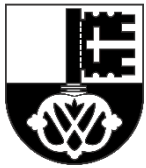


GEMEINDE WÜRENLOS

BUDGET 2021



Schulstrasse mit Bauernhaus «Sommer»; 1957 entstand hier das Gemeindehaus

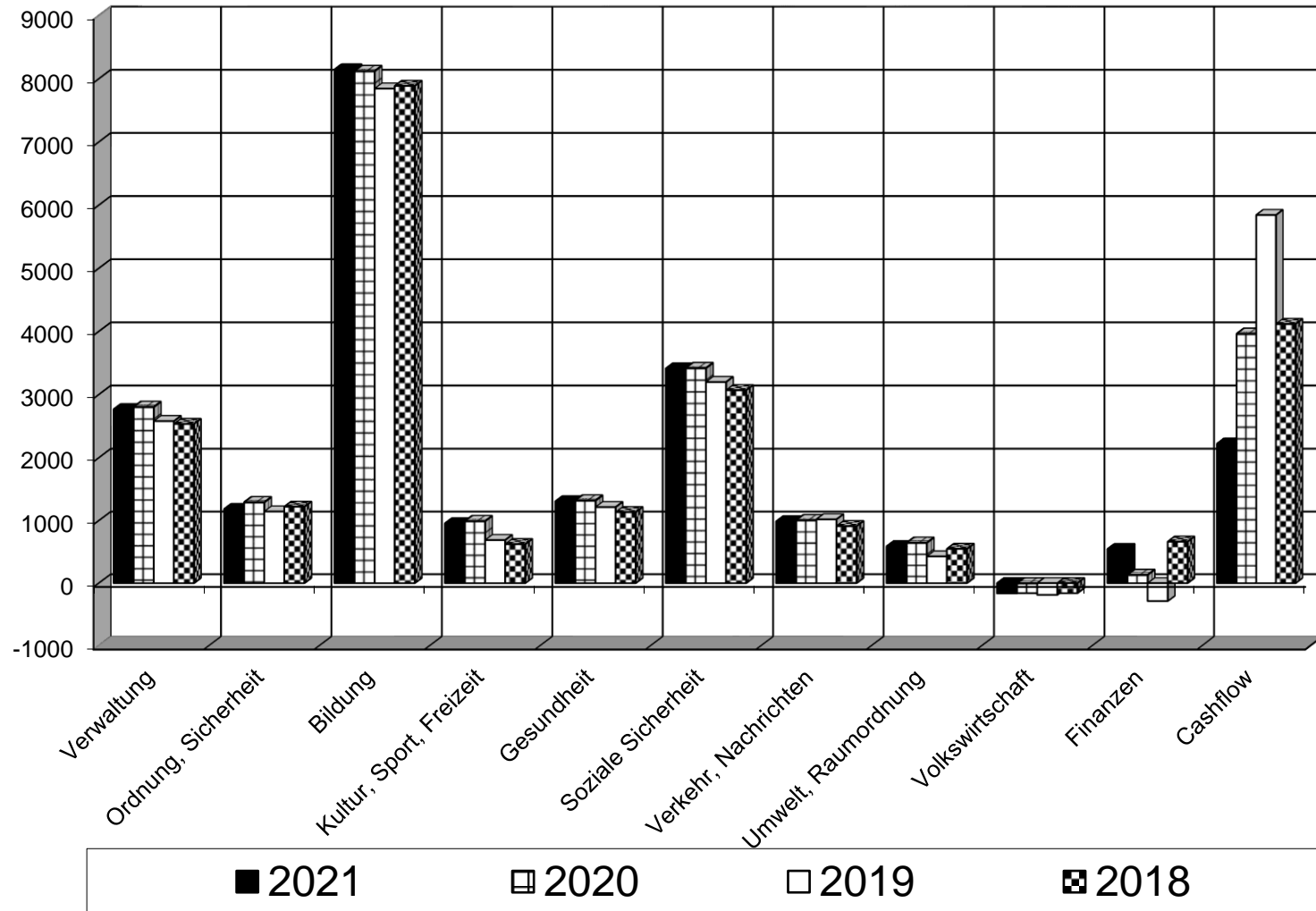
Budget 2021

Kurzfassung

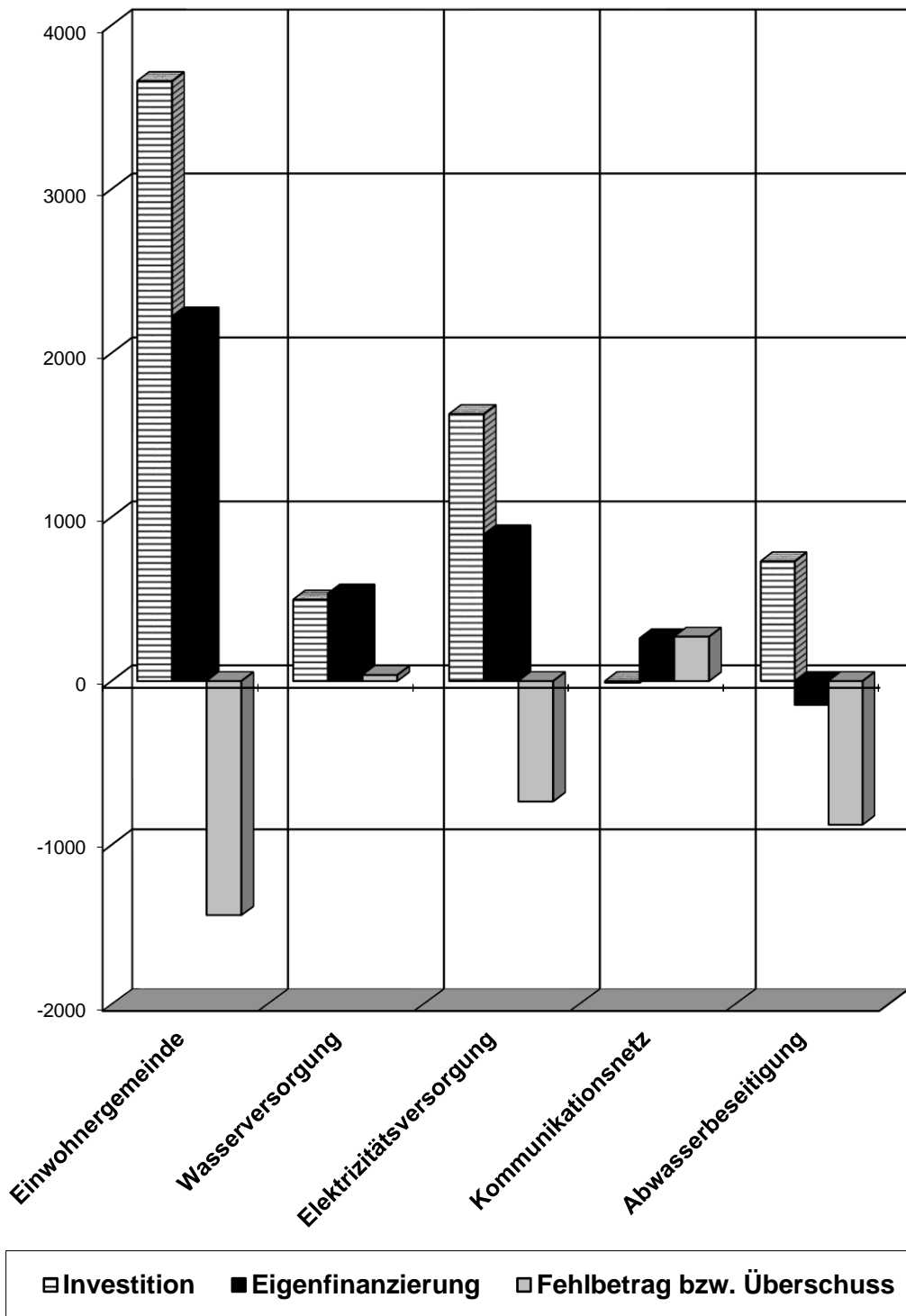
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2021 / 2020 / 2019 / 2018	2
Finanzierung der Investitionen 2021	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2021	12
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	18
Wasserversorgung	20
Elektrizitätsversorgung	22
Kommunikationsnetz	24
Abwasserbeseitigung	26
Abfallbewirtschaftung	28
Finanzplan 2021 - 2031 Einwohnergemeinde	29

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2021, Budget 2020, Rechnung 2019, Rechnung 2018)



Finanzierung der Investitionen 2021 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2021

Der Voranschlag 2021 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 638'800; der Cashflow beträgt 2'224'000 Franken.

Verzinsung

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

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2021 keine generelle Lohn-Erhöhung gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personalaufstockungen

Dienststelle	Pensumerhöhung	Begründung
