

EINLADUNG

ZUR

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG

VOM

DONNERSTAG, 19. NOVEMBER 2020, 20.00 Uhr,

MEHRZWECKHALLE WEISSENSTEIN

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. August 2020; Genehmigung
2. Orientierung über die Aufgaben- und Finanzplanung der Gemeinde Würenlingen für die Zeit von 2021 - 2025
3. Budget 2021; Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
4. Ersatzbau Breite, Tagesstrukturen Würenlingen; Antrag für einen Projektierungskredit in der Höhe von CHF 85'000; Genehmigung
5. Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Formbetonhalle; Kreditantrag in der Höhe von CHF 400'000; Genehmigung
6. Verschiedenes und Umfrage

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserer Einwohnergemeindeversammlung einzuladen.

Aktenauflage

Die Unterlagen zur Einwohnergemeindeversammlung liegen von Donnerstag, 5. November bis Donnerstag, 19. November 2020, während den ordentlichen Öffnungszeiten im Büro der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsausweis

Ihr persönlicher Stimmrechtsausweis ist auf der Rückseite dieser Broschüre abgedruckt. Wollen Sie bitte diesen Ausweis abtrennen und am Eingang der Mehrzweckhalle den Stimmenzählern abgeben.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Erläuterungen und Anträge

**Traktandum 1: Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom
28. November 2020; Genehmigung**

Die Protokollprüfungskommission hat das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. August 2020 geprüft. Diese wird an der Einwohnergemeindeversammlung über das Prüfungsergebnis orientieren und den entsprechenden Antrag stellen.

**Traktandum 2: Orientierung über die Aufgaben- und Finanzplanung der
Gemeinde Würenlingen für die Zeit von 2021 – 2025**

Es wird auf die Aufgaben- und Finanzplanung auf den Seiten 9 - 14 verwiesen.

**Traktandum 3: Budget 2021; Genehmigung und Festsetzung des
Steuerfusses**

Das Budget für das Jahr 2021 mit den entsprechenden Erläuterungen finden Sie auf den Seiten 15 - 24.

Traktandum 4:

Ersatzbau Breite, Tagesstrukturen Würenlingen Kreditantrag über einen Projektierungskredit für einen Ersatzbau in der Höhe von CHF 85'000.00; Genehmigung

Zusammenfassung

Mit dem Umzug der Kindergartenabteilung von Standort Breite in das neue Schulhaus Tannenweg im vergangenen Mai kann nun der gesamte Standort Breite für die Tagesbetreuung genutzt werden. Die Vorbereitungen für das Projekt zur Sanierung und Erächtigung des Baus haben gezeigt, dass die Realisierung eines Ersatzbaus wirtschaftlicher ist als die Renovation des Bestands. Mit der geplanten Investition wird für die Zukunft sichergestellt, dass die Tagesstrukturen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Flächen, Betreuungs- und Verpflegungsqualität in einem Zweckmässigen Gebäude betrieben werden können.

Mit diesem Vorhaben werden die Massnahmen zur Entwicklung der Schulinfrastruktur komplettiert.



(Bild: aktuelle Infrastruktur Breite)

Ausgangslage

Der Doppel-Kindergarten Breite wurde im Jahr 1972 erstellt und als Klassenzimmer für den Kindergartenbetrieb genutzt. Als im Jahr 2011 eine Abteilung für den Schulbetrieb geschlossen wurde, durfte der Verein Mittagstisch die Räumlichkeiten für die Verpflegung und Betreuung von Schülern übernehmen. Zu diesem Zweck wurde eine Küche eingebaut und kleinere Anpassungen vorgenommen. Seit dem Beginn des Schuljahres 2013/14 werden die Tagesstrukturen unter der Verantwortung der Gemeinde durch die Schule geführt. Die Bürgerinnen und Bürger haben zuerst einem Pilotbetrieb und später der Überführung in den Regelbetrieb zugestimmt.

Die Tagesstrukturen Würenlingen bieten ein professionelles Betreuungs- und Verpflegungsangebot für die Würenlinger Schulkinder an welches seit Beginn sehr gut angenommen wurde und nicht mehr wegzudenken ist. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist stetig gestiegen. Jahr für Jahr konnte eine immer grössere Anzahl Anmeldungen nicht berücksichtigt werden und es mussten Ersatzlösungen gesucht werden. Seit dem Umzug der Kindergartenabteilung in das neue Schulhaus Tannenweg im vergangenen Mai kann der gesamte Standort Breite für die Tagesbetreuung genutzt werden. Mit einigen Anpassungen wurde das zusätzliche Raumangebot nutzbar gemacht. Die Kapazitätserhöhung wird aus heutiger Sicht für einen langen Horizont die Nachfrage nach Plätzen erfüllen.

Mit dem 3fach Kindergarten an der Gartenstrasse und den Neubauten im Weissenstein zusammen schliesst die Ertüchtigung der Tagesstrukturen am Standort Breite die Entwicklung der Schulinfrastruktur für den laufenden Generationenzyklus ab.

Das Gebäude

Nennenswerte Investitionen wurden am Objekt Breite während seiner gesamten Betriebszeit lediglich bei der Heizungsanlage, den Böden und der Beleuchtung getätigt. Die restliche Substanz entspricht dem Stand der Technik von 1972 und weist somit einen grossen Sanierungs- und Renovationsbedarf auf. Mit der Zuweisung der gesamten Liegenschaft an die Tagesstrukturen werden räumliche Umbaumassnahmen erforderlich welche im Zusammenhang mit der Nutzung stehen: Es handelt sich hier namentlich um gesetzliche Anforderungen welche sich aus der Nutzung zur Kinderbetreuung ergeben sowie aus der Lebensmittelverordnung. Das Gebäude wurde in der Zwischenzeit hinsichtlich dem Zustand aller Gebäudeteile sowie der Konformität des Rohbaus mit geltenden Normen analysiert. Die durchgeführte statische Beurteilung der Bestandeskonstruktion zeigt bei näherer Betrachtung auf, dass mit verhältnismässig grossem Aufwand die aktuellen Normen nur knapp eingehalten werden können. Um einen längerfristigen Betrieb sicher zu stellen, wäre auch eine umfangreiche energetische Sanierung erforderlich gewesen. Die heute üblichen Standards wären aber aufgrund von Limitationen des Bestands nicht erreichbar gewesen. Die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten des Renovationsprojektes haben aber Klarheit geschaffen hinsichtlich des Raumprogramms, der Anforderungen an die Küche und der sanitären Anlagen etc. .

