

Politische Gemeinde 8117 Fällanden

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. August 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	15. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	1. Oktober 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2020
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse --
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 3 - 4
4	Finanzierung 5 - 6
5	Haushaltsgleichgewicht 7 - 8
6	Erfolgsrechnung 9
7	Investitionsrechnungen 10 - 11
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 12 - 13
9	Erfolgsrechnung 14
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 15
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 16 - 21
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen --
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 22 - 23
14	Finanzkennzahlen 24

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Chris Rossmann

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht des Gemeindevorstands

Wesentliche Abweichungen

Erfolgsrechnung – Zusammenfassung

Mit dem Budget 2021 kann erstmals seit der Umstellung auf HRM2 wieder ein Vergleich mit dem Vorjahresbudget und der letztmals abgeschlossenen Jahresrechnung gemacht werden.

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung ist gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 1'645'000.– höher. Die Gründe für die Zunahme des Gesamtaufwands sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden, die grössten Positionen sind:

- höherer Anteil der Schulgemeinde am Ressourcenausgleich von Fr. 321'400.–,
- höherer Kontrollaufwand aufgrund Umsetzung des Parkplatzkonzepts von Fr. 83'500.–,
- höhere ambulante und stationäre Gesundheitskosten von Fr. 120'000.–,
- höhere Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen von Fr. 554'800.–,
- Aufwandsteigerung im Bereich Natur- und Artenschutz in Zusammenhang mit der Initiative «Zum Schutz der Artenvielfalt – rettet die Bienen» von Fr. 105'700.–,
- höherer Gesamtaufwand im Bereich Wasserversorgung von Fr. 274'100.–.

Neben dem Gesamtaufwand konnte auch der Gesamtertrag, trotz eines prognostizierten Steuerrückgangs, um Fr. 527'800.– erhöht werden. Diese Erhöhung basiert hauptsächlich auf dem höher prognostizierten Ressourcenausgleich von Fr. 525'400.–. Zusätzlich bringt auch das neue Parkplatzkonzept Mehreinnahmen von Fr. 69'800.–. Im Bereich Ergänzungsleistungen wird ab 2021 ein Staatsbeitrag von 50 % ausgerichtet, was zu Mehreinnahmen von Fr. 463'500.– führt. Im gebührenfinanzierten Bereich der Wasserversorgung erhöht sich der Gesamtertrag analog dem Gesamtaufwand um Fr. 274'100.–.

Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Höhe von Fr. 10'475'300.– verringert sich im Vergleich zum Budget 2020 (Fr. 10'546'500.–) um Fr. 71'200.–. Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 steigt der Personalaufwand um Fr. 548'684.72. Diese Erhöhung hängt damit zusammen, dass im 2019 je zwei Stellen in der Abteilung Soziales und in der Abteilung Tiefbau und Werke sowie eine Stelle in der Abteilung Präsidiales teilweise vakant waren und erst im Laufe des Jahres 2019 besetzt werden konnten. Demgegenüber ist in der Abteilung Präsidiales auf den 1. Januar 2021 eine Stellenaufstockung um 20 % geplant. Weiter werden im Alterszentrum Sunnetal aufgrund der verordneten Ausbildungspflicht für Pflegeheime mehr Lernende im Bereich der Pflege ausgebildet, was zu einer Erhöhung der Ausbildungskosten führt. Die Taggeldzahlungen von Fr. 163'000.–, welche die Gemeinde Fällanden im 2019 erhielt und als Aufwandminderung verbucht werden mussten, fallen im 2021 weg.

Sachaufwand

Gegenüber dem Budget 2020 erhöht sich der prognostizierte Sachaufwand 2021 um Fr. 349'200.– (im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 um Fr. 828'747.–). Die Aufwandsteigerung gegenüber dem Budget 2020 setzt sich durch verschiedene Beträge zusammen. Die grössten Posten sind zum Beispiel Fr. 83'400.– gemäss der Einzelinitiative «Zum Schutz der Artenvielfalt», Fr. 60'000.– für die Submission zum Full-Outsourcing der ICT sowie Fr. 61'500.– für die Umsetzung des von der GVZ geforderten Schwarz/Weiss-Konzepts bei der Feuerwehr. Bei einem Teil der geplanten Mehrkosten wie z. B. der Umsetzung des Parkplatzkonzepts werden auf der Ertragsseite auch entsprechende Mehreinnahmen generiert.

