



Gemeinde
Neftenbach

**Einladung zu den
Gemeindeversammlungen**

Mittwoch, 1. Juni 2022

um 20.00 Uhr (Politische Gemeinde)
um 21.30 Uhr (Ev.-ref. Kirchgemeinde)

in der Mehrzweckhalle Auenrain

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Zur Genehmigung der Jahresrechnung 2021 sowie zur Behandlung der traktandierten Sachgeschäfte laden wir Sie zur Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ein.

Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteherchaften spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom oder von der Stimmberechtigten unterzeichnet einzureichen. Die Gemeindevorsteherchaft beantwortet die Anfrage während der Gemeindeversammlung. Der bzw. die Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme zur Antwort der Gemeindevorsteherchaft. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Interessierte, nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie haben sich auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.

Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten spätestens eine Woche nach der Gemeindeversammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege zu beantragen.

Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimmberechtigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege angefochten werden.

Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen bildet nur dann einen Grund zum Rekurs, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung gerügt worden sind. Solche Rekurse unterliegen einer Frist von 5 Tagen ab der Gemeindeversammlung.

Die Gemeindevorsteherchaften

Inhaltsverzeichnis

1. Politische Gemeinde	4
1.1. Abnahme der Jahresrechnung 2021	4
1.2. Projekt- und Kreditbewilligung Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	9
1.3. Bauabrechnung Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher	13
1.4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes	15
2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde	16
2.1. Abnahme der Jahresrechnung 2021	16
2.2. Abnahme Abrechnung Sanierung Pfarrhaus 2021	18
2.3. Wahl der kircheneigenen Rechnungsprüfungskommission (RPK) 2022 - 2026	20
2.4. Entgegennahme Jahresbericht 2021 der Kirchenpflege	21
2.5. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes	22
3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde	23
4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde	30

1. Politische Gemeinde

1.1. Abnahme der Jahresrechnung 2021

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

- Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Neftenbach wird genehmigt.

Würdigung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'120'137.17 (Budget: Aufwandüberschuss CHF 674'800) ab. Das Ergebnis ist somit um CHF 1'794'937.17 besser ausgefallen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben, welcher sich dadurch per 31. Dezember 2021 auf CHF 35'705'388.83 erhöht.

Laufende Rechnung (steuerfinanziert)

In der Funktion Allgemeine Verwaltung sind Mehrkosten von CHF 99'725.31 zu verzeichnen. Aufgrund der Pandemie gestaltete sich die Durchführung der Gemeindeversammlungen komplexer und kostspieliger. Im Steueramt musste eine Vakanz mit einem Springer überbrückt werden, im Bauamt sind Vermessungskosten durch das Ingenieurbüro abgerechnet worden und auch der Bauberatungsaufwand stieg 2021 nochmals an. Ein Brandschaden in einer Mietwohnung im Gemeindehaus führte zu Sanierungsmassnahmen. Die Versicherungsleistungen konnten noch nicht abgerechnet werden im 2021.

Der Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit verbessert sich um CHF 78'351.71. Der Bereich erweist sich als budgettreu. Massgeblich zum besseren Ergebnis haben die Funktion «Rechtswesen» durch weniger Drittkosten (Vermessung, KESB) und höheren Erträgen beim Betriebsamt sowie die Funktion «Feuerwehr» mit Mehreinnahmen aus Einsätzen beigetragen.

Der Bildungsbereich verteuert sich um CHF 87'912.73, was bei einem Budget von CHF 14,4 Mio. rund 0,6 % entspricht. Auch in diesem Jahr mussten Weiterbildungen und Klassenlager abgesagt werden. Durch Isolations- und Quarantänefälle fehlten Lehrkräfte, welche mit Vikariaten ersetzt werden mussten, was zu höheren Personalkosten führte. Wo möglich wurden Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen wieder zurück in die Regelklassen integriert. Dies liess die kantonalen Kosten am heilpädagogischen Lehrpersonal ansteigen, ermöglichte es aber bei den Sonderschulen Einsparungen zu erreichen. Ein positiver Nebeneffekt sind die Staatsbeiträge für diese Integrationsbemühungen. Weitere Abweichungen ergaben sich durch ausserhalb des Budgets getätigte Anschaffungen für den Aufbau des Schulpsychologischen Dienstes.

Bei den Schulliegenschaften fehlen Einnahmen durch Raumvermietungen, im Gegenzug konnten aber Energie- und Reinigungskosten eingespart werden. Die Sanierungskosten des Treppenhauses SH Ebni liegen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000 und mussten von der Investitions- in die Erfolgsrechnung umgebucht werden.

Der Kulturbereich inklusive Sport und Freizeit verbessert sich gegenüber dem Budget um CHF 299'136.86. Die Verbesserung ist mit reduziertem Freizeitangebot, günstigerem Anlagenunterhalt und schwacher Schwimmbadfrequentierung infolge schlechter Witterung zu erklären.

Hingegen sind die Kosten in der Funktion «Gesundheit» um CHF 148'555.39 angestiegen. Der Trend, sich zu Hause von der Spitex anstelle im Pflegeheim betreuen zu lassen, war auch im 2021 ungebrochen. Die Nettoaufwendungen im Pflegebereich liegen 2021 bei CHF 1'581'055.39.

Beliefen sich die Nettokosten im Bereich «Soziales» in der Abrechnung 2020 noch auf CHF 3 Millionen, reduzieren sich die Kosten und bleiben 2021 bei CHF 2'850'576.58 (CHF 107'523.42 unter Budget) stehen. Die Ergänzungsleistungen für IV-Fälle steigen zwar um CHF 103'557 an, gründen jedoch mehrheitlich auf Nachmeldungen vom Sozialamt, welche diese Gelder für Ihre Klienten vereinnahmen konnten. Die wirtschaftliche Hilfe in Funktion 5720 verbessert sich daher um CHF 68'047.89. Die Ergänzungsleistungsfälle der AHV liegen rund CHF 50'000 tiefer als im Budget erwartet und die Abrechnung rund um den Jugendtreff zeichnet sich durch einen reduzierten Betrieb aus, was Einsparungen von CHF 73'216.35 zur Folge hat. Im Bereich des Asylwesens war 2021 noch ein Rückgang an betreuten Personen festzustellen. Im Zuge der Rückgabe von Mietobjekten mussten Kosten für die Wiederinstandstellung übernommen werden.

Der Bereich «Verkehr» verteuert sich durch Mehrstunden im Winterdienst (CHF 46'616.35) und höherem Defizitbeitrag an den ZVV als Folge der Pandemie (CHF 47'461).

Der Forstbetrieb ist geprägt von verrechenbaren Einsätzen für Dritte aufgrund Käferbefall und Unwetterschäden. Zudem führten höhere Holzpreise zu Mehreinnahmen. Erfreulich ist im Weiteren die höhere Ausschüttung der ZKB an die Gemeinde Neftenbach. Die erwartete Ausschüttung wurde um CHF 144'079.65 übertroffen. Der Bereich «Volkswirtschaft» trägt durch diese Mehrerträge CHF 304'974.77 zum besseren Abschluss bei.

Im Finanzbereich fehlt wie im Vorjahr der Buchgewinn aus dem geplanten Verkauf der Zürichstrasse 12 von CHF 160'300, weil dieser noch hängig ist.

