

2. Gemeindeversammlung 2019

Datum: Montag, 25. November 2019

Ort: Ref. Kirche Erlenbach

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.00 Uhr

Vorsitz: Dr.iur. Sascha Patak, Gemeindepräsident

Protokoll: Daniel Keibach, Gemeindeschreiber

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak eröffnet die Versammlung um 20.00 Uhr mit der Begrüssung der anwesenden Stimmberechtigten der Gemeinde Erlenbach.

Willkommen geheissen werden speziell Fabienne Sennhauser von der Zürichsee-Zeitung und Manuela Moser vom Küsnachter.

Der **Gemeindepräsident** stellt fest, dass die

- Einladung der Versammlung durch das amtliche Publikationsorgan
- Ankündigung der Versammlung innert der gesetzlichen Frist
- Bekanntgabe der Traktanden
- Zustellung der beleuchtenden Berichte
- Aktenaufgabe in der Gemeinderatskanzlei und auf der Homepage

ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt sind.

Der **Gemeindepräsident** fragt die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, ausser auf dem dafür bestimmten Teil der Empore, anwesend sind oder ob das Stimmrecht von jemandem bestritten wird. Der Gemeindepräsident weist darauf hin, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit jemand an der heutigen Gemeindeversammlung stimmberechtigt ist und dass allfällige Einwendungen zur Geschäftsführung oder zur Durchführung der Verhandlungen und Abstimmungen sofort, spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind.

Zu Einladung, Ankündigung, Aktenaufgabe und Stimmregister erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht von anwesenden Personen wird nicht bestritten.

Als **Stimmenzähler/innen** werden vorgeschlagen und gewählt:

- Urs Albonico, Drusbergstrasse 17
- Sandra Camenisch, Seestrasse 125
- Christian Ehrensperger, F. G. Pfister-Weg 17
- Monika Wachter, Seestrasse 135

Anwesend sind **194 Stimmberechtigte** (5.6% der Stimmberechtigten).

Der **Gemeindepräsident** ersucht die Stimmberechtigten, sich sofort zu melden, wenn jemand mit dem Abstimmungsverfahren oder seiner Geschäftsführung nicht einverstanden ist.

Traktandenliste

Der **Gemeindepräsident** fragt an, ob **zur Traktandenliste Anträge** gestellt werden.

1. Genehmigung Budget 2020 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)
2. Genehmigung Budget 2020 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss
3. Genehmigung Umzugs- und Einrichtungsabrechnung Bibliothek Neuer Gehren
4. Beantwortung Anfrage nach §17 Gemeindegesetz zu Klimaschutz und Energiewende in Erlenbach. Anfrage Toni Baggenstos/Thomas Forrer.

Es werden **keine Anträge** gestellt.

Geschäft 1

Genehmigung Budget 2020 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2020 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt.
2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg zum GSEH-Budget 2020.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'053'000.00 als Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Benützen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen.

Empfehlung

Die Schulpflege Erlenbach ersucht die Stimmberechtigten, das Budget 2020 der GSEH zu genehmigen.

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung im Sinne von Art. 28 der Gemeindeordnung, dem Budget 2020 der GSEH zuzustimmen.

Die **GSEH-Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 1) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage und die Präsidentin der Schulpflege, Lotti Grubenmann, steht für Fragen zum Budget zur Verfügung.

Diskussion

Die **Diskussion** wird **nicht benutzt** und aus der Versammlung werden **keine Anträge** gestellt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag der Schulpflege** ohne Gegenstimmen **angenommen**.

Geschäft 2

Genehmigung Budget 2020 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2020 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird für das Jahr 2020 auf 79% festgesetzt.
3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 128'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung** zum Budget und eine **Senkung** des Steuerfusses auf 77%.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 2) erläutert **Finanzvorstand Jens Menzi** anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen des Budgets 2020. Er startet auf Seite 16 der Broschüre und bittet Fragen direkt zu stellen. Walter Gränicher ergreift das Wort (Diese Bemerkungen werden nachfolgend zusammengefasst protokolliert). Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak unterbricht ihn und erklärt, dass er sein Anliegen bei der Budgetdiskussion anbringen kann. Jens Menzi fährt fort und weist darauf hin, dass auf Seite 28 im Weisungsbüchlein die Position 5920, Hilfsaktionen im Inland und auf Seite 31 die Position 6210, Öffentliche Verkehrsinfrastruktur nicht mitgedruckt wurden. Auf den Saldo in den einzelnen Funktionen hat dies aber keinen Einfluss. Diese sind richtig dargestellt.

Diskussion Budget

Der Gemeindepräsident eröffnet die Diskussion und erteilt Walter Gränicher erneut das Wort.

Walter Gränicher, Rietstrasse 32 regt an und gibt zu bedenken, dass

- der Steuerertrag lediglich zu 2 % von juristischen Personen stammt. Der Gemeinderat soll deshalb Rahmenbedingungen schaffen, um mittelfristig Firmen in Erlenbach anzusiedeln;
- die Weisungsunterlagen schwierig zu verstehen sind. Es fehlt für ihn die Transparenz und einen Benchmark mit anderen Gemeinden. Man sollte beim Budget beurteilen können, ob man mit einem Mittelklassewagen oder einem Luxusauto unterwegs ist.

Finanzvorstand Jens Menzi entgegnet, dass im Büchlein nicht alle Zahlen abgedruckt wurden. Eine detaillierte Übersicht der Zahlen kann jeweils vor der GV bei der Gemeinderatskanzlei und auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden ist nicht so einfach. Die Anregung wird aber aufgenommen.

Zum Budget 2020 werden keine Fragen gestellt.

Beschlussfassung

Die Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats zum Budget 2020** ohne Gegenstimmen angenommen.

Diskussion um den Steuerfuss

Erika Brandenberger, Präsidentin der RPK erläutert den Antrag zur Senkung des Steuerfusses von 79% auf 77%: In den letzten Jahren wurden immer höhere Steuereinnahmen als budgetiert eingenommen. Dies ist wohl auch in diesem Jahr mit den erwarteten 2 Mio. Franken über Budget der Fall. Ein allfällig negatives Ergebnis 2020 würde einzig durch die einmalige, vollständige Abschreibung der Investition „Sanierung Erlibacherhof“ entstehen. Ein Liquiditätsengpass sei praktisch ausgeschlossen. Langfristig ist eine ausgeglichene Rechnung weiterhin sichergestellt. Der Gemeinderat habe sehr vorsichtig budgetiert.

Finanzvorstand Jens Menzi zeigt auf, was eine Senkung des Steuerfusses für die Steuerpflichtigen bedeutet. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 80'000.00 würde eine Einzelperson CHF 89.90 sparen, bei Verheirateten wären es CHF 68.00. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 100'000.00 ergibt sich eine Kosteneinsparung von CHF 125.00 bzw. CHF 97.75. Bei CHF 120'000.00 dann CHF 166.00 bzw. CHF 133.20. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 1.2 Mio. beträgt die Senkung bei Einzelpersonen CHF 2'980.00 und bei Verheirateten CHF 2'880.00.

Géraldine Krek, Präsidentin der FDP, Schiffländenstrasse 24, sieht keinen Grund, mit der Steuersenkung zu warten. Bereits letztes Jahr war das Budget besser als erwartet. Der Gemeinderat rechne jeweils sehr vorsichtig. Bedingt durch die lediglich buchhalterische Anpassung beim Erlibacherhof ist auch mit der Steuersenkung kein Liquidationsengpass zu befürchten.

Daniela Rupff, Im Bindschädler 25, erklärt, dass sie durch die Steuerersparnis gerne auf die zusätzlichen zwei Cappuccini pro Monat verzichten kann. Sie fragt sich vielmehr, ob man sich bei dieser Entwicklung bald die Wohnungen in Erlenbach überhaupt noch leisten kann. Erlenbach hat grosse Investitionen (Turnhalle, Gemeindeliegenschaften) vor sich. Als ehemaliges Mitglied der RPK ist sie vorsichtig und unterstützt den Antrag des Gemeinderats.

Benjamin von Niederhäusern fragt an, ob die Steuersenkung einen direkten Einfluss auf den Finanzausgleich hat. **Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak** erklärt, dass der Steuerertrag immer auf 100% aufgerechnet werde und somit kein direkter Einfluss besteht.

Toni Baggenstos, Winkelstrasse 7, gibt zu bedenken, dass Erlenbach auch mit dem jetzigen Steuerfuss sehr attraktiv ist und eine Beibehaltung des Steuersatzes bei 79% vertretbar sei. So könne eine gewisse Steuerkontinuität aufrechterhalten werden.

Der Antrag der RPK auf Senkung des Steuerfusses auf 77% steht dem Antrag des Gemeinderats für die Beibehaltung des Steuerfusses bei 79% entgegen. Die Abstimmung durch Handerheben zeigt:

Für Antrag RPK mit Steuerfuss 77%:	68 Stimmberechtigte
Für Antrag GR mit Steuerfuss 79%:	104 Stimmberechtigte

Beschlussfassung

Bei der Schlussabstimmung durch Handerheben wird mit vereinzelt Gegenstimmen der **Steuerfuss auf 79%** festgesetzt.

