

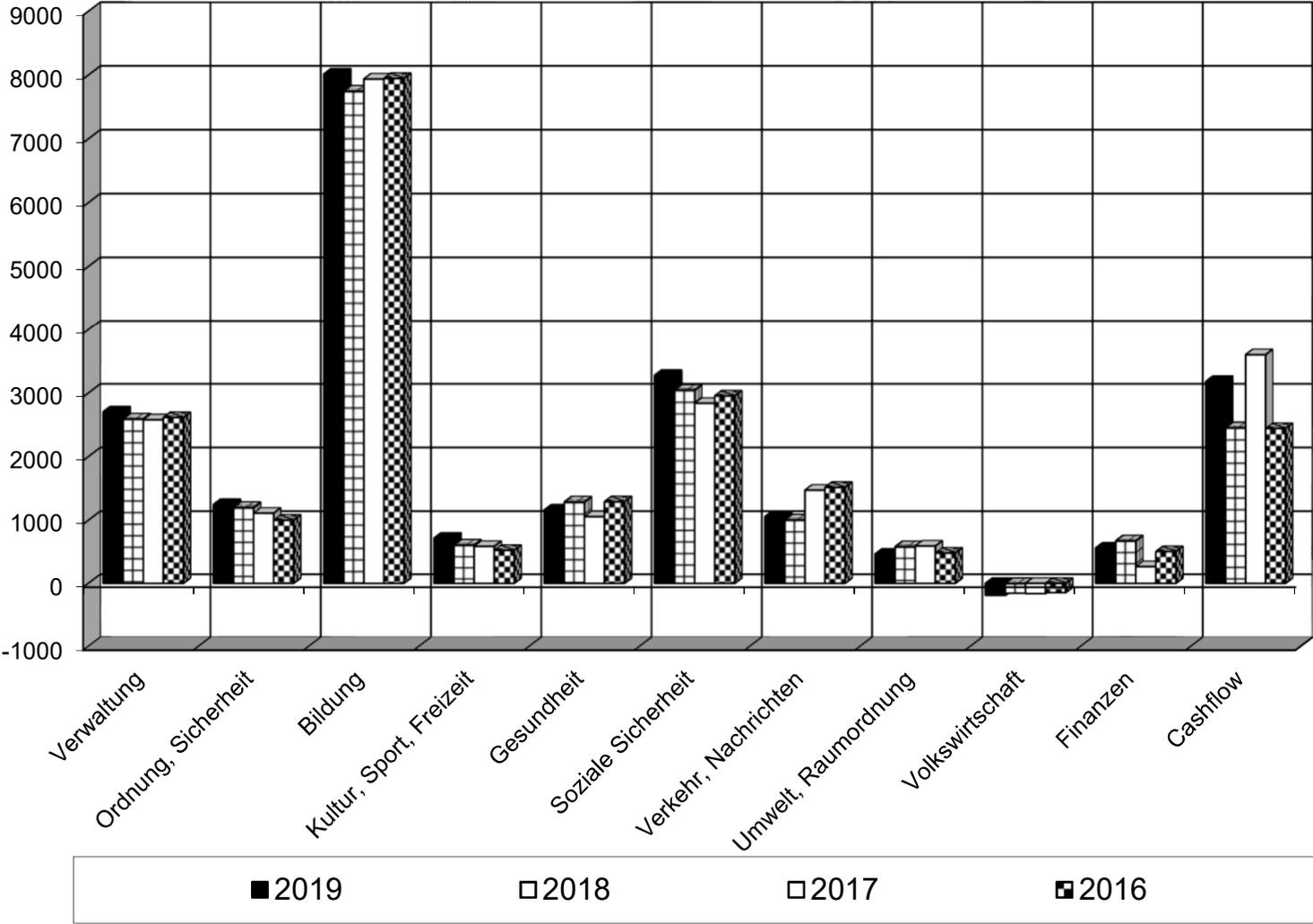
Budget 2019

Kurzfassung

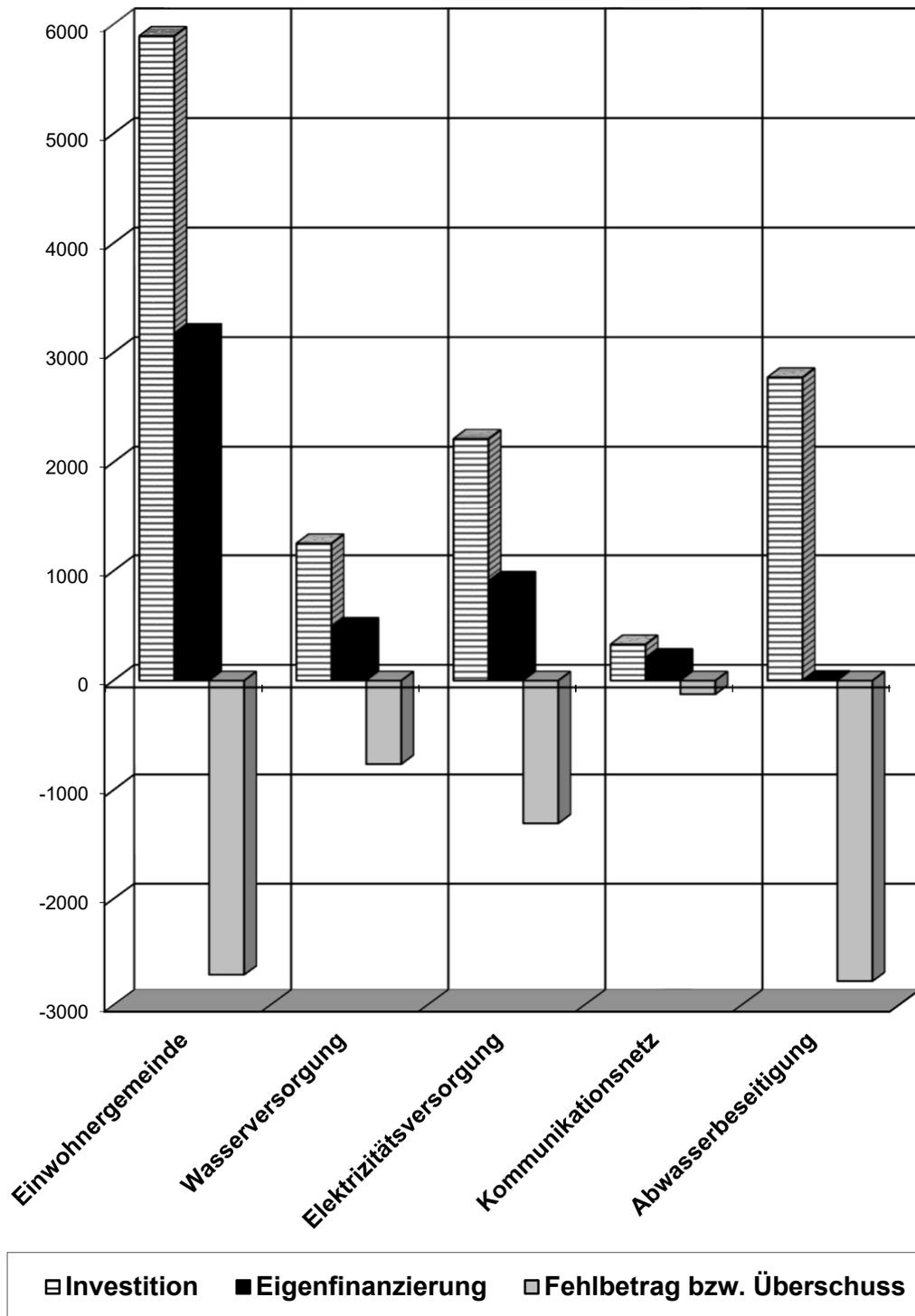
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Verwendung der Steuergelder 2019 / 2018 / 2017 / 2016 | 2 |
| Finanzierung der Investitionen 2019 | 3 |
| Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen | 4 |
| Einwohnergemeinde Budget 2019 | 12 |
| Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde | 18 |
| Wasserversorgung | 20 |
| Elektrizitätsversorgung | 22 |
| Kommunikationsnetz | 24 |
| Abwasserbeseitigung | 26 |
| Abfallbewirtschaftung | 28 |
| Finanzplan 2019 - 2029 Einwohnergemeinde | 29 |

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2019, Budget 2018, Rechnung 2017, Rechnung 2016)



Finanzierung der Investitionen 2019 Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2019

Das Budget 2019 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'573'100; der Cashflow beträgt CHF 3'182'000.

