



Budget: 2021

Definitive Version

Einwohnergemeinde

Wasserversorgung

Elektrizitätsversorgung

Kommunikationsnetz

Abwasserbeseitigung

Abfallbewirtschaftung

Finanzpläne

Budget: 2021

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>105'977</u>	<u>Passiven</u>	<u>105'977</u>
Finanzvermögen	32'636	Fremdkapital	42'472
Verwaltungsvermögen	73'341	Eigenkapital	63'505

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen	1'424	1'441	1'471
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	0	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	100	100	92
Abschreibungen IB (3120.3660.20)	50	50	0
Abschreibungen IB (3220.3660.20)	12	12	12
Einlage in Fonds	46	43	44
Entnahmen aus Fonds	- 46	- 43	- 44
Ertragsüberschuss	<u>638</u>	<u>2'329</u>	<u>4'235</u>
Cashflow	2'224	3'966	5'844

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	3'660	6'197	4'529
./. Cashflow	<u>2'224</u>	<u>3'966</u>	<u>5'844</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'436	2'231	- 1'315

**Ertragsüberschuss:
CHF 638'800**

Mutmassliche Nettoschuld I per Ende 2021: CHF 14'002'000

**Mutmassliche Nettoschuld I je Einwohner
per Ende 2021: CHF 2'122**

Erfolgsrechnung: Allgemein

Zinsen für interne Darlehen/Kontokorrente

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

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

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2021 keine generelle Lohn-Erhöhung gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personalaufstockungen

Dienststelle	Pensumerhöhung	Begründung
Musikschule (Leitung)	10 % (von 30 auf 40 %)	Mit dem bisherigem Pensum von 30 % können die Aufgaben der Musikschulleitung gemäss Pflichtenheft nicht mehr bewältigt werden. Es konnten weder Schulbesuche noch Mitarbeitergespräche durchgeführt werden. Einige junge Lehrpersonen, die zum Teil am Ende des Studiums sind oder das erste Mal eine Stelle haben, brauchen mehr Unterstützung.
Schulleitung	10 % (von 250 auf 260 %)	Die Modelleinführung und die anstehenden Herausforderungen (Einführung neuer Aargauer Lehrplan, Einführung Neuressourcierung, Abschaffung der Schulpflege) bedeuten einen beträchtlichen Mehraufwand.
Schulsozialarbeit	20 % (von 80 auf 100 %)	<ul style="list-style-type: none">- Zunahme der Schülerzahlen- Erhöhung der Beratungsarbeit- Vermehrtes Angebot bereits im Kindergarten- Beteiligung an der Ausbildung der soziokulturellen Animatorin
Jugendschutz (Ausbildungsplatz Jugendarbeit)	45 % (von 75 auf 120 %)	Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Ausbildungsplatz für berufsbegleitendes Studium einzurichten. Das von Jugendarbeiterin Manuela Gauch ausgearbeitete Ausbildungskonzept der Jugendarbeit für die Praxisausbildung in soziokultureller Animation wurde durch den Gemeinderat verabschiedet.

Details Erfolgsrechnung

2. Bildung

2110.3631.00 / 2120.3631.00 / 2130.3631.00 / 2190.3631.00 Besoldungsanteile an Kanton

Die Kosten sind CHF 412'400 höher als im Budget 2020 (neue Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule, Erhöhung der Schulleitungspensen, durchschnittliche prozentuale Lohnerhöhung von 0,5 %).

Neu stellt der Kanton den Gemeindeanteil am Personalaufwand für Lehrpersonen den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung. Daher wird im Konto 2130.3632.00 kein Betrag mehr für die Bezirksschüler in Wettingen budgetiert.

Kostenentwicklung Musikschule

	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand z.L. Steuern	
Rechnung 2000	276'658	123'160	153'498	55 %
Rechnung 2001	300'254	121'253	179'001	60 %
Rechnung 2002	328'447	128'692	199'755	61 %
Rechnung 2003	336'314	125'610	210'704	63 %
Rechnung 2004	315'110	132'422	182'688	58 %
Rechnung 2005	366'792	134'172	232'620	63 %
Rechnung 2006	444'492	149'411	295'081	66 %
Rechnung 2007	450'076	159'669	290'407	65 %
Rechnung 2008	549'665	189'793	359'872	65 %
Rechnung 2009	595'609	212'103	383'506	64 %
Rechnung 2010	648'006	234'481	413'525	64 %
Rechnung 2011	704'155	243'422	460'733	65 %
Rechnung 2012	712'759	282'965	429'794	60 %
Rechnung 2013	742'025	283'853	458'172	62 %
Rechnung 2014	745'742	278'128	467'614	63 %
Rechnung 2015	738'508	272'975	465'533	63 %
Rechnung 2016	708'057	259'934	448'123	63 %
Rechnung 2017	733'109	271'564	461'545	63 %
Rechnung 2018	742'923	278'159	464'764	63 %
Rechnung 2019	705'572	278'882	426'690	60 %
Budget 2020	699'800	283'000	416'800	60 %
Budget 2021	681'700	283'600	398'100	58 %

2170.3144.00 Unterhalt Hochbauten Schule CHF 227'100

- Neue Musikanlage / Ersatz Lautsprecheranlage CHF 40'000
- Hallenlift CHF 50'000
- Schulküche 2. Etappe (Ersatz Kasten Unterbau) CHF 24'000
- Service Brandmeldeanlage CHF 15'050
- Sanierung Fensterbänke und Sockel CHF 9'800

2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Kindergärten CHF 48'000

- Kindergarten „Gatterächer“, neues Vordach Spielgruppe CHF 9'100
- Kindergarten „Feld“, Storen-Ersatz CHF 9'800

3. Kultur, Sport und Freizeit

3290.3130.00 Dorffest 1151 Jahre Würenlos CHF 160'000

3290.3636.03 Ausstellung 1151-Jahr-Feier CHF 20'000

Repräsentanz der Gemeinde (Restaurant, Museum, Kaffeestube, o.ä.)

3410.3143.00 Baulicher Unterhalt CHF 87'300

Ersatz der Beleuchtung des Rasenplatzes hinter dem Schulhaus „Feld“ CHF 32'000

Kostenentwicklung Schwimmbad

	Aufwand	Ertrag	Mehraufwand z.L. Steuern	
Rechnung 2000	362'574	148'187	214'387	59 %
Rechnung 2001	417'317	155'109	262'208	63 %
Rechnung 2002	392'623	130'404	262'219	67 %
Rechnung 2003	402'359	211'866	190'493	47 %
Rechnung 2004	306'828	117'797	189'031	62 %
Rechnung 2005	309'495	132'728	176'767	57 %
Rechnung 2006	342'436	161'192	181'244	53 %
Rechnung 2007	364'532	102'526	262'006	72 %
Rechnung 2008	444'132	144'101	300'031	68 %
Rechnung 2009	459'761	186'042	273'719	60 %
Rechnung 2010	498'028	166'451	331'577	67 %
Rechnung 2011	458'636	123'981	334'655	73 %
Rechnung 2012	467'939	122'893	345'046	74 %
Rechnung 2013	457'024	157'550	299'474	66 %
Rechnung 2014	461'111	124'677	336'434	73 %
Rechnung 2015	493'617	187'614	306'003	62 %
Rechnung 2016	415'811	133'581	282'230	68 %
Rechnung 2017	453'519	193'386	260'133	57 %
Rechnung 2018	519'783	243'243	276'540	53 %
Rechnung 2019	532'383	199'580	332'803	63 %
Budget 2020	580'000	233'000	347'000	60 %
Budget 2021	468'800	227'500	241'300	51 %

4. Gesundheit

4210.3636.01 Beitrag an Spitex-Verein CHF 598'600

Durch das neue Mietverhältnis entstehen Kosten von CHF 39'000 pro Jahr. Der Erlös durch den Verkauf der Eigentumswohnung soll in den Folgejahren dafür verwendet werden, das Defizit ein wenig zu vermindern.

7. Umweltschutz und Raumordnung

7900.3132.00-10 Honorare Fachexperten CHF 217'000

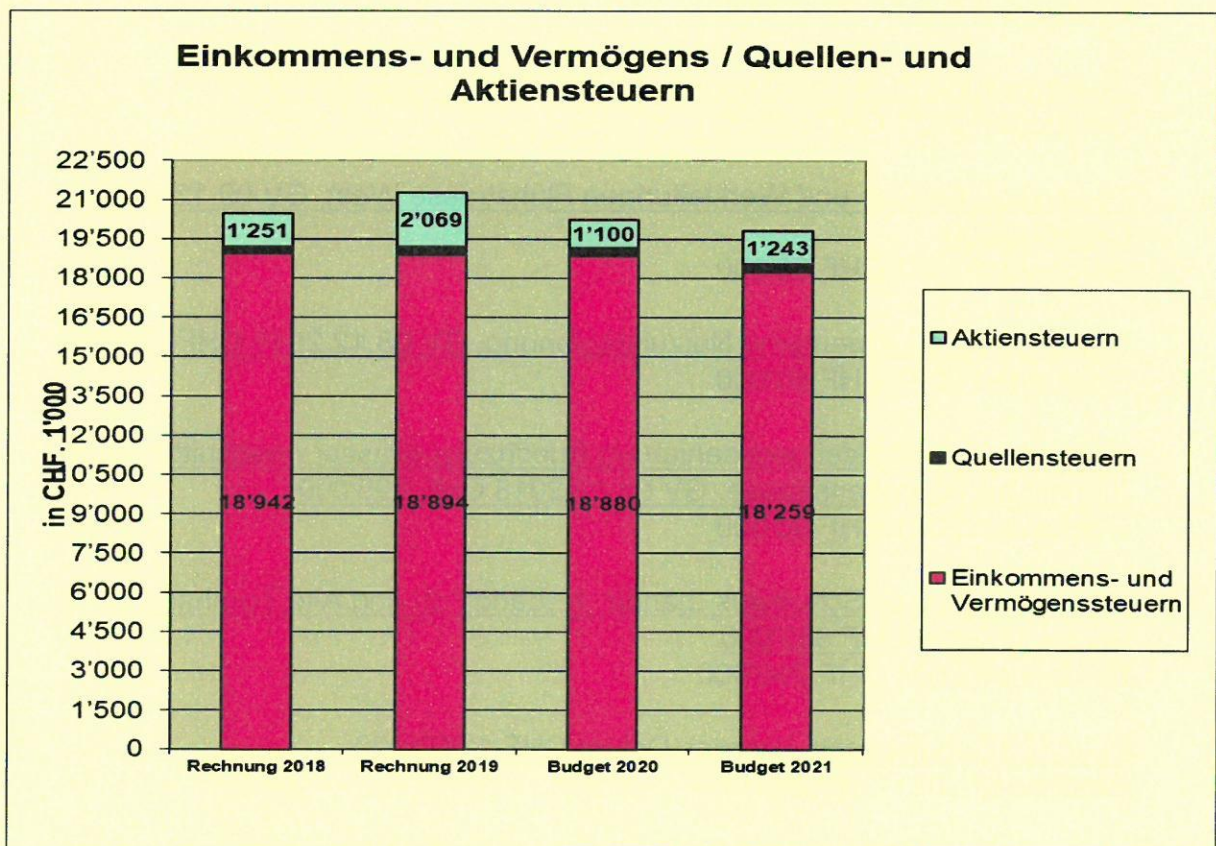
Die diversen Planungen verursachen folgende Kosten:

- Planung allgemein CHF 169'000
- Landumlegung/Endgestaltungsplan "Flüefeld" CHF 15'000
- Kostenbeteiligung Landschaftsspange Sulperg-Rüsler CHF 3'000
- LANDI/Bahnhof CHF 30'000

9. Finanzen und Steuern

Das Budget 2021 rechnet bei den Einkommens- und Vermögenssteuern mit folgenden Minder-Einnahmen:

- Mindererträge von 2 % aufgrund der aktuellen Situation „Corona“ (das Kant. Steueramt empfiehlt 2,5 %)
- Das Steuer-Soll 2020 dürfte um rund CHF 280'000 nicht erreicht werden.



9300.3621.50 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton CHF 743'000

Investitionsrechnung

A) Investitionen bewilligt

Für die bereits von der Gemeindeversammlung bewilligten Investitionen sind für das Jahr 2021 folgende Netto-Zahlungen vorgesehen:

→ Total "A" Geldbedarf 2021 **CHF 2'144'400**

Beitrag an Sanierung und Erweiterung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard Wettingen, GV 04.12.2018 CHF 445'200

Geldbedarf 2021 CHF 148'400

Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen, gemäss Dekret CHF 565'000

Geldbedarf 2021 CHF 161'000

Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard", GV 08.12.2015/04.06.2019

CHF 1'190'000

Geldbedarf 2021 CHF 150'000

Planungsarbeiten Dorfzentrum, GV 04.12.2012 CHF 250'000

Geldbedarf 2021 CHF 30'000

Überarbeitung BGK Landstrasse, GV 05.12.2017 CHF 228'000

Geldbedarf 2021 CHF 50'000

Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West, GV 09.12.2010

CHF 300'000

Geldbedarf 2021 CHF 30'000

Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung, GV 08.12.2016 CHF 525'000

Geldbedarf 2021 CHF 50'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse, Abschnitt Kreisel

„Ländli“ bis Altwiesenstrasse, GV 04.12.2018 CHF 325'000

Geldbedarf 2021 CHF 50'000

Sanierung Dächer Schulhaus „Ländli“ 1, „Ländli“ 2 und Alte Turnhalle,

GV 04.12.2018 CHF 860'000

Geldbedarf 2021 CHF 250'000

BGK 423 Schulstrasse, gemäss Dekret CHF 1'500'000

Geldbedarf 2021 CHF 375'000

Umbau Gemeindehaus, GV 05.12.2019 CHF 1'900'000

Geldbedarf 2021 CHF 700'000

Sanierung Roter Platz und Neubau Nebenanlagen, GV 05.12.2019

CHF 900'000

Geldbedarf 2021 CHF 150'000

B) Investitionen "Planung in Arbeit"

Für folgende Investitionen werden Kredite beantragt.

→ Total "B" Geldbedarf 2021 **CHF 1'516'000**

(Kreditanträge GV 08.12.2020)

1. Budgetkredit

Kindergarten Buech I/II: Heizungsersatz CHF 110'000

2. Verpflichtungskredite

Werkleitungssanierung Mattenstrasse CHF 227'000

Geldbedarf 2021 CHF 227'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon CHF 845'000

Geldbedarf 2021 CHF 370'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon (Brunnen) CHF 150'000

Geldbedarf 2021 CHF 65'000

Umbau Knoten Bahnhof-Landstrasse CHF 687'000

Geldbedarf 2021 CHF 614'000

Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse CHF 260'000

Geldbedarf 2021 CHF 130'000

Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	23'123'800	23'375'000	21'971'135.90
30 Personalaufwand	5'719'250	5'681'850	5'595'770.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'255'850	4'609'600	3'840'356.61
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'424'400	1'441'800	1'471'068.50
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'000	43'000	44'251.40
36 Transferaufwand	11'678'300	11'598'750	11'019'689.14
Betrieblicher Ertrag	23'582'100	25'142'700	25'234'165.53
40 Fiskalertrag	20'497'000	22'134'500	21'960'375.75
41 Regalien und Konzessionen	245'300	242'300	238'450.80
42 Entgelte	2'243'300	2'174'200	2'494'814.18
43 Verschiedene Erträge	1'300	1'200	429.95
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	46'000	43'000	44'251.40
46 Transferertrag	549'200	547'500	495'843.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	458'300	1'767'700	3'263'029.63
34 Finanzaufwand	228'000	242'400	296'196.06
44 Finanzertrag	408'500	804'600	1'268'557.20
Ergebnis aus Finanzierung	180'500	562'200	972'361.14
Operatives Ergebnis	638'800	2'329'900	4'235'390.77
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	638'800	2'329'900	4'235'390.77

