

**GEMEINDE WÜRENLOS  
BÜDGET 2017**



**Dorfzentrum (Luftaufnahme um 1946)**



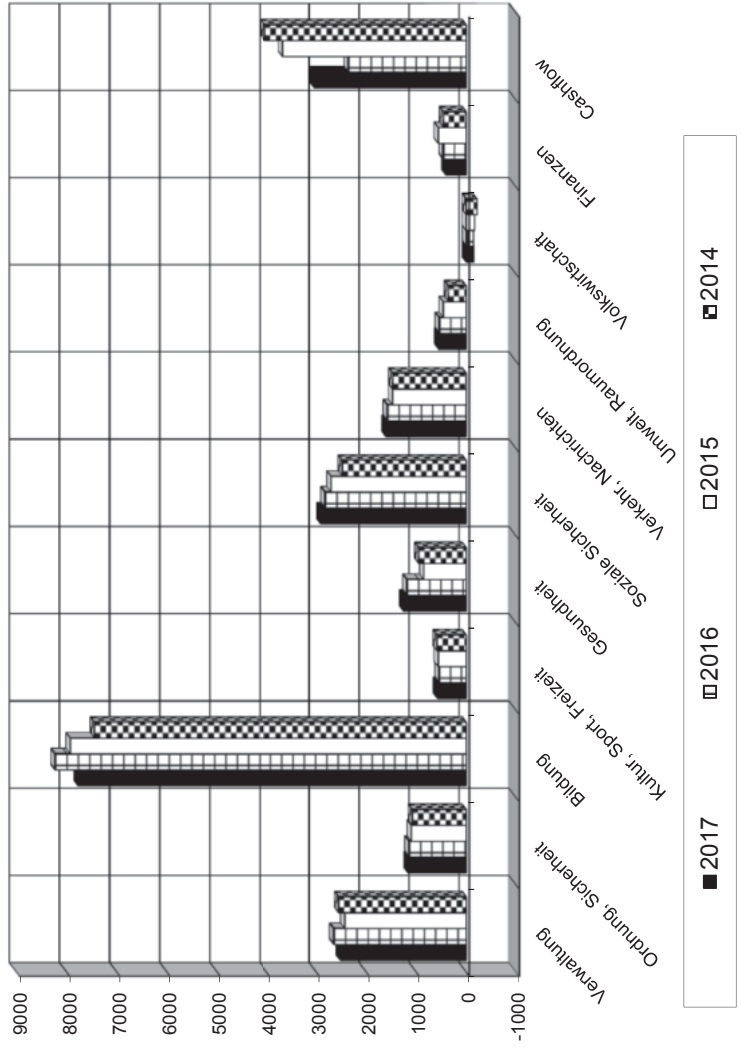
# Budget 2017

Kurzfassung

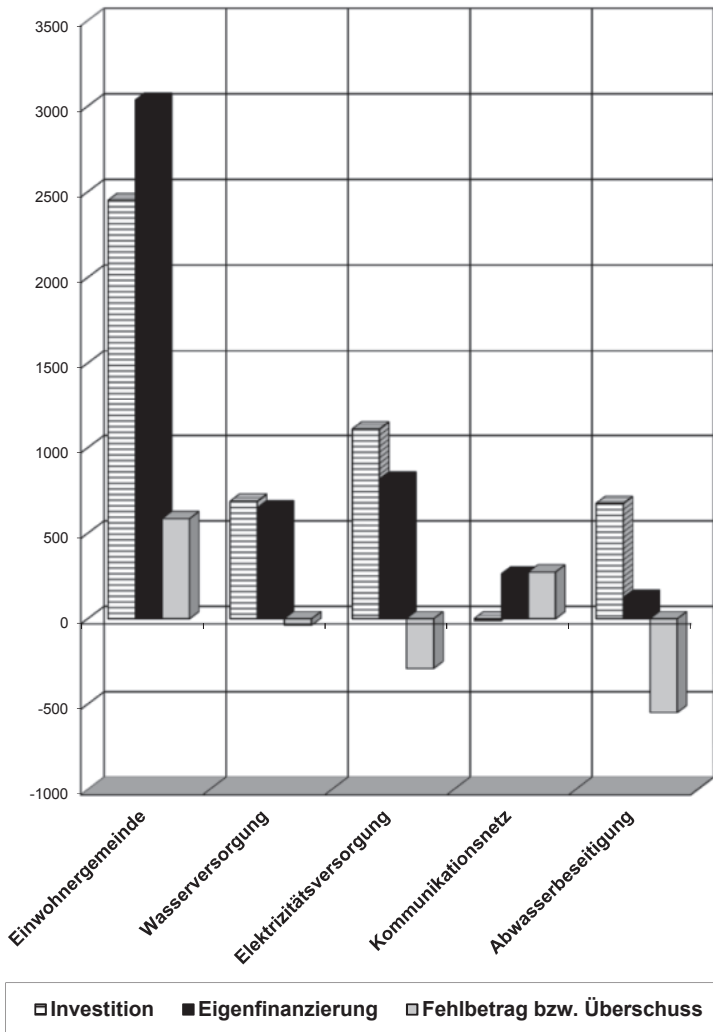
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Verwendung der Steuergelder 2017 / 2016 / 2015 / 2014	2
Finanzierung der Investitionen 2017	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2016	12
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	18
Wasserversorgung	20
Elektrizitätsversorgung	22
Kommunikationsnetz	24
Abwasserbeseitigung	26
Abfallbewirtschaftung	28
Finanzplan 2017 - 2027 Einwohnergemeinde	29

## Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2017, Budget 2016, Rechnung 2015, Rechnung 2014)



## Finanzierung der Investitionen 2017 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



# Budget: 2017

Der Voranschlag 2017 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'584'200; der Cashflow beträgt CHF 3'035'250.

## Besoldungen

Die Situation präsentiert sich wie folgt:

- Dem Gemeindepersonal wurde für 2016 keine generelle Erhöhung gewährt (Null-Runde).
- Das Bundesamt für Statistik prognostiziert aktuell für das Jahr 2016 eine Teuerungsrate von - 0,4 %.
- Für 2017 lautet die Prognose des Bundesamts + 0,3 %.
- Aufgrund dieser Konstellation erfolgt im Jahr 2017 erneut keine generelle Lohnerhöhung und es wird wiederum eine **Null-Runde** durchgeführt.
- Es werden lediglich CHF 15'000 eingestellt für ausserordentliche Lohnerhöhungen (Abschluss von Weiterbildungen, Entscheide des Gemeinderats).