Musikschule (Leitung)	10 % (von 30 auf 40 %)	Mit dem bisherigem Pensum von 30 % können die Aufgaben der Musikschulleitung gemäss Pflichtenheft nicht mehr bewältigt werden. Es konnten weder Schulbesuche noch Mitarbeitergespräche durchgeführt werden. Einige junge Lehrpersonen, die zum Teil am Ende des Studiums sind oder das erste Mal eine Stelle haben, brauchen mehr Unterstützung.
Schulleitung	10 % (von 250 auf 260 %)	Die Modelleinführung und die anstehenden Herausforderungen (Einführung neuer Aargauer Lehrplan, Einführung Neuressourcierung, Abschaffung der Schulpflege) bedeuten einen beträchtlichen Mehraufwand.
Schulsozialarbeit	20 % (von 80 auf 100 %)	<ul style="list-style-type: none">- Deutliche Zunahme der Schülerzahlen seit Einführung der Schulsozialarbeit- Erhöhung der Beratungsarbeit- Vermehrtes Angebot bereits im Kindergarten- Beteiligung an der Ausbildung der Soziokulturellen Animatorin
Jugendschutz (Ausbildungsplatz Jugendarbeit)	45 % (von 75 auf 120 %)	Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Ausbildungsplatz für berufsbegleitendes Studium einzurichten. Das von der Jugendarbeiterin ausgearbeitete Ausbildungskonzept der Jugendarbeit für die Praxisausbildung in Soziokultureller Animation wurde durch den Gemeinderat verabschiedet.

