

GEMEINDE WÜRENLOS BUDGET 2015



Landstrasse im Abschnitt zwischen Lättenstrasse und Juchstrasse (1960er Jahre)

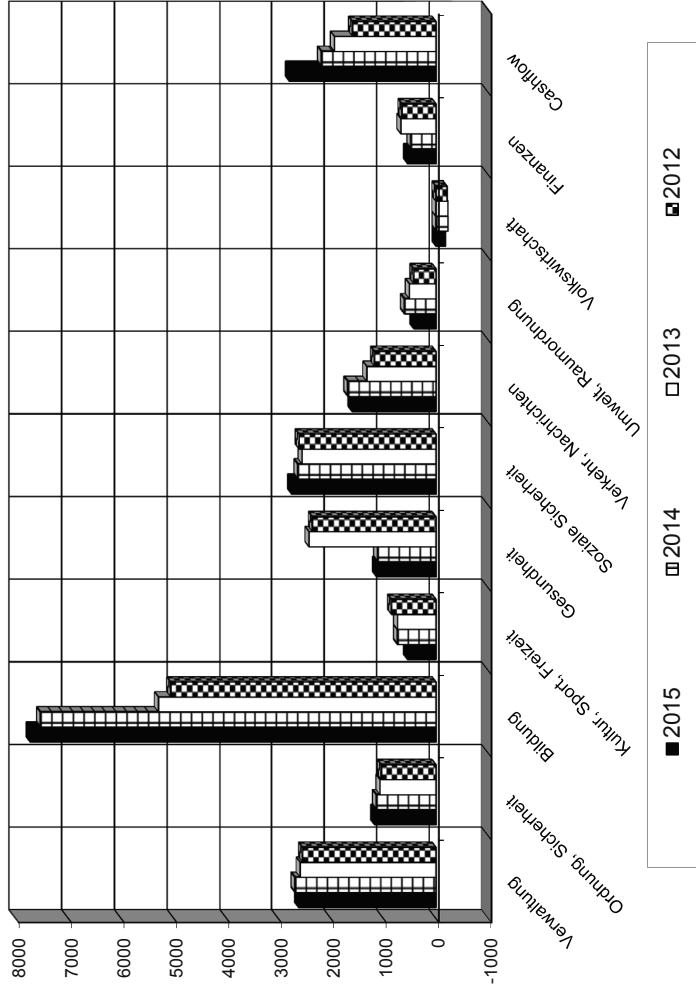
Budget 2015

Kurzfassung

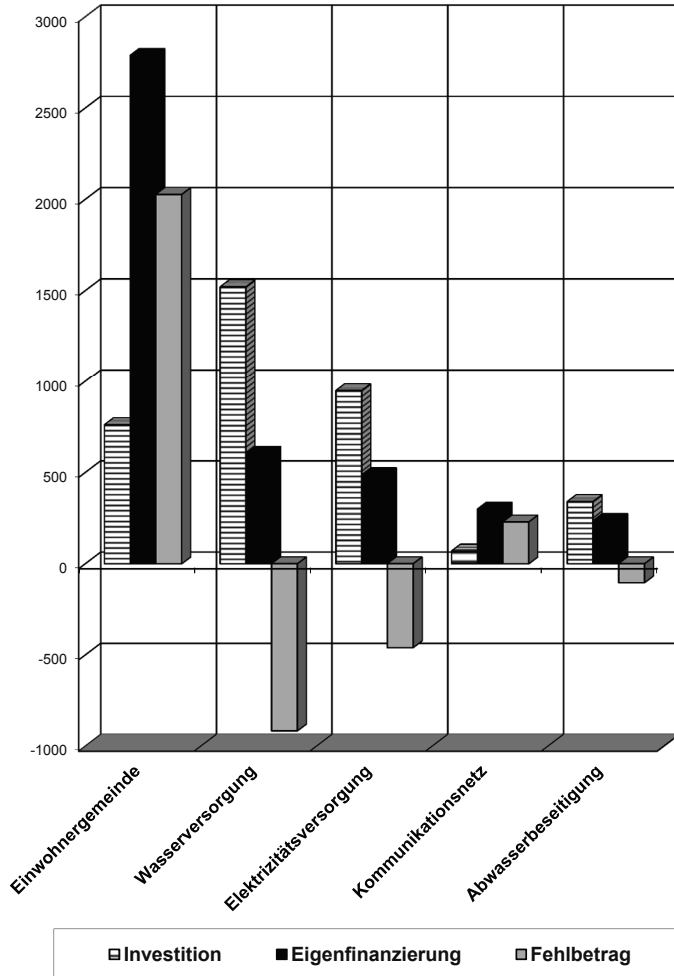
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2015 / 2014 / 2013 / 2012	2
Finanzierung der Investitionen 2015	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Übersicht Verpflichtungskredite	12
Einwohnergemeinde Budget 2015	13
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	19
Wasserversorgung	21
Elektrizitätsversorgung	23
Kommunikationsnetz	25
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2015 - 2022 Einwohnergemeinde	30

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2015, Budget 2014, Rechnung 2013, Rechnung 2012)



Finanzierung der Investitionen 2015 von Einwohnergemeinde und Werken in CHF 1'000



Budget 2015

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)

Das Budget 2015 ist letztmals gekennzeichnet durch die Umstellung des alten Rechnungssystems (HRM1) auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2).

