



Gemeindeversammlung

Einladung der Stimmberechtigten auf

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 20.00 Uhr
im Mehrzwecksaal Oberstufenschulhaus Weiningen

zwecks Behandlung des folgenden Geschäfts:

1. Budget 2024 der Gemeinde Weiningen – Budgetgenehmigung (inkl. Stellenplan) und Festsetzung Steuerfuss sowie Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028

| 3

Weiningen, 9. November 2023 | 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 vollständigen Akten zu den 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 ist die nachträgliche Urnenabstimmung bezüglich dem an dieser Versammlung zu behandelnden Geschäft unzulässig.

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. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist.

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.

Budget 2024 der Gemeinde Weiningen – Budgetgenehmigung (inkl. Stellenplan) und Festsetzung Steuerfuss sowie Kenntnisnahme Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028

Referent: Finanzvorsteher Thomas Mattle

Abschied des Gemeinderates

Der Gemeinderat hat das Budget der Gemeinde Weiningen für das Jahr 2024 geprüft und in der vorliegenden Form gutgeheissen.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2024 (inkl. Stellenplan) der Einheitsgemeinde Weiningen (Politische- und Primarschulgemeinde) unter Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans 2024-2028 zu genehmigen und dabei den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Weiningen, 25. September 2023

Gemeinderat Weiningen

Mario Okle
Gemeindepräsident

Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 (inkl. Stellenplan) der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und dabei den Steuerfuss auf 85% (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Weiningen, 24. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Weiningen

Marc Isenring
Präsident

Hans Hintermann
Aktuar

Die umfassenden Anträge und Erläuterungen des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommission können aus den nachfolgenden Berichten, Zahlen und Tabellen des Budgets 2024 entnommen werden.

Bericht des Gemeindevorstands

Bei einem budgetierten Aufwand von CHF 30'257'720 und einem Ertrag von CHF 30'215'420 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 42'300. Der Aufwandüberschuss wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

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 2024 ein Steuertrag zu 100% von CHF 13'964'706 (Vorjahr CHF 13,3 Mio.) budgetiert.

Steuerkraft

Die Steuerkraft pro Einwohner liegt in Weiningen bei rund CHF 2'949 und damit unter dem Kantonsmittel. Dieser Fehlbetrag wird durch den Finanzausgleich jährlich zu 90% ausgeglichen. Im Jahr 2024 wird der Nettofinanzausgleich zugunsten der Gemeinde Weiningen rund CHF 3.6 Mio. betragen.

Steuerfuss

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

Personalplan

Die Zunahme bei der Gemeindeverwaltung resultiert grossmehrheitlich von einer internen Verschiebung von den Werken zur Gemeindeverwaltung von 150%.

Ohne diese Verschiebung hätte der Zuwachs bei den Werken 100% betragen. Die Erhöhung musste aufgrund eines Arbeitsunfalls mit langem Ausfall sowie einer anstehenden Pensionierung im September 2024 vollzogen werden.

Bei den Aushilfen und nebenamtlichen Stellen mussten bei der Schule/KiGa unter anderem auch aufgrund von mehr Kindern aus der Ukraine, einer höheren Nutzung der Tagesstrukturen sowie merklichem Mehraufwand der Schülerbetreuung (KiGa und Schule) die Pensen um 430% erhöht werden. Das Stellenetat bei den Praktikanten wurde auf 0% runtergefahren.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Weiningen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	30'257'720.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	18'345'420.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-11'912'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungs	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'705'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	160'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'545'000.00
Investitionsrechnung Finanzverm	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	225'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-225'000.00

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 und der Abteilungsleiterin Finanzen & Liegenschaften beantwortet.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt weiter fest:

Der äusserst niedrige Selbstfinanzierungsgrad ist um weitere 7% auf 32% gesunken, was dazu führt, dass die geplanten Investitionen die Fremdverschuldung erhöhen werden. Der Gemeinderat ist sich dieser Entwicklung bewusst, sieht jedoch derzeit keine unmittelbare Änderung in Aussicht.

Die Personalkosten, insbesondere im schulischen Bereich, sind für das Jahr 2024 erheblich höher budgetiert. Dies lässt sich einerseits durch eine zu hohe Budgetierung des Teuerungsausgleichs erklären, andererseits durch einen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt.

Bemerkenswert ist ebenso der kontinuierliche Anstieg des Arbeitskräftebedarfs. Der Stellenplan verzeichnet einen Zuwachs um 434%, sodass nun insgesamt 4154 Stellenprozent inklusive Aushilfen vorliegen. Der Grossteil der neu geschaffenen Positionen entfällt dabei auf asylbedingte Unterstützungskräfte für die Schule. Dies ist mit einer Verdreifachung der Asylsituation zu begründen. Zusätzlich wurde für die Werke eine vorübergehende, auf unfallsbedingten Umständen beruhende Überbudgetierung der Stellenprozent durchgeführt. Die RPK konstatiert, dass beide dieser Gründe von vorübergehender Natur sind.

