

2. Gemeindeversammlung 2020

Datum: Montag, 23. November 2020

Ort: Sporthalle Allmendli

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: 21.05 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. Durch die immer noch angespannte Corona-Situation wurde entschieden, dass nur noch zeitkritische Geschäfte an dieser Gemeindeversammlung behandelt werden. Das sind die beiden Budgets der Politischen Gemeinde (inkl. Steuerfuss) und der GSEH. Die anderen vier vorgesehenen Geschäfte sollen intensiv diskutiert werden können und werden deshalb auf die nächste Gemeindeversammlung verschoben. Diese Information konnte aus dem Newsletter, der Webpage, der amtlichen Publikation und der Zeitung bereits entnommen werden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Willkommen geheissen werden speziell Regula Lienin von der Zürichsee-Zeitung und Dennis Baumann vom Küsnachter. Für das Traktandum Budget Politische Gemeinde ist der Finanzsekretär Richard Häne anwesend.

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
- Aktenauflage in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webpage

ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt sind.

Der **Gemeindepräsident** fragt die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, ausser auf der dafür vorgesehenen Galerie 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

mungen sofort, spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind. Er erinnert daran, dass das Formular auf jedem Stuhl zwecks Contact Tracing zwingend auszufüllen ist. Die Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen der zuständigen kantonalen Stelle auf Anfrage hin weitergeleitet werden. Die Daten werden nicht anderweitig genutzt und zwei Wochen nach der Gemeindeversammlung vernichtet.

Zur Einladung, Ankündigung und Aktenauflage erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht von anwesenden Personen wird nicht bestritten.

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

- Christian Ehrensperger, F.G. Pfister-Weg 17
- Thomas Grob, Pflugsteinstrasse 38
- Christian Schait, Obstgartenstrasse 2
- Simon Tremp, Bahnhofstrasse 37
- Susi Troxler, F.G. Pfister-Weg 51

Zu Beginn der Versammlung sind **157 Stimmberechtigte** (4.5% der Stimmberechtigten) anwesend.

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

Die Stimmberechtigten werden bei Wortmeldungen gebeten, den Namen, Vornamen und die Wohnadresse zu nennen. In der Halle gibt es zwei Mikrofone, die nach jedem Votum desinfiziert werden.

Traktandenliste

Die Traktandenliste wurde angepasst. Alle nicht zeitkritischen und unbedingt notwendigen Geschäfte wurden auf die nächste Gemeindeversammlung verschoben. Der **Gemeindepräsident** fragt an, ob **zur Traktandenliste Anträge** gestellt werden.

1. ~~Verkauf Grundstück Laubholzstrasse 77/79~~ (verschoben)
2. ~~Verkauf Grundstück ehemaliges Wasserreservoir Sandfelsen~~ (verschoben)
3. ~~Verkauf Grundstück Bahnhofstrasse 1~~ (verschoben)
4. ~~Gemeindebeitrag an Kunstrassenplätze Herrliberg~~ (verschoben)
5. Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)
6. Genehmigung Budget 2021 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Es werden **keine Anträge** gestellt.

Geschäft 1

Genehmigung Budget 2021 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH)

Der Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak weist vorgängig darauf hin, dass die neuen GSEH Statuten, über welche am 17. Nov. 2019 an der Urne abgestimmt wurden, vom Regierungsrat am 25. März 2020 genehmigt wurden. Jedoch gab es folgende Bemerkung:

«Gemäss Art. 8 der Statuten stehen den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets unter anderem die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung zu. Gemäss Art. 7 der Statuten stimmen die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets an der Urne. Im Ergebnis hätten die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets jährlich an einer Urnenabstimmung sowohl das Budget festzusetzen als auch in einer weiteren Urnenabstimmung die Jahresrechnung zu genehmigen, was weder dem Regelungszweck noch den Anforderungen eines praktischen und verwaltungsökonomisch angemessenen Verfahrens entsprechen würde. Ziffer 4 und 5 von Art. 8 der Statuten sind daher so auszulegen, dass die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Festsetzung des Budgets und die Genehmigung der Jahresrechnung in ihren Gemeindeversammlungen abstimmen (alljährliche Budget- und Rechnungsversammlungen beider Gemeinden). Der Gemeinderat ist verpflichtet, die Stimmberechtigten rechtzeitig in geeigneter Form und unter Verweisung auf diesen Regierungsratsbeschluss über diese Bemerkung zu informieren.»

Um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen wird klar informiert, dass die Rechnung wie auch das Budget der GSEH weiterhin durch die Stimmberechtigten bei der Gemeindeversammlung verabschiedet werden.

Antrag

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Das Budget 2021 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 2021.
3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2'030'000.00 als Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Benützen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen.

Empfehlung

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

Stellungnahme Gemeinderat

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten dem Budget der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) zuzustimmen.

Die **GSEH-Rechnungsprüfungskommission** empfiehlt **Zustimmung** zum Budget 2021.

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 genutzt** 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 2021 Politische Gemeinde mit Festsetzung Gemeindesteuerfuss

Antrag

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

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

Erläuterungen

Zusätzlich zum beleuchtenden Bericht in der Weisungsbroschüre (Anhang 2) erläutert **Finanzvorstand Jens Menzi** anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen des Budgets und des Finanzplans.

Der Antrag der RPK, die Beträge der Investitionen bei der Winkelstrasse 11 in die Erfolgsrechnung zu verschieben, kann und darf man so handhaben.

Diskussion

Georg Reichwein, Laubholzstrasse 75 fragt, ob man über ein Budget abstimmen kann, in welchem die Liegenschaftenverkäufe enthalten sind. Wird das Budget jetzt korrigiert? **Finanzvorstand Jens Menzi** erklärt, dass die Erträge der Verkäufe im Budget eingerechnet sind und heute Abend keine Anpassung erfolgt. Werden im Sommer bei der nächsten Gemeindeversammlung allfällig nicht alle Verkäufe gutgeheissen, wird der Abschluss um diesen Betrag schlechter. Was man schon sagen könnte, sollten alle Grundstückverkäufe abgelehnt werden, würde sich der Ertrag um CHF 4.4 Mio. verschlechtern.

Niklaus Winkler, Obstgartenstrasse 3 fragt sich, ob Erlenbach so arm sei, dass sie drei Liegenschaften verkaufen muss. Nein! Sonst würde es gemäss seiner Einschätzung auch keinen Antrag auf Steuerfusssenkung geben. Es besteht überhaupt keine Dringlichkeit, diese Liegenschaften zu verkaufen. Dies hat die RPK bei zwei der drei Liegenschaften ebenfalls attestiert. In Zeiten ohne Zinsertrag auf Geldwerte wird kein Grund gesehen, die Liegenschaften zu verkaufen. Wenn die Gemeinde Geld nötig hätte, dann könnte sie es anderweitig günstig beschaffen. Er stellt darum die **Anträge**, die Liegenschaftenverkäufe sind aus dem Budget zu streichen und die Planungskosten von CHF 70'000.00 für den Verkauf sind ebenfalls herauszunehmen und für den Unterhalt und die Renovation einzusetzen.

