

GEMEINDE WÜRENLOS BUDGET 2020



Festumzug anlässlich der 1100-Jahr-Feier der Gemeinde Würenlos 1970

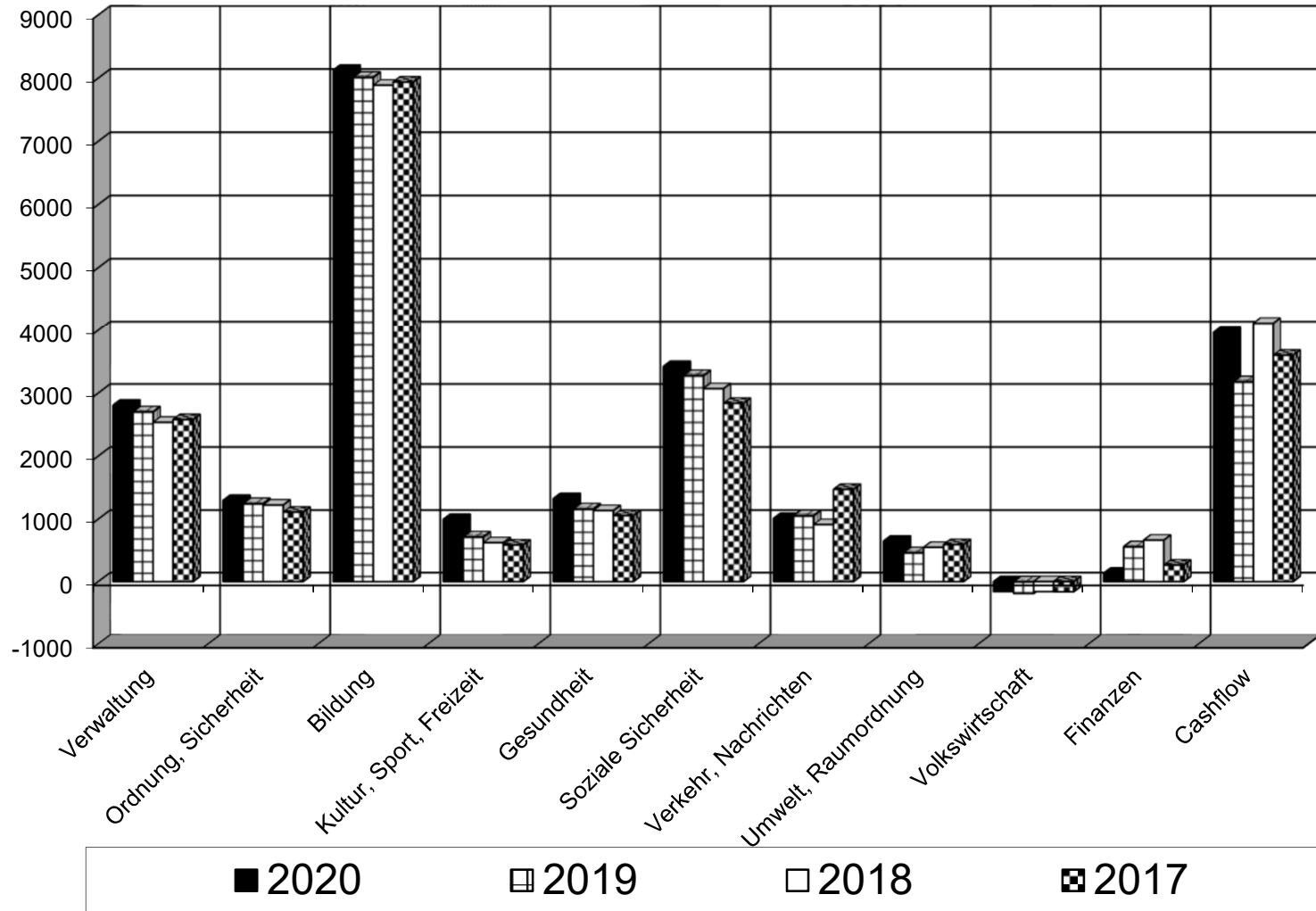
Budget 2020

Kurzfassung

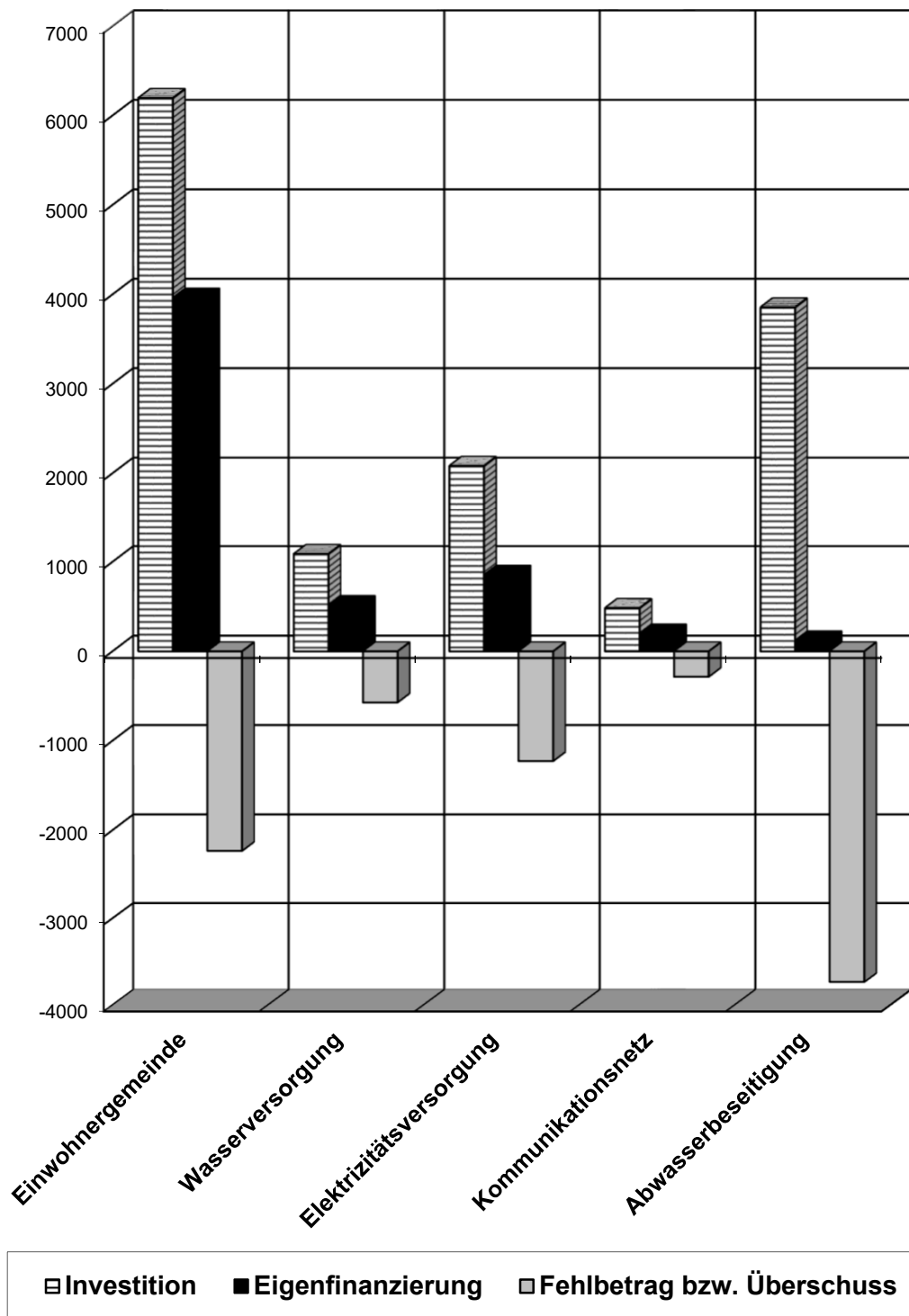
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Verwendung der Steuergelder 2020 / 2019 / 2018 / 2017 | 2 |
| Finanzierung der Investitionen 2020 | 3 |
| Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen | 4 |
| Einwohnergemeinde Budget 2020 | 13 |
| Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde | 19 |
| Wasserversorgung | 21 |
| Elektrizitätsversorgung | 23 |
| Kommunikationsnetz | 25 |
| Abwasserbeseitigung | 27 |
| Abfallbewirtschaftung | 29 |
| Finanzplan 2020 - 2030 Einwohnergemeinde | 30 |

