

**Einladung an die Stimmberechtigten der Gemeinde Henggart zur Gemeindeversammlung
vom Mittwoch, 9. Juni 2021, 20.00 Uhr, „Wylandhalle“, Dorfstrasse 41**

TRAKTANDEN
Politische Gemeinde

	<u>Seiten</u>
1. Wahl der Stimmenzähler	
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020	3 - 19
3. Beantwortung von Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz	

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung erfolgen noch

- 4.1 Informationen aus der Schulpflege
- 4.2 Informationen aus dem Gemeinderat

Stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Henggart niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Vorbehalten bleibt der Ausschluss vom Stimmrecht.

DIE GEMEINDEBEHÖRDEN

Henggart, im Mai 2021

Auszug aus dem Gemeindegesetz (LS 131.1)

§ 6 Protokoll

¹In Gemeindeversammlungen sowie in Sitzungen des Parlaments und der Behörden wird Protokoll geführt.

²Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen zum Verfahren.

§ 17 Anfragerecht

¹Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand.

²Anfragen, die spätestens **zehn Arbeitstage** vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.

³In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 217, 8450 Andelfingen

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen** schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit § 21a VRG)
- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung **innert 30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Bemerkung zum Rekurs in Stimmrechtssachen: Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG).

Die Stimmberechtigten werden gebeten, diese Unterlagen an die Gemeindeversammlung mitzunehmen.

Traktandum 2

Genehmigung der Jahresrechnung 2020

A N T R A G

Die Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2021 beschliesst auf Antrag des Gemeinderates und gestützt auf Art. 15 der Gemeindeordnung vom 12. Februar 2006 sowie § 128 Abs. 2 des Gemeindegesetzes:

1. Die Jahresrechnung 2020, bestehend aus:

1.1 Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	CHF 11'270'443.52
Gesamtertrag	<u>CHF 12'699'893.22</u>
Ertragsüberschuss	CHF 1'429'449.70
	=====

1.2 Investitionsrechnung

1.2.1 Investitionen Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 490'506.28
Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>CHF 791'482.90</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF -300'976.62
	=====

1.2.2 Investitionen Finanzvermögen

Keine Ausgaben und Einnahmen

1.3. Bilanz

Die Bilanz weist eine Bilanzsumme von CHF 21'746'829.34 aus. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschussbetrag zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschussbetrag auf CHF 16'900'384.78.

wird genehmigt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Bericht des Gemeinderates

Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung

Das Jahr 2020 lief im finanziellen Bereich sehr gut. Starke Erträge bei den ordentlichen Steuern und den Grundstückgewinnsteuern sorgten für ein um rund CHF 1'000'000.00 besseres Ergebnis als budgetiert. Die Investitionsrechnung weist mit rund Fr. 790'000 Nettoinvestitionen ein geringes Investitionsvolumen aus. Dank den wiederholt guten Rechnungsergebnissen ist die Gemeinde Henggart momentan schuldenfrei.

Erfolgsrechnung

Sowohl bei den allgemeinen Gemeindesteuern (+ Fr. 427'555) als auch bei den Sondersteuern (+ Fr. 969'610) fielen die Steuererträge höher aus als angenommen. Der Schulbereich schliesst mit einem markanten Mehraufwand von CHF 216'891 schlechter ab als budgetiert. Ein Mehraufwand von CHF 93'750 resultiert auch im Bereich Soziale Sicherheit. Aufgrund der Verschiebung des geplanten Verkaufs des ehemaligen Gärtnerareals fällt in der Jahresrechnung 2020 der budgetierte Gewinn von CHF 488'000 weg.

Investitionsrechnung

Der Hauptanteil der Investitionen im Jahr 2020 betreffen die Sanierung der Küche in der Wylandhalle. Die Realisierung des geplanten Spiel- und Begegnungsplatzes wurde vorläufig aufgeschoben.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

in Fr., gerundet, "Umwelt u. Raumordnung" ohne Ergebnisse der Werke (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'239'612	1'083'000	-156'612
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	249'026	300'600	51'574
Bildung	3'900'409	4'117'300	216'891
Kultur, Sport und Freizeit	117'969	171'200	53'231
Gesundheit	643'083	472'400	-170'683
Soziale Sicherheit	1'446'350	1'540'100	93'750
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	345'916	364'400	18'484
Umweltschutz und Raumordnung	146'391	146'800	409
Volkswirtschaft	-255'877	-225'200	30'677
Total Aufwand	7'832'879	7'970'600	137'721