Gemäss den Vorgaben des Gemeindeinspektorats erfolgt die Darstellung wie folgt:

- Spalte "Rechnung 2013": bleibt leer (keine Umrechnung auf neue Rechnungslegung)
- Spalte "Budget 2014": Budget gemäss neuer Rechnungslegung
- Spalte "Budget 2015": Budget gemäss neuer Rechnungslegung

Budget 2015

Das Budget 2015 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'610'800; der Cashflow beträgt CHF 2'788'200. Folgende Faktoren haben den Cashflow wesentlich verbessert:

- Erhöhung des Steuerfusses um 5 %;
- Weniger Abschreibungen mit dem neuen Rechnungsmodell.

Personelles

Lohnanpassungen: 0,50 % (Lohnanpassung + Teuerung) + CHF 10'000 für individuelle Lohnerhöhungen.

Verzinsung

Interne Darlehen = 0,50 %

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>48'554</u>	<u>Passiven</u>	<u>48'554</u>
Finanzvermögen	17'737	Fremdkapital	36'789
Verwaltungsvermögen	30'817	Spezialfinanzierungen	5'254
		Eigenkapital	6'511

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Ertrag	32'035	32'099	22'756
Bezug aus Eigenkapital	0	0	138
Aufwand	<u>29'247</u>	<u>29'921</u>	<u>20'962</u>
Cashflow	2'788	2'178	1'932

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	761	2'462	5'959
./. Cashflow	<u>2'788</u>	<u>2'178</u>	<u>1'932</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss -	2'027	284	4'027

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>3'182</u>	<u>Passiven</u>	<u>3'182</u>
Finanzvermögen	23	Fremdkapital	1'896
Werkanlagen	3'159	Eigenkapital	1'286

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Total Ertrag	1'231	1'063	1'083
./. Betriebsaufwand	<u>626</u>	<u>673</u>	<u>601</u>
Cashflow	605	390	482

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'521	1'718	75
./. Cashflow	<u>605</u>	<u>390</u>	<u>482</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	916	1'328	- 407

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>4'692</u>	<u>Passiven</u>	<u>4'692</u>
Finanzvermögen	2	Fremdkapital	281
Werkanlagen	4'690	Eigenkapital	4'411

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Total Ertrag	5'417	5'581	5'736
./. Betriebsaufwand	<u>4'929</u>	<u>5'105</u>	<u>4'645</u>
Cashflow	488	476	1'091
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	948	738	1'098
./. Cashflow	<u>488</u>	<u>476</u>	<u>1'091</u>
Finanzierungsfehlbetrag	460	262	7

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'098</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'098</u>
Finanzvermögen	1	Fremdkapital	1'098
Werkanlagen	1'082	Eigenkapital	0
Bilanzfehlbetrag	15		

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Total Ertrag	1'030	1'093	891
./. Betriebsaufwand	<u>731</u>	<u>805</u>	<u>771</u>
Abschreibungen	299	288	120
./. Aufwandüberschuss	<u>0</u>	<u>62</u>	<u>15</u>
Cashflow	299	226	105

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	70	245	262
./. Cashflow	<u>299</u>	<u>226</u>	<u>105</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	- 229	19	157

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>12'934</u>	<u>Passiven</u>	<u>12'934</u>
Finanzvermögen	8'418	Passivierte Abschreibungen	8'524
Werkanlagen	4'516	Eigenkapital	4'410

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Total Ertrag	647	1'019	1'031
./. Betriebsaufwand	<u>410</u>	<u>425</u>	<u>382</u>
Cashflow	237	594	649

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	341	818	- 599
./. Cashflow	<u>237</u>	<u>594</u>	<u>649</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	104	224	- 1'248

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2013 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>638</u>	<u>Passiven</u>	<u>638</u>
Finanzvermögen	638	Eigenkapital	638

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Total Ertrag	473	536	554
./. Betriebsaufwand	<u>557</u>	<u>566</u>	<u>547</u>
Ertragsüberschuss			7
Aufwandüberschuss	84	30	

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2009 - 2015

Jahr	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	5'374	5'658	5'803	5'881	6'004	6'068	6'310
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	99%	99%	99%	104%	104%	104%	109%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	105%	107%	106%	106%	106%	106%	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	15'792	16'422	16'796	17'674	18'835	19'187	19'711
Ertrag pro Einwohner	2'938	2'902	2'894	3'005	3'137	3'162	3'123
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	357	384	278	191	248	190	205
pro Einwohner	66	68	48	32	41	31	32
Netto-Schulden in CHF 1'000						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	14'897	13'914	15'349	19'223	24'305	23'083	20'939
pro Einwohner	2'772	2'459	2'645	3'268	4'048	3'804	3'318
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	6'071	1'137	3'738	6'448	5'960	1'692	761
Netto-Investitionen pro Einwohner	1'129	201	644	1'096	992	279	120
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	2'276	2'159	2'344	1'586	1'932	2'178	2'787
Eigenfinanzierung pro Einwohner	423	381	404	269	321	359	442
Eigenfinanzierungsgrad in %	38%	189%	63%	25%	32%	129%	366%

Übersicht Verpflichtungskredite

	Einwohner- gemeinde	Wasser- versorgung	Elektrizitäts- versorgung	Kommunika- tionsnetz	Abwasser- beseitigung	T o t a l
Werkleitungssanierung Taunerwiesenweg	63'100	151'200	250'300			464'600
Nebau Trafostation Raststätte			440'000			440'000
T o t a l	63'100	151'200	690'300			904'600

