

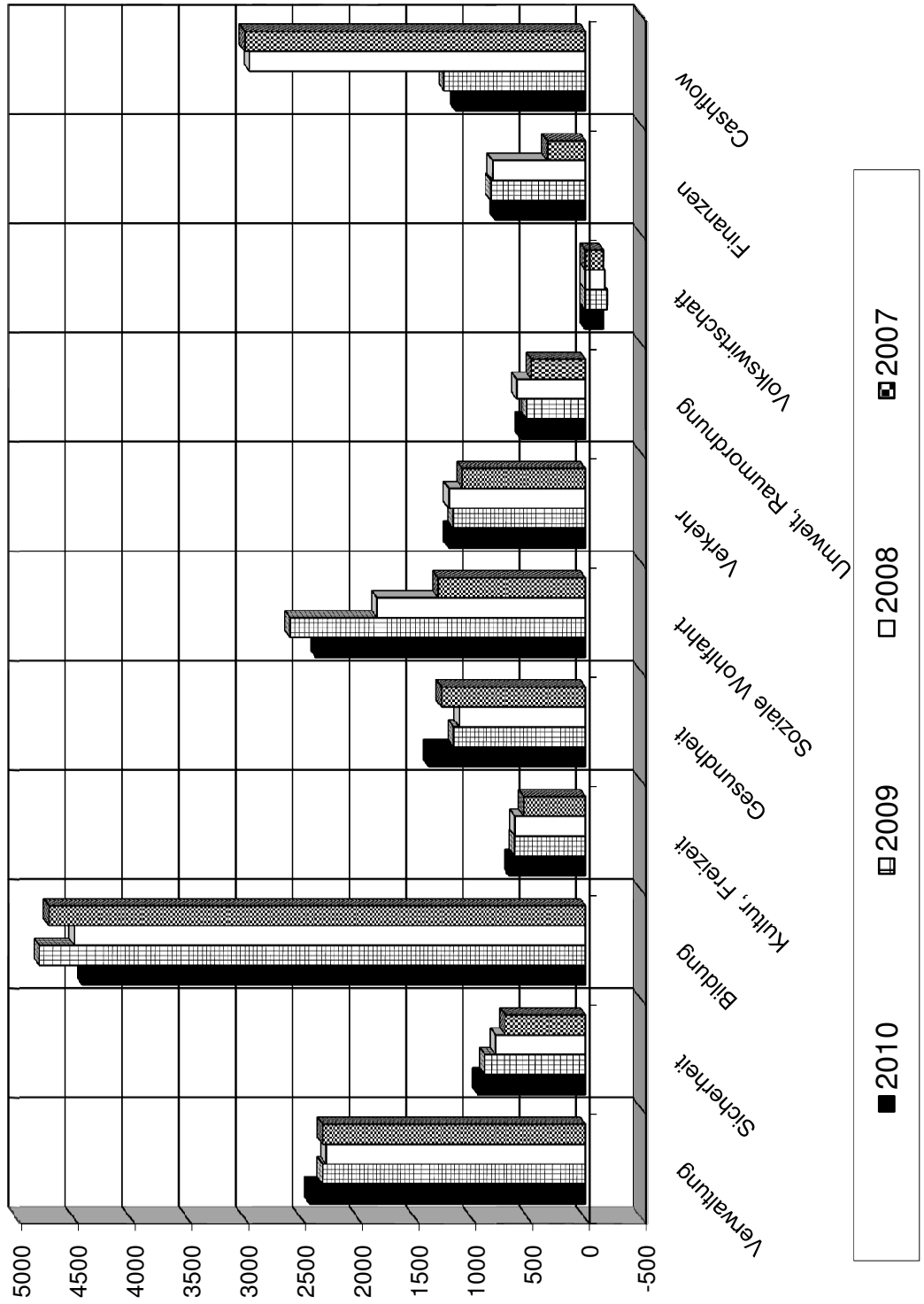
Voranschlag 2010

Kurzfassung

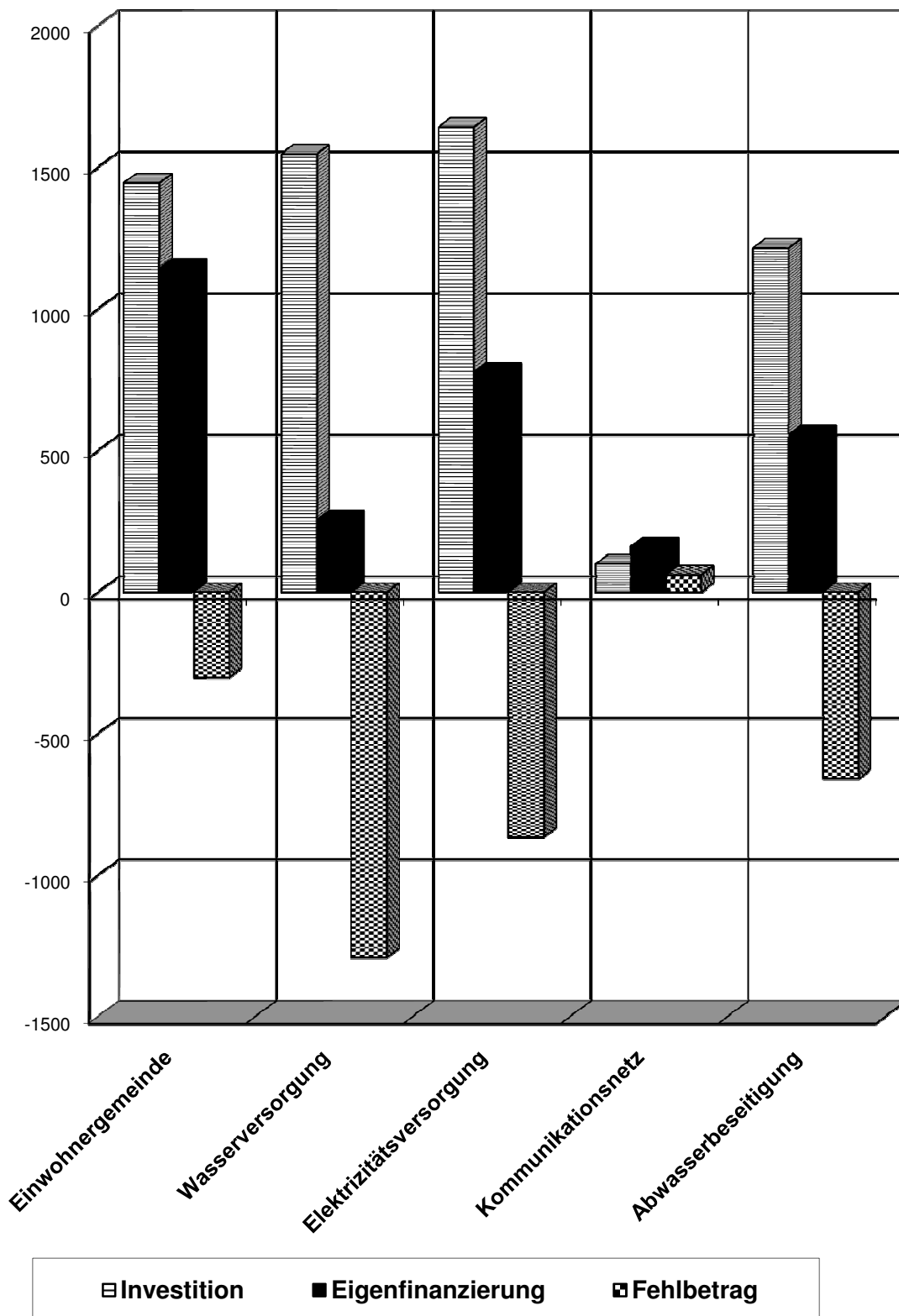
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2010 / 2009 / 2008 / 2007	2
Finanzierung der Investitionen 2010	3
Erläuterung / Ergebnisse	4
Aufwand-Artengliederung 2002 - 2010	12
Übersicht Verpflichtungskredite	13
Einwohnergemeinde Budget 2010	14
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	20
Wasserversorgung	23
Elektrizitätsversorgung	25
Kommunikationsnetz	27
Abwasserbeseitigung	28
Abfallbewirtschaftung	30
Finanzplan 2009 - 2017 Einwohnergemeinde	31
Finanzierung der Investitionen 2009 - 2017	37

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2010, Budget 2009, Rechnung 2008, Rechnung 2007)



Finanzierung der Investitionen 2010 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Voranschlag: 2010

Im Budget 2010 sind als wesentliche Faktoren enthalten:

- **Mehraufwand Spitex-Verein**

Für die Mehraufwendungen (+ CHF 72'000 gegenüber Budget 2009) werden folgende Begründungen aufgeführt:

1. Stellenpensumserhöhung von 50 % (Anstellung einer Dipl. Pflegefachfrau)
2. Aufwand für Qualitätssicherung
3. Stellenpensumserhöhung von 10 % wegen erhöhten administrativen Aufgaben

- **Einkommens- und Vermögenssteuern**

Gemäss Schreiben vom 19. Juni 2009 rechnet das Kantonale Steueramt damit, dass der Kanton das Budget 2009 in etwa erreichen wird. Im Vergleich zum voraussichtlichen Rechnungsabschluss 2009 dürfte das Rechnungsergebnis 2010 mit + 0,5 % im Kantonsdurchschnitt knapp höher ausfallen.

Für Würenlos wird die Situation nicht ganz so beurteilt. Daher wird aus folgenden Gründen mit einem etwas tieferen Steuerertrag als 2009 kalkuliert:

- Reduzierte Bonuszahlungen
- Tiefere Steuerwerte von Aktienportfolios
- Schlechtere Geschäftsergebnisse von selbständig Erwerbenden
- Bescheidenere Lohnabschlüsse
- Stellenverluste, steigende Arbeitslosenquote
- Aktuelle Wirtschaftssituation

- **Aktiensteuern**