Laufende Rechnung (gebührenfinanziert)

Der Wasserbereich schliesst mit einem Minus von CHF 20'214.29 ab, was einer Verbesserung von CHF 150'185.71 gegenüber dem Budget entspricht. 2021 wurde unter anderem mehr Wasser verkauft. Als mögliche Erklärung wird die Home-Office Pflicht vermutet. Zudem arbeiteten die Mitarbeiter des Wasserwerkes für andere Dienststellen, was mit einer internen Gutschrift per Ende Jahr korrigiert wurde.

Auch der Abwasserbereich verbessert sich. Die erwartete Entnahme aus der Spezialfinanzierung reduzierte sich von CHF 114'100 auf CHF 51'992.32. Da mehr Wasser verkauft wurde, fielen auch die Abwassergebühreneinnahmen höher aus. Die Hauptgründe für das bessere Resultat liegen aber in tieferem Netzunterhalt, verschobenen Beratungskosten und ausgebliebenen Abschreibungen.

Durch gestiegene Marktpreise der gesammelten Wertstoffe (vor allem Karton und Papier) schliesst der Abfallbereich mit CHF 51'773.55 positiv und um CHF 41'658.03 über dem Budget ab.

Gemeindesteuern

Das Gesamtsteueraufkommen in der Funktion 9100 «allgemeine Gemeindesteuern» liegt mit CHF 120'163.81 oder 0,6 % minim über den Schätzungen. Während die Einkommenssteuern 2021 mit einer Zunahme von CHF 678'675.45 überraschten, rechnete das kantonale Steueramt bei den Passiven Steuerausscheidungen von Einkommen mehrere Jahre ab und es mussten CHF 626'426.05 mehr als budgetiert an andere Gemeinden abgeliefert werden. In der Folge dieser kantonalen Veranlagungen musste auch für die passiven Ausscheidungen von Vermögenssteuern mehr abgeliefert werden als in einem durchschnittlichen Jahr. Bei den Juristischen Personen ist nach wie vor kein Ertragseinbruch zu erkennen. Die Gewinnsteuern erhöhten sich gegenüber Budget und Vorjahr nochmals und liegen 2021 bei CHF 1,28 Mio.

Sondersteuern

Die Preise am Immobilienmarkt weisen eine steigende Tendenz auf. Bei Verkäufen resultiert daher in aller Regel ein Gewinn, welcher durch die Grundstückgewinnsteuer erfasst wird. Die Einnahmenschätzung für 2021 von CHF 1,2 Mio. wurde mit CHF 1'181'168.60 knapp erreicht. In der Bilanz lagern Depotzahlungen von CHF 1,88 Mio. für pendente Grundsteuerfälle.

Ressourcenausgleich

Für das Jahr 2021 prognostizierte das Gemeindeamt im August 2020 eine durchschnittliche kantonale Steuerkraft von CHF 3'592 pro Kopf. Im Februar 2022 wurde diese Prognose auf CHF 3'950 erhöht. Die Steuerkraft von Neftenbach erhöhte sich indessen von der Budgetschätzung (CHF 3'022) zur Abrechnung (CHF 3'074) nur geringfügig. Da die Gemeinde Neftenbach den Ressourcenausgleich abgrenzt, erhöht sich dieser Posten auf einen Schlag um CHF 1,57 Mio. Die Zahlen sind noch provisorisch und eine Auszahlung erfolgt 2023.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung weist im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von CHF 1'857'156.60 gegenüber geplanten Investitionen von CHF 4'547'500 aus. Der Investitionsbetrag liegt tiefer, da höhere Anschlussgebühren zu verzeichnen sind und sich Investitionsprojekte verzögern oder zurückgestellt wurden. So zum Beispiel die Instandstellung TH drei Linden, Sanierung Huebstrasse 1, Heizungsersatz Werkgebäude, Reservoir Oberhueb. Die Erneuerung des Badgebäude wurde von der Gemeindeversammlung zurückgewiesen.

Zusammenfassend

Die Jahresrechnung 2021 schliesst um CHF 1'794'937.17 besser ab als erwartet. Alleine die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs nimmt CHF 1'566'244 der Abweichung ein. Steuertechnisch hat sich die Pandemie in Neftenbach nicht negativ niedergeschlagen, im Kanton zeichnet sich ein Wachstum der Steuerkraft ab, wie der massiv höhere Ressourcenausgleich zeigt. Weitere Pandemiefolgen sind nur vereinzelt in der Abrechnung sichtbar (Gruppenanlässe, öffentlicher Verkehr, Freizeitangebote).

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 135 %. Dies jedoch nur deshalb, weil viele geplanten Investitionen noch nicht ausgeführt wurden. Das ein Investitionsstau entsteht, zeigt auch die Kennzahl des Investitionsanteils, welche mit 8 % unter den Empfehlungen liegt.

Das Eigenkapital weist 2021 inklusive Fonds CHF 41'116'729.87 aus.

Zusammenfassung der Laufenden Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand	CHF	31'113'774.54
Ertrag	CHF	33'634'945.23
Ertragsüberschuss	CHF	2'521'170.69

Ergebnis nach Abschreibungen

Ertragsüberschuss	CHF	2'521'170.69
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	1'401'033.52

Ertragsüberschuss effektiv	CHF	1'120'137.17
-----------------------------------	------------	---------------------

Vergleich Rechnung / Voranschlag

Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	CHF	1'120'137.17
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung gemäss Budget	CHF	674'800.00

Besserstellung gegenüber dem Budget	CHF	1'794'937.17
--	------------	---------------------

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Neftenbach geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 32'514'808.06 Aufwand und CHF 33'634'945.23 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'120'137.17 ab.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen ergibt bei Ausgaben von CHF 2'792'868.05 und Einnahmen von CHF 935'711.45 Nettoinvestitionen von CHF 1'857'156.60 (Budget CHF 4'547'500). Es wurden Investitionen im Umfang von CHF 2'054'631.95 nicht ausgeführt und Mehreinnahmen von CHF 635'711.45 verzeichnet. Im Finanzvermögen erfolgten Einnahmen von CHF 1'072'640 aus Übertragungen ins Verwaltungsvermögen.

Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 55'034'742.48 aus. Das Eigenkapital nach HRM2 von bisher CHF 40'017'025.76 erhöht sich auf neu CHF 41'116'729.87 (inkl. Spezialfinanzierungen). Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 456'123.08 auf CHF 21'868'657.47 zu.

Empfehlung an die Stimmberechtigten

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung,

- die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Neftenbach zu genehmigen

Jahresrechnung

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 35'705'388.83 (ohne Spezialhaushalte Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft).

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	32'514'808.06
	Gesamtertrag	Fr.	33'634'945.23
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'120'137.17
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'792'868.05
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	935'711.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'857'156.60
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'072'640.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-1'072'640.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	55'034'742.48

Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.

Finanzpolitisch erscheint der RPK lediglich bemerkenswert, dass trotz Corona-Krise ein weit besseres Ergebnis - als ursprünglich budgetiert - erzielt wurde. Hervorzuheben ist insbesondere der kantonale Ressourcenausgleich, der auf Basis der mittleren kantonalen Steuerkraft berechnet wird und der Gemeinde Neftenbach Einnahmen von rund 4 Mio. Franken bringen wird (budgetiert waren 2.4 Mio. Franken).

Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Fabian Utzinger

Der Aktuar: Daniel Heinzer

1.2. Projekt- und Kreditbewilligung Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

- Das Projekt sowie der Kredit von CHF 650'000 inkl. MwSt. für die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED Beleuchtung wird bewilligt und der Gemeinderat zur allfälligen Darlehensaufnahme ermächtigt.
- Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich im Rahmen der Baukostenentwicklung zwischen der Ausstellung der Kostenschätzung im August 2021 und der Ausführung. Die Kosten beinhalten die Mehrwertsteuer.

Ausgangslage

Die öffentliche Beleuchtung in Neftenbach umfasst derzeit 572 Leuchtstellen der Gemeinde sowie 150 Leuchtstellen in der Zuständigkeit des Kantons. Von den 572 Leuchten der Gemeinde sind bereits 71 Leuchten auf LED-Technologie umgestellt.

Projekt

Mit dem Beleuchtungskonzept wird die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung gesteuert. Mit einem geregelten Ersatz der Leuchten kann die heute herrschende Vielfalt an Typen reduziert werden. So soll eine möglichst einheitliche Beleuchtung das Erscheinungsbild verbessern. Die Beleuchtungs-Lösungen werden so ausgeführt, dass mit zeitgemässen Beleuchtungstechnologien und einem modernen Betriebsregime, eine möglichst energieeffiziente und ressourcenschonende Beleuchtung erreicht wird.

Die gesamte Beleuchtung wird zukünftig in 3'000 Kelvin (K) – also mit warmweissem Licht – realisiert. Dieses bildet den bestmöglichen Kompromiss zwischen Energieeffizienz und Erkennbarkeit auf der einen, und der subjektiven Empfindung von Menschen und möglichst geringen Auswirkungen auf nachtaktive Lebewesen auf der anderen Seite.

Die Masthöhen sollen, wo lichttechnisch möglich und sinnvoll, herabgesetzt werden. Dadurch können unerwünschte Lichtimmissionen reduziert werden und das Erscheinungsbild der öffentlichen Beleuchtung ist weniger dominant. Die Masten werden in der Farbe RAL 7001 „silbergrau“ verwendet. Die heute bereits eingesetzten LED-Modelle sollen beibehalten werden. Bei Leuchten an Hauptstrassen und hohen Masten spielt das Erscheinungsbild der Leuchten eine untergeordnete Rolle, da diese kaum mehr wahrgenommen werden. In diesen Bereichen soll jeweils das gleiche Modell wie an den Kantonsstrassen zum Einsatz kommen. Bei Plätzen und speziellen Orten sollen auch in Zukunft Dekorativ- oder Nostalgieleuchten zum Einsatz kommen.

"Intelligente" Zusatzsteuerungen z.B. Bewegungsmeldern sind in der Gemeinde derzeit keine im Einsatz. Der Kanton Zürich betreibt im Bereich der Ortsdurchfahrten von Aesch und Riet eine Pilotstrecke zur verkehrabhängigen Lichtregelung.

Auf den flächendeckenden Einsatz einer intelligenten Beleuchtung wird zum jetzigen Zeitpunkt aus kostentechnischen Gründen verzichtet. Der Einsatz von Beleuchtungslösungen mit Bewegungsmeldern wird im naturnahen Gebieten und an Fuss- und Velowegen situativ geprüft.

Ausserhalb von Siedlungsgebieten werden keine Strassen, die nicht explizit den Fussgängern im Pendlerverkehr und der Schulwegsicherheit dienen, aus Energiespargründen und der Umwelt zu liebe beleuchtet.

Die Erneuerung bzw. der Ersatz der Leuchten erfolgte bisher über eine längere Zeit. D.h. der Ersatz wurde nur vorgenommen, wenn kein Ersatzmaterial mehr zur Verfügung stand, Strassenunterhaltsarbeiten anstanden oder die Kandelaber defekt waren. Wenn so weitergefahren würde, wird es jedoch etliche Jahre gehen, bis sämtliche Leuchten auf die energieeffizienteren LED-Leuchten umgerüstet sind.

Investitionskosten

Beim grössten Teil der Leuchten genügt der Ersatz des Kopfes. Bei gut 60 Leuchten hat der Kandelaber und das Kabeltrasse die Lebensdauer weit überschritten. Diese müssten in den nächsten Jahren so oder so ersetzt werden. Sinnvollerweise wird dies im gleichen Projekt abgewickelt.

Sämtliche über 20 Jahre alten Kandelaber werden einer Standsicherheitsprüfung und einer Überprüfung der Masthöhe unterzogen. Damit defekte Kandelaber ersetzt und nicht einfach mit einem neuen Leuchtkopf bestückt werden. Es ist davon auszugehen, dass nur sehr wenige oder gar keine Kandelaber zusätzlich ersetzt werden müssen. Entsprechend ist dafür keine Reserve einzuplanen.

Die gesamten Erneuerungskosten werden auf ca. CHF 650'000 geschätzt.

Umrüstung Leuchtköpfe	CHF 309'000
Ersatz Kandelaber	CHF 124'000
Ersatz Kabeltrasse	CHF 217'000
<u>Total</u>	<u>CHF 650'000</u>

Priorisierung

Zur raschen Zielerreichung innert 4 Jahren wurden die Leuchten in Gruppen/Prioritäten nach Quartieren oder Strassenzügen eingeteilt.

1. Umrüstung der Pilzleuchten (137 Stück) inklusiv ganzes Wolfzangengebiet
2. Strassen, in denen nur die Leuchtkörper ausgetauscht werden müssen
3. Die Restlichen Strassen ohne Winterthurstrasse
4. Winterthurstrasse (altes Kabeltrasse und alte Kandelaber)

In der ersten und zweiten Gruppe sind es Quartiere und Strassenzüge, wo bei den Leuchten nur der Leuchtkörper ersetzt werden muss. So können mit kleinem Aufwand sehr rasch viele Leuchten umgerüstet und schnell Energiesparmassnahmen umgesetzt werden. Da nur Leuchtkörper ausgetauscht und keine Kandelaberstandortanpassungen gemacht werden, hat es zur Folge, dass insbesondere an den Strassen mit nicht sehr hohen Kandelabern (bisherigen Pilzleuchten), gewisse Gebiete nicht mehr zu 100 % ausgeleuchtet werden.

Folgende Kosten sind in der Finanzplanung enthalten:

2022	CHF 200'000	192 Leuchten
2023	CHF 120'000	189 Leuchten
2024	CHF 150'000	68 Leuchten
2025	CHF 180'000	52 Leuchten
<u>Total</u>	<u>CHF 650'000</u>	<u>501 Leuchten</u>

Bei Strassenunterhaltsprojekten, Wasserleitungsersatz usw. soll von diesem Plan abgewichen werden, wenn der Ersatz bereits früher gemacht werden kann. Mit diesem Vorgehen können Kosten für Tiefbauarbeiten bei einem Kandelaberersatz eingespart werden. So soll z.B. die Beleuchtung der Unterdorfstrasse mit dem Wasserleitungsersatz bereits 2022 ausgeführt werden.

