleistungen durch neue Anstellungen und steigenden Lohnkosten.
0226.3118.00	142'000.00	102'000.00	40'000.00	Umstellung Telefonie auf MiVoice sowie Einführung 2FA.
0226.3133.00	371'000.00	271'000.00	100'000.00	Einführung digitale Plattform Dorfbott und digitale Visierung der Rechnungen.
0226.3300.60	36'000.00	102'500.00	-66'500.00	Eine Anlage hat das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht.
0290.3300.40	46'600.00	16'300.00	30'300.00	Höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.
0291.3132.00	340'000.00	50'000.00	290'000.00	Diverse spezielle Planungen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022: - GEAK Liegenschaften: Gebäudeanalyse und Planung der energetischen Verbesserungen (Liegenschaften VV) - Digitale Gebäudeaufnahmen und physische Digitalisierung von physischen Plänen (Liegenschaften VV). Liegenschaftenstrategie, Gemeindehaus: Teilsanierung Korridore
0292.3144.00	24'000.00	53'000.00	-29'000.00	Im Jahr 2023 nur ordentlicher Funktionsunterhalt budgetiert.
0293.3010.00	172'000.00	140'000.00	32'000.00	Eine zusätzliche Teilzeitstelle wurde für die Bewirtschaftung vom Erlengut budgetiert.
0293.3144.00	181'300.00	75'600.00	105'700.00	Neu ab 2023 externe Unterhaltsreinigung.
0293.4470.00	37'000.00	54'700.00	-17'700.00	Sanierung der Wohnung in unvermietetem Zustand.
0296.3010.00	39'000.00	0.00	39'000.00	Neu werden die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt auf die einzelnen Objekte prozentual aufgeteilt.
0296.3144.00	193'900.00	154'100.00	39'800.00	Neue Brandabschnittsbildung im 2. OG (alle Geschosse gleich).
0296.3300.60	29'000.00	12'700.00	16'300.00	Höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.
0297.3140.00	44'000.00	28'500.00	15'500.00	Für 2023 wurden die Instandstellung der Randsteine budgetiert.
0299.3300.30	15'500.00	33'100.00	-17'600.00	Eine Anlage hat das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mehraufwand CHF 26'900.00

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.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
1110.4270.00	0.00	80'000.00	-80'000.00	Bussen werden neu auf dem Konto 1120.4270.00 budgetiert.
1120.4270.00	70'000.00	0.00	70'000.00	Bussen werden neu auf dem Konto 1120.4270.00 anstatt 1100.4270.00 budgetiert.
1500.3111.00	13'500.00	44'000.00	-30'500.00	Weniger Anschaffungen als im 2022 geplant.
1500.3144.00	36'900.00	8'000.00	28'900.00	Im Jahr 2023 wurde die Sanierung der Lukarnen-Holzziegel (nicht Bestandteil der Teilsanierung 2022) budgetiert.

2

Bildung

Mehraufwand CHF 49'500.00

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch höhere Kosten bei der Primarschule (+ 1 Klasse), und dem Unterhalt der Schulanlagen. Zudem müssen die Kosten für die Studie "Arealentwicklung Allmendli" der Erfolgsrechnung belastet werden.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
2110.3020.02	53'500.00	70'000.00	-16'500.00	Die von der Gemeindeversammlung bewilligten Kosten für Klassenassistenzen werden jährlich nach Bedarf auf den Kindergarten und die Primarschule aufgeteilt.
2120.3020.02	98'000.00	80'000.00	18'000.00	Die von der Gemeindeversammlung bewilligten Kosten für Klassenassistenzen werden jährlich nach Bedarf auf den Kindergarten und die Primarschule aufgeteilt.
2120.3110.00	22'000.00	53'000.00	-31'000.00	Tiefere Kosten, da keine ganzes Schulzimmer ausgerüstet werden muss.
2120.3118.99	4'000.00	49'000.00	-45'000.00	Einige Positionen wurden auf Konto: 2120.3130.99 verschoben.
2120.3130.99	70'000.00	44'000.00	26'000.00	Einige Positionen wurden von Konto: 2120.3118.99 übernommen.
2120.3300.60	49'000.00	31'200.00	17'800.00	Höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.
2120.3611.01	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Da das Budget zu tief war, wurde es auf das Jahr 2023 erhöht.
2120.4631.00	12'000.00	29'000.00	-17'000.00	Das Schulgeld eines auswärtigen Kindes und die Rückzahlung von ISR durch den Kanton entfallen.
2140.3110.00	25'000.00	8'000.00	17'000.00	Es wird ein neuer Flügel für die Musikschule angeschafft.
2140.3130.00	31'000.00	10'000.00	21'000.00	Ein Teil der neuen Homepage wird von der Musikschule finanziert.
2140.3612.00	32'000.00	0.00	32'000.00	Im letzten Jahr ging die Budgetierung auf diesem Konto unter.
2140.4631.00	94'000.00	28'000.00	66'000.00	Erwartete Erhöhung der Kantonsbeiträge gemäss neuem Musikschulgesetz.
2170.3010.00	252'000.00	0.00	252'000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.

