

GEMEINDE WÜRENLOS BUDGET 2016



Musikgesellschaft Würenlos posiert vor dem Restaurant «zum Alpenrösli» (um 1905)

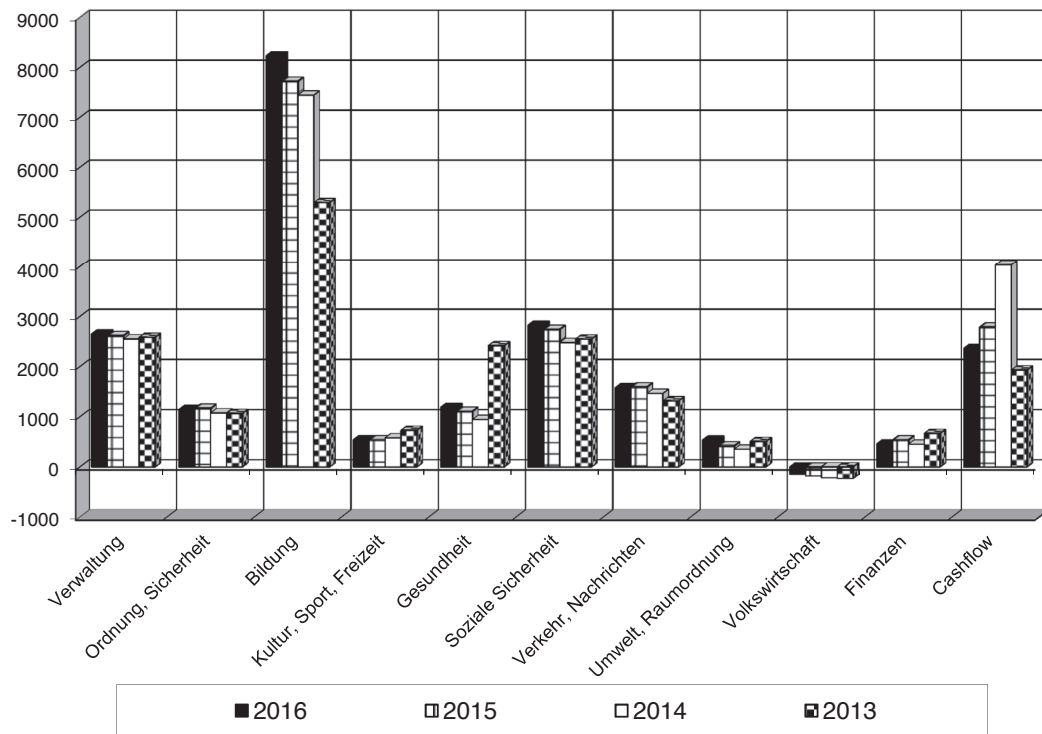
Budget 2016

Kurzfassung

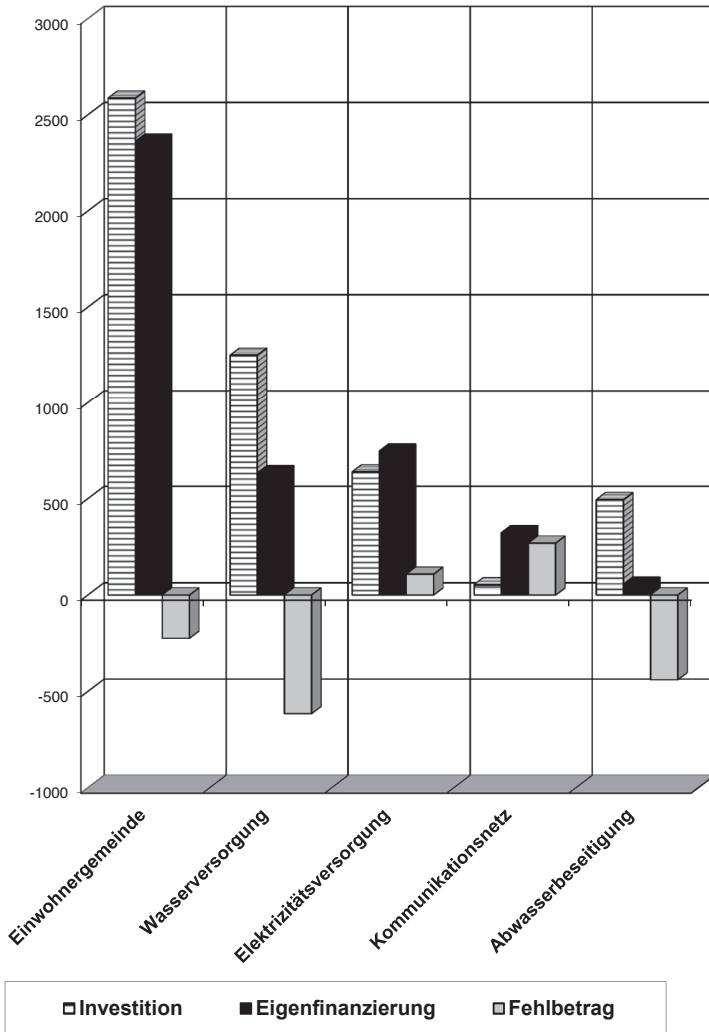
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2016 / 2015 / 2014 / 2013	2
Finanzierung der Investitionen 2016	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Übersicht Verpflichtungskredite	12
Einwohnergemeinde Budget 2016	13
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	19
Wasserversorgung	21
Elektrizitätsversorgung	23
Kommunikationsnetz	25
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2016 - 2026 Einwohnergemeinde	30

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2016, Budget 2015, Rechnung 2014, Rechnung 2013)



Finanzierung der Investitionen 2016 Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2016

Das Budget 2016 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 912'700; der Cash-flow beträgt CHF 2'363'300.

