



Gemeindeversammlung

Montag, 27. November 2023, 20.00 Uhr
in der reformierten Kirche

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung vom Montag, 27. November 2023, 20.00 Uhr, in der reformierten Kirche

| Folgende Geschäfte werden behandelt: | Seite |
|---|-------|
| 1. Genehmigung Budget 2024 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) | 4 |
| 2. Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Steuerfuss Politische Gemeinde Erlenbach | 7 |
| 3. Kreditbewilligung für Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft «Im Allmendli 15» | 34 |
| 4. Änderung Gebühren im Bürgerrecht | 36 |

Die Akten mit den behördlichen Anträgen liegen ab Montag, 13. November 2023 im Gemeindehaus in der Gemeinderatskanzlei (2. Obergeschoss) zur Einsicht auf.

Die Beleuchtenden Berichte sind ab diesem Zeitpunkt auf der Webseite www.erlenbach.ch abrufbar.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Gemeinde einen Umtrunk. Sie sind freundlich dazu eingeladen.

Genehmigung Budget 2024 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2024 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg.
3. Im Budget 2024 der Politischen Gemeinde Erlenbach sind in der Erfolgsrechnung CHF 2'049'500.00 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 2024 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'640'500.00 und einen Ertrag von CHF 136'500.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'504'000.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 2'049'500.00 (45.5%) und Herrliberg CHF 2'454'500.00 (54.5%) zu tragen. Die Kostenanteile sind im Budget eingestellt.

Gegenüber dem Budget 2023 ergibt sich ein Mehraufwand von CHF 102'000.00 infolge höherer planmässiger Abschreibungen aufgrund von Investitionen, Ersatzbeschaffungen und steigender Personalkosten (Teuerungsausgleich). Zudem werden aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Sonderschulbereich auch weniger Erträge durch Rückerstattungen der Verbandsgemeinden erwartet.

Die Gemeinde Erlenbach erhält auch im nächsten Jahr für das Zurverfügungstellen ihrer Schulanlagen an die GSEH einen Mietzins von CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf einer Flächenerfassung und einer Jahresmiete von CHF 330.00 pro m². Der Mietertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2024 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 2024 der GSEH zu genehmigen.

Behördliche Referentin:
Schulpräsidentin Tabea Giger

Erlenbach, 21. Juli 2023

Für die Schulpflege
Tabea Giger, Präsidentin

Barbara Rusterholz,
Leiterin Schulverwaltung

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2024 der GSEH zuzustimmen.

Erlenbach, 22. August 2023

Für den Gemeinderat
Philippe Zehnder, Gemeindepräsident

Silvia Bärtschi,
Gemeindeschreiberin a.i.

Stellungnahme GSEH-Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget des Zweckverbands GSEH finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt den Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden, das Budget 2024 des Zweckverbands GSEH entsprechend dem Antrag der Sekundarschulkommission zu genehmigen.

Budget 2024 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

| | | Budget 2024 | | Budget 2023 | |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Zusammenzug nach Aufgabenbereich | | | | | |
| 0110 | Legislative | 4'000 | | 4'000 | |
| 2130 | Sekundarstufe | 2'993'500 | 135'000 | 2'991'500 | 200'00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 974'000 | | 974'000 | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 47'000 | | 48'000 | |
| 2190 | Schulleitung | 214'500 | | 192'500 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 241'000 | | 237'500 | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | 166'000 | 1'000 | 155'500 | 1'000 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 500 | | 500 | |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO ² -Abgabe | | 500 | | 500 |
| Aufwandüberschuss | | | 4'504'000 | | 4'402'000 |
| Kostenanteil Erlenbach | | | 2'049'500 | | 2'029'500 |
| Kostenanteil Herrliberg | | | 2'454'500 | | 2'372'500 |
| Zusammenzug nach Sachgruppen | | | | | |
| 30 | Personalaufwand | 735'500 | | 769'000 | |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'585'000 | | 1'577'500 | |
| 33 | Abschreibungen | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 104'500 | | 82'000 | |
| 36 | Transferaufwand | 2'215'500 | | 2'175'000 | |
| Total Betrieblicher Aufwand | | 4'640'500 | | 4'603'500 | |
| 42 | Entgelte | | 46'000 | | 51'000 |
| 46 | Transferertrag | | 90'500 | | 150'500 |
| <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | | | <i>136'500</i> | | <i>201'500</i> |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | | -4'504'000 | | -4'402'000 |

Genehmigung Budget 2024 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag des Gemeinderats:

1. Das Budget 2024 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Initiativrechnung) der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Aufwandüberschuss von CHF 2'235'150.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet.
3. Der Steuerfuss für das Jahr 2024 wird auf 76% (Vorjahr: 79%) festgesetzt.

Beleuchtender Bericht des Gemeinderats

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2024 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2024-2028 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2024

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 102,97 Mio. und Gesamtertrag von CHF 100,74 Mio. ist ein Aufwandüberschuss von CHF 2,24 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 135'400). Der Anstieg der Ausgaben ist insbesondere auf den gestiegenen Personalaufwand, die Teuerungsprognose und den höheren Finanzausgleich zurückzuführen. Die

Kosten im Bereich Asylwesen sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und der höheren Aufnahmequote um weitere CHF 0,7 Mio. angestiegen. Bei der Bildung wird mit einem Kostenanstieg von CHF 0,8 Mio. gerechnet. Weiter besteht ein erhöhter Unterhaltsbedarf bei den Gemeindeliegenschaften.

Der Finanzausgleich steigt aufgrund der erneut höher zu erwartenden Steuereinnahmen (CHF 74,3 Mio.) von CHF 41,3 Mio. auf CHF 49,7 Mio. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 5,4 Mio. und sind somit etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 11,4 Mio. (+1,3 Mio.) budgetiert. Da nebst einzelnen individuellen Anpassungen ein Teuerungszuschlag von 2,2%, sowie neue Stellen im Bereich Asyl, Soziales, Human Resource und Liegenschaften eingeplant wurden. Der Sach- und Betriebsaufwand ist mit CHF 11,8 Mio. (-0,9 Mio.) tiefer budgetiert.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 6,8 Mio. budgetiert. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 2,9 Mio. geplant.

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

Steuerfuss 2024

Aufgrund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre und den deutlich gestiegenen Steuereinnahmen empfiehlt der Gemeinderat den Steuerfuss um 3 Steuerprozent von 79% auf 76% zu senken. Ein Steuerprozent entspricht ungefähr

CHF 850'000. Aufgrund unseres Steuer-substrats und der Steuerzahlen 2023 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen langfristig stabil bleiben. Die Reduktion wird trotz negativem Budget und Finanzplan als finanzpolitisch richtig und vertretbar erachtet. In den letzten 6 Jahren wurden Jahresgewinne von insgesamt über CHF 23,3 Mio. verbucht und eine Eigenkapitalrendite von über 50% geschaffen. Der Bilanzüberschuss (kumulierte Ergebnisse Vorjahre) mit Stand 2022 mit rund CHF 115,5 Mio. ist stetig angewachsen.

Finanzplan 2024 – 2028

Die Hochrechnung per Ende Juli zeigt, dass die Rechnung 2023 voraussichtlich um etwa CHF 1,5 Mio. besser abschliessen wird als budgetiert. Diese Besserstellung gegenüber den Budgeterwartungen ist vor allem auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern und den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund zwei Drittel vom Gemeindesteuerertrag über den Finanzausgleich an den Kanton fliessen. Ausgehend der positiven Ergebnisse der letzten Jahre und deren Nachhaltigkeit wurde mit einem um 3% tieferen Steuerfuss von 76% in den kommenden Jahren gerechnet.

Nicht berücksichtigt im geschätzten Ergebnis 2023 ist die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, welche nach Vorgabe vom Kanton alle 4 Jahre durchgeführt wird (von 2022 auf 2023 verschoben). Da die Liegenschaften in der Vergangenheit deutlich zu tief bewertet wurden, muss die Aufwertung im Jahr 2023 nachgeholt werden. Die Aufwertung ist ergebnisrelevant und

wirkt sich positiv auf die Bilanz und das Eigenkapital aus, doch stellt der Betrag lediglich einen Buchgewinn dar, welcher der Gemeinde monetär somit nicht zur Verfügung steht.

Die Finanzplanung geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 53,7 Mio. in den nächsten 5 Jahren aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung / Neubau Allmendli (Schulliegenschaften) und die Erweiterung der Badeanstalt Winkel. Im gebührenfinanzierten Bereich stehen keine grösseren Projekte an.

Bei den Nettoinvestitionen im Finanzvermögen wird mit insgesamt CHF 51 Mio. geplant. Insbesondere der Neubau an der Freihofstrasse 5/9, die Sanierungen der Liegenschaften Bahnhofstrasse 18 und 26, sowie die Planung und der Neubau vom neuen Erlibacherhof sind hier zu erwähnen.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln innerhalb eines Planjahres. Dieser sinkt infolge der tieferen Planergebnisse und der zukünftigen grossen Investitionsvorhaben. Nicht berücksichtigt wird die Vorfinanzierung durch bereits erwirtschaftete Mittel der Vorjahre (Reserven).

