

GEMEINDE WÜRENLOS

BUDGET 2023



Gebiet «Ländli» und «Matte» im Vordergrund, im Hintergrund das Schwimmbad «Wiemel» im Bau (1971)

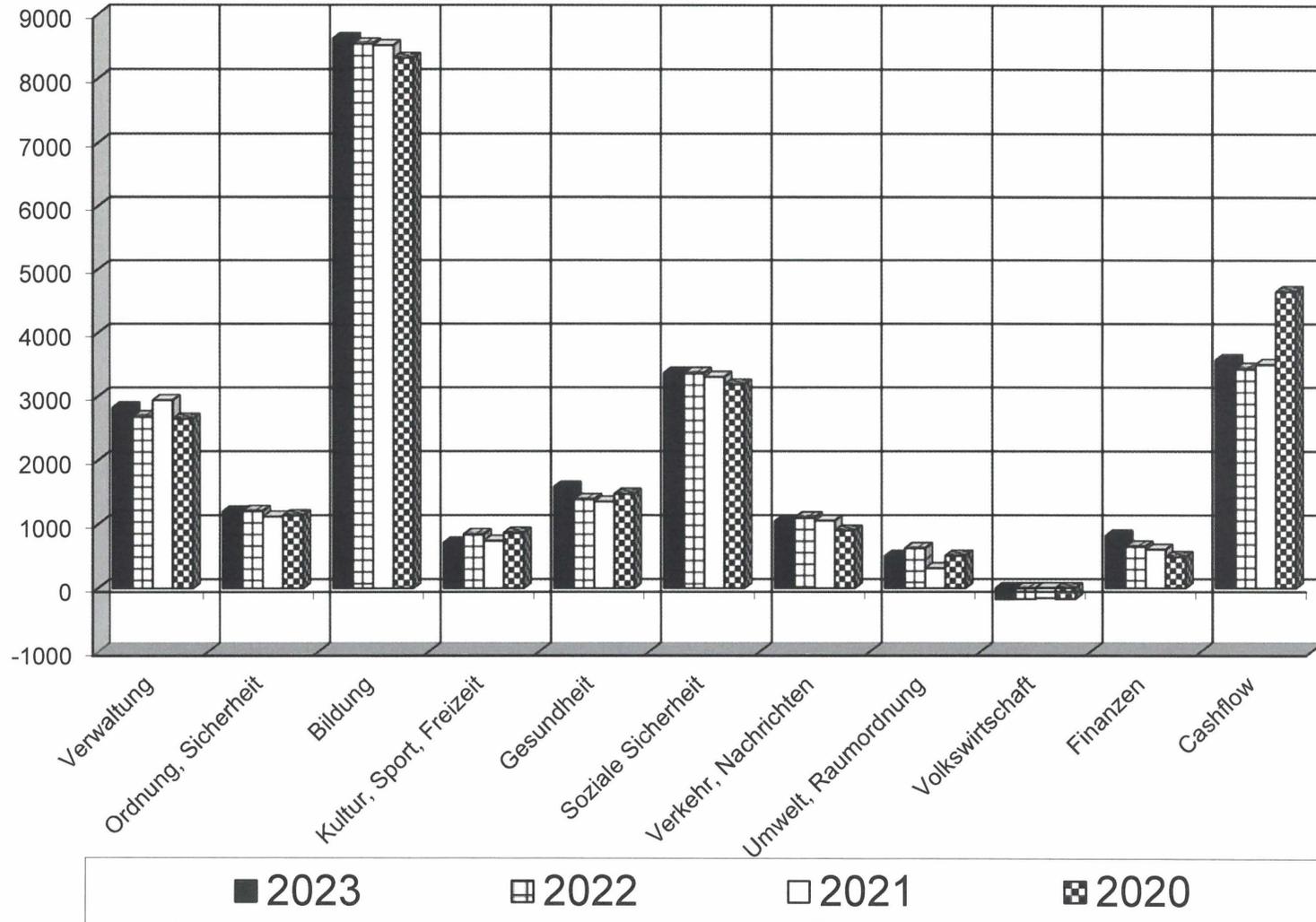
Budget 2023

Kurzfassung

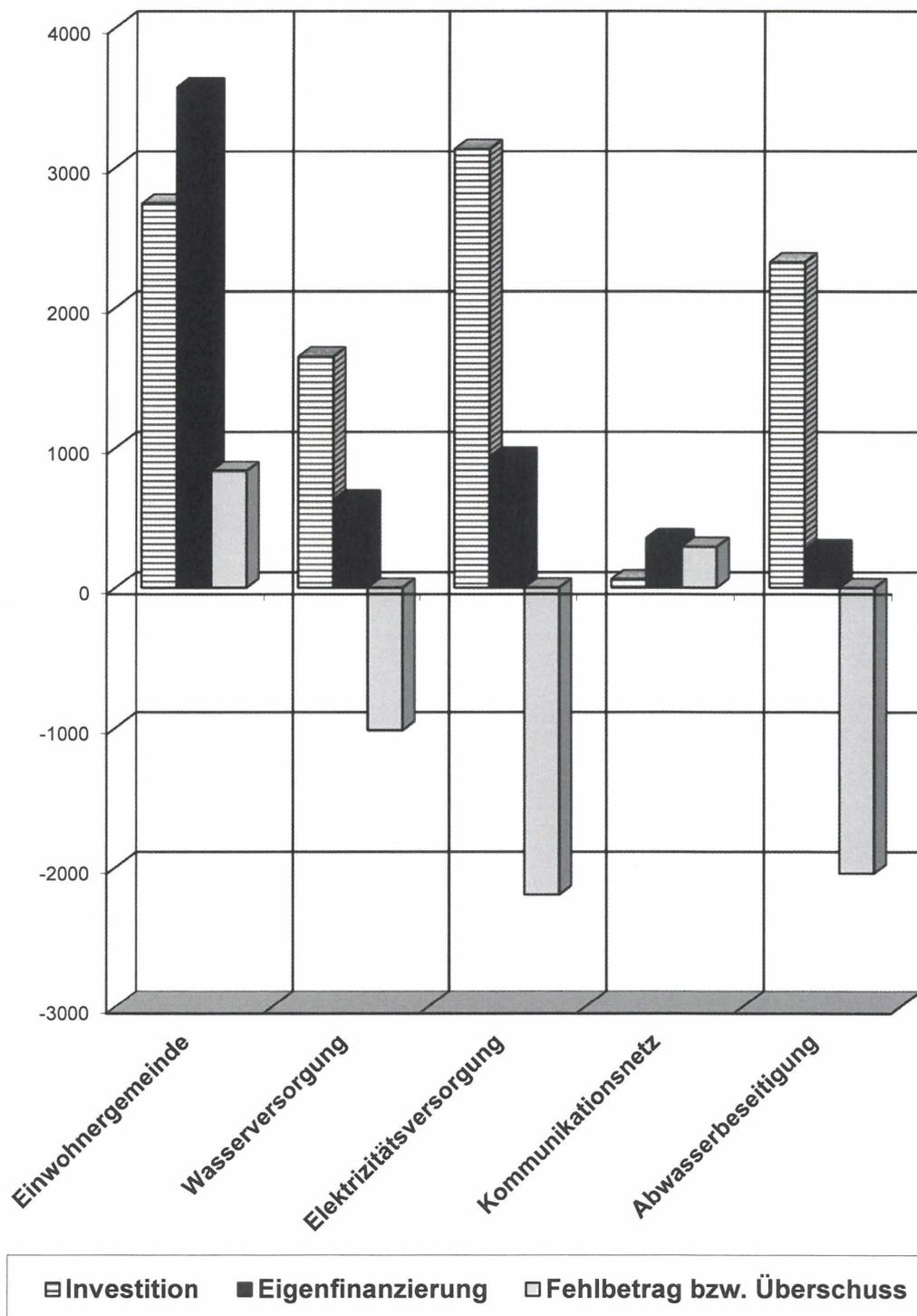
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2023 / 2022 / 2021 / 2020	2
Finanzierung der Investitionen 2023	3
Erläuterung / Ergebnisse / Kennzahlen	4
Einwohnergemeinde Budget 2023	12
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	18
Wasserversorgung	20
Elektrizitätsversorgung	22
Kommunikationsnetz	24
Abwasserbeseitigung	26
Abfallbewirtschaftung	28
Finanzplan 2023 - 2033 Einwohnergemeinde	29

Verwendung der Steuergelder in CHF 1'000

(Budget 2023, Budget 2022, Rechnung 2021, Rechnung 2020)



Finanzierung der Investitionen 2023 von Einwohnergemeinde und Werke in CHF 1'000



Budget: 2023

Der Voranschlag 2023 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'867'200; der Cashflow beträgt 3'573'000 Franken.

Verzinsung

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

Besoldungen

- Dem Gemeindepersonal wird für 2023 eine generelle Lohn-Erhöhung von 2 % (Teuerungsausgleich) gewährt.
- Für ausserordentliche Lohnerhöhungen sind CHF 15'000 eingestellt.

Personalaufstockungen

Dienststelle	Pensumerhöhung	Begründung
Jugend- und Familienberatung	40 % (von 220 auf 260 %)	Die Arbeitsbelastung bei der JFB ist seit längerem anhaltend hoch und eine Beruhigung ist nicht abzusehen. Die Flüchtlingssituation infolge des Ukraine-Krieges bringt viel zusätzlichen Aufwand mit sich. Der Gemeinderat musste bereits für 2021 und 2022 provisorische Pensenerhöhungen beschliessen, aber es war ihm klar, dass dies die ständige Belastungssituation nicht nachhaltig zu verbessern vermag. Der Gemeinderat stellt