

# GEMEINDE WÜRENLOS

## BUDGET 2022



**Gasthof «Rössli» mit der damaligen Poststelle (Eingang links) (Aufnahme aus der Zeit des 2. Weltkriegs)**







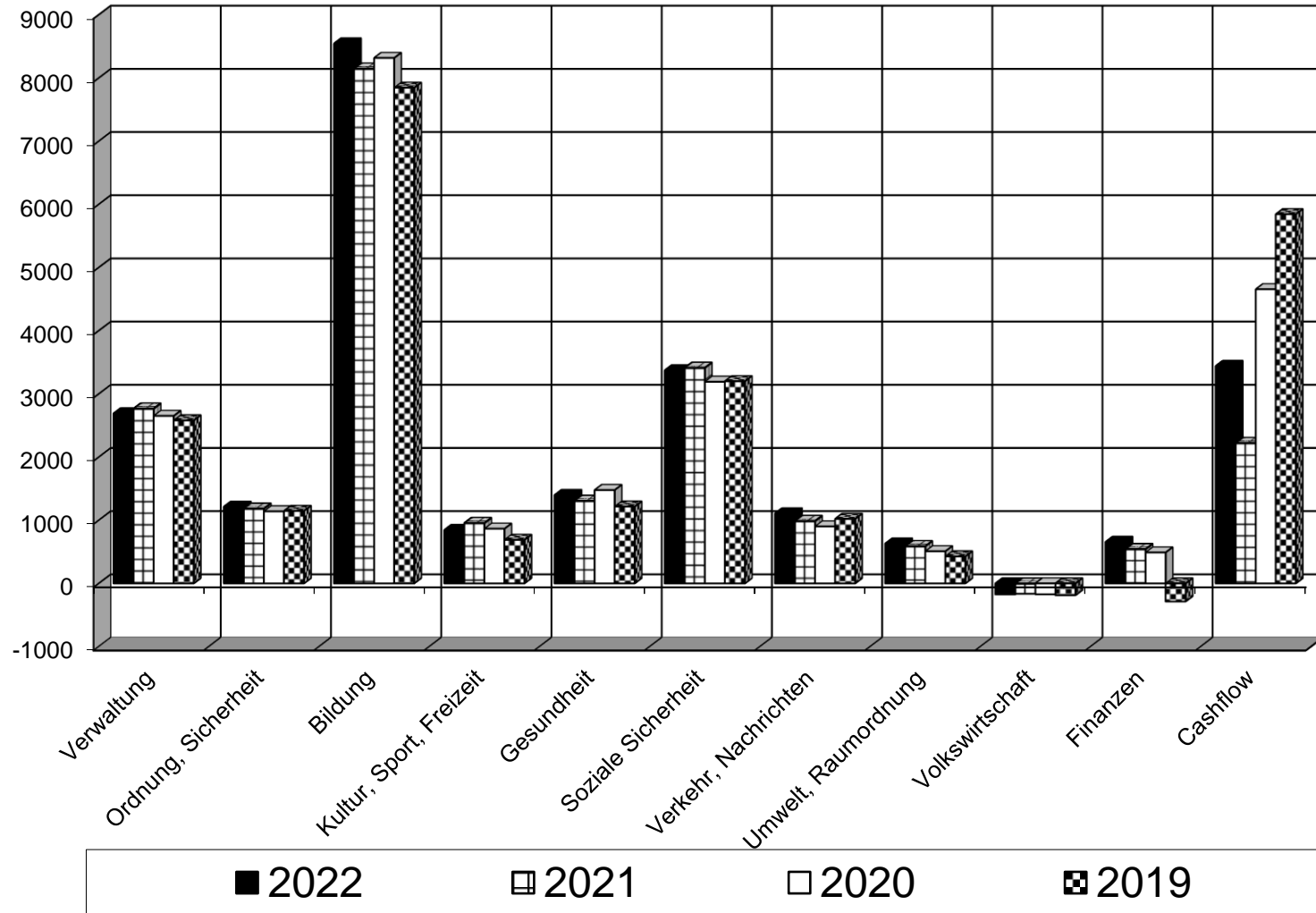
# Budget 2022

Kurzfassung

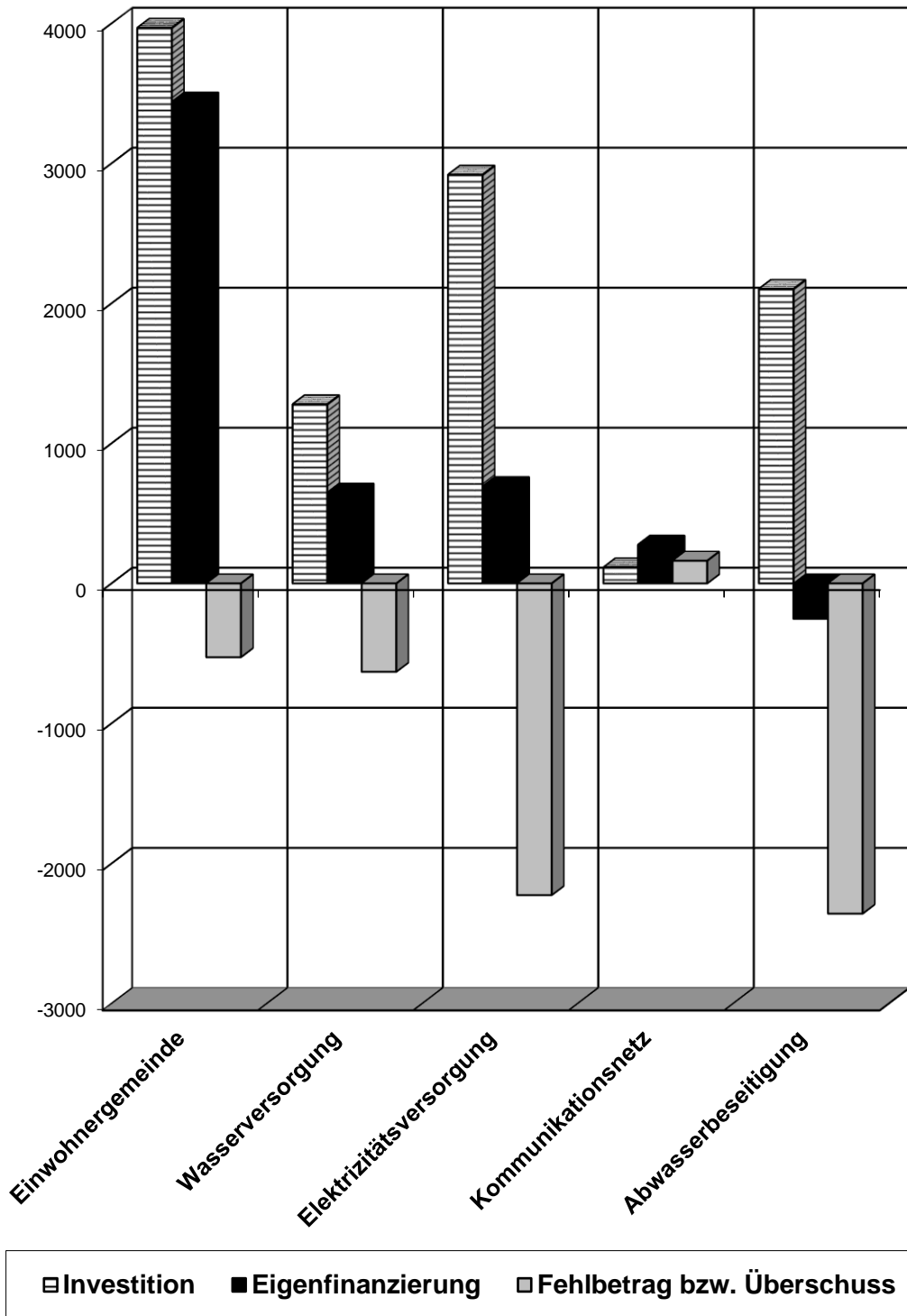
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Verwendung der Steuergelder 2022 / 2021 / 2020 / 2019	2
Finanzierung der Investitionen 2022	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2022	13
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	19
Wasserversorgung	21
Elektrizitätsversorgung	23
Kommunikationsnetz	25
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2022 - 2032 Einwohnergemeinde	30

# Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2022, Budget 2021, Rechnung 2020, Rechnung 2019)



# Finanzierung der Investitionen 2022 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



# Budget: 2022

Der Voranschlag 2022 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'728'300; der Cashflow beträgt 3'442'000 Franken.

## Verzinsung

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

## Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2022 keine generelle Lohn-Erhöhung gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

## Personalaufstockungen

Dienststelle	Pensumerhöhung	Begründung
Bauamt	100 % (von 400 auf 500 %)	Aktuell zählt die Gemeinde Würenlos rund 6'500 Einwohner. Seit der letzten Stellenpensenerhöhung von 2002 ist die Einwohnerzahl (damals 4'883 Einwohner) um über 1'600 Personen, als etwa um einen Drittel, gestiegen. Die Arbeiten im Bereich der Dienstleistungen des Bauamts werden in den nächsten Jahren nicht weniger. Ebenso wachsen auch die Ansprüche der Bevölkerung. Zudem haben sich in den letzten Jahren bei den Mitarbeitenden des Bauamts Ferienguthaben kumuliert, welche nicht bezogen werden konnten, aber