

Zusammenzug des überarbeiteten VORANSCHLAGES 2007 der Einwohnergemeinde Wohlen**NETTOAUFWAND in Franken**

Abteilung	Voranschlag 2007	Voranschlag 2006 (inkl. NK)	Rechnung 2005	Abweichung zu	
				2006	2005
Allgemeine Verwaltung	4'236'200	4'402'300	4'282'697	-3.8%	-1.1%
Oeffentliche Sicherheit	1'898'500	1'903'600	1'663'058	-0.3%	14.2%
Bildung	11'694'300	11'271'200	9'290'297	3.8%	25.9%
Kultur, Freizeit	2'337'000	2'378'300	2'215'756	-1.7%	5.5%
Gesundheit	2'041'700	2'027'600	2'047'434	0.7%	-0.3%
Soziale Wohlfahrt	2'887'300	2'787'500	4'554'352	3.6%	-36.6%
Verkehr	2'709'600	3'127'600	2'703'778	-13.4%	0.2%
Umwelt, Raumordnung	1'489'500	1'395'100	1'213'633	6.8%	22.7%
Volkswirtschaft	-115'700	-446'600	-430'544	-74.1%	-73.1%
Finanzen	-937'200	-694'500	-902'744	34.9%	3.8%
Nettoaufwand Geld	28'241'200	28'152'100	26'637'717	0.3%	6.0%
Gemeindesteuern (DS 900)	30'744'000	29'340'000	27'022'984	4.8%	13.8%
Cash-Flow (Eigenfinanzierung)	2'502'800	1'187'900	385'267	110.7%	549.6%
Vorgeschr. Abschreibungen	0	0	0		
Zusätzliche Abschreibungen	2'502'800	1'187'900	385'266	110.7%	549.6%

Steuerertrag 1. Budget**29'260'000****./i. Ausfälle StG-Revision****-1'021'000****+ Erhöhung Steuerfuss 10 %****2'505'000****Steuerertrag neu****30'744'000**

Budget 2007: Ausgabenkürzungen / Mehreinnahmen gem. GR-Sitzung vom 01.11.2006

Konto	Bezeichnung	Seite	CHF Kürzungen	CHF Mehreinnahmen	Bemerkungen / Auswirkungen
xxx.301	Besoldungen	div.	-47'800		Reduktion Lohnanpassungen 2007 für Gemeindepersonal um 50 %
010.310	Drucksachen, Abstimmungsunterlagen	42	-14'500		Einsparung Erstellung Geschäftsbericht
011.317.01	Ehrenaussagen etc.	42	-1'000		Kürzung
011.317.02	Reise-/Konsumationsspesen	42	-1'500		do.
012.317.01	Ehrenaussagen, Repräsentationen	42	-20'000		Kürzung um 2/3
012.318.01	Expertisen, Gutachten etc.	43	-14'000		Kürzung um 35 %
020.301.04	Mutationsgewinne	43	-20'200		Streichung Budgetposition
020.318.01	Frankaturen	43	-5'000		Postversand konsequent mit B-Post
020.318.05	Neuzuzügeranlass	43	-4'000		Verzicht auf Durchführung
090.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	46	-12'000		Streichung Bewegungsmelder
090.314.03	Baulicher Unterhalt, Beseitigung Spray.	46	-10'000		Kürzung um 50 %
091.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	47	-3'500		Verzicht auf Sonnenschirme Minigolfanlage
110.306	Dienstkleider	50	-5'000		Kürzung um 25 %
110.437	Polizeibussen	51		50'000	vermehrte Kontrollen
140	Feuerwehr (Globalbudget)	51/52	-22'500		Kürzung Globalbudget (diverse Konten)
140.312	Heizmaterial, Strom, Gas	51	-2'000		Reduktion aufgrund des laufenden Aufwandes
140.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	51	-108'000		Verzicht Sanierung Flachdächer Fr. 110'000; zusätzliche Fachdachkontrollen Fr. 2000
2	Bildung	54-67	-33'500		generelle Kürzung Globalbudget (diverse Konten)
210.318.05	Einführung Schulleitung/Schulraumplan.	57	-5'000		Streichung Budgetposition
213.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	59	17'000		Heizungsanlage/Projekt Haldeschulhaus Fr. 10'000, Wietlisbachhaus Fr. 7'000
214.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	60	-25'000		Streichung Hubwand, Reparatur Spielgeräte wird z.L. 2006 vorgezogen
216.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	61	-38'500		WC-Anlagen, Ersatz Bodenhülsen
290.365.02	Abendkurse bbzf	68	-6'000		Beitrag wird gestrichen
300.311.01	Ankauf von Bildern etc.	69	-5'000		Verzicht auf Bilderkauf der Gemeinde
300.313	Geschenke Jungbürger	69	-2'000		Verzicht auf Geschenke
300.318.01	Jungbürgerfeier	69	-5'000		Verzicht auf Durchführung
300.318.03	Neujahrsapero	69	-4'000		Verzicht auf Durchführung
300.365.12	Verkehrsverein, Bundesfeier	69	-6'000		Verzicht auf Gemeindebeitrag
300.365.20	Kulturkredit	69	-10'000		Reduktion um 25 %
300.365.22	Ressort Bildende Kunst	69	-5'000		Reduktion Kunstaussstellung von 4 auf 3
300.435.02	Verkauf Bilder	70		50'000	Bilderverkauf

