



Gemeindeversammlung

Einladung der Stimmberechtigten auf

Donnerstag, 2. Dezember 2021, 20.00 Uhr
im Quartierzentrum „Föhrewäldli“, Fahrweid-Weiningen

zwecks Behandlung des folgenden Geschäfts:

1. Budget 2022 der Gemeinde Weiningen – Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss sowie Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026

| 5

Weiningen, 4. November 2021 | Gemeinderat Weiningen



Beleuchtender Bericht

Dieser Beleuchtende Bericht kann im Gemeindehaus Weiningen kostenlos bezogen werden. Im Weiteren wird dieser auf Verlangen kostenlos zugestellt; entsprechende Bestellungen sind bei der Gemeindeverwaltung Weiningen, 044 752 25 50 oder praesidiales@weiningen.ch, anzumelden. Ausserdem kann dieser Beleuchtende Bericht auch unter www.weiningen.ch heruntergeladen werden.

Akteneinsicht

Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften liegen im Gemeindehaus zur Einsicht auf.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Weiningen wohnhaften Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung

Gemäss Gemeindeordnung Weiningen kann bei keiner der an dieser Versammlung zu behandelnden Vorlagen verlangt werden, dass über die Beschlussfassung nachträglich an der Urne abgestimmt wird.

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz dem Gemeinderat spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen. In der Versammlung werden Anfrage und Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Protokoll

Das Versammlungsprotokoll wird vom Gemeindeschreiber in der Form eines abgekürzten Verhandlungsprotokolls verfasst. Ihm steht für die Protokollführung als technisches Hilfsmittel ein Tonaufnahmegerät zur Verfügung. Nach der Niederschrift erfolgt die Prüfung und Genehmigung des Protokolls durch die Stimmzählenden, bevor dieses veröffentlicht und im Gemeindehaus zur Einsichtnahme aufgelegt wird.

Beanstandungen gegen die Form und/oder den Wortlaut der Protokollierung sind mit der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, oder im Rahmen eines Rekurses gegen den einzelnen Beschluss bzw. den Erlass in der Sache geltend zu machen.

Rechtsmittel

Stimmrechtsrekurs

Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung des Versammlungsprotokolls an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann Stimmrechtsrekurs nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat.

Rekurse gegen Beschlüsse und Erlasse

Gegen Beschlüsse und Erlasse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen, von deren Veröffentlichung an gerechnet, rekurrieren, wer durch die Anordnung oder den Erlass berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Rekurse sind bei der in der Veröffentlichung genannten Instanz einzureichen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

COVID-19-Pandemie-Schutzkonzept

Als Folge der immer noch grassierenden Coronavirus-Pandemie müssen zum Schutz der an der Gemeindeversammlung teilnehmenden Personen Massnahmen ergriffen werden. In diesem Sinne werden für die Durchführung dieses Anlasses, welcher im grossen Saal des Quartierzentrums Fahrweid stattfindet, folgende Regelungen erlassen:

Mundschutzmasken

Das Tragen von Mundschutzmasken im Rahmen dieser Gemeindeversammlung ist obligatorisch. Dieses Obligatorium beginnt spätestens beim Anstehen vor dem Eingang zum Quartierzentrum und endet frühestens beim Verlassen dieses Gebäudes.

Einlass

Sowohl der Einlass der Teilnehmer in den Versammlungssaal wie auch deren Abgang aus dem Saal erfolgt durch Einweisungspersonal, welches hierfür vom Gemeinderat aufgeboden wird. Den Anordnungen dieser Einweiserpersonen ist Folge zu leisten. Deren Anleitungen erfolgen ab dem Eintritt in die Räumlichkeiten des Quartierzentrums „Föhrewäldli“. Vor diesen Räumlichkeiten sind die um Einlass begehrenden Personen gebeten, die vom Bundesamt für Gesundheitswesen angeordnete Abstandsregelung einzuhalten.

Sitzanordnung

Soweit es die Teilnehmerzahl erlaubt, werden die Sitzstühle im Versammlungssaal mit einem genügenden Abstand zueinander aufgereiht. Sowohl für die Nichtstimmberechtigten wie auch für die Medienvertreter wird eine begrenzte Anzahl Plätze freigehalten. Allerdings ist der Gemeindepräsident in seiner Funktion als Versammlungsleiter berechtigt nichtstimmberechtigte Personen aus dem Saal zu weisen, sofern dies aus Platzgründen erforderlich ist. Stimmberechtigte haben in jedem Fall Vorrang (auch gegenüber Medienvertreter).

Wortmeldungen

Für Wortmeldungen der Stimmberechtigten steht in der Saalmitte ein Mikrofon bereit, welches zur Unterbindung der Virusübertragung soweit erforderlich laufend gepflegt wird. Die Benutzung dieses Mikrofons bei Wortmeldungen ist obligatorisch, da nur mit dieser Massnahme eine verständliche Akustik im grossen Saal gewährleistet werden kann.

Contact Tracing

Zur Rückverfolgung der an der Versammlung erscheinenden Personen werden deren Namen, Adressen und Telefonnummern registriert. Diese erhobenen Daten werden 14 Tage nach der Durchführung der Gemeindeversammlung vernichtet.

Budget 2022 der Gemeinde Weiningen – Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss sowie Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026

Referent: Finanzvorsteher Reto Beutler

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat das Budget der Gemeinde Weiningen für das Jahr 2022 geprüft und in der vorliegenden Form gutgeheissen.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2022 der Einheitsgemeinde Weiningen (Politische- und Primarschulgemeinde) unter Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2022-2026 zu genehmigen und dabei den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Weiningen, 20. September 2021

Gemeinderat Weiningen

Mario Okle
Gemeindepräsident

Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und dabei den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Weiningen, 29. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Weiningen

Marc Isenring
Präsident

Tony Ryf
Aktuar

Die umfassenden Anträge und Erläuterungen des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission können aus den nachfolgenden Berichten, Zahlen und Tabellen des Budgets 2022 entnommen werden.