fest, dass das Bevölkerungswachstum einerseits und der Wandel der Gesellschaft andererseits unweigerlich auch Auswirkungen auf die Tätigkeit der JFB haben. Die JFB ist vielschichtig gefordert. Die aktuellen Pensungen genügen nicht mehr, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die zahlreichen Beratungen, Abklärungen und Berichterstattungen vorzunehmen. Deshalb soll das Stellenpensum um 40 % erhöht werden.

Einwohnergemeinde

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>105'516</u>	<u>Passiven</u>	<u>105'516</u>
Finanzvermögen	26'513	Fremdkapital	37'773
Verwaltungsvermögen	79'003	Eigenkapital	67'743

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Abschreibungen	1'497	1'505	1'412
Abschreibungen IB (6130.3660.10)	147	147	115
Abschreibungen IB (3120.3660.20)	50	50	50
Abschreibungen IB (3220.3660.20)	12	12	12
Einlage in Fonds	42	42	43
Entnahmen aus Fonds	- 42	- 42	- 93
Ertragsüberschuss	<u>1'867</u>	<u>1'728</u>	<u>1'964</u>
Cashflow	3'573	3'442	3'503
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	2'740	3'969	3'703
./. Cashflow	<u>3'573</u>	<u>3'442</u>	<u>3'503</u>
Finanzierungsüberschuss	- 833	527	200

Wasserversorgung

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>12'511</u>	<u>Passiven</u>	<u>12'511</u>
Finanzvermögen	460	Fremdkapital	2'847
Verwaltungsvermögen	12'051	Eigenkapital	9'664

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2023	Budget: 2022	Rechnung: 2021
Abschreibungen	298	286	258
./. Passivierte Investitionsbeiträge	167	92	86
Ertragsüberschuss	<u>500</u>	<u>455</u>	<u>464</u>
Cashflow	631	649	636

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'649	1'280	- 1'131
./. Cashflow	<u>631</u>	<u>649</u>	<u>636</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'018	631	- 1'767