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>105'977</u>	<u>Passiven</u>	<u>105'977</u>
Finanzvermögen	32'636	Fremdkapital	42'472
Verwaltungsvermögen	73'341	Eigenkapital	63'505

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Abschreibungen	1'424	1'441	1'471
Abschreibungen IB (1610.3660.20)	0	34	34
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	100	100	92
Abschreibungen IB (3120.3660.20)	50	50	0
Abschreibungen IB (3220.3660.20)	12	12	12
Einlage in Fonds	46	43	44
Entnahmen aus Fonds	- 46	- 43	- 44
Ertragsüberschuss	<u>638</u>	<u>2'329</u>	<u>4'235</u>
Cashflow	2'224	3'966	5'844

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	3'660	6'197	4'529
./. Cashflow	<u>2'224</u>	<u>3'966</u>	<u>5'844</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'436	2'231	- 1'315

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>11'130</u>	<u>Passiven</u>	<u>11'130</u>
Finanzvermögen	12	Fremdkapital	2'328
Verwaltungsvermögen	11'118	Eigenkapital	8'802

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	251	269	293
./. Passivierte Investitionsbeiträge	90	83	73
Ertragsüberschuss	<u>373</u>	<u>333</u>	<u>400</u>
Cashflow	534	519	620

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	497	1'090	451
./. Cashflow	<u>534</u>	<u>519</u>	<u>620</u>
Finanzierungsfehlbetrag	- 37	571	- 169

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>17'646</u>	<u>Passiven</u>	<u>17'646</u>
Finanzvermögen	2'128	Fremdkapital	1'240
Verwaltungsvermögen	15'518	Eigenkapital	16'406

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	405	396	396
./. Passivierte Investitionsbeiträge	58	53	47
Ertragsüberschuss	<u>548</u>	<u>515</u>	<u>902</u>
Cashflow	895	858	1'251

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'629	2'085	1'170
./. Cashflow	<u>895</u>	<u>858</u>	<u>1'251</u>
Finanzierungsfehlbetrag	734	1'227	- 81

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'287</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'287</u>
Finanzvermögen	404	Fremdkapital	179
Verwaltungsvermögen	883	Eigenkapital	1'108

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	85	95	116
./. Passivierte Investitionsbeiträge	7	7	6
Ertragsüberschuss	<u>183</u>	<u>113</u>	<u>172</u>
Cashflow	261	201	282

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	- 10	485	176
./. Cashflow	<u>261</u>	<u>201</u>	<u>282</u>
Finanzierungsfehlbetrag	- 271	284	- 106

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>21'981</u>	<u>Passiven</u>	<u>21'981</u>
Finanzvermögen	9'695	Fremdkapital	2'967
Verwaltungsvermögen	12'286	Eigenkapital	19'014

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Abschreibungen	414	414	413
./. Passivierte Investitionsbeiträge	275	164	149
./. Aufwandüberschuss	<u>284</u>	<u>126</u>	<u>184</u>
Cashflow	- 145	124	80

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	731	3'630	646
./. Cashflow	<u>-145</u>	<u>124</u>	<u>80</u>
Finanzierungsfehlbetrag	876	3'506	566

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2019 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>802</u>	<u>Passiven</u>	<u>802</u>
Finanzvermögen	802	Fremdkapital	21
		Eigenkapital	781

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2021	Budget: 2020	Rechnung: 2019
Aufwandüberschuss	69	16	
Ertragsüberschuss	—	—	<u>43</u>
Cashflow	- 69	- 16	43

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2015 - 2021

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	6'211	6'360	6'407	6'503	6'508	6'600	6'600
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	109%	109%	109%	106%	106%	103%	103%
Steuerfuss Ø Kanton Aargau	104%	105%	105%	102%	102%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	19'602	19'357	20'155	20'451	21'275	20'240	19'801
Ertrag pro Einwohner	3'156	3'043	3'145	3'145	3'269	3'066	3'000
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	166	142	58	15	-852	-429	-44
pro Einwohner	27	22	9	2	-131	-65	-7
Netto-Schulden in CHF 1'000							
(gemäss Berechnung Kanton)						Annahme	Annahme
Total in CHF 1'000	16'505	15'108	13'253	10'803	9'835	12'566	14'002
pro Einwohner	2'657	2'375	2'110	1'661	1'511	1'918	2'122
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	821	970	2'049	1'002	4'528	6'197	3'660
Netto-Investitionen pro Einwohner	132	152	320	154	696	938	554
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	3'676	2'442	3'603	4'118	5'844	3'966	2'224
Eigenfinanzierung pro Einwohner	592	384	562	633	898	600	337
Eigenfinanzierungsgrad in %	447%	251%	175%	411%	129%	64%	61%

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	34'568'100	34'568'100	36'109'900	36'109'900	36'658'362	36'658'362
0 Allgemeine Verwaltung	3'345'050	575'200	3'313'200	504'600	3'055'301	473'973
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'536'700	350'400	1'643'700	346'500	1'493'333	345'548
2 Bildung	8'564'550	414'800	8'527'900	401'200	8'298'150	451'197
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'537'700	1'579'700	2'578'900	1'582'200	2'200'681	1'510'008
4 Gesundheit	1'310'100	0	1'326'600	0	1'217'953	0
5 Soziale Sicherheit	4'272'900	857'100	4'261'100	837'200	4'289'000	1'088'226
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'071'000	80'500	1'104'300	93'000	1'139'397	117'853
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'749'600	3'157'800	3'709'100	3'059'600	3'563'225	3'134'590
8 Volkswirtschaft	5'860'500	6'024'300	5'570'400	5'730'300	5'499'661	5'687'221
9 Finanzen und Steuern	2'320'000	21'528'300	4'074'700	23'555'300	5'901'661	23'849'746

