

**FINANZPLAN**  
Einwohnergemeinde

**2026-2035**

**Wohlen**



# Aufgaben- und Finanzplanung 2026-2035

## INHALTSVERZEICHNIS

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Zusammenfassung                                      | 2  |
| 2.  | Einleitung   | 3  |
| 3.  | Investitionsplan                                     | 6  |
|     | – nach Institutionen                                 | 8  |
|     | – nach Projektstatus: in Bau / beschlossen / geplant | 12 |
| 4.  | Planerfolgsrechnung                                  | 15 |
| 5.  | Schuldenentwicklung<br>Nettoschuld                   | 19 |
| 6.  | Schlussfolgerung                                     | 22 |
| 7.  | Kennzahlen / Grafiken                                | 23 |
| 8.  | Stellenetat Gemeindeverwaltung                       |    |
|     | – Gemeindeverwaltung – Organigramm                   | 25 |
|     | – Planung Stellenetat – Entwicklung                  | 26 |
|     | – Planung Stellenetat – Systematik                   | 27 |
|     | – Planung Stellenetat – Indikatoren                  | 27 |
| 9.  | Finanzplan Abwasserbeseitigung                       | 28 |
| 10. | Finanzplan Abfallwirtschaft                          | 32 |
| 11. | Antrag   | 36 |

## 1. ZUSAMMENFASSUNG

Als Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan ein Führungsinstrument und dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten Jahren und wird vom Gemeinderat jährlich im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. Bei der Überarbeitung des Investitionsplanes sind Investitionsbeträge aufgenommen und angepasst oder Verschiebungen aufgrund des Planungsfortschrittes vorgenommen worden. Der grosse Bedarf an zusätzlichem Schulraum und die dringend notwendigen Investitionen für die Sanierungen der bestehenden Schulanlagen prägen den überarbeiteten Finanzplan. Aufgrund der negativen Volksentscheide bezüglich Schulraumplanung im Herbst 2024 ist der vorliegende Finanzplan als «Übergangs-Finanzplan» zu sehen. Er enthält verschiedene Anpassungen aufgrund der Ablehnung der Planungskredite, jedoch werden sich voraussichtlich auf die folgende Planperiode (2027-2036) weitere Korrekturen und Anpassungen aus dem politischen Prozess ergeben. Um als attraktive Wohngemeinde und als konkurrenzfähiger Unternehmensstandort zu bestehen, bedarf es einer intakten und zeitgemässen Infrastruktur. Die Einschätzung der Einnahmen ist aufgrund bereits beschlossener und geplanter steuerlicher Rahmenbedingungen (Abschaffung Eigenmietwert, Reduktion Vermögenstarife, Erhöhung von Kinderabzüge, Drittbetreuungs- und Weiterbildungskosten) nicht einfach. Zur Finanzierung des hohen Investitionsvolumens sind wesentliche Kapitalaufnahmen zu tätigen, deren Zinsentwicklung ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Zukunft darstellt.

Das Investitionsvolumen beträgt über die Planjahre 2026-2035 CHF 152,2 Mio. und wurde gegenüber der letzten Planperiode um CHF 1,2 Mio. erhöht. In die Bildung sollen in den Planjahren CHF 103,3 Mio. investiert werden. Die Summe der Projekte mit Status «geplant» erreicht den Betrag von CHF 121,6 Mio. Die kumulative Selbstfinanzierung beträgt CHF 95,4 Mio. und macht in diesen immer noch investitionsstarken Jahren 62,7% aus. Die Investitionsausgaben fallen in den nächsten Jahren weiterhin hoch aus und die Verschuldung wird dadurch stark ansteigen. Der Gemeinderat ist nach wie vor der Überzeugung, dass das Hinausschieben der Instandhaltung eine grössere Hypothek ist, welche nicht der nachfolgenden Generation weitergegeben werden darf.

Der Gemeinderat hatte für das Budget 2025 einen Steuerfuss von 120% beantragt. Dieser Budgetentwurf wurde durch den Einwohnerrat am 14. Oktober 2024 zurückgewiesen. Anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 9. Dezember 2024 wurde durch den Rat ein gleichbleibender Steuerfuss von 116% beschlossen. Dieser gleichbleibende Steuerfuss führt im Budget 2025 zu einem Aufwandüberschuss von CH 1,327 Mio. Der Gemeinderat hat anlässlich der Beratung des vorliegenden Finanzplans beschlossen, an den bereits im letztjährigen Finanzplan vorgesehenen Steuerfussanpassungen festzuhalten. In den Planjahren 2026 bis 2029 wird mit einem Steuerfuss von 120% gerechnet, ab 2030 mit einem Steuerfuss von 124%. Trotz dieser Steuerfusserhöhungen ergeben sich nur in drei Planjahren geringfügig positive Ergebnisse in der Erfolgsrechnung. Erst ab 2033 sind wieder nachhaltige Ertragsüberschüsse möglich. Der weiterhin hohe Bedarf an Fremdkapital bedeutet einen höheren Zinsaufwand und mit den weiterhin grossen Investitionen in den Schulraum erhöhen sich die Abschreibungen sowie der Betriebs- und Personalaufwand.

Wohlen ist eine stark wachsende Gemeinde. Über die Planperiode wird mit einem Plus von 300 Einwohnern/Jahr gerechnet. Dieser Zuwachs generiert einerseits zusätzliche Steuereinnahmen, jedoch auch zusätzliche Kosten. Die Mehreinnahmen durch das Bevölkerungswachstum reichen nicht allein aus, das Gleichgewicht des Finanzhaushalts sicherzustellen. Die Erfüllung des Haushaltsgleichgewichts ist jedoch Bedingung, damit Wohlen auch in Zukunft dringend notwendige Investitionen finanzieren kann. Bei der Planerfolgsrechnung ist die Planbarkeit nicht im gleichen Ausmass gegeben wie beim Investitionsprogramm, da die Finanzsituation von vielen dynamischen Entwicklungen bzw. Faktoren abhängt, welche von der Gemeinde nicht bzw. nur teilweise beeinflusst, werden können. Die Basis für die Planerfolgsrechnung bildet das genehmigte Budget 2025.

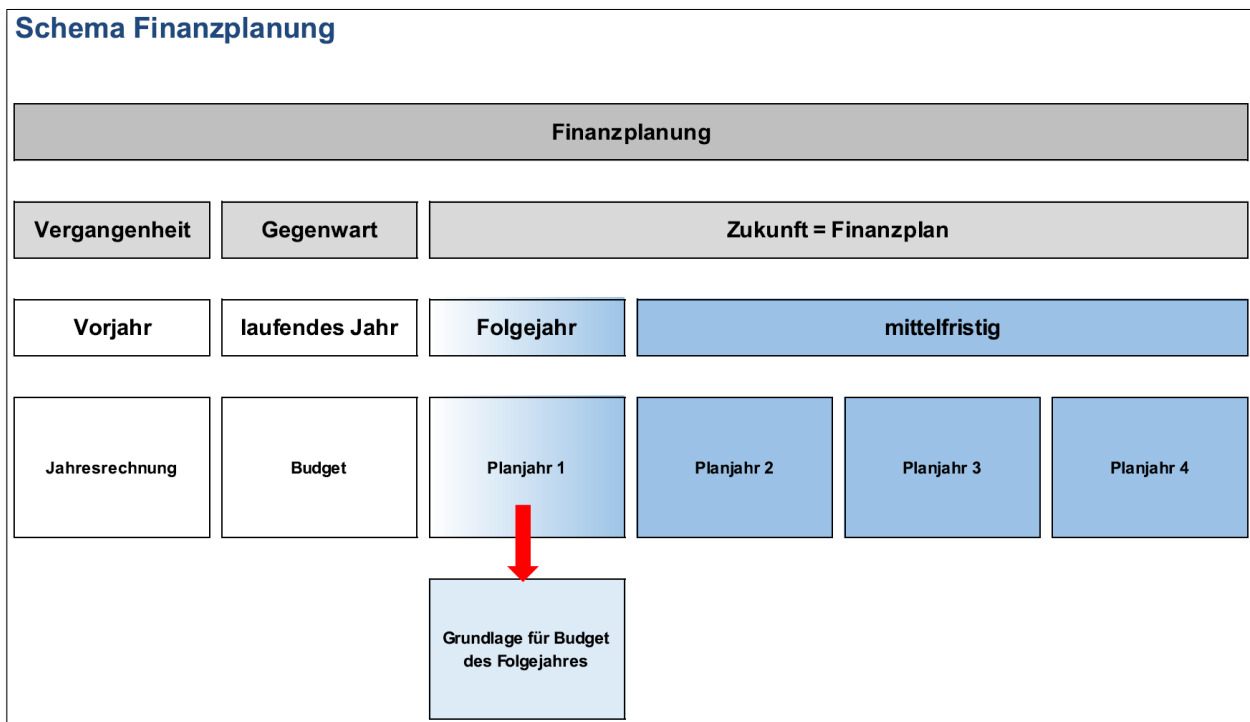
Der Gemeinderat und die Gemeinde stehen vor grossen finanziellen Herausforderungen. Um weiterhin wichtigen Investitionen tätigen zu können, sind ausgeglichene bzw. positive Haushaltsergebnisse elementar. Es gilt in diesem Prozess verantwortungsvolle und tragbare Lösungen zu finden, welchen breit abgestützt sind.

## 2. EINLEITUNG

### 2.1 Ausgangslage

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Gemeindefinanzen der kommenden zehn Jahre auf. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen von geplanten, aber noch nicht beschlossenen Massnahmen berücksichtigt. Er dient den Behörden primär als Führungsinstrument. Dem Finanzplan kommt, im Gegensatz zum Budget, keine verpflichtende oder ermächtigte Wirkung zu. Er soll aufzeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte. Neben den Rahmenbedingungen wie der Bevölkerungsentwicklung, der Teuerung, der Entwicklung der Steuerträge oder der Abschreibungen sind im Finanzplanungsprozess im Besonderen die Investitionen für die Planperiode von Bedeutung. So können Investitionsvorhaben einzelne Positionen in der Finanzplanung nachhaltig beeinflussen.

Damit dem Gemeinderat dieses Instrument vor der Erstellung des Budgets vorliegt, hat er anlässlich der Sitzung vom 4. Mai 2020 festgelegt, dass der Finanzplan künftig in einem zeitlichen Ablauf zu erarbeiten ist, sodass dieser jeweils im ersten Quartal des Jahres dem Einwohnerrat zur Kenntnis gebracht werden kann. So wird sichergestellt, dass für den Budgetprozess die entsprechenden Planzahlen bereits bekannt sind.



### 2.2 Zweck

Im Gemeindegesetz ist festgehalten: «Der Gemeinderat erstellt eine Aufgaben- und Finanzplanung für mindestens vier Jahre und aktualisiert diese jährlich.» Diese ist öffentlich. Sie dient als Führungs- und Steuerungsinstrument und gibt Aufschluss über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der Gemeinde. Wohlen in den kommenden Jahren, ist in rechtlicher Hinsicht jedoch nicht verbindlich.

Folgende Elemente müssen darin enthalten sein (Finanzverordnung § 7):

- der Planaufwand und -ertrag für die Aufgabengebiete der Gemeinde
- die Planinvestitionsausgaben und -einnahmen für die Aufgabengebiete der Gemeinde
- die Schätzung des Finanzierungsbedarfs
- die Finanzierungsmöglichkeiten
- die Entwicklung der Kennzahlen der Nettoschuld I je Einwohner, des Eigenkapitaldeckungsgrades und des Selbstfinanzierungsgrades

## 2.3 Grundlagen

Der vorliegende Finanzplan basiert auf:

- dem Leitbild der Gemeinde
- dem Legislaturprogramm 2022-2025
- dem Budget 2025
- der Rechnung 2024 mit einer Nettoschuld von CHF 75,45 Mio.

## 2.4 Rahmenbedingungen

Entscheiden der übergeordneten Staatsebenen wirken sich in unterschiedlichem Masse auf den Finanzhaushalt der Gemeinde aus.

### Steuerwesen

Eine wesentliche Entwicklung auf Bundesebene ist die Abschaffung des Eigenmietwertes, welche von den eidgenössischen Räten kurz vor Weihnachten beschlossen wurde. Der Eigenmietwert für selbstbewohntes Wohneigentum soll für Haupt- und Zweitliegenschaften abgeschafft werden. In diesem Zusammenhang wurde auch der Abzug für Schuldzinsen, Unterhalts-, Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen gestrichen. Da die definitive Abschaffung des Eigenmietwerts jedoch noch eine Zustimmung von Volk und Ständen benötigt, ist diese noch nicht final entschieden. Eine Annahme der Vorlage würde sich auch stark auf die Steuereinnahmen der Gemeinde auswirken.

Im Zusammenhang mit Wohneigentum hat auch die kantonale Steuergesetzrevision bezüglich des Schätzungswesens einen erheblichen Einfluss. Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts müssen die Eigenmietwerte angepasst werden. Diese erfolgt im Rahmen der Neubewertung der Liegenschaften (inkl. Vermögenssteuerwerte) per 2025. Die Neuschätzung führt zu Mehreinnahmen, welche mit Entlastungen im Rahmen der Steuerstrategie 2022-2030 wieder in grossen Teilen an die Steuerzahler zurückfliessen werden. Das Ziel der kantonalen Steuerstrategie ist die Stärkung des Kantons Aargau als Wohn- und Wirtschaftskanton. Diesbezüglich sind Entlastungen beim Vermögenssteuertarif, eine Erhöhung der Kinderabzüge und der Abzüge für Drittbetreuung und Weiterbildung vorgesehen. Über die Steuergesetzrevision wird es aufgrund des Ratsreferendums im Laufe des Jahres 2025 zu einer kantonalen Volksabstimmung kommen.

Da die Steuergesetzgebung auf Bundes- und Kantonsebene fortlaufenden Änderungen bzw. Anpassungen unterworfen ist und die Erträge massgeblich durch die wirtschaftliche Gesamtsituation beeinflusst werden, entspricht die Prognose der Steuererträge der aktuellen Gesetzessituation. Dementsprechend können die prognostizierten Steuererträge nicht exakt über die gesamte Planperiode vorhergesagt werden.

### Gesundheitsversorgung

Bei den Kosten für die Pflegeleistungen der stationären Pflegeeinrichtungen und der Pflege zu Hause ist weiterhin mit stark steigenden Belastungen für die Gemeinden zu rechnen. Die älter werdende Gesellschaft führt zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der Ausgaben für die Langzeitpflege und insgesamt wachsen die Gesundheitsausgaben schneller als die wirtschaftliche Gesamtleistung.

## 2.5 Finanzpolitische Ziele

Im Legislaturprogramm 2022-2025 ist u.a. Folgendes festgelegt:

- Die Gemeinde Wohlen erarbeitet sich eine durchschnittliche Eigenfinanzierung von jährlich CHF 4,0 bis CHF 5,0 Mio.
- Das mittelfristige Haushaltgleichgewicht ist gemäss Vorgaben des Kantons erreicht.
- Der Finanzplan wird jährlich aktualisiert und die Verschuldungsgrenze in Berücksichtigung des anstehenden Unterhalts- und Investitionsbedarfs beurteilt.
- Die Investitionen der Gemeinde Wohlen sowie Werterhaltungs- und Sanierungsmassnahmen werden vorausschauend und unter Berücksichtigung ihrer Notwendigkeit und Tragbarkeit geplant und berücksichtigen die Leistungsfähigkeit der Gemeinde.
- Der angestrebte durchschnittliche Normsteuerertrag nähert sich dem Mittel der Aargauer Gemeinden an.

Die Finanzkennzahlen gemäss § 26 der Finanzverordnung dienen zur Beurteilung der Finanzlage bezüglich Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit. Es gelten dafür die nachfolgenden Richtwerte:

| Finanzkennzahlen           | Richtwerte zur Beurteilung |   |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Nettoschuld I je Einwohner | < CHF 2'500                | tragbare Verschuldung                   |
|                            | CHF 1'001 bis 2'500        | mittlere Verschuldung                   |
|                            | CHF 2'501 bis 5'000        | hohe Verschuldung                       |
|                            | > CHF 5'000                | sehr hohe Verschuldung                  |
| Nettoverschuldungsquotient | < 100%                     | gut                                     |
|                            | 100 bis 150%               | genügend                                |
|                            | > 150%                     | schlecht                                |
| Zinsbelastungsanteil       | 0 bis 4%                   | gut                                     |
|                            | 4 bis 9%                   | genügend                                |
|                            | > 9%                       | schlecht                                |
| Selbstfinanzierungsanteil  | > 20%                      | gut                                     |
|                            | 10 bis 20%                 | mittel                                  |
|                            | < 10%                      | schwach                                 |
| Selbstfinanzierungsgrad    | gegen 100%                 | mittelfristig (Zeitraum 8 bis 10 Jahre) |
|                            | > 100%                     | ideal                                   |
|                            | 80% bis 100%               | gut bis vertretbar                      |
| Kapitaldienstanteil        | < 5%                       | geringe Belastung                       |
|                            | 5 bis 15%                  | tragbare Belastung                      |
|                            | > 15%                      | hohe Belastung                          |

Entscheidend ist die Entwicklung der Zahlen über eine mittelfristige Vergleichsperiode sowie in ihrer Gesamtheit. Zur Umsetzung der in der Planung aufgeführten Projekte muss von den Finanzkennzahlen abgewichen werden. Langfristig sollen sich diese jedoch in der vorgesehenen Bandbreite bewegen. Die Finanzkennzahlen der Gemeinde Wohlen werden auf den nachfolgenden Seiten 22 bis 23 dargestellt.