Elektrizitätsversorgung

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>19'392</u>	<u>Passiven</u>	<u>19'392</u>
Finanzvermögen	706	Fremdkapital	1'457
Verwaltungsvermögen	18'686	Eigenkapital	17'935

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2023	Budget: 2022	Rechnung: 2021
Abschreibungen	510	470	426
./ Passivierte Investitionsbeiträge	84	71	54
Ertragsüberschuss	<u>511</u>	<u>296</u>	<u>472</u>
Cashflow	937	695	844
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	3'132	2'920	1'616
./ Cashflow	<u>937</u>	<u>695</u>	<u>844</u>
Finanzierungsfehlbetrag	2'195	2'225	772

Kommunikationsnetz

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'871</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'871</u>
Finanzvermögen	967	Fremdkapital	233
Verwaltungsvermögen	904	Eigenkapital	1'638

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2023	Budget: 2022	Rechnung: 2021
Abschreibungen	67	79	80
./ Passivierte Investitionsbeiträge	10	9	7
Ertragsüberschuss	<u>298</u>	<u>207</u>	<u>291</u>
Cashflow	355	277	364

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	61	115	- 46
./ Cashflow	<u>355</u>	<u>277</u>	<u>364</u>
Finanzierungsüberschuss	- 294	- 162	- 410

Abwasserbeseitigung

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>25'072</u>	<u>Passiven</u>	<u>25'072</u>
Finanzvermögen	9'798	Fremdkapital	6'309
Verwaltungsvermögen	15'274	Eigenkapital	18'763

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2023	Budget: 2022	Rechnung: 2021
Abschreibungen	471	457	419
./. Passivierte Investitionsbeiträge	370	322	273
./. Aufwandüberschuss	<u>380</u>	<u>388</u>	<u>43</u>
Cashflow	- 279	- 253	103
Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	2'321	2'104	- 690
./. Cashflow	<u>-279</u>	<u>-253</u>	<u>- 103</u>
Finanzierungsfehlbetrag	2'600	2'357	- 793

Abfallbewirtschaftung

Bilanz: 31.12.2021 (in CHF 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>779</u>	<u>Passiven</u>	<u>779</u>
Finanzvermögen	779	Fremdkapital	17
		Eigenkapital	762

Ergebnis Budget

Erfolgsrechnung (in CHF 1'000)	Budget: 2023	Budget: 2022	Rechnung: 2021
Aufwandüberschuss	<u>19</u>	<u>3</u>	<u>52</u>
Ertragsüberschuss			
Cashflow	- 19	- 3	- 52

Kennzahlen Einwohnergemeinde 2017 - 2023

Jahr	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	6'407	6'503	6'508	6'532	6'509	6'800	6'800
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	109%	106%	106%	103%	103%	103%	101%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	105%	102%	102%	102%	102%	k.A.	k.A.
Total Ertrag in CHF 1'000	20'155	20'451	21'275	20'602	21'434	21'365	21'767
Ertrag pro Einwohner	3'145	3'145	3'269	3'154	3'293	3'141	3'201
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in CHF 1'000	58	15	-852	-72	13	-32	-17
pro Einwohner	9	2	-131	-11	2	-5	-2
Netto-Schulden in CHF 1'000							
(gemäss Berechnung Kanton)						Annahme	Annahme
Total in CHF 1'000	13'253	10'803	9'835	10'394	11'260	11'174	8'851
pro Einwohner	2'110	1'661	1'511	1'591	1'729	1'643	1'302
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in CHF 1'000							
Total Investitionen in CHF 1'000	2'049	1'002	4'528	4'720	3'703	3'969	2'740
Netto-Investitionen pro Einwohner	320	154	696	722	569	583	403
Eigenfinanzierung in CHF 1'000	3'603	4'118	5'844	4'656	3'503	3'442	3'573
Eigenfinanzierung pro Einwohner	562	633	898	712	538	506	525
Eigenfinanzierungsgrad in %	175%	411%	129%	98%	94%	86%	130%

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	37'618'200	37'618'200	36'107'200	36'107'200	36'065'570	36'065'570
0 Allgemeine Verwaltung	3'366'800	539'600	3'266'000	573'300	3'608'109	666'431
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	1'549'600	345'100	1'569'600	355'100	1'531'181	407'586
2 Bildung	8'988'900	359'600	8'922'800	375'600	8'919'149	402'718
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'264'800	1'550'700	2'379'400	1'533'300	2'204'433	1'460'972
4 Gesundheit	1'590'200	0	1'398'300	0	1'357'269	0
5 Soziale Sicherheit	4'136'400	761'700	4'105'300	731'600	4'020'158	708'942
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'116'900	69'000	1'191'200	83'000	1'137'001	79'538
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'914'700	3'406'900	3'931'100	3'299'600	3'710'298	3'396'707
8 Volkswirtschaft	6'892'700	7'067'600	5'762'600	5'936'300	5'997'807	6'154'263
9 Finanzen und Steuern	3'797'200	23'518'000	3'580'900	23'219'400	3'580'165	22'788'413

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'366'800	539'600	3'266'000	573'300	3'608'109	666'431
0110 Legislative	126'500		121'000		131'989	
0120 Exekutive	241'400		252'500		252'332	
0210 Abteilung Finanzen und Steuern	1'092'200	304'100	1'034'000	293'400	1'056'603	307'903
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'589'600	110'000	1'480'400	130'000	1'573'459	233'054
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	317'100	125'500	378'100	149'900	593'726	125'474

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'549'600	345'100	1'569'600	355'100	1'531'181	407'586
1110 Polizei	456'900		425'100		420'603	850
1120 Verkehrssicherheit	19'800		20'800		21'538	
1400 Allgemeines Rechtswesen	519'400	105'500	590'900	106'200	568'977	111'563
1500 Feuerwehr	411'200	236'100	411'500	245'400	412'729	240'588
1610 Militärische Verteidigung	18'000		18'300		18'683	
1620 Zivilschutz	124'300	3'500	103'000	3'500	88'651	54'585