## Verzinsung

Interne Darlehen = 0,50 %

# Einwohnergemeinde

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>93'677</u>	<u>Passiven</u>	<u>93'677</u>
Finanzvermögen	22'798	Fremdkapital	39'303
Verwaltungsvermögen	70'879	Eigenkapital	54'374

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Abschreibungen	1'370	1'332	1'308
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	34	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	92	84	84
Einlage Altersheimfonds (4120.3511.00)	0	0	20
Entnahmen aus Fonds	- 45	- 50	- 47
Ertragsüberschuss	<u>1'584</u>	<u>913</u>	<u>2'277</u>
<b>Cashflow</b>	<b>3'035</b>	<b>2'313</b>	<b>3'676</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'450	2'587	821
./. Cashflow	<u>3'035</u>	<u>2'313</u>	<u>3'676</u>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>- 585</b>	<b>274</b>	<b>- 2'855</b>

# Wasserversorgung

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>10'146</u>	<u>Passiven</u>	<u>10'146</u>
Finanzvermögen	22	Fremdkapital	3'089
Verwaltungsvermögen	10'124	Eigenkapital	7'057

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Abschreibungen	245	256	253
./ Passivierte Investitionsbeiträge	47	20	6
Ertragsüberschuss	<u>451</u>	<u>379</u>	<u>485</u>
<b>Cashflow</b>	<b>649</b>	<b>615</b>	<b>732</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	687	1'250	233
./ Cashflow	<u>649</u>	<u>615</u>	<u>732</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>38</b>	<b>635</b>	<b>- 499</b>



# Elektrizitätsversorgung

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>14'420</u>	<u>Passiven</u>	<u>14'420</u>
Finanzvermögen	0	Fremdkapital	1'550
Verwaltungsvermögen	14'420	Eigenkapital	12'870

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Abschreibungen	346	324	327
./. Passivierte Investitionsbeiträge	25	9	3
Ertragsüberschuss	<u>497</u>	<u>423</u>	<u>130</u>
<b>Cashflow</b>	<b>818</b>	<b>738</b>	<b>454</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'109	639	630
./. Cashflow	<u>818</u>	<u>738</u>	<u>454</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>291</b>	<b>- 99</b>	<b>176</b>

# Kommunikationsnetz

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'209</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'209</u>
Verwaltungsvermögen	1'209	Fremdkapital	917
		Eigenkapital	292

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Abschreibungen	145	181	275
./ Passivierte Investitionsbeiträge	5	5	2
Ertragsüberschuss	<u>122</u>	<u>142</u>	<u>89</u>
<b>Cashflow</b>	<b>262</b>	<b>318</b>	<b>362</b>

## Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	- 11	54	92
./ Cashflow	<u>262</u>	<u>318</u>	<u>362</u>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>- 273</b>	<b>- 264</b>	<b>- 270</b>

# Abwasserbeseitigung

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>21'219</u>	<u>Passiven</u>	<u>21'219</u>
Finanzvermögen	8'713	Fremdkapital	1'690
Verwaltungsvermögen	12'506	Eigenkapital	19'529

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Abschreibungen	416	231	223
./. Passivierte Investitionsbeiträge	88	80	13
./. Aufwandüberschuss	<u>203</u>	<u>175</u>	<u>50</u>
<b>Cashflow</b>	<b>125</b>	<b>- 24</b>	<b>160</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Netto-Investitionsausgaben	674	495	- 1'074
./. Cashflow	<u>125</u>	<u>- 24</u>	<u>160</u>
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>549</b>	<b>519</b>	<b>- 1'234</b>

# Abfallbewirtschaftung

**Bilanz:** 31.12.2015 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>726</u>	<u>Passiven</u>	<u>726</u>
Finanzvermögen	726	Fremdkapital	11
		Eigenkapital	715

## Ergebnis Voranschlag

<b>Erfolgsrechnung</b> (in CHF 1'000)	<b>Budget: 2017</b>	<b>Budget: 2016</b>	<b>Rechnung: 2015</b>
Aufwandüberschuss		<u>17</u>	
Ertragsüberschuss	<u>30</u>		<u>69</u>
<b>Cashflow</b>	<b>30</b>	<b>- 17</b>	<b>69</b>

## Kennzahlen Einwohnergemeinde 2011 - 2017

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
<b>Einwohner</b>	5'803	5'881	6'004	6'082	6'211	6'412	6'550
<b>Steuern</b>							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	99%	104%	104%	104%	109%	109%	109%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	103%	103%	104%	104%	104%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	16'796	17'674	18'835	19'593	19'602	19'689	19'874
Ertrag pro Einwohner	2'894	3'005	3'137	3'221	3'156	3'070	3'034
<b>Netto-Kapitalkosten</b> (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	278	191	248	166	166	147	138
pro Einwohner	48	32	41	28	27	23	21
<b>Netto-Schulden in CHF 1'000</b>						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	15'349	19'223	24'305	18'726	16'505	15'677	15'046
pro Einwohner	2'645	3'268	4'048	3'078	2'657	2'445	2'297
<b>Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000</b>							
Total Investitionen in CHF 1'000	3'738	6'448	5'960	776	821	2'587	2'450
Netto-Investitionen pro Einwohner	644	1'096	992	128	132	403	374
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	2'344	1'586	1'932	4'035	3'676	2'363	3'035
Eigenfinanzierung pro Einwohner	404	269	321	663	592	368	463
<b>Eigenfinanzierungsgrad in %</b>	63%	25%	32%	519%	447%	91%	124%

# Einwohnergemeinde

<b>Erfolgsrechnung</b>		Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>		<b>32'332'300</b>	<b>32'332'300</b>	<b>31'512'800</b>	<b>31'512'800</b>	<b>32'700'502</b>	<b>32'700'502</b>
0	Allgemeine Verwaltung	2'951'500	4'317'000	3'061'750	4'106'000	2'886'717	457'172
1	Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'480'200	3'177'000	1'436'100	2'928'000	1'411'930	312'991
2	Bildung	8'203'000	4'30'000	8'576'600	3'43'800	8'332'459	406'243
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'984'500	1'411'700	1'797'000	1'253'900	1'885'079	1'326'678
4	Gesundheit	1'252'000	0	1'188'300	0	1'065'933	217'693
5	Soziale Sicherheit	3'414'200	504'800	3'160'000	334'700	3'158'080	454'619
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'706'800	101'000	1'676'400	98'200	1'585'877	113'871
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'636'000	3'087'800	3'282'100	2'746'300	3'213'859	2'754'076
8	Volkswirtschaft	4'776'600	4'928'700	5'019'100	5'164'800	5'499'421	5'665'623
9	Finanzen und Steuern	2'927'500	21'118'900	2'315'450	20'867'700	3'661'147	20'991'536

