

Finanzplan 2013 – 2017

(10. Juni 2013) 10.03.2014

überarbeitete Version mit korrigierten
Investitionsausgaben bei folgenden Projekten
(gelb markiert):

- Sanierung tägi (mittlere Variante)
- Neubau Turnhalle Margeläcker
- Neubau Schulhaus Zehntenhof

Finanzplan 2013 - 2017

Uebersicht

(Zahlen in tausend Franken)

Investitionsprogramm	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvestitionen bisher	16'517	37'565	26'332	21'314	20'405
Nettoinvestitionen überarbeitet	15'367	27'355	25'252	35'349	25'755

Einwohnerzahl	2013	2014	2015	2016	2017
Entwicklung Einwohnerzahl	20'300	20'400	20'500	20'600	20'700

Steuererträge (Zuwachsrate)	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliche Steuern	Kalkulation	1.0%	1.0%	2.0%	2.5%

Nettoaufwand (Zuwachsrate)	2013	2014	2015	2016	2017
Entwicklung Nettoaufwand	50'000	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%

Variante		Steuerfuss				
		2013	2014	2015	2016	2017
bisher	Stand 3.06.2013	92%	92%	95%	95%	95%
tägi	überarbeitet 18.2.2014	92%	92%	95%	95%	95%

Eigenfinanzierungsgrad	2013	2014	2015	2016	2017	Ø	
bisher	Stand 3.06.2013	29%	13%	24%	31%	36%	24%
tägi	überarbeitet 18.2.2014	31%	18%	26%	20%	29%	24%

Bilanzfehlbetrag	2013	2014	2015	2016	2017	
bisher	Stand 3.06.2013	5'013	4'703	3'043	1'119	-
tägi	überarbeitet 18.2.2014	4'898	4'557	2'578	283	-

Belastbarkeitsquote	2013	2014	2015	2016	2017	Ø	
bisher	Stand 3.06.2013	5'212	5'739	8'034	8'943	10'321	7'650
tägi	überarbeitet 18.2.2014	5'212	5'739	8'034	8'943	10'321	7'650

Finanzplan Wettingen					01	
(in 1000)		13	14	15	16	17
Schulden (VNS)						
Anfangs Jahr	A	18'892	29'550	51'964	70'637	99'091
Fehlbetrag	B	10'658	22'414	18'673	28'454	18'407
Ueberschuss	C	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	29'550	51'964	70'637	99'091	117'498
Verschuldungsgrenze	Annuität % = 8.4	64'049	70'202	97'382	107'423	122'869
Verwaltungsvermögen						
Anfangs Jahr		24'768	36'121	58'876	79'528	110'277
NI-Zunahme / -Abnahme	D	15'367	27'355	25'252	35'349	25'755
Ende Jahr	=	40'135	63'476	84'128	114'877	136'032
Abschreibung 10% / HRM2	E	-4'014	-4'600	-4'600	-4'600	-4'600
Pflichtabschreibung	F	0 %	0			
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0
VV-Zwischentotal		36'121	58'876	79'528	110'277	131'432
Zusätzl. Abschreibungen	G	0	0	0	0	-2'465
Schlusswert / Vortrag	=	36'121	58'876	79'528	110'277	128'967
Laufende Rechnung						
BQ		5'212	5'739	8'034	8'943	10'321
Zinssatz		-----	2.70 %	2.80 %	2.90 %	3.00 %
Zinsen von A (ev. 1. Jahr lt. Budget)		-503	-798	-1'455	-2'048	-2'973
EQ	H	4'709	4'941	6'579	6'895	7'348
Abschreibung 10% / HRM2	E	-4'014	-4'600	-4'600	-4'600	-4'600
Pflichtabschreibung	F	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	J	-1'119	-980	-911	-516	-57
Aufwandüberschuss	= K	424	639	0	0	0
Ertragsüberschuss	= G	0	0	1'068	1'779	2'691
Investitionsrechnung						
NI-Zunahme / -Abnahme	D	15'367	27'355	25'252	35'349	25'755
EQ	H	-4'709	-4'941	-6'579	-6'895	-7'348
Finanzierungsfehlbetrag	= B	10'658	22'414	18'673	28'454	18'407
Finanzierungsüberschuss	= C	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierungsgrad		31%	18%	26%	20%	29%
					Durchschnitt	24%
Bilanzfehlbetrag (Minus = EK)						
Anfangs Jahr		5'593	4'898	4'557	2'578	283
Vorg. Abschr. auf BF	J	-1'119	-980	-911	-516	-57
Zusätzl. Abschr. auf BF	G	0	0	-1'068	-1'779	-226
Zunahme BF / Abnahme EK	K	424	639	0	0	0
Einlage Eigenkapital		0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	4'898	4'557	2'578	283	0

