



Budget 2021

Gemeindeversammlung

Dienstag, 1. Dezember 2020

20.00 Uhr, im Saal des Gasthof Linde, Sommeri



Budget 2021

Gemeindeversammlung

Dienstag, 1. Dezember 2020, 20.00 Uhr

Im Saal des Gasthof Linde, Sommeri

Traktanden:	Seite
1. Wahl der Stimmenzähler	
2. Genehmigung der Traktandenliste	2
3. Abstimmungsergebnis der Urnenabstimmung vom 27. September 2020 über die Jahresrechnung 2019	5
4. Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung des Steuerfusses auf 55% (gleichbleibend)	6-16
5. Information über den Stand der Ortsplanrevision	
6. Verschiedenes	
7. Allgemeine Umfrage	

Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage keine Getränke und Speisen nach der Versammlung anbieten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn all dies hoffentlich wieder möglich ist.

Schutzmassnahmen für die Gemeindeversammlung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, der Gemeinderat hat ein Sicherheitskonzept für die Gemeindeversammlung erarbeitet.

Folgende Punkte sind darin enthalten:

- Der Saal wird in Zonen eingeteilt
- Jede Zone hat eine andere Farbe
- Wir bitten Sie, auf das Händeschütteln zu verzichten und die Hände beim Eingang zu desinfizieren.
- Sie dürfen sich hinsetzen, wo sie möchten. **Es ist Pflicht, eine Maske zu tragen.** Diese liegen am Eingang bereit.
- Auf den Tischen sind Blätter in den entsprechenden Farben und mit Nummern versehen. Es wird darum gebeten, sich darauf zu registrieren.
- Wir bitten Sie weiter, am bezogenen Platz sitzenzubleiben und nicht an einen anderen Tisch zu wechseln. (Auch nach der Versammlung nicht).
- Es werden keine Getränke und keine Speisen angeboten.

Mit diesen Massnahmen sind wir überzeugt, die Versammlung sicher durchführen zu können.

Sollte sich in der Zwischenzeit die Lage weiter verschärfen, werden wir Sie diesbezüglich in irgendeiner Form informieren.

Sehr geehrte Stimmbürgerin
Sehr geehrter Stimmbürger

Die Budget-Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 1. Dezember 2020, 20.00 Uhr im Saal des Restaurant Linde statt. Dazu sind Sie als Stimmberechtigte herzlich eingeladen. Die Traktandenliste findet sich auf Seite 2 dieser Broschüre. Sie haben über das Budget 2021 Beschluss zu fassen und erhalten Informationen zum Stand in Sachen Ortsplanungsrevision.

Im Budget 2021 der Gemeinde Sommeri stehen sich ein Gesamtaufwand von Fr. 1'524'712 und ein Gesamtertrag von Fr. 1'444'870 gegenüber, was zu einem Defizit von Fr. 79'842 führt.

Am stärksten beeinflusst wird das Rechnungsergebnis durch Mehraufwendungen bei der Ortsplanung von rund Fr. 30'000.-. Auch sind die Gesundheitskosten und die Kosten für die Soziale Sicherheit gegenüber dem Budget 2020 in mehreren Bereichen gestiegen. Die Gesundheitskosten werden teilweise vom Kanton rückvergütet. Die selbstfinanzierten Rechnungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung schliessen wiederum mit Ertragsüberschüssen ab. In der Feuerwehrrechnung decken die Ersatzabgaben den Aufwand nicht, so dass der erhöhte Aufwand aus der Spezialfinanzierung entnommen werden muss.

Da die Bereinigung des GEP II abgeschlossen ist und wir mit der Elektra übereingekommen sind, dass wir im kommenden Jahr eine Pause bei der Wasserleitungssanierung einlegen, haben wir in der Investitionsrechnung nichts budgetiert. Wie die Budgetierung in den darauffolgenden Jahren bei den Investitionen angedacht ist, sehen Sie im Finanzplan 2021-2025.

Der Finanzplan 2021-2025 dient der mittelfristigen Planung und Steuerung von Finanzen und Leistungen. Der Finanzplan wird jährlich nachgeführt und den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebracht.

Unter dem Traktandum 5 informiert der Gemeinderat in Sachen Ortsplanung über den Stand der Ortsplanungsrevision, nachdem diese im Frühsommer aus der Vorprüfung retour gekommen ist.