Kostenermittlung für Sanierung und Ausbau der Tagesstrukturen

Inklusive Umgebungsarbeiten und Verbesserung der Erschliessung/Vorfahrt wurden Kosten in der Höhe von 1.5 Millionen Franken für ein Renovations- und Sanierungsprojekt geschätzt. Resultat wäre ein Bau, dessen Potential von Anfang an voll ausgeschöpft wäre und es hätten Abstriche in Kauf genommen werden müssen bezüglich Energie und Dachkonstruktion, Raumausnutzung etc. .

Die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe mit fachlicher Begleitung ist zum Schluss gekommen, dass für dieses Geld ein optimal gestalteter Zweckbau realisiert werden kann. Bei diesem Bau können zeitgemässe Standards eingehalten werden und Voraussetzungen für eine künftige Weiterentwicklung geschaffen werden.

Ersatzbau

Der Gemeinderat hat in der Folge entschieden, dass eine Neubauvariante als Modulbau realisiert werden soll. Die Modulbauweise erlaubt es, einen engen Kostenrahmen bei gleichzeitig kurzer Bauzeit einzuhalten. Die Machbarkeit der Realisierung dieses Baus auf der aktuellen Parzelle wurde nachgewiesen. Dies erlaubt einen nahtlosen Umzug ohne dass ein Ersatzstandort bereitgestellt werden muss. Der Altbau soll nach dem Bezug des Neubaus rückgebaut werden.

Unter Einbezug aller Erkenntnisse aus den Vorarbeiten soll dieses Bauvorhaben Projektiert werden.

Termine

Aufgrund der bereits erfolgten Vorarbeiten entfällt die Planungsphase. Mit dem beantragten Projektierungskredit ist die Erarbeitung eines Bewilligungsfähigen Bauprojektes bis zur Sommergemeindeversammlung 2021 möglich. Die Ausführung könnte bei positivem Kreditentscheid und keinen weiteren Verzögerungen im Winter und Frühjahr 2022 erfolgen so dass der Bezug der neuen Räumlichkeiten nach den Frühlingsferien 2022 erfolgen könnte.

Kosten

Phase 1: Bauprojekt:

Architektur	CHF 30'500.--
Bauingenieur	CHF 14'000.--
Elektroplaner	CHF 6'500.--
HLS Planer	CHF 9'000.--
Küchenplaner	CHF 5'000.--
Nebenkosten	CHF 3'500.--
Diverses (Sitzungen, Geometer etc.)	<u>CHF 6'500.--</u>

Total Phase 1 (inkl. MWST): CHF 75'000.--

Phase 2: Baubewilligungsverfahren

Honorar Pauschal	CHF 5'500.--
Diverses	<u>CHF 4'500.--</u>

Total Phase 2 (inkl. MWST): CHF 10'000.--

Gesamttotal CHF 85'000.--

Antrag

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für die Projektierung eines Neubaus in Modulbauweise für die langfristige Unterbringung der Tagesstrukturen am Standort Breite einen Kredit in der Höhe von brutto CHF 85'000.-- bewilligen.

Zu Traktandum 5: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Formbetonhalle; Kreditantrag in der Höhe von CHF 400'000.00; Genehmigung

Ausgangslage

Bei den Projektierungs- und Ausführungsarbeiten der Formbetonhalle wurde auch die Machbarkeit sowie die Rentabilität einer Solaranlage auf dem Dach geprüft. Es wurden alle baulichen Massnahmen vorgesehen um eine Photovoltaikanlage realisieren zu können (Statik, etc.).

Die Module werden jeweils in Ost-West Aufständigung bei einer Neigung von ca. 10° installiert. Daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von ca. 80%.

Die Anlage wird mit einer Leistung von 200 kWp auf dem Dach installiert. Somit wird die Anlage im Jahr bis zu 200'000 kWh produzieren, was etwa einem Stromverbrauch von 60 Haushalten entspricht. Der erzeugte Strom wird in das Energienetz der Gemeinde eingespielen. Die Amortisation der Anlage wurde auf ca. 24 Jahre berechnet (inkl. Einmalvergütung).

Die Elektrizitätsversorgung Würenlingen investiert hier in eine moderne, zukunftsweisende Anlage und setzt den Grundstein in eine energetische Zukunft mit erneuerbaren Energien. Die öffentliche Hand ist angehalten einen Beitrag zur Energiestrategie 2050 zu leisten.

Kosten

Investitionskosten, inkl. MwSt.

CHF 400'000.00

Einmalvergütung (GREIV)

Für die neuen Anlagen wurden Einmalvergütungen beantragt. Die einmaligen Investitionsbeiträge (Einmalvergütungen GREIV) sind ein Instrument des Bundes zur Förderung der Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Es wird mit einer Rückvergütung von ca. CHF 62'600.00 gerechnet.



(Dachaufsicht Formbetonhalle)

Antrag

Die Einwohnergemeindeversammlung wolle für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Formbetonhalle einen Baukredit von brutto CHF 400'000 bewilligen.



Gemeinde 5303 Würenlingen

Aufgaben- und Finanzplanung 2021 bis 2025

Stand 30.09.2020

Begleittext zur Aufgaben und Finanzplanung

Mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell „HRM2“ wurden auch die Rahmenbedingungen für die Finanzplanung geändert. In der Finanzverordnung sind die Erwartungen definiert.

