

GEMEINDE WÜRENLOS BUDGET 2020



Festumzug anlässlich der 1100-Jahr-Feier der Gemeinde Würenlos 1970

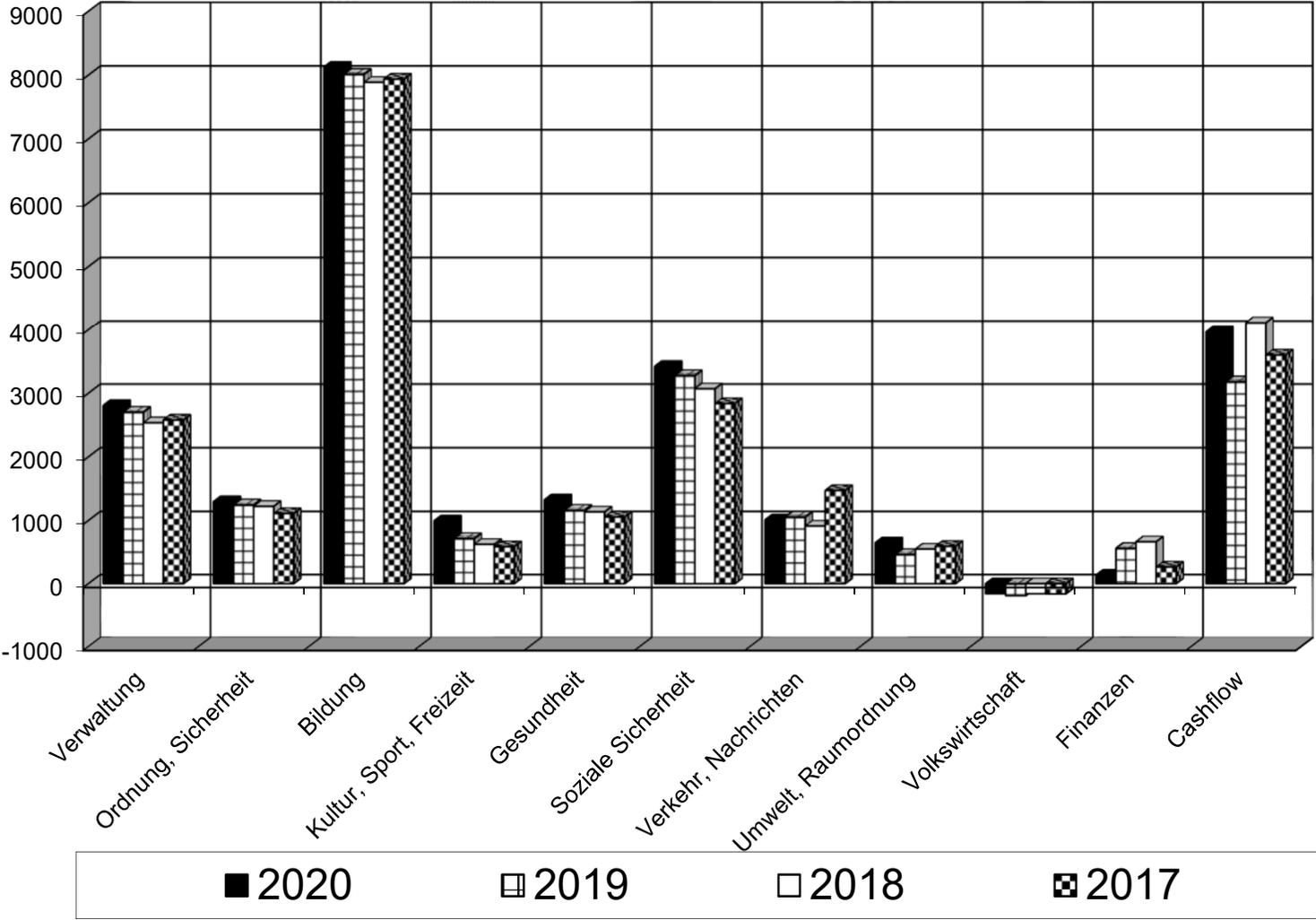
Budget 2020

Kurzfassung

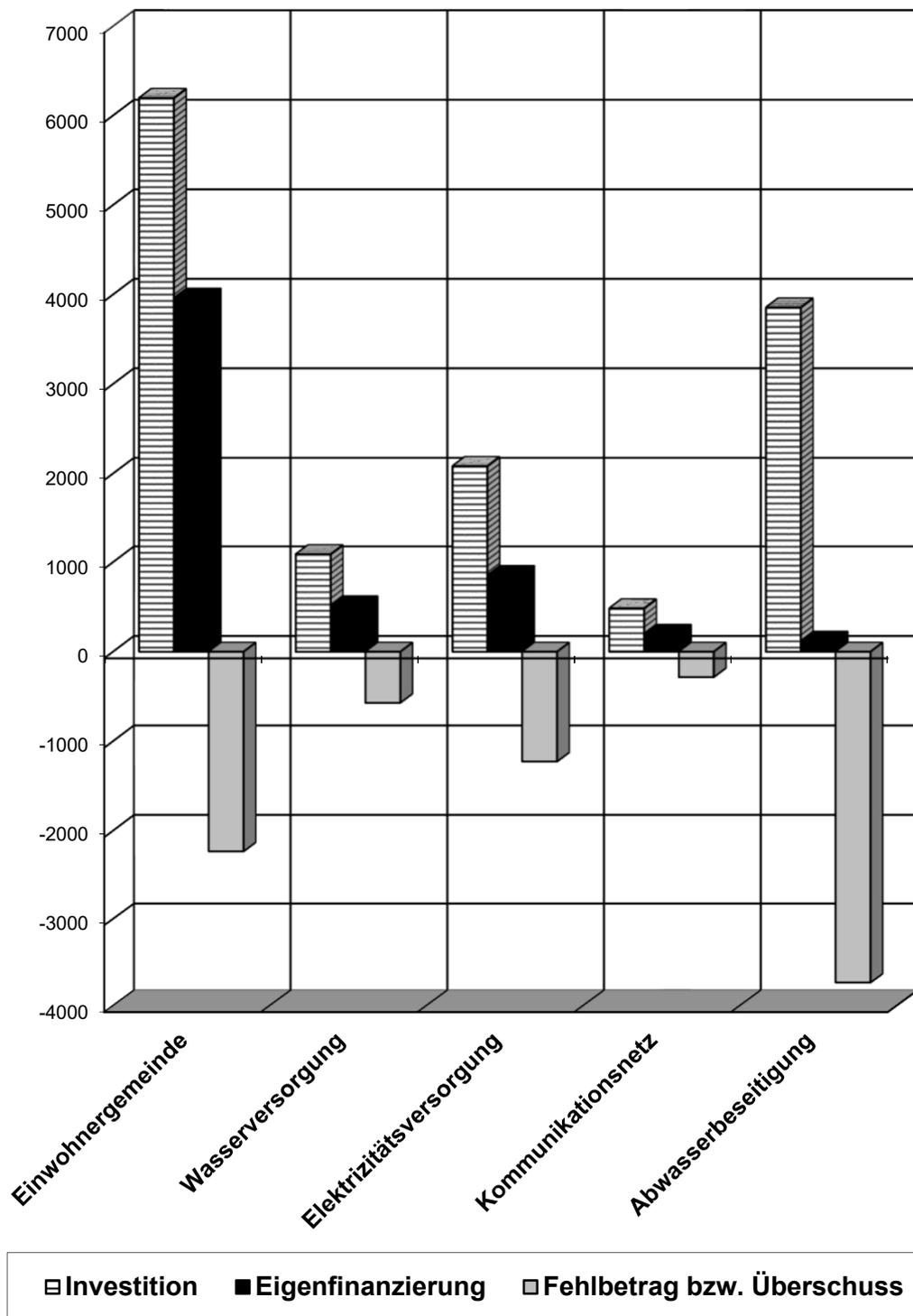
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2020 / 2019 / 2018 / 2017	2
Finanzierung der Investitionen 2020	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2020	13
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	19
Wasserversorgung	21
Elektrizitätsversorgung	23
Kommunikationsnetz	25
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2020 - 2030 Einwohnergemeinde	30

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2020, Budget 2019, Rechnung 2018, Rechnung 2017)



Finanzierung der Investitionen 2020 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2020

Das Budget 2020 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'329'900; der Cashflow beträgt CHF 3'966'000.

Verzinsung

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

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2020 eine generelle Lohn-Erhöhung von 1 % gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personelles

Gemeindesteueramt

Seit dem Jahr 2008 sind 300 Stellenprocente bewilligt. Die Anzahl Steuerpflichtiger hat in dieser Zeit von 3'098 auf 3'842 zugenommen; die durchschnittliche Zunahme in den letzten zehn Jahren betrug 75 Steuerpflichtige pro Jahr. Dank des gut ausgebildeten Personals und vor allem der Weiterentwicklung der Informatik (Umstellung auf Digitax, VERANA3) konnten die Zunahmen