2170.3050.00	17’000.00	0.00	17’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2170.3052.00	23’500.00	0.00	23’500.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2170.3101.00	107’500.00	13’000.00	94’500.00	Im 2023 erstmalige Erfassung des Zentrallagers (Unterhaltsmaterial).
2170.3130.00	40’000.00	0.00	40’000.00	Im Vorjahr im Oberen Hitzberg (Funtion 2175) budgetiert.
2170.3300.40	76’700.00	16’600.00	60’100.00	Höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.
2171.3140.00	10’400.00	49’000.00	-38’600.00	Im 2022 wurde der Fallschutz saniert. Für 2023 nur ordentlicher Unterhalt.
2172.3140.00	20’800.00	5’500.00	15’300.00	Im 2023 Erstellung neuer Staketenzaun budgetiert.
2173.3120.00	37’000.00	19’100.00	17’900.00	Anpassung aufgrund der Energiepreissteigerung.
2173.3144.00	16’900.00	32’800.00	-15’900.00	2023 nur ordentlicher Unterhalt (2022 Schränke).
2173.3300.40	23’000.00	59’300.00	-36’300.00	Eine Anlage hat das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht.
2174.3111.00	15’000.00	45’500.00	-30’500.00	2023 nur ordentlicher Unterhalt (2022 Geschirrspühler).
2174.3140.00	32’300.00	6’000.00	26’300.00	Fallschutzsanierung Spielplatz im 2023.
2175.3010.00	0.00	310’000.00	-310’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2175.3010.01	0.00	30’000.00	-30’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2175.3050.00	0.00	19’000.00	-19’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2175.3052.00	0.00	25’000.00	-25’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2175.3140.00	214’900.00	98’400.00	116’500.00	Speziell wurde im 2023 zursätzlich die Aussensitzflächen/Klassenzimmer, Sonnensegel, die Velounterstandsplanung budgetiert.
2175.3300.30	0.00	19’200.00	-19’200.00	Eine Anlage hat das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht.
2176.3120.00	82’500.00	60’000.00	22’500.00	Anpassung aufgrund der Energiepreissteigerung.
2177.3010.00	33’000.00	0.00	33’000.00	Die Lohnkosten für den Liegenschaftenunterhalt werden nicht mehr unter der Funktion 2175 budgetiert, sondern prozentual auf die die einzelnen Objekte aufgeteilt.
2177.3144.00	198’200.00	151’400.00	46’800.00	Im 2023 wurden die Flachdachreparaturen und die Steuerung vom Hubboden budgetiert.
2178.3144.00	30’500.00	7’500.00	23’000.00	Im Jahr 2022 über Lohnkonto budgetiert. Ab 2023 neu Reinigung durch Externe.
2180.3010.01	17’000.00	54’000.00	-37’000.00	Es werden weniger Aushilfsentschädigugnen anfallen, da das Modul 1 (Betreuung vor Schulbeginn) welches hier abgerechent wurde, erst ab 6 Kindern angeboten wird und darum voraussichtlich entfällt.
2180.3105.00	220’000.00	150’100.00	69’900.00	Im letzten Jahr wurde CHF 70'000 zu wenig budgetiert.
2192.3171.00	4’000.00	42’500.00	-38’500.00	Tiefere Kosten, weil im letzten Kalenderjahr eine Projektwoche stattfand, welche nur alle drei Jahre durchgeführt wird.

3

Kultur, Sport und Freizeit — **Mehraufwand CHF 37'400.00**

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.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
3290.3130.33	22'000.00	54'000.00	-32'000.00	2023 sind keine Chorkonzerte eingeplant.
3410.3660.20	0.00	40'000.00	-40'000.00	Eine Anlage hat das Ende ihrer Abschreibungsdauer erreicht.
3411.3144.00	90'200.00	37'500.00	52'700.00	Sonnenschutzmarkiesen entlang nördlicher Mauer.
3414.3142.00	75'000.00	35'000.00	40'000.00	Ausbaggerung Bootsgarage bei Segelclub.
3420.3132.00	215'000.00	290'000.00	-75'000.00	2022 Vorgehensstrategie, 2023 Wettbewerb für neue Badi Winkel.
3423.3144.00	128'100.00	15'000.00	113'100.00	Diverse Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen (Geräte, Mobiliar, Fenster) geplant.

4

Gesundheit — **Mehraufwand CHF 408'700.00**

Kurz und bündig

Unter dem Gesundheitsbereich werden das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
4125.3635.41	1'400'000.00	1'103'000.00	297'000.00	Gemäss Hochrechnung Ausgaben 2022.
4215.3635.51	610'000.00	500'000.00	110'000.00	Gemäss Hochrechnung Ausgaben 2022.

5

Soziale Sicherheit — **Mehraufwand CHF 1'415'300.00**

Kurz und bündig

Unter dem Bereich Soziale Sicherheit werden die Zusatzleistungen zur AHV/IV, die Wirtschaftliche Hilfe, das Asylwesen, der Jugendschutz, die Leistungen an Familien und Arbeitslose und die Gelder an Hilfsaktionen im In- und Ausland budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
5120.3635.10	295'000.00	170'000.00	125'000.00	Im Jahr 2021 wurden die Krankenkassenprämien abzüglich Prämienverbilligung als Nettokosten verbucht. Ab dem 01.01.2022 wurden Bruttoprämien und Prämienverbilligung separat ausgewiesen und verbucht.
5120.3637.10	70'000.00	0.00	70'000.00	Gemäss Hochrechnung Ausgaben 2022.

5120.4637.10	100'000.00	0.00	100'000.00	Im Jahr 2021 wurden die Krankenkassenprämien abzüglich Prämienverbilligung als Nettokosten verbucht. Ab dem 01.01.2022 wurden Bruttoprämien und Prämienverbilligung separat ausgewiesen und verbucht.
5440.3631.54	490'000.00	0.00	490'000.00	Kinder- und Jugendheimgesetz per 01.01.2022 in Kraft. Budgetierung gemäss Informationsschreiben Amt für Jugend und Berufsberatung / AJB.
5441.3635.55	0.00	490'000.00	-490'000.00	Neu in der Funktion 5440 budgetiert.
5451.3140.00	55'500.00	5'000.00	50'500.00	Spielplatzsanierung Fallschutz im 2023.
5451.3144.00	72'000.00	52'500.00	19'500.00	Diverse Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen (Fenster, Mobiliar, Solaranlage) geplant.
5451.3637.01	65'000.00	120'000.00	-55'000.00	Es wird mit weniger Gemeinderabatt gerechnet, da im Jahr 2021 nur gut CHF 30'000.- ausbezahlt wurde.
5730.3010.00	213'000.00	42'000.00	171'000.00	Die budgetierten Lohnkosten für das Verwaltungspersonal betragen CHF 55'500. Zusätzlich wurde für die Betreuung der Flüchtlinge im Haus Heslibach CHF 157'500 eingestellt.
5730.3105.00	172'800.00	0.00	172'800.00	Verpflegung im Haus Heslibach, entsprechend erhalten die Personen einen reduzierten Ansatz der Asylfürsorge.
5730.3106.01	43'200.00	0.00	43'200.00	Grundstock an medizinischem Material Haus Heslibach.
5730.3130.00	325'000.00	100'000.00	225'000.00	Auslagen für Asylbetreuung aufgrund massiv höherer Fallzahlen im Asylbereich.
5730.3160.00	407'400.00	184'000.00	223'400.00	Auslagen für Asylunterbringung aufgrund massiv höherer Fallzahlen im Asylbereich.
5730.3634.58	400'000.00	0.00	400'000.00	Neue Unterteilung in Integrations- und Beschäftigungsprogramme. Zusätzlich höhere Kosten aufgrund höherer Fallzahlen.
5730.3637.57	500'000.00	233'000.00	267'000.00	Auslagen für Personen im Asylverfahren aufgrund massiv höherer Fallzahlen im Asylbereich.
5730.4631.00	650'000.00	367'900.00	282'100.00	Höher erwartete Einnahmen aufgrund höherer Fallzahlen.
5730.4637.00	40'000.00	0.00	40'000.00	Höher erwartete Einnahmen aufgrund höherer Fallzahlen.
5790.3010.00	180'500.00	150'000.00	30'500.00	Eine vakante Stelle im Sozialen konnte neu besetzt werden.
5790.3130.00	38'800.00	6'500.00	32'300.00	Höherer Betrag budgetiert gemäss Beschluss GR vom 15.03.2022.
5790.4631.00	37'300.00	0.00	37'300.00	Neue Kostenbeteiligung des Kantons an Integrationsmassnahmen für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand CHF 58'200.00