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	32'035'250	32'035'250	32'099'400	32'099'400	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	3'020'900	405'200	3'112'000	428'100	0	0
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'465'100	296'200	1'448'700	315'700	0	0
2	Bildung	8'097'400	373'400	7'866'550	334'600	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'723'900	1'182'200	1'949'000	1'215'500	0	0
4	Gesundheit	1'130'400	0	1'111'300	1'000	0	0
5	Soziale Sicherheit	3'390'300	645'400	3'380'800	751'700	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'694'750	97'800	1'756'300	80'900	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'997'900	2'577'800	3'396'350	2'796'200	0	0
8	Volkswirtschaft	5'477'500	5'656'200	5'590'500	5'820'600	0	0
9	Finanzen und Steuern	3'037'100	20'801'050	2'487'900	20'355'100	0	0

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'020'900	405'200	3'112'000	428'100	0	0
0110 Legislative	136'800	6'000	161'400	6'000	0	0
0120 Exekutive	265'800		288'700		0	0
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	888'050	252'800	884'100	262'400	0	0
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'434'050	77'100	1'525'600	107'000	0	0
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	296'200	69'300	252'200	52'700	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0290 Für das Gebäudemanagement (Aufnahmen, Zustand, Statistiken) fallen Kosten von CHF 55'000 an. Zudem soll bei den Schulanlagen eine Arbeitsplatzberechnung für die Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden (CHF 17'000).

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'465'100	296'200	1'448'700	315'700	0	0
1110 Polizei	380'500		364'500	3'700	0	0
1120 Verkehrssicherheit	23'200		23'200		0	0
1400 Allgemeines Rechtswesen	452'400	91'800	475'500	106'600	0	0
1500 Feuerwehr	436'700	192'900	417'000	195'400	0	0
1610 Militärische Verteidigung	53'900		67'300		0	0
1620 Zivilschutz	118'400	11'500	101'200	10'000	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1500 Sanierung des Vordachs beim Feuerwehrgebäude für CHF 20'000.

2	Bildung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'097'400	373'400	7'866'550	334'600	0	0
2110	Kindergarten	487'500		459'200		0	0
2120	Primarstufe	2'041'200		1'623'800		0	0
2130	Oberstufe	1'891'950	13'000	2'194'200	8'000	0	0
2140	Musikschulen	757'100	292'800	809'650	282'800	0	0
2170	Schulliegenschaften	1'898'800	42'000	1'788'250	17'300	0	0
2180	Tagesbetreuung	1'200		1'400		0	0
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	318'400		335'150	1'000	0	0
2191	Volksschule Sonstiges	112'850		116'600		0	0
2200	Sonderschulen	169'400	24'100	148'300	24'000	0	0
2300	Berufliche Grundbildung	419'000	1'500	390'000	1'500	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

2110 Aufgrund von Pensumserhöhungen, mehr Schülern und Klassen fallen die Beiträge an den Kanton höher aus.
2120

3	Kultur, Sport und Freizeit	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'723'900	1'182'200	1'949'000	1'215'500	0	0
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			15'000		0	0
3210	Bibliotheken	6'000		8'250		0	0
3320	Konzert und Theater	10'000		7'000		0	0
3290	Kultur, übriges	32'500	2'000	37'400	2'000	0	0
3321	Antennen- und Kabelanlagen	1'030'200	1'030'200	1'093'400	1'093'400	0	0
3410	Sport	121'400		198'900		0	0
3411	Schwimmbad	458'100	150'000	435'350	120'100	0	0
3420	Freizeit	65'700		153'700		0	0

4 Gesundheit	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'130'400	0	1'111'300	1'000	0	0
4110 Spitäler					0	0
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	540'000		489'600		0	0
4210 Ambulante Krankenpflege	547'700		566'400	500	0	0
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			400		0	0
4330 Schulgesundheitsdienst	41'200		53'400	500	0	0
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4120 Für die Pflegefinanzierung werden durchschnittliche Kosten von CHF 85.91 pro Einwohner budgetiert.

5 Soziale Sicherheit	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'390'300	645'400	3'380'800	751'700	0	0
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	27'200	8'800	27'000	8'700	0	0
5350 Leistungen an das Alter	7'800		25'000		0	0
5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	102'200	38'400	100'000	53'000	0	0
5440 Jugendschutz	150'700	7'000	143'350	7'000	0	0
5450 Leistungen an Familien	5'100		5'700		0	0
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	145'000		150'000		0	0
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'475'800	571'800	1'500'150	658'000	0	0
5730 Asylwesen	52'000	19'400	68'000	25'000	0	0
5790 Fürsorge, übriges	1'424'500		1'361'600		0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'694'750	97'800	1'756'300	80'900	0	0
6130 Kantonsstrassen, übrige	175'900		144'100		0	0
6150 Gemeindestrassen	899'700	28'800	958'000	26'900	0	0
6220 Regionalverkehr	559'250		583'700		0	0
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	59'900	69'000	70'500	54'000	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7 Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'997'900	2'577'800	3'396'350	2'796'200	0	0
7100 Dorfbrunnen, Quellen	60'500		63'850		0	0
7101 Wasserwerk	1'231'000	1'231'000	1'063'500	1'063'500	0	0
7201 Abwasserbeseitigung	647'000	647'000	1'019'000	1'019'000	0	0
7300 Abfallwirtschaft	8'200		8'500		0	0
7301 Abfallwirtschaft	557'800	557'800	566'900	566'900	0	0
7410 Gewässerverbauungen	105'100		56'300	1'000	0	0
7710 Friedhof und Bestattung	178'800	52'000	183'600	56'000	0	0
7790 Umweltschutz, übriges	45'800	3'000	133'800	2'800	0	0
7900 Raumordnung	163'700	87'000	300'900	87'000	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