Bericht des Gemeindevorstands

Bei einem budgetierten Aufwand von CHF 27'366'640 und einem Ertrag von CHF 27'597'185 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 230'545. Der Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Besoldungen

Die Besoldungen stützen sich auf Richtlinien des Regierungsrates des Kanton Zürich bzw. auf denjenigen der Besoldungsverordnung Weiningen.

Steuererträge

Auf der Ertragsseite wird für das Jahr 2022 ein Steuertrag zu 100% von CHF 12'948'235 (Vorjahr CHF 11.8 Mio.) budgetiert.

Steuerkraft

Die Steuerkraft pro Einwohner liegt in Weiningen bei rund CHF 2'919 und damit unter dem Kantonsmittel. Dieser Fehlbetrag wird durch den Finanzausgleich jährlich zu 90% ausgeglichen. Im Jahr 2022 wird der Nettofinanzausgleich zugunsten der Gemeinde Weiningen rund CHF 2.7 Mio. betragen.

Steuerfuss

Der Steuerfuss bleibt gegenüber dem Vorjahr (85%) unverändert bei 85%.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Weiningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'366'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'591'185.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'775'455.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'545'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	300'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-300'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Weiningen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'948'235.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'775'455.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'006'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	230'545.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen .

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8104 Weiningen, 20.09.2021
Gemeindevorstand Weiningen

Gemeindepräsident
Mario Okle

Gemeindeschreiber
Bruno Persano

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Weiningen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	27'366'640.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'591'185.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-10'775'455.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-2'545'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	300'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-300'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Weiningen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Bei der Prüfung des Budgets wurden der RPK alle offenen Fragen fachkompetent und komplett vom zuständigen Ressortverantwortlichen beantwortet. Die Ausgaben sind unter Kontrolle.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt weiter fest:

- Die durchschnittlichen pro Kopf Steuereinnahmen liegen Fr. 900 unter dem Kantonsschnitt (Fr. 3'770 vs. 2'900).
- Die Steuereinnahmen erfolgen zu 90% von natürlichen Personen.
- Die budgetierten Ausgaben in 2022 sind etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Die Einnahmen sind jedoch höher.
- Die Primarschule verursacht weiterhin hohe Kosten, welche jedoch nur mit massiven Einschränkungen des Schulangebotes minimal reduziert werden kann. Alle Zusatzausgaben in der PSOG Fahrweid werden von Weiningen bezahlt. Eine bessere Lösung des Vertrages mit der Primarschule Geroldswil (PSOG) muss gesucht werden. In der alten Wohnung der Abwarte werden neue Gruppenräume geschaffen damit kann der Platzmangel für die nächste Zeit behoben werden.
- Der Schlössli Unterhalt beinhaltet eine notwendige neue Küche und Anpassungen am Boden im UG.
- Betreibungen waren 2021 infolge von Corona ausgesetzt. Dies führt im neuen Budget zu einer 60% Stellenerhöhung um den «back-log» abzubauen.
- Die Verwaltung von den 40 Gemeindeeigenen Wohnungen könnte auch extern vergeben werden.
- Für den Betrieb der ZVV erhöht sich der Beitrag von Weiningen um etwa Fr. 100,000. Dies infolge der reduzierten Nutzung der ÖV während der Covid-19 Zeit.

Investitionsrechnung:

Die geplanten Investitionen sind nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren und können zu 58% aus den erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Die Nettoverschuldung wird trotzdem um eine weitere Fr. 1 Mio. ansteigen

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	12'948'235.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	10'775'455.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'006'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	230'545.00

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Damit wird der budgetierte Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung ausgeglichen. Der erwartete kleine Ertragsüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8104 Weiningen, 28.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Weiningen

Präsident
Marc Isenring

Aktuar
Tony Ryf

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'366'640.00	26'437'721.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'591'185.00	15'765'456.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-10'775'455.00	-10'672'265.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	12'948'235.00	11'811'765.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'765'000.00	8'200'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'590'000.00	1'200'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	602'000.00	600'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	49'000.00	40'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'006'000.00	10'040'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'006'000.00	10'040'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	230'545.00	-632'265.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	230'545.00	230'545.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		-	662'674.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	32'650.00
Selbstfinanzierung	1'481'938.00	673'936.00	808'002.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'545'000.00	2'125'000.00	420'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'063'062.00	-1'451'064.00	388'002.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	58%	32%	192%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	352'496.00	310'178.00	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	32'650.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	106'604.00	71'374.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	459'100.00	381'552.00	-32'650.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'000.00	410'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	449'100.00	-28'448.00	-32'650.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	4591%	93%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	230'545.00
---------------------------------------	--	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	443'331.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	330'180.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	773'511.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Vorausbemerkung

Bei der Ausarbeitung des Budgets 2021 mussten infolge Umstellung auf das harmonisierte Rechnungsmodell HRM2 verschiedene Annahmen getroffen werden, die danach mit der Jahresrechnung 2020 überprüft wurden und fürs Budget 2022 teilweise korrigiert werden mussten. Entsprechend sind nicht alle Vergleiche Budget 2022 mit dem Budget 2021 aussagekräftig.

Vorgaben

Die Vorgaben des Kantons wurden ins Budget 2022 integriert. Dies betrifft in erster Linie die Personalkosten, die provisorischen Daten für den Finanzausgleich sowie die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes (mit höheren Staatsbeiträgen).