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	34'568'100	34'568'100	36'109'900	36'109'900	36'658'362.42	36'658'362.42
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'345'050	575'200 2'769'850	3'313'200	504'600 2'808'600	3'055'301.80	473'973.35 2'581'328.45
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'536'700	350'400 1'186'300	1'643'700	346'500 1'297'200	1'493'333.05	345'548.05 1'147'785.00
2 BILDUNG	8'564'550	414'800 8'149'750	8'527'900	401'200 8'126'700	8'298'149.46	451'197.15 7'846'952.31
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'537'700	1'579'700 958'000	2'578'900	1'582'200 996'700	2'200'681.45	1'510'007.95 690'673.50
4 GESUNDHEIT	1'310'100	0 1'310'100	1'326'600	0 1'326'600	1'217'953.19	0.00 1'217'953.19
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'272'900	857'100 3'415'800	4'261'100	837'200 3'423'900	4'288'999.90	1'088'226.48 3'200'773.42
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'071'000	80'500 990'500	1'104'300	93'000 1'011'300	1'139'397.10	117'853.30 1'021'543.80
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'749'600	3'157'800 591'800	3'709'100	3'059'600 649'500	3'563'224.79	3'134'589.99 428'634.80
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'860'500 163'800	6'024'300	5'570'400 159'900	5'730'300	5'499'660.20 187'560.50	5'687'220.70
9 FINANZEN UND STEUERN	2'320'000 19'208'300	21'528'300	4'074'700 19'480'600	23'555'300	5'901'661.48 17'948'083.97	23'849'745.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'345'050	575'200	3'313'200	504'600	3'055'301.80	473'973.35
01 Legislative und Exekutive	380'600		377'200		385'544.35	
011 Legislative	128'800		129'300		126'092.20	
0110 Legislative	128'800		129'300		126'092.20	
3000.00 Wahlbüro	11'000		11'500		12'021.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50		0		32.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	29'000		30'000		28'678.35	
3102.02 Rechenschaftsbericht	3'900		4'000		3'820.35	
3102.03 Abonnementgebühren "Limmatwelle"	48'200		46'000		45'819.55	
3105.01 Organisation und Apéro	1'800		2'100		1'261.20	
Gemeindeversammlung						
3130.00 Porti	17'000		17'500		16'633.80	
3132.00 Honorar Rechnungsprüfung	17'850		18'200		17'824.35	
012 Exekutive	251'800		247'900		259'452.15	
0120 Exekutive	251'800		247'900		259'452.15	
3000.00 Besoldungen Gemeinderat	170'000		170'000		170'000.40	
3000.01 Sitzungsgelder Gemeinderat	7'000		8'300		6'790.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'700		11'800		11'681.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'800		17'850		17'820.00	
3132.00 Honorare externe Berater	5'000		5'000		8'344.40	
3170.00 Jungbürgerfeier	1'700		1'500		1'782.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		2'069.05	
3170.02 Neuzuzügeraktionen	3'800		4'000		3'885.00	
3170.03 Repräsentationen	26'000		20'000		30'540.15	
3636.01 Verbandsbeiträge	6'550		6'200		6'540.00	
3636.02 Spenden	250		250		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02 Allgemeine Dienste	2'964'450	575'200	2'936'000	504'600	2'669'757.45	473'973.35
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'040'500	289'000	1'010'300	291'700	954'775.40	273'197.45
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	1'040'500	289'000	1'010'300	291'700	954'775.40	273'197.45
3000.00 Steuerkommission	1'700		1'400		1'776.50	
3000.01 Finanzkommission	5'300		5'200		5'300.00	
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	681'050		655'200		619'807.25	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		7'823.20-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'850		48'700		47'170.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	63'900		62'200		60'165.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	5'700		5'500		5'182.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	2'500		1'900		2'283.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		8'000		560.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		800		410.00	
3100.00 Büromaterial	1'700		3'000		1'658.80	
3102.00 Buchbinder	3'400		3'400		3'435.00	
3130.00 Betriebskosten	33'000		32'000		33'132.40	
3130.01 Benützungsg Gebühr DIGITAX	0		28'900		22'035.00	
3162.00 Leasing/Fullservice ICT	83'000		80'100		80'618.80	
3611.00 Steuerbezug Kant. Steueramt	100'000		74'000		79'064.30	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		24'000		24'000		7'826.40
4260.00 Rückerstattung Betriebs- kosten		17'000		16'000		17'402.80
4270.00 Steuerbussen		26'000		25'000		26'771.40
4611.00 Bezugsentschädigung Kanton		100		100		30.30
4612.00 Verwaltungsentschädigung Orts- bürgergemeinde		14'400		14'400		14'400.00
4612.01 Verwaltungsentschädigung Gemeindewerke		100'000		100'000		99'875.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02 Bezugsentschädigung Kirchen		51'000		56'000		51'220.55
4612.03 Verwaltungsschädigung Spitex-Verein		56'500		56'200		55'671.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	1'585'850	99'000	1'562'000	85'500	1'413'841.00	121'763.80
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'585'850	99'000	1'562'000	85'500	1'413'841.00	121'763.80
3000.00 Planungskommission	6'700		6'600		6'765.10	
3000.01 Baukommission	7'900		7'300		7'896.00	
3000.02 Ortsbildungskommission	3'000		3'200		2'955.80	
3010.00 Löhne Gemeindekanzlei	416'200		394'500		382'616.95	
3010.01 Löhne Bauverwaltung	535'350		507'700		455'099.85	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		8'610.05-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'900		66'500		63'625.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'400		90'700		81'774.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	10'900		11'100		9'705.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	3'300		2'500		2'909.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		13'300		4'820.00	
3090.01 Weiterbildung GL	5'000		5'000		3'570.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	38'000		35'000		38'412.65	
3099.01 Arbeitssicherheit / Umsetzung EKAS 6508 Richtlinie	6'500		5'500		6'954.05	
3100.00 Büromaterial	45'000		61'000		45'221.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		17'605.10	
3111.00 Mobilier-Anschaffungen	3'000		10'000		190.65	
3130.00 Sicherung Gemeindearchiv	15'000		5'000		11'848.75	
3130.01 Porti	46'000		46'000		46'366.90	
3130.02 Telefon	15'000		13'000		15'055.75	
3130.03 Kontrolle von privaten Bauten	6'000		7'000		5'848.60	
3130.05 Bauverwaltung (Aushilfe nach Bedarf)	9'000		10'200		7'970.20	
3130.06 Fit4Digital - Update	16'300		16'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		45'000		8'655.00	
3134.00 Versicherungsprämien	41'500		41'500		41'481.05	
3150.00 Unterhalt Mobiliar	3'000		2'000		4'825.10	
3151.00 Unterhalt Büromaschinen	6'000		5'000		6'960.30	
3159.00 Unterhalt ICT	20'000		20'000		27'501.70	
3162.00 Leasing/Fullservice ICT	83'000		80'100		80'618.85	
3169.00 Benützung Datenleitung	9'200		9'200		9'284.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	11'000		9'000		11'720.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700		600		744.40	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	14'000		15'000		13'447.30	
4210.00 Kanzleigebühren		4'000		3'500		4'239.50
4210.01 Baubewilligungsgebühren		65'000		50'000		67'177.20
4260.00 Rückstellungen allgemein		11'000		7'000		30'853.65
4260.01 Rückstellungen von privaten Bauten		19'000		25'000		18'855.45
4270.00 Baubussen		0		0		638.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	338'100	187'200	363'700	127'400	301'141.05	79'012.10
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	338'100	187'200	363'700	127'400	301'141.05	79'012.10
3010.00 Lohn Hauswart	63'100		68'200		62'219.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'100		4'797.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700		2'700		2'656.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		600		515.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		102.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200		0		0.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gemeindehaus	4'000		2'000		514.95	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Gmeindschäller	2'000		1'000		328.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Mobilien-Anschaffungen Gemeindehaus	25'300		39'000		31'931.15	
3110.01 Mobilien-Anschaffungen Gmeindschaller	2'000		2'000		0.00	
3120.00 Wasser, Strom, Heizmaterial: Gemeindeverwaltung	13'700		13'500		13'711.95	
3120.01 Wasser, Strom, Heizung: Moser-Haus	2'000		3'500		2'000.25	
3120.02 Wasser, Strom, Heizung: Zentrumsscheune	200		200		162.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	24'200		23'100		68'752.00	
3134.00 Versicherungsprämien	2'200		2'500		2'178.10	
3144.00 Baulicher Unterhalt: Gemeindehaus	17'050		42'400		20'159.40	
3144.01 Baulicher Unterhalt: Moser-Haus	1'350		1'000		2'675.90	
3144.02 Baulicher Unterhalt: Gmeindschaller	800		16'900		10'768.55	
3144.03 Baulicher Unterhalt: Zentrumsscheune	1'000		15'000		1'059.65	
3144.04 Betriebskosten Werkhof	99'700		54'700		0.00	
3150.00 Unterhalt Mobilien: Gemeindehaus	2'000		2'000		635.95	
3150.01 Unterhalt Mobilien: Gmeindschaller	2'000		1'000		0.00	
3160.00 Miete Annexbau Ref. Pfarrhaus	0		0		10'200.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'200		35'200		35'190.80	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	30'000		32'000		30'580.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		3'572.05
4260.01 Rückerstattung Betriebskosten Werkhof		99'700		99'700		0.00
4470.00 Mietzinsen TBW		48'000		30'000		30'000.00
4470.01 Mietzinsen Moser-Haus		24'000		24'000		24'000.00
4470.02 Mietzinsen Zentrumsscheune (Bauamt)		0		2'000		6'300.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.03 Baurechtszins AEW/KAPO/Sunrise		7'000		7'000		7'000.05
4472.00 Vergütung für Benützung Lie- genschaften VV		8'000		9'200		8'140.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	1'536'700	350'400	1'643'700	346'500	1'493'333.05	345'548.05
11	432'600		449'200		399'831.70	
111	411'800		428'500		378'972.50	
1110	411'800		428'500		378'972.50	
3181.00	0		0		260.00	
3612.00	411'800		428'500		378'712.50	
112	20'800		20'700		20'859.20	
1120	20'800		20'700		20'859.20	
3010.00	16'400		16'400		16'460.00	
3050.00	950		850		973.90	
3053.00	50		50		25.30	
3130.00	3'400		3'400		3'400.00	
14	555'300	103'300	518'600	107'700	505'894.05	91'670.25
140	555'300	103'300	518'600	107'700	505'894.05	91'670.25
1400	555'300	103'300	518'600	107'700	505'894.05	91'670.25
3010.00	160'800		156'900		155'322.00	
3050.00	12'900		11'700		12'733.00	
3052.00	14'650		15'300		15'041.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	1'350		1'350		1'314.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	600		450		575.55	
3100.00 Büromaterial	16'000		17'000		15'837.20	
3130.00 Gebühren	50'000		50'000		49'700.95	
3130.02 Betreuungssamt	33'000		33'000		33'000.00	
3130.03 Verwaltungskosten an Dritte	18'000		12'000		11'916.35	
3612.00 Kindes- und Erwachsenenschutz- dienst des Bezirks Baden	196'000		168'900		158'565.00	
3612.01 Reg. Zivilstandsamt Wettingen	52'000		52'000		51'888.00	
4120.00 Konzessionsgebühren APG		800		1'000		1'000.00
4210.00 Gebühren Einwohnerdienste		83'000		85'000		83'566.90
4210.01 Gebühren Einbürgerungen		15'000		18'000		2'300.00
4240.00 Wirtschaftsgebühren		500		1'700		1'410.00
4260.01 Rückerstattungen Dritter		4'000		2'000		3'393.35
15 Feuerwehr	419'500	243'600	449'500	235'300	428'533.60	246'978.80
150 Feuerwehr	419'500	243'600	449'500	235'300	428'533.60	246'978.80
1500 Feuerwehr	419'500	243'600	449'500	235'300	428'533.60	246'978.80
3000.00 Feuerwehrkommission	5'500		5'000		5'120.00	
3010.00 Besoldungen, Sold	140'000		140'000		143'748.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		4'000		3'912.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		5'700		5'776.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	400		400		407.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	100		100		145.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	14'400		15'200		16'012.50	
3099.00 Tauglichkeitsuntersuchungen	2'100		1'700		1'810.00	
3099.01 Verpflegungskosten	5'000		4'500		3'682.10	
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		4'251.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		4'000		4'626.40	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	7'200		40'100		5'984.70	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	18'000		15'500		17'064.65	
3120.00 Wasser, Strom, Heizmaterial	5'000		5'000		4'162.20	
3130.00 Telefon, Funkgebühren	2'300		2'300		2'296.50	
3134.00 Versicherungsprämien	7'000		6'100		6'923.90	
3144.00 Baulicher Unterhalt	7'000		3'000		16'386.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		7'400		6'012.25	
3151.01 Betriebskosten Fahrzeuge	6'000		9'000		5'449.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'518.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		2'466.80	
3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern	100-		100-		174.30-	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'200		31'200		31'199.30	
3611.00 Anteil Alarmierungskosten an AGV	5'000		4'800		4'984.00	
3612.00 Entschädigung Gemeinde Unterengstringen	29'000		30'000		28'802.15	
3612.01 Bereitstellung Löschschutz	104'400		104'400		104'400.00	
3636.00 Verbandsbeiträge	1'500		2'000		1'455.40	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	200		200		107.60	
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz		223'000		218'000		223'488.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		7'623.00
4270.00 Feuerwehrbussen		1'000		500		1'290.00
4611.00 Rückerstattungen AGV: Kantonale Feuerwehrkurse		3'300		2'500		3'327.80
4631.00 Kantonsbeitrag AGV		11'300		11'300		11'250.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 Verteidigung	129'300	3'500	226'400	3'500	159'073.70	6'899.00
161 Militärische Verteidigung	19'100		60'100		59'470.00	
1610 Militärische Verteidigung	19'100		60'100		59'470.00	
3120.00 Wasser, Strom, Heizung	1'000		1'000		1'152.65	
3134.00 Versicherungsprämien	600		600		563.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	2'000		2'000		3'168.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'500		2'500		2'518.75	
3612.01 Kostenanteil Schliessanlage "Härdli"	13'000		20'000		18'066.50	
3660.20 Planmässige Abschreibung In- vestitionsbeiträge	0		34'000		34'000.00	
162 Zivile Verteidigung	110'200	3'500	166'300	3'500	99'603.70	6'899.00
1620 Zivilschutz	110'200	3'500	166'300	3'500	99'603.70	6'899.00
3120.00 Wasser, Strom, Heizmaterial	500		0		553.85	
3130.00 Telefon	300		0		0.00	
3134.00 Versicherungsprämien	800		800		745.60	
3144.00 Baulicher Unterhalt	0		45'000		0.00	
3612.00 Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal	97'300		108'600		89'320.90	
3612.02 Regionales Führungsorgan (RFO)	5'500		5'400		3'120.35	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	5'800		6'500		5'863.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter		0		0		3'399.00
4630.00 Beiträge vom Bund		3'500		3'500		3'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	8'564'550	414'800	8'527'900	401'200	8'298'149.46	451'197.15
21 Obligatorische Schule	7'950'050	377'800	7'932'100	371'200	7'685'386.86	413'830.15
211 Eingangsstufe	510'300		485'700		403'130.00	
2110 Kindergarten	510'300		485'700		403'130.00	
3104.00 Lehrmittel	30'600		31'000		26'346.65	
1 Lippe Kathrin	0		0		2'770.65	
2 Haller Joëlle	0		0		2'628.30	
3 Misimi Mirjeta	0		0		2'288.95	
4 Noti Sonja	0		0		2'801.20	
5 Spinnler Stephanie	0		0		2'674.50	
6 Sommer Karin	0		0		3'149.15	
7 Aebi Stephanie	0		0		2'744.00	
8 Lüthi Rachel	0		0		2'506.05	
9 Peter Michèle	0		0		2'460.45	
10 Gemeinsam	0		0		2'323.40	
11 Abrechnungskonto	30'600		31'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		500		459.00	
11 Abrechnungskonto	2'000		500		459.00	
3130.00 Telefon Kiga "Buechzelgj"	1'300		1'000		1'316.75	
3130.01 Telefon Kiga "Gatterächer"	1'500		1'300		1'550.40	
3130.02 Telefon Kiga "Feld"	1'600		1'200		1'693.20	
3130.03 Telefon Kiga "Rosenpark"	200		300		223.55	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton	473'000		450'200		371'432.85	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	100		200		107.60	
212 Primarstufe	2'025'750	2'000	2'030'200	5'000	1'998'647.61	1'541.70
2120 Primarstufe	2'025'750	2'000	2'030'200	5'000	1'998'647.61	1'541.70
3020.00 Löhne Werklehrer	0		65'600		104'467.20	
3020.01 Löhne Aufgabenhilfe	8'000		8'000		6'840.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		5'000		8'303.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	0		7'500		12'034.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	0		600		865.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	0		200		303.00	
3104.00 Schulmaterial Textiles Werken und Hauswirtschaft/Werken	79'200		97'500		80'007.75	
1 Peter Mathias	0		0		9'699.50	
2 Mordasini Daniela	0		0		12'759.05	
3 Graber Bea	0		0		6'544.50	
4 Caviezel Jolanda	0		0		8'153.45	
5 Strässle Marisa	0		0		3'817.60	
6 Ganouchi Sabrina	0		0		2'288.65	
7 Stocker Susanne	0		0		4'514.35	
8 Studer Regula	0		0		4'035.85	
10 Loosli Peter/Keusch Lydia	0		0		180.00	
13 Röttele Karin	0		0		445.10	
14 Bauhofer Laura	0		0		789.15	
17 Schwendimann Käthy	0		0		4'322.35	
19 Keller Andrea/Stutz Petra	0		0		253.90	
22 Werder Katja	0		0		598.80	
23 Kihm Bettina	0		0		9'801.10	
24 Iseli Valeria	0		0		139.45	
25 Gemelnsam	0		0		11'664.95	
26 Abrechnungskonto	79'200		97'500		0.00	
3104.01 Lehrmittel	138'800		136'300		136'563.11	
1 Röttele Karin	0		0		1'818.55	
2 Huwyler Bertha	0		0		2'282.85	
3 Loosli Peter/Keusch Lydia	0		0		1'863.30	
4 Keller Andrea/Stutz Petra	0		0		2'573.45	
5 Scholz Melanie/Armstutz Lukas	0		0		2'778.85	
6 Keller Bea/Berger Petra	0		0		1'785.65	
7 Bauhofer Laura	0		0		2'149.40	
8 Zanetti Cristina/Bodmer Rita	0		0		956.90	
10 Märki Rahel	0		0		1'894.60	
11 Hoxha Leonat	0		0		1'796.50	
12	0		0		2'031.70	
13 Gaufroid Tiziana	0		0		2'407.30	
14 Büttler Annette	0		0		2'269.85	
15 Bendig Laura	0		0		2'972.30	
16 Märki Bea/Bär Philipp	0		0		2'235.95	
17 Materialwart	0		0		47'578.01	
18 Schülerbibliothek	0		0		898.20	
19 Lehrerbibliothek	0		0		947.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20 Klassenlektüre	0		0		619.40	
21 Lernsoftware	0		0		795.80	
22 Lehrmittel	0		0		35'809.20	
23 Arnold Katrin	0		0		1'000.85	
24 Riegert Lars	0		0		1'863.75	
25 Cavallaro Lisa	0		0		2'261.60	
26 Werder Katja	0		0		1'867.90	
27 Iseli Valeria	0		0		2'235.75	
28 Gut Claudia	0		0		2'282.75	
29 Spies Anna	0		0		2'051.35	
30 Affentranger Corinne	0		0		2'163.10	
31 Hagen Carola	0		0		2'370.85	
32 Abrechnungskonto	138'800		136'300		0.00	
3111.00 Mobiliar-Anschaffungen	500		2'000		1'158.10	
Hauswirtschaft						
3111.01 Mobiliar-Anschaffungen	17'100		2'200		0.00	
Allgemeines/Textiles Werken						
3111.02 Mobiliar-Anschaffungen	0		4'800		6'539.10	
Primarstufe Werken						
3151.00 Unterhalt Mobilien	1'500		1'500		990.30	
Textiles Werken						
3151.01 Unterhalt Mobilien	4'300		4'400		3'980.60	
Allgemeines Werken						
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und	39'200		37'200		32'500.05	
Lager						
1 Röttele Karin	0		0		463.60	
3 Loosli Peter/Keusch Lydia	0		0		264.00	
4 Scholz Melanie/Amstutz Lukas	0		0		259.60	
5 Keller Bea/Berger Petra	0		0		543.00	
7 Zanetti Cristina/Bodmer Rila	0		0		32.00	
8 Keller Andrea/Stutz Petra	0		0		953.80	
9 Huwyler Bertha	0		0		875.00	
10 Bauhofer Laura	0		0		122.40	
12	0		0		600.20	
13 Gauffroid Tiziana	0		0		1'208.60	
14 Büttler Annette	0		0		496.80	
15 Bendig Laura	0		0		1'127.90	
17 Projekte	0		0		7'591.85	
18 Märki Bea/Bär Philipp	0		0		617.60	
19 Märki Rahel	0		0		5'935.60	
20 Arnold Katrin	0		0		594.75	
21 Riegert Lars	0		0		408.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 Cavallaro Lisa	0		0		354.05	
23 Werder Katja	0		0		257.80	
24 Iseili Valeria	0		0		107.60	
25 Gut Claudia	0		0		1'342.70	
26 Spies Anna	0		0		2'760.00	
27 Affentranger Corinne	0		0		5'583.20	
29 Abrechnungskonto	39'200		37'200		0.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	0		0		325.00	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton	1'737'000		1'657'400		1'603'769.30	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'541.70
213 Oberstufe	2'079'400	28'000	2'058'100	10'100	1'951'402.00	28'959.10
2130 Oberstufe	2'079'400	28'000	2'058'100	10'100	1'951'402.00	28'959.10
3020.00 Löhne Überbrückung Stundenausfälle/Schulsport	4'000		4'000		4'200.00	
3020.01 Löhne der Lehrkräfte	0		8'000		0.00	
3020.02 Löhne Informatikunterricht	0		11'000		28'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0		1'650		2'247.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	0		200		243.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	0		50		86.75	
3104.00 Lehrmittel	48'700		46'600		41'094.35	
1 Zogg Sandra	0		0		998.70	
2 Fux Michael	0		0		664.75	
4 Weilli Deborah	0		0		1'288.00	
5 Bissegger Werner	0		0		2'931.80	
6 Alhassan Elias	0		0		304.30	
7 Jaldón José	0		0		1'261.65	
8 Schülerbibliothek	0		0		3'063.00	
10 Klassenlektüre	0		0		313.00	
12 Lehrmittel	0		0		15'833.80	
13 Materialwart	0		0		13'723.20	
14 Strässe Marisa	0		0		712.15	
16 Abrechnungskonto	48'700		46'600		0.00	
3111.00 Mobilien-Anschaffungen	26'500		26'500		24'334.50	
3130.00 Informatik	53'200		48'600		48'429.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		20'800		44'201.50	
1 Zogg Sandra	0		0		947.70	
2 Fux Michael	0		0		774.70	
4 Bissegger Werner	0		0		2'530.00	
5 Alhassan Elias	0		0		321.40	
6 Strässle Marisa	0		0		183.50	
7 Jaldón José	0		0		3'500.00	
8 Skilager	0		0		35'574.20	
10 Wetli Deborah	0		0		370.00	
11 Abrechnungskonto	50'000		0		0.00	
3612.00 Schulgelder	550'000		475'000		549'086.00	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton	1'347'000		1'050'700		855'541.55	
3632.00 Besoldungsanteile an Wettingen	0		365'000		353'137.40	
4260.00 Rückerstattungen		28'000		10'000		28'800.00
4636.00 Reg. Brunner, Schulfonds Beitrag an Schullager		0		100		159.10
214 Musikschulen	681'700	283'600	699'800	283'000	705'572.90	278'882.80
2140 Musikschulen	681'700	283'600	699'800	283'000	705'572.90	278'882.80
3000.00 Musikschulkommission	5'000		5'000		4'933.40	
3010.00 Lohn Musikschulverwaltung	28'000		28'000		28'065.25	
3020.00 Lohn Musikschulleitung	60'400		45'000		44'725.90	
3020.01 Löhne Musiklehrer	480'000		510'000		514'196.95	
3020.02 Löhne Orchester	5'000		5'000		4'770.50	
3020.03 Löhne Musikalische Früherziehung	2'600		2'600		2'681.90	
3020.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		3'080.65-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'800		41'000		43'435.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500		41'100		40'874.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500		3'700		3'818.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		1'800		2'552.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400		4'400		3'270.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00 Lehrmittel	2'700		2'700		2'385.45	
3111.00 Anschaffungen Instrumente	500		500		109.70	
3130.00 Unterricht Wettingen	0		2'600		2'160.00	
3151.00 Unterhalt Instrumente	4'000		5'400		4'677.20	
3162.00 Leasing/Fulservice ICT	1'000		1'000		996.25	
3171.00 Musikschullager	5'000		0		5'000.00	
4230.00 Elternbeiträge		280'000		280'000		275'237.80
4230.01 Beiträge musikalische Früherziehung		3'600		3'000		3'645.00
217 Schulliegenschaften	2'033'500	24'200	2'053'300	23'100	2'096'881.55	67'865.30
2170 Schulliegenschaften	2'033'500	24'200	2'053'300	23'100	2'096'881.55	67'865.30
3010.00 Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal	549'500		542'500		558'218.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'800		40'300		42'473.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'700		38'700		39'565.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		4'300		4'254.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'000		1'356.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'700		6'700		12'769.80	
3101.00 Fahrzeug-Betriebskosten	3'400		3'400		6'988.20	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schule	66'600		66'600		52'911.70	
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Kindergärten	7'200		7'200		4'955.35	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'500		57'900		31'546.65	
3120.00 Wasser, Strom, Heizmaterial Schule	100'000		130'000		127'754.55	
3120.01 Wasser, Strom, Heizung Kindergärten	22'000		23'000		16'788.75	
3130.00 Telefon Mehrzweckhalle	0		400		128.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		7'323.60	
3134.00 Versicherungsprämien Schulen	18'600		20'500		18'525.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01 Versicherungsprämien Kindergärten	2'100		2'300		2'080.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Schule	227'100		162'200		171'072.10	
3144.01 Baulicher Unterhalt Kindergärten	48'000		44'700		54'290.25	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'100		13'500		10'643.10	
3160.00 Miete Kindergarten "Rosenpark"	50'000		50'000		50'000.00	
3160.01 Miete Kindergarten	0		0		19'800.00	
3162.00 Reformiertes Pfarrhaus	700		3'800		646.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	819'000		825'900		772'903.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0		0		82'139.00	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	8'000		8'400		7'745.70	
4240.00 Benützungsgebühren		19'200		19'300		19'122.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		3'800		48'743.30
218 Tagesbetreuung	45'100	40'000	51'800	50'000	45'178.90	35'028.00
2180 Tagesbetreuung	45'100	40'000	51'800	50'000	45'178.90	35'028.00
3010.00 Löhne Betriebspersonal	18'000		24'000		17'810.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'120.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	100		100		34.85	
3130.00 Mittagstisch Senioren	900		600		920.00	
3130.01 Mittagstisch Schule	25'000		26'000		25'293.15	
4260.00 Elternbeiträge Mittagstisch Schule		40'000		50'000		35'028.00
219 Obligatorische Schule, übriges	574'300		553'200		484'573.90	1'553.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	420'300		400'200		368'048.70	1'553.25
3000.00 Schulpflege: Sitzungsentschädigungen	14'000		14'000		16'880.00	
3000.01 Schulpflege: Besoldungen	25'750		25'750		25'750.00	
3010.00 Löhne Schulverwaltung	129'800		122'800		112'756.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'350		11'250		10'826.95	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		12'000		11'564.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100		950		959.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		350		417.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		3'133.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		5'339.85	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		4'502.05	
3102.01 Schulblatt	18'000		18'000		17'668.20	
3130.00 Telefon, Radio/TV	600		1'800		542.10	
3130.01 Elternmitwirkung	3'800		5'000		4'485.70	
3132.00 Honorare / Auslagen für Freizeitfächer	4'000		4'000		3'239.00	
3162.00 Leasing/Fullservice ICT Schulleitung	11'900		12'000		11'212.65	
3199.00 Kompetenzsumme Schulpflege und Schulleitung	12'000		12'000		12'889.80	
3631.00 Besoldungsanteile an Kanton						
4260.00 Rückerstattungen Dritter	157'000	0	143'300	0	125'882.00	1'553.25
2191 Volksschule Sonstiges	154'000		153'000		116'525.20	
3010.00 Lohn Schulsozialarbeit	108'050		86'400		84'381.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'050		6'400		6'341.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		8'300		7'932.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		685.65	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	300		200		244.65	
3105.00 Examenweggen	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Sachaufwand/Weiterbildung und Projekte Schulsozialarbeit	9'700		9'000		1'378.40	
3130.01 Jugendfest 2020	0		25'000		0.00	
3134.00 Unfallversicherung Schüler	2'400		2'400		2'367.00	
3162.00 Leasing/Fullservice ICT	2'200		2'200		1'084.55	
3170.00 Examenessen	9'000		9'000		9'795.90	
3192.00 Gebühren Nutzung urheber- rechtlich geschützter Werke	2'300		2'300		2'314.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 Sonderschulen	188'500	34'000	180'800	25'000	187'611.60	34'567.00
220 Sonderschulen	188'500	34'000	180'800	25'000	187'611.60	34'567.00
2200 Sonderschulen	188'500	34'000	180'800	25'000	187'611.60	34'567.00
3104.00 Lehrmittel	5'000		5'000		4'361.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		800		995.00	
3612.00 Schulgelder an Heil- pädagogische Schule (HPS)	60'000		63'000		59'190.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	122'000		110'000		122'855.20	
3637.00 Dyskalkulie- und Lerntherapie	500		2'000		210.00	
4260.00 Elternbeiträge an Sonder- schulen		34'000		25'000		34'567.00
23 Berufliche Grundbildung	426'000	3'000	415'000	5'000	425'151.00	2'800.00
230 Berufliche Grundbildung	426'000	3'000	415'000	5'000	425'151.00	2'800.00
2300 Berufliche Grundbildung	426'000	3'000	415'000	5'000	425'151.00	2'800.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	265'000		265'000		263'459.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	161'000		150'000		161'692.00	
4260.00 Rückstellungen Dritter		3'000		5'000		2'800.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'537'700	1'579'700	2'578'900	1'582'200	2'200'681.45	1'510'007.95
31 Kulturerbe	50'000		50'000			
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000		50'000			
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000		50'000			
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	50'000		50'000		0.00	
32 Kultur, übrige	263'100	1'000	251'800	1'000	81'180.40	780.00
321 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000.00	
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000.00	
3632.00 Beitrag Bibliotheken Baden und Wettingen	6'000		6'000		6'000.00	
322 Konzert und Theater	21'800		21'800		21'800.00	
3220 Konzert und Theater	21'800		21'800		21'800.00	
3636.00 Beitrag Musikgesellschaft Würenlos	7'000		7'000		7'000.00	
3636.01 Kurtheater Baden	3'000		3'000		3'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	11'800		11'800		11'800.00	
329 Kultur, übriges	235'300	1'000	224'000	1'000	53'380.40	780.00
3290 Kultur, übriges	235'300		224'000		53'380.40	780.00
3010.00 Personalaufwand	600		550		182.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		50		112.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	0		0		1.15	
3130.00 Dorffest 1151 Jahre Würenlos	160'000		156'800		0.00	
3160.00 Katholische Kirchengemeinde: Miete für alte Kirche	5'000		5'000		5'000.00	
3170.00 Neujahrsapéro	7'500		7'500		8'000.15	
3170.02 Bundesfeier	4'500		4'500		3'236.00	
3636.00 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'260.00	
3636.01 Beitrag Kulturkreis Würenlos	20'000		20'000		20'000.00	
3636.02 Beitrag Trachtengruppe	1'000		1'000		1'000.00	
3636.03 Ausstellung 1151-Jahr-Feier	20'000		20'000		0.00	
3636.05 Planung Dorffest 1151 Jahre	8'000		0		7'370.00	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	5'600	1'000	5'600	1'000	5'217.60	780.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
33 Medien	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
332 Massenmedien	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
3321 Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
3000.00 Kommission	6'300		6'300		6'047.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		231.15	
3100.00 Büromaterial	500		500		2'319.40	
3101.00 Ausbau- und Unterhaltmaterial	25'000		35'000		11'870.45	
3101.01 Installationsmaterial	2'000		2'000		1'195.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		4'594.95	
3120.00 Strom	16'000		15'000		13'639.30	
3130.00 Signalankauf	50'000		63'800		46'614.60	
3130.01 Internet-Signalkosten	350'000		355'000		338'843.70	
3130.02 Telefonie-Einkauf	120'000		117'000		131'445.50	
3130.03 Pay-TV Signaleinkauf	8'500		5'000		4'619.40	
3130.04 Inserate/Werbung	30'000		20'000		23'884.75	
3130.05 Replay-TV Signaleinkauf	24'000		24'000		22'714.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Ankauf Smartcard Modem	15'000		20'000		8'340.00	
3130.07 Gebühren	900		900		910.00	
3130.08 Mobile-Einkauf	3'000		0		30.00	
3132.00 Honorare, Gutachten	50'000		75'000		84'388.55	
3143.00 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		7'179.30	
3143.01 Ausbau und Unterhalt	80'000		80'000		63'665.85	
3143.02 Diverse Investitionen und Ausbau Anlagen Vsg-Netz	80'000		125'000		101'482.10	
3143.03 KNW Kopfstation	10'000		5'000		8'208.15	
Erweiterung Installation						
3143.04 Redundante LWL-Zuleitung	20'000		0		0.00	
3160.00 Baurechtszinsen	2'600		2'700		1'759.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		594.20	
3192.00 Konzession Einwohnergemeinde	13'000		13'000		12'897.55	
3192.01 Urheberrecht	66'000		66'000		65'735.30	
3192.02 Urheberrecht Replay	1'000		2'400		1'649.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		1'657.15	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	82'000		95'500		114'811.60	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	3'300		0		1'627.00	
3612.00 Verwaltungsentuschädigung EG	13'700		13'700		13'670.00	
3612.01 Entschädigung TBW	40'000		40'000		40'000.00	
3612.02 Betriebskosten Werkhof	5'400		3'000		0.00	
4240.00 Abonnementsgebühren		510'000		510'000		506'609.75
4240.01 Internet-Gebühren		540'000		546'000		529'331.85
4240.02 Telefon-Gebühren		155'000		158'000		151'141.45
4240.03 Pay-TV-Gebühren		7'500		7'000		6'856.10
4240.04 Urheberrechtsgebühren		66'000		66'000		62'516.80
4240.05 Arbeitslöhne		20'000		20'000		11'992.00
4240.06 Replay-TV-Gebühren		30'000		28'800		27'876.40
4240.07 Urheberrechtsgebühren Replay		2'400		2'400		2'385.75
4240.08 Mobile-Gebühren		3'000		0		0.00
4240.09 FTTH-Gebühren		7'500		0		0.00
4250.00 Verkäufe Internet-Material		1'000		1'000		1'795.50
4290.00 Mahngebühren		1'300		1'300		1'240.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		500		500		991.80
4660.71 Planmässige Auflösung passiv- vierter Investitionsbeiträge		7'000		7'200		6'710.00
9010.00 Ertragsüberschuss	183'200		113'600		172'821.45	
34 Sport und Freizeit	873'400	227'500	928'900	233'000	810'053.65	199'780.55
341 Sport	738'300	227'500	815'000	233'000	725'498.55	199'780.55
3410 Sport	269'500		235'000		193'115.50	200.00
3000.00 Sportkommission	3'000		4'500		2'986.40	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	32'500		32'000		36'433.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'200		2'725.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900		2'900		3'548.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	350		400		345.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	150		100		128.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'700		14'700		9'328.55	
3111.00 Anschaffung Sportgeräte	15'200		21'400		16'363.60	
3120.00 Wasser, Strom	17'500		19'100		10'835.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		3'269.75	
3143.00 Baulicher Unterhalt	87'300		55'300		26'553.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'800		7'800		5'896.85	
3160.00 Baurechtszinsen "Tägerhard"	5'300		6'200		6'227.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	32'200		32'200		32'237.25	
3320.90 Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	33'800		33'800		33'835.00	
3612.00 Sport- und Veranstaltungs- infrastruktur Dällikon	12'000		0		0.00	
3636.00 Beitrag Tennis-Club Huba	1'500		1'500		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Beitrag Turnverein Würenlos (Plauscholympiade)	900		900		900.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		200.00
3411 Schwimmbad	468'800	227'500	580'000	233'000	532'383.05	199'580.55
3000.00 Schwimmbadkommission	3'700		4'800		3'610.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	185'350		182'850		187'444.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200		13'400		14'367.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		14'850		14'742.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	1'550		1'450		1'566.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	600		450		594.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'400		6'700		6'274.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		1'597.25	
3100.00 Büromaterial, Eintrittskarten	3'600		3'600		3'850.45	
3101.00 Verbrauchsmaterial Wasser- aufbereitung	15'000		15'000		13'327.30	
3101.01 Verbrauchsmaterial Reinigung und Betrieb	13'300		13'300		5'843.70	
3101.02 Verkaufsartikel	1'400		1'400		1'111.95	
3102.00 Drucksachen (Flyer, Werbung)	9'000		9'000		6'918.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		3'219.60	
3120.00 Wasser	30'000		39'000		30'136.00	
3120.01 Abwasser	10'400		22'500		16'780.50	
3120.02 Strom	19'000		20'000		18'964.85	
3120.03 Gas	2'000		4'000		1'987.30	
3130.00 Auslagen besondere Anlässe	1'500		1'500		178.90	
3130.02 Telefonie / Internet	700		900		664.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	0		0		8'400.00	
3134.00 Versicherungsprämien	6'000		5'500		5'997.60	
3144.00 Baulicher Unterhalt	47'700		101'500		69'297.90	
3151.00 Unterhalt Mobilien Schwimmbad	5'600		5'600		37'224.45	
3151.01 Unterhalt Mobilien Kiosk	2'000		36'500		2'617.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02 Wartung IT	2'000		2'000		1'655.90	
3162.00 Leasing/Fullservice ICT	800		1'400		860.00	
3199.00 Mehrwertsteuer	9'000		6'600		9'411.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	59'400		59'500		59'434.90	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	4'300		4'600		4'303.20	
4240.00 Eintritt-Einnahmen		155'000		170'000		155'209.75
4250.00 Verkäufe		1'500		1'700		1'481.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		2'584.75
4290.00 Sponsorenbeiträge		2'300		4'000		2'228.40
4470.00 Miete Kiosk/Mieten		4'000		4'000		4'000.00
4612.00 Beiträge Furttaler Gemeinden		63'700		52'300		34'076.20
342 Freizeit	135'100		113'900		84'555.10	
3420 Freizeit	135'100		113'900		84'555.10	
3140.00 Unterhalt Kinderspielplatz	3'500		9'900		842.00	
3141.00 Unterhalt Flurwege	99'500		74'000		41'656.15	
3141.01 Unterhalt Rabatten	23'100		21'000		29'546.75	
3141.02 Heckenrückschnitt	6'500		6'500		8'010.00	
3141.03 Diverser Unterhalt Grünzonen	2'500		2'500		4'500.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	1'310'100		1'326'600		1'217'953.19	
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	605'900		642'000		650'457.75	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	605'900		642'000		650'457.75	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	605'900		642'000		650'457.75	
3611.00 Kantonale Clearingstelle	1'900		2'000		1'834.95	
3631.00 Pflegefinanzierung	604'000		640'000		648'622.80	
42 Ambulante Krankenpflege	658'700		635'800		520'709.99	
421 Ambulante Krankenpflege	658'700		635'800		520'709.99	
4210 Ambulante Krankenpflege	658'700		635'800		520'709.99	
3612.00 Mütter- und Väterberatung	38'000		39'400		38'278.00	
Bezirk Baden						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		700.00	
3636.01 Beitrag an Spitex-Verein	598'600		572'200		460'040.50	
3636.02 Mittel und Gegenstände (MiGel)	20'000		22'000		20'292.99	
3910.03 Arbeiten Bauamt für Spitex	1'400		1'500		1'398.50	
43 Gesundheitsprävention	45'500		48'800		46'785.45	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige					880.00	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige					880.00	
3130.00 "Würenlos bewegt"	0		0		880.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433 Schulgesundheitsdienst	44'000		47'300		44'405.45	
4330 Schulgesundheitsdienst	44'000		47'300		44'405.45	
3010.00 Lohn Zahnprophylaxe	6'000		6'000		6'140.55	
3010.01 Lohn Lauskontrolle	300		1'200		245.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450		550		480.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		12.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	0		0		450.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		400		1'017.50	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		3'000		1'729.50	
3136.00 Kontrolluntersuchungen Schularzt	0		700		0.00	
3136.01 Kontrolluntersuche Zahnarzt; Ein-/Austrittsuntersuchungen	35'000		35'400		34'329.60	
434 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500.00	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500.00	
3612.00 Regionale Pilzkontrolle Baden	1'500		1'500		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT	4'272'900	857'100	4'261'100	837'200	4'288'999.90	1'088'226.48
53 Alter + Hinterlassene	33'700	9'700	45'000	9'600	38'417.45	9'729.00
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'700	9'700	28'000	9'600	27'602.60	9'729.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'700	9'700	28'000	9'600	27'602.60	9'729.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	18'000		23'500		23'219.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'800		1'778.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800		2'400		2'321.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		196.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		86.15	
4611.00 Entschädigung des Kantons für AHV-Zweigstelle		9'700		9'600		9'729.00
535 Leistungen an das Alter	12'000		17'000		10'814.85	
5350 Leistungen an das Alter	12'000		17'000		10'814.85	
3130.00 Altersbetreuung	7'000		7'000		6'355.30	
3171.00 Seniorenausflug-/nachmittag	5'000		10'000		4'459.55	
54 Familie und Jugend	621'900	49'000	569'200	57'200	556'405.65	83'439.25
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	75'000	42'000	75'000	33'000	78'576.20	50'486.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	75'000	42'000	75'000	33'000	78'576.20	50'486.05
3130.00 Alimenterinkassostelle	15'000		15'000		15'856.20	
3637.00 Alimenterbevorschussungen	60'000		60'000		62'720.00	
4260.00 Rückerstattungen Alimenterbevorschussungen		42'000		33'000		50'486.05
544 Jugendschutz	219'900	4'800	202'200	24'200	152'115.70	24'465.20
5440 Jugendschutz	219'900	4'800	202'200	24'200	152'115.70	24'465.20
3000.00 Jugendkommission	2'400		2'300		1'220.00	
3010.00 Lohn Jugendarbeit	107'000		78'500		45'791.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100		5'800		3'507.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		7'500		4'360.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		700		387.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		169.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'400		4'000		2'661.70	
3102.00 Pro Juventute/Elternbriefe-Set	1'800		2'300		1'767.00	
3111.00 Mobiliar-Anschaffungen	500		500		13.90	
3130.01 FreeStyle Park	400		400		0.00	
3130.02 Betrieb Jugendtreff Würenlos	8'000		5'000		1'105.70	
3162.00 Leasing Fullservice ICT	1'000		1'000		0.00	
3171.00 Skilager Jugend	9'700		9'700		9'700.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		25'000		25'000.00	
3612.00 Beitrag Fachstelle Jugendarbeit Region Baden	10'900		10'900		8'727.85	
3612.01 Beratungszentrum Bezirk Baden	20'000		20'000		19'407.00	
3636.00 Beitrag Pro Juventute	300		300		300.00	
3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900		1'100		1'930.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	21'000		27'000		26'066.95	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		20'000		17'915.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Verkäufe und Events		1'300		1'200		429.95
4470.00 Mieteinnahmen Jugendtreff		2'500		2'000		1'120.00
4612.00 Beitrag reformierte Kirchgemeinde		1'000		1'000		1'000.00
4612.01 Beitrag röm.-kath. Kirchgemeinde		0		0		4'000.00
545 Leistungen an Familien	327'000	2'200	292'000		325'713.75	8'488.00
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	327'000	2'200	292'000		325'713.75	8'488.00
3637.00 Beiträge an familienergänzende Kinderbetreuung	310'000		275'000		308'535.05	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	17'000		17'000		17'178.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'200		0		8'488.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	3'617'300	798'400	3'646'900	770'400	3'694'176.80	995'058.23
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'661'700	612'400	1'660'300	512'400	1'898'577.75	804'890.83
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'661'700	612'400	1'660'300	512'400	1'898'577.75	804'890.83
3000.00 Sozialkommission	6'000		6'000		5'856.75	
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	324'700		322'500		368'776.90	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		10'399.45-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		24'200		26'241.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'200		29'600		29'994.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	2'500		2'800		2'880.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'100		1'000		1'265.55	
3144.00 Unterhalt Sozialwohnungen	6'000		5'000		6'595.75	
3160.00 Miete Sozialwohnungen	18'000		18'000		18'000.00	
3631.00 Pooling kostenintensive Einzelfälle	0		0		11'457.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'250'000		1'250'000		1'436'833.10	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	1'100		1'200		1'075.80	
4260.00 Rückerstattungen Materielle Hilfe		600'000		500'000		778'156.08
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0		0		14'374.75
4480.00 Mietzinseinnahmen von Sozialwohnungen		12'400		12'400		12'360.00
573 Asylwesen	261'300	186'000	299'300	258'000	217'444.50	190'167.40
5730 Asylwesen	261'300	186'000	299'300	258'000	217'444.50	190'167.40
3130.00 Betreuungskosten	228'000		130'000		173'293.70	
3130.01 Dezentrales Angebot Integration Region Baden	13'300		13'300		3'815.90	
3144.00 Unterhalt Asylunterkunft	15'000		0		34'334.90	
3160.00 Miete LANDI	0		36'000		6'000.00	
3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	5'000		120'000		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		180'000		240'000		190'167.40
4430.00 Mietzinsen LANDI		6'000		18'000		0.00
579 Fürsorge, übriges	1'694'300		1'687'300		1'578'154.55	
5790 Fürsorge, übriges	1'694'300		1'687'300		1'578'154.55	
3612.00 Dezentrales Angebot Integration Region Baden	13'300		13'300		0.00	
3631.00 Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'557'000		1'538'600		1'444'183.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'000		12'400		10'971.00	
3637.00 Krankenkassen-Verlustscheine	113'000		123'000		123'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'071'000	80'500	1'104'300	93'000	1'139'397.10	117'853.30
61 Strassenverkehr	1'017'100	34'000	1'033'800	31'000	1'068'832.25	56'483.30
613 Kantonsstrassen, übrige	114'300		119'300		180'713.70	
6130 Kantonsstrassen, übrige	114'300		119'300		180'713.70	
3141.00 Strassenentwässerung	5'000		10'000		10'000.00	
3141.01 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	0		0		73'674.80	
3631.00 Beiträge an den Kanton: Strassen	9'000		9'000		5'000.00	
3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	100'300		100'300		92'038.90	
615 Gemeindestrassen	902'800	34'000	914'500	31'000	888'118.55	56'483.30
6150 Gemeindestrassen	902'800	34'000	914'500	31'000	888'118.55	56'483.30
3101.00 Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt	9'700		9'200		1'346.45	
3101.01 Signalisationen	12'500		8'500		5'560.75	
3101.02 Markierungen	8'000		12'000		666.20	
3101.03 Haus- und Versicherungsnummern	1'000		2'300		0.00	
3101.04 Hundetoiletten / Robidogsäcke	7'000		6'000		6'010.70	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		0.00	
3120.00 Strom	33'000		35'000		32'987.80	
3130.01 Telefon	600		700		601.80	
3132.00 Honorare Fachexperten	6'400		1'400		10'476.85	
3132.01 Werterhaltungsplanung	5'000		45'000		25'421.55	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	61'100		73'300		52'692.75	
3141.01 Strassenbeleuchtung	53'500		48'000		53'824.55	
3141.02 Schneeräumung, Salzen	35'000		35'000		33'766.75	
3141.03 Strassenentwässerung	74'200		78'200		76'673.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04 Weihnachtsbeleuchtung	3'000		4'500		2'920.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	0		0		817.45	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	293'100		293'100		293'139.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'800		10'200		10'215.75	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	278'900		251'100		280'995.70	
4240.00 Einnahmen Dauerparkieren		28'000		30'000		27'913.15
4250.00 Verkäufe		0		0		3'444.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		1'000		25'126.15
62 Öffentlicher Verkehr	53'900	46'500	70'500	62'000	70'564.85	61'370.00
622 Regionalverkehr	3'700		3'800		5'529.40	
6220 Regionalverkehr	3'700		3'800		5'529.40	
3120.00 Strom/Wasser Bushaltestellen	1'150		1'250		1'150.45	
3134.00 Versicherungsprämien	50		50		34.25	
3144.00 Unterhalt Bushaltestellen	2'500		2'500		4'344.70	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	50'200	46'500	66'700	62'000	65'035.45	61'370.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	50'200	46'500	66'700	62'000	65'035.45	61'370.00
3144.00 Betrieb WC Bahnhof Würenlos	2'500		5'000		3'356.45	
3160.00 Entschädigung WC Bahnhof Killwangen-Spreitenbach	5'050		5'050		5'019.00	
3160.01 Miete FahrradEinstellung SBB Killwangen-Spreitenbach	650		650		660.00	
3634.00 Ankauf Tageskarten SBB						
4240.00 Verkauf Tageskarten SBB	42'000	46'500	56'000	62'000	56'000.00	61'370.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'749'600	3'157'800	3'709'100	3'059'600	3'563'224.79	3'134'589.99
71 Wasserversorgung	1'541'400	1'442'400	1'490'400	1'394'900	1'505'439.80	1'405'338.75
710 Wasserversorgung	1'541'400	1'442'400	1'490'400	1'394'900	1'505'439.80	1'405'338.75
7100 Dorfbrunnen, Quellen	99'000		95'500		100'101.05	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	16'800		16'800		16'612.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'300		1'261.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		1'900		1'914.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250		250		199.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50		50		48.60	
3120.00 Wasser öffentliche Brunnen	3'500		9'000		3'237.90	
3130.00 Brunnen-Entwässerung: Abwassergebühren	4'800		7'800		7'800.00	
3132.00 Wasserqualitätskontrollen	500		500		0.00	
3143.00 Unterhalt Wasserquellen	15'000		12'000		23'489.20	
3143.01 Brunnen-Sanierung	25'000		25'000		16'900.20	
3143.02 Unterhalt Brunnen-Leitungen	20'000		11'000		18'625.35	
3169.00 Pachtzins Fassung Guggsch	500		500		500.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	9'400		9'400		9'405.35	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	0		0		107.60	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
3000.00 Kommission	6'500		6'500		6'047.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	120'900		121'200		119'531.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'900		8'662.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'700		12'523.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'355.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		407.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'460.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		168.70	
3100.00 Büromaterial	800		800		0.00	
3101.00 Reinigungs-/Betriebsmaterial	3'500		3'500		3'584.65	
3101.01 Material Ausbau und Unterhalt	80'000		75'000		75'391.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'544.50	
3109.00 Übriger Aufwand	0		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Wasserzähler	6'000		6'000		11'269.90	
3111.01 Anschaffung Mobiliar/Werkzeuge	10'000		3'500		3'013.20	
3120.00 Wasserankauf	0		600		0.00	
3120.01 Strom	50'000		55'000		47'237.35	
3130.00 Telefon	1'300		2'000		1'294.30	
3130.01 Verbandsbeiträge	2'600		2'500		2'536.20	
3130.02 Gebühren	900		900		910.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	95'000		112'000		66'331.15	
3132.01 Wasserqualitätskontrollen	4'000		4'000		3'724.20	
3134.00 Versicherungsprämien	2'000		2'300		1'975.75	
3137.00 Mehrwertsteuer	9'500		3'000		2'543.35	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	83'000		79'000		44'558.05	
3143.01 Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	140'000		100'000		137'801.45	
3143.02 Unterhalt GWPW Trägerhardwald	40'000		40'000		37'595.25	
3151.00 Unterhalt Wasserzähler	20'000		27'000		4'376.20	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		1'298.40	
3160.00 Baurechtszinsen	8'400		8'800		5'756.75	
3169.00 Miete	0		10'500		25'201.80	
3170.00 Spesen	1'000		1'000		780.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		1'000		0.00	
3192.00 Konzessionsgebühren	42'000		42'000		41'529.45	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	205'600		205'600		205'622.85	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'300		42'300		42'334.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91 Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	2'800		21'300		44'888.30	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/KK	1'200		1'400		2'587.05	
3612.00 Ablesung Wasserzähler	10'000		10'000		10'000.00	
3612.01 Verwaltungsentschädigung EG	11'800		11'800		11'800.00	
3612.02 Entschädigung TBW	13'500		13'500		13'500.00	
3612.03 Betriebskosten Werkhof	18'000		9'800		0.00	
4240.00 Erlös Wasserverkauf		11'30'000		1'100'000		1'088'563.25
4240.01 Erlös ausgeführte Aufträge		30'000		20'000		59'513.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		5'065.50
4260.01 Rückerstattungen GWPW		35'000		35'000		20'933.60
4290.00 Mahngebühren		1'000		1'000		1'120.05
4611.00 AGV: Hydranten-Pauschale		30'000		30'000		30'000.00
4612.00 Bereitstellung Löschschutz FW		104'400		104'400		104'400.00
4612.01 Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		22'802.80
4660.71 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		90'000		83'000		72'939.80
9010.00 Ertragsüberschuss	373'500		333'700		400'196.45	
72 Abwasserbeseitigung	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
720 Abwasserbeseitigung	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeinde- betrieb)	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
3120.00 Wasser, Strom	9'000		12'000		8'661.15	
3130.00 Honorare Planungen	30'000		40'000		21'415.55	
3130.01 Kanalfernsehen	2'000		5'000		395.55	
3130.02 Telefon	600		900		551.60	
3130.03 Nachführung GEP/Kataster	10'000		10'000		6'189.25	
3130.04 Gebühren	400		900		910.00	
3143.00 Unterhalt Abwasserleitungen	35'700		26'700		25'573.10	
3160.00 Baurechtszinsen	4'100		4'300		2'846.40	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	191'200		191'200		191'154.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'000		40'000		39'991.20	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'835.45	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	13'100		13'100		13'100.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	8'900		4'800		0.00	
3612.02 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
3612.03 Bauamt	11'500		12'500		11'457.10	
3632.00 Betriebsbeitrag ARA	365'500		360'500		334'851.00	
3632.01 Beteiligung Einkauf Regenbecken	0		0		75'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	179'700		179'700		179'697.00	
4240.00 Benutzungsgebühren		301'000		550'000		489'030.30
4240.01 Benutzungsgebühren Strassen		37'800		58'200		58'310.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		16'959.63
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		12'000		12'700		24'780.10
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		275'000		164'500		149'445.55
9011.00 Aufwandüberschuss		284'800		126'100		184'203.47
73 Abfallwirtschaft	608'800	600'500	549'600	541'700	584'469.44	576'220.14
730 Abfallwirtschaft	608'800	600'500	549'600	541'700	584'469.44	576'220.14
7300 Abfallwirtschaft	8'300		7'900		8'249.30	
3631.00 Tierkörperbeseitigung	4'400		4'100		4'357.70	
3632.00 Kadaversammelstelle Baden	3'900		3'800		3'891.60	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
3100.00 Büromaterial	1'000		800		1'494.80	
3101.00 Kehrtsäcke und Markenankauf	25'000		26'000		21'654.20	
3102.00 Abfallkalender	5'000		5'500		5'062.15	
3111.00 Maschinen/Geräte/Mobiliar	6'800		5'000		16'904.50	
3111.01 Presscontainer	50'000		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Transporte Kehricht	87'000		86'000		78'216.85	
3130.01 Verbrennung KVA Turgi	124'000		120'000		112'190.55	
3130.02 Transporte Grüngut	52'000		48'000		34'064.85	
3130.03 Häckseldienst und Grüngutverwertung	80'000		70'000		101'614.30	
3130.04 Transporte Glas Recycling	12'000		12'000		11'426.60	
3130.05 Verwertung Glas Recycling	3'200		3'200		3'190.95	
3130.06 Metalle	4'800		5'000		4'750.00	
3130.07 Übrige Abfallarten	18'000		19'000		12'879.65	
3130.08 Gebühren	400		400		365.00	
3169.00 Miete Standplatz Glascontainer	600		600		600.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'600		12'600		12'615.00	
3612.01 Wettingen, Sonderentsorgung	12'000		10'000		10'769.20	
3612.02 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
3612.03 Bauamt	72'000		81'000		71'647.40	
3636.00 Altpapier-Aufpreis Schule	6'000		6'500		6'648.80	
3636.01 Altpapier-Aufpreis Vereine	20'000		22'000		18'828.60	
4240.00 Kehrichtgebühren		290'000		297'000		322'744.70
4240.01 Grüngutmarken		122'000		100'000		121'979.95
4240.02 Grundgebühren		87'000		85'000		86'776.95
4260.00 Rückerstattungen Glas (VETRO-Swiss)		18'000		17'900		18'103.55
4260.01 Rückerstattungen Papier und Karton		11'600		23'000		23'311.50
4260.02 Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		1'000		1'355.79
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		1'000		1'000		1'947.70
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		43'196.74	
9011.00 Aufwandüberschuss		69'900		16'800		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74 Verbauungen	34'600		40'000		29'817.85	17'500.20
741 Gewässerverbauungen	34'600		40'000		29'817.85	17'500.20
7410 Gewässerverbauungen	34'600		40'000		29'817.85	17'500.20
3142.00 Bachputzzeit	300		300		300.00	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	12'800		12'800		12'799.45	
3611.00 Entschädigung an den Kanton	19'800		25'200		15'104.70	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	1'700		1'700		1'613.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		17'500.20
77 Übriger Umweltschutz	338'500	49'300	355'900	45'500	333'796.90	47'857.00
771 Friedhof und Bestattung	225'800	48'500	222'000	45'500	209'641.60	47'011.40
7710 Friedhof und Bestattung	225'800	48'500	222'000	45'500	209'641.60	47'011.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		0.00	
3120.00 Wasser, Strom	200		200		190.95	
3130.00 Transporte (Welaki Mulden)	6'500		8'000		6'376.00	
3130.01 Bestattungskosten	75'000		90'000		75'543.00	
3140.00 Baulicher Unterhalt: Reformierter Friedhof	19'500		17'400		17'803.95	
3140.01 Baulicher Unterhalt: Katholischer Friedhof	37'900		25'200		28'928.80	
3501.00 Baulicher Unterhalt: Grabunterhalt (Fondsrechnung)	46'000		43'000		44'251.40	
3612.00 Beitrag für Friedhof: Reformierte Kirchengemeinde	10'000		7'000		7'000.00	
3612.01 Beitrag für Friedhof: Katholische Kirchengemeinde	10'000		9'000		9'000.00	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt						
4240.00 Grabplatzgebühren	20'500	500	22'000	500	20'547.50	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'760.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Rückzug Grabunterhalt-Fonds		46'000		43'000		44'251.40
779 Umweltschutz, übriges	112'700	800	133'900		124'155.30	845.60
7790 Umweltschutz, übriges	112'700	800	133'900		124'155.30	845.60
3130.01 Ambrosia und Feuerbrand	900		1'000		845.60	
3130.02 Natur 2020	3'500		5'600		3'621.75	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	16'300		16'300		16'293.75	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0		12'000		12'006.00	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	92'000		99'000		91'388.20	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		800		0		845.60
79 Raumordnung	313'700	153'000	360'700	165'000	186'971.60	164'944.70
790 Raumordnung	313'700	153'000	360'700	165'000	186'971.60	164'944.70
7900 Raumordnung	313'700	153'000	360'700	165'000	186'971.60	164'944.70
3130.00 Landinformationssystem Betrieb / Ausbau LIFOS	25'000		25'000		16'868.55	
3132.00 Planung allgemein	169'000		100'000		21'052.60	
3132.02 Landumlegung/Endgestaltungs- plan "Flüefeld"	15'000		10'000		12'380.00	
3132.03 Arbeitsgruppe "Im Grund" mit Gestaltungsplan	0		15'000		0.00	
3132.04 Wettbewerb Limmatsteg	0		75'000		0.00	
3132.05 Planungen "Steinhof"	0		0		5'178.60	
3132.08 Kostenbeteiligung Landschafts- spange Sulperg-Rüsler	3'000		3'000		9'961.60	
3132.10 LANDI / Bahnhof	30'000		50'000		38'810.30	
3320.90 Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	55'500		63'500		63'555.95	
3632.00 Beitrag an Regionalplanung	16'200		19'200		19'164.00	
4260.00 Inkonvenienzenentschädigungen		153'000		165'000		153'743.90
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0		0		11'200.80