Geschäft 3

Genehmigung Umzugs- und Einrichtungsabrechnung Bibliothek Neuer Gehren

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Die Abrechnung über die Verlegung der Schul- und Gemeindebibliothek vom reformierten Kirchgemeindehaus in das Alterskompetenz- und Dienstleistungszentrum "Neuer Gehren" und der dortigen Neueinrichtung mit Gesamtkosten von CHF 353'962.05 wird genehmigt.

Empfehlung

Der Gemeinderat ersucht die Stimmberechtigten, der vorliegenden Abrechnung über die Verlegung der Schul- und Gemeindebibliothek vom reformierten Kirchgemeindehaus in das Alterskompetenz und Dienstleistungszentrum "Neuer Gehren" und der dortigen Neueinrichtung zuzustimmen.

Die **Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung**.

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 3) erläutert der Gemeindepräsident die Vorlage und steht für Fragen zur Abrechnung zur Verfügung.

Diskussion

Die **Diskussion** wird **nicht benutzt** und aus der Versammlung werden **keine Anträge** gestellt.

Beschlussfassung

In der Abstimmung durch Handerheben wird der **Antrag des Gemeinderats** ohne Gegenstimmen **angenommen**.

Geschäft 4

Beantwortung Anfrage nach §17 Gemeindegesetz zu Klimaschutz und Energiewende in Erlenbach. Anfrage Toni Baggenstos/Thomas Forrer.

Anfrage

Mit Schreiben vom 1. Oktober 2019 richten Toni Baggenstos und Thomas Forrer die folgende Anfrage gemäss §17 Gemeindegesetz (GG) an den Gemeinderat und bitten um deren Beantwortung an der Gemeindeversammlung vom 25. November 2019.

An den Gemeinderat von Erlenbach

Anfrage gemäss §17 GG betreffend:

Klimaschutz und Energiewende in Erlenbach

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident

Sehr geehrte Gemeinderätin und Gemeinderäte

Die von Menschen verursachte Klimaerwärmung wirkt sich in der Schweiz zurzeit stärker aus als in anderen Gebieten unserer Erde. Hitze, Dürre, Ernteausfälle, Baumsterben, Hochwasser, Erdrutsche und Seetemperaturen bis zu 26 Grad: Die Klimaerwärmung ist inzwischen für alle sehr deutlich spürbar geworden.

Um den globalen Temperaturanstieg bei 1.5 Grad Celsius aufhalten zu können, hat der Weltklimarat errechnet, dass die Emissionen an Treibhausgasen bis 2050 auf netto Null gesenkt werden müssen. An diesem Ziel orientiert sich inzwischen auch unser Bundesrat.

Die Reduktion der menschlich produzierten Klimagase und der Ersatz der fossilen Energieträger sind Aufgaben von globaler Dimension. Ihre Umsetzung jedoch kann nur im Lokalen erfolgen: auf der einzelnen Liegenschaft, am einzelnen Fahrzeug, am einzelnen industriellen Produkt und seinen Transportwegen.

Die Gemeinden am rechten Seeufer haben in der Geschichte unseres Kantons immer wieder eine weg-bereitende Funktion übernommen. Auch für die wichtige und unaufschiebbare Aufgabe der Energie-wende verfügen sie über die nötigen Ressourcen und Innovationskraft, um eine Leader-Rolle im Kan-ton Zürich zu übernehmen.

Deshalb bitten wir den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

- 1. Welchen Stellenwert haben der Klimaschutz, die aktive Reduktion der Klimagase und die Anpassung an die Klimaerwärmung für den Gemeinderat und finden sich diese in den Legislaturzielen?*
- 2. Welche Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen sich inzwischen auf unserem Gemeindegebiet beobachten?*

3. Welche Massnahmen zur Reduktion von Klimagas-Emissionen erachtet der Gemeinderat auf unserem Gemeindegebiet zurzeit als vordringlichste und wirksamste?
4. Welche Massnahmen zur CO₂-Reduktion und zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern hat der Gemeinderat bereits eingeleitet?
5. Wie gedenkt der Gemeinderat die CO₂-Reduktion künftig zu fördern?

Besten Dank für Ihre Antworten und freundliche Grüsse

Der Gemeindeschreiber verliest die Antworten des Gemeinderats:

1. Seit sechs Jahren bietet Erlenbach das Förderprogramm Energie an. Damit werden private Haushalte bei der Anschaffung oder bei Investitionen in energieeffiziente Anlagen mit finanziellen Beiträgen unterstützt. Gefördert werden - unter anderem - die Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen, die wärmetechnische Sanierung von Gebäudehüllen, Fensterersatz bei bestehenden Gebäuden und Ersatz von Ölheizungen durch Wärmepumpen sowie Produktionsanlagen für alternative Energiequellen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Erlenbach zu finden (<https://www.erlenbach.ch/dienstleistungen/34113>).

Die Schule Erlenbach sensibilisiert und leistet Präventionsarbeit zu Umweltthemen und die Umweltkommission, die der Gemeinderat schon vor vielen Jahren eingesetzt hat, befasst sich schwerpunktmässig mit Fragen der Energie.

Die angesprochenen Themen finden sich indirekt in den Legislatorschwerpunkten wieder (Vgl. Legislaturziel „Dorfleben Aufenthaltsqualität“, <https://www.erlenbach.ch/dorleben-aufenthaltsqualitaet>). Der Gemeinderat strebt für die Einwohnerinnen und Einwohner eine hohe Aufenthaltsqualität an, was u.a. auch die Erhaltung einer intakten Natur beinhaltet. Er fördert dann auch Massnahmen zum Schutz der Natur. Das Grundangebot „Naturstrom basic“ ist bei den Haushalten in Erlenbach der Standard.

2. Die Schweizer Klimaszenarien CH2018 zeigen, wo und wie der Klimawandel die Schweiz betrifft (vgl. <https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/klimawandel-schweiz/klimaszenarien.html>). Heruntergebrochen auf das Erlenbacher Gemeindegebiet sind jedoch kaum systematische Beobachtungen möglich.
3. Abgeleitet aus dem Förderprogramm Energie sowie den von der Gemeinde bereits umgesetzten Massnahmen (vgl. Antwort auf Frage 4) wären dies: Wärmetechnische Sanierung von Gebäudehüllen sowie Ersatz von Öl-Heizungen durch Wärmepumpen.
4. Die Gemeinde bietet seit 2013 ein Förderprogramm Energie an (vgl. Antwort 1). Erlenbach hat zudem bereits im Jahr 2013 ein Elektrofahrzeug im Werkhof angeschafft. Die Umrüstung der Strassenbeleuchtung mit LED-Lichtern hat vor Jahren begonnen. Die Gemeinde bietet pro Tag fünf SBB-Tageskarten zu einem nicht kostendeckenden Preis an. Alle diese Massnahmen haben schlussendlich eine Reduktion des CO₂-Ausstosses zur Folge.
5. Der Kredit des aktuellen Förderprogramms läuft bis Ende 2021. Über eine Verlängerung und allfällige Ausweitung des Programms wird zu gegebener Zeit entschieden. Die vom Gemeinderat eingesetzte Umweltkommission überarbeitet zurzeit die bestehende kommunale Umweltstrategie, in welcher die Auswirkung des Klimawandels diskutiert wird.

Der Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak ergänzt, dass sich der Gemeinderat – wie wohl auch die anderen Gemeinden, die die gleiche Anfrage erhalten haben - nicht erst seit dieser Anfrage Gedanken zu Klimaschutz und Energiewende macht. Er erteilt dem Fragesteller **Toni Baggenstos**, Winkelstrasse 7, das Wort.

Für Toni Baggenstos sind das Förderprogramm und die Sensibilisierung in der Schule gute Beispiele für Erlenbach. Was sonst noch für den Klimaschutz gemacht wird, ist dagegen eher vage. Die Gemeinde soll v.a. bei Sanierungen von Gebäudehüllen und bei Umstellung von Heizungen als Vorbild dienen. Die Beratungen der Umweltkommission sollten zu konkreten Ergebnissen führen. Beispielsweise kann ein Massnahmenplan Umwelt mit terminierten Meilensteinen erarbeitet werden. Die Umweltkommission müsste sich auch mit den umliegenden Gemeinden vernetzen. Aus diesem Grund wurde die Anfrage auch an andere Gemeinde gestellt. Renaturierungen und Begrünungen haben einen positiven Einfluss auf das Mikroklima.

Der Gemeindepräsident dankt für die Rückmeldung und macht darauf aufmerksam, dass die Umweltkommission neue Mitglieder braucht. Man kann sich melden.

Andreas Märki, Föhrenstrasse 9, empfindet die Anfrage als suggestiv. Anfänglich werde von Menschen verursachte Klimaerwärmung gesprochen und am Schluss eine CO2-Reduktion gefordert. Temperatur und CO2 korrelieren nicht. Die erhöhte CO2-Konzentration ist eine Folge des Temperaturanstiegs, nicht die Ursache.

Schluss der Versammlung:

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak fragt die Versammlung an, ob Einwendungen gegen seine Geschäftsführung oder gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. Es werden **keine Einwände** gemacht.

Der **Gemeindepräsident** verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht - das Protokoll liegt ab Montag, 2. Dezember 2019 in der Gemeinderatskanzlei und auf der Homepage zur Einsicht auf - und auf das Recht zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse (Rekurs in Stimmrechtssachen und wegen Verletzung anderer Bestimmungen des übergeordneten Rechts). Gegen das Protokoll kann Aufsichtsbeschwerde erhoben werden.

