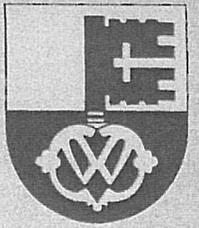


GEMEINDE WÜRENLOS

VORANSCHLAG 2009



Alte Furtbachbrücke an der Landstrasse (um 1908)

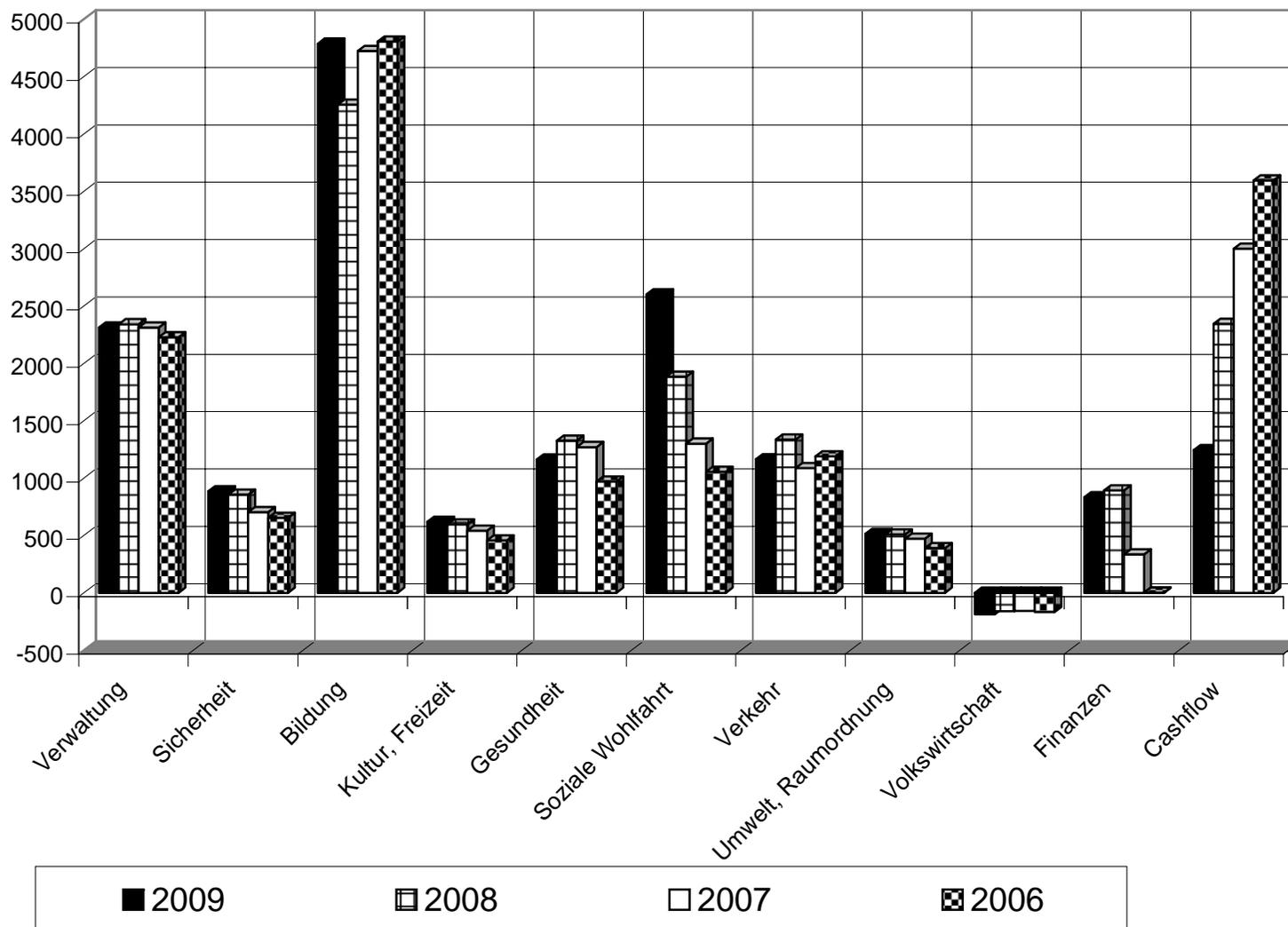
Voranschlag 2009

Kurzfassung

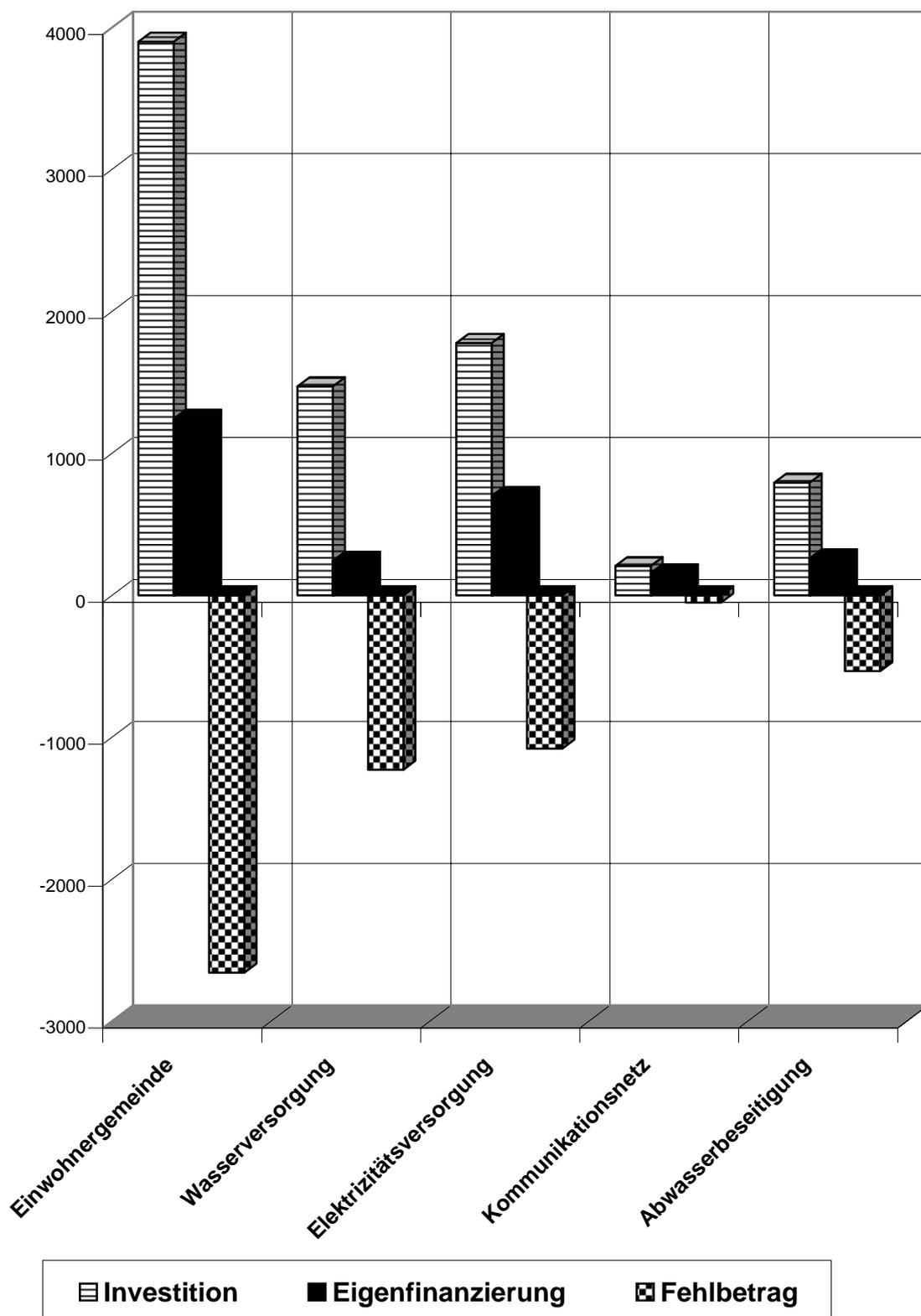
Inhaltsverzeichnis	Seite
Verwendung der Steuergelder 2009 / 2008 / 2007 / 2006	2
Finanzierung der Investitionen 2009	3
Erläuterungen / Ergebnisse	4
Kennzahlen Einwohnergemeinde 2003 - 2009	11
Aufwand-Artengliederung 2001 - 2009	12
Übersicht Verpflichtungskredite	13
Einwohnergemeinde Budget 2009	14
Investitionsbudget und Kreditkontrolle Einwohnergemeinde	20
Wasserversorgung	22
Elektrizitätsversorgung	24
Kommunikationsnetz	26
Abwasserbeseitigung	27
Abfallbewirtschaftung	29
Finanzplan 2008 - 2016 Einwohnergemeinde	30
Finanzierung der Investitionen 2008 - 2016	36