bislang ohne Erhöhung der Stellenpensen abgefangen werden, was nun ausgereizt ist. Es ist daher eine Pensenerhöhung von **40 %** nötig, was auch den Empfehlungen des Kantonalen Steueramts entspricht (mutmasslicher Stellenantritt: 2. Quartal 2020).

Bauverwaltung

Die dauerhaft hohe Zahl von Projekten und Sachgeschäften (wie Überbauung "Huebacher", Überbauung "Steinhof", Sportanlagen und Gewerbeland "Tägerhard", Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung, Schulanlagenkonzept, Betriebs- und Gestaltungskonzepte Landstrasse und Schulstrasse, Neugestaltung Bahnhofareal, Werterhaltungsplanung Strassen und Werkleitungen, Genereller Entwässerungsplan, Regenbecken "Träntschi", Hochwasserschutz Furtbach, Neubau Werkhof "Tägerhard", Neubau LANDI, Umbau Gemeindehaus) hat aufgezeigt, dass die Bauverwaltung personell dauerhaft unterbesetzt ist. Eine Stellenpensenerhöhung von **90 %** ist unumgänglich (geplanter Stellenantritt Sommer 2020).

Schulverwaltung

Schulverwalterin Vanessa Minghetti deckte bislang 20 % der Schulleitung ab und wurde dafür direkt vom Kanton besoldet. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 hat

die Schulpflege eine Änderung der Organisation vorgenommen und das Gesamtpensum der Schulleitung wurde von 220 % auf 240 % erhöht (Lukas Müller 100 %, Mirjam Frey 60 %, Beatrice Märki 80 %). Durch die erfolgte Erhöhung wird es für den Bereich der Schulverwaltung keine Entlastung geben. Das aktuelle Pensum bei der Schulverwaltung soll daher um **20 %** auf neu 100 % erhöht werden.