Ressourcenausgleich

Aufgrund des budgetierten Steuerertrags und des geschätzten Werts der kantonalen Steuerkraft resultiert ein mutmasslicher Ressourcenzuschuss von Fr. 4'129'600.– für die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde. Der Anteil der Schulgemeinde beträgt Fr. 2'525'800.–. Die Aufteilung des Ressourcenausgleichs erfolgt aufgrund der Steuerfüsse.

Alterszentrum Sunnetal

Der Aufwandüberschuss von Fr. 376'900.– des Alterszentrums Sunnetal (eigene Betriebsrechnung) konnte gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 130'800.– gesenkt werden. Der Betriebsaufwand konnte gegenüber dem Budget 2020 nochmals reduziert werden (-Fr. 108'100.–). Seit dem Budget 2019 sank der Aufwand um Total Fr. 306'100.–. Demgegenüber stieg der Ertrag im Vergleich zum Budget 2020 um Fr. 15'700.–. Die Einnahmen verbleiben aufgrund der Senkung der Pflögetaxen auf das Normdefizit auf demselben Niveau wie im Budget 2020. Es handelt sich hierbei um eine Aufwandverlagerung, die sich im Budget der Politischen Gemeinde bei der Pflegefinanzierung widerspiegelt. Ohne Berücksichtigung der Senkung der Pflögetaxen, die zwischen Fr. 250'000.– und Fr. 350'000.– pro Jahr betragen, würde das AZ Sunnetal mit einem Aufwandüberschuss von ca. Fr. 100'000.– abschliessen.

Steuererträge

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wurde der Steuerertrag weiterhin zurückhaltend budgetiert. Gegenüber dem Budget 2020 verringert sich der mutmassliche Steuerertrag um Fr. 527'000.– (-3.6 %). Die Einbussen sind hauptsächlich bei den ordentlichen Steuern der natürlichen und juristischen Personen zu suchen. Die Erträge der übrigen Steuern (Steuerausscheidungen, Quellensteuer, Nachsteuern etc.) sind sehr vom kantonalen Steueramt abhängig und betreffen in der Regel frühere Jahre. Der Ertrag wird nur geringfügig tiefer als im 2020 geschätzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde das Budget aufgrund der Vorjahreszahlen und dem aktuellen Umfeld um Fr. 200'000.– auf 3 Mio. Franken erhöht.

Investitionsrechnung – Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, welche unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und nicht veräussert werden können, ohne diese zu beeinträchtigen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2021 Nettoinvestitionen von Fr. 6'792'300.– vorgesehen. Davon fallen Fr. 3'278'300.– (48.3 %) im Steuerhaushalt und Fr. 3'514'000.– (51.7 %) im gebührenfinanzierten Bereich an. Im Bereich Bevölkerung und Sicherheit sind Investitionen für die Umsetzung des Parkplatzkonzepts geplant. Dieses kann im 2020 nicht im gewünschten Umfang ausgeführt werden und wird zum grössten Teil auf 2021 verschoben. Das grösste Projekt im steuerfinanzierten Bereich ist mit geplanten Kosten von Fr. 1'425'000.– die Sanierung des Friedhofgebäudes, die hauptsächlich im 2021 erfolgt. Hinzu kommen im Bereich der Liegenschaften für die Instandsetzung des Gemeindehauses Fr. 400'000.– sowie diverse kleinere Beträge für die Renovation der Asylbewerberzimmer in der Zwicky-Fabrik, den Umbau der Kindergärten Wigarten und Breiteli zur Umnutzung sowie Fr. 100'000.– für den Hochwasserschutz Zilbach.