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
6150.3111.00	80'000.00	45'000.00	35'000.00	Neuer Salzstreuer und Schwemmbalken für Kommunalfahrzeug.
6150.3130.64	25'000.00	0.00	25'000.00	Neu eingeführte Kostenstelle zur Beseitigung von Vandalismus im öffentlichen Raum.
6150.3130.65	50'000.00	0.00	50'000.00	Neu eingeführte Kostenstelle zur Erhöhung der Aufenthaltqualität im öffentlichen Raum (z.B. Baumpflanzungen).
6150.3144.00	18'000.00	62'000.00	-44'000.00	2023 nur ordentlicher Unterhalt (2022 Torersatz).
6150.3300.60	53'200.00	34'500.00	18'700.00	Höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen.
6150.4611.00	271'000.00	0.00	271'000.00	Ab 2023 zahlt der Kanton eine jährliche Entschädigung für den Unterhalt der Strassen an die Gemeinden.
6210.3140.00	22'000.00	6'000.00	16'000.00	Zusätzliche Unterhaltsarbeiten Anlage F (CHF 16'000).

7

Umweltschutz und Raumordnung — **Mehraufwand CHF 167'600.00**

Kurz und bündig

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

Abwasserbeseitigung: CHF -1'524'600.00
Abfallbeseitigung: CHF -30'200.00

Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Gewässerverbauungen, den Friedhof sowie für den Arten-, Landschafts- und Umweltschutz budgetiert.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz Budget	
7201.3132.72	350'000.00	10'000.00	340'000.00	Flächendekende TV-Aufnahmen der öffentlichen Kanalisation im 10 Jahres Rhythmus.
7201.4510.00	1'524'600.00	1'155'600.00	369'000.00	Ausgleich Ergebnis der Abwasserbeseitigung über Fonds im EK.
7301.3111.00	31'000.00	6'000.00	25'000.00	Zwei zusätzliche Unterflurcontainer für Heslibachanlage.
7410.3142.74	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Erfahrungswert mit mutmasslich geringeren Aufwendungen.
7710.3144.00	40'000.00	6'500.00	33'500.00	Zusätzlich Ersatz der Wärmepumpe (CHF 32'000) budgetiert.
7790.3130.66	200'000.00	0.00	200'000.00	Neu eingeführte Kostenstelle zur Umsetzung von Massnahmen im Bereich Umwelt.

8

Volkswirtschaft — **Minderaufwand CHF 5'200.00**

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

9

Finanzen und Steuern — **Minderaufwand CHF 3'086'800.00**

Kurz und bündig

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Mittelwerte der letzten Jahre angeschaut. Die Einkommensteuern des Rechnungsjahres wurden aufgrund erwarteter Bevölkerungsentwicklungen erhöht. Die Steuereinnahmen liegen darum um rund CHF 5 Mio. höher als im Vorjahr.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.20	165'000.00	108'000.00	57'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4000.40	565'000.00	393'000.00	172'000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.

