

# GEMEINDE WÜRENLOS BUDGET 2018



Blick vom Kirchturm auf die "Chilemetzg" und die Einfahrt zum Ländliweg (Aufnahme 1998)

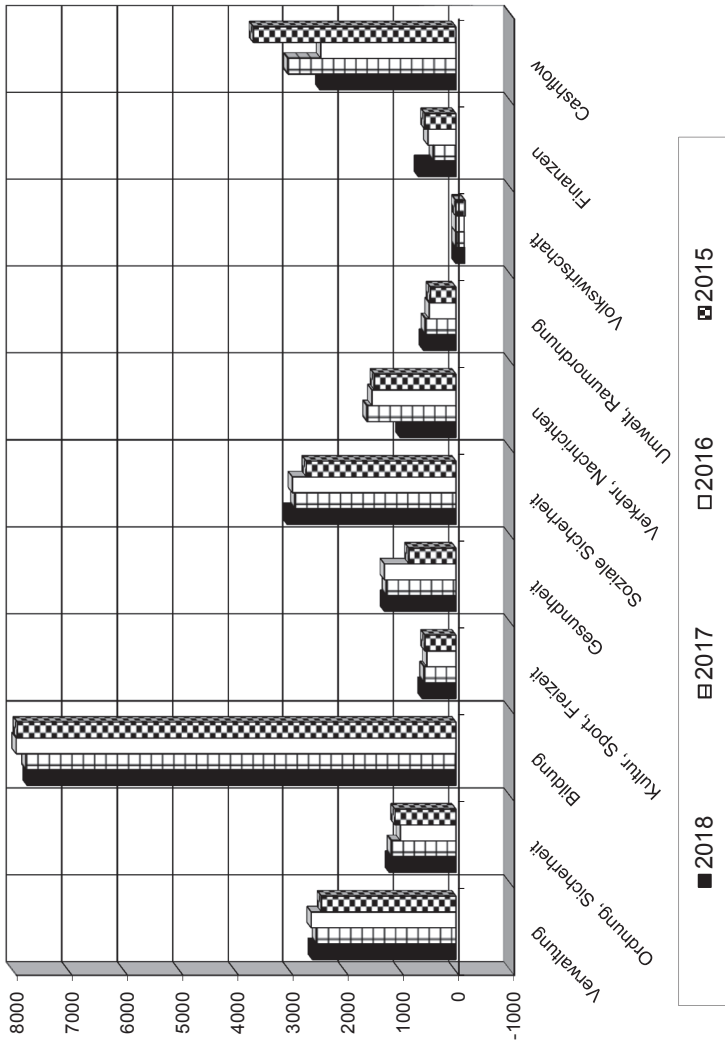
# Budget 2018

Kurzfassung

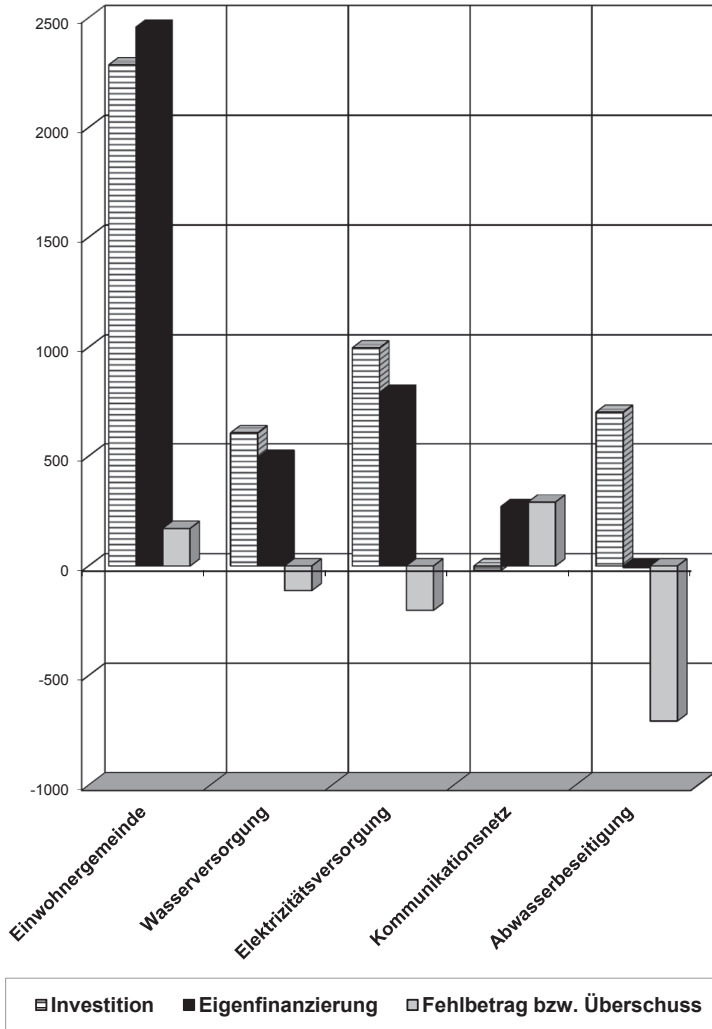
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Verwendung der Steuergelder 2018 / 2017 / 2016 / 2015	2
Finanzierung der Investitionen 2018	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2018	13
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	19
Wasserversorgung	21
Elektrizitätsversorgung	23
Kommunikationsnetz	25
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2018 - 2028 Einwohnergemeinde	30

## Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2018, Budget 2017, Rechnung 2016, Rechnung 2015)



## Finanzierung der Investitionen 2018 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



# Budget: 2018

Das Budget 2018 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'011'200; der Cashflow beträgt CHF 2'456'000.

Das Budget 2018 ist stark geprägt durch die Umsetzung der optimierten Aufgabenteilung und des neuen Finanzausgleichs. Das Wichtigste dazu in Kürze:

- Abschaffung des Zuschlags auf den Gemeindebeiträgen an den Personalaufwand der Volksschule (gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung)
- Wegfall des Beitrags an das allgemeine Angebot des öffentlichen Verkehrs
- Übernahme der Krankenkassen-Verlustscheine durch die Gemeinden
- Steuerfussabtausch: Die Kantonssteuer steigt um drei Steuerfussprozent, die Gemeindesteuer sinkt um drei Steuerfussprozent. Neuer Steuerfuss = **106 %**.
- Finanzausgleich nach neuem Recht: Erhöhter Beitrag für Würenlos (Budget 2017 = CHF 336'000; Budget 2018 = CHF 755'000)

## Verzinsung

Die internen Darlehen werden mit **0,5 %** verzinst.