Der Gemeindepräsident schliesst die Versammlung um 21.00 Uhr, und er lädt alle Anwesenden zur traditionellen Chästeilet in den renovierten Saal des Erlibacherhofs ein.

Erlenbach, 26. November 2019

Für die Richtigkeit dieses Protokolls:

Dr.iur. Sascha Patak
Gemeindepräsident

Daniel Keibach
Gemeindeschreiber

Anhang 1

Genehmigung Jahresrechnung 2018 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)**Weisung**

Das Budget 2020 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'432'000.00 und einen Ertrag von CHF 92'000.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'340'000.00 hat Erlenbach gemäss Kostenteiler CHF 2'053'000.00 (47.3%) und Herrliberg CHF 2'287'000.00 (52.7%) zu tragen. Die Kostenanteile sind in den nächstjährigen Budgets beider Gemeinden eingestellt.

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2019 sind auf die Erhöhung der kantonalen Lehrpersonalkosten zurückzuführen verbunden mit der Einführung der fünften Ferienwoche. Zudem wurde eine neue Stelle im Bereich des pädagogischen ICT-Supportes geschaffen.

Im Budget der Investitionsrechnung 2020 sind für die weitere Anpassung der IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21 und für den Ersatz der digitalen Wandtafelanlagen insgesamt CHF 209'000.00 eingestellt. Der Anteil der Gemeinde Erlenbach beträgt CHF 99'000.00.

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 2020 der Gemeinde enthalten.

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

Zusammenzug nach Aufgabenbereich

		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Zusammenzug nach Aufgabenbereich					
0110	Legislative	3'000			
2130	Sekundarstufe	2'865'000	91'000	2'721'500	40'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
2180	Tagesbetreuung			1'000	
2190	Schulleitung	184'000		168'500	
2191	Schulverwaltung	256'000		276'000	
2192	Volksschule Sonstiges	144'500		147'500	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000		500	
5330	Leistungen an Pensionierte	4'500		4'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000		500
Aufwandüberschuss			4'340'000		4'253'000
davon Anteil Erlenbach			2'053'000		1'939'500
davon Anteil Herrliberg			2'287'000		2'313'500
		4'432'000	4'432'000	4'293'500	4'293'500

Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand		4'432'000	4'293'500
30	Personalaufwand	641'500	590'000
31	Sach- und übriger Personalaufwand	1'491'500	1'553'500
33	Abschreibungen		29'500
36	Transferaufwand	2'299'000	2'120'500
Ertrag		4'432'000	4'293'500
42	Entgelte	91'000	40'000
46	Transferertrag	4'341'000	4'253'500

Anhang 2

Genehmigung Budget 2020 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss**Bericht der Finanzabteilung**

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2020 zur Genehmigung.

Mit dem Finanzplan 2020-2023 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investitionsvorhaben der kommenden vier Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sowie den Steuerfuss.

Übersicht Budget 2020

Das nächstjährige Budget weist in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 128'400.00 und eine Selbstfinanzierung (Summe der selbst erwirtschafteten Mittel) von CHF 6,4 Mio. auf.

Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Finanzausgleichsabgabe von CHF 27,6 Mio., die sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten stärkeren Steuerkraft um CHF 2 Mio. erhöht. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen knapp CHF 6,2 Mio. und sind somit leicht tiefer wie im Vorjahr. Personal- und Sachaufwand sind mit CHF 9,6 Mio. resp. CHF 8,6 Mio. etwas höher als im Budget 2019.

Beim Personalaufwand konnten zwei Stellen in der Liegenschaften Abteilung wieder besetzt werden. Ausserdem wurde das Team in der Sozialabteilung mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin ergänzt. Beim Sachaufwand wurde mehr für den Unterhalt von Gebäuden ins Budget aufgenommen.

Im Verwaltungsvermögen (nicht realisierbare Vermögenswerte für die öffentliche Aufgabenerfüllung) sind Nettoinvestitionen von CHF 5,6 Mio. budgetiert.

Im Grundeigentum Finanzvermögen (realisierbare Vermögenswerte) sind Investitionen von CHF 2,5 Mio. geplant. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf rund CHF 715'000.00. Dies bedeutet, dass die Investitionen im Verwaltungsvermögen nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können.

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

Steuerfuss 2020 und Finanzplan 2020-2023

Eine Hochrechnung per Ende August zeigt, dass die Rechnung 2019 voraussichtlich mit rund 2 Millionen Franken besser als budgetiert abschliessen wird. Grund dafür sind höhere Steuereinnahmen, die nicht abgeschlossenen Arbeiten für die Sanierung im Erlenbacherhof und Buchgewinne aufgrund Neubewertungen im Finanzvermögen.

Die Finanzplanung 2020-2023 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 12,7 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Sanierung und Neugestaltung der Schiffflände mit CHF 1,6 Mio., die Verlegung des Hauptsammelkanals Schiffflände mit

CHF 1,4 Mio. sowie die Revitalisierung des Dorfbachs mit CHF 0.7 Mio.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 192%, was ein sehr guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben 2020 - 2023 sollte so ohne Fremdfinanzierung möglich sein.

Da das Ergebnis nur knapp positiv ist, beantragt der Gemeinderat für das kommende Jahr einen gleichbleibenden Steuerfuss von 79%.

Für die Finanzplanperiode 2020-2023 können die finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderats bezüglich Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil erreicht werden.

Übersicht Budget 2020

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		70'774'400.00	68'247'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		27'403'000.00	24'696'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-43'371'400.00	-43'550'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	Budget 2020	Budget 2019	
Steuerfuss	55'063'038	54'430'380	
	79%	79%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	31'291'100.00	30'170'300.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	11'407'600.00	12'167'800.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	654'900.00	508'100.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	146'200.00	153'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	43'499'800.00	43'000'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		43'499'800.00	43'000'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-550'500.00
	128'400.00		

Übersicht Budget 2020

Erfolgsrechnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Total Betrieblicher Aufwand	67'059'400.00	64'073'550.00	68'950'206.86
Total Betrieblicher Ertrag	64'049'200.00	60'765'400.00	66'652'638.01
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'010'200.00	-3'308'150.00	-2'297'568.85
Finanzaufwand	2'376'200.00	2'694'450.00	913'451.15
Finanzertrag	5'514'800.00	5'452'100.00	5'723'200.72
Ergebnis aus Finanzierung	3'138'600.00	2'757'650.00	4'809'749.57
Operatives Ergebnis	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	6'807'000.00	6'307'000.00	9'292'735.27
Investitionseinnahmen	850'000.00	640'000.00	1'106'855.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'957'000.00	5'667'000.00	8'185'880.27
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	2'500'000.00	2'300'000.00	1'900'007.55
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	2'500'000.00	2'300'000.00	1'900'007.55
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2020

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	128'400.00	128'400.00	
- Aufwandsüberschuss	0.00	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00		0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	964'300.00		964'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	5'324'500.00	855'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	102'000.00	102'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	5'241'800.00	5'554'900.00	1'819'500.00
./.			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'957'000.00	4'187'000.00	1'770'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-715'200.00	1'367'900.00	49'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	88%	128%	103%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 < 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'986'900.00	2'811'000.00	6'756'400.00	2'817'900.00	6'393'584.18	2'737'192.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'598'100.00	226'000.00	1'591'650.00	229'000.00	1'532'182.91	243'972.26
2	Bildung	15'646'100.00	2'127'600.00	15'018'900.00	1'913'400.00	14'133'316.25	1'907'528.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'568'700.00	255'100.00	1'466'200.00	238'100.00	1'861'535.05	478'630.65
4	Gesundheit	3'207'100.00	1'647'800.00	3'266'500.00	1'601'200.00	3'379'514.30	1'358'000.00
5	Soziale Sicherheit	5'203'300.00	2'325'500.00	5'197'900.00	2'267'000.00	5'181'633.58	2'309'454.50
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'289'500.00	260'400.00	3'154'000.00	270'400.00	3'042'841.80	254'599.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'711'600.00	2'136'800.00	2'701'600.00	2'160'500.00	2'258'550.83	1'762'209.45
8	Volkswirtschaft	270'200.00	620'200.00	271'200.00	455'200.00	242'314.70	487'428.80
9	Finanzen und Steuern	30'292'900.00	58'492'400.00	29'323'150.00	56'294'300.00	35'664'494.03	64'663'133.09
Total Aufwand / Ertrag		70'774'400.00	70'902'800.00	68'747'500.00	68'247'000.00	73'689'967.63	76'202'148.35
Aufwandüberschuss					500'500.00		
Ertragsüberschuss		128'400.00				2'512'180.72	
Total		70'902'800.00	70'902'800.00	68'747'500.00	68'747'500.00	76'202'148.35	76'202'148.35