## 2.6 Steuerfuss

Die Einwohnerrat hat am 9. Dezember 2024 das Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 116% genehmigt. Durch den Gemeinderat waren 120% beantragt. Der Verzicht auf eine Erhöhung des Steuerfusses um 4% bedeutet rund CHF 1,40 Mio. weniger Einnahmen. Im Rahmen der Behandlung des Finanzplanes innerhalb des Gemeinderats wurde beschlossen, die Steuerfüsse analog dem letztjährigen Finanzplan zu

übernehmen. Dies bedeutet in den Jahren 2026-2029 einen Steuerfuss von 120% und ab 2030 einen Steuerfuss von 124%

Aufgrund der Entwicklung der Planzahlen und in Anbetracht des Investitionsprogramms sind die Steuerfusserhöhungen unumgänglich und finanzpolitisch erforderlich, damit das stark zunehmende Fremdkapital in einem angemessenen und verantwortbaren Zeitraum zurückbezahlt werden kann.

|        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| bisher | 113% | 113% | 113% | 116% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 124% | 124% | 124% | 124% | 124% | 124% |
| neu    | 113% | 113% | 113% | 116% | 116% | 120% | 120% | 120% | 120% | 124% | 124% | 124% | 124% | 124% | 124% |

### 3. INVESTITIONSPLAN

#### 3.1 Erläuterungen

Eine vollständige und realistische Investitionsplanung ist die wichtigste Voraussetzung für einen aussagekräftigen Finanzplan. Die Investitionsausgaben beeinflussen die Finanzplanung hauptsächlich über die daraus folgenden Abschreibungen und das Finanzierungsergebnis. Die Investitionen sind zeitlich und sachlich aufeinander abzustimmen, und der Realisationszeitpunkt ist möglichst genau zu definieren. Je nach Umfang einer Investition kann die Realisierung mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Im abgebildeten Zeitraum 2026 bis 2035 ist der Investitionsbedarf von CHF 151 Mio. auf **CHF 152,2 Mio.** gestiegen. Davon haben CHF 24,6 Mio. den Status «im Bau», CHF 5,98 Mio. «beschlossen» und CHF 121,6 Mio. den Status «geplant». Bezogen auf das Gesamtvolumen ergibt sich eine jährliche Investitionsquote von CHF 13,83 Mio., wobei in den sechs Jahren von 2025 bis 2030 der jährliche Durchschnitt CHF 19,24 Mio. beträgt.

Im Wesentlichen fallen die Vorhaben nach Funktion wie folgt an:

- CHF 103,3 Mio. im Bereich Bildung
- CHF 26,87 Mio. im Bereich Verkehr
- CHF 12,08 Mio. im Bereich Allgemeine Verwaltung (inkl. Verwaltungsliegenschaften)

Es besteht nach wie vor ein bedeutender Nachholbedarf in den Werterhalt der bestehenden Infrastruktur. Durch das Verschieben und Unterlassen von Investitionen sind zwar kurzfristige Entlastungen erreichbar, diese kommen aber später meist teurer zu stehen.

#### Verwaltungsliegenschaften

Im Bereich der allgemeinen Verwaltung inkl. Gemeindebibliothek sind in den Jahren 2025 bis 2035 Investitionen im Umfang von rund CHF 4.9 Mio. geplant. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und zusätzlichen Aufgaben besteht in mehreren Abteilungen Raumnot. Die Abdeckung dieses Raumbedarfs ist in erster Priorität in bestehenden gemeindeeigenen Liegenschaften und in zweiter Priorität durch eine Erweiterung des Gemeindehauses vorgesehen. Darüber hinaus besteht ein Sanierungsstau. Die beschlossenen Schadstoffsanierungen der Decken und WC-Anlagen im Gemeindehaus bilden nur einen kleinen Teil der geplanten Erneuerungen. Die Liegenschaft Bankweg 2 (Baujahr 1893, erneuert 1976) benötigt in den nächsten Jahren eine grosszyklische Erneuerung sowie Anpassungen in den Bereichen Brandschutz und hindernisfreies Bauen. Die Realisierung der Gesamtsanierung und die Erweiterung des Gemeindehauses (Baujahr 1972) sind frühestens 2035 geplant.

#### Bildungsinfrastruktur

Die Prognosen zeigen detailliert auf, wie die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren wachsen wird. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist die Gemeinde verpflichtet, den entsprechenden

Schulraum bereitzustellen. Die Projekte im Bereich Bildung nehmen weiterhin den grössten Platz im Investitionsplan ein. Im Zeitraum von 2025 bis 2035 sind Investitionen für neuen Schulraum und Provisorien für rund CHF 58 Mio. geplant. Zur Abdeckung des Wachstums wird an bestehenden Schulstandorten verdichtet und es kommt der neue Schulstandort Farn hinzu. Zudem sind Investitionen und Erneuerungen bezüglich der Kindergarteninfrastruktur notwendig. Aufgrund der Dringlichkeit sind als Übergangslösungen (Raumprovisorien) auf fast allen Schulstufen unumgänglich. Darüber hinaus besteht ein wachsender Bedarf an schulergänzenden Tagesstrukturen. In den Jahren 2025-2035 ist ausserdem geplant, mit der Behebung des Sanierungsstaus bei bestehenden Schulanlagen fortzufahren. Dazu gehören: Halde (bereits im Bau), Bünzmatt I (Baujahr 1963, Fassadensanierung 1995) sowie Bünzmatt II (Baujahr 1969, Fassadensanierung 1995) und Junkholz (Baujahr 1973). Die Sanierungen lösen Investitionen im Umfang von rund CHF 43.1 Mio. aus.

### **Kultur, Freizeit, Sport und Umwelt**

Diese Bereiche nehmen mit einem Investitionsvolumen von CHF 4,1 Mio. ab 2025 einen bescheidenen Platz ein. Enthalten sind die Sanierungsprojekte Casino und Niedermatten (Tennisplätze und Hauptspielfeld) sowie die Erweiterung von Grabfeldern im Friedhof.

### **Kantonsstrassen**

Die vorgesehenen Kantonsstrassenprojekte unterliegen der Federführung des Kantons und sind entsprechend dem Programm des Kantons terminiert. Der terminliche Ablauf berücksichtigt die Lebensdauer der betroffenen Strassenabschnitte sowie die verkehrsorganisatorischen Abhängigkeiten und einen realistischen Planungsfortschritt.

Konkret wird ab Mitte 2026 die Freiämter-/ Friedhofstrasse inklusive der Kunstbauten saniert. Auch ist im Jahr 2026 der behindertengerechte Ausbau der Bushaltestellen Anglikon Zentrum vorgesehen. Des Weiteren sind mit den Sanierungen Jura-/Kapellstrasse und Waltenschwilerstrasse, den behindertengerechten Ausbauten der Bushaltestellen Postplatz, Manor und Freihofweg, dem Ausbau des Knotens Litzibuech sowie der Belagssanierung Bremgarterstrasse (ausserorts) diverse weitere Projekte des Kantons in Bearbeitung. Die Gemeinde Wohlen hat sich gemäss Dekret an den Kosten zu beteiligen. Die Investitionsbeiträge an den Bau und Unterhalt der Innerortsstrecken auf Kantonsstrassen wurden auf einen einheitlichen Beitragssatz von 35% festgelegt.

### **Gemeindestrassen und Öffentlicher Verkehr**

Investitionen in Gemeindestrassen sind aufgrund des Zustands und im Zuge weiterer Bauvorhaben im Investitionsprogramm berücksichtigt. Diverse Strassenabschnitte bedürfen einer dringenden Sanierung und sind in den kommenden Jahren zu erneuern. Konkret betrifft dies unter anderem die Strassenabschnitte Industriestrasse, Pilatusstrasse, Untere Farnbühlstrasse Süd, Bahnhofstrasse, Aeschstrasse Ost und Sorenbühlweg (Abschnitt Eishalle bis Nutzenbachstrasse). Der Bau der Erschliessungsstrasse Gewerbegebiet Wil/Huebächer ist in der Investitionsplanung vorgesehen, um neue Unternehmen ansiedeln zu können bzw. bereits ortsansässigen Firmen Erweiterungsmöglichkeiten anbieten zu können.

Die Belange des Fuss- und Veloverkehrs werden berücksichtigt, welche gemäss kommunalem Gesamtplan Verkehr (KGV) und der Strategie «mobilitätAARGAU» gefordert sind. Deshalb sind im Investitionsplan diverse Fusswegverbindungen vorgesehen, die Teil eines Netzes aus direkten, attraktiven und sicheren Fuss- und Veloverbindungen innerhalb der Gemeinde und der Region werden sollen. So beispielsweise die Fusswegverbindung Gaswerkstrasse-Industriestrasse. Zudem steht die Gemeinde gemäss BehiG in der Pflicht, die Bushaltestellen behindertengerecht umzubauen. Die jährlich eingestellten Mittel ermöglichen die Ertüchtigung der Haltestellen nach Prioritäten. Die Umsetzung wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Ebenfalls sind laufende Erneuerungen an der Strassenbeleuchtung erforderlich.

Die Entwicklung des Bahnhofs Wohlen zur attraktiven ÖV-Drehscheibe wird fortgesetzt. Die Finanzierung wird über den Fonds «Mehrwertabschöpfung» erfolgen. Mit der Verlegung des Freiverlads nach Dottikon verbessert sich die Umsteigesituation zwischen Aargau Verkehr AG und SBB erheblich. Die Endstation der Aargau Verkehr AG wird so neu im Bahnhof Wohlen, auf dem Perimeter des heutigen Güterschuppens, platziert werden können.



# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Institution

| Funktion | Bezeichnung   | Betrag | 2025 | 2026 | 2027 | 2028  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ab 2036 | jährliche Abschreibung |
|----------|---|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------------|
| 1        | <b>PRASIDIALES</b>  |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 1580     | Umsetzung ICT-Strategie   | 1400   | 350  | 350  | 350  | 350   |      |      |      |      |      |      |      |         | 280                    |
| 2        | <b>PLANUNG BAU UND UMWELT</b>                                     |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2110     | WERKHOF   |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2110     | Raupenbagger inkl. Anhänger (Budgetkredit 25)                     | 56     | 56   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 6                      |
| 2110     | Ersatzfahrzeug Doppelkabine (Budgetkredit 25)                     | 63     | 63   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 6                      |
| 2110     | Neuanschaffung Kastenwagen Renault Traffic (Budgetkredit 25)      | 45     | 45   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 5                      |
| 2110     | Ersatz Aufsitzmäher Iseki (Budgetkredit 25)                       | 25     | 25   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 3                      |
| 2210     | KANTONSSTRASSEN   |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2210     | Grobnetz Bushaltestellen nach BehiG (Dekret)                      | 412    | 170  | 220  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 2210     | K127/K124 Lärmschutzmassnahmen i.o (Bauprojekt)                   | 382    |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 2210     | K127 Gestaltung Zentralstrasse, Vorlaufkosten (Dekret)            | 396    | 30   |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 2210     | K127 Sanierung Zentralstr./Postplatz (inkl. BehiG-Umbauten)       | 2940   | 200  | 300  | 1000 | 1000  | 400  |      |      |      |      |      |      |         | 74                     |
| 2210     | K127 Versacherknoten Zentral-/Aargauerstr. (100% Gmde)            | 471    |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 12                     |
| 2210     | K265 Projekt Nutzenbachstr. (Dekret)                              | 6266   |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 157                    |
| 2210     | K266 Verteilerknoten Litzibuech (aktuell sistiert)                |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2210     | K362 Sanierung Walteneschwilerstr; südseitig der AVA-Unterführung | 860    |      |      |      | 390   | 340  |      |      |      |      |      |      |         | 22                     |
| 2210     | K363 Sanierung Friedhof, Freiämterstr.                            | 2400   | 35   | 500  | 800  | 800   | 103  |      |      |      |      |      |      |         | 60                     |
| 2210     | K266/K383 Knoten Jura-/Nidenswiler-/Anglikerstr.                  | 1570   | 65   |      |      | 700   | 700  |      | 55   |      |      |      |      |         | 39                     |
| 2210     | Kunstabauten - Pers. UF: Haldenschulhaus, T-Ersatz                | 180    |      | 90   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 5                      |
| 2210     | Villmergerstr./Zentralstr. - Belagsanierung                       | 1925   |      |      |      |       |      | 48   |      | 200  | 800  | 925  |      |         | 48                     |
| 2210     | K362 Walteschwilerstr. - Belagsanierung                           | 248    |      |      |      |       |      |      |      | 100  |      |      |      |         | 6                      |
| 2220     | GEMEINDESTRASSEN  |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2220     | Sanierung Sorenbühlweg, West, 3. Etappe                           | 1100   |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 28                     |
| 2220     | San./Aufwert. Aargauerstr. West-a Bahnhofstr.                     | 1015   | 300  | 250  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 25                     |
| 2220     | Sanierung unt. Fambühlstr. Mitte                                  | 532    |      |      |      |       |      |      |      | 232  | 300  |      |      |         | 13                     |
| 2220     | Sanierung Ringstr. West/Grenzweg                                  | 1550   | 50   | 500  | 500  | 500   |      |      |      |      |      |      |      |         | 39                     |
| 2220     | Umbau Bushaltestellen nach BehiG                                  | 2450   | 245  | 255  | 250  | 200   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |      |         | 61                     |
| 2220     | Sanierung Aeschstrasse Ost  | 600    | 300  | 300  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 15                     |
| 2220     | Sanierung Bahnhofstrasse  | 1000   | 200  | 700  | 100  |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 25                     |
| 2220     | San. Sorenbühlweg, Allmendstr.-Eishalle                           | 580    |      |      |      | 580   |      |      |      |      |      |      |      |         | 15                     |
| 2220     | San. Hochwachstr. - Kapell bis Wagenrain                          | 1190   |      |      |      |       |      |      |      | 500  | 500  | 190  |      |         | 30                     |
| 2220     | Neubau Strassenbeleuchtung  | 2497   | 297  | 300  | 300  | 200   | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |         | 62                     |
| 2220     | Erschliessung "WII" (brutto)                                      | 3900   | 150  | 150  | 750  | 1500  | 1350 |      |      |      |      |      |      |         | 390                    |
| 2220     | Erschliessung "WII" (Beiträge 2/3)                                | -2600  | -100 | -100 | -500 | -1000 | -900 |      |      |      |      |      |      |         | -260                   |
| 2220     | San. Unt. Fambühlstr. Süd   | 500    | 300  |      | 200  | 300   |      |      |      |      |      |      |      |         | 13                     |
| 2220     | San. Büttikerstrasse  | 300    | 300  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 8                      |
| 2220     | San. Industrierstr., Villmerger- bis Anglikerstr.                 | 2000   | 300  | 500  | 700  | 480   |      |      |      |      |      |      |      |         | 50                     |
| 2220     | Langsamverkehr Verbindung Gaswerkstr.-Industrierstr.              | 200    | 50   | 50   | 100  | 50    |      |      |      |      |      |      |      |         | 5                      |
| 2220     | Unterführung Wilerzeig  | 0      | 0    |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2220     | Sanierung Pilatusstrasse  | 400    | 250  | 150  |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 2220     | Gehweg Industrierstrasse (Budgetkredit 25)                        | 250    | 250  |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 6                      |
| 2310     | <b>VERKEHRSPLANUNG UND ÖFFENTLICHER VERKEHR</b>                   |        |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310     | Planung-Projektierung Entwicklung Bahnhof                         | 2568   |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310     | Neugestaltung Bushof/Bahnhofplatz                                 | 10'560 |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310     | Einweihungsfest Bushof/Bahnhofplatz                               | 140    |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Institution

| Funktion | Bezeichnung   | Betrag | 2025   | 2026  | 2027  | 2028   | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035  | ab 2036 | jährliche<br>Abschreibung |
|----------|---|--------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|---------------------------|
| 2310     | Bahnhof, Bau 2. Personenunterführung                        | 2971   |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 2310     | Bahnhof, Beitrag Bund                                       | -4'830 |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 2310     | Bahnhof, Beitrag Kanton/Dritte                              | -6'780 |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 2310     | Erschl./Aufw., Bahnhofplatz Süd - Projekt                   | 350    | 200    | 150   |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 10      |                           |
| 2310     | Erschl./Aufw., Bahnhofplatz Süd - Beitr. Kt.                | -175   | -175   |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | -5      |                           |
| 2310     | ÖV-Drehscheibe - Verlegung Freierlad                        | 2'400  | 2'400  |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 69      |                           |
| 2310     | ÖV-Drehscheibe - Finanzierung aus Mehrwertabschöpfung       | -2'400 | -2'400 |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | -69     |                           |
| 2310     | Erschl./Aufw., Bahnhofplatz Süd (Realisierung)              | 1'900  |        |       |       |        | 450  | 950  | 500  |      |      |      |       | 54      |                           |
| 2310     | Erschl./Aufw., Bahnhofplatz Süd (Beitr. Kt.)                | -950   |        |       |       |        |      | -950 |      |      |      |      |       | -27     |                           |
| 2610     | PLANUNG UND ORTSENTWICKLUNG                                 |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 2610     | Erschliessungsplanung/Landumlegung Will                     | 86     |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 9       |                           |
| 2610     | Teilrevision Nutzungsplanung                                | 185    |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 19      |                           |
| 2610     | Gesamtrevision Nutzungsplanung                              | 900    | 205    | 80    | 80    | 80     | 80   |      |      |      |      |      |       | 90      |                           |
| 2610     | Gesamtrevision Nutzungsplanung - Kantonsbeitrag             | -150   |        |       |       |        |      | -150 |      |      |      |      |       | -15     |                           |
| 2910     | GEWÄSSERVERBAUUNGEN   |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 2910     | Hochwasserschutz Büttikerbach                               | 806    | 300    | 274   | 50    |        |      |      |      |      |      |      |       | 16      |                           |
| 2910     | do/Entnahme aus Erneuerungsfonds                            | -806   |        |       | -806  |        |      |      |      |      |      |      |       | -16     |                           |
| 2910     | Bachöffnung Wohlerbergbach, 1. Etappe                       | 120    |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 2       |                           |
| 2910     | Revitalisierung/Ausbau Nutzenbach (Dekret)                  | 1'123  |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 22      |                           |
| 2910     | Sanierung und Verlegung Büttikerbachleitung                 | 2'970  | 800    | 800   | 800   | 70     |      |      |      |      |      |      |       | 59      |                           |
| 2910     | do/Entnahme aus Erneuerungsfonds                            | -2'970 |        |       |       | -2'970 |      |      |      |      |      |      |       | -59     |                           |
| 3        | LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN                                  |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3120     | GEMEINDEHAUS  |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3120     | Gndehaus, universelle Gebäudeverklebung (UGV)               | 235    |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 12      |                           |
| 3120     | Gndehaus, Teilsanierung (Schadstoffe) inkl. Raumprovisorium | 1'000  | 880    | 100   |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 29      |                           |
| 3120     | Gemeindehaus, Erw./San. Projektierung                       | 700    |        |       |       |        |      |      |      |      | 350  | 350  |       | 20      |                           |
| 3120     | Gemeindehaus, Erweiterung (Realisierung)                    | 4'000  |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      | 4'000 | 114     |                           |
| 3120     | Gemeindehaus, Sanierung Bestand (Realisierung)              | 3'000  |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      | 3'000 | 86      |                           |
| 3120     | Gemeindehaus, Raumprovisorien (z.B. Betr.-Amt)              | 160    | 60     | 40    | 40    | 20     |      |      |      |      |      |      |       | 32      |                           |
| 3120     | Gemeindehaus, Ersatz Schliessanlage (Budgetkredit 25)       | 135    | 135    |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 4       |                           |
| 3130     | BANKWEG   |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3130     | Bankweg 2, Projektierung                                    | 200    | 150    | 50    |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 6       |                           |
| 3130     | Bankweg 2, Sanierung/Umnutzung (Realisierung)               | 2'000  |        | 250   | 1'550 | 200    |      |      |      |      |      |      |       | 57      |                           |
| 3210     | WILSTRASSE 57/59  |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3210     | Wilstr. 57, Flachdachsanieierung                            | 900    |        |       | 900   |        |      |      |      |      |      |      |       | 26      |                           |
| 3410     | KINDERGARTEN-GEBÄUDE  |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3410     | Kindergarten Litzibuech, Mieterausbau                       | 100    |        |       | 100   |        |      |      |      |      |      |      |       | 10      |                           |
| 3430     | SCHULANLAGE HALDE   |        |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 0       |                           |
| 3430     | Pavillon Pilatusstrasse 7+9, Rückbau                        | 290    | 60     | 230   |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 290     |                           |
| 3430     | Halde, Projektierung  | 3'050  |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 87      |                           |
| 3430     | Halde, Sanierung Primar/Rückbau Pavillon                    | 4'675  |        | 220   | 71    |        |      |      |      |      |      |      |       | 134     |                           |
| 3430     | Halde, Neubau Primar  | 12'800 |        |       |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 366     |                           |
| 3430     | Halde, Sanierung Bez  | 13'115 | 4'550  | 5'450 | 1'66  |        |      |      |      |      |      |      |       | 375     |                           |
| 3430     | Halde, R'bau Turnhalle/Ersatzneubau Bez                     | 9'125  | 3'500  | 3'500 | 80    |        |      |      |      |      |      |      |       | 261     |                           |
| 3430     | Halde, Sanierung Wietlisbach-Schulh.                        | 2'625  | 1'500  | 525   |       |        |      |      |      |      |      |      |       | 75      |                           |
| 3430     | Halde, Freiraumgestaltung                                   | 3'350  | 100    | 1'400 | 324   |        |      |      |      |      |      |      |       | 96      |                           |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Institution