Erlenbach, 5. September 2023

Gemeinderat Erlenbach
Huyen Pham Sturm, Finanzvorsteherin
Martin Barciaga, Leiter Finanzen

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK 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 finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt keinen Anlass zu einzelnen besonderen Bemerkungen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

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

www.erlenbach.ch

> Politik > Gemeindeversammlungen

Auf einen Blick

Budget 2024

Ergebnis
Erfolgsrechnung

CHF -2.2 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 0.1 Mio.

Nettoinvestitionen
Verwaltungsvermögen
Steuerhaushalt

CHF 6.8 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 7.4 Mio.

Nettoinvestitionen
Verwaltungsvermögen
Eigenwirtschaftsbetriebe

CHF 0.03 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 1.3 Mio.

Nettoinvestitionen
Finanzvermögen

CHF 2.9 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 3.8 Mio.

Gemeindesteuern

CHF 74.3 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 66.4 Mio.

Finanzausgleich

CHF 49.7 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 41.3 Mio.

Grundstück-
gewinnsteuern

CHF 8.0 Mio.

Budget Vorjahr:
CHF 8.5 Mio.

Selbstfinanzierungsgrad

31%

Budget Vorjahr:
51%

Prognose 2023

Jahresergebnis

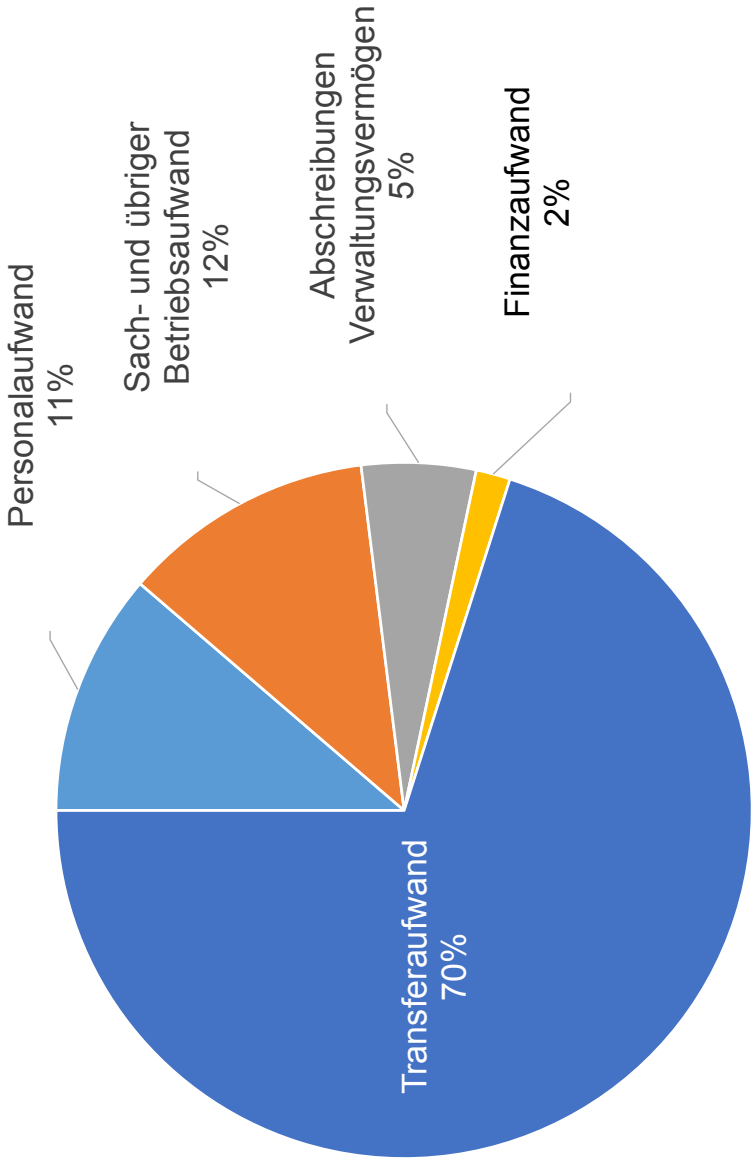
CHF 1.6 Mio.

ohne Neubewertung
Liegenschaften Finanzvermögen

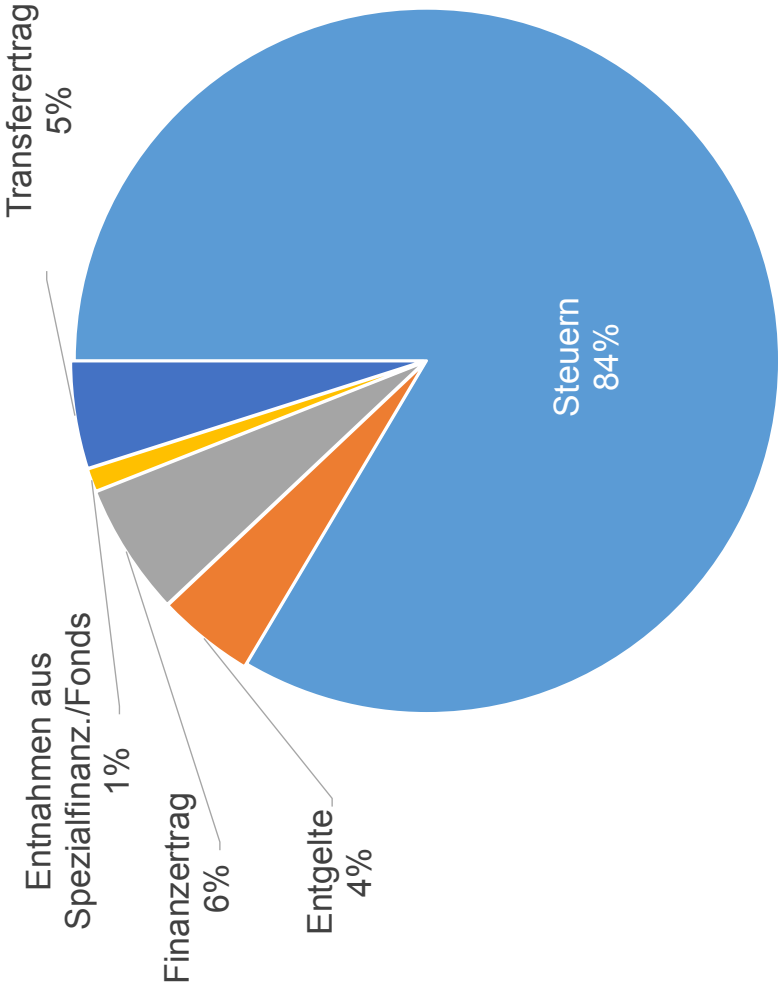


mit dem QR-Code
gelangen Sie
zum offiziellen
Formularsatz

Aufwand Budget 2024



Ertrag Budget 2024



Erfolgsrechnung

| | Budget 2024 | | Budget 2023 | | Rechnung 2022 | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) | | | | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 8'796'500.00 | 2'897'900.00 | 8'103'300.00 | 2'890'100.00 | 6'742'338.50 | 2'631'306.17 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'838'900.00 | 330'000.00 | 1'585'300.00 | 201'500.00 | 1'712'127.27 | 470'262.21 |
| 2 Bildung | 17'703'850.00 | 2'446'800.00 | 16'886'600.00 | 2'391'100.00 | 15'933'345.49 | 2'416'530.12 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 1'828'400.00 | 292'400.00 | 2'042'500.00 | 273'900.00 | 1'793'156.60 | 309'654.63 |
| 4 Gesundheit | 4'092'000.00 | 1'672'600.00 | 3'607'900.00 | 1'672'600.00 | 3'668'510.28 | 1'672'710.00 |
| 5 Soziale Sicherheit | 9'706'500.00 | 4'275'900.00 | 8'193'200.00 | 3'511'000.00 | 6'904'428.32 | 4'816'057.30 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 3'452'300.00 | 468'000.00 | 3'592'500.00 | 534'500.00 | 3'086'568.82 | 278'160.83 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 2'964'600.00 | 2'157'300.00 | 3'393'500.00 | 2'609'000.00 | 2'530'686.03 | 1'959'034.27 |
| 8 Volkswirtschaft | 315'600.00 | 490'000.00 | 313'600.00 | 410'000.00 | 267'912.45 | 744'413.50 |
| 9 Finanzen und Steuern | 52'275'100.00 | 85'707'700.00 | 43'483'300.00 | 76'843'400.00 | 49'456'364.64 | 84'189'964.13 |
| Total Aufwand / Ertrag | 102'973'750.00 | 100'738'600.00 | 91'201'700.00 | 91'337'100.00 | 92'095'438.40 | 99'488'093.16 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -2'235'150.00 | 135'400.00 | | 7'392'654.76 | |
| Total | 102'973'750.00 | 102'973'750.00 | 91'337'100.00 | 91'337'100.00 | 99'488'093.16 | 99'488'093.16 |

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die interne Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019, 1.00 %. Verzinnt wird der Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Mehraufwand CHF 685'400.00

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

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

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|--|--------------|--------------|------------|
| 0120 | Exekutive | | | |
| 3130.02 | Neuzuzügerempfang | 11'000.00 | 50'000.00 | -39'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 55'000.00 | 40'000.00 | 15'000.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 180'000.00 | 140'000.00 | 40'000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | 105'000.00 | 82'000.00 | 23'000.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'424'000.00 | 1'173'000.00 | 251'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 97'000.00 | 79'000.00 | 18'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 28'000.00 | 43'700.00 | -15'700.00 |

Jährliche Durchführung, kompakteres Programm mit Apéro
reiche an Stelle Menu.