Die internen Kontokorrente werden mit **0,25 %** verzinst.

## Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wurde für 2017 keine generelle Erhöhung gewährt (Null-Runde).
- Das Bundesamt für Statistik prognostiziert mit Stand Juni 2017 für das Jahr 2017 eine Teuerungsrate von + 0,5 %.
- Aufgrund dieser Konstellation erfolgt im Jahr 2018 eine generelle Lohnerhöhung von 0,5 %.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

## Personelles

Die Gemeindekanzlei stösst schon seit längerer Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Aufwand im Bereich Sozialdienst nimmt zu, wodurch Arbeiten für die Kanzlei zu kurz kommen. Ferner sind die Einwohnerdienste durch die Zunahme der Bevölkerung immer stärker überlastet. Daher wird beantragt:

- Aufstockung der Stelle Gemeindekanzlei/Sozialdienst von 80 % auf 100 %
- Erhöhung Pensum Einwohnerdienste um 40 % (= neue Stelle mit Jahresarbeitszeitmodell)

Seitdem zwei Mitarbeitende vor mehreren Jahren ihre Pensen um je 20 % reduziert haben, wurden diese nie mehr ausgeschöpft. Im Prinzip sind diese 40 % im Stellenplan als bereits bewilligt zu betrachten. Die eigentliche Aufstockung (Kanzlei/Einwohnerdienste) beträgt somit an sich 20 %. In der Rechnung wird sich die Lohnsumme jedoch um 60 % erhöhen. Es wird allerdings mit geringeren Lohnkosten gerechnet.

Im November 2016 beschloss der Gemeinderat, das Jahrespensum des Badmeisters 2 rückwirkend ab 1. November 2016 vorerst provisorisch für ein Jahr von 60 % auf 90 % zu erhöhen. Der Mitarbeitende wird gegen Verrechnung u. a. auch temporär für interne Dienststellen sowie für verschiedene Arbeiten an externe Unternehmungen ausgeliehen. Die Pensenerhöhung soll jetzt definitiv werden.

# Einwohnergemeinde

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>93'843</u>	<u>Passiven</u>	<u>93'843</u>
Finanzvermögen	23'452	Fremdkapital	38'560
Verwaltungsvermögen	70'391	Eigenkapital	55'283

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Abschreibungen	1'392	1'370	1'332
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	34	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	92	92	92
Einlage in Fonds	0	0	129
Entnahmen aus Fonds	- 73	- 45	- 177
Ertragsüberschuss	<u>1'011</u>	<u>1'584</u>	<u>1'032</u>
<b>Cashflow</b>	<b>2'456</b>	<b>3'035</b>	<b>2'442</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'285	2'450	970
./. Cashflow	<u>2'456</u>	<u>3'035</u>	<u>2'442</u>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>- 171</b>	<b>- 585</b>	<b>- 1'472</b>

# Wasserversorgung

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>10'978</u>	<u>Passiven</u>	<u>10'978</u>
Finanzvermögen	40	Fremdkapital	3'471
Verwaltungsvermögen	10'938	Eigenkapital	7'507

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Abschreibungen	318	245	261
./ Passivierte Investitionsbeiträge	64	47	42
Ertragsüberschuss	<u>240</u>	<u>451</u>	<u>450</u>
<b>Cashflow</b>	<b>494</b>	<b>649</b>	<b>669</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	606	687	808
./ Cashflow	<u>494</u>	<u>649</u>	<u>669</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>112</b>	<b>38</b>	<b>139</b>



# Elektrizitätsversorgung

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<b>Aktiven</b>	<u>14'469</u>	<b>Passiven</b>	<u>14'469</u>
Finanzvermögen	69	Fremdkapital	825
Verwaltungsvermögen	14'400	Eigenkapital	13'644

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Abschreibungen	383	346	340
./ Passivierte Investitionsbeiträge	35	25	20
Ertragsüberschuss	<u>447</u>	<u>497</u>	<u>773</u>
<b>Cashflow</b>	<b>795</b>	<b>818</b>	<b>1'093</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Netto-Investitionsausgaben	997	1'109	118
./ Cashflow	<u>795</u>	<u>818</u>	<u>1'093</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>202</b>	<b>291</b>	<b>- 975</b>

# Kommunikationsnetz

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'081</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'081</u>
Verwaltungsvermögen	1'081	Fremdkapital	634
		Eigenkapital	447

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Abschreibungen	122	145	181
./. Passivierte Investitionsbeiträge	6	5	4
Ertragsüberschuss	<u>155</u>	<u>122</u>	<u>154</u>
<b>Cashflow</b>	<b>271</b>	<b>262</b>	<b>331</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Netto-Investitionsausgaben	- 20	- 11	35
./. Cashflow	<u>271</u>	<u>262</u>	<u>331</u>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>- 291</b>	<b>- 273</b>	<b>- 296</b>

# Abwasserbeseitigung

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>21'713</u>	<u>Passiven</u>	<u>21'713</u>
Finanzvermögen	9'487	Fremdkapital	2'121
Verwaltungsvermögen	12'226	Eigenkapital	19'592

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Abschreibungen	409	416	232
./ Passivierte Investitionsbeiträge	124	88	83
./ Aufwandüberschuss	<u>292</u>	<u>203</u>	
Ertragsüberschuss			<u>62</u>
<b>Cashflow</b>	<b>- 7</b>	<b>125</b>	<b>211</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Netto-Investitionsausgaben	700	674	- 564
./ Cashflow	<u>- 7</u>	<u>125</u>	<u>211</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>707</b>	<b>549</b>	<b>- 775</b>

# Abfallbewirtschaftung

**Bilanz:** 31.12.2016 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>684</u>	<u>Passiven</u>	<u>684</u>
Finanzvermögen	684	Fremdkapital	5
		Eigenkapital	679

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2018</b>	<b>Budget: 2017</b>	<b>Rechnung: 2016</b>
Aufwandüberschuss	<u>30</u>		<u>35</u>
Ertragsüberschuss		<u>30</u>	
<b>Cashflow</b>	<b>- 30</b>	<b>30</b>	<b>- 35</b>