Stromeinsparung – Kosteneinsparung - Amortisationszeit

Aktuell beträgt der Stromverbrauch ca. 180'000 kWh was Kosten von CHF 68'000 verursacht. Mit der Umrüstung auf LED Leuchtkörper kann eine Energieeinsparung von durchschnittlich 62 % erzielt werden. Die Amortisationsdauer für den reinen Ersatz der Leuchtköpfe beträgt bei der Investitionssumme von CHF 309'000 ca. 7,5 Jahre. Wenn die Kosten für den Ersatz der Kandelaber und der Kabeltrasse auch berücksichtigt werden, beträgt die Amortisationsdauer ca. 15 Jahren. Bei einer erwarteten Lebensdauer der LED-Leuchtköpfe von 25 Jahren lohnt sich die Umrüstung.

Empfehlung an die Stimmberechtigten

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, dem Projekt «Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED» zuzustimmen, bzw. den dafür notwendigen Projektkredit von CHF 650'000 zu bewilligen.

Feststellungen der RPK

Die RPK hat den Beschluss des Gemeinderates vom 7. Februar 2022 auf finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und auf finanzielle Angemessenheit hin zu überprüfen.

Die Umrüstung und Erneuerung der Leuchten soll in 4 Etappen in den Jahren 2022 bis 2025 erfolgen. Durch die Energieeinsparung von durchschnittlich 62 % kann die Investitionssumme in rund 15 Jahren refinanziert werden und dies bei einer erwarteten Lebensdauer der LED-Leuchtköpfe von 25 Jahren. Somit lohnt sich die Umrüstung auch finanziell.

Die RPK kann nach erfolgter Prüfung des vorliegenden Geschäfts bestätigen, dass das Projekt aus finanzrechtlicher Sicht zulässig und finanziell angemessen ist.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Fabian Utzinger

Der Aktuar: Daniel Heinzer

1.3. Bauabrechnung Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen:

- Die Bauabrechnung der Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher wird genehmigt.

Erläuterung

Mit Gemeinderversammlungsbeschluss vom 6. Juni 2018 wurden für die Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher ein Kredit von CHF 410'000 inkl. MwSt. bewilligt.

Die Arbeiten wurden wie geplant ausgeführt und 2021 fertig erstellt. Die Bauabrechnung weist Gesamtkosten von CHF 299'561.45 (inkl. MwSt.) aus. Sie schliesst somit um CHF 110'438.55 (inkl. MwSt.), sprich 27 %, unter dem bewilligten Kredit ab. Diese positive Abweichung erfolgte aufgrund einer günstigeren Schlamm-entsorgung sowie einem Minderaufwand bei den Technischen Arbeiten (Projektierung und Bauleitung).

Der Gemeinderat hat die einzelnen Abrechnungen der Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen geprüft und abgenommen. Er beantragt der Gemeindeversammlung die Abrechnung für die Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher zu genehmigen.

Empfehlung an die Stimmberechtigten

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher mit Gesamtkosten von CHF 299'561.45 (inkl. MwSt) zu genehmigen.

Feststellungen der RPK

Die RPK hat die vom Gemeinderat am 7. Februar 2022 verabschiedete Bauabrechnung auf finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit hin zu überprüfen.

An der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 wurde ein Kredit im Umfang von CHF 410'000 inkl. MwSt. für die Sanierungs- und Revitalisierungsmassnahmen Badiweiher bewilligt. Mit Gesamtkosten von CHF 299'561.45 inkl. MwSt. weist die Bauabrechnung eine (massive) Kreditunterschreitung von CHF 110'438.55 (oder 26.94 %) aus. Die positive Abweichung ist auf eine günstigere Schlamm Entsorgung sowie auf einen Minderaufwand bei der Projektierung und der Bauleitung zurückzuführen. In den abgerechneten Gesamtkosten sind Aufwendungen von CHF 9'595.70 für die nachträgliche Erstellung eines Sitzplatzes in der Nähe der Badi-Parkplätze und einer zusätzlichen Sitzbank auf der Seite des Auslaufes enthalten. Diese zusätzlichen Ausgaben wurden durch den Gemeinderatsbeschluss Nr. 73 19.03 vom 30. März 2020 nach der Fertigstellung der Sanierungs-/Revitalisierungsmassnahmen genehmigt.

Die RPK kann nach erfolgter Prüfung bestätigen, dass die Bauabrechnung rechnerisch richtig ist sowie die getätigten Massnahmen finanziell angemessen und finanzrechtlich zulässig waren.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Fabian Utzinger

Der Aktuar: Daniel Heinzer

1.4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der Gemeinde Neftenbach von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung während der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In 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.

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner

Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid

2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

2.1. Abnahme der Jahresrechnung 2021

Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2021 der Kirchgemeinde Neftenbach geprüft. Die laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 772'302.76 und einem Ertrag von CHF 787'777.57 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15'474.81 ab. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2021 auf CHF 368'629.37.

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 durch die Kirchgemeindeversammlung.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Laurenz Albicker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- die Jahresrechnung 2021 der Reformierten Kirchgemeinde Neftenbach entsprechend dem Antrag der Kirch-
pflege zu genehmigen

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung:	Gesamtaufwand	CHF	772'302.76
	Gesamtertrag	CHF	787'777.57
	Ertragsüberschuss	CHF	15'474.81
Investitionsrechnung VV:	Nettoinvestition	CHF	403'470.75
Investitionsrechnung FV:	Nettoinvestition	CHF	0
Bilanzüberschuss (Eigenkapital) 31.12.2021		CHF	368'629.37
Bilanzsumme		CHF	1'043'823.89

Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Kirchgemeinde Neftenbach finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genom-
men.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Fabian Utzinger

Die Aktuarin: Brigitte Fasciati

2.2. Abnahme Abrechnung Sanierung Pfarrhaus 2021

Am 25. November 2020 genehmigte die Kirchgemeindeversammlung einen Baukredit von CHF 425'000 für die Sanierung des Pfarrhauses. Die Bauarbeiten wurden 2021 in der geplanten Zeit ausgeführt. Die Baukostenabrechnung weist Gesamtkosten von CHF 403'470.75 auf und schliesst somit CHF 21'529.25 unter dem bewilligten Kredit ab.

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Abrechnung für die Sanierung des Pfarrhauses 2021 durch die Kirchgemeindeversammlung.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Laurenz Albicker

Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Bauabrechnung Sanierung Pfarrhaus mit Gesamtkosten von CHF 403'470.75 (inkl. MwSt.) zu genehmigen.

Feststellungen der RPK

Die RPK hat die Bauabrechnung auf finanzrechtliche Zulässigkeit, rechnerische Richtigkeit und finanzielle Angemessenheit hin zu überprüfen.

An der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020 wurde ein Kredit im Umfang von CHF 425'000 inkl. MwSt. für die Sanierung des Pfarrhauses bewilligt. Mit Gesamtkosten von CHF 403'470.75 inkl. MwSt. weist die Bauabrechnung eine leichte Kreditunterschreitung von CHF 21'529.25 aus. Diese ist primär auf die nicht ausgeschöpften Reserven für Unvorhergesehenes zurückzuführen.

Die RPK kann nach erfolgter Prüfung bestätigen, dass die Bauabrechnung rechnerisch richtig ist sowie die getätigten Massnahmen finanziell angemessen und finanzrechtlich zulässig waren.