Daniela Rupff, Im Bindschädler 25 erkundigt sich, was bei der Bahnhofstrasse 18 und bei der Lerchenbergstrasse 11 – 13 geplant ist. Die meisten wissen, dass die Gemeindeliegenschaften in einem desolaten Zustand sind und sie erwartet, dass der Gemeinderat dem nachhaltigen Unterhalt – wie in der Liegenschaftenstrategie beschrieben – nachkommt. Die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte sollen nun anstelle einer Steuerfusssenkung endlich bereinigt werden. **Liegenschaftenvorstand Peter Keller** informiert, dass beim Dienerhaus/Brockenstube, Bahnhofstrasse 18, ein Projekt besteht, welches eine Gesamtanierung des Objekts vorsieht. Voraussichtlich wird es übernächstes Jahr an der Gemeindeversammlung behandelt. Wir reden da von einigen Millionen Franken für die Renovation. Die Liegenschaften Lerchenbergstrasse 11 und 13 sind in einem Zustand, welche eine Renovation verunmöglicht. Es ist ein Studienauftrag geplant, der eine Neubebauung vorsieht.

Beat Steiner, Rechnungsprüfungskommission weist auf den Antrag der RPK auf Seite 9 des Weisungsbüchlein hin. Die zwei Positionen der Investitionsrechnung bei der Winkelstrasse 11 sollen in die Erfolgsrechnung verschoben werden. Er geht davon aus und gemäss den Aussagen des Finanzvorstands, dass das Budget dementsprechend angepasst wird. Der Gemeindepräsident bestätigt, dass über den Antrag vor der Schlussabstimmung zum Budget abgestimmt wird.

Asja Rentsch, Wiesenstrasse 48 stellt den **Antrag**, eine Budgetposition zu schaffen für einen Gemeindegutschein. Wir befinden uns in der Corona-Zeit und das Gewerbe ist mit grossen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben auch Personen in der Gemeinde, die nicht mit Reichtum und Wohlstand gesegnet sind. Jede Erlenbacherin, jeder Erlenbacher mit Wohnsitz am 1. Januar 2021 in Erlenbach, soll ein Gutschein von 100 Franken erhalten, der zweckgebunden beim Erlenbacher Gewerbe ausgegeben werden kann. Es ist eine Win-Win-Situation: Für das Gewerbe ist es würdevoller, wenn Geld in Form von Konsum und nicht via Darlehen oder Almosen kommt. Auf der anderen Seite profitiert die Bevölkerung. Wir haben genug Geld, um es der Bevölkerung zurückzugeben. Submissions- und wettbewerbstechnisch gibt es keine Bedenken. Es gibt schon andere Gemeinden, die einen solchen Gutschein haben.

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak fragt nach, ob es sich um einen Antrag von rund 550'000 Franken handelt. Er gibt zu bedenken, dass die Umsetzung nicht ganz einfach sein könnte. Fragen, was ist alles Gewerbe, welche Betriebe sind beteiligt, müssten erst geklärt werden. Die Budgetposition kann aber aufgenommen werden. Der Gang an die nächste Gemeindeversammlung wäre aber nötig, da es sich um einen Betrag handelt, der die Finanzkompetenz des Gemeinderats übersteigt. Es wird heute lediglich über das Budget abgestimmt. Das Geschäft müsste ausformuliert sein. Die Stimmberechtigten müssen sich auf ein solches Geschäft vorbereiten können.

Susanne Pfister, Drusbergstrasse 22 hat eine Frage zur Arealentwicklung Allmendli: Im Budget steht, dass 2021 im Gegensatz zu 2020 keine grösseren Projekte geplant sind. Sie hat weder in der Zeitung noch auf der Webpage zum Legislaturziel Arealentwicklung Allmendli etwas gelesen. Wie soll das Ziel ohne Geld erreicht werden? Es fehlt ein Strategiepapier. Man muss zuerst entscheiden, ob die Schule eine Tagesstruktur anbieten möchte und ob ein zentraler Standort sinnvoll ist. Erst wenn diese beiden Fragen beantwortet sind, kann eine Arealentwicklung seriös angegangen werden. Es wird **beantragt**, einen Betrag für die Arealentwicklung ins Budget zu nehmen und wenn man das schon gemacht hat, dann soll man das sofort publizieren. Was ist bei (2170)504016 der Erstellung von Gruppenräumen im Kindergarten gemeint. Auf der Webpage der Gemeinde steht nicht „Gruppenräume“ sondern

„Therapieräume“. Was ist in Wirklichkeit geplant? **Schulpräsidentin Lotti Grubenmann** erklärt, dass man selbstverständlich am Legislaturziel arbeitet und sowohl über Tagesschulen wie auch über dezentrale Standorte der Kindergärten diskutiert. Man ist aber auch daran zu schauen, wo der beste Standort für die neue Turnhalle ist. Um die pädagogischen Themen mit Spezialisten zu vertiefen, wurde für Ende Oktober eine Klausur organisiert. Diese konnte coronabedingt jedoch nicht durchgeführt werden. Sobald detaillierter Auskunft gegeben werden kann, werden wir informieren. Die 300'000 Franken sind für Therapieräume. Bei der integrativen Schule wurde festgestellt, dass Therapien in den Kindergärten sehr schwierig integrativ durchführbar sind. Es wird abgeklärt, ob man das bei den dezentralen Kindergärten noch realisieren möchte. Das wird genau angeschaut.

Die Anträge zum Budget werden nochmals aufgezeigt:

- Anträge Winkler: Liegenschaftenverkäufe sollen aus dem Budget entfernt werden wie auch der Betrag von CHF 70'000 für die Vorbereitung der Verkäufe.
- Antrag Rentsch: Allen am 1. Januar 2021 in Erlenbach wohnhaften Personen soll ein Gemeindegutschein im Wert von CHF 100 abgegeben werden, die beim ortsansässigen Gewerbe eingesetzt werden können (Wert insgesamt CHF 570'000).
- Antrag Pfister: Für die Arealentwicklung Allmendli ist ein Betrag ins Budget zu nehmen. Wenn dies schon geschehen ist, dann soll sofort darüber informiert werden.
- Antrag RPK: Die zwei Positionen der Investitionsrechnung bei der Winkelstrasse 11 über insgesamt CHF 190'000 sollen in die Erfolgsrechnung verschoben werden.

Abstimmung Antrag Rentsch

Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag von Asja Rentsch mit 93 Ja-Stimmen zu 44 Nein-Stimmen **angenommen**. Der Betrag von CHF 570'000 wird ins Budget aufgenommen

Die **Anträge Winkler** sind unzulässig. **Gemeindeschreiber Daniel Keibach** erklärt, dass diese Budgetpositionen nicht aus dem Budget gestrichen werden können. Die Verkäufe der Liegenschaften werden – wie bereits kommuniziert - im Sommer bei der nächsten Gemeindeversammlung behandelt. Dann können die Verkäufe abgelehnt werden. Auch bei einer Ablehnung verbleiben die Beträge trotzdem weiterhin im Budget, der Ertrag fliesst dann nicht. Die Beträge sind faktisch gesperrt, bis sie von der GV legitimiert werden. Die Vorbereitungskosten für den Verkauf haben einen direkten Zusammenhang mit den Verkäufen. Aus diesem Grund gelten für sie die gleichen Auflagen wie bei den Verkäufen.

Die **Anträge Pfister** sind obsolet. In der Finanzplanung sind für 2021 und 2022 je CHF 150'000 für die Arealentwicklung Allmendli/Sporthalle Allmendli eingestellt. Dies ist auf Seite 45 des zugestellten Weisungsbüchleins dargestellt und bereits öffentlich gemacht.

Abstimmung Antrag RPK

Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag der RPK mit offensichtlich mehr Ja-Stimmen **angenommen**.

Die Beiden Anträge Rentsch und RPK werden so ins Budget aufgenommen.