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2020, Budget 2019, Rechnung 2018, Rechnung 2017)



Finanzierung der Investitionen 2020 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2020

Das Budget 2020 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'329'900; der Cashflow beträgt CHF 3'966'000.

Verzinsung

Die internen Darlehen und Kontokorrente werden mit **0,125 %** verzinst.

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2020 eine generelle Lohn-Erhöhung von 1 % gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personelles

Gemeindesteueramt

Seit dem Jahr 2008 sind 300 Stellenprocente bewilligt. Die Anzahl Steuerpflichtiger hat in dieser Zeit von 3'098 auf 3'842 zugenommen; die durchschnittliche Zunahme in den letzten zehn Jahren betrug 75 Steuerpflichtige pro Jahr. Dank des gut ausgebildeten Personals und vor allem der Weiterentwicklung der Informatik (Umstellung auf Digitax, VERANA3) konnten die Zunahmen bislang ohne Erhöhung der Stellenpensen abgefangen werden, was nun ausgereizt ist. Es ist daher eine Pensenerhöhung von **40 %** nötig, was auch den Empfehlungen des Kantonalen Steueramts entspricht (mutmasslicher Stellenantritt: 2. Quartal 2020).

Bauverwaltung

Die dauerhaft hohe Zahl von Projekten und Sachgeschäften (wie Überbauung "Huebacher", Überbauung "Steinhof", Sportanlagen und Gewerbeland "Tägerhard", Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung, Schulanlagenkonzept, Betriebs- und Gestaltungskonzepte Landstrasse und Schulstrasse, Neugestaltung Bahnhofareal, Werterhaltungsplanung Strassen und Werkleitungen, Genereller Entwässerungsplan, Regenbecken "Träntschi", Hochwasserschutz Furtbach, Neubau Werkhof "Tägerhard", Neubau LANDI, Umbau Gemeindehaus) hat aufgezeigt, dass die Bauverwaltung personell dauerhaft unterbesetzt ist. Eine Stellenpensenerhöhung von **90 %** ist unumgänglich (geplanter Stellenantritt Sommer 2020).

Schulverwaltung

Schulverwalterin Vanessa Minghetti deckte bislang 20 % der Schulleitung ab und wurde dafür direkt vom Kanton besoldet. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 hat

die Schulpflege eine Änderung der Organisation vorgenommen und das Gesamtpensum der Schulleitung wurde von 220 % auf 240 % erhöht (Lukas Müller 100 %, Mirjam Frey 60 %, Beatrice Märki 80 %). Durch die erfolgte Erhöhung wird es für den Bereich der Schulverwaltung keine Entlastung geben. Das aktuelle Pensum bei der Schulverwaltung soll daher um **20 %** auf neu 100 % erhöht werden.

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>102'159</u> | <u>Passiven</u> | <u>102'159</u> |
| Finanzvermögen | 31'738 | Fremdkapital | 42'542 |
| Verwaltungsvermögen | 70'421 | Eigenkapital | 59'617 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 1'441 | 1'471 | 1'389 |
| Abschreibungen IB (1610.3660.20) | 34 | 34 | 34 |
| Abschreibungen IB (6130.3660.10) | 100 | 92 | 92 |
| Abschreibungen IB (3120.3660.20) | 50 | 0 | 0 |
| Abschreibungen IB (3220.3660.20) | 12 | 12 | 0 |
| Einlage in Fonds | 43 | 46 | 42 |
| Entnahmen aus Fonds | - 43 | - 46 | - 42 |
| Ertragsüberschuss | <u>2'329</u> | <u>1'573</u> | <u>2'603</u> |
| Cashflow | 3'966 | 3'182 | 4'118 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 6'197 | 5'894 | 1'002 |
| ./. Cashflow | <u>3'966</u> | <u>3'182</u> | <u>4'118</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 2'231 | 2'712 | - 3'116 |

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>10'813</u> | <u>Passiven</u> | <u>10'813</u> |
| Finanzvermögen | 10 | Fremdkapital | 2'411 |
| Verwaltungsvermögen | 10'803 | Eigenkapital | 8'402 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 269 | 293 | 307 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 83 | 72 | 67 |
| Ertragsüberschuss | <u>333</u> | <u>270</u> | <u>470</u> |
| Cashflow | 519 | 491 | 710 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 1'090 | 1'253 | 128 |
| ./. Cashflow | <u>519</u> | <u>491</u> | <u>710</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 571 | 762 | - 582 |

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>16'710</u> | <u>Passiven</u> | <u>16'710</u> |
| Finanzvermögen | 2'088 | Fremdkapital | 1'207 |
| Verwaltungsvermögen | 14'622 | Eigenkapital | 15'503 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 396 | 392 | 379 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 53 | 42 | 37 |
| Ertragsüberschuss | <u>515</u> | <u>562</u> | <u>937</u> |
| Cashflow | 858 | 912 | 1'279 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 2'085 | 2'215 | 288 |
| ./. Cashflow | <u>858</u> | <u>912</u> | <u>1'279</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 1'227 | 1'303 | - 991 |

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>1'251</u> | <u>Passiven</u> | <u>1'271</u> |
| Finanzvermögen | 432 | Fremdkapital | 315 |
| Verwaltungsvermögen | 819 | Eigenkapital | 936 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 95 | 116 | 122 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 7 | 6 | 6 |
| Ertragsüberschuss | <u>113</u> | <u>97</u> | <u>252</u> |
| Cashflow | 201 | 207 | 368 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 485 | 331 | - 17 |
| ./. Cashflow | <u>201</u> | <u>207</u> | <u>368</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 284 | 124 | - 385 |

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>21'860</u> | <u>Passiven</u> | <u>21'860</u> |
| Finanzvermögen | 10'183 | Fremdkapital | 2'662 |
| Verwaltungsvermögen | 11'677 | Eigenkapital | 19'198 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 414 | 414 | 394 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 164 | 148 | 134 |
| ./. Aufwandüberschuss | <u>126</u> | <u>261</u> | <u>198</u> |
| Cashflow | 124 | 5 | 62 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 3'630 | 2'778 | - 68 |
| ./. Cashflow | <u>124</u> | <u>5</u> | <u>62</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 3'506 | 2'773 | - 130 |

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

| | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>757</u> | <u>Passiven</u> | <u>757</u> |
| Finanzvermögen | 757 | Fremdkapital | 19 |
| | | Eigenkapital | 738 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Aufwandüberschuss | 16 | 24 | 14 |
| Ertragsüberschuss | — | — | — |
| Cashflow | - 16 | - 24 | - 14 |