## Kennzahlen Einwohnergemeinde 2012 - 2018

Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
<b>Einwohner</b>	5'881	6'004	6'082	6'211	6'360	6'550	6'580
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	104%	104%	104%	109%	109%	109%	106%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	103%	104%	104%	104%	105%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	17'674	18'835	19'593	19'602	19'357	19'874	19'244
Ertrag pro Einwohner	<b>3'005</b>	<b>3'137</b>	<b>3'221</b>	<b>3'156</b>	<b>3'043</b>	<b>3'034</b>	<b>2'924</b>
<b>Netto-Kapitalkosten</b> (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	191	248	166	166	142	138	25
pro Einwohner	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>4</b>
<b>Netto-Schulden in CHF 1'000</b>						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	19'223	24'305	18'276	16'505	15'108	15'046	13'764
pro Einwohner	<b>3'268</b>	<b>4'048</b>	<b>3'078</b>	<b>2'657</b>	<b>2'375</b>	<b>2'297</b>	<b>2'092</b>
<b>Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000</b>							
Total Investitionen in CHF 1'000	6'448	5'960	776	821	970	2'450	2'285
Netto-Investitionen pro Einwohner	<b>1'096</b>	<b>992</b>	<b>128</b>	<b>132</b>	<b>152</b>	<b>374</b>	<b>347</b>
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	1'586	1'932	4'035	3'676	2'442	3'035	2'456
Eigenfinanzierung pro Einwohner	<b>269</b>	<b>321</b>	<b>663</b>	<b>592</b>	<b>384</b>	<b>463</b>	<b>373</b>
<b>Eigenfinanzierungsgrad in %</b>	<b>25%</b>	<b>32%</b>	<b>519%</b>	<b>447%</b>	<b>251%</b>	<b>124%</b>	<b>107%</b>

# Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>		<b>32'652'300</b>	<b>32'652'300</b>	<b>32'332'300</b>	<b>32'332'300</b>	<b>32'483'891</b>	<b>32'483'891</b>
0	Allgemeine Verwaltung	3'026'400	4'32'000	2'951'500	4'31'700	3'050'250	4'35'193
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'616'400	4'14'000	1'480'200	3'17'700	1'419'970	4'17'918
2	Bildung	8'238'950	4'87'500	8'203'000	4'30'000	8'363'698	4'14'056
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'109'450	1'499'500	1'984'500	1'411'700	1'910'294	1'386'140
4	Gesundheit	1'289'000	0	1'252'000	0	1'421'611	1'29'057
5	Soziale Sicherheit	3'797'400	7'49'100	3'414'200	5'04'800	3'511'169	5'55'493
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'112'700	1'04'000	1'706'800	1'01'000	1'625'227	1'07'394
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'676'800	3'093'300	3'636'000	3'087'800	3'236'877	2'755'209
8	Volkswirtschaft	4'930'600	5'086'700	4'776'600	4'928'700	5'212'265	5'361'040
9	Finanzen und Steuern	2'854'600	20'786'200	2'927'500	21'118'900	2'732'530	20'922'391

0	Allgemeine Verwaltung	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>3'026'400</b>	<b>432'000</b>	<b>2'951'500</b>	<b>431'700</b>	<b>3'050'250</b>	<b>435'193</b>
0110	Legislative	145'100	6'000	148'300	6'000	123'533	
0120	Exekutive	238'800		218'000		271'959	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	963'700	250'300	927'900	254'100	973'911	258'549
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'444'200	100'500	1'407'100	96'500	1'446'135	101'452
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	234'600	75'200	250'200	75'100	234'712	75'192

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0120 Bei den Repräsentationen sind die folgenden zusätzlichen Auslagen vorgesehen:  
 - Jubiläum 888 Jahre Kloster Fahr CHF 5'000  
 - Jubiläum 10 Jahre Anschluss Kloster Fahr an Würenlos CHF 5'000

0290 Honorare externe Berater für:

- Zustandsanalyse Gemeindehaus, Schulhäuser Ländli 1 und 2 (inkl. Alte Turnhalle) mit Investitionsplanung CHF 14'800
- Machbarkeitsstudie für Umbau/Umnutzung Gemeindehaus CHF 10'400

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'616'400</b>	<b>414'000</b>	<b>1'480'200</b>	<b>317'700</b>	<b>1'419'970</b>	<b>417'918</b>
1110	Polizei	411'500		412'700		341'558	200
1120	Verkehrssicherheit	20'900		20'500		20'852	
1400	Allgemeines Rechtswesen	513'400	112'700	470'200	113'800	480'339	143'151
1500	Feuerwehr	490'500	269'400	414'500	198'100	407'448	256'160
1610	Militärische Verteidigung	55'700		52'900		55'962	
1620	Zivilschutz	124'400	31'900	109'400	5'800	113'811	18'407

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1500 Ersatz für Verkehrsfahrzeug Toyota HiAce 2.4 CHF 70'000

	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 Bildung</b>						
<b>Total</b>	<b>8'238'950</b>	<b>487'500</b>	<b>8'203'000</b>	<b>430'000</b>	<b>8'363'698</b>	<b>414'056</b>
2110 Kindergarten	420'500		444'800		513'942	1'633
2120 Primarstufe	2'064'600		2'190'700		2'120'705	19'164
2130 Oberstufe	1'794'000	20'100	1'686'600	20'100	1'875'795	259'934
2140 Musikschulen	738'200	299'600	709'400	264'500	708'057	59'623
2170 Schulliegenschaften	1'955'500	55'000	1'999'100	67'000	1'928'532	19'566
2180 Tagesbetreuung	70'900	59'800	32'900	32'400	15'769	431
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	358'950		379'300		369'759	
2191 Volksschule Sonstiges	117'100		111'300		109'450	
2200 Sonderschulen	208'200	48'000	203'900	43'000	209'788	48'105
2300 Berufliche Grundbildung	511'000	5'000	445'000	3'000	511'901	5'600

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>						
<b>Total</b>	<b>2'109'450</b>	<b>1'499'500</b>	<b>1'984'500</b>	<b>1'411'700</b>	<b>1'910'294</b>	<b>1'386'140</b>
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	10'000		8'000		10'000	
3290 Kultur, übriges	53'800	1'000	32'700	1'000	58'652	56'397
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'294'200	1'294'200	1'200'700	1'200'700	1'195'761	1'195'761
3410 Sport	173'800		186'700		118'406	400
3411 Schwimmbad	495'550	204'300	439'200	210'000	415'811	133'582
3420 Freizeit	76'100		111'200		105'664	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

- 3290 Sonderbeitrag (CHF 10'000) und Defizitgarantie (CHF 5'000) für 50 Jahre Jubiläum Kulturkreis Würenlos
- 3410 Honorare externe Berater für Erstellung eines Sport- und Anlagenkonzepts