Die Abteilung Tiefbau und Werke, die auch die steuerfinanzierten Investitionen des Strassenwesens tätigt, plant im 2021 die Sanierung der Pfaffensteinstrasse (Zürichstrasse–Zürich-Fussweg) mit 1.4 Mio. Franken sowie die Sanierung der Bodenacherstrasse 24–44 mit total Fr. 520'000.–. Nebst weiteren Strassensanierungen inklusive den dazugehörigen Leitungen wird im Bereich der Wasserversorgung das Pumpwerk Schwerzenbachstrasse für Fr. 300'000.– geplant und im Bereich Abwasser sind für Fr. 259'000.– bauliche Sanierungsarbeiten an Sonderbauwerken vorgesehen. Im Abfallwesen soll für Fr. 75'000.– ein neues Fahrzeug angeschafft werden, da das bisherige die Lebensdauer erreicht hat und sehr reparaturanfällig ist. Das Elektrizitätswerk plant zudem die Sanierung der Trafostationen Dübendorfstrasse und Bruggacherstrasse für insgesamt Fr. 950'000.– sowie den Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage für Fr. 200'000.–.

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind für das Jahr 2021 keine Investitionsvorhaben vorgesehen.

Steuerbedarf und Steuerfuss 2021

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				45'339'400	43'694'400	42'978'564
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				35'420'400	34'247'600	34'810'260
Zu deckender Aufwandüberschuss				-9'919'000	-9'446'800	-8'168'304
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	25'250'000	26'862'500	27'048'888			
Steuerfuss in %	40	40	40			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	7'700'000	8'050'000	8'132'298			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'130'000	1'150'000	1'144'580			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	1'200'000	1'450'000	1'456'177			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	70'000	95'000	86'500			
Steuerertrag Rechnungsjahr	10'100'000	10'745'000	10'819'555			
Steuerertrag				10'100'000	10'745'000	10'819'555
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				181'000	1'298'200	2'651'254

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Steuerbedarf und Steuerfuss 2021

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2021	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	----------------------

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

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	181'000.00	181'000.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	735'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'722'800.00	1'075'500.00	647'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	735'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'639'300.00	1'256'500.00	1'382'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'792'300.00	3'278'300.00	3'514'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'153'000.00	-2'021'800.00	-2'131'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	39%	38%	39%

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021	Elektrizität Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	241'300.00	54'100.00	14'800.00	425'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	78'500.00	238'400.00	9'400.00	321'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	319'800.00	292'500.00	24'200.00	746'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'055'000.00	712'000.00	75'000.00	1'672'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-735'200.00	-419'500.00	-50'800.00	-925'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	30%	41%	32%	45%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2017	R 2018	R 2019	B 2020	2021	P 2022	P 2023	P 2024	Mittelwert	Ergebnis
202'468	-64'810	2'651'253	1'298'200	181'000	1'888'000	1'890'000	1'849'000	1'236'889	i.O.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	181'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'079'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		303'000.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'382'700.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	--	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
50%	51%	48%								0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.8%	1%								0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.7%	15.2%	16%								0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	10'475'300	10'546'500	9'926'615.28
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'350'400	12'001'200	11'521'652.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'722'800	1'693'200	1'585'077.08
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	742'600	572'700	1'517'670.22
36	Transferaufwand	17'683'200	16'573'600	15'921'188.48
37	Durchlaufende Beiträge	334'500	328'000	488'781.91
	Total Betrieblicher Aufwand	43'308'800	41'715'200	40'960'985.25
40	Fiskalertrag	14'139'000	14'666'000	17'856'864.56
41	Regalien und Konzessionen	329'000	328'500	332'771.91
42	Entgelte	16'691'000	16'451'600	16'021'617.15
43	Verschiedene Erträge	228'800	102'800	26'327.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	20'000	5'000	338'506.59
46	Transferertrag	10'916'400	10'267'600	7'654'395.76
47	Durchlaufende Beiträge	334'500	328'000	488'781.91
	Total Betrieblicher Ertrag	42'658'700	42'149'500	42'719'265.53
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-650'100	434'300	1'758'280.28
34	Finanzaufwand	268'800	246'500	263'287.09
44	Finanzertrag	1'099'900	1'110'400	1'156'260.42
	Ergebnis aus Finanzierung	831'100	863'900	892'973.33
	Operatives Ergebnis	181'000	1'298'200	2'651'253.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	181'000	1'298'200	2'651'253.61
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'761'800	1'732'700	1'754'287.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'761'800	1'732'700	1'754'287.95

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	7'314'000	6'578'000	5'696'921.31
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	280'000	280'000	30'591.35
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	59'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'594'000	6'917'000	5'727'512.66
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	-60'000	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-750'000	-750'000	-2'499'007.92
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	0	-51'735.45
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-801'700	-810'000	-2'550'743.37
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	7'594'000	6'917'000	5'727'512.66
	Total Investitionseinnahmen	-801'700	-810'000	-2'550'743.37
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-6'792'300	-6'107'000	-3'176'769.29

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr.153 vom 07.07.2020 **0.70 %**. 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.