in naher Zukunft abgebaut werden müssen. Es wurden bzw. werden laufend neue Infrastrukturen geschaffen, neue Wohngebiete erschlossen und bestehende Strukturen (Strassen, Plätze usw.) werden erweitert resp. müssen unterhalten werden. Schon heute können nicht immer alle anfallenden Arbeiten zeitgerecht erledigt werden.
Technische Betriebe Würenlos	30 % (von 550 auf 580 %)	Mit dem Wachstum der Gemeinde und der anhaltenden regen Bautätigkeit sowie mit dem Ausbau des Dienstleistungsangebots der Technischen Betriebe (z.B. ZEV-Abrechnungen) haben die administrativen Arbeiten stark zugenommen. Ebenso steigen jährlich die Anforderungen zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben der EICOM (Eidg. Elektrizitätskommission). Zudem zeigen erste Erfahrungen mit dem



		Betrieb der neuen Smart-Meter-Installationen, dass der Betrieb und die Betreuung des Systems eine grössere Aufmerksamkeit erfordern.
Einwohnerdienste	20 % (von 140 auf 160 %)	Das stetige Bevölkerungswachstum und zunehmend komplexere Anmeldeverfahren erhöhen den Arbeitsaufwand der Einwohnerdienste. Die vor drei Jahren geschaffene Teilzeitstelle soll daher von 40 auf 60 % erhöht werden. Bei der seinerzeitigen Festlegung des Pensums war man bewusst zurückhaltend. Schon damals war aber auch ein 60 %-Pensum ein Thema.
Jugendschutz (Ausbildungsplatz Jugendarbeit)	10 % (von 45 auf 55 %)	Per Sommer 2020 wurde erstmals ein Ausbildungsplatz für eine soziokulturelle Animatorin geschaffen. Das Pensum wurde auf 45 % geschätzt und entsprechend festgelegt. Davon sind 35 % für die Jugendarbeit und 10 % für die Schulsozialarbeit eingesetzt. Die Erfahrungen während des ersten Jahres haben gezeigt, dass der Pensumanteil bei der Jugendarbeit zu knapp ist, insbesondere bei Projektarbeiten. Das Pensum soll deshalb auf 55 % erhöht werden, um den Ausbildungsplatz zu optimieren.