Nettoertrag aus Finanzen und Steuern

in Fr., gerundet (negative Werte = Verschlechterung)

	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Allgemeine Gemeindesteuern	4'764'556	4'337'000	427'556
Sondersteuern	2'081'710	1'112'100	969'610
Finanz- und Lastenausgleich	2'402'877	2'402'800	77
Zinsen, Liegenschaften FV, Diverses	12'428	6'400	6'028
Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0	488'000	-488'000
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	758	1'000	-242
Total Ertrag	9'262'328	8'347'300	915'271

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Aufwandüberschuss)

	Rechnung 2020	Budget 2020	Spezialfinanzierung per 31.12.2020
Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	68'240	32'100	664'023
Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-147'783	-163'500	1'407'835
Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	6'285	15'000	36'618

Nettoinvestitionen nach Bereichen

in Fr., gerundet (negative Werte gleich Verschlechterung)

	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	51'939	0	-51'939
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5'470	9'600	4'130
Bildung	60'358	30'000	-30'358
Kultur, Sport und Freizeit	0	55'000	55'000
Gesundheit	37'045	111'800	74'755
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	35'782	82'000	46'218
Umweltschutz und Raumordnung	-491'572	221'300	712'872
Volkswirtschaft	0	0	0
Finanzvermögen	0	0	0
Nettoinvestitionen	-300'977	509'700	810'677

Bilanz

Die Eingangsbilanz im Jahr 2020 entspricht den Zahlen des Vorjahres 2019, im Vergleich zu diesen Zahlen hat sich die Bilanzsumme erhöht. Der Hauptgrund dafür sind die Grundstückverkäufe, welche die übrigen laufenden Verpflichtungen der Depots verringert haben. Die Investitionen sind gegenüber dem Vorjahr zurück gegangen. Nach der Gewinnverbuchung beträgt das zweckfreie Eigenkapital Fr. 16'900'384.78.

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'757'079.75	1'883'500.00	1'767'406.19
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'930'291.10	1'800'700.00	1'952'086.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	485'154.67	536'000.00	541'757.45
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'525.30	47'100.00	78'431.36
36	Transferaufwand	6'535'945.40	6'628'000.00	6'948'731.62
37	Durchlaufende Beiträge	4'000.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	10'786'996.22	10'895'300.00	11'288'412.92
40	Fiskalertrag	6'852'506.67	5'452'000.00	5'584'606.69
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	540.00
42	Entgelte	912'631.99	903'800.00	898'088.56
43	Verschiedene Erträge	753.30	0.00	2'556.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	147'782.80	163'500.00	165'294.65
46	Transferertrag	4'236'619.74	4'192'100.00	4'578'188.38
47	Durchlaufende Beiträge	4'000.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	12'154'294.50	10'711'400.00	11'229'274.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'367'298.28	-183'900.00	-59'138.34
34	Finanzaufwand	10'084.75	9'300.00	19'659.43
44	Finanzertrag	72'236.17	569'900.00	85'001.23
	Ergebnis aus Finanzierung	62'151.42	560'600.00	65'341.80
	Operatives Ergebnis	1'429'449.70	376'700.00	6'203.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'429'449.70	376'700.00	6'203.46
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	473'362.55	489'500.00	479'926.95
49	Interne Verrechnungen	473'362.55	489'500.00	479'926.95
	Total Aufwand	11'270'443.52	11'394'100.00	11'787'999.30
	Total Ertrag	12'699'893.22	11'770'800.00	11'794'202.76