1

Präsidiales

Kurz und bündig

Im Präsidialen hat der Gemeinderat einerseits eine Erhöhung des Stellenplans beschlossen, andererseits gibt es vor allem Verschiebungen bei der Kostenstelle Informatik: Die im Jahr 2020 neu angeschaffte Software für ein Geschäftsverwaltungssystem führt im Budget 2021 zu höheren Lizenzkosten für die Software selbst und die damit verbundenen Schnittstellen. Zudem werden diverse Applikationen, die bisher in den Abteilungen und Fachbereichen budgetiert waren, neu im Sinne der Einheit der Materie auf der Kostenstelle Informatik budgetiert. Beim Betriebsamt führt die Anpassung der Software inkl. der dazugehörigen Geräte zu einer Aufwandsteigerung. Ebenso dürfen, aufgrund des Bundesgerichtsentscheids BGE 136 III 155, die Abholungsaufforderungen inkl. Porti nicht mehr weiterverrechnet werden.

2

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die Hauptabweichung gegenüber dem Budget 2020 betrifft die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs, der aufgrund des budgetierten Steuerertrags höher ausfällt als im Vorjahr.

Der Ertragsrückgang bei den Steuern entsteht als Folge der Coronakrise vor allem bei den Unternehmenssteuern, während die Auswirkungen bei den natürlichen Personen geringer erwartet werden. Bei den Grundstückgewinnsteuern sind wir weiterhin vorsichtig optimistisch.

3

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

Im Jahr 2021 soll das Parkplatzkonzept der Gemeinde Fällanden umgesetzt werden, was mehr Kontroll- und Sachaufwand, aber auch Einnahmen aus neu installierten Parkuhren und dem Verkauf von Parkkarten generiert. Für die Markierung und Installation der Signalisation sind in der Investitionsrechnung entsprechend Kosten eingestellt. Auch im Bereich Feuerwehr ist durch neue Hygienevorschriften (Schwarz/Weiss-Konzept) die Anschaffung von diversen Maschinen sowie Kleidung für die Angehörigen der Feuerwehr nötig.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Es ist weiterhin eine leichte Zunahme im Bereich der ambulanten und stationären Pflegefinanzierung zu verzeichnen. Durch die Umsetzung der aufgrund der Betriebsanalyse 2019 eingeleiteten Sparmassnahmen konnte das Budgetergebnis 2021 gegenüber dem Budgetergebnis 2020 um Fr. 123'700.- verbessert werden. Im Sozialen ist im Bereich Ergänzungsleistungen mit einer weiteren Zunahme der Kosten zu rechnen. Ab dem Jahr 2021 wird der Staatsbeitrag von 44 % auf 50 % erhöht. Im Asylbereich wird für Personen, die länger als 7 Jahre in der Schweiz sind, keine Entschädigung mehr von Bund und Kanton ausbezahlt. Im Bereich der Integration wurde das Angebot der Deutschkurse ausgebaut, was zu Mehrkosten führt.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Für die übergeordnete Raumplanung zur Zentrumsentwicklung von Fällanden, die ein Legislaturziel 2018-2022 bildet, werden zusätzliche Mittel budgetiert. Die ersten Massnahmen aus der Einzelinitiative "Zum Schutz der Artenvielfalt - Rettet die Bienen" werden im 2021 geplant und umgesetzt. Im Friedhof Zil stehen die wiederkehrenden Grabräumungen an.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Das Budget 2021 präsentiert sich gegenüber den Plandaten des Vorjahres in der Erfolgsrechnung mit leicht höheren Ausgaben und leicht höheren Einnahmen. Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass der Gesamtaufwand 2021 gegenüber dem Budget 2020 trotz der Erhöhung der Netznutzungskosten des Vorliegernetzes um +7,6 % relativ stabil ist. Er verändert sich um +2,02 % (Vorjahr -3.08 %).