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9'607'500.00	9'138'600.00	8'714'722.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'625'800.00	8'276'100.00	8'293'949.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'729'100.00	5'938'400.00	5'324'872.55
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	6'700.00	23'484.58
36	Transferaufwand	43'097'000.00	40'713'750.00	46'579'577.63
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	67'059'400.00	64'073'550.00	68'950'206.86
40	Fiskalertrag	56'369'700.00	53'560'000.00	59'429'480.55
41	Regalien und Konzessionen	1'500.00	500.00	13'200.00
42	Entgelte	4'314'200.00	4'230'900.00	4'401'955.39
43	Verschiedene Erträge	1'100.00	1'000.00	3'885.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'066'300.00	1'035'000.00	707'504.12
46	Transferertrag	2'296'400.00	1'938'000.00	2'083'012.40
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	13'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag	64'049'200.00	60'765'400.00	66'652'638.01
		-3'010'200.00	-3'308'150.00	-2'297'568.85
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit				
34	Finanzaufwand	2'376'200.00	2'694'450.00	913'451.15
44	Finanzertrag	5'514'800.00	5'452'100.00	5'723'200.72
	Ergebnis aus Finanzierung	3'138'600.00	2'757'650.00	4'809'749.57
		128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
	Operatives Ergebnis	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	128'400.00	-550'500.00	2'512'180.72
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'338'800.00	1'479'000.00	1'314'128.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'338'800.00	1'479'000.00	1'314'128.90

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'986'900	2'811'000	6'756'400	2'817'900	6'393'584.18	2'737'192.05
	Saldo		4'175'900		3'938'500		3'656'392.13
0110	Legislative	113'800		141'700		147'858.70	
0120	Exekutive	649'200	-600	625'600	500	671'574.50	910.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'089'900	294'000	1'157'400	294'000	1'029'280.68	323'501.05
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'965'800	355'100	1'822'800	378'100	1'914'185.10	421'280.55
0226	Informatik Administration	747'200	746'400	691'500	701'500	585'781.40	585'781.40
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	71'400		146'700		38'685.00	
0291	Verwaltungslegenschaften Allgemein	139'600	60'800	99'500	60'000	30'859.17	69'066.05
0292	Werkgebäude Seestrasse 79	43'700	70'000	43'700	78'000	36'227.05	78'192.00
0293	Erlengutstrasse 1a (Erlengut)	498'100	225'000	511'900	244'500	509'335.65	221'830.80
0294	Schulhausstrasse 28 (Ankerstube)	3'000		4'000		152.60	
0295	Wydenscheune	21'300	5'400	11'300	5'400	1'743.75	5'400.00
0296	Gemeindehaus Seestrasse 59	648'200	193'000	491'900	190'000	467'719.88	190'842.00
0297	Schulhausstrasse 60 (Turmgut)	286'200	30'900	311'300	36'300	263'592.05	32'961.20
0299	Sandfelsen	700'000	829'000	688'100	827'600	681'988.45	807'427.00
02910	Lager ALST	9'500	2'000	9'000	2'000	14'600.20	

Erläuterungen zur 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 Guthaben der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Schulden der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

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

Mehraufwand CHF 237'400.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
0110.313000	17'000.00	25'000.00	8'000.00	Aufwand für Einpacken und Versand von Abstimmungsmaterial ist ohne grossen Wahlen wie 2018 und 2019 kleiner. Für 2020 nur 4 offizielle Abstimmungstermine.
0120.313002	40'000.00	0.00	-40'000.00	Findet alle drei Jahre statt. 2020 ist Neuzuzugjahr. Erfahrungswert.
0120.313200	80'000.00	115'000.00	35'000.00	Externe Kosten für Erarbeitung neue GO fallen 2020 tiefer aus.
0210.301000	546'500.00	572'000.00	25'500.00	Die Stelle als Sachbearbeiter in der Abteilung Finanzen konnte intern besetzt werden.
0220.301000	1'048'500.00	910'600.00	-137'900.00	Die Stelle des Leiters und des Sachbearbeiters in der Liegenschaften Abteilung konnte wieder besetzt werden.
0226.311300	43'500.00	26'000.00	-17'500.00	Einmalige Lizenzkosten für Umstellung auf Office 365.
0291.313200	110'000.00	70'000.00	-40'000.00	CHF 40'000 sind für die Erhebung der Zustandsberichte der Verwaltungsliegenschaften vorgesehen.
0293.314400	8'000.00	27'500.00	19'500.00	Die letzten Jahre fiel der Unterhalt überdurchschnittlich hoch aus.
0296.314400	115'000.00	38'000.00	-77'000.00	Zusätzliche Instandstellungsarbeiten wie Fenstersimse, Brandmeldeanlage usw.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
	Saldo	1'598'100	226'000 1'372'100	1'591'650	229'000 1'362'650	1'532'182.91	243'972.26 1'288'210.65
1110	Polizei	383'600	86'000	387'600	86'000	503'501.15	76'492.70
1120	Verkehrssicherheit	75'700		87'900		38'644.95	
1200	Rechtsprechung	44'400	12'000	43'800	12'000	39'527.70	9'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	443'300	113'500	421'500	113'000	353'954.80	132'085.66
1500	Feuerwehr (allgemein)	531'600	13'500	436'950	17'000	437'003.98	11'593.90
1610	Militärische Verteidigung	31'600		104'700		65'185.58	
1620	Zivilschutz (allgemein)	85'900	1'000	104'200	1'000	94'364.75	14'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000		5'000			

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig
Unter dieser Funktion werden unter anderem die Aufwendungen und Erträge für die Polizei, die Friedensrichterin, das allgemeine Rechtswesen, die Feuerwehr sowie das Militär und den Zivilschutz budgetiert.

Mehraufwand CHF 9'450.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
1110.361200	311'100.00	268'400.00	-42'700.00	Im Budget 2019 der Gemeinde Erlenbach sind brutto gesamthaft Aufwendungen von CHF 316'300.00 eingestellt worden. Fälschlicherweise wurde dabei der Bussenertrag des Verkehrssicherheitsbudgets bereits in Abzug gebracht.
1400.301000	147'400.00	125'900.00	-21'500.00	Die Kosten wurden im Budget 2019 zu tief eingesetzt.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	15'646'100	2'127'600	15'018'900	1'913'400	14'133'316.25	1'907'528.40
	Saldo		13'518'500		13'105'500		12'225'787.85
2110	Kindergarten	721'000		670'500	8'500	649'529.17	8'500.00
2120	Primarstufe	3'681'500	34'000	3'580'000	33'000	3'332'248.69	45'256.65
2130	Sekundarstufe	2'731'000	281'500	2'523'500	281'500	2'470'457.80	279'300.00
2140	Musikschulen	992'700	479'000	1'039'100	477'000	949'642.95	470'913.30
2170	Schuliegenschaften	14'000		6'700		1'696.30	
2171	Kindergarten Lerchenberg (Weinbergstrasse 68/68a)	287'000	27'600	148'100	27'600	116'864.10	29'184.35
2172	Kindergarten Wanne (Rebstrasse 4)	137'200	28'800	104'200	28'800	176'632.75	28'800.00
2173	Kindergarten Wallental (Wallentalstrasse 6)	159'600	83'200	131'900	82'300	102'447.40	82'745.00
2174	Schulhaus Allmendli (Schulhausstrasse 68/68a)	141'000		186'800		159'531.55	
2175	Schulcampus Erlenbach (Schulhausstrasse 59-65)	1'692'100	3'000	1'820'900		1'654'474.65	8'237.15
2176	Sportanlage Allmendli / Turmgut	530'300	1'500	469'400		492'104.25	1'309.15
2177	Schwimmbad Allmendli	499'700	51'000	489'000	50'700	482'390.08	66'650.00
2178	Schülerclub oberer Hitzberg	29'200					
2180	Schülerclub	1'309'000	1'067'000	1'070'400	829'000	894'281.30	801'406.30
2190	Schulleitung	636'100		621'900		882'729.50	
2191	Schulverwaltung	737'600		738'500		488'735.35	
2192	Volksschule Sonstiges	343'100		333'000		280'340.76	
2200	Sonderschulen	899'000	16'000	936'000	10'000	913'583.20	35'064.50
2990	Bildung, Übriges	105'000	55'000	149'000	85'000	85'626.45	50'162.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung	Mehraufwand CHF 413'000.00
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 Lohnkosten bei der Primarstufe, einem höheren Beitrag an die Oberstufe Erlenbach-Herrliberg und Unterhaltsarbeiten im Kindergarten Lerchenberg.	