Verzinsung

Die internen Darlehen werden mit **0,5 %** verzinst.

Die internen Kontokorrente werden mit **0,25 %** verzinst.

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2019 eine generelle Lohn-Erhöhung von 1 % gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personelles

Aufgrund der Anzahl Fälle und der zunehmenden Komplexität der Fälle erfolgt eine Aufstockung beim Personalbestand der Jugend- und Familienberatung um 30 %.

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>97'092</u> | <u>Passiven</u> | <u>97'092</u> |
| Finanzvermögen | 26'158 | Fremdkapital | 39'681 |
| Verwaltungsvermögen | 70'934 | Eigenkapital | 57'411 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 1'471 | 1'392 | 1'381 |
| Abschreibungen IB (1610.3660.20) | 34 | 34 | 34 |
| Abschreibungen IB (6130.3660.10) | 92 | 92 | 92 |
| Abschreibungen IB (3220.3660.20) | 12 | 0 | 0 |
| Einlage in Fonds | 46 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Fonds | - 46 | - 73 | - 68 |
| Ertragsüberschuss | <u>1'573</u> | <u>1'011</u> | <u>2'164</u> |
| Cashflow | 3'182 | 2'456 | 3'603 |
| Investitionsrechnung | | | |
| Netto-Investitionsausgaben | 5'894 | 2'285 | 2'050 |
| ./. Cashflow | <u>3'182</u> | <u>2'456</u> | <u>3'603</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 2'712 | - 171 | - 1'553 |

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>10'866</u> | <u>Passiven</u> | <u>10'866</u> |
| Finanzvermögen | 4 | Fremdkapital | 2'935 |
| Verwaltungsvermögen | 10'862 | Eigenkapital | 7'931 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung: 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Abschreibungen | 293 | 318 | 247 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 72 | 64 | 56 |
| Ertragsüberschuss | <u>270</u> | <u>240</u> | <u>424</u> |
| Cashflow | 491 | 494 | 615 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 1'253 | 606 | - 55 |
| ./. Cashflow | <u>491</u> | <u>494</u> | <u>615</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 762 | 112 | - 670 |

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>15'516</u> | <u>Passiven</u> | <u>15'516</u> |
| Finanzvermögen | 1'007 | Fremdkapital | 950 |
| Verwaltungsvermögen | 14'509 | Eigenkapital | 14'566 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung: 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Abschreibungen | 392 | 383 | 350 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 42 | 35 | 30 |
| Ertragsüberschuss | <u>562</u> | <u>447</u> | <u>922</u> |
| Cashflow | 912 | 795 | 1'242 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 2'215 | 997 | 321 |
| ./. Cashflow | <u>912</u> | <u>795</u> | <u>1'242</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 1'303 | 202 | - 921 |

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>940</u> | <u>Passiven</u> | <u>940</u> |
| Verwaltungsvermögen | 940 | Fremdkapital | 257 |
| | | Eigenkapital | 683 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung: 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Abschreibungen | 116 | 122 | 148 |
| ./. Passivierte Investitionsbeiträge | 6 | 6 | 5 |
| Ertragsüberschuss | <u>97</u> | <u>155</u> | <u>236</u> |
| Cashflow | 207 | 271 | 379 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 331 | - 20 | - 7 |
| ./. Cashflow | <u>207</u> | <u>271</u> | <u>379</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 124 | - 291 | - 386 |

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>21'888</u> | <u>Passiven</u> | <u>21'888</u> |
| Finanzvermögen | 10'063 | Fremdkapital | 2'491 |
| Verwaltungsvermögen | 11'825 | Eigenkapital | 19'397 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung: 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Abschreibungen | 414 | 409 | 419 |
| ./ Passivierte Investitionsbeiträge | 148 | 124 | 109 |
| ./ Aufwandüberschuss | <u>261</u> | <u>292</u> | <u>195</u> |
| Cashflow | 5 | -7 | 115 |

Investitionsrechnung

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Netto-Investitionsausgaben | 2'778 | 700 | - 473 |
| ./ Cashflow | <u>5</u> | <u>-7</u> | <u>115</u> |
| Finanzierungsfehlbetrag | 2'773 | 707 | - 588 |

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2017 (in CHF 1'000)

| | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| <u>Aktiven</u> | <u>772</u> | <u>Passiven</u> | <u>772</u> |
| Finanzvermögen | 772 | Fremdkapital | 20 |
| | | Eigenkapital | 752 |

Ergebnis Budget

| Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | Budget: 2019 | Budget: 2018 | Rechnung: 2017 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Aufwandüberschuss | <u>24</u> | <u>30</u> | |
| Ertragsüberschuss | | | <u>73</u> |
| Cashflow | - 24 | - 30 | 73 |

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2013 - 2019

| Jahr | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Rechnung | Budget | Budget |
| Einwohner | 6'004 | 6'082 | 6'211 | 6'360 | 6'407 | 6'480 | 6'550 |
| Steuern | | | | | | | |
| Steuerfuss Gemeinde Würenlos | 104% | 104% | 109% | 109% | 109% | 106% | 106% |
| Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau | 104% | 104% | 104% | 105% | 105% | k.A. | k.A. |
| Total Ertrag in CHF 1'000 | 18'835 | 19'593 | 19'602 | 19'357 | 20'155 | 19'244 | 20'144 |
| Ertrag pro Einwohner | 3'137 | 3'221 | 3'156 | 3'043 | 3'145 | 2'924 | 3'075 |
| Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen) | | | | | | | |
| Total in CHF 1'000 | 248 | 166 | 166 | 142 | 58 | 25 | -5 |
| pro Einwohner | 41 | 28 | 27 | 22 | 9 | 4 | -1 |
| Netto-Schulden in CHF 1'000 | | | | | | Annahme | Annahme |
| (gemäss Berechnung Kanton) | | | | | | | |
| Total in CHF 1'000 | 24'305 | 18'276 | 16'505 | 15'108 | 13'523 | 13'764 | 15'223 |
| pro Einwohner | 4'048 | 3'078 | 2'657 | 2'375 | 2'110 | 2'092 | 2'324 |
| Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000 | | | | | | | |
| Total Investitionen in CHF 1'000 | 5'960 | 776 | 821 | 970 | 2'049 | 2'285 | 5'894 |
| Netto-Investitionen pro Einwohner | 992 | 128 | 132 | 152 | 320 | 347 | 900 |
| Eigenfinanzierung in CHF 1'000 | 1'932 | 4'035 | 3'676 | 2'442 | 3'603 | 2'456 | 3'182 |
| Eigenfinanzierung pro Einwohner | 321 | 663 | 592 | 384 | 562 | 373 | 486 |
| Eigenfinanzierungsgrad in % | 32% | 519% | 447% | 251% | 175% | 107% | 54% |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 33'903'200 | 33'903'200 | 32'652'300 | 32'652'300 | 33'839'223 | 33'839'223 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3'115'850 | 410'000 | 3'026'400 | 432'000 | 3'032'760 | 452'996 |
| 1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung | 1'614'600 | 366'100 | 1'616'400 | 414'000 | 1'481'747 | 370'638 |
| 2 Bildung | 8'445'200 | 429'100 | 8'238'950 | 487'500 | 8'385'254 | 445'322 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 2'214'800 | 1'496'600 | 2'109'450 | 1'499'500 | 2'010'400 | 1'422'700 |
| 4 Gesundheit | 1'162'000 | 0 | 1'289'000 | 0 | 1'080'512 | 23'567 |
| 5 Soziale Sicherheit | 4'065'600 | 785'900 | 3'797'400 | 749'100 | 3'666'068 | 827'243 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1'153'550 | 96'000 | 1'112'700 | 104'000 | 1'565'597 | 93'452 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 3'563'800 | 3'098'200 | 3'676'800 | 3'093'300 | 3'668'240 | 3'075'838 |
| 8 Volkswirtschaft | 5'298'400 | 5'490'700 | 4'930'600 | 5'086'700 | 5'241'911 | 5'405'461 |
| 9 Finanzen und Steuern | 3'269'400 | 21'730'600 | 2'854'600 | 20'786'200 | 3'706'734 | 21'722'006 |