Besoldungen

Die Situation präsentiert sich wie folgt:

- Dem Gemeindepersonal wurde für 2015 eine generelle Erhöhung von 0,5 % (Lohnanpassung plus Teuerung) gewährt.
- Das Bundesamt für Statistik prognostiziert aktuell für das Jahr 2015 eine Teuerungsrate von -1,0 %.
- Für 2016 lautet die Prognose des Bundesamts + 0,3 %.
- Aufgrund dieser Konstellation erfolgt im Jahr 2016 **keine** generelle Lohnerhöhung und es wird eine **Null-Runde** durchgeführt.
- Es werden lediglich CHF 10'000 eingestellt für ausserordentliche Lohnerhöhungen (Abschluss von Weiterbildungen, Entscheide des Gemeinderats).

Stellenpensenerhöhung

Im Evaluationsbericht der Schule Würenlos vom April 2014 wird festgehalten, dass die bisherigen Strukturen in Anbetracht des Wachstums zu überprüfen und anzupassen sind. Aufgrund der gewachsenen Schülerzahl und der Anhebung der Schulleitungspensen ist nun eine Erhöhung des Pensums des Schulsekretariats um 40 % unumgänglich geworden.

Verzinsung

Interne Darlehen = 0,50 %

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>90'716</u>	<u>Passiven</u>	<u>90'716</u>
Finanzvermögen	21'128	Fremdkapital	39'854
Verwaltungsvermögen	69'588	Eigenkapital	50'862

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Abschreibungen	1'332	1'177	913
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	34	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	84	84	61
Einlage Altersheimfonds (4120.3511.00)	0	20	20
Ertragsüberschuss	<u>913</u>	<u>1'610</u>	<u>3'007</u>
Cashflow	2'363	2'925	4'035

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'587	761	776
./. Cashflow	<u>2'363</u>	<u>2'925</u>	<u>4'035</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	224	- 2'164	- 3'259

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>9'508</u>	<u>Passiven</u>	<u>9'508</u>
Finanzvermögen	76	Fremdkapital	2'938
Verwaltungsvermögen	9'432	Eigenkapital	6'570

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2016	Budget: 2015	Rechnung: 2014
Total Ertrag	1'255	1'231	1'078
./. Betriebsaufwand	<u>620</u>	<u>626</u>	<u>604</u>
Cashflow	635	605	474

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'250	1'521	1'298
./. Cashflow	<u>635</u>	<u>605</u>	<u>474</u>
Finanzierungsfehlbetrag	615	916	824

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>13'771</u>	<u>Passiven</u>	<u>13'771</u>
Finanzvermögen	0	Fremdkapital	1'031
Verwaltungsvermögen	13'771	Eigenkapital	12'740

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2016	Budget: 2015	Rechnung: 2014
Total Ertrag	4'938	5'417	5'236
./. Betriebsaufwand	<u>4'191</u>	<u>4'929</u>	<u>4'824</u>
Cashflow	747	488	412

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	639	948	720
./. Cashflow	<u>747</u>	<u>488</u>	<u>412</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	- 108	460	308

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'344</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'344</u>
Verwaltungsvermögen	1'344	Fremdkapital	1'141
	Eigenkapital	203	

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2016	Budget: 2015	Rechnung: 2014
Total Ertrag	1'105	1'030	1'081
./. Betriebsaufwand	<u>924</u>	<u>731</u>	<u>785</u>
Abschreibungen	181	299	296
+ Ertragsüberschuss	142		
./. Aufwandüberschuss	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>117</u>
Cashflow	323	272	179

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	54	70	188
./. Cashflow	<u>323</u>	<u>272</u>	<u>179</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	- 269	- 202	9

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>19'832</u>	<u>Passiven</u>	<u>19'832</u>
Finanzvermögen	7'443	Fremdkapital	252
Verwaltungsvermögen	12'389	Eigenkapital	19'580

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2016	Budget: 2015	Rechnung: 2014
Total Ertrag	638	647	995
./. Betriebsaufwand	<u>582</u>	<u>410</u>	<u>396</u>
Cashflow	56	237	599

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	495	341	1'574
./. Cashflow	<u>56</u>	<u>237</u>	<u>599</u>
Finanzierungsfehlbetrag	439	104	975

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2014 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>681</u>	<u>Passiven</u>	<u>681</u>
Finanzvermögen	681	Fremdkapital	36
		Eigenkapital	645

Ergebnis Voranschlag

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2016	Budget: 2015	Rechnung: 2014
Total Ertrag	520	473	526
./. Betriebsaufwand	<u>537</u>	<u>557</u>	<u>519</u>
Ertragsüberschuss			7
Aufwandüberschuss	17	84	

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2010 - 2016

Jahr	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	5'658	5'803	5'881	6'004	6'082	6'310	6'412
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	99%	99%	104%	104%	104%	109%	109%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	107%	106%	106%	106%	106%	106%	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	16'422	16'796	17'674	18'835	19'593	19'711	19'689
Ertrag pro Einwohner	2'902	2'894	3'005	3'137	3'221	3'123	3'070
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	384	278	191	248	166	205	147
pro Einwohner	68	48	32	41	28	32	23
Netto-Schulden in CHF 1'000						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	13'914	15'349	19'223	24'305	18'726	16'544	16'769
pro Einwohner	2'459	2'645	3'268	4'048	3'078	2'622	2'615
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	1'137	3'738	6'448	5'960	776	761	2'587
Netto-Investitionen pro Einwohner	201	644	1'096	992	128	120	403
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	2'159	2'344	1'586	1'932	4'035	2'788	2'363
Eigenfinanzierung pro Einwohner	381	404	269	321	663	442	368
Eigenfinanzierungsgrad in %	189%	63%	25%	32%	519%	366%	91%