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
2110.361100	587'000.00	544'000.00	-43'000.00	Bezug von 2 Dienstaltersgeschenken. Neu wird der Lohn der Heilpädagogin im Bereich Kindergarten aufgeführt.
2120.302001	390'000.00	312'000.00	-78'000.00	Mehr Lektionen integrierte Förderung und Deutsch als Zweitsprache, infolge Zuzüge aus dem Ausland.
2120.361100	2'475'000.00	2'514'000.00	39'000.00	Einsparung durch Rotationsgewinne.
2120.361101	29'500.00	50'000.00	20'500.00	Es wurden nur vorhersehbare Vikariate budgetiert.
2130.361200	103'000.00	83'000.00	-20'000.00	2 Schüler Kunst- und Sportschule und Annahme 4 Schüler Berufsvorbereitungsjahr Tempus.
2130.361201	2'152'000.00	1'939'500.00	-212'500.00	Der prozentuale Kostenanteil an die GSEH ist gestiegen. Das Gesamtbudget ist infolge der Informatikkosten leicht höher.
2171.314400	186'700.00	41'000.00	-145'700.00	Erhöhter Unterhaltsbedarf wie Heizungsersatz, Elektrotabelleau, Fenster- und Storenersatz usw.
2172.314000	40'600.00	3'500.00	-37'100.00	Erneuerung des Fallschutzes bei den Spielgeräten.
2174.314400	38'100.00	66'000.00	27'900.00	Erweiterung der Brandmeldeanlage.
2175.301000	175'200.00	151'200.00	-24'000.00	Zus. Lohnkosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2175.301002	30'000.00	0.00	-30'000.00	Zus. Lohnkosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2175.313000	187'500.00	286'800.00	99'300.00	Zus. Reinigungskosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2175.314400	176'500.00	94'500.00	-82'000.00	Die Beschattung der Oberlichter in der Aula muss ersetzt werden und die gesamte Gangbeleuchtung wird auf LED umgestellt.
2175.314401	0.00	89'000.00	89'000.00	Das Konto wird neu unter 2175.314000 budgetiert.
2178.301000	17'000.00	0.00	-17'000.00	Zus. Reinigungskosten aufgrund des neuen Hauswartkonzepts.
2180.301000	725'000.00	584'000.00	-141'000.00	Infolge Mehrbelegungen musste das Personal aufgestockt werden.
2180.305200	60'000.00	42'000.00	-18'000.00	Infolge Mehrbelegungen musste das Personal aufgestockt werden.
2180.363701	100'000.00	75'000.00	-25'000.00	Infolge Mehrbelegungen werden Mehrauszahlungen für den Gemeinderabatt erwartet.
2180.424000	1'060'000.00	821'000.00	-239'000.00	Infolge Mehrbelegungen erhöhen sich die Einnahmen.

2191.313300	258'000.00	196'500.00	-61'500.00	Die Kosten für die Neubeschaffung der iPads fallen neu im Budget statt in der Investitionsrechnung an. Infolge Pensensenkung des pädagogischen ICT- Supports entstehen Mehrkosten beim externen Support.
2200.302000	267'000.00	294'000.00	27'000.00	Einsparung durch Rotationsgewinn.
2990.302000	62'000.00	101'000.00	39'000.00	Die Kosten wurden reduziert, da die budgetierten Beträge in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurden.
2175.314401	89'000.00	50'000.00	39'000.00	Diverse Sanierungen Schulhaus Oberer Hitzberg.
2176.313000	58'500.00	1'500.00	57'000.00	Kosten für zusätzliche Unterhalts- und Grundreinigung Sporthalle Allmendli.
2177.313000	93'000.00	57'500.00	35'500.00	Kosten für zusätzliche Unterhalts- und Grundreinigung Schwimmbad Allmendli.
2018.301000	584'000.00	492'000.00	92'000.00	Höhere Personalkosten infolge höherer Belegung im Schülerclub.
2180.363701	75'000.00	50'000.00	25'000.00	Erhöhung Beiträge für Gemeinderabatt Schülerclub.
2180.424000	821'000.00	720'000.00	101'000.00	Erhöhung Elternbeiträge Schülerclub.
2180.491000	8'000.00	26'000.00	-18'000.00	Der Schülerclub erbringt keine Leistungen mehr in der Blockzeitenbetreuung.
2190.309900	29'000.00	50'000.00	-21'000.00	Ein Teil wurde im Bereich 2191 verbucht.
2191.xxxxxx	738'500.00	0.00	738'500.00	Anpassung gemäss HRM2-Vorgaben, vorher Kto. 2190.xxxxxx.
2192.317100	26'500.00	11'000.00	15'500.00	Mehrkosten infolge Projektwoche.
2192.361200	0.00	81'000.00	-81'000.00	Die Besoldung der Schulsozialarbeit erfolgt neu auf dem Lohnkonto 2192.301001.
2200.313000	57'000.00	83'500.00	-26'500.00	Geringere Kosten für Schülertransporte Sonderschule.
2200.363500	506'500.00	565'500.00	-59'000.00	Geringere Kosten für externe Sonderschulen.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit Saldo	1'568'700	255'100 1'313'600	1'466'200	238'100 1'228'100	1'861'535.05	478'630.65 1'382'904.40
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3210	Bibliotheken	25'000		30'000		6'579.20	
3290	Kultur, Übriges	392'700	2'000	373'000	2'000	378'362.33	2'041.90
3320	Massenmedien (allgemein)	224'000	18'800	231'300	31'600	220'604.24	35'122.50
3410	Sport	46'200		46'400		47'281.10	
3411	Badeanlagen Winkel und Wyden	74'700		73'500		76'419.30	
3414	Bootsstationierungsanlagen	306'900	29'500	241'400	29'500	330'664.63	32'036.00
3420	Freizeit	53'600	127'800	47'600	127'000	23'217.95	255.00
3421	Spielplätze	188'600	29'000	176'800		183'165.30	29'075.25
3422	übrige Freizeitgestaltung	15'000		15'000		829.10	
3423	Ferienhaus Valbella	81'100	15'000	82'000	15'000	76'503.80	14'884.00
3424	Bootsstationierungsanlagen bis 2017	160'900	33'000	149'200	33'000	477'718.00	233'290.65
						40'190.10	131'925.35

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	3'207'100	1'647'800	3'266'500	1'601'200	3'379'514.30	1'358'000.00
	Saldo		1'559'300		1'665'300		2'021'514.30
4120	Alterswohnheim Gehren	1'210'900	1'646'800	1'391'000	1'600'200	1'552'967.85	1'357'407.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'435'000		1'282'500		1'305'061.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	6'000		6'000		4'685.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	400'000		420'000		357'365.10	
4220	Rettungsdienste	64'300		77'600		78'467.30	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	17'500		16'500		16'399.85	
4330	Schulgesundheitsdienst	47'000		50'000		41'802.65	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'600	1'000	7'600	1'000	8'894.60	593.00
4900	Gesundheitswesen Übriges	18'800		15'300		13'870.95	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4	Gesundheit Kurz und bündig	Minderaufwand CHF 106'000.00
	Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten/Erträge für das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr fallen beim Alterswohnheim Gehren an.	

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
4120.447000	1'555'000.00	1'522'200.00	-32'800.00
4125.363541	1'200'000.00	1'050'000.00	-150'000.00
4215.363551	400'000.00	420'000.00	20'000.00
			Mietzinse aufgrund der Mietverträge. Hochrechnung aufgrund der Halbjahreszahlen 2019. Der Budgetbetrag wurde an die Kosten der Vorjahre angepasst.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	5'203'300	2'325'500	5'197'900	2'267'000	5'181'633.58	2'309'454.50
	Saldo		2'877'800		2'930'900		2'872'179.08
5120	Prämienverbilligungen	205'000	203'100	152'000	150'000	218'547.45	216'990.15
5220	Ergänzungsleistungen IV	636'000	286'600	636'000	283'800	549'601.15	297'664.27
5230	Invalidenheime	13'000		15'000		12'750.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	57'500	7'300	50'200	7'300	56'347.90	7'409.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'475'000	699'600	1'335'000	629'400	1'337'735.00	584'568.68
5330	Leistungen an Pensionierte	9'300		9'300		9'329.10	
5350	Leistungen an das Alter	9'500		21'500		5'862.85	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	5'000	35'000	5'000	13'848.60	122.15
5440	Jugendschutz	354'000	5'000	352'000	5'000	323'562.00	1'130.85
5441	Kinder- und Jugendheime	10'000		10'000		31'477.00	
5450	Leistungen an Familien	130'500		115'500		90'630.90	
5451	Kinderkrippe	900'400	585'500	844'100	563'500	845'968.30	585'499.45
5600	Sozialer Wohnungsbau	1'400	120'400	1'400	85'000	1'430.00	86'618.95
5710	Beihilfen/Zuschüsse	164'000	51'000	169'000	108'000	110'686.00	50'754.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	536'000	268'000	800'000	316'000	1'015'545.93	323'846.05
5730	Asylwesen	357'300	90'000	397'300	110'000	316'353.00	150'174.75
5790	Fürsorge, Übriges	214'400	4'000	144'600	4'000	136'308.40	4'675.15
5930	Hilfsaktionen im Ausland	50'000		50'000		46'350.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig	Minderaufwand CHF 53'100.00
Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 2,9 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr. Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Für die Zusatzleistungen zur IV und AHV wird insgesamt mit etwas höheren Kosten gerechnet. Auch in der Kinderkrippe sind die Aufwendungen leicht höher als im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnenabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 66.5 % erreicht. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 110'000.00 budgetiert.	