| Funktion | Bezeichnung   | Betrag | 2025 | 2026  | 2027  | 2028   | 2029  | 2030  | 2031   | 2032  | 2033  | 2034 | 2035 | ab 2036 | jährliche Abschreibung |
|----------|---|--------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|---------|------------------------|
| 3430     | Halde, Gemeinsames  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 124                    |
| 3430     | Halde/Oberdorfweg, Container-Raumprov.                        | 4'350  | 800  | 850   | 90    |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 150                    |
| 3430     | Halde, Reserven   | 5'260  | 80   | 280   | 36    |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 19                     |
| 3430     | Halde, Beiträge (Minergie, PV-Anl., Schutzraum)               | 660    | 500  | 500   | 150   |        |       |       |        |       |       |      |      |         | -10                    |
| 3430     | Halde, Videoüberwachung                                       | -350   | -175 |       | -175  |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 8                      |
| 3430     | Halde, Videoüberwachung                                       | 75     |      | 75    |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | -51                    |
| 3430     | Halde-Oberdorfweg, Eribs Verkauf Container-Prov.              | -1'800 |      |       |       | -1'800 |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3440     | SCHULANLAGE BÜNZMATT  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 10                     |
| 3440     | Bünzmatt Raumprovisoren (Projektierung)                       | 150    | 50   | 50    | 50    |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 230                    |
| 3440     | Bünzmatt Raumprovisoren (Kauf-Rückkauf)                       | 3'450  |      |       | 3'370 |        |       |       | 80     |       |       |      |      |         | 51                     |
| 3440     | Bünzmatt, Neubau Unterstufe mit Turnhalle (Projektierung)     | 1'800  | 300  | 300   | 600   | 600    | 300   |       |        |       |       |      |      |         | 409                    |
| 3440     | Bünzmatt, Unterstufe mit Turnhalle (Realisierung)             | 14'300 |      |       |       |        | 4'150 | 4'900 | 4'900  | 350   |       |      |      |         | 11                     |
| 3440     | Bünzmatt, Erweiterung Bestand Oberstufe (Projektierung)       | 400    |      |       |       |        |       | 80    | 160    | 160   |       |      |      |         | 100                    |
| 3440     | Bünzmatt, Erweiterung Bestand Oberstufe (Realisierung)        | 3'500  |      |       |       |        |       | 1'100 | 1'100  | 1'100 | 1'100 | 200  |      |         | 105                    |
| 3440     | Bünzmatt 1, Zwischensanierung und Umbau Schulküche Aulatrak   | 2'100  | 200  | 600   | 1'300 |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 20                     |
| 3440     | Bünzmatt 1+2, Sanierung Schule/Thalle (Projekt)               | 700    |      |       |       |        |       |       |        | 350   | 350   |      |      |         | 200                    |
| 3440     | Bünzmatt 1+2, Sanierung Schule/Thalle (Realisierung)          | 7'000  |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      | 7'000   | 8                      |
| 3440     | Bünzmatt, Videoüberwachung                                    | 75     |      | 75    |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | -80                    |
| 3440     | Bünzmatt Raumprovisoren (Eribs Verkauf Container)             | -1'200 |      |       |       |        |       |       | -1'200 |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3450     | SCHULANLAGE JUNKHOLZ  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 10                     |
| 3450     | Junkholz, San. Turnhallen (Projektierung)                     | 360    |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 143                    |
| 3450     | Junkholz, San. Turnhallen (Realisierung)                      | 50'10  |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 10                     |
| 3450     | Junkholz, Raumprovisoren (Projektierung)                      | 150    | 50   | 50    | 50    |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 230                    |
| 3450     | Junkholz, Raumprovisoren (Kauf-Rückkauf)                      | 3'450  |      |       | 3'370 |        |       |       | 80     |       |       |      |      |         | -80                    |
| 3450     | Junkholz, Verkauf Container                                   | -1'200 |      |       |       |        |       |       | -1'200 |       |       |      |      |         | 39                     |
| 3450     | Junkholz, Neubau Unterstufe (Projektierung)                   | 1'380  | 300  | 300   | 500   | 80     |       |       |        |       |       |      |      |         | 286                    |
| 3450     | Junkholz, Neubau Unterstufe (Realisierung)                    | 10'020 |      |       |       |        | 2'690 | 3'200 | 3'200  | 930   |       |      |      |         | 51                     |
| 3450     | Junkholz, Sanierung Schule (Projektierung)                    | 1'800  | 360  | 720   | 720   |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 463                    |
| 3450     | Junkholz, Sanierung Schule (Realisierung)                     | 16'200 |      |       | 1'800 | 8'200  | 6'200 |       |        |       |       |      |      |         | 8                      |
| 3450     | Junkholz, Videoüberwachung                                    | 75     |      |       | 75    |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3460     | SCHULANLAGE FARN  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 7                      |
| 3460     | Farn, Doppelkindergarten, Baurechtszins                       | 230    | 230  |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 9                      |
| 3460     | Farn, Doppelkindergarten (Projektierung)                      | 300    | 250  |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 57                     |
| 3460     | Farn, Doppelkindergarten (Realisierung)                       | 2'000  | 600  | 1'100 | 300   |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 57                     |
| 3460     | Farn, Neubau Unter- u. Mittelstufe mit Thalle (Projektierung) | 2'000  | 250  | 250   | 650   | 750    | 350   |       |        |       |       |      |      |         | 529                    |
| 3460     | Farn, Neubau Unter- u. Mittelstufe Thalle (Realisierung)      | 18'500 |      |       |       |        | 3'400 | 6'850 | 6'850  | 1'400 |       |      |      |         | 0                      |
| 3470     | SCHULANLAGE ANGLIKON  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 30                     |
| 3470     | Anglikon Kiga, (Ersatz Wohlermatte), Kauf-Container           | 600    |      |       | 50    | 275    | 275   |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3480     | SPORTHALLE HOFMATTEN (HALLE 2)                                |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3480     | Halde-Hofmatten, Dreifachhalle (Projektierung)                | 890    |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3480     | Halde-Hofmatten, Dreifachhalle (Realisierung)                 | 16'130 |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | -13                    |
| 3480     | Halde-Hofmatten, Dreifachhalle (Swissios)                     | -450   |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3490     | STEINGASSE 3 (MUSKSCHULE)                                     |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3510     | BERUFSSCHULHAUS (BBZ FREIAMT-LENZBURG)                        |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 0                      |
| 3520     | BERUFSSCHUL-TURNHALLE (BBZ FREIAMT-LENZBURG)                  |        |      |       |       |        |       |       |        |       |       |      |      |         | 8                      |
| 3520     | Hofmatten 1, Anpassung Lüftung Bestand                        | 270    |      |       | 270   |        |       |       |        |       |       |      |      |         | -5                     |
| 3520     | Hofmatten 1, Anpassung Lüftung Bestand - Beitrag bbzf         | -180   |      |       | -180  |        |       |       |        |       |       |      |      |         |                        |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Institution

| Funktion | Bezeichnung  | Betrag         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | ab 2036      | jährliche Abschreibung |
|----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3610     | P+R-ANLAGE BAHNHOF                                     |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3610     | P+R-Anlage Bahnhof                                     | 7'180          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3710     | FRIEDHOF   |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3710     | Erweiterung Urnenplatten-Griber                        | 900            | 650           | 150           |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 23                     |
| 380      | SPORTANLAGE NIEDERMATTEN                               |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3810     | CASINO (GEMEINDESAAL)                                  |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3810     | Casino, Ersatz Beleuchtung                             | 125            |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 13                     |
| 3810     | Casino, Gesamtrenuerung (Projektierung)                | 250            |               |               |               | 200           |               | 50            |               |              |              |              |              |              | 7                      |
| 3810     | Casino, Gesamtrenuerung (Realisierung)                 | 2'550          |               |               |               |               |               | 220           | 1360          | 970          |              |              |              |              | 73                     |
| 3820     | SCHWIMMBAD BÜNZMATT                                    |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3830     | Niedermatten, Sanierung Hauptfeld                      | 1'600          |               |               |               | 800           |               |               |               |              |              |              |              |              | 160                    |
| 3830     | Niedermatten, Beitrag Sport-Total San. Rasen-Hauptfeld | -400           |               |               |               | -400          |               |               |               |              |              |              |              |              | -40                    |
| 3830     | Niedermatten, Sanierung Tennisplätze                   | 1'035          | 460           |               |               | 575           |               |               |               |              |              |              |              |              | 104                    |
| 3910     | LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMOGEN                          |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3910     | Alllastensanierung Isler-Areal                         | 900            |               | 900           |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3910     | Alllastensanierung Scheibenstand                       | 700            |               |               | 570           | 700           | -570          |               |               |              |              |              |              |              | 20                     |
| 4        | GESELLSCHAFT SOZIALES UND BILDUNG                      |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 4610     | Bibliothek, Kauf und Umnutzung                         | 0              |               |               | 0             |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 5        | VOLKSSCHULE  |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 5510     | INFORMATIK   |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 5510     | Ersatz ICT-Schule                                      | 1'982          |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 5510     | Ersatz Geräte Lehrpersonen (Budgetkredit 25)           | 424            | 424           |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 85                     |
| 6        | SICHERHEIT   |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 6120     | REGIONALE FEUERWEHRORGANISATION                        |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 6120     | FW, Ersatz Wechsellade-Fz (120'-40')                   | 80             | 80            |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 3                      |
| 6120     | FW, Ersatz Kommandofahrzeug (60'-20')                  | 40             |               | 40            |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 3                      |
| 6120     | FW, Ersatz Personentransport-Fz (90'-30')              | 60             |               |               | 60            |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 4                      |
| 6120     | FW, Ersatz Personentransport-Fz (90'-30')              | 60             |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 60           |              |              | 4                      |
| 6120     | FW, Ersatz Pikett-Fz (470'-155')                       | 315            |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 315          |              |              | 13                     |
| 6120     | FW, Ersatz Autodrehleiter (1'000'-750')                | 250            |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 250          |              | 10                     |
| 7        | FINANZEN UND RESOURCEN                                 |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 9        | ABSCHLUSS  |                |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
|          | <b>Total Investitionsprojekte</b>                      | <b>242'627</b> | <b>19'555</b> | <b>23'374</b> | <b>21'951</b> | <b>14'185</b> | <b>19'723</b> | <b>16'638</b> | <b>15'285</b> | <b>6'342</b> | <b>3'800</b> | <b>3'690</b> | <b>7'650</b> | <b>7'000</b> | <b>7'152</b>           |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Projektstatus

| Funktion               | Bezeichnung  | Betrag  | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ab 2036 | jährliche Abschreibung |
|------------------------|--|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------------|
| <b>Projekte in Bau</b> |  |         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |                        |
| 2210                   | K127 Gestaltung Zentralstrasse, Vorlaufkosten (Dekret) | 106'128 | 11'190 | 13'329 | 66   | 80   | 80   | -150 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 2'188                  |
| 2210                   | K127 Veurscherknuten Zentah/Aargauerstr. (100% Gmde)   | 396     | 30     |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 2210                   | K265 Projekt Nutzenbachstr. (Dekret)                   | 471     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 12                     |
| 2220                   | Sanierung Sorenbühlweg, West, 3. Etappe                | 6'266   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 157                    |
| 2220                   | Sanierung Sorenbühlweg, West, 3. Etappe                | 1'100   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 28                     |
| 2220                   | San./Aufw. Aargauerstr. West-a Bahnhofstr.             | 10'15   | 300    | 250    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 25                     |
| 2310                   | Planung-Projektierung Entwicklung Bahnhof              | 2'568   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310                   | Neugestaltung Bushof/Bahnhofplatz                      | 10'560  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310                   | Einweihungsfest Bushof/Bahnhofplatz                    | 140     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310                   | Bahnhof Bau 2. Personenunterführung                    | 2'971   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310                   | Bahnhof Beitrag Bund                                   | -4'830  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2310                   | Bahnhof Beitrag Kanton/Dritte                          | -6'780  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 2610                   | Erschliessungsplanung/Landumlegung Will                | 86      |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 9                      |
| 2610                   | Teilrevision Nutzungsplanung                           | 185     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 19                     |
| 2610                   | Gesamtrevision Nutzungsplanung                         | 900     | 205    | 80     | 80   | 80   | 80   | -150 |      |      |      |      |      |         | 90                     |
| 2910                   | Gesamtrevision Nutzungsplanung - Kantonsbeitrag        | -150    |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | -15                    |
| 2910                   | Hochwasserschutz Büttikerbach                          | 806     | 300    | 274    | 50   |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 16                     |
| 2910                   | do./Entnahme aus Erneuerungsfonds                      | -806    |        |        | -806 |      |      |      |      |      |      |      |      |         | -16                    |
| 2910                   | Bachöffnung Wohlerbach, 1. Etappe                      | 120     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 2                      |
| 2910                   | Revitalisierung/Ausbau Nutzenbach (Dekret)             | 1'123   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 22                     |
| 3120                   | Gmdehaus, universelle Gebäudeverkabelung (UGV)         | 235     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 12                     |
| 3430                   | Halde, Projektierung                                   | 3'050   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 87                     |
| 3430                   | Halde, Sanierung Primar/Rückbau Pavillon               | 12'800  |        | 220    | 71   |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 134                    |
| 3430                   | Halde, Neubau Primar                                   | 4'675   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 366                    |
| 3430                   | Halde, Sanierung Bez                                   | 13'115  | 4'550  | 5'450  | 166  |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 375                    |
| 3430                   | Halde, R'bau Turnhalle/Ersatzneubau Bez                | 9'125   | 3'500  | 3'500  | 80   |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 261                    |
| 3430                   | Halde, Sanierung Wietlisbach-Schulh.                   | 2'625   | 1'500  | 525    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 75                     |
| 3430                   | Halde, Freiraumgestaltung                              | 3'350   | 100    | 1'400  | 324  |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 96                     |
| 3430                   | Halde, Gemeinsames                                     | 4'350   | 800    | 850    | 90   |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 124                    |
| 3430                   | Halde/Oberdorfweg, Container-Raumprov.                 | 5'260   | 80     | 280    | 36   |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 150                    |
| 3430                   | Halde, Reserven  | 650     |        | 500    | 150  |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 19                     |
| 3430                   | Halde, Beiträge (Minergie, PV-Anl., Schutzraum)        | -350    | -175   |        | -175 |      |      |      |      |      |      |      |      |         | -10                    |
| 3450                   | Junkholz, San. Turnhallen (Projektierung)              | 360     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 10                     |
| 3450                   | Junkholz, San. Turnhallen (Realisierung)               | 5'010   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 143                    |
| 3480                   | Halde-Höfmatten, Dreifachhalle (Projektierung)         | 890     |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 3480                   | Halde-Höfmatten, Dreifachhalle (Realisierung)          | 16'130  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 3480                   | Halde-Höfmatten, Dreifachhalle (Swisslos)              | -450    |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | -13                    |
| 3610                   | P+R-Anlage Bahnhof                                     | 7'180   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |
| 5510                   | Ersatz ICT-Schule                                      | 1'982   |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 0                      |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Projektstatus