Sie erhalten das Budget in einer Kurzfassung, d.h. ohne Detailangaben. Eine detaillierte Fassung kann bei der Gemeinde angefordert werden.

Der Gemeinderat freut sich über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung.

Gemeinderat Sommeri

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 an der Urne

Aufgrund Covid-19 hatte sich der Gemeinderat entschlossen, die Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2020 abzusagen.

Die Rechnung wurde an der Urnenabstimmung vom 27. September 2020 mit 215 Ja und 5 Nein Stimmen genehmigt.
Die Stimmbeteiligung betrug 55.3 %.

4. Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung des Steuerfusses bei 55%

Inhaltsverzeichnis

Seite

Budget 2021

1. Erfolgsrechnung	
a. Nettoaufwand	7
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	8-12
2. Dreistufiger Erfolgsausweis	13
3. Investitionsrechnung	
a. Nettoaufwand	14
b. Zusammenzug mit Erläuterungen	14
4. Finanzierungsausweis	15
5. Antrag des Gemeinderates zur Budgetgenehmigung	16
6. Finanzplan	17-18

Erfolgsrechnung

Gemeinde Sommeri

Budget 2021

Erfolgsrechnung

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	378'400	83'150	373'970	73'550	383'251.14	87'715.70
Nettoaufwand		295'250		300'420		295'535.44
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	116'952	58'000	117'462	51'200	114'222.65	48'559.30
Nettoaufwand		58'952		66'262		65'663.35
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'400	0	68'500	35'000	31'249.00	11'443.00
Nettoaufwand		24'400		33'500		19'806.00
4 GESUNDHEIT	122'740	20'000	95'720	7'000	94'356.78	0.00
Nettoaufwand		102'740		88'720		94'356.78
5 SOZIALE SICHERHEIT	263'800	96'500	206'250	17'600	203'909.50	23'609.30
Nettoaufwand		167'300		188'650		180'300.20
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'700	64'220	165'700	66'220	188'244.10	70'167.00
Nettoaufwand		89'480		99'480		118'077.10
7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	389'350	335'000	370'510	332'400	422'016.29	377'347.45
Nettoaufwand		54'350		38'110		44'668.84
8 VOLKSWIRTSCHAFT	15'050	23'500	17'150	22'500	13'632.04	22'301.85
Nettoertrag		8'450		5'350		8'669.81
9 FINANZEN UND STEUERN	60'320	764'500	55'900	764'500	64'178.85	873'916.75
Nettoertrag		704'180		708'600		809'737.90
Total	1'524'712	1'444'870	1'471'162	1'369'970	1'515'060.35	1'515'060.35
Ertragsüberschuss		0		0		0.00
Aufwandüberschuss		79'842		101'192		0.00
	1'524'712	1'524'712	1'471'162	1'471'162	1'515'060.35	1'515'060.35

Bei der Kultur ist der Ertrag, sowie der Aufwand gegenüber dem Budget 2020 stark gesunken. Unter dem Budgetposten Denkmalpflege haben wir nichts budgetiert.

Stark beeinflusst wird das Rechnungsergebnis auch durch Mehraufwändungen von rund Fr. 26'000.- bei den Gesundheitskosten und den Kosten für die Soziale Sicherheit, welche gegenüber dem Budget 2020 in mehreren Bereichen gestiegen sind.

Um die Anforderungen des Kantons bzw. der Ortsplanung zu erfüllen, bedarf es einer erneuten Überarbeitung des Vorgehensvorschlags mit Planungsprogramm seitens NRP. Dafür wurden Fr. 30'000.- budgetiert.

Trotz allem beläuft sich der Aufwandüberschuss rund Fr. 22'000.- tiefer als beim Budget 2020.