Übersicht Verpflichtungskredite

	Einwohner- gemeinde	Wasser- versorgung	Elektrizitäts- versorgung	Kommunika- tionsnetz	Abwasser- beseitigung	T o t a l
Bau Naturrasensportplatz "Tägerhard"	1'257'000					1'257'000
Sanierung Schwimmbad "Wiemel"	447'000					447'000
Erschliessung Gewerbe- gebiet "Tägerhard"	517'000	303'600	385'600		833'500	2'039'700
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	187'700	525'000	541'000	19'200	15'000	1'287'900
T o t a l	2'408'700	828'600	926'600	19'200	848'500	5'031'600

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	31'512'800	31'512'800	32'035'250	32'035'250	32'413'034	32'413'034
0 Allgemeine Verwaltung	3'061'750	410'600	3'020'900	405'200	2'992'015	440'191
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'436'100	292'800	1'465'100	296'200	1'395'431	319'018
2 Bildung	8'576'600	343'800	8'097'400	373'400	7'859'719	415'172
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'797'000	1'253'900	1'723'900	1'182'200	1'790'466	1'211'092
4 Gesundheit	1'188'300	0	1'130'400	20'100	1'018'075	72'483
5 Soziale Sicherheit	3'160'000	334'700	3'390'300	645'400	3'069'349	590'815
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'676'400	98'200	1'694'750	97'800	1'563'742	98'126
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'282'100	2'746'300	2'997'900	2'577'800	3'108'866	2'755'305
8 Volkswirtschaft	5'019'100	5'164'800	5'477'500	5'656'200	5'245'464	5'458'466
9 Finanzen und Steuern	2'315'450	20'867'700	3'037'100	20'780'950	4'369'907	21'052'366

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'061'750	410'600	3'020'900	405'200	2'992'015	440'191
0110 Legislative	140'100	6'000	136'800	6'000	125'320	570
0120 Exekutive	269'800		265'800		269'128	
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	944'900	251'300	888'050	252'800	885'237	250'599
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'458'050	79'500	1'434'050	77'100	1'496'756	94'081
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	248'900	73'800	296'200	69'300	215'574	94'941

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0220 Das bestehende Kuvertiersystem "Minimailer 4" ist seit dem Jahr 2008 in Betrieb. Die Störungsanfälligkeit hat in letzter Zeit stark zugenommen, weshalb ein Ersatz erforderlich ist (Kosten = CHF 21'500).

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'436'100	292'800	1'465'100	296'200	1'395'431	319'018
1110 Polizei	399'200		380'500		354'517	
1120 Verkehrssicherheit	20'550		23'200		20'508	
1400 Allgemeines Rechtswesen	436'650	94'800	452'400	91'800	465'424	103'378
1500 Feuerwehr	410'900	193'500	436'700	192'900	399'086	197'067
1610 Militärische Verteidigung	56'100		53'900		52'403	
1620 Zivilschutz	112'700	4'500	118'400	11'500	103'493	18'573

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

2 Bildung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	8'576'600	343'800	8'097'400	373'400	7'859'719	415'172
2110 Kindergarten	555'900		487'500		443'699	
2120 Primarstufe	2'221'900		2'041'200		1'579'005	190
2130 Oberstufe	1'841'700	21'700	1'891'950	13'000	2'272'078	19'365
2140 Musikschulen	754'300	273'000	757'100	292'800	745'742	278'128
2170 Schulliegenschaften	2'065'600	22'800	1'898'800	42'000	1'772'287	91'407
2180 Tagesbetreuung	1'200		1'200		748	
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	378'500		318'400		302'380	144
2191 Volksschule Sonstiges	109'700		112'850		106'081	
2200 Sonderschulen	188'800	25'300	169'400	24'100	179'339	25'288
2300 Berufliche Grundbildung	459'000	1'000	419'000	1'500	458'360	650

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3 Kultur, Sport und Freizeit	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'797'000	1'253'900	1'723'900	1'182'200	1'790'466	1'211'092
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz					12'960	
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		8'250	
3320 Konzert und Theater	10'000		10'000		10'000	
3290 Kultur, übriges	32'600		32'500	2'000	33'289	1'340
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'105'100	1'105'100	1'030'200	1'030'200	1'081'921	1'081'921
3410 Sport	128'950		121'400		141'970	550
3411 Schwimmbad	396'850	148'800	458'100	150'000	461'112	124'677
3420 Freizeit	117'500		65'700		40'964	2'604

4 Gesundheit	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'188'300	0	1'130'400	20'100	1'018'075	72'483
4110 Spitäler						72'400
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	576'500		540'000	20'100	478'987	
4210 Ambulante Krankenpflege	567'300		547'700		495'965	83
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	3'000					
4330 Schulgesundheitsdienst	40'000		41'200		41'623	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4120 Für die Pflegefinanzierung ist nach Aussage des Gemeindeinspektorats bei mittleren und grossen Gemeinden mit den Werten des Jahres 2015 und einer Steigerung in der Höhe eines mittleren einstelligen Prozentsatzes zu rechnen.