Mit Brief vom 19. Juni 2009 hat das Kantonale Steueramt bereits angekündigt, dass im Jahr 2009 mit einem Rückgang der Steuererträge von über einem Viertel zu rechnen ist (Meldungen von Unternehmen über veränderte Gewinnaussichten, Finanzkrise, konjunktureller Abschwung). Für das Rechnungsjahr 2010 rechnet der Kanton nochmals mit einem Rückgang um rund 10 %.

Der Voranschlag 2010 kalkuliert mit einem um rund CHF 350'000 tieferen Steuerertrag als in der Rechnung 2008!

- Lohnanpassungen: 1,0 % (Lohnanpassung + Teuerung) + CHF 12'000 für individuelle Lohnerhöhungen (Total 1,35 %).
- Verzinsung interne Darlehen 1,0 %

Einwohnergemeinde

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>43'825</u>	<u>Passiven</u>	<u>43'825</u>
Finanzvermögen	25'897	Fremdkapital	32'152
Verwaltungsvermögen	17'928	Rückstellung (Fonds)	4'876
		Eigenkapital	6'797

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2010	Budget: 2009	Rechnung: 2008
Ertrag	18'872	19'172	20'026
Bezug aus Eigenkapital			
Aufwand	<u>17'729</u>	<u>17'928</u>	<u>17'067</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	1'143	1'244	2'959

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'444	3'716	6'445
./. Abschreibungen	<u>1'143</u>	<u>1'244</u>	<u>2'959</u>
Finanzierungsfehlbetrag	301	2'472	3'486

Wasserversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'672</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'672</u>
Finanzvermögen	23	Fremdkapital	412
Werkanlagen	1'649	Passivierte Abschreibungen	64
		Eigenkapital	1'196

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2010	Budget: 2009	Rechnung: 2008
Total Ertrag	831	757	723
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>516</u>	<u>498</u>	<u>537</u>
Abschreibungen	315	259	186
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>59</u>	<u>15</u>	<u>0</u>
Cashflow	256	244	186

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'547	1'473	673
./. Cashflow	<u>256</u>	<u>244</u>	<u>186</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'291	1'229	487

Elektrizitätsversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>2'185</u>	<u>Passiven</u>	<u>2'185</u>
Finanzvermögen	1'321	Fremdkapital	268
Werkanlagen	864	Passivierte Abschreibungen	648
Eigenkapital		1'269	