9100.4000.50	-3’265’000.00	-2’564’000.00	-701’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4001.00	25’942’000.00	15’891’000.00	10’051’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4001.10	2’750’000.00	3’754’000.00	-1’004’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4001.20	135’000.00	92’000.00	43’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4001.40	258’000.00	192’000.00	66’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4001.50	-1’004’000.00	-759’000.00	-245’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4002.00	1’000’000.00	500’000.00	500’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4010.10	347’000.00	278’000.00	69’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4010.40	147’000.00	92’000.00	55’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4010.50	-214’000.00	-164’000.00	-50’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9100.4011.10	24’000.00	55’000.00	-31’000.00	Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neusten Schätzung des Steueramtes.
9630.3439.51	250’000.00	0.00	250’000.00	Vorbereitung Projektierungskredit / Klärung Gestaltungsplan.
963001.3439.60	84’000.00	0.00	84’000.00	GEAK Liegenschaften: Gebäudeanalyse und Planung der energetischen Verbesserungen (Liegenschaften FV), digitale Gebäudeaufnahmen und physische Digitalisierung von physischen Plänen ((Liegenschaften FV).
963003.3439.40	52’000.00	72’000.00	-20’000.00	Vor lanun en für den rivaten Gestaltun s lan Si st Nord.
963006.3430.40	16’000.00	75’000.00	-59’000.00	Dorfstrasse 19: Feuchtigkeitssanierung 2022-2023.
963007.3430.40	33’000.00	15’000.00	18’000.00	Dorfstrasse 23: Feuchtigkeitstechnische Sanierung, Badabluft OG.
963008.3430.40	72’500.00	10’000.00	62’500.00	Dorfstrasse 25: Bestandesanalysen und Definition des Sanierungskonzepts (2022), Ausführung 2023.
963009.3430.40	5’000.00	95’000.00	-90’000.00	Dorfstrasse 27: im Vergleich zu 2022 für 2023 keine grösseren Sanierungsarebeiten notwendig.
963010.3430.40	95’000.00	150’000.00	-55’000.00	Fischerweg 6: 2022: Fensterersatz, Wärmebrücken, Sondagen 2023: Feuchtigkeitssanierung Sockelbereich
963011.3430.00	72’000.00	2’000.00	70’000.00	Fischerweg 8/10 aussen: Feuchtigkeitssanierung Mauerwerk von aussen. Basierend auf Sondagen 2022.
963012.3430.00	45’000.00	4’000.00	41’000.00	Fischerweg 16: Feuchtigkeitssanierung Mauerwerk von aussen. Basierend auf Sondagen 2022.
963014.3430.00	30’000.00	7’000.00	23’000.00	Im Allmendli 7: Ausserordentlicher Gartenunterhalt und Rückschnitte.
963018.3430.40	10’000.00	48’000.00	-38’000.00	Laubholzstrasse: Regulärer Funktionsunterhalt in 2023 (2022 zusätzliche Vordachsanierung).
963018.3439.40	2’900.00	22’900.00	-20’000.00	Reguläre Bewitschaftungskosten in 2023 (2022 zusätzlich Vorplanungen Heizungsstrategie).
963019.3430.00	6’000.00	26’000.00	-20’000.00	Erstellung Freiraum Sigst-Süd, prov. Ausfühung 2022. 2023 Funktionsunterhalt.
963021.3430.40	10’000.00	90’000.00	-80’000.00	Schulhausstrasse 28: Sanierung Fassade 2022 abgeschlossen. 2023 regulärer Funktionsunterhalt.
963025.3430.40	26’000.00	63’000.00	-37’000.00	Seestrasse 52: Sanierung Fassade 2022 abgeschlossen. 2023 regulärer Funktionsunterhalt.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen Verwaltungsvermögen	**8’810’000.00**	**188’000.00**
	Nettoinvestitionen		**8’622’000.00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**435’000.00**	
	Nettoergebnis		**435’000.00**
0296	**Gemeindehaus Seestrasse 59**	**245’000.00**	
5040.02	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum	40’000.00	
5040.37	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage	75’000.00	
5040.38	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Bürobeleuchtung	80’000.00	
5060.15	Ersatz Bürostühle Verwaltung und Stühle Sitzungszimmer	50’000.00	
0297	**Schulhausstrasse 60 (Turmgut)**	**190’000.00**	
5040.33	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	100’000.00	
5040.34	Schulhausstrasse 60, Turmgut IV-Rampe	90’000.00	
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**420’000.00**	
	Nettoergebnis		**420’000.00**
1500	**Feuerwehr (allgemein)**	**420’000.00**	
5040.18	Schulhausstrasse 32, Duschen und Aufenthaltsraum	360’000.00	
5060.14	Feuerwehr, Notstromanlage	60’000.00	
2	**Bildung**	**1’970’000.00**	
	Nettoergebnis		**1’970’000.00**
2170	**Schulliegenschaften**	**1’970’000.00**	
5040.16	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	60’000.00	
5040.24	Oberer Hitzberg, Sanierung Duschen und Garderoben	60’000.00	
5040.26	Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen	300’000.00	
5040.27	Kindergarten Wallental, Sanierung Bäder, Küchen / Umnutzung Dachgeschoss	1’300’000.00	
5040.29	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	60’000.00	
5040.35	Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade streichen	90’000.00	
5040.36	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer	100’000.00	

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**235'000.00**	**33'000.00**
	Nettoergebnis		**202'000.00**
3411	**Badeanlagen Winkel und Wyden**	**235'000.00**	
5040.39	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	235'000.00	
3420	**Freizeit**		**33'000.00**
6450.01	Darlehenamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH		33'000.00
5	**Soziale Sicherheit**	**800'000.00**	**55'000.00**
	Nettoergebnis		**745'000.00**
5730	**Asylwesen**	**800'000.00**	
5040.31	Provisiorische Asylunterkunft	800'000.00	
5920	**Hilfsaktionen im Inland**		**55'000.00**
6460.00	Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls		55'000.00
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**3'100'000.00**	
	Nettoergebnis		**3'100'000.00**
6150	**Gemeindestrassen**	**2'500'000.00**	
5010.08	Forchstrasse (Chapfstr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg	100'000.00	
5010.40	Islergasse, Laubholzstr. bis Zollerstr., Sanierung	130'000.00	
5010.43	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	420'000.00	
5010.44	Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze	960'000.00	
5010.45	Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir	100'000.00	
5010.46	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	320'000.00	
5010.47	Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung	320'000.00	
5060.16	Ersatz Kommunalfahrzeug	150'000.00	
6310	**Schifffahrt**	**600'000.00**	
5040.30	Schifflände, Umbau Bistro	600'000.00	
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**1'850'000.00**	**100'000.00**
	Nettoergebnis		**1'750'000.00**
7201	**Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)**	**1'370'000.00**	**100'000.00**
5030.03	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1'160'000.00	

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen
5030.21	Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	210'000.00	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00
7410	**Gewässerverbauungen**	**390'000.00**	
5020.02	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	390'000.00	
7900	**Raumordnung (allgemein)**	**90'000.00**	
5290.02	Teilrevision Nutzungsplanung	60'000.00	
5290.03	Festlegung Gewässerraum	30'000.00	
	Investitionen Finanzvermögen	**3'825'000.00**	
	Nettoinvestitionen		**3'825'000.00**
9	**Finanzen und Steuern**	**3'825'000.00**	**3'825'000.00**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögen**	**3'825'000.00**	
7040.02	Bahnhofstrasse 1, Sanierung	500'000.00	
7040.08	Freihofstrasse 5/9, Neubau	430'000.00	
7040.10	Bahnhofstrasse 18, Gesamtsanierung	410'000.00	
7040.16	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	1'425'000.00	
7040.23	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation	340'000.00	
7040.24	Fischerweg 8/10, Fenstersanierung Haus 8	70'000.00	
7040.25	Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse)	510'000.00	
7040.26	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung	140'000.00	