# Einwohnergemeinde

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>101'738</u>	<u>Passiven</u>	<u>101'738</u>
Finanzvermögen	25'324	Fremdkapital	35'719
Verwaltungsvermögen	76'414	Eigenkapital	66'019

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
Abschreibungen	1'505	1'424	1'452
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	0	0	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	147	100	100
Abschreibungen IB (3120.3660.20)	50	50	50
Abschreibungen IB (3220.3660.20)	12	12	12
Einlage in Fonds	42	46	41
Entnahmen aus Fonds	- 42	- 46	- 41
Ertragsüberschuss	<u>1'728</u>	<u>638</u>	<u>3'008</u>
<b>Cashflow</b>	<b>3'442</b>	<b>2'224</b>	<b>4'656</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	3'969	3'660	4'720
./. Cashflow	<u>3'442</u>	<u>2'224</u>	<u>4'656</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>527</b>	<b>1'436</b>	<b>64</b>

# Wasserversorgung

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>11'934</u>	<u>Passiven</u>	<u>11'934</u>
Finanzvermögen	13	Fremdkapital	2'734
Verwaltungsvermögen	11'921	Eigenkapital	9'200

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2022</b>	<b>Budget: 2021</b>	<b>Rechnung: 2020</b>
Abschreibungen	286	251	269
./. Passivierte Investitionsbeiträge	92	90	81
Ertragsüberschuss	<u>455</u>	<u>373</u>	<u>398</u>
<b>Cashflow</b>	<b>649</b>	<b>534</b>	<b>586</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'280	497	960
./. Cashflow	<u>649</u>	<u>534</u>	<u>586</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>631</b>	<b>- 37</b>	<b>374</b>

# Elektrizitätsversorgung

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>18'656</u>	<u>Passiven</u>	<u>18'656</u>
Finanzvermögen	1'664	Fremdkapital	1'193
Verwaltungsvermögen	16'992	Eigenkapital	17'463

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2022</b>	<b>Budget: 2021</b>	<b>Rechnung: 2020</b>
Abschreibungen	470	405	405
./. Passivierte Investitionsbeiträge	71	58	53
Ertragsüberschuss	<u>296</u>	<u>548</u>	<u>1'056</u>
<b>Cashflow</b>	<b>695</b>	<b>895</b>	<b>1'408</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'920	1'629	1'855
./. Cashflow	<u>695</u>	<u>895</u>	<u>1'408</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'225</b>	<b>734</b>	<b>447</b>

# Kommunikationsnetz

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'538</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'538</u>
Finanzvermögen	558	Fremdkapital	191
Verwaltungsvermögen	980	Eigenkapital	1'347

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2022</b>	<b>Budget: 2021</b>	<b>Rechnung: 2020</b>
Abschreibungen	79	85	98
./. Passivierte Investitionsbeiträge	9	7	7
Ertragsüberschuss	<u>207</u>	<u>183</u>	<u>238</u>
<b>Cashflow</b>	<b>277</b>	<b>261</b>	<b>329</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	115	- 10	192
./. Cashflow	<u>277</u>	<u>261</u>	<u>329</u>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>- 162</b>	<b>- 271</b>	<b>- 137</b>

# Abwasserbeseitigung

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>23'667</u>	<u>Passiven</u>	<u>23'667</u>
Finanzvermögen	9'019	Fremdkapital	4'861
Verwaltungsvermögen	14'648	Eigenkapital	18'806

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2022</b>	<b>Budget: 2021</b>	<b>Rechnung: 2020</b>
Abschreibungen	457	414	413
./. Passivierte Investitionsbeiträge	322	275	168
./. Aufwandüberschuss	<u>388</u>	<u>284</u>	<u>208</u>
<b>Cashflow</b>	<b>- 253</b>	<b>- 145</b>	<b>37</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'104	731	687
./. Cashflow	<u>-253</u>	<u>-145</u>	<u>37</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>2'357</b>	<b>876</b>	<b>650</b>

# Abfallbewirtschaftung

**Bilanz:** 31.12.2020 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>835</u>	<u>Passiven</u>	<u>835</u>
Finanzvermögen	835	Fremdkapital	20
		Eigenkapital	815

## Ergebnis Budget

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2022</b>	<b>Budget: 2021</b>	<b>Rechnung: 2020</b>
Aufwandüberschuss	<u>3</u>	<u>69</u>	
Ertragsüberschuss			<u>33</u>
<b>Cashflow</b>	<b>- 3</b>	<b>- 69</b>	<b>33</b>

## Kennzahlen Einwohnergemeinde 2016 - 2022

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
<b>Einwohner</b>	6'360	6'407	6'503	6'508	6'532	6'600	6'800
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	<b>109%</b>	<b>109%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>
Steuerfuss Ø Kanton Aargau	105%	105%	102%	102%	102%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	19'357	20'155	20'451	21'275	20'602	19'801	21'365
Ertrag pro Einwohner	<b>3'043</b>	<b>3'145</b>	<b>3'145</b>	<b>3'269</b>	<b>3'154</b>	<b>3'000</b>	<b>3'141</b>
<b>Netto-Kapitalkosten</b> (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	142	58	15	-852	-72	-44	-32
pro Einwohner	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-131</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>
<b>Netto-Schulden in CHF 1'000</b>						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	15'108	13'253	10'803	9'835	10'394	14'002	11'174
pro Einwohner	<b>2'375</b>	<b>2'110</b>	<b>1'661</b>	<b>1'511</b>	<b>1'591</b>	<b>2'122</b>	<b>1'643</b>
<b>Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000</b>							
Total Investitionen in CHF 1'000	970	2'049	1'002	4'528	4'720	3'660	3'969
Netto-Investitionen pro Einwohner	<b>152</b>	<b>320</b>	<b>154</b>	<b>696</b>	<b>722</b>	<b>554</b>	<b>583</b>
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	2'442	3'603	4'118	5'844	4'656	2'224	3'442
Eigenfinanzierung pro Einwohner	<b>384</b>	<b>562</b>	<b>633</b>	<b>898</b>	<b>712</b>	<b>337</b>	<b>506</b>
<b>Eigenfinanzierungsgrad in %</b>	<b>251%</b>	<b>175%</b>	<b>411%</b>	<b>129%</b>	<b>98%</b>	<b>61%</b>	<b>86%</b>



# Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>36'107'200</b>	<b>36'107'200</b>	<b>34'568'100</b>	<b>34'568'100</b>	<b>37'056'698</b>	<b>37'056'697</b>
0 Allgemeine Verwaltung	3'266'000	573'300	3'345'050	575'200	3'323'805	671'351
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'569'600	355'100	1'536'700	350'400	1'503'035	361'432
2 Bildung	8'922'800	375'600	8'564'550	414'800	8'678'808	360'834
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'379'400	1'533'300	2'537'700	1'579'700	2'366'177	1'500'105
4 Gesundheit	1'398'300	0	1'310'100	0	1'478'667	0
5 Soziale Sicherheit	4'105'300	731'600	4'272'900	857'100	4'125'980	933'635
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'191'200	83'000	1'071'000	80'500	979'038	76'618
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'931'100	3'299'600	3'749'600	3'157'800	3'752'364	3'243'225
8 Volkswirtschaft	5'762'600	5'936'300	5'860'500	6'024'300	6'210'038	6'381'256
9 Finanzen und Steuern	3'580'900	23'219'400	2'320'000	21'528'300	4'638'786	23'528'241

<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>3'266'000</b>	<b>573'300</b>	<b>3'345'050</b>	<b>575'200</b>	<b>3'323'805</b>	<b>671'351</b>
0110 Legislative	121'000		128'800		120'939	
0120 Exekutive	252'500		251'800		282'949	
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	1'034'000	293'400	1'040'500	289'000	1'040'876	298'655
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'480'400	130'000	1'585'850	99'000	1'552'498	226'119
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	378'100	149'900	338'100	187'200	326'543	146'577

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0290 Umstellung auf IP-Telefonie (CHF 25'000)

<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>1'569'600</b>	<b>355'100</b>	<b>1'536'700</b>	<b>350'400</b>	<b>1'503'035</b>	<b>361'432</b>
1110 Polizei	425'100		411'800		347'976	490
1120 Verkehrssicherheit	20'800		20'800		19'791	
1400 Allgemeines Rechtswesen	590'900	106'200	555'300	103'300	532'311	110'497
1500 Feuerwehr	411'500	245'400	419'500	243'600	417'762	246'045
1610 Militärische Verteidigung	18'300		19'100		55'624	
1620 Zivilschutz	103'000	3'500	110'200	3'500	129'571	4'400

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>2 Bildung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>8'922'800</b>	<b>375'600</b>	<b>8'564'550</b>	<b>414'800</b>	<b>8'678'808</b>	<b>360'834</b>
2110 Kindergarten	461'700		510'300		393'290	439
2120 Primarstufe	2'090'800	2'000	2'025'750	2'000	1'833'227	1'320
2130 Oberstufe	2'409'200	10'000	2'079'400	28'000	2'485'482	4'092
2140 Musikschulen	687'700	282'600	681'700	283'600	687'174	274'630
2170 Schulliegenschaften	2'030'300	17'000	2'033'500	24'200	2'113'097	20'709
2180 Tagesbetreuung	36'800	35'000	45'100	40'000	37'328	32'004
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	434'200		420'300		358'966	
2191 Volksschule Sonstiges	147'600		154'000		122'489	
2200 Sonderschulen	226'500	26'000	188'500	34'000	249'380	25'840
2300 Berufliche Grundbildung	398'000	3'000	426'000	3'000	398'375	1'800

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>2'379'400</b>	<b>1'533'300</b>	<b>2'537'700</b>	<b>1'579'700</b>	<b>2'366'177</b>	<b>1'500'105</b>
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000		50'000		50'000	
3210 Bibliotheken	12'000		6'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	21'800		21'800		21'800	
3290 Kultur, übriges	81'600	1'000	235'300	1'000	67'586	590
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'321'600	1'321'600	1'351'200	1'351'200	1'296'765	1'296'765
3410 Sport	290'800		269'500		235'376	
3411 Schwimmbad	454'600	210'700	468'800	227'500	551'995	202'750
3420 Freizeit	147'000		135'100		136'655	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>4 Gesundheit</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>1'398'300</b>	<b>0</b>	<b>1'310'100</b>	<b>0</b>	<b>1'478'667</b>	<b>0</b>
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	684'200		605'900		683'912	
4210 Ambulante Krankenpflege	665'000		658'700		745'697	
4330 Schulgesundheitsdienst	47'600		44'000		47'558	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>5 Soziale Sicherheit</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>4'105'300</b>	<b>731'600</b>	<b>4'272'900</b>	<b>857'100</b>	<b>4'125'980</b>	<b>933'635</b>
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	19'900	1'000	21'700	9'700	29'601	1'033
5350 Leistungen an das Alter	10'700		12'000		11'213	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	68'000	40'000	75'000	42'000	66'708	39'613
5440 Jugendschutz	220'600	2'200	219'900	4'800	244'607	5'354
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	347'000		327'000	2'200	346'375	208
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'483'200	512'400	1'661'700	612'400	1'521'288	715'845
5730 Asylwesen	258'000	176'000	261'300	186'000	303'347	171'582
5790 Fürsorge, übriges	1'697'900		1'694'300		1'602'841	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>1'191'200</b>	<b>83'000</b>	<b>1'071'000</b>	<b>80'500</b>	<b>979'038</b>	<b>76'618</b>
6130 Kantonsstrassen, übrige	161'000		114'300		117'314	
6150 Gemeindestrassen	977'300	46'000	902'800	34'000	796'971	35'846
6220 Regionalverkehr			3'700		1'627	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	52'900	37'000	50'200	46'500	63'126	40'772

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

<b>7 Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>3'931'100</b>	<b>3'299'600</b>	<b>3'749'600</b>	<b>3'157'800</b>	<b>3'752'364</b>	<b>3'243'225</b>
7100 Dorfbrunnen, Quellen	95'700		99'000		92'151	
7101 Wasserwerk	1'496'800	1'496'800	1'442'400	1'442'400	1'477'685	1'477'685
7201 Abwasserbeseitigung	1'065'700	1'065'700	912'600	912'600	984'585	984'585
7300 Abfallwirtschaft	6'900		8'300		6'763	
7301 Abfallwirtschaft	532'300	532'300	600'500	600'500	576'246	576'246
7410 Gewässerverbauungen	47'800		34'600		46'866	
7710 Friedhof und Bestattung	193'900	44'000	225'800	48'500	207'729	44'054
7790 Umweltschutz, übriges	125'800	800	112'700	800	137'176	773
7900 Raumordnung	366'200	160'000	313'700	153'000	223'163	159'882

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7900 Diverse Planungen verursachen Kosten von CHF 277'500.