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'345'050	575'200	3'313'200	504'600	3'055'301	473'973
0110 Legislative	128'800		129'300		126'092	
0120 Exekutive	251'800		247'900		259'452	
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	1'040'500	289'000	1'010'300	291'700	954'775	273'197
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'585'850	99'000	1'562'000	85'500	1'413'841	121'764
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	338'100	187'200	363'700	127'400	301'141	79'012

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'536'700	350'400	1'643'700	346'500	1'493'333	345'548
1110 Polizei	411'800		428'500		378'972	
1120 Verkehrssicherheit	20'800		20'700		20'859	
1400 Allgemeines Rechtswesen	555'300	103'300	518'600	107'700	505'894	91'670
1500 Feuerwehr	419'500	243'600	449'500	235'300	428'534	246'979
1610 Militärische Verteidigung	19'100		60'100		59'470	
1620 Zivilschutz	110'200	3'500	166'300	3'500	99'604	6'899

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

2 Bildung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	8'564'550	414'800	8'527'900	401'200	8'298'150	451'197
2110 Kindergarten	510'300		485'700		403'130	
2120 Primarstufe	2'025'750	2'000	2'030'200	5'000	1'998'647	1'542
2130 Oberstufe	2'079'400	28'000	2'058'100	10'100	1'951'402	28'959
2140 Musikschulen	681'700	283'600	699'800	283'000	705'573	278'883
2170 Schulliegenschaften	2'033'500	24'200	2'053'300	23'100	2'096'882	67'865
2180 Tagesbetreuung	45'100	40'000	51'800	50'000	45'179	35'028
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	420'300		400'200		368'049	1'553
2191 Volksschule Sonstiges	154'000		153'000		116'525	
2200 Sonderschulen	188'500	34'000	180'800	25'000	187'612	34'567
2300 Berufliche Grundbildung	426'000	3'000	415'000	5'000	425'151	2'800

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

2170 Neue Musikanlage / Ersatz Lautsprecheranlage CHF 40'000
 Beschaffung eines Hallenlifts für die Reinigung CHF 50'000

3 Kultur, Sport und Freizeit	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'537'700	1'579'700	2'578'900	1'582'200	2'200'681	1'510'008
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000		50'000			
3210 Bibliotheken	6'000		6'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	21'800		21'800		21'800	
3290 Kultur, übriges	235'300	1'000	224'000	1'000	53'381	780
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447	1'309'447
3410 Sport	269'500		235'000		193'115	200
3411 Schwimmbad	468'800	227'500	580'000	233'000	532'383	199'581
3420 Freizeit	135'100		113'900		84'555	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4 Gesundheit	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'310'100	0	1'326'600	0	1'217'953	0
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	605'900		642'000		650'458	
4210 Ambulante Krankenpflege	658'700		635'800		520'710	
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige					880	
4330 Schulgesundheitsdienst	44'000		47'300		44'405	
4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

5 Soziale Sicherheit	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	4'272'900	857'100	4'261'100	837'200	4'289'000	1'088'226
5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	21'700	9'700	28'000	9'600	27'602	9'729
5350 Leistungen an das Alter	12'000		17'000		10'815	
5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	75'000	42'000	75'000	33'000	78'576	50'486
5440 Jugendschutz	219'900	4'800	202'200	24'200	152'116	24'465
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	327'000	2'200	292'000		325'714	8'488
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'661'700	612'400	1'660'300	512'400	1'898'578	804'891
5730 Asylwesen	261'300	186'000	299'300	258'000	217'445	190'167
5790 Fürsorge, übriges	1'694'300		1'687'300		1'578'154	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'071'000	80'500	1'104'300	93'000	1'139'397	117'853
6130 Kantonsstrassen, übrige	114'300		119'300		180'714	
6150 Gemeindestrassen	902'800	34'000	914'500	31'000	888'119	56'483
6220 Regionalverkehr	3'700		3'800		5'529	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	50'200	46'500	66'700	62'000	65'035	61'370

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6290 Ab dem Jahr 2021 stehen nur noch drei SBB-Tageskarten zur Verfügung.

7 Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'749'600	3'157'800	3'709'100	3'059'600	3'563'225	3'134'590
7100 Dorfbrunnen, Quellen	99'000		95'500		100'102	
7101 Wasserwerk	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338	1'405'338
7201 Abwasserbeseitigung	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729	922'729
7300 Abfallwirtschaft	8'300		7'900		8'249	
7301 Abfallwirtschaft	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220	576'220
7410 Gewässerverbauungen	34'600		40'000		29'818	17'501
7710 Friedhof und Bestattung	225'800	48'500	222'000	45'500	209'642	47'011
7790 Umweltschutz, übriges	112'700	800	133'900		124'155	846
7900 Raumordnung	313'700	153'000	360'700	165'000	186'972	164'945

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7900 Diverse Planungen verursachen Kosten von CHF 217'000.

8 Volkswirtschaft	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'860'500	6'024'300	5'570'400	5'730'300	5'499'661	5'687'221
8120 Strukturverbesserungen	73'200		73'800		42'923	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'300		4'400		3'768	
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		243'300		240'100		236'251
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'984'200	3'984'200	3'828'100	3'828'100	3'969'491	3'969'491
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	1'795'600	1'795'600	1'660'900	1'660'900	1'480'279	1'480'279

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'320'000	21'528'300	4'074'700	23'555'300	5'901'661	23'849'746
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	96'000	19'801'000	182'000	20'240'000	55'812	21'275'598
9101 Sondersteuern	7'200	696'000	7'000	1'894'500	7'770	684'779
9300 Finanz- und Lastenausgleich	743'000	151'700	715'000	150'500	690'000	124'500
9610 Zinsen	178'600	39'200	189'500	39'400	233'266	40'480
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	72'400	256'400	75'900	655'500	93'754	1'138'720
9901 Bauamt	583'000	583'000	574'300	574'300	584'510	584'510
9951 Stiftungen	1'000	1'000	1'100	1'100	1'159	1'159
9990 Ertragsüberschuss	638'800		2'329'900		4'235'390	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2021 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 103 %.