Die Erläuterungen im Abschnitt "Kurz und bündig" könnten ausführlicher gestaltet werden, um eine schnellere und klarere Nachvollziehbarkeit der Haushaltsposten zu ermöglichen.

Investitionsrechnung:

Im Jahr 2024 sind verschiedene Planungskredite im Budget vorgesehen, die lang- oder mittelfristig zu einer zusätzlichen Verschuldung führen werden.

Die RPK ist besorgt hinsichtlich des kontinuierlichen Anstiegs der Gemeindeverschuldung von Jahr zu Jahr und der möglichen Notwendigkeit, in absehbarer Zukunft weitere umfangreiche Projekte umzusetzen. Steigende Zinssätze im Zusammenhang mit der fortgesetzten Fremdverschuldung könnten die finanzielle Belastung der Gemeinderechnung künftig erheblich erhöhen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	13'964'700.00
Steuerfuss			85%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	11'912'300.00
	Steuerertrag bei 85%	Fr.	11'870'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-42'300.00

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. Damit wird der budgetierte Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung ausgeglichen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8104 Weiningen, 24. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Weiningen

Präsident Aktuar
Marc Isenring Hans Hintermann

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		30'257'720.00	28'936'839.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		18'345'420.00	17'610'554.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-11'912'300.00	-11'326'285.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	13'882'400	13'364'706.00	
Steuerfuss	85%	85%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	9'200'000.00	8'700'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'900'000.00	1'800'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	700'000.00	800'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	70'000.00	60'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	11'870'000.00	11'360'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		11'870'000.00	11'360'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-42'300.00	33'715.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	42'300.00	42'300.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)		-	301'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	741'500.00	368'700.00	372'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	301'000.00	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	1'084'800.00	326'400.00	673'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'545'000.00	2'420'000.00	1'125'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'460'200.00	-2'093'600.00	-451'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	31%	13%	60%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	225'100.00	61'600.00	14'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	166'200.00	206'600.00	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	391'300.00	268'200.00	14'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	415'000.00	710'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-23'700.00	-441'800.00	14'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	94%	38%	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	-42'300.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	368'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	356'100.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	724'800.00
---	-------------------

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

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Vorausbemerkung

Keine

Vorgaben

Die Vorgaben des Kantons wurden ins Budget 2024 integriert. Dies betrifft in erster Linie die Personalkosten, die provisorischen Daten für den Finanzausgleich sowie die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes (mit höheren Staatsbeiträgen).

Personalplan

Die per 01.01.2022 in Kraft getretene Gemeindeordnung, beinhaltet die jeweilige Genehmigung des Stellenetats fürs kommende Jahr mit dem entsprechenden Budget. In der jetzigen Vorlage wird der entsprechende Stellenetat transparent ausgewiesen (Detail Seite 84)

	Budget 2023	IST 2023	Budget 2024
Stellenetat	2365%	2365%	2570%
Aushilfen und nebenamtliche Steller ¹⁾	1355%	1179%	1584%
Gesamttotal	3720%	3544%	4154%

(Plus 4 Lernende)

1) nicht im ordentlichen Stellenplan 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. 198 vom 25.09.2023 0.49 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht

Das mittelfristige Haushaltsgleichgewicht gemäss Mehrjahresplanung wird aufgrund vom guten Jahresergebnis 2022 eingehalten. Angesichts ansteigender Belastungen durch Abschreibungen aus den getätigten Investitionen ist eine Erhöhung des Steuerfusses ab ca. 2025 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 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	46'000.00	64'000.00	-18'000.00	
0290.3130.00	11'000.00	-	11'000.00	Langfristige Energiemassnahmen Sanierungsstrategie Liegenschaften
0292.3120.00	13'000.00	11'000.00	2'000.00	Höhere Energiekosten
0294.3151.00	4'000.00	38'000.00	-34'000.00	Sanierung Kugelfanganlage im 2023 erfolgt und beendet
0295.3120.00	18'000.00	15'000.00	3'000.00	Höhere Energiekosten

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit**Kurz und bündig**

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
Total	-	-	-

2

Bildung**Kurz und bündig**

Die Funktion Bildung umfasst die Beschulungskosten von 445 Schülern und Kindergärtlern (Vorjahr 427). Sie sind verteilt auf Schulhaus/Kindergarten Schlüechti, Kindergarten Föhrewäldli, Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) und externe Institutionen (Sonderschulen). Ab August 2023 werden im Schlüechti 8 Klassenzüge und 2 Kindergärten unterrichtet. Das Föhrewäldli führt weiterhin 3 Kindergärten.