| 0 Allgemeine Verwaltung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'115'850 | 410'000 | 3'026'400 | 432'000 | 3'032'760 | 452'996 |
| 0110 Legislative | 151'100 | 6'000 | 145'100 | 6'000 | 120'401 | |
| 0120 Exekutive | 254'400 | | 238'800 | | 240'514 | |
| 0210 Abteilung Finanzen und Steuern | 963'800 | 266'700 | 963'700 | 250'300 | 947'005 | 273'900 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 1'444'200 | 61'000 | 1'444'200 | 100'500 | 1'455'730 | 102'704 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 302'350 | 76'300 | 234'600 | 75'200 | 269'110 | 76'392 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0120 Bei den Repräsentationen sind die folgenden Auslagen vorgesehen:

- Ordentliches Budget CHF 14'000
- 100. Geburtstag Silja Walter CHF 10'000

0290 Honorare externe Berater für:

Bauprojekt für Sanierung/Umbau des Gemeindehauses im Bereich der Bauverwaltung inkl. Ingenieurleistungen für CHF 70'000

| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'614'600 | 366'100 | 1'616'400 | 414'000 | 1'481'747 | 370'638 |
| 1110 Polizei | 423'100 | | 411'500 | | 386'664 | 610 |
| 1120 Verkehrssicherheit | 21'800 | | 20'900 | | 21'760 | |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen | 549'900 | 119'200 | 513'400 | 112'700 | 502'015 | 123'992 |
| 1500 Feuerwehr | 445'600 | 243'400 | 490'500 | 269'400 | 418'122 | 242'336 |
| 1610 Militärische Verteidigung | 54'400 | | 55'700 | | 56'057 | |
| 1620 Zivilschutz | 119'800 | 3'500 | 124'400 | 31'900 | 97'129 | 3'700 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1500 Ausbau der Garderobe im Feuerwehr-Magazin (CHF 17'000)

| 2 Bildung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 8'445'200 | 429'100 | 8'238'950 | 487'500 | 8'385'254 | 445'322 |
| 2110 Kindergarten | 456'600 | | 420'500 | | 428'433 | |
| 2120 Primarstufe | 2'007'600 | 5'000 | 2'064'600 | | 2'112'831 | 5'412 |
| 2130 Oberstufe | 1'967'900 | 13'100 | 1'794'000 | 20'100 | 1'829'307 | 13'181 |
| 2140 Musikschulen | 705'700 | 283'300 | 738'200 | 299'600 | 733'110 | 271'564 |
| 2170 Schulliegenschaften | 2'072'000 | 42'500 | 1'955'500 | 55'000 | 2'062'959 | 73'402 |
| 2180 Tagesbetreuung | 47'800 | 46'200 | 70'900 | 59'800 | 35'249 | 42'138 |
| 2190 Schulleitung und Schulverwaltung | 362'500 | | 358'950 | | 371'478 | 925 |
| 2191 Volksschule Sonstiges | 113'100 | | 117'100 | | 110'975 | |
| 2200 Sonderschulen | 217'000 | 34'000 | 208'200 | 48'000 | 206'885 | 33'879 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 495'000 | 5'000 | 511'000 | 5'000 | 494'027 | 4'821 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 2'214'800 | 1'496'600 | 2'109'450 | 1'499'500 | 2'010'400 | 1'422'700 |
| 3210 Bibliotheken | 6'000 | | 6'000 | | 6'000 | |
| 3320 Konzert und Theater | 21'900 | | 10'000 | | 8'000 | |
| 3290 Kultur, übriges | 56'100 | 1'000 | 53'800 | 1'000 | 32'814 | 1'638 |
| 3321 Antennen- und Kabelanlagen | 1'300'000 | 1'300'000 | 1'294'200 | 1'294'200 | 1'227'075 | 1'227'075 |
| 3410 Sport | 233'300 | | 173'800 | | 200'530 | 600 |
| 3411 Schwimmbad | 514'700 | 195'600 | 495'550 | 204'300 | 453'519 | 193'387 |
| 3420 Freizeit | 82'800 | | 76'100 | | 82'462 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3410 Auslagen für Erarbeitung Sport- und Anlagenkonzept (CHF 10'000)

3411 Zustandsanalyse für Schwimmbad, Restaurant und Umkleidekabinen von CHF 20'000

| 4 Gesundheit | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'162'000 | 0 | 1'289'000 | 0 | 1'080'512 | 23'567 |
| 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 472'000 | | 645'200 | | 494'276 | 23'567 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 648'600 | | 601'900 | | 543'056 | |
| 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige | 1'000 | | 1'000 | | 970 | |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 38'900 | | 39'400 | | 40'710 | |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 1'500 | | 1'500 | | 1'500 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 5 Soziale Sicherheit | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 4'065'600 | 785'900 | 3'797'400 | 749'100 | 3'666'068 | 827'243 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV | 27'800 | 9'500 | 27'400 | 9'300 | 27'148 | 9'517 |
| 5350 Leistungen an das Alter | 10'800 | | 18'500 | | 10'692 | 150 |
| 5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso | 78'000 | 40'000 | 47'000 | 28'800 | 31'617 | 25'400 |
| 5440 Jugendschutz | 172'500 | 29'000 | 145'200 | 11'000 | 175'959 | 37'653 |
| 5450 Leistungen an Familien | | | 5'200 | | 5'241 | |
| 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte | 287'000 | | 241'000 | | 219'846 | |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'582'500 | 437'400 | 1'354'100 | 400'000 | 1'371'950 | 437'541 |
| 5730 Asylwesen | 280'000 | 270'000 | 306'000 | 300'000 | 337'264 | 316'982 |
| 5790 Fürsorge, übriges | 1'627'000 | | 1'653'000 | | 1'486'351 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 1'153'550 | 96'000 | 1'112'700 | 104'000 | 1'565'597 | 93'452 |
| 6130 Kantonsstrassen, übrige | 111'000 | | 119'400 | | 114'763 | |
| 6150 Gemeindestrassen | 965'950 | 31'000 | 925'500 | 40'000 | 912'066 | 30'512 |
| 6220 Regionalverkehr | 9'900 | | 4'900 | | 472'901 | |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges | 66'700 | 65'000 | 62'900 | 64'000 | 65'867 | 62'940 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6150 Erstellung eines Werterhaltungskonzepts für die Gemeindestrassen von CHF 23'200
Kostenschätzung für die Werterhaltungsplanung Feldstrasse/Mattenstrasse (CHF 27'500)