Zusammenzug - Funktional		Budget 2021		Budget 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	378'400	83'150	373'970	73'550
01	Legislative und Exekutive	104'700	300	99'000	0
02	Allgemeine Dienste	273'700	82'850	274'970	73'550
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	116'952	58'000	117'462	51'200
14	Allgemeines Rechtswesen	59'040	7'200	56'650	6'400
15	Feuerwehr	42'200	42'200	40'200	40'200
16	Verteidigung	15'712	8'600	20'612	4'600
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	24'400	0	68'500	35'000
31	Kulturerbe	0	0	50'000	35'000
32	Kultur	12'300	0	10'000	0
34	Sport und Freizeit	12'100	0	8'500	0
4	GESUNDHEIT	122'740	20'000	95'720	7'000
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	64'500	0	43'000	0
42	Ambulante Krankenpflege	54'500	20'000	49'000	7'000
43	Gesundheitsprävention	3'740	0	3'720	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	263'800	96'500	206'250	17'600
51	Krankenversicherungen	68'500	3'000	58'000	1'000
52	Invalidität	1'400	0	900	0
53	Alter + Hinterlassene	11'150	2'000	11'300	2'000
54	Familie und Jugend	25'600	20'000	17'700	9'600
55	Arbeitslosigkeit	500	0	500	0
57	Sozialhilfe und Asylwesen	156'650	71'500	117'850	5'000
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	153'700	64'220	165'700	66'220
61	Strassenverkehr	90'700	39'220	103'700	38'220
62	Öffentlicher Verkehr	63'000	25'000	62'000	28'000

01 Legislative und Exekutive

Hier wurde ein leicht höherer Betrag budgetiert, da wir im kommenden Jahr neue Geschenktaschen bestellen werden.

02 Allgemeine Dienste

Bei den Löhnen werden keine Anpassungen vorgenommen. Obwohl Mehrkosten aufgrund der EDV-Umstellung ab März 2021 entstehen, bleibt der budgetierte Personalaufwand gleich gross.

Bei der Bauverwaltung sind tiefere Lohnkosten budgetiert.

14 Allgemeines Rechtswesen

Der Beitrag an die Berufsbeistandschaft ist gegenüber der Rechnung 2019 gesunken. Dies auf Grund weniger Mandaten.

15 Feuerwehr

Der Aufwand der gemeinsamen Rechnung der Feuerwehr Hefenhofen-Sommeri fällt wegen der Miete des neuen Feuerwehrdepots höher aus. Wir haben mit leicht geringeren Erträgen der Feuerwehrrersatzabgabe gerechnet. Der fehlende Betrag wird aus der Spezialfinanzierung entnommen.

Die Verantwortlichen der Feuerwehr und die Mannschaft sind sehr froh, alles für einen Einsatz benötigte Material an einem Standort zu haben. So kann auch das Reinigen und retablieren des Materials nach einem Einsatz bei normalen Platzverhältnissen erledigt werden.

16 Verteidigung

Da die Sanierungskonzepte des stillgelegten Schutzwalls gemäss Bundesvorgabe vorliegen, wird hier mit einem deutlich geringeren Aufwand gerechnet.

31 Denkmalpflege und Heimatschutz

Es sind keine Umbauprojekte eines Schutzobjektes bekannt, deshalb wurde auch nichts budgetiert.

32 Kultur

Die Waldkooperation Güttingen feiert im 2021 ihr 250 Jahre Jubiläum. Der Gemeinderat hat dazu einen Unterstützungsbeitrag genehmigt.

34 Sport

Im Sonnenberg in Hefenhofen soll ein Pumptrack entstehen. Der Gemeinderat hat einen Beitrag daran in Aussicht gestellt, welcher budgetiert wurde.

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime

Gemäss Angaben des kantonalen Gesundheitsamtes ist bei der stationären Langzeitpflege aufgrund der steigenden Anzahl Pflegeheimplätze mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Die Gemeinden haben einen Anteil von 60 % zu übernehmen. Was eine massive Kostensteigerung zur Folge hat.

42 Ambulante Krankenpflege

Die ambulante Pflege wird aufgrund zunehmender Leistungen zusätzliche Kosten verursachen. Die Entschädigung des Kantons schätzen wir aufgrund der Zahlungen 2019 auf ca. 20'000.-.

51 Krankenversicherungen

Die Beteiligung der Gemeinde an den Prämienverbilligungsbeiträgen des Kantons wird keine wesentlichen Änderungen erfahren.

Der Kanton erfasst Personen mit ausstehenden Krankenkassenprämien oder Kostenbeteiligungen auf einer Liste der säumigen Zahler. Sofern in diesem Zusammenhang für die Krankenkassen Verlustscheine entstehen, haben sich die Gemeinden mit 85 % daran zu beteiligen. Leider müssen wir hier mit steigenden Kosten rechnen.