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>102'159</u>	<u>Passiven</u>	<u>102'159</u>
Finanzvermögen	31'738	Fremdkapital	42'542
Verwaltungsvermögen	70'421	Eigenkapital	59'617

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen	1'441	1'471	1'389
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	34	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	100	92	92
Abschreibungen IB (3120.3660.20)	50	0	0
Abschreibungen IB (3220.3660.20)	12	12	0
Einlage in Fonds	43	46	42
Entnahmen aus Fonds	- 43	- 46	- 42
Ertragsüberschuss	<u>2'329</u>	<u>1'573</u>	<u>2'603</u>
Cashflow	3'966	3'182	4'118

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	6'197	5'894	1'002
./. Cashflow	<u>3'966</u>	<u>3'182</u>	<u>4'118</u>
Finanzierungsfehlbetrag	2'231	2'712	- 3'116

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>10'813</u>	<u>Passiven</u>	<u>10'813</u>
Finanzvermögen	10	Fremdkapital	2'411
Verwaltungsvermögen	10'803	Eigenkapital	8'402

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen	269	293	307
./. Passivierte Investitionsbeiträge	83	72	67
Ertragsüberschuss	<u>333</u>	<u>270</u>	<u>470</u>
Cashflow	519	491	710

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'090	1'253	128
./. Cashflow	<u>519</u>	<u>491</u>	<u>710</u>
Finanzierungsfehlbetrag	571	762	- 582

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>16'710</u>	<u>Passiven</u>	<u>16'710</u>
Finanzvermögen	2'088	Fremdkapital	1'207
Verwaltungsvermögen	14'622	Eigenkapital	15'503

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen	396	392	379
./. Passivierte Investitionsbeiträge	53	42	37
Ertragsüberschuss	<u>515</u>	<u>562</u>	<u>937</u>
Cashflow	858	912	1'279

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	2'085	2'215	288
./. Cashflow	<u>858</u>	<u>912</u>	<u>1'279</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'227	1'303	- 991

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'251</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'271</u>
Finanzvermögen	432	Fremdkapital	315
Verwaltungsvermögen	819	Eigenkapital	936

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen	95	116	122
./. Passivierte Investitionsbeiträge	7	6	6
Ertragsüberschuss	<u>113</u>	<u>97</u>	<u>252</u>
Cashflow	201	207	368

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	485	331	- 17
./. Cashflow	<u>201</u>	<u>207</u>	<u>368</u>
Finanzierungsfehlbetrag	284	124	- 385

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>21'860</u>	<u>Passiven</u>	<u>21'860</u>
Finanzvermögen	10'183	Fremdkapital	2'662
Verwaltungsvermögen	11'677	Eigenkapital	19'198

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen	414	414	394
./. Passivierte Investitionsbeiträge	164	148	134
./. Aufwandüberschuss	<u>126</u>	<u>261</u>	<u>198</u>
Cashflow	124	5	62

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	3'630	2'778	- 68
./. Cashflow	<u>124</u>	<u>5</u>	<u>62</u>
Finanzierungsfehlbetrag	3'506	2'773	- 130

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2018 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>757</u>	<u>Passiven</u>	<u>757</u>
Finanzvermögen	757	Fremdkapital	19
		Eigenkapital	738

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Aufwandüberschuss	16	24	14
Ertragsüberschuss	—	—	—
Cashflow	- 16	- 24	- 14

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2014 - 2020

Jahr	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	6'082	6'211	6'360	6'407	6'503	6'550	6'600
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	104%	109%	109%	109%	106%	106%	103%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	104%	104%	105%	105%	102%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	19'593	19'602	19'357	20'155	20'451	20'144	20'240
Ertrag pro Einwohner	3'221	3'156	3'043	3'145	3'145	3'075	3'066
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	166	166	142	58	15	-5	-429
pro Einwohner	28	27	22	9	2	-1	-65
Netto-Schulden in CHF 1'000						Annahme	Annahme
(gemäss Berechnung Kanton)							
Total in CHF 1'000	18'276	16'505	15'108	13'253	10'803	12'029	14'259
pro Einwohner	3'078	2'657	2'375	2'110	1'661	1'836	2'160
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	776	821	970	2'049	1'002	5'894	6'197
Netto-Investitionen pro Einwohner	128	132	152	320	154	900	938
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	4'035	3'676	2'442	3'603	4'118	3'182	3'966
Eigenfinanzierung pro Einwohner	663	592	384	562	633	486	600
Eigenfinanzierungsgrad in %	519%	447%	251%	175%	411%	54%	64%

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	36'109'900	36'109'900	33'903'200	33'903'200	34'938'442	34'938'442
0 Allgemeine Verwaltung	3'313'200	504'600	3'115'850	410'000	3'035'388	498'994
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'643'700	346'500	1'614'600	366'100	1'595'220	372'071
2 Bildung	8'527'900	401'200	8'445'200	429'100	8'345'008	456'275
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'578'900	1'582'200	2'214'800	1'496'600	2'205'057	1'580'192
4 Gesundheit	1'326'600	0	1'162'000	0	1'136'046	0
5 Soziale Sicherheit	4'261'100	837'200	4'065'600	785'900	4'068'952	998'582
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'104'300	93'000	1'153'550	96'000	1'058'587	145'522
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'709'100	3'059'600	3'563'800	3'098'200	3'810'564	3'261'768
8 Volkswirtschaft	5'570'400	5'730'300	5'298'400	5'490'700	5'468'462	5'628'761
9 Finanzen und Steuern	4'074'700	23'555'300	3'269'400	21'730'600	4'215'158	21'996'277

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'313'200	504'600	3'115'850	410'000	3'035'388	498'994
0110 Legislative	129'300		151'100	6'000	123'104	
0120 Exekutive	247'900		254'400		245'680	
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	1'010'300	291'700	963'800	266'700	955'824	278'618
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'562'000	85'500	1'444'200	61'000	1'463'866	143'729
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	363'700	127'400	302'350	76'300	246'914	76'647

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

0220 Honorare externe Berater für:

- Externe Rechtsberatungen im Zusammenhang mit Baugesuchen (CHF 10'000)
- Externe Rechtsberatungen für den Gemeinderat (CHF 10'000)
- Einführung/Konzipierung neue Mitarbeitenden-Vereinbarung (CHF 25'000)