4	Gesundheit	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'289'000</b>	<b>0</b>	<b>1'252'000</b>	<b>0</b>	<b>1'421'611</b>	<b>129'057</b>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	645'200		659'500		831'390	129'057
4210	Ambulante Krankenpflege	601'900		551'800		547'682	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000		1'200			
4330	Schulgesundheitsdienst	39'400		38'000		41'039	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

5	Soziale Sicherheit	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>3'797'400</b>	<b>749'100</b>	<b>3'414'200</b>	<b>504'800</b>	<b>3'511'169</b>	<b>555'493</b>
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	27'400	9'300	27'300	9'100	29'187	9'299
5350	Leistungen an das Alter	18'500		13'500		18'545	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	47'000	28'800	72'000	35'000	46'573	28'649
5440	Jugendschutz	145'200	11'000	139'600	7'000	128'196	12'566
5450	Leistungen an Familien	5'200		5'400		5'494	
5451	Kinderkruppen und Kinderhorte	241'000		204'000		242'417	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'354'100	400'000	1'315'300	388'000	1'472'414	504'604
5730	Asylwesen	306'000	300'000	171'700	65'700	113'456	375
5790	Fürsorge, übriges	1'653'000		1'465'400		1'454'887	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'112'700</b>	<b>104'000</b>	<b>1'706'800</b>	<b>101'000</b>	<b>1'625'227</b>	<b>107'394</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	119'400		119'000		196'939	
6150	Gemeindestrassen	925'500	40'000	1'043'900	40'000	882'106	43'289
6220	Regionalverkehr	4'900		483'000		484'174	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	62'900	64'000	60'900	61'000	62'008	64'105

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7	Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>3'676'800</b>	<b>3'093'300</b>	<b>3'636'000</b>	<b>3'087'800</b>	<b>3'236'877</b>	<b>2'755'209</b>
7100	Dorfbrunnen, Quellen	81'800		63'000		71'276	323
7101	Wasserwerk	1'370'300	1'370'300	1'502'900	1'502'900	1'331'509	1'331'509
7201	Abwasserbeseitigung	998'700	998'700	889'800	889'800	683'860	683'860
7300	Abfallwirtschaft	8'700		8'600		8'809	
7301	Abfallwirtschaft	525'500	525'500	547'500	547'500	532'627	532'627
7410	Gewässerverbauungen	89'900		96'600		103'177	
7710	Friedhof und Bestattung	179'800	48'500	190'500	47'000	173'799	48'811
7790	Umweltschutz, übriges	113'700	300	35'400	600	126'152	268
7900	Raumordnung	308'400	150'000	301'700	100'000	205'668	157'811

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

8 Volkswirtschaft	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>4'930'600</b>	<b>5'086'700</b>	<b>4'776'600</b>	<b>4'928'700</b>	<b>5'212'265</b>	<b>5'361'040</b>
8120 Strukturverbesserungen	73'100		73'300		77'110	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'300		3'900		5'900	2'012
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		236'500		231'300		231'773
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	34'16'500	3'4'16'500	3'321'500	3'321'500	3'487'853	3'487'853
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'432'500	1'432'500	1'374'700	1'374'700	1'638'202	1'638'202

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>2'854'600</b>	<b>20'786'200</b>	<b>2'927'500</b>	<b>21'118'900</b>	<b>2'732'530</b>	<b>20'922'391</b>
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	160'000	19'244'000	130'000	19'874'000	291'283	19'357'153
9101 Sondersteuern	6'500	541'500	4'700	439'600	95'132	756'605
9300 Finanz- und Lastenausgleich	755'000	104'000	336'000	70'900	431'000	68'331
9610 Zinsen	237'300	61'000	297'400	88'300	276'184	71'220
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	100'500	251'600	54'200	125'100	60'609	123'712
9901 Bauamt	583'000	583'000	519'900	519'900	544'211	544'211
9951 Stiftungen	1'100	1'100	1'100	1'100	1'159	1'159
9990 Ertragsüberschuss	10'11'200		1'584'200		1'032'952	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Der Kanton Aargau erhöht den Steuerfuss um 3 % und die Gemeindesteuer sinkt um 3 Steuerfussprozent.  
Neuer Steuerfuss für Würenlos = 106 %.

# Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2018 in CHF 1'000

				beansprucht 31.12.2017	Rechnung 2018 Ausgaben	Rechnung 2018 Einnahmen	ab Rechnung 2019 Ausgaben	Einnahmen
	<b>Total bewilligte und beantragte Kredite 2018 (netto 2'285)</b>				<b>2'535</b>	<b>250</b>		
	<b>A) Investitionen "bewilligt"</b> (netto CHF 1'509) (noch nicht abgerechnete Kredite)				<b>1'759</b>	<b>250</b>		
3410.5030.01	Bau Naturrasensportplatz "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	1'365	160			
3411.6310.01	Sanierung Schwimmbad "Wiemel", Beitrag Swisslos-Sportfonds					250		
6150.5010.03	Sanierung Schiffenweg-Buechelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	900	10			
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	50	300		167	
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	104	30		116	
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)	Verpfl.-Kredit	11.06.13	0	39		79	
6130.5010.02	Belags- und Werkleitungsemerierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisai "Steinbruch" bis SBB-Niveaüübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09 08.06.17	82 419	1'000		309	

		Kredit	beansprucht 31.12.2017	Rechnung 2018		ab Rechnung 2019	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
		bewilligt					
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	09.12.10	300	20			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	08.12.16	525	200		265	
<b>B) Investitionen "Planung in Arbeit"</b> <b>(netto CHF 776)</b> <small>(Kreditanträge EGV 05.12.2017)</small>				<b>776</b>	<b>0</b>		
<b>Budget-Kredite</b>				<b>51</b>	<b>0</b>		
6150.5010.13	Verbindungsweg Landstrasse-Kohlgrubenweg	05.12.17	51	51			
<b>Verpflichtungs-Kredite</b>				<b>725</b>	<b>0</b>		
6130.5010.04	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen (ohne GV-Beschluss, da gebundene Ausgabe gemäss Kantonsstrassendekret)	05.12.17	565	565			
6130.5290.01	Überarbeitung BGG Landstrasse (ohne GV-Beschluss, da gebundene Ausgabe gemäss Kantonsstrassendekret)	05.12.17	228	160		68	
2170.5040.01	Kauf Reformiertes Pfarrhaus	05.12.17	1'850				1'850