54 Familie und Jugend

Wir rechnen bei den Alimentenbevorschussungen mit steigenden Kosten. Diese werden aber durch Rückzahlungen der Alimentenschuldner fast vollständig zurückgezahlt.

An den Betrieb der Tageschule NOSTRA hat der Gemeinderat dieses Jahr keinen Beitrag budgetiert.

57 Sozialhilfe und Asylwesen

Der Gemeinderat budgetiert die Sozialhilfekosten auf Grund der aktuellen Aufwendungen. Deshalb ist das Budget für das kommende Jahr bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe um rund Fr. 15'000.- geringer.

Die Situation kann sich jedoch schnell ändern.

Beim Asylwesen rechnen wir mit einer grösseren finanziellen Unterstützung durch den Staat, als die Ausgaben sind. Wie gross der Ertragsüberschuss hier ist, kann nur schwer abgeschätzt werden. Wir stützen uns auf Annahmen.

61 Strassenverkehr

Da in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in die Erhaltung und Verbesserung unserer Gemeinde- und Flurstrassen investiert wurde, zeichnet sich hier eine Erholung ab. Wir werden aber weiterhin unser Konzept beibehalten und sind bemüht unsere Strassen in einem guten Zustand zu bewahren.

62 Öffentlicher Verkehr

Der Gemeindeanteil am öffentlichen Regionalverkehr hat sich gegenüber der Rechnung 2019 um gut Fr. 3'000.- erhöht. Die Gemeinde-Tageskarte erfährt keine Preiserhöhung. Wie in der Tagespresse zu lesen war, wird die SBB die beliebten Tageskarten Gemeinde in der jetzigen Form nur noch bis Ende 2023 anbieten. Ob es eine Anschlusslösung gibt und wie diese aussieht, können wir noch nicht sagen. Der Gemeinderat wird die Tageskarten bis zum 8. Dezember 2023 anbieten.

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	389'350	335'000	370'510	332'400	422'016.29	377'347.45
71 Wasserversorgung	157'000	157'000	161'000	161'000	157'024.50	157'024.50
72 Abwasserbeseitigung	147'500	147'500	141'900	141'900	150'834.80	150'834.80
73 Abfallwirtschaft	14'200	12'400	16'200	12'300	14'683.99	12'531.00
74 Verbauungen	3'000	700	3'000	700	0.00	0.00
75 Arten- und Landschaftsschutz	300	0	300	0	300.00	0.00
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0	400	400	0	400.40	0.00
77 Übriger Umweltschutz	30'350	17'000	36'810	16'500	84'152.40	56'957.15
79 Raumordnung	37'000	0	10'900	0	14'620.20	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	15'050	23'500	17'150	22'500	13'632.04	22'301.85
81 Landwirtschaft	5'150	0	5'150	0	2'338.20	240.00
82 Forstwirtschaft	2'400	700	4'400	700	4'027.45	0.00
83 Jagd und Fischerei	7'500	4'800	7'600	4'800	7'266.39	4'728.85
85 Industrie, Gewerbe, Handel	0	18'000	0	17'000	0.00	17'333.00
9 FINANZEN UND STEUERN	60'320	764'500	55'900	764'500	64'178.85	873'916.75
91 Steuern	6'500	492'000	5'000	527'000	8'228.75	471'891.70
93 Finanz- und Lastenausgleich	0	165'000	0	130'000	0.00	130'302.00
95 Ertragsanteile, übrige	0	51'200	0	52'200	7.50	106'699.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'820	56'300	50'900	55'100	55'942.60	66'113.30
97 Rückverteilungen	0	0	0	200	0.00	370.55
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	0.00	98'540.20
Total	1'524'712	1'444'870	1'471'162	1'369'970	1'515'060.35	1'515'060.35
Ertragsüberschuss	0		0		0.00	
Aufwandüberschuss		79'842		101'192		0.00
	1'524'712	1'524'712	1'471'162	1'471'162	1'515'060.35	1'515'060.35

71 Wasserversorgung

Aufgrund des niedrigen Wasserverbrauchs konnten wir das Budget in weiten Teilen analog der Rechnung 2019 erstellen.

Die Investitionen und die Spezialfinanzierung werden aufgrund der anhaltend tiefen Zinsen weiterhin mit 0.5 % verzinst.