| 7 Umweltschutz und Raumordnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'563'800 | 3'098'200 | 3'676'800 | 3'093'300 | 3'668'240 | 3'075'838 |
| 7100 Dorfbrunnen, Quellen | 85'200 | | 81'800 | | 68'902 | |
| 7101 Wasserwerk | 1'378'200 | 1'378'200 | 1'370'300 | 1'370'300 | 1'373'159 | 1'373'159 |
| 7201 Abwasserbeseitigung | 993'200 | 993'200 | 998'700 | 998'700 | 912'594 | 912'594 |
| 7300 Abfallwirtschaft | 8'800 | | 8'700 | | 8'740 | |
| 7301 Abfallwirtschaft | 524'400 | 524'400 | 525'500 | 525'500 | 588'588 | 588'588 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 39'100 | | 89'900 | | 92'066 | |
| 7710 Friedhof und Bestattung | 172'500 | 48'500 | 179'800 | 48'500 | 186'746 | 47'470 |
| 7790 Umweltschutz, übriges | 119'000 | 900 | 113'700 | 300 | 115'948 | 960 |
| 7900 Raumordnung | 243'400 | 153'000 | 308'400 | 150'000 | 321'497 | 153'067 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 8 Volkswirtschaft | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 5'298'400 | 5'490'700 | 4'930'600 | 5'086'700 | 5'241'911 | 5'405'461 |
| 8120 Strukturverbesserungen | 43'300 | | 73'100 | | 73'298 | |
| 8130 Produktionsverbesserungen Vieh | 2'400 | | 2'400 | | 2'400 | |
| 8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen | 5'900 | | 5'300 | | 4'423 | |
| 8300 Jagd und Fischerei | 800 | 1'200 | 800 | 1'200 | 800 | 1'200 |
| 8710 Elektrizität | | 243'500 | | 236'500 | | 243'271 |
| 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 3'750'400 | 3'750'400 | 3'416'500 | 3'416'500 | 3'765'955 | 3'765'955 |
| 8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges | 1'495'600 | 1'495'600 | 1'432'500 | 1'432'500 | 1'395'035 | 1'395'035 |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

| 9 Finanzen und Steuern | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Total | 3'269'400 | 21'730'600 | 2'854'600 | 20'786'200 | 3'706'734 | 21'722'006 |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern | 125'000 | 20'144'000 | 160'000 | 19'244'000 | 267'595 | 20'155'699 |
| 9101 Sondersteuern | 7'000 | 584'000 | 6'500 | 541'500 | 53'267 | 608'151 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 690'000 | 123'500 | 755'000 | 104'000 | 336'000 | 130'918 |
| 9610 Zinsen | 227'900 | 51'100 | 237'300 | 61'000 | 263'639 | 59'282 |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 76'000 | 257'600 | 100'500 | 251'600 | 79'746 | 225'871 |
| 9901 Bauamt | 569'300 | 569'300 | 583'000 | 583'000 | 540'926 | 540'926 |
| 9951 Stiftungen | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'100 | 1'159 | 1'159 |
| 9990 Ertragsüberschuss | 1'573'100 | | 1'011'200 | | 2'164'402 | |

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2019 basiert auf einem Steuerfuss von 106 %.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2019 in CHF 1'000

| | | | bewilligt | Kredit | beansprucht 31.12.2018 | Rechnung 2019 | | ab Rechnung 2020 | |
|--|--|----------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total bewilligte und beantragte Kredite 2019 (netto 5'894) | | | | | | 5'894 | 0 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 4'731) (noch nicht abgerechnete Kredite) | | | | | | 4'731 | 0 | | |
| 3120.5660.01 | Beitrag an Gebäudesanierung Kloster Fahr | Verpfl.-Kredit | 11.06.13 | 500 | 400 | 100 | | | |
| 6130.5010.03 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen | Verpfl.-Kredit | 08.12.16 | 331 | 171 | 160 | | | |
| 6130.5010.04 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen | Verpfl.-Kredit | 05.12.17 | 565 | 0 | 289 | | 276 | |
| 6150.5010.10 | Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 | 517 | 200 | 317 | | | |
| 7900.5290.01 | Planungsarbeiten Dorfzentrum | Verpfl.-Kredit | 04.12.12 | 250 | 165 | 50 | | 35 | |
| 6130.5010.02 | Belags- und Werkleitungserneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang | Verpfl.-Kredit | 08.12.09 08.06.17 | 972 419 | 1'140 | 251 | | | |
| 6130.5290.01 | Überarbeitung BGK Landstrasse K275 | Verpfl.-Kredit | 05.12.17 | 228 | 160 | 68 | | | |
| 6150.5010.04 | Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West | Verpfl.-Kredit | 09.12.10 | 300 | 211 | 50 | | | |
| 7900.5290.05 | Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung | Verpfl.-Kredit | 08.12.16 | 525 | 90 | 190 | | 245 | |
| 0290.5040.00 | Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 1'875 | 0 | 1'406 | | 469 | |
| 2170.5040.01 | Kauf Liegenschaft reformiertes Pfarrhaus | Verpfl.-Kredit | 05.12.17 | 1'850 | 0 | 1'850 | | | |

| | | | bewilligt | Kredit | beansprucht 31.12.2018 | Rechnung 2019 | | ab Rechnung 2020 | |
|---|--|----------------|-----------|--------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 1'163) (Kreditanträge GV 4.12.2018) | | | | | | 1'163 | 0 | | |
| Budget-Kredite | | | | | | 320 | 0 | | |
| 6130.5010.05 | Massnahmenprojekt "UEF Tägerhardächer AS Wettingen-Ost" | Budget-Kredit | 04.12.18 | 150 | | 150 | | | |
| 6150.5060.02 | Reinigungsmaschine CityCat 2020 | Budget-Kredit | 04.12.18 | 170 | | 170 | | | |
| Verpflichtungs-Kredite | | | | | | 843 | 0 | | |
| 6150.5010.14 | Strassen- und Werkleitungssanierung Buechelglistrasse, Abschnitt Kreisel "Ländli" bis Altwiesenstrasse | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 325 | | 325 | | | |
| 2170.5040.02 | Sanierung Dächer Schulhaus "Ländli" 1, "Ländli" 2 und Alte Turnhalle | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 860 | | 370 | | 490 | |
| 3410.5620.01 | Beitrag an Sanierung und Erweiterung Sport- und Erholungszentrum "Tägerhard" Wettingen | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 445 | | 148 | | 297 | |

Wasserversorgung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7101 Total | 1'378'200 | 1'378'200 | 1'370'300 | 1'370'300 | 1'373'159 | 1'373'159 |
| Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015) | | 1'100'000 | | 1'090'000 | | 1'105'903 |
| Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV | | 82'200 | | 92'200 | | 92'359 |
| Bereitstellung Löschsutz Feuerwehr | | 104'000 | | 104'000 | | 104'000 |
| Arbeiten für Dorfbrunnen | | 20'000 | | 20'000 | | 15'229 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 72'000 | | 64'100 | | 55'668 |
| Betrieb und Unterhalt | 810'700 | | 805'900 | | 691'718 | |
| Abschreibungen | 292'800 | | 317'900 | | 246'763 | |
| Zinsen Kontokorrent | 4'300 | | 6'000 | | 10'237 | |
| Ertragsüberschuss | 270'400 | | 240'500 | | 424'441 | |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Wasserversorgung | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2018 | Rechnung: 2019 | | ab Rechnung: 2020 | | |
|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'253) | | | | | | 1'353 | 100 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | | 975 | 0 | | |
| Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 | 303 | 1 | 302 | | | | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 897 | 0 | 673 | | | 224 | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | | 378 | 100 | | |
| Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 378 | | 378 | | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | | 100 | | |

Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Finanzplan

| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abonnenten (Anzahl Grundgebühren) | A | 1'430 | 1'440 | 1'450 | 1'460 | 1'470 | 1'480 | 1'490 | 1'500 | 1'510 | 1'520 | 1'530 | 1'540 |
| Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent | B | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Wasserverkauf m3 | C | 396'000 | 400'000 | 405'000 | 410'000 | 415'000 | 420'000 | 425'000 | 430'000 | 435'000 | 440'000 | 445'000 | 450'000 |
| Ansatz je m3 (erhöht per 1.1.2015) | D | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Hydrantenzahl | G | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 272 | 274 | 276 | 278 | 280 | 282 |
| Ansatz je Stück | H | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Grundtaxen | A*B | 229 | 230 | 232 | 234 | 235 | 237 | 238 | 240 | 242 | 243 | 245 | 246 |
| Wasserverkauf | C*D | 871 | 880 | 891 | 902 | 913 | 924 | 935 | 946 | 957 | 968 | 979 | 990 |
| Hydrantenentschädigung | G*H | 104 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Erlös ausgeführte Aufträge | | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rückerstattungen GWPW | | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrantenpauschale AGV | | 25 | 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 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'306 | 1'367 | 1'381 | 1'394 | 1'407 | 1'421 | 1'434 | 1'448 | 1'461 | 1'474 | 1'488 | 1'501 |
| Übriger Betriebsaufwand * | xx | 911 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1'000 | 1'020 | 1'040 | 1'060 | 1'080 | 1'100 | 1'120 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 811 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1'000 | 1'020 | 1'040 | 1'060 | 1'080 | 1'100 | 1'120 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 495 | 447 | 441 | 434 | 427 | 421 | 414 | 408 | 401 | 394 | 388 | 381 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | -4 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -11 | -11 |
| = Selbstfinanzierung | L | 491 | 436 | 430 | 423 | 416 | 410 | 403 | 395 | 388 | 381 | 377 | 370 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 1'253 | 1'302 | 247 | 488 | 470 | 521 | 340 | 1'040 | 550 | 200 | -100 | -100 |
| - Selbstfinanzierung | L | -491 | -436 | -430 | -423 | -416 | -410 | -403 | -395 | -388 | -381 | -377 | -370 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 762 | 866 | -183 | 65 | 54 | 111 | -63 | 645 | 162 | -181 | -477 | -470 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | xx | 2'931 | 3'693 | 4'559 | 4'376 | 4'441 | 4'495 | 4'606 | 4'543 | 5'188 | 5'350 | 5'169 | 4'692 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 762 | 866 | -183 | 65 | 54 | 111 | -63 | 645 | 162 | -181 | -477 | -470 |
| = Nettoschuld SB | xx | 3'693 | 4'559 | 4'376 | 4'441 | 4'495 | 4'606 | 4'543 | 5'188 | 5'350 | 5'169 | 4'692 | 4'222 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 8'250 | 7'450 | 7'350 | 7'233 | 7'117 | 7'017 | 6'900 | 6'800 | 6'683 | 6'567 | 6'467 | 6'350 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 4'557 | 2'891 | 2'974 | 2'792 | 2'622 | 2'411 | 2'357 | 1'612 | 1'333 | 1'398 | 1'775 | 2'128 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Elektrizitätsversorgung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8711 Total | 5'246'000 | 5'246'000 | 4'849'000 | 4'849'000 | 5'160'990 | 5'160'990 |
| 8712 Stromverkauf | | 5'002'200 | | 4'658'500 | | 4'862'244 |
| Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter | | 197'700 | | 154'700 | | 265'395 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 42'500 | | 34'600 | | 30'670 |
| Zinsen Kontokorrent | | 3'600 | | 1'200 | | 2'681 |
| Konzession an Einwohnergemeinde | 231'000 | | 224'000 | | 231'004 | |
| Stromeinkauf | 2'680'200 | | 2'412'800 | | 2'483'689 | |
| Betrieb und Unterhalt | 1'380'500 | | 1'382'000 | | 1'173'014 | |
| Abschreibungen | 392'700 | | 383'200 | | 350'845 | |
| Ertragsüberschuss | 561'600 | | 447'000 | | 922'438 | |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Elektrizitätsversorgung | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2018 | Rechnung: 2019 | | ab Rechnung: 2020 | |
|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 2'215) | | | | | 2'315 | 100 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | 1'506 | 0 | | |
| Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 | 385 | 1 | 384 | | | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 445 | 0 | 1'122 | | 374 | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | 809 | 100 | | |
| Diverse Investitionen im Vsg-Netz | Budget-Kredit | 04.12.18 | 290 | | 290 | | | |
| Werkleitungssanierung Buechelglistrasse | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 329 | | 329 | | | |
| Werkhof: Anteil Rohbau Trafostation | Budget-Kredit | 04.12.18 | 190 | | 190 | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | 100 | | |

Gemeinde Würenlos

Elektrizitätsversorgung - Finanzplan

| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netznutzungsentgelt | | 2'556 | 2'570 | 2'590 | 2'610 | 2'630 | 2'650 | 2'670 | 2'690 | 2'710 | 2'730 | 2'750 | 2'770 |
| Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV) | | 726 | 728 | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 |
| Konzession EG | | 231 | 231 | 231 | 232 | 232 | 232 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| Erlös ausgeführte Aufträge | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Gewässerschutz | | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Stromverkauf | | 1'410 | 1'420 | 1'430 | 1'440 | 1'450 | 1'460 | 1'470 | 1'480 | 1'490 | 1'500 | 1'510 | 1'520 |
| Mahngebühren | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 5'200 | 5'228 | 5'262 | 5'298 | 5'332 | 5'366 | 5'402 | 5'436 | 5'470 | 5'506 | 5'540 | 5'574 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 4'292 | 4'330 | 4'360 | 4'390 | 4'420 | 4'450 | 4'480 | 4'510 | 4'540 | 4'570 | 4'600 | 4'630 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 4'292 | 4'330 | 4'360 | 4'390 | 4'420 | 4'450 | 4'480 | 4'510 | 4'540 | 4'570 | 4'600 | 4'630 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 908 | 898 | 902 | 908 | 912 | 916 | 922 | 926 | 930 | 936 | 940 | 944 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | 4 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| = Selbstfinanzierung | L | 912 | 895 | 896 | 902 | 906 | 911 | 919 | 924 | 930 | 938 | 944 | 951 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 2'215 | 2'256 | 700 | 700 | 698 | 48 | 570 | 220 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| - Selbstfinanzierung | L | -912 | -895 | -896 | -902 | -906 | -911 | -919 | -924 | -930 | -938 | -944 | -951 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 1'303 | 1'361 | -196 | -202 | -208 | -863 | -349 | -704 | -930 | -938 | -1'044 | -1'051 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | | -57 | 1'246 | 2'607 | 2'411 | 2'209 | 2'001 | 1'138 | 789 | 85 | -845 | -1'783 | -2'827 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 1'303 | 1'361 | -196 | -202 | -208 | -863 | -349 | -704 | -930 | -938 | -1'044 | -1'051 |
| = Nettoschuld SB | xx | 1'246 | 2'607 | 2'411 | 2'209 | 2'001 | 1'138 | 789 | 85 | -845 | -1'783 | -2'827 | -3'878 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 15'133 | 14'967 | 15'033 | 15'133 | 15'200 | 15'267 | 15'367 | 15'433 | 15'500 | 15'600 | 15'667 | 15'733 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 13'887 | 12'360 | 12'622 | 12'924 | 13'199 | 14'129 | 14'578 | 15'348 | 16'345 | 17'383 | 18'494 | 19'611 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3321 Total | 1'300'000 | 1'300'000 | 1'294'200 | 1'294'200 | 1'227'075 | 1'227'075 |
| Abonnementsgebühren | | 490'000 | | 528'000 | | 464'531 |
| Internet-Gebühren | | 530'000 | | 504'800 | | 495'081 |
| Telefon-Gebühren | | 170'000 | | 152'600 | | 151'131 |
| Pay-TV-Gebühren | | 8'000 | | 10'800 | | 10'945 |
| Urheberrechtsgebühren | | 65'000 | | 62'700 | | 57'360 |
| Arbeitserlöse | | 5'000 | | 5'000 | | 17'483 |
| Replay-TV-Gebühren | | 20'000 | | 19'000 | | 19'596 |
| Urheberrechtsgebühren Replay | | 2'500 | | 1'300 | | 1'509 |
| Verkäufe Internet-Material | | 2'500 | | 2'000 | | 2'401 |
| Rückerstattungen/Mahngebühren | | 1'000 | | 2'000 | | 1'943 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 6'000 | | 6'000 | | 5'095 |
| Signalankauf/Internet-Signalkosten | 405'000 | | 394'800 | | 393'033 | |
| Betrieb und Unterhalt | 681'200 | | 621'200 | | 447'831 | |
| Abschreibungen | 116'500 | | 122'100 | | 148'443 | |
| Zinsen Kontokorrent | 300 | | 1'200 | | 1'444 | |
| Ertragsüberschuss | 97'000 | | 154'900 | | 236'324 | |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Kommunikationsnetz | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2018 | Rechnung: 2019 | | ab Rechnung: 2020 | | |
|--|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 331) | | | | | | 351 | 20 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | | 205 | 0 | | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 274 | 0 | 205 | | | 69 | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | | 146 | 20 | | |
| Werkhof: Anteil Rohbau Kopfstation | Budget-Kredit | 04.12.18 | 146 | | 146 | | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | | 20 | | |