# Wasserversorgung

	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>						
<b>7101 Total</b>	<b>1'370'300</b>	<b>1'370'300</b>	<b>1'502'900</b>	<b>1'502'900</b>	<b>1'331'509</b>	<b>1'331'509</b>
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'090'000		1'200'000		1'076'268
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückstellungen Dritter, AGV		92'200		131'600		95'165
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'000		104'000		104'000
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		13'780
Auflösung Investitionsbeiträge		64'100		47'300		42'296
Betrieb und Unterhalt	805'900		793'700		618'143	
Abschreibungen	317'900		245'400		251'563	
Zinsen Kontokorrent	6'000		12'600		11'615	
Ertragsüberschuss	240'500		451'200		450'188	

# Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2017	Rechnung: 2018		ab Rechnung: 2019	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 606)</b>				<b>706</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>706</b>	<b>0</b>		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	303	92	211			
Belags- und Werkleitungssanierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel	Verpfl.-Kredit	375	1	495			
"Steinbruch" bis SBB-Niveaueübergang		122					
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>100</b>		
Anschlussgebühren					100		

Gemeinde Würenlos		Wasserversorgung - Finanzplan													
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)		1'400	1'410	1'420	1'430	1'440	1'450	1'460	1'470	1'480	1'490	1'500	1'510		
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnement		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		
Wasserverkauf m3		393'500	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	435'000	440'000	445'000		
Ansatz je m3 (erhöht per 1.1.2015)		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		260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282		
Ansatz je Stück		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Grundtaxen		224	226	227	229	230	232	234	235	237	238	240	242		
Wasserverkauf		866	869	880	891	902	913	924	935	946	957	968	979		
Hydrantenentschädigung		104	105	106	106	107	108	109	110	110	111	112	113		
Erlös aus geführte Aufträge		20	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
Rückstellungen Dritter/Mahngebühren		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Rückstellungen GWPW		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
Hydrantenpauschale AGV		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		1'306	1'352	1'365	1'378	1'391	1'405	1'419	1'432	1'445	1'458	1'472	1'486		
Übriger Betriebsaufwand *		806	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1'000		
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>		806	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1'000		
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>		500	552	545	538	531	525	519	512	505	498	492	486		
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-6	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-8		
= Selbstfinanzierung		494	546	538	530	523	517	511	503	497	489	483	478		
Nettoinvestitionsausgaben		606	1'052	1'177	488	370	371	1'238	100	1'040	350	-100	-100		
- Selbstfinanzierung		-494	-546	-538	-530	-523	-517	-511	-503	-497	-489	-483	-478		
= Finanzierungsfortschritt / -überschuss		112	506	639	-42	-153	-146	727	-403	543	-139	-583	-578		
Nettoschuld EB (FK - FV)		3'431	3'543	4'049	4'688	4'646	4'493	4'347	5'074	4'671	5'214	5'075	4'492		
+ Finanzierungsfortschritt / -überschuss		112	506	639	-42	-153	-146	727	-403	543	-139	-583	-578		
= Nettoschuld SB		3'543	4'049	4'688	4'646	4'493	4'347	5'074	4'671	5'214	5'075	4'492	3'914		
Verschuldungsgrenze **		8'333	9'200	9'083	8'967	8'850	8'750	8'650	8'533	8'417	8'300	8'200	8'100		
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		4'790	5'151	4'395	4'321	4'357	4'403	3'576	3'962	3'203	3'225	3'708	4'186		

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung		Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Total	4'849'000	4'849'000	4'696'200	4'696'200	5'126'055	5'126'055
8712	Stromverkauf		4'658'500		4'520'000		4'798'856
	Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		154'700		150'700		306'659
	Auflösung Investitionsbeiträge		34'600		25'500		20'540
	Zinsen Kontokorrent		1'200				
	Konzession an Einwohnergemeinde	224'000		220'000		220'070	
	Stromeinkauf	2'412'800		2'361'500		2'472'367	
	Betrieb und Unterhalt	1'382'000		1'265'800		1'317'227	
	Zinsen Kontokorrent			4'900		2'473	
	Abschreibungen	383'200		346'700		340'581	
	Ertragsüberschuss	447'000		497'300		773'337	

# Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2017	Rechnung: 2018		ab Rechnung: 2019	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite</b> (netto CHF 997)				<b>1'097</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>							
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	08.12.15	385	101	879	0		
Belags- und Werkleitungssanierung	08.12.09	445	6	284			
Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel	08.06.17	156		595			
"Steinbruch" bis SBB-Niveaubergang							
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>							
Diverse Investitionen im Vsg-Netz	05.12.17	156		218	100		
Verbindungsweg Landstrasse-Kohlgrubenweg	05.12.17	62		156			
Anschlussgebühren				62	100		



Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan													
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
	Netznutzungsentgelt	2'479	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580	2'600	2'620	2'640	2'660	2'680	2'700		
	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139		
	Swissgrid Kostend. Einspeisverg. (KEV)	448	450	452	454	456	458	460	462	464	466	468	470		
	Konzession EG	224	224	225	225	226	226	227	227	228	228	229	229		
	Erlös ausgeführte Aufträge	70	70	70	70	72	72	72	72	74	74	74	74		
	Gewässerschutz	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34		
	Stromverkauf	1'348	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'410	1'420	1'430	1'440	1'450	1'460		
	Mahngebühren	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Entschädigung Arbeiten KNW	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
	Entschädigung Arbeiten Gemeindefwerke	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	4'814	4'850	4'884	4'917	4'954	4'987	5'021	5'054	5'091	5'124	5'158	5'191		
	Übriger Betriebsaufwand *	4'020	4'030	4'060	4'090	4'120	4'150	4'180	4'210	4'240	4'270	4'300	4'330		
	<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	4'020	4'030	4'060	4'090	4'120	4'150	4'180	4'210	4'240	4'270	4'300	4'330		
	<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	794	820	824	827	834	837	841	844	851	854	858	861		
	Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	1	3	5	10	10	10	10	8	6	5	1	0		
	= Selbstfinanzierung	795	823	829	837	844	847	851	852	857	859	859	861		
	Nettoinvestitionsausgaben	997	1'022	2'642	650	828	848	303	570	220	0	-100	-100		
	= Selbstfinanzierung	-795	-823	-829	-837	-844	-847	-851	-852	-857	-859	-859	-861		
	= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	202	199	1'813	-187	-16	1	-548	-282	-637	-859	-959	-961		
	Nettoschuld EB (FK - FV)	757	959	1'158	2'971	2'784	2'768	2'769	2'221	1'939	1'302	443	-516		
	+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	202	199	1'813	-187	-16	1	-548	-282	-637	-859	-959	-961		
	= Nettoschuld SB	959	1'158	2'971	2'784	2'768	2'769	2'221	1'939	1'302	443	-516	-1'477		
	Verschuldungsgrenze **	13'233	13'667	13'733	13'783	13'900	13'950	14'017	14'067	14'183	14'233	14'300	14'350		
	Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	12'274	12'509	10'762	10'999	11'132	11'181	11'796	12'128	12'881	13'790	14'816	15'827		