| Funktion                    | Bezeichnung   | Betrag    | 2025   | 2026  | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | ab 2036 | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------|---|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|------------------------|
| <b>Projekte beschlossen</b> |   |           |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         |                        |
| 2110                        | Raupenbagger inkl. Anhänger (Budgetkredit 25)                   | 7'212     | 4'373  | 2'000 | 1'600  | -2'100 | 103    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0       | 561                    |
| 2110                        | Ersatzfahrzeug Doppelkabine (Budgetkredit 25)                   | 56        | 56     |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 6                      |
| 2110                        | Ersatzfahrzeug Doppelkabine (Budgetkredit 25)                   | 63        | 63     |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 6                      |
| 2110                        | Neuanschaffung Kastenwagen Renault, Trafic (Budgetkredit 25)    | 45        | 45     |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 5                      |
| 2110                        | Ersatz Aufsitzmäher Iseki (Budgetkredit 25)                     | 25        | 25     |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 3                      |
| 2210                        | Grobnetz Bushaltestellen nach BehiG (Dekret)                    | 412       | 170    | 220   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 10                     |
| 2210                        | K127/K124 Lärmschutzmassnahmen i.o. (Bauprojekt)                | 382       |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 10                     |
| 2210                        | K363 Sanierung Friedhof, Freiämterstr.                          | 2'400     | 35     | 500   | 800    | 800    | 103    |        |        |       |       |       |       |         | 60                     |
| 2220                        | San. Bütikerstrasse   | 300       | 300    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 8                      |
| 2220                        | Gehweg Industriestrasse (Budgetkredit 25)                       | 250       | 250    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 6                      |
| 2910                        | Sanierung und Verlegung Bütikerbachleitung                      | 2'970     | 800    | 800   | 800    | 70     |        |        |        |       |       |       |       |         | 59                     |
| 2910                        | do./Entnahme aus Erneuerungsfonds                               | -2'970    |        |       |        | -2'970 |        |        |        |       |       |       |       |         | -59                    |
| 3120                        | Gmdehaus, Teilsanierung (Schadstoffe) inkl. Raumprovisorium     | 1'000     | 880    | 100   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 29                     |
| 3120                        | Gemeindehaus, Ersatz Schliessanlage (Budgetkredit 25)           | 135       | 135    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 4                      |
| 3430                        | Pavillon Pilatusstrasse 7+9, Rückbau                            | 290       | 60     | 230   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 290                    |
| 3460                        | Fam. Doppelkindergarten Baurechtszins                           | 230       | 230    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 7                      |
| 3460                        | Fam. Doppelkindergarten (Projektklärung)                        | 300       | 250    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 9                      |
| 3710                        | Erweiterung Urnenplatten-Gräber                                 | 900       | 650    | 150   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 23                     |
| 5510                        | Ersatz Geräte Lehrpersonen (Budgetkredit 25)                    | 424       | 424    |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 85                     |
| <b>Projekte geplant</b>     |   |           |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         |                        |
| 1680                        | Umsetzung ICT-Strategie   | 1'292'287 | 3'992  | 8'045 | 20'285 | 16'205 | 19'540 | 16'788 | 15'285 | 6'342 | 3'800 | 3'690 | 7'650 | 7'000   | 4'403                  |
| 2210                        | K127 Sanierung Zentralstr./Postplatz (inkl. BehiG-Umbauten)     | 1'400     | 350    | 350   | 350    | 350    |        |        |        |       |       |       |       |         | 280                    |
| 2210                        | K362 Sanierung Waltenchwilerstr. südseitig der AVA-Unterführung | 2'940     | 200    | 300   | 1'000  | 1'000  | 400    |        |        |       |       |       |       |         | 74                     |
| 2210                        | K266/K383 Knoten Jura-/Niederwiler-/Angikerstr.                 | 860       |        |       |        |        | 390    | 340    |        |       |       |       |       |         | 22                     |
| 2210                        | Kunstabauten - Pers.UF. Haldenschulhaus, T-Ersatz               | 1'570     | 65     |       |        |        | 700    | 700    | 55     |       |       |       |       |         | 39                     |
| 2210                        | Villmergerstr./Zentralstr. - Belagsanierung                     | 180       |        | 90    |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 5                      |
| 2210                        | K362 Waltenchwilerstr. - Belagsanierung                         | 1'925     |        |       |        |        |        | 48     | 100    | 200   | 800   | 925   |       |         | 48                     |
| 2220                        | Sanierung unt. Farnbühlstr. Mitte                               | 532       |        |       |        |        |        |        |        | 232   | 300   |       |       |         | 13                     |
| 2220                        | Sanierung Ringstr. West/Grenzweg                                | 1'550     |        | 50    | 500    | 500    | 500    |        |        | 200   | 200   | 200   |       |         | 39                     |
| 2220                        | Umbau Bushaltestellen nach BehiG                                | 2'450     | 245    | 255   | 250    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200   | 200   | 200   |       |         | 61                     |
| 2220                        | Sanierung Aeschstrasse Ost                                      | 600       |        | 300   | 300    |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 15                     |
| 2220                        | Sanierung Bahnhofstrasse  | 1'000     | 200    | 700   | 100    |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 25                     |
| 2220                        | San. Sorenbühlweg, Allmendstr.-Eishalle                         | 580       |        |       |        | 580    |        |        |        |       |       |       |       |         | 15                     |
| 2220                        | San. Hochwachtstr. - Kapell bis Wägenrain                       | 1'190     |        |       |        |        |        |        |        | 500   | 500   | 190   |       |         | 30                     |
| 2220                        | Neubau Strassenbeleuchtung                                      | 2'497     | 297    | 300   | 300    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200   | 200   | 200   | 200   |         | 62                     |
| 2220                        | Erschliessung "Wijl" (brutto)                                   | 3'900     | 150    | 150   | 750    | 1500   | 1350   |        |        |       |       |       |       |         | 390                    |
| 2220                        | Erschliessung "Wijl" (Beiträge 2/3)                             | -2'600    | -100   | -100  | -500   | -1'000 | -900   |        |        |       |       |       |       |         | -260                   |
| 2220                        | San. Unt. Farnbühlstr. Süd                                      | 500       |        | 200   | 300    |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 13                     |
| 2220                        | San. Industriest. Villmerger- bis Angikerstr.                   | 2'000     | 300    | 500   | 700    | 480    |        |        |        |       |       |       |       |         | 50                     |
| 2220                        | Langsamverkehr Verbindung Gaswerkstr.-Industriest.              | 200       |        | 50    | 100    | 50     |        |        |        |       |       |       |       |         | 5                      |
| 2220                        | Unterführung Wilerzelg  | 0         |        |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 0                      |
| 2220                        | Sanierung Pilatusstrasse  | 400       | 250    | 150   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 10                     |
| 2310                        | Erschl./Auw. Bahnhofplatz Süd - Projekt                         | 350       | 200    | 150   |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 10                     |
| 2310                        | Erschl./Auw. Bahnhofplatz Süd - Beitr. Kt.                      | -175      | -175   |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | -5                     |
| 2310                        | ÖV-Drehscheibe - Verlegung Freierlad                            | 2'400     | 2'400  |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | 69                     |
| 2310                        | ÖV-Drehscheibe - Finanzierung aus Mehrwertabschöpfung           | -2'400    | -2'400 |       |        |        |        |        |        |       |       |       |       |         | -69                    |

# Investitionsplan Aufgaben- und Finanzplanung

nach Projektstatus

| Funktion                          | Bezeichnung   | Betrag         | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | ab 2036      | jährliche Abschreibung |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 2310                              | Erschl./Aufw. Bahnhofplatz Süd (Realisierung)                 | 1900           |               |               |               |               |               | 950           | 500           |              |              |              |              |              | 54                     |
| 2310                              | Erschl./Aufw. Bahnhofplatz Süd (Beitr. Kl.)                   | -950           |               |               |               |               | 450           | -950          |               |              |              |              |              |              | -27                    |
| 3120                              | Gemeindehaus, Erw./San. Projektierung                         | 700            |               |               |               |               |               |               |               |              | 350          | 350          |              |              | 20                     |
| 3120                              | Gemeindehaus, Erweiterung (Realisierung)                      | 4000           |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 4000         |              | 114                    |
| 3120                              | Gemeindehaus, Sanierung Bestand (Realisierung)                | 3000           |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 3000         |              | 86                     |
| 3120                              | Gemeindehaus, Raumprovisionen (z.B. Betr.-Amt)                | 160            | 60            | 40            | 40            | 20            |               |               |               |              |              |              |              |              | 32                     |
| 3130                              | Bankweg 2, Projektierung                                      | 200            | 150           | 50            |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 6                      |
| 3130                              | Bankweg 2, Sanierung/Umnutzung (Realisierung)                 | 2000           | 250           | 1550          | 200           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 57                     |
| 3210                              | Wilstr. 57, Flachdachsanieurung                               | 900            |               |               | 900           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 26                     |
| 3410                              | Kindergarten Litzibuech, Mieterausbau                         | 100            |               |               | 100           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 10                     |
| 3430                              | Halde, Videobeobachtung                                       | 75             | 75            |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 8                      |
| 3430                              | Halde-Oberdorfweg, Eribs Verkauf Container-Prov.              | -1800          |               |               |               |               | -1800         |               |               |              |              |              |              |              | -51                    |
| 3440                              | Bünz matt Raumprovisionen (Projektierung)                     | 150            | 50            | 50            | 50            |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 10                     |
| 3440                              | Bünz matt Raumprovisionen (Kauf/Rückkauf)                     | 3450           |               |               | 3370          |               |               | 80            |               |              |              |              |              |              | 230                    |
| 3440                              | Bünz matt, Neubau Unterstufe mit Turnhalle (Projektierung)    | 1800           |               | 300           | 600           | 600           | 300           |               |               |              |              |              |              |              | 51                     |
| 3440                              | Bünz matt, Unterstufe mit Turnhalle (Realisierung)            | 14300          |               |               |               |               | 4150          | 4900          | 350           |              |              |              |              |              | 409                    |
| 3440                              | Bünz matt, Erweiterung Bestand Oberstufe (Projektierung)      | 400            |               |               |               |               |               | 80            | 160           |              |              |              |              |              | 11                     |
| 3440                              | Bünz matt, Erweiterung Bestand Oberstufe (Realisierung)       | 3500           |               |               |               |               |               |               | 1100          | 1100         |              |              |              |              | 100                    |
| 3440                              | Bünz matt 1, Zwischensanieurung und Umbau Schulküche Aulatrak | 2100           | 200           | 600           | 1300          |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 105                    |
| 3440                              | Bünz matt 1+2, Sanierung Schule/Thalle (Projekt)              | 700            |               |               |               |               |               |               | 350           |              |              |              |              |              | 20                     |
| 3440                              | Bünz matt 1+2, Sanierung Schule/Thalle (Realisierung)         | 7000           |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 7000         |              | 200                    |
| 3440                              | Bünz matt, Videobeobachtung                                   | 75             | 75            |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 8                      |
| 3440                              | Bünz matt Raumprovisionen (Eribs Verkauf Container)           | -1200          |               |               |               |               |               | -1200         |               |              |              |              |              |              | -80                    |
| 3450                              | Junkholz Raumprovisionen (Projektierung)                      | 150            | 50            | 50            | 50            |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 10                     |
| 3450                              | Junkholz Raumprovisionen (Kauf/Rückkauf)                      | 3450           |               |               | 3370          |               |               | 80            |               |              |              |              |              |              | 230                    |
| 3450                              | Junkholz, Verkauf Container                                   | -1200          |               |               |               |               |               | -1200         |               |              |              |              |              |              | -80                    |
| 3450                              | Junkholz, Neubau Unterstufe (Projektierung)                   | 1380           |               | 300           | 500           | 500           | 80            |               |               |              |              |              |              |              | 39                     |
| 3450                              | Junkholz, Neubau Unterstufe (Realisierung)                    | 10020          |               |               |               |               | 2690          | 3200          | 3200          | 930          |              |              |              |              | 286                    |
| 3450                              | Junkholz, Sanierung Schule (Projektierung)                    | 1800           | 360           | 720           | 720           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 51                     |
| 3450                              | Junkholz, Sanierung Schule (Realisierung)                     | 16200          |               |               | 1800          | 8200          | 6200          |               |               |              |              |              |              |              | 463                    |
| 3450                              | Junkholz Videobeobachtung                                     | 75             | 75            |               | 75            |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 8                      |
| 3460                              | Fam, Doppelkindergarten (Realisierung)                        | 2000           | 600           | 1100          | 300           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 57                     |
| 3460                              | Fam, Neubau Unter- u. Mittelstufe mit Thalle (Projektierung)  | 2000           |               | 250           | 650           | 750           | 350           |               |               |              |              |              |              |              | 57                     |
| 3460                              | Fam, Neubau Unter- u. Mittelstufe Thalle (Realisierung)       | 18500          |               |               |               |               | 3400          | 6850          | 6850          | 1400         |              |              |              |              | 529                    |
| 3470                              | Anglikon Kiga, (Ersatz Wohlermatte), Kauf-Container           | 600            |               |               | 50            | 275           | 275           |               |               |              |              |              |              |              | 30                     |
| 3520                              | Hofmatten 1, Anpassung Lüftung Bestand                        | 270            |               |               | 270           |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 8                      |
| 3520                              | Hofmatten 1, Anpassung Lüftung Bestand - Beitrag bbzf         | -180           |               |               | -180          |               |               |               |               |              |              |              |              |              | -5                     |
| 3810                              | Casino, Ersatz Beleuchtung                                    | 125            |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 13                     |
| 3810                              | Casino, Gesamterneuerung (Projektierung)                      | 250            |               |               |               |               | 200           | 50            |               |              |              |              |              |              | 7                      |
| 3810                              | Casino, Gesamterneuerung (Realisierung)                       | 2550           |               |               |               |               |               | 220           | 1360          | 970          |              |              |              |              | 73                     |
| 3830                              | Niedermatten, Sanierung Hauptfeld                             | 1600           |               |               |               | 800           | 800           |               |               |              |              |              |              |              | 160                    |
| 3830                              | Niedermatten, Beitrag Sport-Total San. Resen-Hauptfeld        | -400           |               |               |               |               | -400          |               |               |              |              |              |              |              | -40                    |
| 3910                              | Niedermatten, Sanierung Tennisplätze                          | 1035           | 460           |               |               |               | 575           |               |               |              |              |              |              |              | 104                    |
| 3910                              | Alltastensanieurung Isler-Areal                               | 900            |               | 900           |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 3910                              | Alltastensanieurung Scheibenstand                             | 700            |               |               | 570           | 700           | -570          |               |               |              |              |              |              |              | 20                     |
| 4610                              | Bibliothek, Kauf und Umnutzung                                | 0              |               |               | 0             |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 0                      |
| 6120                              | FW, Ersatz Wechsellade-Fz (120'-40')                          | 80             | 80            |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 3                      |
| 6120                              | FW, Ersatz Kommandofahrzeug (60'-20')                         | 40             |               | 40            |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 3                      |
| 6120                              | FW, Ersatz Personentransport-Fz (90'-30')                     | 60             |               |               | 60            |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 4                      |
| 6120                              | FW, Ersatz Personentransport-Fz (90'-30')                     | 60             |               |               |               |               |               |               |               |              | 60           |              |              |              | 4                      |
| 6120                              | FW, Ersatz Pliktett-Fz (470'-155')                            | 315            |               |               |               |               |               |               |               |              | 315          |              |              |              | 13                     |
| 6120                              | FW, Ersatz Autodrehrleiter (1000'-750')                       | 250            |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 250          |              |              | 10                     |
| <b>Total Investitionsprojekte</b> |   | <b>242'627</b> | <b>19'555</b> | <b>23'374</b> | <b>21'951</b> | <b>14'185</b> | <b>19'723</b> | <b>16'638</b> | <b>15'285</b> | <b>6'342</b> | <b>3'800</b> | <b>3'690</b> | <b>7'650</b> | <b>7'000</b> | <b>7'152</b>           |

## 4. PLANERFOLGSRECHNUNG

Basierend auf dem 3-stufigen Erfolgsausweis wird die Entwicklung der Planerfolgsrechnung dargestellt. Sie zeigt die Veränderungen bei den Artengruppen auf.

### 4.1 Betrieblicher Aufwand

Die Aufwandentwicklung stützt sich auf das Budget 2025 und die zu erwartenden zusätzlichen Aufwendungen. Die Annahmen für die kommenden Jahre basieren auf moderaten Zuwachsraten von 0,5% und sich abzeichnenden Änderungen mit finanziellen Auswirkungen aufgrund von äusseren Rahmenbedingungen. Der vorliegende Finanzplan basiert auf einer Entwicklung der Bevölkerungszahl von 17'900 im per Ende 2024 auf 21'200 Einwohner im Jahr 2035.

Aufgrund der negativen Volksentscheide bez. Schulraumplanung müssen externe Mietlösungen für den dringend notwendigen Schulraum weitergeführt werden und belasten die Aufwandseite auch in den nächsten Jahren.

Das weiterhin starke Wachstum der Gemeinde Wohlen mit den damit verbundenen Erweiterungen der Infrastrukturbauten generiert auch in Zukunft einen Zuwachs bei den für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Stellen. Beim Personalaufwand sind die voraussichtlichen Entwicklungen gemäss dem vorliegenden Stellenetat eingesetzt. Gegenüber dem Vorjahresplan sind in den Jahren 2026 bis 2031 insgesamt zusätzliche 4,35 Stellen in den Etat aufgenommen worden. Auf der Basis der Erhebung aus dem Jahr 2018 wird die fortlaufende Veränderung aufgezeigt. Die Aufstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Stellenetats dient einerseits zur transparenten Orientierung der politischen Entscheidungsträger und andererseits für die Vollständigkeit des Finanzplanes. Der Einwohnerrat soll einerseits Kenntnis über den aktuellen Stand des Stellenplanes erhalten und andererseits einen umfassenden Überblick über den voraussichtlichen Stellenbedarf der Gemeindeverwaltung der Planperiode von zehn Jahren. Die Detailunterlagen vom Stellenetat sind auf den Seiten 24 bis 26 zu finden.

Da die Gesamtrevision des Abfall-Reglements, welche eine kostendeckende Abfallwirtschaft vorgesehen hat, in der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 deutlich abgelehnt wurde, erfolgt weiterhin ein Zuschuss von rund CHF 726'000 aus Steuergeldern. Dieser Zuschuss entspricht ca. 2 ½ Steuerprozenten und belastet die Aufwandseite in einem erheblichen Ausmass so lange keine kostendeckende Gebührenordnung eingeführt ist.