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Finanzplan

| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Abonnementsgebühren | | 490 | 492 | 494 | 496 | 498 | 500 | 502 | 504 | 506 | 508 | 510 | 512 |
| Internet-Gebühren | | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 |
| Telefon-Gebühren | | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 |
| Pay-TV-Gebühren | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Urheberrechtsgebühren TV | | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Arbeitserlöse | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Replay-TV-Gebühren | | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Urheberrechtsgebühren Replay | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verkäufe Internet-Material | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mahngebühren | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 1'294 | 1'299 | 1'304 | 1'311 | 1'316 | 1'321 | 1'329 | 1'334 | 1'339 | 1'346 | 1'351 | 1'356 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 1'087 | 1'100 | 1'120 | 1'140 | 1'160 | 1'180 | 1'200 | 1'220 | 1'240 | 1'260 | 1'280 | 1'300 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 1'087 | 1'100 | 1'120 | 1'140 | 1'160 | 1'180 | 1'200 | 1'220 | 1'240 | 1'260 | 1'280 | 1'300 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | 207 | 199 | 184 | 171 | 156 | 141 | 129 | 114 | 99 | 86 | 71 | 56 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| = Selbstfinanzierung | L | 207 | 197 | 182 | 169 | 154 | 139 | 127 | 113 | 98 | 85 | 70 | 55 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 331 | 497 | 90 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 60 | 60 | -20 | -20 |
| - Selbstfinanzierung | L | -207 | -197 | -182 | -169 | -154 | -139 | -127 | -113 | -98 | -85 | -70 | -55 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 124 | 300 | -92 | -69 | -54 | -39 | -7 | -33 | -38 | -25 | -90 | -75 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | | 257 | 381 | 681 | 589 | 520 | 466 | 427 | 420 | 387 | 349 | 324 | 234 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 124 | 300 | -92 | -69 | -54 | -39 | -7 | -33 | -38 | -25 | -90 | -75 |
| = Nettoschuld SB | xx | 381 | 681 | 589 | 520 | 466 | 427 | 420 | 387 | 349 | 324 | 234 | 159 |
| Verschuldungsgrenze ** | 10.00 % | 2'070 | 1'990 | 1'840 | 1'710 | 1'560 | 1'410 | 1'290 | 1'140 | 990 | 860 | 710 | 560 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 1'689 | 1'309 | 1'251 | 1'190 | 1'094 | 983 | 870 | 753 | 641 | 536 | 476 | 401 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7201 Total | 993'200 | 993'200 | 998'700 | 998'700 | 912'594 | 912'594 |
| Benützungsgebühren (pro m3 CHF 1.30 ab 1.1.2015) | | 500'000 | | 500'000 | | 500'607 |
| Benützungsgebühren Strassen | | 58'200 | | 58'000 | | 58'148 |
| Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 200 | | 767 |
| Zinsen Kontokorrent | | 25'300 | | 23'700 | | 48'744 |
| Auflösung Investitionsbeiträge | | 147'700 | | 124'000 | | 109'163 |
| Abschreibungen | 413'700 | | 409'500 | | 419'378 | |
| Betriebsbeitrag ARA | 351'100 | | 290'500 | | 275'895 | |
| Betrieb und Unterhalt | 228'400 | | 298'700 | | 217'321 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | 261'500 | | 292'800 | | 195'165 |

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

| Abwasserbeseitigung | | bewilligt | Kredit | beansprucht bis 31.12.2018 | Rechnung: 2019 | | ab Rechnung: 2020 | | |
|---|----------------|-----------|--------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 2'778) | | | | | | 2'978 | 200 | | |
| A) Investitionen "bewilligt" | | | | | | 1'013 | 0 | | |
| Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.12.15 | 833 | 0 | 600 | | | 233 | |
| Belags- und Werkleitungssanierung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang | Verpfl.-Kredit | 08.12.09 | 425 | 398 | 80 | | | 20 | |
| Bau Werkhof "Tägerhard" | Verpfl.-Kredit | 08.06.17 | 73 | | | | | | |
| | Verpfl.-Kredit | 07.06.18 | 443 | 0 | 333 | | | 110 | |
| B) Investitionen "in Planung" | | | | | | 1'965 | 200 | | |
| Umbau/Sanierung Regenbecken "Träntschi" | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 790 | | 470 | | | 320 | |
| Werkleitungssanierung Buechzelglistrasse | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 299 | | 299 | | | | |
| Genereller Entwässerungsplan 2. Generation | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 655 | | 400 | | | 255 | |
| Erneuerung Regenbecken Killwangen | Verpfl.-Kredit | 04.12.18 | 796 | | 796 | | | | |
| Anschlussgebühren | | | | | | | 200 | | |

Gemeinde Würenlos

Abwasserbeseitigung - Finanzplan

| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 |
| Benützungsggebühren 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 |
| Betrieblicher Ertrag | I | 559 | 566 | 573 | 579 | 586 | 592 | 599 | 605 | 612 | 618 | 625 | 631 |
| Übriger Betriebsaufwand * | | 579 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
| Betrieblicher Aufwand * | K | 579 | 600 | 620 | 640 | 730 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
| Betriebliches Ergebnis * | I-K | -20 | -34 | -47 | -61 | -144 | -88 | -101 | -115 | -128 | -142 | -155 | -169 |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+) | | 25 | 13 | 12 | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -12 | -23 |
| = Selbstfinanzierung | L | 5 | -21 | -35 | -58 | -146 | -91 | -105 | -120 | -136 | -153 | -167 | -192 |
| Nettoinvestitionsausgaben | Plan | 2'778 | 1'202 | 675 | 799 | 181 | 600 | 437 | 573 | 1'198 | 991 | 1'458 | 2'065 |
| - Selbstfinanzierung | L | -5 | 21 | 35 | 58 | 146 | 91 | 105 | 120 | 136 | 153 | 167 | 192 |
| = Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 2'773 | 1'223 | 710 | 857 | 327 | 691 | 542 | 693 | 1'334 | 1'144 | 1'625 | 2'257 |
| Nettoschuld EB (FK - FV) | xx | -7'571 | -4'798 | -3'575 | -2'865 | -2'008 | -1'681 | -990 | -448 | 245 | 1'579 | 2'723 | 4'348 |
| + Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss | M | 2'773 | 1'223 | 710 | 857 | 327 | 691 | 542 | 693 | 1'334 | 1'144 | 1'625 | 2'257 |
| = Nettoschuld SB | xx | -4'798 | -3'575 | -2'865 | -2'008 | -1'681 | -990 | -448 | 245 | 1'579 | 2'723 | 4'348 | 6'605 |
| Verschuldungsgrenze ** | 6.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung) | | 4'798 | 3'575 | 2'865 | 2'008 | 1'681 | 990 | 448 | -245 | -1'579 | -2'723 | -4'348 | -6'605 |

