

Budget 2020 der Einwohnergemeinde Niederrohrdorf

Das Budget 2020 schliesst bei einem Steuerfuss von 97% mit einem Ertragsüberschuss (Einlage Eigenkapital) von CHF 98'600.00 ab. Zusammen mit den Abschreibungen von CHF 1'905'000.00, abzüglich der Entnahme aus dem Fonds «Ersatzbeiträge für Schutzräume» von CHF 17'300.00 ergibt sich eine Selbstfinanzierung von CHF 1'986'300.00 (ohne Spezialfinanzierungen und geführte Gemeindeverträge).

Im Vergleich zum Vorjahresbudget sieht das Ergebnis wie bereits im letzten Jahr besser aus. Vor allem dank den höheren zu erwartenden Steuererträgen hat sich die Situation nochmals verbessert. Im Budget 2018 wurde mit einer Steuerkraft von CHF 2'350.00 pro Einwohner gerechnet, im Budget 2019 mit CHF 2'401.00. In der Rechnung 2018 (CHF 2'492.00) und der bisherigen Sollstellung 2019 (CHF 2'487.00) hat sich nun gezeigt, dass die Steuerkraft tendenziell steigt. Für das Budget 2020 wird mit CHF 2'450.00 pro Einwohner gerechnet, dies alleine macht bei 4'274 Einwohnern (Planzahlen per Ende 2020) jährlich CHF 209'426.00 aus. Hinzu kommt, dass die Bevölkerungszahl der Gemeinde Niederrohrdorf aufgrund der aktuellen Bautätigkeit weiter steigen wird (96 Einwohner mehr im Budget 2020, entspricht CHF 235'200.00). Trotz dieser erfreulichen Tendenz bleibt die finanzielle Situation aufgrund der getätigten und bevorstehenden Investitionen weiterhin angespannt, die Verschuldung wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Wird das Ergebnis im Kontext zum Vorjahresbudget (2019) betrachtet, ergeben sich folgende Abweichungen:

Dienststelle	B 2020	B 2019	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'722'100.00	1'715'700.00	6'400.00
Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	410'000.00	437'700.00	- 27'700.00
Bildung	5'725'300.00	5'357'300.00	368'000.00
Kultur, Sport und Freizeit	206'400.00	209'600.00	- 3'200.00
Gesundheit	673'900.00	610'000.00	63'900.00
Soziale Sicherheit	1'681'000.00	1'670'300.00	10'700.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	701'700.00	676'300.00	25'400.00
Umweltschutz und Raumordnung	274'500.00	269'900.00	4'600.00
Volkswirtschaft	- 25'700.00	- 26'600.00	900.00
Finanzen und Steuern (ohne Abschluss)	- 11'467'800.00	- 10'913'200.00	- 554'600.00

Dank dem deutlich höheren Nettoertrag bei den Gemeindesteuern können die Kostensteigerungen in den anderen Dienststellen aufgefangen werden. In den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung und Kultur, Sport und Freizeit sind ein Rückgang der Kosten, respektive höhere Einnahmen zu verzeichnen, was schlussendlich zu einem voraussichtlich besseren Ergebnis 2020 von CHF 105'600.00 im Vergleich zum Budget 2019 führt.

Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser schliessen mit Aufwandüberschüssen ab, die Abfallwirtschaft mit einem Ertragsüberschuss.

Betrieb	Ergebnis	Abschreibungen	Selbstfinanzierung	Nettoinvestitionen
Wasser	- 96'300.00	95'300.00	- 1'000.00	748'000.00
Abwasser	- 60'200.00	75'700.00	15'500.00	503'000.00
Abfall	32'600.00	0.00	32'600.00	0.00

Im Jahr 2020 sind Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 2'708'500.00 vorgesehen (ohne Spezialfinanzierungen und geführte Gemeindeverträge). Nach Abzug der Selbstfinanzierung in Höhe von CHF 1'986'300.00 ergibt dies einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 722'200.00, welcher die Verschuldung erhöht.

Weitere Details zum Budget 2020 inkl. Finanzplan 2019 - 2029 können zu den Schalteröffnungszeiten auf der Abteilung Finanzen, 1. Stock im Gemeindezentrum, eingesehen werden.