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'860'500	6'024'300	5'570'400	5'730'300	5'499'660.20	5'687'220.70
81 Landwirtschaft	79'900		80'600		49'090.30	
812 Strukturverbesserungen	73'200		73'800		42'922.30	
8120 Strukturverbesserungen	73'200		73'800		42'922.30	
3000.00 Landwirtschaftskommission	3'000		3'500		2'714.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		208.20	
3132.00 Moderne Melioration	70'000		70'000		40'000.00	
813 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400.00	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400.00	
3134.00 Viehversicherung	2'400		2'400		2'400.00	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		4'400		3'768.00	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		4'400		3'768.00	
3010.00 Kommunale Erhebungsstelle Landwirtschaft	1'000		1'000		0.00	
3637.00 Beiträge Bienenzüchter	3'000		3'000		3'540.00	
3637.01 Beiträge Mäusefang	300		400		228.00	
83 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800.00	1'200.00
830 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800.00	1'200.00
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800.00	1'200.00
3636.00 Beitrag Natur- und Vogelschutzverein	800		800		800.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00 Fischenzucht		1'200		1'200		1'200.00
87 Brennstoffe und Energie	5'779'800	6'023'100	5'489'000	5'729'100	5'449'769.90	5'686'020.70
871 Elektrizität	5'779'800	6'023'100	5'489'000	5'729'100	5'449'769.90	5'686'020.70
8710 Elektrizität		243'300		240'100		236'250.80
4120.00 Konzession von EW		230'000		226'800		223'099.95
4120.01 Konzession von KNW		13'000		13'000		12'897.55
4120.02 Konzession von AEW		300		300		253.30
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	3'984'200	3'984'200	3'828'100	3'828'100	3'969'490.75	3'969'490.75
3000.00 Kommission	25'000		10'000		8'466.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	492'300		408'200		425'694.20	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		2'702.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		30'800		33'687.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'100		42'100		42'366.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000		5'000		5'229.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'000		1'475.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		18'000		5'438.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		12'852.50	
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		562.25	
3101.00 Netznutzungsentgelt Energielieferant	715'000		675'000		641'831.75	
3101.01 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	52'000		50'000		76'751.85	
3101.02 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	750'000		760'000		719'732.19	
3101.03 Heizung, Wasser	2'900		2'900		8'500.00	
3101.04 Strom Eigenbedarf	2'100		2'100		7'524.65	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.05 Betriebs- und Reinigungsmaterial	2'000		2'000		2'917.45	
3101.06 Material für Ausbau und Unterhalt	100'000		100'000		91'389.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000		7'790.80	
3111.00 Mobiliar, Werkzeuge	35'000		3'500		3'949.80	
3111.01 Messapparate	10'000		47'000		40'745.25	
3130.00 Telefon	2'000		3'000		1'854.65	
3130.01 Kontrollen, Gebühren	6'000		6'000		8'664.05	
3130.02 Transporte, Frachten	0		0		13'157.25	
3130.03 Verbandsbeiträge	12'000		12'000		12'364.80	
3130.04 Gebühren	2'300		2'300		2'280.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	150'000		185'000		230'087.34	
3134.00 Versicherungsprämien	9'200		10'000		9'171.25	
3137.00 Mehrwertsteuer	4'200		0		0.00	
3143.00 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		24'195.60	
3143.01 Ausbau und Unterhalt der Werkanlagen	30'000		30'000		36'734.35	
3143.02 PV-Anlage Werkhof	68'000		0		0.00	
3144.00 Unterhalt Trafostationen	50'000		50'000		21'232.10	
3144.01 Elektrizitätsversorgungsnetz	15'000		15'000		19'138.40	
Diverse Trafostationen						
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge	2'000		2'000		0.00	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		65'000		3'217.00	
3151.02 Unterhalt Messapparate	20'000		25'000		6'506.65	
3160.00 Miete	36'000		33'000		47'701.80	
3160.01 Baurechtszinsen	10'600		11'000		7'195.95	
3170.00 Spesen	4'000		4'000		2'580.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'126.25	
3192.00 Konzession Einwohnergemeinde	230'000					
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	281'500		226'800		223'099.95	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	121'600		275'600		275'625.25	
			118'300		118'287.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91 Planmässige Abschreibungen im-materielle Anlagen	2'800		2'900		2'848.65	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	39'000		39'000		39'000.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	22'400		12'400		0.00	
4240.00 Netznutzungsentgelt		2'680'000		2'556'000		2'737'643.20
4240.01 Swissgrid System-dienstleistungen (SDL)		52'000		50'000		76'497.90
4240.02 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		750'000		760'000		701'165.30
4240.03 Konzession EG		230'000		226'800		223'099.95
4240.04 Erlös ausgeführte Aufträge		100'000		100'000		147'039.00
4240.05 Gewässerschutz		32'000		0		31'869.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		439.50
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		2'000		2'600		3'943.55
4612.00 Entschädigung Arbeiten KNW		40'000		40'000		0.00
4612.01 Entschädigung Arbeiten		39'700		39'700		0.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv-vierter Investitionsbeiträge		58'000		53'000		47'792.95
9010.00 Ertragsüberschuss	491'600		463'200		728'218.92	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhan-del und Übriges (Gemeindeb.)	1'795'600	1'795'600	1'660'900	1'660'900	1'480'279.15	1'480'279.15
3000.00 Kommission	3'600		3'500		3'628.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	69'300		71'200		76'658.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'300		5'905.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'700		8'323.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall-versicherungen	800		900		905.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld-versicherungen	200		200		223.35	
3101.00 Stromeinkauf Energielieferant	1'575'000		1'455'000		1'152'577.80	
3101.01 Heizung, Wasser	0		900		2'500.00	
3101.04 Strom erneuerbare Energie	25'000		19'000		19'708.65	
3130.00 Werbung	20'000		20'000		15'924.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt	0		0		14.40	
3160.00 Miete	12'000		7'500		7'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01 Baurechtszinsen	3'500		3'600		2'398.65	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	9'700		9'700		9'690.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	7'500		4'100		0.00	
4240.00 Stromverkauf		1'780'000		1'650'000		1'379'942.35
4290.00 Mahngebühren		15'000		10'000		19'322.30
4409.01 Vorschlussverzinsung/KK		600		900		1'314.50
4612.00 Entschädigung Arbeiten KNW		0		0		40'000.00
4612.01 Entschädigungen Arbeiten Gemeindewerke		0		0		39'700.00
9010.00 Ertragsüberschuss	56'400		52'300		174'320.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	2'320'000	21'528'300	4'074'700	23'555'300	5'901'661.48	23'849'745.45
91 Steuern	103'200	20'497'000	189'000	22'134'500	63'581.85	21'960'375.75
910 Steuern	103'200	20'497'000	189'000	22'134'500	63'581.85	21'960'375.75
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	96'000	19'801'000	182'000	20'240'000	55'811.85	21'275'597.55
3180.09 Senkung Delkreder	0		0		40'172.00-	
3181.00 Steuererlasse, Steuerverluste	120'000		200'000		120'309.65	
3181.09 Eingang abgeschriebene Steuern (Minus-Aufwandkonto)	24'000-		18'000-		24'325.80-	
4000.00 Einkommenssteuern Rechnungs-jahr		14'692'000		15'139'000		15'202'780.68
4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre		1'687'000		1'837'000		1'747'225.35
4000.30 Pauschale Steueranrechnung (Minus-Ertragskonto)		16'000-		15'000-		16'178.65-
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungs-jahr		1'678'000		1'688'000		1'736'250.72
4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre		202'000		216'000		208'696.90
4002.00 Quellensteuern		315'000		275'000		327'814.40
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'243'000		1'100'000		2'069'008.15
9101 Sondersteuern	7'200	696'000	7'000	1'894'500	7'770.00	684'778.20
3101.00 Anteil Kanton Hundetaxen	7'200		7'000		7'170.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		600.00	
4000.20 Nach- und Strafsteuern		50'000		1'400'000		3'303.30
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		500'000		270'000		552'018.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		180'000		83'796.90
4033.00 Hundetaxen		46'000		44'500		45'660.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich	743'000	151'700	715'000	150'500	690'000.00	124'500.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	743'000	151'700	715'000	150'500	690'000.00	124'500.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	743'000	151'700	715'000	150'500	690'000.00	124'500.00
3621.50 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	743'000		715'000		690'000.00	
4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebungsbilanz		151'700		150'500		124'500.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	251'000	295'600	265'400	694'900	327'019.86	1'179'200.70
961 Zinsen	178'600	39'200	189'500	39'400	233'265.91	40'480.20
9610 Zinsen	178'600	39'200	189'500	39'400	233'265.91	40'480.20
3400.01 Verzinsung Depot Friedhof	100		500		551.05	
3401.00 Verzinsung Fremdkapital	140'400		145'300		171'878.83	
3409.00 Verzinsung Sonderrechnungen	700		2'600		2'641.95	
3409.01 Zinsen KK	16'300		18'800		34'257.35	
3409.03 Negativzinsen	6'000		6'000		8'956.47	
3420.00 Bank- und PC-Gebühren	8'600		10'800		8'635.79	
3499.00 Skonti, Vergütungs-zinsen	6'500		5'500		6'344.47	
4401.00 Verzugszinsen		35'000		35'000		34'893.15
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		3'000.00
4409.01 Zinsen KK		1'200		1'400		2'587.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	72'400	256'400	75'900	655'500	93'753.95	1'138'720.50
9630 Liegenschaften Finanzvermögen	72'400	256'400	75'900	655'500	93'753.95	1'138'720.50
3010.00 Löhne Hauswarte	1'800		1'800		1'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150		150		135.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50		50		3.55	
3130.00 Verwaltungskosten Postgebäude	6'400		6'500		6'480.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		7'754.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	4'200		4'200		4'194.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Taunerwiesenweg	10'900		4'000		16'427.00	
3430.41 Baulicher Unterhalt Dorfstrasse 16	5'000		13'100		7'369.75	
3430.42 Baulicher Unterhalt Rössliweg 2	3'000		3'000		5'843.35	
3430.43 Baulicher Unterhalt Postgebäude	4'000		6'000		4'093.00	
3431.10 Heizung, Strom, Wasser	24'000		24'000		26'727.65	
3439.30 Versicherungsprämien	2'500		2'800		2'469.40	
3910.03 Verrechnungen von Bauamt	10'400		10'300		10'456.60	
4260.00 Rückstellungen Dritter		0		0		4'722.65
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		0		400'000		0.00
4430.00 Mietzinsen Taunerwiesenweg		60'000		60'000		59'406.60
4430.01 Mietzinsen Dorfstrasse 16		36'000		36'000		36'000.00
4430.02 Mietzinsen Rössliweg 2		25'000		25'000		25'200.00
4430.03 Pachtzinsen		8'000		7'100		11'483.05
4430.04 Mietzinsen Postgebäude		127'400		127'400		127'408.20
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften		0		0		874'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'222'800	584'000	2'905'300	575'400	4'821'059.77	585'669.00
990 Nicht aufgeteilte Posten	583'000	583'000	574'300	574'300	584'509.90	584'509.90
9901 Bauamt	583'000	583'000	574'300	574'300	584'509.90	584'509.90
3010.00 Löhne Betriebspersonal	403'400		406'300		412'500.20	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		9'936.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500		30'300		31'187.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	44'900		44'900		42'504.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	9'500		10'900		9'774.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'400		1'200		1'456.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'700		1'000		2'246.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'496.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		2'000		13'272.10	
3111.01 Ersatz Bauamtsfahrzeug	0		0		32'418.50	
3134.00 Versicherungsprämien	2'400		2'600		2'466.65	
3151.00 Unterhalt Mobiliar/Werkzeuge	3'000		3'000		688.05	
3151.01 Betriebskosten Fahrzeuge	22'000		25'000		21'410.50	
3160.00 Baurechtszinsen	17'500		18'300		12'025.25	
3169.00 Miete Werkplatz Bauamt	0		2'000		6'000.00	
3612.00 Betriebskosten Werkhof	37'500		20'600		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000		8'000		9'271.10
4612.03 Arbeiten für EW, Abfall- und Abwasserbeseitigung		83'000		90'000		83'104.50
4910.03 Interne Verrechnungen		491'000		476'300		492'134.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	1'000	1'000	1'100	1'100	1'159.10	1'159.10
9951 Stiftungen	1'000	1'000	1'100	1'100	1'159.10	1'159.10
3632.00 Beitrag Schullager	0		100		159.10	
3632.01 Beitrag Fonds für freiwillige Unterstützungen	1'000		1'000		1'000.00	
4409.02 Interne Verzinsung		1'000		1'100		1'159.10
999 Abschluss	638'800		2'329'900		4'235'390.77	
9990 Abschluss	638'800		2'329'900		4'235'390.77	
9000.00 Ertragüberschuss	638'800		2'329'900		4'235'390.77	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	34'568'100	34'568'100	36'109'900	36'109'900	36'658'362.42	36'658'362.42
3 Aufwand	32'824'600		32'817'200		30'904'217.39	
30 Personalaufwand	6'608'050		6'455'450		6'381'357.30	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'463'250		10'676'700		9'268'431.64	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'400'300		2'437'300		2'511'096.40	
34 Finanzaufwand	229'200		243'800		298'783.11	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'000		43'000		44'251.40	
36 Transferaufwand	12'586'800		12'484'650		11'908'163.24	
39 Interne Verrechnungen	491'000		476'300		492'134.30	
4 Ertrag		34'213'400		35'967'000		36'474'158.95
40 Fiskalertrag		20'497'000		22'134'500		21'960'375.75
41 Regalien und Konzessionen		245'300		242'300		238'450.80
42 Entgelte		11'294'900		11'158'100		11'427'347.35
43 Verschiedene Erträge		1'300		1'200		429.95
44 Finanzertrag		424'600		822'300		1'301'534.85
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		46'000		43'000		44'251.40
46 Transferertrag		1'213'300		1'089'300		1'009'634.55
49 Interne Verrechnungen		491'000		476'300		492'134.30
9 Abschlusskonten	1'743'500	354'700	3'292'700	142'900	5'754'145.03	184'203.47