Projekte zur Optimierung der Dienstleistungen und
Qualitätssicherung, Risk-Management.

Höherer Aufwand aufgrund Vorjahreszahlen und
Quellensteuer-Einnahmen.

Höherer Ertrag aufgrund Vorjahreszahlen und
Quellensteuer-Einnahmen.

Neu eingeplannte Stellen gemäss Reorganisation und
Teuerungsausgleich.

Höhere Sozialleistungen aufgrund neu eingeplanter Stellen
gemäss Reorganisation und Teuerungsausgleich.

Die Leistungsträger (Mitarbeitenden) müssen ihr Wissen à jour
halten und gezielt gefördert werden. Teambuilding.

| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|------------|---|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 320'000.00 | 163'000.00 | 157'000.00 | Differenz "nur" Anteil Bau: + 115'000.00. Neu wurde ein Betrag von 90'000.00 für die Digitalisierung des Hochbauarchivs eingestellt. Zudem wurde aufgrund der Teuerung angepassten Honorarsätze ein höherer Betrag (+ 5'000.00) für die Dienstleistungen der GIAG eingestellt. Aufgrund der steigenden Aufwendungen bei der Erstellung von gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen wurde ein höherer Beitrag (+ 20'000.00) für die Dienstleistungen der Hollinger AG eingestellt. |
| 0226 | Informatik Administration | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 17'000.00 | 39'000.00 | -22'000.00 | 2024 sind keine grösseren Anschaffungen geplant. Serverersatz ist in der Investitionsrechnung. |
| 0291 | Verwaltungsliegenschaften Allgemein | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 45'000.00 | | 45'000.00 | Neophyten Bekämpfung diverser Liegenschaften. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 55'000.00 | 3'700.00 | 51'300.00 | Abriss Gartenlaube im Allmendli, CHF 50'000. |
| 0293 | Erlengutstrasse 1a (Erlengut) | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 136'000.00 | 172'000.00 | -36'000.00 | Reduktion Lohnkosten gemäss Vorjahreswert. Weniger Aushilfen eingeplant. Budget 2023 zu hoch. |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 24'000.00 | 3'000.00 | 21'000.00 | Neugestaltung Lavaterzimmer - neue Stühle, Tische und Wandgemälde |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 203'000.00 | 181'300.00 | 21'700.00 | Anpassung Terrassengeländer Wohnung OG (Denkmalspflege) CHF 20'000, behinderten gerechter Eingang CHF 35'000. |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV und öffentlicher Grund | 64'000.00 | 37'000.00 | -27'000.00 | Mehr Mietzinseinnahmen aufgrund Vermietung beider Wohnungen. |
| 0296 | Gemeindehaus Seestrasse 59 | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 41'000.00 | 26'000.00 | 15'000.00 | Erhöhte Energiekosten aufgrund Preisanstieg. |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000.00 | 42'500.00 | -29'500.00 | Einmalige Budgetierung Absturzsicherung Durchgang Bahnhofstrasse bis Seestrasse im Jahr 2023 von CHF 25'000. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 146'750.00 | 193'900.00 | -47'150.00 | AML-Update alle 4 Jahre. Ersatz AML alle 8 Jahre – einmalige Budgetierung im 2023 Büroerweiterung 2. OG und Versetzen Metalltüre 2. OG. |
| 0297 | Schulhausstrasse 60 (Turmgut) | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'200.00 | 10'000.00 | 16'200.00 | Neu budgetiert ab 2024 Heizkosten Musikschule / Vermietung Turmgut |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 24'000.00 | 44'000.00 | -20'000.00 | Einmalige Budgetierung 2023 - Instandstellung Randsteine Zufahrtsweg CHF 15'000. |

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichter:in, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Mehraufwand CHF 115'100.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1120 | Verkehrssicherheit | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 135'900.00 | 31'200.00 | 104'700.00 |
| 4270.00 | Bussen | 170'000.00 | 70'000.00 | -100'000.00 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | | | |
| 3010.10 | Sold für Übungen und Einsätze | 120'000.00 | 90'000.00 | 30'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'500.00 | 13'500.00 | 27'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'800.00 | 36'900.00 | -21'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | 28'000.00 | 8'000.00 | -20'000.00 |

Neue Besoldungen, Entschädigungen seit 2023 + Piktetdienst während Rad WM.
CHF 25'000 für Ersatz Helme.
Einmalige Budgetierung 2023 - Reparatur Holzschindeln Lukearne CHF 20'000.
Verrechnung der Mehkkosten während der Rad-WM an den Organisator.

2

Bildung

Kurz und bündig

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

Mehraufwand CHF 761'550.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 2110 | Kindergarten | | | |
| 3020.02 | Löhne Klassenassistenten | 70'000.00 | 53'500.00 | 16'500.00 |
| 2120 | Primarstufe | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 548'000.00 | 437'000.00 | 111'000.00 |
| 3020.01 | Auxiliarschädigungen | 60'000.00 | 41'000.00 | 19'000.00 |
| 3020.02 | Löhne Klassenassistenten | 117'000.00 | 98'000.00 | 19'000.00 |

Mehr Klassenassistenten. Budget gemäss Rechnung 2022.
Mehr Assistentenlektionen im Bereich der Heilpädagogischen Förderung und der Begleitung der Flüchtlingskinder aus der Ukraine.
Es gab in den letzten Jahren mehr Einsätze, das Budget wurde darum entsprechend erhöht.
Erhöhung durch Schulpflege, da die Assistenten regelmässig im Kindergarten eingesetzt wurden und dadurch in der Primarschule fehlten.

| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|-------------|--|
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 79'000.00 | 22'000.00 | 57'000.00 | Damit Mobiliar als Reserve vorhanden ist, wird ein Schulzimmer mit neuem Mobiliar versehen. Es sind Schaukästen für den TTG-Unterricht geplant. Ein Zimmer soll für den Maker-space eingerichtet werden. |
| 3113.99 | Anschaffung Hardware, Schulformatik | 70'000.00 | 46'000.00 | 24'000.00 | In diesem Jahr werden für 3 statt nur für 2 Klassen iPads benötigt, zudem sind die Kosten für die Geräte erstmalig wieder gestiegen. |
| 3130.99 | Dienstleistungen Dritter, Schulformatik | 18'000.00 | 70'000.00 | -52'000.00 | In 2023 wurde der Hauptteil der einmaligen Homepagelkosten bezahlt. Das Dienstleistungsabonnement wird neu auf einem anderen Konto abgerechnet. |
| 3612.20 | Schulgelder | 50'000.00 | 69'000.00 | -19'000.00 | Momentan ist kein Kind in die Kunst- und Sportschule aufgenommen worden. |
| 2140 | Musikschulen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 103'000.00 | 83'500.00 | 19'500.00 | Pensenerhöhung infolge Mehrarbeit der Schulleitung im Personalbereich |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | 25'000.00 | -23'500.00 | 2023 wurde auf diesem Konto der Ersatz eines Flügels budgetiert. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 11'000.00 | 31'000.00 | -20'000.00 | 2023 wurden Kosten für eine Elternbefragung aufgenommen. |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'000.00 | 5'000.00 | 60'000.00 | Kauf neuer Piaggio CHF 35'000, Erhöhung Erfahrungswert auf CHF 15'000, 2x Festzeit 15'000. |
| 3131.01 | Schulpavillon/Sporthalle Allmendli, Studie Ersatzneubau | 200'000.00 | 200'000.00 | -200'000.00 | 2023 wurde die Studie für den Ersatzneubau Allmendli budgetiert. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000.00 | 25'000.00 | -15'000.00 | Einmalige Budgetierung 2023 - Planung Aussenschulzimmer Schulcampus CHF 15'000. |
| 2172 | Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4) | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | 800.00 | 19'200.00 | Im 2024 werden neu die Strom- und Heizkosten der Wohnung ebenfalls budgetiert. Im 2023 wurden diese Kosten vergessen. |
| 2173 | Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6) | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 21'200.00 | 37'000.00 | -15'800.00 | Tiefere Versorgungskosten im 2024 budgetiert - Anpassung gemäss den letzten Jahren. |
| 2174 | Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a) | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 6'000.00 | 32'300.00 | -26'300.00 | Rohrreinigung nur alle 3 Jahre - einmalige Budgetierung 2023 Behebung Beanstandung Fallschutz Rutschbahn CHF 25'000. Einmalige Budgetierung 2023 - Erstellung Metallschranke und Anschaffung neue Wandtafel. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 102'200.00 | 131'900.00 | -29'700.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| 2175 | Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65) | | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 98'800.00 | 123'600.00 | -24'800.00 | Tiefere Stromkosten budgetiert als im Jahr 2023. | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 85'400.00 | 214'900.00 | -129'500.00 | Einmalige Budgetpositionen 2023 - Sonnensegel Pausenplatz CHF 26'000, Aussensitzgruppe CHF 50'000 sowie Planung Velounterstand Unterer Hiltzberg CHF 40'000. Einmalig budgetiert 2024 - Erneuerung Treppenabgang Schlangenweg CHF 35'000. | | | |
| 2177 | Schwimmbad Allmendli | | | | | | | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 85'000.00 | 50'000.00 | -35'000.00 | Korrekte und transparente Verrechnung der Mietgebühren (Hochrechnung rund CHF 45.00 / Nutzungsstunde). Anpassung an Jahresrechnung 2022. | | | |
| 2180 | Schülerclub | | | | | | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | | 21'000.00 | -21'000.00 | In diesem Bereich wird keine Überbrückungsrente benötigt. | | | |
| 3637.01 | Gemeinderabatt | 180'000.00 | 120'000.00 | 60'000.00 | Die Subventionen der tiefen Einkommen hat sich im Jahr 2022 erhöht und wurde entsprechend angepasst. | | | |
| 2192 | Volksschule Sonstiges | | | | | | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | 20'000.00 | 4'000.00 | 16'000.00 | Es wird eine Projektwoche im Bereich IT durchgeführt. | | | |
| 2200 | Sonderschulen | | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 93'000.00 | 73'000.00 | 20'000.00 | Die Taxikosten für die externen Sonderschulungen erhöhen sich. | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 328'800.00 | 244'000.00 | 84'800.00 | Höhere Sonderschulkosten in privaten Schulen und für Therapien. | | | |