Der Sozialdienst rechnet aktuell nicht mit einer verstärkten Zunahme bei der wirtschaftlichen Hilfe. Dies aufgrund der weiterhin moderaten Arbeitslosenquote von 2.60% (Stand November 2024; SECO «Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung») und den Konjunkturprognosen für das Jahr 2025. Ein negativer Zukunftsindikator bildet aber die überproportionale Zunahme der Anzahl der Betreibungen, welche sich möglicherweise verzögert negativ auf die Kosten im Sozialbereich auswirken kann. Bei der Kostenbeteiligung an den Verlustscheinen der Krankenkassenprämien sowie bei den Beteiligungen an den Restkosten der Pflegefinanzierung und den Beiträgen für Sonderschulkosten, Heime und Werkstätten wird über die Planperiode mit weiter steigenden Kosten gerechnet.

Bei den Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung, welche mit ursprünglich CHF 740'000 berechnet wurden, wird in den nächsten Jahren, unter anderem wegen des starken Wachstums der Gemeinde, mit steigenden Kosten gerechnet.

Die planmässigen Abschreibungen basieren auf dem Investitionsplan und den festgelegten Abschreibungsdauern je nach Anlagenkategorie.

### 4.2 Betrieblicher Ertrag

Der Steuerertrag beruht ab dem Jahr 2026 auf dem Steuerfuss von 120% und ab dem Jahr 2030 auf dem Steuerfuss von 124%. Neben dem Bevölkerungswachstum sind zusätzlich 0,5% im Jahr 2027, respektive 1,0% ab dem Jahr 2028 für das Einkommenswachstum eingesetzt.



Die Budgetzahlen des Steuerertrages sind in den Jahren 2020 bis 2023 stets übertroffen worden. Auch für das Rechnungsjahr 2024 wird aufgrund der aktuellen Zahlen mit einem Mehrertrag gegenüber den budgetierten Werten gerechnet. Trotzdem sind die Auswirkungen der durch den Grossen Rat genehmigten Steuergesetzesrevision, Steuerbeschlüsse auf eidgenössischer Ebene und die weiteren Anpassungen aufgrund der kantonalen Steuerstrategie für die Gemeinde Wohlen schwer abzuschätzen. Gewissheit wird erst mit den definitiven Veranlagungen nach Einreichung der Steuererklärungen erlangt.

Das Kantonale Steueramt geht in ihrer Prognose vom 27. Juni 2024 davon aus, dass in den Jahren 2025 und 2026 mit voraussichtlich rückläufigen Steuern bei den juristischen Personen zu rechnen ist und erst ab 2027 ein Wachstum zum Vorjahr prognostiziert wird.

| <b>Steuerprognosen 2024–2028</b>                   |                       |             |             |             |             |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Veränderung zu Vorjahr</b>                      | <b>Rechnungsjahre</b> |             |             |             |             |
|  | 2024                  | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| Steuern natürliche Personen                        | 3.0%                  | 3.0%        | 2.0%        | 0.0%        | 2.0%        |
| Steuern juristische Personen                       | -3.0%                 | -6.0%       | -6.0%       | 2.0%        | 3.0%        |
| <b>Steuern natürliche und juristische Personen</b> | <b>2.4%</b>           | <b>2.2%</b> | <b>1.3%</b> | <b>0.2%</b> | <b>2.1%</b> |

In den Jahren 2020-2023 wurden die budgetierten Erträge bei den Steuern der juristischen Personen in der Jahresrechnung stets übertroffen. Aus diesem Grund werden die kantonalen Prognosen nicht 1:1 in den Finanzplan bzw. in das jeweilige Budget übernommen und es erfolgt eine individuelle Einschätzung der Steuererträge für die Gemeinde seitens des Bereichs Finanzen & Ressourcen.

### 4.3 Finanzausgleich

Der Ertrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich (zusammengesetzt aus Steuerkraftausgleich, Bildungslastenausgleich und Soziallastenausgleich) beträgt im Budgetjahr 2025 CHF 5,323 Mio. Aktuell befindet sich eine Änderung des kantonalen Finanzausgleichsgesetzes in der Anhörung. Es ist stark davon auszugehen, dass diese Gesetzesrevision eine politische Mehrheit finden wird. Aus diesem Grund erfolgte eine Korrektur der Finanzausgleichsbeträge gegenüber dem Vorjahres-Finanzplan. Die vorgeschlagene Reduktion des Soziallastenausgleichs bedeutet für die Gemeinde Wohlen einen erheblichen Einnahmerückgang von knapp CHF 0,5 Mio. pro Jahr. Gemäss den derzeit vorliegenden Informationen erfolgt die Anpassung gestaffelt über drei Jahre. Im Planjahr 2035 wird von einem Finanzausgleichsbeitrag von CHF 5,886 Mio. ausgegangen.

### 4.4 Finanzierung

Die hohen Investitionsausgaben führen zu grossen Finanzierungslücken und einer markant ansteigenden Neuverschuldung. Die Zinsen sind aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit und den geopolitischen Herausforderungen nach wie vor äusserst volatil. Nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins ab März 2023 auf bis zu 1,75% erhöht hat, wurde dieser ab März 2024 wiederum in mehreren Schritten gesenkt und beträgt aktuell 0,50% (Stand per 13.12.2024). Aufgrund dieser Entwicklungen und aktuellen Darlehensanfragen bei bestehenden Finanzierungspartnern wurden die Zinskonditionen für neues Fremdkapital gegenüber dem letztjährigen Finanzplan nach unten angepasst. Dies führt im vorliegenden Finanzplan zu einem geringeren Zinsaufwand gegenüber dem letzten Jahr.

|        | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| bisher | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% | 2.60% | 2.70% | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.10% | -     |
| neu    | -     | 1.60% | 1.70% | 1.80% | 1.90% | 2.00% | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% |

Im Finanzertrag ist ab dem Jahr 2029 ein Baurechtszins für das «Isler-Areal Bünzstrasse» eingesetzt.

#### 4.5 Operatives Ergebnis und Gesamtergebnis

Aus dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit und dem Finanzergebnis resultiert das operative Ergebnis. Nur mit den weiteren im vorliegenden Finanzplan vorgesehenen Steuerfusserhöhungen ab den Jahren 2026 (+ 4%) und 2030 (+ 4%) fällt das kumulative operative Ergebnis mit Plus CHF 2,26 Mio. positiv aus. Ein allfälliger Verzicht auf diese Steuerfusserhöhungen würde wiederum zu einem negativen Ergebnis führen.

Im Vordergrund steht der Gesamtsaldo der Erfolgsrechnung. Mit Plus CHF 5,98 Mio. fällt das kumulierte Gesamtergebnis positiv aus. In den Jahren 2025 werden mit CHF 1,352 Mio. und 2028 mit CHF 1,3 Mio. die höchsten Aufwandüberschüsse ausgewiesen. Erst ab dem Jahr 2033 können wieder nachhaltige Ertragsüberschüsse erzielt werden. Die Gesamtergebnisse fallen gegenüber dem Finanzplan 2025-2034 im jährlichen Durchschnitt CHF 1,26 Mio. besser aus. Mit der Entnahme aus der Aufwertungsreserve (ausserordentlicher Ertrag) werden die Mehrabschreibungen aus der Umstellung auf HRM2 per 1. Januar 2014 ausgeglichen. Seit 2018 wird der Entnahmebetrag weisungsgemäss linear gekürzt und entfällt ab dem Jahr 2031 vollständig.

Wie immer wieder erwähnt, sind gute Rechnungsergebnisse von hoher Wichtigkeit, weil damit die Eigenfinanzierung gestärkt wird, was in einer Investitionsphase den Fremdkapitalbedarf mindert und den Schuldenanstieg entsprechend abschwächt.

#### 4.6 Mittelfristiges Haushaltgleichgewicht

Mit dem Finanzplan muss die Einhaltung der mittelfristigen Ausgabendeckung nachgewiesen werden. Das Gemeindegesetz hält fest, dass das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig (sieben Jahre) ausgeglichen sein muss. Für das Jahr 2026 heisst dies, dass das kumulierte Gesamtergebnis für den Bemessungszeitraum von 2023 bis 2029 mindestens ausgeglichen sein muss. Wie die Berechnung im vorliegenden Finanzplan zeigt, wird diese gesetzliche Vorgabe mit **Minus CHF 3,96 Mio. nicht erfüllt**. Dabei stützt sich die Berechnung auf die Rechnungsjahre 2023 und 2024, die Prognose 2025 sowie die Planjahre 2026 bis 2029. Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass die Ergebnisse der Erfolgsrechnung für die Finanzpolitik entscheidend sind. Aufgrund der Planzahlen kann das Haushaltgleichgewicht auch in den weiteren Jahren nicht erreicht werden. Das kumulierte Ergebnis ist im Vergleich zu den vorgesehenen hohen Investitionen zu gering. Diese Einschätzung wird aus dem Verlauf der künftigen finanziellen Entwicklung beziehungsweise den Kennzahlen erkennbar.

# Plan-Erfolgsrechnung

|  | Budget Prognose |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2025            | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
| Einwohnerzahl  | 18'200          | 18'200        | 18'500        | 18'800        | 19'100        | 19'400        | 19'700        | 20'000        | 20'300        | 20'600        | 20'900        | 21'200        |
| Steuerfluss  | 116%            | 116%          | 120%          | 120%          | 120%          | 120%          | 124%          | 124%          | 124%          | 124%          | 124%          | 124%          |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                                 | <b>74'649</b>   | <b>74'792</b> | <b>76'275</b> | <b>77'956</b> | <b>79'680</b> | <b>79'494</b> | <b>81'726</b> | <b>82'304</b> | <b>83'959</b> | <b>83'990</b> | <b>84'005</b> | <b>84'209</b> |
| 30 Personalaufwand   | 19'634          | 19'748        | 19'978        | 20'450        | 20'682        | 20'933        | 21'233        | 21'569        | 21'671        | 21'792        | 21'931        | 22'095        |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand                         | 13'004          | 13'033        | 13'391        | 13'291        | 14'151        | 13'421        | 14'150        | 14'217        | 14'588        | 14'422        | 14'506        | 14'490        |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366              | 6'023           | 6'023         | 6'829         | 7'718         | 8'073         | 8'089         | 9'014         | 8'985         | 9'962         | 9'832         | 9'417         | 9'266         |
| 35 Einlagen in Fonds   | 6               | 6             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36 Transferaufwand ohne 366<br>davon Finanzausgleichsabgaben | 35'982          | 35'982        | 36'077        | 36'497        | 36'774        | 37'051        | 37'329        | 37'533        | 37'738        | 37'944        | 38'151        | 38'358        |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                                  | <b>71'626</b>   | <b>71'744</b> | <b>74'448</b> | <b>75'491</b> | <b>76'872</b> | <b>78'444</b> | <b>81'474</b> | <b>82'899</b> | <b>84'355</b> | <b>85'843</b> | <b>87'362</b> | <b>88'862</b> |
| 40 Fiskalertrag  | 47'920          | 48'020        | 50'496        | 51'496        | 52'834        | 54'202        | 57'029        | 58'249        | 59'500        | 60'782        | 62'096        | 63'389        |
| 4000/1 Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Pers.     | 40'600          | 40'600        | 42'876        | 43'776        | 44'914        | 46'082        | 48'809        | 50'029        | 51'280        | 52'562        | 53'876        | 55'169        |
| 31 Abschreibungen Steuerforderungen                          | 300             | 300           | 320           | 330           | 340           | 350           | 360           | 360           | 360           | 360           | 360           | 360           |
| 4002 Quellensteuern  | 1'600           | 1'600         | 1'700         | 1'700         | 1'800         | 1'900         | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 2'000         |
| 4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Pers.            | 3'500           | 3'600         | 3'700         | 3'800         | 3'900         | 4'000         | 4'000         | 4'000         | 4'000         | 4'000         | 4'000         | 4'000         |
| 40 Sondersteuern und übriger Fiskalertrag                    | 2'220           | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         | 2'220         |
| 41 Regalien und Konzessionen                                 | 190             | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           | 190           |
| 42 Entgelte  | 8'679           | 8'679         | 8'800         | 8'844         | 8'888         | 8'933         | 8'977         | 9'022         | 9'067         | 9'113         | 9'158         | 9'204         |
| 43 Verschiedene Erträge                                      | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45 Entnahmen aus Fonds                                       | 9               | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             | 9             |
| 46 Transferertrag<br>davon Finanzausgleichsbeiträge          | 14'828          | 14'846        | 14'953        | 14'952        | 14'951        | 15'110        | 15'269        | 15'429        | 15'589        | 15'749        | 15'909        | 16'070        |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>                  | <b>-3'023</b>   | <b>-3'048</b> | <b>-1'827</b> | <b>-2'465</b> | <b>-2'808</b> | <b>-1'050</b> | <b>-252</b>   | <b>695</b>    | <b>396</b>    | <b>1'853</b>  | <b>3'357</b>  | <b>4'653</b>  |
| 34 Finanzaufwand   | 1'699           | 1'699         | 1'750         | 2'038         | 2'287         | 2'509         | 2'882         | 3'035         | 3'161         | 3'292         | 3'142         | 2'999         |
| 44 Finanzertrag  | 2'321           | 2'321         | 2'321         | 4'216         | 3'268         | 3'501         | 2'671         | 2'671         | 2'671         | 2'671         | 2'671         | 2'671         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                             | <b>622</b>      | <b>622</b>    | <b>571</b>    | <b>2'178</b>  | <b>981</b>    | <b>992</b>    | <b>-211</b>   | <b>-364</b>   | <b>-490</b>   | <b>-621</b>   | <b>-471</b>   | <b>-328</b>   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                   | <b>-2'401</b>   | <b>-2'426</b> | <b>-1'256</b> | <b>-287</b>   | <b>-1'827</b> | <b>-58</b>    | <b>-463</b>   | <b>231</b>    | <b>-94</b>    | <b>1'232</b>  | <b>2'886</b>  | <b>4'325</b>  |
| 38/48 Ausserordentliches Ergebnis                            | 1074            | 1'074         | 892           | 710           | 527           | 345           | 163           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3899 davon Abtragung Bilanzfehlbetrag                        | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>-1'327</b>   | <b>-1'352</b> | <b>-364</b>   | <b>423</b>    | <b>-1'300</b> | <b>287</b>    | <b>-300</b>   | <b>231</b>    | <b>-94</b>    | <b>1'232</b>  | <b>2'886</b>  | <b>4'325</b>  |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026</b>           |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| mit operativem Ergebnis gerechnet                            |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                                 |                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

## 5 SCHULDENENTWICKLUNG

Der Finanzplan ist eines der wesentlichen Führungsinstrumente des Gemeinderates. Bei den geplanten Investitionen werden alle Projekte aufgeführt, welche dem Gemeinderat im Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplanes bekannt waren. Obwohl der Finanzplan und insbesondere das Investitionsprogramm jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden, zeigt sich, dass für die Gemeinde erhebliche und wichtige Projekte anstehen, welche die positive Entwicklung der Gemeinde massgebend beeinflussen werden. Allein die Finanzierung dieser Projekte wird schwierig werden und hat zu einem grossen Teil mit Fremdkapital zu erfolgen.

Die Projektion des Schuldenbestandes im aufgezeigten Zeitraum ist für den Gemeinderat besorgniserregend. Das Risiko einer künftigen Erhöhung der Schuldzinsen bleibt, trotz der kürzlichen Zinssenkungen durch die Schweizerische Nationalbank (SNB), latent bestehen. Ein deutlicher Anstieg der Zinssätze würde erhebliche Auswirkungen auf den Zinsaufwand und den Gemeindesteuerfuss generieren.

Der überdurchschnittliche Investitionsbedarf in die Erneuerung und den Ausbau der Infrastruktur der Gemeinde Wohlen ist unbestritten. Mit der gleichzeitig unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Wohler Steuerzahler ergeben sich jedoch deutliche Finanzierungsfehlbeträge. Der Gemeinderat ist jedoch weiterhin der Meinung, dass eine Festlegung von fixen Beträgen (Schuldenobergrenze, Maximalsteuerfuss) die notwendige Handlungsfreiheit zu weit einschränken würde und verzichtet daher im vorliegenden Finanzplan auf diese Mittel. Jedoch ist er weiterhin bestrebt mit punktuellen Verbesserungen (Verschiebungen, Reduktion) im Investitionsprogramm das hohe Investitionsvolumen über die Planperiode etwas zu glätten.

Verschiedene Sanierungs- und Investitionsprojekte, insbesondere in zusätzlichen Schulraum sind seit Jahren erkannt und unumgänglich. Die bestehenden Schulbauten weisen allesamt Sanierungs- und Erweiterungsbedarf auf. Mit den negativen Volksentscheiden bezüglich Schulraumplanung in den Zentren «Bünzmatt» und «Junkholz» vom Herbst 2024 sind weitere bzw. zusätzliche Kosten (Erstellung bzw. Anmietung von Raumprovisorien) verbunden, welche noch nicht im ganzen Ausmass im vorliegenden Finanzplan abgebildet werden können. Erst die Resultate aus den weiteren politisch notwendigen Debatten werden zu einer höheren Genauigkeit führen. In Anbetracht der stetig wachsenden Schülerzahlen und den durch den Lehrplan vorgegebenen Raumbedürfnissen ist auch in Zukunft mit erheblichen Investitionen zu rechnen, welche die Gemeinderechnung entsprechend belasten werden. Der Gemeinderat setzt aber gezielt auf eine über die gesamte Lebensdauer kostengünstige Bauweise, welche dem finanziellen Gerüst der Gemeinde Rechnung trägt.

Allgemein ist festzustellen, dass auch andere aargauische Gemeinden mit der Bereitstellung von notwendigem Schulraum vor grossen Problemen stehen. Auch bei diesen ergeben sich entsprechenden Konsequenzen auf die Fremdverschuldung und die Entwicklung der Steuerfüsse.