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	32'824'600		32'817'200		30'904'217.39	
30 Personalaufwand	6'608'050		6'455'450		6'381'357.30	
300 Behörden und Kommissionen	322'350		310'650		306'766.80	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	322'350		310'650		306'766.80	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'626'200		4'416'200		4'318'066.60	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'626'200		4'416'200		4'318'066.60	
302 Löhne der Lehrkräfte	560'000		659'200		707'601.80	
3020 Löhne der Lehrkräfte	560'000		659'200		707'601.80	
305 Arbeitgeberbeiträge	928'400		916'400		915'673.05	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396'800		380'700		390'166.65	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	462'350		468'600		457'804.25	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	52'250		53'750		50'869.85	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'000		13'350		16'832.30	
309 Übriger Personalaufwand	171'100		153'000		133'249.05	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	91'200		79'400		42'718.15	
3099 Übriger Personalaufwand	79'900		73'600		90'530.90	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'463'250		10'676'700		9'268'431.64	
310 Material- und Warenaufwand	4'105'500		3'981'800		3'488'129.90	
3100 Büromaterial	83'100		101'200		79'698.25	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'558'600		3'391'200		2'966'978.29	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102 Drucksachen, Publikationen	154'300		163'200		147'703.95	
3104 Lehrmittel	305'000		319'100		290'758.71	
3105 Lebensmittel	2'800		3'100		1'261.20	
3106 Medizinisches Material	1'700		3'000		1'729.50	
3109 Übriger Material- und Waren- aufwand			1'000			
311 Nicht aktivierbare Anlagen	242'600		292'400		260'488.55	
3110 Büromöbel und -geräte, Schul- mobiliar	27'300		41'000		31'931.15	
3111 Maschinen, Geräte und Fahr- zeuge	197'300		235'900		211'492.75	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		15'500		17'064.65	
312 Ver- und Entsorgung Liegen- schaften VV	336'150		408'850		352'095.20	
3120 Ver- und Entsorgung Liegen- schaften VV	336'150		408'850		352'095.20	
313 Dienstleistungen und Honorare	2'796'500		2'928'750		2'507'320.29	
3130 Dienstleistungen Dritter	1'991'600		1'948'900		1'692'160.70	
3132 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	658'950		841'200		681'375.24	
3134 Sachversicherungsprämien	97'250		99'550		96'911.40	
3136 Honorare privatärztlicher Tä- tigkeit	35'000		36'100		34'329.60	
3137 Steuern und Abgaben	13'700		3'000		2'543.35	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'781'300		1'640'700		1'445'582.55	
3140 Unterhalt Grundstücken	60'900		52'500		47'574.75	
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrs- wege	363'400		353'000		387'265.85	
3142 Unterhalt Wasserbau	300		300		300.00	
3143 Unterhalt Tiefbauten	814'000		669'000		572'561.10	
3144 Unterhalt Hochbauten	542'700		565'900		437'880.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	163'300		275'100		156'582.35	
3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	7'000		5'000		5'461.05	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	136'300		250'100		123'605.20	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)					14.40	
3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		27'501.70	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	372'600		414'500		425'713.50	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	178'700		210'100		208'090.30	
3162 Raten für operatives Leasing	183'600		181'600		176'037.30	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	10'300		22'800		41'585.90	
317 Spesenentschädigungen	181'900		143'500		172'763.50	
3170 Reisekosten und Spesen	73'000		65'800		76'902.40	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	108'900		77'700		95'861.10	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	103'900		215'900		87'827.25	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					40'172.00-	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	103'900		215'900		127'999.25	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	379'500		375'200		371'928.55	
3192 Abgeltung von Rechten	354'300		352'500		347'226.05	
3199 Übriger Betriebsaufwand	25'200		22'700		24'702.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Abschreibungen Verwaltungsver- mögen	2'400'300		2'437'300		2'511'096.40	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2'299'300		2'313'000		2'361'506.05	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'299'300		2'313'000		2'361'506.05	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	101'000		124'300		149'590.35	
3320 Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	101'000		124'300		149'590.35	
34 Finanzaufwand	229'200		243'800		298'783.11	
340 Zinsaufwand	164'700		174'600		220'872.70	
3400 Verzinsung laufende Verbind- lichkeiten	100		500		551.05	
3401 Verzinsung kurzfristige Fi- nanzverbindlichkeiten	140'400		145'300		171'878.83	
3409 Übrige Passivzinsen	24'200		28'800		48'442.82	
342 Kapitalbeschaffungs- und Ver- waltungskosten	8'600		10'800		8'635.79	
3420 Kapitalbeschaffung und -ver- waltung	8'600		10'800		8'635.79	
343 Liegenschaftenaufwand Finanz- vermögen	49'400		52'900		62'930.15	
3430 Baulicher Unterhalt Liegen- schaften FV	22'900		26'100		33'733.10	
3431 Nicht baulicher Unterhalt Lie- genschaften FV	24'000		24'000		26'727.65	
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2'500		2'800		2'469.40	
349 Verschiedener Finanzaufwand	6'500		5'500		6'344.47	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499 Übriger Finanzaufwand	6'500		5'500		6'344.47	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	46'000		43'000		44'251.40	
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	46'000		43'000		44'251.40	
3501 Einlagen in Fonds des FK	46'000		43'000		44'251.40	
36 Transferaufwand	12'586'800		12'484'650		11'908'163.24	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'258'200		2'110'700		2'022'356.10	
3611 Entschädigungen an den Kanton	126'700		106'000		100'987.95	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'009'500		1'894'700		1'798'512.95	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	122'000		110'000		122'855.20	
362 Finanz- und Lastenausgleich	743'000		715'000		690'000.00	
3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	743'000		715'000		690'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'243'800		9'283'150		8'878'271.24	
3631 Beiträge an den Kanton	6'153'400		5'758'300		5'333'705.75	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	392'600		755'600		793'203.10	
3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	203'000		206'000		217'692.00	
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	732'000		702'850		572'537.29	
3637 Beiträge an private Haushalte	1'762'800		1'860'400		1'961'133.10	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	341'800		375'800		317'535.90	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	341'800		375'800		317'535.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39 Interne Verrechnungen	491'000		476'300		492'134.30	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	491'000		476'300		492'134.30	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	491'000		476'300		492'134.30	
4 Ertrag		34'213'400		35'967'000		36'474'158.95
40 Fiskalertrag		20'497'000		22'134'500		21'960'375.75
400 Direkte Steuern natürliche Personen		18'608'000		20'540'000		19'209'892.70
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		16'413'000		18'361'000		16'937'130.68
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		1'880'000		1'904'000		1'944'947.62
4002 Quellensteuern natürliche Personen		315'000		275'000		327'814.40
401 Direkte Steuern juristische Personen		1'243'000		1'100'000		2'069'008.15
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'243'000		1'100'000		2'069'008.15
402 Übrige Direkte Steuern		600'000		450'000		635'814.90
4022 Vermögensgewinnsteuern		500'000		270'000		552'018.00
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		180'000		83'796.90
403 Besitz- und Aufwandsteuern		46'000		44'500		45'660.00
4033 Hundetaxen		46'000		44'500		45'660.00
41 Regalien und Konzessionen		245'300		242'300		238'450.80
410 Regalien		1'200		1'200		1'200.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100 Regalien		1'200		1'200		1'200.00
412 Konzessionen		244'100		241'100		237'250.80
4120 Konzessionen		244'100		241'100		237'250.80
42 Entgelte		11'294'900		11'158'100		11'427'347.35
420 Ersatzabgaben		223'000		218'000		223'488.00
4200 Ersatzabgaben		223'000		218'000		223'488.00
421 Gebühren für Amtshandlungen		191'000		180'500		165'110.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen		191'000		180'500		165'110.00
423 Schul- und Kursgelder		283'600		283'000		278'882.80
4230 Schulgelder		283'600		283'000		278'882.80
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'212'900		9'174'700		9'087'911.15
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'212'900		9'174'700		9'087'911.15
425 Erlös aus Verkäufen		2'500		2'700		6'720.95
4250 Verkäufe		2'500		2'700		6'720.95
426 Rückerstattungen		1'335'300		1'257'400		1'612'624.30
4260 Rückerstattungen Dritter		1'335'300		1'257'400		1'612'624.30
427 Bussen		27'000		25'500		28'699.40
4270 Bussen		27'000		25'500		28'699.40
429 Übrige Entgelte		19'600		16'300		23'910.75
4290 Übrige Entgelte		19'600		16'300		23'910.75
43 Verschiedene Erträge		1'300		1'200		429.95
439 Übriger Ertrag		1'300		1'200		429.95
4390 Übriger Ertrag		1'300		1'200		429.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44 Finanzertrag		424'600		822'300		1'301'534.85
440 Zinsertrag		56'300		58'200		74'616.95
4401 Zinsen Forderungen und Konto- korrente		35'000		35'000		34'893.15
4402 Zinsen kurzfristige Finanzan- lagen		3'000		3'000		3'000.00
4409 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		18'300		20'200		36'723.80
441 Realisierte Gewinne FV				400'000		
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sach- anlagen FV				400'000		
443 Liegenschaftenertrag FV		262'400		273'500		259'497.85
4430 Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften FV		262'400		273'500		259'497.85
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						874'500.00
4443 Marktwertanpassungen Liegen- schaften						874'500.00
447 Liegenschaftenertrag VV		93'500		78'200		80'560.05
4470 Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften VV		85'500		69'000		72'420.05
4472 Vergütung für Benützigungen Lie- enschaften VV		8'000		9'200		8'140.00
448 Erträge von gemieteten Liegen- schaften		12'400		12'400		12'360.00
4480 Mietzinse von gemieteten Lie- enschaften		12'400		12'400		12'360.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		46'000		43'000		44'251.40
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		46'000		43'000		44'251.40
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		46'000		43'000		44'251.40
46 Transferertrag		1'213'300		1'089'300		1'009'634.55
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		616'800		616'200		593'337.15
4611 Entschädigungen vom Kanton		43'100		42'200		43'087.10
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		573'700		574'000		550'250.05
462 Finanz- und Lastenausgleich		151'700		150'500		124'500.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		151'700		150'500		124'500.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		14'800		14'900		14'909.10
4630 Beiträge vom Bund		3'500		3'500		3'500.00
4631 Beiträge vom Kanton		11'300		11'300		11'250.00
4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				100		159.10
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		430'000		307'700		276'888.30
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		430'000		307'700		276'888.30
49 Interne Verrechnungen		491'000		476'300		492'134.30
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		491'000		476'300		492'134.30