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Kommunikationsnetz

	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3321 Total</b>	<b>1'294'200</b>	<b>1'294'200</b>	<b>1'200'700</b>	<b>1'200'700</b>	<b>1'195'761</b>	<b>1'195'761</b>
Abonnementsgebühren		528'000	495'700	470'009		470'009
Internet-Gebühren		504'800	465'000	451'182		451'182
Telefon-Gebühren		152'600	140'000	141'888		141'888
Pay-TV-Gebühren		10'800	10'000	10'397		10'397
Urheberrechtsgebühren		627'700	61'200	58'085		58'085
Arbeitsentgelte		5'000	5'000	32'859		32'859
Replay-TV-Gebühren		19'000	12'000	12'438		12'438
Urheberrechtsgebühren Replay		1'300	1'000	831		831
Verkäufe Internet-Material		2'000	5'000	12'294		12'294
Mahngebühren		2'000	700	1'610		1'610
Auflösung Investitionsbeiträge		6'000	5'100	4'168		4'168
Signalankauf	79'000		49'000	51'408		51'408
Internet-Signalkosten	315'800		320'000	304'986		304'986
Betrieb und Unterhalt	621'200		559'800	500'233		500'233
Abschreibungen	122'100		145'200	181'097		181'097
Zinsen Kontokorrent	1'200		4'700	3'114		3'114
Ertragsüberschuss	154'900		122'000	154'923		154'923

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2017	Rechnung: 2018		ab Rechnung: 2019	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF - 20)</b>				<b>0</b>	<b>20</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>20</b>		
Anschlussgebühren					20		

Gemeinde Würenlos		Kommunikationsnetz - Finanzplan														
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
Abonnementsgebühren	528	530	532	534	536	538	540	542	544	546	548	550				
Internet-Gebühren	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516				
Telefon-Gebühren	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163				
Pay-TV-Gebühren	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16				
Urheberrechtsgebühren TV	63	63	63	64	64	64	65	65	65	66	66	66				
Arbeitslöse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
Replay-TV-Gebühren	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24				
Urheberrechtsgebühren Replay	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Verkäufe Internet-Material	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Mahngebühren	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	1'288	1'292	1'298	1'303	1'309	1'313	1'320	1'324	1'330	1'335	1'341	1'345				
Übriger Betriebsaufwand *	1'016	1'020	1'030	1'050	1'070	1'090	1'110	1'130	1'150	1'170	1'190	1'210				
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	1'016	1'020	1'030	1'050	1'070	1'090	1'110	1'130	1'150	1'170	1'190	1'210				
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	272	272	268	253	239	223	210	194	180	165	151	135				
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0				
= Selbstfinanzierung	271	271	267	252	238	222	210	194	180	165	151	135				
Nettoinvestitionsausgaben	-20	140	528	100	100	100	100	120	80	60	-20	-20				
- Selbstfinanzierung	-271	-271	-267	-252	-238	-222	-210	-194	-180	-165	-151	-135				
= Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	-291	-131	261	-152	-138	-122	-110	-74	-100	-105	-171	-155				
Nettoschuld EB (FK - FV)	634	343	212	473	321	183	61	-49	-123	-223	-328	-499				
+ Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	-291	-131	261	-152	-138	-122	-110	-74	-100	-105	-171	-155				
= Nettoschuld SB	343	212	473	321	183	61	-49	-123	-223	-328	-499	-654				
Verschuldungsgrenze **	10,00 %	2'720	2'680	2'550	2'390	2'230	2'100	1'940	1'800	1'650	1'510	1'350				
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	2'377	2'508	2'207	2'209	2'207	2'169	2'149	2'063	2'023	1'978	2'009	2'004				

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettofinanzierung) / Annullitätssatz

\*\* (Nettoinvestitionsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annullitätssatz

# Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201 Total</b>	<b>998'700</b>	<b>998'700</b>	<b>889'800</b>	<b>889'800</b>	<b>683'860</b>	<b>683'860</b>
Benützungsgebühren (pro m3 CHF 1.30 ab 1.1.2015)		500'000		500'000		496'786
Benützungsgebühren Strassen		58'000		58'000		58'148
Rückerstattungen Dritter		200		200		202
Zinsen Kontokorrent		23'700		40'000		45'387
Auflösung Investitionsbeiträge		124'000		88'400		83'337
Abschreibungen	409'500		416'800		231'715	
Betriebsbeitrag ARA	290'500		305'200		254'525	
Betrieb und Unterhalt	298'700		167'800		134'970	
Ertragsüberschuss					62'650	
Aufwandüberschuss		292'800		203'200		

# Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2017	Rechnung: 2018	ab Rechnung: 2019
				Ausgaben	Ausgaben
				Einnahmen	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 700)</b>				<b>900</b>	<b>200</b>
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>900</b>	<b>0</b>
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	833		500	333
Belags- und Werkleitungssanierung	Verpfl.-Kredit	425	14	400	84
Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel		73			
"Steinbruch" bis SBB-Niveaueübergang					
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>200</b>
Anschlussgebühren					200

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan															
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Abwasserverkauf m3	C	384'500	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	435'000	440'000				
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	500	507	514	520	527	533	540	546	553	559	566	572				
Benützunggebühren Strassen		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58				
Rückstellungen Dritter	xx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	559	566	573	579	586	592	599	605	612	618	625	631				
Übriger Betriebsaufwand *		589	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800				
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	589	600	620	640	730	680	700	720	740	760	780	800				
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	-30	-34	-47	-61	-144	-88	-101	-115	-128	-142	-155	-169				
Nettofinanzierung (-) / -ertrag (+)		23	20	18	14	10	8	3	-1	-5	-10	-13	-14				
= Selbstfinanzierung	L	-7	-14	-29	-47	-134	-80	-98	-116	-133	-152	-168	-183				
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	700	1'403	2'307	2'361	191	445	256	319	515	1'129	861	3'523				
- Selbstfinanzierung	L	7	14	29	47	134	80	98	116	133	152	168	183				
= Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	707	1'417	2'336	2'408	325	525	354	435	648	1'281	1'029	3'706				
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-7'366	-6'659	-5'242	-2'906	-498	-173	352	706	1'141	1'789	3'070	4'099				
+ Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	707	1'417	2'336	2'408	325	525	354	435	648	1'281	1'029	3'706				
= Nettoschuld SB	xx	-6'659	-5'242	-2'906	-498	-173	352	706	1'141	1'789	3'070	4'099	7'805				
Verschuldungsgrenze **		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		6'659	5'242	2'906	498	173	-352	-706	-1'141	-1'789	-3'070	-4'099	-7'805				