Im Vorjahresvergleich werden im Schuljahr 2023/2024 4.2% mehr Schüler/Schülerinnen beschult, während sich die Kosten pro Schüler/Schülerin um 0.7% senken.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	6'613'600.00	6'180'700.00	432'900.00	
Kindergarten				
2110.3020.00	602'000.00	420'000.00	182'000.00	Aufgrund der fehlenden Sonderschulplätze werden aktuell 7 Kinder mit Sonderschulbedarf in die Regelkindergärten integriert: Anstieg Personalkosten durch erhöhten Betreuungsbedarf.
2110.3050.00 -	126'000.00	93'000.00	33'000.00	
2110.3055.00				
2110.3611.00	612'000.00	583'000.00	29'000.00	Anpassung der Lohnklassen für Kindergartenlehrpersonal an Primarlohnstufen.

Primarschule

2120.3020.00	560'000.00	432'000.00	128'000.00	Lohnkosten für Psychomotorik neu in Kostenstelle 2120, Ausbau der integrativen Massnahmen an vorhandenen, ausgewiesenen Bedarf.
2120.3049.00	131'000.00	112'000.00	19'000.00	
2120.3055.00				
2120.3113.00	41'200.00	17'200.00	24'000.00	Erneuerung der Netzwerkumgebung Schulhaus Schlüechti, Neuausrichtung Webseite.
2120.3162.00	21'000.00	16'000.00	5'000.00	Operative Leasinggebühren (ICT) gemäss aktuellem Bedarf.
2120.3171.00	90'400.00	67'500.00	22'900.00	Zirkusprojektwoche im Frühjahr 2024.
2120.3611.00	1'370'000.00	1'340'000.00	30'000.00	Teuerungszulagen, Stufenanstiege, Personalrotationen.
2120.3612.00	2'814'000.00	2'950'000.00	-136'000.00	Abnahme der Anzahl an der PSOG beschulten Schülerinnen und Schüler.

Tagesstrukturen

2180.3010.00	218'000.00	191'000.00	27'000.00	Personalbestand gemäss Nachfrage Tagesstrukturen.
2180.3105.00	53'000.00	36'000.00	17'000.00	Budget Lebensmittel gemäss Nachfrage Tagesstrukturen.
2180.4260.00	-230'000.00	-178'000.00	-52'000.00	Mehreinnahmen gemäss Nachfrage Tagesstrukturen.

Volksschule allgemein

2192.3020.00	40'000.00	101'000.00	-61'000.00	Lohnkosten für Psychomotorik neu in Kostenstelle 2120.
--------------	-----------	------------	------------	--

Sonderschule

2200.3631.00	165'000.00	-	165'000.00	Kosten der Sonderschulen, die künftig durch den Kanton direkt in Rechnung gestellt werden.
2200.3635.00	201'700.00	362'500.00	-160'800.00	Kosten der Sonderschulen, die weiterhin direkt in Rechnung gestellt werden.

Schulliegenschaften

Total	150'000.00	80'000.00	70'000.00	
2170.3112.00	1'000.00	-	1'000.00	Neue Kontoaufteilung, vorher anders gebucht
2170.3130.00	22'000.00	-	22'000.00	Zustandsbewertung und Ermittlung Sanierungsbedarf Kanalisation TV Aufnahmen extern
2170.3144.00	127'000.00	80'000.00	47'000.00	Terrassenbelag und Beschattungsanlage Tagesstruktur plus Kosten Unterhalt Pavillon

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.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
Total	-	-	-
			-

4

Gesundheit**Kurz und bündig**

Die Finanzierung der Pflege ist im Bundesgesetz über die Krankenversicherung und dem kantonalen Pflegesetz verankert und folgt dem Grundsatz "ambulant vor stationär". Die Zürcher 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.

Die ambulante Krankenpflege beinhaltet den Defizitanteil der Gemeinden der Spitex Rechtes Limmattal. Die Kosten werden nach Budget und Kostenteiler Spitex Rechtes Limmattal auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt. Dazu kommen auch Dienstleistungen privater Spitexanbieter. Es besteht eine hohe Nachfrage nach Spitex-Leistungen, besonders in der Grundpflege. Für die Bewältigung steigt der Bedarf an Personal, was mit der gegenwärtigen Teuerung zu höheren Personal- und Sozialkosten führt.

Die Finanzierung der Spitäler, Kranken- und Pflegeheime sind durch das kantonale Pflegefinanzierungsgesetz geregelt. Die Kosten sind individuell fallabhängig. Seit Corona ist ein Trend zu späteren Eintritten in stationäre Einrichtungen feststellbar, meist aber mit höherem Pflegebedarf (Pflegestufen)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	2'041'100.00	1'725'000.00	316'100.00	
4120	1'320'000.00	1'111'000.00	209'000.00	Kranken-, Alters- und Pflegeheime
4215	721'100.00	614'000.00	107'100.00	Ambulante Krankenpflege

5

Soziale Sicherheit**Kurz und bündig**

Dieser Bereich enthält die Aufwendungen für das gesamte Fürsorgewesen inkl. Ergänzungsleistungen und das Asylwesen.