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	45'520'400	45'520'400	44'992'600	44'992'600	45'629'813.90	45'629'813.90
1	Präsidiales Nettoergebnis	3'887'000	1'429'800 2'457'200	3'598'000	1'287'900 2'310'100	3'446'529.69	1'287'300.65 2'159'229.04
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	4'338'900 16'363'900	20'702'800	5'115'700 15'860'400	20'976'100	4'381'827.66 16'207'547.28	20'589'374.94
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	1'493'800	397'000 1'096'800	1'376'600	295'200 1'081'400	1'609'266.98	657'987.02 951'279.96
4	Gesellschaft Nettoergebnis	19'006'000	9'865'600 9'140'400	18'529'700	9'552'600 8'977'100	19'757'190.01	10'134'804.71 9'622'385.30
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	5'366'800	2'238'200 3'128'600	5'129'000	2'211'600 2'917'400	5'116'307.08	2'240'833.85 2'875'473.23
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	11'427'900	10'887'000 540'900	11'243'600	10'669'200 574'400	11'318'692.48	10'719'512.73 599'179.75

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

3

Bevölkerung & Sicherheit

Kurz und bündig

Im Bereich Bevölkerung & Sicherheit wurde die Umsetzung des Parkplatzkonzepts aufgrund diversen Abklärungen um ein Jahr auf 2021 verschoben. Die mutmasslichen Investitionen betragen Fr. 140'000.-.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Der jährliche Rückzahlungsbetrag des Spital Uster infolge Austritt aus dem Zweckverband wird ab dem Budget 2021 ordentlich im Bereich Gesellschaft budgetiert.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Im Fachbereich Hochbau wird die gut gestartete Weiterbearbeitung der Revision der Bau- und Zonenordnung vorangetrieben. Mit dem Friedhofgebäude Zil kann im Herbst 2020 gestartet werden und es soll im Frühsommer 2021 im neuen Glanz erstrahlen. Der grossen Nachfrage nach einem Gemeinschaftszentrum (GZ) in der Gemeinde Fällanden wird 2021 entsprochen.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Die geplanten Bruttoinvestitionen über alle Sparten betragen fürs Jahr 2021 Fr. 5'269'000.-. Die spezialfinanzierten Bereiche (Strom, Wasser, Abwasser und Abfall) machen bei den Bruttoinvestitionen im Budget 2021 mit Fr. 4'264'000.- oder 81 % den Löwenanteil aus. Gegenüber dem Budget 2020 steigen die Bruttoinvestitionen um ca. Fr. 412'000.-.

9

Finanzvermögen

Kurz und bündig

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Ausgaben und Einnahmen	8'395'700	8'395'700	7'727'000	7'727'000	8'278'256.03	8'278'256.03
1	Präsidiales					23'694.00	
	Nettoergebnis						23'694.00
	Präsidiales					23'694.00	
	Nettoergebnis						23'694.00
	Informatik / Telematik					23'694.00	
	Nettoergebnis						23'694.00
1.1030.5200.01	Abacus Umstellung HRM2					23'694.00	
2	Finanzen und Steuern	801'700	7'594'000	810'000	6'917'000	2'550'743.37	5'727'512.66
	Nettoergebnis	6'792'300		6'107'000		3'176'769.29	
	Finanzen	801'700	7'594'000	810'000	6'917'000	2'550'743.37	5'727'512.66
	Nettoergebnis	6'792'300		6'107'000		3'176'769.29	
	Abschluss Jahresrechnung	801'700	7'594'000	810'000	6'917'000	2'550'743.37	5'727'512.66
	Nettoergebnis	6'792'300		6'107'000		3'176'769.29	
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	801'700		810'000		2'550'743.37	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		7'594'000		6'917'000		5'727'512.66
3	Bevölkerung & Sicherheit	140'000		270'000	60'000		
	Nettoergebnis		140'000		210'000		
	Bevölkerung & Sicherheit	140'000		270'000	60'000		
	Nettoergebnis		140'000		210'000		
	Sicherheit allgemein	140'000		270'000	60'000		
	Nettoergebnis		140'000		210'000		
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept	140'000		150'000			
1.3022.5060.01	Anschaffung Öl-/Wasserwehrfahrzeug			120'000			
1.3022.6160.01	Subvention Öl-/Wasserwehrfahrzeug				60'000		
4	Gesellschaft		51'700				51'735.45