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

2 Bildung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	8'988'900	359'600	8'922'800	375'600	8'919'149	402'718
2110 Kindergarten	484'600		461'700		476'265	
2120 Primarstufe	2'041'800	2'000	2'090'800	2'000	1'873'216	41'626
2130 Oberstufe	2'354'600	16'000	2'409'200	10'000	2'410'346	16'377
2140 Musikschulen	669'200	263'600	687'700	282'600	659'488	267'974
2170 Schulliegenschaften	2'147'600	11'000	2'030'300	17'000	2'207'374	10'604
2180 Tagesbetreuung	37'300	35'000	36'800	35'000	40'249	31'770
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	428'800		434'200		394'014	320
2191 Volksschule Sonstiges	152'300		147'600		149'652	2'570
2200 Sonderschulen	205'700	29'000	226'500	26'000	237'094	29'067
2300 Berufliche Grundbildung	467'000	3'000	398'000	3'000	471'451	2'410

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

3 Kultur, Sport und Freizeit	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'264'800	1'550'700	2'379'400	1'533'300	2'204'433	1'460'972
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	50'000		50'000		50'000	
3210 Bibliotheken	12'000		12'000		6'000	
3320 Konzert und Theater	21'800		21'800		21'800	
3290 Kultur, übriges	61'200	200	81'600	1'000	37'918	160
3321 Antennen- und Kabelanlagen	1'293'300	1'293'300	1'321'600	1'321'600	1'260'622	1'260'622
3410 Sport	231'200	3'900	290'800		219'084	
3411 Schwimmbad	473'600	253'300	454'600	210'700	443'327	196'815
3420 Freizeit	121'700		147'000		165'682	3'375

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4	Gesundheit	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	1'590'200	0	1'398'300	0	1'357'269	0
	4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	692'200		684'200		638'696	
	4210 Ambulante Krankenpflege	850'500		665'000		671'491	
	4330 Schulgesundheitsdienst	46'000		47'600		45'582	
	4340 Lebensmittelkontrolle	1'500		1'500		1'500	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

4210 Erhöhter Beitrag an den Spitex-Verein für die Deckung des Defizits

5	Soziale Sicherheit	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	4'136'400	761'700	4'105'300	731'600	4'020'158	708'942
	5310 Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	24'200	1'800	19'900	1'000	20'725	1'833
	5350 Leistungen an das Alter	6'000		10'700		6'528	
	5430 Alimenterbevorschussung und -inkasso	69'300	42'000	68'000	40'000	57'277	11'371
	5440 Jugendschutz	232'800	2'500	220'600	2'200	213'004	1'241
	5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	377'300		347'000		382'373	
	5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'437'000	562'400	1'483'200	512'400	1'446'278	585'718
	5730 Asylwesen	238'000	153'000	258'000	176'000	249'907	108'779
	5790 Fürsorge, übriges	1'751'800		1'697'900		1'644'066	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'116'900	69'000	1'191'200	83'000	1'137'001	79'538
6130 Kantonsstrassen, übrige	152'500		161'000		161'997	
6150 Gemeindestrassen	911'100	26'000	977'300	46'000	916'646	36'218
6220 Regionalverkehr	3'800		3'700		8'739	
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	49'500	43'000	49'200	37'000	49'619	43'320

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

7 Umweltschutz und Raumordnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'914'700	3'406'900	3'931'100	3'299'600	3'710'298	3'396'707
7100 Dorfbrunnen, Quellen	97'600		95'700		106'612	
7101 Wasserwerk	1'574'900	1'574'900	1'496'800	1'496'800	1'442'422	1'442'422
7201 Abwasserbeseitigung	1'131'400	1'131'400	1'065'700	1'065'700	969'536	969'536
7300 Abfallwirtschaft	6'800		6'900		7'677	
7301 Abfallwirtschaft	521'900	521'900	532'300	532'300	554'073	554'073
7410 Gewässerverbauungen	40'100	10'000	47'800		48'318	11'922
7710 Friedhof und Bestattung	195'900	44'000	193'900	44'000	236'179	45'294
7790 Umweltschutz, übriges	124'100	700	125'800	800	93'924	703
7900 Raumordnung	222'000	124'000	366'200	160'000	251'557	372'757

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

8 Volkswirtschaft	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	6'892'700	7'067'600	5'762'600	5'936'300	5'997'807	6'154'263
8120 Strukturverbesserungen	72'600		73'200		76'616	
8130 Produktionsverbesserungen Vieh	2'400		2'400		2'400	
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'800		4'400		3'982	
8300 Jagd und Fischerei	800	1'200	800	1'200	800	1'200
8710 Elektrizität		253'300		253'300		239'054
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	4'401'900	4'401'900	3'862'200	3'862'200	4'130'945	4'130'945
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	2'411'200	2'411'200	1'819'600	1'819'600	1'783'064	1'783'064

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9 Finanzen und Steuern	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'797'200	23'518'000	3'580'900	23'219'400	3'580'165	22'788'413
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	21'767'000	90'000	21'365'000	1'857	21'434'552
9101 Sondersteuern	8'000	701'000	7'700	758'000	8'190	355'182
9300 Finanz- und Lastenausgleich	987'000	148'000	841'000	150'400	743'000	150'400
9610 Zinsen	114'600	35'500	174'800	42'300	190'382	35'558
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	82'100	178'200	72'200	236'800	83'087	224'042
9901 Bauamt	688'000	688'000	666'600	666'600	587'679	587'679
9951 Stiftungen	300	300	300	300	1'000	1'000
9990 Ertragsüberschuss	1'867'200		1'728'300		1'964'970	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