Personalplan

Die vom Gemeinderat beantragte neue Gemeindeordnung beinhaltet die jeweilige Genehmigung des Stellenetats fürs kommende Jahr mit dem entsprechenden Budget. Die Gemeindeordnung soll per 01.01.2022 in Kraft treten, in der jetzigen Vorlage wird der entsprechende Etat bereits transparent ausgewiesen (Details Seite 79):

	Ist 2020	Vorschau 2021	Budget 2022
Stellenetat	2378%	2370%	2325%
Aushilfen und nebenamtliche Stellen ¹⁾	1133%	1192%	1498%
Gesamttotal	3511%	3562%	3823%

(plus 3 Lernende)

1) nicht im ordentlichen Stelleplan inbegriffen, jedoch aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder unbestrittener Angebote der Gemeinde erforderlich

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 186 vom 20.09.2021 0.17 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht

Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss Mehrjahresplanung wird aufgrund der guten Ergebnisse 2019 und 2020 eingehalten. Angesichts ansteigender Belastungen durch Abschreibungen aus den getätigten Investitionen ist eine Erhöhung des Steuerfusses ab ca. 2024 angezeigt.

0**Allgemeine Verwaltung****Kurz und bündig**

In dieser Funktion werden die Kosten der Verwaltung, der Behörden und der Verwaltungsliegenschaften erfasst. Gemäss HRM2 werden alle direkt zuweisbaren Kosten der entsprechenden Funktion zugewiesen. Dies betrifft Lohnkosten, Abschreibungen und IT-Kosten.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	1'555'649.00	1'572'874.00	17'225.00	<i>Die Totalkosten sind gegenüber Budget 2021, aber auch gegenüber 2020 stabil.</i>

1**Öffentliche Ordnung und Sicherheit****Kurz und bündig**

Diese Funktion enthält die Kosten für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Dazu gehören u.a. die Polizei und die Feuerwehr. Textliche Erläuterung zur gesamten Funktion

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	1'229'027.00	1'207'280.00	-21'747.00	
1400.3010.00	285'000.00	240'000.00	-45'000.00	<i>Die Personalkosten wurden im Budget 2021 tiefer berechnet</i>
1500.3010.00-02	120'700.00	110'000.00	-10'700.00	<i>Die Feuerwehrlöhne sind gegenüber Budget 2021 stabil</i>

2

Bildung**Kurz und bündig**

Die Funktion Bildung umfasst die Kosten der Beschulung von 448 Schülern und Kindergärtlern (+2.5%), , verteilt auf Schulhaus und Kindergarten Schlüechti, Kindergarten Föhrewäldli, Primarschule Oetwil-Geroldswil und externe Institutionen (Sonderschulen). Ab August 2021 werden im Schulhaus Schlüechti 8 Klassenzüge (+ 0.5 Klassenzug) geführt. Die Kindergärten Schlüechti und Föhrewäldli bestehen aus je 3 Klassen (-). Das zusätzlich benötigte Personal auf der Primarstufe, das angestiegene Schulgeld an der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG, + 7 Schüler) und der erhöhte sonderpädagogische Schulungsbedarf verursachen einen budgetierten Ausgabenanstieg von rund 5.6%.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	8'651'923.00	8'192'562.00	-459'361.00	
Primarschule				
2120.3020.01	340'000	310'000.00	-30'000.00	Zunahme Lohnausgaben kommunal angestellter Lehr- und Betreuungspersonen
2120.3612.01	3'129'000.00	2'778'000.00	-351'000.00	Zunahme Schulgeld Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG)
			-	
Sonderschulen				
2200.3010. - 3055.00	24'000.00	11'800.00	-12'200.00	Übernahme Begleitfahrten auswärtig beschulter Kinder durch unseren Schulbusfahrer (Lohnkosten)
2200.3170.00	20'000.00	-	-20'000.00	Kosten Schulbus für Begleitfahrten
2200.3635.00	545'000.00	460'100.00	-84'900.00	Schulkosten für auswärtige Beschulung gemäss aktuell ausgewiesenem Bedarf

3

Kultur, Sport und Freizeit**Kurz und bündig**

Die Ausgaben für Kultur, Sport und Freizeit sind in dieser Position zusammengefasst. Darunter fallen auch die Aufwendungen für die Bibliothek und für den Verein OGW Sportanlagen Werd. In der Hoffnung auf weniger Einschränkungen durch Covid wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	206'471.00	188'422.00	-18'049.00	davon betreffen Bibliothek ca. 40%, Kultur ca. 30%, Sport und Freizeit ca. 30%

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Die Finanzierung der Pflege ist im Bundesgesetz über die Krankenversicherung und dem kantonalen Pflegegesetz geregelt und trägt dabei dem Grundsatz «ambulant vor stationär» Rechnung. Die Zürcherischen Gemeinden sind deshalb verpflichtet, ein Mindestangebot für Kranken-, Alters- und Gesundheitspflege sicherzustellen. Die Kosten teilen sich Bezügerinnen und Bezüger von Leistungen, die Krankenkassen und die Gemeinden.

Ambulante Krankenpflege:

Die ambulante Krankenpflege beinhaltet den Defizitanteil der Gemeinden der Spitex Rechtes Limmattal. Die Kosten werden nach Kostenteiler auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt.

Pflegefinanzierung stationär:

Die Aufwendungen sind fallabhängig, basieren auf den aktuellen Zahlen (Erfahrungswerten).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	1'620'518.00	1'603'312.00	-17'206.00	
4125.3632.00	1'035'000.00	991'000.00	-44'000.00	Die Kosten Pflegefinanzierung Alter-und Pflgeheime steigern jährlich.
4215.3632.00	466'700.00	465'000.00	-1'700.00	Die Beiträge für ambulante Krankenpflege sind gegenüber 2021 stabil.

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Diese Funktion enthält die Aufwendungen für das gesamte Fürsorgewesen, inkl. Ergänzungsleistungen und Asylwesen

Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe basieren auf der Anzahl der geführten Fälle. Diese bewegen sich auf stabilem Niveau. Die wirtschaftliche Hilfe wird durch aktive Begleitung, Integrationsmassnahmen und Sanktionierungen in kontrolliertem Rahmen sichergestellt.