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
5320.363721	1'400'000.00	1'200'000.00	-200'000.00	Fallzunahmen AHV.
5320.363726	0.00	45'000.00	45'000.00	Budgetiert unter 5710.363726.
5320.426021	0.00	30'000.00	30'000.00	Im Vorjahr keine Budgetierung.
5320.450200	45'000.00	0.00	-45'000.00	Kostenart hat geändert. Im Vorjahr unter 5320.451100 budgetiert.
5320.451100	0.00	45'000.00	45'000.00	Kostenart hat geändert. Neu unter 5320.450200 budgetiert.
5320.463100	644'600.00	554'400.00	-90'200.00	Analog Fallzunahmen AHV.
5451.301000	470'000.00	440'500.00	-29'500.00	Neuanstellungen von Personal mit langer Berufserfahrung und Neuregelung Ferienanteil infolge 5. Ferienwoche.
5600.447000	120'400.00	85'000.00	-35'400.00	Die Erträge wurden im letzten Budget zu tief eingesetzt.
5720.363730	130'000.00	150'000.00	20'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363734	150'000.00	250'000.00	100'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363736	100'000.00	150'000.00	50'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.363737	120'000.00	220'000.00	100'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5720.426036	100'000.00	150'000.00	50'000.00	Weniger und weniger teure Fälle, weniger Platzierungen.
5730.301000	45'400.00	24'300.00	-21'100.00	In der Sozialabteilung wurde eine zusätzliche Sachbearbeiterin eingestellt.
5730.316000	110'000.00	150'000.00	40'000.00	Tiefere Ausgaben für Unterkünfte, weniger Personen im Bereich Asyl.
5730.363700	80'000.00	120'000.00	40'000.00	Weniger Personen im Bereich Asyl.
5730.447000	90'000.00	110'000.00	20'000.00	Tiefere Ausgaben für Unterkünfte, weniger Personen im Bereich Asyl.
5790.301000	150'200.00	91'300.00	-58'900.00	In der Sozialabteilung wurde eine zusätzliche Sachbearbeiterin eingestellt.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung						
	Saldo	3'289'500	260'400	3'154'000	270'400	3'042'841.80	254'599.15
			3'029'100		2'883'600		2'788'242.65
6150	Gemeindestrassen	2'396'300	174'900	2'386'800	184'900	2'336'439.55	170'698.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	611'600		655'000		583'057.50	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	70'000	65'000	70'000	65'000	70'000.00	62'760.00
6310	Schiffahrt	21'000	18'500	17'600	18'500	15'313.35	18'531.25

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt belastet. Das Budget für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege bewegt sich im Rahmen des Budgets des Vorjahres. Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes mussten rund CHF 165'000 ins Budget eingestellt werden.

Mehraufwand CHF 145'500.00

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
6150.314102	245'000.00	215'000.00	-30'000.00	Zusätzlicher Ersatz öffentliche Beleuchtung in Winkelstrasse.
6150.314400	25'000.00	0.00	-25'000.00	Drei morsche Dachfenster müssen ersetzt werden.
6210.363100	165'000.00	0.00	-165'000.00	Per 1.1.2019 ist das Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr in Kraft getreten. Als Folge müssen sich die Kantone u und Gemeinden am Infrastrukturfonds des Bundes beteiligen. Der ZVV berechnet diese Beiträge (Summe Gemeinden geteilt durch Einwohnerzahl Kanton mal Einwohner Gemeinde) und stellt den Gemeinden diese in Rechnung.
6220.363100	504'000.00	554'500.00	50'500.00	Für die Fahrplanperiode 2018/2019 mussten die Grundlagen für die Berechnung der prozentualen Kostenanteile bereinigt werden.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umweltschutz und Raumordnung						
	Saldo	2'711'600	2'136'800 574'800	2'701'600	2'160'500 541'100	2'258'550.83	1'762'209.45 496'341.38
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'000		25'000		11'298.35	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'533'700	1'533'700	1'541'100	1'541'100	1'183'068.32	1'183'068.32
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000		16'000		6'142.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	595'100	595'100	601'400	601'400	571'755.28	571'755.28
7410	Gewässerverbauungen	76'200		57'600		28'145.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	38'500		40'500		57'755.40	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'000		5'000		3'503.50	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000		6'000		3'511.00	
7710	Friedhof und Bestattung	322'100	8'000	291'500	8'000	330'552.23	7'385.85
7790	Umweltschutz, Übriges	25'700		25'700		19'924.75	
7900	Raumordnung (allgemein)	78'300		91'800	10'000	42'895.00	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung			
7	Umweltschutz und Raumordnung		
	Kurz und bündig		Mehraufwand CHF 33'700.00
	Zum Aufgabenbereich Umweltschutz und Raumordnung gehören die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser- und Abfallbeseitigung. Sie zeigen folgende budgetierten Ergebnisse:		
	Abwasserbeseitigung:	CHF -962'700.00	
	Abfallbeseitigung:	CHF -1'600.00	
Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Kunstbauten (Brücken) sowie für den Arten- und Landschaftsschutz verbucht. Die Kosten für den Friedhof und die Bestattungen sind insgesamt ein bisschen höher als im Vorjahr. Bei der Raumordnung resultieren leicht tiefere			
Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:			
Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
7201.451000	962'700.00	922'100.00	-40'600.00
			Gesamtnettoaufwand höher als 2019, darum auch höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	270'200	620'200	271'200	455'200	242'314.70	487'428.80
	Saldo	350'000		184'000		245'114.10	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle					1'635.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'600		1'600			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'000		3'000			
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'500	200	51'500	200	55'605.90	238.45
8300	Jagd und Fischerei						427'190.35
8600	Banken und Versicherungen	25'000	560'000	25'000	395'000	2'082.95	
8720	Erdöl und Gas (allgemein)					182'990.85	60'000.00
8790	Energie, übriges (allgemein)	190'100	60'000	190'100	60'000		

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig	Minderaufwand	CHF 166'000.00
Unter dieser Funktion werden die Land- und Forstwirtschaft, die Jagd- und Fischerei, der Tourismus, die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank sowie die Massnahmen der kommunalen Energieförderung verbucht. Der Minderaufwand resultiert hauptsächlich durch eine erwartete wiederum		

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
8600.460400	560'000.00	395'000.00	-165'000.00
			Die ZKB wird 2020 eine zusätzliche/einmalige Jubiläumsdividende auszahlen.

Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern						
	Saldo	30'292'900	58'492'400	28'822'650	56'294'300	35'664'494.03	62'150'952.37
		28'199'500		27'471'650		26'486'458.34	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	78'000	49'809'700	173'700	47'500'000	45'528.21	54'332'830.55
9101	Sondersteuern	12'000	6'560'000	12'000	6'060'000	10'665.00	5'096'650.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	27'607'000		25'629'000		31'784'610.00	
9610	Zinsen	175'200	417'900	393'900	488'100	207'524.38	865'380.12
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'077'700	1'634'800	1'327'350	1'679'800	1'010'916.97	1'750'404.65
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegensch	1'283'000		1'280'000			
9690	Finanzvermögen, Übriges					3'875.00	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'000		9'200		16'493.30
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	60'000	60'000	6'700	6'700	89'193.75	89'193.75
9999	Abschluss				550'500	2'512'180.72	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Minderaufwand CHF 727'850.00

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2019 bei 79% zu belassen. Für die Schätzung des Steuerertrags wurde vom Stand Ende August 2019, bzw. der Vorjahre ausgegangen. Die Steuereinnahmen liegen um rund 2 Mio. höher als im Vorjahr. Aufgrund höherer Steuereinnahmen wird auch der Finanzausgleich 2020 höher ausfallen als im 2019.

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen und zu einzelnen Konten:

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	
9100.318100	78'000.00	173'700.00	95'700.00	Begründung für den gesamten Steuerbereich 9100: Sämtliche Aufwände und Erträge wurden aufgrund der Vorjahre angepasst.
9100.400000	31'291'100.00	30'170'300.00	-1'120'800.00	
9100.400010	4'520'000.00	4'021'700.00	-498'300.00	
9100.400020	157'700.00	336'400.00	178'700.00	
9100.400040	340'900.00	397'000.00	56'100.00	
9100.400050	-3'024'600.00	-2'980'800.00	43'800.00	
9100.400100	11'407'600.00	12'167'800.00	760'200.00	
9100.400110	3'770'100.00	2'854'700.00	-915'400.00	
9100.400120	142'300.00	163'600.00	21'300.00	
9100.400140	184'900.00	133'600.00	-51'300.00	
9100.400150	-820'900.00	-888'300.00	-67'400.00	
9100.401000	654'900.00	508'100.00	-146'800.00	
9100.401010	159'400.00	91'000.00	-68'400.00	
9100.401050	-145'300.00	-581'100.00	-435'800.00	
9100.401110	50'400.00	32'600.00	-17'800.00	
9101.402200	6'500'000.00	6'000'000.00	-500'000.00	Es werden immer noch viele Grundstücke gehandelt. Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern.
9300.362150	27'607'000.00	25'629'000.00	-1'978'000.00	Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern. Es werden immer noch viele Grundstücke gehandelt. Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern.
9610.440110	200'000.00	150'000.00	-50'000.00	Erwartete Mehreinnahmen über alle Steuerarten. Der hohe Betrag im Jahr 2018 kam vor allem aufgrund sehr hoher Zinsen bei den Straf-/Nachsteuern.
9610.445100	59'000.00	0.00	-59'000.00	Dividenden Zürichsee Solarstrom und Energie 360.
963004.34300	22'500.00	2'500.00	-20'000.00	Ersetzen des Asphaltbelages im Hof.
963012.34304	21'000.00	5'000.00	-16'000.00	Ersetzen der Fensterläden.
963013.44300	4'500.00	4'590.00	41'400.00	Wegfall der Miete wegen Abriss des Hauptgebäudes.
963016.34304	43'000.00	0.00	-43'000.00	Ersatz der Heizung und der Holzbalkongeländer.
963027.34300	22'000.00	10'000.00	-12'000.00	Ausbagerung des Seegrundes beim Bootshaus.
9951.450200	57'000.00	0.00	-57'000.00	Erwartete Entnahmen aus diversen Fonds.
9300.362150	27'607'000.00	25'629'000.00	-1978'000.00	Der Mehraufwand kommt von den erwarteten Mehrerträgen bei den Steuern.
9610.440110	200'000.00	150'000.00	-50'000.00	Erwartete Mehreinnahmen über alle Steuerarten. Der hohe Betrag im Jahr 2018 kam vor allem aufgrund sehr hoher Zinsen bei den Straf-/Nachsteuern.