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto / Funkt.	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
0110.3102.00	19'083.70	9'600.00	-9'483.70
0110.3132.01	10'150.95	52'200.00	42'049.05
0120.3130.04	0.00	8'000.00	8'000.00
0120.4910.00	0.00	-49'500.00	-49'500.00
0210.3010.00	202'911.30	246'400.00	43'488.70
0210.3091.00	23'999.40	0.00	-23'999.40
0210.3130.04	104'586.45	13'400.00	-91'186.45
0210.3132.00	15'965.25	0.00	-15'965.25
0220.3010.xx	367'055.55	330'500.00	-36'555.55
0220.3113.00	12'517.40	3'600.00	-8'917.40
0220.3132.00	86'859.80	50'000.00	-36'859.80
0220.3133.00	4'192.00	11'400.00	7'208.00
0220.3134.00	21'285.00	5'900.00	-15'385.00
0220.4210.01	47'606.40	35'000.00	-12'606.40
0290.3132.00	20'276.80	0.00	-20'276.80
0290.4472.00	-1'640.00	-9'500.00	-7'860.00
0291.4472.00	-7'900.00	-1'978.15	5'921.85
1400.3130.02	7'009.15	21'900.00	14'890.85
2120.3104.02	40'472.97	34'000.00	-6'472.97
2120.3130.00	67'496.40	84'700.00	17'203.60
2120.3171.00	8'547.20	20'100.00	11'552.80
2120.3171.02	18'826.50	27'500.00	8'673.50
2120.3611.00	1'415'186.90	1'435'000.00	19'813.10
2170.3010.02	0.00	16'000.00	16'000.00
2170.3120.00	37'169.45	23'000.00	-14'169.45
2170.3130.01	148'934.20	138'500.00	-10'434.20
2170.3140.00	44'704.60	34'500.00	-10'204.60
2170.3144.00	78'459.65	29'000.00	-49'459.65
2180.3105.00	16'641.75	28'100.00	11'458.25
2180.4260.01	-109'412.26	-122'000.00	-12'587.74
2180.4260.02	-2'444.75	-9'000.00	-6'555.25
2180.4910.00	-106'252.35	-99'000.00	7'252.35
2192.3130.01	3'516.00	10'000.00	-6'484.00
2192.3130.03	4'261.00	14'600.00	10'339.00
2200.3635.00	18'000.00	108'000.00	90'000.00

Die Kosten für das Fusionsprojekt sind tiefer ausgefallen als bei der Budgetierung erwartet wurde. Aussage Behördenauflauf aufgrund Covid-19

Interne Verrechnungen nicht verrechnet, da falsch budgetiert (Behördenentschädigung).

Tiefere Lohnkosten aufgrund des Wechsels des Finanzverwalters.

Mehrere Finanzverwalter sowie Steueramt in Zusammenarbeit mit Raths Management GmbH. Mehrkosten durch Springer-Einsatz von Steinmann&Partner GmbH in der Finanzverwaltung.

Dienstleistungen von Swiss InterTax vom 01.01.2015 - 31.07.2020.

Höhere Kosten aufgrund Stellenanpassungen.

Anschaftung neuer Server aufgrund Ausfall des alten / Kartenterminal Gemeindeverwaltung.

Bauberatungen und -kontrollen höher als erwartet.

Jahresgebühr Digitaler Dorfplatz mit ZKB Jubiläumswidende bezahlt.

Neue Rechtsschutzversicherung sowie Organhaftpflicht.

Mehrere Baubewilligungsgebühren ausgestellt als erwartet.

Analyse Werkhof / Beratung Grundstückverk. Gärtnerareal

Aufgrund Covid-19 nur wenige Vermietungen möglich.

Aufgrund Covid-19 nur wenige Vermietungen möglich.

Höhere Kosten erwartet bei der Budgetierung.

Zusatzausgaben aufgrund des Fernunterrichts.

Ausfall von Begabtenförderung und Therapiektionen aufgrund des Lockdowns.

Ausfall geplanter Schulfahrten und Exkursionen aufgrund von Covid-19.

Weniger Anmeldungen als geplant und Umstellung zur Selbstverpflegung.

Personelle Veränderungen und Anpassungen der VZE mit Auswirkungen auf die Lohnkosten.

Geplante Arbeitsplatzanalyse ins Jahr 2021 verschoben.

Stromrechnungen EKZ gingen bei der Budgetierung 2020 vergessen.

Zusatzreinigungen aufgrund von Covid-19.

Unvorhergesehenes: Sturmschaden, Beschädigungen durch Dritte

Bodensanierung Kindergarten, Nachträglicher Umbau WC TS aus Hygienegründen, Schaden Decke

Planung aufgrund Erfahrungswerten: Schulschliessung März - Mai 2020 aufgrund Covid 19.

Ausfall Elternbeiträge während Schulschliessung.