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

| Erfolgsrechnung | Budget: 2019 | | Budget: 2018 | | Rechnung: 2017 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7301 Total | 524'400 | 524'400 | 525'500 | 525'500 | 588'588 | 588'588 |
| Kehrichtgebühren | | 270'000 | | 270'000 | | 358'019 |
| Grüngutmarken | | 100'000 | | 94'000 | | 101'727 |
| Grundgebühren | | 84'000 | | 84'000 | | 84'633 |
| Rückerstattungen Glas | | 17'900 | | 17'800 | | 17'848 |
| Rückerstattungen Papier und Karton | | 25'000 | | 26'500 | | 21'371 |
| Rückerstattungen Alu und Weissblech | | 1'000 | | 700 | | 1'362 |
| Zinsen Kontokorrent | | 2'000 | | 1'700 | | 3'628 |
| Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten | 365'500 | | 364'700 | | 355'161 | |
| Sonderentsorgung Wettingen | 10'000 | | 7'000 | | 10'322 | |
| Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten | 148'900 | | 153'800 | | 149'982 | |
| Ertragsüberschuss | | | | | 73'123 | |
| Aufwandüberschuss | | 24'500 | | 30'800 | | |

Finanzplan: 2019 - 2029

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 500 Personen bis ins Jahr 2025 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2014 - 2017 bewegten sich die Investitionen auf einem tiefen Niveau und die Schulden konnten reduziert werden. Mit den hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2019 - 2022 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 19,2 Mio. Franken bis Ende 2022.

Investitionsausgaben "Zukunft"

Grossprojekte

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

- | | | |
|-----------------------------------|-------|----------|
| • Bau Werkhof "Tägerhard" | 1,875 | Mio. CHF |
| • Kauf Reformiertes Pfarrhaus | 1,85 | Mio. CHF |
| • Sanierung / Umbau Gemeindehaus | 1,05 | Mio. CHF |
| • Umbau Tagesstrukturen | 0,6 | Mio. CHF |
| • Sanierung der Landstrasse | 3,5 | Mio. CHF |
| • Sanierung der Schulstrasse | 2,1 | Mio. CHF |
| • Erschliessung "Gatterächer Ost" | 1,89 | Mio. CHF |

Verkehr / Strassen

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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

| Funktion | Bezeichnung | Betrag | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ab 2029 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Projekte in Bau | | 4'568 | 1'444 | 1'475 | 521 | 155 | 0 | 228 |
| 3120 | Beitrag Gebäudesanierung Kloster Fahr | 500 | | 100 | | | | | | | | | | | 50 |
| 6130 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrasse | 331 | 144 | 160 | | | | | | | | | | | 8 |
| 6130 | Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrasse | 565 | | 289 | 276 | | | | | | | | | | 14 |
| 6130 | Sanierung Landstrasse K275 | 1'391 | 1000 | 251 | | | | | | | | | | | 35 |
| 6130 | Überarbeitung BGK Landstrasse | 228 | 160 | 68 | | | | | | | | | | | 23 |
| 6150 | Erschliessung Gewerbegeb. "Tägerhard" | 517 | 40 | 317 | 120 | | | | | | | | | | 13 |
| 6150 | Teilausbau Flühstrasse West | 261 | | 50 | | | | | | | | | | | 7 |
| 7900 | Planungsarbeiten Dorfzentrum | 250 | 30 | 50 | 35 | | | | | | | | | | 25 |
| 7900 | Gesamtrevision Allg. Nutzungsplanung | 525 | 70 | 190 | 90 | 155 | | | | | | | | | 53 |
| Projekte beschlossen | | 5'285 | 0 | 4'419 | 647 | 289 | -70 | 0 | 196 |
| 0290 | Bau Werkhof "Tägerhard" | 1'875 | | 1406 | 469 | | | | | | | | | | 54 |
| 2170 | Kauf Liegenschaft reformiertes Pfarrhaus | 1'850 | | 1850 | | | | | | | | | | | 53 |
| 2170 | Sanierung Dächer "Ländli"/Alte Turnhalle | 860 | | 370 | 350 | 140 | | | | | | | | | 25 |
| 3410 | Beitrag Sanierung Sportzentrum Tägi | 445 | | 148 | 148 | 149 | | | | | | | | | 45 |
| 6130 | UEF Tägerhardächer AS Wettingen-Ost | 150 | | 150 | | | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | Grundeigentümerbeiträge OBG | -320 | | | -320 | | | | | | | | | | -8 |
| 6150 | Reinigungsmaschine CityCat 2020 | 170 | | 170 | | | | | | | | | | | 11 |
| 6220 | Strassensanierung Buechzelglistrasse | 325 | | 325 | | | | | | | | | | | 8 |
| 7900 | Beiträge Nutzungsplanung | -70 | | | | | -70 | | | | | | | | -7 |
| Projekte geplant | | 28'626 | 0 | 0 | 2'860 | 4'094 | 3'726 | 2'055 | 2'156 | 1'174 | 1'394 | 2'883 | 2'666 | 5'618 | 708 |
| 0290 | Sanierung Gemeindehaus | 1'050 | | | 550 | 500 | | | | | | | | | 30 |
| 0290 | Werterhalt Liegenschaften | 6'270 | | | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 179 |
| 3410 | Projektierung/Sanierung Sportanlagen | 600 | | | 300 | 300 | | | | | | | | | 15 |
| 5451 | Umbau Tagesstrukturen | 600 | | | 600 | | | | | | | | | | 17 |
| 6130 | BGK Landstrasse | 3'519 | | | 30 | 453 | 615 | 481 | 653 | 285 | 360 | 244 | 398 | | 88 |
| 6130 | BGK Schulstrasse | 2'131 | | | | | | 50 | 38 | 45 | 43 | 472 | 690 | 793 | 53 |
| 6130 | Sanierung Bahnhofstr./Knoten Landstr. | 1'350 | | | 155 | 635 | 560 | | | | | | | | 34 |
| 6130 | Belagssanierung Brücke Autobahnzubr. | 150 | | | 150 | | | | | | | | | | 4 |
| 6150 | Endgestaltung Kiesgrube Flührütene | 250 | | | | | 250 | | | | | | | | 6 |
| 6150 | Erschliessung "Gatterächer Ost" | 1'890 | | | | 1000 | 890 | | | | | | | | 47 |
| 6150 | Erschliessung "Gatterächer Ost", Beiträge | -889 | | | | -500 | -300 | -89 | | | | | | | -22 |
| 6150 | Erschliessung "Im Grund" | 120 | | | | | | | | 60 | 60 | | | | 3 |
| 6150 | Strassensanierung Oetlikon | 1'088 | | | 50 | 363 | 675 | | | | | | | | 27 |
| 6150 | Strassensanierung Zelglistrasse/Geeren | 1'245 | | | | | 75 | 623 | 547 | | | | | | 31 |
| 6150 | Strassensanierung Kempfhofweg/Oberw. | 75 | | | | | | | 10 | 65 | | | | | 2 |
| 6150 | Feldstrasse / Mattenstrasse | 290 | | | 290 | | | | | | | | | | 7 |
| 6150 | Erschliessung Alterszentrum/Poststrasse | 600 | | | | 600 | | | | | | | | | 15 |
| 6150 | Unterhalt Gemeindestrassen | 1'163 | | | 100 | 100 | 309 | 154 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 29 |
| 6150 | Limmatsteg Regionalprojekt | 150 | | | 8 | 16 | 15 | 77 | 34 | | | | | | 4 |
| 6150 | Gipfstrasse Melioration | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | 1 |
| 7410 | Bachsanieierung Furtbach | 6'924 | | | | | 10 | 82 | 197 | 102 | 204 | 1380 | 851 | 4098 | 138 |
| Total Investitionsprojekte | | 38'479 | 1'444 | 5'894 | 4'028 | 4'538 | 3'656 | 2'055 | 2'156 | 1'174 | 1'394 | 2'883 | 2'666 | 5'618 | 1'132 |