8 Volkswirtschaft	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>5'762'600</b>	<b>5'936'300</b>	<b>5'860'500</b>	<b>6'024'300</b>	<b>6'210'038</b>	<b>6'381'256</b>
8120 Strukturverbesserungen	73'200		73'200		73'255	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'400		4'300		4'635	
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		253'300		243'300		251'108
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'862'200	3'862'200	3'984'200	3'984'200	4'370'087	4'370'087
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'819'600	1'819'600	1'795'600	1'795'600	1'758'861	1'758'861

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>3'580'900</b>	<b>23'219'400</b>	<b>2'320'000</b>	<b>21'528'300</b>	<b>4'638'786</b>	<b>23'528'241</b>
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	90'000	21'365'000	96'000	19'801'000	57'308	20'602'146
9101 Sondersteuern	7'700	758'000	7'200	696'000	7'750	1'851'883
9300 Finanz- und Lastenausgleich	841'000	150'400	743'000	151'700	715'000	151'700
9610 Zinsen	174'800	42'300	178'600	39'200	181'419	42'874
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	72'200	236'800	72'400	256'400	75'476	286'602
9901 Bauamt	666'600	666'600	583'000	583'000	592'036	592'036
9951 Stiftungen	300	300	1'000	1'000	1'000	1'000
9990 Ertragsüberschuss	1'728'300		638'800		3'008'797	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2022 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 103 %.

# Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2022 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2021	Rechnung 2022		ab Rechnung 2023	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite 2022 (netto 3'969)</b>						<b>3'969</b>	<b>0</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 883)</b> (noch nicht abgerechnete Kredite)						<b>883</b>	<b>0</b>		
6130.5010.04	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	gemäss Dekret	07.12.21	25	0	25			
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	517 673	1'120	0		70	
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250	220	30			
6130.5290.01	Überarbeitung BGK Landstrasse (K275)	Verpfl.-Kredit	05.12.17	228	173	25		30	
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	223	25			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	Verpfl.-Kredit	08.12.16	525	444	40		41	
6130.5010.06	BGK Schulstrasse (K423)	gemäss Dekret		1'500	750	375		375	
6150.5010.18	Umbau Knoten Bahnhofstrasse - Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	687	614	73			
6150.5010.19	Fuss- und Velowegverbindung "Bahnhof - Hürdlistrasse"	Verpfl.-Kredit	08.06.21	300	10	290			

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2021	Rechnung 2022		ab Rechnung 2023	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>B) Investitionen "Planung in Arbeit"</b> <b>(netto CHF 3'086)</b> (Kreditanträge EGV 07.12.2021)					<b>3'086</b>	<b>0</b>		
	<b>Budgetkredite</b>					<b>962</b>	<b>0</b>		
6150.5010.24	Strassen- und Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.21	75		75			
0290.5040.02	Schliessanlage Gemeinde-Liegenschaften	Budgetkredit	07.12.21	268		268			
3411.5040.02	Schwimmbad "Wiemel": Abdichtung Rücklaufrippen und Erneuerung Desinfektionsanlage	Budgetkredit	07.12.21	240		240			
6150.5060.01	Bauamtsfahrzeug Holder C70 mit Salzstreuer und Schneepflug	Budgetkredit	07.12.21	205		205			
6150.5290.01	Veloparkierungskonzept	Budgetkredit	07.12.21	174		174			
	<b>Verpflichtungskredite</b>					<b>2'124</b>	<b>0</b>		
6150.5010.20	Strassen- und Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	227		227			
6150.5010.17	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	891		300		591	
7100.5030.03	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon (Brunnen)	Verpfl.-Kredit	07.12.21	158		80		78	
6150.5010.21	Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	787		300		487	
6150.5010.22	Erschliessung "Kernzone Nord"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	247		247			
6150.5010.23	Strassen- und Werkleitungssanierung Tannwiesenweg	Verpfl.-Kredit	07.12.21	100		100			
0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus	Zusatzkredit	07.12.21	870		870			



# Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101 Total</b>	<b>1'496'800</b>	<b>1'496'800</b>	<b>1'442'400</b>	<b>1'442'400</b>	<b>1'477'685</b>	<b>1'477'685</b>
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'200'000		1'130'000		1'189'620
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		80'000		98'000		83'556
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'400		104'400		104'400
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		19'292
Auflösung Investitionsbeiträge		92'400		90'000		80'817
Betrieb und Unterhalt	754'000		817'000		809'211	
Abschreibungen	285'600		250'700		269'226	
Zinsen Kontokorrent	1'700		1'200		956	
Ertragsüberschuss	455'500		373'500		398'292	

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2021	Rechnung: 2022		ab Rechnung: 2023		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'280)</b>						<b>1'380</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>						<b>1'380</b>	<b>100</b>		
Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	376		176			200	
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	268		268				
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	358		179			179	
Erschliessung "Kernzone Nord"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	75		75				
Mischwasserkan. Buechzelglistrassen	Verpfl.-Kredit	07.12.21	91		91				
Werkleitungssanierung Tannwiesenweg	Verpfl.-Kredit	07.12.21	539		539				
Werkleitungssanierung Zelglistrassen	Budgetkredit	07.12.21	52		52				
Anschlussgebühren							100		

# Gemeinde Würenlos

# Wasserversorgung - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'500	1'510	1'520	1'530	1'540	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'610
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	436'500	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	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	2.20
Hydrantenzahl	G	260	261	261	262	262	263	263	264	264	265	265	266
Ansatz je Stück	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	240	242	243	245	246	248	250	251	253	254	256	258
Wasserverkauf	C*D	960	902	913	924	935	946	957	968	979	990	1'001	1'012
Hydrantenentschädigung	G*H	104	104	104	105	105	105	105	106	106	106	106	106
Erlös ausgeführte Aufträge		30	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	3
Rückerstattungen GWPW		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Hydrantenpauschale AGV		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		92	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	1'496	1'445	1'462	1'481	1'498	1'516	1'534	1'552	1'570	1'587	1'605	1'623
Übriger Betriebsaufwand *	xx	846	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	846	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	650	595	602	611	618	626	634	642	650	657	665	673
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-1	-2	-4	-5	-5	-6	-7	-7	-6	-6	-6	-5
= Selbstfinanzierung	L	649	593	598	606	613	620	627	635	644	651	659	668
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'280	1'499	1'521	830	1'540	1'800	300	300	200	200	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-649	-593	-598	-606	-613	-620	-627	-635	-644	-651	-659	-668
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	631	906	923	224	927	1'180	-327	-335	-444	-451	-759	-768
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'721	3'352	4'258	5'181	5'405	6'332	7'512	7'185	6'850	6'406	5'955	5'196
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	631	906	923	224	927	1'180	-327	-335	-444	-451	-759	-768
= Nettoschuld SB	xx	3'352	4'258	5'181	5'405	6'332	7'512	7'185	6'850	6'406	5'955	5'196	4'428
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	10'833	9'917	10'033	10'183	10'300	10'433	10'567	10'700	10'833	10'950	11'083	11'217
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		7'481	5'659	4'852	4'778	3'968	2'921	3'382	3'850	4'427	4'995	5'887	6'789