Beschlussfassung zum Budget

Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag des Gemeinderats ergänzt mit den beiden angenommenen Anträgen zum Budget 2021 mit vereinzelt Gegenstimmen **angenommen**.

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak eröffnet die Diskussion um den Steuerfuss.

Niklaus Winkler, Obstgartenstrasse 3 gibt zu bedenken, dass Erlenbach zu den steuergünstigsten Gemeinden im Kanton Zürich gehört. 13 Gemeinden wollen für nächstes Jahr den Steuerfuss erhöhen, 8 wollen senken, darunter Erlenbach. Aber alle haben einen weit höheren Steuerfuss als Erlenbach. «Sparen in der Zeit, dann hast du in der Not». Es wird **beantragt**, den Steuerfuss bei 79% zu belassen und die gewonnenen rund 1 Mio. Franken für den Unterhalt und Renovation von Liegenschaften, insbesondere für die drei zum Verkauf stehenden Liegenschaften zu verwenden.

Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak nimmt den Antrag zur Beibehaltung des Steuerfusses entgegen und erklärt, dass die Entscheidung über die Verwendung eines allfälligen Überschusses während der Budgetabstimmung hätte erfolgen müssen und deshalb nicht bei der Abstimmung zum Steuerfuss entschieden werden kann.

Toni Baggenstos, Winkelstrasse 7 kennt die Steuerfussdebatte und weiss, dass es für Normalverdiener ein Mittagessen oder eine Flasche Wein ausmacht. Erlenbach ist heute schon steuergünstig. In Anbetracht, dass die Liegenschaften im Sommer nicht verkauft werden, wird es ein Defizit und keinen Gewinn geben. Man solle nicht das Tafelsilber verkaufen, um den Steuerfuss senken zu können. Tiefe Steuern, hohe Mieten sind Gift für eine gesunde Durchmischung der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie dauert noch an und es lässt sich nicht abschätzen, wie direkt es Erlenbach trifft. Es ist aber klar, dass mehr Geld in den Finanzausgleich bezahlt werden muss, da viele Gemeinden unter der Pandemie leiden. Möglicherweise gibt es in Erlenbach auch mehr Sozialausgaben. Es ist daher der falsche Moment ein Risiko einzugehen. Der Antrag von Niklaus Winkler wird deshalb unterstützt.

Alexander Giger, Lerchenhalde 12 fragt den Gemeinderat, ob es der richtige Zeitpunkt für eine Steuersenkung ist, da ja gerade die Aufnahme des Gemeindegutscheins ins Budget erfolgte und dadurch Mehrausgaben entstehen. **Gemeindepräsident Dr.iur. Sascha Patak** erklärt, dass in den letzten Jahren auch bei konservativer Bewertung ein guter Gewinn erwirtschaftet werden konnte. Auch dieses Jahr wird mit einem Ergebnis über Budget gerechnet. Letztes Jahr an der Gemeindeversammlung wurde bereits darüber diskutiert. Die Steuerfuss-senkung ist ein Antrag des Gemeinderats. Wenn die Bevölkerung mehr zahlen möchte, ist er nicht traurig. Es ist ehrlich und fair zu sagen, dass auch mit der Budgeterhöhung von CHF 570'000 (*Antrag Rentsch*) möglicherweise auch nächstes Jahr ein besseres Resultat herauskommt. Es ist ein Trend, den wir feststellen. Wir sind überzeugt, dass wir auch noch mit 77 Steuerprozenten langfristig gut wirtschaften können und genug Geld für Bedürftige und Andere haben.

Daniela Rupff, Im Bindschädler 25 fügt hinzu, dass wir sehr gut dastehen. Wir haben mehr vermögende Personen angezogen als Küsnacht. Wir stehen besser da als Küsnacht mit einem Steuerfuss von 77%. Für die Durchmischung ist das Gift. Zurzeit habe sie viel mit Leuten zu tun, die auf die Strasse gestellt wurden und unter Altersarmut leiden. Wir schaffen hier

in Erlenbach ein St. Moritz am Zürichsee. Es ist richtig, dass wir viel Geld haben und es ist auch richtig, dass wir die Steuern senken könnten, damit ist jedoch die Durchmischung dahin. Ein Teil der Bevölkerung ist dann hier nicht mehr willkommen.

Fabian Krek, Dorfstrasse 11 glaubt, dass wir in Erlenbach eine sehr gute Finanzsituation haben. Er habe heute Abend auch das Bedürfnis nach sozialem Ausgleich gespürt, um in dieser schwierigen Wirtschaftskrise den Leuten unter die Arme greifen zu können. Eine Steuersenkung ist dann das allerfairste Mittel dazu, da alle davon profitieren und nicht nur einzelne wie bei der Vorlage um die Gemeindegutscheine. Es sollte daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu erhalten. Der Steuerfuss ist ein Aspekt davon. Es kann aber gesagt werden, dass ein um 2 Prozent höheren oder tieferen Steuerfuss kaum Einfluss auf die Durchmischung hat. Es gibt nicht mehr günstigen Wohnraum. Eine Steuersenkung ist sinnvoll.

Andrea Mondini, Laubholzstrasse 66 glaubt, es ist der falsche Moment, um Steuern zu senken. Weil die letzten zehn Jahre gut gewesen sind, heisst es nicht, dass auch die folgenden so sein werden. Niemand weiss, wie sich das Ganze entwickeln wird. Viele Leute haben dieses Jahr wohl weniger verdient.

Thomas Forrer, Rankstrasse 15 möchte ans Herz legen, der Steuerfuss senkung nicht zuzustimmen. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht nur Kaffeesatzlesen können, wir wissen schlicht nicht, wohin es geht und wie lange die Wirtschaftskrise andauert. Wir wissen ebenfalls nicht, ob es bei den Steuern der natürlichen Personen nicht zu Einbussen kommt. In der Weisung steht, es ist sehr schwierig vorauszusagen, welche Auswirkungen die Coronakrise auf den Steuerertrag hat. In einer Situation, die «sehr schwierig» zu beurteilen ist, sollte man vorsichtig sein. Besser ist, die Entwicklung zu verfolgen und ein Jahr abzuwarten.

Der Gemeindepräsident erklärt das Abstimmungsverfahren bei der Gegenüberstellung des Antrags des Gemeinderats (77%) und dem Antrag «Steuerfuss bei 79% belassen».

Abstimmung Antrag 77% vs. 79%.

Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag „Steuerfuss bei 79% belassen“ mit offensichtlich Mehr **angenommen**.

Beschlussfassung zum Steuerfuss

Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der **Steuerfuss** mit vereinzelter Gegenstimmen bei **79%** festgesetzt.

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. Dies ist nicht der Fall.

Der **Gemeindepräsident** verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht - das Protokoll liegt ab Montag, 30. November 2020 in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webpage 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 21.05 Uhr, und er lädt alle Anwesenden ein, ein Stück Käse von der Partnergemeinde Valendas (liebevoll coronakonform abgepackt und abgegeben) beim Ausgang entgegen zu nehmen.

Das Verlassen der Halle wird blockweise organisiert.

Erlenbach, 25. November 2020

Für die Richtigkeit dieses Protokolls:

Dr.iur. Sascha Patak
Gemeindepräsident

Daniel Keibach
Gemeindeschreiber

Anhang 1

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

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

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

Im Budget der Investitionsrechnung 2021 sind für die weitere Anpassung der IT-Infrastruktur an den Lehrplan 21 CHF 60'000.00 eingestellt.