Plan-Erfolgsrechnung

| | | Budget | | Prognose | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Einwohnerzahl | | 6'480 | 6'480 | 6'550 | 6'620 | 6'690 | 6'760 | 6'830 | 6'900 | 6'970 | 7'040 | 7'110 | 7'180 |
| Steuerfuss | | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% |
| Betrieblicher Aufwand | | 21'821 | 21'821 | 22'139 | 22'367 | 22'993 | 23'576 | 24'228 | 24'817 | 25'293 | 25'839 | 26'366 | 26'919 |
| 30 | Personalaufwand | 5'625 | 5'625 | 5'650 | 5'678 | 5'707 | 5'735 | 5'764 | 5'793 | 5'822 | 5'851 | 5'880 | 5'909 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4'090 | 4'090 | 4'010 | 4'127 | 4'247 | 4'375 | 4'503 | 4'634 | 4'769 | 4'908 | 5'051 | 5'209 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366 | 1'518 | 1'518 | 1'609 | 1'388 | 1'552 | 1'656 | 1'819 | 1'906 | 1'865 | 1'880 | 1'862 | 1'842 |
| 35 | Einlagen in Fonds | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 36 | Transferaufwand ohne 366 | 10'588 | 10'588 | 10'824 | 11'128 | 11'441 | 11'764 | 12'096 | 12'438 | 12'791 | 13'154 | 13'527 | 13'913 |
| | davon Finanzausgleichsabgaben | 755 | 755 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Betrieblicher Ertrag | | 22'702 | 22'702 | 23'578 | 23'673 | 24'018 | 24'370 | 24'713 | 25'056 | 25'425 | 25'780 | 26'146 | 26'533 |
| 40 | Fiskalertrag | 19'785 | 19'785 | 20'728 | 20'822 | 21'166 | 21'517 | 21'859 | 22'201 | 22'569 | 22'923 | 23'288 | 23'674 |
| 4000/1 | Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers. | 18'189 | 18'189 | 18'789 | 19'127 | 19'471 | 19'802 | 20'139 | 20'481 | 20'829 | 21'183 | 21'543 | 21'909 |
| 31 | Abschreibungen Steuerforderungen | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
| 4002 | Quellensteuern | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | 315 |
| 4010 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers. | 770 | 770 | 1'050 | 800 | 800 | 820 | 820 | 820 | 840 | 840 | 840 | 860 |
| 40 | Sondersteuern und übriger Fiskalertrag | 541 | 541 | 584 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 239 | 239 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 42 | Entgelte | 2'103 | 2'103 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 | 2'060 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds | 73 | 73 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 46 | Transferertrag | 499 | 499 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| | davon Finanzausgleichsbeiträge | 104 | 71 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | 881 | 881 | 1'439 | 1'306 | 1'025 | 794 | 485 | 239 | 132 | -59 | -220 | -386 |
| 34 | Finanzaufwand | 279 | 279 | 271 | 271 | 294 | 303 | 313 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 |
| 44 | Finanzertrag | 409 | 409 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Ergebnis aus Finanzierung | | 130 | 130 | 134 | 134 | 111 | 102 | 92 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 |
| Operatives Ergebnis | | 1'011 | 1'011 | 1'573 | 1'440 | 1'136 | 896 | 577 | 436 | 329 | 138 | -23 | -190 |
| 38/48 | Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3899 | davon Abtragung Bilanzfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | | 1'011 | 1'011 | 1'573 | 1'440 | 1'136 | 896 | 577 | 436 | 329 | 138 | -23 | -190 |
| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| mit operativem Ergebnis gerechnet | | | | 9'252 | | | | | | | | | |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | | | | 9'252 | | | | | | | | | |

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohnerzahl | 6'480 | 6'550 | 6'620 | 6'690 | 6'760 | 6'830 | 6'900 | 6'970 | 7'040 | 7'110 | 7'180 |
| Steuerfuss | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% | 106% |
| | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung | 1'518 | 1'609 | 1'388 | 1'342 | 1'320 | 1'300 | 1'280 | 1'260 | 1'240 | 1'220 | 1'200 |
| Abschreibungen aus Investitionsplan | | | 0 | 210 | 336 | 519 | 626 | 605 | 640 | 642 | 642 |
| Abschreibungen | 1'518 | 1'609 | 1'388 | 1'552 | 1'656 | 1'819 | 1'906 | 1'865 | 1'880 | 1'862 | 1'842 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 881 | 1'439 | 1'306 | 1'025 | 794 | 485 | 239 | 132 | -59 | -220 | -386 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 130 | 134 | 134 | 111 | 102 | 92 | 197 | 197 | 197 | 197 | 196 |
| Operatives Ergebnis | 1'011 | 1'573 | 1'440 | 1'136 | 896 | 577 | 436 | 329 | 138 | -23 | -190 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 1'011 | 1'573 | 1'440 | 1'136 | 896 | 577 | 436 | 329 | 138 | -23 | -190 |

| Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019 | |
|--|-------|
| mit operativem Ergebnis gerechnet | 9'252 |
| mit Gesamtergebnis gerechnet | 9'252 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Nettoinvestitionen | -1'444 | -5'894 | -4'028 | -4'538 | -3'656 | -2'055 | -2'156 | -1'174 | -1'394 | -2'883 | -2'666 |
| Selbstfinanzierung | 2'456 | 3'182 | 2'828 | 2'688 | 2'552 | 2'396 | 2'342 | 2'194 | 2'018 | 1'839 | 1'652 |
| Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag) | 1'012 | -2'712 | -1'200 | -1'850 | -1'104 | 341 | 186 | 1'020 | 624 | -1'044 | -1'014 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis | -1'012 | 2'712 | 1'200 | 1'850 | 1'104 | -341 | -186 | -1'020 | -624 | 1'044 | 1'014 |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite | 4'000 | 0 | 2'000 | 0 | 0 | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen | 730 | 4'962 | 3'750 | 239 | 651 | 119 | -100 | 123 | 601 | 528 | 0 |
| Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss) | 3'718 | 7'674 | 6'950 | 2'089 | 1'755 | 4'778 | -286 | -897 | -23 | 1'572 | 1'014 |
| Aufnahme Darlehen/Kredite | 2'000 | 0 | 6'000 | 1'800 | 2'000 | 4'500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1'000 |
| Bestand Darlehen/Kredite | 15'625 | 15'625 | 19'625 | 21'425 | 23'425 | 22'925 | 22'925 | 22'925 | 22'925 | 23'125 | 24'125 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 | 31'349 |
| Entnahme Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwertungsreserve Ende Jahr | 31'349 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr | 21'626 | 22'637 | 24'210 | 25'650 | 26'786 | 27'682 | 28'259 | 28'695 | 29'024 | 29'162 | 29'139 |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 1'011 | 1'573 | 1'440 | 1'136 | 896 | 577 | 436 | 329 | 138 | -23 | -190 |
| Umbuchung Aufwertungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr | 22'637 | 24'210 | 25'650 | 26'786 | 27'682 | 28'259 | 28'695 | 29'024 | 29'162 | 29'139 | 28'949 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen) | 12'511 | 15'223 | 16'423 | 18'273 | 19'377 | 19'036 | 18'850 | 17'830 | 17'206 | 18'250 | 19'264 |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) | 1'931 | 2'324 | 2'481 | 2'731 | 2'866 | 2'787 | 2'732 | 2'558 | 2'444 | 2'567 | 2'683 |