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Fabian Utzinger

Die Aktuarin: Brigitte Fasciati

2.3. Wahl der kircheneigenen Rechnungsprüfungskommission (RPK) 2022 - 2026

Gemäss Kirchengesetz (KO) hat jede Kirchgemeinde eine eigene Rechnungsprüfungskommission bestehend aus 5 Mitgliedern zu wählen, einschliesslich des Präsidenten oder der Präsidentin (KO Art. 166, Abs. 2). Gemäss unserer Kirchgemeindeordnung ist keine Urnenwahl vorgesehen. Deshalb wählen die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde anlässlich der Kirchgemeindeversammlung die 5 Mitglieder der RPK und daraus deren Präsidium. Es ist grundsätzlich vorgesehen, diejenigen Mitglieder zu wählen, die bis anhin der RPK angehört haben resp. anlässlich der Erneuerungswahlen 2022 auch für die RPK der Politischen Gemeinde gewählt wurden.

Die Entschädigung für dieses Amt erfolgt gemäss dem Entschädigungsreglement der Kirchgemeinde.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger
Der Vizepräsident: Laurenz Albicker

2.4. Entgegennahme Jahresbericht 2021 der Kirchenpflege

Gemäss Kirchenordnung KO Art 165 ist die Kirchenpflege jährlich zur „schriftlichen Berichterstattung über das kirchliche Gemeindeleben zuhanden der Kirchgemeindeversammlung“ verpflichtet.

Auch in unserer Kirchgemeindeordnung ist in Art 11e festgehalten, dass die Kirchgemeindeversammlung die Befugnis hat, den Jahresbericht der Kirchenpflege entgegenzunehmen.

Der Jahresbericht 2021 wird sowohl als Beilage zum „reformiert.“ als auch auf unserer Homepage veröffentlicht.

Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung resp. Entgegennahme durch die Kirchgemeindeversammlung.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Laurenz Albicker

2.5. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes

Über Angelegenheiten der evang.-ref. Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung eingereicht werden, beantwortet die Kirchenpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In 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.

NAMENS DER KIRCHENPFLEGE

Die Präsidentin: Shirley Berweger

Der Vizepräsident: Laurenz Albicker

3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	6'480'241.87	6'634'500.00	6'127'920.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'849'010.49	7'869'000.00	7'596'612.84
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'398'065.52	1'402'900.00	1'444'592.42
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	51'773.55	0.00	210'612.23
36	Transferaufwand	16'267'310.13	16'002'600.00	16'716'079.50
37	Durchlaufende Beiträge	14'062.80	0.00	34'400.00
	Total betrieblicher Aufwand	32'060'464.36	31'909'000.00	32'130'217.66
40	Fiskalertrag	20'465'724.23	20'346'100.00	20'096'055.59
41	Regalien und Konzessionen	7'477.00	100.00	100.00
42	Entgelte	4'548'053.40	4'034'200.00	4'315'057.35
43	Verschiedene Erträge	5'276.88	500.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	73'700.16	286'200.00	141'867.26
46	Transferertrag	7'547'660.01	5'884'700.00	7'212'153.43
47	Durchlaufende Beiträge	14'062.80	0.00	34'400.00
	Total betrieblicher Ertrag	32'661'954.48	30'551'800.00	31'799'633.63
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	601'490.12	-1'357'200.00	-330'584.03
34	Finanzaufwand	79'237.20	103'500.00	81'313.69
44	Finanzertrag	597'884.25	785'900.00	617'091.00
	Ergebnis aus Finanzierung	518'647.05	682'400.00	535'777.31
	Operatives Ergebnis	1'120'137.17	-674'800.00	205'193.28
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	1'120'137.17	-674'800.00	205'193.28
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	375'106.50	356'200.00	588'406.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	375'106.50	356'200.00	588'406.80
	Total Aufwand	32'514'808.06	32'368'700.00	32'799'938.15
	Total Ertrag	33'634'945.23	31'693'900.00	33'005'131.43

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'317'396.29	550'970.98	2'261'100.00	594'400.00	2'212'107.68	572'015.06
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	968'626.19	143'477.90	1'002'100.00	98'600.00	982'730.45	151'218.37
2	Bildung	15'231'715.00	707'702.27	15'112'100.00	676'000.00	15'149'275.23	724'235.70
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'151'094.49	262'531.35	1'464'900.00	277'200.00	1'337'862.53	260'975.14
4	Gesundheit	1'601'560.39	20'505.00	1'450'500.00	18'000.00	1'531'644.89	20'550.00
5	Soziale Sicherheit	4'918'488.39	2'067'911.81	5'078'700.00	2'120'600.00	5'207'245.46	2'205'965.76
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'850'023.93	203'928.25	1'698'300.00	171'900.00	1'677'512.36	168'170.36
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'432'575.22	2'085'781.39	2'453'600.00	2'162'200.00	2'408'344.88	2'104'975.89
8	Volkswirtschaft	1'854'908.23	2'663'283.00	1'652'300.00	2'155'700.00	1'900'395.82	2'570'022.36
9	Finanzen und Steuern	188'419.93	24'928'853.28	195'100.00	23'419'300.00	392'818.85	24'227'002.79
Total Aufwand / Ertrag		32'514'808.06	33'634'945.23	32'368'700.00	31'693'900.00	32'799'938.15	33'005'131.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'120'137.17	0.00	0.00	674'800.00	205'193.28	0.00
Total		33'634'945.23	33'634'945.23	32'368'700.00	32'368'700.00	33'005'131.43	33'005'131.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0220.5200.001	Software Geschäftsverwaltung, Anschaffungen			90'000.00			
0290.5040.002	Gemeindehaus, Umbau Räume Sozialamt					20'862.80	
0290.5040.003	Zentrumsgestaltung Gemeindehausplatz (GV 210602)	13'635.50		50'000.00			
0290.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage						9'199.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT						
1500.5060.002	Oelwehr Fahrzeug, Ersatzbeschaffung					130'834.65	
1500.6340.001	Fahrzeugbeschaffungen, Anteil GVZ						59'268.60
1610.5000.001	Schiesshang Teggenberg, Sanierung (§)					975.00	
1610.5000.002	Schiesshang Hünikon, Sanierung (§)	97'065.20				3'760.10	
1610.5040.001	Schützenhaus Teggenberg, Innensanierung					-1'040.50	
1610.5060.001	Schützenhaus Teggenberg, Kugelfang/Trefferanzeige (§)					10'217.60	
1610.6300.001	Schiesshang Teggenberg, Vasa-Abgeltung						96'000.00
1610.6300.002	Kugelfang Teggenberg, Sanierungsbeiträge		63'450.00				
2	BILDUNG						
2130.5060.001	IT-Geräte für Sekundarschule	150'404.05		140'000.00		150'481.25	
2170.5040.005	SH Ebni, neues Naturkundezimmer	169'044.70		180'000.00		10'866.45	
2170.5040.006	SH Ebni, Instandstellung Treppenhäuser(§)			60'000.00			
2170.5040.401	SH Drei Linden, Erneuerung Spielplatz gem. bfu					81'222.30	
2170.5040.402	TH Drei Linden, Instandstellung	55'090.35		400'000.00		16'984.40	
2170.5040.501	SH Herrenhaus, Umbauten 2021	290.00					
2170.5040.801	Modulbau, Neubau (Urne 181125)	91'860.90		100'000.00		2'423'675.00	
2170.5060.801	Modulbau, Erstausrüstung (Urne 181125)	2'644.05				241'489.35	
2170.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage		22'149.95				
2170.6340.000	Investitionsbeiträge öffentl. Unternehmung						3'280.00
2171.5030.001	Nahwärmeverbund, Erweiterung TH 3Linden - Zürichstr. 45a	75'525.05		200'000.00			
2171.5030.002	Nahwärmeverbund, Erweiterung Zwischenweg - Zürichstrasse 29	24'705.10					
2171.6350.000	Anschlussgebühren private Unternehmungen						15'165.00
2171.6370.000	Anschlussgebühren private Haushalte		22'765.50				