Die Gemeinde Erlenbach erhält auch im nächsten Jahr für das Zurverfügungstellen ihrer Schulanlagen an die GSEH einen Mietzins von CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf einer Flächenerfassung und einer Jahresmiete von CHF 330.00 pro m². Der Mietertrag ist ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde enthalten.

Gemäss Art. 8 der GSEH-Zweckverbandsstatuten bedarf die Festsetzung des Budgets der übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemeinden.

Zusammenzug nach Aufgabenbereich

		Budget 2021		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0110	Legislative	4'000		3'000	
2130	Sekundarstufe	2'784'500	125'000	2'865'000	91'000
2170	Schulliegenschaften	974'000		974'000	
2180	Tagesbetreuung				
2190	Schulleitung	187'000		184'000	
2191	Schulverwaltung	256'500		256'000	
2192	Volksschule Sonstiges	148'500		144'500	
2300	Berufliche Grundbildung	500		1'000	
5330	Leistungen an Pensionierte			4'500	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500		1'000
Aufwandüberschuss			4'229'500		4'340'000
davon Anteil Erlenbach			2'030'000		2'053'000
davon Anteil Herrliberg			2'199'500		2'287'000
		4'355'000	4'355'000	4'432'000	4'432'000

Zusammenzug nach Sachgruppen

Aufwand		4'355'000	4'432'000
30	Personalaufwand	639'500	641'500
31	Sach- und übriger Personalaufwand	1'508'000	1'491'500
33	Abschreibungen		
	Verwaltungsvermögen	20'000	
36	Transferaufwand	2'187'500	2'299'000
Ertrag		4'355'000	4'432'000
42	Entgelte	50'000	91'000
46	Transferertrag	4'305'000	4'341'000

Anhang 2

Genehmigung Budget 2021 und Festsetzung Steuerfuss Politische Gemeinde

Bericht des Gemeinderats

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

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

Übersicht Budget 2021

Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Finanzausgleichsabgabe von CHF 26,9 Mio., die gegenüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten leicht tieferen Steuerkraft um CHF 0.66 Mio. niedriger ausfällt. Inwieweit sich die Corona-Krise auf den Steuerertrag auswirkt ist sehr schwierig zu beurteilen. Die Gemeinde hat aber nur einen sehr kleinen Anteil an Steuern, die von Firmen stammen. Bei dieser Konstellation kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die Steuererträge aufgrund der Krise nicht zusammenbrechen. Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 6,0 Mio. und sind somit um CHF 0.2 Mio. tiefer als im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit CHF 9,6 Mio. gleich hoch wie im Vorjahr. Der Sachaufwand ist mit CHF 9,2 Mio. budgetiert. Der Mehraufwand von CHF 0,6 Mio. kommt vom Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen.

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

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

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

Die Finanzplanung 2021-2025 geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 18,6 Mio. aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Sanierung der Forchstrasse mit CHF 1,9 Mio., sowie der Lerchenbergstrasse mit CHF 1,54 Mio. Im gebührenfinanzierten Bereich muss für die Erstellung der 5. Reinigungsstufe (Mikroverunreinigungen) der ARA mit CHF 1,2 Mio. gerechnet werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 223%, was ein sehr guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen Investitionsvorhaben wird wohl ohne Fremdfinanzierung möglich sein.

Für die Finanzplanperiode 2021-2025 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner allesamt auf grün.

Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2025 jährliche Ertragsüberschüsse über alle Jahre von CHF 1.32 Millionen. Mit grossen Investitionen ist in diesem Zeitraum auch nicht zu rechnen. Wie erwähnt ist kaum vorauszusagen wie sich die Corona-Krise auf die Steuereinnahmen auswirken wird. Aufgrund unseres Steuersubstrats ist aber nicht davon auszugehen, dass die Einnahmen massiv zusammenbrechen werden. Aus all diesen Gründen hat sich der Gemeinderat entschlossen die bereits letztes Jahr geforderte Steuer-senkung im Budget 2021 vorzunehmen und den Steuersatz auf 77% zu senken. Die dadurch entstehenden Aufwandüberschüsse in der Finanzplanung hält der Gemeinderat für vertretbar. Dies auch, weil in den letzten Jahren die Rechnung meist besser als budgetiert abgeschlossen hat.

Budget 2021

auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung

Fr. 3.1 Mio.

Vorjahr: Fr. 0.1 Mio.

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt

Fr. 3.1 Mio.

Vorjahr: Fr. 4.1 Mio.

Gemeindesteuern

Fr. 47.1 Mio.

Vorjahr: Fr. 49.7 Mio.

Nettoinvestitionen Eigenwirtschaftsbetriebe

Fr. 0.3 Mio.

Vorjahr: Fr. 1.7 Mio.

Grundstückgewinnsteuer

Fr. 7.5 Mio.

Vorjahr: Fr. 6.5 Mio.

Steuerhaushalt = Ausgaben finanziert aus ordentlichen Steuern

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

Selbstfinanzierungsgrad

235%

Vorjahr: 88 %

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr. -6.6 Mio.

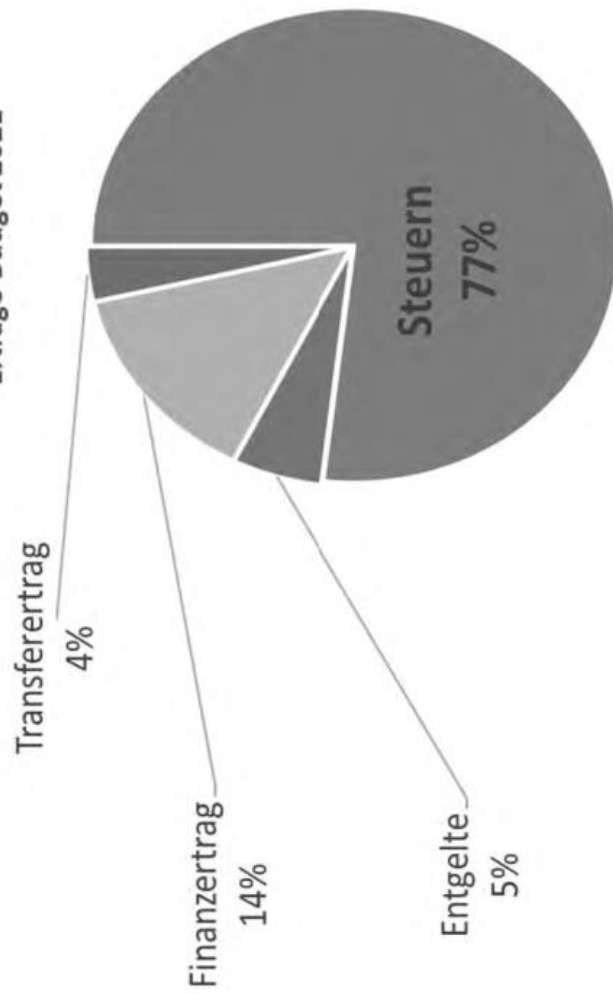
Vorjahr: Fr. 2.5 Mio.