0	Allgemeine Verwaltung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>2'951'500</b>	<b>431'700</b>	<b>3'061'750</b>	<b>410'600</b>	<b>2'886'717</b>	<b>457'172</b>
0110	Legislative	148'300	6'000	140'100	6'000	115'015	
0120	Exekutive	218'000		269'800		263'555	
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	927'900	254'100	944'900	251'300	914'108	256'283
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'407'100	96'500	1'458'050	79'500	1'380'372	125'760
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'200	75'100	248'900	73'800	213'667	75'129

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0290 Beim Unterhalt des Gemeindehauses sind folgende Arbeiten vorgesehen:

- Service Brandmeldeanlage CHF 15'000
- Ersatz Klimageräte CHF 9'000
- Update/Umstellung Telefonanlage CHF 12'300

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'480'200</b>	<b>317'700</b>	<b>1'436'100</b>	<b>292'800</b>	<b>1'411'930</b>	<b>312'991</b>
1110	Polizei	412'700		399'200		379'533	750
1120	Verkehrssicherheit	20'500		20'550		20'503	
1400	Allgemeines Rechtswesen	470'200	113'800	436'650	94'800	450'636	106'672
1500	Feuerwehr	414'500	198'100	410'900	193'500	410'904	197'125
1610	Militärische Verteidigung	52'900		56'100		53'110	
1620	Zivilschutz	109'400	5'800	112'700	4'500	97'244	8'444

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 Bildung</b>						
<b>Total</b>	<b>8'203'000</b>	<b>430'000</b>	<b>8'576'600</b>	<b>343'800</b>	<b>8'332'459</b>	<b>406'243</b>
2110 Kindergarten	444'800		555'900		486'453	
2120 Primarstufe	2'190'700		2'221'900		2'103'524	112
2130 Oberstufe	1'686'600	20'100	1'841'700	21'700	1'932'861	20'428
2140 Musikschulen	709'400	264'500	754'300	273'000	738'508	272'976
2170 Schulliegenschaften	1'999'100	67'000	2'065'600	22'800	1'998'597	65'227
2180 Tagesbetreuung	32'900	32'400	1'200		1'225	
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	379'300		378'500		297'366	318
2191 Volksschule Sonstiges	111'300		109'700		109'980	
2200 Sonderschulen	203'900	43'000	188'800	25'300	218'040	43'682
2300 Berufliche Grundbildung	445'000	3'000	459'000	1'000	445'905	3'500

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>						
<b>Total</b>	<b>1'984'500</b>	<b>1'411'700</b>	<b>1'797'000</b>	<b>1'253'900</b>	<b>1'885'079</b>	<b>1'326'678</b>
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	8'000		10'000		10'000	
3290 Kultur, übriges	32'700	1'000	32'600		86'438	1'026
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'200'700	1'200'700	1'105'100	1'105'100	1'137'437	1'137'437
3410 Sport	186'700		128'950		111'080	600
3411 Schwimmbad	439'200	2'10'000	396'850	148'800	493'618	187'615
3420 Freizeit	111'200		117'500		40'506	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr



4 <b>Gesundheit</b>	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>1'252'000</b>	<b>0</b>	<b>1'188'300</b>	<b>0</b>	<b>1'065'933</b>	<b>217'693</b>
4110 Spitäler					543'171	196'430
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	659'500		576'500		478'152	21'263
4210 Ambulante Krankenpflege	551'800		567'300		200	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	1'200		3'000		42'910	
4330 Schulgesundheitsdienst	38'000		40'000		1'500	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500			

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4120 Für die Pflegefinanzierung ist nach Aussage des Departements Gesundheit und Soziales bei mittleren und grossen Gemeinden mit den Werten des Jahres 2016 und einer Steigerung in der Höhe eines oberen einstelligen Prozentsatzes zu rechnen. Aufgrund der Erhöhung des Stundensatzes muss im stationären Bereich mit grösseren Restkosten als im laufenden Jahr kalkuliert werden.

5 <b>Soziale Sicherheit</b>	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>3'414'200</b>	<b>504'800</b>	<b>3'160'000</b>	<b>334'700</b>	<b>3'158'080</b>	<b>454'619</b>
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	27'300	9'100	29'000	8'900	27'248	9'101
5350 Leistungen an das Alter	13'500		21'900		13'402	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	72'000	35'000	71'800	26'500	62'977	44'658
5440 Jugendschutz	139'600	7'000	129'400	7'000	140'220	7'250
5450 Leistungen an Familien	5'400		5'400		5'410	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	204'000		204'000		203'179	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'315'300	388'000	1'176'000	272'800	1'230'275	386'214
5730 Asylwesen	171'700	65'700	50'000	19'500	41'177	7'396
5790 Fürsorge, übriges	1'465'400		1'472'500		1'434'192	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>1'706'800</b>	<b>101'000</b>	<b>1'676'400</b>	<b>98'200</b>	<b>1'585'877</b>	<b>113'871</b>
6130	Kantonsstrassen, übrige	119'000		143'100		176'408	
6150	Gemeindestrassen	1'043'900	40'000	926'150	39'200	815'167	52'316
6220	Regionalverkehr	483'000		546'050		536'171	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	60'900	61'000	61'100	59'000	58'131	61'555

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7	Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total</b>	<b>3'636'000</b>	<b>3'087'800</b>	<b>3'282'100</b>	<b>2'746'300</b>	<b>3'213'859</b>	<b>2'754'076</b>
7100	Dorfbrunnen, Quellen	63'000		63'700		69'395	
7101	Wasserwerk	1'502'900	1'502'900	1'255'800	1'255'800	1'300'003	1'300'003
7201	Abwasserbeseitigung	889'800	889'800	813'000	813'000	659'198	659'198
7300	Abfallwirtschaft	8'600		7'200		9'028	
7301	Abfallwirtschaft	547'500	547'500	537'500	537'500	575'194	575'194
7410	Gewässerverbauungen	96'600		132'100		171'834	68'535
7710	Friedhof und Bestattung	190'500	47'000	171'500	52'500	200'908	49'376
7790	Umweltschutz, übriges	35'400	600	62'600	500	32'650	1'179
7900	Raumordnung	301'700	100'000	238'700	87'000	195'649	100'591