0290 Honorare externe Berater für:

Zustandsanalyse mit Investitionsplanung für Mehrzweckhalle/"Spritzenhüslü"/MFH Taunerwiesenweg 7/Kindergarten Gatterächer 1 und 2/Altes Schulhaus (CHF 23'100)

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'643'700	346'500	1'614'600	366'100	1'595'220	372'071
1110 Polizei	428'500		423'100		397'540	240
1120 Verkehrssicherheit	20'700		21'800		20'631	
1400 Allgemeines Rechtswesen	518'600	107'700	549'900	119'200	531'510	111'148
1500 Feuerwehr	449'500	235'300	445'600	243'400	486'322	254'583
1610 Militärische Verteidigung	60'100		54'400		56'190	
1620 Zivilschutz	166'300	3'500	119'800	3'500	103'027	6'100

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1500 Ersatz von zwölf Atemschutzgeräten der Feuerwehr für CHF 33'000

2 Bildung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	8'527'900	401'200	8'445'200	429'100	8'345'008	456'275
2110 Kindergarten	485'700		456'600		440'327	956
2120 Primarstufe	2'030'200	5'000	2'007'600	5'000	2'164'247	6'025
2130 Oberstufe	2'058'100	10'100	1'967'900	13'100	1'766'914	10'178
2140 Musikschulen	699'800	283'000	705'700	283'300	742'923	278'160
2170 Schulliegenschaften	2'053'300	23'100	2'072'000	42'500	2'101'355	80'557
2180 Tagesbetreuung	51'800	50'000	47'800	46'200	56'590	45'774
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	400'200		362'500		367'920	938
2191 Volksschule Sonstiges	153'000		113'100		116'276	3'145
2200 Sonderschulen	180'800	25'000	217'000	34'000	175'352	24'421
2300 Berufliche Grundbildung	415'000	5'000	495'000	5'000	413'104	6'121

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3 Kultur, Sport und Freizeit	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'578'900	1'582'200	2'214'800	1'496'600	2'205'057	1'580'192
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000					
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	21'800		21'900		10'000	
3290 Kultur, übriges	224'000	1'000	56'100	1'000	56'164	1'273
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'348'200	1'348'200	1'300'000	1'300'000	1'334'818	1'334'818
3410 Sport	235'000		233'300		196'445	857
3411 Schwimmbad	580'000	233'000	514'700	195'600	519'783	243'244
3420 Freizeit	113'900		82'800		81'847	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3120 Abschreibungen Investitionsbeitrag für Gebäudesanierung Kloster Fahr (CHF 50'000)

3290 Dorffest (CHF 156'800)

3411 Diverse Unterhalts-, Sicherheits- und Instandstellungsarbeiten beim Schwimmbad für CHF 101'500

4 Gesundheit	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'326'600	0	1'162'000	0	1'136'046	0
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	642'000		472'000		531'708	
4210 Ambulante Krankenpflege	635'800		648'600		558'779	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige			1'000		875	
4330 Schulgesundheitsdienst	47'300		38'900		43'184	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

5 Soziale Sicherheit	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	4'261'100	837'200	4'065'600	785'900	4'068'952	998'582
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	28'000	9'600	27'800	9'500	27'289	9'582
5350 Leistungen an das Alter	17'000		10'800		16'150	
5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	75'000	33'000	78'000	40'000	79'353	33'876
5440 Jugendschutz	202'200	24'200	172'500	29'000	171'141	32'072
5450 Leistungen an Familien					5'072	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	292'000		287'000		248'493	
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'660'300	512'400	1'582'500	437'400	1'645'454	653'765
5730 Asylwesen	299'300	258'000	280'000	270'000	253'294	266'534
5790 Fürsorge, übriges	1'687'300		1'627'000		1'622'706	2'753

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'104'300	93'000	1'153'550	96'000	1'058'587	145'522
6130 Kantonsstrassen, übrige	119'300		111'000		102'039	
6150 Gemeindestrassen	914'500	31'000	965'950	31'000	888'413	32'430
6220 Regionalverkehr	3'800		9'900		1'852	51'382
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	66'700	62'000	66'700	65'000	66'283	61'710

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7 Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'709'100	3'059'600	3'563'800	3'098'200	3'810'564	3'261'768
7100 Dorfbrunnen, Quellen	95'500		85'200		100'269	
7101 Wasserwerk	1'394'900	1'394'900	1'378'200	1'378'200	1'487'082	1'487'082
7201 Abwasserbeseitigung	912'500	912'500	993'200	993'200	958'408	958'408
7300 Abfallwirtschaft	7'900		8'800		7'921	
7301 Abfallwirtschaft	541'700	541'700	524'400	524'400	540'904	540'904
7410 Gewässerverbauungen	40'000		39'100		41'952	
7710 Friedhof und Bestattung	222'000	45'500	172'500	48'500	230'336	44'022
7790 Umweltschutz, übriges	133'900		119'000	900	131'134	15'605
7900 Raumordnung	360'700	165'000	243'400	153'000	312'558	215'747

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7900 Diverse Planungen verursachen Kosten von CHF 253'000.

8 Volkswirtschaft	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'570'400	5'730'300	5'298'400	5'490'700	5'468'462	5'628'761
8120 Strukturverbesserungen	73'800		43'300		73'885	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'400		5'900		3'885	
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		240'100		243'500		240'069
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'828'100	3'828'100	3'750'400	3'750'400	4'019'732	4'019'732
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'660'900	1'660'900	1'495'600	1'495'600	1'367'760	1'367'760

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	4'074'700	23'555'300	3'269'400	21'730'600	4'215'158	21'996'277
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	182'000	20'240'000	125'000	20'144'000	-27'350	20'451'524
9101 Sondersteuern	7'000	1'894'500	7'000	584'000	-72'960	497'253
9300 Finanz- und Lastenausgleich	715'000	150'500	690'000	123'500	755'000	104'900
9610 Zinsen	189'500	39'400	227'900	51'100	232'763	43'885
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	75'900	655'500	76'000	257'600	87'694	261'786
9901 Bauamt	574'300	574'300	569'300	569'300	635'770	635'770
9951 Stiftungen	1'100	1'100	1'100	1'100	1'159	1'159
9990 Ertragsüberschuss	2'329'900		1'573'100		2'603'082	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2020 basiert auf einem reduzierten Steuerfuss von 103 %.