Steuerertrag und Steuerfuss

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

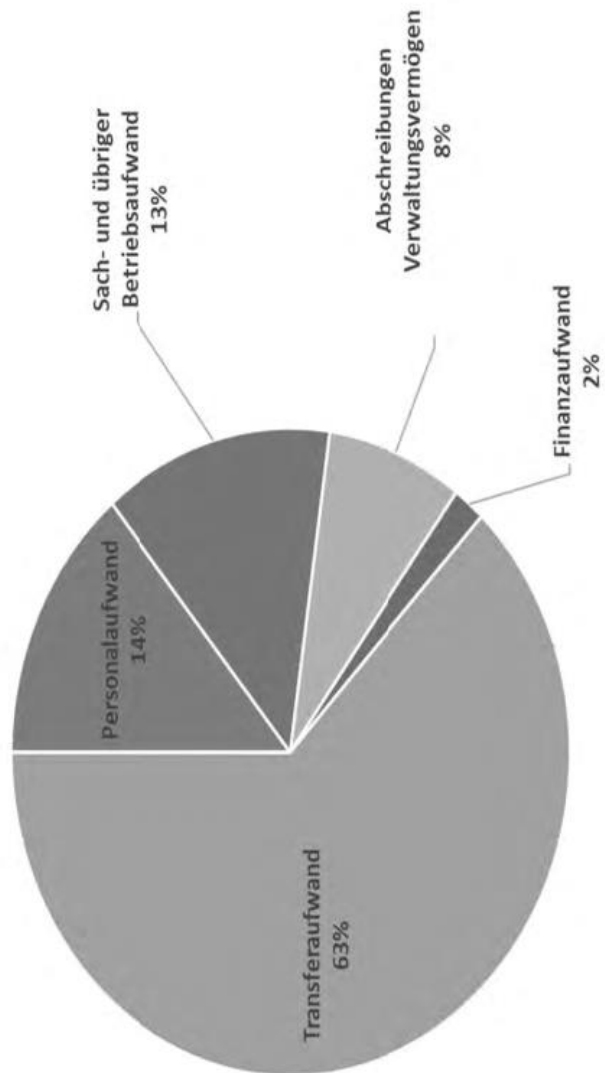
in Fr. 1'000	Jahresrechnung									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BU 2020	BU 2021
Direkte Steuern	53'596	48'690	48'166	46'205	44'063	47'844	54'333	50'083	49'809	47'159
Direkte Steuern pro Einwohner/in	10'078	9'125	8'848	8'444	8'009	8'594	9'694	8'966	8'887	8'391

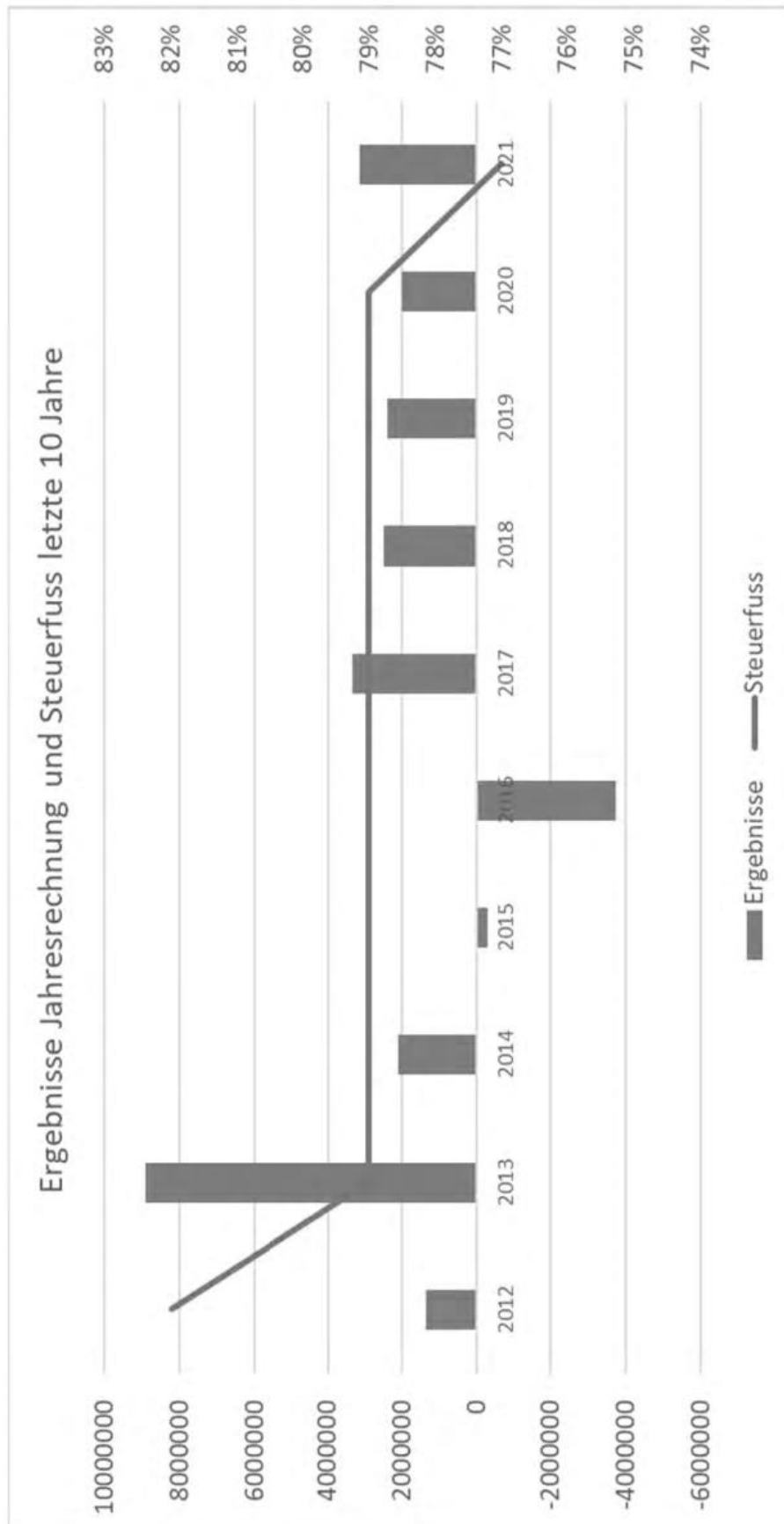
Erträge Budget 2021



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

Aufwand Budget 2021





Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen (§ 36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 4. Juni 2019 , 0,25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Mehraufwand CHF 168'200.00

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 Verwaltungsliegenschaften budgetiert.