Die Kosten für die wirtschaftliche Hilfe basieren auf der Anzahl der geführten Fälle. Im Gegensatz zur Asylsituation inkl. Nothilfe für Ukraine S- Flüchtlinge bewegen sich die Fälle leicht unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Die wirtschaftliche Hilfe wird durch aktive Begleitung, Integrationsmassnahmen und Sanktionen in kontrolliertem Rahmen sichergestellt.

Im Asylwesen sind die Gemeinden des Kantons Zürich verpflichtet, im Rahmen einer vorgegebenen Quote Asylbewerber aufzunehmen. Im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine ist die Quote von 0.5% auf 1.3% (gemessen an der Wohnbevölkerung) erhöht worden. Dies führt zu deutlich höheren Kosten, die aber durch erwarteten Kostenersatz ausgeglichen werden. Deshalb fallen sowohl Aufwand als auch Ertrag im Budget höher aus.

Die Ergänzungsleistungen IV/AHV werden administrativ durch die Sozialversicherungsanstalt (SVA) des Kantons Zürich abgewickelt. Diese Leistungen werden zunehmend in Anspruch genommen. Allerdings steuert der Kanton Zürich statt 50% neu 70% an die Finanzierung bei.

Am 1. Januar 2022 ist das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) in Kraft getreten. Die Übernahme der Leistungen wird durch den Kanton sichergestellt. Die Geamtkosten werden auf die Gemeinden, unabhängig von der Fallzahl, nach der Einwohnerzahl auf die einzelnen Gemeinden umgelegt. Dies führt zu einer starken Aufwanzunahme im Jugendschutz.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	3'610'500.00	2'454'750.00	1'155'750.00	
5320	360'000.00	610'000.00	-250'000.00	Ergänzungsleistungen AHV
5440	780'500.00	434'750.00	345'750.00	Jugendschutz (KJG), Beitragserhöhung
5720.4631.35	620'000.00	360'000.00	-260'000.00	KK-Rückerstattungen Ukraine S (nicht unter 573 Asyl)
5730.3637.00	1'000'000.00	560'000.00	440'000.00	Beiträge an private Haushalte Asyl
5730.4631.01	850'000.00	490'000.00	-360'000.00	Beiträge von Kanton Asyl

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 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	259'500.00	408'500.00	-149'000.00	
6150.3111.00	-	44'000.00	-44'000.00	Mulchi Böschungsmäher im 2023 angeschafft
6150.3112.00	1'500.00	-	1'500.00	Neue Kontoaufteilung, vorher anders gebucht
6150.3120.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00	Höhere Engergiekosten
6150.3130.00	10'000.00	3'500.00	6'500.00	Werkhofbetriebskonzept, Stellenprozentermittlung
6150.3141.00	125'000.00	240'000.00	-115'000.00	Neue Kontoaufteilung auf 3141ff.
6150.3141.01	42'000.00	40'000.00	2'000.00	Neue Kontoaufteilung auf 3141ff.
6150.3141.02	43'000.00	45'000.00	-2'000.00	Neue Kontoaufteilung auf 3141ff.
6150.3141.03	35'000.00	35'000.00	-	Neue Kontoaufteilung auf 3141ff.

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 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	65'000.00	29'500.00	35'500.00	
7101.3101.00	500.00	-	500.00	Neue Kontoaufteilung vorher anders gebucht
7101.3111.00	25'000.00	8'000.00	17'000.00	Austausch Wasserzähler
7101.3112.00	500.00	-	500.00	Neue Kontoführung, vorher anders gebucht
7101.3130.00	31'000.00	20'000.00	11'000.00	Werkhofbetriebskonzept, Stellenprozentberechnung 1/4 Anteil
7201.3090.00	1'500.00	1'500.00	-	Neue Kontoaufteilung vorher anders gebucht
7201.3612.00	1'500.00	-	1'500.00	Wasserbezug Findlingsplatz entfällt bis Ende Gubristbaustelle
7301.3101.00	5'000.00	-	5'000.00	Abfallsäcke und Hundekotkübel (neue Kontoaufteilung)

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
Total	498'300.00	355'000.00	143'300.00	
8140.3130.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Externe Unterstützung für bessere, erweiterte Neophytenbekämpfung
8200.3145.00	35'000.00	-	35'000.00	Neue Kontoaufteilung, vorher alles auf 3611.00 gebucht
8200.3611.00	29'000.00	-	29'000.00	Neue Kontoaufteilung, neu alles auf 3645.00 gebucht
8600.4604.00	424'300.00	350'000.00	-74'300.00	Die Gewinnbeteiligung der ZKB wird nochmals höher Ausfallen als im Jahr 2023