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

Nr.	Objekt	Code	Brutto	13	14	15	16	17	18<
001	Gluri Suter Huus; Umbau und Erneuerung	4	2'100				60	870	1'170
002	Werkhof; Ersatz Holzschneidheizung	4	297		27	270			0
003	Rathaus-Erneuerung Normalgeschoss innen	5	4'500						4'500
004	Friedhofanlage Brunnenwiese; Erneuerung	4	2'214						2'214
005	EWV-Polizei	2	525	45	480				0
006	Rathaus-Gemeindebüro	2	1'380	60	1'320				0
007	LSVV: Erneuerung Bahnhofstrasse 52	5	420		12	408			0
141	Oelwehrfahrzeug Feuerwehr	3	405	405					
142	Strassenrettungsfahrzeug Feuerwehr	5	300		300				
143	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	5	550			550			
144	Anhängeleiter Feuerwehr	5	120				120		
145	Mehrzwecksfahrzeug Feuerwehr	5	120					120	
200	Tagesstrukturen Langäcker	2	600	600					0
204	Turnhallentrakt Margeläcker; Wettbewerb	2	333	333					0
204	Turnhallentrakt Margeläcker; Neubau	4	13'500			600	6'450	6'450	0
205	Bezirksschulanlage; Erneuerung Altbau	5	3'600						3'600
206	Bezirksschulanlage; Erneuerung Singsaaltrakt	5	750						750
207	Sportanlage Kreuzzelg; Erneuerung	5	5'628						5'628
208	Schulhaus Zehntenhof; Neubau	3	24'545		1'275	11'635	11'635		0
208	Schulhaus Zehntenhof; Schulraumprovisorien	3	900			460	440		
209	Turnhallentrakt Bifang; Erdbeben und Hülle	5	1'200						1'200
210	Turnhallentrakt Zehntenhof; Erdbeben und Hülle	5	3'600						3'600
211	Turnhallentrakt Altenburg; Erdbeben und Hülle	5	4'800						4'800
213	KG Langenstein, Erneuerung Gebäudehülle	4	666		12	654			0
214	Schulanlage Margeläcker; Aufstockung M III	2	4'200	1'950	2'250				0
214	Schulanlage Margeläcker; Schulraumprovisorien	2	1'800	900	900				0
215	Schulanlage Margeläcker; Wettbewerb	2	20	20					0
215	Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M I	2	5'430	2'250	3'180				0
215	Schulanlage Margeläcker, Aufstockung M II	2	4'530	2'100	2'430				0
216	Gemeindebibliothek, Erneuerung	5	1'200						1'200
217	Haus Weiheräcker; Kauf und Erneuerung	5	2'100						2'100
218	Friedhofschulhaus; Erneuerung	5	675					45	630
219	Doppel-Kindergarten Langäcker 2	2	2'775	2'775					0
220	Doppel-Kindergarten Unterdorf	4	1'695			45	1'650		0
230	Margeläcker; Ergänzung Filteranlage	4	210		15	195			0
231	Bezirksschule; Ergänzung Filteranlage	4	174		9	165			0
232	Dorf; Ergänzung Filteranlage	4	156		6	150			0
299	Turnhallentrakt Margeläcker, Erdbeben und Hülle	5	1'800						1'800
300	Sanierung tägi, Überarb. WB	5	350	250	100				0
301	Sanierung tägi Bauprojekt	5	3'300		800	2'500			0
303	Sanierung tägi Ausführung	5	43'600				4'600	13'000	26'000
304	Beitrag tägi Kanton	5	-5'000					-2'500	-2'500