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis	51'700				51'735.45
	Gesundheit		51'700			51'735.45
	Nettoergebnis	51'700				51'735.45
	Gesundheit übriges		51'700			51'735.45
	Nettoergebnis	51'700				51'735.45
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700			51'735.45
5	Hochbau & Liegenschaften	2'185'000		1'790'000		822'954.91
	Nettoergebnis		2'185'000		1'790'000	820'387.31
	Hochbau	50'000		80'000		21'120.45
	Nettoergebnis		50'000		80'000	21'120.45
	Hochbau	50'000		80'000		21'120.45
	Nettoergebnis		50'000		80'000	21'120.45
1.5010.5290.01	BZO-Revision	50'000		80'000		21'120.45
	Liegenschaften	2'135'000		1'710'000		801'834.46
	Nettoergebnis		2'135'000		1'710'000	799'266.86
	Liegenschaften VV	2'035'000		1'460'000		176'672.95
	Nettoergebnis		2'035'000		1'460'000	174'105.35
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					107'754.85
1.5100.5040.03	KiGa Wigarten, Umbau zu GZ	80'000				
1.5100.5040.04	KiGa Breiteli, Umbau für ext. Vermietung	50'000				
1.5101.5040.01	Instandsetzung Gemeindehaus	400'000		400'000		37'440.45
1.5105.5040.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum					31'477.65
1.5105.6379.01	Brandschutzauflagen GVZ Alterszentrum					2'567.60
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse	1'425'000		1'000'000		
1.5108.5040.01	Renovation Asylbewerberzimmer Zwicky-Fabrik	80'000		60'000		
	Sport / Freizeit			50'000		525'161.51
	Nettoergebnis				50'000	525'161.51
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe			50'000		
1.5121.5030.01	Neubau Sportplätze Tiefbauten					73'184.35