Gemäss § 7 hat die Aufgaben- und Finanzplanung folgende Elemente zu enthalten:

- a) *den Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde,*
- b) *die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde,*
- c) *die Schätzung des Finanzierungsbedarfs,*
- d) *die Finanzierungsmöglichkeiten,*
- e) *die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapitaldeckungsgrads und des Selbstfinanzierungsgrads.*

Die Aufgaben- und Finanzplanung soll aufzeigen, dass ein mittelfristig ausgeglichener Finanzhaushalt möglich ist. Ausgeglichen ist ein Finanzhaushalt dann, wenn das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung innert einer Zeitspanne von 4 - 7 Jahren ausgeglichen ist. Dies bedeutet, dass am Ende einer Planperiode die bestehende Verschuldung tragbar ist und dass die gesetzliche Mindestkapitalisierung von 30 % des Aufwands des voran-gehenden Rechnungsjahrs (§ 9 Fiv) eingehalten ist.

Der Kanton stellt als Hilfsmittel ein Berechnungstool zur Verfügung. Die Planung wurde mit dieser Methodik erstellt.

Ausgangslage

In den letzten Jahren war die Selbstfinanzierung tiefer als die Investitionen. Durch grosse Investitionsprojekte wurde das vorhandene Nettovermögen aufgebraucht. Per 2021 resultiert eine Nettoschuld pro Einwohner von Fr. 842.00.

Investitionen

Im Planungszeitraum 2020 – 2025 sind Investitionsvorhaben der Einwohnergemeinde (ohne Betriebe) mit einem Total von rund 9 Mio. Franken aufgelistet.

Plangrössen/Einflussfaktoren

Es wurde mit einem Wachstum der Einwohnerzahlen und einem entsprechenden Wachsen der Kosten gerechnet. Bei der Entwicklung der Steuererträge wurden Wachstumsfaktoren, gestützt auf kantonale Vorhersagen, eingeplant.

Mittelherkunft (konsolidiert)

Die Rücklagen der Gemeinde und ihrer Betriebe ermöglichen, dass die geplanten Investitionen mit eigenen Geldern finanziert werden können. Im Planungszeitraum muss kein Kapital von Dritten beschafft werden. Die Einwohnergemeinde benötigt aber die Gelder der Betriebe und Ortsbürgergemeinde. Sie verschuldet sich intern.

Ergebnis der Planung

Die Grafiken zeigen:

Nettoschuld → Das vorhandene Vermögen wurde durch die Investitionen aufgezehrt. Ab dem Jahr 2019 entsteht durch die hohen Investitionskosten eine Nettoschuld pro Einwohner.

Selbstfinanzierungsgrad → Die Investitionen können ab 2020 wieder durch die Selbstfinanzierung gedeckt werden. Das Mittelfristige Haushaltsgleichgewicht der Jahre 2020-2025 liegt bei Fr. – 1'835'000.00.

Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

Funktion	Bezeichnung	Betrag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	jährliche Abschreibung
Projekte in Bau		1'841	857	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
3290	Kurtheater Baden	84	28	28											2
3290	Tägerhard Wettingen	87	29	29											2
6130	Endingerstrasse Trottoir + Belag	1'670	800	685											42
Projekte beschlossen		115	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6130	Lärmschutzmassnahmen gem. Dekret	115		40											3
Projekte geplant		8'286	0	85	1'425	1'285	2'275	2'226	490	0	250	0	250	0	239
0290	Zentrumsplanung Dorf / Gemeindehaus	650			150	250	250								16
0290	Rückbau altes Feuerwehr-Magazin	60			60										2
2170	Kochschule Sanierung	200				200									20
2180	Tagesstrukturen Ausbau	1'300		85	715	500									37
3410	TH-Gartenstrasse Ausbau Räume	240							240						7
6130	Verlegung K113 - Planungskredit	250			250										6
6130	Sanierung K113 Bahnhof-Kreisel Coop	1'625					625	1000							41
6130	Sanierung K113 Kreisel Coop-Granella	876						876							22
6150	Sanierung Siggenthalerstrasse	1'450				100	1000	350							36
6150	Erneuerung div. Gemeindestrasse	1'250			250		250		250		250		250		31
6220	San. Bushaltestellen Bären & Sonne	235				235									6
7900	Raumkonzept Dorfzone	150					150								15
Total Investitionsprojekte		10'242	857	867	1'425	1'285	2'275	2'226	490	0	250	0	250	0	288