Ferienangebot wurde weniger genutzt als angenommen

Gemeindebeitrag (Subventionen) an Betreuung in TS gem. KITA-VO (Budgetierung aufgrund aktueller Zahlen)

Weniger Schulanlässe aufgrund Covid-19

Budgetierung jeweils aufgrund aktueller, bekannter Fälle.

Budgetierung jeweils aufgrund aktueller, bekannter Fälle.

3210.3010.00	27960.40	36'000.00	8'039.60	Aufgrund Covid-19 weniger Arbeitsstunden.
3290.3130.00	8453.45	20'300.00	11'846.55	Absagen diverser Veranstaltungen aufgrund von Covid-19.
4125	3157'10.00	194'800.00	-120'910.00	Fallbedingter Mehraufwand
4210.4636.00	-9'665.44	-53'600.00	38'065.44	Ertragsüberschuss Spillex Flachatalt höher als budgetiert
4215	320'820.30	174'500.00	-146'320.30	Fallbedingter Mehraufwand
5120.4630.00	-15'982.50	-29'900.00	-13'907.50	Neue Prozentuale Aufteilung der Staats-/Bundesbeiträge ab 2020
5120.4631.00	-14'762.35	-24'400.00	-9'637.65	Neue Prozentuale Aufteilung der Staats-/Bundesbeiträge ab 2020
5220	259'438.11	119'400.00	-140'038.11	Fallbedingter Mehraufwand
5320	125'468.70	172'000.00	46'531.30	Fallbedingter Minderaufwand
5430	15'543.55	29'900.00	14'356.45	Fallbedingter Minderaufwand
5450.3631.00	10'945.00	0.00	-10'945.00	Zwei neue Berufsbeistandschaften errichtet.
5450.3637.00	49'198.10	65'400.00	16'201.90	Gem. KITA-VO (Budgetierung aufgrund aktueller Zahlen).
5451.3614.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Einmalige Unterstützung der Kinderkrippe Wirbelwind aufgrund Covid-19.
5451.3910.00	106'252.35	99'000.00	-7'252.35	Gemeindebeitrag (Subventionen) an Betreuung in TS gem. KITA-VO (Budgetierung aufgrund aktueller Zahlen).
5720	354'108.10	483'800.00	129'691.90	Fallbedingter Minderaufwand
5730.3612.00	93'261.26	148'600.00	55'338.74	Asylwesen Bezirk Andelfingen verzeichnete Rückgang des Asylkontingentes und konnte dadurch die Kosten optimieren
5790.3132.00	149'504.05	114'000.00	-35'504.05	Hauptgrund für den Mehraufwand ist die Springterlösung im Fürsorgewesen
6150.3141.20	18'956.00	10'800.00	-8'156.00	Mehrkosten durch Mehraufwand TV Bilder Kanalisation (Quellfassungen)
6150.3141.30	14'483.10	2'000.00	-12'483.10	Kandelaber Versetzungen und Ersetzungen
6150.3141.40	21'013.20	50'000.00	28'986.80	Höhere Kosten erwartet bei Budgetierung, aber aufgrund Covid-19 einige Projekte verschoben
7101.3143.02	18'906.85	30'000.00	11'093.15	Minderaufwand bei Unterhaltarbeiten
7101.3161.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Miete Leckortungssystem im Konto 7101.3132.00 verbucht im 2020
7300.3111.00	7'997	0	-7'997	Neu Anschaffung Kadaver-/Nassabfallkühler
8120.3636.01	0.00	10'000.00	10'000.00	Keinen Beitrag an Furgerross., da Kant. Beitrag vergütet wurde und genügend Mittel vorhanden sind.
8500.4631.00	-21'820.00	0.00	21'820.00	ZH Generalsekr. FD. Beitrag SE Covid-19
9639.4411.00	0.00	-488'000.00	-488'000.00	Verkauf ehemaliges Gärtnerareal auf 2021 verschoben