Asylwesen:

Die Gemeinden des Kantons Zürich sind verpflichtet, Asylbewerber in der Höhe von 0.7% der Wohnbevölkerung aufzunehmen. Zur Zeit wird die Quote leicht unterschritten, da es weniger Asylbewerber gibt und weniger Zuweisungen durch den Kanton erfolgen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	3'349'210.00	3'358'020.00	8'810.00	Soziale Sicherheit ist gegenüber 2021 stabil.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Die Ausgaben für den Unterhalt der Gemeindestrassen sowie die Beiträge an den öffentlichen Verkehr (inkl. ZVV und Bahninfrastruturfonds) werden hier berücksichtigt.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	1'229'234.00	1'024'645.00	-204'589.00	
6220.3634.01	421'023.00	300'000.00	-121'023.00	Höhere Beiträge an den Verkehrsverbund ZVV

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Neben den gebührenfinanzierten und daher für die Gemeinderechnung neutralen Positionen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwesen fallen auch die Ausgaben für Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Arten- und Landschaftsschutz in diese Funktion. Aufgrund der angepassten Wasser- und Abwassergebühren kann mit Einlagen in die Spezialfinanzierung gerechnet werden.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	194'653.00	206'880.00	12'227.00	
7101.3510.00	352'496.00	26'061.00	326'435.00	Es kann mit einem Ertragsüberschuss von CHF 352'496 (Einlage in die Spezialfinanzierung) gerechnet werden.
7201.3510.00	310'178.00	196'538.00	113'640.00	Es wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 310'178 (Einlage in die Spezialfinanzierung) budgetiert.
7301.3510.00	-43'250.00	35'700.00	-78'950.00	Es ist ein Aufwandüberschuss von CHF 43'250 (Entnahme aus der Spezialfinanzierung) veranschlagt.

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Diese Funktion beinhaltet verschiedene Positionen wie Forstwirtschaft, Strukturverbesserungen, nichtelektrische Energie wie auch Banken und Versicherungen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	381'940.00	381'440.00	-500.00	<i>Massgebende Position ist hier die Gewinnverteilung der ZKB. Nach der Sonderdividende im Jubiläumsjahr 2020 und der infolge Covid erhöhten Leistung 2021 rechnen wir im Jahr 2022 mit einem Beitrag von 350'000 CHF.</i>

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Diese Funktion beinhaltet die Einnahmen der Gemeinde, die für die kommunalen Aufgaben verwendet werden können. Es sind dies die Steuererträge, die Einnahmen aus der Vermietung von Liegenschaften sowie die Vergütung aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Total	17'654'745.00	16'972'555.00	-682'190.00	<i>Es zeichnen sich höhere Erträge als im Budget 2021 und im 2020 ab.</i>
davon:				
Allg. Steuern	14'310'000.00	13'532'700.00	-777'300.00	<i>Bei den allgemeinen Gemeindesteuern zeichnen sich leicht höhere Einnahmen als 2020 ab.</i>
Sondersteuern	1'810'000.00	2'229'200.00	419'200.00	<i>Beinhalten insbesondere die Grundstückgewinnsteuern, die anhaltend hoch ausfallen.</i>
Finanzausgleich	2'730'970.00	1'958'000.00	-772'970.00	<i>Gemäss provisorscher Berechnung resultiert (wieder) ein höherer Betrag.</i>
Vermögens- und Schuldenverwaltung	839'320.00	844'530.00	5'210.00	<i>Es handelt sich hierbei um die Nettoerträge aus dem Finanzvermögen, das heisst vor allem die Mieterträge aus den gemeindeeigenen Liegenschaften.</i>

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 2022 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU ER Funkt 1stellig

Gemeinde Weiningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	27'366'640	27'597'185	26'437'721	25'805'456	25'882'230.26	26'731'979.84
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'493'889	938'240 1'555'649	2'385'174	812'300 1'572'874	2'432'627.32	885'892.94 1'546'734.38
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'341'627	112'600 1'229'027	1'326'880	119'600 1'207'280	1'182'053.33	133'001.08 1'049'052.25
2	BILDUNG Nettoergebnis	8'937'114	285'191 8'651'923	8'982'548	789'986 8'192'562	8'123'077.29	227'441.60 7'895'635.69
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	253'221	46'750 206'471	235'172	46'750 188'422	194'567.15	46'854.80 147'712.35
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'625'518	5'000 1'620'518	1'608'562	5'250 1'603'312	1'494'564.83	34'434.64 1'460'130.19
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	6'679'710	3'330'500 3'349'210	6'349'520	2'991'500 3'358'020	6'519'387.59	2'910'781.97 3'608'605.62
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'291'234	62'000 1'229'234	1'086'645	62'000 1'024'645	1'112'643.83	39'259.10 1'073'384.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	3'404'753	3'210'100 194'653	3'327'040	3'120'160 206'880	3'510'883.88	3'323'931.93 186'951.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	51'060 381'940	433'000	47'560 381'440	429'000	71'222.55 563'434.85	634'657.40
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'288'514 17'885'290	19'173'804	1'088'620 16'340'290	17'428'910	1'241'202.49 17'254'521.89	18'495'724.38
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	230'545			632'265	849'749.58	
	Total	27'597'185	27'597'185	26'437'721	26'437'721	26'731'979.84	26'731'979.84

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

In dieser Funktion sind 50'000 CHF für die Planung des neuen Werkgebäudes auf dem Gubrist-Deckel vorgesehen.

2

Bildung

Kurz und bündig

Sowohl das Schulhaus Schlüechti wie auch das Schulhaus Fahrweid sind über 50jährig und entsprechend in die Jahre gekommen. Zur Evaluation und Vorbereitung der nächsten notwendigen Schritte bedarf es der üblichen Studien für beide Standorte.

6

Gemeindestrassen

Kurz und bündig

*6 Verkehr
615 Gemeindestrassen
Für die Sanierung der Badenerstrasse 34-66 (Chneble) sind CHF 900'000 Budgetiert.*

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7 Umwelt und Raumordnung

741 Gewässerverbauungen

Für die Staudammsanierung Weiher (Hochwasserschutz) sowie den Ausbau des Hochrütibach/Chrüzibach wurden insgesamt CHF 300'000 budgetiert.