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1.5121.5040.01	Neubau Sportplätze Hochbauten					430'732.80	
1.5122.5030.01	QP Unterdorf, Spielplatz					21'244.36	
	Natur- und Umweltschutz					100'000.00	
	Nettoergebnis						100'000.00
1.5160.5040.01	Beitrag Aussichtsplattform Naturschutzgebiet					100'000.00	
	Gewässer	100'000		200'000			
	Nettoergebnis		100'000		200'000		
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	100'000		150'000			
1.5170.5020.02	Gewässerraumanpassung diverse Bäche			50'000			
6	Tiefbau & Werke	5'269'000	750'000	4'857'000	750'000	4'880'863.75	2'496'440.32
	Nettoergebnis		4'519'000		4'107'000		2'384'423.43
	Tiefbau / Strassen	1'005'000		1'145'000		1'012'895.96	
	Nettoergebnis		1'005'000		1'145'000		1'012'895.96
	Strassen und Wege	1'005'000		1'145'000		1'012'895.96	
	Nettoergebnis		1'005'000		1'145'000		1'012'895.96
1.6010.5010.02	Fussgängerüberführung Maurstrasse	100'000					
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)					45'468.85	
1.6010.5010.08	Sanierung Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					434'852.06	
1.6010.5010.09	Belagserneuerung Industriestrasse 18-38					168'077.89	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung			90'000		246'037.71	
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse			140'000		-31'726.10	
1.6010.5010.12	Umsetzung Gestaltungskonzept Maurstrasse			200'000			
1.6010.5010.13	Belagssanierung Rebacherstrasse			135'000			
1.6010.5010.14	Belagssanierung Zürichstr., Pfaffhausen, Abschnitt XII bis Binzstrasse			250'000			
1.6010.5010.15	Belagerneuerung Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse			330'000			
1.6010.5010.16	Quartierplan Unterdorf					150'185.55	
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44	200'000					
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	170'000					
1.6010.5010.26	Sanierung Twäracherstrasse	135'000					
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg	400'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	Werke	4'264'000	750'000	3'712'000	750'000	3'867'967.79	2'496'440.32
	Nettoergebnis		3'514'000		2'962'000		1'371'527.47
	Wasserversorgung	1'305'000	250'000	936'000	250'000	1'436'995.73	733'715.39
	Nettoergebnis		1'055'000		686'000		703'280.34
1.6120.5030.02	Erneuerung WL Maurstrasse					345'014.00	
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse			100'000			
1.6120.5030.05	Erneuerung WL Talgartenstrasse			100'000		35'041.55	
1.6120.5030.06	Eichwis, Brandschutz + neuer Hydrant	125'000					
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.	300'000					
1.6120.5030.08	Sanierung WL Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					598'193.66	
1.6120.5030.09	Sanierung WL Industriestrasse 18-38					260'774.52	
1.6120.5030.10	Erneuerung WL Zürichstr., Pfaffeinstein- bis Pfaffenwisstrasse			176'000		1'038.40	
1.6120.5030.11	Erneuerung WL Geerenstrasse			150'000			
1.6120.5030.12	Erneuerung WL Verindung Maurstrasse - Langärstrasse			50'000			
1.6120.5030.13	Erneuerung WL Rebacherstrasse			110'000			
1.6120.5030.14	WV Schutzzonen Quellen					11'660.78	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse			250'000		806.40	
1.6120.5030.16	WV Aussenstation Ritop					4'838.39	
1.6120.5030.17	WV Sanierung Industriestrasse - Glattwis					-10'633.15	
1.6120.5030.21	WV Leitungsverlegung Huebwis					100'979.98	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					11'392.95	
1.6120.5030.23	WV Quartierplan Unterdorf					68'417.35	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44	200'000					
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	170'000					
1.6120.5030.26	Sanierung WL Twäracherstrasse	110'000					
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg	400'000					
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					7'966.90	
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					1'504.00	
1.6120.6340.01	Subventionen Hydranten						22'644.00
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		250'000		250'000		711'071.39
	Abwasser	1'012'000	300'000	1'445'000	350'000	628'655.81	1'534'742.33
	Nettoergebnis		712'000		1'095'000	906'086.52	
1.6130.5030.02	Sanierung Maurstrasse					98'788.86	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6130.5030.03	Sanierung Brandholzstrasse			50'000		
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	150'000		100'000		87'315.54
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse			530'000		2'613.60
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	259'000				
1.6130.5030.08	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					191'963.09
1.6130.5030.09	Sanierung Abwasser Industriestrasse 18-38					74'614.42
1.6130.5030.11	Sanierung Abwasser Geerenstrasse			210'000		
1.6130.5030.13	Sanierung Abwasser Rebacherstrasse			270'000		
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse			176'000		1'174.40
1.6130.5030.23	Abwasser Quartierplan Unterdorf					172'185.90
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.	153'000				
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg	360'000				
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan	90'000		50'000		
1.6130.5620.01	Investitionsbeitrag ZV ARA VSFM			59'000		
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		350'000	1'534'742.33
	Abfallwirtschaft	75'000				
	Nettoergebnis		75'000			
1.6140.5060.00	Ersatz Fahrzeug Abfallwesen	75'000				
	Elektrizitätswerk	1'872'000	200'000	1'331'000	150'000	1'802'316.25
	Nettoergebnis		1'672'000		1'181'000	1'574'333.65
1.6150.5030.02	Erneuerung EW Maurstrasse, Rohranlage					565'245.15
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse			50'000		
1.6150.5030.04	Sanierung EW Zürichstr., Pfaffensteinstr. bis Pfaffenwisstr.			120'000		2'188.67
1.6150.5030.05	Erneuerung EW Talgartenstrasse			60'000		48'249.84
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau	100'000		100'000		106'930.33
1.6150.5030.08	Sanierung EW Bodenacherstrasse - Ebmatingerweg					509'382.48
1.6150.5030.09	Sanierung EW Industriestrasse 18-38					200'309.78
1.6150.5030.10	Netzleittechnik Anbindung Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte	60'000				
1.6150.5030.11	Erneuerung EW Geerenstrasse			70'000		4'505.79
1.6150.5030.12	Sanierung EW Verbindung Maurstrasse - Langäri			100'000		
1.6150.5030.13	Erneuerung EW Rebacherstrasse			125'000		
1.6150.5030.15	Erneuerung EW Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse			176'000		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 09.11.2020