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2010	Budget: 2009	Rechnung: 2008
Total Ertrag	4'977	4'989	4'220
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>4'191</u>	<u>4'223</u>	<u>3'645</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	786	766	575
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>10</u>	<u>66</u>	<u>0</u>
Cashflow	776	700	575

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'641	1'779	892
./. Cashflow	<u>776</u>	<u>700</u>	<u>575</u>
Finanzierungsfehlbetrag	865	1'079	317

Kommunikationsnetz

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>782</u>	<u>Passiven</u>	<u>782</u>
Finanzvermögen	1	Fremdkapital	782
Werkanlagen	781	Eigenkapital	0

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000) **Budget: 2010** **Budget: 2009** **Rechnung: 2008**

Total Ertrag	601	556	507
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>440</u>	<u>400</u>	<u>372</u>
Abschreibungen	161	156	135

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	100	207	46
./. Abschreibungen	<u>161</u>	<u>156</u>	<u>135</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	- 61	51	- 89

Abwasserbeseitigung

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>5'754</u>	<u>Passiven</u>	<u>5'754</u>
Finanzvermögen	5'593	Fremdkapital	568
Werkanlagen	161	Passivierte Abschreibungen	1'425
		Eigenkapital	3'761

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2010	Budget: 2009	Rechnung: 2008
Total Ertrag	1'279	1'266	1'171
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>724</u>	<u>1'006</u>	<u>550</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	555	260	621
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	555	260	621

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'214	794	- 883
./. Abschreibungen / Ertragsüberschuss	<u>555</u>	<u>260</u>	<u>621</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	659	534	- 1'504

Abfallbewirtschaftung

Bestandesrechnung: 31.12.2008 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>482</u>	<u>Passiven</u>	<u>482</u>
Finanzvermögen	482	Fremdkapital	59
		Eigenkapital	423

Ergebnis Voranschlag

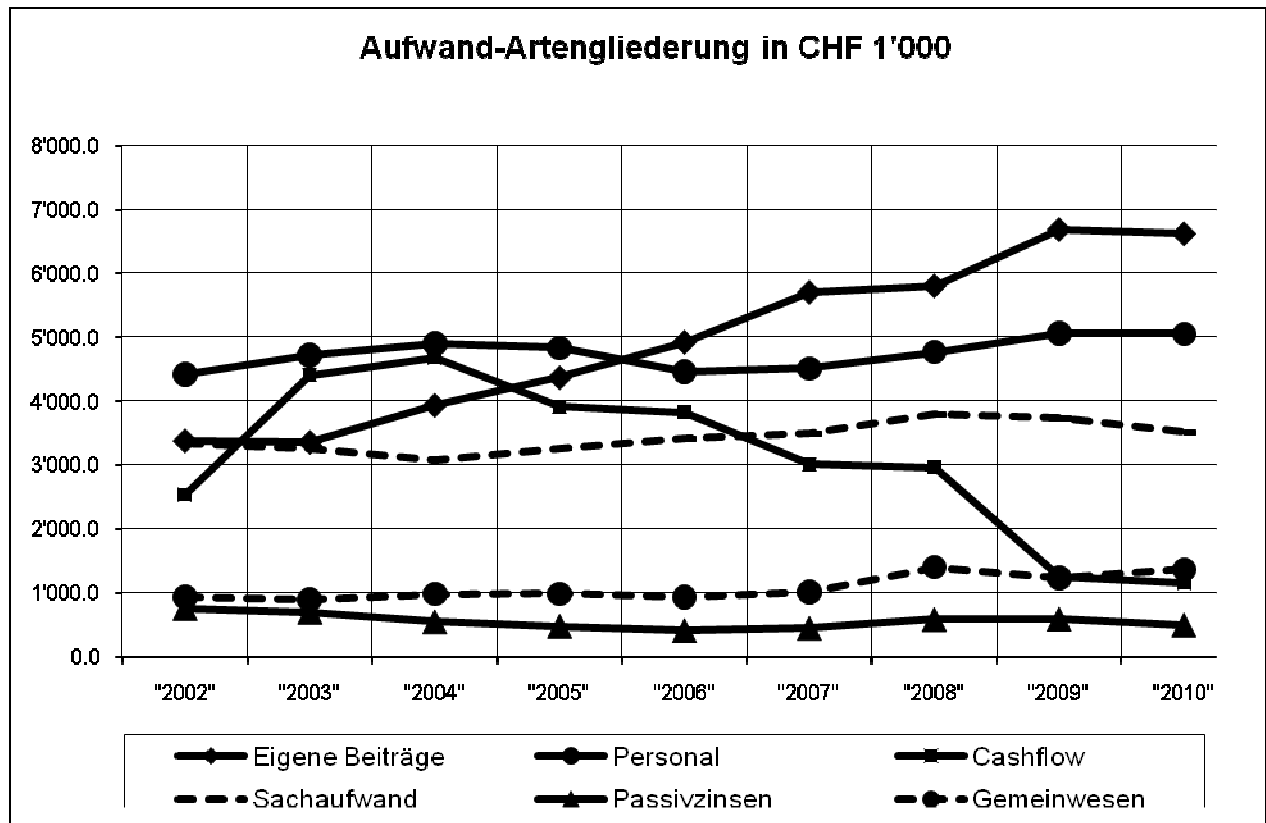
Laufende Rechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2010	Budget: 2009	Rechnung: 2008
Total Ertrag	564	587	569
./. Betriebsaufwand	<u>631</u>	<u>566</u>	<u>517</u>
Ertragsüberschuss		21	52
Aufwandüberschuss	67		

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2004 - 2010

Jahr	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	5'117	5'194	5'179	5'239	5'254	5'360	5'460
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	104%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	109%	108%	107%	107%	105%	105%	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	15'057	14'982	15'178	15'689	15'763	15'846	15'507
Ertrag pro Einwohner	2'942	2'884	2'930	2'994	3'000	2'956	2'840
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	259	255	176	184	303	336	302
pro Einwohner	51	49	34	35	58	62	55
Netto-Schulden in CHF 1'000						Annahme	Annahme
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	5'717	5'820	3'635	2'530	6'255	8'700	9'100
pro Einwohner	1'117	1'120	702	483	1'190	1'623	1'666
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	1'993	3'818	1'500	2'094	6'445	3'716	1'444
Netto-Investitionen pro Einwohner	389	735	289	400	1'226	693	264
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	4'172	3'490	3'395	3'000	2'959	1'244	1'143
Eigenfinanzierung pro Einwohner	815	672	655	572	563	232	209
Eigenfinanzierungsgrad in %	209%	91%	227%	143%	46%	33%	79%

Aufwand-Artengliederung

Die Artengliederung des Aufwands bestätigt eindrücklich die Entwicklung der vergangenen Jahre, wonach sich die Schere zwischen den zu leistenden Beiträgen und dem Cashflow immer weiter öffnet. Der Spielraum für die Gemeinde wird enger.