Erfolgsrechnung

Gemeinde
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		491'000		476'300		492'134.30
9 Abschlusskonten	1'743'500	354'700	3'292'700	142'900	5'754'145.03	184'203.47
900 Abschluss Erfolgsrechnung	1'743'500	354'700	3'292'700	142'900	5'754'145.03	184'203.47
9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	638'800		2'329'900		4'235'390.77	
9010 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb	1'104'700		962'800		1'518'754.26	
9011 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüb		354'700		142'900		184'203.47

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2021 in CHF 1'000

		bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2020	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen	ab Rechnung 2022 Ausgaben	ab Rechnung 2022 Einnahmen
	Total bewilligte und beantragte Kredite 2021 (netto 3'660)				3'660	0		
	A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 2'144) (noch nicht abgerechnete Kredite)				2'144	0		
3410.5620.01	Beitrag an Sanierung und Erweiterung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard Wettingen	04.12.18	445	148	148		149	
6130.5010.04	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	05.12.17	565	404	161			
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	08.12.15 04.06.19	517 673	970	150		70	
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	04.12.12	250	220	30			
6130.5290.01	Überarbeitung BGK Landstrasse	05.12.17	228	178	50			
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	09.12.10	300	236	30			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	08.12.16	525	475	50			
6150.5010.14	Strassen- und Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse, Abschnitt Kreisel "Ländli" bis Altwiesenstrasse	04.12.18	325	275	50			
2170.5040.02	Sanierung Dächer Schulhaus "Ländli" 1, "Ländli" 2 und Alte Turnhalle	04.12.18	860	610	250			
6130.5010.06	BGK K423 Schulstrasse		1'500	375	375			750

	bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2020	Rechnung 2021		ab Rechnung 2022	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus	1'900	1'200	700			
2170.5010.01	Sanierung Roter Platz und Neubau Nebenanlagen	900	750	150			
	B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 1'516) <small>(Kreditanträge GV 8.12.2020)</small>			1'516	0		
	Budgetkredite				0		
2170.5040.04	Kindergarten Buech I/II: Heizungersatz	110		110			
	Verpflichtungskredite				0		
6150.5010.16	Werkleitungssanierung Mattenstrasse	227		227			
6150.5010.17	Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon	845		370		475	
7100.5030.03	Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon (Brunnen)	150		65		85	
6150.5010.18	Umbau Knoten Bahnhof-Landstrasse	687		614		73	
6150.5010.19	Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	260		130		130	

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>11'130</u>	<u>Passiven</u>	<u>11'130</u>
Finanzvermögen	12	Fremdkapital	2'328
Verwaltungsvermögen	11'118	Eigenkapital	8'802

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	251	269	293
./. Passivierte Investitionsbeiträge	90	83	73
Ertragsüberschuss	<u>373</u>	<u>333</u>	<u>400</u>
Cashflow	534	519	620

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	497	1'090	451
./. Cashflow	<u>534</u>	<u>519</u>	<u>620</u>
Finanzierungsfehlbetrag	- 37	571	- 169

Erfolgsrechnung

2.7101.9010.00 Ertragsüberschuss CHF 373'500

Die Erfolgsrechnung rechnet mit einem **Ertragsüberschuss** von **CHF 373'500**.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

B) Verpflichtungskredite

Werkleitungssanierung Mattenstrasse CHF 251'000

Geldbedarf 2021 CHF 251'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon CHF 408'000

Geldbedarf 2021 CHF 150'000

Knoten Bahnhof-Landstrasse CHF 66'000

Geldbedarf 2021 CHF 66'000

Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse CHF 130'000

Geldbedarf 2021 CHF 130'000

Ergebnis Wasserversorgung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'067'700	1'059'800	1'002'555.25
30 Personalaufwand	154'700	155'100	151'156.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	609'000	590'400	523'253.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'700	269'200	292'846.05
36 Transferaufwand	53'300	45'100	35'300.00
Betrieblicher Ertrag	1'442'400	1'394'900	1'405'338.75
42 Entgelte	1'198'000	1'157'500	1'175'196.15
46 Transferertrag	244'400	237'400	230'142.60
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	374'700	335'100	402'783.50
34 Finanzaufwand	1'200	1'400	2'587.05
44 Finanzertrag			
Ergebnis aus Finanzierung	1'200-	1'400-	2'587.05-
Operatives Ergebnis	373'500	333'700	400'196.45
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	373'500	333'700	400'196.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 WASSERVERSORGUNG	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
71 Wasserversorgung	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
710 Wasserversorgung	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
3000.00 Kommission	6'500		6'500		6'047.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	120'900		121'200		119'531.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'900		8'662.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'700		12'523.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'355.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		407.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'460.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		168.70	
3100.00 Büromaterial	800		800		0.00	
3101.00 Reinigungs-/Betriebsmaterial	3'500		3'500		3'584.65	
3101.01 Material Ausbau und Unterhalt	80'000		75'000		75'391.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'544.50	
3109.00 Übriger Aufwand	0		1'000		0.00	
3111.00 Anschaffung Wasserzähler	6'000		6'000		11'269.90	
3111.01 Anschaffung Mobiliar/Werkzeuge	10'000		3'500		3'013.20	
3120.00 Wasserankauf	0		600		0.00	
3120.01 Strom	50'000		55'000		47'237.35	
3130.00 Telefon	1'300		2'000		1'294.30	
3130.01 Verbandsbeiträge	2'600		2'500		2'536.20	
3130.02 Gebühren	900		900		910.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	95'000		112'000		66'331.15	
3132.01 Wasserqualitätskontrollen	4'000		4'000		3'724.20	
3134.00 Versicherungsprämien	2'000		2'300		1'975.75	
3137.00 Mehrwertsteuer	9'500		3'000		2'543.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	83'000		79'000		44'558.05	
3143.01 Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	140'000		100'000		137'801.45	
3143.02 Unterhalt GWPW Tägerhardwald	40'000		40'000		37'595.25	
3151.00 Unterhalt Wasserzähler	20'000		27'000		4'376.20	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	5'000		5'000		1'298.40	
3160.00 Baurechtszinsen	8'400		8'800		5'756.75	
3169.00 Miete	0		10'500		25'201.80	
3170.00 Spesen	1'000		1'000		780.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		1'000		0.00	
3192.00 Konzessionsgebühren	42'000		42'000		41'529.45	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	205'600		205'600		205'622.85	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	42'300		42'300		42'334.90	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		21'300		44'888.30	
3409.01 Verpflichtungsverzinsung/KK	1'200		1'400		2'587.05	
3612.00 Ablesung Wasserzähler	10'000		10'000		10'000.00	
3612.01 Verwaltungsentschädigung EG	11'800		11'800		11'800.00	
3612.02 Entschädigung TBW	13'500		13'500		13'500.00	
3612.03 Betriebskosten Werkhof	18'000		9'800		0.00	
4240.00 Erlös Wasserverkauf		1'130'000		1'100'000		1'088'563.25
4240.01 Erlös ausgeführte Aufträge		30'000		20'000		59'513.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'500		5'065.50
4260.01 Rückerstattungen GWPW		35'000		35'000		20'933.60
4290.00 Mahngebühren		1'000		1'000		1'120.05
4611.00 AGV: Hydranten-Pauschale		30'000		30'000		30'000.00
4612.00 Bereitstellung Löschschutz FW		104'400		104'400		104'400.00
4612.01 Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		22'802.80
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		90'000		83'000		72'939.80
9010.00 Ertragsüberschuss	373'500		333'700		400'196.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338.75	1'405'338.75
3 Aufwand	1'068'900		1'061'200		1'005'142.30	
30 Personalaufwand	154'700		155'100		151'156.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	609'000		590'400		523'253.05	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'700		269'200		292'846.05	
34 Finanzaufwand	1'200		1'400		2'587.05	
36 Transferaufwand	53'300		45'100		35'300.00	
4 Ertrag		1'442'400		1'394'900		1'405'338.75
42 Entgelte		1'198'000		1'157'500		1'175'196.15
46 Transferertrag		244'400		237'400		230'142.60
9 Abschlusskonten	373'500		333'700		400'196.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'068'900		1'061'200		1'005'142.30	
30 Personalaufwand	154'700		155'100		151'156.15	
300 Behörden und Kommissionen	6'500		6'500		6'047.50	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'500		6'500		6'047.50	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'900		121'200		119'531.55	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'900		121'200		119'531.55	
305 Arbeitgeberbeiträge	23'300		23'400		22'948.40	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'800		8'900		8'662.30	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700		12'700		12'523.40	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'400		1'355.40	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		407.30	
309 Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'628.70	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		2'460.00	
3099 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		168.70	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	609'000		590'400		523'253.05	
310 Material- und Warenaufwand	88'300		84'300		83'520.30	
3100 Büromaterial	800		800			
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'500		78'500		78'975.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		4'544.50	
3109 Übriger Material- und Warenaufwand			1'000			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311 Nicht aktivierbare Anlagen						
3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'000		9'500		14'283.10	
	16'000		9'500		14'283.10	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000		55'600		47'237.35	
	50'000		55'600		47'237.35	
313 Dienstleistungen und Honorare						
3130 Dienstleistungen Dritter	115'300		126'700		79'314.95	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'800		5'400		4'740.50	
3134 Sachversicherungsprämien	99'000		116'000		70'055.35	
3137 Steuern und Abgaben	2'000		2'300		1'975.75	
	9'500		3'000		2'543.35	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt						
3143 Unterhalt Tiefbauten	263'000		219'000		219'954.75	
	263'000		219'000		219'954.75	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen						
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		32'000		5'674.60	
	25'000		32'000		5'674.60	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren						
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	8'400		19'300		30'958.55	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten	8'400		8'800		5'756.75	
			10'500		25'201.80	
317 Spesenentschädigungen						
3170 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		780.00	
	1'000		1'000		780.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen						
			1'000			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181 Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
319 Verschiedener Betriebsaufwand	42'000		42'000		41'529.45	
3192 Abgeltung von Rechten	42'000		42'000		41'529.45	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	250'700		269'200		292'846.05	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	247'900		247'900		247'957.75	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	247'900		247'900		247'957.75	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'800		21'300		44'888.30	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		21'300		44'888.30	
34 Finanzaufwand	1'200		1'400		2'587.05	
340 Zinsaufwand	1'200		1'400		2'587.05	
3409 Übrige Passivzinsen	1'200		1'400		2'587.05	
36 Transferaufwand	53'300		45'100		35'300.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	53'300		45'100		35'300.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53'300		45'100		35'300.00	
4 Ertrag		1'442'400		1'394'900		1'405'338.75
42 Entgelte		1'198'000		1'157'500		1'175'196.15
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'120'000		1'148'077.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'160'000		1'120'000		1'148'077.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Wasserversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426 Rückerstattungen						
4260 Rückerstattungen Dritter		37'000		36'500		25'999.10
		37'000		36'500		25'999.10
429 Übrige Entgelte						
4290 Übrige Entgelte		1'000		1'000		1'120.05
		1'000		1'000		1'120.05
46 Transferertrag						
		244'400		237'400		230'142.60
461 Entschädigungen von Gemeinwe-						
sen		154'400		154'400		157'202.80
4611 Entschädigungen vom Kanton		30'000		30'000		30'000.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		124'400		124'400		127'202.80
466 Auflösung passivierte Inves-						
titionsbeiträge		90'000		83'000		72'939.80
4660 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		90'000		83'000		72'939.80
9 Abschlusskonten						
		373'500		333'700		400'196.45
900 Abschluss Erfolgsrechnung						
9010 Abschluss Spezialfinanzierun- gen und Fonds im EK, Ertragsüb		373'500		333'700		400'196.45
		373'500		333'700		400'196.45