8 Volkswirtschaft	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'477'500	5'656'200	5'590'500	5'820'600	0	0
8120 Strukturverbesserungen	52'000		500		0	0
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		0	0
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'200		4'000		0	0
8300 Jagd und Fischerei	2'000	1'200	2'300	1'200	0	0
8710 Elektrizität		238'100		238'100	0	0
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'327'200	3'327'200	3'211'200	3'211'200	0	0
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	2'089'700	2'089'700	2'370'100	2'370'100	0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'037'100	20'801'050	2'487'900	20'355'100	0	0
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	108'000	1971'1000	84'200	19'187'200	0	0
9101 Sondersteuern	4'500	315'000	4'200	375'000	0	0
9300 Finanz- und Lastenausgleich	373'000	40'000	314'000	27'000	0	0
9610 Zinsen	364'400	91'800	345'700	101'300	0	0
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	56'550	123'400	67'500	121'400	0	0
9901 Bauamt	517'500	517'500	540'900	540'900	0	0
9951 Stiftungen	2'350	2'350	2'300	2'300	0	0
9990 Ertragsüberschuss					0	0
9990 Aufwandsüberschuss	1'610'800		1'129'100		0	0

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Steuerfuss ab 2015 = **109** %

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2015 in CHF 1'000

		bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2014	Rechnung 2015 Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen	ab Rechnung 2016 Ausgaben
	Total bewilligte und beantragte Kredite 2015 (netto 761)				761	0	
	A) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Kredite)				473	0	
3120.5660.01	Beitrag an Gebäudesanierung Kloster Fahr	05.06.12	500	200			300
6150.5010.03	Sanierung Schiffenweg-Buechzelglistrasse	07.12.06	982	674	308		
7900.5290.02	Gesamtplanung Tägerhard	08.12.11	250	174	76		
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	04.12.12	250	63	50		137
3220.5620.01	Beitrag an Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden (1. Rate wird erst bezahlt, wenn rechtskräftige Baubewilligung vorliegt und mit dem Bau begonnen wurde)	11.06.13	118		39		79
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	09.12.10	300	186			40

					Rechnung 2015	ab Rechnung 2016
				beansprucht	Ausgaben	Ausgaben
				31.12.2014	Einnahmen	Einnahmen
	B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 288) (Kreditanträge GV 9.12.2014)				288	0
	Budget-Kredite				225	0
6150.5010.07	Sanierung Hürdlistrasse	Budget-Kredit	09.12.14	115	115	
7900.5290.04	Landumlegung und Endgestaltungsplanung "Flüefeld"	Budget-Kredit	09.12.14	110	110	
	Verpflichtungs-Kredite				63	0
6150.5010.08	Verkleitungssanierung Taunerwiesenweg (Anteil Strassenbeleuchtung)	Verpfl.-Kredit	09.12.14	55	63	

Wasserversorgung

	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Total	1'231'000	1'231'000	1'063'500	1'063'500	0	0
Erlös Wasserverkauf (ab 1.1.2015 Fr. 2.20 pro m3)		995'000		850'000	0	0
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		67'000		76'500	0	0
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'000		102'000	0	0
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		35'000	0	0
Auflösung Investitionsbeiträge		45'000			0	0
Betrieb und Unterhalt	616'600		661'600		0	0
Abschreibungen	249'000		228'000		0	0
Zinsen Kontokorrent	9'500		11'400		0	0
Ertragsüberschuss	355'900		162'500		0	0
Aufwandüberschuss					0	0

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2014	Rechnung: 2015		ab Rechnung: 2016	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'521)				1'821	300		
A) Investitionen "bewilligt"				1'500	0		
Bau Grundwasserpumpwerk "Tägerhardwald"	Verpfl.-Kredit	3431	1'000	1'500		931	
B) Investitionen "in Planung"				321	300		
Werkleitungssanierung Taunerwiesweg	Verpfl.-Kredit	151		151			
Wasserleitungssanierung Haldenweg	Budget-Kredit	170		170			
Anschlussgebühren					300		