9101 Mehrertrag von rund 1,3 Mio. CHF aufgrund eines grösseren Falles bei den Nach- und Strafsteuern

9630 Zusätzlicher Ertrag aufgrund einer Erbschaft (mit Verkauf der Liegenschaft) von ca. 400'000 Franken

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2020 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2019	Rechnung 2020		ab Rechnung 2021	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2020 (netto 6'197)						6'197	0		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 2'293) (noch nicht abgerechnete Kredite)						2'293	0		
6130.5010.04	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	Verpfl.-Kredit	05.12.17	565	430	135			
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	517 673	400	743		47	
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250	180	40		30	
6130.5010.02	Belags- und Werkleitungserneuerung Landstrasse K275, Abschnitt Kreisel "Steinbruch" bis SBB-Niveauübergang	Verpfl.-Kredit	08.12.09 08.06.17	972 419	1'391	0			
6130.5290.01	Überarbeitung BGK Landstrasse	Verpfl.-Kredit	05.12.17	228	138	90			
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	216	50			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	Verpfl.-Kredit	08.12.16	525	338	80		107	
0290.5040.00	Bau Werkhof "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	07.06.18	1'875	975	700		200	
6150.5010.14	Strassen- und Werkleitungssanierung Buechelglistrasse, Abschnitt Kreisel "Ländli" bis Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	04.12.18	325	220	105			
2170.5040.02	Sanierung Dächer Schulhaus "Ländli" 1, "Ländli" 2 und Alte Turnhalle	Verpfl.-Kredit	04.12.18	860	370	350		140	

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2019	Rechnung 2020		ab Rechnung 2021	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 3'904) (Kreditanträge GV 5.12.2019)						3'904	0		
Budget-Kredite						0	0		
Verpflichtungs-Kredite						3'904	0		
6150.5010.15	Strassen- und Werkleitungssanierung Feldstrasse	Verpfl.-Kredit	05.12.19	294		294			
6130.5010.06	BGK K423 Schulstrasse	gemäss Dekret		1'500		375		1'125	
0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus	Verpfl.-Kredit	05.12.19	1'900		1'335		565	
2170.5010.01	Sanierung Roter Platz und Neubau Nebenanlagen	Verpfl.-Kredit	05.12.19	900		450		450	
5730.5040.00	Kauf Liegenschaft Alte LANDI sowie Umbau	Verpfl.-Kredit	05.12.19	1'450		1'450			

Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Total	1'394'900	1'394'900	1'378'200	1'378'200	1'487'082	1'487'082
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'100'000		1'100'000		1'186'237
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		87'500		82'200		113'184
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'400		104'000		104'400
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		16'307
Auflösung Investitionsbeiträge		83'000		72'000		66'954
Betrieb und Unterhalt	790'600		810'700		706'419	
Abschreibungen	269'200		292'800		306'876	
Zinsen Kontokorrent	1'400		4'300		3'516	
Ertragsüberschuss	333'700		270'400		470'271	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2019	Rechnung: 2020		ab Rechnung: 2021		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'090)						1'270	180		
A) Investitionen "bewilligt"						846	0		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	304	0	396				
		04.06.19	92						
Bau Werkhof "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	07.06.18	897	447	450				
B) Investitionen "in Planung"						424	180		
Werkleitungssanierung Feldstrasse	Verpfl.-Kredit	05.12.19	424		424				
Anschlussgebühren							180		

Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Finanzplan

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rückerstattungen GWPW		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Hydrantenpauschale AGV		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		83	92	101	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Betrieblicher Ertrag	I	1'394	1'415	1'438	1'460	1'478	1'497	1'515	1'534	1'552	1'570	1'589	1'607
Übriger Betriebsaufwand *	xx	874	900	920	940	960	980	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100
Betrieblicher Aufwand *	K	874	900	920	940	960	980	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100
Betriebliches Ergebnis *	I-K	520	515	518	520	518	517	515	514	512	510	509	507
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3
= Selbstfinanzierung	L	519	513	516	518	516	515	513	511	509	507	506	504
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'090	397	408	390	441	590	1'290	800	450	450	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-519	-513	-516	-518	-516	-515	-513	-511	-509	-507	-506	-504
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	571	-116	-108	-128	-75	75	777	289	-59	-57	-606	-604
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'401	2'972	2'856	2'748	2'620	2'545	2'620	3'397	3'686	3'627	3'570	2'964
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	571	-116	-108	-128	-75	75	777	289	-59	-57	-606	-604
= Nettoschuld SB	xx	2'972	2'856	2'748	2'620	2'545	2'620	3'397	3'686	3'627	3'570	2'964	2'360
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	8'667	8'583	8'633	8'667	8'633	8'617	8'583	8'567	8'533	8'500	8'483	8'450
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		5'695	5'727	5'885	6'047	6'088	5'997	5'186	4'881	4'906	4'930	5'519	6'090