Konto	Bezeichnung	Seite	CHF Kürzungen	CHF Mehreinnahmen	Bemerkungen / Auswirkungen
303.314.02	Baulicher Unterhalt, ausserordentlich	70	15'000		Rep. Parkettboden Fr. 10'000, Fassadenreinigung Fr. 5'000
343.318.02	Dienstleistungen, Honorare	74	-19'000		Verzicht auf nächtliche Kontrollgänge durch Sicherheitsdienst
350.314	Baulicher Unterhalt	75	-4'000		Kürzung Unterhalt Kompetenzzentrum Jugend
350.318	Dienstleistungen, Honorare	75	-4'800		Verzicht auf nächtliche Kontrollgänge durch Sicherheitsdienst
351.317.02	Skilager: Skiweekend Leiter	75	-15'000		2007: Streichung Skiweekend Lagerleiter/ab 2008: Verzicht auf Gemeindebeitrag Skilager
440.365.01	Stiftung für Behinderte	76	-6'000		Streichung freiwilliger Beitrag (PA vom 3.10.88)
440.365.05	Spitex-Krankenpflegeverein	76	-18'500		einmalige Kürzung auf Fr. 200'000 (gem. Rücksprache mit Präsidentin)
460.318	Schulzahnarzt, Läusebekämpfung	77	-10'000		Reduktion Budgetanteil für Läusebekämpfung
540.365.02	Kostenbeteiligung Mittagstisch	78	-6'000		Streichung der Erhöhung
540.365.03	Beitrag für Jugendprojekte	78	-5'000		Verzicht auf Jugendprojekte
540.365.04	Pro Juventute (Elternbriefe)	78	-2'000		Verzicht auf Elternbriefe
542.309.01	Aus-/Weiterbildungskosten	78	-3'500		Verzicht auf Supervision
550.365.04	Aarg. Blindenfürsorgeverein	79	-200		Verzicht auf Solidaritätsbeitrag
500.365.05	Procap Aargau	79	-1'000		do.
580.319	Pro Senectute Bezirk Bremgarten	79	-1'000		do.
580.365.03	Stiftung Frauenhaus Aargau	79	-1'500		do.
580.365.06	Werk- und Wohnheim Murimoo	80	-300		do.
580.365.07	Die dargebotene Hand	80	-500		do.
580.366.01	Altersausflug HGV	80	-800		Verzicht auf Gemeindebeitrag
580.366.02	Alterspflege und -betreuung	80	-7'000		Verzicht auf Waldumgang Senioren und Verbilligung Circus Monti
580.366.04	Aktionen, Bagatellfälle	80	-4'000		Kürzung Weihnachtsgeld für Kinder auf Fr. 20/Kind
582.300	Sitzungs-/Taggelder Sozialkommission	81	-500		kein Weihnachtsessen
582.319	Beitrag SKOS	81	-900		Kündigung Mitgliedschaft
590.362	Schweiz. Patenschaft Berggemeinden	82	-1'500		Verzicht auf Solidaritätsbeitrag
590.365.01	Gemeinden gemeinsam Schweiz/Freiamt	82	-200		do.
620.312.01	Strom Strassenbeleuchtung	83	-23'000		
620.314.01	Baulicher Unterhalt	83	-137'000		Streichung Deckbelege -Fr. 152'000, Erhöhung allg. Unterhalt Fr. 15'000
620.314.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	83	-93'000		
651.300	Ortsbusbeauftragter	84	-7'000		
740.300	Sitzungs-/Taggelder	89	-800		Friedhofkommission wurde abgeschafft
770.314.02	Naturschutzmassnahmen	90	-10'000		Reduktion um 1/3
770.319	Beitrag an Stiftung Reusstal	90	-200		Beitrag wird gestrichen
770.364	Naturama, Förderbeitrag	90	-1'000		do.
770.365	Beiträge an private Institutionen	90	-9'000		Verzicht auf Bewirtschaftungsbeiträge
780.319.10	Uebrige Beiträge	91	2'000		Jahresbeitrag Label Energiestadt