Detail - Funktional		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'691'819.82	452'207.35	1'576'200	493'200	1'668'622.65	482'496.75
0110	Legislative	541'84.75	5'374.90	84'500	800	156'416.75	800.00
0120	Exekutive	152'508.17	0.00	169'700	49'500	153'867.70	47'000.00
0210	Finanz- und Steuernverwaltung	412'991.83	146'110.90	342'400	147'300	327'081.69	139'251.85
0220	Allgemeine Dienste, übrige	734'776.65	246'600.55	641'500	227'400	652'690.71	222'301.15
0290	Verwaltungslegenschaften, übrige	286'841.50	52'084.55	270'500	60'000	303'840.65	63'497.25
0291	Wylandhalle	50'516.92	2'036.45	67'600	8'200	74'725.15	9'646.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	288'717.95	39'691.82	331'400	30'800	297'097.69	35'068.46
1110	Polizei	22'350.00	0.00	29'400	100	28'630.00	0.00
1200	Rechtssprechung	5426.35	0.00	10'900	1'900	9'502.65	600.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	138'013.85	25'120.92	155'500	24'100	133'556.60	25'986.76
1500	Feuerwehr	654'29.40	5'730.00	81'400	500	77'996.93	3'691.15
1610	Militärische Verteidigung (Schliessanlage)	14'087.80	0.00	11'700	0	11'311.11	0.00
1620	Zivilschutz	434'10.55	8'840.90	42'500	4'200	36'100.40	4'790.55
2	BILDUNG	4'195'039.28	294'630.62	4'435'700	318'400	4'388'837.28	232'347.30
2110	Kindergarten	424'884.20	0.00	439'900	0	433'185.47	0.00
2120	Primarstufe	1'854'472.58	32'593.90	1'924'700	83'100	1'808'155.70	48'044.30
2140	Musikschulen	142'926.30	0.00	129'000	0	151'398.45	0.00
2170	Schullegenschaften	711'952.25	355.00	643'000	800	732'414.27	67'13.15
2180	Tagesbetreuung	246'459.90	218'109.36	274'700	230'000	262'540.80	167'625.15
2190	Schulleitung	269'482.75	0.00	279'700	0	262'075.40	0.00
2191	Schulverwaltung	209'856.70	0.00	212'900	0	208'528.56	583.05
2192	Volksschule, Sonstiges	76'614.45	0.00	102'900	0	95'081.20	0.00
2200	Sonderschulen	258'390.15	43'572.36	428'900	4'500	435'457.43	9'381.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	123'645.11	5'676.05	171'800	600	146'842.00	775.10
3110	Museen und bildende Kunst	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	150.00	0.00	5'700	0	150.00	0.00
3210	Bibliotheken	44'146.06	277.85	58'900	0	48'529.97	485.10
3220	Musik und Theater	11'860.00	0.00	16'000	0	14'380.00	0.00
3290	Kultur, Übriges	22'853.55	5'398.20	43'900	600	32'806.50	290.00
3320	Massenmedien	14'000.00	0.00	14'000	0	14'000.00	0.00
3410	Sport	24'126.55	0.00	27'400	0	32'111.20	0.00
3420	Freizeit	6'008.95	0.00	5'400	0	4'364.33	0.00

Detail - Funktional		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	734'748.14	91'665.44	526'000	53'600	594'675.66	130'649.48
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	44'257.64	0.00	94'900	0	29'550.39	2'943.59
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	315'710.00	0.00	194'800	0	253'895.35	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	2'350.00	91'665.44	5'600	53'600	2'250.00	12'770.89
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	320'820.30	0.00	174'500	0	257'194.62	0.00
4220	Reitungsdienste	2'235.00	0.00	2'300	0	2'243.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	267'300.00	0.00	26'700	0	24'263.00	0.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'097.00	0.00	1'100	0	1'097.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	14'771.35	0.00	15'500	0	12'871.55	0.00
4340	Lebensmittelkontrolle	4'628.45	0.00	3'900	0	4'700.75	0.00
4900	Gesundheitswesen, Übriges	2'148.40	0.00	6'800	0	6'700.00	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'070'793.86	624'443.75	2'170'400	630'300	2'339'006.88	741'586.20
5120	Premienverbilligungen	611'29.55	58'561.00	65'000	65'700	73'243.50	73'518.50
5220	Ergänzungsleistungen IV	482'355.10	222'917.00	213'400	94'000	316'263.45	141'678.00
5230	Invalidenheime	4'000.00	0.00	4'000	0	4'000.00	0.00
5240	Leistungen an Invalide	500.00	0.00	500	0	500.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	1'971.10	3'828.00	3'900	3'900	5'072.85	3'868.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	224'387.70	98'919.00	307'400	135'400	274'192.30	128'276.00
5350	Leistungen an das Alter	16'812.95	0.00	23'000	0	24'322.10	0.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'543.55	0.00	29'900	0	30'704.80	0.00
5440	Jugendschutz allgemein	114'695.10	0.00	123'300	0	118'783.80	0.00
5441	Kinder- und Jugendheime	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	126'204.80	0.00	130'300	0	66'043.15	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	119'252.35	0.00	99'700	0	101'582.95	0.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	28'668.00	15'956.00	49'800	22'000	37'210.00	20'391.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	573'761.10	219'653.00	786'300	302'500	976'186.66	368'420.95
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
5730	Asylwesen	972'14.91	30'14.00	156'200	5'800	116'640.27	4'104.00
5790	Fürsorge, Übriges	204'297.65	1'595.75	177'700	1'000	194'271.05	1'329.75
5920	Hilfsaktionen im Inland	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	373'155.95	27'239.85	397'600	33'200	455'181.92	55'099.15
6110	Nationalstrassen	3'352.90	0.00	4'500	0	3'122.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	197'573.40	22'373.55	218'700	27'700	219'686.90	49'947.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	71'121.65	4'866.30	73'300	5'500	121'809.02	5'151.35
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	101'108.00	0.00	101'100	0	110'564.00	0.00