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 2024	Budget 2023	Differenz	
STEUERN				
Total	19'545'306.00	19'541'577.00	3'729.00	
davon:				
Allg. Steuern	13'964'706.00	13'661'000.00	303'706.00	Bei den allgemeinen Gemeindesteuern zeichnen sich leicht höhere Einnahmen als 2023 ab. Dies vor allem aufgrund höher erwarteten Einkommenssteuern natürlicher Personen.
Sondersteuern	1'300'000.00	1'200'000.00	100'000.00	Beinhalten insbesondere die Grundstückgewinnsteuern, die wir leicht höher erwarten als 2023.
Finanzausgleich	3'582'900.00	3'909'327.00	-326'427.00	Gemäss provisorischer Berechnung resultiert ein tieferer Betrag als im Jahr 2023.
Vermögens- und Schuldenverwaltung	697'700.00	771'250.00	-73'550.00	Es handelt sich hierbei um die Nettoerträge aus dem Finanzvermögen, das heisst vor allem die Mieterträge aus den gemeindeeigenen Liegenschaften. Der tiefere Ertrag resultiert aufgrund der um ca. CHF 110'000 höheren Fremdkapitalzinsen.
Liegenschaften im FV:				
Total	43'000.00	63'500.00	-20'500.00	
9630.3130.00	11'000.00	-	11'000.00	Langfristige Massnahmen, Sanierungsstrategie Liegenschaften
9632.3431.00	12'000.00	18'500.00	-6'500.00	Entfall externe Hauswartung, neu wieder interne Regelung
9635.3430.40	16'000.00	32'000.00	-16'000.00	Entfernung Gartenanlagen, Zurückstellung Massnahmen Gewölbekeller, erledigt im 2023
9636.3439.10	15'000.00	13'000.00	2'000.00	Höhere Energiekosten

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 2024 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 1stellig
Gemeinde Weiningen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'639'300	978'300	2'606'334	938'240	2'622'736.59	877'358.11
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'604'400	202'600	1'552'812	202'600	1'363'309.34	194'094.08
2	Bildung	9'081'000	347'700	8'715'717	295'399	8'549'087.52	500'117.78
3	Kultur, Sport und Freizeit	267'700	46'800	282'598	46'750	246'246.10	44'982.75
4	Gesundheit	2'152'100	6'100	1'867'006	5'000	2'131'199.35	50'704.45
5	Soziale Sicherheit	8'006'700	4'583'000	7'491'850	3'862'000	6'750'793.69	3'496'952.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'226'500	147'400	1'310'920	147'400	1'175'204.16	79'352.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'493'300	3'194'500	3'438'124	3'187'630	3'347'310.38	3'130'070.70
8	Volkswirtschaft	75'600	496'300	54'560	422'000	45'541.25	506'103.40
9	Finanzen und Steuern	1'711'120	20'212'720	1'616'918	19'863'535	1'472'780.97	20'386'586.82
	Total Aufwand / Ertrag	30'257'720	30'215'420	28'936'839	28'970'554	27'704'209.35	29'266'322.77
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		42'300	33'715		1'562'113.42	
	Total	30'257'720	30'257'720	28'970'554	28'970'554	29'266'322.77	29'266'322.77

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

0290.5040.08 Verwaltungsliegenschaften: Für die Planung des Neubaus Werkgebäude sind CHF 150'000 budgetiert.

1500.5040.01 Feuerwehr: Für die Planung des Neubaus Feuerwehrgebäude sind CHF 150'000 budgetiert

2

Bildung

Kurz und bündig

2170.5090.00 Start Anschluss Fernwärme 2023

6

Gemeindestrassen

Kurz und bündig

615 Gemeindestrassen:

Für die dringende Sanierung der Oberdorfstrasse sind CHF 345'000 budgetiert.

Für das Bauprojekt Passarelle Gubrist sind CHF 220'00 für die weiterführenden Bauarbeiten vorgesehen

CHF 50'000 sind für den Deckbelag an der Badenerstrasse 34-66 vorgesehen.

Für die Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung sind CHF 70'000 budgetiert.

Für das Aufbereiten und Mischen der Salzsolemischung für den Winterdienst ist eine gewässerschutzkonforme Misanlage für CHF 60'000 budgetiert (diese kann später im neuen Werkhof eingesetzt werden).

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7 Umwelt und Raumordnung

710 Wasserversorgung:

Im Bereich der Wasserversorgung sind in der Oberdorfstrasse, in der Winzerhaustreppe und in der Hardwaldstrasse für ca. CHF 500'000 zwingend alte, baufällige Wasserleitungen zu ersetzen.