Konto	Bezeichnung	Seite	CHF Kürzungen	CHF Mehreinnahmen	Bemerkungen / Auswirkungen
840.318	Marketing Standort Wohlen	94	-20'000		Wirtschaftsanlass, Saisonpatronat FC etc. gestrichen
905.405	Erbschafts-/Schenkungssteuer	95		50'000	
992.311.01	Anschaffung Maschinen, Mobiliar	98	-18'000		Verzicht auf Dieselpartikelfilter zu Strassenreinigungsmaschine
995.310	Büromaterial, Drucksachen etc.	99	-5'000		Reduktion Informatikbudget um geamthft Fr. 43'500
995.311.01	Anschaffungen Hardware	99	-36'500		do.
995.315.02	Wartung, Dienstleistungen	99	-2'000		do.
			-877'700	150'000	
	<i>Subtotal Verbesserung</i>			1'027'700	(davon: Anteil baulicher Unterhalt Fr. 432'000)
DS 900	Ertragsausfälle StG-Revision	95		-1'021'000	
	Mehreinnahmen Erhöhung Steuerfuss	95		2'505'000	um 10 auf 115 % ab 2007
	<i>Subtotal Steuerertrag</i>			1'484'000	
	Total Verbesserungen			2'511'700	
993.489.02	abzüglich Aufwandüberschuss	99		-8'900	
990.332.01	EIGENFINANZIERUNG	97		2'502'800	= 8,1 % des Steuerertrages (Richtwert 15 - 20 %)

Finanzplanung - Prognosen Einwohnergemeinde Wohlen										04.0	Bemerkungen
(in 1'000 Franken)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
►► Ertragsausfälle StG-Revision ab 2007 / kalte Progression 2010 / Erhöhung Steuerfuss ab 2007 / 2008 Kanalisations- u. Gebührenreglement / 2009 Grüngutgebühren											
I. Steuern/Finanzausgleich											
Ord. Steuern je Einw. 100 % (ganze Franken)	1'791	1'708	1'725	1'768	1'741	1'785	1'830	1'876	1'923	1'971	
Zuwachsrate ord. Steuern:		-0.5 %	1.0 %	2.5 %	-1.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	2.5 %	inkl. Bevölkerungswachstum
Einwohnerzahl	14'197	14'339	14'411	14'483	14'555	14'555	14'555	14'555	14'555	14'555	
Ordentliche Steuern 100 % (in Tausend)	25'428	24'491	24'859	25'606	25'340	25'981	26'636	27'305	27'989	28'688	
Quellensteuern 100 %	505	560	555	563	545	545	545	545	545	545	
Steuerfuss	105 %	115 %	115 %	115 %	115 %	115 %	115 %	115 %	115 %	115 %	
Ordentliche & Quellensteuern +	27'230	28'809	29'226	30'094	29'768	30'505	31'258	32'028	32'814	33'618	
Aktiensteuern +	2'100	1'935	1'993	1'786	1'857	1'850	1'850	1'900	1'900	2'000	
Finanzausgleichsbeitrag +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Steuern/Finanzausgleich =	29'330	30'744	31'219	31'880	31'625	32'355	33'108	33'928	34'714	35'618	
II. Nettoaufwand (NA)											
Nettoaufwand (ohne DS 940-944)	27'292	28'425	27'398	27'511	29'094	29'099	29'807	30'531	31'278	32'040	
+ Zuwachsrate / Teuerung %	1.5	enthalten	411	413	436	436	447	458	469	481	
+/- Korrekturen NA (wiederkehrend):		-1'027									
Kanalisations-, Gebührenreglement/Grüngebühr	0	-430	-875								
Sonderschulung/Betreuungsgesetz BA 12	enthalten	0	1'614	74	119	124	129	133	139		
Miete Brückenangebot	enthalten	-84									
Einführung Blockzeitenunterricht (4 Std.)		105	145								
AT: Personalaufwand Volksschule BA 9	enthalten	enthalten		-638							
Beitrag Spitex Wohlen/Pflegegesetz BA 19	enthalten	190	20	22	28	28	35	35	40		
Mehrbelastung OeV (Gemeindeanteil 40 %) BA 16	enthalten	482	65	65	65	65	65	65	65		
Folgekosten Informatik Schule		157									
Mehrbelastung Grüngut (Vergärung)	enthalten										
Aarg. Spitäler (Grundversorgung) BA 2	enthalten	44	44	76	60	60	60	60	60		
Berufsschulen (Ausgleich NFA) BA 11	enthalten	-605	-30								
= NA (Uebertrag Folgejahr)	27'292	27'398	27'511	29'094	29'099	29'807	30'531	31'278	32'040	32'825	
+/- Korrekturen NA (einmalig):											
AT: Personalaufwand Volksschule BA 9		258	258								
Jugendfest		105			105				105		
Zins Vorfinanzierung bbz freiamt	enthalten	-197	-185								
Zinsaufwand Vorfinanzierung HPS			175	140							
= Bereinigter Nettoaufwand	27'292	27'398	27'677	29'342	29'239	29'912	30'531	31'278	32'145	32'825	
(BA=Bestehende Aufgaben)											
III. Belastbarkeitsquote (BQ)											
Steuern/Finanzausgleich	29'330	30'744	31'219	31'880	31'625	32'355	33'108	33'928	34'714	35'618	
- Bereinigter Nettoaufwand	27'292	27'398	27'677	29'342	29'239	29'912	30'531	31'278	32'145	32'825	
= Belastbarkeitsquote	2'038	3'346	3'542	2'538	2'386	2'443	2'577	2'650	2'569	2'793	
BQ in % des Steuerertrages	6.9	10.9	11.3	8.0	7.5	7.6	7.8	7.8	7.4	7.8	Richtwert: 25 %