3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
3110.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung	7'032.20				5'250.35	
3110.5290.001	Museum neue Dauerausstellung	14'956.50		85'000.00			
3290.5040.002	Ortsmuseum Huebstrasse 1, Sanierung			200'000.00			
3410.5000.001	Umlegung Land Pumptrack (GV 210602)	512'000.00					
3410.5030.001	Pumptrack, Erstellung (GV 210602)	7'390.00					
3410.5040.002	Sportanlage Pöschenriet, Sanierung Flutlichtanlage	53'850.00		125'000.00			
3410.6379.001	ZKB Sonderdividende für Pumptrack		186'116.15				
3415.5040.001	Schwimmbad, Umbau altes Badigebäude	14'052.05		100'000.00		46'239.15	
3420.5000.001	Spielplatz Gemeindehaus, Umlage Land	424'960.00		470'400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT						
5790.5200.001	Sozialamt Neftenbach, Anschaffung Software	1'834.15				24'132.35	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
6150.5010.008	Unterdorfstrasse, Sanierung (§)			130'000.00			
6150.5010.009	Schaffhausenstrasse, sichere Fussgängerquerung (§ Kapo)	3'146.75				127'635.40	
6150.5010.010	Tössallmendstrasse/Heimstättenweg, San. 1. und 2. Teil					94'020.05	
6150.5010.011	Steigstrasse/Kirchweg Hünikon, San. 1. -3. Teil	13'810.50				323'910.50	
6150.5010.012	Im Wingert/Leeberen, San. 1.-2. Teil					45'154.15	
6150.5010.013	Hofstetten, Sanierung					60'069.85	
6150.5010.014	Alte Schaffhausenstrasse/Hofstettenstrasse, Sanierung					72'002.45	
6150.5010.015	Desibachstrasse, Sanierung 1.-2. Teil (§)	415'980.70		501'000.00		14'134.15	
6150.5010.016	Gemeindehausweg, Umlegung Land	135'680.00		211'200.00			
6150.6310.000	Investitionsbeiträge Bund und Kanton						10'000.00
6190.5040.002	Werkhof, Umbau Militärküche zu Räume Feuerwehr	95'055.20		100'000.00		1'987.88	
6190.5040.003	Werkgebäude, Ersatz Oelheizung durch Schnitzel (Planung)			200'000.00			
6190.5040.004	Werkgebäude, Renovation (§)			50'000.00			
6190.6300.001	Bundesbeiträge Photovoltaikanlage						10'160.00
7410	Gewässerverbauungen						
7410.5020.001	Weiher, Revitalisierung (GV180606)	4'476.70				16'096.35	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500.5470.001	Darlehen an private Haushalte					7'800.00	
8500.6470.001	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte						7'800.00
Total Nettoinvestitionen steuerfinanzierter Bereiche		2'384'489.65	294'481.60	3'392'600.00	0.00	3'928'761.03	210'873.20
			2'090'008.05		3'392'600.00		3'717'887.83
		2'384'489.65	2'384'489.65	3'392'600.00	3'392'600.00	3'928'761.03	3'928'761.03

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
7101.5030.003	Wasserleitung Siedlung Buck, Neubau Ringleitung (§)	6'076.64			279'499.44		
7101.5030.004	Wasserleitung Schaffhauserstr. GWP 66, Sanierung (§)	5'084.91			324'362.34		
7101.5030.005	Wasserleitung Aesch-Riet, Ersatz (§)		200'000.00				
7101.5030.006	Wasserleitung Parz. 4152 Aesch (§)		100'000.00				
7101.5030.008	Wasserleitung Kehlhof - Hühnerloch (§)		200'000.00				
7101.5030.008	Wasserleitung Rötelstrasse 2020				58'173.63		
7101.5030.503	Reservoir Oberhueb, Neubau (GV)	11'996.73	400'000.00		34'358.76		
7101.5290.001	GWP Überarbeitung (§)				-32'341.09		
7101.6320.000	Anschlussgebühren Gemeinden					28'365.00	
7101.6320.001	Investitionsbeiträge Gemeinden					9'166.20	
7101.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		325'254.83	150'000.00		221'003.95	
7101.6370.001	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten					6'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
7201.5030.001	Abwasserleitung und Schächte Rietstrasse, Ersatz (§)				10'853.99		
7201.5030.005	Schulstrasse, Anpassung/Sanierung (§)				1'005.25		
7201.5030.006	Sonnhaldenstrasse/Kirchweg, Sanierung				2'000.00		
7201.5030.007	Burgstall-/Brahaldenstr./Kirchweg, Sanierung				15'360.03		
7201.5030.008	GEP Umsetzung, Sanierung Sofortmassnahmen (§)	91'574.45	100'000.00				
7201.5290.001	GEP, TV-Untersuche (§)	122'430.46	90'000.00		282'923.86		
7201.5640.001	ARA, Investitionsbeitrag Schlammfauanlage (§)	171'215.21	356'700.00		529'505.23		
7201.5640.002	ARA, Investitionsbeitrag Sonderbauwerk (§)		8'200.00				
7201.6320.000	Anschlussgebühren Gemeinden					28'365.00	
7201.6370.000	Anschlussgebühren Privathaushalte		315'975.02	150'000.00		220'667.95	
7301	Abfallwirtschaft						
7300.5000.000	Kadaversammelstelle, Landantretung von Kanton				779.20		
Total Nettoinvestitionen gebührenfinanzierter Bereiche		408'378.40	641'229.85	1'454'900.00	300'000.00	1'506'480.64	513'568.10
			-232'851.45		1'154'900.00		992'912.54
		408'378.40	408'378.40	1'454'900.00	1'454'900.00	1'506'480.64	1'506'480.64
Investitionen Verwaltungsvermögen							
Total Investitionen steuerfinanzierte Bereiche		2'384'489.65	294'481.60	3'392'600.00	0.00	3'928'761.03	210'873.20
Total Investitionen gebührenfinanzierte Bereiche		408'378.40	641'229.85	1'454'900.00	300'000.00	1'506'480.64	513'568.10
Total Nettoinvestitionen Politische Gemeinde			1'857'156.60		4'547'500.00		4'710'800.37
		2'792'868.05	2'792'868.05	4'847'500.00	4'847'500.00	5'435'241.67	5'435'241.67

Nummer	Bilanz	31.12.2020	31.12.2021
1	AKTIVEN	53'430'061.94	55'034'742.48
10	Finanzvermögen (FV)	32'017'527.55	33'166'085.01
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'579'297.69	8'479'643.66
101	Forderungen	4'939'250.69	3'200'087.07
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	6'360'170.22	7'423'895.33
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	34'300.00	30'590.00
107	Langfristige Finanzanlagen	20'000.00	20'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	15'084'508.95	14'011'868.95
14	Verwaltungsvermögen (VV)	21'412'534.39	21'868'657.47
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'919'889.53	19'397'387.46
142	Immaterielle Anlagen	63'430.09	45'023.24
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'383'295.00	2'383'295.00
146	Investitionsbeiträge	45'919.77	42'951.77
	PASSIVEN	53'430'061.94	55'034'742.48
20	Fremdkapital	13'413'036.18	13'918'012.61
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'454'994.03	8'121'890.56
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	.00	2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	46'579.90	40'123.30
205	Kurzfristige Rückstellungen	183'416.85	355'563.05
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'500'000.00	2'500'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	140'000.00	.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'088'045.40	900'435.70
29	Eigenkapital	40'017'025.76	41'116'729.87
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi	5'401'774.10	5'381'341.04
291	Fonds im Eigenkapital	30'000.00	30'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	34'585'251.66	35'705'388.83