Investitionsbudget 2021 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Wasserversorgung</u>					beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021 Ausgaben Einnahmen	ab Rechnung: 2022 Ausgaben Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2021 (netto CHF 497)						597	100
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)						0	0
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2020)						597	100
7101.5030.17 Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	Kredit	251		251	
7101.5030.18 Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21		408		150	258
7101.5030.19 Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20		66		66	
7101.5030.20 Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	Verpfl.-Kredit	08.06.21		130		130	
7101.6370.00 Anschlussgebühren							100

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>17'646</u>	<u>Passiven</u>	<u>17'646</u>
Finanzvermögen	2'128	Fremdkapital	1'240
Verwaltungsvermögen	15'518	Eigenkapital	16'406

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	405	396	396
./. Passivierte Investitionsbeiträge	58	53	47
Ertragsüberschuss	<u>548</u>	<u>515</u>	<u>902</u>
Cashflow	895	858	1'251

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'629	2'085	1'170
./. Cashflow	<u>895</u>	<u>858</u>	<u>1'251</u>
Finanzierungsfehlbetrag	734	1'227	- 81

Erfolgsrechnung

Infolge der Strommarktliberalisierung ist die Elektrizitätsversorgung - gemäss den Vorgaben des Gemeindeinspektorats - in folgenden zwei Dienststellen zu führen:

- Dienststelle 8711; Elektrizitätsnetz:
Ertragsüberschuss CHF 491'600
- Dienststelle 8712; Stromhandel und Übriges:
Ertragsüberschuss CHF 56'400

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

B) Verpflichtungskredite

Werkleitungssanierung Mattenstrasse CHF 224'000

Geldbedarf 2021 CHF 224'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon CHF 22'000

Geldbedarf 2021 CHF 15'000

Knoten Bahnhof-Landstrasse CHF 63'000

Geldbedarf 2021 CHF 63'000

Fuss- und Veloweg Bahnhof – Hürdlistrasse CHF 185'000

Geldbedarf 2021 CHF 185'000

Kanalisationsumleitung Juchstrasse 14 CHF 22'000

Geldbedarf 2021 CHF 22'000

Smart Meter Rollout CHF 1'850'000

Geldbedarf 2021 CHF 500'000

Budgetkredite

Sanierung und Erneuerung TS Limmat CHF 240'000

Geldbedarf 2021 CHF 240'000

Sanierung und Erneuerung TS Spycher CHF 370'000

Geldbedarf 2021 CHF 370'000

PV-Anlage Dach Alte Turnhalle CHF 110'000

Geldbedarf 2021 CHF 110'000

Ergebnis Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand		4'973'500	4'547'230.28
30 Personalaufwand	5'231'800	611'900	628'152.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	727'500	3'899'600	3'473'626.28
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'019'800	396'800	396'761.75
36 Transferaufwand	405'900	65'200	48'690.00
	78'600		
Betrieblicher Ertrag	5'777'200	5'485'500	5'444'511.85
42 Entgelte	5'639'500	5'352'800	5'317'018.90
46 Transferertrag	137'700	132'700	127'492.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	545'400	512'000	897'281.57
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	2'600	3'500	5'258.05
Ergebnis aus Finanzierung	2'600	3'500	5'258.05
Operatives Ergebnis	548'000	515'500	902'539.62
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	548'000	515'500	902'539.62

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
8 ELEKTRIZITÄT	5'779'800	5'779'800	5'489'000	5'489'000	5'449'769.90	5'449'769.90
87 Brennstoffe und Energie	5'779'800	5'779'800	5'489'000	5'489'000	5'449'769.90	5'449'769.90
871 Elektrizität	5'779'800	5'779'800	5'489'000	5'489'000	5'449'769.90	5'449'769.90
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	3'984'200	3'984'200	3'828'100	3'828'100	3'969'490.75	3'969'490.75
3000.00 Kommission	25'000		10'000		8'466.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	492'300		408'200		425'694.20	
3010.09 Erstattung Lohn (Versicherungsleistungen)	0		0		2'702.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'900		30'800		33'687.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'100		42'100		42'366.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- versicherungen	6'000		5'000		5'229.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	1'700		1'000		1'475.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		18'000		5'438.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		12'852.50	
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		562.25	
3101.00 Netznutzungsentgelt Energielieferant	715'000		675'000		641'831.75	
3101.01 Swissgrid System- dienstleistungen (SDL)	52'000		50'000		76'751.85	
3101.02 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	750'000		760'000		719'732.19	
3101.03 Heizung, Wasser	2'900		2'900		8'500.00	
3101.04 Strom Eigenbedarf	2'100		2'100		7'524.65	
3101.05 Betriebs- und Reinigungsmaterial	2'000		2'000		2'917.45	
3101.06 Material für Ausbau und Unterhalt	100'000		100'000		91'389.40	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000		7'790.80	
3111.00 Mobiliar, Werkzeuge	35'000		3'500		3'949.80	
3111.01 Messapparate	10'000		47'000		40'745.25	
3130.00 Telefon	2'000		3'000		1'854.65	
3130.01 Kontrollen, Gebühren	6'000		6'000		8'664.05	
3130.02 Transporte, Frachten	0		0		13'157.25	
3130.03 Verbandsbeiträge	12'000		12'000		12'364.80	
3130.04 Gebühren	2'300		2'300		2'280.00	
3132.00 Honorare Fachexperten	150'000		185'000		230'087.34	
3134.00 Versicherungsprämien	9'200		10'000		9'171.25	
3137.00 Mehrwertsteuer	4'200		0		0.00	
3143.00 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		24'195.60	
3143.01 Ausbau und Unterhalt der Werkanlagen	30'000		30'000		36'734.35	
3143.02 PV-Anlage Werkhof	68'000		0		0.00	
3144.00 Unterhalt Trafostationen	50'000		50'000		21'232.10	
3144.01 Elektrizitätsversorgungsnetz	15'000		15'000		19'138.40	
Diverse Trafostationen						
3151.00 Unterhalt Mobiliar, Werkzeuge	2'000		2'000		0.00	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		65'000		3'217.00	
3151.02 Unterhalt Messapparate	20'000		25'000		6'506.65	
3160.00 Miete	36'000		33'000		47'701.80	
3160.01 Baurechtszinsen	10'600		11'000		7'195.95	
3170.00 Spesen	4'000		4'000		2'580.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		2'126.25	
3192.00 Konzession Einwohnergemeinde	230'000		226'800		223'099.95	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	281'500		275'600		275'625.25	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	121'600		118'300		118'287.85	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		2'900		2'848.65	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	39'000		39'000		39'000.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	22'400		12'400		0.00	
4240.00 Netznutzungsentgelt		2'680'000		2'556'000		2'737'643.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
4240.01 Swissgrid System-dienstleistungen (SDL)		52'000		50'000		76'497.90
4240.02 Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)		750'000		760'000		701'165.30
4240.03 Konzession EG		230'000		226'800		223'099.95
4240.04 Erlös ausgeführte Aufträge		100'000		100'000		147'039.00
4240.05 Gewässerschutz		32'000		0		31'869.40
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		0		439.50
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		2'000		2'600		3'943.55
4612.00 Entschädigung Arbeiten KNW		40'000		40'000		0.00
4612.01 Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke		39'700		39'700		0.00
4660.71 Planmässige Auflösung passiv-vierter Investitionsbeiträge		58'000		53'000		47'792.95
9010.00 Ertragsüberschuss	491'600		463'200		728'218.92	
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'795'600	1'795'600	1'660'900	1'660'900	1'480'279.15	1'480'279.15
3000.00 Kommission	3'600		3'500		3'628.50	
3010.00 Löhne Betriebspersonal	69'300		71'200		76'658.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		5'300		5'905.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		7'700		8'323.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		900		905.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		223.35	
3101.00 Stromeinkauf Energielieferant	1'575'000		1'455'000		1'152'577.80	
3101.01 Heizung, Wasser	0		900		2'500.00	
3101.04 Strom erneuerbare Energie	25'000		19'000		19'708.65	
3130.00 Werbung	20'000		20'000		15'924.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt	0		0		14.40	
3160.00 Miete	12'000		7'500		7'500.00	
3160.01 Baurechtszinsen	3'500		3'600		2'398.65	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	9'700		9'700		9'690.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	7'500		4'100		0.00	
4240.00 Stromverkauf		1'780'000		1'650'000		1'379'942.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Elektrizitätsversorgung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00 Mahngebühren		15'000		10'000		19'322.30
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		600		900		1'314.50
4612.00 Entschädigung Arbeiten KNW		0		0		40'000.00
4612.01 Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke		0		0		39'700.00
9010.00 Ertragsüberschuss	56'400		52'300		174'320.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Elektrizitätsversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde						
3 Aufwand	5'779'800	5'779'800	5'489'000	5'489'000	5'449'769.90	5'449'769.90
30 Personalaufwand	727'500		611'900		628'152.25	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'019'800		3'899'600		3'473'626.28	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	405'900		396'800		396'761.75	
36 Transferaufwand	78'600		65'200		48'690.00	
4 Ertrag		5'779'800		5'489'000		5'449'769.90
42 Entgelte		5'639'500		5'352'800		5'317'018.90
44 Finanzertrag		2'600		3'500		5'258.05
46 Transferertrag		137'700		132'700		127'492.95
9 Abschlusskonten	548'000		515'500		902'539.62	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Elektrizitätsversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	5'231'800		4'973'500		4'547'230.28	
30 Personalaufwand	727'500		611'900		628'152.25	
300 Behörden und Kommissionen	28'600		13'500		12'095.00	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'600		13'500		12'095.00	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'600		479'400		499'649.90	
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'600		479'400		499'649.90	
305 Arbeitgeberbeiträge	109'300		93'000		98'116.85	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'200		36'100		39'593.40	
3052 AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400		49'800		50'689.40	
3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'800		5'900		6'134.90	
3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900		1'200		1'699.15	
309 Übriger Personalaufwand	28'000		26'000		18'290.50	
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		18'000		5'438.00	
3099 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		12'852.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'019'800		3'899'600		3'473'626.28	
310 Material- und Warenaufwand	3'240'000		3'092'900		2'731'786.79	
3100 Büromaterial	6'000		6'000		562.25	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'224'000		3'066'900		2'723'433.74	
3102 Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000		7'790.80	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	45'000		50'500		44'695.05	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizitätsversorgung						
Artengliederung						
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000	50'500		44'695.05	
313	Dienstleistungen und Honorare	205'700	238'300		293'503.34	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'300	43'300		54'244.75	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	150'000	185'000		230'087.34	
3134	Sachversicherungsprämien	9'200	10'000		9'171.25	
3137	Steuern und Abgaben	4'200				
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	203'000	135'000		101'300.45	
3143	Unterhalt Tiefbauten	138'000	70'000		60'929.95	
3144	Unterhalt Hochbauten	65'000	65'000		40'370.50	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	25'000	92'000		9'738.05	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	92'000		9'723.65	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)				14.40	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	62'100	55'100		64'796.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	62'100	55'100		64'796.40	
317	Spesenentschädigungen	4'000	4'000		2'580.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000		2'580.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'000	5'000		2'126.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000	5'000		2'126.25	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	230'000	226'800		223'099.95	
3192	Abgeltung von Rechten	230'000	226'800		223'099.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Elektrizitätsversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33 Abschreibungen Verwaltungsver- mögen	405'900		396'800		396'761.75	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	403'100		393'900		393'913.10	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	403'100		393'900		393'913.10	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'800		2'900		2'848.65	
3320 Planmässige Abschreibungen im- materielle Anlagen	2'800		2'900		2'848.65	
36 Transferaufwand	78'600		65'200		48'690.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	78'600		65'200		48'690.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	78'600		65'200		48'690.00	
4 Ertrag		5'779'800		5'489'000		5'449'769.90
42 Entgelte		5'639'500		5'352'800		5'317'018.90
424 Benützungsgebühren und Dienst- leistungen		5'624'000		5'342'800		5'297'257.10
4240 Benützungsgebühren und Dienst- leistungen		5'624'000		5'342'800		5'297'257.10
426 Rückerstattungen		500		500		439.50
4260 Rückerstattungen Dritter		500		500		439.50
429 Übrige Entgelte		15'000		10'000		19'322.30
4290 Übrige Entgelte		15'000		10'000		19'322.30
44 Finanzertrag		2'600		3'500		5'258.05
440 Zinsertrag		2'600		3'500		5'258.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Elektrizitätsversorgung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		2'600		3'500		5'258.05
46 Transferertrag		137'700		132'700		127'492.95
461 Entschädigungen von Gemeinwe- sen		79'700		79'700		79'700.00
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		79'700		79'700		79'700.00
466 Auflösung passivierte Inves- titionsbeiträge		58'000		53'000		47'792.95
4660 Planmässige Auflösung passi- vierter Investitionsbeiträge		58'000		53'000		47'792.95
9 Abschlusskonten	548'000		515'500		902'539.62	
900 Abschluss Erfolgsrechnung	548'000		515'500		902'539.62	
9010 Abschluss Spezialfinanzierun- gen und Fonds im EK, Ertragsüb	548'000		515'500		902'539.62	

Investitionsbudget 2021 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021 Ausgaben Einnahmen	ab Rechnung: 2022 Ausgaben Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2021 (netto CHF 1'629)					1'729 100	
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)					0 0	
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2020)					1'729 100	
8711.5030.18	Werkleitungssanierung Mattenstrasse	08.12.20	224		224	
8711.5030.19	Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon	08.06.21	22		15	7
8711.5030.20	Knoten Bahnhof-Landstrasse	08.12.20	63		63	
8711.5030.21	Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	08.06.21	185		185	
8711.5030.22	Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14	08.12.20	22		22	
8711.5060.01	Smart Meter Rollout	08.12.20	1'850		500	1'350
8711.5040.07	Sanierung und Erneuerung TS Limmat	08.12.20	240		240	
8711.5040.08	Sanierung und Erneuerung TS Spycher	08.12.20	370		370	
8711.5030.23	PV-Anlage Dach Alte Turnhalle	08.12.20	110		110	
8711.6370.00	Anschlussgebühren				100	

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'287</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'287</u>
Finanzvermögen	404	Fremdkapital	179
Verwaltungsvermögen	883	Eigenkapital	1'108

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	85	95	116
./. Passivierte Investitionsbeiträge	7	7	6
Ertragsüberschuss	<u>183</u>	<u>113</u>	<u>172</u>
Cashflow	261	201	282

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	- 10	485	176
./. Cashflow	<u>261</u>	<u>201</u>	<u>282</u>
Finanzierungsfehlbetrag	- 271	284	- 106

Erfolgsrechnung

4.3321.9010.00 Ertragsüberschuss CHF 183'200

Die Erfolgsrechnung rechnet mit einem **Gewinn** von **CHF 183'200**.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

B) Budgetkredit

Ergebnis Kommunikationsnetz

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	1'168'000	1'234'600	1'136'625.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'600	6'600	6'278.65
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'017'000	1'075'800	960'238.70
36 Transferaufwand	85'300	95'500	116'438.60
	59'100	56'700	53'670.00
Betrieblicher Ertrag			
42 Entgelte	1'350'700	1'347'700	1'308'455.60
46 Transferertrag	1'343'700	1'340'500	1'301'745.60
	7'000	7'200	6'710.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	182'700	113'100	171'829.65
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	500	500	991.80
Ergebnis aus Finanzierung	500	500	991.80
Operatives Ergebnis	183'200	113'600	172'821.45
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	183'200	113'600	172'821.45
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KOMMUNIKATIONSNETZ	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
33 Kommunikationsnetz	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
332 Kommunikationsnetz	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
3321 Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
3000.00 Kommission	6'300		6'300		6'047.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		231.15	
3100.00 Büromaterial	500		500		2'319.40	
3101.00 Ausbau- und Unterhaltmaterial	25'000		35'000		11'870.45	
3101.01 Installationsmaterial	2'000		2'000		1'195.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		4'594.95	
3120.00 Strom	16'000		15'000		13'639.30	
3130.00 Signalankauf	50'000		63'800		46'614.60	
3130.01 Internet-Signalkosten	350'000		355'000		338'843.70	
3130.02 Telefonie-Einkauf	120'000		117'000		131'445.50	
3130.03 Pay-TV Signaleinkauf	8'500		5'000		4'619.40	
3130.04 Inserate/Werbung	30'000		20'000		23'884.75	
3130.05 Replay-TV Signaleinkauf	24'000		24'000		22'714.30	
3130.06 Ankauf Smartcard Modem	15'000		20'000		8'340.00	
3130.07 Gebühren	900		900		910.00	
3130.08 Mobile-Einkauf	3'000		0		30.00	
3132.00 Honorare, Gutachten	50'000		75'000		84'388.55	
3143.00 Grabarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		7'179.30	
3143.01 Ausbau und Unterhalt	80'000		80'000		63'665.85	
3143.02 Diverse Investitionen und Ausbau Anlagen Vsg-Netz	80'000		125'000		101'482.10	
3143.03 KNW Kopfstation Erweiterung Installation	10'000		5'000		8'208.15	
3143.04 Redundante LWL-Zuleitung	20'000		0		0.00	
3160.00 Baurechtszinsen	2'600		2'700		1'759.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		594.20	
3192.00 Konzession Einwohnergemeinde	13'000		13'000		12'897.55	
3192.01 Urheberrecht TV	66'000		66'000		65'735.30	
3192.02 Urheberrecht Replay	1'000		2'400		1'649.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		1'657.15	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	82'000		95'500		114'811.60	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'300		0		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	0		0		1'627.00	
3612.00 Verwaltungsverwaltungsentgelt EG	13'700		13'700		13'670.00	
3612.01 Entschädigung TBW	40'000		40'000		40'000.00	
3612.02 Betriebskosten Werkhof	5'400		3'000		0.00	
4240.00 Abonnementsgebühren		510'000		510'000		506'609.75
4240.01 Internet-Gebühren		540'000		546'000		529'331.85
4240.02 Telefon-Gebühren		155'000		158'000		151'141.45
4240.03 Pay-TV-Gebühren		7'500		7'000		6'856.10
4240.04 Urheberrechtsgebühren TV		66'000		66'000		62'516.80
4240.05 Arbeitserlöse		20'000		20'000		11'992.00
4240.06 Replay-TV-Gebühren		30'000		28'800		27'876.40
4240.07 Urheberrechtsgebühren Replay		2'400		2'400		2'385.75
4240.08 Mobile-Gebühren		3'000		0		0.00
4240.09 FTTH-Gebühren		7'500		0		0.00
4250.00 Verkäufe Internet-Material		1'000		1'000		1'795.50
4290.00 Mahngebühren		1'300		1'300		1'240.00
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		500		500		991.80
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		7'000		7'200		6'710.00
9010.00 Ertragsüberschuss	183'200		113'600		172'821.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447.40	1'309'447.40
3 Aufwand	1'168'000		1'234'600		1'136'625.95	
30 Personalaufwand	6'600		6'600		6'278.65	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'017'000		1'075'800		960'238.70	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'300		95'500		116'438.60	
36 Transferaufwand	59'100		56'700		53'670.00	
4 Ertrag		1'351'200		1'348'200		1'309'447.40
42 Entgelte		1'343'700		1'340'500		1'301'745.60
44 Finanzertrag		500		500		991.80
46 Transferertrag		7'000		7'200		6'710.00
9 Abschlusskonten	183'200		113'600		172'821.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	1'168'000		1'234'600		1'136'625.95	
30 Personalaufwand	6'600		6'600		6'278.65	
300 Behörden und Kommissionen	6'300		6'300		6'047.50	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'300		6'300		6'047.50	
305 Arbeitgeberbeiträge	300		300		231.15	
3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		231.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'017'000		1'075'800		960'238.70	
310 Material- und Warenaufwand	32'500		41'500		19'980.30	
3100 Büromaterial	500		500		2'319.40	
3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		37'000		13'065.95	
3102 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		4'594.95	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		13'639.30	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'000		13'639.30	
313 Dienstleistungen und Honorare	651'400		680'700		661'790.80	
3130 Dienstleistungen Dritter	601'400		605'700		577'402.25	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		75'000		84'388.55	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	230'000		250'000		180'535.40	
3143 Unterhalt Tiefbauten	230'000		250'000		180'535.40	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'600		2'700		1'759.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	2'600		2'700		1'759.00	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'000		1'000		594.20	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		594.20	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	83'500		84'900		81'939.70	
3192 Abgeltung von Rechten	80'000		81'400		80'282.55	
3199 Übriger Betriebsaufwand	3'500		3'500		1'657.15	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	85'300		95'500		116'438.60	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	85'300		95'500		114'811.60	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	85'300		95'500		114'811.60	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen					1'627.00	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					1'627.00	
36 Transferaufwand	59'100		56'700		53'670.00	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	59'100		56'700		53'670.00	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59'100		56'700		53'670.00	
4 Ertrag		1'351'200		1'348'200		1'309'447.40
42 Entgelte		1'343'700		1'340'500		1'301'745.60
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'341'400		1'338'200		1'298'710.10
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'341'400		1'338'200		1'298'710.10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Kommunikationsnetz Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
425 Erlös aus Verkäufen						
4250 Verkäufe		1'000		1'000		1'795.50
		1'000		1'000		1'795.50
429 Übrige Entgelte						
4290 Übrige Entgelte		1'300		1'300		1'240.00
		1'300		1'300		1'240.00
44 Finanzertrag						
		500		500		991.80
440 Zinsertrag						
4409 Übrige Zinsen von Finanzver- mögen		500		500		991.80
		500		500		991.80
46 Transferertrag						
		7'000		7'200		6'710.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge						
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		7'000		7'200		6'710.00
		7'000		7'200		6'710.00
9 Abschlusskonten						
	183'200		113'600		172'821.45	
900 Abschluss Erfolgsrechnung						
9010 Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb	183'200		113'600		172'821.45	
	183'200		113'600		172'821.45	

Investitionsbudget 2021 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Kommunikationsnetz</u>	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021		ab Rechnung: 2022	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2021 (netto CHF - 10)				0	10		
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)				0	0		
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2020)				0	10		
3321.6370.00 Anschlussgebühren					10		

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>21'981</u>	<u>Passiven</u>	<u>21'981</u>
Finanzvermögen	9'695	Fremdkapital	2'967
Verwaltungsvermögen	12'286	Eigenkapital	19'014

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	414	414	413
./ Passivierte Investitionsbeiträge	275	164	149
./ Aufwandüberschuss	<u>284</u>	<u>126</u>	<u>184</u>
Cashflow	- 145	124	80

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	731	3'630	646
./ Cashflow	<u>-145</u>	<u>124</u>	<u>80</u>
Finanzierungsfehlbetrag	876	3'506	566

Erfolgsrechnung

6.7201.4240.00 Benützungsgebühren CHF 301'000

Die Abwasserbeseitigung weist ein sehr hohes Eigenkapital aus. Die Benützungsgebühren sollen daher von CHF 1.30 pro m3 auf neu CHF 0.80 gesenkt werden.