Detail - Funktional	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'007'844.01	861'453.35	1'011'300	864'500	1'029'125.89	864'591.75
7100 Wasserversorgung (allgemein)	1'1510.50	0.00	1'600	0	10'947.47	0.00
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	293'750.95	293'750.95	283'400	283'400	280'909.55	280'909.55
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	416'050.45	416'050.45	429'600	429'600	423'779.92	423'779.92
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	20'371.36	752.00	5'800	0	11'381.15	195.00
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	148'959.15	148'959.15	151'500	151'500	151'466.48	151'466.48
7410 Gewässerverbauungen	15'467.20	0.00	28'100	0	35'097.95	0.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	2'212.50	0.00	3'700	0	2'305.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung	84'788.55	1'940.80	89'400	0	97'230.97	8'240.80
7900 Raumordnung	14'733.35	0.00	18'200	0	16'007.40	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	37'783.05	293'660.35	50'400	275'600	39'318.00	214'940.20
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	0.00	0.00	12'600	0	5'000.00	0.00
8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	242.00	0.00	200	0	442.00	0.00
Vieh						
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen	2'564.45	95.00	3'100	300	2'441.90	142.80
Pflanzen						
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	32'071.10	8'338.10	31'400	13'000	28'434.10	10'937.70
8300 Jagd und Fischerei	0.00	0.00	0	300	0.00	304.80
8400 Tourismus	2'905.50	0.00	3'100	0	3'000.00	0.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	21'820.00	0	0	0.00	0.00
8600 Banken und Versicherungen	0.00	229'241.25	0	228'500	0.00	170'058.90
8710 Elektrizität (allgemein)	0.00	34'166.00	0	33'500	0.00	33'496.00
9 FINANZEN UND STEUERN	2'176'346.05	10'009'224.64	1'100'000	9'070'600	835'494.79	9'036'648.37
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	3'435.85	4'767'991.67	0	4'337'000	17'624.29	4'878'995.69
9101 Sondersteuern	2'805.00	2'084'515.00	2'900	1'115'000	2'805.00	705'611.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	624'862.00	3'027'739.00	624'900	3'027'700	682'815.00	3'325'096.00
9610 Zinsen	33'505.00	124'584.02	32'900	98'200	34'984.38	121'487.08
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	82'288.50	3'637.00	62'600	3'700	91'062.66	3'637.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0	488'000	0.00	0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	757.95	0	1'000	0.00	1'821.60
9999 Abschluss	1'429'449.70	0.00	376'700	0	6'203.46	0.00
Total	12'699'893.22	12'699'893.22	11'770'800	11'770'800	11'794'202.76	11'794'202.76
Ertragsüberschuss						
Aufwandsüberschuss						
	12'699'893.22	12'699'893.22	11'770'800	11'770'800	11'794'202.76	11'794'202.76