### 5.1 Nettoschuld

Über alle Planjahre kann nur ein Selbstfinanzierungsgrad von 62,9% erreicht werden. Dies bedeutet, dass den Nettoinvestitionen von kumuliert CHF 152,2 Mio. eine Selbstfinanzierung von CHF 95,7 Mio. gegenüber steht. Der Selbstfinanzierungsgrad sollte langfristig grundsätzlich bei >70% liegen, damit von einer verantwortbaren Neuverschuldung gesprochen werden kann. Diese Marke wird verfehlt. Um diese zu erreichen, müsste das Investitionsvolumen um CHF 15,5 Mio. reduziert werden bzw. die Eigenfinanzierung entsprechend verbessert werden. Die hohen Investitionen führen dazu, dass die fehlenden Mittel fremdfinanziert werden müssen, sodass die Nettoschuld von CHF 75,5 Mio. per Ende 2024 (2023: CHF 56,0 Mio.) in den kommenden Jahren weiter markant ansteigt und Ende 2035 voraussichtlich CHF 132,2 Mio. beträgt. Folglich wird der Richtwert der Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 2'500 je Einwohner ab 2024 zunehmend überschritten. Durch die hohe Nettoschuld kann der Richtwert (<150%) beim Nettoverschuldungsquotient ebenfalls ab dem Jahr 2024 nicht mehr eingehalten werden.

Mit den Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Abschreibungen und die Zinsen. Um diese Belastungen zu verkraften, bedarf es der zusätzlichen Erträge durch eine Anpassung des Steuerfusses, da diese Mehraufwendungen nicht alleine durch Einsparungen oder einen Leistungsabbau finanziert werden können. Die prognostizierten Rechnungsergebnisse sind insgesamt zu bescheiden, was anhand der sich abzeichnende Schuldenentwicklung deutlich sichtbar wird. Unter diesen Vorzeichen hat das

sparsame Haushalten nach wie vor höchste Priorität. Nichtsdestotrotz wird die Verschuldung in den kommenden Jahren deutlich zunehmen.

Mit dem im Sommer 2024 erfolgten Kauf von zusätzlichen 6'760 m<sup>2</sup> Landfläche im geplanten Gewerbegebiet «Wil/Huebächer» besitzt die Gemeinde heute dort ca. 21'000 m<sup>2</sup> Bauland. Die aktuell laufende Erschliessungsplanung ist ein wichtiger Schritt zur Ansiedlung von ertragsstarken Unternehmen in den nächsten Jahren. Die Gemeinde beabsichtigt die gesamte Landfläche im Zuge der Erschliessung zwischen den Jahren 2027 und 2029 zu veräussern. Im Finanzplan ist ein Mittelzugang von rund CHF 10 Mio. eingesetzt.

Die Investitionen in die Infrastruktur und damit in den Standort Wohlen werden langfristig eine positive Wirkung zeigen und die Gemeinde als attraktiven Wohn- und Arbeitsort stärken. Die notwendige Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Infrastruktur ist und bleibt für den Finanzhaushalt eine grosse Herausforderung. Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung und die Zunahme der Schulden sind Faktoren, welche den Gemeindefinanzen nachhaltig beeinflussen werden. Jedoch ist auch das Hinausschieben der Instandhaltung eine grosse Hypothek, welche nicht der nächsten Generation überlassen werden darf. Um dies zu erreichen, bedarf es der Zusammenarbeit aller politischen Entscheidungsträger und auch dem Wohlwollen der Wohler Stimmbevölkerung.

## Übersicht Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035

|   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028          | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einwohnerzahl   | 18'200         | 18'500         | 18'800         | 19'100        | 19'400         | 19'700         | 20'000         | 20'300         | 20'600         | 20'900         | 21'200         |
| Steuersfuss   | 116%           | 120%           | 120%           | 120%          | 120%           | 124%           | 124%           | 124%           | 124%           | 124%           | 124%           |
| Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung                          | 6'023          | 6'829          | 7'718          | 8'073         | 8'089          | 9'014          | 8'985          | 9'962          | 9'832          | 9'417          | 9'266          |
| Abschreibungen aus Investitionsplan                           | 6'023          | 6'829          | 7'718          | 8'073         | 8'089          | 9'014          | 8'985          | 9'962          | 9'832          | 9'417          | 9'266          |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>6'023</b>   | <b>6'829</b>   | <b>7'718</b>   | <b>8'073</b>  | <b>8'089</b>   | <b>9'014</b>   | <b>8'985</b>   | <b>9'962</b>   | <b>9'832</b>   | <b>9'417</b>   | <b>9'266</b>   |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit                          | -3'048         | -1'827         | -2'465         | -2'808        | -1'050         | -252           | 595            | 396            | 1'853          | 3'357          | 4'653          |
| Ergebnis aus Finanzierung                                     | 622            | 571            | 2'178          | 981           | 992            | -211           | -384           | -490           | -621           | -471           | -328           |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                                    | <b>-2'426</b>  | <b>-1'256</b>  | <b>-287</b>    | <b>-1'827</b> | <b>-58</b>     | <b>-463</b>    | <b>231</b>     | <b>-94</b>     | <b>1'232</b>   | <b>2'886</b>   | <b>4'325</b>   |
| Ausserordentliches Ergebnis                                   | 1'074          | 892            | 710            | 527           | 345            | 163            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)                             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Gesamtergebnis</b>   | <b>-1'352</b>  | <b>-364</b>    | <b>423</b>     | <b>-1'300</b> | <b>287</b>     | <b>-300</b>    | <b>231</b>     | <b>-94</b>     | <b>1'232</b>   | <b>2'886</b>   | <b>4'325</b>   |
| <b>Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 2026</b>            |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |
| mit operativem Ergebnis gerechnet                             |                | -10'202        |                |               |                |                |                |                |                |                |                |
| mit Gesamtergebnis gerechnet                                  |                | -3'958         |                |               |                |                |                |                |                |                |                |
| Nettoinvestitionen  | -19'555        | -23'374        | -21'951        | -14'185       | -19'723        | -16'638        | -15'285        | -6'342         | -3'890         | -3'690         | -7'650         |
| Selbstfinanzierung  | 3'594          | 5'564          | 7'422          | 6'237         | 8'022          | 8'542          | 9'207          | 9'859          | 11'055         | 12'294         | 13'582         |
| <b>Finanzierungsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetr.)</b> | <b>-15'961</b> | <b>-17'810</b> | <b>-14'529</b> | <b>-7'948</b> | <b>-11'701</b> | <b>-8'096</b>  | <b>-6'078</b>  | <b>3'517</b>   | <b>7'255</b>   | <b>8'604</b>   | <b>5'932</b>   |
| Mittelbedarf aus Finanzierungsergebnis                        | 15'961         | 17'810         | 14'529         | 7'948         | 11'701         | 8'096          | 6'078          | 3'517          | 7'255          | 8'604          | 5'932          |
| Rückzahlung Darlehen/Kredite                                  | 0              | 0              | 4'000          | 8'000         | 10'000         | 4'000          | 0              | 25'000         | 10'000         | 10'000         | 4'000          |
| Veränderungen Anlagen Finanzvermögen                          | 0              | 0              | -3'105         | -1'553        | -1'359         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finanzierungsbedarf Spezialfinanzierungen                     | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Mittelbedarf (+ = Bedarf / - = Überschuss)</b>             | <b>15'961</b>  | <b>17'810</b>  | <b>15'424</b>  | <b>14'395</b> | <b>20'342</b>  | <b>12'096</b>  | <b>6'078</b>   | <b>21'483</b>  | <b>2'745</b>   | <b>1'396</b>   | <b>-1'932</b>  |
| Aufnahme Darlehen/Kredite                                     | 8'000          | 18'000         | 15'000         | 14'000        | 20'000         | 12'000         | 6'000          | 22'000         | 3'000          | 1'000          | -2'000         |
| Bestand Darlehen/Kredite                                      | 98'000         | 116'000        | 127'000        | 133'000       | 143'000        | 151'000        | 157'000        | 154'000        | 147'000        | 138'000        | 132'000        |
| Aufwertungsreserve übr. Anlagen Anfang Jahr                   | 23'962         | 22'888         | 21'996         | 21'286        | 20'759         | 20'414         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aufwertungsreserve Grundstücke Anfang Jahr                    | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Entnahme Aufwertungsreserve                                   | -1'074         | -892           | -710           | -527          | -345           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Um Buchung Aufwertungsreserve                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Aufwertungsreserve Ende Jahr</b>                           | <b>22'888</b>  | <b>21'996</b>  | <b>21'286</b>  | <b>20'759</b> | <b>20'414</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Anfang Jahr                    | 100'855        | 99'503         | 99'139         | 99'562        | 98'262         | 98'549         | 118'663        | 118'894        | 118'800        | 120'032        | 122'918        |
| Abtragung Bilanzfehlbetrag (30 %)                             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Gesamtergebnis  | -1'352         | -364           | 423            | -1'300        | 287            | -300           | 231            | -94            | 1'232          | 2'886          | 4'325          |
| Um Buchung Aufwertungsreserve                                 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 20'414         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bilanzüberschuss / -fehlbetrag Ende Jahr</b>               | <b>99'503</b>  | <b>99'139</b>  | <b>99'562</b>  | <b>98'262</b> | <b>98'549</b>  | <b>118'663</b> | <b>118'894</b> | <b>118'800</b> | <b>120'032</b> | <b>122'918</b> | <b>127'243</b> |
| Nettoschuld I (+ = Schuld / - = Vermögen)                     | 9'1407         | 109'208        | 123'728        | 131'667       | 143'359        | 151'446        | 157'515        | 153'989        | 146'725        | 138'112        | 132'171        |
| Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)                           | 5'022          | 5'903          | 6'581          | 6'894         | 7'390          | 7'688          | 7'876          | 7'586          | 7'123          | 6'608          | 6'234          |

## 6 SCHLUSSFOLGERUNG

Die Gemeinde Wohlen wächst um rund 300 Einwohner pro Jahr und gehört zu den am stärksten wachsenden Gemeinden im Kanton Aargau. Es ist die Aufgabe des Gemeinwesens die notwendige Infrastruktur, vor allem im Bereich Bildung, zur Verfügung zu stellen.

Ein ausgeglichenes Budget zu erstellen, wird aufgrund der stetig ansteigenden Kosten und den nicht beeinflussbaren Ausgaben immer schwieriger. Weiter führen Gesetzesanpassungen bzw. Entlastungen im Steuerrecht dazu, dass es für die Gemeinde schwieriger wird, die für ihre Aufgaben notwendigen Steuereinnahmen erzielen zu können.

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs und den damit im Zusammenhang stehenden Abschreibungen mit der Inbetriebnahme der fertiggestellten Projekte wird der Finanzhaushalt mehr und mehr belastet. Aktuell geht das Zinsniveau wieder zurück, was dem stark investitionsgeprägten Haushalt der Gemeinde entgegenkommt. Jedoch besteht weiterhin ein Risiko, dass die Zinssätze wieder ansteigen mit entsprechenden Konsequenzen auf der Aufwandseite.

Der überarbeitete Investitionsplan weist gesamthaft Investitionen von CHF 152,2 Mio. gegenüber dem Vorjahresplan von CHF 151 Mio. aus. Die Finanzierung der Investitionen ist in Einklang mit dem Steuerfuss zu bringen, sodass die Bruttoschulden auf ein erträgliches Mass amortisiert werden können. Dies ist und bleibt eine grosse Herausforderung.

Aufgrund des vorliegenden Finanzplans sind Steuerfusserhöhungen ab dem Jahr 2026 unumgänglich. Eine Erhöhung des Steuerfusses könnte nur mit einem für die Wohler Bevölkerung schmerzhaften Leistungsabbau in verschiedenen Bereichen vermieden werden. Das reine Verschieben von Investitionen und laufendem Unterhalt reicht hierzu nicht aus und resultiert in höheren Kosten in den Folgejahren. Weiterhin macht allein der Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt der Einwohnergemeinde an die Abfallwirtschaft rund 2 ½ Steuerprozent aus. Bei einer genauen Betrachtung ist der Handlungsbedarf offensichtlich. Angesichts der Notwendigkeit der umfangreichen Investitionen in den Ausbau und den Werterhalt der Infrastrukturen und dem damit verbundenen Kapitalbedarf ist die Verbesserung der Rechnungsergebnisse ausserordentlich wichtig und von grosser Bedeutung.

Nach Beratung des Investitionsprogrammes erachtet der Gemeinderat die darin aufgeführten Projekte als notwendig. Der Gemeinderat hält weiterhin daran fest, dass es nicht verantwortbar ist, die Vorhaben noch weiter hinauszuschieben oder gar darauf zu verzichten, d.h. der Werterhalt der vorhandenen Infrastruktur muss im vorgesehenen Planungszeitraum verwirklicht werden.

## 7. KENNZAHLEN / GRAFIKEN

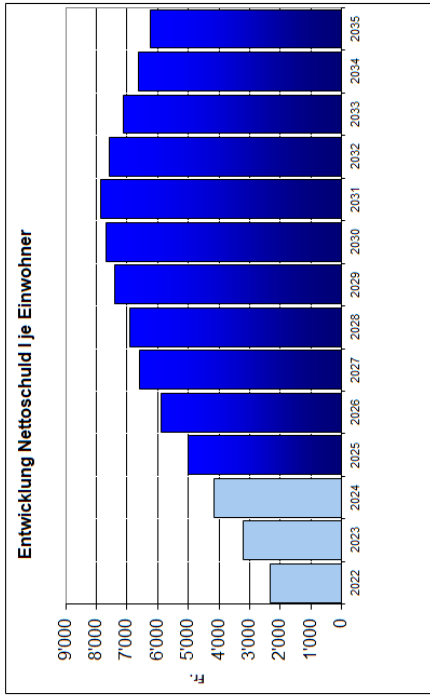
| Kennzahlen Aufgaben- und Finanzplanung 2025 - 2035 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |  |
| Nettoschuld I                                      | 91'407       | 109'208      | 123'728      | 131'667      | 143'359      | 151'446      | 157'515      | 153'989      | 146'725      | 138'112      | 132'171      |  |
| Einwohner  | 18'200       | 18'500       | 18'800       | 19'100       | 19'400       | 19'700       | 20'000       | 20'300       | 20'600       | 20'900       | 21'200       |  |
| <b>Nettoschuld I je Einwohner (in CHF)</b>         | <b>5'022</b> | <b>5'903</b> | <b>6'581</b> | <b>6'894</b> | <b>7'390</b> | <b>7'688</b> | <b>7'876</b> | <b>7'586</b> | <b>7'123</b> | <b>6'608</b> | <b>6'234</b> |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  | <b>2032</b>  | <b>2033</b>  | <b>2034</b>  | <b>2035</b>  |  |
| Selbstfinanzierung                                 | 3'594        | 5'564        | 7'422        | 6'237        | 8'022        | 8'542        | 9'207        | 9'859        | 11'055       | 12'294       | 13'582       |  |
| Nettoinvestitionen                                 | 19'555       | 23'374       | 21'951       | 14'185       | 19'723       | 16'638       | 15'285       | 6'342        | 3'800        | 3'690        | 7'650        |  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                     | <b>18%</b>   | <b>24%</b>   | <b>34%</b>   | <b>44%</b>   | <b>41%</b>   | <b>51%</b>   | <b>60%</b>   | <b>155%</b>  | <b>291%</b>  | <b>333%</b>  | <b>178%</b>  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  | <b>2032</b>  | <b>2033</b>  | <b>2034</b>  | <b>2035</b>  |  |
| Selbstfinanzierung                                 | 3'594        | 5'564        | 7'422        | 6'237        | 8'022        | 8'542        | 9'207        | 9'859        | 11'055       | 12'294       | 13'582       |  |
| Laufender Ertrag                                   | 75'139       | 77'661       | 80'417       | 80'667       | 82'290       | 84'145       | 85'570       | 87'026       | 88'514       | 90'033       | 91'533       |  |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>                   | <b>5%</b>    | <b>7%</b>    | <b>9%</b>    | <b>8%</b>    | <b>10%</b>   | <b>10%</b>   | <b>11%</b>   | <b>11%</b>   | <b>12%</b>   | <b>14%</b>   | <b>15%</b>   |  |



## Grafiken

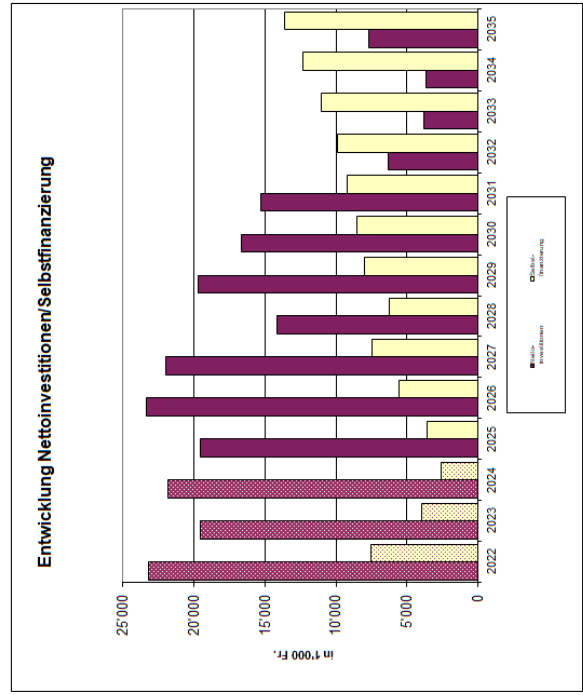
### 1. Nettoschuld | je Einwohner

| Jahr | Nettoschuld   je Einwohner |
|------|----------------------------|
| 2022 | 2'343                      |
| 2023 | 3'210                      |
| 2024 | 4'163                      |
| 2025 | 5'022                      |
| 2026 | 5'903                      |
| 2027 | 6'581                      |
| 2028 | 6'894                      |
| 2029 | 7'390                      |
| 2030 | 7'688                      |
| 2031 | 7'876                      |
| 2032 | 7'586                      |
| 2033 | 7'123                      |
| 2034 | 6'608                      |
| 2035 | 6'234                      |