Eigene Beiträge

Zahlungen an Kanton für Finanzausgleich, Spital, Lehrerbesoldungen, Schulgelder Berufsschulen, Zahlung an SPITEX und Unterstützung von Privaten (Sozialfälle) usw.

Personal

Besoldungen für Behörde und Gemeindepersonal inkl. Sozialleistungen.

Cashflow

Abschreibungen plus allfälliger Ertragsüberschuss.

Sachaufwand

Mobiliar und Verbrauchsmaterial (inkl. Strom, Wasser, Heizung) für sämtliche Verwaltungsabteilungen und Schule, baulicher Unterhalt der Gebäude und Strassen, Honorare an Dritte usw.

Passivzinsen

Darlehenszinsen an Dritte und interne Verzinsung (Gemeindewerke und Ortsbürger).

Gemeinwesen

Schulgelder an Bezirksschule Wettingen, Amtsvormundschaft, Zivilstandsamt Wettingen, Sektionschef und Zivilschutz Neuenhof, Polizei Wettingen usw.

Übersicht Verpflichtungskredite

	Einwohner- gemeinde	Wasser- versorgung	Elektrizitäts- versorgung	Abwasser- beseitigung	T o t a l
Erneuerung Landstrasse K275	1'600'000	375'000	445'000	425'000	2'845'000
Entwicklungsplanung "Flüefeld"	100'000				100'000
Werkleitungsausbau "Bickguet"		254'000	105'000		359'000
Werkleitungsausbau "Oberwiesenweg"		172'000	141'000		313'000
Umbau Pumpwerk / Klärbecken "Altwies"				490'000	490'000
T o t a l	1'700'000	801'000	691'000	915'000	4'107'000

Einwohnergemeinde

Laufende Rechnung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	18'872'200	18'872'200	19'172'900	19'172'900	20'026'154	20'026'154
0 Allgemeine Verwaltung	2'839'000	409'900	2'737'750	424'000	2'676'117	392'687
1 Öffentliche Sicherheit	1'365'700	415'800	1'378'300	491'400	1'472'048	680'269
2 Bildung	4'678'600	255'000	5'052'800	248'000	4'753'809	254'091
3 Kultur, Freizeit	815'850	149'500	759'400	141'100	770'809	155'706
4 Gesundheit	1'380'400	1'000	1'162'400	1'000	1'224'665	112'029
5 Soziale Wohlfahrt	2'932'400	558'500	3'117'500	516'500	2'397'885	559'094
6 Verkehr	1'259'750	60'600	1'216'700	52'000	1'251'459	49'183
7 Umwelt, Raumordnung	618'950	52'300	561'000	46'300	633'791	33'021
8 Volkswirtschaft	56'500	215'100	26'500	215'100	16'735	187'134
9 Finanzen, Steuern	2'925'050	16'754'500	3'160'550	17'037'500	4'828'836	17'602'940

Folgende Faktoren haben den Voranschlag 2010 massgeblich beeinflusst:

- Steigender Nettoaufwand
- Einbruch bei den Aktiensteuern (Stellenverluste, steigende Arbeitslosenquote, aktuelle Wirtschaftssituation)
- Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund der Investitionstätigkeit

Es resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 147'150, welcher für zusätzliche Abschreibungen verwendet wird.

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'839'000	409'900	2'737'750	424'000	2'676'117	392'687
011 Legislative	193'800		211'600		195'326	
012 Gemeinderat	307'800		308'900		270'500	
020 Gemeindeverwaltung	2'154'900	354'900	1'992'450	363'400	2'025'260	318'523
090 Verwaltungsliegenschaften	161'900	40'000	180'400	45'600	168'382	59'044
091 Privat genutzte Verwaltungsliegenschaften	20'600	15'000	44'400	15'000	16'649	15'120

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

012 Die Besoldungen für den Gesamt-Gemeinderat werden von CHF 156'000 auf CHF 170'000 erhöht.

020 Für die Anschaffung eines Informatikprogramms für Sozialdienst/JFB und Schulsozialarbeit bzw. für die Sicherung des Gemeindearchivs entstehen Kosten von rund CHF 80'000.

1 Öffentliche Sicherheit	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'365'700	415'800	1'378'300	491'400	1'472'047	680'269
100 Rechtswesen	366'800	110'600	413'900	127'000	463'854	153'988
110 Polizei	367'400		414'500	140'000	377'301	162'808
140 Feuerwehr	382'900	164'900	375'400	174'900	328'506	172'279
150 Militär	19'800		39'500		32'023	
160 Zivilschutz	228'800	140'300	135'000	49'500	270'363	191'194

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

110 Per 1. Januar 2010 tritt der Gemeindevertrag über die polizeiliche Zusammenarbeit mit Wettingen in Kraft. Pro Einwohner ist eine Entschädigung von CHF 58 pro Jahr auszurichten.