Verwendung der Steuergelder in Fr. 1000

(Budget 2009, Budget 2008, Rechnung 2007, Rechnung 2006)



Finanzierung der Investitionen 2009 von Einwohnergemeinde und Werke in Fr. 1000



Voranschlag: 2009

Im Voranschlag 2009 sind als wesentliche Faktoren enthalten:

- **Mehraufwand "Sonderschulung, Heime und Werkstätten"**

Für das Jahr 2008 mussten Fr. 415'900 budgetiert werden. Im Voranschlag 2009 sind Fr. 1'102'000 zu berücksichtigen; die Steigerung für das nächste Jahr beträgt somit Fr. 686'100!

Gemäss Brief vom 2. Juni 2008 begründet das Departement für Bildung, Kultur und Sport die Mehrkosten wie folgt:

1. Die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die Invalidenversicherung zieht sich somit aus der Mitfinanzierung der Einrichtungen im Bereich Sonderschulung, Heime und Werkstätten zurück. Der Finanzierungsanteil von Kanton und Gemeinden wird dadurch erhöht.
2. Bei vielen Einrichtungen wurden in den vergangenen Jahren Investitionen und Abschreibungen in ungenügender Höhe vorgenommen.
3. Ausfinanzierungskosten der Aargauischen Pensionskasse (APK)
4. Übernahme von Schülertransportkosten

- **Einkommens- und Vermögenssteuern**

Der Regierungsrat des Kantons Aargau sieht vor, die Inkraftsetzung der 3. Etappe der Teilrevision des Steuergesetzes (Milderung der Einkommens- und Vermögenssteuertarife) anstatt im Jahr 2010 bereits im nächsten Jahr einzuführen. Gemäss Schreiben des Kantonalen Steueramts dürfte das Ergebnis 2009 daher um 1 % über der Rechnung 2008 zu liegen kommen.

Am 30. November 2008 findet dazu eine Volksabstimmung statt.

- **Aktiensteuern**

Im Jahr 2009 ist mit einem Rückgang der Steuererträge zu rechnen. Hauptgrund dafür ist die Reduktion der Gewinnsteuer und die Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer, die beide mit der Teilrevision 2006 beschlossen wurden. Der Ertragsrückgang dürfte sich auf etwa 10 % belaufen.

- Lohnanpassungen: 2,5 % (Lohnanpassung + Teuerung) + Fr. 12'000 für individuelle Lohnerhöhungen (Total 2,86 %).
- Verzinsung interne Darlehen 2,0 %

Einwohnergemeinde

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>35'393</u>	<u>Passiven</u>	<u>35'933</u>
Finanzvermögen	21'501	Fremdkapital	24'032
Verwaltungsvermögen	13'892	Rückstellung (Fonds, Abschreibung)	5'179
		Eigenkapital	6'182

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget 2009	Budget 2008	Rechnung 2007
Ertrag	19'172	18'834	18'918
Bezug aus Eigenkapital		3'461	
Aufwand	<u>17'928</u>	<u>16'854</u>	<u>15'918</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	1'244	5'441	3'000
 Investitionsrechnung			
Netto-Investitionsausgaben	3'901	7'087	2'094
APK-Zahlung Unterdeckung		3'097	
./. Abschreibungen	<u>1'244</u>	<u>5'441</u>	<u>3'000</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	2'657	4'743	- 906

Wasserversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>1'196</u>	<u>Passiven</u>	<u>1'196</u>
Finanzvermögen	98	Eigenkapital	1'196
Werkanlagen	1'098		

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget: 2009	Budget: 2008	Rechnung: 2007
Total Ertrag	757	715	417
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>498</u>	<u>493</u>	<u>414</u>
Abschreibungen	259	222	3
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow	244	222	3

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'473	1'437	666
./. Cashflow	<u>244</u>	<u>222</u>	<u>3</u>
Finanzierungsfehlbetrag	1'229	1'215	663

Elektrizitätsversorgung

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>2'293</u>	<u>Passiven</u>	<u>2'293</u>
Finanzvermögen	1'516	Fremdkapital	247
Werkanlagen	777	Passivierte Abschreibungen	777
		Eigenkapital	1'269

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget: 2009	Budget: 2008	Rechnung: 2007
Total Ertrag	4'989	4'040	4'023
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>4'223</u>	<u>3'581</u>	<u>3'382</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	766	459	641
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Cashflow	700	459	641

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	1'779	1'678	349
./. Cashflow	<u>700</u>	<u>459</u>	<u>641</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	1'079	1'219	- 292

Kommunikationsnetz

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>875</u>	<u>Passiven</u>	<u>875</u>
Finanzvermögen	5	Fremdkapital	875
Werkanlagen	870	Eigenkapital	0

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget: 2009	Budget: 2008	Rechnung: 2007
Total Ertrag	556	531	486
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>400</u>	<u>366</u>	<u>353</u>
Abschreibungen	156	165	133

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	207	130	240
./. Abschreibungen	<u>156</u>	<u>165</u>	<u>133</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	51	- 35	107

Abwasserbeseitigung

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>5'904</u>	<u>Passiven</u>	<u>5'904</u>
Finanzvermögen	4'089	Fremdkapital	0
Werkanlagen	1'815	Rückstellung (indir. Abschreibungen)	2'143
		Eigenkapital	3'761