9

Finanzen

Kurz und bündig

Für die Renovation der Fassade Regensdorferstrasse 2 sind 300'000 CHF vorgesehen. Der Anteil vom "Spar" wird über eine Laufzeit von 10 Jahren über zusätzliche Miete zurückvergütet.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 2022 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeinde Weiningen

	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	2'865'000	2'865'000	8'400'188	8'400'188	10'047'962.02	10'047'962.02
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	50'000	50'000	20'000	20'000	137'436.20	137'436.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	50'000	50'000				
2	BILDUNG Nettoergebnis	180'000	180'000	220'000	220'000	81'906.75	81'906.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis					68'791.65	7'244.80 61'546.85
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					37'526.85	37'526.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'545'000	1'545'000	4'392'000	4'392'000	874'155.35	124'600.25 749'555.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	880'000	160'000 720'000	3'428'188	340'000 3'088'188	8'201'441.92	514'858.25 7'686'583.67
9	FINANZEN Nettoergebnis	160'000 2'545'000	2'705'000	340'000 7'720'188	8'060'188	646'703.30 8'754'555.42	9'401'258.72

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 2022 Pol. Gemeinde 1.1.2022 - 31.12.2022 BU IR FV Funkt 1stellig
Gemeinde Weiningen

Bezeichnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	300'000	300'000	160'000	160'000	222'521.40	222'521.40
9	FINANZEN	300'000	300'000	160'000	160'000	222'521.40	222'521.40



Politische Gemeinde Weiningen
Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026