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Denkmalpflege und der Heimatschutz, die Bibliothek, die Kultur, der Dorfbott, der Sport, die Freizeit, die Badeanlagen und die Bootsplätze sowie das Ferienhaus Valbella budgetiert.

Minderaufwand CHF 232'600.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|--|-------------|-------------|-----------|
| 3290 | Kultur, Übriges | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 3410 | Sport | | | |
| 3636.02 | Beiträge an Dörfervereine | 102'000.00 | 80'000.00 | 22'000.00 |
| 3411 | Badeanlagen Winkel und Wyden | | | |
| 3010.01 | Aushilfenschädigungen | 32'000.00 | 10'000.00 | 22'000.00 |

Wurde 2023 nicht budgetiert.

Gemäss Vorjahreswert. Mehr Beitragssuche durch Vereine für Erlenbacher Jugendliche.

Mehr Aushilfsbademeister eingeplant gemäss Vorjahreswert. Wetterabhängig.

| | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|-------------|--|
| 3111.00 | Anschaftung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'500.00 | 9'000.00 | 26'500.00 | Einmalige Positionen Budget 2024 - Anschaffung neue Sonnenschirme, Reinigungsgerät Käricher, Klimaanlage Badermeister (Badi Wyden) sowie zusätzliches Sonnensegel. |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 215'000.00 | | 215'000.00 | Planungskosten für Erweiterung Badeanlage Winkel. 2023 auf dem Konto 3420.313200 budgetiert. |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000.00 | 90'200.00 | -55'200.00 | Einmalige Positionen Budget 2023 fallen weg - Erstellung Sonnenstoren an Mauer CHF 40'000 sowie Reparatur Flachdach CHF 6'000. |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 40'000.00 | 20'000.00 | -20'000.00 | Höher erwartete Einnahmen Badeanlagen aufgrund Entwicklung letzte Jahre. |
| 3414 | Bootsstationierungsanlagen | | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 35'000.00 | 75'000.00 | -40'000.00 | Wegfall einmalige Budgetposition 2023 - Ausbaggerung Bootsplatz bei Fischerweg CHF 40'000. |
| 3420 | Freizeit | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | 215'000.00 | -215'000.00 | Planwahlverfahren Erweiterung Badi Winkel inkl. Betriebsbewilligung Abendbetrieb im Budget 2023 berücksichtigt mit CHF 215'000. |
| 3421 | Spielplätze | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 17'500.00 | 37'000.00 | -19'500.00 | Weniger Unterhaltsarbeiten im Jahr 2024 geplant. |
| 3423 | Ferienhaus Valbella | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | 128'100.00 | -123'100.00 | Im 2023 wurden diverse grössere Unterhaltsarbeiten vorgenommen. |

4

Gesundheit

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.

Mehraufwand CHF 484'100.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|---|-------------|-------------|---|
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | |
| 3632.41 | Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Langzeitpflege, Normdefizit | 110'000.00 | -110'000.00 | 2023 falsch budgetiert. |
| 3632.45 | Beiträge an Gemeinden /-zweckverbände Akut- und Übergangspflege | 25'000.00 | 8'500.00 | Basiert auf Hochrechnung der jetzigen Pflegefinanzierung für stationäre Heimfälle; Anzahl der Personen, welche AUP benötigen, steigt stetig an. |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | | |
| 3635.51 | Beiträge an private Unternehmungen | 250'000.00 | 250'000.00 | Pilotprojekt "Betreutes Wohnen im Alter"; subventionierte Unterstützung für zu Hause lebende pflegebedürftige Personen, damit sie länger in der Wohnung leben können bevor Heimeintritt ansteht. Pilotprojekt vorläufig für zwei Jahre. |

5

Soziale Sicherheit

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.

Mehraufwand CHF 823'400.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|---|-------------|-------------|--|
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 250'000.00 | 250'000.00 | Wurde 2023 nicht budgetiert. |
| 3637.10 | Beiträge für Krankenkassen an Sozialhilfempfänger | 70'000.00 | -70'000.00 | Im 2023 falsch budgetiert. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 500'000.00 | 195'000.00 | Einrechnung Rückerstattung Prämien KVG Bereich Asyl. |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|---|
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 90'000.00 | Mittelwert letzte 5 Jahre. |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 20'000.00 | | -20'000.00 | Wurde 2023 nicht budgetiert. |
| 5350 | Leistungen an das Alter | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'100.00 | 40'100.00 | -25'000.00 | Überarbeitung Alters- und Versorgerkonzept im Jahr 2023. |
| 5450 | Leistungen an Familien | | | | |
| 3636.56 | Versuchsbetrieb Koordinationsstelle "EriiNet.ch" | | 32'000.00 | -32'000.00 | Ausbau DL-Angebot mit Etablierung Abteilung Gesellschaft und Soziales. |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 22'000.00 | | -22'000.00 | Wurde 2023 nicht budgetiert. |
| 5451 | Kinderkrippe im Winzerhaus (Schulhausstrasse 66) | | | | |
| 3010.01 | Ausfallentschädigungen | 50'000.00 | 35'000.00 | 15'000.00 | Höhere Kosten aufgrund der Erfahrung und des Jahres 2022. |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | 55'500.00 | -50'500.00 | Im Budget 2023 Erstellung Fallschutz / Kunststoffbelag mit CHF 49'000 eingestellt, fällt im Budget 2024 weg. |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 40'000.00 | 80'000.00 | -40'000.00 | Es wurden weniger Anträge an die Kosten privater Krippen von Familien mit tiefem Einkommen gestellt. |
| 3637.01 | Gemeinderabatt | 50'000.00 | 65'000.00 | -15'000.00 | Es wurden weniger Anträge für Gemeindebeiträge an die eigene Krippe von Familien mit tiefem Einkommen gestellt. |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | |
| 3634.58 | Integrationsprogramme | 30'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | Einrechnung Bereich Asyl, der ab dem 01.01.2024 in die Gemeinde integriert wird. |
| 3637.34 | Ausländische Staatsangehörige ohne Kostensatz | 265'000.00 | 130'000.00 | 135'000.00 | Durchschnitt letzte 3 Jahre |
| 3637.35 | Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostensatz | 216'000.00 | 160'000.00 | 56'000.00 | Durchschnitt letzte 3 Jahre |
| 5730 | Asylwesen | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 415'000.00 | 213'000.00 | 202'000.00 | Neu geplante Stellen im Asylbereich aufgrund Vertragskündigung durch AOZ und Teuerungsausgleich. |
| 3105.00 | Lebensmittel | 260'000.00 | 172'600.00 | 87'200.00 | Mehrauslagen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden. |
| 3106.01 | Medizinisches Material übriges | 2'000.00 | 43'200.00 | -41'200.00 | Erstaussattung im Jahr 2023, Aufwand im Jahr 2024 wird entsprechend tiefer erwartet. |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | 325'000.00 | -285'000.00 | Entfall Kostenbeitrag AOZ und Verlagerung zu kommunalen Lohnkosten / Kosten für Arbeitsplätze etc. |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 506'000.00 | 407'400.00 | 98'600.00 | Erwartete Erhöhung der Asyzzahlen und entsprechend höhere Auslagen an Mietkosten im Bereich Asyl. |
| 3634.57 | Beschäftigungsprogramme | 20'000.00 | | 20'000.00 | Einrechnung Bereich Asyl, der ab dem 01.01.2024 in die Gemeinde integriert wird. |
| 3637.57 | Beiträge an Asylbewerber | 1'500'000.00 | 500'000.00 | 1'000'000.00 | Mehrauslagen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden. |
| 4637.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 1'100'000.00 | 650'000.00 | -450'000.00 | Mehrnahmen aufgrund erhöhter Zahl an Asylsuchenden. |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerber | 20'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | Ist 2023 zu hoch budgetiert worden. |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 217'600.00 | 180'500.00 | 37'100.00 | Neu geplante Stelle gemäss Reorganisation und Teuerungsausgleich. |

| | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|------------|--|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'600.00 | 38'800.00 | -30'200.00 | Durchschnitt letzte 7 Jahre |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 32'000.00 | | 32'000.00 | Kostenbeteiligung Erlinet. Neues Konto gemäss Vorgabe Finanzabteilung. |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 80'400.00 | 37'300.00 | -43'100.00 | Pauschalbeitrag gemäss Integrationsagenda Zürich / IAZH höher. |

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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.