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
0290.5040.00	51'939	0	51'939	Unerwartete Sanierungen notwendig
2200	-39'499.55	0.00	39'499.55	Rückzahlung der bisherigen Investitionsbeiträge aufgrund Einführung des eigenen Verbandshaushalts
3120.5290.00	0.00	55'000.00	-55'000.00	Projekt vorläufig aufgeschoben
6110.5620.00	2'309.20	0.00	-2'309.20	Projektkerungskosten zur Wiederherstellung der ostseitigen Wälle N04/08 (gebundene Ausgaben)
6150.5010.08	0.00	40'000.00	40'000.00	nicht ausgeführt
6150.5010.09	0.00	42'000.00	42'000.00	nicht ausgeführt
6150.5010.10	33'473.15	0.00	-33'473.15	Erneuerung des Trottoir notwendig (gebundene Ausgaben)
7101.6370.00	-205'421.20	-10'000.00	-195'421.20	Mehrertrag aufgrund hoher Verkaufszahlen
7201.5030.00	0.00	100'000.00	100'000.00	Sanierung aufgeschoben
7201.6370.00	-354'684.25	-18'000.00	-336'684.25	Mehrertrag aufgrund hoher Verkaufszahlen
7900.5290.00	0	34'000	34'000	nicht ausgeführt

Einzelkonten nach Funktion	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'1939.42	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		5'1939.42				
029 Wylandhalle	5'1939.42	0.00	0	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		5'1939.42				
5040.00 Sanierung Küche	5'1939.42					
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	5'469.75	0.00	9'600	0	15'004.70	0.00
Nettoergebnis		5'469.75		9'600		15'004.70
1500 Feuerwehr allgemein	0.00	0.00	0	0	15'004.70	0.00
Nettoergebnis		0.00				15'004.70
5620.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr					15'004.70	
1620 Zivilschutz (allgemein)	5'469.75	0.00	9'600	0	0.00	0.00
Nettoergebnis		5'469.75		9'600		
5520.00 Investitionsbeitrag Zweckverband						
5620.00 Investitionsbeitrag Sicherheitszweckverband	5'469.75		9'600			
2 BILDUNG	29'1735.85	231'377.45	30'000	0	1'101'471.45	0.00
Nettoergebnis		60'358.40		30'000		1'101'471.45
2120 Primarstufe	25'995.70	0.00	30'000	0	44'606.45	0.00
Nettoergebnis		25'995.70		30'000		44'606.45
5060.01 Ersatzbeschaffung Computer	25'995.70		30'000		44'606.45	
2170 Schulliegenschaften	44'303.15	49'440.00	0	0	916'381.00	0.00
Nettoergebnis	5'136.85					916'381.00
5040.02 Erweiterung Räumlichkeiten Tagesstruktur	24'103.30				967'850.10	
5040.03 energ. Sanierung Turnhalle / Kindergarten	20'199.85				-52'465.10	
5040.05 Projektierung energ. Sanierung TH/Kiga					996.00	
6310.00 Staatsbeiträge (Forderungelder)		49'440.00				