Das Kantonale Steueramt empfiehlt, bei den Einkommens- und Vermögenssteuern aufgrund der Corona-Pandemie mit 2,5 % weniger Einnahmen zu rechnen. Der Gemeinderat rechnet jedoch mit Mindererträgen von 2 %.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2021 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2020	Rechnung 2021		ab Rechnung 2022	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2021 (netto 3'660)						3'660	0		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 2'144) (noch nicht abgerechnete Kredite)						2'144	0		
3410.5620.01	Beitrag an Sanierung und Erweiterung Sport- und Erholungszentrum Tägerhard Wettingen	Verpfl.-Kredit	04.12.18	445	148	148		149	
6130.5010.04	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	gemäss Dekret	05.12.17	565	404	161			
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	517 673	970	150		70	
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250	220	30			
6130.5290.01	Überarbeitung BGK Landstrasse	Verpfl.-Kredit	05.12.17	228	178	50			
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	236	30			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	Verpfl.-Kredit	08.12.16	525	475	50			
6150.5010.14	Strassen- und Werkleitungssanierung Buechelglistrasse, Abschnitt Kreisel "Ländli" bis Altwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	04.12.18	325	275	50			
2170.5040.02	Sanierung Dächer Schulhaus "Ländli" 1, "Ländli" 2 und Alte Turnhalle	Verpfl.-Kredit	04.12.18	860	610	250			
6130.5010.06	BGK K423 Schulstrasse	gemäss Dekret		1'500	375	375		750	

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2020	Rechnung 2021		ab Rechnung 2022	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus	Verpfl.-Kredit	05.12.19	1'900	1'200	700			
2170.5010.01	Sanierung Roter Platz und Neubau Nebenanlagen	Verpfl.-Kredit	05.12.19	900	750	150			
	B) Investitionen "Planung in Arbeit" (netto CHF 1'516) (Kreditanträge GV 8.12.2020)					1'516	0		
	Budgetkredite					110	0		
2170.5040.04	Kindergarten "Buech" I/II: Heizungsersatz	Budgetkredit	08.12.20	110		110			
	Verpflichtungskredite					1'406	0		
6150.5010.16	Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	227		227			
6150.5010.17	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21	845		370		475	
7100.5030.03	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon (Brunnen)	Verpfl.-Kredit	08.06.21	150		65		85	
6150.5010.18	Umbau Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	687		614		73	
6150.5010.19	Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	Verpfl.-Kredit	08.06.21	260		130		130	

Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Total	1'442'400	1'442'400	1'394'900	1'394'900	1'405'338	1'405'338
Erlös Wasserverkauf (pro m3 CHF 2.20 ab 1.1.2015)		1'130'000		1'100'000		1'088'563
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		98'000		87'500		116'632
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		104'400		104'400		104'400
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		22'803
Auflösung Investitionsbeiträge		90'000		83'000		72'940
Betrieb und Unterhalt	817'000		790'600		709'709	
Abschreibungen	250'700		269'200		292'846	
Zinsen Kontokorrent	1'200		1'400		2'587	
Ertragsüberschuss	373'500		333'700		400'196	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021		ab Rechnung: 2022		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 497)						597	100		
A) Investitionen "bewilligt"						0	0		
B) Investitionen "in Planung"						597	100		
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	251		251				
Strassen-/Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21	408		150		258		
Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	66		66				
Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	Verpfl.-Kredit	08.06.21	130		130				
Anschlussgebühren						100			

Gemeinde Würenlos

Wasserversorgung - Finanzplan

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'450	1'460	1'470	1'480	1'490	1'500	1'510	1'520	1'530	1'540	1'550	1'560
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	408'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000	435'000	440'000	445'000	450'000	455'000	460'000
Ansatz je m3 (erhöht per 1.1.2015)	D	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Hydrantenzahl	G	260	261	261	262	262	263	263	264	264	265	265	266
Ansatz je Stück	H	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundtaxen	A*B	232	234	235	237	238	240	242	243	245	246	248	250
Wasserverkauf	C*D	898	902	913	924	935	946	957	968	979	990	1'001	1'012
Hydrantenentschädigung	G*H	104	104	104	105	105	105	105	106	106	106	106	106
Erlös ausgeführte Aufträge		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rückerstattungen Dritter/Mahngebühren		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rückerstattungen GWPW		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		90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Betrieblicher Ertrag	I	1'442	1'453	1'470	1'489	1'506	1'524	1'542	1'560	1'578	1'595	1'613	1'631
Übriger Betriebsaufwand *	xx	907	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1'000	1'020
Betrieblicher Aufwand *	K	907	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1'000	1'020
Betriebliches Ergebnis *	I-K	535	543	550	559	566	574	582	590	598	605	613	611
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-4	-4	-4	-4	-3
= Selbstfinanzierung	L	534	542	549	558	564	572	580	586	594	601	609	608
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	497	913	886	570	640	1'090	1'400	500	500	500	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-534	-542	-549	-558	-564	-572	-580	-586	-594	-601	-609	-608
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-37	371	337	12	76	518	820	-86	-94	-101	-709	-708
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'316	2'279	2'650	2'987	2'999	3'075	3'593	4'413	4'327	4'233	4'132	3'423
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-37	371	337	12	76	518	820	-86	-94	-101	-709	-708
= Nettoschuld SB	xx	2'279	2'650	2'987	2'999	3'075	3'593	4'413	4'327	4'233	4'132	3'423	2'715
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	8'917	9'050	9'167	9'317	9'433	9'567	9'700	9'833	9'967	10'083	10'217	10'183
Verschuldungsreserve (= Überschuldung)		6'638	6'400	6'180	6'318	6'358	5'974	5'287	5'506	5'734	5'951	6'794	7'468