FINANZPLAN											04.0
(in 1000)		06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Schulden											
Anfangs Jahr	A	19'107	20'169	18'712	35'815	39'921	40'182	41'748	43'258	44'771	46'441
Fehlbetrag	B	1'392	5'080	17'103	4'106	261	1'566	1'510	1'513	1'670	1'529
Ueberschuss	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kauf/Verkauf LS FV		-330	-6'537	0			0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	20'169	18'712	35'815	39'921	40'182	41'748	43'258	44'771	46'441	47'970
Verschuldungsgrenze Annuität:	8.0 %	25'411	41'721	44'165	31'646	29'751	30'461	32'132	33'042	32'032	34'825
Pro-Kopf-Verschuldung in CHF		1'421	1'305	2'485	2'756	2'761	2'854	2'943	3'030	3'128	3'215
Verwaltungsvermögen											
Anfangs Jahr		-5'823	-4'431	649	17'752	20'828	19'870	19'683	19'515	19'363	19'227
NI-Zunahme / -Abnahme	D	2'763	7'592	19'990	5'390	1'250	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
Ende Jahr	=	-3'060	3'161	20'639	23'142	22'078	21'870	21'683	21'515	21'363	21'227
Abschreibung 10 %	E	0	-316	-2'064	-2'314	-2'208	-2'187	-2'168	-2'152	-2'136	-2'123
Pflichtabschreibung	F 0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Buchgewinne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusätzl. Abschreibungen	G	-1'371	-2'196	-823	0	0	0	0	0	0	0
Schlusswert / Vortrag	=	-4'431	649	17'752	20'828	19'870	19'683	19'515	19'363	19'227	19'104
Laufende Rechnung											
Belastbarkeitsquote (BQ)		2'038	3'346	3'542	2'538	2'386	2'443	2'577	2'650	2'569	2'793
Zinssatz			3.50 %	3.50 %	3.50 %	3.50 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %	5.00 %
Zinsen von A (1. Jahr lt. Budget)		-667	-834	-655	-1'254	-1'397	-2'009	-2'087	-2'163	-2'239	-2'322
Eigenfinanzierungsquote (EQ)	H	1'371	2'512	2'887	1'284	989	434	490	487	330	471
Vorgeschr. Abschreibung 10%	E	0	-316	-2'064	-2'314	-2'208	-2'187	-2'168	-2'152	-2'136	-2'123
Pflichtabschreibung	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf BF 20 %	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwandüberschuss	= K	0	0	0	1'030	1'219	1'753	1'678	1'665	1'806	1'652
Ertragsüberschuss	= G	1'371	2'196	823	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsrechnung											
NI-Zunahme / -Abnahme	D	2'763	7'592	19'990	5'390	1'250	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
EQ	H	-1'371	-2'512	-2'887	-1'284	-989	-434	-490	-487	-330	-471
Finanzierungsfehlbetrag	= B	1'392	5'080	17'103	4'106	261	1'566	1'510	1'513	1'670	1'529
Finanzierungsüberschuss	= C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsgrad in %		-49.6	-33.1	-14.4	-23.8	-79.1	-21.7	-24.5	-24.4	-16.5	-23.6
Bilanzfehlbetrag (- = EK)											
Anfangs Jahr		-9'643	-9'643	-9'643	-9'643	-8'613	-7'394	-5'641	-3'963	-2'298	-492
Abschreibung auf BF	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme (bzw. Abnahme EK)	K	0	0	0	1'030	1'219	1'753	1'678	1'665	1'806	1'652
Abnahme	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	=	-9'643	-9'643	-9'643	-8'613	-7'394	-5'641	-3'963	-2'298	-492	1'160