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

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 38'700.00

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle fallen die Aufwendungen der obligatorischen Schule, der Sonderschulen und für das übrige Bildungswesen. Der Mehraufwand begründet sich vor allem durch höhere Kosten bei der externen Sonderschulung, dem Unterhalt der Schulanlagen, der zusätzlichen Stelle bei der Hauswartung, den Nettoaufwendungen des Schülerclubs (Bereich 2180) und den Unterhaltsarbeiten im Kindergarten Lerchenberg.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget	
2110.302002	54'000.00	20'000.00	34'000.00	Infolge grösserer Kindergartenklassen wird mehr Klassenassistentenz benötigt.
2120.302002	96'000.00	130'000.00	-34'000.00	Die bewilligten Assistenzkosten wurden zwischen Kindergarten und Primarschule aufgrund der Schülerzahlen neu aufgeteilt.
2120.426000	33'000.00	9'000.00	24'000.00	Zusätzliche Schulgeldeinnahmen von Schülern aus anderen Gemeinden.
2120.463100	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Die Schulgeldeinnahmen sind neu im Bereich 2120.426000 budgetiert.
2140.313000	30'500.00	17'600.00	12'900.00	In der Zusammenarbeit mit den Partner-Musikschulen fallen für den Musikunterricht höhere Kosten an. Diese werden hälftig den Musikschülern in Rechnung gestellt.
2171.314400	26'000.00	186'700.00	-160'700.00	Im Jahr 2021 sind im Gegensatz zum Jahr 2020 keine grösseren Projekte geplant.
2173.314000	2'000.00	34'000.00	-32'000.00	Im Jahr 2021 sind im Gegensatz zum Jahr 2020 keine grösseren Projekte geplant.
2174.313000	2'600.00	66'600.00	-64'000.00	Die Unterhaltsreinigung ist neu unter dem Konto 2170.314400 budgetiert.
2174.314400	64'000.00	38'100.00	25'900.00	Gemäss Kontoplan HRM2 ist die Unterhaltsreinigung auf diesem Konto zu budgetieren.
2175.301000	297'100.00	175'200.00	121'900.00	Anstieg der Kosten aufgrund der Anstellung eines zusätzlichen Hauswarts. Ausserdem wird ein Teil der Kosten von 2176.301000 neu hier budgetiert.
2175.301002	5'000.00	30'000.00	-25'000.00	Der Betrag im Jahr 2020 war zu hoch budgetiert.
2175.309000	21'000.00	5'000.00	16'000.00	Weiterbildung im Bereich der Hauswartung.
2175.311100	33'000.00	12'000.00	21'000.00	Anstieg der Kosten aufgrund des Ersatzes des Hauswartsfahrzeuges.
2175.313000	23'500.00	187'500.00	-164'000.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden auf dem Konto 2175.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan)
2175.314000	124'000.00	43'000.00	81'000.00	Im Jahr 2021 fallen zusätzliche Unterhaltsarbeiten an.
2175.314400	397'000.00	176'500.00	220'500.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden vom Konto 2175.313000 auf dieses (2175.314400) Konto umverteilt. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2176.301000	16'200.00	80'200.00	-64'000.00	Ein Teil der Lohnsumme wird neu unter 2175.301000 budgetiert.
2176.313000	2'000.00	62'400.00	-60'400.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden auf dem Konto 2176.314400 budgetiert. (Korrektur gemäss Kontenplan).
2176.314000	166'000.00	130'000.00	36'000.00	Neue Unterhaltsverträge gem. Ausschreibung (Submission).
2176.314400	165'000.00	42'000.00	123'000.00	Die Kosten für die Unterhaltsreinigung wurden vom Konto 2176.313000 auf dieses Konto (2176.314400) umverteilt. (Korrektur gemäss Kontenplan).

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

3

Kultur, Sport und Freizeit Mehraufwand CHF 255'800.00

Kurz und bündig

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

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Kurz und bündig
Unter dem Gesundheitsbereich fallen Kosten für das Alterszentrum Gehren, die Pflegefinanzierung, die ambulante Krankenpflege, die Rettungsdienste, die Beiträge an die Alkohol- und Suchtberatung, der Schulgesundheitsdienst und die Lebensmittelkontrolle. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr fallen bei den Abschreibungen des Alterswohnheim Gehren an.

Minderaufwand CHF 5'100.00

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
4330.313602	55'000.00	36'000.00	19'000.00
Es werden neu für alle schulpflichtigen Kinder Zahnarztscheine abgegeben. Zudem sind auch die Kosten für die Zahnuntersuche vom zahnärztlichen Dienst des Kantons erhöht worden.			

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig
Die Nettoaufwendungen für die Soziale Sicherheit sind mit CHF 3,26 Mio. höher als im Vorjahr. Die von der Gemeinde bezahlten Krankenkassenprämien werden von Bund und Kanton vollumfänglich zurückerstattet. Für die Zusatzleistungen zur IV und AHV wird insgesamt mit etwas höheren Kosten gerechnet. Auch in der Kinderkrippe sind die Aufwendungen leicht höher als im Vorjahr budgetiert. Der vorgeschriebene Deckungsgrad von 65% (Urnenabstimmung vom 9. Juli 2006) wird mit 66.0 % erreicht. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe und dem Asylwesen wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Der Nettoaufwand steigt dementsprechend. Für die Unterstützung von Hilfsaktionen im In- und Ausland werden insgesamt CHF 115'000.00 budgetiert.

Mehraufwand CHF 408'300.00

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz Budget
5440.363601	135'000.00	85'000.00	50'000.00
5220.463100	350'000.00	270'600.00	79'400.00
5320.463100	832'500.00	644'600.00	187'900.00
5350.313000	36'000.00	3'000.00	33'000.00
5710.463724	35'000.00	5'000.00	30'000.00
5720.363730	300'000.00	130'000.00	170'000.00
5720.363734	300'000.00	150'000.00	150'000.00
5720.363735	150'000.00	100'000.00	50'000.00
5720.463730	50'000.00	20'000.00	30'000.00
5720.463135	150'000.00	100'000.00	50'000.00
Mehraufwand infolge externer Vergabe Jugendarbeit.			
Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.			
Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.			
Alle zwei Jahre übernimmt die Gemeinde die Kosten für eine Schifffahrt der BewohnerInnen im Gehren. Zudem muss die Organisation der Altersanlässe extern vergeben werden.			
Wir gehen von einer höheren Fallzahl und damit Rückerstattung aus.			
Anpassung an die Rechnung der Vorjahre.			
Aufgrund der aktuellen Fallzusammensetzung wird ein Anstieg erwartet, vorher 5720.363737			
Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.363736			
Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.426034			
Neues Konto infolge Umstellung HRM2, vorher 5720.426036			

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Unter dieser Kostenstelle werden der Unterhalt der Gemeindestrassen, die Beiträge an den Regionalverkehr (ZVV, Orts- und Nachtbus) sowie an die Schifffahrt belastet. Das Budget für den Unterhalt der Strassen und Verkehrswege bewegt sich im Rahmen des Budgets des Vorjahres. Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Für den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes mussten rund CHF 166'400 ins Budget eingestellt werden.

Mehraufwand

CHF 16'900.00

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

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

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 -862'100.00
Abfallbeseitigung: CHF -1'700.00

Ebenfalls unter dieser Funktion werden die Unterhaltskosten für Kunstbauten (Brücken) sowie für den Arten- und Landschaftsschutz verbucht. Die Kosten für den Friedhof und die Bestattungen sind insgesamt ein bisschen tiefer als im Vorjahr. Bei der Raumordnung resultieren leicht höhere Nettoaufwendungen.

Minderaufwand

CHF 400.00

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

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Mehraufwand CHF 168'000.00

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

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

Die Jubiläumsdividende der ZKB fällt wieder weg.

9

Finanzen und Steuern

Minderaufwand CHF 4'497'200.00

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

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
9100.318100	54'000.00	78'000.00	-24'000.00
9100.400010	4'808'000.00	4'520'000.00	288'000.00
9100.400020	113'000.00	157'700.00	-44'700.00
9100.400050	-2'623'000.00	-3'024'600.00	401'600.00
9100.400110	3'893'000.00	3'770'100.00	122'900.00
9100.400120	86'000.00	142'300.00	-56'300.00
9100.400150	-727'000.00	-820'900.00	93'900.00

Die Forderungsverlust lassen sich kaum budgetieren. Als Grundlage für das Budget 2020 wurde der Durchschnitt der letzten fünf Jahre genommen.

Begründung für den gesamten Steuerbereich 9100: Sämtliche Aufwände und Erträge wurden aufgrund der Vorjahre angepasst. In wie weit die Corona-Krise die Steuern 2021 beeinflussen werden ist sehr schwierig zu beurteilen. Da Erlenbach aber sehr wenig Steuererträge von Firmen hat, ist davon auszugehen, dass die Steuerausfälle nicht gravierend sein werden.