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711 Total	5'779'800	5'779'800	5'489'000	5'489'000	5'449'769	5'449'769
8712 Stromverkauf		5'492'000		5'242'800		5'118'349
Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		227'200		189'700		278'369
Auflösung Investitionsbeiträge		58'000		53'000		47'793
Zinsen Kontokorrent		2'600		3'500		5'258
Konzession an Einwohnergemeinde	230'000		226'800		223'100	
Stromeinkauf	3'092'000		2'940'000		2'590'893	
Betrieb und Unterhalt	1'503'900		1'409'900		1'336'475	
Abschreibungen	405'900		396'800		396'762	
Ertragsüberschuss	548'000		515'500		902'539	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021		ab Rechnung: 2022		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'629)						1'729	100		
A) Investitionen "bewilligt"						0	0		
B) Investitionen "in Planung"						1'729	100		
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	224		224				
Strassen-/Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21	22		15			7	
Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	63		63				
Fuss- und Veloweg Bahnhof - Hürdlistrasse	Verpfl.-Kredit	08.06.21	185		185				
Umlegung Kan.-Leitungen Juchstrasse 14	Verpfl.-Kredit	08.12.20	22		22				
Smart Meter Rollout	Verpfl.-Kredit	08.12.20	1'850		500			1'350	
Sanierung und Erneuerung TS Limmat	Budgetkredit	08.12.20	240		240				
Sanierung und Erneuerung TS Spycher	Budgetkredit	08.12.20	370		370				
PV-Anlage Dach Alte Turnhalle	Budgetkredit	08.12.20	110		110				
Anschlussgebühren							100		

Gemeinde Würenlos

Elektrizitätsversorgung - Finanzplan

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Netznutzungsentgelt		2'680	2'700	2'720	2'740	2'760	2'780	2'800	2'820	2'840	2'860	2'880	2'900
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57
Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)		750	752	754	756	758	760	762	764	766	768	770	772
Konzession EG		230	230	232	232	234	234	236	236	238	238	240	240
Erlös ausgeführte Aufträge		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gewässerschutz		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
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		58	63	68	73	78	83	88	93	98	103	108	113
Stromverkauf		1'780	1'790	1'800	1'810	1'820	1'830	1'840	1'850	1'860	1'870	1'880	1'890
Mahngebühren		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Betrieblicher Ertrag	I	5'777	5'814	5'854	5'891	5'931	5'968	6'008	6'045	6'085	6'122	6'162	6'199
Übriger Betriebsaufwand *		4'884	4'800	4'830	4'860	4'890	4'920	4'950	4'980	5'010	5'040	5'070	5'100
Betrieblicher Aufwand *	K	4'884	4'800	4'830	4'860	4'890	4'920	4'950	4'980	5'010	5'040	5'070	5'100
Betriebliches Ergebnis *	I-K	893	1'014	1'024	1'031	1'041	1'048	1'058	1'065	1'075	1'082	1'092	1'099
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		2	1	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2
= Selbstfinanzierung	L	895	1'015	1'022	1'028	1'038	1'045	1'055	1'062	1'073	1'080	1'090	1'097
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'629	2'797	1'902	498	1'070	1'020	800	800	1'100	1'100	500	500
- Selbstfinanzierung	L	-895	-1'015	-1'022	-1'028	-1'038	-1'045	-1'055	-1'062	-1'073	-1'080	-1'090	-1'097
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	734	1'782	880	-530	32	-25	-255	-262	27	20	-590	-597
Nettoschuld EB (FK - FV)		-888	-154	1'628	2'508	1'978	2'010	1'985	1'730	1'468	1'495	1'515	925
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	734	1'782	880	-530	32	-25	-255	-262	27	20	-590	-597
= Nettoschuld SB	xx	-154	1'628	2'508	1'978	2'010	1'985	1'730	1'468	1'495	1'515	925	328
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	14'883	16'900	17'067	17'183	17'350	17'467	17'633	17'750	17'917	18'033	18'200	18'317
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		15'037	15'272	14'559	15'205	15'340	15'482	15'903	16'282	16'422	16'518	17'275	17'989