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget: 2009	Budget: 2008	Rechnung: 2007
Total Ertrag	1'266	1'286	682
./. Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen)	<u>1'006</u>	<u>635</u>	<u>510</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	260	651	172
./. Bezug aus Eigenkapital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	260	651	172

Investitionsrechnung

Netto-Investitionsausgaben	794	649	413
./. Abschreibungen / Ertragsüberschuss	<u>260</u>	<u>651</u>	<u>172</u>
Finanzierungsfehlbetrag / -überschuss	534	- 2	241

Abfallbewirtschaftung

Bestandesrechnung: 31.12.2007 (in Fr. 1'000)

<u>Aktiven</u>	<u>370</u>	<u>Passiven</u>	<u>370</u>
Finanzvermögen	370	Fremdkapital	0
		Eigenkapital	370

Ergebnis Voranschlag

Laufende Rechnung (in Fr. 1'000)	Budget: 2009	Budget: 2008	Rechnung: 2007
Total Ertrag	587	551	570
./. Betriebsaufwand	<u>566</u>	<u>545</u>	<u>501</u>
Ertragsüberschuss	21	6	69

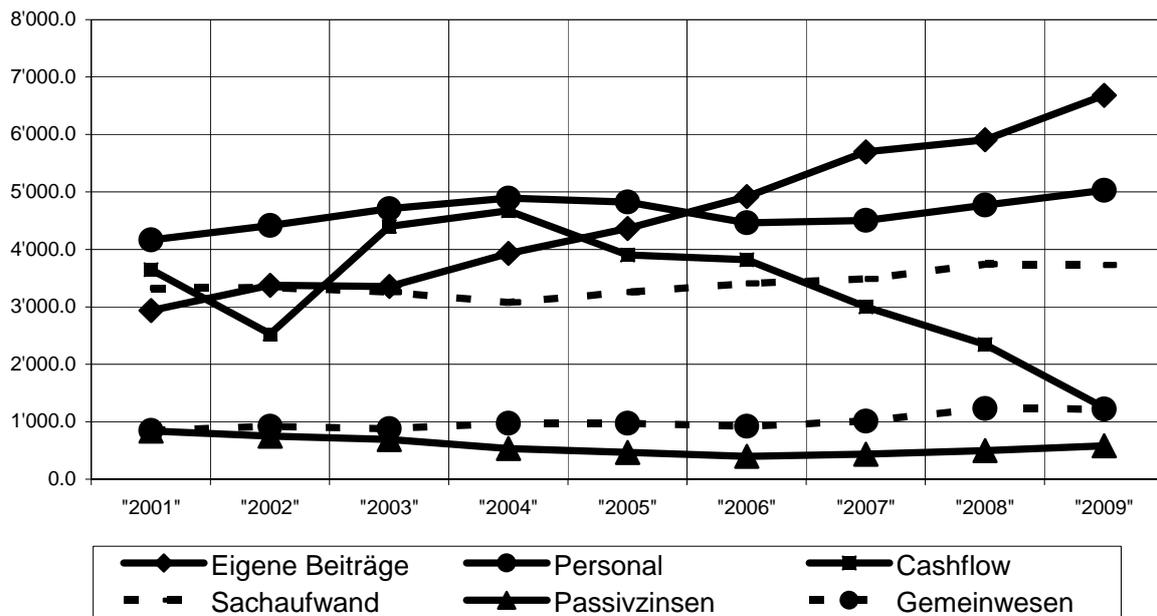
Kennzahlen Einwohnergemeinde 2003 - 2009

Jahr	<u>2003</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget
Einwohner	5'021	5'117	5'194	5'179	5'239	5'360	5'460
Steuern							
Steuerfuss Gemeinde Würenlos	104%	104%	99%	99%	99%	99%	99%
Steuerfuss Durchschnitt Kanton Aargau	109%	109%	108%	107%	107%	105%	k.A.
Total Ertrag in Fr. 1'000	14'259	15'057	14'982	15'178	15'689	15'785	15'846
Ertrag pro Einwohner	2'840	2'942	2'884	2'930	2'994	2'944	2'902
Netto-Kapitalkosten (inkl. Liegenschaften Finanzvermögen)							
Total in Fr. 1'000	460	259	255	176	184	376	336
pro Einwohner	91	51	49	34	35	70	62
Netto-Schulden in Fr. 1'000						Annahme	Annahme
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen)							
Total in Fr. 1'000	7'994	5'717	5'820	3'635	2'530	7'608	9'000
pro Einwohner	1'592	1'117	1'120	702	483	1'419	1'648
Netto-Investitionen / Eigenfinanzierung in Fr. 1'000							
Total Investitionen in Fr. 1'000	1'638	1'993	3'818	1'500	2'094	10'184	3'901
Netto-Investitionen pro Einwohner	326	389	735	289	400	1'900	714
Eigenfinanzierung in Fr. 1'000	3'506	4'172	3'490	3'395	3'000	5'441	1'244
Eigenfinanzierung pro Einwohner	698	815	672	655	572	1'015	228
Eigenfinanzierungsgrad in %	214%	209%	91%	227%	143%	53%	32%

Aufwand-Artengliederung

Die Artengliederung des Aufwands bestätigt massiv die Entwicklung der letzten Jahre, wonach sich die Schere zwischen den zu leistenden Beiträgen und dem Cashflow immer weiter öffnet. Der Spielraum für die Gemeinde wird noch enger.

Aufwand-Artengliederung in Fr. 1'000



Eigene Beiträge

Zahlungen an Kanton für Finanzausgleich, Spital, Lehrerbesoldungen, Schulgelder Berufsschulen, Zahlung an SPITEX und Unterstützung von Privaten (Sozialfälle) usw.

Personal

Besoldungen für Behörde und Gemeindepersonal inkl. Sozialleistungen.

Cashflow

Abschreibungen und Rückstellungen.

Sachaufwand

Mobiliar und Verbrauchsmaterial (inkl. Strom, Wasser, Heizung) für sämtliche Verwaltungsabteilungen und Schule, baulicher Unterhalt der Gebäude und Strassen, Honorare an Dritte usw.

Passivzinsen

Darlehenszinsen an Dritte und interne Verzinsung (Gemeindewerke und Ortsbürger).

Gemeinwesen

Schulgelder an Bezirksschule Wettingen, Amtsvormundschaft, Zivilstandsamt Wettingen, Sektionschef und Zivilschutz Neuenhof, Jugend- und Familienberatung.