Budgetierung aufgrund der Vorjahre. Die Selbststanzeigen nehmen tendenziell ab.

Budgetierung aufgrund der Vorjahre.

Die effektiven Steuern der Steuerperiode 2019 werden erst im 2021 ertragswirksam.

Budgetierung aufgrund der Vorjahre. Die Selbststanzeigen nehmen tendenziell ab.

Budgetierung aufgrund der Vorjahre.

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

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

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

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

7410	Gewässerverbauungen					660'000	
502001	Revitalisierung Dorfbach					660'000	
7900	Raumordnung					50'000	
529000	Teilrevision Nutzungsplanung					50'000	
529001	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept					70'000	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Saldo	1'310'000	7'900'000			2'500'000	2'977'354.10
		6'590'000					835'726.33
704002	Bahnhofstrasse 1, Sanierung					100'000	
704003	Sigstpark, Planung, Umsetzung					50'000	
704005	Bahnhofstrasse 26, Sanierung Fassade						
704007	Restaurant Erlbacherhof, Sanierung						49'022.35
704008	Freihofstrasse 5/9, Sanierung / Massnahmenkonzept	400'000				200'000	5'789.95
704010	Bahnhofstrasse 18, Umsetzung künftige Nutzung	320'000				200'000	11'746.55
704012	Im Allmendli 9, Sanierung						37'695.00
704013	Im Allmendli 15, Dachsanierung						92'354.10
704014	Restaurant Rössli, Ersatz Lüftung						197'328.63
704016	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	230'000				200'000	26'483.45
704017	Lerchenbergstrasse 11/13, Nutzungskonzept, Strategie	100'000				200'000	
704018	Neuer Erlbacherhof, Planung					250'000	
704019	Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und Steigleitungen	100'000				50'000	52'715.40
706001	Winkelstrasse 11, Ersatz Küche, Möbel, Apparate, Wand- und Bodenbeläge	90'000					
709001	Sigst Nord, Gestaltungsplan					70'000	
720001	Laubholzstrasse 77/79 Planung Verkauf	70'000					
774000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						3'339'945.00
800000	Verkauf von Grundstücken		2'000'000				
804000	Verkauf von Gebäuden		5'900'000				
874000	Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung						2'977'354.10

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2021 - 2025

Übersicht

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Kennzahlen							
Einwohnerzahl	5'605	5'610	5'620	5'630	5'640	5'650	5'660
Steuerfuss	79%	79%	77%	77%	77%	77%	77%
Teuerungsentwicklung (LIK)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinsbelastungsquote	-1.69%	-1.89%	-1.70%	-1.75%	-1.74%	-1.73%	-1.73%
Eigenkapitalquote	52.46%	52.96%	53.70%	53.58%	53.45%	53.25%	53.01%
Investitionsanteil	7.48%	8.73%	6.21%	7.01%	2.98%	4.49%	0.63%
Selbstfinanzierungsgrad	164.68%	121.37%	235.21%	96.96%	240.10%	146.70%	1526.28%
Zinsbelastungsanteil	-0.19%	-0.16%	-0.22%	-0.08%	-0.08%	-0.08%	-0.08%
Nettoverschuldungsquotient	26.70%	24.15%	15.29%	14.51%	8.95%	5.85%	-2.02%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	2'386	2'142	1'283	1'274	791	520	-179

	Rechnung 2'019	Budget aktual. 2'020	Budget 2'021	Planjahr 2'022	Planjahr 2'023	Planjahr 2'024	Planjahr 2'025
Planerfolgsrechnung							
Aufwand	72'229'901	70'739'211	70'443'600	71'972'689	72'492'140	73'166'109	73'372'511
Ertrag	74'641'443	72'805'388	73'587'000	71'480'449	71'906'702	72'346'104	72'366'407
Aufwandüberschuss (-)	2'411'542	2'066'177	3'143'400	-492'240	-585'438	-820'005	-1'006'104
Investitionsplanung							
Investitionsrechnung VV							
Ausgaben	5'967'000	4'170'000	4'170'000	4'870'000	2'000'000	3'080'000	420'000
Einnahmen	365'000	695'000	695'000	308'000	188'000	189'000	155'000
Nettoinvestitionen VV (-)	-5'602'000	-3'475'000	-3'475'000	-4'562'000	-1'812'000	-2'891'000	-265'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-3'832'000	-3'135'000	-3'135'000	-3'432'000	-1'032'000	-2'101'000	-155'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'770'000	-340'000	-340'000	-1'130'000	-780'000	-790'000	-110'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen							
Ausgaben	2'500'000	1'310'000	1'310'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000
Einnahmen	0	7'900'000	7'900'000	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	-2'500'000	6'590'000	6'590'000	-890'000	-7'000'000	-4'900'000	-2'500'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-2'430'000	6'680'000	6'680'000	-890'000	-7'000'000	-4'900'000	-2'500'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	-70'000	-90'000	-90'000	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-8'102'000	3'115'000	3'115'000	-5'452'000	-8'812'000	-7'791'000	-2'765'000

Geldflussrechnung										
	2'019	2'020	2'021	2'022	2'023	2'024	2'025			
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		8'082'200	3'733'700	4'423'124	4'350'567	4'241'186	4'044'644			
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-5'602'000	-3'475'000	-4'562'000	-1'812'000	-2'891'000	-265'000			
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-2'500'000	11'030'000	-890'000	-7'000'000	-4'900'000	-2'660'000			
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-19'800	11'288'700	-1'028'876	-4'461'433	-3'549'814	1'119'644			
Stand flüssige Mittel per 1.1.		22'480'125	22'562'325	33'896'025	32'976'449	28'624'316	25'183'802			
Stand flüssige Mittel per 31.12.		22'562'325	33'896'025	32'976'449	28'624'316	25'183'802	26'412'746			
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		82'200	11'333'700	-919'576	-4'352'133	-3'440'514	1'228'944			
Planbilanz										
Aktiven	203'109'231	204'418'745	206'634'045	205'212'709	203'657'955	201'829'487	200'484'477			
Finanzvermögen	80'482'095	81'781'295	86'524'995	86'495'419	89'143'286	90'602'772	94'491'716			
Verwaltungsvermögen	122'627'136	122'637'450	120'109'050	118'717'290	114'514'669	111'226'715	105'992'761			
- Steuerfinanzierter Haushalt	120'044'347	118'890'798	116'705'998	114'862'180	110'588'111	107'247'543	101'960'975			
- Eigenwirtschaftsbetriebe	2'582'789	3'746'652	3'403'052	3'855'110	3'926'558	3'979'172	4'031'786			
Passiven	203'109'231	204'418'745	206'634'045	205'212'709	203'657'955	201'829'487	199'804'477			
Fremdkapital	93'852'984	93'798'736	93'734'436	93'670'016	93'605'435	93'540'692	93'475'787			
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000			
- Übriges Fremdkapital	83'852'984	83'798'736	83'734'436	83'670'016	83'605'435	83'540'692	83'475'787			
Eigenkapital	109'256'248	110'620'010	112'899'610	111'542'694	110'052'521	108'288'796	106'328'691			
- Zweckgebundenes Eigenkapital	7'203'515	6'501'100	5'637'300	4'772'624	3'867'889	2'924'169	1'970'168			
- Zweckfreies Eigenkapital	102'052'732	104'118'909	107'262'309	106'770'069	106'184'631	105'364'626	104'358'522			