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen Verwaltungsvermögen						
Nettoinvestitionen	6'717'000	850'000	6'077'000	640'000	9'292'735.27	1'106'855.00
		5'867'000		5'437'000		8'185'880.27
0226 Informatik Administration	147'000				496'937.70	
506000 Neuer Gemeinde-Serverraum im Alterszentrum Gehren					496'937.70	
506002 Ersatzbeschaffung PC's	147'000					
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige			1'080'000			
504004 Sanierung Saal Erlbacherhof			1'080'000			
0296 Gemeindehaus Seestrasse 59			110'000			
504000 Sanierung Treppe Gemeindehaus			60'000			
506000 Planung/Umsetzung Haustechnik-Alarmierungskonzept			50'000			
1500 Feuerwehr (allgemein)	590'000	210'000	45'000			
504001 Schulhausstrasse 28, Duschen und Aufenthaltsraum	90'000					
506002 Bus Verkehrsgruppe			45'000			
506003 Ersatz Tanklöschfahrzeug	500'000					
634003 Ersatz Tanklöschfahrzeug, Subvention GVZ		210'000				
1610 Militärische Verteidigung	840'000	540'000	900'000	540'000	53'538.60	
504000 Restnutzung ALST					12'868.15	
504001 Kugelfang, Sanierung	810'000		810'000		5'226.35	
504002 Neubau Schützenhaus					35'444.10	
504003 Rückbau Schützenhaus			90'000			
504004 Pistolenstand, Sanierung Kugelfang						
631000 Staatsbeitrag Sanierung Kugelfang	30'000	540'000		540'000		

2170 Schulliegenschaften				
501000 Ersatz Poller Schulcampus	210'000	770'000	356'949.25	
503001 Erneuerung Spielplatz Kindergarten Wallental		75'000	87'845.85	
503002 Kunstrasenplatz Sonnenfeld	100'000			
504004 Kleinschwimmbecken ALST			26'160.65	
504006 Einbau Gruppenräume Schulpavillon Allmendli			158'591.40	
504012 2. Standort Schülerclub (Oberer Hitzberg)		280'000	84'351.35	
504013 Totalsanierung Eingang/Treppe Oberer Hitzberg		100'000		
504014 Sanierung Beleuchtung/Umstellung LED Sporthalle Allmendli		150'000		
504015 Im Allmendli 5, Schwimmbad Blendschutz-Sonnenstoren	60'000			
506006 Mobiliar 2. Standort Schülerclub		30'000		
506007 Kommunalfahrzeug Kärcher Niflik Timan		85'000		
529000 Studie Ersatzneubau Schulpavillon Allmendli/Sporthalle Allmendli	50'000	50'000		
3210 Bibliotheken			112'995.25	
506000 Einrichtung Bibliothek Alterszentrum Gehren			71'959.80	
506001 EDV-Infrastruktur Alterszentrum Gehren			41'035.45	
3411 Badeanlagen Winkel und Wyden			89'826.55	
504000 Kioskaufwertung Badeanlage Winkel			19'140.55	
504001 Witterungsschutz Badeanlage Winkel			29'657.70	
504002 Erneuerung Holzrost Badeanlage Wyden			41'028.30	
4110 Spitäler			847'000.00	
645000 Darlehensamortisation Spital Männedorf AG			847'000.00	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			5'729'172.20	
504001 Neubau Alterszentrum Gehren			5'729'172.20	
5600 Sozialer Wohnungsbau			209'270.15	
504001 Erstellung preisgünstige Mietwohnungen Sandfelsen			209'270.15	
5920 Hilfsaktionen im Inland			50'000.00	
562002 Investitionsbeitrag Projekt "Erlhuus" Valendas	300'000	300'000		
646000 Darlehensamortisation Stiftung Valendas Impuls			50'000.00	

Investitionsrechnung nach Aufgabenbereichen	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150 Gemeindestrassen	2'200'000		1'770'000		538'658.65	
501009 Forchstrasse, Neubau Trottoir (Höhe Fritz G. Pfister-Weg)					12'405.70	
501012 Schiff ländestrasse, Sanierung/Umgestaltung (Seestr.-Schiff ländepl.)					79'422.35	
501013 Seestrasse, Sanierung Einlenker					3'591.25	
501014 Weinbergstrasse, Sanierung					5'815.25	
501022 Neue Allmendstrasse, Sanierung			1'060'000		8'747.40	
501030 Föhrenstrasse bis Erlenhöhe Forchstrasse, Sanierung			30'000		152'690.50	
501031 Feldstrasse, Trottoiranpassung inkl. Beleuchtung			190'000			
501032 Pflugsteinweg, Belagsanierung inkl. Beleuchtung			60'000			
501033 Weinbergstrasse, Sanierung inkl. Beleuchtung			400'000			
501034 Pflugsteinstrasse, Laubholzstrasse bis Nr. 29	560'000					
501035 Pflugsteinweg, Laubholzstrasse Nr. 61 bis Gde-Grenze	70'000					
501036 Schiff lände, Sanierung und Neugestaltung	1'570'000				137'886.20	
506000 Ersatz Wischmaschine					138'100.00	
506001 Kommunalfahrzeug Aebi KT 50, Ersatz						
506002 Ersatz zwei Parkuhren			30'000			
6310 Schifffahrt	150'000		50'000		75'675.50	
504000 Planung Umbau Wartehaus Schiff lände			50'000		75'675.50	
504001 Haab, Sanierung Wellenbrecher und Hafenmauer	150'000					
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'870'000	100'000	762'000	100'000	1'449'544.57	96'255.00
503001 Innensanierungen diverse Kanäle	100'000		100'000		65'565.50	
503002 Diverse Sonderbauwerke, Sanierung	100'000					
503013 Kanalsanierung Gehrenweg					177'726.40	
503017 Regenbecken Drusberg und Schiff lände			210'000			
503018 ARA KEZ, 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen)	30'000					
503019 Schiff lände, Sanierung/Neugestaltung, Verlegung Hauptsammelkanal aus Bac	1'390'000					
506001 übrige Tiefbauten und Software, Schlammumpen usw.	150'000					
562001 Ausbau (Landkauf und Realisierung) ARA KEZ	100'000		452'000		1'057'298.07	
562004 Regenbecken inkl. Verbindungsleitung ARA KEZ					141'733.15	
562005 Ersatz Lüftungen und Heizungstechnik ARA KEZ					7'221.45	
637000 Kanalisationsanschlussgebühren		100'000		100'000		96'255.00

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				
562000 Neubau Wertstoffsammelstelle Küsnacht-Erlenbach		290'000	14'968.50	
		290'000	14'968.50	
7410 Gewässerverbauungen				
502001 Revitalisierung Dorfbach	660'000			
	660'000			
7900 Raumordnung				
500000 Oberdorf-Sigst (Sigstpark), Gestaltungskonzept Freiraum	50'000		275.00	
529000 Teilrevision Nutzungsplanung	50'000		275.00	
8790 Energie, übriges (allgemein)				
645000 Darlehensrückzahlung				113'600.00
				113'600.00
9999 Abschluss				
590000 Passivierte Einnahmen			1'106'855.00	9'292'735.27
690000 Aktivierte Ausgaben			1'106'855.00	9'292'735.27
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
704001 Erlenbach Süd, Testplanung	2'500'000	2'300'000	1'900'007.55	
704002 Bahnhofstrasse 1, Sanierung	100'000	100'000	25'508.10	
704003 Sigstpark, Planung, Umsetzung	50'000			
704007 Restaurant Erlibacherhof, Sanierung	1'180'000	1'280'000	72'376.15	
704008 Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept	200'000	50'000		
704010 Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	200'000	300'000		
704011 Bahnhofstrasse 18, Ersatz Elektroöfen		75'000		
704012 Im Allmendli 9, Sanierung		250'000		
704013 Im Allmendli 15, Dachsanierung		150'000		
704014 Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung		95'000		
704015 Freihofstrasse 9, Kauf			1'802'123.30	
704016 Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	200'000			
704017 Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie	200'000			
704018 Neuer Erlibacherhof, Planung	250'000			
704019 Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Steigleitungen	50'000			
709001 Sigst Nord, Gestaltungsplan	70'000			

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Zusammenfassung nach Sachgruppen	Budget		Rechnung 2018
	2020	2019	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'729'100.00	5'938'400.00	5'324'872.55
Wertberichtigungen Darlehen	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	450'600.00	445'700.00	305'927.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	6'384'100.00	5'630'799.55

Zusammenfassung nach Aufgabenbereichen	Budget		Rechnung 2018
	2020	2019	
Allgemeine Verwaltung	1'465'900.00	1'498'300.00	1'374'319.43
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	104'500.00	148'700.00	100'456.75
Bildung	1'365'200.00	1'359'600.00	1'391'374.90
Kultur, Sport und Freizeit	210'300.00	210'600.00	200'591.00
Gesundheit	1'207'400.00	1'381'000.00	1'207'373.00
Soziale Sicherheit	63'000.00	63'000.00	13'077.00
Verkehr	785'700.00	822'400.00	812'702.72
Umweltschutz und Raumordnung	976'100.00	898'900.00	529'269.75
Volkswirtschaft	1'600.00	1'600.00	1'635.00
Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	6'179'700.00	6'384'100.00	5'630'799.55