72 Abwasserbeseitigung

Die Betriebs- und Baukosten der ARA, an denen sich die Gemeinde gemäss dem geltenden Verteilschlüssel zu beteiligen hat, sind gestiegen, da diese grosse Investitionen getätigt hat.

Bezüglich Verzinsung gilt dasselbe wie bei der Wasserversorgung.

77 Friedhof und Bestattung

Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist vorgesehen, einen Baum links vom Friedhofeingang im Westen zu pflanzen. Der budgetierte Betrag dafür beinhaltet auch die Neube-pflanzung dieser gesamten Rabatte.

79 Raumordnung

Um die Anforderungen des Kantons bzw. der Ortsplanung zu erfüllen bedarf es einer erneuten Überarbeitung des Vorgehensvorschlags mit Planungsprogramm seitens NRP. Es wurden Fr. 30'000.— budgetiert.

82 Forstwirtschaft

Die Fällaktion der kranken Eschen im Aaholz wurde erledigt, somit ist der Aufwand gegenüber dem Budget 2020 geringer.

91 Steuern

Die Steuereinnahmen haben wir gemäss dem Vorschlag des Kantons gekürzt. Lediglich bei der Quellensteuer konnten wir mehr budgetieren, da vermehrt Quellenbesteuerte Personen in unserer Gemeinde wohnhaft sind.

93 Finanz- und Lastenausgleich

Wir gehen von einem grösseren Finanzausgleichsbetrag des Kantons aus, da die Steuerkraft im Jahr 2019 stark gesunken ist.

95 übrige Ertragsanteile

Die Liegenschaftssteuern dürften aufgrund der Bautätigkeit nochmals leicht ansteigen. Der Liegenschaftshandel unterliegt Schwankungen. Wir haben die Grundstückgewinnsteuer deshalb zurückhaltend budgetiert.

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Liegenschaften Finanzvermögen)

Die Verzinsung Guthaben von Spezialfinanzierungen werden nur noch mit 0.5% verzinst. Dies ist der Grund des Unterschiedes von ca. Fr. 7'000.- zur Rechnung 2019. Im Rugglihaus sind alle Wohnungen vermietet. Es wird für das kommende Jahr mit vollen Mieteinnahmen gerechnet.

Dreistufiger Erfolgsausweis

Gemeinde Sommeri

Dreistufiger Erfolgsausweis

Allgemeiner Haushalt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'467'992	1'418'062	1'439'864.00
30 Personalaufwand	322'850	349'900	356'888.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	422'140	395'097	474'960.89
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'300	75'700	65'059.15
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	42'962	49'685	53'690.74
36 Transferaufwand ¹⁾	575'590	524'870	463'414.57
37 Durchlaufende Beiträge	8'000	4'000	6'400.00
39 Interne Verrechnungen	24'150	18'810	19'450.00
Betrieblicher Ertrag	1'384'670	1'311'970	1'339'676.85
40 Fiskalertrag	529'000	563'000	510'398.70
41 Regalien und Konzessionen	4'800	4'800	4'728.85
42 Entgelte	400'800	402'300	409'861.65
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierungen	6'200	36'200	51'443.00
46 Transferertrag ²⁾	411'720	281'870	337'394.65
47 Durchlaufende Beiträge	8'000	4'000	6'400.00
49 Interne Verrechnungen	24'150	19'800	19'450.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-83'322	-106'092	-100'187.15
34 Finanzaufwand	34'170	37'950	60'311.94
44 Finanzertrag	59'800	58'000	76'843.30
Ergebnis aus Finanzierung	25'630	20'050	16'531.36
Operatives Ergebnis	-57'692	-86'042	-83'655.79
38 Ausserordentlicher Aufwand	22'150	15'150	14'884.41
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-22'150	-15'150	-14'884.41
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-79'842	-101'192	-98'540.20

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

¹⁾ Anteile, Entschädigungen und Beiträge an Dritte, andere Gemeinwesen, den Kanton und den Bund

²⁾ Ertragsanteile, Entschädigungen und Beiträge von Dritten, andere Gemeinwesen, vom Kanton und Bund