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Netznutzungsentgelt		2'556	2'580	2'600	2'620	2'640	2'660	2'680	2'700	2'720	2'740	2'760	2'780
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)		760	762	764	766	768	770	772	774	776	778	780	782
Konzession EG		226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248
Erlös ausgeführte Aufträge		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Entschädigung Arbeiten KNW		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Entschädigung Arbeiten Gemeindewerke		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108
Stromverkauf		1'650	1'660	1'670	1'680	1'690	1'700	1'710	1'720	1'730	1'740	1'750	1'760
Mahngebühren		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Betrieblicher Ertrag	I	5'485	5'530	5'571	5'612	5'653	5'694	5'735	5'776	5'817	5'858	5'899	5'940
Übriger Betriebsaufwand *		4'631	4'660	4'690	4'720	4'750	4'780	4'810	4'840	4'870	4'900	4'930	4'960
Betrieblicher Aufwand *	K	4'631	4'660	4'690	4'720	4'750	4'780	4'810	4'840	4'870	4'900	4'930	4'960
Betriebliches Ergebnis *	I-K	854	870	881	892	903	914	925	936	947	958	969	980
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		4	-2	-5	-5	-7	-5	-5	-4	-2	0	3	5
= Selbstfinanzierung	L	858	868	876	887	896	909	920	932	945	958	972	985
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2'085	1'787	1'033	1'431	448	870	520	300	400	400	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-858	-868	-876	-887	-896	-909	-920	-932	-945	-958	-972	-985
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'227	919	157	544	-448	-39	-400	-632	-545	-558	-1'072	-1'085
Nettoschuld EB (FK - FV)		-881	346	1'265	1'422	1'966	1'518	1'479	1'079	447	-98	-656	-1'728
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'227	919	157	544	-448	-39	-400	-632	-545	-558	-1'072	-1'085
= Nettoschuld SB	xx	346	1'265	1'422	1'966	1'518	1'479	1'079	447	-98	-656	-1'728	-2'813
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	14'233	14'500	14'683	14'867	15'050	15'233	15'417	15'600	15'783	15'967	16'150	16'333
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		13'887	13'235	13'261	12'901	13'532	13'754	14'338	15'153	15'881	16'623	17'878	19'146

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321 Total	1'348'200	1'348'200	1'300'000	1'300'000	1'334'818	1'334'818
Abonnementsgebühren		510'000		490'000		512'450
Internet-Gebühren		546'000		530'000		523'659
Telefon-Gebühren		158'000		170'000		160'324
Pay-TV-Gebühren		7'000		8'000		7'831
Urheberrechtsgebühren		66'000		65'000		63'218
Arbeitserlöse		20'000		5'000		30'544
Replay-TV-Gebühren		28'800		20'000		25'870
Urheberrechtsgebühren Replay		2'400		2'500		2'116
Verkäufe Internet-Material		1'000		2'500		852
Rückerstattungen/Mahngebühren		1'300		1'000		1'691
Zinsen Kontokorrent		500		0		420
Auflösung Investitionsbeiträge		7'200		6'000		5'843
Signalankauf/Internet-Signalkosten	418'800		405'000		380'227	
Betrieb und Unterhalt	720'300		681'200		579'996	
Abschreibungen	95'500		116'500		122'066	
Zinsen Kontokorrent	0		300		0	
Ertragsüberschuss	113'600		97'000		252'529	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2019	Rechnung: 2020		ab Rechnung: 2021		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 485)						500	15		
A) Investitionen "bewilligt"						150	0		
Bau Werkhof "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	07.06.18	274	124	150				
B) Investitionen "in Planung"						350	15		
Neubau Kopfstation Werkhof	Budget-Kredit	05.12.19	350		350				
Anschlussgebühren							15		

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Finanzplan

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Abonnementsgebühren		510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532
Internet-Gebühren		546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557
Telefon-Gebühren		158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
Pay-TV-Gebühren		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urheberrechtsgebühren TV		66	65	65	66	66	66	67	67	67	68	68	68
Arbeitserlöse		20	25	25	25	25	27	27	27	30	30	30	30
Replay-TV-Gebühren		29	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32	32
Urheberrechtsgebühren Replay		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Verkäufe Internet-Material		1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Mahngebühren		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Betrieblicher Ertrag	I	1'347	1'357	1'363	1'371	1'378	1'386	1'395	1'402	1'411	1'419	1'426	1'432
Übriger Betriebsaufwand *		1'145	1'170	1'200	1'230	1'260	1'290	1'320	1'350	1'380	1'410	1'440	1'470
Betrieblicher Aufwand *	K	1'145	1'170	1'200	1'230	1'260	1'290	1'320	1'350	1'380	1'410	1'440	1'470
Betriebliches Ergebnis *	I-K	202	187	163	141	118	96	75	52	31	9	-14	-38
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
= Selbstfinanzierung	L	201	188	165	144	122	100	79	56	35	13	-10	-34
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	485	613	525	525	25	45	45	25	25	25	-15	-15
- Selbstfinanzierung	L	-201	-188	-165	-144	-122	-100	-79	-56	-35	-13	10	34
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	284	425	360	381	-97	-55	-34	-31	-10	12	-5	19
Nettoschuld EB (FK - FV)		-117	167	592	952	1'333	1'236	1'181	1'147	1'116	1'106	1'118	1'113
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	284	425	360	381	-97	-55	-34	-31	-10	12	-5	19
= Nettoschuld SB	xx	167	592	952	1'333	1'236	1'181	1'147	1'116	1'106	1'118	1'113	1'132
Verschuldungsgrenze **	10.00 %	2'020	1'870	1'630	1'410	1'180	960	750	520	310	90	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		1'853	1'278	678	77	-56	-221	-397	-596	-796	-1'028	-1'113	-1'132