Übersicht Verpflichtungskredite

	Einwohner- gemeinde	Wasser- versorgung	Elektrizitäts- versorgung	Kommuni- kationsnetz	Abwasser- beseitigung	T o t a l
Ersatz Furtbachbrücke	1'200'000					1'200'000
Strassen- und Werkleitungs- sanierung Buechstrasse / Buechzelglistrasse	1'265'000	950'000	1'147'000	65'000	264'000	3'691'000
Erschliessung "Gatterächer West"	50'000	31'000	265'000	18'000	66'000	430'000
Quellensanierung "Moos"	330'000					330'000
Werkleitungs- sanierung Büntenstrasse		280'000	255'000	14'000		549'000
Werkleitungs- sanierung Bachstrasse		192'000	193'000			385'000
Strassen- und Werkleitungs- sanierung Bachwiesenstrasse	349'000	175'000	316'000		454'000	1'294'000
Sanierung und Ausbau ARA Killwangen- Spreitenbach- Würenlos *					4'072'000	4'072'000
T o t a l	3'194'000	1'628'000	2'176'000	97'000	4'856'000	11'951'000

* Anteil Gemeinde Würenlos = Fr. 4'072'000; der Gemeindeversammlung muss jedoch der Bruttokredit von Fr. 16'000'000 unterbreitet werden.

Einwohnergemeinde

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	19'172'900	19'172'900	22'294'900	22'294'900	18'918'664	18'918'664
0 Allgemeine Verwaltung	2'737'750	424'000	2'704'200	363'200	2'747'778	434'873
1 Oeffentliche Sicherheit	1'378'300	491'400	1'362'800	507'100	1'196'119	491'826
2 Bildung	5'034'800	248'000	4'473'600	219'500	5'025'621	302'945
3 Kultur, Freizeit	759'400	141'100	757'700	161'600	655'174	112'617
4 Gesundheit	1'162'400	1'000	1'326'800	900	1'271'182	1'102
5 Soziale Wohlfahrt	3'117'500	516'500	2'334'500	451'000	1'833'821	533'107
6 Verkehr	1'216'700	52'000	1'385'700	48'000	1'121'665	34'025
7 Umwelt, Raumordnung	561'000	46'300	549'200	40'300	524'164	50'846
8 Volkswirtschaft	26'500	215'100	26'900	187'100	27'454	187'134
9 Finanzen, Steuern	3'178'550	17'037'500	7'373'500	20'316'200	4'515'686	16'770'189

Folgende Faktoren haben den Voranschlag 2009 massgeblich beeinflusst:

- Erhöhter Aufwand für "Sonderschulung, Heime und Werkstätten"
- Vorgezogene Inkraftsetzung der 3. Etappe der Teilrevision des Steuergesetzes
- Erhöhter Abschreibungsaufwand aufgrund der Investitionstätigkeit

Es resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 166'950, welcher für zusätzliche Abschreibungen verwendet wird.

0 Allgemeine Verwaltung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	2'737'750	424'000	2'704'200	363'200	2'747'778	434'873
011 Legislative	211'600		180'800		243'115	
012 Gemeinderat	308'900		331'900		275'363	
020 Gemeindeverwaltung	1'992'450	363'400	2'012'600	301'600	1'962'387	360'464
030 Leistungen für Rentner	0		0		29'146	
090 Verwaltungsliegenschaft	180'400	45'600	156'900	46'600	149'770	44'289
091 Privat genutzte Verwaltungsliegenschaft	44'400	15'000	22'000	15'000	87'997	30'120

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

090 Im Gemeindehaus soll aus Sicherheitsgründen eine Brandmeldeanlage installiert werden (Kosten rund Fr. 35'000.--).

091 Beim Polizeiposten und im Betreibungsamt sind Fr. 21'000.-- für die Installation von Klimageräten vorgesehen.

1 Öffentliche Sicherheit	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'378'300	491'400	1'362'800	507'100	1'196'119	491'826
100 Rechtswesen	413'900	127'000	465'900	165'000	401'704	121'637
110 Polizei	414'500	140'000	390'700	140'000	375'384	141'993
140 Feuerwehr	375'400	174'900	358'800	162'600	282'226	176'026
150 Militär	39'500		27'500		21'093	1'131
160 Zivilschutz	135'000	49'500	119'900	39'500	115'712	51'039

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

150 Bei den Schiessanlagen "Chefihau" und "Bietschäre" müssen die Kugelfänge untersucht werden. Die Kostenschätzung für das Sanierungsprojekt beträgt Fr. 18'000.--

2 Bildung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	5'034'800	248'000	4'473'600	219'500	5'025'621	302'945
200 Kindergarten	144'100		101'800		95'860	500
210 Volksschule allgemein	441'900	6'500	389'900	1'500	408'487	10'927
211 Handarbeit und Hauswirtschaft	268'300		245'500		217'325	
212 Musikschule	563'700	188'500	501'700	162'000	450'076	159'669
213 Schulanlagen	838'800	20'000	795'000	21'000	727'383	36'693
218 Schulgelder	2'138'000	25'000	1'868'000	10'000	2'209'582	24'364
219 Volksschule übriges	306'800	8'000	287'700	10'000	200'004	15'731
220 Sonderschulung	10'200		9'000	15'000	180'390	19'414
230 Berufsbildung	308'000		275'000		536'514	
290 Uebriges Bildungswesen	15'000					35'647

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

- 200 Diverse Unterhaltsarbeiten und der Internet-Zugang für alle Kindergärten verursachen Mehrkosten.
- 210 Die Schule hat ein Konzept erstellt für die "Überbrückung von Stundenausfällen", was zusätzliche Kosten von Fr. 27'100.-- verursacht.
- 212 Pensumserhöhung der Musikschulleitung, weiterhin zunehmende Schülerzahl, Weiterbildungskosten.
- 213 Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten wird der Betrag von Fr. 80'000.-- eingesetzt für die Umgebungsgestaltung "Schulhaus/Gipfstrasse". Für das Einweihungsfest der Mehrzweckhalle werden Fr. 10'000.-- budgetiert.
- 290 Für das Jugendfest 2009 ist der Betrag von Fr. 15'000.-- ins Budget aufgenommen worden.

3 Kultur, Freizeit	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	759'400	141'100	757'700	161'600	655'174	112'617
300 Kulturförderung	94'400	2'000	89'900	1'000	102'911	1'941
330 Parkanlagen, Wanderwege	13'400		8'400		8'732	
340 Sport	94'700	600	94'200	600	84'241	1'150
341 Schwimmbad	445'100	131'500	459'900	153'000	364'533	102'526
350 Übrige Freizeitgestaltung	111'800	7'000	105'300	7'000	94'757	7'000

4 Gesundheit	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'162'400	1'000	1'326'800	900	1'271'182	1'102
400 Spitäler	919'500		1'010'500		1'102'823	
440 Krankenpflege	197'000		267'000		126'915	
450 Krankheitsbekämpfung	600		1'000		600	
460 Schulgesundheitsdienst	44'000	1'000	45'200	900	39'527	1'102
470 Lebensmittelkontrolle	1'300		3'100		1'317	

5 Soziale Wohlfahrt	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'117'500	516'500	2'334'500	451'000	1'833'821	533'107
500 Sozialversicherungen	31'300	8'000	30'600	8'000	29'715	7'797
540 Jugend	527'600	30'500	290'800		558'534	
580 Allgemeine Fürsorge	1'388'300		784'800		240'808	
581 Sozialhilfe	926'300	433'000	978'300	403'000	849'988	496'617
582 Sozialdienst	114'000	45'000	120'000	40'000	94'776	28'693
589 Familienhilfe	130'000		130'000		60'000	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

580 Für "Sonderschulung, Heime und Werkstätten" müssen Fr. 686'100.-- mehr aufgewendet werden als im Vorjahr!

6 Verkehr	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'216'700	52'000	1'385'700	48'000	1'121'665	34'025
610 Kantonsstrassen	46'000		96'000		33'760	
620 Gemeindestrassen	711'300	36'000	849'300	48'000	719'934	34'025
640 Bundesbahnen	32'700	16'000	6'600		51'844	
650 Regionalverkehr	426'700		433'800		316'127	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

640 Wie in diversen anderen Gemeinden auch sollen zwei Tageskarten der SBB (Kosten Fr. 19'600.--) beschafft werden, damit die Bevölkerung von dieser Dienstleistung profitieren kann. Die Einnahmen davon dürften rund Fr. 16'000.-- betragen.