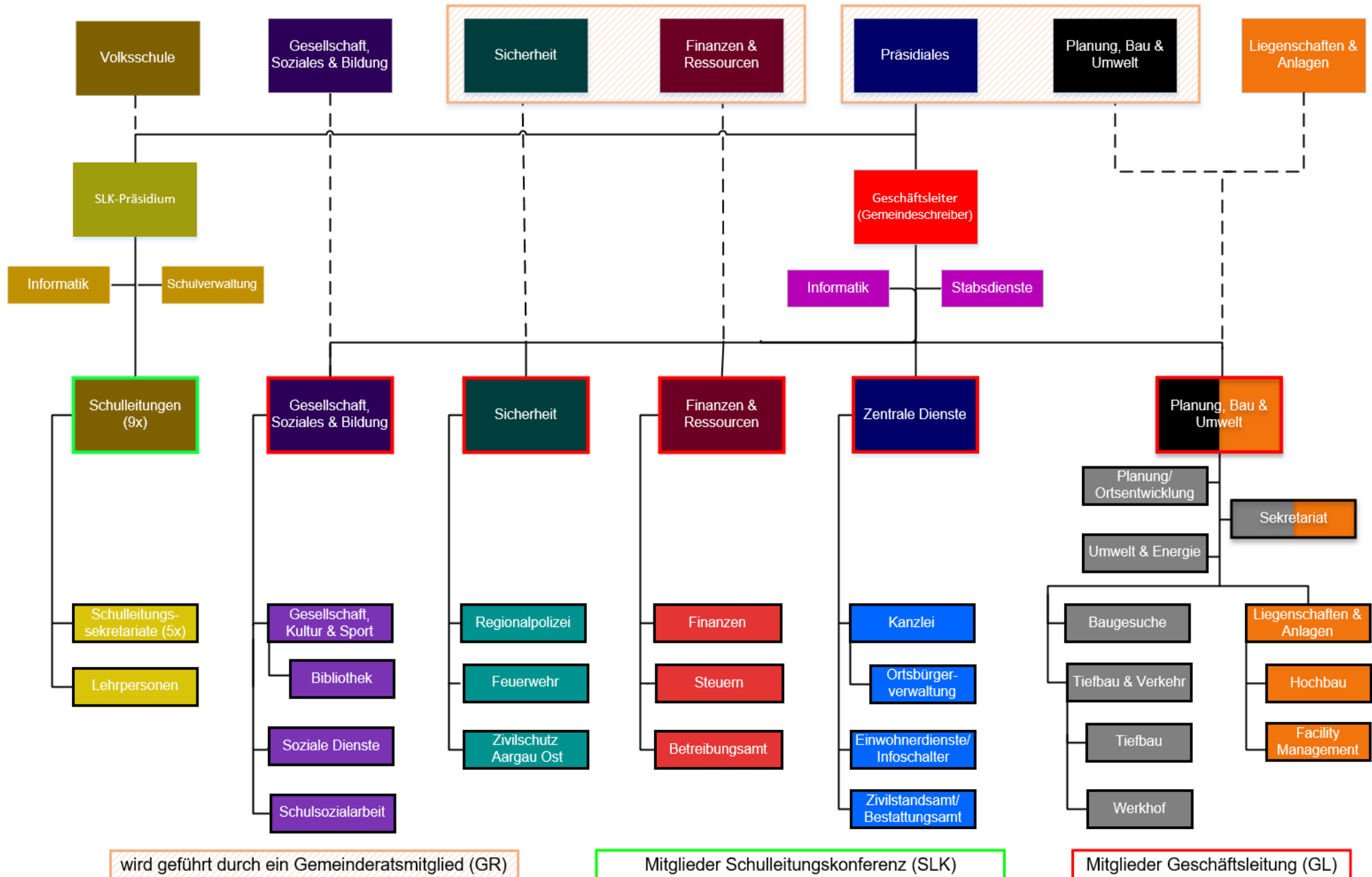


### 2. Nettoinvestitionen / Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsgrad)

| Jahr | Nettoinvestitionen | Selbstfinanzierung |
|------|--------------------|--------------------|
| 2022 | 23'177             | 7'548              |
| 2023 | 19'536             | 3'933              |
| 2024 | 21'833             | 2'626              |
| 2025 | 19'555             | 3'594              |
| 2026 | 23'374             | 5'564              |
| 2027 | 21'951             | 7'422              |
| 2028 | 14'185             | 6'237              |
| 2029 | 19'723             | 8'022              |
| 2030 | 16'538             | 8'542              |
| 2031 | 15'285             | 9'207              |
| 2032 | 6'342              | 9'859              |
| 2033 | 3'800              | 11'055             |
| 2034 | 3'690              | 12'294             |
| 2035 | 7'650              | 13'582             |



## 8. GEMEINDEVERWALTUNG – ORGANIGRAMM



## Planung Stellenetat – Entwicklung (2026-2035)

### Planung Stellenetat - Entwicklung (2026-2035)

|  | Ist           | 2026        | 2027        | 2028        | 2029       | 2030        | 2031        | 2032       | 2033       | 2034       | 2035        | Bedarf         | Soll          | Kurzbegründung (Veränderungen Planjahr 2025)   |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|---------------|--|
| <b>Präsidiales</b>   | 380%          | 0%          | 120%        | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 120%         | 500%          |  |
| Informatik/Stabsdienste  | 380%          | 0%          | 120%        | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 120%         | 500%          |  |
| <b>Zentrale Dienste</b>  | 1280%         | 0%          | 50%         | 50%         | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 100%         | 1380%         |  |
| Kanzlei  | 500%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 500%          | inkl. durch ER bewilligtes 100%-Pensum   |
| Gemeindebüro/Einwohnerdienste  | 530%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 530%          |  |
| Zivilstandsamt/Bestattungsamt  | 250%          | 0%          | 50%         | 50%         | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 100%         | 350%          |  |
| <b>Gesellschaft, Soziales &amp; Bildung</b>                              | 1605%         | 140%        | 0%          | 0%          | 0%         | 50%         | -60%        | 0%         | 0%         | 0%         | 50%         | + 180%         | 1785%         |  |
| Soziale Dienste  | 760%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 50%         | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 50%         | + 100%         | 860%          | Verschiebung Aufwuchs gem. Eingabe GSB vom 20.11.2024  |
| Gesellschaft, Kultur & Sport   | 210%          | 60%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | -60%        | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 210%          | Stelle Sportförderung/Sportkoordination (Beteil. Kt. AG 50% der Kosten über 5 Jahre), Wegfall ab 2031; Verpfli.-Kredit |
| Bibliothek   | 240%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 240%          |  |
| Schulsozialarbeit  | 395%          | 80%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 80%          | 475%          | Zuwachs gem. Eingabe GSB vom 20.11.2024  |
| <b>Volksschule</b>   | 775%          | 75%         | 0%          | 20%         | 50%        | 10%         | 0%          | 50%        | 0%         | 0%         | 50%         | + 255%         | 1030%         |  |
| Anstellung Personalregl. Gemeinde (Verwaltung, Informatik, Sekretariate) | 775%          | 75%         | 0%          | 20%         | 50%        | 10%         | 0%          | 50%        | 0%         | 0%         | 50%         | + 255%         | 1030%         | gem. Eingabe SLK: Erhöhung Schulverwaltung (2026-2035) +200%; Admin. Musikschule (2026-2030) +55%                      |
| <b>Sicherheit</b>  | 2215%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 100%        | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 100%         | 2315%         |  |
| Regionalpolizei  | 2000%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 100%        | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 100%         | 2100%         |  |
| Feuerwehr  | 165%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 165%          |  |
| Militär  | 50%           | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 50%           |  |
| Zivilschutz (über Verband angestellt)                                    | 0%            | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 0%            |  |
| <b>Finanzen &amp; Ressourcen</b>   | 2430%         | 0%          | 50%         | 0%          | 0%         | 50%         | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 100%         | 2530%         |  |
| Finanzen   | 580%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 580%          |  |
| Steuern  | 980%          | 0%          | 50%         | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 50%          | 1030%         | inkl. durch ER bewilligtes 70%-Pensum ab 2025 (GSTA Bünzen), 50%-Pensum ab 2027 gem. Vorjahr                           |
| Betriebsamt  | 870%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 50%         | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 50%          | 920%          |  |
| <b>Planung, Bau &amp; Umwelt</b>   | 5375%         | 90%         | 40%         | 60%         | 15%        | 65%         | 215%        | 0%         | 15%        | 30%        | 0%          | + 530%         | 5905%         |  |
| Bereichsleitung  | 100%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 100%          |  |
| Sekretariat  | 300%          | 50%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 50%          | 350%          | 50%-Pensum ab 2026 neu als Stabsstelle für U&E& (Eingabe PBU)  |
| Tiefbau & Verkehr  | 380%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 380%          |  |
| Umwelt & Energie   | 80%           | 10%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 10%          | 90%           | 10%-Aufwuchs ab 2026 für Leitung U&E ab 2026 (Eingabe PBU)   |
| Werkhof  | 1190%         | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 1190%         |  |
| Ortsentwicklung  | 60%           | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 60%           |  |
| Baugesuche   | 220%          | 0%          | 0%          | 0%          | 0%         | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 0%           | 220%          |  |
| Liegenschaften & Anlagen   | 460%          | 0%          | 0%          | 0%          | -60%       | 0%          | 0%          | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + -60%         | 400%          | inkl. durch ER bewilligtes 60%-Pensum ab 2025 (Projektleitung Hochbau, befristet für 4 Jahre; Wegfall ab 2029)         |
| Hauswarte  | 1470%         | 30%         | 30%         | 60%         | 75%        | 15%         | 165%        | 0%         | 15%        | 30%        | 0%          | + 420%         | 1890%         | Zuwachs neu verteilt gem. Eingabe PBU  |
| Reinigungspersonal   | 1115%         | 0%          | 10%         | 0%          | 0%         | 50%         | 50%         | 0%         | 0%         | 0%         | 0%          | + 110%         | 1225%         | Zuwachs neu verteilt gem. Eingabe PBU (Turnhallen)   |
| <b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>  | <b>14060%</b> | <b>305%</b> | <b>260%</b> | <b>130%</b> | <b>65%</b> | <b>175%</b> | <b>255%</b> | <b>50%</b> | <b>15%</b> | <b>30%</b> | <b>100%</b> | <b>+ 1385%</b> | <b>15445%</b> |  |

## Planung Stellenetat – Systematik

Mit vorliegender Aufstellung wird die voraussichtliche Entwicklung des Stellenetats der Gemeindeverwaltung Wohlen – inklusive der Funktionen der Volksschule, für welche das Personalreglement der Gemeinde gilt – für die kommenden zehn Jahre (2026-2035) analog zum Finanzplan abgebildet. Dabei wird der Bedarf entsprechend der institutionellen Gliederung gemäss geltendem Organigramm der Gemeindeverwaltung (siehe separate Abbildung vorstehend) über die Bereiche, die Abteilungen und die Teams dargestellt.

Eine verlässliche Vorhersage über den Zeitraum von zehn Jahren ist äusserst schwierig. Dementsprechend wurden für die Erarbeitung der Prognose verschiedene Indikatoren definiert und diese bei der Erhebung in Betracht genommen (siehe separate Ausführungen nebenstehend). Dabei ist es unmöglich, Abweichungen basierend auf nicht selbst beeinflussbaren Faktoren komplett zu antizipieren.

Die prognostizierten Anpassungen der Stellenpensen sollen gemäss vorliegender Aufstellung in den entsprechenden Jahren erfolgen. Da diese in Abhängigkeit zu verschiedenen Entwicklungen stehen – welche nicht umfassend vorhersehbar sind – bleiben zeitliche Abweichungen vorbehalten. Die vorliegende Stellenetatplanung ist dementsprechend ein dynamisches Instrument, welches einerseits zur transparenten Orientierung der politischen Entscheidungsträger dient und andererseits zur weiteren Schärfung des Finanzplanes beiträgt. Folglich wird unter Beachtung der neuesten Erkenntnisse jeweils jährlich eine Überarbeitung dieses Planungsinstruments vorgenommen.

## Planung Stellenetat – Indikatoren

### Quantität

Betrachtung der Geschäftslast (Anzahl zu verarbeitender Geschäftsfälle) unter Berücksichtigung der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung. Abschätzung mittelbarer oder unmittelbarer Einflüsse diesbezüglich auf das entsprechende Aufgabengebiet (lineare oder progressive/degressive Entwicklung).

### Qualität

Berücksichtigung der Komplexität von Vollzugsaufgaben. Betrachtung ob die Abläufe im entsprechenden Aufgabengebiet durch übergeordnete oder selbstbestimmte Organisationsänderungen komplizierter sowie aufwändiger werden oder ob eine Vereinfachung zu erwarten ist.

### Gesellschaft

Einbezug der gesellschaftlichen Entwicklung hinsichtlich der Bevölkerungsstrukturen. Berücksichtigung der zu erwartenden Einflüsse auf das entsprechende Aufgabengebiet (Alter, Migration, Bildung usw.)

### Recht

Betrachtung der rechtlichen Entwicklung hinsichtlich Zuständigkeit (Verantwortung für Vollzug) und Komplexität (Umfang/Einflüsse auf Vollzug). Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen auf das entsprechende Aufgabengebiet.

### Technik

Berücksichtigung der technischen Entwicklung. Betrachtung automatisierter Abläufe mit Unterstützung von Informatikmitteln. Abschätzung der Einflüsse auf die Prozesse unter Berücksichtigung der Entwicklungen von E-Government.

### Organisation

Weitestgehende Berücksichtigung absehbarer organisatorischer Entwicklungen (z. B. Schaffung Gemeindebüro, Übernahme regionale Aufgaben usw.). Inputs auf das organisatorische Design von Abläufen. Einbezug personeller Entwicklungen (Aus-/Weiterbildung, Pensionierungen usw.).

## **9. FINANZPLAN ABWASSERBESEITIGUNG**

### **9.1 Erläuterungen Investitionsplan**

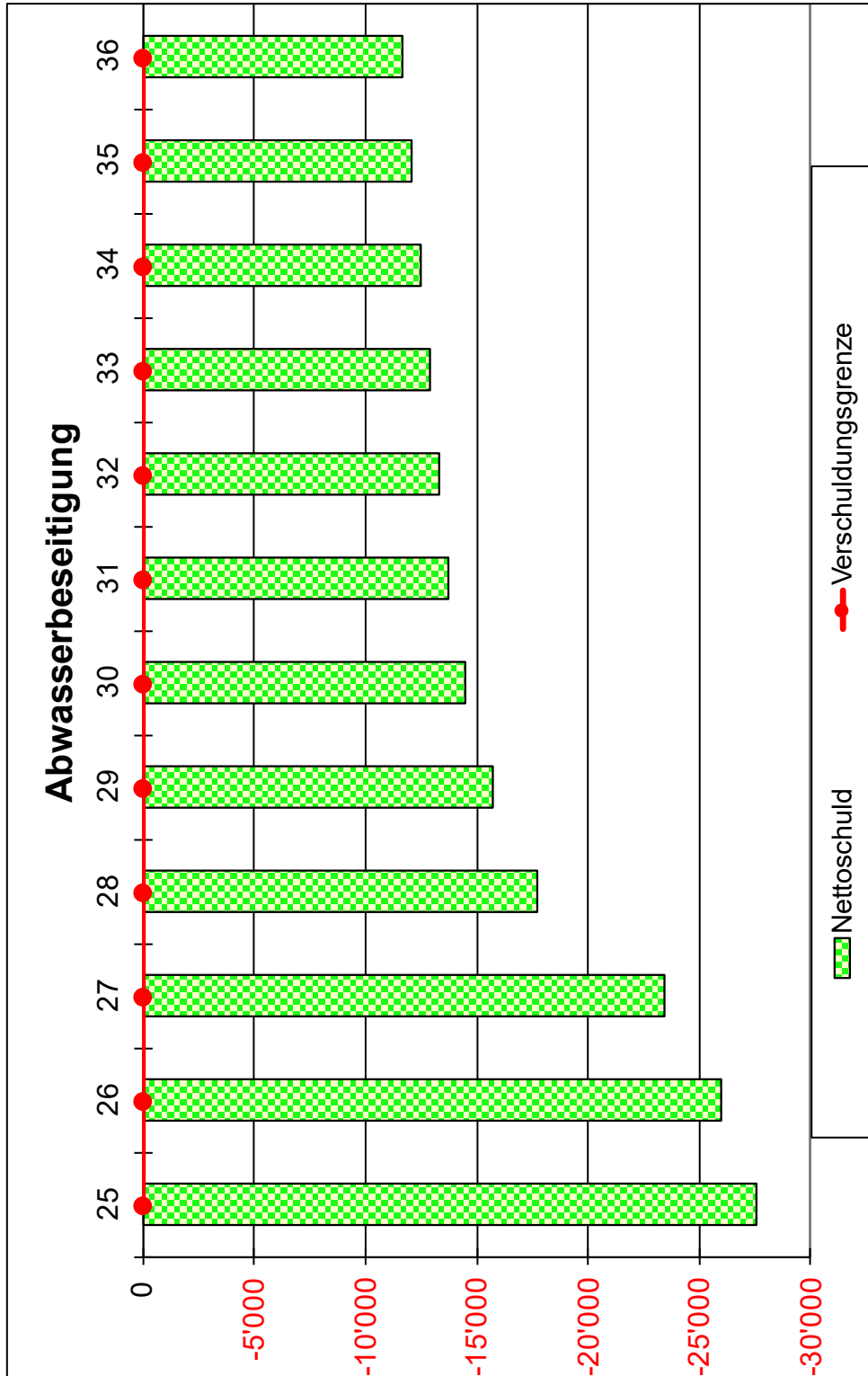
- In den aufgeführten Planjahren beträgt das Investitionsvolumen brutto CHF 25,465 Mio. Die Anschlussgebühren werden auf CHF 11,0 Mio. geschätzt, was Nettoinvestitionen von CHF 13,465 Mio. ergibt. Die Ausgaben sind grösstenteils für den Ersatz und die Erneuerung des Kanalisationsnetzes vorgesehen, wenn möglich im Zusammenhang mit Werkleitungs- und/oder Strassensanierungen.
- Laufende Weiterführung der Sanierungen/Erneuerungen am Kanalnetz aufgrund der durch die Zustandsaufnahmen festgestellten Mängel.
- Grössere Kanalerweiterungen am Netz sind im Zusammenhang mit der Erschliessung des Gewerbegebietes «Wil/Huebächer» erforderlich.
- Der Zulaufkanal ARA muss aufgrund der durchgeführten Zustandsaufnahmen und nach Anordnung des BVU, Abt. für Umwelt, saniert werden. Zudem stehen weitere Investitionen in der Abwasserreinigungsanlage «Im Blettler» an.
- Die Grundlagenerarbeitung (Kanalfernsehaufnahmen und Auswertungen) für den GEP 2 wird ausgeführt.
- In den kommenden Jahren muss in die Sanierung der Regenbecken und Pumpwerke investiert werden. So bspw. in die Anbindung an das Leitsystem der Kläranlage und in die Erneuerungen der Steuerungs- und Überwachungsanlagen der Sonderbauwerke. Dies soll zu einer kontrollierten und voraussehbaren Bewirtschaftung führen.