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kennzahlen							
Einwohnerzahl	5'619	5'600	5'610	5'620	5'630	5'640	5'650
Schülerzahl	557	526	526	533	530	542	534
Steuerfuss	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
Zinsbelastungsquote	**-2.16%**	**-1.95%**	**-1.70%**	**-1.75%**	**-1.74%**	**-1.72%**	**-1.72%**
Eigenkapitalquote	**54.44%**	**55.83%**	**55.86%**	**55.91%**	**56.05%**	**56.07%**	**56.11%**
Investitionsanteil	**2.66%**	**8.22%**	**9.49%**	**4.81%**	**6.28%**	**5.34%**	**15.07%**
Selbstfinanzierungsgrad	**354.22%**	**157.16%**	**50.45%**	**115.70%**	**90.84%**	**135.78%**	**36.76%**
Zinsbelastungsanteil	**-0.16%**	**-0.15%**	**-0.13%**	**-0.18%**	**-0.18%**	**-0.18%**	**-0.18%**
Nettoverschuldungsquotient	**7.36%**	**0.56%**	**6.89%**	**5.69%**	**6.20%**	**3.87%**	**17.53%**
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	**782**	**67**	**816**	**676**	**740**	**464**	**2'107**
Planerfolgsrechnung							
Aufwand	80'585'463	84'412'555	91'201'700	91'579'418	91'802'246	93'249'586	93'415'381
Ertrag	82'398'309	90'685'208	91'337'100	91'815'781	92'453'134	93'321'953	93'613'609
Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-)	**1'812'846**	**6'272'653**	**135'400**	**236'363**	**650'888**	**72'367**	**198'228**
Investitionsplanung							
Investitionsrechnung VV							
Ausgaben		6'960'000	8'810'000	4'255'000	5'650'000	4'760'000	15'000'000
Einnahmen		155'000	188'000	189'000	155'000	810'000	100'000
Nettoinvestitionen VV (-)		**-6'805'000**	**-8'622'000**	**-4'066'000**	**-5'495'000**	**-3'950'000**	**-14'900'000**
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-4'975'000	-7'352'000	-4'006'000	-4'855'000	-3'790'000	-15'000'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-1'830'000	-1'270'000	-60'000	-640'000	-160'000	100'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben		1'600'000	3'825'000	8'500'000	12'150'000	3'550'000	12'400'000
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		**-1'600'000**	**-3'825'000**	**-8'500'000**	**-12'150'000**	**-3'550'000**	**-12'400'000**
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		-1'600'000	-3'825'000	-8'500'000	-12'150'000	-3'550'000	-12'400'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV		0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		**-8'405'000**	**-12'447'000**	**-12'566'000**	**-17'645'000**	**-7'500'000**	**-27'300'000**

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Geldflussrechnung							
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		10'029'100	4'349'600	4'774'229	5'061'613	5'433'423	5'547'039
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-6'805'000	-8'622'000	-4'066'000	-5'495'000	-3'950'000	-14'900'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-870'000	-3'825'000	-8'500'000	-12'150'000	-3'550'000	-12'400'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		**2'354'100**	**-8'097'400**	**-7'791'771**	**-12'583'387**	**-2'066'577**	**-21'752'961**
Stand flüssige Mittel per 1.1.		25'124'482	27'478'582	19'381'182	11'589'411	-993'976	-3'060'553
Stand flüssige Mittel per 31.12.		27'478'582	19'381'182	11'589'411	-993'976	-3'060'553	-24'813'514
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		**2'354'100**	**-8'097'400**	**-7'791'771**	**-12'583'387**	**-2'066'577**	**-21'752'961**
Planbilanz							
Aktiven	**205'677'225**	**210'973'368**	**209'483'968**	**208'312'139**	**207'533'344**	**206'097'284**	**204'774'840**
Finanzvermögen	87'282'237	91'236'338	86'963'938	87'672'167	87'238'780	88'722'203	79'369'242
Verwaltungsvermögen	118'394'988	119'737'030	122'520'030	120'639'972	120'294'564	117'375'081	125'405'598
- Steuerfinanzierter Haushalt	114'951'361	114'926'901	117'181'301	115'757'052	115'297'553	112'800'479	121'513'405
- Eigenwirtschaftsbetriebe	3'443'627	4'810'129	5'338'729	4'882'920	4'997'011	4'574'602	3'892'193
Passiven	**205'677'225**	**210'973'368**	**209'483'968**	**208'312'139**	**207'533'344**	**206'097'284**	**204'774'840**
Fremdkapital	91'675'573	91'610'929	91'540'929	91'472'767	91'406'112	91'340'639	91'274'512
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	91'675'573	91'610'929	91'540'929	91'472'767	91'406'112	91'340'639	91'274'512
Eigenkapital	114'001'652	119'362'439	117'943'039	116'839'372	116'127'232	114'756'645	113'500'328
- Zweckgebundenes Eigenkapital	5'837'438	4'925'572	3'370'772	2'030'742	667'714	-775'240	-2'229'785
- Zweckfreies Eigenkapital	108'164'214	114'436'867	114'572'267	114'808'630	115'459'518	115'531'885	115'730'113

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'272'653	135'400	236'363	650'888	72'367	198'228
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-911'866	-1'554'800	-1'340'030	-1'363'028	-1'454'545	-1'454'545
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'462'957	5'839'000	5'946'058	5'840'408	6'869'483	6'869'483
+	Einlagen in Fonds	0	9'200	9'200	9'200	9'200	9'200
-	Entnahmen aus Fonds	-129'144	-79'200	-147'362	-145'855	-145'327	-145'327
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		**10'694'600**	**4'349'600**	**4'704'229**	**4'991'613**	**5'351'178**	**5'477'039**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'805'000	8'622'000	4'066'000	5'495'000	3'950'000	14'900'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		3'889'600	-4'272'400	638'229	-503'387	1'401'178	-9'422'961
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		**157.16%**	**50.45%**	**115.70%**	**90.84%**	**135.47%**	**36.76%**
Bereinigung Veränderungen Fonds		**64'500**	**70'000**	**70'000**	**70'000**	**70'000**	**70'000**
Veränderung der Nettoverschuldung		**3'954'100**	**-4'202'400**	**708'229**	**-433'387**	**1'471'178**	**-9'352'961**