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2014 - 2020

| Jahr | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget |
| Einwohner | 6'082 | 6'211 | 6'360 | 6'407 | 6'503 | 6'550 | 6'600 |
| Steuern | | | | | | | |
| Steuerfuss Gemeinde Würenlos | 104% | 109% | 109% | 109% | 106% | 106% | 103% |
| Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau | 104% | 104% | 105% | 105% | 102% | k.A. | k.A. |
| Total Ertrag in CHF 1'000 | 19'593 | 19'602 | 19'357 | 20'155 | 20'451 | 20'144 | 20'240 |
| Ertrag pro Einwohner | 3'221 | 3'156 | 3'043 | 3'145 | 3'145 | 3'075 | 3'066 |
| Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen) | | | | | | | |
| Total in CHF 1'000 | 166 | 166 | 142 | 58 | 15 | -5 | -429 |
| pro Einwohner | 28 | 27 | 22 | 9 | 2 | -1 | -65 |
| Netto-Schulden in CHF 1'000 | | | | | | | |
| (gemäss Berechnung Kanton) | | | | | | Annahme | Annahme |
| Total in CHF 1'000 | 18'276 | 16'505 | 15'108 | 13'253 | 10'803 | 12'029 | 14'259 |
| pro Einwohner | 3'078 | 2'657 | 2'375 | 2'110 | 1'661 | 1'836 | 2'160 |
| Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000 | | | | | | | |
| Total Investitionen in CHF 1'000 | 776 | 821 | 970 | 2'049 | 1'002 | 5'894 | 6'197 |
| Netto-Investitionen pro Einwohner | 128 | 132 | 152 | 320 | 154 | 900 | 938 |
| Eigenfinanzierung in CHF 1'000 | 4'035 | 3'676 | 2'442 | 3'603 | 4'118 | 3'182 | 3'966 |
| Eigenfinanzierung pro Einwohner | 663 | 592 | 384 | 562 | 633 | 486 | 600 |
| Eigenfinanzierungsgrad in % | 519% | 447% | 251% | 175% | 411% | 54% | 64% |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 36'109'900 | 36'109'900 | 33'903'200 | 33'903'200 | 34'938'442 | 34'938'442 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'313'200 | 504'600 | 3'115'850 | 410'000 | 3'035'388 | 498'994 |
| 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung | 1'643'700 | 346'500 | 1'614'600 | 366'100 | 1'595'220 | 372'071 |
| 2 Bildung | 8'527'900 | 401'200 | 8'445'200 | 429'100 | 8'345'008 | 456'275 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 2'578'900 | 1'582'200 | 2'214'800 | 1'496'600 | 2'205'057 | 1'580'192 |
| 4 Gesundheit | 1'326'600 | 0 | 1'162'000 | 0 | 1'136'046 | 0 |
| 5 Soziale Sicherheit | 4'261'100 | 837'200 | 4'065'600 | 785'900 | 4'068'952 | 998'582 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'104'300 | 93'000 | 1'153'550 | 96'000 | 1'058'587 | 145'522 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'709'100 | 3'059'600 | 3'563'800 | 3'098'200 | 3'810'564 | 3'261'768 |
| 8 Volkswirtschaft | 5'570'400 | 5'730'300 | 5'298'400 | 5'490'700 | 5'468'462 | 5'628'761 |
| 9 Finanzen und Steuern | 4'074'700 | 23'555'300 | 3'269'400 | 21'730'600 | 4'215'158 | 21'996'277 |

| 0 Allgemeine Verwaltung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'313'200 | 504'600 | 3'115'850 | 410'000 | 3'035'388 | 498'994 |
| 0110 Legislative | 129'300 | | 151'100 | 6'000 | 123'104 | |
| 0120 Exekutive | 247'900 | | 254'400 | | 245'680 | |
| 0210 Abteilung Finanzen und Steuern | 1'010'300 | 291'700 | 963'800 | 266'700 | 955'824 | 278'618 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 1'562'000 | 85'500 | 1'444'200 | 61'000 | 1'463'866 | 143'729 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 363'700 | 127'400 | 302'350 | 76'300 | 246'914 | 76'647 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0220 Honorare externe Berater für:

- Externe Rechtsberatungen im Zusammenhang mit Baugesuchen (CHF 10'000)
- Externe Rechtsberatungen für den Gemeinderat (CHF 10'000)
- Einführung/Konzipierung neue Mitarbeitenden-Vereinbarung (CHF 25'000)

0290 Honorare externe Berater für:

Zustandsanalyse mit Investitionsplanung für Mehrzweckhalle/"Spritzenhüslü"/MFH Taunerwiesenweg 7/Kindergarten Gatterächer 1 und 2/Altes Schulhaus (CHF 23'100)

| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'643'700 | 346'500 | 1'614'600 | 366'100 | 1'595'220 | 372'071 |
| 1110 Polizei | 428'500 | | 423'100 | | 397'540 | 240 |
| 1120 Verkehrssicherheit | 20'700 | | 21'800 | | 20'631 | |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 518'600 | 107'700 | 549'900 | 119'200 | 531'510 | 111'148 |
| 1500 Feuerwehr | 449'500 | 235'300 | 445'600 | 243'400 | 486'322 | 254'583 |
| 1610 Militärische Verteidigung | 60'100 | | 54'400 | | 56'190 | |
| 1620 Zivilschutz | 166'300 | 3'500 | 119'800 | 3'500 | 103'027 | 6'100 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1500 Ersatz von zwölf Atemschutzgeräten der Feuerwehr für CHF 33'000

| 2 Bildung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 8'527'900 | 401'200 | 8'445'200 | 429'100 | 8'345'008 | 456'275 |
| 2110 Kindergarten | 485'700 | | 456'600 | | 440'327 | 956 |
| 2120 Primarstufe | 2'030'200 | 5'000 | 2'007'600 | 5'000 | 2'164'247 | 6'025 |
| 2130 Oberstufe | 2'058'100 | 10'100 | 1'967'900 | 13'100 | 1'766'914 | 10'178 |
| 2140 Musikschulen | 699'800 | 283'000 | 705'700 | 283'300 | 742'923 | 278'160 |
| 2170 Schulliegenschaften | 2'053'300 | 23'100 | 2'072'000 | 42'500 | 2'101'355 | 80'557 |
| 2180 Tagesbetreuung | 51'800 | 50'000 | 47'800 | 46'200 | 56'590 | 45'774 |
| 2190 Schulleitung und Schulverwaltung | 400'200 | | 362'500 | | 367'920 | 938 |
| 2191 Volksschule Sonstiges | 153'000 | | 113'100 | | 116'276 | 3'145 |
| 2200 Sonderschulen | 180'800 | 25'000 | 217'000 | 34'000 | 175'352 | 24'421 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 415'000 | 5'000 | 495'000 | 5'000 | 413'104 | 6'121 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 2'578'900 | 1'582'200 | 2'214'800 | 1'496'600 | 2'205'057 | 1'580'192 |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 50'000 | | | | | |
| 3210 Bibliotheken | 6'000 | | 6'000 | | 6'000 | |
| 3320 Konzert und Theater | 21'800 | | 21'900 | | 10'000 | |
| 3290 Kultur, übriges | 224'000 | 1'000 | 56'100 | 1'000 | 56'164 | 1'273 |
| 3321 Antennen- und Kabelanlagen | 1'348'200 | 1'348'200 | 1'300'000 | 1'300'000 | 1'334'818 | 1'334'818 |
| 3410 Sport | 235'000 | | 233'300 | | 196'445 | 857 |
| 3411 Schwimmbad | 580'000 | 233'000 | 514'700 | 195'600 | 519'783 | 243'244 |
| 3420 Freizeit | 113'900 | | 82'800 | | 81'847 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3120 Abschreibungen Investitionsbeitrag für Gebäudesanierung Kloster Fahr (CHF 50'000)