9100 Das Budget 2023 basiert auf einem um 2 % reduzierten Steuerfuss auf neu 101 %.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2023 in CHF 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2022	Rechnung 2023		ab Rechnung 2024	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite 2023 (netto 2'740)						2'740	0		
A) Investitionen "bewilligt" (netto CHF 1'820) (noch nicht abgerechnete Kredite)						1'820	0		
6150.5010.10	Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15 04.06.19	517 673	1'100	90			
7900.5290.01	Planungsarbeiten Dorfzentrum	Verpfl.-Kredit	04.12.12	250	230	20			
6130.5290.01	Überarbeitung BGK Landstrasse	Verpfl.-Kredit	05.12.17	228	177	25		26	
6150.5010.04	Teilausbau Strasse und Werkleitungen Flühstrasse West	Verpfl.-Kredit	09.12.10	300	223	10			
7900.5290.05	Gesamtrevision Allgemeine Nutzungsplanung	Verpfl.-Kredit	08.12.16	525	495	30			
6130.5010.06	BGK K423 Schulstrasse	gemäss Dekret		1'830	1'069	375		386	
6150.5010.18	Umbau Knoten Bahnhofstrasse - Landstrasse	Verpfl.-Kredit	08.12.20	687	647	40			
6150.5010.19	Fuss- und Velowegverbindung "Bahnhof - Hürdlistrasse"	Verpfl.-Kredit	08.06.21	300	280	20			
3410.5620.01	Beitrag an Sanierung Sportzentrum Tägi Wettingen	Verpfl.-Kredit	04.12.18	445	297	148			

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2022	Rechnung 2023		ab Rechnung 2024	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.20	Strassen- und Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	227	50	177			
6150.5010.17	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	891	10	800		81	
7100.5030.03	Strassen- und Werkleitungssanierung Ötlikon (Brunnen)	Verpfl.-Kredit	07.12.21	158	80	80		78	
0290.5040.01	Umbau Gemeindehaus	Verpfl.-Kredit	05.12.19	1'900	1'895	5			
B) Investitionen "Planung in Arbeit"						920	0		
(netto CHF 920)									
(Kreditanträge GV 7.12.2022)									
Budgetkredite						75	0		
6150.5010.24	Strassen- und Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.22	75		75			
Verpflichtungskredite						845	0		
6150.5010.21	Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	787	50	650		269	
		Zusatzkredit	07.12.22	182					
6150.5010.25	Strassen- und Werkleitungssanierung Lättenstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	195		195			

Wasserversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101 Total	1'574'900	1'574'900	1'496'800	1'496'800	1'442'422	1'442'422
Erlös Wasserverkauf		1'200'000		1'200'000		1'102'762
Erlös ausgeführte Aufträge, Rückerstattungen Dritter, AGV		81'000		80'000		128'595
Bereitstellung Löschschutz Feuerwehr		106'000		104'400		106'000
Arbeiten für Dorfbrunnen		20'000		20'000		18'110
Auflösung Investitionsbeiträge		167'300		92'400		86'380
Zinsen Kontokorrent		600				575
Betrieb und Unterhalt	775'700		754'000		719'929	
Abschreibungen	298'500		285'600		258'215	
Zinsen Kontokorrent	0		1'700		0	
Ertragsüberschuss	500'700		455'500		464'278	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2022	Rechnung: 2023		ab Rechnung: 2024		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 1'649)						1'749	100		
A) Investitionen "bewilligt"						645	0		
Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	376	1	300			75	
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	268	14	254				
Neubau Mischwasserkanalisation	Verpfl.-Kredit	07.12.21	91	0	91				
B) Investitionen "in Planung"						1'104	100		
Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budgetkredit	07.12.22	150		150				
Notstromanlage / Notstromversorgung	Budgetkredit	07.12.22	330		330				
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	358	10	352			24	
	Zusatzkredit	07.12.22	28						
Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.22	52		52				
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	220		220				
Anschlussgebühren							100		

Gemeinde Würenlos		Wasserversorgung - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnenten (Anzahl Grundgebühren)	A	1'500	1'510	1'520	1'530	1'540	1'550	1'560	1'570	1'580	1'590	1'600	1'610
Grundtaxe/Zählermiete je Abonnent	B	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Wasserverkauf m3	C	436'500	440'000	445'000	450'000	455'000	460'000	465'000	470'000	475'000	480'000	485'000	490'000
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	240	242	243	245	246	248	250	251	253	254	256	258
Wasserverkauf	C*D	960	968	979	990	1'001	1'012	1'023	1'034	1'045	1'056	1'067	1'078
Hydrantenentschädigung	G*H	106	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		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rückerstattungen GWPW		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Hydrantenpauschale AGV		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Arbeiten für Dorfbrunnen		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		167	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
Betrieblicher Ertrag	I	1'574	1'585	1'602	1'621	1'638	1'656	1'674	1'692	1'710	1'727	1'745	1'763
Übriger Betriebsaufwand *	xx	944	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200
Betrieblicher Aufwand *	K	944	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180	1'200
Betriebliches Ergebnis *	I-K	630	585	582	581	578	576	574	572	570	567	565	563
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		1	2	4	6	6	8	7	7	7	7	7	6
= Selbstfinanzierung	L	631	587	586	587	584	584	581	579	577	574	572	569
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	1'649	1'519	1'951	1'400	1'800	100	300	200	200	200	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-631	-587	-586	-587	-584	-584	-581	-579	-577	-574	-572	-569
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'018	932	1'365	813	1'216	-484	-281	-379	-377	-374	-672	-669
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	2'387	3'405	4'337	5'702	6'515	7'731	7'247	6'966	6'587	6'210	5'836	5'164
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	1'018	932	1'365	813	1'216	-484	-281	-379	-377	-374	-672	-669
= Nettoschuld SB	xx	3'405	4'337	5'702	6'515	7'731	7'247	6'966	6'587	6'210	5'836	5'164	4'495
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	10'500	9'750	9'700	9'683	9'633	9'600	9'567	9'533	9'500	9'450	9'417	9'383
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		7'095	5'413	3'998	3'168	1'902	2'353	2'601	2'946	3'290	3'614	4'253	4'888