Investitionsrechnung

Gemeinde Sommeri

Budget 2021

Investitionsrechnung

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	0	20'000	50'000	84'972.35	0.00
			30'000			84'972.35
7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	0	20'000	290'000	50'000	138'595.50	50'188.05
	20'000			240'000		88'407.45
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen	0	0	0	0	50'188.05	223'567.85
					173'379.80	
Total	0	20'000	310'000	100'000	273'755.90	273'755.90
Einnahmenüberschuss	20'000		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		0		210'000		0.00
	20'000	20'000	310'000	310'000	273'755.90	273'755.90

Gemeinde Sommeri

Budget 2021

Investitionsrechnung

Zusammenzug - Funktional	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	0	0	20'000	50'000	84'972.35	0.00
61 Strassenverkehr	0	0	20'000	50'000	84'972.35	0.00
7 UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	0	20'000	290'000	50'000	138'595.50	50'188.05
71 Wasserversorgung	0	10'000	250'000	45'000	102'860.45	30'000.05
72 Abwasserbeseitigung	0	10'000	40'000	5'000	35'735.05	20'188.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	50'188.05	223'567.85
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	50'188.05	223'567.85
Total	0	20'000	310'000	100'000	273'755.90	273'755.90
Einnahmenüberschuss	20'000		0		0.00	
Ausgabenüberschuss		0		210'000		0.00
	20'000	20'000	310'000	310'000	273'755.90	273'755.90

Der Gemeinderat hat sich entschlossen, im kommenden Jahr auf jegliche Investitionen zu verzichten. Diese Investitionspause ist mit der Elektra so abgesprochen und entspricht ihrem Wunsch.

Wir haben laut Finanzplan im Jahr 2022 einen Betrag von Fr. 160'000.- für die restlichen Sanierungen der Wasserleitungen in der Hueb und am vorderen Teil des Kirchweges budgetiert.

Für die Anschlussgebühren Wasser und Abwasser haben wir je Fr.10'000.- budgetiert.

Finanzierungsausweis

Gemeinde Sommeri Finanzierungsausweis

Allgemeiner Haushalt	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	0	310'000	223'567.85
50 Sachanlagen	0	310'000	223'567.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
Investitionseinnahmen	20'000	100'000	50'188.05
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0.00
61 Rückerstattungen Investitionen	0	0	0.00
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0.00
63 Investitionsbeiträge	20'000	100'000	50'188.05
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0.00
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
Ergebnis Investitionsrechnung	20'000	-210'000	-173'379.80

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat das Budget nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Seiner Ansicht nach lässt die Finanzlage das Budgetdefizit in der Erfolgsrechnung zu.

Antrag

Dem vorliegenden Budget 2021 und der Erfolgsrechnung mit einem Defizit von Fr. 79'842.-, basierend auf einem gleichbleibenden Gemeindesteuerfuss von 55 % sei zuzustimmen.

Finanzplan

Finanzplan der Gemeinde 2021-2025

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument der Exekutive. Er gibt einen mittelfristigen Überblick über Aufwand und Ertrag, die Investitionen, den voraussichtlichen Finanzbedarf und die Finanzierungsmöglichkeiten. Er wird jährlich nachgeführt und dem aktuellen Wissensstand angepasst. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind über den Finanzplan zu informieren. Dieser bildet aber nicht Gegenstand der Abstimmung über das Budget.

Bei der Erstellung des Finanzplans kann sich der Gemeinderat lediglich auf Annahmen stützen, da Prognosen schwierig zu stellen sind, aufgrund von Einwohnerzahl, Zinsentwicklung, wirtschaftlichem Wachstum, Bautätigkeit, Gesetzesänderungen mit finanziellen Auswirkungen etc.

Der vorliegende Finanzplan bezieht sich auf die Jahre 2021 bis 2025. Er sieht eine moderat steigende Einwohnerzahl vor, welche 2025 ca. 615 Personen erreichen soll. Aufgrund Corona wurden die Zahlen korrigiert. Auch die Steuerkraft wurde nach unten korrigiert und sollte im Jahr 2025 wieder in etwa den Betrag nach Budget 2020 erreichen. Wir rechnen deshalb mit grösseren Finanzbeiträgen des Kantons.

Die Teuerung haben wir ebenfalls nach unten korrigiert. Wir nehmen auch hier an, dass diese sich bis in 5 Jahren erholen wird.

Die kurzfristigen Zinsen haben wir für die nächsten 3 Jahre auf 0.3% angenommen. Bei den langfristigen Zinssätzen rechnen wir mit einer Erholung schon auf das Jahr 2023.