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Abwasserverkauf m3	C	423'000	430'000	435'000	440'000	445'000	450'000	455'000	460'000	465'000	470'000	475'000	480'000
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	550	559	566	572	579	585	592	598	605	611	618	624
Benützungsgebühren 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 passivierte Investitionsbeiträge		164	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330
Betrieblicher Ertrag	I	773	798	820	841	863	884	906	927	949	970	992	1'013
Übriger Betriebsaufwand *		661	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880
Betrieblicher Aufwand *	K	661	680	700	720	730	760	780	800	820	840	860	880
Betriebliches Ergebnis *	I-K	112	118	120	121	133	124	126	127	129	130	132	133
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		12	7	7	7	7	7	6	5	5	2	1	-2
= Selbstfinanzierung	L	124	125	127	128	140	131	132	132	134	132	133	131
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	3'630	220	452	65	503	349	389	530	1'094	868	1'612	1'850
- Selbstfinanzierung	L	-124	-125	-127	-128	-140	-131	-132	-132	-134	-132	-133	-131
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	3'506	95	325	-63	363	218	257	398	960	736	1'479	1'719
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-7'522	-4'016	-3'921	-3'596	-3'659	-3'296	-3'078	-2'821	-2'423	-1'463	-727	752
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	3'506	95	325	-63	363	218	257	398	960	736	1'479	1'719
= Nettoschuld SB	xx	-4'016	-3'921	-3'596	-3'659	-3'296	-3'078	-2'821	-2'423	-1'463	-727	752	2'471
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	1'867	1'967	2'000	2'017	2'217	2'067	2'100	2'117	2'150	2'167	2'200	2'217
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'883	5'888	5'596	5'676	5'513	5'145	4'921	4'540	3'613	2'894	1'448	-254

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2020		Budget: 2019		Rechnung: 20178	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Total	541'700	541'700	524'400	524'400	540'904	540'904
Kehrichtgebühren		297'000		270'000		297'554
Grüngutmarken		100'000		100'000		98'975
Grundgebühren		85'000		84'000		85'687
Rückerstattungen Glas		17'900		17'900		17'921
Rückerstattungen Papier und Karton		23'000		25'000		23'677
Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		1'000		1'005
Zinsen Kontokorrent		1'000		2'000		1'910
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	363'200		365'500		363'374	
Sonderentsorgung Wettingen	10'000		10'000		8'436	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	168'500		148'900		169'094	
Ertragsüberschuss	0		0		0	
Aufwandüberschuss		16'800		24'500		14'175

Finanzplan: 2020 - 2030

Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

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

Detail

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum um rund 400 Personen bis ins Jahr 2024 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2014 - 2018 bewegten sich die Investitionen auf einem tiefen Niveau und die Schulden konnten weiter reduziert werden. Mit den hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2019 - 2024 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 21 Mio. Franken bis Ende 2024.

Investitionsausgaben "Zukunft"

Grossprojekte

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

- Umbau Gemeindehaus: 1,9 Mio. CHF
- Neubau Tagesstrukturen: 4,4 Mio. CHF
- Sanierung der Schulstrasse: 1,5 Mio. CHF
- Sanierung der Landstrasse: 3,5 Mio. CHF
- Erschliessung „Gatterächer Ost“: 1,9 Mio. CHF

Verkehr / Strassen

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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		8'932	5'281	2'293	-143	-23	149	0	307						
0290	Bau Werkhof "Tägerhard"	1'875	970	700	200										47
2170	Sanierung Dächer Schulhäuser	860	370	350	140										22
2170	Kauf Liegenschaft ref. Pfarrhaus	1'850	1850												53
3410	Beitrag Sportzentrum "Tägerhard" Wett.	445	148		148		149								45
6130	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstr.	565	318	135											14
6130	Überarbeitung BGK Landstrasse	228	56	90											6
6150	Erschliessung Gewerbegeb. "Tägerhard"	1'190	300	743		47									30
6150	Grundeigentümerbeiträge OBG						-768								-19
6150	Teilausbau Flühstrasse West	266		50											27
6150	Strassensanierung Buechzelglistrasse	325	220	105											9
6150	Erneuerung Landstrasse K275	1'391	828												35
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250	30	40	30										25
7900	Gesamtrevision Allg. Nutzungsplanung	455	191	80	107	-70									13
Projekte beschlossen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekte geplant		47'107	0	3'904	3'458	3'219	5'270	4'874	1'606	1'472	2'914	1'863	5'827	12'700	1'257
0290	Umbau Gemeindehaus	1'900		1335	565										48
0290	Werterhalt Liegenschaften	4'389					627	627	627	627	627	627	627		125
0290	Erweiterung Verwaltung	4'700												4700	134
0290	Schliessanlage Gemeindeliegenschaften	268					268								8
2170	Sanierung Roter Platz/Neubau Nebenanl.	900		450	450										90
2170	Schulanlagenkonzept "PP hinter MZH"	1'240					640	600							31
2170	Schulanlagenkonzept "Pausenplatz"	212							212						5
2170	Erweiterung Schule "Feld 2"	8'000												8000	229
2170	Schulanlagenkonzept "Spielplatz"	94									94				2
2180	Neubau Tagesstrukturen	4'400					2000	2400							126
3410	Projektierung/Sanierung Sportanlagen	600			300	300									15
5730	Kauf Liegenschaft Alte LANDI/Umbau	1'450		1450											0
6130	BGK K423 Schulstrasse	1'500		375	375	375	375								43
6130	BGK Landstrasse	3'519					30	453	615	481	653	285	1002		88
6130	Sanierung Bahnhofstr./Knoten Landstr.	1'350			155	635	560								34
6150	Strassensanierung Feldstrasse	294		294											7
6150	Endgestaltung Kiesgrube Flührütene	250				250									6
6150	Erschliessung Gatterächer Ost	1'890			1000	890									47
6150	Beiträge Erschliessung Gatterächer Ost	-889			-500	-300	-89								-22
6150	Erschliessung "Im Grund"	120								60	60				3
6150	Strassensanierung Oetlikon	1'088			413	675									27
6150	Strassensanierung Zelglistrasse/Geeren	1'245				75	623	547							31
6150	Erschliessung Alterszentrum	600			600										15
6150	Unterhalt Gemeindestrassen	1'063			100	309	154	50	50	100	100	100	100		27
7410	Bachsanieung Furtbach	6'924				10	82	197	102	204	1380	851	4098		138