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2200	Sonderschulen	22'1437.00	181'937.45	0	0	140'484.00	0.00
	Nettoergebnis		39'499.55				140'484.00
5440.00	Darlehen Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI						
5540.00	Beteiligung Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI	135'900.00					
5620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgemeinden	85'537.00				140'484.00	
6620.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Schulgem. Bezirk AFI		181'937.45				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000	0	5'654.25	0.00
					55'000		5'654.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	55'000	0	0.00	0.00
				55'000	55'000		
5290.00	Kommunales Inventar der Denkmalschutzobjekte						
3420	Freizeit						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	5'654.25	0.00
							5'654.25
5030.00	* Spiel- und Begegnungsplatz						
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	37'045.21	0.00	111'800	0	22'375.71	0.00
			37'045.21		111'800		22'375.71
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	37'045.21	0.00	111'800	0	22'375.71	0.00
			37'045.21		111'800		22'375.71
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Alterswohnheim Flaachthal						
	(neu 4120.5640.00)						
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Alterswohnheim Flaachthal	37'045.21				22'375.71	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR						
	Nettoergebnis	35'782.35	0.00	82'000	0	74'883.45	0.00
			35'782.35		82'000		74'883.45
6110	Nationalstrassen						
	Nettoergebnis	2'309.20	0.00	0	0	31'220.00	0.00
			2'309.20				31'220.00
5620.00	Erdwälle N04/08 - Projektierung	2'309.20				31'220.00	
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	33'473.15	0.00	82'000	0	43'663.45	0.00
			33'473.15		82'000		43'663.45
5010.04	Hofackerstrasse						
5010.08	Randsteinsanierung Dorfstrasse			40'000			
5010.09	Randsteinsanierung Ifangstrasse			42'000			
5010.10	Trottoir Rebbergstrasse	33'473.15				43'663.45	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	68'533.70	560'105.45	249'300	28'000	73'495.35	13'025.00
		491'571.75			221'300		60'470.35
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	30'467.80	205'421.20	35'000	10'000	13'943.45	4'750.00
		174'953.40			25'000		9'193.45
5540.00	Beteiligung an Zweckverband Gruppenwasserversorgung (neu 7101.5640.00)			35'000			
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Gruppenwasserversorgung	30'467.80				13'943.45	
6370.00	Anschlussgebühren		205'421.20		10'000		4'750.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
	Nettoergebnis	38'065.90	354'684.25	180'300	18'000	79'512.65	8'275.00
		316'618.35			162'300		71'237.65
5030.00	Sanierung Kanalisation			100'000			
5540.00	Beteiligung am Zweckverband Kläranlage (neu 7201.5640.00)			80'300			
5640.00	Investitionsbeitrag Zweckverband Kläranlage						
5640.01	*Investitionsbeitrag ZV ARA (San. Regenbecken/Hebewerk)	38'065.90				79'512.65	
6370.00	Anschlussgebühren		354'684.25		18'000		8'275.00
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0	0	-19'960.75	0.00
5040.01	Friedhofgebäude - Sanierung					19'960.75	
7900	Raumordnung						
	Nettoergebnis	0.00	0.00	34'000	0	-19'960.75	0.00
5290.00	Räumliche Entwicklungsstrategie			34'000			
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	791'482.90	490'506.28	28'000	537'700	13'025.00	1'292'884.91
			300'976.62	509'700		1'279'859.91	
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	791'482.90	490'506.28	28'000	537'700	13'025.00	1'292'884.91
			300'976.62	509'700		1'279'859.91	
5900.00	Passivierte Einnahmen	791'482.90		28'000		13'025.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben	1'281'989.18	490'506.28	565'700	537'700	1'292'884.91	
	Einnahmenüberschuss		1'281'989.18		565'700	1'305'909.91	
	Ausgabenüberschuss						
		1'281'989.18	1'281'989.18	565'700	565'700	1'305'909.91	1'305'909.91

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101	Forderungen	4'189'795.04	5'878'870.07
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'014'369.25	1'118'518.16
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	26'562.90	8'704.00
	Umlaufvermögen	5'230'727.19	7'006'092.23
107	Finanzanlagen		0.00
108	Sachanlagen FV	7'363'506.00	7'363'506.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'363'506.00	7'363'506.00
	Total Finanzvermögen	12'594'233.19	14'369'598.23
140	Sachanlagen VV	5'841'065.30	4'905'530.60
142	Immaterielle Anlagen	17'409.00	139'55.00
144	Darlehen	0.00	135'900.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalen	0.00	85'537.00
146	Investitionsbeiträge	3'294'121.85	2'971'330.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	9'152'596.15	8'112'252.60
	Total Verwaltungsvermögen	9'152'596.15	8'112'252.60
	Total Aktiven	21'746'829.34	22'481'850.83
	*Total Anlagevermögen	16'516'102.15	15'475'758.60

Bilanz

		01.01.2020	31.12.2020
Passiven			
200	Laufende Verbindlichkeiten	3'830'348.09	3'120'609.62
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	118.65	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	13'505.55	10'4834.96
205	Kurzfristige Rückstellungen	22'601.00	19'958.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	3'866'573.29	3'245'402.58
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
	Langfristiges Fremdkapital	225'637.30	225'637.30
	Total Fremdkapital	4'092'210.59	3'471'039.88
290	Spezialfinanzierung im Eigenkapital		
291	Fonds im Eigenkapital	2'181'734.42	2'108'476.92
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'949.25	1'949.25
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'183'683.67	2'110'426.17
294	Finanzpolitische Reserve		
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	15'470'935.08	16'900'384.78
	Zweckfreies Eigenkapital	15'470'935.08	16'900'384.78
	Total Eigenkapital	17'654'618.75	19'010'810.95
	Total Passiven	21'746'829.34	22'481'850.83