	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Bildung						
Total	4'678'600	255'000	5'052'800	248'000	4'753'809	254'091
200 Kindergärten	113'900		144'100		117'834	
210 Volksschule allgemein	439'900	12'000	441'900	6'500	372'947	12'669
211 Handarbeit und Hauswirtschaft	252'200		268'300		225'905	
212 Musikschule	585'200	210'000	581'700	188'500	549'666	189'794
213 Schulanlagen	679'050	16'000	838'800	20'000	863'873	17'625
218 Schulgelder	1'928'500	17'000	2'138'000	25'000	1'954'543	17'064
219 Volksschule übriges	309'550		306'800	8'000	262'063	643
220 Sonderschulung	12'300		10'200		7'161	16'296
230 Berufsbildung	358'000		308'000		399'817	
290 Übriges Bildungswesen	0		15'000			

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

212 Pensumserhöhung der Musikschulleitung, weiterhin zunehmende Schülerzahl, Weiterbildungskosten.

	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur, Freizeit						
Total	815'850	149'500	759'400	141'100	770'809	155'705
300 Kulturförderung	97'200	2'000	94'400	2'000	122'902	2'924
330 Parkanlagen, Wanderwege	25'000		13'400		23'847	
340 Sport	124'900		94'700	600	82'607	980
341 Schwimmbad	463'300	140'500	445'100	131'500	444'133	144'101
350 Übrige Freizeitgestaltung	105'450	7'000	111'800	7'000	97'320	7'700

4 Gesundheit	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'380'400	1'000	1'162'400	1'000	1'224'665	112'029
400 Spitäler	925'000		919'500		1'001'408	110'900
440 Krankenpflege	411'650		197'000		179'866	
450 Krankheitsbekämpfung	900		600		850	
460 Schulgesundheitsdienst	41'250	1'000	44'000	1'000	41'134	1'129
470 Lebensmittelkontrolle	1'600		1'300		1'407	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

440 Der Beitrag für den Spitex-Verein wird nur noch in einem Konto aufgeführt (Wegfall im Konto 589.365).

5 Soziale Wohlfahrt	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'932'400	558'500	3'117'500	516'500	2'397'885	559'094
500 Sozialversicherungen	31'900	8'000	31'300	8'000	30'219	7'882
540 Jugend	512'000	42'500	527'600	30'500	557'781	35'269
580 Allgemeine Fürsorge	1'188'900		1'388'300		785'768	
581 Sozialhilfe	1'091'600	483'000	926'300	433'000	807'840	499'081
582 Sozialdienst	108'000	25'000	114'000	45'000	86'277	16'862
589 Familienhilfe			130'000		130'000	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

580 Am 1. Juli 2009 ist das Gesetz über die Massnahmen gegen häusliche Gewalt in Kraft getreten. Die Gemeinden haben sich mit

72 % an den Kosten der Massnahmen zu beteiligen (Kosten für Würenlos = rund CHF 2'300).

Anlässlich der Gemeindeversammlung am 10. Dezember 2007 wurde beschlossen, per 31. Dezember 2009 aus dem Gemeindeverband Jugend- und Familienberatungsstelle des Bezirks Baden auszutreten. Für die Integrierung der Jugend- und Familienberatung in den Sozialdienst wurde ein Stellenpensum von 150 % bewilligt (= Mehraufwand bei der Dienststelle 581).

6 Verkehr	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'259'750	60'600	1'216'700	52'000	1'251'459	49'182
610 Kantonsstrassen	101'200		46'000		78'544	
620 Gemeindestrassen	665'400	41'000	711'300	36'000	780'067	49'182
640 Bundesbahnen	28'500	19'600	32'700	16'000	3'993	
650 Regionalverkehr	464'650		426'700		388'855	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

610 Für die Sanierung der Kantonsstrasse wird ein Konzept erarbeitet unter Beizug eines Landschaftsarchitekten. An den Gesamtkosten von rund CHF 90'000 hat sich die Gemeinde mit 60 % zu beteiligen.

650 Für den Betrieb der Minimal-Variante des "Ortsbus Würenlos" wird ein Betrag von CHF 35'000 eingesetzt.

7 Umwelt, Raumordnung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	618'950	52'300	561'000	46'300	633'790	33'020
700 Dorfbrunnen, Quellen	105'400		87'400		47'020	
740 Friedhof, Bestattung	182'250	51'400	166'400	46'300	188'496	32'112
750 Gewässerverbauungen	45'700		48'200		15'615	
780 Übriger Umweltschutz	82'900	900	66'300		80'814	908
790 Raumordnung	202'700		192'700		301'845	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

700 Zusätzlicher Aufwand für die Ersterfassung der Quell-Leitungen im Leitungsinformationssystem (LIFOS) von CHF 30'000.

790 Für die Erstellung des Werks "Räumliches Konzept 2025" wird in der zweiten Tranche der Betrag von CHF 36'000 eingestellt.

8 Volkswirtschaft	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	56'500	215'100	26'500	215'100	16'735	187'134
800 Landwirtschaft	48'400		18'400		8'648	
820 Jagd, Fischerei	7'100	9'600	7'100	9'600	7'087	9'634
860 Energie		205'500		205'500		177'500
869 Übrige Energie	1'000		1'000		1'000	

9 Finanzen, Steuern	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'925'050	16'754'500	3'160'550	17'037'500	4'828'835	17'602'940
900 Gemeindesteuern (Steuerfuss: 99 % ab 2005)	100'000	15'507'000	112'000	15'846'000	69'423	15'763'383
905 Andere Steuern	492'000	400'000	497'000	296'000	514'000	434'068
920 Finanzausgleich	496'700	203'900	588'700	261'300	583'203	299'940
940 Kapitaldienst	141'200	131'500	138'400	129'700	135'197	114'817
942 Liegenschaftlichen Finanzvermögen	1'143'150		1'243'950		2'344'300	
990 Abschreibungen	507'600	507'600	501'000	501'000	486'189	486'189
992 Bauamt	39'900		76'000		691'980	500'000
993 Neutrale Posten (Bezug aus Eigenkapital, Rückstellung)	4'500	4'500	3'500	3'500	4'543	4'543
996 Stiftungen (Regula Brunner Fonds)						