Gemeinde Würenlos		Wasserversorgung - Finanzplan													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'406	1'410	1'430	1'440	1'460	1'470	1'490	1'500	1'520	1'530	1'550	1'560		
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171		
Wasserverkauf m3	C	350'000	355'000	360'000	365'000	370'000	375'000	380'000	385'000	390'000	395'000	400'000	405'000		
Ansatz je m3 (erhöht per 1.1.2015)	D	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		
Wasseranlauf m3	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ansatz je m3	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hydrantenanzahl	G	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282		
Ansatz je Stück	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Grundtaxen	A*B	225	227	232	235	239	243	247	251	255	259	264	267		
Wasserverkauf	C*D	770	781	792	803	814	825	836	847	858	869	880	891		
Hydrantenmischladung	G*H	104	105	106	106	107	108	109	110	110	111	112	113		
Erlös ausgeführte Aufträge/RE Dritter		41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46		
Hydrantepauschale AGV		26	26	26	27	27	27	28	28	28	29	29	29		
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	21	21	21	22	22	22	23	23		
Auflösung Investitionsbeiträge		45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210		
Betrieblicher Ertrag	I	1'231	1'260	1'293	1'323	1'356	1'387	1'420	1'452	1'483	1'515	1'549	1'579		
Wasseranlauf	E*F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Übriger Betriebsaufwand *	xx	616	630	650	670	690	710	730	750	770	790	810	830		
Betrieblicher Aufwand *	K	616	630	650	670	690	710	730	750	770	790	810	830		
Betriebliches Ergebnis *	I-K	615	630	643	653	666	677	690	702	713	725	739	749		
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	-10	-10	-18	-18	-15	-14	-9	-5	0	4	4	8		
= Selbstfinanzierung	L	605	620	625	635	651	661	681	697	713	729	743	757		
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'521	1'668	825	405	355	330	250	250	250	250	900	100		
- Selbstfinanzierung	L	-605	-620	-625	-635	-651	-663	-681	-697	-713	-729	-743	-757		
= Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	916	1'248	200	-230	-296	-333	-431	-447	-463	-479	157	-657		
Nettoschuld EB (EK - KK)	xx	603	1'519	2'767	2'967	2'737	2'441	2'108	1'677	1'230	767	288	445		
+ Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	916	1'248	200	-230	-296	-333	-431	-447	-463	-479	157	-657		
= Nettoschuld SB	xx	1'519	2'767	2'967	2'737	2'441	2'108	1'677	1'230	767	288	445	-212		
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	10'250	10'500	10'717	10'983	11'100	11'283	11'500	11'700	11'883	12'083	12'317	12'483		
Verschuldungsreserve (L = Überschuldung)		87'31	77'33	77'50	81'46	8'659	9'175	9'823	10'470	11'116	11'795	11'872	12'695		

* ohne Abschreibungen

** (Nettofinanzierung + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung		Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Total	5'416'900	5'416'900	5'581'300	5'581'300	0	0
8712	Stromverkauf		5'151'200		5'358'800	0	0
	Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		220'700		220'700	0	0
	Zinsen Kontokorrent				1'800	0	0
	Auflösung Investitionsbeiträge		45'000			0	0
	Konzession an Einwohnergemeinde	230'000		230'000		0	0
	Stromerwerb	3'394'800		3'394'800		0	0
	Betrieb und Unterhalt	1'303'300		1'480'000		0	0
	Abschreibungen	319'800		312'200		0	0
	Ertragsüberschuss	169'000		164'300		0	0

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2014	Rechnung: 2015		ab Rechnung: 2016	
					ausgaben	einnahmen	ausgaben	einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 948)					1'248	300		
A) Investitionen "bewilligt"					0	0		
B) Investitionen "in Planung"					1'248	300		
	Diverse Investitionen im Vsg-Netz		228		228			
	Neubau TS Gatterächer West		330		330			
	Neubau TS Raststätte		440		440			
	Werkleitungssanierung Taunerwiesenweg		250		250			
	Anschlussgebühren					300		

Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Netznutzungsentgelt	2'360	2'380	2'400	2'420	2'440	2'460	2'480	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580		
	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	178	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230		
	Swissgrid Kostend. Einspeisverg. (KEV)	330	330	335	335	340	340	345	345	350	350	355	355		
	Konzession EG	230	230	232	232	234	234	236	236	238	238	240	240		
	Erlös ausgeführte Aufträge	150	150	150	150	150	150	155	155	155	155	155	155		
	Gewässerschuhe	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34		
	Verkäufe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Auflösung Investitionsbeiträge	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210		
	Stromverkauf	2'020	2'040	2'060	2'080	2'100	2'120	2'140	2'160	2'180	2'200	2'220	2'240		
	Entschädigung Arbeiten KNW	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
	Betrieblicher Ertrag	5'417	5'473	5'540	5'600	5'667	5'727	5'800	5'860	5'927	5'987	6'054	6'114		
	Übriger Betriebsaufwand *	4'928	4'950	5'000	5'050	5'100	5'150	5'200	5'250	5'300	5'350	5'400	5'450		
	Betrieblicher Aufwand *	4'928	4'950	5'000	5'050	5'100	5'150	5'200	5'250	5'300	5'350	5'400	5'450		
	Betriebliches Ergebnis *	489	523	540	550	567	577	600	610	627	637	654	664		
	Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0		
	= Selbstfinanzierung	488	522	539	549	567	577	600	610	627	637	654	664		
	Nettoinvestitionsausgaben	948	1'360	1'896	1'221	646	1'579	700	500	500	500	500	0		
	= Selbstfinanzierung	-488	-522	-539	-549	-567	-577	-600	-610	-627	-637	-654	-664		
	= Finanzierungshilfetransfer / -überschuss	460	838	1'357	672	79	1'002	100	-110	-127	-137	-154	-664		
	Nettoschuld EB (EK - KK)	-4'130	-3'670	-2'832	-1'475	-803	-724	278	378	268	141	4	-150		
	+ Finanzierungshilfetransfer / -überschuss	460	838	1'357	672	79	1'002	100	-110	-127	-137	-154	-664		
	= Nettoschuld SB	-3'670	-2'832	-1'475	-803	-724	278	378	268	141	4	-150	-814		
	Verschuldungsgrenze **	8'150	8'717	9'000	9'167	9'450	9'617	10'000	10'167	10'450	10'617	10'900	11'067		
	Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	11'820	11'549	10'475	9'970	10'174	9'339	9'622	9'899	10'309	10'613	11'050	11'881		