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3321 Total	1'351'200	1'351'200	1'348'200	1'348'200	1'309'447	1'309'447
Abonnementsgebühren		510'000		510'000		506'609
Internet-Gebühren		540'000		546'000		529'332
Telefon-Gebühren		155'000		158'000		151'141
Pay-TV-Gebühren		7'500		7'000		6'856
Urheberrechtsgebühren		66'000		66'000		62'517
Arbeitserlöse		20'000		20'000		11'992
Replay-TV-Gebühren		30'000		28'800		27'876
Urheberrechtsgebühren Replay		2'400		2'400		2'386
Mobile-Gebühren		3'000		0		0
FTTH-Gebühren		7'500		0		0
Verkäufe Internet-Material		1'000		1'000		1'796
Mahngebühren		1'300		1'300		1'240
Zinsen Kontokorrent		500		500		992
Auflösung Investitionsbeiträge		7'000		7'200		6'710
Signalankauf/Internet-Signalkosten	400'000		418'800		385'458	
Betrieb und Unterhalt	682'700		720'300		634'730	
Abschreibungen	85'300		95'500		116'438	
Ertragsüberschuss	183'200		113'600		172'821	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021		ab Rechnung: 2022	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF - 10)				0	10		
A) Investitionen "bewilligt"				0	0		
B) Investitionen "in Planung"				0	10		
Anschlussgebühren					10		

Gemeinde Würenlos

Kommunikationsnetz - Finanzplan

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abonnementsgebühren		510	512	514	516	518	520	522	524	526	528	530	532
Internet-Gebühren		540	542	544	546	548	550	552	554	556	558	560	562
Telefon-Gebühren		155	155	155	156	156	156	157	157	157	158	158	158
Pay-TV-Gebühren		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Urheberrechtsgebühren TV		66	66	66	67	67	67	68	68	68	69	69	69
Arbeitserlöse		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Replay-TV-Gebühren		30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35
Urheberrechtsgebühren Replay		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mobile-Gebühren		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FTTH-Gebühren		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Verkäufe Internet-Material		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mahngebühren		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
Betrieblicher Ertrag	I	1'351	1'356	1'363	1'370	1'377	1'382	1'391	1'396	1'403	1'410	1'417	1'422
Übriger Betriebsaufwand *		1'091	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	1'091	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	260	256	243	230	217	202	191	176	163	150	137	122
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
= Selbstfinanzierung	L	261	257	245	233	221	206	195	180	167	154	141	126
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	-10	718	780	530	550	550	30	30	30	30	30	30
- Selbstfinanzierung	L	-261	-257	-245	-233	-221	-206	-195	-180	-167	-154	-141	-126
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-271	461	535	297	329	344	-165	-150	-137	-124	-111	-96
Nettoschuld EB (FK - FV)		-225	-496	-35	500	797	1'126	1'470	1'305	1'155	1'018	894	783
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-271	461	535	297	329	344	-165	-150	-137	-124	-111	-96
= Nettoschuld SB	xx	-496	-35	500	797	1'126	1'470	1'305	1'155	1'018	894	783	687
Verschuldungsgrenze **	10.00 %	2'600	2'560	2'430	2'300	2'170	2'020	1'910	1'760	1'630	1'500	1'370	1'220
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		3'096	2'595	1'930	1'503	1'044	550	605	605	612	606	587	533

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Total	912'600	912'600	912'500	912'500	922'729	922'729
Benützungsgebühren (pro m3 CHF 0.80 ab 1.1.2021)		301'000		550'000		489'030
Benützungsgebühren Strassen		37'800		58'200		58'310
Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		16'960
Zinsen Kontokorrent		12'000		12'700		24'780
Auflösung Investitionsbeiträge		275'000		164'500		149'446
Abschreibungen	413'700		413'700		413'678	
Betriebsbeitrag ARA	365'500		360'500		334'851	
Betrieb und Unterhalt	133'400		138'300		174'200	
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		284'800		126'100		184'203

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2020	Rechnung: 2021		ab Rechnung: 2022		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 731)						1'831	1'100		
A) Investitionen "bewilligt"						205	0		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	833 1'382	2'150	45			20	
Genereller Entwässerungsplan (GEP 2)	Verpfl.-Kredit	04.12.18	655	595	60				
Erneuerung Regenbecken Killwangen	Verpfl.-Kredit	04.12.18	796	696	100				
B) Investitionen "in Planung"						1'626	1'100		
Werkleitungssanierung Mattenstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	351		351				
Strassen-/Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	08.06.21	590		200			390	
Knoten Bahnhof-Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	7		7				
ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos	Verpfl.-Kredit	08.12.20	727		250			477	
Umlegung Kan.-Leitungen Juchstrasse 14	Verpfl.-Kredit	08.12.20	818		818				
Anschlussgebühren							1'100		

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Abwasserverkauf m3	C	376'250	380'000	385'000	390'000	395'000	400'000	405'000	410'000	415'000	420'000	425'000	430'000
Ansatz je m3 (gesenkt per 1.1.2021)	D	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Verbrauchsgebühren	C*D	301	304	308	312	316	320	324	328	332	336	340	344
Benützungsgebühren Strassen		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Rückerstattungen Dritter	xx	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		275	330	355	380	405	420	430	440	450	460	475	480
Betrieblicher Ertrag	I	616	674	703	732	761	780	794	808	822	836	855	864
Übriger Betriebsaufwand *		773	780	800	820	840	860	880	900	920	940	960	980
Betrieblicher Aufwand *	K	773	780	800	820	730	860	880	900	920	940	960	980
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-157	-106	-97	-88	31	-80	-86	-92	-98	-104	-105	-116
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		12	10	10	10	9	9	8	8	4	1	-2	-8
= Selbstfinanzierung	L	-145	-96	-87	-78	40	-71	-78	-84	-94	-103	-107	-124
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	731	65	390	-30	399	601	266	1'357	1'511	2'024	1'999	180
- Selbstfinanzierung	L	145	96	87	78	-40	71	78	84	94	103	107	124
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	876	161	477	48	359	672	344	1'441	1'605	2'127	2'106	304
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-6'728	-5'852	-5'691	-5'214	-5'166	-4'807	-4'135	-3'791	-2'350	-745	1'382	3'488
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	876	161	477	48	359	672	344	1'441	1'605	2'127	2'106	304
= Nettoschuld SB	xx	-5'852	-5'691	-5'214	-5'166	-4'807	-4'135	-3'791	-2'350	-745	1'382	3'488	3'792
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	517	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		5'852	5'691	5'214	5'166	5'324	4'135	3'791	2'350	745	-1'382	-3'488	-3'792