3290 Dorffest (CHF 156'800)

3411 Diverse Unterhalts-, Sicherheits- und Instandstellungsarbeiten beim Schwimmbad für CHF 101'500

| 4 Gesundheit | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'326'600 | 0 | 1'162'000 | 0 | 1'136'046 | 0 |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 642'000 | | 472'000 | | 531'708 | |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 635'800 | | 648'600 | | 558'779 | |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige | | | 1'000 | | 875 | |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 47'300 | | 38'900 | | 43'184 | |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 1'500 | | 1'500 | | 1'500 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 5 Soziale Sicherheit | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 4'261'100 | 837'200 | 4'065'600 | 785'900 | 4'068'952 | 998'582 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV | 28'000 | 9'600 | 27'800 | 9'500 | 27'289 | 9'582 |
| 5350 Leistungen an das Alter | 17'000 | | 10'800 | | 16'150 | |
| 5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso | 75'000 | 33'000 | 78'000 | 40'000 | 79'353 | 33'876 |
| 5440 Jugendschutz | 202'200 | 24'200 | 172'500 | 29'000 | 171'141 | 32'072 |
| 5450 Leistungen an Familien | | | | | 5'072 | |
| 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | 292'000 | | 287'000 | | 248'493 | |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'660'300 | 512'400 | 1'582'500 | 437'400 | 1'645'454 | 653'765 |
| 5730 Asylwesen | 299'300 | 258'000 | 280'000 | 270'000 | 253'294 | 266'534 |
| 5790 Fürsorge, übriges | 1'687'300 | | 1'627'000 | | 1'622'706 | 2'753 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'104'300 | 93'000 | 1'153'550 | 96'000 | 1'058'587 | 145'522 |
| 6130 Kantonsstrassen, übrige | 119'300 | | 111'000 | | 102'039 | |
| 6150 Gemeindestrassen | 914'500 | 31'000 | 965'950 | 31'000 | 888'413 | 32'430 |
| 6220 Regionalverkehr | 3'800 | | 9'900 | | 1'852 | 51'382 |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges | 66'700 | 62'000 | 66'700 | 65'000 | 66'283 | 61'710 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 7 Umweltschutz und Raumordnung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'709'100 | 3'059'600 | 3'563'800 | 3'098'200 | 3'810'564 | 3'261'768 |
| 7100 Dorfbrunnen, Quellen | 95'500 | | 85'200 | | 100'269 | |
| 7101 Wasserwerk | 1'394'900 | 1'394'900 | 1'378'200 | 1'378'200 | 1'487'082 | 1'487'082 |
| 7201 Abwasserbeseitigung | 912'500 | 912'500 | 993'200 | 993'200 | 958'408 | 958'408 |
| 7300 Abfallwirtschaft | 7'900 | | 8'800 | | 7'921 | |
| 7301 Abfallwirtschaft | 541'700 | 541'700 | 524'400 | 524'400 | 540'904 | 540'904 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 40'000 | | 39'100 | | 41'952 | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 222'000 | 45'500 | 172'500 | 48'500 | 230'336 | 44'022 |
| 7790 Umweltschutz, übriges | 133'900 | | 119'000 | 900 | 131'134 | 15'605 |
| 7900 Raumordnung | 360'700 | 165'000 | 243'400 | 153'000 | 312'558 | 215'747 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7900 Diverse Planungen verursachen Kosten von CHF 253'000.

| 8 Volkswirtschaft | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 5'570'400 | 5'730'300 | 5'298'400 | 5'490'700 | 5'468'462 | 5'628'761 |
| 8120 Strukturverbesserungen | 73'800 | | 43'300 | | 73'885 | |
| 8130 Produktionsverbesserungen Vieh | 2'400 | | 2'400 | | 2'400 | |
| 8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen | 4'400 | | 5'900 | | 3'885 | |
| 8300 Jagd und Fischerei | 800 | 1'200 | 800 | 1'200 | 800 | 1'200 |
| 8710 Elektrizität | | 240'100 | | 243'500 | | 240'069 |
| 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 3'828'100 | 3'828'100 | 3'750'400 | 3'750'400 | 4'019'732 | 4'019'732 |
| 8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges | 1'660'900 | 1'660'900 | 1'495'600 | 1'495'600 | 1'367'760 | 1'367'760 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 9 Finanzen und Steuern | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 4'074'700 | 23'555'300 | 3'269'400 | 21'730'600 | 4'215'158 | 21'996'277 |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 182'000 | 20'240'000 | 125'000 | 20'144'000 | -27'350 | 20'451'524 |
| 9101 Sondersteuern | 7'000 | 1'894'500 | 7'000 | 584'000 | -72'960 | 497'253 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 715'000 | 150'500 | 690'000 | 123'500 | 755'000 | 104'900 |
| 9610 Zinsen | 189'500 | 39'400 | 227'900 | 51'100 | 232'763 | 43'885 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 75'900 | 655'500 | 76'000 | 257'600 | 87'694 | 261'786 |
| 9901 Bauamt | 574'300 | 574'300 | 569'300 | 569'300 | 635'770 | 635'770 |
| 9951 Stiftungen | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'159 | 1'159 |
| 9990 Ertragsüberschuss | 2'329'900 | | 1'573'100 | | 2'603'082 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2020 basiert auf einem reduzierten Steuerfuss von 103 %.

9101 Mehrertrag von rund 1,3 Mio. CHF aufgrund eines grösseren Falles bei den Nach- und Strafsteuern

9630 Zusätzlicher Ertrag aufgrund einer Erbschaft (mit Verkauf der Liegenschaft) von ca. 400'000 Franken

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2020 in CHF 1'000

| | | | bewilligt | Kredit | beansprucht 31.12.2019 | Rechnung 2020 | | ab Rechnung 2021 | |
|--|--|----------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total bewilligte und beantragte Kredite 2020 (netto 6'197) | | | | | | 6'197 | 0 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 2'293) (noch nicht abgerechnete Kredite) | | | | | | 2'293 | 0 | | |
| 6130.5010.04 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen | Verpfl.-Kredit | 05.12.17 | 565 | 430 | 135 | | | |
| 6150.5010.10 | Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 04.06.19 | 517 673 | 400 | 743 | | 47 | |
| 7900.5290.01 | Planungsarbeiten Dorfzentrum | Verpfl.-Kredit | 04.12.12 | 250 | 180 | 40 | | 30 | |
| 6130.5010.02 | Belags- und Werkleitungserneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang | Verpfl.-Kredit | 08.12.09 08.06.17 | 972 419 | 1'391 | 0 | | | |
| 6130.5290.01 | Überarbeitung BGK Landstrasse | Verpfl.-Kredit | 05.12.17 | 228 | 138 | 90 | | | |
| 6150.5010.04 | Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West | Verpfl.-Kredit | 09.12.10 | 300 | 216 | 50 | | | |
| 7900.5290.05 | Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung | Verpfl.-Kredit | 08.12.16 | 525 | 338 | 80 | | 107 | |
| 0290.5040.00 | Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 1'875 | 975 | 700 | | 200 | |
| 6150.5010.14 | Strassen- und Werkleitungssanierung Buechelglistrasse, Abschnitt Kreisel "Ländli" bis Altwiesenstrasse | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 325 | 220 | 105 | | | |
| 2170.5040.02 | Sanierung Dächer Schulhaus "Ländli" 1, "Ländli" 2 und Alte Turnhalle | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 860 | 370 | 350 | | 140 | |