5 Soziale Sicherheit	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'160'000	334'700	3'390'300	645'400	3'069'349	590'815
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	29'000	8'900	27'200	8'800	27'106	8'966
5350 Leistungen an das Alter	21'900		7'800		23'703	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'800	26'500	102'200	38'400	103'914	34'319
5440 Jugendschutz	129'400	7'000	150'700	7'000	96'974	7'000
5450 Leistungen an Familien	5'400		5'100		6'167	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	204'000		145'000		213'343	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'176'000	272'800	1'475'800	571'800	1'177'156	521'044
5730 Asylwesen	50'000	19'500	52'000	19'400	59'134	19'486
5790 Fürsorge, übriges	1'472'500		1'424'500		1'361'852	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'676'400	98'200	1'694'750	97'800	1'563'742	98'126
6130 Kantonsstrassen, übrige	143'100		175'900		133'109	
6150 Gemeindestrassen	926'150	39'200	899'700	28'800	824'553	39'101
6220 Regionalverkehr	546'050		559'250		547'520	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	61'100	59'000	59'900	69'000	58'560	59'025

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7 Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'282'100	2'746'300	2'997'900	2'577'800	3'108'866	2'755'305
7100 Dorfbrunnen, Quellen	63'700		60'500		66'257	
7101 Wasserwerk	1'255'800	1'255'800	1'231'000	1'231'000	1'078'479	1'078'479
7201 Abwasserbeseitigung	813'000	813'000	647'000	647'000	995'496	995'496
7300 Abfallwirtschaft	7'200		8'200		7'178	
7301 Abfallwirtschaft	537'500	537'500	557'800	557'800	526'683	526'683
7410 Gewässerverbauungen	132'100		105'100		47'230	805
7710 Friedhof und Bestattung	171'500	52'500	178'800	52'000	163'461	46'993
7790 Umweltschutz, übriges	62'600	500	45'800	3'000	34'636	342
7900 Raumordnung	238'700	87'000	163'700	87'000	189'446	106'507

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

8 Volkswirtschaft	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'019'100	5'164'800	5'477'500	5'656'200	5'245'464	5'458'466
8120 Strukturverbesserungen	72'000		52'000		2'277	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		4'200		2'089	
8300 Jagd und Fischerei	2'000	1'200	2'000	1'200	2'000	1'200
8710 Elektrizität		225'200		238'100		220'568
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'266'700	3'266'700	3'327'200	3'327'200	2'963'669	2'963'669
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'671'700	1'671'700	2'089'700	2'089'700	2'273'029	2'273'029

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'315'450	20'867'700	3'037'100	20'780'950	4'369'907	21'052'366
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	98'000	19'689'000	108'000	19'711'000	103'113	19'593'160
9101 Sondersteuern	4'500	336'000	4'500	315'000	4'645	658'756
9300 Finanz- und Lastenausgleich	411'000	100'600	373'000	40'000	314'000	27'061
9610 Zinsen	292'100	92'700	364'400	71'700	340'532	110'043
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	72'350	124'600	56'550	123'400	61'483	125'140
9901 Bauamt	523'700	523'700	517'500	517'500	537'048	537'047
9951 Stiftungen	1'100	1'100	2'350	2'350	1'159	1'159
9990 Ertragsüberschuss	912'700		1'610'800		3'007'927	
9990 Aufwandüberschuss						

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Der ursprünglich budgetierte Steuerertrag wurde um CHF 500'000 nach unten korrigiert, da sich bereits abzeichnet, dass der budgetierte SOLL-Wert für das Jahr 2015 nicht erreicht wird.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2016 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2015	Rechnung 2016		ab Rechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2016 (netto 2'587)						2'617	30		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 239) <small>(noch nicht abgerechnete Kredite)</small>						239	0		
6150.5010.03	Sanierung Schliffenenweg-Buechelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	982	1050	20			
7900.5290.02	Gesamtplanung Sport- und Infrastruktur- anlagen "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.11	250	215	35			
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250	70	50		130	
3220.5620.01	Beitrag an Umbau und Erweiterung Kur- theater Baden (1. Rate wird erst bezahlt, wenn rechtskräftige Baubewilligung vorliegt und mit dem Bau begonnen wurde)	Verpfl.-Kredit	11.06.13	118		39		79	
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	186	40			
6150.5010.06	Strassen-/Werkleitungssanierung Mühlegasse / Dorfstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.10	334	331	55			

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2015	Rechnung 2016		ab Rechnung 2017	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
B) Investitionen "Planung in Arbeit"						2'378	30		
(netto CHF 2'348)									
(Kreditanträge GV 8.12.2015)									
Budget-Kredite						250	30		
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Personentransport- fahrzeug für Feuerwehr	Budget-Kredit	08.12.15	90		90			
1500.6310.01	Investitionsbeitrag AGV						30		
6150.5060.01	Bauamtsfahrzeug Holder C 270	Budget-Kredit	08.12.15	160		160			
Verpflichtungs-Kredite						2'128	0		
3410.5030.01	Bau Naturrasensportplatz "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	1'257		1'257			
3411.5040.01	Sanierung Schwimmbad "Wiemel"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	447		267		180	
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	517		517			
6150.5010.11	Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.15	187		87		100	

Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Total	1'255'800	1'255'800	1'231'000	1'231'000	1'078'479	1'078'479
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'044'000		995'000		884'992
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		67'500		67'000		72'080
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'000		104'000		104'000
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		17'407
Auflösung Investitionsbeiträge		20'300		45'000		
Betrieb und Unterhalt	606'100		616'600		592'813	
Abschreibungen	256'200		249'000		222'962	
Zinsen Kontokorrent	14'000		9'500		11'689	
Ertragsüberschuss	379'500		355'900		251'015	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2015	Rechnung: 2016		ab Rechnung: 2017	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'250)					1'550	300		
A) Investitionen "bewilligt"					931	0		
Bau Grundwasserpumpwerk "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	05.06.12	3'431	2'500	931			
B) Investitionen "in Planung"					619	300		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	303		303			
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.15	525		263		262	
Sanierung Treppenweg	Budget-Kredit	08.12.15	53		53			
Buechstrasse-Bachwiesenstrasse								
Anschlussgebühren						300		