Bei der Verzinsung der Spezialfinanzierungen hat der Gemeinderat weiterhin mit 0.5% gerechnet.

Die Defizite, bzw. die Ertragsüberschüsse der nächsten 5 Jahre werden das Eigenkapital auf rund Fr. 700'000.- abnehmen lassen.

Gemeinde Sommeri

Finanzplan 2021-2025 nach HRM 2

	R 2019	B 2020	B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Einwohner	608	585	608	600	600	610	615
Steuerfuss	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Steuerertrag nat. Personen	450'475	505'000	475'000	480'000	490'000	500'000	520'000
Steuerertrag jur. Personen	21'415	22'000	17'000	17'000	20'000	22'000	22'000
Bruttoertrag pro EW à 100%	1'390	1'600	1'450	1'500	1'500	1'550	1'600
Finanzbeitrag Kanton	130'302	130'000	165'000	165'000	150'000	150'000	150'000
Teuerung	1.0%	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1.0%
Zinssatz kurzfristig	1.0%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%
Zinssatz langfristig	1.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%
Verzinsung Spezialfinanz.	2.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

Erfolgsrechnung	R 2019	B 2020	B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
Betrieblicher Aufwand	1'439'864	1'418'062	1'467'992	1'481'000	1'465'000	1'460'000	1'480'000
30 Personalaufwand	356'889	349'900	322'850	330'000	320'000	320'000	320'000
31 Sach- u. übriger Betriebsaufwand	474'961	395'097	422'140	420'000	410'000	400'000	400'000
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	65'059	75'700	72'300	71'000	90'000	95'000	95'000
35 Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierungen	53'691	49'685	42'962	45'000	30'000	30'000	50'000
36 Transferaufwand	463'415	524'870	575'590	580'000	580'000	580'000	580'000
37 Durchlaufende Beiträge	6'400	4'000	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
39 Interne Verrechnungen	19'450	18'810	24'150	25'000	25'000	25'000	25'000
Betrieblicher Ertrag	1'339'677	1'311'970	1'384'670	1'390'800	1'494'800	1'499'800	1'414'800
40 Fiskalertrag	510'399	563'000	529'000	530'000	550'000	550'000	560'000
41 Regalien und Konzessionen	4'729	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
42 Entgelte	409'862	402'300	400'800	401'000	405'000	410'000	415'000
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds u. Spezialfinanzierung	51'443	36'200	6'200	20'000	100'000	100'000	0
46 Transferertrag	337'395	281'870	411'720	400'000	400'000	400'000	400'000
47 Durchlaufende Beiträge	6'400	4'000	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
49 Interne Verrechnungen	19'450	19'800	24'150	25'000	25'000	25'000	25'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-100'187	-106'092	-83'322	-90'200	29'800	39'800	-65'200
34 Finanzaufwand	60'312	37'950	34'170	40'000	40'000	40'000	45'000
44 Finanzertrag	76'843	58'000	59'800	60'000	60'000	60'000	65'000
Ergebnis aus Finanzierung	16'531	20'050	25'630	20'000	20'000	20'000	20'000
Operatives Ergebnis	-83'656	-86'042	-57'692	-70'200	49'800	59'800	-45'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	14'884	15'150	22'150	18'000	18'000	20'000	20'000
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-14'884	-15'150	-22'150	-18'000	-18'000	-20'000	-20'000
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-98'540	-101'192	-79'842	-88'200	31'800	39'800	-65'200

Investitionsrechnung (Bruttoinvestition)	R 2020	B 2020	B 2021	FPL 2022	FPL 2023	FPL 2024	FPL 2025
022 Allgemeine Dienste (Verwaltung)							
615 Gemeindestrassen	84'972	20'000					
640 Glasfasernetz							
710 Wasserversorgung	102'860	250'000		160'000	550'000	450'000	
720 Abwasserbeseitigung	35'735	40'000	0		100'000		
730 Abfallbeseitigung							
771 Friedhof u. Bestattungen							
Total	223'567	310'000	0	160'000	650'000	450'000	0

Für die Investition der Druckerhöhungsanlage, welche wir in der Investitionsrechnung 2023 und 2024 vorgesehen haben, werden wir zu gegebener Zeit über einen Rahmenkredit abstimmen lassen.