7

720 Abwasserbeseitigung:

Für den Hochwasserschutz im Bereich Friedhof bis Lindenplatz und den Trüebbach + Länggenbach sind zwingende Planungs- und Projektierungsarbeiten im Umfang von CHF 140'000 budgetiert

Infolge des Neubaus Seniorenzentrum muss der Gemeinde Abwasserkanal umgelegt und teilweise vollständig angepasst werden. Für den Anteil der Gemeinde sind CHF 150'000 vorgesehen.

Für die gewässerschutzgesetzliche Auflage "Inspektion und Sanierung der Grundstücksentwässerung" wurden CHF 500'000 eingestellt.

741 Gewässerverbauungen

Für die Staudammsanierung beim Weiher, den Ausbau Hochrütibach / Chrüzibach, den Hochwasserschutz im Bereich Friedhof bis Lindenplatz und den Trüebbach + Länggenbach sind zwingende Planungs- und Projektierungsarbeiten im Umfang von CHF 490'000 budgetiert.

Finanzen

Kurz und bündig

Für die Planung der Tiefgarage Unterdorf (Anteil Gemeinde) sind CHF 150'000.00 budgetiert. Für den Ersatz der Aufzugsanlage an der Regensdorferstrasse 5 wurden CHF. 65'000 vorgesehen.

9

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 2024 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeinde Weiningen

	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	240'000		170'000			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	150'000		192'000			
2	Bildung	720'000		590'000		117'989.20	
3	Kultur, Sport und Freizeit	25'000		15'000			
4	Gesundheit					293'713.80	
5	Soziale Sicherheit			50'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	795'000		1'420'000		766'902.80	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'775'000	160'000	1'040'000	160'000	-722'526.10	
	Total Ausgaben / Einnahmen	3'705'000	160'000	3'477'000	160'000	456'079.70	
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		3'545'000		3'317'000		456'079.70
	Total	3'705'000	3'705'000	3'477'000	3'477'000	456'079.70	456'079.70

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 2024 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Funkt 1stellig
Gemeinde Weiningen

Bezeichnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	225'000		160'000	337'878.83	45'906.34	
	Total Ausgaben / Einnahmen	225'000		160'000	337'878.83	45'906.34	
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		225'000		160'000	291'972.49	
	Total	225'000	225'000	160'000	337'878.83	337'878.83	