4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	290'391.80	304'900	285'622.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'313.96	218'800	162'131.96
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	20'200.00	21'250	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
36	Transferaufwand	295'679.15	293'400	293'832.25
37	Neutrale Aufwände	18'653.30	18'000	15'678.85
	Total Betrieblicher Aufwand	771'238.21	856'350	757'265.46
40	Fiskalertrag	736'106.71	711'500	745'853.07
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	14'616.00	60'500	23'147.94
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0	0.00
46	Transferertrag	4'360.00	0	107.30
47	Neutrale Erträge	18'653.30	18'000	15'678.85
	Total Betrieblicher Ertrag	773'736.01	790'000	784'787.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'497.80	-66'350	27'521.70
34	Finanzaufwand	1'064.55	0	1'345.25
44	Finanzertrag	14'041.56	13'800	15'296.93
	Ergebnis aus Finanzierung	12'977.01	13'800	13'951.68
	Operatives Ergebnis	15'474.81	-52'550	41'473.38
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	15'474.81	-52'550	41'473.38
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	0.00
	Total Aufwand	772'302.76	856'350	758'610.71
	Total Ertrag	787'777.57	803'800	800'084.09

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	498'010.33	27'216.00	587'350	74'300	491'208.76	36'947.94
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	207'987.71	5'253.50	228'600	4'500	229'505.79	4'988.50
3501	Gottesdienst	71'256.47	0.00	62'300	0	61'570.68	0.00
3502	Diakonie und Seelsorge	28'752.30	3'370.00	65'600	40'000	25'356.09	2'840.84
3503	Bildung und Spiritualität	56'990.11	4'000.00	93'200	11'000	64'116.40	8'884.85
3506	Kirchliche Liegenschaften	135'023.74	14'592.50	137'650	18'800	110'659.80	20'233.75
9	FINANZEN UND STEUERN	274'292.43	760'561.57	269'000	729'500	267'401.95	763'136.15
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'721.78	736'106.71	0	711'500	1'389.95	745'853.07
9300	Zentralkassenbeitrag	250'852.60	4'297.00	251'000	0	248'987.90	0.00
9610	Zinsen	1'064.55	1'441.56	0	0	1'345.25	1'496.93
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	63.00	0	0	0.00	107.30
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	18'653.30	18'653.30	18'000	18'000	15'678.85	15'678.85
9990	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		772'302.76	787'777.57	856'350	803'800	758'610.71	800'084.09
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		15'474.81			52'550	41'473.38	
Total		787'777.57	787'777.57	856'350	856'350	800'084.09	800'084.09

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	403'470.75	425'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Kantone und Konkordate	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		403'470.75	425'000	0.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0	0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		403'470.75	425'000	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-403'470.75	-425'000	0.00

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	810'663.72	533'810.89
101 Forderungen	200'332.00	125'682.25
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	330.00	1'060.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	1'011'325.72	660'553.14
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
Total Finanzvermögen	1'011'325.72	660'553.14
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	6'540.35	383'270.75
142 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	6'540.35	383'270.75
Total Verwaltungsvermögen	6'540.35	383'270.75
Total Aktiven	1'017'866.07	1'043'823.89
* Total Anlagevermögen	6'540.35	383'270.75

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	13'642.06	12'968.17
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	22'475.85	33'632.75
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	251'000.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	36'117.91	297'600.92
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	508'000.00	248'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	129'593.60	129'593.60
	Langfristiges Fremdkapital	637'593.60	377'593.60
Total Fremdkapital		673'711.51	675'194.52
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	0.00	0.00
291	Fonds / Legate	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294	Reserven	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	344'154.56	368'629.37
	Zweckfreies Eigenkapital	344'154.56	368'629.37
Total Eigenkapital		344'154.56	368'629.37
Total Passiven		1'017'866.07	1'043'823.89