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

8 Volkswirtschaft	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>4'776'600</b>	<b>4'928'700</b>	<b>5'019'100</b>	<b>5'164'800</b>	<b>5'499'421</b>	<b>5'665'623</b>
8120 Strukturverbesserungen	73'300		72'000		53'329	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'900		4'300		3'251	
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	2'000	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		231'300		225'200		224'782
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'321'500	3'321'500	3'266'700	3'266'700	3'158'063	3'158'063
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'374'700	1'374'700	1'671'700	1'671'700	2'281'578	2'281'578

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>2'927'500</b>	<b>21'118'900</b>	<b>2'315'450</b>	<b>20'867'700</b>	<b>3'661'147</b>	<b>20'991'536</b>
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	130'000	19'874'000	98'000	19'689'000	123'816	19'602'219
9101 Sondersteuern	4'700	439'600	4'500	336'000	-8'835	528'153
9300 Finanz- und Lastenausgleich	336'000	70'900	411'000	100'600	373'000	131'908
9610 Zinsen	297'400	88'300	292'100	92'700	329'823	88'462
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	54'200	125'100	72'350	124'600	49'358	124'516
9901 Bauamt	519'900	519'900	523'700	523'700	515'119	515'119
9951 Stiftungen	1'100	1'100	1'100	1'100	1'159	1'159
9990 Ertragsüberschuss						
9990 Aufwandsüberschuss	1'584'200		912'700		2'277'707	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

# Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2017 in CHF 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2016	Rechnung 2017 Ausgaben	Einnahmen	ab Rechnung 2018 Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite 2017 (netto 2'450)</b>				<b>2'700</b>	<b>250</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b> (netto CHF 1'981) <small>(noch nicht abgerechnete Kredite)</small>				<b>2'231</b>	<b>250</b>		
3120.5660.01 Beitrag an Gebäudesanierung Kloster Fahr	Verpfl.-Kredit 05.06.12	500	300	100		100	
3410.5030.01 Bau Naturasensportplatz "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit 08.12.15	1'257	657	600			
3411.5040.01 Sanierung Schwimmbad "Wiemel"	Verpfl.-Kredit 08.12.15	697	267	430	250		
3411.6310.01 Beitrag Swisslos-Sportfonds							
6150.5010.03 Sanierung Schiffenweg-Buechelgistrasse	Verpfl.-Kredit 07.12.06	982	1'020	30			
6150.5010.10 Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit 08.12.15	517	0	517			
6150.5010.11 Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit 08.12.15	187	87	100			
7900.5290.01 Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit 04.12.12	250	71	30		149	
3220.5620.01 Beitrag an Umbau und Erweiterung Kurtheater Baden (1. Rate wird erst bezahlt, wenn rechtskräftige Baubewilligung vorliegt und mit dem Bau begonnen wurde)	Verpfl.-Kredit 11.06.13	118	0	39		79	

		bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2016	Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen	ab Rechnung 2018 Ausgaben Einnahmen
6130.5010.02	Belags- und Werkleitungserneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveaubergang	08.12.09	972	75	350	547
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	09.12.10	300	211	35	
<b>B) Investitionen "Planung in Arbeit"</b>						
<b>(netto CHF 469)</b>						
<small>(Kreditanträge GV 8.12.2016)</small>						
<b>Budget-Kredite</b>						
6130.5010.03	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	08.12.16	331		331	
6150.5010.12	Radweg Oetwil a.d.L.	08.12.16	78		78	
<b>Verpflichtungs-Kredite</b>						
7900.5290.05	Gesamtrevision Nutzungsplanung Stedlung und Kulturland	08.12.16	525		60	465
					<b>469</b>	<b>0</b>
					<b>409</b>	<b>0</b>
					<b>60</b>	<b>0</b>

# Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7101 Total</b>	<b>1'502'900</b>	<b>1'502'900</b>	<b>1'255'800</b>	<b>1'255'800</b>	<b>1'300'003</b>	<b>1'300'003</b>
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'200'000	1'044'000	1'115'528		
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		131'600	67'500	57'860		
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'000	104'000	104'000		
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000	20'000	15'851		
Auflösung Investitionsbeiträge		47'300		6'764		
Betrieb und Unterhalt	793'700		606'100		548'572	
Abschreibungen	245'400		256'200		253'074	
Zinsen Kontokorrent	12'600		14'000		12'589	
Ertragsüberschuss	451'200		379'500		485'768	

# Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2016	Rechnung: 2017		ab Rechnung: 2018	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 687)</b>				<b>787</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>787</b>	<b>0</b>		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	303		151			
Werkleitungssanierung Alfwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	525	263	262			
Belags- und Werkleitungssanierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveaubergang	Verpfl.-Kredit	375	1	374			152
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>100</b>		
Anschlussgebühren					100		