Politische Gemeinde Weiningen

Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028

Mehrjahresplanung 2024 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Vorschau 2023 1)		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Aufwand	Ertrag																		
Nettoergebnis	0.0%	-9'834	5.2%	1'562'113	0.0%	33'715	0.9%	273'552	-0.1%	-42'300	0.9%	286'566	1.0%	325'425	0.8%	271'960	0.6%	184'139	0.8%	276'913
antizipierte Teuerung Steuererhöhung												2.1% 3.0%		1.8%		1.6%		1.5%		1.5%
	26'832'988	26'823'154	28'255'010	29'817'123	28'936'839	28'970'554	29'852'858	30'126'409	30'257'720	30'215'420	30'920'473	31'207'039	31'510'536	31'835'961	32'147'052	32'419'012	32'799'767	32'983'906	33'299'395	33'576'308
0 Allgemeine Verwaltung																				
110 Legislative	116'748	9'379	109'727	20'429	120'260	6'000	121'000	20'000	120'300	6'000	122'826	6'126	125'037	6'236	127'038	6'336	128'944	6'431	130'878	6'527
120 Exekutive	209'265		221'805		213'150	0	200'000	0	223'200	0	227'887	0	231'989	0	235'701	0	239'237	0	242'826	0
210 Finanz- und Steuerverwaltung	822'551	453'486	835'732	461'187	871'030	535'440	825'000	470'000	892'700	535'500	911'447	546'746	927'853	556'587	942'699	565'492	956'839	573'974	971'192	582'584
220 Allg. Dienste, übrige	593'851	18'216	709'923	13'149	715'300	47'600	681'500	21'000	732'800	47'600	758'189	48'600	771'836	49'475	784'185	50'267	795'948	51'021	807'887	51'786
223 Bauverwaltung	324'766	465'385	326'337	321'702	290'700	300'000	307'500	270'000	295'000	301'195	306'617	306'300	311'813	311'523	316'802	316'196	321'554	320'939	326'377	2)
290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	164'573	250	147'245	250	164'171	0	151'700	0	158'800	0	162'135	0	168'653	0	171'351	0	173'921	0	176'530	0
291 Gemeindehaus	82'986		97'268		84'400	0	90'000	0	79'700	0	81'374	0	82'839	0	84'164	0	85'426	0	86'707	0
292 Schlössli	68'576	9'906	110'753	16'502	64'923	18'000	69'000	16'000	75'900	18'000	77'494	18'378	78'889	18'709	80'151	19'008	81'353	19'293	82'573	19'582
294 Schützenhaus	60'309	6'150	14'344	7'500	52'700	11'200	51'000	14'000	24'700	11'200	25'219	11'435	25'673	11'641	26'084	11'827	26'475	12'004	26'872	12'184
295 Asylunterkunft Dietikonstr. 12	28'096	17'650	49'603	36'638	29'700	20'000	46'500	75'000	36'200	60'000	36'960	61'260	37'625	62'363	38'227	63'361	38'800	64'311	39'382	65'276
Total Allgemeine Verwaltung	2'471'721	980'421	2'622'737	877'358	2'606'334	938'240	2'543'200	886'000	2'639'300	978'300	2'704'726	998'845	2'757'011	1'016'824	2'801'123	1'033'093	2'843'139	1'048'588	2'885'786	1'064'316
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																				
111 Polizei	232'198	950	254'383	1'300	393'447	71'000	270'000	1'600	375'000	71'000	382'875	72'491	389'767	73'796	396'003	74'977	401'943	76'102	407'972	77'244
120 Rechtssprechung	12'109	1'880	18'682	5'200	7'950	5'200	18'700	5'200	7'950	5'200	8'117	5'309	8'263	5'405	8'395	5'491	8'521	5'573	8'649	5'657
140 Allgemeines Rechtswesen	562'151	85'897	670'057	87'194	708'229	86'000	700'000	110'000	761'700	86'000	777'696	87'806	791'695	89'387	804'362	90'817	816'427	92'179	828'673	93'562
150 Feuerwehr	308'158	19'756	311'653	60'600	338'553	23'000	320'000	20'740	343'050	23'000	350'254	23'483	356'559	23'906	362'264	24'288	367'698	24'652	373'213	25'022
161 Militärische Verteidigung	8'977		8'665		9'233	0	8'900	0	8'800	0	8'985	0	9'147	0	9'293	0	9'432	0	9'573	0
162 Zivile Verteidigung	147'228	77'427	99'869	39'800	95'400	17'400	195'000	39'200	107'900	17'400	110'166	17'765	112'149	18'085	113'943	18'374	115'652	18'650	117'387	18'930
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'270'821	185'911	1'363'309	194'094	1'552'812	202'600	1'512'600	176'740	1'604'400	202'600	1'638'093	206'854	1'667'580	210'579	1'694'260	213'947	1'719'673	217'156	1'745'467	220'415
2 Bildung																				
211 Eingangsstufe	1'229'679	7	1'216'329	0	1'139'000	0	1'257'000	0	1'385'900	0	1'415'004	0	1'440'474	0	1'463'522	0	1'485'475	0	1'507'757	0
212 Primarstufe	5'063'066	37'165	5'237'374	190'122	5'199'752	31'000	5'540'000	7'000	5'297'000	32'500	5'408'237	33'183	5'505'585	33'780	5'593'674	34'320	5'677'579	34'835	5'762'743	35'358
214 Musikschulen	80'939		81'459		90'000	0	85'000	0	96'000	0	98'016	0	99'780	0	101'376	0	102'897	0	104'440	0
217 Schulliegenschaften	751'277	63'508	703'775	51'358	717'432	50'599	710'000	52'000	737'700	50'700	774'792	51'765	830'738	52'697	874'330	53'540	887'445	54'343	900'757	55'158
218 Tagesbetreuung	280'542	129'779	305'350	203'959	296'200	177'800	310'000	153'000	354'700	230'000	362'149	234'830	368'668	239'057	374'567	242'882	380'186	246'525	385'889	250'223
219 Obligatorische Schule, übriges	717'550	7'829	722'940	0	800'633	30'000	735'000	0	743'400	30'000	759'011	30'630	772'673	31'181	785'036	31'680	796'812	32'155	808'764	32'637
220 Sonderschulen	737'078	33'802	241'646	51'842	431'800	6'000	412'500	26'000	426'300	4'500	435'252	4'595	443'087	4'678	450'176	4'753	456'929	4'824	463'783	4'896
299 Bildung, übriges	40'486	2'186	40'216	2'838	40'900	0	40'900	0	40'000	0	40'840	0	41'575	0	42'240	0	42'874	0	43'517	0
Total Bildung	8'900'616	274'275	8'549'088	500'118	8'715'717	295'399	9'090'400	238'000	9'081'000	347'700	9'293'301	355'003	9'502'580	361'393	9'684'921	367'175	9'830'197	372'682	9'977'650	378'272
3 Kultur, Sport und Freizeit																				
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	650		650		700	0	650	0	10'700	0	10'925	0	11'122	0	11'300	0	11'470	0	11'642	0
321 Bibliotheken	69'720	3'581	77'068	4'108	81'550	3'750	83'000	3'400	90'600	3'800	92'503	3'880	94'168	3'950	95'675	4'013	97'110	4'073	98'567	4'134
323 Kulturförderung allgemein					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Kultur, übriges	31'570	14'943	53'185	24'600	62'440	25'000	39'000	27'000	62'500	25'000	63'813	25'525	64'962	25'984	66'001	26'400	66'991	26'796	67'996	27'198
332 Massenmedien	30'587	17'382	35'209	16'274	36'800	30'470	13'834	37'200	18'000	37'981	18'378	38'665	18'709	39'284	19'008	39'873	19'293	39'873	40'471	19'582
341 Sport	41'202		50'872		45'258	0	45'100	0	43'900	0	44'822	0	45'629	0	50'159	0	50'911	0	51'675	0
342 Freizeit	9'580		29'263		55'850	0	23'300	0	22'800	0	23'279	0	23'698	0	24'077	0	24'438	0	24'805	0
Total Kultur, Sport und Freizeit	183'309	35'906	246'246	44'983	282'598	46'750	221'520	44'234	267'700	46'800	273'323	47'783	278'244	48'643	286'496	49'421	290'793	50'162	295'156	50'914
4 Gesundheit																				
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'073'753	25'236	1'358'135	0	1'124'606	0	1'120'000	0	1'320'000	0	1'347'720	0	1'371'979	0	1'393'931	0	1'414'840	0	1'436'063	0
421 Ambulante Krankenpflege	598'396	74'403	724'505	50'704	685'700		672'000	50'000	774'700	1'100	790'969	1'123	805'206	1'143	818'089	1'161	830'360	1'178	842'815	1'196
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	6'956		7'354		7'000	0	7'200	0	7'000	0	7'147	0	7'276	0	7'392	0	7'503	0	7'616	0
433 Schulgesundheitsdienst	32'895		29'087		31'600	0	30'000	0	31'600	0	32'264	0	32'845	0	33'371	0	33'872	0	34'380	0
434 Lebensmittelkontrolle	980		970		8'000	5'000	1'000	0	8'000	5'000	8'168	5'105	8'315	5'197	8'448	5'280	8'575	5'359	8'704	5'439
490 Gesundheitswesen, übriges	8'956		11'149		10'100	0	11'000	0	10'800	0	11'027	0	11'225	0	11'405	0	11'576	0	11'750	0
Total Gesundheit	1'721'936	99'639	2'131'199	50'704																