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321 Total	1'030'200	1'030'200	1'093'400	1'093'400	0	0
Abonnementsgebühren		487'300		460'000	0	0
Internet-Gebühren		295'200		242'000	0	0
Telefon-Gebühren		124'500		88'000	0	0
Pay-TV-Gebühren		12'000		7'500	0	0
Urheberrechtsgebühren		69'000		63'000	0	0
Arbeitsentlohn		5'000		6'000	0	0
Verkäufe Internet-Material		3'000		1'000	0	0
Rückstellungen Dritter		1'000		5'000	0	0
Auflösung Investitionsbeiträge		6'000			0	0
Entnahmen aus Aufwertungsreserve		27'200		159'000	0	0
Signalankauf	40'000		40'000		0	0
Internet-Signalkosten	212'300		176'000		0	0
Urheberrecht	69'000		63'000		0	0
Betrieb und Unterhalt	404'200		521'700		0	0
Abschreibungen	299'200		288'000		0	0
Zinsen Kontokorrent	5'500		4'700		0	0
Aufwandüberschuss				61'900		

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz	bewilligt	Kredit	Rechnung: 2015		ab Rechnung: 2016		
			beansprucht bis 31.12.2014	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 70)				110	40		
A) Investitionen "bewilligt"				0	0		
B) Investitionen "in Planung"				110	40		
LWL Zellenverkleinerung KP7		220		110	40		
Anschlussgebühren	Budget-Kredit 09.12.14						

Gemeinde Würenlos		Kommunikationsnetz - Finanzplan													
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		487	490	495	495	500	500	505	505	510	510	515	515		
	Abonnementgebühren														
	Internet-Gebühren	295	300	300	305	305	305	310	310	315	315	320	320		
	Telefon-Gebühren	125	125	125	128	128	128	130	130	130	132	132	132		
	Pay-TV-Gebühren	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15		
	Urheberrechtsgebühren	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		
	Arbeitsentlöse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Verkäufe Internet-Material	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Rückerstattungen Dritter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Auflösung Investitionsbeiträge	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28		
	Entnahme aus Aufwertungsreserve	27	50	50	24										
	Betrieblicher Ertrag	1'030	1'058	1'070	1'050	1'038	1'040	1'055	1'057	1'069	1'074	1'086	1'088		
	Übriger Betriebsaufwand *	726	750	800	850	900	950	1'000	1'050	1'100	1'150	1'200	1'250		
	Betrieblicher Aufwand *	726	750	840	880	920	950	990	1'030	1'050	1'070	1'100	1'120		
	Betriebliches Ergebnis *	304	308	230	170	118	90	65	27	19	4	-14	-32		
	Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	-5	-50	-4	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3		
	= Selbstfinanzierung	L	299	258	226	167	116	87	62	24	16	1	-35		
	Nettoinvestitionsausgaben	Plan	70	140	70	35	20	108	30	30	30	30	60		
	= Selbstfinanzierung	L	-299	-258	-226	-167	-116	-87	-62	-24	-16	-1	17		
	= Finanzierungsergebnis / -überschuss	M	-229	-118	-156	-132	-96	21	-32	6	14	29	47		
	Schuld KK gegenüber EG	1'098	869	751	595	463	367	388	356	362	376	405	452		
	+ Finanzierungsergebnis / -überschuss	M	-229	-118	-156	-132	-96	21	-32	6	14	29	47		
	= Nettoschuld SB	xx	869	751	595	463	367	388	356	362	376	405	452		
	Verschuldungsgrenze **	10.00 %	3'040	3'080	2'300	1'700	1'180	900	650	270	190	40	0		
	Verschuldungsreserve (L = Überschuldung)	2'171	2'329	1'705	1'237	813	512	294	-92	-186	-365	-452	-547		

* ohne Abschreibungen

** (Nettofinanzierung + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung		Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Total	647'000	647'000	1'019'000	1'019'000	0	0
	Benützungsgebühren (CHF 1.30 pro m3 ab 1.1.2015)		455'000		920'000	0	0
	Benützungsgebühren Strassen		58'000		58'000	0	0
	Rückerstattungen Dritter		2'000		500	0	0
	Zinsen Kontokorrent		42'000		40'500	0	0
	Auflösung Investitionsbeiträge		90'000			0	0
	Abschreibungen	215'200				0	0
	Betriebsbeitrag ARA	267'000				0	0
	Betrieb und Unterhalt	143'200				0	0
	Ertragsüberschuss	21'600				0	0

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2014	Rechnung: 2015		ab Rechnung: 2016	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 341)				941	600		
A) Investitionen "bewilligt" Sanierung und Ausbau ARA	Verpfl.-Kredit 09.12.08	4'072	3'131	941	0		
B) Investitionen "in Planung" Anschlussgebühren				0	600		600

Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2015		Budget: 2014		Rechnung: 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Total	557'800	557'800	566'900	566'900	0	0
Keinrichtgebühren		248'000		300'000	0	0
Grüngutmarken		88'000		100'000	0	0
Grundgebühren		81'000		81'000	0	0
Rückerstattungen Glas		18'500		18'000	0	0
Rückerstattungen Papier und Karton		34'000		33'800	0	0
Rückerstattungen Alu und Weissblech		800		800	0	0
Zinsen Kontokorrent		3'200		3'100	0	0
Keinrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	362'300		363'400		0	0
Gesamtplanung Trägerhard					0	0
Sonderentsorgung Wettingen	15'700		15'500		0	0
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	179'800		188'000		0	0
Aufwandüberschuss		84'300		30'200	0	0
Ertragsüberschuss					0	0

Finanzplan: 2015 - 2022

Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum um rund 1'000 Personen bis ins Jahr 2020 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- Die geplanten Investitionen und die aktuell hohe Verschuldung machen eine Erhöhung des Steuerfusses um 5 % auf neu 109 % nötig.
- Aufgrund der Bauprojekte rechnet der Finanzplan mit einer Verschuldung von rund 21 Mio. Franken bis Ende 2020.