Gemeinde Würenlos		Wasserversorgung - Finanzplan											
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'300	1'310	1'320	1'330	1'340	1'350	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'510
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	380'000	385'000	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	435'000
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
Hydrantenzahl	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	208	210	211	213	214	216	218	219	221	222	224	242
Wasserverkauf	C*D	836	847	858	869	880	891	902	913	924	935	946	957
Hydrantenentschädigung	G*H	104	105	106	106	107	108	109	110	110	111	112	113
Erlös ausgeführte Aufträge/RE Dritter		40	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	43
Hydrantenpauschale AGV		26	26	26	27	27	27	28	28	28	29	29	29
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Auflösung Investitionsbeiträge		21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87
Betrieblicher Ertrag	I	1'255	1'275	1'294	1'315	1'334	1'354	1'376	1'395	1'414	1'435	1'455	1'491
Übriger Betriebsaufwand *	xx	606	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
Betrieblicher Aufwand *	K	606	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
Betriebliches Ergebnis *	I-K	649	655	664	675	684	694	706	715	724	735	745	771
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	-14	-18	-15	-13	-12	-9	-6	-2	4	6	0	7
= Selbstfinanzierung	L	635	637	649	662	672	685	700	713	728	741	745	778
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'250	207	165	120	30	0	0	0	50	50	600	-100
- Selbstfinanzierung	L	-635	-637	-649	-662	-672	-685	-700	-713	-728	-741	-745	-778
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	615	-430	-484	-542	-642	-685	-700	-713	-678	-691	-145	-878
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'861	3'476	3'046	2'562	2'020	1'378	693	-7	-720	-1'398	-2'089	-2'234
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	615	-430	-484	-542	-642	-685	-700	-713	-678	-691	-145	-878
= Nettoschuld SB	xx	3'476	3'046	2'562	2'020	1'378	693	-7	-720	-1'398	-2'089	-2'234	-3'112
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	10'817	10'917	11'067	11'250	11'400	11'567	11'767	11'917	12'067	12'250	12'417	12'850
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		7'341	7'871	8'505	9'230	10'022	10'874	11'774	12'637	13'465	14'339	14'651	15'962

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711 Total	4'938'400	4'938'400	5'416'900	5'416'900	5'236'698	5'236'698
8712 Stromverkauf		4'756'000		5'151'200		4'996'480
Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		172'700		220'700		240'218
Auflösung Investitionsbeiträge		9'700		45'000		
Konzession an Einwohnergemeinde	215'000		230'000		211'140	
Stromeinkauf	2'621'200		3'308'200		3'224'933	
Betrieb und Unterhalt	1'350'200		1'388'500		1'385'384	
Zinsen Kontokorrent	4'600		1'400		2'984	
Abschreibungen	324'200		319'800		298'213	
Ertragsüberschuss	423'200		169'000		114'044	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2015	Rechnung: 2016		ab Rechnung: 2017	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 639)					839	200		
A) Investitionen "bewilligt"					0	0		
B) Investitionen "in Planung"					839	200		
Diverse Investitionen im Vsg-Netz	Budget-Kredit	08.12.15	155		155			
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	385		385			
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.15	541		250		291	
Sanierung Treppenweg	Budget-Kredit	08.12.15	49		49			
Buechstrasse-Bachwiesenstrasse								
Anschlussgebühren						200		

Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan											
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Netznutzungsentgelt		2'400	2'420	2'440	2'460	2'480	2'500	2'520	2'540	2'560	2'560	2'580	2'600
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		178	180	182	184	186	190	192	194	196	198	200	202
Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)		330	332	334	336	338	340	342	344	346	348	350	352
Konzession EG		215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
Erlös ausgeführte Aufträge		100	100	100	105	105	105	110	110	110	115	115	115
Gewässerschutz		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		10	13	17	20	24	27	31	34	38	41	45	48
Stromverkauf		1'600	1'610	1'620	1'630	1'640	1'650	1'660	1'670	1'680	1'690	1'700	1'710
Mahngebühren		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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	I	4'938	4'976	5'015	5'058	5'097	5'137	5'182	5'220	5'259	5'282	5'321	5'359
Übriger Betriebsaufwand *		4'186	4'200	4'250	4'300	4'350	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700
Betrieblicher Aufwand *	K	4'186	4'200	4'250	4'300	4'350	4'400	4'450	4'500	4'550	4'600	4'650	4'700
Betriebliches Ergebnis *	I-K	752	776	765	758	747	737	732	720	709	682	671	659
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	-5	-4	-5	-4	-3	-4	-4	2	1	3	5	6
= Selbstfinanzierung	L	747	772	760	754	744	733	728	722	710	685	676	665
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	639	756	585	500	1'079	500	300	300	300	300	300	100
- Selbstfinanzierung	L	-747	-772	-760	-754	-744	-733	-728	-722	-710	-685	-676	-665
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-108	-16	-175	-254	335	-233	-428	-422	-410	-385	-376	-565
Nettoschuld EB (FK - FV)		1'031	923	907	732	478	813	580	152	-270	-680	-1'065	-1'441
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-108	-16	-175	-254	335	-233	-428	-422	-410	-385	-376	-565
= Nettoschuld SB	xx	923	907	732	478	813	580	152	-270	-680	-1'065	-1'441	-2'006
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	12'533	12'933	12'750	12'633	12'450	12'283	12'200	12'000	11'817	11'367	11'183	10'983
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		11'610	12'026	12'018	12'155	11'637	11'703	12'048	12'270	12'497	12'432	12'624	12'989