| | | | bewilligt | Kredit | beansprucht 31.12.2019 | Rechnung 2020 | | ab Rechnung 2021 | |
|---|---|------------------|-----------|--------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 3'904) (Kreditanträge GV 5.12.2019) | | | | | | 3'904 | 0 | | |
| Budget-Kredite | | | | | | 0 | 0 | | |
| Verpflichtungs-Kredite | | | | | | 3'904 | 0 | | |
| 6150.5010.15 | Strassen- und Werkleitungssanierung Feldstrasse | Verpfl.-Kredit | 05.12.19 | 294 | | 294 | | | |
| 6130.5010.06 | BGK K423 Schulstrasse | gemäss Dekret | | 1'500 | | 375 | | 1'125 | |
| 0290.5040.01 | Umbau Gemeindehaus | Verpfl.-Kredit | 05.12.19 | 1'900 | | 1'335 | | 565 | |
| 2170.5010.01 | Sanierung Roter Platz und Neubau Nebenanlagen | Verpfl.-Kredit | 05.12.19 | 900 | | 450 | | 450 | |
| 5730.5040.00 | Kauf Liegenschaft Alte LANDI sowie Umbau | Verpfl.-Kredit | 05.12.19 | 1'450 | | 1'450 | | | |

Wasserversorgung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 Total | 1'394'900 | 1'394'900 | 1'378'200 | 1'378'200 | 1'487'082 | 1'487'082 |
| Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015) | | 1'100'000 | | 1'100'000 | | 1'186'237 |
| Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV | | 87'500 | | 82'200 | | 113'184 |
| Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr | | 104'400 | | 104'000 | | 104'400 |
| Arbeiten für Dorfbrunnen | | 20'000 | | 20'000 | | 16'307 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 83'000 | | 72'000 | | 66'954 |
| Betrieb und Unterhalt | 790'600 | | 810'700 | | 706'419 | |
| Abschreibungen | 269'200 | | 292'800 | | 306'876 | |
| Zinsen Kontokorrent | 1'400 | | 4'300 | | 3'516 | |
| Ertragsüberschuss | 333'700 | | 270'400 | | 470'271 | |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Wasserversorgung | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2019 | Rechnung: 2020 | | ab Rechnung: 2021 | | |
|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'090) | | | | | | 1'270 | 180 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | | 846 | 0 | | |
| Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 | 304 | 0 | 396 | | | | |
| | | 04.06.19 | 92 | | | | | | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 897 | 447 | 450 | | | | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | | 424 | 180 | | |
| Werkleitungssanierung Feldstrasse | Verpfl.-Kredit | 05.12.19 | 424 | | 424 | | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | | 180 | | |

Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Finanzplan

| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abonnenten (Anzahl Grundgebühren) | A | 1'430 | 1'440 | 1'450 | 1'460 | 1'470 | 1'480 | 1'490 | 1'500 | 1'510 | 1'520 | 1'530 | 1'540 |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent | B | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Wasserverkauf m3 | C | 396'000 | 400'000 | 405'000 | 410'000 | 415'000 | 420'000 | 425'000 | 430'000 | 435'000 | 440'000 | 445'000 | 450'000 |
| 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 | 229 | 230 | 232 | 234 | 235 | 237 | 238 | 240 | 242 | 243 | 245 | 246 |
| Wasserverkauf | C*D | 871 | 880 | 891 | 902 | 913 | 924 | 935 | 946 | 957 | 968 | 979 | 990 |
| Hydrantenentschädigung | G*H | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Erlös ausgeführte Aufträge | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rückerstattungen GWPW | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Hydrantenpauschale AGV | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Arbeiten für Dorfbrunnen | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 83 | 92 | 101 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'394 | 1'415 | 1'438 | 1'460 | 1'478 | 1'497 | 1'515 | 1'534 | 1'552 | 1'570 | 1'589 | 1'607 |
| Übriger Betriebsaufwand * | xx | 874 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1'000 | 1'020 | 1'040 | 1'060 | 1'080 | 1'100 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 874 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1'000 | 1'020 | 1'040 | 1'060 | 1'080 | 1'100 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 520 | 515 | 518 | 520 | 518 | 517 | 515 | 514 | 512 | 510 | 509 | 507 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| = Selbstfinanzierung | L | 519 | 513 | 516 | 518 | 516 | 515 | 513 | 511 | 509 | 507 | 506 | 504 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 1'090 | 397 | 408 | 390 | 441 | 590 | 1'290 | 800 | 450 | 450 | -100 | -100 |
| - Selbstfinanzierung | L | -519 | -513 | -516 | -518 | -516 | -515 | -513 | -511 | -509 | -507 | -506 | -504 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 571 | -116 | -108 | -128 | -75 | 75 | 777 | 289 | -59 | -57 | -606 | -604 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | xx | 2'401 | 2'972 | 2'856 | 2'748 | 2'620 | 2'545 | 2'620 | 3'397 | 3'686 | 3'627 | 3'570 | 2'964 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 571 | -116 | -108 | -128 | -75 | 75 | 777 | 289 | -59 | -57 | -606 | -604 |
| = Nettoschuld SB | xx | 2'972 | 2'856 | 2'748 | 2'620 | 2'545 | 2'620 | 3'397 | 3'686 | 3'627 | 3'570 | 2'964 | 2'360 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 8'667 | 8'583 | 8'633 | 8'667 | 8'633 | 8'617 | 8'583 | 8'567 | 8'533 | 8'500 | 8'483 | 8'450 |
| Verschuldungsreserve (= Überschuldung) | | 5'695 | 5'727 | 5'885 | 6'047 | 6'088 | 5'997 | 5'186 | 4'881 | 4'906 | 4'930 | 5'519 | 6'090 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