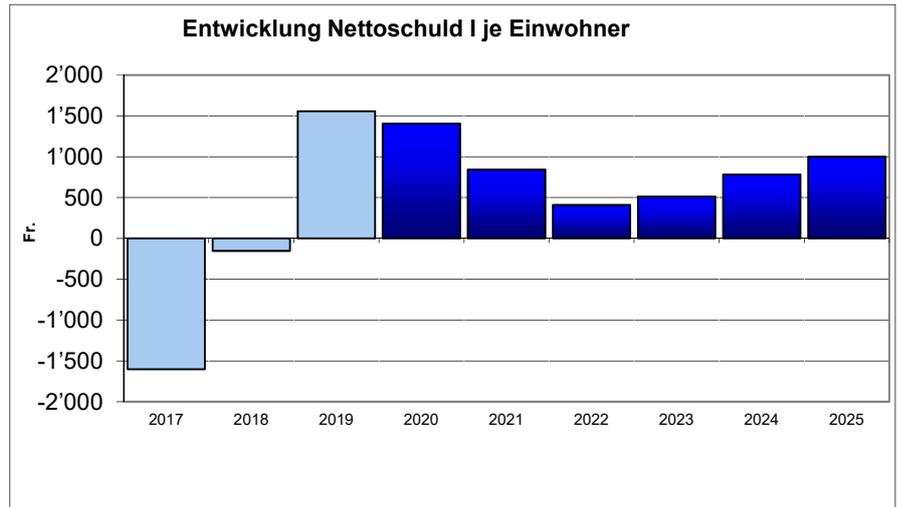
Plan-Erfolgsrechnung

	Budget		IST				
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl	4'725	4'725	4'820	4'860	4'930	4'960	5'000
Steuerfuss	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Betrieblicher Aufwand	17'043	17'043	18'353	18'636	18'743	18'870	18'982
30 Personalaufwand	4'167	4'167	4'202	4'244	4'286	4'329	4'373
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'316	3'316	3'353	3'390	3'407	3'419	3'436
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366	1'793	1'793	2'863	3'027	3'035	3'067	3'078
35 Einlagen in Fonds	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand ohne 366 davon Finanzausgleichsabgaben	7'767 0	7'767 0	7'935 0	7'975 0	8'015 0	8'055 0	8'095 0
Betrieblicher Ertrag	16'625	16'625	18'721	18'886	16'233	16'506	16'805
40 Fiskalertrag	11'245	11'245	10'561	10'988	11'296	11'531	11'791
4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.	9'954	9'954	9'574	9'938	10'226	10'441	10'681
31 Abschreibungen Steuerforderungen	-20	-20	-10	10	10	5	5
4002 Quellensteuern	400	400	493	300	310	320	330
4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.	725	725	298	500	510	520	530
40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag	166	166	196	250	250	250	250
41 Regalien und Konzessionen	380	380	380	380	380	380	380
42 Entgelte	2'521	2'521	2'662	2'675	2'689	2'702	2'716
43 Verschiedene Erträge	102	102	102	102	102	102	102
45 Entnahmen aus Fonds	0	0	30	30	30	30	30
46 Transferertrag davon Finanzausgleichsbeiträge	2'377 109	2'377 109	4'986 238	4'711 239	1'736 240	1'761 241	1'786 242
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-418	-418	368	250	-2'510	-2'364	-2'177
34 Finanzaufwand	45	45	52	52	53	54	55
44 Finanzertrag	303	303	301	301	301	301	301
Ergebnis aus Finanzierung	258	258	249	249	248	247	246
Operatives Ergebnis	-160	-160	617	499	-2'262	-2'117	-1'931
38/48 Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-160	-160	617	499	-2'262	-2'117	-1'931
Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2021							
mit operativem Ergebnis gerechnet			-1'835				
mit Gesamtergebnis gerechnet			-1'835				

Grafiken

1. Nettoschuld I je Einwohner

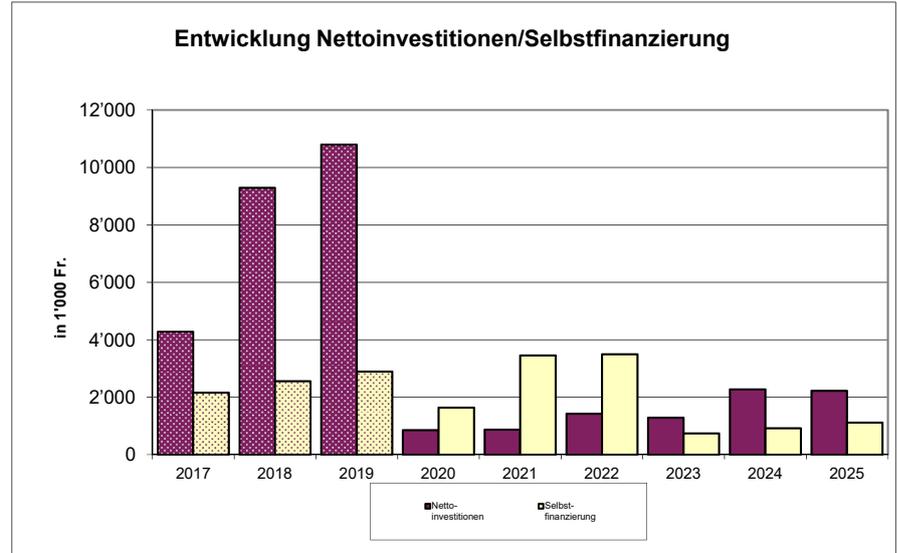
Jahr	Nettoschuld I
2017	-1'603
2018	-153
2019	1'557
2020	1'406
2021	842
2022	409
2023	513
2024	783
2025	999



Grafiken

2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

Jahr	Netto- investitionen	Selbst- finanzierung
2017	4'280	2'158
2018	9'290	2'557
2019	10'795	2'892
2020	857	1'633
2021	867	3'450
2022	1'425	3'496
2023	1'285	743
2024	2'275	920
2025	2'226	1'117





Budget 2021

Einwohnergemeinde

**Antrag an die Einwohnergemeindeversammlung:
Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde mit einem Steuerfuss von 100% sei
zu genehmigen.**

Das Budget in Kürze

Steuerertrag

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerfuss	100%	100%	100%
Netto Steuerertrag	10'566'800.00	11'261'000.00	11'693'836.40

Investitionen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Nettoinvestitionen	867'000.00	9'807'000.00	10'795'298.90
Selbstfinanzierung	3'539'700.00	1'721'500.00	2'892'422.85
+ = Finanzierungsüberschuss			
- = Finanzierungsfehlbetrag	+ 2'672'200	-8'085'500.00	-7'902'876.05

Erläuterungen

Allgemeines

Für Einwohnergemeinde und die Spezialfinanzierungen wird je ein mehrstufiger Ergebnisausweis erarbeitet. Zudem liegt eine Kennzahlenauswertung vor, welche nach kantonalen Vorgaben gestaltet ist.

Erfolgsrechnung

Gesamtergebnis

Einwohnergemeinde (ohne Werke)	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	18'353'100	17'043'100	17'422'048
Betrieblicher Ertrag	18'720'900	16'625'500	17'303'305
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	367'800	-417'600	-118'743
Ergebnis aus Finanzierung	249'400	257'600	1'078'811
Operatives Ergebnis	617'200	-160'000	960'068
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	617'200	-160'000	960'068
Investitionen	867'000	9'807'000	10'795'299
Selbstfinanzierung	3'539'700	1'721'500	2'892'423
Finanzierungsergebnis	2'672'700	-8'085'500	-7'902'876

Im betrieblichen Aufwand sind Abschreibungen von rund 2,9 Mio. Franken enthalten. Der Abschreibungsaufwand hat sich im Jahr 2021 deutlich erhöht. Dies aufgrund der Inbetriebnahme der Schulanlage Tannenweg, sowie weiteren fertiggestellten Investitionsprojekte.