Investitionsplan

Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Zusammenfassung								
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen								
		Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts	7'352'000	4'006'000	4'855'000	3'790'000	15'000'000	35'003'000
		Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	1'270'000	60'000	640'000	160'000	-100'000	2'030'000
Für Planung massgebende Investitionssummen			**8'622'000**	**4'066'000**	**5'495'000**	**3'950'000**	**14'900'000**	**37'033'000**
Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen								
		davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3'825'000	8'500'000	12'150'000	3'550'000	12'400'000	40'425'000
		davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0	0	0
Für Planung massgebende Investitionssummen			**3'825'000**	**8'500'000**	**12'150'000**	**3'550'000**	**12'400'000**	**40'425'000**
Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)			**12'447'000**	**12'566'000**	**17'645'000**	**7'500'000**	**27'300'000**	**77'458'000**
Investitionen Verwaltungsvermögen								
		Verwaltungsliegenschaften übriges						
0296	504002	Gemeindehaus, Umbauten Büros und Pausenraum	40'000					40'000
0296	504037	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Teilersatz Schliessanlage	75'000					75'000
0296	504038	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Ersatz Bürobeleuchtung	80'000					80'000
0296	5040XX	Gemeindehaus, Seestrasse 59, Innensanierung (Korridore, Eingangsbereich bei EWK, Sitzungszimmer)		500'000				500'000
0296	506015	Ersatz Bürostühle Verwaltung und Stühle Sitzungszimmer	50'000					50'000
		Turmgut						
0297	504033	Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen	100'000					100'000
0297	504034	Schulhausstrasse 60, Turmgut IV-Rampe	90'000					90'000
		Feuerwehr (allgemein)						
1500	504018	Schulhaustr. 32, Realisation Duschen und Aufenthaltsraum	360'000					360'000
1500	506014	Feuerwehr, Notstromanlage	60'000					60'000
		Militärische Verteidigung						
1610	504001	Schiessanlage Ifang, Pistolenstand 50 m, Rückbau und Altlastensanierung		940'000				940'000
1610	631000	Schiessanlage Ifang, Pistolenstand 50 m, Rückbau und Altlastensanierung (Beiträge Bund/Kanton)				-540'000		-540'000

Investitionsplan

Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Total
1610	504021	Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300 m, Rückbau und Altlastensanierung		310'000				310'000
1610	631001	Schiessanlage Ifang, Kugelfang 300 m, Rückbau und Altlastensanierung (Beiträge Bund/Kanton)				-170'000		-170'000
		Primarstufe						
2120	506002	Ersatz iPads für Lehrer und Schüler		60'000				60'000
2120	5060XX	Ersatz MacBook Air Lehrpersonen			60'000			60'000
2120	5060XX	Ersatz 40 Nähmaschienen		70'000				70'000
		Schulliegenschaften						
2170	504016	Kindergarten Wanne, Sonderpädagogischer Raum	60'000					60'000
2170	504029	Kindergarten Lerchenberg, Sonderpädagogischer Raum	60'000					60'000
2170	504026	Schulhausstrasse 59, Unterer Hitzberg, energetischen Verbesserungen (Kühlung Klassenzimmer)	300'000					300'000
2170	504035	Schulhausstrasse 61-63, Oberer Hitzberg, Fassade neu streichen	90'000					90'000
2170	503024	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Street-Workout, Sanierung Fallschutz, Kunstgranulat	60'000					60'000
2170	504036	Schulhausstrasse 65, Oberer Hitzberg Vergrösserung 2 Klassenzimmer	100'000					100'000
2170	504027	Kindergarten Wallental, Teilsanierung und Ausbau Dachgeschoss	1'300'000					1'300'000
		Badeanlagen Winkel und Wyden						
3411	504039	Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi	235'000	675'000	2'780'000	2'500'000		6'190'000
		Freizeit						
3420	645001	RZ Darlehen Erlebacherhus Grischun GmbH	-33'000	-34'000				-67'000
		Asylwesen						
5730	504031	Asylcontainer für 2 Familien	800'000					800'000
		Soziale Wohlfahrt						
5920	646000	Investitionsbeitrag Projekt "Erlihuus" Valendas, Amortisation	-55'000	-55'000	-55'000			-165'000
		Gemeindestrassen						
6150	501008	Forchstrasse (Chapfstrasse bis Rütibuckweg), Strassensanierung und Neubau Fussweg	100'000	1'000'000				1'100'000
6150	5010XX	Drusbergstrasse, Strassensanierung			130'000			130'000
6150	5010XX	Fischerweg, Strassensanierung			150'000			150'000
6150	5010XX	Lerchenbergstrasse (Wyderweg bis Erlenhöhe), Strassensanierung			680'000			680'000

Investitionsplan

Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Total
6150	5010XX	Holzwiesstrasse, Strassensanierung			810'000			810'000
6150	501040	Islergasse (Laubholzstrasse bis Zollerstrasse), Strassensanierung	130'000					130'000
6150	501045	Laubholzstrasse (66 bis Zollerstrasse), Ersatz Trottoir	100'000					100'000
6150	5010XX	Lerchenbergstrasse (Oberdorfplatz bis Drusbergstrasse), Neugestaltung und Sanierung Beleuchtung				570'000		570'000
6150	5010XX	Loostrasse, Strassensanierung		190'000				190'000
6150	501046	Mariahaldenstrasse und Tobelweg, Strassensanierung	320'000					320'000
6150	5010XX	Pflugsteinstrasse (61 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung				430'000		430'000
6150	501047	Pflugsteinstrasse (28 bis 40), Strassensanierung	320'000					320'000
6150	501043	Seestrasse, Sanierung Parkanlagen und Seeuferweg	420'000					420'000
6150	501044	Zollerstrasse (Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze), Strassensanierung	960'000					960'000
6150	506016	Ersatz Kommunalfahrzeug	150'000					150'000
		Schifffahrt						
6310	504030	Schifflände, Umbau Bistro	600'000					600'000
		Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
7201	503003	Erlengutstrasse, Verlegung Kanalisation	1'160'000					1'160'000
7201	503021	Sanierung diverse Sonderbauwerke Regenbecken	210'000	160'000	110'000	260'000		740'000
7201	5030XX	Drusbergstrasse, Weinbergstrasse, Kanalisation			630'000			630'000
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation	-100'000					-100'000
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation		-100'000				-100'000
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation			-100'000			-100'000
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation				-100'000		-100'000
7201	637000	Anschlussgebühren Kanalisation					-100'000	-100'000
		Gewässerverbauungen						
7410	502002	Dorfbach, Sanierung Prellwand oberhalb SBB-Durchlass	390'000					390'000
		Raumordnung (allgemein)						
7900	529002	Teilrevision Nutzungsplanung	60'000	50'000				110'000
7900	529003	Festlegung Gewässerraum	30'000					30'000
7900	529000	Arealentwicklung Allmendli / Sporthalle Allmendli		300'000	300'000	1'000'000	15'000'000	16'600'000