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

900 Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern wird mit einem um CHF 46'000 tieferen Ergebnis gerechnet als 2009 (reduzierte Bonuszahlungen, bescheidenere Lohnabschlüsse, Stellenverluste, steigende Arbeitslosenquote).
Ein veritabler Einbruch muss bei den Aktiensteuern hingenommen werden. Gemäss Mitteilung des Kantonalen Steueramts wird bereits im Jahr 2009 mit einem Rückgang der Steuererträge von über einem Viertel gerechnet; im Rechnungsjahr 2010 kalkuliert der Kanton nochmals mit einem Sinken von rund 10 %.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2010 in CHF 1'000

		bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2009	Rechnung 2010 Ausgaben	Rechnung 2010 Einnahmen	ab Rechnung 2011 Ausgaben	ab Rechnung 2011 Einnahmen
	Total bewilligte und am 8.12.2009 beantragte Kredite (netto CHF 1'444)				2'668	1'224		
	A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 609) (noch nicht abgerechnete Kredite)				1'833	1'224		
020.561	Aarg. Pensionskasse, Ausfinanzierung	Verpfl.-Kredit 10.12.07	3'097	2'956				
213.503.10	MZH, Projektierung 3. Halle	Verpfl.-Kredit 09.12.04	280	280				
	MZH, 3. Halle und Sanierung	Verpfl.-Kredit 07.06.06	7'053	7'053				
340.503.02	Sportplatz / 100 m-Laufbahn	Verpfl.-Kredit 11.12.01	1'722	432			1'722	200
	Sportplatz, Beitrag von Sport-Toto		-200					
570.503.02	Altersheim (Planung)	Verpfl.-Kredit 26.03.03	559	386				
610.501.05	Geh- / Radweg Landstrasse	Verpfl.-Kredit 15.06.04	540	500				
610.661.03	./.. Kantonsbeitrag		-216	-216		216		
610.501.04	Anschluss-Knoten "Bickacher"	Verpfl.-Kredit 15.06.04	580	500				
610.661.02	./.. Kantonsbeitrag		-40	-40		40		
610.610.01	./.. Beiträge von Privaten		-192	-192		192		
610.501.06	Kreisel "Steinbruch"	Verpfl.-Kredit 14.06.07	1'420	27			1'393	
610.661.05	./.. Kantonsbeitrag		-568					568
610.501.08	Ersatz Furtbachbrücke	Verpfl.-Kredit 09.12.08	1'200	600		600		
610.661.07	./.. Kantonsbeitrag		-480			480		
620.501.02	Schliffene / Buechelglistrasse	Verpfl.-Kredit 07.12.06	980	280			700	

		bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2009	Rechnung 2010		ab Rechnung 2011	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Verpflichtungs-Kredite								
610.501.09	Erneuerung Landstrasse K275 ./ Kantonbeitrag	08.12.09	1'600 -628		70	0	1'600	-628
790.509.03	Entwicklungsplanung "Flüefeld"	08.12.09	100		70			

Finanzplan: 2010 - 2019 in CHF 1'000							Wasserversorgung					
Netto-Investitionen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Sanierungen												
Laufende Inv. aufgrund Vorjahre				50	200	200	200	200	200	200	200	1'450
Werkhof im "Tägerhard"				250	250							500
Schliffenen-/Buechzelglistrasse			267									267
Kreisel "Steinbruch"			419									419
Unvorhergesehene Investitionen		246										246
Werkleitungssanierung Büntenstr.		100										100
Buechstrasse/Buechzelglistrasse		650										650
Werkleitungss. Bachwiesenstr.		134	25									159
GWP Tägerhardwald, Planung			150									150
GWP Tägerhardwald, Realisierung				2'000	1'000							3'000
Kredite GV 8.12.2009:												
Werkleitungsausb. "Nashüttenw."		121										121
Werkleitungsausb. "Bickguet"		254										254
Werkleitungsausb. "Oberwiesen."		172										172
Erneuerung Landstrasse K275			375									375
Neuerschliessungen												
			70	70	70							210
Werterhaltung Infrastruktur												
			140	190	200	250	200	100	50			1'130
		1'677	1'446	2'560	1'720	450	400	300	250	200	200	9'203
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren / AVA		130	200	200	200	200	210	210	210	210	210	1'980
Finanzierungsfehlbetrag I. R.												
		-1'547	-1'246	-2'360	-1'520	-250	-190	-90	-40	10	10	-7'223
Laufende Rechnung												
Einwohner												
		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080	
Ertrag												
Wasser Fr. 1.30 pro m3		531	534	540	546	552	558	564	570	576	582	
Grundtaxe (Zählermiete)		76	77	78	80	82	84	86	88	90	92	
Hydrantenentschädigung (400/H.)		93	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
Arbeitslöhne, Rückerstattungen		72	73	74	74	74	74	74	74	74	74	
		772	778	786	794	802	810	818	826	834	842	8'062
Aufwand												
Personalaufwand		115	115	116	116	117	117	118	118	119	119	
Verwaltung, Planung, Konzession		123	123	123	123	123	125	125	125	125	125	
Energie, Wasserankauf		27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	
Wasserzähler, Mobiliar, Werkz.		21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	
Unterhaltungsmaterial		103	103	104	104	105	105	106	106	107	107	
Unterh. Werkanlagen/Wasserz.		115	115	116	116	117	117	118	118	119	119	
Schuldzinsen (2 %)		12	12	14	14	15	15	15	15	12	12	
		516	516	523	523	529	531	536	536	538	538	5'286
Finanzierung												
Ertragsüberschuss L. R.		256	262	263	271	273	279	282	290	296	304	2'776
Fehlbetrag / Überschuss I. R.		-1'547	-1'246	-2'360	-1'520	-250	-190	-90	-40	10	10	-7'223
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-1'291	-984	-2'097	-1'249	23	89	192	250	306	314	-4'447
Eigenkapital / Schulden												
	1'196	-95	-1'079	-3'176	-4'425	-4'402	-4'313	-4'121	-3'871	-3'565	-3'251	