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Elektrizitätsversorgung

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711 Total	6'813'100	6'813'100	5'681'800	5'681'800	5'897'204	5'897'204
8712 Stromverkauf		6'398'000		5'402'000		5'395'346
Erlös ausgeführte Aufträge/Rückerstattungen Dritter		329'700		206'700		446'033
Auflösung Investitionsbeiträge		84'500		71'000		54'364
Zinsen Kontokorrent		900		2'100		1'461
Konzession an Einwohnergemeinde	240'000		240'000		226'462	
Stromeinkauf	3'964'000		3'177'000		3'170'560	
Betrieb und Unterhalt	1'587'400		1'497'500		1'601'253	
Abschreibungen	510'000		470'500		426'273	
Ertragsüberschuss	511'700		296'800		472'656	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2022	Rechnung: 2023		ab Rechnung: 2024	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 3'132)					3'302	170		
A) Investitionen "bewilligt"					715	0		
Smart Meter Rollout	Verpfl.-Kredit	08.12.20	1'850	1'500	350			
Diverse Werkleitungssanierungen	Verpfl.-Kredit	07.12.21	334	22	312			
Neubau Mischwasserkanalisation	Verpfl.-Kredit	07.12.21	53	0	53			
B) Investitionen "in Planung"					2'587	170		
Diverse Investitionen im Versorgungsnetz	Budgetkredit	07.12.22	80		80			
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	863	10	800		251	
	Zusatzkredit	07.12.22	198					
Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.22	52		15			
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	150		150			
Sanierung K423 Schulstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	660		98		562	
Neubau Trafostation "Rastplatz Süd"	Verpfl.-Kredit	07.12.22	1'007		1'007			
Fernwärmenetz: Vorprojekt / Planung	Budgetkredit	07.12.22	227		227			
Umbau TS Zelglistrasse	Budgetkredit	07.12.22	210		210			
Anschlussgebühren						170		

Gemeinde Würenlos		Elektrizitätsversorgung - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Netznutzungsentgelt		2'840	2'860	2'880	2'900	2'920	2'940	2'960	2'980	3'000	3'020	3'040	3'060
Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		158	158	158	159	159	159	160	160	160	161	161	161
Swissgrid Kostend. Einspeiseverg. (KEV)		789	790	792	794	796	798	800	802	804	806	808	810
Konzession EG		240	240	242	242	244	244	246	246	248	248	250	250
Erlös ausgeführte Aufträge		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rückerstattungen Dritter		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
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		85	92	100	107	112	117	122	127	132	137	142	147
Stromverkauf		2'371	2'400	2'420	2'440	2'460	2'480	2'500	2'520	2'540	2'560	2'580	2'600
Zusammenschluss Eigenverbrauch		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Strom tbw local		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Mahngebühren		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Betrieblicher Ertrag	I	6'813	6'870	6'922	6'972	7'021	7'068	7'118	7'165	7'214	7'262	7'311	7'358
Übriger Betriebsaufwand *		5'877	5'960	5'990	6'020	6'050	6'080	6'110	6'140	6'170	6'200	6'230	6'260
Betrieblicher Aufwand *	K	5'877	5'960	5'990	6'020	6'050	6'080	6'110	6'140	6'170	6'200	6'230	6'260
Betriebliches Ergebnis *	I-K	936	910	932	952	971	988	1'008	1'025	1'044	1'062	1'081	1'098
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		1	-4	-4	-4	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-1	0
= Selbstfinanzierung	L	937	906	928	948	966	984	1'004	1'022	1'041	1'059	1'080	1'098
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	3'132	962	1'348	1'430	480	480	480	780	780	-100	-100	-100
- Selbstfinanzierung	L	-937	-906	-928	-948	-966	-984	-1'004	-1'022	-1'041	-1'059	-1'080	-1'098
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'195	56	420	482	-486	-504	-524	-242	-261	-1'159	-1'180	-1'198
Nettoschuld EB (FK - FV)		751	2'946	3'002	3'422	3'904	3'418	2'914	2'390	2'148	1'887	728	-452
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'195	56	420	482	-486	-504	-524	-242	-261	-1'159	-1'180	-1'198
= Nettoschuld SB	xx	2'946	3'002	3'422	3'904	3'418	2'914	2'390	2'148	1'887	728	-452	-1'650
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	15'600	15'167	15'533	15'867	16'183	16'467	16'800	17'083	17'400	17'700	18'017	18'300
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		12'654	12'165	12'111	11'963	12'765	13'553	14'410	14'935	15'513	16'972	18'469	19'950

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Kommunikationsnetz

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	1	Ertrag
3321 Total	1'293'300	1'293'300	1'321'600	1'321'600	1'260'622	1'260'622
Abonnementsgebühren		480'000		500'000		488'416
Internet-Gebühren		500'000		520'000		477'994
Telefon-Gebühren		145'000		145'000		143'078
Pay-TV-Gebühren		7'000		7'000		5'384
Urheberrechtsgebühren		60'000		66'000		60'098
Arbeitserlöse		20'000		20'000		17'583
Replay-TV-Gebühren		35'000		35'000		29'655
Urheberrechtsgebühren Replay		3'000		2'700		2'553
Mobile-Gebühren		17'000		6'000		16'080
FTTH-Gebühren		12'000		7'500		9'418
Verkäufe Internet-Material		1'000		1'000		614
Rückerstattung Dritter		0		0		0
Mahngebühren		1'500		1'300		1'660
Zinsen Kontokorrent		1'200		500		953
Auflösung Investitionsbeiträge		10'600		9'600		7'136
Signalankauf/Internet-Signalkosten	375'000		380'000		261'893	
Betrieb und Unterhalt	552'500		655'200		627'204	
Abschreibungen	67'100		79'400		80'083	
Ertragsüberschuss	298'700		207'000		291'442	