Minderaufwand CHF 73'700.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|
| 6150 | Gemeindestrassen | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 60'000.00 | 80'000.00 | -20'000.00 |
| | 2024 werden weniger und günstigere Maschinen angeschafft als im Jahr 2023. | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | | 70'000.00 | -70'000.00 |
| | Spartagaskarte Gemeinde wird ab 2024 nicht mehr angeboten. | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 65'000.00 | 65'000.00 |
| | Spartagaskarte Gemeinde wird ab 2024 nicht mehr angeboten. | | | |

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

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

Abwasserbeseitigung: CHF -974'000.00
 Abfallbeseitigung: CHF -4'100.00

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

Mehraufwand CHF 22'800.00

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | |
| 3132.72 | GEP | 64'000.00 | 350'000.00 | -286'000.00 |
| | Der Hauptteil der Kosten für die 10-jährlichen Kanal-TV-Aufnahmen fiel 2023 an. | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | 31'000.00 | -24'000.00 |
| | Anschaffung der Unterflurcontainer im Rossliplatz wird neu von der Liegenschaftsabteilung budgetiert. | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | |

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'000.00 40'000.00 -22'000.00 Im Budget 2023 Ersatz Wärmepumpe CHF 32'000 eingestellt, fällt im Budget 2024 weg.

8

Mehrertrag CHF 78'000.00

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich durch den Wegfall der Jubiläumsausschüttung durch die ZKB.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|

keine

9

Mehrertrag CHF 72'500.00

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 76% zu senken. Für die Schätzung des Steuerertrags werden vor allem die Entwicklung der letzten Jahre und die Hochrechnung 2023 angeschaut.

| Konto | Bezeichnung | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|

Die Budgetierung erfolgt aufgrund der Vorjahresentwicklung und neuesten Schätzung des Steueramtes. Steuerfuss neu mit 76%.

| | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 74'321'500.00 | 66'354'000.00 | -7'967'500.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 45'000.00 | 52'000.00 | -7'000.00 |
| 4000.00 | Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 35'386'000.00 | 33'188'000.00 | -2'198'000.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | 5'622'000.00 | 5'880'000.00 | 258'000.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuer natürliche Personen | 110'000.00 | 165'000.00 | 55'000.00 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen | 455'000.00 | 565'000.00 | 110'000.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer natürliche Personen | -2'254'000.00 | -3'265'000.00 | -1'011'000.00 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | -600'000.00 | -500'000.00 | 100'000.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 29'554'000.00 | 25'942'000.00 | -3'612'000.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuer natürliche Personen früherer Jahre | 3'027'000.00 | 2'750'000.00 | -277'000.00 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuer natürliche Personen | 90'000.00 | 135'000.00 | 45'000.00 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen | 218'000.00 | 258'000.00 | 40'000.00 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen | -678'000.00 | -1'004'000.00 | -326'000.00 |
| 4002.00 | Quellensteuer natürliche Personen | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | -1'000'000.00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|-------------|--|---|
| 4008.00 | Personensteuern | 100'000.00 | 105'000.00 | 5'000.00 | | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 778'000.00 | 712'000.00 | -66'000.00 | | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | 334'000.00 | 347'000.00 | 13'000.00 | | |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | | 0.00 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 107'000.00 | 147'000.00 | 40'000.00 | | |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -62'000.00 | -214'000.00 | -152'000.00 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 148'000.00 | 158'000.00 | 10'000.00 | | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | 17'000.00 | 24'000.00 | 7'000.00 | | |
| 4011.20 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | | | 0.00 | | |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 20'000.00 | 30'000.00 | 10'000.00 | | |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -5'500.00 | -17'000.00 | -11'500.00 | | |
| 9101 | Sondersteuern | | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | 8'000'000.00 | 8'500'000.00 | 500'000.00 | | Aufgrund Vorjahr und der offenen Fälle tiefer als 2023 budgetiert. |
| 9610 | Zinsen | | | | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | 750'000.00 | | -750'000.00 | | Geschätzter Zinsertrag infolge gestiegener Zinsen und der liquiden Mittel. Bei der Budgetierung 2023 wurde noch von 0 % Verzinsung ausgegangen. |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen | 78'200.00 | 105'000.00 | 26'800.00 | | Dividendenzahlungen etwas tiefer budgetiert aufgrund der Vorjahreszahlen. |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 3439.51 | Neuer Erillbacherhof, Wettbewerb | | 250'000.00 | -250'000.00 | | Weitbewerb nicht mehr budgetiert. Projekt wurde verschoben. |
| 963002 | Bahnhofstrasse 1 | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen | | 24'000.00 | -24'000.00 | | Das Gebäude steht derzeit leer und wird ab Oktober 2023 an eine Familie vermietet, ggf. auch einzelne Räume. |
| 963003 | Bahnhofstrasse 18 | | | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | | 52'000 | -52'000 | | Es wurde ein Rekurs eingereicht, die Denkmalpflege hat hohe Auflagen, ein Spezialist für Clusterwohnungen wurde beigezogen. |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV, Baurechtszinsen | | 27'000 | 27'000 | | Das Gebäude muss für den Umbau geräumt sein, daher keine Mieteinnahmen in 2024 erwartet. |
| 963007 | Dorfstrasse 23 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000.00 | 33'000.00 | -23'000.00 | | Situative Reparaturen von CHF 10'000 wurden gemäss Budgetblatt der Hausverwaltung eingeplant. |
| 963008 | Dorfstrasse 25 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 20'000.00 | 72'500.00 | -52'500.00 | | Situative Reparaturen von CHF 20'000 wurden gemäss Budgetblatt der Hausverwaltung eingeplant. |
| 963010 | Fischerweg 6 | | | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 5'000.00 | 45'000.00 | -40'000.00 | | Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 5'000 budgetiert. |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|-----------|------------|---|
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000.00 | 95'000.00 | -80'000.00 | Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 15'000 budgetiert. |
| 963011 | Fischerweg 8/10 | | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 3'000.00 | 72'000.00 | -69'000.00 | Sanierung der Fenster und Fassade wurden 2023 in der Erfolgsrechnung abgerechnet, nur situative Reparaturen in 2024 mit CHF 3'000 budgetiert. |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 87'000.00 | 60'600.00 | 26'400.00 | Situative Reparaturen CHF 15'000; Diverse Malerarbeiten in Wohnung CHF 10'000; Kostenschätzung Sanierung 2 x Küchen und Nasszellen CHF 62'000. |
| 963012 | Fischerweg 16 | | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 5'000.00 | 45'000.00 | -40'000.00 | Situative Reparaturen 2024 CHF 5'000. |
| 963014 | Im Allmendli 7 | | | | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 10'000.00 | 30'000.00 | -20'000.00 | Situative Reparaturen 2024 CHF 5'000. |
| 963018 | Laubholzstrasse 77/79 | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 68'000.00 | 10'000.00 | 58'000.00 | Ersatz der alten Ölheizung zu einer Wärmepumpe, Planung noch nicht erfolgt. |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | 2'900.00 | 5'100.00 | Planungskosten für neue Heizung. |
| 963019 | Lerchenbergstrasse 11 | | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 1'100.00 | 91'100.00 | -90'000.00 | Der geplante Investorenwettbewerb 2023 wird nicht ausgeführt. |
| 963020 | Lerchenbergstrasse 13 | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 35'000.00 | 15'000.00 | 20'000.00 | Ersatz der Wasserverteilbatterie (Unterverteilung im Gebäude). |
| 963025 | Seestrasse 52 (altes Gemeindehaus) | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000.00 | 26'000.00 | -16'000.00 | Sanierung der Fassade etc. neu in der Investitionsrechnung. |
| 963026 | Seestrasse 83 (Rest. Erlbacherhof) | | | | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte | 21'300.00 | | 21'300.00 | 2023 wurde kein Budget eingestellt, Servicevertrag Warenriff CHF 3'000; Treppenlift CHF 8'000; Personenaufzug CHF 1'500; Gartenunterhalt CHF 17'000 |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 160'000.00 | | 160'000.00 | Vorbereitung der Machbarkeitsstudie. |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 70'000.00 | | 70'000.00 | Vorbereitung der Machbarkeitsstudie ggf. Entschädigung Architekt. |