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321 Total	1'105'100	1'105'100	1'030'200	1'030'200	1'081'921	1'081'921
Abonnementsgebühren		487'300		487'300		420'049
Internet-Gebühren		390'000		295'200		322'239
Telefon-Gebühren		135'000		124'500		132'096
Pay-TV-Gebühren		10'000		12'000		9'851
Urheberrechtsgebühren		69'000		69'000		58'435
Arbeitslöhne		5'000		5'000		16'864
Verkäufe Internet-Material		3'000		3'000		5'174
Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren		500		1'000		
Auflösung Investitionsbeiträge		5'300		6'000		
Entnahmen aus Aufwertungsreserve				27'200		117'213
Signalankauf	35'000		40'000		34'664	
Internet-Signalkosten	242'000		212'300		224'876	
Urheberrecht	69'000		69'000		61'502	
Betrieb und Unterhalt	430'300		404'200		459'260	
Abschreibungen	181'400		299'200		296'145	
Zinsen Kontokorrent	5'500		5'500		5'474	
Ertragsüberschuss	141'900					

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2015	Rechnung: 2016		ab Rechnung: 2017		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 54)						94	40		
A) Investitionen "bewilligt"						0	0		
B) Investitionen "in Planung"						94	40		
LWL Zellenverkleinerung KP6	Budget-Kredit	08.12.15	85		85				
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.15	19		9			10	
Anschlussgebühren						40			

Gemeinde Würenlos		Kommunikationsnetz - Finanzplan											
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abonnementsgebühren		487	490	495	495	500	500	505	505	510	510	515	515
Internet-Gebühren		390	390	392	392	394	394	395	395	396	396	397	397
Telefon-Gebühren		135	135	135	137	137	139	39	140	140	141	141	142
Pay-TV-Gebühren		10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
Urheberrechtsgebühren		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Arbeitserlöse		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
Auflösung Investitionsbeiträge		6	8	9	11	13	14	16	18	19	21	23	24
Betrieblicher Ertrag	I	1'105	1'110	1'119	1'123	1'133	1'136	1'045	1'148	1'156	1'159	1'168	1'170
Übriger Betriebsaufwand *		777	750	800	850	900	950	1'000	1'050	1'100	1'150	1'200	1'250
Betrieblicher Aufwand *	K	777	750	840	880	920	950	990	1'030	1'050	1'070	1'100	1'120
Betriebliches Ergebnis *	I-K	328	360	279	243	213	186	55	118	106	89	68	50
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	-5	-5	-3	-2	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
= Selbstfinanzierung	L	323	355	276	241	212	183	52	115	103	86	65	47
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	54	15	45	40	108	30	30	30	30	30	40	-40
- Selbstfinanzierung	L	-323	-355	-276	-241	-212	-183	-52	-115	-103	-86	-65	-47
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-269	-340	-231	-201	-104	-153	-22	-85	-73	-56	-25	-87
Nettoschuld EB (FK - FV)		1'141	872	532	301	100	-4	-157	-179	-264	-337	-393	-418
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-269	-340	-231	-201	-104	-153	-22	-85	-73	-56	-25	-87
= Nettoschuld SB	xx	872	532	301	100	-4	-157	-179	-264	-337	-393	-418	-505
Verschuldungsgrenze **	10.00 %	3'280	3'600	2'790	2'430	2'130	1'860	550	1'180	1'060	890	680	500
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		2'408	3'068	2'489	2'330	2'134	2'017	729	1'444	1'397	1'283	1'098	1'005

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Total	813'000	813'000	647'000	647'000	995'496	995'496
Benützungsgebühren (pro m3 CHF 1.30 ab 1.1.2015)		461'500		455'000		897'790
Benützungsgebühren Strassen		58'000		58'000		58'148
Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		65
Zinsen Kontokorrent		37'200		42'000		39'493
Auflösung Investitionsbeiträge		80'000		90'000		
Abschreibungen	231'800		215'200		203'644	
Betriebsbeitrag ARA	322'000		267'000		277'570	
Betrieb und Unterhalt	259'200		143'200		118'644	
Aufwandüberschuss		175'300				
Ertragsüberschuss			21'600		395'638	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2015	Rechnung: 2016		ab Rechnung: 2017	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite	(netto CHF 495)				1'095	600		
A) Investitionen "bewilligt"					157	0		
Sanierung und Ausbau ARA	Verpfl.-Kredit	09.12.08	4'072	3'915	157			
B) Investitionen "in Planung"					938	600		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	833		833			
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.15	15		9		6	
Sanierung Treppenweg	Budget-Kredit	08.12.15	96		96			
Buechstrasse-Bachwiesenstrasse								
Anschlussgebühren						600		

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Abwasserverkauf m3	C	355'000	360'000	365'000	370'000	375'000	380'000	385'000	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000
Ansatz je m3 (gesenkt per 1.1.2015)	D	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Verbrauchsgebühren	C*D	462	468	475	481	488	494	501	507	514	520	527	533
Benützungsgebühren Strassen		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Rückerstattungen Dritter	xx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auflösung Investitionsbeiträge	xx	80	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400
Betrieblicher Ertrag	I	601	627	664	700	737	773	810	846	883	919	956	992
Übriger Betriebsaufwand *		582	600	650	700	730	760	800	840	870	900	940	970
Betrieblicher Aufwand *	K	582	600	650	700	730	760	800	840	870	900	940	970
Betriebliches Ergebnis *	I-K	19	27	14	0	7	13	10	6	13	19	16	22
Nettoaufwand (-) / -ertrag (+)	0.50 %	37	38	36	33	33	30	25	23	15	10	8	11
= Selbstfinanzierung	L	56	65	50	33	40	43	35	29	28	29	24	33
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	495	-745	1'076	1'091	118	955	1'638	619	461	1'249	390	-400
- Selbstfinanzierung	L	-56	-65	-50	-33	-40	-43	-35	-29	-28	-29	-24	-33
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	439	-810	1'026	1'058	78	912	1'603	590	433	1'220	366	-433
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-7'190	-6'751	-7'561	-6'535	-5'477	-5'399	-4'487	-2'884	-2'294	-1'861	-641	-275
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	439	-810	1'026	1'058	78	912	1'603	590	433	1'220	366	-433
= Nettoschuld SB	xx	-6'751	-7'561	-6'535	-5'477	-5'399	-4'487	-2'884	-2'294	-1'861	-641	-275	-708
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	317	450	233	0	117	217	167	100	217	317	267	367
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		7'068	8'011	6'768	5'477	5'516	4'704	3'051	2'394	2'078	958	542	1'075