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Kommunikationsnetz		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2022	Rechnung: 2023		ab Rechnung: 2024	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 61)					81	20		
A) Investitionen "bewilligt"					0	0		
B) Investitionen "in Planung"					81	20		
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	96	3	81		10	
	Zusatzkredit	07.12.22	-2					
Anschlussgebühren						20		

Gemeinde Würenlos		Kommunikationsnetz - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abonnementsgebühren		480	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502
Internet-Gebühren		500	502	504	506	508	510	512	514	516	518	520	522
Telefon-Gebühren		145	145	145	145	146	146	146	146	147	147	147	147
Pay-TV-Gebühren		7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Urheberrechtsgebühren TV		60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65
Arbeitserlöse		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Replay-TV-Gebühren		35	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37
Urheberrechtsgebühren Replay		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mobile-Gebühren		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
FTTH-Gebühren		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
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		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Betrieblicher Ertrag	I	1'291	1'296	1'302	1'308	1'316	1'321	1'328	1'333	1'341	1'347	1'353	1'358
Übriger Betriebsaufwand *		937	980	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180
Betrieblicher Aufwand *	K	937	980	1'000	1'020	1'040	1'060	1'080	1'100	1'120	1'140	1'160	1'180
Betriebliches Ergebnis *	I-K	354	316	302	288	276	261	248	233	221	207	193	178
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		1	1	1	1	0	0	0	0	-1	-1	-2	-2
= Selbstfinanzierung	L	355	317	303	289	276	261	248	233	220	206	191	176
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	61	780	620	520	520	20	20	20	20	20	20	20
- Selbstfinanzierung	L	-355	-317	-303	-289	-276	-261	-248	-233	-220	-206	-191	-176
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-294	463	317	231	244	-241	-228	-213	-200	-186	-171	-156
Nettoschuld EB (FK - FV)		-734	-1'028	-565	-248	-17	227	-14	-242	-455	-655	-841	-1'012
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	-294	463	317	231	244	-241	-228	-213	-200	-186	-171	-156
= Nettoschuld SB	xx	-1'028	-565	-248	-17	227	-14	-242	-455	-655	-841	-1'012	-1'168
Verschuldungsgrenze **	10.00 %	3'540	3'160	3'020	2'880	2'760	2'610	2'480	2'330	2'210	2'070	1'930	1'780
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		4'568	3'725	3'268	2'897	2'533	2'624	2'722	2'785	2'865	2'911	2'942	2'948

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201 Total	1'131'400	1'131'400	1'065'700	1'065'700	969'536	969'536
Benützungsgebühren (pro m3 CHF 0.80 ab 1.1.2021)		305'000		305'000		500'936
Benützungsgebühren Strassen		42'000		37'800		41'597
Rückerstattungen Dritter		22'000		1'000		99'217
Zinsen Kontokorrent		12'200		11'200		11'782
Auflösung Investitionsbeiträge		370'000		322'000		272'687
Abschreibungen	471'400		457'100		419'143	
Betriebsbeitrag ARA	432'000		440'600		353'824	
Betrieb und Unterhalt	228'000		168'000		196'569	
Aufwandüberschuss		380'200		388'700		43'317

Investitionsbudget in CHF 1'000.--

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2022	Rechnung: 2023		ab Rechnung: 2024	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto CHF 2'321)					2'821	500		
A) Investitionen "bewilligt"					2'086	0		
Erschliessung Gewerbegebiet "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	08.12.15	2'215	2'135	80			
Genereller Entwässerungsplan (GEP 2)	Verpfl.-Kredit	04.12.18	655	595	60			
Umlegung Kanalisation Juchstrasse 14	Verpfl.-Kredit	08.12.20	818	638	180			
ARA Killwangen-Spreitenbach-Würenlos	Verpfl.-Kredit	08.12.20	727	477	250			
Werkleitungssanierung Grimmistalstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	166	0	166			
Werkleitungssanierung Ötlikon	Verpfl.-Kredit	07.12.21	668	80	550		38	
Mischwasserkan. Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.21	688	188	500			
Sanierung Abwasserpumpwerk "Tägerhard"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	441	141	300			
B) Investitionen "in Planung"					735	500		
Erschliessung "Gatterächer Ost"	Verpfl.-Kredit	07.12.21	941	250	600		221	
	Zusatzkredit	07.12.22	130					
Werkleitungssanierung Zelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	7		7			
Werkleitungssanierung Lättenstrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.22	128		128			
Anschlussgebühren						500		

Gemeinde Würenlos		Abwasserbeseitigung - Finanzplan											
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Abwasserverkauf m3	C	381'000	385'000	389'000	393'000	397'000	401'000	405'000	409'000	413'000	417'000	421'000	425'000
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	305	308	311	314	317	320	323	326	329	332	335	338
Benützungsggebühren Strassen		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Rückerstattungen Dritter	xx	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		370	395	420	445	460	470	480	490	500	510	517	525
Betrieblicher Ertrag	I	739	767	795	823	841	854	867	880	893	906	916	927
Übriger Betriebsaufwand *		1'030	1'070	1'090	1'110	1'130	1'150	1'170	1'190	1'210	1'230	1'250	1'270
Betrieblicher Aufwand *	K	1'030	1'070	1'090	1'110	730	1'150	1'170	1'190	1'210	1'230	1'250	1'270
Betriebliches Ergebnis *	I-K	-291	-303	-295	-287	111	-296	-303	-310	-317	-324	-334	-343
Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)		12	1	1	1	0	0	-2	-5	-7	-11	-12	-12
= Selbstfinanzierung	L	-279	-302	-294	-286	111	-296	-305	-315	-324	-335	-346	-355
Nettoinvestitionsausgaben	Plan	2'321	-254	-196	701	266	1'357	1'511	2'024	2'324	180	-150	-150
- Selbstfinanzierung	L	279	302	294	286	-111	296	305	315	324	335	346	355
= Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'600	48	98	987	155	1'653	1'816	2'339	2'648	515	196	205
Nettoschuld EB (FK - FV)	xx	-3'489	-889	-841	-743	244	399	2'052	3'868	6'207	8'855	9'370	9'566
+ Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	M	2'600	48	98	987	155	1'653	1'816	2'339	2'648	515	196	205
= Nettoschuld SB	xx	-889	-841	-743	244	399	2'052	3'868	6'207	8'855	9'370	9'566	9'771
Verschuldungsgrenze **	6.00 %	0	0	0	0	1'850	0	0	0	0	0	0	0
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)		889	841	743	-244	1'451	-2'052	-3'868	-6'207	-8'855	-9'370	-9'566	-9'771