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KIRCHEN	498'010.33	27'216.00	587'350	74'300	491'208.76	36'947.94
	Nettoergebnis		470'794.33		513'050		454'260.82
3500	Gemeindeaufbau und Leitung	207'987.71	5'253.50	228'600	4'500	229'505.79	4'988.50
	Nettoergebnis		202'734.21		224'100		224'517.29
3000.01	Entschädigung Kirchenpflege	63'404.35	0.00	61'500	0	63'300.00	0.00
3000.03	Entschädigung RPK	6'050.00	0.00	6'000	0	6'050.00	0.00
3010.00	Löhne	41'336.40	0.00	48'000	0	43'333.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'411.55	0.00	10'200	0	9'754.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'983.00	0.00	4'200	0	6'362.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	277.40	0.00	250	0	-20.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	154.40	0.00	250	0	58.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	565.00	0.00	7'000	0	660.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'871.30	0.00	4'500	0	8'674.95	0.00
3100.00	Büromaterial	1'667.55	0.00	1'500	0	1'602.25	0.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen	3'759.96	0.00	4'000	0	4'934.74	0.00
3102.03	Mitteilungsblatt	31'040.80	0.00	40'000	0	38'448.65	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	0.00	1'000	0	3'996.75	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	0.00	500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	942.95	0.00	1'000	0	939.25	0.00
3158.00	Unterhalt von Software	9'390.40	0.00	10'700	0	9'030.45	0.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'703.90	0.00	5'600	0	6'875.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	694.40	0.00	1'100	0	608.10	0.00
3612.01	Entschädigung für Steuerbezug nat. Personen	19'799.95	0.00	18'200	0	20'888.30	0.00
3612.02	Entschädigung für Steuerbezug, jur. Personen	3'934.40	0.00	3'200	0	4'008.25	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	5'253.50	0	4'500	0.00	4'988.50
3501	Gottesdienst	71'256.47	0.00	62'300	0	61'570.68	0.00
	Nettoergebnis		71'256.47		62'300		61'570.68
3010.01	Löhne	38'387.30	0.00	36'100	0	35'717.25	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'240.00	0.00	3'400	0	3'240.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.40	0.00	2'300	0	2'985.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'991.40	0.00	2'300	0	2'999.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	145.80	0.00	300	0	254.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.60	0.00	300	0	175.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'002.25	0.00	13'100	0	12'071.70	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'484.90	0.00	3'000	0	3'604.70	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'643.62	0.00	1'500	0	521.98	0.00
3502	Diakonie und Seelsorge	26'752.30	3'370.00	65'600	40'000	25'356.09	2'840.84
	Nettoergebnis		23'382.30		25'600		22'515.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'764.00	0.00	5'100	0	3'473.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	1'350.71	0.00	1'500	0	1'643.50	0.00
3171.01	Seniorenferien	0.00	0.00	34'000	0	1'340.84	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Senioren Ausflug	4'523.54	0.00	8'000	0	3'107.30	0.00
3171.03	Senioren nachmittage	2'022.05	0.00	2'000	0	1'843.85	0.00
3636.01	Beiträge an pfarrleigene Vereine und Gruppen	9'282.00	0.00	8'500	0	7'776.10	0.00
3636.02	Beiträge an Institutionen im Inland	5'830.00	0.00	6'500	0	6'171.70	0.00
4260.01	Rückerstattungen Seniorenferien	0.00	0.00	0	34'000	0.00	1'340.84
4260.02	Rückerstattungen Seniorenausflug	0.00	3'370.00	0	6'000	0.00	1'500.00
3503	Bildung und Spiritualität	56'990.11	4'000.00	93'200	11'000	64'116.40	8'884.85
	Nettoergebnis		52'990.11		82'200		55'231.55
3010.01	Löhne Katechetinnen 2. + 3. Klass-Unti	17'264.60	0.00	15'000	0	14'547.20	0.00
3010.02	Löhne Katechetinnen 4. Klass-Unti	4'033.50	0.00	9'400	0	7'481.60	0.00
3010.03	Löhne JUKI 5. - 7. Klasse	1'910.85	0.00	5'000	0	650.00	0.00
3010.04	Weitere Löhne	2'833.85	0.00	7'200	0	4'334.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'573.25	0.00	3'000	0	2'406.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'096.80	0.00	3'000	0	1'476.40	0.00
3053.00	AG Beitrage an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	44.30	0.00	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge am Krankentaggeldversicherungen	-52.80	0.00	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'888.05	0.00	10'000	0	6'973.80	0.00
3104.01	Lehrmittel 2. + 3. Klass-Unti	1'624.31	0.00	5'000	0	2'193.90	0.00
3104.02	Lehrmittel 4. Klass-Unti	749.85	0.00	1'000	0	109.30	0.00
3104.03	Lehrmittel JUKI 5. - 7. Klasse	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3104.04	Erwachsenenbildung/Elternbriefe	32.00	0.00	500	0	826.80	0.00
3171.01	Konfirmation	13'991.55	0.00	19'000	0	13'101.15	0.00
3171.02	Kinderlagerbeitrag	0.00	0.00	3'400	0	1'340.00	0.00
3171.03	Liederchischtä	0.00	0.00	5'700	0	2'675.45	0.00
3636.00	Jugendarbeit an Politische Gemeinde	6'000.00	0.00	6'000	0	6'000.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Konflager	0.00	4'000.00	0	6'000	0.00	5'600.00
4260.02	Rückerstattungen Liederchischtä	0.00	0.00	0	5'000	0.00	3'284.85
3506	Kirchliche Liegenschaften	135'023.74	14'592.50	137'650	18'800	110'659.80	20'233.75
	Nettoergebnis		120'431.24		118'850		90'426.05
3010.01	Löhne	52'057.05	0.00	48'300	0	47'133.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'884.05	0.00	4'800	0	4'018.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'935.70	0.00	3'600	0	3'796.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	364.60	0.00	400	0	259.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.90	0.00	400	0	427.40	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'144.30	0.00	2'000	0	5'612.10	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'782.94	0.00	2'500	0	2'852.25	0.00
3120.01	Wasser und Abwasser	1'580.90	0.00	1'900	0	1'384.30	0.00
3120.02	Energie	8'195.20	0.00	10'000	0	6'710.10	0.00
3120.03	Heizmaterial	7'728.95	0.00	7'900	0	6'771.20	0.00
3120.04	Kehrichtabfuhrgebühren	1'188.95	0.00	1'400	0	1'172.95	0.00
3130.00	Kommunikationskosten	4'939.20	0.00	4'500	0	5'212.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'723.70	0.00	8'200	0	8'781.80	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'451.25	0.00	8'500	0	6'760.50	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.02	Unterhalt Gebäudeumgebung, Garten	6'346.05	0.00	12'000	0	9'765.65	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'200.00	0.00	21'250	0	0.00	0.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4260.00	Miete Chileträff/Kirche	0.00	1'992.50	0	5'000	0.00	6'433.75
4470.01	Mietzinsen Pfarrwohnung	0.00	12'600.00	0	13'800	0.00	13'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	289'767.24	760'561.57	269'000	782'050	308'875.33	763'136.15
	Nettoergebnis	470'794.33		513'050		454'260.82	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	3'721.78	736'106.71	0	711'500	1'389.95	745'853.07
	Nettoergebnis	732'364.93		711'500		744'463.12	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern NP	3'499.38	0.00	0	0	1'170.35	0.00
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern JP	222.40	0.00	0	0	219.60	0.00
3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	511'311.65	0	480'000	0.00	508'475.95
4000.01	Einkommenssteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	25'435.70	0	30'000	0.00	42'070.75
4000.11	Einkommenssteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	960.24	0	500	0.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	7'090.45	0	10'000	0.00	12'273.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	0.00	-13'432.10	0	-8'000	0.00	-16'951.50
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	0.00	81'723.75	0	90'000	0.00	90'358.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	0.00	5'554.55	0	5'000	0.00	4'721.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	131.37	0	0	0.00	2'906.27
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	1'380.20	0	2'000	0.00	3'646.75
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-5'087.85	0	-5'000	0.00	-6'117.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0.00	1'212.25	0	500	0.00	394.30
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	0.00	76'483.05	0	70'000	0.00	70'595.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	35'417.90	0	15'000	0.00	4'929.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	2'291.80	0	15'000	0.00	23'540.25

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-847.75	0	-500	0.00	-2'446.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	4'894.20	0	4'000	0.00	4'142.15
4011.10	Rechnungsjahr Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	0.00	535.15	0	500	0.00	594.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	1'073.45	0	2'500	0.00	2'787.65
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-21.30	0	0	0.00	-67.85
9300	Zentralkassenbeitrag	250'852.80	4'297.00	251'000	0	248'987.90	0.00
	Nettoergebnis		246'555.80		251'000		248'987.90
3636.10	Zentralkassenbeitrag	250'852.80	0.00	251'000	0	248'987.90	0.00
4636.01	Finanz- und Lastenausgleich	0.00	4'297.00	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	1'064.55	1'441.56	0	0	1'345.25	1'496.93
	Nettoergebnis	377.01			0	151.68	
3409.00	Übrige Passivzinsen	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	905.90	0.00	0	0	1'231.55	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	158.65	0.00	0	0	113.70	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	22.25	0	0	0.00	24.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	0.00	1'319.96	0	0	0.00	1'402.83
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	0.00	99.35	0	0	0.00	69.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	63.00	0	0	0.00	107.30
	Nettoergebnis	63.00			0	107.30	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.00	63.00	0	0	0.00	107.30
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	18'653.30	18'653.30	18'000	18'000	15'678.85	15'678.85
3706.00	Weiterleitung angeordnete Kollekten	18'653.30	0.00	18'000	0	15'678.85	0.00
4707.00	Eingang angeordnete Kollekten	0.00	18'653.30	0	18'000	0.00	15'678.85
9990	Abschluss	15'474.81	0.00	0	52'550	41'473.38	0.00
	Nettoergebnis		15'474.81	52'550			41'473.38
9000.00	Ertragsüberschuss	15'474.81	0.00	0	0	41'473.38	0.00
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0	52'550	0.00	0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	787'777.57		856'350		800'084.09	
	Total Ertrag		787'777.57		856'350		800'084.09