Mehrfjahresplanung 2022 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018 *)	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Vorschau 2021 1)		Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag																		
Nettoergebnis	1260'502	1'620'775	7.7%	2'105'200	3.2%	849'800	-2.5%	-651'255	1.2%	316'496	0.8%	219'655	-0.4%	-118'916	0.1%	30'221	-1.1%	-298'958	-1.7%	-493'132	-1.4%	-392'088
antizipierte Teuerung Steuerverhöhung							0.0%				0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%			0.5%
0 Allgemeine Verwaltung			25'112'400	27'217'600	25'883'100	26'732'900	26'457'611	25'806'356	26'530'950	26'847'446	27'378'430	27'598'085	27'622'263	27'503'347	27'985'595	28'015'816	28'447'768	28'148'810	28'878'284	28'385'152	29'016'983	28'624'895
110 Legislative	126'100	5'700	96'800	16'800	100'600	6'000	100'600	6'000	100'600	6'000	112'620	6'000	112'620	6'000	113'183	6'060	113'749	6'090	114'318	6'120	114'890	6'151
120 Exekutive	200'500		194'000		209'420	0	209'420	0	211'540	0	212'598	0	213'661	0	213'661	0	214'729	0	215'803	0	216'882	0
210 Finanz- und Steuerverwaltung	736'200	433'400	919'600	542'800	779'860	437'800	779'860	437'800	828'210	535'440	832'351	538'117	836'513	540'808	840'696	543'512	844'899	546'230	849'123	548'961	853'123	548'961
220 Allg. Dienste, übrige	573'300	94'300	614'900	47'400	576'340	19'300	576'340	19'300	686'900	47'600	704'335	47'838	707'857	48'077	711'396	48'317	714'953	48'559	718'528	48'802	722'130	48'802
223 Bauverwaltung	257'300	220'600	263'600	214'400	394'600	300'000	394'600	300'000	288'900	300'000	305'345	301'500	310'872	303'008	320'426	304'523	322'028	306'046	323'638	307'576	325'130	307'576
290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	74'300	500	182'100	200	128'250	0	128'250	0	148'246	0	150'987	0	156'742	0	157'526	0	178'314	0	179'206	0	179'206	0
291 Gemeindehaus	71'200		60'900		60'100		60'100		74'800		75'174		75'500		75'928		76'308		76'690		76'690	
292 Schlössli	58'300	18'600	47'400	5'100	56'273	18'000	56'273	18'000	94'073	18'000	94'543	18'090	95'016	18'180	95'491	18'271	95'968	18'362	96'448	18'454	96'925	18'545
294 Schützenhaus	36'600	11'300	20'500	12'200	54'930	11'200	54'930	11'200	21'430	11'200	21'537	11'256	21'645	11'312	21'753	11'369	21'862	11'426	21'971	11'533	22'080	11'643
295 Asylunterkunft Dietikonstr. 12	27'000	16'300	32'800	47'000	25'700	20'000	25'700	20'000	36'730	20'000	36'914	20'000	37'099	20'201	37'284	20'302	37'470	20'404	37'657	20'506	37'844	20'614
Total Allgemeine Verwaltung	2'160'800	800'700	2'432'600	885'900	2'386'073	812'300	2'386'073	812'300	2'502'889	938'240	2'546'404	942'931	2'568'138	947'646	2'588'978	952'384	2'621'923	957'147	2'635'033	961'933	961'933	961'933
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit			11'665'600	11'960'000	11'820'000	13'300'000	11'335'880	11'960'000	11'335'880	11'960'000	13'341'627	11'260'000	13'364'336	11'316'163	13'371'158	11'372'800	13'393'012	11'429'600	13'426'977	11'486'600	13'434'113	11'544'400
111 Polizei	264'900	600	254'800	600	360'498	1'000	360'498	1'000	282'562	1'000	283'975	1'005	285'395	1'010	286'822	1'015	288'256	1'020	289'697	1'025	291'170	1'030
120 Rechtsprechung	16'000	5'200	17'400	5'200	24'000	5'200	24'000	5'200	24'450	5'200	24'572	5'226	24'695	5'252	24'818	5'278	24'942	5'304	25'067	5'331	25'188	5'357
140 Allgemeines Rechtswesen	569'800	97'400	612'500	92'800	594'169	84'000	594'169	84'000	671'962	86'000	675'322	86'430	678'699	86'882	682'092	87'296	685'502	87'732	688'930	88'171	692'362	88'614
150 Feuerwehr	252'600	13'500	219'400	24'000	254'880	12'000	254'880	12'000	281'370	3'000	288'777	3'015	300'271	3'030	316'772	3'045	345'356	3'060	347'083	3'075	353'808	3'090
161 Militärische Verteidigung	10'700		9'200		10'233	0	10'233	0	9'183	0	9'229	0	9'275	0	9'321	0	9'368	0	9'415	0	9'462	0
162 Zivile Verteidigung	51'600	2'900	68'700	10'400	92'100	17'400	92'100	17'400	72'100	17'400	72'461	17'487	72'823	17'574	73'187	17'662	73'553	17'750	73'921	17'839	74'300	17'927
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit	11'665'600	11'960'000	11'820'000	13'300'000	11'335'880	11'960'000	11'335'880	11'960'000	13'341'627	11'260'000	13'364'336	11'316'163	13'371'158	11'372'800	13'393'012	11'429'600	13'426'977	11'486'600	13'434'113	11'544'400	11'601'100	11'656'600
2 Bildung			8'638'000	785'900	8'123'100	228'300	8'991'638	789'986	8'991'638	789'986	8'937'204	286'091	9'019'890	287'521	9'199'990	288'959	9'415'991	290'404	9'733'072	291'856	9'781'739	293'315
211 Eingangsstufe	1'025'800	1'000	1'122'100		1'141'000	0	1'141'000	0	1'144'260	0	1'149'981	0	1'155'731	0	1'161'510	0	1'167'318	0	1'173'155	0	1'179'000	0
212 Primarstufe	4'664'700	39'000	4'762'200	7'400	4'927'942	7'000	4'927'942	7'000	5'351'942	20'000	5'378'702	20'100	5'405'596	20'200	5'432'624	20'302	5'459'787	20'404	5'487'086	20'506	5'514'390	20'614
214 Musikschulen	22'500		73'900		94'000		94'000		89'445		89'445		90'341		90'793		91'247		91'700		92'154	
217 Schulliegenschaften	868'200	84'400	720'300	84'000	765'822	58'249	765'822	58'249	723'678	66'691	765'296	67'024	904'122	67'359	1'078'643	67'696	1'354'036	68'034	1'360'806	68'374	1'367'580	68'714
218 Tagesbetreuung	280'400	165'900	253'600	119'400	301'000	180'000	301'000	180'000	273'450	170'000	274'817	170'850	276'191	171'704	277'572	172'563	278'960	173'426	280'355	174'293	281'686	175'166
219 Obligatorische Schule, übriges	1'124'500	484'300	648'600		1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	1'225'774	518'657
220 Sonderschulen	613'600	11'300	501'600	16'600	495'600	26'080	495'600	26'080	631'800	29'400	634'959	29'547	638'134	29'695	641'325	29'843	644'532	29'992	647'755	30'142	650'967	30'290
299 Bildung, übriges	38'300		40'800		40'500		40'500		40'900		41'105		41'311		41'518		41'726		41'933		42'140	
Total Bildung	8'638'000	785'900	8'123'100	228'300	8'991'638	789'986	8'991'638	789'986	8'937'204	286'091	9'019'890	287'521	9'199'990	288'959	9'415'991	290'404	9'733'072	291'856	9'781'739	293'315	9'831'454	294'787
3 Kultur, Sport und Freizeit			222'400	54'600	195'500	46'900	235'172	46'750	235'172	46'750	253'221	46'750	255'488	46'984	261'765	47'219	263'074	47'455	264'391	47'692	265'714	47'931
312 Denkmalpflege und Heimatschutz					700	0	700	0	700	0	704	0	708	0	712	0	716	0	720	0	724	0
321 Bibliotheken	67'400	3'200	69'400	4'900	76'500	3'750	76'500	3'750	79'700	3'750	80'099	3'769	80'499	3'788	80'901	3'807	81'306	3'826	81'713	3'845	82'119	3'864
323 Kulturförderung allgemein					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Kultur, übriges	72'200	33'400	44'600	25'200	62'200	25'000	62'200	25'000	62'440	25'000	62'752	25'125	63'066	25'251	63'381	25'377	63'698	25'504	64'018	25'632	64'343	25'760
332 Massenmedien	35'400	18'000	32'700	16'800	36'580	18'000	36'580	18'000	36'590	18'000	36'773	18'090	36'957	18'180	37'142	18'271	37'328	18'362	37'515	18'454	37'647	18'545
341 Sport	41'800		42'300		39'457		39'457		44'057		45'277		50'503		50'756		51'010		51'265		51'520	
342 Freizeit	5'800		6'500		19'735		19'735		29'734		29'883		30'032		30'182		30'333		30'485		30'636	
Total Kultur, Sport und Freizeit	222'400	54'600	195'500	46'900	235'172	46'750	235'172	46'750	253'221	46'750	255'488	46'984	261'765	47'219	263'074	47'455	264'391	47'692	265'714	47'931	271'645	48'181
4 Gesundheit			1'438'900	4'200	1'494'600	34'400	1'608'562	5'250	1'608'562	5'250	1'625'518	5'000	1'633'646	5'025	1'641'814	5'050	1'650'023	5'075	1'658'274	5'100	1'666'565	5'126
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	889'200																					