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2016		Budget: 2015		Rechnung: 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Total	537'500	537'500	557'800	557'800	526'683	526'683
Kehrichtgebühren		296'000		248'000		300'314
Grüngutmarken		91'000		88'000		91'488
Grundgebühren		80'600		81'000		80'602
Rückerstattungen Glas		18'500		18'500		18'447
Rückerstattungen Papier und Karton		30'100		34'000		31'846
Rückerstattungen Alu und Weissblech		800		800		718
Zinsen Kontokorrent		3'400		3'200		3'268
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	372'700		362'300		363'195	
Sonderentsorgung Wettingen	15'500		15'700		15'036	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	149'300		179'800		141'211	
Aufwandüberschuss		17'100		84'300		
Ertragsüberschuss					7'241	

Finanzplan: 2016 - 2026

Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum um rund 800 Personen bis ins Jahr 2022 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- 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:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Neubau Schulhaus | 5,0 Mio. CHF |
| • Kindergarten 10. Abteilung | 0,7 Mio. CHF |
| • Bau von Tagesstrukturen | 1,35 Mio. CHF |
| • Sanierung der Landstrasse | 0,96 Mio. CHF |
| • Erschliessung "Im Grund" | 0,9 Mio. CHF |
| • Bachsanierung Furtbach | 6,9 Mio. CHF |

Verkehr / Strassen

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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	Jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		2'528	722	200	150	38	100	0	0	0	0	0	0	0	115
3120	Beitrag Gebäudesanierung Kloster Fahr	500			100		100								14
6150	San. Schillfenenweg-Buechzelglistrasse	593	308	20											15
6150	Teilausbau Flühstrasse West	226		40											6
6150	Strassensan. Mühlegasse / Dorfstrasse	386		55											10
6150	Sanierung Hürdlistrasse	115	115												3
6150	Werkleitungssanierung Tauerwiesenweg	63	63												2
7900	Gesamtplanung Sportanl. "Tägerhard."	285	76	35											29
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250	50	50	50	38									25
7900	Landumlegung/Endgestaltung "Flüefeld"	110	110												11
Projekte beschlossen		2'426	0	2'387	-1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	72
1500	Ersatzbeschaffung Personentransportfz.	90		90											6
1500	Subvention Personentransportfahrzeug	-30		-30											-2
3220	Umbau/Erweiterung Kurtheater Baden	118		39	39	40									3
3410	Bau Naturrasensportplatz "Tägerhard"	1'257		1'257											31
3411	Sanierung Schwimmbad	447		267	180										13
6150	Bauamtsfahrzeug Holder C 270	160		160											11
6150	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerh."	517		517											13
6150	Grundeigentümerbeiträge OBG	-320			-320										-8
6150	Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	187		87	100										5
Projekte geplant		25'385	0	0	1'771	4'568	1'593	5'901	3'803	1'951	1'632	1'887	1'205	1'074	691
0290	Unterhalt Gemeindelienschaften	800			100	100	100	100	100	100	100	100			23
2170	Neubau Schulhaus	5'000						3'000	2'000						143
2170	Kauf Reformiertes Pfarrhaus (Pflicht!)	2'100								700	700	700			60
2170	Kindergarten 10. Abteilung	700						700							20
2170	Sanierung roter Platz	95			95										2
3410	Sanierung Sportplatz "Ländli 1"	500				500									13
3411	Heizung + Sanierung Schwimmbad	400						100	100	100	100				11
5451	Tagesstrukturen (Planung)	150			150										15
5451	Tagesstrukturen (Bau)	1'350				1'350									39
6130	Kauf Gebäude "Landi"	360			360										0
6130	Erlös Verkauf Parzelle "Landi"	-360			-360										0
6130	VBGK; Teil Barriere - Dorfstrasse	500			250	250									13
6130	Lärmschutz Kantonsstrassen	447			246	201									11
6130	Poststrasse + Landstrasse K275	500			250	250									13
6130	Beiträge Grundeigentümer	-250			-250										-6
6130	UEF Tägerharddächer bei AS Wettingen	150					150								4
6130	Kreisel "Steinbruch"-SBB Niveau	960						600	360						24
6150	VBGK; Verursacher BfH-Strasse/Landstr.	885			185	700									22
6150	Erschliessung "Im Grund"	900				800	100								23
6150	Erschliessung "Im Grund", Beiträge	-830				-300	-400	-130							-21
6150	Projektiertung Bahnhofstrasse	80			80										8

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026	jährliche Abschreibung
6150	Bahnhofstrasse	750				350	250	150							19
6150	Strassensanierung Ötlikon	1'000				300	700								25
6150	VBGK: Landstrasse-Poststrasse	953					476	477							24
6150	Erschliessung "Gatterächer Ost"	763						500	263						19
6150	Erschliessung "Gatterächer Ost", Beiträge	-400							-400						-10
6150	Planung/EPplus "Im Grund"	100			100										10
6150	Radweg Oetwil an der Limmat	78			78										2
7100	Sanierung Quellleitungen	400						200		200					8
7410	Bachsanieierung Furtbach	6'914			82	197	102	204	1380	851	732	1087	1205	1074	138
7900	Bau- und Zonenplanung	390			155	120	115								39
Total Investitionsprojekte		30'339	722	2'587	1'920	4'646	1'693	5'901	3'803	1'951	1'632	1'887	1'205	1'074	878