Investitionsplan

Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			**8'622'000**	**4'066'000**	**5'495'000**	**3'950'000**	**14'900'000**	**37'033'000**
davon bewilligt			4'112'000	2'211'000	-55'000	-710'000	0	5'558'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf			4'510'000	1'855'000	5'550'000	4'660'000	14'900'000	31'475'000
Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität			**8'622'000**	**4'066'000**	**5'495'000**	**3'950'000**	**14'900'000**	**37'033'000**
davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts			7'352'000	4'006'000	4'855'000	3'790'000	15'000'000	35'003'000
davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe			1'270'000	60'000	640'000	160'000	-100'000	2'030'000
Investitionen Sachanlagen Finanzvermögen								
Fkt.	**Sachkonto**	**Bezeichnung Investitionsvorhaben**						
9630	704008	Freihofstrasse 5/9, Neubau	430'000	1'700'000	4'150'000	950'000		7'230'000
9630	704010	Bahnhofstrasse 18 Dienerhaus, Umsetzung künftige Nutzung	410'000	2'100'000	2'300'000			4'810'000
9630	704016	Bahnhofstrasse 26 Pöstli, Gesamtsanierung	1'425'000	2'600'000				4'025'000
9630	704002	Bahnhofstrasse 1 Friedau, Umnutzung Asyl	500'000					500'000
9630	704023	Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation	340'000					340'000
9630	704024	Fischerweg 8/10, Fenstersanierung Haus 8	70'000					70'000
9630	704025	Im Allmendli 15, Teilsanierung(Fenster, Terrasse)	510'000					510'000
9630	704026	Schulhausstrasse 28 (Ankerhaus), Fassadensanierung	140'000					140'000
9630	704021	Seestrasse 83, Neuer Erlibacherhof (Restaurant, Saal, Hotel)		2'100'000	5'700'000	2'600'000	12'400'000	22'800'000
Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen			**3'825'000**	**8'500'000**	**12'150'000**	**3'550'000**	**12'400'000**	**40'425'000**
davon bewilligt			2'905'000	6'400'000	6'450'000	950'000	0	**16'705'000**
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf			920'000	2'100'000	5'700'000	2'600'000	12'400'000	**23'720'000**

Geschäft 3

Strangsanierung und Ausbau Dachgeschoss, Wallentalstrasse 6

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Für die Strangsanierung und den Ausbau des Dachgeschosses der Liegenschaft Wallentalstrasse 6, wird zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 ein Ausführungskredit von CHF 1'400'000.00 bewilligt.

2. Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich um den Betrag, der sich durch eine allfällige Bauteuerung oder -verbilligung in der Zeit zwischen der Kostenschätzung und der Bauausführung ergibt. Die Preise sind an den Zürcher Index der Wohnbaukosten gebunden. Stichtag ist Ende Mai 2022.

3. Mit dem Vollzug wird das Liegenschaftensekretariat beauftragt.

Weisung

Das Geschäft in Kürze
Das 4-geschossige Wohn- und Kindergartenhaus an der Wallentalstrasse 6 bedarf der Sanierung. Geplant sind eine Strangsanierung sowie der Ausbau des unbeheizten Dachgeschosses zu einer Wohnung. In den drei bestehenden Wohnungen sollen die Bäder und Küchen erneuert werden. Für das Bauprojekt wird mit Gesamtkosten von CHF 1’400’000.00 gerechnet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Ausführungskredit für die Sanierung zuzustimmen.

Ausgangslage
Die Liegenschaft an der Wallentalstrasse 6 wurde im Jahr 1970 erstellt. Sie umfasst heute zwei 5½-Zimmerwohnungen, drei Garagen im Erdgeschoss, eine 3½-Zimmerwohnung, einen nicht ausgebauten Estrich im Dachgeschoss, sowie zwei Kindergärten im ersten Untergeschoss (Gartenniveau). Im Keller befinden sich ein Schutzraum, eine Waschküche und die Heizung. Neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten wurden 1983 zusätzliche Zimmer über dem Garagenbereich eingebaut. 2010 wurde die Gebäudehülle energetisch saniert. Im Jahr 2019 wurde die Ölheizung erneuert. Die Nasszellen, Küchen und die Steigzonen sind aber weitgehend noch im Originalzustand und sollten saniert werden.

Geplante Sanierungsmassnahmen
Gestützt auf das Bauprojekt des Architekturbüros Hull Inoue Radlinsky aus Zürich vom 25. Mai 2022 sind folgende Arbeiten geplant:

- **Elektroanlagen:** Erneuerung sämtlicher Elektroinstallationen. Einbau einer neuen Hauptverteilung und neuer Unterverteilungen in den Wohnungen. Ersatz der Sicherungen und Steuergeräte im Untergeschoss für die Abgänge der Wohnungen, des Kindergartens sowie der allgemeinen Lichtinstallationen. Einbau einer Notlichtanlage im Treppenhaus. Ersatz sämtlicher Leitungen (inkl. Steckdosen) der Wohnungen, Nasszellen und Küchen.
- **Heizungsanlagen:** Demontage der bestehenden Warmwasser-Radiatoren in den Bädern und Einbau

von elektrischen Handtuchradiatoren. Die Radiatoren in den Wohnräumen bleiben bestehen.
- **Lüftungsanlagen:** Einbau neuer Einzelraumabluftventilatoren in den Nasszellen. Einbau neuer Dunstabzugshauben in den Küchen mit Abluftführung über Dach.
- **Sanitäranlagen:** Neuerstellung sämtlicher Sanitärleitungen ab Verteilbatterie im Untergeschoss inkl. Steigleitungserneuerung. Teilersatz der Schmutzwasserleitungen entlang der Kellerdecke. Rückbau und Entsorgung der nicht mehr benötigten Apparate und Leitungen der Wohnungen im ganzen Gebäude. Bauprovisorien während der Bauarbeiten. Lieferung der neuen Apparate, Anlagen und Garnituren und Montage an Vorwandelementen. Dämmungen.
- **Brandschutz:** Einbau neuer Wohnungsabschlusstüren EI 30, Umsetzung diverser brandschutztechnischer Auflagen nach Brandschutzkonzept.
- **Bauphysik, Schallschutz und Akustik:** Umsetzung diverser Massnahmen zur Einhaltung der Schallschutz- und Akustiknormen.
- **Schadstoffe:** Schadstoffsanierung.
- Neue 2-Zimmerwohnung im Dachgeschoss: Einbau einer neuen Wohnung (77 m²) im Dachgeschoss mit Küche und Bad. Einbau von fünf neuen Dachflächenfenstern.