Mehrfjahresplanung 2022 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2017	Rechnung 2018 *)	Rechnung 2019		Rechnung 2020		Budget 2021		Vorschau 2021 1)		Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag																			
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																							
615 Gemeindestrassen			845'800	392'200	602'900	30'000	600'359	32'000	600'359	32'000	679'805	32'000	728'204	132'160	769'845	132'821	908'694	133'485	890'237	134'152	894'688	134'823	2)
619 Strassen, übriges			8'900		3'200		3'174		3'174		3'175												
621 Bahninfrastruktur			138'400	100	137'700		144'600	0	144'600	0	149'418	0	150'165	0	150'916	0	151'671	0	152'429	0	153'191	0	2)
622 Regionalverkehr			311'800		333'900		308'040	0	430'000	0	429'064	0	431'209	0	433'365	0	435'532	0	437'710	0	439'899	0	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges			29'800	29'200	34'900	9'300	30'472	30'000	30'472	30'000	30'672	30'000											
Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung			1'334'700	421'500	1'112'600	39'300	1'086'645	62'000	1'208'605	62'000	1'292'134	62'000	1'309'578	132'160	1'354'126	132'821	1'495'897	133'485	1'480'376	134'152	1'487'778	134'823	
7 Umweltschutz und Raumordnung																							
710 Wasserversorgung			848'700	943'500	1'050'100	1'289'100	1'089'100	1'115'160	1'089'100	1'115'160	813'469	1'164'300	817'536	1'170'122	829'624	1'175'973	831'772	1'181'853	833'931	1'187'762	838'101	1'193'701	2)
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)			94'800		239'000		26'061	0	26'060	0	352'496	0	352'586	0	346'349	0	350'081	0	353'831	0	355'600	0	
720 Abwasserbeseitigung			810'900	703'300	948'600	1'388'200	1'206'362	1'402'900	1'206'362	1'402'900	1'093'522	1'403'700	1'110'990	1'410'719	1'174'545	1'417'773	1'238'418	1'424'862	1'242'610	1'431'986	1'248'823	1'439'146	2)
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)			107'600		439'600		196'538	0	196'538	0	310'178	0	299'729	0	243'228	0	186'444	0	189'376	0	190'323	0	
730 Abfallwirtschaft			554'300	578'800	534'400	615'000	557'900	593'600	557'900	593'600	626'400	584'050	629'532	586'970	632'680	589'905	635'843	592'855	639'022	595'819	642'217	598'798	
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)			23'100		81'100		35'700	0	35'700	0	42'350	0	42'562	0	42'775	0	42'988	0	43'203	0	43'419	0	
741 Gewässerverbauungen			16'800	8'400	63'200	31'600	31'400	9'400	31'400	9'400	39'400	15'700	51'597	15'779	95'855	15'858	96'334	15'937	96'816	16'017	97'300	16'097	2)
750 Arten- und Landschaftsschutz			28'300		19'000		19'450	0	19'450	0	19'400	0	19'497	0	19'594	0	19'692	0	19'790	0	19'889	0	
771 Friedhof und Bestattung			102'000		110'900		115'407	0	115'407	0	99'916	0	100'416	0	100'918	0	101'423	0	101'930	0	102'440	0	2)
779 Umweltschutz, übriges			1'900		1'900		2'000	0	2'000	0	2'000	0	2'010	0	2'020	0	2'030	0	2'040	0	2'050	0	
790 Raumordnung			37'700		23'100		48'023	0	48'023	0	49'772	0	50'021	0	50'271	0	50'522	0	50'775	0	51'029	0	
Total Umweltschutz und Raumordnung			2'518'500	2'339'600	3'510'900	3'323'900	3'327'941	3'121'060	3'327'940	3'121'060	3'406'553	3'210'100	3'433'914	3'226'152	3'495'084	3'242'284	3'512'559	3'258'495	3'530'121	3'274'787	3'547'772	3'291'161	
8 Volkswirtschaft																							
812 Strukturverbesserungen			4'200		4'500		4'660	0	4'660	0	3'660	0	3'678	0	3'696	0	3'714	0	3'733	0	3'752	0	
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen			400	500	400						500												
820 Forstwirtschaft			33'500	8'800	51'400	5'300	39'500	13'000	39'500	13'000	43'500	13'000	43'718	13'065	43'937	13'130	44'157	13'196	44'378	13'262	44'600	13'328	
830 Jagd und Fischerei			3'400		400		3'400	0	3'400	0	3'400	0	3'417	0	3'434	0	3'451	0	3'468	0	3'485	0	
940 Industrie, Gewerbe, Handel			600		14'500		46'900																
860 Banken und Versicherungen			365'100		515'500		350'000	0	350'000	0	350'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000
871 Elektrizität			65'700		67'000		66'000	0	66'000	0	70'000	0	70'350	0	70'702	0	71'056	0	71'411	0	71'768	0	
873 Nichtelektrische Energie							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Volkswirtschaft			42'100	440'100	71'200	634'700	47'560	429'000	47'560	429'000	51'060	433'000	50'813	428'415	51'067	428'832	51'322	429'252	51'579	429'673	51'837	430'096	
9 Finanzen und Steuern																							
910 Steuern ohne GGSt			45'100	13'147'042	39'000	12'220'800	40'800	11'373'500	13'000	12'075'000	40'000	12'570'000	40'200	12'759'179	40'401	13'339'741	40'603	13'540'504	40'806	13'744'289	41'010	13'951'141	
GGSt				1'035'458		1'113'700		2'200'000		2'500'000		1'780'000		1'400'000		1'300'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000	
930 Finanz- und Lastenausgleich			602'800	3'805'500	537'800	3'394'900	415'000	2'373'000	415'000	2'373'000	578'323	3'309'293	575'402	3'292'581	572'496	3'275'953	569'605	3'259'409	566'728	3'242'949	563'866	3'226'572	
961 Zinsen			127'400	141'900	100'800	108'700	96'420	116'750	12'000	150'000	102'810	126'581	103'324	127'214	103'841	127'850	104'360	128'489	104'882	129'131	105'406	129'777	
963 Liegenschaften des Finanzvermögens			989'300	1'562'000	563'100	1'655'300	536'400	1'360'600	600'000	1'370'000	567'321	1'382'870	570'158	1'389'784	573'009	1'396'733	575'874	1'403'717	578'753	1'410'736	581'647	1'417'790	
969 Finanzvermöge, n.a.g.							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
971 Rückverteilung CO2-Abgabe				4'200		1'800	0	5'000	2'000	0	5'000	0	5'025	0	5'050	0	5'075	0	5'100	0	5'126	0	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge					500	500		60		60		60		60		60		60		60		60	
Rundungen								0		0		0		0		0		0		0		0	
Total Finanzen und Steuern			1'764'600	19'695'400	1'241'200	18'495'700	1'088'620	17'428'910	1'040'000	18'470'000	1'288'514	18'913'804	1'289'084	18'973'843	1'289'747	19'445'387	1'290'442	19'537'254	1'291'169	19'732'265	1'291'929	19'930'466	