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2024 | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen |
| | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 7'185'000.00 | 383'000.00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 815'000.00 | 815'000.00 |
| | Nettoergebnis | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 60'000.00 | |
| 5200.02 | Kreditorenworkflow und digitale Archivierung | 60'000.00 | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 50'000.00 | |
| 5200.01 | Neue Gemeindehomepage | 50'000.00 | |
| 0226 | Informatik Administration | 115'000.00 | |
| 5060.18 | Ersatz Applikationsserver / Netapp | 115'000.00 | |
| 0293 | Erlengutstrasse 1a (Erlengut) | 140'000.00 | |
| 5040.52 | Erlengut, Sanierung 4.5-Zimmerwohnung | 85'000.00 | |
| 5060.20 | Erlengut Villa, Klappstische auf Rollen | 55'000.00 | |
| 0296 | Gemeindehaus Seestrasse 59 | 250'000.00 | |
| 5060.15 | Gemeindehaus, Ersatz Mobiliar Verwaltung / Sitzungszimmer | 250'000.00 | |
| 0297 | Schulhausstrasse 60 (Turmgut) | 200'000.00 | |
| 5040.33 | Schulhausstrasse 60, Turmgut Erneuerung Fenster, Fassade streichen | 200'000.00 | |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1'250'000.00 | 1'250'000.00 |
| | Nettoergebnis | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 1'250'000.00 | |
| 5040.19 | Schiessanlage, Sanierung Kugelfang 300 m | 940'000.00 | |
| 5040.21 | Pistolensstand, Sanierung Kugelfang 50 m | 310'000.00 | |
| 2 | Bildung | 2'155'000.00 | 2'155'000.00 |
| | Nettoergebnis | | |
| 2120 | Primarstufe | 90'000.00 | |

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 5060.17 | Ersatz 40 Nähmaschinen | 90'000.00 |
| 2170 | Schuliegenschaften | 435'000.00 |
| 5030.26 | Schulcampus Roter Platz, Umrüstung Beleuchtung auf LED | 60'000.00 |
| 5040.26 | Unterer Hitzberg, energetische Verbesserungen | 300'000.00 |
| 5060.19 | Schulcampus, Erneuerung Telefonanlage | 75'000.00 |
| 2174 | Pavillon Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a) | 375'000.00 |
| 5030.25 | Pavillon Allmendli, Neue Fluchtanlage Wiese | 230'000.00 |
| 5040.49 | Pavillon Allmendli, Klimaanlage | 145'000.00 |
| 2175 | Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65) | 965'000.00 |
| 5040.43 | Oberer Hitzberg, Beleuchtungssanierung Klassenzimmer/Gruppenräume | 350'000.00 |
| 5040.44 | Unterer Hitzberg, Neue Eingangstüre see- und bergseitig | 70'000.00 |
| 5040.45 | Unterer Hitzberg, Einbau Lüftung Klassenzimmer | 210'000.00 |
| 5040.46 | Unterer Hitzberg, Sanierung Sockelleisten Treppenhaus | 135'000.00 |
| 5040.47 | Unterer Hitzberg, Neuer Velounterstand | 150'000.00 |
| 5040.48 | Unterer Hitzberg, Aussenklassenzimmer Überdachung | 50'000.00 |
| 2176 | Sportanlagen Allmendli | 90'000.00 |
| 5040.51 | Sporthalle Allmendli, Hallenbelag Oberflächenanierung | 90'000.00 |
| 2177 | Schwimmbad Allmendli | 200'000.00 |
| 5040.50 | Schwimmbad Allmendli, Sonnenstoren | 200'000.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis | 50'000.00 |
| | | 17'000.00 |
| 3411 | Badeanlagen Winkel und Wyden | 50'000.00 |
| 5040.39 | Winkelstrasse 11/13, Erweiterung Winkelbadi | 50'000.00 |
| 3420 | Freizeit | 33'000.00 |
| 6450.01 | Darlehensamortisation Erlebacherhus Grischun GmbH | 33'000.00 |
| 5 | Soziale Sicherheit Nettoergebnis | 55'000.00 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | | 55'000.00 |
| 6460.00 | Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls | | 55'000.00 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | | 2'530'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 2'530'000.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | | 1'930'000.00 |
| 5010.08 | Forchstrasse (Chapletr. bis Rütibuckweg), Sanierung und Neubau Fussweg | 1'000'000.00 | |
| 5010.44 | Zollerstrasse, Liegenschaft Nr. 57 bis Gemeindegrenze | 600'000.00 | |
| 5010.48 | Drusbergstrasse, Strassensanierung | 60'000.00 | |
| 5010.49 | Holzwiessstrasse, Strassensanierung | 800'000.00 | |
| 5010.50 | Loostrasse, Strassensanierung | 270'000.00 | |
| 5010.51 | Wydenstrasse, Strassensanierung | 100'000.00 | |
| 6310 | Schiffahrt | | 600'000.00 |
| 5040.30 | Schiffplände, Umbau Bistro | 600'000.00 | |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | | 295'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 90'000.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | 325'000.00 |
| 5030.21 | Diverse Sonderbauwerke, Sanierung | 160'000.00 | |
| 5440.00 | Darlehen an Zweckverband ARA KEZ | 165'000.00 | |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 100'000.00 |
| 6440.00 | Rückzahlung Darlehen Zweckverband ARA KEZ | | 195'000.00 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | | 60'000.00 |
| 5290.02 | Teilrevision Nutzungsplanung | 60'000.00 | |
| 9 | Finanzen und Steuern | | 383'000.00 |
| | Nettoergebnis | | 6'802'000.00 |
| 9999 | Abschluss | | 383'000.00 |
| 5900.00 | Passivierete Einnahmen | 383'000.00 | |
| 6900.00 | Aktivierete Ausgaben | | 7'185'000.00 |

Investitionsrechnung FV

| | | | |
|---------|---|--------------|--------------|
| 9 | Finanzen und Steuern | 2'860'000.00 | 2'860'000.00 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögen | 2'860'000.00 | |
| 7040.03 | Sigstpark südlicher Teil, Planung, Umsetzung | 50'000.00 | |
| 7040.08 | Freihofstrasse 5/9, Neubau | 250'000.00 | |
| 7040.10 | Bahnhofstrasse 18, Gesamtanierung | 400'000.00 | |
| 7040.16 | Bahnhofstrasse 26, Totalanierung | 800'000.00 | |
| 7040.21 | Neuer Erftbacherhof, Realisierung | 100'000.00 | |
| 7040.23 | Bahnhofstrasse 23, Unterhalt Fassade und Kanalisation | 300'000.00 | |
| 7040.25 | Im Allmendli 15, Teilsanierung (Fenster, Terrasse) | 510'000.00 | |
| 7040.27 | Seestrasse 51 (Rest: Rössli), Neue Küche | 250'000.00 | |
| 7040.28 | Seestrasse 52, Sanierung Fassade, Dach, Kanalisation | 200'000.00 | |
| 9999 | Abschluss | | 2'860'000.00 |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | | 2'860'000.00 |