Gemeinde Würenlos		Wasserversorgung - Finanzplan												
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)		A	1'400	1'410	1'420	1'430	1'440	1'450	1'460	1'470	1'480	1'490	1'500	1'510
Grundtaxe/Zählermiete je Abonent		B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3		C	443'600	445'000	450'000	455'000	460'000	465'000	470'000	475'000	480'000	485'000	490'000	495'000
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
Hydrantenanzahl		G	260	260	262	262	264	264	266	266	268	268	270	270
Ansatz je Stück		H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen		A*B	224	226	227	229	230	232	234	235	237	238	240	242
Wasserverkauf		C*D	976	979	990	1'001	1'012	1'023	1'034	1'045	1'056	1'067	1'078	1'089
Hydrantenentschädigung		G*H	104	104	105	105	106	106	106	106	107	107	108	108
Erlös ausgeführte Aufträge			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Rückstellungen Dritter			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rückstellungen GMPW			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Hydrantenpauschale AGV			29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Arbeiten für Dorfbrunnen			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Auflösung Investitionsbeiträge			47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		I	1'502	1'512	1'530	1'548	1'566	1'584	1'602	1'619	1'638	1'655	1'674	1'692
Übriger Betriebsaufwand *		xx	794	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1'000
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>		K	794	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980	1'000
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>		I-K	708	712	710	708	706	704	702	699	698	695	694	692
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)			-12	-12	-12	-15	-14	-11	-9	-8	-4	-3	-3	-4
= Selbstfinanzierung		L	696	700	698	693	692	693	693	691	694	692	691	688
Nettoinvestitionsausgaben		Plan	687	1'115	1'115	520	220	350	400	400	400	800	800	-100
- Selbstfinanzierung		L	-696	-700	-698	-693	-692	-693	-693	-691	-694	-692	-691	-688
= Finanzierungsfteibetrag / -überschuss		M	-9	127	417	-173	472	-343	-293	-291	-294	108	109	-788
Nettoschuld EB (FK - FV)		xx	2'227	2'218	2'345	2'762	2'589	2'117	1'774	1'481	1'190	896	1'004	1'113
+ Finanzierungsfteibetrag / -überschuss		M	-9	127	417	-173	472	-343	-293	-291	-294	108	109	-788
= Nettoschuld SB		xx	2'218	2'345	2'762	2'589	2'117	1'774	1'481	1'190	896	1'004	1'113	325
Verschuldungsgrenze **		6,00 %	11'800	11'887	11'833	11'800	11'767	11'733	11'700	11'650	11'633	11'583	11'567	11'533
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)			9'582	9'522	9'071	9'211	9'650	9'959	10'219	10'460	10'737	10'578	10'454	11'208

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinssaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Elektrizitätsversorgung

	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8711 Total</b>	<b>4'696'200</b>	<b>4'696'200</b>	<b>4'938'400</b>	<b>4'938'400</b>	<b>5'439'641</b>	<b>5'439'641</b>
8712 Stromverkauf		4'520'000		4'756'000		5'191'335
Erlös ausgeführte Aufträge/Rückersattungen Dritter		150'700		172'700		245'056
Auflösung Investitionsbeiträge		25'500		9'700		3'250
Konzession an Einwohnergemeinde	220'000		215'000		213'952	
Stromeinkauf	2'361'500		2'588'200		3'394'028	
Betrieb und Unterhalt	1'265'800		1'383'200		1'369'599	
Zinsen Kontokorrent	4'900		4'600		4'926	
Abschreibungen	346'700		324'200		326'545	
Ertragsüberschuss	497'300		423'200		130'591	

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2016	Rechnung: 2017		ab Rechnung: 2018	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'109)</b>				<b>1'209</b>	<b>100</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>							
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	08.12.15	385		<b>902</b>	<b>0</b>		
Werkleitungssanierung Altwiesenstrasse	08.12.15	541	271	193		192	
Belags- und Werkleitungssanierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel	08.12.09	445	6	270			
"Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang				439			
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>							
Diverse Investitionen im Vsg-Netz	08.12.16	307		<b>307</b>	<b>100</b>		
Anschlussgebühren				307			100



Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan												
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	Netznutzungsentgelt	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580	2'600	2'620	2'640	2'660	2'680	2'700	2'720	
	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	125	127	129	131	133	135	137	139	141	143	145	147	
	Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)	340	342	344	346	348	350	352	354	356	358	360	362	
	Konzession EG	220	220	221	221	222	222	223	223	224	224	225	225	
	Erlös ausgeführte Aufträge	75	75	75	77	77	77	80	80	80	83	83	83	
	Gewässerschutz	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	
	Verkäufe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Auflösung Investitionsbeiträge	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
	Stromverkauf	1'300	1'310	1'320	1'330	1'340	1'350	1'360	1'370	1'380	1'390	1'400	1'410	
	Mahngebühren	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Entschädigung Arbeiten KNW	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	4'696	4'735	4'775	4'817	4'857	4'896	4'940	4'979	5'019	5'062	5'102	5'141	
	Übriger Betriebsaufwand *	3'847	3'900	3'940	3'980	4'020	4'060	4'100	4'140	4'180	4'220	4'260	4'300	
	<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	3'847	3'900	3'940	3'980	4'020	4'060	4'100	4'140	4'180	4'220	4'260	4'300	
	<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	849	835	835	837	837	836	840	839	839	842	842	841	
	Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)	-5	-6	-8	-8	-12	-10	-9	-9	-8	-8	-7	-6	
	= Selbstfinanzierung	844	829	827	829	825	826	831	830	831	834	835	835	
	Nettoinvestitionsausgaben	1'109	1'392	750	1'649	600	600	800	675	700	700	700	700	
	- Selbstfinanzierung	-844	-829	-827	-829	-825	-826	-831	-830	-831	-834	-835	-835	
	= Finanzierungsteilbetrag / -überschuss	265	563	-77	820	-225	-226	-31	-155	-137	-134	-135	-135	
	Nettoschuld EB (FK - FV)	1'142	1'407	1'970	1'893	2'713	2'488	2'262	2'231	2'076	1'945	1'811	1'676	
	+ Finanzierungsteilbetrag / -überschuss	265	563	-77	820	-225	-226	-31	-155	-131	-134	-135	-135	
	= Nettoschuld SB	1'407	1'970	1'893	2'713	2'488	2'262	2'231	2'076	1'945	1'811	1'676	1'541	
	Verschuldungsgrenze **	14'150	13'917	13'917	13'950	13'950	13'933	14'000	13'983	13'983	14'033	14'033	14'017	
	Verschuldungsreserve (= Überschuldung)	12'743	11'947	12'024	11'237	11'462	11'671	11'769	11'907	12'038	12'222	12'357	12'476	

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3321 Total</b>	<b>1'200'700</b>	<b>1'200'700</b>	<b>1'105'100</b>	<b>1'105'100</b>	<b>1'137'437</b>	<b>1'137'437</b>
Abonnementsgebühren		495'700		487'300		469'134
Internet-Gebühren		465'000		390'000		378'743
Telefon-Gebühren		140'000		135'000		138'382
Pay-TV-Gebühren		10'000		10'000		9'269
Urheberrechtsgebühren		61'200		69'000		58'028
Arbeitsentlöse		5'000		5'000		35'794
Replay-TV-Gebühren		12'000				1'904
Verkäufe Internet-Material		5'000		3'000		4'743
Urheberrechtsgebühren Replay		1'000				47
Rückstellungen Dritter/Mahngebühren		700		500		39'612
Auflösung Investitionsbeiträge		5'100		5'300		1'781
Signalankauf		49'000		35'000		52'482
Internet-Signalkosten		320'000		242'000		242'610
Urheberrecht TV		64'000		69'000		62'001
Betrieb und Unterhalt		495'800		430'300		411'814
Abschreibungen		145'200		181'400		275'039
Zinsen Kontokorrent		4'700		5'500		4'642
Ertragsüberschuss		122'000		141'900		88'849
						9

## Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2016	Rechnung: 2017		ab Rechnung: 2018	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF - 11)</b>				<b>9</b>	<b>20</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>9</b>	<b>0</b>		
Werkleitungssanierung Altweisenstrasse	Verpfl.-Kredit	19	10	9			
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>20</b>		
Anschlussgebühren					20		

Gemeinde Würenlos		Kommunikationsnetz - Finanzplan												
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Abonnementsgebühren		496	498	500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	
Internet-Gebühren		465	465	466	466	467	467	468	468	469	469	470	470	
Telefon-Gebühren		140	140	142	142	144	144	146	146	148	148	150	150	
Pay-TV-Gebühren		10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	
Urfreiberechtigten TV		61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	
Arbeitslöse		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Replay-TV-Gebühren		12	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	
Urfreiberechtigten Replay		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Verkäufe Internet-Material		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Auflösung Investitionsbeiträge		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	1'200	1'203	1'211	1'215	1'223	1'226	1'235	1'238	1'246	1'250	1'258	1'261	
Übriger Betriebsaufwand *		928	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	928	940	960	980	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1140	
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	272	263	251	235	223	206	195	178	166	150	138	121	
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-5	-4	-3	-1	-1	0	1	3	4	5	6	7	
= Selbstfinanzierung	L	267	259	248	234	222	206	196	181	170	155	144	128	
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-11	75	95	148	50	50	50	50	50	60	60	-20	
= Selbstfinanzierung	L	-267	-259	-248	-234	-222	-206	-196	-181	-170	-155	-144	-128	
= Finanzierungsertrag / -überschuss	M	-278	-184	-153	-86	-172	-156	-146	-131	-120	-95	-84	-148	
Nettoschuld EB (FK - FV)		835	557	373	220	134	-38	-194	-340	-471	-591	-686	-770	
+ Finanzierungsertrag / -überschuss	M	-278	-184	-153	-86	-172	-156	-146	-131	-120	-95	-84	-148	
= Nettoschuld SB	xx	557	373	220	134	-38	-194	-340	-471	-591	-686	-770	-918	
Verschuldungsgrenze **	10,00 %	2'720	2'630	2'510	2'350	2'230	2'060	1'950	1'780	1'660	1'500	1'380	1'210	
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		2'163	2'257	2'290	2'216	2'268	2'254	2'290	2'251	2'251	2'186	2'150	2'128	

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung		Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Total</b>	<b>889'800</b>	<b>889'800</b>	<b>813'000</b>	<b>813'000</b>	<b>659'198</b>	<b>659'198</b>
	Benützungsgebühren (pro m3 CHF 1.30 ab 1.1.2015)		500'000		461'500		497'237
	Benützungsgebühren Strassen		58'000		58'000		58'148
	Rückstattungen Dritter		200		1'000		147
	Zinsen Kontokorrent		40'000		37'200		40'247
	Auflösung Investitionsbeiträge		88'400		80'000		12'594
	Abschreibungen	416'800		231'800		223'915	
	Betriebsbeitrag ARA	305'200		322'000		281'180	
	Betrieb und Unterhalt	167'800		259'200		154'103	
	Aufwandüberschuss		203'200		175'300		50'825

# Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2016	Rechnung: 2017		ab Rechnung: 2018	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 674)</b>				<b>824</b>	<b>150</b>		
<b>A) Investitionen "bewilligt"</b>				<b>824</b>	<b>0</b>		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	08.12.15	833		400		433	
Werkleitungssanierung Altweisenstrasse	08.12.15	15	7	8			
Belags- und Werkleitungssanierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveaueübergang	08.12.09	425	9	416			
<b>B) Investitionen "in Planung"</b>				<b>0</b>	<b>150</b>		
Anschlussgebühren					150		

		Abwasserbeseitigung - Finanzplan													
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Abwasserverkauf m3	C	384'500	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	435'000	440'000		
Ansatz je m3 (gesenkt per 1.1.2015)	D	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
Verbrauchsgebühren	C'D	500	507	514	520	527	533	540	546	553	559	566	572		
Benützungsgbühren Strassen		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58		
Rückerstattungen Dritter	xx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Auflösung Investitionsbeiträge	xx	88	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138	143		
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	I	647	659	671	682	694	705	717	728	740	751	763	774		
Übriger Betriebsaufwand *		474	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670		
<b>Betrieblicher Aufwand *</b>	K	474	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670		
<b>Betriebliches Ergebnis *</b>	I-K	173	189	181	172	-36	155	147	138	130	121	113	104		
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		40	39	35	30	25	20	18	18	17	14	12	10		
= Selbstfinanzierung	L	213	228	216	202	-11	175	165	156	147	135	125	114		
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	674	1'079	1'763	1'649	741	641	225	256	319	515	1'129	4'484		
- Selbstfinanzierung	L	-213	-228	-216	-202	11	-175	-165	-156	-147	-135	-125	-114		
= Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	461	851	1'547	1'447	752	466	60	100	172	380	1'004	4'370		
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-8'677	-8'216	-7'365	-5'818	-4'371	-3'619	-3'153	-3'093	-2'993	-2'821	-2'441	-1'437		
+ Finanzierungsfreibetrag / -überschuss	M	461	851	1'547	1'447	752	466	60	100	172	380	1'004	4'370		
= Nettoschuld SB	xx	-8'216	-7'365	-5'818	-4'371	-3'619	-3'153	-3'093	-2'993	-2'821	-2'441	-1'437	2'933		
Verschuldungsgrenze **	6,00 %	2'883	3'150	3'017	2'867	0	2'583	2'450	2'300	2'167	2'017	1'883	1'733		
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		11'099	10'515	8'835	7'238	3'619	5'736	5'643	5'293	4'988	4'458	3'320	-1'200		