| Gemeinde Würenlos | | Elektrizitätsversorgung - Finanzplan | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Netznutzungsentgelt | | 2'556 | 2'580 | 2'600 | 2'620 | 2'640 | 2'660 | 2'680 | 2'700 | 2'720 | 2'740 | 2'760 | 2'780 |
| Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV) | | 760 | 762 | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 778 | 780 | 782 |
| Konzession EG | | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 |
| Erlös ausgeführte Aufträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Entschädigung Arbeiten KNW | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Stromverkauf | | 1'650 | 1'660 | 1'670 | 1'680 | 1'690 | 1'700 | 1'710 | 1'720 | 1'730 | 1'740 | 1'750 | 1'760 |
| Mahngebühren | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 5'485 | 5'530 | 5'571 | 5'612 | 5'653 | 5'694 | 5'735 | 5'776 | 5'817 | 5'858 | 5'899 | 5'940 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 4'631 | 4'660 | 4'690 | 4'720 | 4'750 | 4'780 | 4'810 | 4'840 | 4'870 | 4'900 | 4'930 | 4'960 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 4'631 | 4'660 | 4'690 | 4'720 | 4'750 | 4'780 | 4'810 | 4'840 | 4'870 | 4'900 | 4'930 | 4'960 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 854 | 870 | 881 | 892 | 903 | 914 | 925 | 936 | 947 | 958 | 969 | 980 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | 4 | -2 | -5 | -5 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | 0 | 3 | 5 |
| = Selbstfinanzierung | L | 858 | 868 | 876 | 887 | 896 | 909 | 920 | 932 | 945 | 958 | 972 | 985 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 2'085 | 1'787 | 1'033 | 1'431 | 448 | 870 | 520 | 300 | 400 | 400 | -100 | -100 |
| - Selbstfinanzierung | L | -858 | -868 | -876 | -887 | -896 | -909 | -920 | -932 | -945 | -958 | -972 | -985 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 1'227 | 919 | 157 | 544 | -448 | -39 | -400 | -632 | -545 | -558 | -1'072 | -1'085 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | | -881 | 346 | 1'265 | 1'422 | 1'966 | 1'518 | 1'479 | 1'079 | 447 | -98 | -656 | -1'728 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 1'227 | 919 | 157 | 544 | -448 | -39 | -400 | -632 | -545 | -558 | -1'072 | -1'085 |
| = Nettoschuld SB | xx | 346 | 1'265 | 1'422 | 1'966 | 1'518 | 1'479 | 1'079 | 447 | -98 | -656 | -1'728 | -2'813 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 14'233 | 14'500 | 14'683 | 14'867 | 15'050 | 15'233 | 15'417 | 15'600 | 15'783 | 15'967 | 16'150 | 16'333 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 13'887 | 13'235 | 13'261 | 12'901 | 13'532 | 13'754 | 14'338 | 15'153 | 15'881 | 16'623 | 17'878 | 19'146 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

| Erfolgsrechnung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 2018 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3321 Total | 1'348'200 | 1'348'200 | 1'300'000 | 1'300'000 | 1'334'818 | 1'334'818 |
| Abonnementsgebühren | | 510'000 | | 490'000 | | 512'450 |
| Internet-Gebühren | | 546'000 | | 530'000 | | 523'659 |
| Telefon-Gebühren | | 158'000 | | 170'000 | | 160'324 |
| Pay-TV-Gebühren | | 7'000 | | 8'000 | | 7'831 |
| Urheberrechtsgebühren | | 66'000 | | 65'000 | | 63'218 |
| Arbeitserlöse | | 20'000 | | 5'000 | | 30'544 |
| Replay-TV-Gebühren | | 28'800 | | 20'000 | | 25'870 |
| Urheberrechtsgebühren Replay | | 2'400 | | 2'500 | | 2'116 |
| Verkäufe Internet-Material | | 1'000 | | 2'500 | | 852 |
| Rückerstattungen/Mahngebühren | | 1'300 | | 1'000 | | 1'691 |
| Zinsen Kontokorrent | | 500 | | 0 | | 420 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 7'200 | | 6'000 | | 5'843 |
| Signalankauf/Internet-Signalkosten | 418'800 | | 405'000 | | 380'227 | |
| Betrieb und Unterhalt | 720'300 | | 681'200 | | 579'996 | |
| Abschreibungen | 95'500 | | 116'500 | | 122'066 | |
| Zinsen Kontokorrent | 0 | | 300 | | 0 | |
| Ertragsüberschuss | 113'600 | | 97'000 | | 252'529 | |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Kommunikationsnetz | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2019 | Rechnung: 2020 | | ab Rechnung: 2021 | | |
|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 485) | | | | | | 500 | 15 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | | 150 | 0 | | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 274 | 124 | 150 | | | | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | | 350 | 15 | | |
| Neubau Kopfstation Werkhof | Budget-Kredit | 05.12.19 | 350 | | 350 | | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | | 15 | | |

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Finanzplan

| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Abonnementsgebühren | | 510 | 512 | 514 | 516 | 518 | 520 | 522 | 524 | 526 | 528 | 530 | 532 |
| Internet-Gebühren | | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 |
| Telefon-Gebühren | | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| Pay-TV-Gebühren | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Urheberrechtsgebühren TV | | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Arbeitserlöse | | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Replay-TV-Gebühren | | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| Urheberrechtsgebühren Replay | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkäufe Internet-Material | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Mahngebühren | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'347 | 1'357 | 1'363 | 1'371 | 1'378 | 1'386 | 1'395 | 1'402 | 1'411 | 1'419 | 1'426 | 1'432 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 1'145 | 1'170 | 1'200 | 1'230 | 1'260 | 1'290 | 1'320 | 1'350 | 1'380 | 1'410 | 1'440 | 1'470 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 1'145 | 1'170 | 1'200 | 1'230 | 1'260 | 1'290 | 1'320 | 1'350 | 1'380 | 1'410 | 1'440 | 1'470 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 202 | 187 | 163 | 141 | 118 | 96 | 75 | 52 | 31 | 9 | -14 | -38 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| = Selbstfinanzierung | L | 201 | 188 | 165 | 144 | 122 | 100 | 79 | 56 | 35 | 13 | -10 | -34 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 485 | 613 | 525 | 525 | 25 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 | -15 | -15 |
| - Selbstfinanzierung | L | -201 | -188 | -165 | -144 | -122 | -100 | -79 | -56 | -35 | -13 | 10 | 34 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 284 | 425 | 360 | 381 | -97 | -55 | -34 | -31 | -10 | 12 | -5 | 19 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | | -117 | 167 | 592 | 952 | 1'333 | 1'236 | 1'181 | 1'147 | 1'116 | 1'106 | 1'118 | 1'113 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 284 | 425 | 360 | 381 | -97 | -55 | -34 | -31 | -10 | 12 | -5 | 19 |
| = Nettoschuld SB | xx | 167 | 592 | 952 | 1'333 | 1'236 | 1'181 | 1'147 | 1'116 | 1'106 | 1'118 | 1'113 | 1'132 |
| Verschuldungsgrenze ** | 10.00 % | 2'020 | 1'870 | 1'630 | 1'410 | 1'180 | 960 | 750 | 520 | 310 | 90 | 0 | 0 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 1'853 | 1'278 | 678 | 77 | -56 | -221 | -397 | -596 | -796 | -1'028 | -1'113 | -1'132 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

| Gemeinde Würenlos | | Abwasserbeseitigung - Finanzplan | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abwasserverkauf m3 | C | 423'000 | 430'000 | 435'000 | 440'000 | 445'000 | 450'000 | 455'000 | 460'000 | 465'000 | 470'000 | 475'000 | 480'000 |
| 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 | 550 | 559 | 566 | 572 | 579 | 585 | 592 | 598 | 605 | 611 | 618 | 624 |
| 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 passivierte Investitionsbeiträge | | 164 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 773 | 798 | 820 | 841 | 863 | 884 | 906 | 927 | 949 | 970 | 992 | 1'013 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 661 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 661 | 680 | 700 | 720 | 730 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 112 | 118 | 120 | 121 | 133 | 124 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 | 133 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | -2 |
| = Selbstfinanzierung | L | 124 | 125 | 127 | 128 | 140 | 131 | 132 | 132 | 134 | 132 | 133 | 131 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 3'630 | 220 | 452 | 65 | 503 | 349 | 389 | 530 | 1'094 | 868 | 1'612 | 1'850 |
| - Selbstfinanzierung | L | -124 | -125 | -127 | -128 | -140 | -131 | -132 | -132 | -134 | -132 | -133 | -131 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 3'506 | 95 | 325 | -63 | 363 | 218 | 257 | 398 | 960 | 736 | 1'479 | 1'719 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | xx | -7'522 | -4'016 | -3'921 | -3'596 | -3'659 | -3'296 | -3'078 | -2'821 | -2'423 | -1'463 | -727 | 752 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 3'506 | 95 | 325 | -63 | 363 | 218 | 257 | 398 | 960 | 736 | 1'479 | 1'719 |
| = Nettoschuld SB | xx | -4'016 | -3'921 | -3'596 | -3'659 | -3'296 | -3'078 | -2'821 | -2'423 | -1'463 | -727 | 752 | 2'471 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 1'867 | 1'967 | 2'000 | 2'017 | 2'217 | 2'067 | 2'100 | 2'117 | 2'150 | 2'167 | 2'200 | 2'217 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 5'883 | 5'888 | 5'596 | 5'676 | 5'513 | 5'145 | 4'921 | 4'540 | 3'613 | 2'894 | 1'448 | -254 |