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8711 Total</b>	<b>5'681'800</b>	<b>5'681'800</b>	<b>5'779'800</b>	<b>5'779'800</b>	<b>6'128'948</b>	<b>6'128'948</b>
<b>8712 Stromverkauf</b>		5'402'000		5'492'000		5'720'500
Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		207'300		227'200		352'189
Auflösung Investitionsbeiträge		71'000		58'000		53'901
Zinsen Kontokorrent		1'500		2'600		2'358
Konzession an Einwohnergemeinde	240'000		230'000		238'110	
Stromeinkauf	3'177'000		3'092'000		2'891'929	
Betrieb und Unterhalt	1'497'500		1'503'900		1'536'389	
Abschreibungen	470'500		405'900		405'972	
Ertragsüberschuss	296'800		548'000		1'056'548	

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2021	Rechnung: 2022		ab Rechnung: 2023		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite</b> (netto CHF 2'920)						<b>3'020</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>						<b>1'000</b>	<b>0</b>		
Smart Meter Rollout	Verpfl.-Kredit	08.12.20	1'850	500	1'000			350	
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>						<b>2'020</b>	<b>100</b>		
Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budgetkredit	07.12.21	50		50				
Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	22		22				
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	312		312				
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	863		431			432	
Erschliessung "Kernzone Nord"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	52		52				
Mischwasserkan. Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	53		53				
Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.21	15		15				
Werkleitungssanierung Tannwiesenweg	Verpfl.-Kredit	07.12.21	650		650				
Umbau Trafostation Grimmistall	Budgetkredit	07.12.21	175		175				
Umbau TS Kempfhof	Budgetkredit	07.12.21	260		260				
Anschlussgebühren							100		

# Gemeinde Würenlos

# Elektrizitätsversorgung - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Netznutzungsentgelt		2'560	2'580	2'600	2'620	2'640	2'660	2'680	2'700	2'720	2'740	2'760	2'780
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		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		240	240	242	242	244	244	246	246	248	248	250	250
Erlös ausgeführte Aufträge		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rückerstattungen Dritter		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
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		71	76	81	86	91	96	101	106	111	116	121	126
Stromverkauf		1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860	1'870	1'880	1'890	1'900	1'910
Mahngebühren		18	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	5'679	5'713	5'753	5'790	5'830	5'867	5'907	5'944	5'984	6'021	6'061	6'098
Übriger Betriebsaufwand *		4'986	5'010	5'040	5'070	5'100	5'130	5'160	5'190	5'220	5'250	5'280	5'310
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	4'986	5'010	5'040	5'070	5'100	5'130	5'160	5'190	5'220	5'250	5'280	5'310
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	693	703	713	720	730	737	747	754	764	771	781	788
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		2	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
= Selbstfinanzierung	L	695	702	711	717	727	733	743	750	760	767	777	784
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2'920	2'191	1'473	1'110	1'420	580	580	880	780	780	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-695	-702	-711	-717	-727	-733	-743	-750	-760	-767	-777	-784
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'225	1'489	762	393	693	-153	-163	130	20	13	-877	-884
Nettoschuld EB (FK - FV)		-471	1'754	3'243	4'005	4'398	5'091	4'938	4'775	4'905	4'925	4'938	4'061
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'225	1'489	762	393	693	-153	-163	130	20	13	-877	-884
= Nettoschuld SB	xx	1'754	3'243	4'005	4'398	5'091	4'938	4'775	4'905	4'925	4'938	4'061	3'177
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	11'550	11'717	11'883	12'000	12'167	12'283	12'450	12'567	12'733	12'850	13'017	13'133
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		9'796	8'474	7'878	7'602	7'076	7'345	7'675	7'662	7'808	7'912	8'956	9'956

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3321 Total</b>	<b>1'321'600</b>	<b>1'321'600</b>	<b>1'351'200</b>	<b>1'351'200</b>	<b>1'296'765</b>	<b>1'296'765</b>
Abonnementsgebühren		500'000		510'000		495'447
Internet-Gebühren		520'000		540'000		509'840
Telefon-Gebühren		145'000		155'000		148'613
Pay-TV-Gebühren		7'000		7'500		6'018
Urheberrechtsgebühren		66'000		66'000		60'872
Arbeitserlöse		20'000		20'000		15'853
Replay-TV-Gebühren		35'000		30'000		29'116
Urheberrechtsgebühren Replay		2'700		2'400		2'452
Mobile-Gebühren		6'000		3'000		6'192
FTTH-Gebühren		7'500		7'500		4'682
Verkäufe Internet-Material		1'000		1'000		670
Rückerstattung Dritter		0		0		8'125
Mahngebühren		1'300		1'300		1'360
Zinsen Kontokorrent		500		500		575
Auflösung Investitionsbeiträge		9'600		7'000		6'950
Signalankauf/Internet-Signalkosten	380'000		400'000		371'734	
Betrieb und Unterhalt	655'200		682'700		588'186	
Abschreibungen	79'400		85'300		98'693	
Ertragsüberschuss	207'000		183'200		238'152	

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2021	Rechnung: 2022		ab Rechnung: 2023		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 115)</b>						<b>135</b>	<b>20</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>						<b>135</b>	<b>20</b>		
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.2021	96		70			26	
Werkleitungssanierung Tannwiesenweg	Verpfl.-Kredit	07.12.2021	65		65				
Anschlussgebühren							20		