Baukredit
Die Weiterarbeit erfordert die Genehmigung des Ausführungskredits durch die Gemeindeversammlung. Gestützt auf den Kostenvoranschlag der Hull Inoue Radlinsky aus Zürich vom 25. Mai 2022 beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung die Genehmigung des Ausführungskredits von CHF 1'400'000.00 (Kostengenauigkeit +/- 10%).

		Bezeichnung	**Kosten**	
BKP	0	Grundstück		
BKP	1	Vorbereitungsarbeiten	CHF	127'000.00
BKP	2	Gebäude	CHF	1'089'400.00
BKP	2	Ausbau Wohnung im Dachgeschoss	CHF	65'800.00
BKP	3	Betriebseinrichtungen	CHF	-
BKP	4	Umgebung	CHF	5'400.00
BKP	5	Baunebenkosten	CHF	42'800.00
BKP	6	Reserve	CHF	51'800.00
BKP	9	Ausstattung	CHF	-
		Gesamtkosten gemäss Kostenvoranschlag +/- 10%, vom 31.05.2022 Hull Inoue Radlinsky GmbH, Zürich	CHF	1'382'200.00
		Rundung	CHF	17'800.00
		Gesamtanlagekosten inkl. Reserve	**CHF**	**1'400'000.00**

Investitionsfolgekosten
In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten und -erträge zu nennen. Es werden keine Fremdmittel für das Vorhaben benötigt.

Für die planmässigen Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten:			
Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Basis	Betrag
Schulliegenschaften (BKP-Nm. 1, 2 und 5) abzüglich Ausbau Wohnung im Dachgeschoss CHF 65'800.00	33 Jahre	1'089'400.00	32'315.15
Für die Verzinsung auf Basis der notwendigen Fremdmittelaufnahme:			
Zinsaufwand			
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)			**32'315.15**

Das Projekt löst keine betrieblichen oder personellen Folgekosten aus.

Termine
Das Baugesuch wurde am 6. Juli 2022 beim Bauamt Erlenbach eingereicht. Innerhalb der öffentlichen Auflagefrist sind keine Begehren um Zustellung des baurechtlichen Entscheids eingegangen. Vorbehältlich der Erteilung der Baubewilligung sowie der Annahme des Ausführungskredits kann im Frühling 2023 mit der Sanierung begonnen werden. Die Sanierungsdauer wurde mit zehn Wochen veranschlagt. Ohne Verzögerung wird die Bauvollendung auf Ende 2023 erwartet.

Zuständigkeit der Gemeindeversammlung
Gemäss Art. 15 Ziff. 6 Gemeindeordnung Erlenbach entscheidet die Gemeindeversammlung über neue einmalige Ausgaben bis CHF 3 Mio. für einen bestimmten Zweck. Das Geschäft fällt somit in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung.

Empfehlung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Ausführungskredit für die Sanierung der Liegenschaft Wallentalstrasse 6 gutzuheissen.

Der Gemeinderat und die Liegenschaftenkommission empfehlen den Stimmberechtigten, dem Projekt Strangsanierung/ Ausbau des Dachgeschosses der Liegenschaft Wallentalstrasse 6 sowie dem Baukredit im Betrag von CHF 1'400'000.00 zuzustimmen.

Behördlicher Referent:
Liegenschaftenvorstand, Ludwig Näf

Erlenbach, 6. September 2022

Für den Gemeinderat
Philippe Zehnder, Gemeindepräsident
Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, im Sinne von Artikel 44 der Gemeindeordnung, den Ausführungskredit für die Strangsanierung und den Ausbau des Dachgeschosses Wallentalstrasse 6 zu genehmigen.

Geschäft 4

Beantwortung Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes von Christiane Brasseur

Christiane Brasseur, Erlenbach

Erlenbach, 27. September 2022

Im Sinne von § 17 Gemeindegesetz bitte ich Sie, anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 folgende Frage zu beantworten:

«Wann gedenkt der Gemeinderat den privaten «Gestaltungsplan Sigst Süd», welcher den Rahmen für Arealüberbauungen im betreffenden Gebiet überschreitet, gemäss § 86 Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) der Gemeindeversammlung zur Zustimmung vorzulegen?»

Zur Begründung bringe ich folgendes vor:

Der private «Gestaltungsplan Sigst Süd» überschreitet den für Arealüberbauungen im betreffenden Gebiet geltenden Rahmen, insbesondere was die von 80% massiv auf 110% erhöhte Ausnützungsmöglichkeit betrifft.

Für solche Fälle sieht § 86 Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) folgendes vor: «Private Gestaltungspläne bedürfen der Zustimmung des für den Erlass der Bau- und Zonenordnung zuständigen Organs. Überschreiten sie den für Arealüberbauungen im betreffenden Gebiet geltenden Rahmen nicht, genügt die Zustimmung des Gemeindevorstands».

Vorliegend genügt also die Zustimmung des Gemeinderats nicht, und der private «Gestaltungsplan Sigst Süd» muss zwingend der Gemeindeversammlung vorgelegt werden.

Dieser Umstand war im Übrigen in der alten Gemeindeordnung Art. 23 lit. h noch ausdrücklich festgehalten: «Dem Gemeinderat steht zu: … die Zustimmung zu privaten Gestaltungsplänen in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen …». Wie gesagt fällt der private «Gestaltungsplan Sigst Süd» nicht unter diese Fälle.

Die Beantwortung der Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes von Christiane Brasseur erfolgt an der Gemeindeversammlung.

Bustransport

Hinfahrt: Mit der Ortsbuslinie 961, 19.45 Uhr ab Trottgatter bis Haltestelle Bahnhofstrasse (Ankunft 19.52 Uhr) oder mit der Ortsbuslinie 962, 19.41 Uhr ab Bergstrasse bis Haltestelle Kirchgemeindehaus (Ankunft 19.51 Uhr) und von dort zu Fuss in die reformierte Kirche.

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

Layout, Druck und Ausrüstung: Biber Offset Druckerei Erlenbach
Gedruckt auf 100%-Recyclingpapier