7 Umwelt, Raumordnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	561'000	46'300	549'200	40'300	524'164	50'846
700 Dorfbrunnen, Quellen	87'400		77'300		35'929	
740 Friedhof, Bestattung	166'400	46'300	208'600	40'300	186'718	49'640
750 Gewässerverbauungen	48'200		35'400		62'917	
780 Übriger Umweltschutz	66'300		64'000		66'502	1'206
790 Raumordnung	192'700		163'900		172'098	

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

700 Für den Unterhalt der Brunnen-Leitungen wird der Betrag von Fr. 20'000.-- eingesetzt.

790 Für die Erstellung des Werks "Räumliches Konzept 2025" wird in einer ersten Tranche der Betrag von Fr. 36'000.-- eingestellt.

8 Volkswirtschaft	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	26'500	215'100	26'900	187'100	27'454	187'134
800 Landwirtschaft	18'400		18'500		19'367	
810 Wald						
820 Jagd, Fischerei	7'100	9'600	7'400	9'600	7'087	9'634
860 Energie		205'500		177'500		177'500
869 Übrige Energie	1'000		1'000		1'000	

9 Finanzen, Steuern	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	3'178'550	17'037'500	7'373'500	20'316'200	4'515'686	16'770'189
900 Gemeindesteuern (Steuerfuss: 99 % ab 2005)	130'000	15'846'000	150'000	15'785'000	169'116	15'688'859
905 Andere Steuern		296'000		255'000		228'797
920 Finanzausgleich	497'000		514'000		153'120	
940 Kapitaldienst	588'700	261'300	507'800	196'800	443'145	271'224
942 Liegenschaften Finanzvermögen	138'400	129'700	185'200	120'000	115'522	103'704
990 Abschreibungen	1'243'950		2'344'300		2'793'100	
Abschreibung Finanzierung Pensionskasse			3'097'000			
991 Allgemeine Personalkosten					100'000	
992 Bauamt	501'000	501'000	493'900	493'900	474'211	474'212
993 Neutrale Posten (Bezug aus Eigenkapital, Rückstellung)	76'000		76'800	3'461'000	264'079	
996 Stiftungen (Regula Brunner Fonds)	3'500	3'500	4'500	4'500	3'393	3'393

Abweichungen / Änderung gegenüber Vorjahr

- 900 Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf den Informationen des Kantonalen Steueramts. Infolge der vorgezogenen Steuergesetzrevision dürfte das Ergebnis 2009 um 1 % über der Rechnung 2008 zu liegen kommen.
Bei den Aktiensteuern ist mit einem Rückgang der Steuererträge von 10 % (= Fr. 100'000.--) zu rechnen. Hauptgrund dafür ist die Reduktion der Gewinnsteuer und die Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer.

Einwohnergemeinde Investitionsbudget / Kreditkontrolle 2009 in Fr. 1'000

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2008	Rechnung 2009 Ausgaben Einnahmen		ab Rechnung 2010 Ausgaben Einnahmen	
<u>Total bewilligte und am 9.12.2008 beantragte Kredite (netto Fr. 3'901)</u>						5'125	1'224		
<u>A) Investitionen "bewilligt" (netto Fr. 1'757)</u>						2'501	744		
(noch nicht abgerechnete Kredite)									
213.503.10	MZH, Projektierung 3. Halle	Verpfl.-Kredit	09.12.04	280	280				
	MZH, 3. Halle und Sanierung	Verpfl.-Kredit	07.06.06	7'053	5'000	2'053			
340.503.02	Sportplatz / 100 m-Laufbahn	Verpfl.-Kredit	11.12.01	1'722	302			1'420	
	Sportplatz, Beitrag von Sport-Toto			-200					200
570.503.02	Altersheim (Planung)	Verpfl.-Kredit	26.03.03	559	346	100			
610.501.05	Geh- / Radweg Landstrasse	Verpfl.-Kredit	15.06.04	540	500				
610.661.03	./.. Kantonsbeitrag			-216	-216			216	
610.501.04	Anschluss-Knoten "Bickacher"	Verpfl.-Kredit	15.06.04	580	500				
610.661.02	./.. Kantonsbeitrag			-40	-40			40	
610.610.01	./.. Beitrag Private			-192	-192			192	
610.501.06	Kreisel "Steinbruch"	Verpfl.-Kredit	14.06.07	1'420	22			1'398	
610.661.05	Kantonsbeitrag			-568					568
620.501.02	Schliffene / Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	980	280			700	
620.501.04	Bifigweg	Verpfl.-Kredit	14.06.07	197	100	97			
620.501.07	Erschliessung "Zentrum"	Verpfl.-Kredit	11.12.01	600	505				

			bewilligt	Kredit	beansprucht 31.12.2008	Rechnung 2009		ab Rechnung 2010	
						Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.501.08	Parkplätze Post und "Rössli"	Verpfl.-Kredit	11.12.01	130	134				
620.501.09	Erschliessung Zentrum Nord	Verpfl.-Kredit	26.03.03	265	64				
620.501.14	Feld- und Bickackerstrasse	Verpfl.-Kredit	14.06.07	414	314	100			
620.501.15	Erschliessung "Bickacher"	Verpfl.-Kredit	14.06.07	381	250	131			
620.610.05	./.. Beiträge von Privaten			-296				296	
790.509.02	Zonenplanung "Flüefeld"	Verpfl.-Kredit	12.12.02	80	50	20			
<u>B) Investitionen "Planung in Arbeit"</u>						2'624	480		
<u>(netto Fr. 2'144)</u>									
(Kreditanträge GV 9.12.2008)									
<u>Budget-Kredite</u>						63	0		
213.503.02	Schulraum-Konzept	Budget-Kredit	09.12.08	63		63			
<u>Verpflichtungs-Kredite</u>						2'561	480		
610.501.08	Ersatz Furtbachbrücke	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'200		1'200			
610.661.07	Ersatz Furtbachbrücke, Kantonsbeitrag			-480				480	
620.501.20	Strassensanierung Buechstrasse/Buech- zelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'265		632			633
620.501.22	Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	50		50			
620.501.23	Strassensanierung Bachwiesenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	349		349			
700.501.04	Quellensanierung "Moos "	Verpfl.-Kredit	09.12.08	330		330			