\* ohne Abschreibungen

\*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

# Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2017		Budget: 2016		Rechnung: 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7301 Total</b>	<b>547'500</b>	<b>547'500</b>	<b>537'500</b>	<b>537'500</b>	<b>420'222</b>	<b>575'194</b>
Kehrichtgebühren		320'000		296'000		345'577
Grüngutmarken		95'000		91'000		95'309
Grundgebühren		83'000		80'600		82'545
Rückerstattungen Glas		18'000		18'500		18'380
Rückerstattungen Papier und Karton		27'000		30'100		28'852
Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		800		1'031
Zinsen Kontokorrent		3'500		3'400		3'500
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	361'600		372'700		344'154	
Sonderentsorgung Wettingen	7'000		15'500		6'807	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	148'000		149'300			
Aufwandüberschuss				17'100		
Ertragsüberschuss	30'900				69'261	

# Finanzplan: 2017 - 2027

## 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 600 Personen bis ins Jahr 2022 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- Nach den hohen Investitionen in den Jahren 2017 - 2019 rechnet der Finanzplan mit einem Abbau der Verschuldung auf rund 14,6 Mio. Franken bis Ende 2020.

## Investitionsausgaben "Zukunft"

### Grossprojekte

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

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

### Verkehr / Strassen

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

## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	Jährliche Abschreibung
<b>Projekte in Bau</b>															
1500	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr	5'326	1'534	19'42	376	100	0	0	0	0	0	0	0	0	164
1500	Investitionbeitrag AGV	90	90												6
1500	Beitrag Gebäudesanierung Kloster Fahr	-30	-30												-2
3410	Bau Naturrasensportplatz "Jägerhard"	500	100	100											14
3410	Bau Naturrasensportplatz "Jägerhard"	1'257	657	600											31
3411	Sanierung Schwimmbad "Wiemel"	697	267	430											20
3411	Beitrag Swisslos-Sportfonds	-250	-250												-7
6150	Bauunterstützung Holder C 270	160	160												11
6150	San. Schilfenweg-Buschzeppelinstrasse	1050	300	30											26
6150	Erschliessung Gewerbegebiet "Jägerhard"	517	517												13
6150	Grundentwässerungsbaustrasse	-320	-320												-8
6150	Werkleihenunterstützung Allwiesenstrasse	187	87	100	-320										5
6150	Tellaustau Föhstrasse West	246	3	35											6
6150	Sanierung Landstrasse K275	972	350	547											24
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250		30	149										25
<b>Projekte beschlossen</b>															
3220	Umbauförderung Kurtheater Baden	1'601	0	508	558	430	90	85	-70	0	0	0	0	0	84
6130	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrasse	118		39	-39	-40									12
6130	Rechtsweg Oberw. d. L.	950		331	319	300									24
7900	Gesamtrevision Nutzungsplanung	525		78											2
7900	Beitrag Nutzungsplanung	-70		60	200	90	90	85	-70						53
<b>Projekte geplant</b>															
0250	Wiederherst. Liegenschaften	22'900	0	0	2'800	2'646	2'048	1'973	1713	1'004	1'058	1'454	2'409	5'794	561
2170	Kauf Regiments Parkhaus (Pflicht)	650			50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
2470	Umbau Sanierung Lehrerinmiller	140			140										60
2470	Sanierung Sportanlagen	600			300	300									14
2451	Tagesstrukturen (Planung, Umbau)	360			360										15
0130	Kauf Gebäude Land	360			360										17
0130	Erlös Verkauf Parzelle "Land"	-360			-360										0
0130	BGG, Landstrasse	3'519			-30	81	453	615	461	653	285	360	244	317	86
0130	DEF, Landstrasse	2'131					50	38	45	43	472	690	525	268	53
0130	DEF, Tägerharder del AS Wettingen	150				150									4
0150	Sanierung Bahnhofstr./Knoten Landstr.	1'350			660										34
0150	Lärmschutzmassnahmen Gemeindeflöss	90			90										2
0150	Engstellung Kessgrube Flühtholen	250						1000	250						6
0150	Erschliessung "Gatteracher Ost"	1'890						-500	890						47
0150	Erschliessung "Gatteracher Ost", Beiträge	-889					25	-500	-300	-489					-22
0150	Erschliessung "Steinhorf"	50													1
0150	Erschliessung "Steinhorf", Beiträge	-15						-15							0
0150	Erschliessung "Im Grund"	120											60	60	3
0150	Strassen-Werkleihenunterstützung Öhlikon	1'000			300	700									25



## Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ab 2027	Jährliche Abschreibung
6150	Strassensanierung Zeitglisstrasse/Gleeren	250													6
6150	Strassensan. Kempfholweg/Oberwiesenw.	75				30	220								2
6150	Sanierung Buechzeitglisstrasse 6 - 16	50			50			10	65						1
6150	Erschliessung Alterszentrum/Fosstrasse	600					600								15
6150	Unterhalt Gemeindefstrassen	950			50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24
7410	Bachsamenierung Furbach	6'939						25	82	197	102	204	1380	4849	139
<b>Total Investitionsprojekte</b>		<b>29'827</b>	<b>1'534</b>	<b>2'450</b>	<b>3'734</b>	<b>3'176</b>	<b>2'138</b>	<b>2'058</b>	<b>1'643</b>	<b>1'004</b>	<b>1'059</b>	<b>1'454</b>	<b>2'409</b>	<b>5'794</b>	<b>799</b>