Vergleichszahlen aus steuerfinanziertem Rechnungsteil seit Umstellung auf HRM2:

	Fiskalertrag	Selbst- finanzierung	Netto- investitionen	Nettoschuld pro Einwohner
2014	11'853'184	1'535'529	1'173'422	-2'537
2015	11'156'327	802'944	1'208'469	-2'391
2016	10'937'279	79'343	1'476'633	-2'072
2017	11'648'874	2'158'402	4'279'992	-1'604
2018	11'643'162	2'557'179	9'290'272	-153
2019	11'757'785	2'892'423	10'795'299	1'557

Die Auswertung **Erfolgsrechnung Zusammenzug** folgt auf der nächsten Seite

Erfolgsrechnung

Budget / 30.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	30'749'700	30'749'700	29'157'900	29'157'900	29'807'190.97	29'807'190.97
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'494'400	696'100 1'798'300	2'333'600	710'000 1'623'600	2'437'265.26	756'128.71 1'681'136.55
01	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	1'477'800	482'000 995'800	1'578'100	551'300 1'026'800	1'527'980.34	644'106.32 883'874.02
02	BILDUNG Nettoergebnis	8'639'400	1'054'200 7'585'200	7'542'000	1'086'400 6'455'600	7'265'802.53	1'120'241.00 6'145'561.53
03	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'150'900	106'700 1'044'200	1'111'300	26'600 1'084'700	971'430.85	26'145.20 945'285.65
04	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'023'900	1'023'900	893'300	45'000 848'300	1'248'844.23	1'393.58 1'247'450.65
05	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	2'696'500	461'100 2'235'400	2'501'500	455'500 2'046'000	2'764'992.95	504'150.90 2'260'842.05
06	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	826'400	68'200 758'200	895'700	129'900 765'800	1'023'177.86	168'315.00 854'862.86
07	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'555'500	2'204'000 351'500	2'666'100	2'223'700 442'400	2'512'878.41	2'227'271.06 285'607.35
08	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	8'569'100 5'370'700	13'939'800	8'887'000 2'570'600	11'457'600	8'261'694.42 2'550'584.82	10'812'279.24
09	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'315'800 10'421'800	11'737'600	749'300 11'722'600	12'471'900	1'793'124.12 11'754'035.84	13'547'159.96

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt Fr. 1'798'300.00. Der Abteilung werden die Kosten für die Exekutive und die Verwaltung belastet.

Öffentliche Ordnung + Sicherheit

Einwohnerkontrolle, Betreibungsamt und Feuerwehr sind als selbst geführte Abteilungen enthalten. Dazu die Betriebsbeiträge für die als Gemeindeverbände geführten Aufgaben wie Polizei, Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, Regionales Zivilstandsamt, Zivilschutz und RFO Wasserschloss.

Bildung

Es wird zwischen den Schulstufen **Kindergarten**, **Primarstufe** und **Oberstufe** aufgeteilt. Im Schuljahr 2020/2021 werden sieben Kindergarten-Abteilungen geführt. 18 Abteilungen sind es in der Primarstufe. In der Oberstufe sind es sechs Abteilungen. Mit einem Nettoaufwand von 7,58 Mio. Franken fallen hier die höchsten Kosten an. Dabei ist zu beachten, dass allein für die Abschreibung der genutzten Schulanlagen fast 2,35 Mio. Franken nötig sind.

Kultur, Sport und Freizeit

Mit internen Umlagen wird die Nutzung von Schulliegenschaften für Sport und Kultur abgegolten. Entsprechend entlastet wird der Nettoaufwand in der Abteilung Bildung.

Gesundheit

Als Gemeindeaufgabe sind die Kosten für die Pflegefinanzierung (Beiträge an Alters- und Pflegeheime) und Spitex enthalten. Für den Betriebsbeitrag an das Altersheim Würenlingen sind Fr. 250'000.00 berücksichtigt. Im Jahr 2019 erfolgte die Fusion der Spitex Würenlingen zur Spitex LAR (Limmat-Aare-Reuss). Die Kosten im Jahr 2021 mit Fr. 222'700.00 fallen rund Fr. 66'300.00 tiefer als im Budget 2020 aus.

Soziale Sicherheit

Fürsorgekosten können nicht geplant werden. Es sind Durchschnittswerte vergangener Jahre eingesetzt. Bei den Kinderkrippen und -horte erfolgte 2018 der Wechsel von der Objektsubvention zu Direktbeiträgen an die Eltern. Mit Fr. 1'142'000.00 ist die Abgabe an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten ein gewichtiger Posten. Seit 2018 muss die Gemeinde für unbezahlte Prämien der Krankenkassen aufkommen. Deren Verlustscheine müssen gedeckt werden. Im Jahr 2021 rechnet die Gemeinde, mit einer Belastung von Fr. 179'000.00, basierend auf den Durchschnittswerten der Vorjahre.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Nebst dem Strassenunterhalt sind nur noch wenig Kosten für den öffentlichen Verkehr enthalten. Seit der neuen Aufgabenteilung im 2018 entfällt der Beitrag zur Mitfinanzierung des Regionalverkehrs. Die vier SBB-Tageskarten werden weiterhin angeboten.

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserwerk	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	557'800	688'300	561'858
Betrieblicher Ertrag	598'500	616'500	625'863
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	40'700	-71'800	64'005
Ergebnis aus Finanzierung	2'100	2'000	1'923
Operatives Ergebnis	42'800	-69'800	65'928
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	42'800	-69'800	65'928
Investitionen	195'000	75'000	-112'599
Selbstfinanzierung	97'400	-15'200	112'359
Finanzierungsergebnis	-97'600	-90'200	224'958

Im betrieblichen Aufwand sind planmässige Abschreibungen von Fr. 104'600.00 enthalten. Die geplanten Investitionen kann der Betrieb aus eigenen Mitteln finanzieren.

Abwasserbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'108'300	1'086'900	976'264
Betrieblicher Ertrag	1'088'000	1'068'000	1'157'549
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-20'300	-18'900	181'285
Ergebnis aus Finanzierung	4'300	4'300	3'896
Operatives Ergebnis	-16'000	-14'600	185'181
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-16'000	-14'600	185'181
Investitionen	1'665'000	375'000	-175'530
Selbstfinanzierung	60'000	-48'600	117'529
Finanzierungsergebnis	-1'605'000	-423'600	293'059

Die Betriebsrechnung wird mit rund Fr. 264'000.00 Abschreibungen belastet. Das Budget 2021 schliesst mit einem negativen Ergebnis in der Erfolgsrechnung und hohen Investitionen ab. Dank Eigenkapital können die Ausbauten mit eigenen Mitteln finanziert werden.