Wasserversorgung

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701 Total	757'800	757'800	715'000	715'000	417'282	417'282
Wasserzinsen (pro m3 Fr. 1.30 ab 1.10.2007)		595'000		592'000		318'088
Kapitalzinsen, Erlös Arbeiten, Hydrantenentschädigung		147'600		123'000		99'194
Entnahme aus Eigenkapital		15'200				
Personalaufwand	106'500		116'700		111'710	
Betrieb und Unterhalt	392'300		376'300		301'815	
Abschreibungen	259'000		222'000		3'757	

Investitionsbudget in Fr. 1'000

Wasserversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Rechnung: 2009		ab Rechnung: 2010		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto Fr. 1'473)						1'603	130		
A) Investitionen "bewilligt"						0	0		
Schliffenen-/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	270	3				267	
B) Investitionen "in Planung"						1'603	130		
Netzsanierung	Budget-Kredit	09.12.08	25		25				
Ausbau Netz	Budget-Kredit	09.12.08	150		150				
Unvorhergesehene Investitionen	Budget-Kredit	09.12.08	70		70				
Planung Gutachten	Budget-Kredit	09.12.08	25		25				
Werkleitungssanierung Quellenweg	Budget-Kredit	09.12.08	180		180				
Werkleitungssanierung Büntenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	280		280				
Werkleitungssanierung Bachstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	192		192				
Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	950		475			475	
Werkleitungssanierung Bachwiesenstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	255		175				
Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	31		31				
Anschlussgebühren							120		
Aarg. Versicherungsamt							10		

Finanzplan: 2009 - 2018 in Fr. 1'000							Wasserversorgung					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Netto-Investitionen												
Sanierungen												
Laufende Inv. aufgrund Vorjahre				50	270	270	270	270	270	270	270	1'940
Werkhof im "Tägerhard"				250	250							500
Schliffene / Buechzelglistrasse				267								267
Netzsanierung		25										25
Ausbau Netz		150										150
Unvorhergesehene Investitionen		70										70
Planung Gutachten		25										25
Werkleitungssanierung Quellenw.		180										180
Werkleitungssanierung Büntenstr.		280										280
Werkleitungssanierung Bachstr.		192										192
Buechstrasse/Buechzelglistrasse		475	475									950
Werkleitungssan. Bachwiesenstr.		175										175
Erschliessung "Gatterächer West"		31										31
Neuerschliessungen			70	70	70							210
Werterhaltung Infrastruktur			150	150	150	150	150	150	150	150		1'200
		1'603	695	787	740	420	420	420	420	420	270	6'195
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren / AVA		130	333	317	176	182	195	195	195	195	195	2'113
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'473	-362	-470	-564	-238	-225	-225	-225	-225	-75	-4'082
Laufende Rechnung												
Einwohner		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080	
Ertrag												
Wasser Fr. 1.30 pro m3		522	538	547	552	558	564	570	576	582	588	
Grundtaxe (Zählermiete)		73	74	75	76	77	78	80	82	84	86	
Hydrantenentschädigung (400/H.)		94	92	92	92	92	92	92	92	92	94	
Arbeitserlöse, Rückerstattungen		54	35	35	35	35	35	35	35	35	36	
		743	739	749	755	762	769	777	785	793	804	7'676
Aufwand												
Personalaufwand		106	106	106	106	106	108	108	108	110	110	
Verwaltung, Planung, Konzession		100	100	100	100	100	105	105	105	105	105	
Energie, Wasserankauf		52	52	52	52	52	52	55	55	55	55	
Wassermähler, Mobiliar, Werkz.		26	29	29	29	29	30	30	30	30	30	
Unterhaltungsmaterial		93	93	93	93	93	94	94	95	95	95	
Unterh. Werkanlagen/Wasserm.		123	123	124	124	125	125	125	125	125	125	
Schuldzinsen (2 %)		-24	0	3	7	14	14	13	13	12	12	
		476	503	507	511	519	528	530	531	532	532	5'168
Finanzierung												
Ertragsüberschuss L. R.		267	236	242	244	243	241	247	254	261	272	2'508
Fehlbetrag / Überschuss I. R.		-1'473	-362	-470	-564	-238	-225	-225	-225	-225	-75	-4'082
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-1'206	-126	-228	-320	5	16	22	29	36	197	-1'574
Eigenkapital / Schulden	1'196	-10	-136	-364	-684	-679	-663	-641	-612	-576	-378	

Elektrizitätsversorgung

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861 Total	4'989'990	4'989'990	4'040'700	4'040'700	4'023'203	4'023'203
865 Stromverkauf		4'767'000		3'800'000		3'829'937
Erlös Arbeiten, Diverses		157'000		240'700		193'266
Entnahme aus Eigenkapital (865)		65'990				
Konzession an Einwohnergemeinde	200'000		177'500		177'500	
Stromeinkauf	2'943'800		2'360'000		2'243'668	
Betrieb und Unterhalt	1'079'840		1'044'400		961'264	
Abschreibungen / Ertragsüberschuss (861)	766'350		458'800		640'771	

Investitionsbudget in Fr. 1'000

Elektrizitätsversorgung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Rechnung: 2009		ab Rechnung: 2010	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto Fr. 1'779)					1'879	100		
A) Investitionen "bewilligt"					0	0		
B) Investitionen "in Planung"					1'879	100		
Kabel- und Freileitungsnetz	Budget-Kredit	09.12.08	80		80			
Unvorhergesehene Investitionen	Budget-Kredit	09.12.08	50		50			
Trafostation sanieren	Budget-Kredit	09.12.08	15		15			
Werkleitungssanierung Quellenweg	Budget-Kredit	09.12.08	132		132			
Werkleitungssanierung Bünenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	255		255			
Werkleitungssanierung Bachstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	193		193			
Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	1'147		573		574	
Werkleitungssanierung Bachwiesenstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	164		316			
Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	374		265			
Anschlussgebühren			-100			100		