6.7201.9011.00 Aufwandüberschuss CHF 284'800

Die Erfolgsrechnung rechnet mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 284'800**.

Investitionsrechnung

A) Investitionen "bewilligt"

Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" CHF 2'215'000

Geldbedarf 2021 CHF 45'000

Genereller Entwässerungsplan 2. Generation (GEP 2) CHF 655'000

Geldbedarf 2021 CHF 60'000

Erneuerung Regenbecken Killwangen bei Abwasserreinigungsanlage

Killwangen-Spreitenbach-Würenlos und Sanierung / Neubau Dükerleitungen

CHF 796'000

Geldbedarf 2021 CHF 100'000

B) Investitionen "in Planung"

Verpflichtungskredite

Werkleitungssanierung Mattenstrasse CHF 351'000

Geldbedarf 2021 CHF 351'000

Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon CHF 590'000

Geldbedarf 2021 CHF 200'000

Knoten Bahnhof-Landstrasse CHF 7'000

Geldbedarf 2021 CHF 7'000

ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos; Werterhaltungsplanung 2021 bis 2022 CHF 727'310

Geldbedarf 2021 CHF 250'000

Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14 CHF 818'000

Geldbedarf 2021 CHF 818'000

Budgetkredite

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	912'600	912'500	922'729.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'800	99'800	66'542.60
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'000	234'000	233'981.50
36 Transferaufwand	586'800	578'700	622'205.10
Betrieblicher Ertrag	615'800	773'700	713'745.63
42 Entgelte	340'800	609'200	564'300.08
46 Transferertrag	275'000	164'500	149'445.55
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	296'800-	138'800-	208'983.57-
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	12'000	12'700	24'780.10
Ergebnis aus Finanzierung	12'000	12'700	24'780.10
Operatives Ergebnis	284'800-	126'100-	184'203.47-
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	284'800-	126'100-	184'203.47-

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abwasserbeseitigung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 ABWASSERBESEITIGUNG	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
72 Abwasserbeseitigung	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
720 Abwasserbeseitigung	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
3120.00 Wasser, Strom	9'000		12'000		8'661.15	
3130.00 Honorare Planungen	30'000		40'000		21'415.55	
3130.01 Kanalfernsehen	2'000		5'000		395.55	
3130.02 Telefon	600		900		551.60	
3130.03 Nachführung GEP/Kataster	10'000		10'000		6'189.25	
3130.04 Gebühren	400		900		910.00	
3143.00 Unterhalt Abwasserleitungen	35'700		26'700		25'573.10	
3160.00 Baurechtszinsen	4'100		4'300		2'846.40	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	191'200		191'200		191'154.85	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	40'000		40'000		39'991.20	
3320.91 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'835.45	
3612.00 Verwaltungskosten EG	13'100		13'100		13'100.00	
3612.01 Betriebskosten Werkhof	8'900		4'800		0.00	
3612.02 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
3612.03 Bauamt	11'500		12'500		11'457.10	
3632.00 Betriebsbeitrag ARA	365'500		360'500		334'851.00	
3632.01 Beteiligung Einkauf Regenbecken	0		0		75'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	179'700		179'700		179'697.00	
4240.00 Benützungsgebühren		301'000		550'000		489'030.30
4240.01 Benützungsgebühren Strassen		37'800		58'200		58'310.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		16'959.63
4409.01 <u>Vorschussverzinsung/KK</u>		12'000		12'700		24'780.10

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71 Planmässige Auflösung passiv- vierter Investitionsbeiträge		275'000		164'500		149'445.55
9011.00 Aufwandüberschuss		284'800		126'100		184'203.47

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abwasserbeseitigung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729.20	922'729.20
3 Aufwand	912'600		912'500		922'729.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'800		99'800		66'542.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'000		234'000		233'981.50	
36 Transferaufwand	586'800		578'700		622'205.10	
4 Ertrag		627'800		786'400		738'525.73
42 Entgelte		340'800		609'200		564'300.08
44 Finanzertrag		12'000		12'700		24'780.10
46 Transferertrag		275'000		164'500		149'445.55
9 Abschlusskonten		284'800		126'100		184'203.47

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abwasserbeseitigung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	912'600		912'500		922'729.20	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'800		99'800		66'542.60	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		12'000		8'661.15	
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		12'000		8'661.15	
313 Dienstleistungen und Honorare	43'000		56'800		29'461.95	
3130 Dienstleistungen Dritter	43'000		56'800		29'461.95	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'700		26'700		25'573.10	
3143 Unterhalt Tiefbauten	35'700		26'700		25'573.10	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	4'100		4'300		2'846.40	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	4'100		4'300		2'846.40	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'000		234'000		233'981.50	
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	231'200		231'200		231'146.05	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	231'200		231'200		231'146.05	
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'835.45	
3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	2'800		2'800		2'835.45	
36 Transferaufwand	586'800		578'700		622'205.10	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	41'600		38'500		32'657.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abwasserbeseitigung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41'600		38'500		32'657.10	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	365'500		360'500		409'851.00	
3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	365'500		360'500		409'851.00	
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	179'700		179'700		179'697.00	
3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	179'700		179'700		179'697.00	
4 Ertrag		627'800		786'400		738'525.73
42 Entgelte		340'800		609'200		564'300.08
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		338'800		608'200		547'340.45
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		338'800		608'200		547'340.45
426 Rückerstattungen		2'000		1'000		16'959.63
4260 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		16'959.63
44 Finanzertrag		12'000		12'700		24'780.10
440 Zinsertrag		12'000		12'700		24'780.10
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		12'000		12'700		24'780.10
46 Transferertrag		275'000		164'500		149'445.55
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		275'000		164'500		149'445.55
4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		275'000		164'500		149'445.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abwasserbeseitigung Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Abschlusskonten		284'800		126'100		184'203.47
900 Abschluss Erfolgsrechnung		284'800		126'100		184'203.47
9011 Abschluss Spezialfinanzierun- gen und Fonds im EK, Aufwandüb		284'800		126'100		184'203.47

Investitionsbudget 2021 in CHF 1'000 / Kontrolle Verpflichtungskredite

<u>Abwasserbeseitigung</u>			bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021 Ausgaben Einnahmen	ab Rechnung: 2022 Ausgaben Einnahmen
Total bewilligt und beantragte Kredite 2021 (netto CHF 731)						1'831 1'100	
a) Investitionen "bewilligt" (noch nicht abgerechnete Verpflichtungs-Kredite)						205 0	
7201.5030.06	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	833 1'382	2'150	45	20
7201.5030.12	Genereller Entwässerungsplan 2. Generation (GEP 2)	Verpfl.-Kredit	04.12.18	655	595	60	
7201.5040.03	Erneuerung Regenbecken Killwangen bei Abwasserreinigungsanlage Killwangen-Spreitenbach-Würenlos und San./Neubau Dükerleitungen	Verpfl.-Kredit	04.12.18	796	696	100	
b) Investitionen "in Planung" (Kredit-Anträge GV 8.12.2020)						1'626 1'100	
7201.5030.17	Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	351		351	
7201.5030.18	Strassen- und Werkleitungssanierung Oetlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21	590		200	390
7201.5030.19	Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	7		7	
7201.5040.04	ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos; Werterhaltungsplanung 2021-2022	Verpfl.-Kredit	08.12.20	727		250	477
7201.5030.20	Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14	Verpfl.-Kredit	08.12.20	818		818	
7201.6370.00	Anschlussgebühren						1'100

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>802</u>	<u>Passiven</u>	<u>802</u>
Finanzvermögen	802	Fremdkapital	21
		Eigenkapital	781

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Aufwandüberschuss	<u>69</u>	<u>16</u>	
Ertragsüberschuss			<u>43</u>
Cashflow	- 69	- 16	43

7.7301.3111.01 Presscontainer CHF 50'000

Anschaffung eines Presscontainers für 50'000 Franken.

7.7301.4240.00 Kehrichtgebühren CHF 290'000

Die Abfallbewirtschaftung verfügt über ein stattliches Eigenkapital von rund 781'000 Franken, was in dieser Grössenordnung nicht nötig ist. Die Gebühren für die Abfallsäcke sollen daher um 10 % reduziert werden.

7.7301.9011.00 Aufwandüberschuss CHF 69'900

Das Budget 2021 schliesst mit einem **Aufwandüberschuss** von **CHF 69'900** ab.

Investitionsrechnung

Die Abfallbewirtschaftung hat kein Anlagevermögen.

Ergebnis Abfallbewirtschaftung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	600'500	541'700	533'023.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	469'800	401'500	404'414.40
36 Transferaufwand	130'700	140'200	128'609.00
Betrieblicher Ertrag	529'600	523'900	574'272.44
42 Entgelte	529'600	523'900	574'272.44
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	70'900-	17'800-	41'249.04
34 Finanzaufwand			
44 Finanzertrag	1'000	1'000	1'947.70
Ergebnis aus Finanzierung	1'000	1'000	1'947.70
Operatives Ergebnis	69'900-	16'800-	43'196.74
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	69'900-	16'800-	43'196.74

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abfallbewirtschaftung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 ABFALLWIRTSCHAFT	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
73 Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
730 Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
7301 Abfallwirtschaft [Gemeinde- betrieb]	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
3100.00 Büromaterial	1'000		800		1'494.80	
3101.00 Kehrrietsäcke und Markenankauf	25'000		26'000		21'654.20	
3102.00 Abfallkalender	5'000		5'500		5'062.15	
3111.00 Maschinen/Geräte/Mobiliar	6'800		5'000		16'904.50	
3111.01 Presscontainer	50'000		0		0.00	
3130.00 Transporte Kehricht	87'000		86'000		78'216.85	
3130.01 Verbrennung KVA Turgi	124'000		120'000		112'190.55	
3130.02 Transporte Grüngut	52'000		48'000		34'064.85	
3130.03 Häckseldienst und Grüngutverwertung	80'000		70'000		101'614.30	
3130.04 Transporte Glas Recycling	12'000		12'000		11'426.60	
3130.05 Verwertung Glas Recycling	3'200		3'200		3'190.95	
3130.06 Metalle	4'800		5'000		4'750.00	
3130.07 Übrige Abfallarten	18'000		19'000		12'879.65	
3130.08 Gebühren	400		400		365.00	
3169.00 Miete Standplatz Glascontainer	600		600		600.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'600		12'600		12'615.00	
3612.01 Wettungen, Sonderentsorgung	12'000		10'000		10'769.20	
3612.02 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
3612.03 Bauamt	72'000		81'000		71'647.40	
3636.00 Altpapier-Aufpreis Schule	6'000		6'500		6'648.80	
3636.01 Altpapier-Aufpreis Vereine	20'000		22'000		18'828.60	
4240.00 Kehrichtgebühren		290'000		297'000		322'744.70
4240.01 Grüngutmarken		122'000		100'000		121'979.95
4240.02 Grundgebühren		87'000		85'000		86'776.95
4260.00 Rückerstattungen Glas (VETRO-Swiss)		18'000		17'900		18'103.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos Buchungsperiode 2021

Abfallbewirtschaftung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Rückerstattungen Papier und Karton		11'600		23'000		23'311.50
4260.02 Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		1'000		1'355.79
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		1'000		1'000		1'947.70
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		43'196.74	
9011.00 Aufwandüberschuss		69'900		16'800		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abfallbewirtschaftung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
7 ABFALLWIRTSCHAFT	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abfallbewirtschaftung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 ABFALLWIRTSCHAFT	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
73 Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
730 Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
7301 Abfallwirtschaft [Gemeinde- betrieb]	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220.14	576'220.14
3100.00 Büromaterial	1'000		800		1'494.80	
3101.00 Kehrtrichter und Markenankauf	25'000		26'000		21'654.20	
3102.00 Abfallkalender	5'000		5'500		5'062.15	
3111.00 Maschinen/Geräte/Mobiliar	6'800		5'000		16'904.50	
3111.01 Presscontainer	50'000		0		0.00	
3130.00 Transporte Kehrtrichter	87'000		86'000		78'216.85	
3130.01 Verbrennung KVA Turgi	124'000		120'000		112'190.55	
3130.02 Transporte Grüngut	52'000		48'000		34'064.85	
3130.03 Häckseldienst und Grüngutverwertung	80'000		70'000		101'614.30	
3130.04 Transporte Glas Recycling	12'000		12'000		11'426.60	
3130.05 Verwertung Glas Recycling	3'200		3'200		3'190.95	
3130.06 Metalle	4'800		5'000		4'750.00	
3130.07 Übrige Abfallarten	18'000		19'000		12'879.65	
3130.08 Gebühren	400		400		365.00	
3169.00 Miete Standplatz Glascontainer	600		600		600.00	
3612.00 Verwaltungsentschädigung EG	12'600		12'600		12'615.00	
3612.01 Wettungen, Sonderentsorgung	12'000		10'000		10'769.20	
3612.02 Technische Betriebe	8'100		8'100		8'100.00	
3612.03 Bauamt	72'000		81'000		71'647.40	
3636.00 Altpapier-Aufpreis Schule	6'000		6'500		6'648.80	
3636.01 Altpapier-Aufpreis Vereine	20'000		22'000		18'828.60	
4240.00 Kehrtrichtergebühren		290'000		297'000		322'744.70
4240.01 Grüngutmarken		122'000		100'000		121'979.95
4240.02 Grundgebühren		87'000		85'000		86'776.95
4260.00 Rückerstattungen Glas (VETRO-Swiss)		18'000		17'900		18'103.55

Erfolgsrechnung

Gemeinde Würenlos
Buchungsperiode 2021

Abfallbewirtschaftung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Rückerstattungen Papier und Karton		11'600		23'000		23'311.50
4260.02 Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		1'000		1'355.79
4409.01 Vorschussverzinsung/KK		1'000		1'000		1'947.70
9010.00 Ertragsüberschuss	0		0		43'196.74	
9011.00 Aufwandüberschuss		69'900		16'800		0.00

Gemeinde 5436 Würenlos

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2030

Stand 08.12.2020

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau															
0290	Umbau Gemeindehaus	12'848	6'897	2'144	-323	523	0	0	0	0	0	0	0	0	413
	Bau Werkhof "Tägerhard"	1'900	1200	700											54
0290	Bau Werkhof "Tägerhard"	1'875	1025												54
2170	Sanierung Dächer Schulhäuser	860	303	250											25
2170	Sanierung Roter Platz/Neubau Nebenanal.	900	750	150											23
3410	Sanierung Sportzentrum Tägerhard	445		148	148										23
5730	Kauf Liegenschaft Alte LANDI/Umbau	1'450	1450												45
6130	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	565	173	161											0
6130	Überarbeitung BGK Landstrasse	228	64	50											14
6130	BGK K423 Schulstrasse	1'500	375	375	375										23
6130	Erneuerung BGK Landstrasse K275	1'357	200												38
6150	Erschliessung Gewerbegeb. "Tägerhard"	1'190	798	150	70										34
6150	Grundeigentümerbeiträge OBG	-768			-768										30
6150	Teilausbau Fühstrasse West	246		30											-19
6150	Strassensanierung Buechzelglistrasse	325	149	50											6
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250	47	30											8
7900	Gesamtrevision Allg. Nutzungsplanung	525	163	50											25
															53
Projekte beschlossen															
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant															
0290	Wartung Liegenschaften	42'897	0	1'516	2'819	2'135	2'224	1'995	3'684	5'314	1'863	5'647	1'000	14'700	1'169
	Erweiterung Verwaltung	3'762					627	627	627	627	627	627		4700	107
0290	Erweiterung Verwaltung	4'700													134
2170	Kindergarten Buech III: Heizungsersatz	110		110											3
2170	Schulanlagenkonzept "PP hinter MZH"	1'240					600	640							31
2170	Schulanlagenkonzept "Pausenplatz"	212							212						5
2170	Schulanlagenkonzept "Aula"	2'820										2820			81
2170	Erweiterung Schule "Feld 2"	8'000											8000		229
2170	Schulanlagenkonzept "Spielplatz"	94								94					2
2170	Veloparkplatz Feldstrasse	121			121										2
2180	Neubau Tagesstrukturen	4'400							2000	2400					2
3410	Projektiertung/Sanierung Sportanlagen	600			300	300									126
6130	BGK Landstrasse	3'519			30	30	453	615	481	653	285	1002			30
6150	Strassensanierung Mattenstrasse	227		227											88
6150	Strassensanierung Oetlikon	845		370	475										6
6150	Umbau Knoten Bahnhof-Landstrasse	687		614	73										21
6150	Fuss- und Veloweg Bahnhof-Hürdlistr.	260		130	130										17
6150	Endgestaltung Kiesgrube Flühritenen	250		250	250										7
6150	Erschliessung Gatterächer Ost	1'890			1000	890									6
6150	Beiträge Erschliessung Gatterächer Ost	-889				-500	-300	-89							47
6150	Erschliessung "Im Grund"	120							60	60					-22
6150	Strassensanierung Zelglistrasse/Geeren	1'245			75	623	547								31
6150	Erschliessung Alterszentrum	600			600										15

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
6150	Unterhalt Gemeindestrassen	800			100	100	100	100	100	100	100	100			20
7100	Straßensanierung Oetlikon (Brunnen)	150		65	85										3
7410	Bachsantierung Furtbach	6'924			210	92	197	102	204	1380	851	1098	1000	2000	173
7410	Revitalisierung Furtbach	210			210										4
Total Investitionsprojekte		55'745	6'697	3'660	2'496	2'658	2'224	1'995	3'684	5'314	1'863	5'647	1'000	14'700	1'582

Plan-Erfolgsrechnung

Budget Prognose

	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	6'550	6'550	6'600	6'650	6'700	6'750	6'800	6'850	6'900	6'950	7'000	7'050
Steuerfuß	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Betrieblicher Aufwand	23'374	23'374	23'123	23'293	23'748	24'073	24'502	24'795	25'076	25'353	25'763	26'063
30 Personalaufwand	5'681	5'681	5'719	5'748	5'776	5'834	5'892	5'951	6'011	6'071	6'132	6'193
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'609	4'609	4'256	4'380	4'508	4'645	4'780	4'920	5'069	5'217	5'369	5'532
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'638	1'638	1'586	1'488	1'678	1'699	1'824	1'805	1'764	1'719	1'800	1'750
35 Einlagen in Fonds	43	43	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
36 Transferaufwand ohne 366	11'403	11'403	11'516	11'631	11'740	11'849	11'960	12'073	12'186	12'300	12'416	12'532
davon Finanzausgleichsabgaben	715	715	743	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Betrieblicher Ertrag	25'141	25'141	23'581	23'866	24'386	24'863	25'347	25'853	26'411	26'942	27'476	28'034
40 Fiskalertrag	22'134	22'134	20'497	20'782	21'302	21'779	22'263	22'769	23'327	23'858	24'392	24'950
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'865	18'865	18'243	18'517	18'887	19'359	19'843	20'339	20'847	21'368	21'902	22'450
31 Abschreibungen Steuerforderungen	200	200	120	120	120	125	125	125	130	130	130	135
4002 Quellensteuern	275	275	315	315	315	320	320	330	330	340	340	350
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'100	1'100	1'243	1'250	1'400	1'400	1'400	1'400	1'450	1'450	1'450	1'450
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	1'894	1'894	696	700	700	700	700	700	700	700	700	700
41 Regalien und Konzessionen	242	242	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
42 Entgelte	2'174	2'174	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243	2'243
43 Verschiedene Erträge	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45 Entnahmen aus Fonds	43	43	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
46 Transferertrag	547	547	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549
davon Finanzausgleichsbeiträge	150	150	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'767	1'767	458	573	638	790	845	1'058	1'335	1'589	1'713	1'981
34 Finanzaufwand	242	242	228	224	231	225	225	225	230	236	242	246
44 Finanzertrag	804	804	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
Ergebnis aus Finanzierung	562	562	180	184	177	283	283	283	278	272	272	262
Operatives Ergebnis	2'329	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	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	2'329	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021												
mit operativem Ergebnis gerechnet			12'450									
mit Gesamtergebnis gerechnet			12'450									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	6'550	6'600	6'650	6'700	6'750	6'800	6'850	6'900	6'950	7'000	7'050
Steuertuss	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Investitionsplan	1'638	1'586	1'400	1'350	1'300	1'250	1'200	1'150	1'100	1'050	1'000
Abschreibungen	1'638	1'586	1'488	1'678	1'699	1'824	1'805	1'764	1'719	1'800	1'750