Investitionsausgaben "Zukunft"

Grossprojekte

Im Finanzplan sind verschiedene Grossprojekte aufgeführt, die in den nächsten Jahren realisiert werden sollen:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| • Sanierung Sportplatz "Ländli" 1 | 1,0 Mio. CHF |
| • Bau Tagesstrukturen | 1,35 Mio. CHF |
| • Erschliessung "Im Grund" | 0,9 Mio. CHF |
| • Kindergarten 10. Abteilung | 0,7 Mio. CHF |
| • Diverse Strassensanierungen | |

Verkehr / Strassen

Die Sanierungen erfolgen gemeinsam mit den Werken (Wasser, Abwasser, Strom).

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2022

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau														
2170	Bau Schulhaus "Feid" + San. Rollrasen	11'246	1213	434	190	70	100	0	100	0	0	0	0	391
2170	Proj. Bauliche Massnahmen SA "Ländli"	7'942	137											210
2170	Umbauten Schulhausanlage "Ländli"	54												5
2170	Provisorischer Schulraum 2012/2013	559	65											16
3120	Beitrag Gebäudesanierung Kloster Fahr	735							100					21
6150	Schiffenweg-Buechzelstrasse	500	100	308	100		100							50
6150	Tellaushau Fibelstrasse West	982	500		40									25
6150	Mieser-Brunnentleitung Dorfstrasse (Str.)	228												6
6150	Erschliessung "Nüch"	75	75											2
6150	Kanalisationleitung "Chiesetäg"	159	159											4
7100	Mieserwasser- und Brunnenl. Dorfstr. (Br.)	18	18											0
7900	Gesamplanung Tägerhard	96	96											2
7900	Planungsarbeiten Dorzentrum	250	13	76		70								25
Projekte beschlossen														
3220	Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden	118	0	39	39	40	0	0	0	0	0	0	0	12
Projekte geplant														
0290	Unterhalt Gemeindegenschaften	11799	0	288	3714	2'873	4'464	4'337	2'990	153	1'200	980	800	730
1500	FW: Piktetfahrzeug/Verkehrs-Abt.-Fz.	900			100	100	100	100	100	100	100	100	100	26
2170	Neubau Schulhaus	195				195								13
2170	Kauf Reformiertes Pfarrhaus	5'000						3'000	2'000		700	700	700	143
2170	Kindergarten 10. Abteilung	700			700									20
2170	Sanierung roter Platz	95			95									2
3410	Sanierung Sportplatz "Ländli 1"	1'000		1'000										29
3411	Heizung + Sanierung Schwimmbad	800		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23
5451	Fagessstrukturen (Planung)	150		150										15
6130	Fagessstrukturen (Bau)	1'350			360		1'350							39
6130	Kauf Gebäude "Ländli"	360												9
6130	VBGK: Teil Barriere - Dorfstrasse	500			250	250								13
6130	Lärmschutzw Kantonsstrassen	577		51	293	233								14
6130	Poststrasse + Landstrasse K275	500			250	250								13
6130	Erlös Verkauf Parzelle "Ländli"	-360			-360									0
6150	VBGK: Verursacher BfH-Strasse/Landstr.	885			185	700								22
6150	Altweisenstrasse	300		300										8
6150	Erschliessung "Tägerhard"	365		365										9
6150	Erschliessung "Tägerhard" Beiträge	-200		-200										0
6150	Erschliessung "im Grundo"	900			800	100								23
6150	Erschliessung "im Grundo" Beiträge	-830			-300	-400		-130						0
6150	Bahnhofstrasse	750		350	350	250	150							19

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2022

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jährliche Abschreibung
6150	Strassensanierung Ollikon	1'000												25
6150	VBGK: Landstrasse-Poststrasse	953					300	700						24
6150	Erschliessung "Gatteracher Ost"	763					476	477	500	263				19
6150	Erschliessung "Gatteracher Ost", Beiträge	-400								-400				0
6150	Projektilierung Bahnhofsstrasse	80			80									2
6150	Sanierung Hürdlstrasse	115		115										3
6150	Werkeltungssanierung Taunerwiesenw	63												6
6150	Fahrzeug Bauamt (Ersatz BSEKI)	150		63	150									10
6150	Planung ERP "im Grund"	110				110								11
6150	Raxweg Ostwall an der Limmat	78			78									2
7100	Sanierung Quellleitungen	400							200		200			8
7800	Landkad. Zentrumswiese	1'300				650	650							0
7800	Bau- und Zonenplanung	-390			155	120	115							-39
7900	Landumlegung/Endgestaltung "Flüeleld"	110		110										11
7900	Landumli. "Flüeleld", Beitrag HASTAG.B.	-50			-50				90	90	100	80		0
8120	Moderne Melioration	700			80	80	90	90	90	153	1'200	980	800	70
Total Investitionsprojekte		33'163	1'213	761	3'943	2'983	4'564	4'337	3'090	1'53	1'200	980	800	1'133