Finanzplan: 2009 - 2018 in Fr. 1'000						Elektrizitätsversorgung						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Netto-Investitionen												
Sanierungen												
Investitionen aufgrund Vorjahre			300	530	530	530	530	530	530	530	530	4'540
Werkhof im "Tägerhard"				250	250							500
Kabel- und Freileitungsnetz		80										80
Unvorhergesehene Investitionen		50										50
Sanierung Trafostation		15										15
Werkleitungssanierung Quellenw.		132										132
Werkleitungssanierung Büntenstr.		255										255
Werkleitungssanierung Bachstr.		193										193
Buechstrasse/Buechzelglistrasse		573	574									1'147
Werkleitungss. Bachwiesenstr.		316										316
Belagssan. Furtalkreuz.-Kreisel			460									460
Belagssanierung Kreisel - SBB			443									443
Erschliessung "Huebacher"				650								650
"Huebacher", Beiträge Private				-383								-383
Erschliessung "Gatterächer West"		265										265
Neuerschliessungen			80	80								160
Werterhaltung Infrastruktur			75	75	76	76	76	75	76	76		605
		1'879	1'932	1'202	856	606	606	605	606	606	530	9'428
Investitions-Einnahmen												
Anschlussgebühren		100	172	158	100	100	100	100	110	110	110	1'160
Finanzierungsfehlbetrag I. R.		-1'779	-1'760	-1'044	-756	-506	-506	-505	-496	-496	-420	-8'268
Laufende Rechnung												
Einwohner		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080	
Ertrag												
Stromverkauf inkl. Grundtaxe		4'486	4'486	4'500	4'520	4'520	4'540	4'540	4'560	4'560	4'560	
Übrige Erlöse		120	120	120	130	130	130	140	140	140	140	
Arbeiterlöhne, Rückerstattungen		105	105	105	110	110	110	120	120	120	130	
		4'711	4'711	4'725	4'760	4'760	4'780	4'800	4'820	4'820	4'830	47'717
Aufwand												
Personalaufwand		514	515	515	515	515	520	520	520	520	520	
Verwaltung/Konzession/Miete		200	200	200	200	200	200	210	210	210	210	
Stromeinkauf		2'663	2'670	2'670	2'675	2'680	2'680	2'700	2'700	2'700	2'720	
Mobiliar/Zähler, Kauf/Unterhalt		164	165	165	165	170	170	170	170	170	170	
Unterhalt der Werkanlagen		167	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
Planungen, Beratungen		370	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
Schuldzinsen (2 %)		-25	-3	20	28	30	28	25	22	19	16	
		4'053	4'082	4'105	4'118	4'130	4'133	4'160	4'157	4'154	4'171	41'263
Finanzierung												
Ertragsüberschuss L. R.		658	629	620	642	630	647	640	663	666	659	6'454
Fehlbetrag I. R.		-1'779	-1'760	-1'044	-756	-506	-506	-505	-496	-496	-420	-8'268
		-1'121	-1'131	-424	-114	124	141	135	167	170	239	-1'814
Eigenkapital / Schulden	1'269	148	-983	-1'406	-1'520	-1'397	-1'256	-1'121	-954	-784	-545	

Kommunikationsnetz

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321 Total	556'000	556'000	531'000	531'000	486'426	486'426
Gebühren Antenne		453'000		452'000		406'192
Gebühren Internet		96'000		77'000		67'179
Erlös Arbeiten, Diverses		7'000		2'000		13'055
Entnahme aus Rückstellungen						
Signalankauf / Konzession	94'000		89'000		51'865	
Signalankauf Internet	70'000		60'000		53'165	
Betrieb und Unterhalt	236'470		216'800		248'536	
Abschreibungen	155'530		165'200		132'860	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2009 wird ausgeglichen mit Fr. 104'150.-- vorgeschriebenen und Fr. 51'380.-- zusätzlichen Abschreibungen.

Investitionsbudget in Fr. 1'000

Kommunikationsnetz		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Rechnung: 2009		ab Rechnung: 2010	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto Fr. 207)					217	10		
A) Investitionen "bewilligt"					0	0		
B) Investitionen "in Planung"					217	10		
Ausbau der Anlagen	Budget-Kredit	09.12.08	50		50			
Ausbau Dienstleistung TV-Netz	Budget-Kredit	09.12.08	10		10			
Neue Dienste Telefonie	Budget-Kredit	09.12.08	10		10			
Erweiterung HUB	Budget-Kredit	09.12.08	85		85			
Werkleitungssanierung Büntenstrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	14		14			
Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	65		30		35	
Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	30		18			
Anschlussgebühren			-10			10		

Abwasserbeseitigung

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
711 Total	1'266'200	1'266'200	1'286'000	1'286'000	682'932	682'932
Benützungsgebühren (Fr. 3.-- pro m3 ab 1.10.2007)		1'145'000		1'145'000		588'896
Kapitalzinsen		70'000		70'000		54'073
Strassenentwässerung, Diverses		51'200		71'000		39'963
Entnahme aus Rückstellungen						
Abwasserverband inkl. Einlage in Erneuerungsfonds	210'000		292'000		294'638	
Betrieb und Unterhalt	795'600		343'300		215'600	
Abschreibungen / Ertragsüberschuss	260'600		650'700		172'694	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2009 wird ausgeglichen mit Abschreibungen von Fr. 260'600.--

Investitionsbudget in Fr. 1'000

Abwasserbeseitigung		bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Rechnung: 2009		ab Rechnung: 2010		
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Total bewilligte und beantragte Kredite (netto Fr. 794)						1'164	370		
A) Investitionen "bewilligt"						212	170		
Schliffenenstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	07.12.06	620					620	
Kreisel Land-/Steinbruchstrasse	Verpfl.-Kredit	14.06.07						485	
Kanal "Hürdli", Beiträge		09.12.04	-170				170		
Erschliessung "Bickacher"	Verpfl.-Kredit	14.06.07	512	300	212				
Erschliessung "Bickacher", Beiträge									338
B) Investitionen "in Planung"						952	200		
Umbau PW/Klärbecken "Altwies"	Budget-Kredit	09.12.08			300				
Sanierung/Ausbau ARA	Verpfl.-Kredit	09.12.08	4'072					4'072	
Buechstrasse/Buechzelglistrasse	Verpfl.-Kredit	09.12.08	264		132			132	
Werkleitungssanierung Bachwiesenstr.	Verpfl.-Kredit	09.12.08	300		454				
Erschliessung "Gatterächer West"	Verpfl.-Kredit	09.12.08	35		66				
Anschlussgebühren							200		