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'767	458	573	638	790	845	1'058	1'335	1'589	1'713	1'981
Ergebnis aus Finanzierung	562	180	184	177	283	283	283	278	272	272	262
Operatives Ergebnis	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021

mit operativem Ergebnis gerechnet	12'450
mit Gesamtergebnis gerechnet	12'450

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-6'697	-3'660	-2'496	-2'658	-2'224	-1'995	-3'684	-5'314	-1'863	-5'647	-1'000
Selbstfinanzierung	3'967	2'224	2'245	2'493	2'772	2'952	3'146	3'377	3'580	3'785	3'993
Finanzierungsergebnis (* = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'730	-1'436	-251	-165	548	957	-538	-1'937	1'717	-1'862	2'993

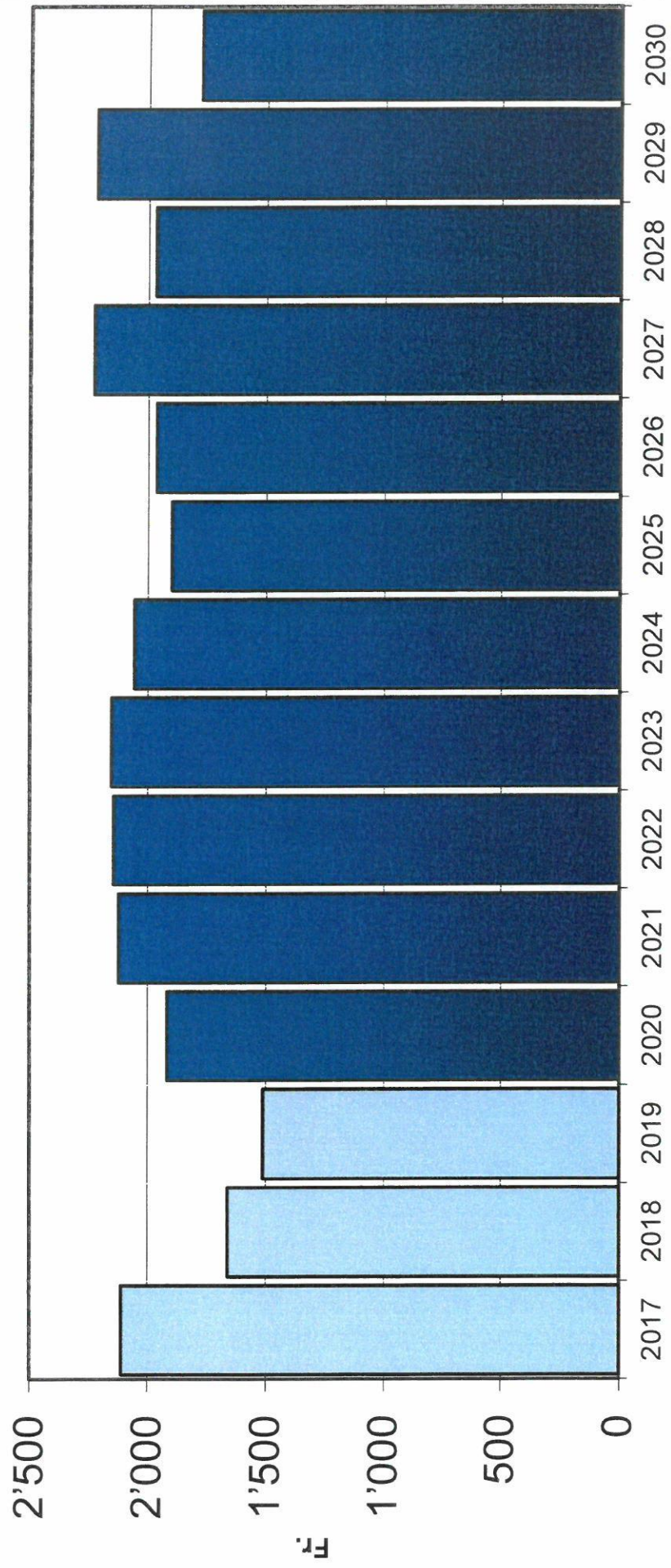
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'730	1'436	251	165	-548	-957	538	1'937	-1'717	1'862	-2'993
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	2'000	2'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	5'588	1'302	2'775	2'229	-173	796	1'509	744	943	1'401	1'922
Mittelbedarf (* = Bedarf / - = Überschuss)	12'318	4'738	5'026	7'394	-721	-161	2'047	2'681	-774	3'263	-1'071
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	4'300	7'400	0	0	1'800	2'100	0	3'300	0
Bestand Darlehen/Kredite	12'627	10'627	12'927	15'327	15'327	15'327	17'127	19'227	19'227	22'527	22'527

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
Ertrahme 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

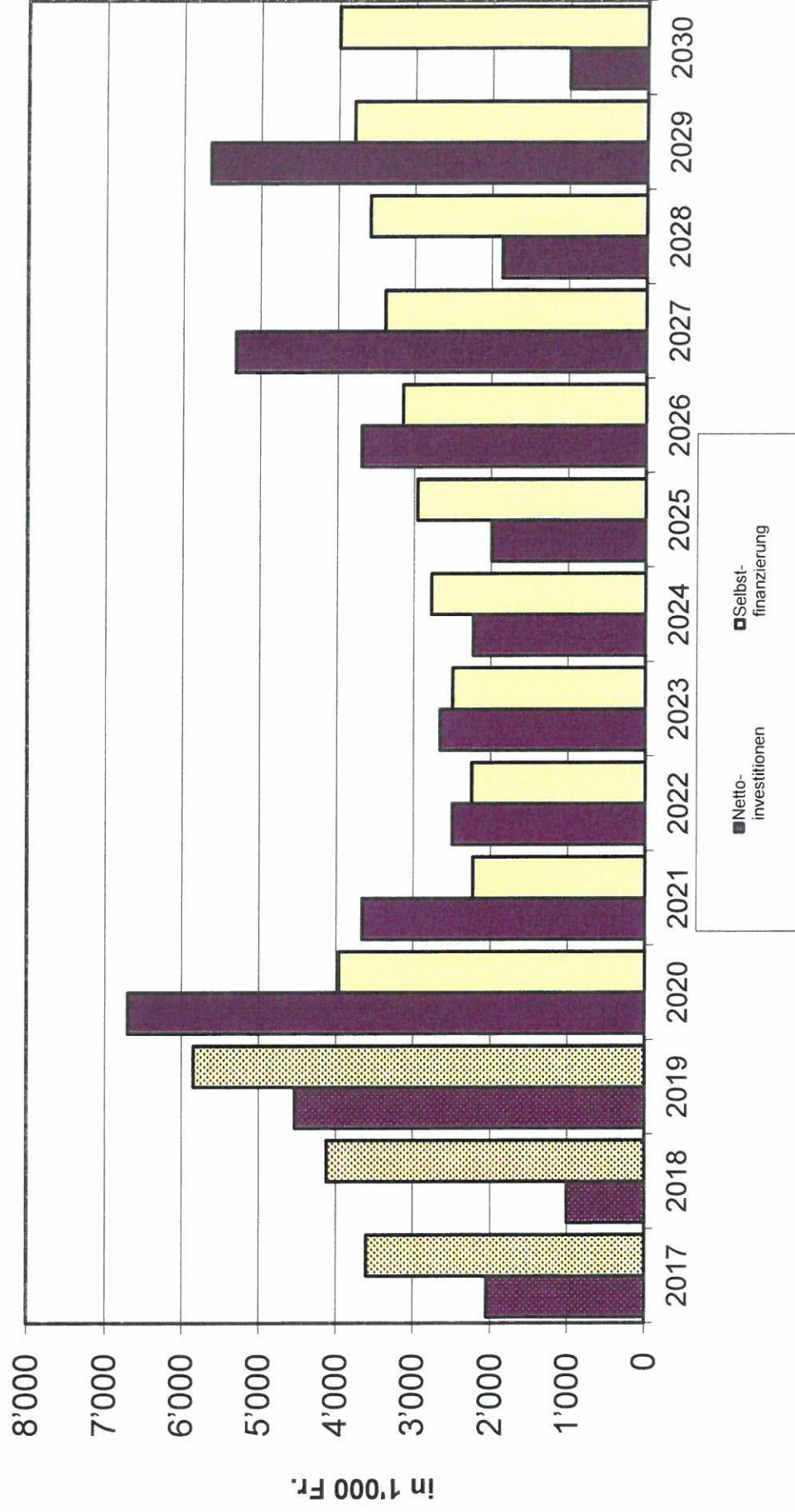
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	28'464	30'793	31'431	32'188	33'003	34'076	35'204	36'545	38'158	40'019	42'004
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	30'793	31'431	32'188	33'003	34'076	35'204	36'545	38'158	40'019	42'004	44'247

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (* = Schuld / - = Vermögen)	12'566	14'002	14'253	14'418	13'870	12'913	13'451	15'388	13'671	15'533	12'540
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'918	2'122	2'143	2'152	2'055	1'899	1'964	2'230	1'967	2'219	1'779

Entwicklung Nettoschuld I je Einwohner



Entwicklung Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung



Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Finanzplan

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'450	1'460	1'470	1'480	1'490	1'510	1'520	1'530	1'540	1'550	1'560
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	408'000	410'000	415'000	420'000	425'000	435'000	440'000	445'000	450'000	455'000	460'000
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
Hydrantenanzahl	G	260	261	261	262	262	263	264	264	265	265	266
Ansatz je Stück	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	232	234	235	237	238	242	243	245	246	248	250
Wasserverkauf	C*D	898	902	913	924	935	957	968	979	990	1'001	1'012
Hydrantenentschädigung	G*H	104	104	104	105	105	105	106	106	106	106	106
Erlös ausgeführte Aufträge		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rückerstattungen GWPW		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Hydrantenpauschale AGV		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
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		90	95	100	105	110	120	125	130	135	140	145
Betrieblicher Ertrag	I	1'442	1'453	1'470	1'489	1'506	1'542	1'560	1'578	1'595	1'613	1'631
Übriger Betriebsaufwand *	xx	907	910	920	930	940	960	970	980	990	1'000	1'020
Betrieblicher Aufwand *	K	907	910	920	930	940	960	970	980	990	1'000	1'020
Betriebliches Ergebnis *	I-K	535	543	550	559	566	582	590	598	605	613	611
Nettofinanzierung	L	534	542	549	558	564	580	586	594	601	609	608
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	497	913	886	570	640	1'400	500	500	500	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-534	-542	-549	-558	-564	-580	-586	-594	-601	-609	-608
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-37	371	337	12	76	820	-86	-94	-101	-709	-708
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'316	2'279	2'650	2'987	2'999	3'593	4'413	4'327	4'233	4'132	3'423
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-37	371	337	12	76	820	-86	-94	-101	-709	-708
= Nettoschuld SB	xx	2'279	2'650	2'987	2'999	3'075	4'413	4'327	4'233	4'132	3'423	2'715
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	8'917	9'050	9'167	9'317	9'433	9'700	9'833	9'967	10'083	10'217	10'183
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		6'638	6'400	6'180	6'318	6'358	5'287	5'506	5'734	5'951	6'794	7'468

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Investitionsplan

	Total	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Bewilligte Projekte													
Gep plante Projekte													
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	251	251											
Strassen-/Werkleitungssanierung Oetlikon	408	150	258										
Knoten Bahnhofstrasse - Landstrasse	66	66											
Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	130	130											
Erschliessungen													
Erschliessung "Gatterächer Ost"	230		115	115									
Werterhaltungsprojekte													
Zuleitung GWPW Altwies / Altwiesstrasse 37	240		240										
Strassen-/Werkleitungssan. Zelglistrasse/Geeren	741			371	370								
Noch nicht bekannte Projekte	1'800					300	300	300	300	300	300		
Werkleitungssanierungen TBW													
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	240					240							
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	240						240						
Ringschlüsse Kempfhofstrasse/Oberwiesenweg	250							250					
Projekte Wasserversorgung													
Ausbau Reservoir Gipf	1'200				100		550						
Ausbau Vsg-Netz / Basis GWP 2016	2'100		100	200	200	200	100	400	300	300	300		
Installation Aufbereitungsanlage	600		300	300									
Anschlussgebühren													
	-1'200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	7'296	497	913	886	570	640	1'090	1'400	500	500	500	-100	-100

Gemeinde Würenlos

Elektrizitätsversorgung - Finanzplan

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Netznutzungsentgelt	2'680	2'700	2'720	2'740	2'760	2'780	2'800	2'820	2'840	2'860	2'880	2'900
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57
Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)	750	752	754	756	758	760	762	764	766	768	770	772
Konzession EG	230	230	232	232	234	234	236	236	238	238	240	240
Erlös ausgeführte Aufträge	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gewässerschutz	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
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	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113
Stromverkauf	1'780	1'790	1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860	1'870	1'880	1'890
Mahngebühren	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Betrieblicher Ertrag	5'777	5'814	5'854	5'891	5'931	5'968	6'008	6'045	6'085	6'122	6'162	6'199
Übriger Betriebsaufwand *	4'884	4'800	4'830	4'860	4'890	4'920	4'950	4'980	5'010	5'040	5'070	5'100
Betrieblicher Aufwand *	4'884	4'800	4'830	4'860	4'890	4'920	4'950	4'980	5'010	5'040	5'070	5'100
Betriebliches Ergebnis *	893	1'014	1'024	1'031	1'041	1'048	1'058	1'065	1'075	1'082	1'092	1'099
Nettofinanzierung	2	1	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2
Nettofinanzierung	895	1'015	1'022	1'028	1'038	1'045	1'055	1'062	1'073	1'080	1'090	1'097
Nettoinvestitionsausgaben	1'629	2'797	1'902	498	1'070	1'020	800	800	1'100	1'100	500	500
- Selbstfinanzierung	-895	-1'015	-1'022	-1'028	-1'038	-1'045	-1'055	-1'062	-1'073	-1'080	-1'090	-1'097
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	734	1'782	880	-530	32	-25	-255	-262	27	20	-590	-597
Nettoschuld EB (FK - FV)	-888	-154	1'628	2'508	1'978	2'010	1'985	1'730	1'468	1'495	1'515	925
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	734	1'782	880	-530	32	-25	-255	-262	27	20	-590	-597
= Nettoschuld SB	-154	1'628	2'508	1'978	2'010	1'985	1'730	1'468	1'495	1'515	925	328
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	14'883	16'900	17'183	17'350	17'467	17'633	17'750	17'917	18'033	18'200	18'317
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	15'037	15'272	14'559	15'205	15'340	15'482	15'903	16'282	16'422	16'518	17'275	17'989

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos

Elektrizitätsversorgung - Investitionsplan

	Total	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Bewilligte Projekte													
Geplante Projekte													
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	224	224											
Strassen-/Werkleitungssanierung Oetlikon	22	15	7										
Knoten Bahnhof-Landstrasse	63	63											
Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	185	185											
Kanalisationsumleitung Juchstrasse 14	22	22											
Smart Meter Rollout	1'850	500	1'000	350									
Sanierung und Erneuerung TS Limmat	240	240											
Sanierung und Erneuerung TS Spycher	370	370											
PV-Anlage Dach Alte Turnhalle	110	110											
Erschliessungen													
Erschliessung "Gatterächer Ost"	879		400	479									
Werterhaltungsprojekte													
Strassen-/Werkleitungssan. Zelglistrasse/Geeren	96			48	48								
Noch nicht bekannte Projekte	2'400					300	300	300	300	300	300	300	300
Werkleitungssanierungen TBW													
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	220					220							
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	220						220						
Projekte Elektrizitätsversorgung													
Sanierung/Erneuerung TS Zelglistrasse	300		300										
Sanierung/Erneuerung TS Grimmistal	170		170										
Sanierung/Erneuerung TS Kempfhof	350			350									
Sanierung/Erneuerung TS Obere Bünte	350				350								
Sanierung/Erneuerung TS Oberdorf	350					350							
Sanierung/Erneuerung diverse TS	2'100						300	300	300	300	300	300	300
MS-Leitung TS Flühstrasse - TS Florastrasse	75			75									
Diverser Ersatz MS-Leitungen	600					100	100	100	100	100	100		
Neubau TS Rastplatz Süd	340		340										
MS-Leitung TS Rastplatz - TS Rastplatz Süd	550		550										
Installation Erdschlussschutz MS-Netz	80		80										
Ausbau Versorgungsnetz / Basis GEVP 2016	2'250		50	200	200	200	200	200	200	500	500		
Neue Einspeisung AEW Energie AG	500			500									
Anschlussgebühren													
	-1'200	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	13'716	1'629	2'797	1'902	498	1'070	1'020	800	800	1'100	1'100	500	500

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Finanzplan

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnementsgebühren	510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532
Internet-Gebühren	540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562
Telefon-Gebühren	155	155	155	156	156	156	157	157	157	158	158	158
Pay-TV-Gebühren	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urheberrechtsgebühren TV	66	66	66	67	67	67	68	68	68	69	69	69
Arbeitsentlöse	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Replay-TV-Gebühren	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35
Urheberrechtsgebühren Replay	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mobile-Gebühren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FTTH-Gebühren	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Verkäufe Internet-Material	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mahngebühren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Betrieblicher Ertrag	1'351	1'356	1'363	1'370	1'377	1'382	1'391	1'396	1'403	1'410	1'417	1'422
Übriger Betriebsaufwand *	1'091	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200	1'220	1'240	1'260	1'280	1'300
Betrieblicher Aufwand *	1'091	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200	1'220	1'240	1'260	1'280	1'300
Betriebliches Ergebnis *	260	256	243	230	217	202	191	176	163	150	137	122
Nettofinanzierung	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
= Selbstfinanzierung	261	257	245	233	221	206	195	180	167	154	141	126
Nettoinvestitionsausgaben	-10	718	780	530	550	550	30	30	30	30	30	30
- Selbstfinanzierung	-261	-257	-245	-233	-221	-206	-195	-180	-167	-154	-141	-126
= Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	-271	461	535	297	329	344	-165	-150	-137	-124	-111	-96
Nettoschuld EB (FK - FV)	-225	-496	-35	500	797	1'126	1'470	1'305	1'155	1'018	894	783
+ Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	-271	461	535	297	329	344	-165	-150	-137	-124	-111	-96
= Nettoschuld SB	-496	-35	500	797	1'126	1'470	1'305	1'155	1'018	894	783	687
Verschuldungsgrenze **	2'600	2'560	2'430	2'300	2'170	2'020	1'910	1'760	1'630	1'500	1'370	1'220
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	3'096	2'595	1'930	1'503	1'044	550	605	605	612	606	587	533

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Investitionsplan

	Total	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Bewilligte Projekte													
Geplante Projekte													
Erschliessungen													
Erschliessung "Gatterächer Ost"	88		88										
Werterhaltungsprojekte													
Werkleitungssanierungen TBW													
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	20					20							
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	20						20						
Projekte Kommunikationsnetz													
Installation Docsic 3.1	2'500		500	500	500	500	500						
Ausbau Versorgungsnetz / HUB	440		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Neubau Kopfstation Werkhof	350		100	250									
Anschlussgebühren	-120	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	3'298	-10	718	780	530	550	550	30	30	30	30	30	30

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan													
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Abwasserverkauf m3	C	376'250	380'000	385'000	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000		
Ansatz je m3 (gesenkt per 1.1.2021)	D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		
Verbrauchsgebühren	C*D	301	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344		
Benützunggebühren Strassen		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38		
Rückerstattungen Dritter	xx	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		275	330	355	380	405	420	430	440	450	460	475	480		
Betrieblicher Ertrag	I	616	674	703	732	761	780	794	808	822	836	855	864		
Übriger Betriebsaufwand *		773	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980		
Betrieblicher Aufwand *	K	773	780	800	820	730	860	880	900	920	940	960	980		
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-157	-106	-97	-88	31	-80	-86	-92	-98	-104	-105	-116		
Nettofinanzierung	L	12	10	10	10	9	9	8	8	4	1	-2	-8		
= Selbstfinanzierung		-145	-96	-87	-78	40	-71	-78	-84	-94	-103	-107	-124		
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	731	65	390	-30	399	601	266	1'357	1'511	2'024	1'999	180		
- Selbstfinanzierung	L	145	96	87	78	-40	71	78	84	94	103	107	124		
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	876	161	477	48	359	672	344	1'441	1'605	2'127	2'106	304		
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-6'728	-5'852	-5'691	-5'214	-5'166	-4'807	-4'135	-3'791	-2'350	-745	1'382	3'488		
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	876	161	477	48	359	672	344	1'441	1'605	2'127	2'106	304		
= Nettoschuld SB	xx	-5'852	-5'691	-5'214	-5'166	-4'807	-4'135	-3'791	-2'350	-745	1'382	3'488	3'792		
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0		
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'852	5'691	5'214	5'166	5'324	4'135	3'791	2'350	745	-1'382	-3'488	-3'792		

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos

Abwasserbeseitigung - Investitionsplan

	Total	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Investitionsprojekte													
Bewilligte Projekte													
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	65	45	20										
Grundeigentümerbeiträge OBG	-375		-375										
Genereller Entwässerungsplan 2. Generation	60	60											
Genereller Entwässerungsplan, Beiträge	-100			-100									
Erneuerung Regenbecken Killwangen	100	100											
Geplante Projekte													
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	351	351											
Strassen-/Werkleitungssanierung Oetlikon	590	200	390										
Knoten Bahnhof-Landstrasse	7	7											
ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos	730	250	250	230									
Umlegung Kanalisationsleitungen Juchstrasse 14	818	818											
Erschliessungen													
Erschliessung "Gatterächer Ost"	860		430	430									
Grundeigentümerbeiträge "Gatterächer Ost"	-480		-150	-180	-150								
Werterhaltungsprojekte													
Strassen-/Werkleitungssanierung Zelglistrasse	50			10	40								
Strassen-/Werkleitungssanierung Landstrasse	555				55	250	250						
Strassen-/Werkleitungssanierung Bahnhofstrasse	250			125	125								
Sanierung Furtbach	6'222				25	74	176	91	1'182	1'336	1'519	1'819	
Diverse Arbeiten GEP	3'000				375	375	375	375	375	375	375	330	330
ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos	990												
Anschlussgebühren													
	-4'200	-1'100	-500	-500	-500	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-150	-150
Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen	9'493	7'311	65	390	-30	399	601	266	1'357	1'511	2'024	1'999	180