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Erlenbach 2021 - 2025

Finanzierung

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
+ Ertragsüberschuss	2'066'177	3'143'400	0	0	0	0
- Aufwandsüberschuss	0	0	-492'240	-585'438	-820'005	-1'006'104
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)	2'066'177	3'143'400	-492'240	-585'438	-820'005	-1'006'104
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen SpF)	2'646	0	0	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen SpF)	-705'061	-863'800	-864'676	-904'735	-954'001	-954'001
Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-702'415	-863'800	-864'676	-904'735	-954'001	-954'001
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'190'500	5'456'500	5'489'113	5'528'863	5'693'196	5'693'196
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	401'186	546'900	464'647	485'758	485'758	485'758
Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	5'591'686	6'003'400	5'953'760	6'014'621	6'178'954	6'178'954
- Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	-102'000	-109'300	-109'300	-109'300	-109'300	-109'300
- Entnahmen aus Fonds EK	-54'248	0	-64'420	-64'581	-64'905	-64'905
Entnahmen aus Fonds	-156'248	-109'300	-173'720	-173'881	-174'205	-174'205
Selbstfinanzierung	6'799'200	8'173'700	4'423'124	4'350'567	4'230'743	4'044'644
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	2'650'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'197'200	4'698'700	-138'876	2'538'567	1'339'743	3'779'644
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	121.37%	235.21%	96.96%	240.10%	146.34%	1526.28%

E. Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 später	Total
2120	506000	Primarstufe									0
2120	506002	Ersatzbeschaffung Laptops Lehrpersonen	2		90'000	50'000			60'000		150'000
		Ersatzbeschaffung Computer Schüler	2								50'000
2170	503000	Schulliegenschaften	3		100'000						0
2170	506008	Kunstrasenplatz Sonnenfeld	2			70'000					0
		Im Allmendli 5, Sporthalle Ersatz Heizung	2								0
		Im Allmendli 5, Schwimmbad Blendschutz-	1								100'000
2170	504000	Sonnenstoren	2		60'000						70'000
2170	504016	Kindergärten, Realisation Gruppenräume	2			300'000					60'000
		Studie Ersatzneubau Schulpavillon	2								300'000
2170	529000	Allmendli / Sporthalle Allmendli	2		50'000	150'000	150'000				350'000
2170	504017	Korridor Unt. Hiltberg, Notbeleuchtung auf LED umrüsten	2			60'000					60'000
		Sport	2			400'000					0
3410	562000	Beitrag Herrliberg für Kunstrasenplatz	2								0
3420	545000	Darlehen Eriebacherhus Grischun GmbH	1								0
3420	645000	RZ Darlehen Eriebacherhus Grischun GmbH	1								0
		Soziale Wohlfahrt									0
5920	646000	Investitionsbeitrag Projekt "Erlifhuus"	1								0
		Valendas, Amortisation									0
6150	501000	Gemeindestrassen	2								0
6150	501000	Drusbergstrasse	2								0
		Fischerweg	2								0
6150	501039	Forchstrasse, Limbigenweg bis Föllrainweg	2			900'000		150'000	130'000		130'000
6150	501040	Forchstrasse, Chapfstrasse 1 bis Rübuckweg	2			50'000	1'000'000				150'000
		Holzriesenstrasse, Umbau Bushaltestelle, Behindertgerecht	2								900'000
6150	501000	Islengasse, Laubholz bis Zollerstrasse	2				810'000				1'050'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2					130'000			810'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2					60'000			130'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								60'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								570'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								570'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								750'000
6150	501041	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								190'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								140'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								60'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								560'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								500'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								1'100'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								1'570'000
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								90'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								60'000
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150	501000	Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
		Laubholzstrasse, Feldstrasse bis Zollerstrasse	2								0
6150											

[illegible]

E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	Total
			Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)										
	7410	502000	Gewässerverbauungen	2		660'000							0
			Revitalisierung Dorfbach										0
													0
													660'000
													0
													0
	7900	529000	Raumordnung (allgemein)	2									0
	7900	529000	Teilrevision Nutzungsplanung	2		50'000							50'000
	7900	529000	Teilrevision Nutzungsplanung	2									50'000
	7900	529000	Teilrevision Nutzungsplanung	2				50'000					50'000
	7900	529000	Teilrevision Nutzungsplanung	2					30'000				30'000
	7900	529001	Entwicklungskonzept Bahnhofstrasse, Verkehrskonzept	2			70'000						70'000
			Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvorhaben		0	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	265'000	2'200'000	18'607'000
			davon bewilligt	1	0	152'000	345'000	-88'000	-88'000	-89'000	-55'000	0	177'000
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	5'350'000	3'130'000	4'650'000	1'900'000	2'980'000	320'000	2'200'000	18'330'000
			davon Wunschbedarf	3	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	var.	0	5'602'000	3'475'000	4'562'000	1'812'000	2'891'000	265'000	2'200'000	18'607'000
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	0	3'932'000	3'135'000	3'432'000	1'032'000	2'101'000	155'000	1'060'000	13'687'000
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	0	1'770'000	340'000	1'130'000	780'000	790'000	110'000	1'140'000	4'920'000
			Investitionen Sachanlagen Finanzvermögens										
			Fkt.										
			Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.									
	9630	704002	Vorprojekt Umnutzungssanierung	2		100'000							100'000
	9630	704003	Bahnhofstrasse 1	2		50'000							50'000
	9630	704007	Sigspark, Planung, Umsetzung	1		1'180'000							1'180'000
			Restaurant Erlbacherhof, Sanierung										
			Massnahmenkonzept / Neubebauung										
	9630	704008	Freihofstrasse 5/9	2		200'000	400'000	300'000	300'000	2'100'000	2'500'000		8'500'000
			Umsetzung künftige Nutzung										
	9630	704010	Bahnhofstrasse 18	2		200'000	320'000	350'000	2'500'000	1'800'000			5'170'000
	9630	704016	Bahnhofstrasse 26, Totalsanierung	2		200'000	230'000	240'000	1'500'000	1'000'000			3'170'000
	9630	720001	Laubholzstrasse 77/79 Planung Verkauf	2			70'000						70'000
	9630	804000	Laubholzstrasse 77/79 Verkauf	2			-3'500'000						-3'500'000
			Lerchenbergstrasse 11/13,										
	9630	704017	Nutzungskonzept, Abgabe im Baurecht	2		200'000	100'000						300'000
	9630	800000	Reservoir Sandfelsen, Verkauf	2			-2'000'000						-2'000'000
	9630	704018	Neuer Erlbacherhof, Planung	2		250'000							250'000
	9630	709001	Gestaltungsplan Sigst Nord	2		70'000							70'000
			Winkelstrasse 11, Instandhaltung/										
	9630	706001	Instandsetzung, Unterhaltsstau	2			90'000						90'000
			Winkelstrasse 11, Ersatz Sanitär- und										
	9630	704019	Steigleitungen, Bootshaus	2		50'000	100'000						150'000
	9630	804000	Verkauf Bahnhofstrasse 1	2			-2'400'000						-2'400'000
													0
			Total Nettoinvestitionen Sachanlagen Finanzvermögens		0	2'500'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'200'000
			davon bewilligt	1	0	1'180'000	0	0	0	0	0	0	1'180'000
			davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf	2	0	1'320'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	10'020'000
			davon Wunschbedarf	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	3	0	2'500'000	-6'590'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'200'000
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV	3	0	2'430'000	-6'680'000	890'000	7'000'000	4'900'000	2'500'000	0	11'040'000
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sachanlagen FV	3	0	70'000	90'000	0	0	0	0	0	160'000