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl		6'310	6'310	6'412	6'495	6'580	6'665	6'750	6'835	6'925	7'015	7'105	7'200
Steuerfuss		109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
Betrieblicher Aufwand		20'685	20'685	21'148	20'236	20'872	21'452	22'155	22'844	23'488	24'289	24'938	25'608
30	Personalaufwand	5'444	5'444	5'506	5'572	5'639	5'707	5'792	5'879	5'967	6'057	6'148	6'240
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'515	3'515	3'605	3'744	3'889	4'040	4'202	4'365	4'535	4'716	4'900	5'091
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'295	1'295	1'450	1'346	1'455	1'492	1'615	1'710	1'742	1'908	1'906	1'907
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand ohne 366	10'411	10'411	10'587	9'574	9'889	10'213	10'546	10'890	11'244	11'608	11'984	12'370
	davon Finanzausgleichsabgaben	373	373	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		22'391	22'391	22'095	21'536	22'039	22'839	23'271	23'922	24'367	24'837	25'312	25'793
40	Fiskalsertrag	20'022	20'022	20'021	20'296	20'770	21'539	21'944	22'566	22'981	23'420	23'862	24'308
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'744	18'744	18'489	18'766	19'235	20'004	20'404	21'016	21'436	21'865	22'302	22'748
31	Abschreibungen Steuerforderungen	123	123	116	115	115	115	120	120	120	125	125	125
4002	Quellensteuer	223	223	300	300	305	305	310	310	315	315	320	320
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	744	744	900	900	900	910	910	920	920	930	930	940
40	Sondersteuern und übriger Fiskalsertrag	311	311	332	330	330	320	320	320	310	310	310	300
41	Regalien und Konzessionen	241	241	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
42	Entgelte	1'647	1'647	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340	1'340
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	56	56	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
46	Transferertrag	425	425	456	-378	-349	-318	-291	-262	-232	-201	-168	-133
	davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	-761	-761	-761	-761	-761	-761	-761	-761	-761
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'706	1'706	947	1'300	1'167	1'387	1'116	1'078	879	548	374	185
34	Finanzaufwand	403	403	348	333	342	369	369	371	381	393	288	292
44	Finanzertrag	307	307	313	309	309	309	312	309	309	311	309	310
Ergebnis aus Finanzierung		-96	-96	-35	-24	-33	-60	-57	-62	-72	-82	21	18
Operatives Ergebnis		1'610	1'610	912	1'276	1'134	1'327	1'059	1'016	807	466	395	203
38/48	Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		1'610	1'610	912	1'276	1'134	1'327	1'059	1'016	807	466	395	203
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016													
mit operativem Ergebnis gerechnet				9'128									
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)				9'128									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2015 - 2025

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	6'310	6'412	6'495	6'580	6'665	6'750	6'835	6'925	7'015	7'105	7'200
Steuerfuss	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'295	1'450	1'330	1'320	1'310	1'300	1'290	1'280	1'270	1'260	1'250
Abschreibungen aus Investitionsplan			16	135	182	315	420	462	638	646	657
Abschreibungen	1'295	1'450	1'346	1'455	1'492	1'615	1'710	1'742	1'908	1'906	1'907

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'706	947	1'300	1'167	1'387	1'116	1'078	879	548	374	185
Ergebnis aus Finanzierung	-96	-35	-24	-33	-60	-57	-62	-72	-82	21	18
Operatives Ergebnis	1'610	912	1'276	1'134	1'327	1'059	1'016	807	466	395	203

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'610	912	1'276	1'134	1'327	1'059	1'016	807	466	395	203

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2016

mit operativem Ergebnis gerechnet		9'128	
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)		9'128	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoinvestitionen	-722	-2'587	-1'920	-4'646	-1'693	-5'901	-3'803	-1'951	-1'632	-1'887	-1'205
Selbstfinanzierung	2'905	2'362	2'622	2'589	2'819	2'674	2'726	2'549	2'374	2'301	2'110
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	2'183	-225	702	-2'057	1'126	-3'227	-1'077	598	742	414	905

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-2'183	225	-702	2'057	-1'126	3'227	1'077	-598	-742	-414	-905
Rückzahlung Darlehen/Kredite	2'000	4'000	4'000	3'000	0	0	0	5'000	0	0	222
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	-1'500	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'251	677	-1'596	136	61	-333	-159	453	-630	-728	88
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	1'068	4'902	1'702	5'193	-2'565	2'894	918	-145	3'628	-1'142	-595
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'300	2'100	5'000	0	0	900	1'400	2'000	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	19'622	16'922	15'022	17'022	17'022	17'022	17'922	19'322	16'322	16'322	16'100

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289	37'289

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	9'507	11'117	12'029	13'305	14'439	15'766	16'825	17'841	18'648	19'114	19'509
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1'610	912	1'276	1'134	1'327	1'059	1'016	807	466	395	203
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	11'117	12'029	13'305	14'439	15'766	16'825	17'841	18'648	19'114	19'509	19'712

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld (+ = Schuld / - = Vermögen)	16'544	16'769	16'067	18'124	16'998	20'225	21'302	20'704	19'962	19'548	18'643
Nettoschuld je Einwohner (in CHF)	2'622	2'615	2'474	2'754	2'550	2'996	3'117	2'990	2'846	2'751	2'589