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinnaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Abfallbewirtschaftung

	Budget: 2018		Budget: 2017		Rechnung: 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301 Total</b>	<b>525'500</b>	<b>525'500</b>	<b>547'500</b>	<b>547'500</b>	<b>532'627</b>	<b>532'627</b>
Kehrichtgebühren		270'000		320'000		269'143
Grüngutmarken		94'000		95'000		93'941
Grundgebühren		84'000		83'000		83'901
Rückerstattungen Glas		17'800		18'000		18'989
Rückerstattungen Papier und Karton		26'500		27'000		26'778
Rückerstattungen Alu und Weissblech		700		1'000		719
Zinsen Kontokorrent		1'700		3'500		3'513
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	364'700		361'600		365'762	
Sonderentsorgung Wettingen	7'000		7'000		7'141	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	153'800		148'000		159'724	
Ertragsüberschuss			30'900			
Aufwandüberschuss		30'800				35'643

# Finanzplan: 2018 - 2028

## Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

Hinweis: Ab dem sechsten Jahr nimmt die Genauigkeit des Finanzplans zunehmend ab, weil noch gar nicht alle Projekte bekannt oder absehbar sind resp. weil zu vorgesehenen oder erwarteten Investitionen noch keine genauen Zahlen vorliegen.

## Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum um rund 500 Personen bis ins Jahr 2021 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2014 - 2016 bewegten sich die Investitionen auf einem tiefen Niveau und die Schulden konnten reduziert werden. Mit den hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2019 - 2021 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 19,6 Mio. Franken bis Ende 2021.

## Investitionsausgaben "Zukunft"

### Grossprojekte

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

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| • Neubau Werkhof              | 1,875 Mio. CHF |
| • Kauf Reformiertes Pfarrhaus | 1,85 Mio. CHF  |
| • Umbau Tagesstrukturen       | 0,6 Mio. CHF   |
| • Sanierung der Landstrasse   | 3,5 Mio. CHF   |
| • Sanierung der Schulstrasse  | 2,1 Mio. CHF   |

### Verkehr / Strassen

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

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	Jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>		<b>5'613</b>	<b>1'803</b>	<b>1'270</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
3120	Beitrag Gebäude-sanierung "Koster Fahr"	500	100	100											14
3410	Bau Naturrasensportplatz "Tägerhard"	1'525	10.50	160											38
3410	Beitrag Swissios-Sportfonds	-250													-6
3411	Sanierung Schwimmbad "Wiemel"	697	295												20
3411	Beitrag Swissios-Sportfonds	-250													-7
6130	Lärmschutzmassnahmen Kantonstrasse	125	125												35
6130	Sanierung Landstrasse K275	1'391	1000	309											35
6150	Sanierung Schiffernweg-Buechelgässli	910	58	10											23
6150	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	517	42	300	167										13
6150	Grundigentümerbeiträge ÖBG	-320													-8
6150	Wertkatalogsanierung Altwiesenstrasse	187	100												5
6150	Teilausbau Flurstrasse West	231		20											6
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250	33	30	50	66									25
<b>Projekte beschlossen</b>		<b>573</b>	<b>60</b>	<b>239</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>85</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
3220	Umbau Kurtheater Baden	118	39	39	40										3
7900	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungspläne	525	60	200	90	90	85								53
7900	Beiträge Gesamtrevision Allgeneine Nutz	-70						-70							-7
<b>Projekte geplant</b>		<b>31'901</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>4'851</b>	<b>4'853</b>	<b>3'170</b>	<b>1'713</b>	<b>1'609</b>	<b>2'831</b>	<b>1'929</b>	<b>1'760</b>	<b>2'833</b>	<b>5'676</b>	<b>814</b>
0290	Planung Umbau/Nutzung Gemeindehaus	100			100										10
0290	Wartenhall Liegenschaften	5'833			50	627	627	627	627	627	627	627	627	627	163
0290	Neubau Werkhof	1'875			900	975									54
2170	Kauf Reformiertes Pfarrhaus	1'850			1'850										53
3410	Projektilierung und Sanierung Sportanlage	600				300	300								15
5451	Umbau Tagessstrukturen	600			600										17
6130	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrass	565	565												14
6130	Überarbeitung BOK Landstrasse	228	160	68											6
6130	BGK Landstrasse	3'131	30	30	453	615	615	481	653	285	360	244	398	398	83
6130	BGK Schulstrasse	2'131			50	50	38	45	43	472	690	525	268	268	53
6130	Sanierung Bahnhofstrasse/Knoten Landst	1'350			690	660									34
6130	Begleitsanierung Brücke Auhofstrasse	150			150										4
6150	Verbahnweg Landstrasse-Schulgraben	51	51												11
6150	Bücher Municipal Renaissancezeitung	163		163											4
6150	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrass	140		140											4
6150	Endgestaltung Kesslgrube Fontänen	250					250								6
6150	Erschliessung "Gateracker Ost"	1'800			1000	800									17
6150	Erschliessung "Gateracker Ost", Beiträge	-489			-500	-300									-22
6150	Erschliessung "im Grund"	1'200			50	1038									3
6150	Straßensanierung Oetlikon	1'088													27
6150	Straßensanierung Zieflistrasse/Geeren	1'250													31
6150	Straßensanierung Kempfthorweg/Oberwilk	75													2
6150	Sanierung Buechelgässlistrasse 6 - 16	160			160										4



## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028	Jährliche Abschreibung
6150	Feldstrasse / Mellenstrasse	200					200								7
6150	Erschliessung Alterszentrum/Poststrasse	600					600								15
6150	Unterhalt Gemeindegassen	4113		50	100	100	100	309	154	50	50	100	100	100	28
7410	Bachsaniierung Furibach	6939						23	82	197	102	204	1380	4949	139
<b>Total</b>	<b>Investitionsprojekte</b>	<b>37987</b>	<b>1863</b>	<b>2285</b>	<b>5036</b>	<b>5049</b>	<b>3255</b>	<b>1643</b>	<b>1609</b>	<b>2831</b>	<b>1829</b>	<b>1760</b>	<b>2833</b>	<b>5676</b>	<b>1024</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

