

Dreistufiger Erfolgsausweis (in CHF)

Einwohnergemeinde Erfolgsrechnung OHNE Spezialfinanzierung		Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
Betrieblicher Aufwand		64'173'600	63'106'000	61'591'159
30	Personalaufwand	16'522'300	16'397'800	15'762'115
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'881'600	11'552'300	11'002'964
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'137'300	4'281'200	3'536'359
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000	1'500	10'354
36	Transferaufwand	31'631'400	30'873'200	31'279'367
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
Betrieblicher Ertrag		62'853'600	60'814'600	59'474'830
40	Fiskalertrag	41'022'000	38'675'000	39'687'776
41	Regalien und Konzessionen	185'200	185'000	185'520
42	Entgelte	7'687'200	7'584'800	7'584'224
43	Verschiedene Erträge	1'000	1'000	0
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	123'400	179'400	108'341
46	Transferertrag	13'834'800	14'189'400	11'908'969
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'320'000	-2'291'400	-2'116'329
34	Finanzaufwand	1'059'200	868'600	701'447
44	Finanzertrag	2'771'300	2'725'400	2'589'915
Ergebnis aus Finanzierung		1'712'100	1'856'800	1'888'468
Operatives Ergebnis		392'100	-434'600	-227'861
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'168'100	2'350'400	2'532'622
Ausserordentliches Ergebnis		2'168'100	2'350'400	2'532'622
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)		2'560'200	1'915'800	2'304'761

Finanzierungsausweis			
Einwohnergemeinde Investitionsrechnung OHNE Spezialfinanzierungen	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
Investitionsausgaben	15'770'700	10'853'000	15'039'777
50 Sachanlagen	15'040'000	9'270'000	10'488'406
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
52 Immaterielle Anlagen	100'000	1'083'000	574'660
54 Darlehen	0	0	0
55 Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	3'000'000
56 Investitionsbeiträge	630'700	500'000	976'711
58 Ausserordentliche Investitionen	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	56'381
60 Abgang von Sachanlagen	0	0	0
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0
62 Abgang von immateriellen Anlagen	0	0	0
63 Investitionsbeiträge	0	0	56'381
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0
65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0
Ergebnis Investitionsrechnung	-15'770'700	-10'853'000	-14'983'396
Selbstfinanzierung	4'662'400	3'914'300	3'452'503
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-11'108'300	-6'938'700	-11'530'893

Einwohnergemeinde Wohlen									
								Wohlen	
BUDGET 2019, 2. Vorlage Veränderungen									
Erfolgsrechnung									
Funktion	Bezeichnung	Seite	Betrag CHF		Budget 2019 NEU		Bemerkungen		Arten
Konto			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
			Änderungen						
	Budget 2019, 1. Vorlage								
0223.3130.02	Dienstleistungen Dritter	49	-28'800		90'000		Beschluss ER 15.10.18		31
0290.3144.11	Unterhalt Hochbauten, a.o.	50	-30'000		80'000		do.		31
3413.3144.11	Unterhalt Hochbauten, a.o.	68	-25'000		105'000		do.		31
6150.3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege	72	-30'000		200'000		do.		31
9610.4451.00	Erträge aus Beteiligungen IB Wohlen AG	79		100'000		1'200'000	do.		44
	Ertragsüberschuss		-113'800	100'000	2'716'200		Ergebnis ER 15.10.18 (1. Vorlage)		
	Budget 2019, 2. Vorlage								
1620.3612.10	Entschädigung an RZSO	55	-26'000		316'200		Verschiebung Fusion ZSO Aargau Ost auf 2020		36
6130.3631.00	Beiträge an Kanton	72	-40'000		80'000		Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse		36
6150.3101.04	Betriebs-/Verbrauchsmaterialien, Signalisationen	72	-30'000		120'000		Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse		31
6150.3132.00	Honorare, externe Berater, Gutachter	72	-30'000		120'000		Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse		31
8120.3130.00	Strukturverbesserung, Dienstleistugen Dritter	78	-10'000		5'000		Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse		31
8500.3130.00	Standortförderung	78	-8'000		57'000		Reduktion Budget infolge neuer Erkenntnisse		31
9100.4000.00	Einkommenssteuer natürliche Personen	78		-300'000		28'492'000	Neuberechnung gem. Veranlagungsstand Okt. 18; Reduktion Steuerfuss um 2 auf 113%		40
	Summe		-144'000	-300'000					
	J/. Anteil SF und bbzf		-						
	Total Minderaufwand		-144'000						
	Total Mehrertrag			-300'000					
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	80			2'560'200				90

[illegible]

[illegible]

Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2018 - 2028

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl	16365	16610	16859	17078	17283	17473	17648	17807	17949	18075	18183
Steuerfuss	110%	113%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%	115%
Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungen aus Investitionsplan	4527	4392	3452	3218	2917	2901	2850	2800	2750	2700	2600
Abschreibungen	4527	4392	1319	2245	2837	4291	4459	5343	4684	4784	4723
			4771	5463	5754	7192	7309	8143	7434	7484	7323
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis aus Finanzierung	-2291	-1925	-1203	-1049	-603	-1779	-1197	-1016	245	944	1740
Operatives Ergebnis	1857	1612	1773	1599	1307	1175	834	639	765	965	1240
	-434	-313	570	550	704	-604	-363	-377	1010	1909	2980
Ausserordentliches Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	2350	2168	1986	1803	1621	1439	1257	1074	892	710	518
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1916	1855	2556	2353	2325	835	894	697	1902	2619	3498

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2019

mit operativem Ergebnis gerechnet

mit Gesamtergebnis gerechnet

745

15739

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoinvestitionen	-24919	-20967	-15458	-21511	-11846	-20666	-13171	-2775	-845	155	-2345
Selbstfinanzierung	3916	3957	5219	5891	6336	6466	6824	7644	8322	9271	10181
Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-21003	-17010	-10239	-15620	-5510	-14200	-6347	4869	7477	9426	7836

SF - Grad in % (grundsätzlich >50% / langfristig >70%)

-134348

74027

-60321

55.1

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis	21003	17010	10239	15620	5510	14200	6347	-4869	-7477	-9426	-7836
Rückzahlung Darlehen/Kredite	0	5000	0	5000	0	8000	5000	0	0	0	8000
Veränderungen Anlagen Finanzvermögen	3585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen	-790	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)	23798	21410	9639	20020	4910	21600	10747	-5469	-8077	-10026	-436
Aufnahme Darlehen/Kredite	15000	15000	10000	20000	6000	20000	12000	-5000	-8000	-10000	0
Bestand Darlehen/Kredite	61200	71200	81200	96200	102200	114200	121200	116200	108200	98200	90200

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr	36587	34237	32069	30083	28280	26659	25220	23963	22889	21997	21287
Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr	52231	52231	52231	52231	52231	52231	52231	52231	52231	52231	52231
Entnahme Aufwertungsreserve	-2350	-2168	-1986	-1803	-1621	-1439	-1257	-1074	-892	-710	-518
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwertungsreserve Ende Jahr	86468	84300	82314	80511	78890	77451	76194	75120	74228	73518	73000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr	28852	30768	32623	35179	37532	39857	40692	41586	42283	44185	46804
Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1916	1855	2556	2353	2325	835	894	697	1902	2619	3498
Umbuchung Aufwertungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr	30768	32623	35179	37532	39857	40692	41586	42283	44185	46804	50302

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)	42093	59103	69342	84962	90472	104672	111019	106150	98673	89247	81411

Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) bei 113% und 115%

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2572	3558	4113	4975	5235	5990	6291	5961	5497	4938	4477