Elektrizitätsversorgung

	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung						
861 Total	4'977'830	4'977'830	4'989'990	4'989'990	4'220'559	4'220'559
865 Stromverkauf		4'726'000		4'767'000		3'962'052
Eriös Arbeiten, Diverses		241'000		157'000		258'507
Entnahme aus Eigenkapital (865)		10'830		65'990		
Konzession an Einwohnergemeinde	200'000		200'000		177'500	
Stromeinkauf	2'848'800		2'943'800		2'439'963	
Betrieb und Unterhalt	1'142'490		1'079'840		1'028'280	
Abschreibungen / Ertragsüberschuss (861)	786'540		766'350		574'816	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Rechnung: 2010		ab Rechnung: 2011	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'641)				1'741	100		
A) Investitionen "bewilligt"				1'188	0		
Werkleitungssanierung Büntenstrasse	Verpfl.-Kredit	255	150	105			
Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	1'147	380	767			
Werkleitungssanierung Bachwiesenstr.	Verpfl.-Kredit	316	0	316			
B) Investitionen "in Planung"				553	100		
Unvorhergesehene Investitionen	Budget-Kredit	170		170			
Werkleitungsausbau "Nashüttenweg"	Budget-Kredit	137		137			
Werkleitungsausbau "Bickguet"	Verpfl.-Kredit	105		105			
Werkleitungsausbau "Oberwiesenweg"	Verpfl.-Kredit	141		141			
Erneuerung Landstrasse K275	Verpfl.-Kredit	445					445
Anschlussgebühren							100

Finanzplan: 2010 - 2019 in CHF 1'000							Elektrizitätsversorgung					
Netto-Investitionen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Sanierungen												
Investitionen aufgrund Vorjahre			100	530	530	530	530	530	530	530	530	4'340
Werkhof im Tägerhard				250	250							500
Unvorhergesehene Investitionen		170										170
Werkleitungssanierung Büntenstr.		105										105
Buechstrasse/Buechzelglistrasse		767										767
Werkleitungss. Bachwiesenstr.		316										316
Erschliessung "Huebacher"			650									650
"Huebacher", Beiträge Private			-383									-383
Belagssan. Furtalkreuz.-Kreisel			1'200									1'200
Neubau Messstation			50	1'500	1'500							3'050
Kredite GV 8.12.2009:												
Werkleitungsausb. "Nashüttenw."		137										137
Werkleitungsausb. "Bickguet"		105										105
Werkleitungsausb. "Oberwiesen."		141										141
Erneuerung Landstrasse K275			445									445
Neuerschliessungen			80	80	80							240
Werterhaltung Infrastruktur			120	170	130	130	50	40	40			680
		1'741	2'262	2'530	2'490	660	580	570	570	530	530	12'463
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren		100	200	200	200	200	210	210	210	210	210	1'950
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'641	-2'062	-2'330	-2'290	-460	-370	-360	-360	-320	-320	-10'513
Laufende Rechnung												
<u>Einwohner</u>		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080	
Ertrag												
Stromverkauf inkl. Grundtaxe		4'726	4'730	4'750	4'750	4'770	4'770	4'790	4'790	4'810	4'810	
Übrige Erlöse, Zinsen		89	89	91	91	93	93	95	95	97	97	
Arbeitserlöse		150	150	155	155	160	160	165	165	170	170	
		4'965	4'969	4'996	4'996	5'023	5'023	5'050	5'050	5'077	5'077	50'226
Aufwand												
Personalaufwand		543	545	550	550	555	555	560	560	565	565	
Verwaltung/Konzession/Miete		237	240	240	240	240	242	242	242	242	242	
Stromeinkauf		2'849	2'850	2'860	2'860	2'870	2'870	2'880	2'880	2'890	2'890	
Mobiliar/Zähler, Kauf/Unterhalt		88	90	90	95	95	98	98	100	100	100	
Unterhalt der Werkanlagen		135	135	135	135	135	140	140	140	140	140	
Planungen, Beratungen		337	340	350	350	360	360	360	370	370	370	
Schuldzinsen (2 %)		0	-8	18	49	81	76	70	63	56	48	
		4'189	4'192	4'243	4'279	4'336	4'341	4'350	4'355	4'363	4'355	43'003
Finanzierung												
Ertragsüberschuss L. R.		776	777	753	717	687	682	700	695	714	722	7'223
Fehlbetrag I. R.		-1'641	-2'062	-2'330	-2'290	-460	-370	-360	-360	-320	-320	-10'513
		-865	-1'285	-1'577	-1'573	227	312	340	335	394	402	-3'290
Eigenkapital / Schulden	1'269	404	-881	-2'458	-4'031	-3'803	-3'491	-3'151	-2'816	-2'423	-2'021	

Kommunikationsnetz

Laufende Rechnung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Total	601'000	601'000	556'000	556'000	507'065	507'065
Gebühren Antenne		472'000		453'000		410'709
Gebühren Internet		107'000		96'000		91'478
Erlös Arbeiten, Diverses		22'000		7'000		4'878
Signalankauf / Konzession	97'000		94'000		91'525	
Signalankauf Internet	78'000		70'000		69'655	
Betrieb und Unterhalt	264'600		236'470		210'866	
Abschreibungen	161'400		155'530		135'019	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2010 wird ausgeglichen mit CHF 98'430 vorgeschriebenen und CHF 62'970 zusätzlichen Abschreibungen.

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Rechnung: 2010	ab Rechnung: 2011
				Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 100)				125	25
A) Investitionen "bewilligt"				35	0
Buechstrasse/Buechezglistrasse	Verpfl.-Kredit	65	30	35	
B) Investitionen "in Planung"				90	25
Unvorhergesehene Investitionen	Budget-Kredit	90		90	
Anschlussgebühren					25

Abwasserbeseitigung

Laufende Rechnung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711 Total	1'279'000	1'279'000	1'266'200	1'266'200	1'170'958	1'170'958
Benützungsgebühren (CHF 3.-- pro m3 ab 1.10.2007)		1'145'000		1'145'000		1'020'872
Kapitalzinsen		69'000		70'000		85'031
Strassenentwässerung, Diverses		65'000		51'200		65'055
Entnahme aus Rückstellungen						
Abwasserverband inkl. Einlage in Erneuerungsfonds	236'000		210'000		219'000	
Betrieb und Unterhalt	488'000		795'600		331'043	
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	555'000		260'600		620'915	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2010 wird ausgeglichen mit Abschreibungen von CHF 555'000.