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2020 | | Budget: 2019 | | Rechnung: 20178 | |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301 Total | 541'700 | 541'700 | 524'400 | 524'400 | 540'904 | 540'904 |
| Kehrichtgebühren | | 297'000 | | 270'000 | | 297'554 |
| Grüngutmarken | | 100'000 | | 100'000 | | 98'975 |
| Grundgebühren | | 85'000 | | 84'000 | | 85'687 |
| Rückerstattungen Glas | | 17'900 | | 17'900 | | 17'921 |
| Rückerstattungen Papier und Karton | | 23'000 | | 25'000 | | 23'677 |
| Rückerstattungen Alu und Weissblech | | 1'000 | | 1'000 | | 1'005 |
| Zinsen Kontokorrent | | 1'000 | | 2'000 | | 1'910 |
| Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten | 363'200 | | 365'500 | | 363'374 | |
| Sonderentsorgung Wettingen | 10'000 | | 10'000 | | 8'436 | |
| Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten | 168'500 | | 148'900 | | 169'094 | |
| Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0 | |
| Aufwandüberschuss | | 16'800 | | 24'500 | | 14'175 |

Finanzplan: 2020 - 2030

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 400 Personen bis ins Jahr 2024 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2014 - 2018 bewegten sich die Investitionen auf einem tiefen Niveau und die Schulden konnten weiter reduziert werden. Mit den hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2019 - 2024 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 21 Mio. Franken bis Ende 2024.

Investitionsausgaben "Zukunft"

Grossprojekte

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

- Umbau Gemeindehaus: 1,9 Mio. CHF
- Neubau Tagesstrukturen: 4,4 Mio. CHF
- Sanierung der Schulstrasse: 1,5 Mio. CHF
- Sanierung der Landstrasse: 3,5 Mio. CHF
- Erschliessung „Gatterächer Ost“: 1,9 Mio. CHF

Verkehr / Strassen

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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ab 2030 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 8'932 | 5'281 | 2'293 | -143 | -23 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 0290 | Bau Werkhof "Tägerhard" | 1'875 | 970 | 700 | 200 | | | | | | | | | | 47 |
| 2170 | Sanierung Dächer Schulhäuser | 860 | 370 | 350 | 140 | | | | | | | | | | 22 |
| 2170 | Kauf Liegenschaft ref. Pfarrhaus | 1'850 | 1850 | | | | | | | | | | | | 53 |
| 3410 | Beitrag Sportzentrum "Tägerhard" Wett. | 445 | 148 | | 148 | | 149 | | | | | | | | 45 |
| 6130 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr. | 565 | 318 | 135 | | | | | | | | | | | 14 |
| 6130 | Überarbeitung BGK Landstrasse | 228 | 56 | 90 | | | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Erschliessung Gewerbegeb. "Tägerhard" | 1'190 | 300 | 743 | | 47 | | | | | | | | | 30 |
| 6150 | Grundeigentümerbeiträge OBG | | | | | -768 | | | | | | | | | -19 |
| 6150 | Teilausbau Flühstrasse West | 266 | | 50 | | | | | | | | | | | 27 |
| 6150 | Strassensanierung Buechzelglistrasse | 325 | 220 | 105 | | | | | | | | | | | 9 |
| 6150 | Erneuerung Landstrasse K275 | 1'391 | 828 | | | | | | | | | | | | 35 |
| 7900 | Planungsarbeiten Dorfzentrum | 250 | 30 | 40 | 30 | | | | | | | | | | 25 |
| 7900 | Gesamtrevision Allg. Nutzungsplanung | 455 | 191 | 80 | 107 | -70 | | | | | | | | | 13 |
| Projekte beschlossen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekte geplant | | 47'107 | 0 | 3'904 | 3'458 | 3'219 | 5'270 | 4'874 | 1'606 | 1'472 | 2'914 | 1'863 | 5'827 | 12'700 | 1'257 |
| 0290 | Umbau Gemeindehaus | 1'900 | | 1335 | 565 | | | | | | | | | | 48 |
| 0290 | Werterhalt Liegenschaften | 4'389 | | | | | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | | 125 |
| 0290 | Erweiterung Verwaltung | 4'700 | | | | | | | | | | | | 4700 | 134 |
| 0290 | Schliessanlage Gemeindeliegenschaften | 268 | | | | | 268 | | | | | | | | 8 |
| 2170 | Sanierung Roter Platz/Neubau Nebenanl. | 900 | | 450 | 450 | | | | | | | | | | 90 |
| 2170 | Schulanlagenkonzept "PP hinter MZH" | 1'240 | | | | | 640 | 600 | | | | | | | 31 |
| 2170 | Schulanlagenkonzept "Pausenplatz" | 212 | | | | | | | 212 | | | | | | 5 |
| 2170 | Erweiterung Schule "Feld 2" | 8'000 | | | | | | | | | | | | 8000 | 229 |
| 2170 | Schulanlagenkonzept "Spielplatz" | 94 | | | | | | | | | 94 | | | | 2 |
| 2180 | Neubau Tagesstrukturen | 4'400 | | | | | 2000 | 2400 | | | | | | | 126 |
| 3410 | Projektierung/Sanierung Sportanlagen | 600 | | | 300 | 300 | | | | | | | | | 15 |
| 5730 | Kauf Liegenschaft Alte LANDI/Umbau | 1'450 | | 1450 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6130 | BGK K423 Schulstrasse | 1'500 | | 375 | 375 | 375 | 375 | | | | | | | | 43 |
| 6130 | BGK Landstrasse | 3'519 | | | | | 30 | 453 | 615 | 481 | 653 | 285 | 1002 | | 88 |
| 6130 | Sanierung Bahnhofstr./Knoten Landstr. | 1'350 | | | 155 | 635 | 560 | | | | | | | | 34 |
| 6150 | Strassensanierung Feldstrasse | 294 | | 294 | | | | | | | | | | | 7 |
| 6150 | Endgestaltung Kiesgrube Flührütene | 250 | | | | 250 | | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Erschliessung Gatterächer Ost | 1'890 | | | 1000 | 890 | | | | | | | | | 47 |
| 6150 | Beiträge Erschliessung Gatterächer Ost | -889 | | | -500 | -300 | -89 | | | | | | | | -22 |
| 6150 | Erschliessung "Im Grund" | 120 | | | | | | | | 60 | 60 | | | | 3 |
| 6150 | Strassensanierung Oetlikon | 1'088 | | | 413 | 675 | | | | | | | | | 27 |
| 6150 | Strassensanierung Zelglistrasse/Geeren | 1'245 | | | | 75 | 623 | 547 | | | | | | | 31 |
| 6150 | Erschliessung Alterszentrum | 600 | | | 600 | | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | Unterhalt Gemeindestrassen | 1'063 | | | 100 | 309 | 154 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 27 |
| 7410 | Bachsanieung Furtbach | 6'924 | | | | 10 | 82 | 197 | 102 | 204 | 1380 | 851 | 4098 | | 138 |