# Plan-Erfolgsrechnung

## Budget Prognose

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl	6412	6550	6660	6760	6850	6950	7050	7150	7260	7360	7460
Steuerfuß	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>21'148</b>	<b>21'148</b>	<b>21'121</b>	<b>21'180</b>	<b>21'771</b>	<b>22'452</b>	<b>23'070</b>	<b>23'814</b>	<b>24'542</b>	<b>25'243</b>	<b>26'022</b>
30 Personalaufwand	5'506	5'506	5'470	5'497	5'525	5'580	5'636	5'692	5'749	5'807	5'865
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'605	3'605	3'635	4'168	4'537	4'933	5'370	5'841	6'359	6'918	7'532
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'450	1'450	1'497	1'479	1'572	1'701	1'723	1'836	1'884	1'862	1'862
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366	10'587	10'587	10'319	10'036	10'137	10'238	10'341	10'445	10'550	10'656	10'763
davon Finanzausgleichsabgaben	411	411	336	767	767	767	767	767	767	767	767
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>22'095</b>	<b>22'095</b>	<b>22'735</b>	<b>23'042</b>	<b>23'429</b>	<b>23'825</b>	<b>24'241</b>	<b>24'632</b>	<b>25'031</b>	<b>25'450</b>	<b>25'864</b>
40 Fiskalertrag	20'021	20'021	20'317	20'689	21'072	21'463	21'874	22'260	22'654	23'068	23'471
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'489	18'489	18'793	19'169	19'552	19'943	20'342	20'728	21'122	21'523	21'933
31 Abschreibungen Steuerordnungen	116	116	130	130	135	135	140	140	145	145	150
4002 Quellensteuern	300	300	320	320	320	320	322	322	322	323	323
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	900	900	770	800	800	800	810	810	810	820	820
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	332	332	434	400	400	400	400	400	400	400	400
41 Regalien und Konzessionen	228	228	233	233	233	233	233	233	233	233	233
42 Entgelte	1'340	1'340	1'668	1'668	1'668	1'668	1'668	1'668	1'668	1'668	1'668
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	50	50	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46 Transferertrag	456	456	472	407	411	416	421	426	431	436	441
davon Finanzausgleichsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>1'614</b>	<b>1'862</b>	<b>1'658</b>	<b>1'373</b>	<b>1'171</b>	<b>818</b>	<b>489</b>	<b>207</b>	<b>-158</b>
34 Finanzaufwand	348	348	336	334	373	364	354	355	356	330	232
44 Finanzertrag	313	313	306	302	304	304	303	306	307	304	306
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-30</b>	<b>-32</b>	<b>-69</b>	<b>-60</b>	<b>-51</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>74</b>	<b>73</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>1'584</b>	<b>1'830</b>	<b>1'589</b>	<b>1'313</b>	<b>1'120</b>	<b>769</b>	<b>440</b>	<b>281</b>	<b>-84</b>
38/48 Entnahme Aufwertungsreserve / a.o Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3899 Abtragung Bilanzfeibetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>912</b>	<b>912</b>	<b>1'584</b>	<b>1'830</b>	<b>1'589</b>	<b>1'313</b>	<b>1'120</b>	<b>769</b>	<b>440</b>	<b>281</b>	<b>-84</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017</b>			12'512								
mit operativem Ergebnis gerechnet			12'512								
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)											

# Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2026

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl	6'412	6'560	6'660	6'750	6'860	6'950	7'050	7'150	7'260	7'350	7'450
Steuerfluss	108%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%	109%
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'450	1'497	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370	1'370
Abschreibungen aus Investitionsplan			109	202	331	353	466	514	492	492	492
<b>Abschreibungen</b>	<b>1'450</b>	<b>1'497</b>	<b>1'479</b>	<b>1'572</b>	<b>1'701</b>	<b>1'723</b>	<b>1'836</b>	<b>1'884</b>	<b>1'862</b>	<b>1'862</b>	<b>1'862</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	947	1'614	1'862	1'658	1'373	1'171	818	489	207	-158	-567
Ergebnis aus Finanzierung	-35	-30	-32	-69	-60	-51	-49	-49	74	74	73
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>912</b>	<b>1'584</b>	<b>1'830</b>	<b>1'589</b>	<b>1'313</b>	<b>1'120</b>	<b>769</b>	<b>440</b>	<b>281</b>	<b>-84</b>	<b>-494</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Entnahme Aufwertungsreserve	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
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>912</b>	<b>1'584</b>	<b>1'830</b>	<b>1'589</b>	<b>1'313</b>	<b>1'120</b>	<b>769</b>	<b>440</b>	<b>281</b>	<b>-84</b>	<b>-494</b>
<b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2017</b>											
mit operativem Ergebnis gerechnet											
mit Gesamtergebnis gerechnet (Übergangsphase)											
	12'512										
	12'512										
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Nettoinvestitionen	-1'534	-2'450	-3'734	-3'176	-2'138	-2'058	-1'643	-1'004	-1'059	-1'454	-2'409
Selbstfinanzierung	2'362	3'081	3'309	3'161	3'014	2'843	2'605	2'524	2'143	1'778	1'368
<b>Finanzierungsergebnis</b> (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	<b>828</b>	<b>631</b>	<b>-425</b>	<b>-15</b>	<b>876</b>	<b>785</b>	<b>962</b>	<b>1'320</b>	<b>1'084</b>	<b>324</b>	<b>-1'041</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	-828	-631	425	15	-876	-785	-962	-1'320	-1'084	-324	1'041
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	3'000	3'000	0	0	0	0	5'000	0	223	0
Veränderungen Anlagen, Finanzvermögen	0	1'900	0	-1'500	0	-1'600	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	677	439	1'357	1'734	2'008	-1'17	-259	-410	-477	-373	259
<b>Mittelbedarf</b> (+ = Bedarf / - = Überschuss)	<b>3'849</b>	<b>57'008</b>	<b>4'782</b>	<b>249</b>	<b>1'132</b>	<b>-2'502</b>	<b>-1'221</b>	<b>3'270</b>	<b>-1'561</b>	<b>-474</b>	<b>1'300</b>
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	2'000	7'000	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Darlehen/Kredite	15'623	13'623	17'623	17'623	17'623	17'623	17'623	12'623	12'623	12'400	12'400
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Aufwertungsreserve Anfang Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	12'488	13'400	14'984	16'814	18'403	19716	20'836	21'605	22'045	22'326	22'242
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	912	1'584	1'830	1'589	1'313	1'120	769	440	281	-84	-494
<b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>	<b>13'400</b>	<b>14'984</b>	<b>16'814</b>	<b>18'403</b>	<b>19'716</b>	<b>20'836</b>	<b>21'605</b>	<b>22'045</b>	<b>22'326</b>	<b>22'242</b>	<b>21'748</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Nettoschuld   (= Schuld / - = Vermögen)</b>	<b>15'677</b>	<b>15'046</b>	<b>15'471</b>	<b>15'486</b>	<b>14'610</b>	<b>13'825</b>	<b>12'863</b>	<b>11'543</b>	<b>10'459</b>	<b>10'135</b>	<b>11'176</b>
<b>Nettoschuld   (= Einwohner</b>	<b>2'445</b>	<b>2'297</b>	<b>2'326</b>	<b>2'294</b>	<b>2'133</b>	<b>1'989</b>	<b>1'825</b>	<b>1'614</b>	<b>1'443</b>	<b>1'379</b>	<b>1'500</b>