	Budget Prognose											
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl	6.450	6.460	6.530	6.710	6.840	6.970	7.100	7.230	7.360	7.490	7.620	7.750
Steuerfluss	109%	109%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>21'118</b>	<b>21'118</b>	<b>21'821</b>	<b>22'070</b>	<b>22'531</b>	<b>23'001</b>	<b>23'482</b>	<b>23'819</b>	<b>24'194</b>	<b>24'625</b>	<b>25'041</b>	<b>25'479</b>
30 Personalaufwand	5'469	5'469	5'625	5'681	5'738	5'795	5'853	5'912	5'971	6'031	6'091	6'152
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'835	3'835	4'090	4'306	4'557	4'823	5'109	5'408	5'724	6'064	6'420	6'797
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'496	1'496	1'518	1'495	1'648	1'795	1'932	1'911	1'911	1'942	1'942	1'942
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	10'318	10'318	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588	10'588
davon Finanzausgleichsabgaben	336	336	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>22'731</b>	<b>22'731</b>	<b>22'702</b>	<b>22'980</b>	<b>23'333</b>	<b>23'692</b>	<b>24'093</b>	<b>24'446</b>	<b>24'806</b>	<b>25'217</b>	<b>25'569</b>	<b>25'927</b>
40 Fiskalertrag	20'314	20'314	19'785	20'063	20'416	20'775	21'176	21'529	21'889	22'300	22'652	23'010
40/0/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'784	18'784	18'189	18'563	18'906	19'265	19'631	19'984	20'344	20'710	21'062	21'420
31 Abschreibungen Steuerforderungen	130	130	150	130	130	130	135	135	135	140	140	140
40/02 Quotensteuern	320	320	285	290	290	290	285	285	285	300	300	300
40/10 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	770	770	770	770	770	770	780	780	780	790	790	790
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	440	440	541	490	450	450	470	470	470	500	500	500
41 Regalien und Konzessionen	233	233	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
42 Entgelte	1'668	1'668	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103	2'103
43 Verschiedene Erträge	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45 Entnahmen aus Fonds	44	44	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
46 Transferertrag	472	472	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	71	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'613</b>	<b>1'613</b>	<b>881</b>	<b>910</b>	<b>802</b>	<b>691</b>	<b>611</b>	<b>627</b>	<b>612</b>	<b>592</b>	<b>528</b>	<b>448</b>
34 Finanzaufwand	335	335	279	262	275	318	333	333	222	225	225	225
44 Finanzertrag	306	306	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-29</b>	<b>-29</b>	<b>130</b>	<b>147</b>	<b>134</b>	<b>91</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>187</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1'584</b>	<b>1'584</b>	<b>1'011</b>	<b>1'057</b>	<b>936</b>	<b>782</b>	<b>687</b>	<b>703</b>	<b>799</b>	<b>776</b>	<b>712</b>	<b>632</b>
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1'584</b>	<b>1'584</b>	<b>1'011</b>	<b>1'057</b>	<b>936</b>	<b>782</b>	<b>687</b>	<b>703</b>	<b>799</b>	<b>776</b>	<b>712</b>	<b>632</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018</b>												
mit operativem Ergebnis gerechnet			8'679									
mit Gesamtergebnis gerechnet			8'679									

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2017 - 2027

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Einwohnerzahl</b>	6.450	6.580	6.710	6.840	6.970	7.100	7.230	7.360	7.490	7.620	7.750
<b>Steuertluff</b>	109%	106%	105%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
<b>Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung</b>	1.496	1.518	1.549	1.582	1.615	1.648	1.681	1.714	1.747	1.780	1.813
<b>Abschreibungen aus Investitionsplan</b>	1.496	1.518	1.549	1.582	1.615	1.648	1.681	1.714	1.747	1.780	1.813
<b>Abschreibungen</b>	1.496	1.518	1.549	1.582	1.615	1.648	1.681	1.714	1.747	1.780	1.813
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	1.613	881	910	802	691	611	627	612	592	528	448
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	-29	130	147	134	91	76	76	187	184	184	184
<b>Operatives Ergebnis</b>	1.584	1.011	1.057	936	782	687	703	799	776	712	632
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	1.584	1.011	1.057	936	782	687	703	799	776	712	632
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2018</b>											
mit operativem Ergebnis gerechnet		8679									
mit Gesamtergebnis gerechnet		8679									
<b>Nettoinvestitionen</b>	1.963	2.235	5.036	5.049	3.255	1.843	1.609	2.831	-1.829	-1.760	-2.633
<b>Selbstfinanzierung</b>	3.036	2.456	2.429	2.511	2.504	2.546	2.541	2.637	2.645	2.581	2.591
<b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	1.173	171	-2.557	-2.538	-175	903	932	-194	816	821	-332
<b>Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rückzahlung Darlehen/Kredite	-1.173	-171	2.557	2.538	175	-903	-932	194	-816	-821	332
Aufwertaufbau Grundstücke	4.000	3.000	0	4.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	605	730	1.991	5.049	2.027	18	258	423	-324	454	178
<b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>	5.332	3.559	4.548	11.587	2.778	-885	4.326	617	-1.140	-367	510
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	2.500	11.400	2.900	0	3.300	600	0	3.300	0
Bestand Darlehen/Kredite	15.624	12.624	15.124	22.524	25.424	25.424	23.724	24.324	24.324	24.324	24.324
<b>Aufwertaufbau übr. Anlagen Anfang Jahr</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertaufbau Grundstücke Anfang Jahr</b>	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349
<b>Entnahme Aufwertaufbaureserve</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umbuchung Aufwertaufbaureserve</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertaufbaureserve Ende Jahr</b>	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349	31.349
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr</b>	19.461	2.1045	22.066	23.113	24.049	24.631	25.518	26.221	27.020	27.796	28.506
<b>Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	1.584	1.011	1.057	936	782	687	703	799	776	712	632
<b>Umbuchung Aufwertaufbaureserve</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	21.045	22.056	23.113	24.049	24.631	25.518	26.221	27.020	27.796	28.508	29.140
<b>Nettoschuld (+ = Schuld / - = Vermögen)</b>	13.935	13.764	16.321	18.859	19.610	18.707	17.775	17.969	17.153	16.332	16.664
<b>Nettoschuld / je Einwohner (in CHF)</b>	2.160	2.092	2.432	2.757	2.813	2.635	2.459	2.441	2.290	2.143	2.150