Haushaltsgleichgewicht gemäss GV
05.12.2018: massgebend.
- 2 Jahre in der Vergangenheit
- laufendes Jahr
- 5 Jahre in der Zukunft
- Aktivierungsgrenze: 50 TCHF

1'620'775

2'105'200

849'800

-651'255

316'496

230'545

-118'916

30'221

-298'958

-493'132

-392'088

Total 8 Jahre:
2'621'256

Fonds	Zu-/Abnahmen 2019-2027	Fondsbestand 31.12.2018	Fondsbestand FC 2027
Wasser	2'470'803	419'303	2'881'106
Abwasser	1'947'816	1'807'387	3'755'203
Kehricht	-117'398	321'881	204'483

*) ohne ausserordentliche Abschreibungen CHF 4.2 Mio.
1 Steuerprozent = ca. CHF 120'000

1) Hochrechnung 04.09.2021, z.T. Budgetzahlen und mit Forecast-Steuererinnahmen
2) inkl. zus. Abschreibungen ab 2022

Steuerkraft: ab Plan 2023 +1 % p.a.; Finanzausgleich: ab Plan 2023 - 1 % p.a.

Planungslauf / Übersicht Abschreibungen
von 2021 bis 2026
Gemeinde Weiningen

Nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6150	Gemeindestrassen	73'079	71'769	51'135	50'965	48'971	6'850
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	172	172	172	172	172	172
7900	Raumordnung	7'072	7'072	7'071	7'073	7'071	7'073
6150	Gemeindestrassen	0	120'500	187'000	225'000	361'630	381'130
7900	Raumordnung	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	82'823	202'013	247'878	285'710	420'344	397'725
7410	Gewässerverbauungen	0	0	12'400	56'400	56'400	56'400
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	0	0	12'400	56'400	56'400	56'400
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	103'231	94'138	94'133	90'760	85'958	84'042
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	14'200	14'205	14'200	14'204	14'202	14'745
7100	Wasserversorgung	1'670	1'665	1'670	1'670	1'670	1'670
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	-1'030	12'466	12'670	20'670	18'670	16'670
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-3'600	50'500	62'100	120'100	178'100	176'100
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	114'471	172'974	184'773	247'404	298'600	293'227
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	54'070	36'934	36'059	36'056	36'061	36'056
292	Schlössli	3'273	3'273	3'273	3'273	3'273	3'273
1610	Militärische Verteidigung	5'133	5'133	5'133	5'133	5'133	5'132
2120	Primarstufe	752	752	752	752	751	752
2170	Schulliegenschaften	183'551	114'221	114'223	114'221	114'224	109'658
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	15'000	18'500	27'590	48'800
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	0	0	10'000	10'000	25'150	52'420
2170	Schulliegenschaften	0	0	26'000	121'450	292'650	563'850
6210	Bahninfrastruktur	6'820	6'818	6'820	6'820	6'820	6'820
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	253'599	167'131	217'260	316'205	511'652	826'761
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	18'452	18'452	18'452	18'452	18'451	18'452
1500	Feuerwehr	2'670	2'670	2'123	2'123	2'122	667
2170	Schulliegenschaften	5'171	4'157	1'209	458	457	458
6150	Gemeindestrassen	15'436	15'436	15'436	15'436	15'436	15'435
6190	Strassen, Übriges	3'174	3'175	3'174	2'537	2'537	2'536
5440	Jugendschutz	0	0	6'250	6'250	6'250	6'250
1500	Feuerwehr und Feuerpolizei	0	0	6'130	6'130	6'130	6'130
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'903	43'890	52'774	39'006	39'003	37'548
220	Allgemeine Dienste, übriges	0	0	14'000	14'000	14'000	14'000
332000	Planmässige Abschreibungen Software VV	0	0	14'000	14'000	14'000	14'000
1400	Allgemeines Rechtswesen	5'171	2'554	558	559	0	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	6'670	6'669	6'670	6'669	6'670	0
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	0	0	2'000	7'000	7'000	7'000
2170	Schulliegenschaften	0	0	12'000	52'000	52'000	52'000
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'841	9'223	21'228	66'228	65'670	59'000
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	9'980	9'980	9'980	9'980	9'980	9'980
1110	Polizei	3'848	3'848	3'848	3'848	3'848	3'848
3410	Sport	4'557	4'555	4'557	4'556	4'557	4'556
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Seniorenzentrum "im Morgen")	23'844	21'042	14'606	12'610	11'405	10'143
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr (ZVV)	8'040	8'041	8'040	8'041	1'349	1'350
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	62'669	62'668	62'669	62'669	62'669	58'269
7710	Friedhof und Bestattung	629	629	629	629	629	629
7710	Friedhof und Bestattung	600	1200	1'200	1'200	1'200	1'200
7101	GOW	8'260	0	0	0	0	0
366020	Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	122'427	111'963	105'529	103'533	95'637	89'975
3410	Sport	3'501	3'502	3'501	3'502	3'501	3'502
3410	Sport	0	0	1'200	6'200	6'200	6'200
366060	Planmässige Abschr. an private Org. ohne Erwerbszweck	3'501	3'502	4'701	9'702	9'701	9'702
Gesamttotal		633'565	710'696	860'543	1'138'188	1'511'007	1'784'338
Kontrolle zusätzliche Abschr.			195'649	378'940	675'890	1'063'960	1'399'140