### **9.2 Erläuterungen Finanzplan**

- Basierend auf dem Budget 2025 wird aufgrund weiterhin grosser Bautätigkeit von einer Zunahme der Abwassermenge ausgegangen.
- Das Vermögen der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung beträgt mutmasslich am 31. Dezember 2024 CHF 28,39 Mio. und reduziert sich im Planungszeitraum um CHF 16,76 Mio. auf mutmasslich CHF 11,63 Mio.

| Abwasserbeseitigung - Investitionsplan   |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gemeinde Wohlten   | Total   | 25     | 26     | 27     | 28     | 29    | 30    | 31    | 32    | 33    | 34    | 35    | 36    |
| <b>Investitionsprojekte</b>  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Ersatz, Sanierungen Kanalnetz  | 10'500  | 500    | 500    | 500    | 1'000  | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 | 1'000 |
| San. Programm Hochwasserentlastungen<br>(HE Bünzstr. in Koordination Überbauung /sler-Areal) | 610     | 30     | 500    | 80     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Verlegung Kanalisation Industriestrasse  | 3'000   |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahmen San. Industriestr. Ost  | 1'400   | 50     | 500    | 500    | 320    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sanierung Zulaufkanal ARA  | 3'300   | 70     | 200    | 1'000  | 1'000  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Erschliessung Gewerbezone Wil (Anteil EG)  | 1'200   | 20     | 20     | 200    | 400    | 290   | 200   |       |       |       |       |       |       |
| San./Erm. Kanalisation Friedhof, Freiämterstr  | 800     | 45     | 300    | 400    | 40     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahmen i.Z. Sanierung K127 (Zentralstr/Postpl.BGK)                                       | 700     | 20     | 50     | 300    | 300    | 30    |       |       |       |       |       |       |       |
| Verlegung Abwasserleitung Büttikerbach   | 630     | 100    | 200    | 200    | 110    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Verlegung und Vergrösserung Büttikerbachleitung  | 2'970   |        |        |        | 2'970  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Sanierung Kanalisationsleitungen Hochwacht- und Kapellstr.                                   | 400     | 400    |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahmen i.Z. Sanierung alte Bahnhofstr.   | 185     | 120    | 50     |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahme i.Z. San. Jurastrasse K266 (Jura-/Niederviler-/Ang                                 | 770     |        |        |        | 20     | 30    | 350   | 350   | 20    |       |       |       |       |
| Massnahme i.Z. Erschl. Aeschareal/ Aesch-, Jurastr. (Nottier)                                | 130     | 20     | 90     | 20     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahme i.Z. Sanierung K127 (Villmergerstr.)   |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Massnahme i.Z. Sanierung K362 (Waltenschwilerstr.)   |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kanal-TV Aufnahmen GEP 2   | 880     | 250    | 250    | 250    |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Kanalsan. / Erweiterung Gebiet Kantonsschule (entlang Bünz)                                  | 1'000   |        |        |        | 300    | 400   | 300   |       |       |       |       |       |       |
| Sanierung / Ersatz unt. Fambühlstr. (Erschl. Fambühlpark)                                    | 300     |        | 100    | 100    | 100    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  |         |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Anschlussgebühren  | -11'000 | -1'200 | -1'200 | -1'100 | -1'000 | -900  | -800  | -800  | -800  | -800  | -800  | -800  | -800  |
| Nettoinvestitionsausgaben / -einnahmen   | 17'775  | 425    | 1'560  | 2'450  | 5'560  | 1'850 | 1'050 | 550   | 220   | 200   | 200   | 200   | 200   |

| Gemeinde Wohlen                             |        | Abwasserbeseitigung - Finanzplan |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |        | 25                               | 26        | 27        | 28        | 29        | 30        | 31        | 32        | 33        | 34        | 35        | 36        |           |           |           |
| Anzahl Abonnenten                           | A      | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Grundtaxe je Abonnent                       | B      | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Wasserverkauf m3                            | C      | 1'253'000                        | 1'260'000 | 1'285'000 | 1'285'000 | 1'310'000 | 1'310'000 | 1'335'000 | 1'335'000 | 1'360'000 | 1'360'000 | 1'385'000 | 1'385'000 | 1'385'000 | 1'385'000 | 1'385'000 |
| Ansatz je m3                                | D      | 1.50                             | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      | 1.50      |
| Grundtaxen                                  | A*B    | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verbrauchsgebühren                          | C*D    | 1'880                            | 1'890     | 1'928     | 1'928     | 1'965     | 1'965     | 2'003     | 2'003     | 2'040     | 2'040     | 2'078     | 2'078     | 2'078     | 2'078     | 2'078     |
| Entwässerung Strassen/Schulareal            | xx     | 135                              | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       | 135       |
| Übriger Betriebsertrag                      | xx     | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | I      | 2'015                            | 2'025     | 2'063     | 2'063     | 2'100     | 2'100     | 2'138     | 2'138     | 2'175     | 2'175     | 2'213     | 2'213     | 2'213     | 2'213     | 2'213     |
| Betriebsbeitrag an ARA                      |        | 1'560                            | 1'500     | 1'510     | 1'520     | 1'530     | 1'540     | 1'550     | 1'560     | 1'570     | 1'580     | 1'590     | 1'590     | 1'590     | 1'600     | 1'600     |
| Planungen/UH Triebbauten/Apparate/Maschinen |        | 832                              | 550       | 600       | 600       | 600       | 600       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       | 650       |
| Verwaltungsentschädigung                    |        | 182                              | 182       | 182       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       |
| Übriger Betriebsaufwand *                   |        | 67                               | 70        | 70        | 70        | 70        | 75        | 80        | 85        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 100       |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>              | K      | 2'641                            | 2'302     | 2'362     | 2'375     | 2'385     | 2'400     | 2'465     | 2'480     | 2'495     | 2'505     | 2'515     | 2'515     | 2'535     | 2'535     | 2'535     |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>             | I-K    | -626                             | -277      | -299      | -312      | -285      | -300      | -327      | -342      | -320      | -330      | -302      | -302      | -322      | -322      | -322      |
| Nettofinanzaufwand (-) / -ertrag (+)        | 0.80 % | 238                              | 221       | 208       | 187       | 142       | 126       | 116       | 110       | 106       | 103       | 100       | 100       | 96        | 96        | 96        |
| = Selbstfinanzierung                        | L      | -389                             | -56       | -91       | -125      | -143      | -174      | -211      | -232      | -214      | -227      | -202      | -202      | -226      | -226      | -226      |
| Nettoinvestitionsausgaben                   | Plan   | 425                              | 1'560     | 2'450     | 5'560     | 1'850     | 1'050     | 550       | 220       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| - Selbstfinanzierung                        | L      | 389                              | 56        | 91        | 125       | 143       | 174       | 211       | 232       | 214       | 227       | 202       | 202       | 226       | 226       | 226       |
| = Finanzierungsfreibetrag / -überschuss     | M      | 814                              | 1'616     | 2'541     | 5'685     | 1'993     | 1'224     | 761       | 452       | 414       | 427       | 402       | 402       | 426       | 426       | 426       |
| Nettoschuld EB                              | xx     | -28'387                          | -27'574   | -25'957   | -23'416   | -17'731   | -15'737   | -14'513   | -13'751   | -13'299   | -12'885   | -12'457   | -12'055   | -12'055   | -12'055   | -12'055   |
| + Finanzierungsfreibetrag / -überschuss     | M      | 814                              | 1'616     | 2'541     | 5'685     | 1'993     | 1'224     | 761       | 452       | 414       | 427       | 402       | 402       | 426       | 426       | 426       |
| = Nettoschuld SB                            | xx     | -27'574                          | -25'957   | -23'416   | -17'731   | -15'737   | -14'513   | -13'751   | -13'299   | -12'885   | -12'457   | -12'055   | -12'055   | -11'629   | -11'629   | -11'629   |
| Verschuldungsgrenze **                      | 6.00 % | 0                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)    |        | 27'574                           | 25'957    | 23'416    | 17'731    | 15'737    | 14'513    | 13'751    | 13'299    | 12'885    | 12'457    | 12'055    | 12'055    | 11'629    | 11'629    | 11'629    |





## **10. FINANZPLAN ABFALLWIRTSCHAFT**

### **10.1 Erläuterungen Investitionsplan**

Im Bereich der Abfallwirtschaft sind keine Investitionen vorgesehen.

### **10.2 Erläuterungen Finanzplan**

Die Abfallwirtschaft wird wie folgt geführt:

- Spezialfinanzierung (eigenwirtschaftlich) für den Sektor Verbrennung. Das heisst die Verbraucher/ Verursacher bezahlen die anfallenden Kosten vollumfänglich über die entsprechenden Gebühren.
- Der Sektor Grünabfuhr, Altpapier und Diverses wird weiterhin als Zuschussbetrieb geführt. Die dafür anfallenden Kosten werden aus Steuergeldern finanziert. Grundsätzlich sind Eigenwirtschaftsbetriebe mit Spezialfinanzierung wie die Abfallwirtschaft zu 100% aus Gebühren zu finanzieren (Art. 32a Abs.1 USG). Mit dem NEIN in der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 konnte das neue Reglement mit der vollständigen Finanzierung über kostendeckende Gebühren nicht umgesetzt werden. Im Budget 2025 ist ein Zuschuss von CHF 725'600 für den steuerfinanzierten Aufwand für Grüngut, Papier, Glas usw. eingestellt.
- Die Planung geht von konstanten Mengen und Kosten aus.

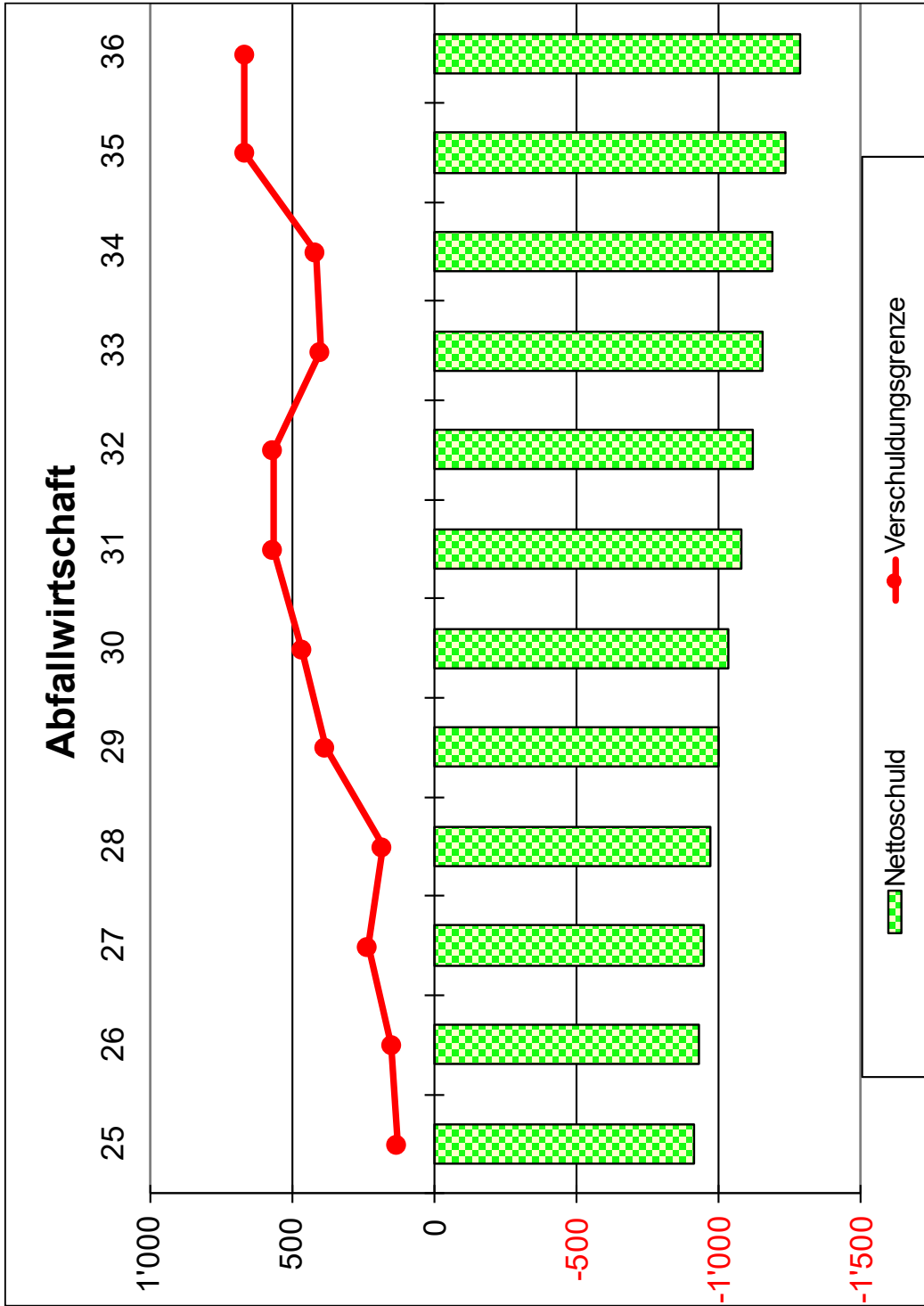


# Gemeinde Wohlen

# Abfallwirtschaft - Finanzplan

|   | 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30     | 31     | 32     | 33     | 34     | 35     | 36     |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Haushalte                        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Haushalt-Grundgebühr                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sackgebühr 35l, Menge                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sackgebühr 35l, Ansatz                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sackgebühr 60l, Menge                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sackgebühr 60l, Ansatz                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sperrgutmarken, Menge                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sperrgutmarken, Ansatz                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Containerplomben, Menge                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Containerplomben, Ansatz                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Sackgebühren                            | 640   | 640   | 640   | 640   | 660   | 660    | 660    | 680    | 680    | 680    | 700    | 700    |
| Gewerbekehrrecht                        | 240   | 240   | 245   | 245   | 250   | 250    | 255    | 255    | 260    | 260    | 265    | 265    |
| Sperrgutmarken                          | 20    | 20    | 20    | 22    | 22    | 22     | 23     | 23     | 23     | 24     | 24     | 24     |
| Recyclingerträge                        | 62    | 65    | 65    | 65    | 65    | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Übrige Betriebserträge                  | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| Zuschuss Einwohnergemeinde              | 726   | 740   | 740   | 740   | 760   | 760    | 760    | 760    | 760    | 760    | 760    | 760    |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>             | 1'689 | 1'706 | 1'711 | 1'713 | 1'758 | 1'763  | 1'769  | 1'789  | 1'794  | 1'795  | 1'820  | 1'820  |
| Gebühren an KVA                         | 225   | 225   | 225   | 225   | 230   | 230    | 230    | 235    | 235    | 235    | 240    | 240    |
| Kehrtafelfahrt                          | 290   | 290   | 290   | 290   | 295   | 295    | 295    | 300    | 300    | 300    | 305    | 305    |
| Grünabfuhr und -deponie                 | 545   | 545   | 545   | 550   | 550   | 550    | 550    | 550    | 560    | 560    | 560    | 560    |
| Altpapiersorgung                        | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |
| Übrige Abfuhr und Transporte            | 74    | 77    | 77    | 77    | 80    | 80     | 80     | 80     | 85     | 85     | 85     | 85     |
| Übriger Betriebsaufwand *               | 467   | 480   | 480   | 480   | 500   | 500    | 500    | 510    | 510    | 510    | 510    | 510    |
| <b>Betrieblicher Aufwand *</b>          | 1'681 | 1'697 | 1'697 | 1'702 | 1'735 | 1'735  | 1'735  | 1'755  | 1'770  | 1'770  | 1'780  | 1'780  |
| <b>Betriebliches Ergebnis *</b>         | 8     | 9     | 14    | 11    | 23    | 28     | 34     | 34     | 24     | 25     | 40     | 40     |
| Nettofinanzierung (-) / -ertrag (+)     | 8     | 7     | 7     | 8     | 8     | 8      | 8      | 9      | 9      | 9      | 9      | 10     |
| = Selbstfinanzierung                    | 15    | 16    | 21    | 19    | 31    | 36     | 42     | 43     | 33     | 34     | 49     | 50     |
| Nettoinvestitionsausgaben               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| - Selbstfinanzierung                    | -15   | -16   | -21   | -19   | -31   | -36    | -42    | -43    | -33    | -34    | -49    | -50    |
| = Finanzierungsfreibetrag / -überschuss | -15   | -16   | -21   | -19   | -31   | -36    | -42    | -43    | -33    | -34    | -49    | -50    |
| Nettoschuld EB                          | -897  | -912  | -928  | -949  | -968  | -999   | -1'035 | -1'077 | -1'120 | -1'153 | -1'187 | -1'236 |
| + Finanzierungsfreibetrag / -überschuss | -15   | -16   | -21   | -19   | -31   | -36    | -42    | -43    | -33    | -34    | -49    | -50    |
| = Nettoschuld SB (= Vermögen)           | -912  | -928  | -949  | -968  | -999  | -1'035 | -1'077 | -1'120 | -1'153 | -1'187 | -1'236 | -1'286 |
| Verschuldungsgrenze **                  | 132   | 150   | 233   | 183   | 383   | 467    | 567    | 567    | 400    | 417    | 667    | 667    |
| Verschuldungsreserve (= Überschuldung)  | 1'044 | 1'078 | 1'183 | 1'152 | 1'383 | 1'502  | 1'644  | 1'687  | 1'553  | 1'604  | 1'903  | 1'953  |

\* ohne Abschreibungen  
 \*\* (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz



## 11. ANTRAG

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:

---

**Kenntnisnahme Finanzplan 2026-2035 der Einwohnergemeinde Wohlen AG.**

---

Wohlen, 13. Januar 2025

**Gemeinderat Wohlen**



Arsene Perroud  
Gemeindeammann



Christoph Weibel  
Gemeindeschreiber