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU IR VV Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5030.16	Erneuerung EW MS Glattwis					177'455.44
1.6150.5030.17	Erneuerung EW Industriestrasse - Glattwis					800.00
1.6150.5030.18	Erneuerung EW Weidstrasse					240.00
1.6150.5030.19	EW Umlegung Werkleitung Kiga					1'320.00
1.6150.5030.21	Leitungsverlegung EW Huebwis					41'602.50
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					8'026.67
1.6150.5030.23	EW Quartierplan Unterdorf					87'608.17
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44	120'000				
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse	102'000				
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg	240'000				
1.6150.5040.02	Komplettsanierung TS Untere Benglen			200'000		
1.6150.5040.03	Komplettsanierung TS Obere Benglen			200'000		
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					10'062.23
1.6150.5040.05	Sanierung TS Bommern					31'046.23
1.6150.5040.06	Sanierung EW TS Kläranlage					7'342.97
1.6150.5040.07	Sanierung TS Dübendorfstrasse	600'000				
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a	350'000				
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb	200'000				
1.6150.5060.01	Zähler Rollout (Smart-Metering)	100'000		50'000		
1.6150.5060.02	Erstellung E-Ladestation			80'000		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		200'000		150'000	227'982.60

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
1030	Informatik	3320.00	17'200.00	19'900.00	17'210.00
1031	Telematik	3300.40	1'700.00	0.00	1'678.00
1031	Telematik	3300.60	13'800.00	0.00	13'866.00
2111	Steuern Verwaltung	3300.60	0.00	0.00	0.00
3020	Polizei	3320.90	7'500.00	15'000.00	0.00
3022	Feuerwehr	3300.60	4'000.00	4'000.00	0.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	12'100.00	0.00	0.00
5013	Heimat- und Denkmalschutz	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'276.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.00	0.00	28'300.00	0.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	3'300.00	2'700.00	3'312.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	20'200.00	105'600.00	11'126.54
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.60	0.00	4'900.00	0.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	56'100.00	12'600.00	58'189.00
5101	Gemeindehaus	3300.60	0.00	13'900.00	8'682.00
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	26'600.00	25'900.00	26'600.00
5104	Werkhof	3300.40	38'400.00	0.00	38'352.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	283'400.00	281'200.00	283'403.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	67'900.00	9'100.00	9'517.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	38'500.00	3'000.00	34'485.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.60	4'900.00	0.00	4'883.00
5120	Bootsplätze	3300.20	3'700.00	1'300.00	3'752.00
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	0.00	512.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	63'500.00	94'000.00	60'839.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	30'600.00	16'800.00	16'772.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	17'600.00	0.00	17'602.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	11'100.00	2'000.00	19'859.00
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.40	0.00	17'900.00	0.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9'600.00	8'500.00	9'562.00
5141	Buswartehäuser	3300.40	2'900.00	0.00	2'928.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	291.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.30	0.00	600.00	562.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'030.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	4'200.00	9'400.00	4'189.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	30'800.00	55'600.00	84'998.00
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	262'300.00	336'800.00	284'586.73
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	32'500.00	0.00	66'709.00
6010	Strassen und Wege baulich	3300.40	0.00	100.00	0.00
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2'100.00	2'100.00	2'089.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	58'200.00	42'500.00	13'312.00
6120	Wasserversorgung	3300.40	0.00	4'200.00	0.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	17'000.00	17'000.00	26'155.81
6120	Wasserversorgung	3320.90	3'300.00	4'000.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	235'900.00	249'600.00	233'308.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	2'500.00	24'700.00	3'817.00
6140	Abfall allgemein	3300.60	9'400.00	9'400.00	0.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	181'600.00	167'800.00	158'385.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	78'400.00	45'300.00	24'333.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	61'000.00	49'000.00	31'015.00
Total			1'722'800.00	1'693'200.00	1'585'077.08
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'722'800.00	1'693'200.00	1'585'077.08
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'722'800.00	1'693'200.00	1'585'077.08

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019		
Anzahl Einwohner	8'850	8850	8678		
Steuerfuss	40%	40%	40%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'575	3575	3525		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	39%	58%	170%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.037%	0.100%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	129%	134%	177%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	1'609	1'829	2541	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung