

Budget 2021 der Einwohnergemeinde Niederrohrdorf

Das Budget 2021 schliesst bei einem Steuereffuss von 97 % mit einem Ertragsüberschuss (Einlage Eigenkapital) von CHF 86'600.00 ab. Zusammen mit den Abschreibungen von CHF 1'867'300.00, abzüglich der Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals von CHF 99'900.00 ergibt sich eine Selbstfinanzierung von CHF 1'854'000.00 (ohne Spezialfinanzierungen).

In der ersten Fassung wies das Budget 2021 einen Aufwandüberschuss von CHF 107'900.00 auf, welches durch verschiedene Massnahmen um CHF 194'500.00 verbessert werden konnte. Im Vergleich zum Vorjahresbudget sieht das Ergebnis um CHF 12'000.00 leicht schlechter aus, obwohl die Erträge um CHF 21'000.00 höher ausfallen. Die Steuereinnahmen bleiben trotz einer deutlich höheren Einwohnerzahl ungefähr auf dem gleichen Niveau. Aufgrund der Coronakrise ist es schwierig vorherzusagen, wie sich die Erträge effektiv entwickeln werden. Für das Jahr 2021 wurde deshalb vorsichtig budgetiert. In den Steuerabschlüssen 2018 und 2019 lag die Steuerkraft pro Einwohner bei CHF 2'492.00, resp. CHF 2'491.00 und im aktuellen Jahr (Stand August 2020) bei CHF 2'499.00. Im Budget 2020 wurden CHF 2'450.00 pro Einwohner und nun im Jahr 2021 CHF 2'474.00 eingestellt. Die Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen wurden mit CHF 280'000.00 um CHF 190'000.00 tiefer budgetiert. Dieser Wert bezieht sich auf den aktuellen Stand im Jahr 2020. Aufgrund der guten Steuerabschlüsse der letzten Jahre steigt auch die Abgabe der Gemeinde Niederrohrdorf in den innerkantonalen Finanzausgleich um CHF 107'000.00. Die höchste Kostensteigerung zeichnet sich im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung ab (CHF 163'500.00). Für das Jahr 2021 ist der Ersatz von zwei Feuerwehrfahrzeugen geplant, welche aufgrund der Betragshöhe in die Erfolgsrechnung verbucht werden dürfen und somit direkt abgeschrieben werden.

Wird das Ergebnis im Kontext zum Vorjahresbudget (2020) betrachtet, ergeben sich folgende Abweichungen:

Dienststelle	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'524'300.00	1'722'100.00	- 197'800.00
Öff. Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	573'500.00	410'000.00	163'500.00
Bildung	5'673'400.00	5'725'300.00	- 51'900.00
Kultur, Sport und Freizeit	211'800.00	206'400.00	5'400.00
Gesundheit	676'400.00	673'900.00	2'500.00
Soziale Sicherheit	1'573'300.00	1'681'000.00	- 107'700.00
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	746'100.00	701'700.00	44'400.00
Umweltschutz und Raumordnung	338'200.00	274'500.00	63'700.00
Volkswirtschaft	- 31'700.00	- 25'700.00	- 6'000.00
Finanzen und Steuern (ohne Abschluss)	- 11'371'900.00	- 11'467'800.00	95'900.00

Pro Dienststelle fallen die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich aus. In der Nettobetrachtung ist im Budget 2021 mit einem schlechteren Ergebnis von CHF 12'000.00 im Vergleich zum Budget 2020 zu rechnen.

Die Spezialfinanzierungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft zeigen voraussichtlich folgende Ergebnisse:

Betrieb	Ergebnis	Abschreibungen	Selbstfinanzierung	Nettoinvestitionen
Wasser	0.00	22'400.00	22'400.00	498'000.00
Abwasser	- 19'400.00	39'400.00	20'000.00	195'000.00
Abfall	20'400.00	0.00	20'400.00	150'000.00

Im Jahr 2021 sind Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 2'364'200.00 vorgesehen (ohne Spezialfinanzierungen). Nach Abzug der Selbstfinanzierung in Höhe von CHF 1'854'000.00 ergibt dies einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 510'200.00, welcher die Verschuldung erhöht.

Weitere Details zum Budget 2021 inkl. Finanzplan 2020 - 2030 können zu den Schalteröffnungszeiten auf der Abteilung Finanzen, 1. Stock im Gemeindezentrum, eingesehen werden.