Finanzplan: 2009 - 2018 in Fr. 1'000								Abwasserbeseitigung					
Netto-Investitionen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total	
Sanierungen													
Investitionen aufgrund Vorjahre					400	400	400	400	400	400	400	2'800	
Schliffene / Buechzelglistrasse				500								500	
Kreisel "Steinbruch"			242	243								485	
"Hürdli", Beiträge Private		-170										-170	
Erschliessung "Bickacher"		212										212	
"Bickacher", Beiträge Private			-338									-338	
Sanierung/Ausbau ARA			678	679	678	679	679	679				4'072	
Werkleitungssanierung Ötlikon				612								612	
Regenbecken / Zulaufkanal			200									200	
Erneuerung Landstrasse K275			463									463	
San. Buechstr./Buechzelglistr.		132	132									264	
Umbau PW/Klärb. "Altwies"		300										300	
Erschliessung "Gatterächer"		66										66	
Werkleitungss. Bachwiesenstr.		454										454	
Erschliessung "Huebacher"				740								740	
"Huebacher", Beiträge Private				-518								-518	
Neuerschliessungen													
			80	80								160	
Werterhaltung Infrastruktur													
			973	973	973	973	973	974	973	974		7'786	
		994	2'430	3'309	2'051	2'052	2'052	2'053	1'373	1'374	400	18'088	
Investitions-Einnahmen													
Anschlussgebühren Neubauten		200	400	634	354	363	390	390	390	390	390	3'901	
Finanzierungsfehlbetrag I. R.													
		-794	-2'030	-2'675	-1'697	-1'689	-1'662	-1'663	-983	-984	-10	-14'187	
Laufende Rechnung													
Einwohner													
		5'460	5'560	5'660	5'720	5'780	5'840	5'900	5'960	6'020	6'080		
Ertrag													
Abwassergebühren (Fr. 3.00/m3)		1'145	1'205	1'265	1'277	1'289	1'301	1'313	1'325	1'337	1'349		
Strassenentwässerung, Diverses		51	71	71	71	71	71	71	71	71	71		
Kapitalertrag (Eigenkapital)		70	64	30	15	10	10	0	0	0	16		
		1'266	1'340	1'366	1'363	1'370	1'382	1'384	1'396	1'408	1'436	13'711	
Aufwand													
Verwaltung, Energie		27	27	27	27	28	28	28	28	28	29		
Unterhalt Werkanlagen		546	545	220	220	220	220	220	220	220	220		
Dienstleistungen, Honorare		63	63	63	63	65	65	65	65	65	65		
ARA, Betriebsbeitrag		210	210	210	210	220	220	220	220	220	220		
Erneuerungsfonds ARA		0	0	0	0	0	0	0	60	60	60		
Schuldzinsen (2 %)		0	0	0	0	0	34	51	68	0	0		
		846	845	520	520	533	567	584	661	593	594	6'262	
Finanzierung													
Ertragsüberschuss L. R.		420	495	846	843	837	815	800	735	815	842	7'449	
Finanzierungsfehlbetrag I.R.		-794	-2'030	-2'675	-1'697	-1'689	-1'662	-1'663	-983	-984	-10	-14'187	
Saldo Überschuss / Fehlbetrag		-374	-1'535	-1'829	-854	-852	-847	-863	-248	-169	832	-6'738	
Eigenkapital / Schulden													
	3'761	3'387	1'852	23	-831	-1'683	-2'530	-3'392	-3'640	-3'809	-2'977		

Abfallbewirtschaftung

Laufende Rechnung	Budget: 2009		Budget: 2008		Rechnung: 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721 Total	587'500	587'500	551'000	551'000	570'290	570'290
Kehrichtgrundgebühren		140'000		140'000		142'264
Kehrichtgebühren (Säcke, Container)		330'000		300'000		337'623
Grüngutmarken		65'000		65'000		66'551
Übrige Einnahmen		52'500		46'000		23'852
Kehricht: Verbrennung, Transporte	274'000		270'000		254'499	
Häckseldienst, Grüngutverwertung, Transporte	105'000		105'000		91'249	
Papier, Glas, Metalle, übrige Abfallarten	28'500		29'000		23'554	
Sonderentsorgung in Wettingen	20'000		20'000		0	
Übrige Betriebs- und Verwaltungskosten	138'600		120'900		131'858	
Ertragsüberschuss	21'400		6'100		69'130	

Abweichungen / Änderungen gegenüber Vorjahr

Das Budget 2009 rechnet mit unveränderten Gebühren und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 21'400.-- ab.

Finanzplan: 2008 - 2016

Allgemein

Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert.

Details

Der vorliegende Finanzplan rechnet mit folgenden Annahmen:

- Bevölkerungswachstum von 600 Personen, basierend auf der geplanten, privaten Wohnungsbau-Tätigkeit
- Gemeindesteuerfuss = 99 %
- Die Netto-Investitionen betragen Fr. 29'465'000.
Davon betreffen Fr. 19'237'000 Investitionen "Zukunft", für die noch keine Kredite bewilligt sind.
- Aufgrund der grossen Bauprojekte rechnet der Finanzplan mit einer Verschuldung von Fr. 15'854'000 bis Ende 2016.
- Eigenfinanzierung 67 %. Die Eigenfinanzierung verschlechtert sich gegenüber dem Budget 2008, da neue Projekte hinzugekommen sind, die bisher in der Planung nicht ausgewiesen wurden (Ersatz Furtbachbrücke, Strassensanierung Ötlikon, Erneuerung Landstrasse K275).

Investitionsausgaben C "Zukunft"

Schulanlagen

Im Finanzplan sind 6 Mio. Franken vorgesehen für Schulbauten. Die mit der Schulreform bedingten Kosten können zurzeit nicht genauer beziffert werden.

Altersheim

Es ist ein Brutto-Investitionsbetrag von 7 Mio. Franken vorgesehen. Eine definitive Lösung ist im Moment nicht in Sicht.

Für das Alters- und Pflegeheim ist eine Finanzierung mit dem Altersheim-Verein anzustreben. Je länger je mehr drängt sich jedoch die Realisierung des Projekts mit einem Privat-Investor auf.

Verkehr / Strassen

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

Steuerertrag

Mit der Inkraftsetzung der Teilrevision des Steuergesetzes - gleichwohl, ob diese bereits im Jahr 2009 oder dann sicher im 2010 eintritt - dürften sich die Steuererträge verflachen.

		bewilligt	Antrag Kredit	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total 2008-16
C	<u>Investitionen "Zukunft"</u>			0	0	4'408	4'964	4'440	3'025	1'160	620	620	19'237
	(bisher keine Kredite bewilligt)												
	Werkhof						<u>500</u>	<u>500</u>					<u>1'000</u>
	Werkhof im "Tägerhard"						500	500					1'000
	Feuerwehr-Auto (Ersatz)						<u>80</u>		<u>450</u>				<u>530</u>
	Schulanlagen					<u>2'000</u>	<u>2'000</u>	<u>2'000</u>					<u>6'000</u>
	Schulbauten					2'000	2'000	2'000					6'000
	Schwimmbad					<u>250</u>							<u>250</u>
	Erneuerung Beckenkronen					250							250
	Altersheim						<u>0</u>	<u>1'000</u>	<u>2'000</u>				<u>3'000</u>
	Baukosten						4'000	1'000	2'000				7'000
	Altersheimfonds						-4'000						-4'000
	Verkehr / Strassen					<u>2'158</u>	<u>2'359</u>	<u>690</u>	<u>550</u>	<u>760</u>	<u>620</u>	<u>620</u>	<u>7'757</u>
	Neuerschliessungen, Sanierungen							200	200	200	200	200	1'000
	Sanierungen mit Werkleitungen (GEP)					765		490	350	560	420	420	3'005
	Sanierung Hürdlistrasse					425							425
	Strassensanierung Ötlikon						2'255						2'255
	Erneuerung Landstrasse K 275					1'592							1'592
	Erneuerung Landstrasse K 275, KB					-624							-624
	Erschliessung "Huebacher"						337						337
	Erschliessung "Huebacher", Beiträge						-233						-233
	Umwelt, Raumordnung						<u>25</u>	<u>250</u>	<u>25</u>	<u>400</u>			<u>700</u>
	Quelle "Rebacher", Sanierung						25	250					275
	Leitungsnetz, Sanierung								25	400			425
D	<u>Einnahmen</u>					-3000	-1'500						-4'500
	Landverkauf "Gatterächer"					-3000	-1'500						-4'500

Finanzierung der Investitionen / Schuldenentwicklung in Fr. 1000

Investitionen

Schulden