Abfallwirtschaft	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	478'500	433'900	402'028
Betrieblicher Ertrag	404'100	433'000	376'160
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-74'400	-900	-25'868
Ergebnis aus Finanzierung	200	200	117
Operatives Ergebnis	-74'200	-700	-25'751
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-74'200	-700	-25'751
Investitionen	0	0	0
Selbstfinanzierung	-67'700	5'800	-25'751
Finanzierungsergebnis	-67'700	5'800	-25'751

Die Betriebsrechnung wird mit rund Fr. 6'500.00 Abschreibungen belastet. Das Budget präsentiert sich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 74'200.00. Die Grünabfuhr wird seit 2014 in den Sommermonaten wöchentlich angeboten. Das belastet den Deckungsgrad.

Ungewiss ist immer, welche Erlöse für Metalle sowie für Papier und Karton erzielt werden können.

Volkswirtschaft

Mit der Holcim (Schweiz) AG konnte 2017 eine vertragliche Vereinbarung zur Lastenabgeltung getroffen werden. Steuerausfälle werden dadurch kompensiert. Die Verlängerung des Baurechtsvertrags mit der Zwilag AG bis Ende 2074 wurde im November 2017 genehmigt. Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Würenlingen eine Bereitschaftsentschädigung für die Vertragsverlängerung von 3 Mio Franken.

EW Netz	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	3'714'600	4'016'000	3'641'365
Betrieblicher Ertrag	3'595'100	3'565'100	3'725'581
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-119'500	-450'900	84'216
Ergebnis aus Finanzierung	5'600	4'700	5'811
Operatives Ergebnis	-113'900	-446'200	90'027
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-113'900	-446'200	90'027
Investitionen	250'000	320'000	-51'544
Selbstfinanzierung	106'900	-239'600	373'959
Finanzierungsergebnis	-143'100	-559'600	425'503

Die Betriebsrechnung wird mit Fr. 239'900.00 Abschreibungen belastet. Es verbleibt ein negatives Gesamtergebnis von Fr. 113'900.00. Der Betrieb kann neue Investitionen aus vorhandenen Eigenmitteln finanzieren. Die Bruttomarge kann weiter tief gehalten werden. Die Preisgestaltung zielt darauf ab, die vorhandenen Eigenmittel zu reduzieren.

EW Handel	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'440'100	1'348'700	1'541'745
Betrieblicher Ertrag	1'363'000	1'453'000	1'404'228
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-77'100	104'300	-137'517
Ergebnis aus Finanzierung	0	800	0
Operatives Ergebnis	-77'100	105'100	-137'517
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	-77'100	105'100	-137'517
Investitionen	696'000	80'000	208'872
Selbstfinanzierung	-25'300	156'900	-137'517
Finanzierungsergebnis	-721'300	76'900	-346'389

Die Handelspreise sind steigend. Sie werden so knapp kalkuliert, dass nur ein kleiner Aufwandüberschuss im Budget 2021 entsteht.

Fernwärme	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	2'986'000	3'007'400	2'655'401
Betrieblicher Ertrag	3'310'400	3'310'400	2'895'627
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	324'400	303'000	240'226
Ergebnis aus Finanzierung	3'700	800	0
Operatives Ergebnis	328'100	303'800	240'226
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis ER	328'100	303'800	240'226
Investitionen	40'000	-40'000	-24'039
Selbstfinanzierung	670'700	652'000	644'151
Finanzierungsergebnis	630'700	692'000	668'190

Die Betriebsrechnung wird mit Fr. 358'000.00 Abschreibungen belastet. Die Umsatzzahlen sind stark witterungsabhängig. Der Betrieb hat alle Schulden getilgt und konnte Rücklagen bilden, welche in ausserordentlichen Situationen entlastend zur Verfügung stehen. Seit 1.10.2017 wird Energie aus Holzschnitzel-Heizung ins Netz eingespiesen. Ein Teil wird von Energiebezügern im Programm „Refuna-Holz“ mit Mehrpreis mitfinanziert. Die alternative Wärmeproduktion wird die Bruttomarge mit gegen Fr. 400'000.00 belasten.

Finanzen und Steuern

Beim Steuerertrag von juristischen Personen wird mit einem Minus von 25% im Vergleich zum Jahr 2019 gerechnet. Beim Steuerertrag von natürlichen Personen wird im Jahr 2021 mit einer Entwicklung, aufgrund der Veränderung der wirtschaftlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus, von Minus 3.5% gerechnet.

Der Finanz- und Lastenausgleich wurde ab 2018 auf eine neue Basis gestellt. Die Gemeinde Würenlingen erhält im Jahr 2021 Fr. 158'000.00 an Finanz- und Lastenausgleich. Die Berechnung berücksichtigt die Elemente

- Steuerkraftausgleich
- Mindestausstattung
- Bildungslastenausgleich
- Soziallastenausgleich
- Räumlich-struktureller Lastenausgleich

In den Übergangsjahren wird allen Gemeinden ein Betrag pro Einwohner als Feinausgleich bezahlt. Im Budget 2021 darf mit einem Betrag von total Fr. 109'800.00 zu rechnen.

Die Gemeinde hat keine fremden Darlehensgeber. Der budgetierte Zinsaufwand dient der internen Verzinsung von Geldern der Betriebe und der Ortsbürgergemeinde. Die Einwohnergemeinde verwaltet diese in deren Auftrag und verbucht erzielte Anlagererträge. Die erwarteten Umsatzzahlen sind dem heutigen Zinsniveau angepasst.