FINANZPLANUNG / INVESTITIONSPROGRAMM

Nr.	Objekt	Code	Brutto	13	14	15	16	17	18<
305	Beitrag tägi Region	5	-2'000						-2'000
306	Beitrag Stadt Baden	5	-5'100						-5'100
310	Instandsetzung Aussenbecken (Gartenbad)	5	5'000						5'000
311	MBS Sportplätze (Planung und Bau)	5	15'000						15'000
312	tägi Sporthalle Sanierung Flachdach	5	400						400
601	Umgestaltung Bhf-Platz mit Ant. Sem-Str.	4	430	430					0
602	Dorfstrasse Friedhof-Märzengasse	4	1'950			150	900	900	0
604	Güterstrasse	5	800						800
606	Alb. Zwyszigstrasse, Etzel-/Schwimmbadstr.	4	450	400	50				0
607	Landstrasse, Grenze-Staffelstr.	4	2'100					200	1'900
608	Aeschstrasse, Märzengasse- Sulzbergstrasse	5	1'200					1'000	200
611	Antoniusstrasse	5	180					180	0
619	Greubstelstr (Altenburgstr - Weiherstr)	5	350				350		0
620	Greubstel (Alpen,Feld,Neu,Au)	4	1'800					1'200	600
621	Bergstrasse (Empert - Berg 75)	4	265	265					0
622	Empertstrasse (Eigi, Empert, Müllern, Berg)	5	1'950			1'000	950		0
623	Klosterfeld 3 (Erneuerung Tägerhardstr. inkl. RA)	5	1'800				600	1'000	200
624	Schönenbühl-/Rebberg-/Weizen	5	2'500		300	1'200	800	200	0
625	Vordere Höhenstrasse (Rebberg bis Ende)	5	375		375				0
627	Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen	1	702	439	247	16			0
628	Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen	5	300	50	100	100	100	-50	0
629	Erweiterung Zonen 30	2	370	370					0
630	Verkehrsmanagement Baden-Wettingen (Lands	1	981	0	502	70	359	50	0
631	Winkelried Süd (Seminar - Etzel - Staffel)	5	1'729	200	1'000	529			0
635	Zentrumsplatz 2. Etappe	5	600	50	200	350			0
636	Freistrasse (Weber - Seminar)	4	350	350					0
637	Rosengartenstrasse	5	105			105			0
638	Klosterstrasse (Schwimmbad - Zollhausweg)	5	550		300	250			0
639	Winkelriedstrasse Nord (Etzel-Zentralstr)	5	900			400	500		0
640	Bahnhofstrasse Bhf.-Hardstrasse	5	735	735					0
641	Grubenstrasse (Bernina - Lägern)	5	210		210				0
642	Frohsinnstrasse (Alb-Zw. bis Lägern 30)	5	350		350				0
643	Zederstrasse (Landstr. - Strassenende)	5	150						150
644	Otelfingerstrasse	5	1'000		500	500			0
645	Dianastrasse Ost / St. Bernhardstrasse	5	550			550			0
646	Etzelstrasse (Lägernstr. - Bernina)	5	250						250
650	Limmatbrücke SBB Velo AO 3.14	2	1'250	70	700	480			0
650	Limmatbrücke SBB Velo AO 3.15, Bundesbeitra	2	-205		-205				0
701	Renaturierung Lugibach	5	1'000				500	500	0
701	Renaturierung Lugibach, Beiträge Dritter	5	-700				-350	-350	
701	Lugibach Wegnetz	5					500	640	
702	Umgestaltung alter Friedhof	5	320					50	270
703	Sanierung Kurtheater	5	5'100				5'100		0
704	Sanierung Holzbrücke, Anteil Wettingen	4	1'800	20	160	1'620			0