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2009	Rechnung: 2010	ab Rechnung: 2011
				Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'214)				1'952	738
A) Investitionen "bewilligt"				1'262	338
Sanierung/Ausbau ARA	Verpfl.-Kredit	4'072	0	678	3'394
Buechstrasse/Buechezelligstrasse	Verpfl.-Kredit	264	80	184	
Werkleitungssanierung Bachwiesenstr.	Verpfl.-Kredit	454	0	400	54
Erschliessung "Bickacher", Beiträge			-338		
B) Investitionen "in Planung"				690	400
Regenbecken / Zulaufkanal	Budget-Kredit	200		200	
Umbau PW / Klärbecken "Altwies"	Verpfl.-Kredit	490		490	
Erneuerung Landstrasse K275	Verpfl.-Kredit	425			425
Anschlussgebühren					400

Finanzplan: 2010 - 2019 in CHF 1'000							Abwasserbeseitigung					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Netto-Investitionen												
Sanierungen												
Investitionen aufgrund Vorjahre					200	200	200	300	300	300	300	1'800
Schliffenen- / Buechzelglistrasse			618									618
Kreisel "Steinbruch"			243	242								485
"Bickacher", Beiträge Private		-338										-338
Sanierung/Ausbau ARA		678	679	678	679	679	679					4'072
Werkleitungssanierung Ötlikon			612									612
San. Buech-/Buechzelglistr.		184										184
Werkleitungss. Bachwiesenstr.		400	54									454
Erschliessung "Huebacher"			740									740
"Huebacher", Beiträge Private			-518									-518
Kredite GV 8.12.2009:												
Regenbecken / Zulaufkanal		200										200
Umbau PW/Klärb. "Altwies"		490										490
Erneuerung Landstrasse K275			300	125								425
Neuerschliessungen												
Werterhaltung Infrastruktur			973	973	973	973	973	974	973			6'812
		1'614	3'701	2'018	1'852	1'852	1'852	1'274	1'273	300	300	16'036
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren Neubauten		400	600	500	400	400	400	400	400	400	400	4'300
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'214	-3'101	-1'518	-1'452	-1'452	-1'452	-874	-873	100	100	-11'736
Laufende Rechnung												
Einwohner		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080	
Ertrag												
Abwassergebühren (Fr. 3.00/m3)		1'145	1'200	1'250	1'270	1'290	1'300	1'310	1'320	1'330	1'340	
Strassenentwässerung, Diverses		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Kapitalertrag (Eigenkapital)		69	64	30	0	0	0	0	0	0	0	
		1'279	1'329	1'345	1'335	1'355	1'365	1'375	1'385	1'395	1'405	13'568
Aufwand												
Verwaltung, Energie		32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	
Unterhalt Werkanlagen		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
Dienstleistungen, Honorare		96	96	96	100	100	100	100	100	100	100	
ARA, Betriebsbeitrag		236	236	236	236	240	240	240	240	240	240	
Erneuerungsfonds ARA		0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	
Schuldzinsen (2 %)		0	0	0	6	23	40	57	63	70	57	
		724	724	725	735	757	774	792	848	856	843	7'777
Finanzierung												
Ertragsüberschuss L. R.		555	605	620	600	598	591	583	537	539	562	5'791
Finanzierungsfehlbetrag I.R.		-1'214	-3'101	-1'518	-1'452	-1'452	-1'452	-874	-873	100	100	-11'736
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-659	-2'496	-898	-852	-854	-861	-291	-336	639	662	-5'945
Eigenkapital / Schulden	3'761	3'102	606	-292	-1'144	-1'998	-2'859	-3'150	-3'486	-2'847	-2'184	

Abfallbewirtschaftung

Laufende Rechnung	Budget: 2010		Budget: 2009		Rechnung: 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721 Total	631'600	631'600	587'500	587'500	569'102	569'102
Kehrichtgrundgebühren		145'000		140'000		143'657
Kehrichtgebühren (Säcke, Container)		305'000		330'000		295'010
Grüngutmarken		75'000		65'000		75'071
Übrige Einnahmen		38'900		52'500		55'364
Entnahme aus Eigenkapital						
Kehricht: Verbrennung, Transporte	268'000		272'000		251'684	
Häckseldienst, Grüngutverwertung, Transporte	98'000		105'000		95'947	
Papier, Glas, Metalle, übrige Abfallarten	31'500		30'500		26'411	
Sonderentsorgung in Wettingen	14'000		20'000		13'546	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	220'100		138'600		129'181	
Ertragsüberschuss			21'400		52'333	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2010 rechnet mit unveränderten Gebühren und schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 67'700 ab. Hauptgrund dafür ist die geplante Einrichtung einer Unterflursammelstelle beim Bahnhof (Kosten = rund CHF 75'000).

Finanzplan: 2009 - 2017

Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum von 600 Personen, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit
- Gemeindesteuerfuss = 99 %. Sofern die geplanten Investitionen realisiert werden können, muss ab dem Jahr 2012 eine Steuerfusserhöhung in Betracht gezogen werden.
- Die Netto-Investitionen betragen CHF 24'404'000.
Davon betreffen CHF 19'579'000 Investitionen "Zukunft", für die noch keine Kredite bewilligt sind.
- Aufgrund der grossen Bauprojekte rechnet der Finanzplan mit einer Verschuldung von CHF 16'502'000 bis Ende 2017.
- Eigenfinanzierung 58 %. Die Eigenfinanzierung verschlechtert sich gegenüber dem Budget 2009, da neue Projekte hinzugekommen sind, die bisher in der Planung nicht ausgewiesen wurden (Sanierung Schwimmerbecken beim Schwimmbad, Nachtrag Sportplatz "Ländli").

Investitionsausgaben C "Zukunft"

Schulanlagen

Im Finanzplan sind 7,65 Mio. CHF vorgesehen für einen Schulhaus-Neubau.

Verkehr / Strassen

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

Steuerertrag

Die Gemeinde Würenlos weist mit einem Pro-Kopf-Steuerertrag von knapp CHF 3'000 einen hohen Wert auf. Es ist jedoch auch feststellbar, dass die Steuererträge seit dem Jahr 2005 praktisch stagnieren. Für das Budgetjahr 2010 wird sogar mit einem leichten Rückgang gerechnet aufgrund des Absturzes bei den Aktiensteuern.