Finanz- und Ausgabenplan Politische Erlenbach 2024-2028

Übersicht

| Bezeichnung | Rechnung 2022 | Budget aktuell 2023 | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Einwohnerzahl | 5668 | 5610 | 5650 | 5700 | 5705 | 5710 | 5715 |
| Schülerzahl | 526 | 526 | 533 | 530 | 542 | 534 | 534 |
| Steuerfuß | 79% | 79% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Zinsbelastungsquote | -1,79% | -1,51% | -2,33% | -2,37% | -2,15% | -0,31% | 0,93% |
| Eigenkapitalquote | 50,13% | 50,47% | 50,13% | 49,58% | 49,14% | 43,71% | 39,09% |
| Investitionsanteil | 6,10% | 8,45% | 6,99% | 6,11% | 6,81% | 15,55% | 15,24% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 1203,00% | 63,96% | 30,91% | 43,78% | 40,23% | 11,49% | 9,02% |
| Zinsbelastungsanteil | -0,18% | -0,12% | -0,88% | -0,93% | -0,72% | -0,07% | 0,62% |
| Nettoverschuldungsquotient | -8,48% | -4,30% | -8,45% | 6,01% | 10,57% | 30,65% | 50,65% |
| Nettoschuld pro Einwohnerin/Einwohner | -1'108 | -595 | -1'112 | 793 | 1'406 | 4'116 | 6'863 |
| Planerfolgsrechnung | | | | | | | |
| Aufwand | 92'095'438 | 101'332'423 | 102'973'750 | 103'586'433 | 104'379'442 | 105'290'892 | 106'493'112 |
| Ertrag | 99'488'093 | 102'922'448 | 100'738'600 | 101'749'061 | 102'398'392 | 102'909'716 | 103'670'469 |
| Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-) | 7'392'655 | 1'590'025 | -2'235'150 | -1'837'372 | -1'981'050 | -2'381'176 | -2'828'643 |
| Investitionsplanung | | | | | | | |
| Investitionsrechnung VV | | | | | | | |
| Ausgaben | 8750'000 | 8750'000 | 7'185'000 | 6'245'000 | 7'060'000 | 17'930'000 | 17'700'000 |
| Einnahmen | 188'000 | 188'000 | 383'000 | 370'000 | 1'035'000 | 325'000 | 315'000 |
| Nettoinvestitionen VV (-) | -8'562'000 | -8'562'000 | -6'802'000 | -5'875'000 | -6'025'000 | -17'605'000 | -17'385'000 |
| - davon steuerfinanzierter Haushalt | -7'292'000 | -7'292'000 | -6'772'000 | -5'025'000 | -5'860'000 | -17'930'000 | -17'700'000 |
| - davon Eigenwirtschaftsbetriebe | -1'270'000 | -1'270'000 | -30'000 | -850'000 | -1'65'000 | 325'000 | 315'000 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | | | |
| Ausgaben | 3.825.000 | 2.860.000 | 6.790.000 | 15.400.000 | 19.000.000 | 7.000.000 |
| Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen FV (-) | -3.825.000 | -2.860.000 | -6.790.000 | -15.400.000 | -19.000.000 | -7.000.000 |
| - davon in Grundstücke/Gebäude FV | -3.825.000 | -2.860.000 | -6.790.000 | -15.400.000 | -19.000.000 | -7.000.000 |
| - davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Nettoinvestitionen VV und FV | -12'387'000 | -9'662'000 | -12'665'000 | -21'425'000 | -36'605'000 | -24'385'000 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Geldflussrechnung | | | | | | |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | 5.544.867 | 2.102.550 | 2.620.605 | 2.147.630 | 2.071.334 | 1.616.686 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV | -8.562.000 | -6.802.000 | -5.875.000 | -6.025.000 | -17.605.000 | -17.385.000 |
| Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV | -23.825.000 | 2.250.050 | -3.790.000 | 1.600.000 | -8.000.000 | -7.000.000 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds) | -26'842'133 | -2'449'400 | -7'044'395 | -1'952'370 | 1'466'334 | 2'231'686 |
| Stand flüssige Mittel per 1.1. | 38.903.976 | 12.061.843 | 9.612.443 | 2.568.048 | 6.156.78 | 2.082.012 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 12.061.843 | 9.612.443 | 2.568.048 | 6.156.78 | 2.082.012 | 4.313.698 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel | -26'842'133 | -2'449'400 | -7'044'395 | -1'952'370 | 1'466'334 | 2'231'686 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Planbilanz | | | | | | |
| Aktiven | | | | | | |
| Finanzvermögen | 236'766'119 | 237'032'647 | 233'770'697 | 227'399'680 | 248'717'539 | 269'580'750 |
| Verwaltungsvermögen | 122'387'032 | 119'371'632 | 114.672.182 | 107.865.417 | 117.331.751 | 126.563.437 |
| - Steuerfinanzierter Haushalt | 106'889'665 | 109'335'987 | 111'052'887 | 119'254'486 | 131'385'788 | 143'017'313 |
| - Eigenwirtschaftsbetriebe | 7.489.422 | 8.325.028 | 8.045.628 | 111.475.928 | 124.156.922 | 136.608.016 |
| Passiven | 236'766'119 | 237'032'647 | 233'770'697 | 227'399'680 | 248'717'539 | 269'580'750 |
| Fremdkapital | 116'104'995 | 116'035'109 | 115'986'409 | 115'886'050 | 140'835'117 | 165'783'674 |
| - Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 25'000'000 | 50'000'000 |
| - Übriges Fremdkapital | 116'104'995 | 116'035'109 | 115'986'409 | 115'886'050 | 115'835'117 | 115'783'674 |
| Eigenkapital | 120'661'124 | 120'997'538 | 117'784'288 | 111'513'630 | 107'882'422 | 103'797'076 |
| - Zweckgebundenes Eigenkapital | 5'104'256 | 3'850'645 | 2'872'545 | 1'661'423 | 420'309 | -2'086'426 |
| - Zweckfreies Eigenkapital | 115'556'869 | 117'146'894 | 114'911'744 | 113'074'372 | 108'712'146 | 105'883'503 |

Finanz- und Ausgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2024-2028

Finanzierung

| SG | Bezeichnung | Budget aktuell. 2023 | Budget 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-----|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| +/- | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-) | 1'590'025 | -2'235'150 | -1'837'372 | -1'981'050 | -2'381'176 | -2'828'643 |
| +/- | Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF | -1'253'611 | -978'100 | -1'211'422 | -1'241'114 | -1'256'703 | -1'256'703 |
| + | Abschreibungen und Wertberichtigungen VW | 5'280'072 | 5'364'500 | 5'719'029 | 5'745'223 | 5'753'475 | 5'753'475 |
| + | Einlagen in Fonds | 9'200 | 19'300 | 19'300 | 19'300 | 19'300 | 19'300 |
| - | Entnahmen aus Fonds | -149'086 | -68'000 | -117'930 | -118'429 | -119'443 | -119'443 |
| + | Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Selbstfinanzierung | 5'476'600 | 2'102'550 | 2'571'905 | 2'423'930 | 2'015'453 | 1'567'986 |
| /. | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 8'562'000 | 6'802'000 | 5'875'000 | 6'025'000 | 17'605'000 | 17'385'000 |
| | Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -3'085'400 | -4'699'450 | -3'303'095 | -3'601'070 | -15'589'547 | -15'817'014 |
| | Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 63.96% | 30.91% | 43.78% | 40.23% | 11.45% | 9.02% |
| | Bereinigung Veränderungen Fonds | 70'000 | 48'700 | 48'700 | 48'700 | 48'700 | 48'700 |
| | Veränderung der Nettoverschuldung | -3'015'400 | -4'650'750 | -3'254'395 | -3'552'370 | -15'540'847 | -15'768'314 |

Investitionsplan

| | 2023 | 2023 aktual. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zusammenfassung | | | | | | | | |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | | | | | | | |
| Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts | 7'292'000 | 4'008'000 | 6'772'000 | 5'025'000 | 5'860'000 | 17'930'000 | 17'700'000 | 57'295'000 |
| Investitionen der Eigenwirtschaftsbe- triebe | 1'270'000 | 1'160'000 | 30'000 | 850'000 | 165'000 | -325'000 | -315'000 | 1'565'000 |
| Für Planung massgebende Investitionssummen | 8'562'000 | 5'168'000 | 6'802'000 | 5'875'000 | 6'025'000 | 17'605'000 | 17'385'000 | 67'422'000 |
| Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögen | | | | | | | | |
| davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV | 3'825'000 | 675'000 | 2'860'000 | 6790'000 | 15'400'000 | 19'000'000 | 7'000'000 | 51'725'000 |
| davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Für Planung massgebende Investitionssummen | 3'825'000 | 675'000 | 2'860'000 | 6'790'000 | 15'400'000 | 19'000'000 | 7'000'000 | 51'725'000 |
| Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) | 12'387'000 | 5'843'000 | 9'662'000 | 12'665'000 | 21'425'000 | 36'605'000 | 24'385'000 | 110'585'000 |

Liegenschaft «Im Allmendli 15» Sanierungsarbeiten, Kreditbewilligung

Antrag

Der Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag des Gemeinderats:

1. Der Kredit von CHF 510'000.00 für die Sanierung des Kellers sowie die Erneuerung der Fenster und Terrasse der Liegenschaft «Im Allmendli 15» wird bewilligt.
2. Die Verwaltung, Abteilung Liegenschaften, wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Beleuchtender Bericht

A. Ausgangslage

Das Gebäude der Liegenschaft «Im Allmendli 15» ist im Finanzvermögen der Gemeinde Erlenbach gelistet. Die Liegenschaft beinhaltet zwei Wohneinheiten. Im Erdgeschoss befindet sich eine 5-Zimmer-Wohnung, im Obergeschoss ist eine 4-Zimmer-Wohnung untergebracht.

Das Gebäude befindet sich in einem schlechten Zustand. Ein Architekturbüro wurde 2021 beauftragt, den Zustand des Gebäudes zu prüfen und die Mängel festzuhalten. Da nicht unmittelbar mit einem Sanierungsprojekt begonnen werden konnte, wurde eine zweite Besichtigung und Anpassung der Einschätzung im Mai 2023 durchgeführt. Als Resultat dieser Abklärungen wurden die folgenden Mängel festgestellt:

- Die Terrasse ist undicht, in die Unterkonstruktion dringt Feuchtigkeit ein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit in den Kellerwänden, sowohl in den Keller-

Innenwänden wie auch an den Keller-Aussenwänden, mit Salzausblühungen (Salpeter)

- Undichte und zwingend zu erneuernde Fenster.

Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig.

B. Geplante Sanierungsmassnahmen

Im Rahmen der geplanten Massnahmen sollen die Terrasse und das Untergeschoss saniert werden. Dies umfasst die Vorbereitungsarbeiten, die eigentlichen Arbeiten der Gebäudesanierung sowie die damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten (Maler, Gipser etc.).