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2021		Budget: 2020		Rechnung: 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Total	600'500	600'500	541'700	541'700	576'220	576'220
Kehrichtgebühren		290'000		297'000		322'745
Grüngutmarken		122'000		100'000		121'980
Grundgebühren		87'000		85'000		86'777
Rückerstattungen Glas		18'000		17'900		18'104
Rückerstattungen Papier und Karton		11'600		23'000		23'311
Rückerstattungen Alu und Weissblech		1'000		1'000		1'355
Zinsen Kontokorrent		1'000		1'000		1'948
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	381'000		363'200		358'333	
Sonderentsorgung Wettingen	12'000		10'000		10'769	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	207'500		168'500		163'922	
Ertragsüberschuss	0		0		43'196	
Aufwandüberschuss		69'900		16'800		0

Abklärungen bei umliegenden Gemeinden haben ergeben, dass die Kosten für einen 35-Liter-Kehrichtsack in Würenlos sehr hoch sind. Da der Rechnungsabschluss 2019 ein Eigenkapital von rund CHF 781'000 aufweist, ist es angebracht, die Sackgebühren um 10 % zu senken. Die neuen Tarife sollen per 1. März 2021 in Kraft gesetzt werden.

Finanzplan: 2021 - 2031

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 2029 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2015 - 2018 bewegten sich die Investitionen auf einem tiefen Niveau und die Schulden konnten reduziert werden. Mit den hohen geplanten Investitionen in den Jahren 2020 - 2024 rechnet der Finanzplan mit einem Anstieg der Verschuldung auf rund 15 Mio. Franken bis Ende 2027.

Investitionsausgaben "Zukunft"

Grossprojekte

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

- Neubau Tagesstrukturen: 4,4 Mio. CHF
- Sanierung der Schulstrasse: 1,5 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
6150	Unterhalt Gemeindestrassen	800			100	100	100	100	100	100	100	100			20
7100	Strassensanierung Oetlikon (Brunnen)	150		65	85										3
7410	Bachsanieung Furtbach	6'924				92	197	102	204	1380	851	1098	1000	2000	173
7410	Revitalisierung Furtbach	210			210										4
Total Investitionsprojekte		55'745	6'697	3'660	2'496	2'658	2'224	1'995	3'684	5'314	1'863	5'647	1'000	14'700	1'582

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einwohnerzahl	6'550	6'600	6'650	6'700	6'750	6'800	6'850	6'900	6'950	7'000	7'050
Steuerfuss	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	1'638	1'586	1'400	1'350	1'300	1'250	1'200	1'150	1'100	1'050	1'000
Abschreibungen aus Investitionsplan			88	328	399	574	605	614	619	750	750
Abschreibungen	1'638	1'586	1'488	1'678	1'699	1'824	1'805	1'764	1'719	1'800	1'750

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'767	458	573	638	790	845	1'058	1'335	1'589	1'713	1'981
Ergebnis aus Finanzierung	562	180	184	177	283	283	283	278	272	272	262
Operatives Ergebnis	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021	
mit operativem Ergebnis gerechnet	12'450
mit Gesamtergebnis gerechnet	12'450

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoinvestitionen	-6'697	-3'660	-2'496	-2'658	-2'224	-1'995	-3'684	-5'314	-1'863	-5'647	-1'000
Selbstfinanzierung	3'967	2'224	2'245	2'493	2'772	2'952	3'146	3'377	3'580	3'785	3'993
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2'730	-1'436	-251	-165	548	957	-538	-1'937	1'717	-1'862	2'993

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	2'730	1'436	251	165	-548	-957	538	1'937	-1'717	1'862	-2'993
Rückzahlung Darlehen/Kredite	4'000	2'000	2'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	5'588	1'302	2'775	2'229	-173	796	1'509	744	943	1'401	1'922
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	12'318	4'738	5'026	7'394	-721	-161	2'047	2'681	-774	3'263	-1'071
Aufnahme Darlehen/Kredite	0	0	4'300	7'400	0	0	1'800	2'100	0	3'300	0
Bestand Darlehen/Kredite	12'627	10'627	12'927	15'327	15'327	15'327	17'127	19'227	19'227	22'527	22'527

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349	31'349

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	28'464	30'793	31'431	32'188	33'003	34'076	35'204	36'545	38'158	40'019	42'004
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	2'329	638	757	815	1'073	1'128	1'341	1'613	1'861	1'985	2'243
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	30'793	31'431	32'188	33'003	34'076	35'204	36'545	38'158	40'019	42'004	44'247

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	12'566	14'002	14'253	14'418	13'870	12'913	13'451	15'388	13'671	15'533	12'540
Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)	1'918	2'122	2'143	2'152	2'055	1'899	1'964	2'230	1'967	2'219	1'779