# Gemeinde Würenlos

# Kommunikationsnetz - Finanzplan

		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abonnementsgebühren		500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522
Internet-Gebühren		520	522	524	526	528	530	532	534	536	538	540	542
Telefon-Gebühren		145	145	145	145	146	146	146	146	147	147	147	147
Pay-TV-Gebühren		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urheberrechtsgebühren TV		66	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	68
Arbeitserlöse		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Replay-TV-Gebühren		35	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37
Urheberrechtsgebühren Replay		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mobile-Gebühren		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FTTH-Gebühren		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
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		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	1'321	1'327	1'333	1'339	1'348	1'354	1'360	1'366	1'375	1'381	1'387	1'393
Übriger Betriebsaufwand *		1'045	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200	1'220	1'240	1'260
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	1'045	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200	1'220	1'240	1'260
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	276	267	253	239	228	214	200	186	175	161	147	133
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		1	2	0	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-2	-1	0
= Selbstfinanzierung	L	277	269	253	238	226	211	197	184	173	159	146	133
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	115	724	620	520	540	20	20	20	20	20	20	20
- Selbstfinanzierung	L	-277	-269	-253	-238	-226	-211	-197	-184	-173	-159	-146	-133
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-162	455	367	282	314	-191	-177	-164	-153	-139	-126	-113
Nettoschuld EB (FK - FV)		-367	-529	-74	293	575	889	698	521	357	204	65	-61
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-162	455	367	282	314	-191	-177	-164	-153	-139	-126	-113
= Nettoschuld SB	xx	-529	-74	293	575	889	698	521	357	204	65	-61	-174
Verschuldungsgrenze **	10.00 %	2'760	2'670	2'530	2'390	2'280	2'140	2'000	1'860	1'750	1'610	1'470	1'330
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		3'289	2'744	2'237	1'815	1'391	1'442	1'479	1'503	1'546	1'545	1'531	1'504

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung	Budget: 2022		Budget: 2021		Rechnung: 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201 Total</b>	<b>1'065'700</b>	<b>1'065'700</b>	<b>912'600</b>	<b>912'600</b>	<b>984'585</b>	<b>984'585</b>
Benützungsgebühren (pro m3 CHF 0.80 ab 1.1.2021)		305'000		301'000		537'181
Benützungsgebühren Strassen		37'800		37'800		58'310
Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		1'078
Zinsen Kontokorrent		11'200		12'000		11'645
Auflösung Investitionsbeiträge		322'000		275'000		168'260
Abschreibungen	457'100		413'700		413'678	
Betriebsbeitrag ARA	440'600		365'500		431'944	
Betrieb und Unterhalt	168'000		133'400		138'963	
Aufwandüberschuss		388'700		284'800		208'111

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2021	Rechnung: 2022		ab Rechnung: 2023	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite</b> (netto CHF 2'104)					<b>2'604</b>	<b>500</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>					<b>340</b>	<b>0</b>		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	833	2'185	30			
		04.06.19	1'382					
Genereller Entwässerungsplan (GEP 2)	Verpfl.-Kredit	04.12.18	655	595	60			
Umlegung Kanalisation Juchstrasse 14	Verpfl.-Kredit	08.12.20	818	778			40	
ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos	Verpfl.-Kredit	08.12.20	727	250	250		227	
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>					<b>2'264</b>	<b>500</b>		
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	166		166			
Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	668		368		300	
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	941		700		241	
Erschliessung "Kernzone Nord"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	82		82			
Mischwasserkan. Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	688		500		188	
Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.21	7		7			
Sanierung Abwasserpumpwerk "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	441		441			
Anschlussgebühren						500		

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Abwasserverkauf m3	C	381'000	385'000	389'000	393'000	397'000	401'000	405'000	409'000	413'000	417'000	421'000	425'000
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	305	308	311	314	317	320	323	326	329	332	335	338
Benützungsgebühren Strassen		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Rückerstattungen Dritter	xx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		322	347	372	397	412	422	432	442	452	462	472	479
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	666	694	722	750	768	781	794	807	820	833	846	856
Übriger Betriebsaufwand *		930	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	930	780	800	820	730	860	880	900	920	940	960	980
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	-264	-86	-78	-70	38	-79	-86	-93	-100	-107	-114	-124
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		11	9	9	9	8	7	6	5	1	-1	-6	-6
= Selbstfinanzierung	L	-253	-77	-69	-61	46	-72	-80	-88	-99	-108	-120	-130
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2'104	-204	-61	599	801	266	1'357	1'511	2'024	1'999	180	-150
- Selbstfinanzierung	L	253	77	69	61	-46	72	80	88	99	108	120	130
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'357	-127	8	660	755	338	1'437	1'599	2'123	2'107	300	-20
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-7'462	-5'105	-5'232	-5'224	-4'564	-3'809	-3'471	-2'034	-435	1'688	3'795	4'095
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'357	-127	8	660	755	338	1'437	1'599	2'123	2'107	300	-20
= Nettoschuld SB	xx	-5'105	-5'232	-5'224	-4'564	-3'809	-3'471	-2'034	-435	1'688	3'795	4'095	4'075
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'105	5'232	5'224	4'564	4'442	3'471	2'034	435	-1'688	-3'795	-4'095	-4'075

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



# Abfallbewirtschaftung

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget: 2022</b>		<b>Budget: 2021</b>		<b>Rechnung: 2020</b>	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301 Total</b>	<b>532'300</b>	<b>532'300</b>	<b>600'500</b>	<b>600'500</b>	<b>576'246</b>	<b>576'246</b>
Kehrichtgebühren		290'000		290'000		338'642
Grüngutmarken		122'000		122'000		122'283
Grundgebühren		86'000		87'000		85'863
Rückerstattungen Glas		17'000		18'000		18'834
Rückerstattungen Papier und Karton		10'000		11'600		8'383
Rückerstattungen Alu und Weissblech		3'000		1'000		1'243
Zinsen Kontokorrent		1'000		1'000		998
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	364'500		381'000		374'277	
Sonderentsorgung Wettingen	12'000		12'000		11'228	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	155'800		207'500		157'461	
Ertragsüberschuss					33'280	
Aufwandüberschuss		3'300		69'900		

# Finanzplan: 2022 - 2032

## Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

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

## Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum um rund 400 Personen bis ins Jahr 2026 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- Mit den geplanten Investitionen in den Jahren 2021 - 2027 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 13,4 Mio. Franken bis Ende 2027.