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	jährliche Abschreibung
	Total Investitionsprojekte	56'039	5'281	6'197	3'315	3'196	5'419	4'874	1'606	1'472	2'914	1'863	5'827	12'700	1'564

Plan-Erfolgsrechnung

		Budget		Prognose									
		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl		6'550	6'550	6'600	6'750	6'900	6'960	7'020	7'250	7'310	7'370	7'430	7'490
Steuerfuss		106%	106%	103%	103%	103%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
Betrieblicher Aufwand		22'139	22'139	23'374	23'627	24'052	24'650	25'168	25'670	26'131	26'546	27'096	27'530
30	Personalaufwand	5'650	5'650	5'681	5'738	5'795	5'853	5'912	5'971	6'030	6'091	6'152	6'213
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'010	4'010	4'609	4'741	4'878	5'018	5'162	5'316	5'470	5'628	5'795	5'963
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'609	1'609	1'638	1'488	1'501	1'679	1'767	1'825	1'837	1'792	1'868	1'823
35	Einlagen in Fonds	46	46	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
36	Transferaufwand ohne 366	10'824	10'824	11'403	11'617	11'835	12'057	12'284	12'515	12'751	12'992	13'238	13'488
	davon Finanzausgleichsabgaben	690	690	715	715	715	715	715	715	715	715	715	715
Betrieblicher Ertrag		23'578	23'578	25'141	24'281	24'706	25'463	25'662	26'394	26'565	26'752	26'926	27'101
40	Fiskalertrag	20'728	20'728	22'134	21'274	21'699	22'456	22'655	23'387	23'558	23'745	23'919	24'094
4000/1	Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	18'789	18'789	18'865	19'299	19'724	20'481	20'665	21'347	21'518	21'690	21'864	22'039
31	Abschreibungen Steuerforderungen	125	125	200	200	200	200	200	205	205	205	210	210
4002	Quellensteuern	305	305	275	275	275	275	280	280	280	285	285	285
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	1'050	1'050	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
40	Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	584	584	1'894	600	600	600	610	610	610	620	620	620
41	Regalien und Konzessionen	246	246	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
42	Entgelte	2'060	2'060	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174	2'174
43	Verschiedene Erträge	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	Entnahmen aus Fonds	46	46	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
46	Transferertrag	495	495	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
	davon Finanzausgleichsbeiträge	123	123	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'439	1'439	1'767	654	654	813	494	724	434	206	-170	-429
34	Finanzaufwand	271	271	242	233	251	263	177	187	187	187	187	190
44	Finanzertrag	405	405	804	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Ergebnis aus Finanzierung		134	134	562	171	153	141	227	217	217	217	217	214
Operatives Ergebnis		1'573	1'573	2'329	825	807	954	721	941	651	423	47	-215
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	874	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		1'573	2'447	2'329	825	807	954	721	941	651	423	47	-215
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020													
mit operativem Ergebnis gerechnet				11'255									
mit Gesamtergebnis gerechnet				12'129									

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2019 - 2029

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	6'550	6'600	6'750	6'900	6'960	7'020	7'250	7'310	7'370	7'430	7'490
Steuerfuss	106%	103%	103%	103%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'609	1'638	1'400	1'350	1'300	1'250	1'200	1'150	1'100	1'050	1'000
Abschreibungen aus Investitionsplan			88	151	379	517	625	687	692	818	823
Abschreibungen	1'609	1'638	1'488	1'501	1'679	1'767	1'825	1'837	1'792	1'868	1'823

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'439	1'767	654	654	813	494	724	434	206	-170	-429
Ergebnis aus Finanzierung	134	562	171	153	141	227	217	217	217	217	214
Operatives Ergebnis	1'573	2'329	825	807	954	721	941	651	423	47	-215

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausserordentliches Ergebnis	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'447	2'329	825	807	954	721	941	651	423	47	-215

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2020	
mit operativem Ergebnis gerechnet	11'255
mit Gesamtergebnis gerechnet	12'129

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoinvestitionen	-5'281	-6'197	-3'315	-3'196	-5'419	-4'874	-1'606	-1'472	-2'914	-1'863	-8'647
Selbstfinanzierung	4'056	3'967	2'313	2'308	2'633	2'488	2'766	2'488	2'215	1'915	1'608
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1'225	-2'230	-1'002	-888	-2'786	-2'386	1'160	1'016	-699	52	-7'039

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	1'225	2'230	1'002	888	2'786	2'386	-1'160	-1'016	699	-52	7'039
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	4'000	2'000	2'000	5'000	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	4'962	5'588	1'323	734	734	-257	199	600	24	346	133
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	6'187	11'818	4'325	3'622	8'520	2'129	-961	-416	723	294	7'172
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	1'000	4'300	3'600	8'400	2'000	0	0	0	600	7'300
Bestand Darlehen/Kredite	16'626	13'626	15'926	17'526	20'926	22'926	22'926	22'926	22'926	23'526	30'826

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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										

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	0	2'447	4'776	5'601	6'408	7'362	8'083	9'024	9'675	10'098	10'145
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'447	2'329	825	807	954	721	941	651	423	47	-215
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	2'447	4'776	5'601	6'408	7'362	8'083	9'024	9'675	10'098	10'145	9'930

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	12'029	14'259	15'261	16'149	18'935	21'321	20'161	19'145	19'844	19'792	26'831
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'836	2'160	2'261	2'340	2'721	3'037	2'781	2'619	2'693	2'664	3'582