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2020 - 2023

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget aktual. 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	5'605	5'610	5'620	5'630	5'640	5'650
Schülerzahl	0	0	0	0	0	0
Steuerfuss	79%	79%	79%	77%	77%	77%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-2.68%	-2.83%	-2.65%	-2.68%	-2.67%	-2.65%
Eigenkapitalquote	54.98%	57.67%	57.70%	57.66%	57.57%	57.46%
Investitionsanteil	19.59%	8.36%	9.90%	4.05%	4.25%	2.61%
Selbstfinanzierungsgrad	48.43%	140.26%	87.99%	193.43%	182.06%	308.57%
Zinsbelastungsanteil	-0.74%	-0.23%	-0.30%	-0.31%	-0.31%	-0.30%
Nettoverschuldungsquotient	29.91%	29.30%	29.44%	24.71%	19.75%	12.82%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	2'900	2'504	2'609	2'153	1'731	1'130
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	7'117'787	65'466'190	70'774'400	70'343'873	70'939'701	71'496'291
Ertrag	7'368'968	67'484'262	70'902'800	70'138'455	70'593'170	71'027'223
Aufwandüberschuss (-)	2'512'181	2'018'072	128'400	-205'418	-346'531	-469'068
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung VV						
Ausgaben		5'327'000	6'807'000	2'650'000	2'805'000	1'710'000
Einnahmen		100'000	850'000	100'000	133'000	167'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-5'227'000	-5'957'000	-2'550'000	-2'672'000	-1'543'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-4'275'000	-4'187'000	-2'200'000	-1'642'000	-813'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		-952'000	-1'770'000	-350'000	-1'030'000	-730'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen					
Ausgaben	670'000	2'500'000	2'950'000	5'700'000	6'000'000
Einnahmen	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	-670'000	-2'500'000	-2'950'000	-5'700'000	-6'000'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-670'000	-2'430'000	-2'950'000	-5'700'000	-6'000'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	-70'000	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-5'897'000	-8'457'000	-5'500'000	-8'372'000	-7'543'000
Geldflussrechnung					
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	7'231'500	6'524'800	4'932'370	4'864'597	4'761'245
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-5'227'000	-6'167'000	-2'550'000	-2'672'000	-1'543'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	710'000	-2'500'000	-2'950'000	-5'700'000	-6'000'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-7'000'000	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-4'285'500	-2'142'200	-567'630	-3'507'403	-2'781'755
Stand flüssige Mittel per 1.1.	8'871'359	4'690'859	2'803'659	2'338'029	-1'067'374
Stand flüssige Mittel per 31.12.	4'690'859	2'803'659	2'338'029	-1'067'374	-3'747'129
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-4'180'500	-1'887'200	-465'630	-3'405'403	-2'679'755
Planbilanz					
Aktiven	190'656'833	185'396'723	184'503'823	183'307'503	181'907'729
Finanzvermögen	66'832'248	62'041'748	61'371'548	63'855'918	66'150'515
Verwaltungsvermögen	123'824'585	123'354'975	123'132'275	119'451'585	115'757'214
- Steuerfinanzierter Haushalt	121'120'042	119'888'205	118'750'705	115'526'915	111'665'943
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2704'543	3'466'770	4'381'570	3'924'670	4'091'271
Passiven	190'656'833	185'396'723	184'503'823	183'307'503	181'907'729
Fremdkapital	83'085'304	76'091'646	76'034'646	75'974'646	75'914'646
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	76'085'304	76'091'646	76'034'646	75'974'646	75'914'646
Eigenkapital	107'571'530	109'305'078	108'469'178	107'332'858	105'993'084
- Zweckgebundenes Eigenkapital	7'930'340	7'645'816	6'681'516	5'750'614	4'757'371
- Zweckfreies Eigenkapital	99'641'190	101'659'262	101'787'662	101'582'244	101'235'713

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2020 - 2023

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	20'180'72	128'400	-205'418	-346'531	-469'068
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-284'524	-964'300	-930'902	-993'243	-1'028'047
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'696'610	6'179'700	6'230'690	6'366'371	6'420'360
+	Einlagen in Fonds	6'342	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Fonds	-105'000	-102'000	-162'000	-162'000	-162'000
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung		7'331'500	5'241'800	4'932'370	4'864'597	4'761'245
/.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'227'000	5'957'000	2'550'000	2'672'000	1'543'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		2'104'500	-715'200	2'382'370	2'192'597	3'218'245
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		140.26%	87.99%	193.43%	182.06%	308.57%
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	102'000	102'000	102'000	102'000
Veränderung der Nettoverschuldung		2'104'500	-613'200	2'484'370	2'294'597	3'320'245

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2020 - 2023

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

SG	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
30	Personalaufwand	8'714'722.70	9'138'600	9'607'500	9'685'086	9'772'032	9'877'427
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'293'949.40	8'276'100	8'625'800	8'683'045	8'748'871	8'831'827
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'324'872.55	5'938'400	5'729'100	6'133'817	6'269'499	6'323'487
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'484.58	6'700	0	0	0	0
36	Transferaufwand	46'579'577.63	40'713'750	43'097'000	43'436'273	43'736'272	44'036'273
37	Durchlaufende Beiträge	13'600.00	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Aufwand	68'950'206.86	64'073'550	67'059'400	67'938'221	68'526'674	69'069'014
40	Fiskalertrag	59'429'480.55	53'560'000	56'369'700	55'604'901	55'989'900	56'374'899
41	Regalien und Konzessionen	13'200.00	500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	4'401'955.39	4'230'900	4'314'200	4'314'200	4'314'200	4'314'200
43	Verschiedene Erträge	3'885.55	1'000	1'100	1'100	1'100	1'100
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	707'504.12	1'035'000	1'066'300	1'082'902	1'155'243	1'190'047
46	Transferertrag	2'083'012.40	1'938'000	2'296'400	2'296'400	2'296'400	2'296'400
47	Durchlaufende Beiträge	13'600.00	0	0	0	0	0
	Total betrieblicher Ertrag	66'652'638.01	60'765'400	64'049'200	63'311'003	63'758'343	64'178'146
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'297'568.85	-3'308'150	-3'010'200	-4'627'218	-4'768'331	-4'890'868
34	Finanzaufwand	913'451.15	2'694'450	2'376'200	1'093'000	1'093'000	1'093'000
44	Finanzertrag	5'723'200.72	5'452'100	5'514'800	5'514'800	5'514'800	5'514'800
	Ergebnis aus Finanzierung	4'809'749.57	2'757'650	3'138'600	4'421'800	4'421'800	4'421'800
	Operatives Ergebnis	2'512'180.72	-550'500	128'400	-205'418	-346'531	-469'068
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen						
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'314'128.90	1'479'000	1'338'800	1'312'652	1'320'027	1'334'277
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'314'128.90	1'479'000	1'338'800	1'312'652	1'320'027	1'334'277
	Saldo	0.00	0	0	0	0	0
	Total Aufwand	71'177'786.91	68'247'000	70'774'400	70'343'873	70'939'701	71'496'291
	Total Ertrag	73'689'967.63	67'696'500	70'902'800	70'138'455	70'593'170	71'027'223
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'512'180.72	-550'500	128'400	-205'418	-346'531	-469'068

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2020 - 2023

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Finanzkennzahlen gemäss VGG								
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach								
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	-2.68%	-2.82%	-2.65%	-2.68%	-2.67%	-2.65%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	54.98%	57.34%	57.37%	57.32%	57.24%	57.12%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	19.59%	9.64%	9.90%	4.05%	4.25%	2.61%
	Beurteilung		1	3	3	3	3	3
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	48.43%	84.79%	87.99%	193.43%	182.06%	308.57%
	Beurteilung		3	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.74%	-0.29%	-0.30%	-0.31%	-0.31%	-0.30%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	29.91%	32.48%	32.21%	27.52%	22.55%	15.59%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	2'900	2'750	2'855	2'398	1'976	1'374
	Beurteilung		3	3	3	2	2	2

Anhang 3

Genehmigung Umzugs- und Einrichtungsabrechnung Bibliothek Neuer Gehren

Weisung

Ausgaben:	Voranschlag:	Abrechnung:
• Umzug	CHF 20'000.00	CHF 6'006.30
• Mobiliar und IT	CHF 325'000.00	CHF 283'587.75
• Planung und Bauleitung	CHF 0.00	CHF 64'368.00
• Reserve	CHF 20'000.00	CHF 0.00

Gesamtkosten laut Abrechnung	CHF 353'962.05
-------------------------------------	-----------------------

Bruttoobjektkredit Gemeindeversammlung vom 24. November 2014	CHF 365'000.00
---	----------------

Unterschreitung Bruttoobjektkredit	CHF 11'037.95
---	----------------------

Bericht

Obwohl die Planung und Bauleitung infolge fehlender Personalressourcen im Liegenschaftensekretariat ausserplanmässig an ein externes Unternehmen übertragen werden musste, konnten die Gesamtkosten aufgrund von Vergabeerfolgen in den Bereichen Mobiliar / IT und Umzug sowie der Nichtbeanspruchung der Reserve unter dem Bruttoobjektkredit gehalten werden.