Abschluss

Das budgetierte Rechnungsergebnis zeigt einen Ertragsüberschuss von Fr. 617'200.00. Für das laufende Jahr 2020 wurde mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 160'000.00 gerechnet. Der Erfolgs- und Finanzierungsausweis erleichtert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Dort wird auch aufgezeigt, welche freien Mittel aus der Erfolgsrechnung für die Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung stehen:

Selbstfinanzierung im steuerfinanzierten Teil der Gemeinderechnung (ohne Betriebe)

Budget 2021	Fr. 3'539'700.00
Budget 2020	Fr. 1'721'500.00
Rechnung 2019	Fr. 2'892'422.85
Rechnung 2018	Fr. 2'557'179.00 (Steuern minus 3% / neue Aufgabenteilung mit Kanton)
Rechnung 2017	Fr. 2'158'402.00 (Steuern plus 8%)
Rechnung 2016	Fr. 79'343.00
Rechnung 2015	Fr. 802'944.00
Rechnung 2014	Fr. 1'535'529.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Würenlingen		Investitionsrechnung				Gemeinde Würenlingen	
Budget / 30.09.2020		1.1.2021 - 31.12.2021				Einwohnergemeinde	
Nummer	Investitionsrechnung Zusammensetzung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung	4'273'000	4'273'000	11'677'000	11'677'000	13'034'970.87	13'034'970.87
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis					33'883.90	33'883.90
02	BILDUNG Nettoergebnis	85'000	85'000	8'660'000	250'000 8'410'000	10'182'291.00	10'182'291.00
03	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	57'000	57'000	57'000	57'000	57'302.00	57'302.00
04	GESUNDHEIT Nettoergebnis			100'000	100'000		
05	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis			50'000	50'000		
06	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	725'000	725'000	1'120'000	1'120'000	402'787.95	3'225.00 399'562.95
07	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'040'000	180'000 1'860'000	700'000	180'000 520'000	878'386.25 165'869.32	1'044'255.57
08	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	1'086'000	100'000 986'000	460'000	100'000 360'000	283'064.40	149'774.80 133'289.60
09	FINANZEN Nettoergebnis	280'000 3'713'000	3'993'000	530'000 10'617'000	11'147'000	1'197'255.37 10'640'460.13	11'837'715.50

In die Investitionsrechnung werden nur diejenigen Objekte aufgenommen, die bereits bewilligt sind, an der Budgetgemeinde als Anträge vorliegen, oder als Voranschlagskredite mit dem Budget bewilligt werden. Es sind dies unter Konto:

2180.5040.01	Ausbau Tagesstrukturen, Projektierung	Fr.	85'000.00
3220.5620.00	Beitrag Umbau Kurtheater Baden	Fr.	28'000.00
3410.5620.00	Beitrag Sanierung Tägi Wettingen	Fr.	29'000.00
6130.5010.00	Sanierung Enderingerstrasse	Fr.	685'000.00
6130.5010.01	Lärmschutzmassnahmen	Fr.	40'000.00
7101.5030.01	Wasserleitung Enderingerstrasse	Fr.	150'000.00
7101.5030.09	Wasserleitung PW Randweg	Fr.	25'000.00
7101.5030.11	Sanierung Wasserleitung Irisweg	Fr.	100'000.00
7101.6370.00	Einnahmen Anschlussgebühren Wasserversorgung	Fr.	- 80'000.00
7201.5030.00	ARA-Werterhalt	Fr.	50'000.00
7201.5030.03	Kanalisation Enderingerstrasse	Fr.	240'000.00
7201.5030.07	Neubau PW Randweg	Fr.	1'275'000.00

7201.5030.08	Sanierung Abwasserleitung Irisweg	Fr.	200'000.00
7201.6370.00	Einnahmen Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	Fr.	- 100'000.00
8711.5030.05	Kabelersatz Endingerstrasse	Fr.	20'000.00
8711.5030.14	Trafostation Heuliweg	Fr.	95'000.00
8711.5030.15	Fahracker, Breite Schalter	Fr.	75'000.00
8711.5060.01	Einkauf Stromzähler	Fr.	60'000.00
8711.5060.02	Modul automatische Ablesung 2021	Fr.	60'000.00
8711.6370.00	Einnahmen Anschlussgebühren Elektrizität	Fr.	- 60'000.00
8712.5060.01	Photovoltaik-Anlage Tannenweg	Fr.	296'000.00
8712.5060.02	Photovoltaik-Anlage Formbetonhalle	Fr.	400'000.00
8731.6370.00	Einnahmen Anschlussgebühren Fernwärme	Fr.	- 40'000.00

Hinweis:

Der vollständige Ausdruck der Budgetdaten ist auf der Homepage der Gemeinde unter www.wuerenlingen.ch (Rubrik: Politik / Gemeindeversammlung) verfügbar. Auf Wunsch stellt Ihnen die Finanzverwaltung ein Exemplar zu.

E I N L A D U N G

ZUR

ORTSBÜRGERGEMEINDEVERSAMMLUNG

VOM

DONNERSTAG, 19. NOVEMBER 2020, IM ANSCHLUSS AN DIE

EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG

MEHRZWECKHALLE WEISSENSTEIN

TRAKTANDEN

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. August 2020; Genehmigung
2. Budget 2021; Genehmigung
3. Verschiedenes und Umfrage

Sehr geehrte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger

Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserer Ortsbürgergemeindeversammlung einzuladen.

Aktenauflage

Die Unterlagen zur Ortsbürgergemeindeversammlung liegen vom Donnerstag, 5. November bis Donnerstag, 19. November 2020 während den ordentlichen Öffnungszeiten im Büro der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Stimmrechtsausweis

Ihr persönlicher Stimmrechtsausweis ist auf der Rückseite dieser Broschüre abgedruckt. Wollen Sie bitte diesen Ausweis abtrennen und am Eingang der Mehrzweckhalle den Stimmezählern abgeben.

GEMEINDERAT WÜRENLINGEN

Erläuterungen und Anträge

Zu Traktandum 1: Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. August 2020; Genehmigung

Die Protokollprüfungskommission hat das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. August 2020 geprüft. Diese wird an der Ortsbürgergemeindeversammlung über das Prüfungsergebnis orientieren und den entsprechenden Antrag stellen.

Zu Traktandum 2: Budget 2021; Genehmigung

Das Budget für das Jahr 2021 mit den entsprechenden Erläuterungen finden Sie auf den Seiten 28 - 32.