## Investitionsausgaben "Zukunft"

### Grossprojekte

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

- Neubau Tagesstrukturen: 4,4 Mio. CHF
- Sanierung der Schulstrasse: 1,4 Mio. CHF
- Sanierung der Landstrasse: 3,5 Mio. CHF
- Aufwertung Bahnhofplatz: 3,3 Mio. CHF

### Verkehr / Strassen

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



## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032	jährliche Abschreibung
6150	Unterhalt Gemeindestrassen	700			100	100	100	100	100	100	100				18
6150	Strassen-/Werkleitungssanierung Zelglistr	75		75											2
6150	Erschliessung "Kernzone Nord"	247		247											6
6150	Umgebungsgestaltung Zentrumswiese	500					500								13
6150	Strassen-/Werkleitungssanierung Tannw.	100		100											3
6150	Aufwertung Bahnhofplatz	3'368						2000	1368						84
6150	Sanierung Grossezelg- und Grundstrasse	1'446					800	646							36
6150	Strassen-/Werkleitungssanierung Grimm.	227		227											6
6150	Strassen-/Werkleitungssanierung Lätten	300				300									8
6150	Veloparkierungskonzept	174		174											17
6150	Bauamtsfahrzeug Holder C70	205		205											14
7100	Strassensanierung Ötlikon (Brunnen)	158		80	78										3
7410	Bachsanieierung Furtbach	6'924			92	197	102	204	1380	851	1098	1000	2000		173
7410	Revitalisierung Furtbach	210			210										4
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>58'431</b>	<b>4'678</b>	<b>3'969</b>	<b>3'367</b>	<b>3'290</b>	<b>3'012</b>	<b>6'330</b>	<b>6'682</b>	<b>1'863</b>	<b>5'647</b>	<b>1'000</b>	<b>2'000</b>	<b>12'700</b>	<b>1'708</b>



## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2021 - 2031

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Einwohnerzahl	6'550	6'800	6'850	6'900	6'950	7'000	7'050	7'100	7'150	7'200	7'250
Steuerfuss	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'586	1'715	1'450	1'400	1'350	1'300	1'250	1'200	1'150	1'100	1'050
Abschreibungen aus Investitionsplan			9	239	455	581	620	662	878	878	1'172
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'586</b>	<b>1'715</b>	<b>1'459</b>	<b>1'639</b>	<b>1'805</b>	<b>1'881</b>	<b>1'870</b>	<b>1'862</b>	<b>2'028</b>	<b>1'978</b>	<b>2'222</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'258	1'611	1'987	2'017	2'075	2'237	2'526	2'783	2'878	3'182	3'210
Ergebnis aus Finanzierung	180	117	119	224	220	218	204	194	194	194	194
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>2'438</b>	<b>1'728</b>	<b>2'106</b>	<b>2'241</b>	<b>2'295</b>	<b>2'455</b>	<b>2'730</b>	<b>2'977</b>	<b>3'072</b>	<b>3'376</b>	<b>3'404</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ausserordentliches Ergebnis	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2'838</b>	<b>1'728</b>	<b>2'106</b>	<b>2'241</b>	<b>2'295</b>	<b>2'455</b>	<b>2'730</b>	<b>2'977</b>	<b>3'072</b>	<b>3'376</b>	<b>3'404</b>

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2022	
mit operativem Ergebnis gerechnet	18'051
mit Gesamtergebnis gerechnet	18'451

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nettoinvestitionen	-4'678	-3'969	-3'367	-3'290	-3'012	-6'330	-6'682	-1'863	-5'647	-1'000	-2'000
Selbstfinanzierung	4'424	3'443	3'565	3'880	4'100	4'336	4'600	4'839	5'100	5'354	5'626
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>-254</b>	<b>-526</b>	<b>198</b>	<b>590</b>	<b>1'088</b>	<b>-1'994</b>	<b>-2'082</b>	<b>2'976</b>	<b>-547</b>	<b>4'354</b>	<b>3'626</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	254	526	-198	-590	-1'088	1'994	2'082	-2'976	547	-4'354	-3'626
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	2'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0	3'627
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	1'302	5'051	2'723	2'060	1'559	2'689	1'174	770	1'230	1'546	1'530
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>1'556</b>	<b>7'577</b>	<b>7'525</b>	<b>1'470</b>	<b>471</b>	<b>4'683</b>	<b>3'256</b>	<b>-2'206</b>	<b>1'777</b>	<b>-2'808</b>	<b>1'531</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'200	7'600	1'300	500	4'800	3'200	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	10'627	9'827	12'427	13'727	14'227	19'027	22'227	22'227	22'227	22'227	18'600

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>	<b>31'349</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	28'464	31'302	33'030	35'136	37'377	39'672	42'127	44'857	47'834	50'906	54'282
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'838	1'728	2'106	2'241	2'295	2'455	2'730	2'977	3'072	3'376	3'404
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>31'302</b>	<b>33'030</b>	<b>35'136</b>	<b>37'377</b>	<b>39'672</b>	<b>42'127</b>	<b>44'857</b>	<b>47'834</b>	<b>50'906</b>	<b>54'282</b>	<b>57'686</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Nettoschuld I</b> (+ = Schuld / - = Vermögen)	<b>10'648</b>	<b>11'174</b>	<b>10'976</b>	<b>10'386</b>	<b>9'298</b>	<b>11'292</b>	<b>13'374</b>	<b>10'398</b>	<b>10'945</b>	<b>6'591</b>	<b>2'965</b>
<b>Nettoschuld I je Einwohner</b> (in CHF)	<b>1'626</b>	<b>1'643</b>	<b>1'602</b>	<b>1'505</b>	<b>1'338</b>	<b>1'613</b>	<b>1'897</b>	<b>1'465</b>	<b>1'531</b>	<b>915</b>	<b>409</b>