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ab 2030 | jährliche Abschreibung |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Investitionsprojekte | 56'039 | 5'281 | 6'197 | 3'315 | 3'196 | 5'419 | 4'874 | 1'606 | 1'472 | 2'914 | 1'863 | 5'827 | 12'700 | 1'564 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Einwohnerzahl | | 6'550 | 6'550 | 6'600 | 6'750 | 6'900 | 6'960 | 7'020 | 7'250 | 7'310 | 7'370 | 7'430 | 7'490 |
| Steuerfuss | | 106% | 106% | 103% | 103% | 103% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% |
| Betrieblicher Aufwand | | 22'139 | 22'139 | 23'374 | 23'627 | 24'052 | 24'650 | 25'168 | 25'670 | 26'131 | 26'546 | 27'096 | 27'530 |
| 30 | Personalaufwand | 5'650 | 5'650 | 5'681 | 5'738 | 5'795 | 5'853 | 5'912 | 5'971 | 6'030 | 6'091 | 6'152 | 6'213 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'010 | 4'010 | 4'609 | 4'741 | 4'878 | 5'018 | 5'162 | 5'316 | 5'470 | 5'628 | 5'795 | 5'963 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 1'609 | 1'609 | 1'638 | 1'488 | 1'501 | 1'679 | 1'767 | 1'825 | 1'837 | 1'792 | 1'868 | 1'823 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 10'824 | 10'824 | 11'403 | 11'617 | 11'835 | 12'057 | 12'284 | 12'515 | 12'751 | 12'992 | 13'238 | 13'488 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 690 | 690 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Betrieblicher Ertrag | | 23'578 | 23'578 | 25'141 | 24'281 | 24'706 | 25'463 | 25'662 | 26'394 | 26'565 | 26'752 | 26'926 | 27'101 |
| 40 | Fiskalertrag | 20'728 | 20'728 | 22'134 | 21'274 | 21'699 | 22'456 | 22'655 | 23'387 | 23'558 | 23'745 | 23'919 | 24'094 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 18'789 | 18'789 | 18'865 | 19'299 | 19'724 | 20'481 | 20'665 | 21'347 | 21'518 | 21'690 | 21'864 | 22'039 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 210 | 210 |
| 4002 | Quellensteuern | 305 | 305 | 275 | 275 | 275 | 275 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 285 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 1'050 | 1'050 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 | 1'150 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 584 | 584 | 1'894 | 600 | 600 | 600 | 610 | 610 | 610 | 620 | 620 | 620 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 246 | 246 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 42 | Entgelte | 2'060 | 2'060 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 | 2'174 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 46 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 46 | Transferertrag | 495 | 495 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 123 | 123 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 1'439 | 1'439 | 1'767 | 654 | 654 | 813 | 494 | 724 | 434 | 206 | -170 | -429 |
| 34 | Finanzaufwand | 271 | 271 | 242 | 233 | 251 | 263 | 177 | 187 | 187 | 187 | 187 | 190 |
| 44 | Finanzertrag | 405 | 405 | 804 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 134 | 134 | 562 | 171 | 153 | 141 | 227 | 217 | 217 | 217 | 217 | 214 |
| Operatives Ergebnis | | 1'573 | 1'573 | 2'329 | 825 | 807 | 954 | 721 | 941 | 651 | 423 | 47 | -215 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 1'573 | 2'447 | 2'329 | 825 | 807 | 954 | 721 | 941 | 651 | 423 | 47 | -215 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | 11'255 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | | 12'129 | | | | | | | | | |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl | 6'550 | 6'600 | 6'750 | 6'900 | 6'960 | 7'020 | 7'250 | 7'310 | 7'370 | 7'430 | 7'490 |
| Steuerfuss | 106% | 103% | 103% | 103% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 1'609 | 1'638 | 1'400 | 1'350 | 1'300 | 1'250 | 1'200 | 1'150 | 1'100 | 1'050 | 1'000 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 88 | 151 | 379 | 517 | 625 | 687 | 692 | 818 | 823 |
| Abschreibungen | 1'609 | 1'638 | 1'488 | 1'501 | 1'679 | 1'767 | 1'825 | 1'837 | 1'792 | 1'868 | 1'823 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 1'439 | 1'767 | 654 | 654 | 813 | 494 | 724 | 434 | 206 | -170 | -429 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 134 | 562 | 171 | 153 | 141 | 227 | 217 | 217 | 217 | 217 | 214 |
| Operatives Ergebnis | 1'573 | 2'329 | 825 | 807 | 954 | 721 | 941 | 651 | 423 | 47 | -215 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Ausserordentliches Ergebnis | 874 | 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 | 2'447 | 2'329 | 825 | 807 | 954 | 721 | 941 | 651 | 423 | 47 | -215 |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020 | |
|---|--------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | 11'255 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | 12'129 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| Nettoinvestitionen | -5'281 | -6'197 | -3'315 | -3'196 | -5'419 | -4'874 | -1'606 | -1'472 | -2'914 | -1'863 | -8'647 |
| Selbstfinanzierung | 4'056 | 3'967 | 2'313 | 2'308 | 2'633 | 2'488 | 2'766 | 2'488 | 2'215 | 1'915 | 1'608 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | -1'225 | -2'230 | -1'002 | -888 | -2'786 | -2'386 | 1'160 | 1'016 | -699 | 52 | -7'039 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | 1'225 | 2'230 | 1'002 | 888 | 2'786 | 2'386 | -1'160 | -1'016 | 699 | -52 | 7'039 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 0 | 4'000 | 2'000 | 2'000 | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 4'962 | 5'588 | 1'323 | 734 | 734 | -257 | 199 | 600 | 24 | 346 | 133 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 6'187 | 11'818 | 4'325 | 3'622 | 8'520 | 2'129 | -961 | -416 | 723 | 294 | 7'172 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 0 | 1'000 | 4'300 | 3'600 | 8'400 | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7'300 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 16'626 | 13'626 | 15'926 | 17'526 | 20'926 | 22'926 | 22'926 | 22'926 | 22'926 | 23'526 | 30'826 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 0 | 2'447 | 4'776 | 5'601 | 6'408 | 7'362 | 8'083 | 9'024 | 9'675 | 10'098 | 10'145 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 2'447 | 2'329 | 825 | 807 | 954 | 721 | 941 | 651 | 423 | 47 | -215 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 2'447 | 4'776 | 5'601 | 6'408 | 7'362 | 8'083 | 9'024 | 9'675 | 10'098 | 10'145 | 9'930 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 12'029 | 14'259 | 15'261 | 16'149 | 18'935 | 21'321 | 20'161 | 19'145 | 19'844 | 19'792 | 26'831 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 1'836 | 2'160 | 2'261 | 2'340 | 2'721 | 3'037 | 2'781 | 2'619 | 2'693 | 2'664 | 3'582 |