Plan-Erfolgsrechnung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	6.068	6.310	6.412	6.550	6.700	6.850	7.007	7.100	7.150
Steuerfuß	104%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
Betrieblicher Aufwand	20.337	20.685	21.019	21.411	21.923	22.435	22.744	23.235	23.879
30 Personalaufwand	5.727	5.444	5.471	5.499	5.526	5.581	5.637	5.694	5.750
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3.368	3.515	3.536	3.570	3.615	3.650	3.695	3.731	3.767
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1.153	1.295	1.309	1.379	1.487	1.563	1.755	1.804	1.997
330/332 Abschreibungen Sachanlagen VV / Immaterielle Anlagen / Investitionsbeiträge	1.153	1.295	1.309	1.379	1.487	1.563	1.755	1.804	1.997
339 Abtragung Bilanzfeibetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20	20	20	20	20	20	20	20	20
36 Transferaufwand ohne 366	10.069	10.411	10.683	10.943	11.275	11.621	11.637	11.986	12.345
davon Finanzausgleichsabbgaben	314	373	344	294	306	323	0	0	0
Betrieblicher Ertrag	2.1747	22.391	22.887	23.525	24.208	24.971	25.809	26.443	27.087
40 Fiskalertrag	19.272	20.022	20.501	21.121	21.786	22.530	23.348	23.961	24.584
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuer natürliche Pers.	17.793	18.744	19.231	19.846	20.501	21.260	22.068	22.686	23.299
31 Abschreibungen Steuerverforderungen	100	123	110	110	120	120	130	130	130
4002 Quellensteuern	260	223	225	225	230	230	235	235	240
4010 Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Pers.	850	744	745	750	755	760	765	770	775
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	369	311	300	300	300	280	280	270	270
41 Regalien und Konzessionen	241	241	241	241	241	241	241	241	241
42 Entgelte	1.736	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	60	56	56	56	56	56	56	56	56
46 Transferertrag	408	425	442	460	478	497	517	538	559
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1.380	1.706	1.868	2.114	2.285	2.536	3.065	3.208	3.208
34 Finanzaufwand	398	403	370	363	374	392	418	416	416
44 Finanzertrag	300	307	302	287	284	285	292	304	351
Ergebnis aus Finanzierung	-98	-96	-68	-76	-90	-107	-126	-112	-65
Operatives Ergebnis	1.282	1.610	1.800	2.038	2.195	2.429	2.939	3.096	3.143
33/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.282	1.610	1.800	2.038	2.195	2.429	2.939	3.096	3.143
Gesamtergebnis kumuliert ab 2012	998	2.608	4.408	6.446	8.641	11.070	14.009	17.105	20.248

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2022

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	6'068	6'310	6'412	6'550	6'700	6'850	7'007	7'100	7'150
Steuerfuss	104%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'049	1'043	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049	1'049
Abschreibungen aus Investitionsplan		252	260	330	438	514	706	755	948
Abschreibungen	1'049	1'295	1'309	1'379	1'487	1'563	1'755	1'804	1'997
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'380	1'706	1'868	2'114	2'285	2'536	3'066	3'208	3'208
Ergebnis aus Finanzierung	-98	-96	-68	-76	-90	-107	-126	-112	-65
Operatives Ergebnis	1'282	1'610	1'800	2'038	2'195	2'429	2'939	3'096	3'143
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'282	1'610	1'800	2'038	2'195	2'429	2'939	3'096	3'143
Gesamtergebnis kumuliert ab 2012	998	2'608	4'408	6'446	8'641	11'070	14'009	17'105	20'248
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Nettoinvestitionen	-1'213	-761	-3'943	-2'983	-4'564	-4'337	-3'090	-1'653	-1'200
Selbstfinanzierung	2'435	2'905	3'709	3'417	3'682	3'992	4'694	4'900	5'140
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	1'222	2'144	-834	434	-882	-345	1'604	4'747	3'940
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-1'222	-2'144	834	-434	882	345	-1'604	-4'747	-3'940
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	2'000	4'000	4'000	3'000	3'000	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	1'515	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'771	1'146	1'244	635	1'062	562	424	77	-88
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	2'064	1'002	6'078	4'201	4'944	3'907	-1'160	-4'670	-4'028
Aufnahme Darlehen/Kredite	3'000	0	3'000	3'700	5'000	4'600	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	21'621	19'621	18'621	18'321	20'321	21'921	21'921	21'921	21'921
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Anfang Jahr	6'586	7'868	9'478	11'278	13'316	15'511	17'940	20'879	23'975
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'282	1'610	1'800	2'038	2'195	2'429	2'939	3'096	3'143
Bilanzüberschuss / - fehlbetrag Ende Jahr	7'868	9'478	11'278	13'316	15'511	17'940	20'879	23'975	27'118
Aufwertungsreserve	42'906	42'906	42'906	42'906	42'906	42'906	42'906	42'906	42'906
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	23'083	20'939	21'773	21'339	22'221	22'566	20'962	16'215	12'275
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	3'804	3'318	3'396	3'258	3'317	3'294	2'992	2'284	1'717