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

Abfallbewirtschaftung

Erfolgsrechnung	Budget: 2023		Budget: 2022		Rechnung: 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301 Total	521'900	521'900	532'300	532'300	554'073	554'073
Kehrichtgebühren		282'000		290'000		281'736
Grüngutmarken		102'000		122'000		101'338
Grundgebühren		87'000		86'000		86'703
Rückerstattungen Glas		18'500		17'000		18'551
Rückerstattungen Papier und Karton		10'000		10'000		9'694
Rückerstattungen Alu und Weissblech		2'200		3'000		2'127
Zinsen Kontokorrent		1'000		1'000		984
Kehrichtverbrennung, Häckseldienst, Übrige Abfallarten	374'100		364'500		366'880	
Sonderentsorgung Wettingen	11'000		12'000		10'305	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	136'800		155'800		176'888	
Aufwandüberschuss		19'200		3'300		52'940

Finanzplan: 2023 - 2033

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 2027 auf ein Gesamttotal von 7'000 Einwohner, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit.
- In den Jahren 2023 – 2026 bewegen sich die geplanten Nettoinvestitionen für Würenloser Verhältnisse auf relativ bescheidenem Niveau. Es wird daher möglich sein, die Schulden zu reduzieren trotz Senkung des Steuerfusses.

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 Zelglistrasse: 1,2 Mio. CHF
- Sanierung der Landstrasse: 3,5 Mio. CHF
- Aufwertung Bahnhofplatz : 3,3 Mio. CHF

Verkehr / Strassen

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

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		9'608	1'816	2'293	40	15	-980	0	359						
0290	Umbau Gemeindehaus	1'900	514	5											54
2170	Sanierung/Neubau Roter Platz	902													23
2170	Sanierung Dächer Schulhäuser	777	200												22
3410	Sanierung Sportzentrum Tägerhard	445		148											45
6130	Überarbeitung BGK Landstrasse	228	4	25	26	15									23
6130	BGK K423 Schulstrasse	1'830	375	375	386										46
6130	Agglomerationsbeitrag BGK423	-980					-980								-25
6150	Erschliessung Gewerbegeb. "Tägerhard"	1'190	154	90											30
6150	Grundeigentümerbeiträge OBG	-850			-850										-21
6150	Teilausbau Flühstrasse West	231	-5	10											6
6150	Strassensanierung Ötlikon	891	10	800	81										22
6150	Umbau Knoten Bahnhofstrasse-Landstr.	687	161	40											17
6150	Fuss-/Velowegverb. "Bahnhof-Hürdlistr."	300	269	20											8
6150	Erschliessung Gatterächer Ost	969	50	650	269										24
6150	Sanierung Mattenstrasse	155	52												4
7100	Strassensanierung Ötlikon (Brunnen)	158		80	78										3
7900	Planungsarbeiten Dorfzentrum	250	10	20	22										25
7900	Gesamtrevision Allg. Nutzungsplanung	525	22	30	28										53
Projekte beschlossen		227	50	177	0	6									
6150	Strassensanierung Grimmistalstrasse	227	50	177											6
Projekte geplant		43'224	0	270	1'890	1'365	3'909	3'514	6'382	2'516	4'609	1'971	9'098	7'700	1'168
0290	Werterhalt Liegenschaften	2'508				627			627	627	627				72
0290	Erweiterung Verwaltung	4'700												4700	134
2170	Schulanlagenkonzept "PP hinter MZH"	1'240					600	640							35
2170	Schulanlagenkonzept "Pausenplatz"	212					212								6
2170	Schulanlagenkonzept "Aula"	2'820								300	1500	1020			81
2170	Erweiterung Schule "Feld 2"	8'000											8000		229
2170	Schulanlagenkonzept "Spielplatz"	94						94							3
2170	Sanierung Fassade Mehrzweckhalle	300			300										9
2180	Neubau Tagesstrukturen	4'400					500	1500	2400						126
3290	Fischerhütte	200			200										5
6130	BGK Landstrasse	3'519			30	453	615	481	653	285	1002				88
6150	Endgestaltung Kiesgrube Flührütene	250			250										6
6150	Beiträge Erschliessung Gatterächer Ost	-388				-388									-10
6150	Erschliessung "Im Grund"	120					60	60							3
6150	Strassensanierung Zelglistrasse/Geeren	1'245			300	323	622								31
6150	Erschliessung Zentrumswiese	600			600										15
6150	Unterhalt Gemeindestrassen	500						100	100	100	100	100			13
6150	Strassen-/Werkleitungssanierung Zelglis	75		75											2
6150	Umgebungsgestaltung Zentrumswiese	500							500						13
6150	Aufwertung Bahnhofplatz	3'350						350	2000	1000					84

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	jährliche Abschreibung
6150	Sanierung Grosszelg- und Grundstrasse	1'450				150	1300								36
6150	Strassensanierung Lättenstrasse	195		195											5
6150	Fussgängersicherheit Buechzelglistrassen	200				200									5
7410	Bachsanieung Furtbach	6'924						289	102	204	1380	851	1098	3000	173
7410	Revitalisierung Furtbach	210			210										4
Total Investitionsprojekte		53'059	1'866	2'740	1'930	1'380	2'929	3'514	6'382	2'516	4'609	1'971	9'098	7'700	1'533