Budget 2021

Ortsbürgergemeinde

**Antrag an die Ortsbürgergemeindeversammlung:
Das Budget 2021 der Ortsbürgergemeinde sei, zusammen mit dem Budget der
Nachsorge Bärengraben, zu genehmigen.**

Erläuterungen

Aufhebung Forstreservfond / Einrichtung eines Waldfonds

Am 6. März 2018 stimmte der Grosse Rat des Kantons Aargau einer Teiländerung des Gemeindegesetzes zu. Gleichzeitig beschloss der Grosse Rat auch eine Teiländerung über die Ortsbürgergemeinden. Unter anderem wurde die Bestimmung in §13, Abs. 4, dass die Ortsbürgergemeinden einen Forstreservfond zu bilden haben, aufgehoben.

Gründe für diesen Entscheid sind der länger anhaltende Holzpreiserfall und die daraus resultierende Tatsache, dass die Kernarbeiten eines Forstbetriebes nicht mehr kostendeckend getätigt werden können. Um einen Ertragsüberschuss zu erzielen, sind die Forstbetriebe also auf Drittaufträge angewiesen.

Das Reglement über die Errichtung eines Waldfonds ordnet die Errichtung und die Verwendung der darin erhaltenen Mittel.

An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2018 wurde das Reglement über die Einrichtung eines Waldfonds genehmigt. Mit dieser Änderung wird der Forstbetrieb nicht mehr als Spezialfinanzierung in der Buchhaltung abgebildet, sondern integriert in die Buchhaltung der Ortsbürgergemeinde. Vorliegendes Budget weist den Forstbetrieb in der Funktion 8200 neu aus.

Erfolgsrechnung

Gesamtergebnis
Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Ortsbürgergemeinde	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	1'027'200	754'300	121'650
Betrieblicher Ertrag	560'700	596'900	8'244
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-466'500	-157'400	-113'406
Ergebnis aus Finanzierung	667'300	766'300	912'718
Operatives Ergebnis	200'800	608'900	799'313
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis ER	200'800	608'900	799'313
Investitionen	-	3'744'000	2'067'277
Selbstfinanzierung	453'400	526'600	803'763
Finanzierungsergebnis	453'400	-3'217'400	-1'263'515

Erfolgsrechnung

Budget / 30.09.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung	2'832'000	2'832'000	2'797'000	2'797'000	8'191'817.18	8'191'817.18
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	41'100	270'000	35'800	270'000	36'113.60	266'300.15
	Nettoergebnis	228'900		234'200		230'186.55	
02	BILDUNG	1'000		1'000		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		1'000.00
03	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	380'100	13'000	135'300	20'000	81'112.80	12'910.00
	Nettoergebnis		367'100		115'300		68'202.80
05	SOZIALE SICHERHEIT	2'300		3'300		2'533.15	
	Nettoergebnis		2'300		3'300		2'533.15
07	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'366'300	1'344'300	1'277'100	1'275'100	6'444'051.63	6'441'709.68
	Nettoergebnis		22'000		2'000		2'341.95
08	VOLKSWIRTSCHAFT	580'700	580'700	576'900	576'900	772'907.85	779'882.00
	Nettoergebnis					6'974.15	
09	FINANZEN UND STEUERN	460'500	624'000	767'600	655'000	854'098.15	691'015.35
	Nettoergebnis	163'500			112'600		163'082.80

Allgemeine Verwaltung

Bei den Verwaltungsliegenschaften sind die Baurechserträge Zwilag, STRAG und SwissFel erfasst. Diese Erträge sind mit der Waldparzelle Unterwald verbunden, welche im Verwaltungsvermögen bilanziert ist. Die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde bleibt unverändert. Die Kosten für die Bilanzprüfung gemäss kantonalen Vorgaben werden der Legislative belastet.

Umweltschutz und Raumordnung

Nachsorge Deponie Bärengraben	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	544'300	475'100	542'689
Betrieblicher Ertrag	544'300	475'100	542'689
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	-	-	-
Operatives Ergebnis	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis ER	-	-	-
Investitionen	-	-	554'552
Selbstfinanzierung	-485'800	-443'600	-527'889
Finanzierungsergebnis	-485'800	-443'600	-1'082'441

Der Betrieb wird durch die Entnahme aus dem Nachsorgefonds finanziert. Die für 2021 budgetierten Betriebskosten bewegen sich im üblichen Rahmen.

Fondsverwaltung Nachsorge	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Betrieblicher Aufwand	679'000	679'000	5'756'399
Betrieblicher Ertrag	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-679'000	-679'000	-5'756'399
Ergebnis aus Finanzierung	679'000	679'000	5'756'399
Operatives Ergebnis	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis ER	-	-	-
Investitionen	-	-	-
Selbstfinanzierung	668'000	668'000	5'745'399
Finanzierungsüberschuss	668'000	668'000	5'745'399

Der Ertrag aus dem verwalteten Fondsvermögen wird zur Finanzierung des Nachsorgebetriebs verwendet.

Forstwirtschaft

Die Abschreibungen in der Forstwirtschaft betragen Fr. 48'200.00. Es wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 103'100.00 gerechnet. Dieser kann vollumfänglich dem Waldfonds entnommen werden. Der Waldfonds wird somit voraussichtlich per 31.12.2021 mit Fr. 3'7160'184.34 beziffert.

Finanzen und Steuern

Liegenschaften des Finanzvermögens sind Grundstücke und Bauten die als Kapitalanlage oder für einen allfälligen Wiederverkauf erworben wurden. Sie werden nicht für einen öffentlichen Zweck genutzt. Es fallen Mieterträge an (z.B. Areal Formbeton) und Pachtzinsen (aus Landwirtschaftsparzellen). Im Budgetjahr werden in der Formbetonhalle höhere Aufwände für eine neue Trennwand und den Ersatz zweier Tore anfallen.

Abschluss

Es wird mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von Fr. 200'800.00 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Investitionsrechnung

Es sind im Jahre 2021 keine Investitionen der Ortsbürgergemeinde vorgesehen.

Hinweis:

Der vollständige Ausdruck der Budgetdaten ist auf der Homepage der Gemeinde unter www.wuerenlingen.ch (Rubrik: Politik / Gemeindeversammlung) verfügbar. Auf Wunsch stellt Ihnen die Finanzverwaltung ein Exemplar zu.