Darüber hinaus sollen die alten, undichten Fenster erneuert werden. Die Liegenschaftskommission hat sich für den Einbau von Fenstern aus Holz/Aluminium ausgesprochen. Eine Alternative wären Fenster aus Kunststoff gewesen. Diese Art der Ausführung wurde von der Liegenschaftskommission verworfen, da Kunststofffenster der Lage und dem Erscheinungsbild des Hauses nicht gerecht werden.

C. Kostenschätzung

Für die Kostenschätzung wurde ein Kostenvoranschlag für die geplanten Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten eingeholt. Ebenfalls wurde ein Kostenvoranschlag für die Erneuerung der Fenster eingeholt. Alle Beträge werden mit einer Genauigkeit von +/- 10% ausgewiesen und beinhalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer. Arbeiten, welche nach dem 1. Januar 2024 ausgeführt werden, müssen mit der erhöhten MWST abgerechnet werden (8.1 %).

Die Kostenschätzung für die einzelnen Arbeiten sieht wie folgt aus:

| Arbeiten | Kosten in CHF, inkl. MWST |
|--|----------------------------------|
| Auswechselln der Fenster | |
| Neue Fenster gemäss Angebot in Holz/Metall | 59'000.00 |
| Instandsetzungsarbeiten (Maler, Gipser, Diverses etc.) | 20'000.00 |
| Sanierung Terrasse und UG | |
| BKP Pos 1 Vorbereitungsarbeiten | 18'000.00 |
| BKP Pos 2 Gebäude incl. Honorare | 304'000.00 |
| BKP Pos 4 Umgebung exklusive Honorare | 42'000.00 |
| BKP Pos 5 Nebenkosten | 12'000.00 |
| BKP Pos 6 Reserven zu BKP1 und BKP2 | 50'000.00 |
| BKP Pos 7 Diverses | 5'000.00 |
| Total Kostenschätzung | 510'000.00 |

Empfehlung

Die Stimmberechtigten werden eingeladen, den Kredit von CHF 510'000.00 für die Sanierung der Liegenschaft «Im Allmendli 15» zu genehmigen.

Gemeinderat Erlenbach
Philippe Zehnder, Gemeindepräsident

Dr. Adrienne Suvada,
Gemeindeschreiberin

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag «Liegenschaft «Im Allmendli 15», Sanierungsarbeiten, Kreditbewilligung» finanzpolitisch und finanzrechtlich geprüft und für richtig befunden. Sie unterstützt den Antrag des Gemeinderates vom 18. Juli 2023 und beantragt, diesen zu bewilligen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2023, im Sinne von Artikel 44 der Gemeindeordnung, den Kredit von CHF 510'000.00 für die Sanierung des Kellers sowie die Erneuerung der Fenster und Terrasse der Liegenschaft «Im Allmendli 15» zu bewilligen.

Gebührenverordnung, Änderung Gebühren im Bürgerrecht

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst auf Antrag des Gemeinderats:

1. Die Gebührenverordnung der Gemeinde Erlenbach vom 27. November 2017 wird wie folgt geändert:

Art. 34, Ausländerinnen und Ausländer

Für Bewerberinnen und Bewerber ab dem 25. Lebensjahr beträgt die Gebühr CHF 800. Des Weiteren gilt das übergeordnete Recht.

Die Änderung tritt nach Eintritt der Rechtskraft in Kraft und gilt für Einbürgerungsgesuche, welche ab 1. Juli 2023 beim Gemeindeamt des Kantons Zürich eingereicht werden.

Art. 35, Gemeinsame Bestimmungen für Ausländerinnen und Ausländer

Abs. 1 bis und mit 4 werden aufgehoben

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Beleuchtender Bericht

A. Ausgangslage

Im Mai 2022 verabschiedete das Zürcher Stimmvolk das neue Kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG). An seiner Sitzung vom 29. März 2023 erliess der Regierungsrat die neue Kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV), welche die Details des Einbürgerungsverfahrens neu regelt und im Rahmen einer Totalrevision an das neue Gesetz angepasst wurde. Das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz und die neue kantonale Bürgerrechtsverordnung traten beide am 1. Juli 2023 in Kraft.

Gegenüber der bisherigen, bewährten Praxis im Kanton Zürich weisen die neuen kantonalen Einbürgerungsbestimmungen wenige Änderungen auf. Die Gesuchsunterlagen werden neu durch die Gesuchstellenden online beim Gemeindeamt eingereicht. Die physische Einreichung bei der Gemeindekanzlei entfällt somit. Neu gibt es einen für alle Gesuchstellenden verbindlichen kantonalen Grundkenntnistest, wodurch ein Beitrag zur einheitlichen Behandlung aller Gesuche geleistet wird. Gesuche, die nach dem 1. Juli 2023 eingereicht worden sind, dürfen nicht mehr publiziert werden. Schliesslich entfällt die bisherige Unterscheidung zwischen Gesuchstellenden mit Anspruch auf Einbürgerung (über zwei Jahre in der Gemeinde wohnhafte Schweizer, in der Schweiz geborene Ausländer und Ausländer, die zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr mindestens fünf Jahre die Volksschule besuchten) und Gesuchstellenden ohne Anspruch auf Einbürgerung.

B. Kommunale Anpassungen

Die Handhabung des Einbürgerungsprozesses in Erlenbach entspricht heute schon weitestgehend den neuen kantonalen Bestimmungen. Auf einer freiwilligen Basis lässt die Gemeinde bereits seit 2019 die Grundkenntnisse über die Schweiz am Bildungszentrum Zürichsee (BZZ) in Stäfa testen. Mit dem BZZ Stäfa wurde vereinbart, dass die An- und Abmeldung der Kandidaten wie auch die Erhebung der Prüfungsgebühren ab 1. Juli 2023 direkt vom BZZ an die Gesuchstellenden erfolgt.

Der Einbürgerungsausschuss, umfassend den Gemeindepräsidenten, ein Mitglied des Gemeinderates und den Gemeindevorschreiber, führt mit den Gesuchstellern ein Einbürgerungsgespräch. Dabei geht es primär darum, die Integration zu überprüfen und die Feststellungen des Gespräches summarisch protokollarisch festzuhalten. Der Gemeinderat als zuständige Behörde beantragt die Zusicherung (oder Ablehnung) des Bürgerrechts und verfügt die Einbürgerungsgebühr mittels eines anfechtbaren Beschlusses.

Anpassungen sind jedoch im Rahmen der Gebühren vorzunehmen. Die kommunale Rechtsgrundlagen finden sich in der Gebührenverordnung vom 27. November 2023 (Art. 34 und 35) sowie im Gebührentarif (Ziffer 18 und 19). Die Gemeindegebühren werden neu durch das Gemeindeamt erhoben. Dieses rechnet monatlich mit der Gemeinde ab.

Nach §20 Abs. 2 des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes (KBüG) regelt die Gemeinde die Gebühren für Entscheide in

Bürgerrechtsangelegenheiten der Gemeinde. Die bisherigen Bestimmungen der Gebührenverordnung befinden sich im Widerspruch zum neuen übergeordneten Recht. Die Gebührenverordnung und der Gebührentarif müssen deshalb angepasst werden. Ein kommunales Ermessen bei der Anpassung besteht nicht. Die Gebührenansätze bleiben dort, wo weiterhin eine Regelung auf Gemeindeebene möglich ist, unverändert.

C. Wortlaut Anpassungen

Gebührenverordnung, Änderung Gebühren im Bürgerrecht

Die Gebührenverordnung vom 27. November 2017 wird wie folgt geändert:

Neue Fassung:

Art. 34, Ausländerinnen und Ausländer

Für Bewerberinnen und Bewerber ab dem 25. Lebensjahr beträgt die Gebühr CHF 800. Des Weiteren gilt das übergeordnete Recht.

Die Änderung tritt nach Eintritt der Rechtskraft in Kraft und gilt für Einbürgerungsgesuche, welche ab 1. Juli 2023 beim Gemeindeamt des Kantons Zürich eingereicht werden.

Art. 35, Gemeinsame Bestimmungen für Ausländerinnen und Ausländer

Abs. 1 bis und mit 4 werden aufgehoben

Empfehlung

Die Stimmberechtigten werden eingeladen, den Antrag des Gemeinderates auf Änderung der Gebührenverordnung vom 27. November 2017 anzunehmen.

Erlenbach, 5. September 2023

Für den Gemeinderat

Philippe Zehnder, Gemeindepräsident

Dr. Adrienne Suvada,
Gemeindeschreiberin

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag zur Anpassung der Gebührenverordnung im Bürgerrecht finanzpolitisch und finanzrechtlich geprüft und für richtig befunden. Sie unterstützt den Antrag des Gemeinderates vom 5. September 2023, diesen zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2023, im Sinne von Artikel 44 der Gemeindeordnung, die Änderung der Gebührenverordnung im Bürgerrecht zu genehmigen.



ERLENBACH – EINZIGARTIG AM ZÜRICHSEE.