Mehrjahresplanung 2024 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2021		Rechnung 2022		Budget 2023		Vorschau 2023 1)		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029			
	Aufwand	Ertrag																				
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																						
615 Gemeindestrassen	561'355	32'856	588'287	50'363	737'271	147'400	595'600	200'000	670'300	147'400	730'476	250'495	731'625	255'004	778'431	259'084	968'507	262'970	983'035	266'915	2)	
619 Strassen, übriges	3'217		3'453		3'174		3'000		2'600		161'900	0	168'275	0	170'967	0	173'532	0	176'135	0	2)	
621 Bahninfrastruktur	147'124	4'000	154'054	7'430	162'463	0	155'000	0	161'900	0	165'300	0	168'275	0	170'967	0	173'532	0	176'135	0	2)	
622 Regionalverkehr	326'557	26'793	429'064	0	407'340	0	408'000	0	391'000	0	399'211	0	406'397	0	412'899	0	419'092	0	425'378	0		
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	28'405	24'464	346	21'560	672	0	300	0	700	0												
Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'066'657	88'113	1'175'204	79'353	1'310'920	147'400	1'161'900	200'000	1'226'500	147'400	1'294'987	250'495	1'306'297	255'004	1'362'297	259'084	1'561'131	262'970	1'584'548	266'915		
7 Umweltschutz und Raumordnung																						
710 Wasserversorgung	1'174'486	1'167'787	948'970	1'181'715	1'035'833	1'166'170	451'000	1'072'000	950'300	1'169'500	979'156	1'194'060	998'481	1'215'553	1'048'257	1'235'002	1'063'981	1'253'527	1'079'941	1'272'330	2)	
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	349'892		238'649		137'911	0	621'000	0	225'100	0	214'904	0	217'072	0	186'745	0	189'546	0	192'389	0		
720 Abwasserbeseitigung	1'409'147	1'409'147	952'163	1'338'271	1'216'202	1'407'760	1'322'502	1'405'000	1'353'400	1'415'000	1'383'621	1'444'715	1'415'026	1'470'720	1'434'066	1'494'252	1'459'177	1'516'666	1'481'065	1'539'416	2)	
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	534'176		386'108		191'558	0	82'498	0	61'600	0	61'094	0	55'694	0	60'186	0	57'489	0	58'351	0		
730 Abfallwirtschaft	592'584	592'584	581'086	572'034	598'000	594'200	576'567	593'600	580'700	595'000	592'895	607'495	603'567	618'430	613'224	628'325	622'422	637'750	631'758	647'316		
Fondsentnahme (H) / Fondseinlage (S)	-11'873		-9'052		-3'800		17'033		14'300		14'600		14'863		15'101		15'328		15'558	0		
741 Gewässerverbauungen	69'366	34'683	44'102	38'051	69'400	15'700	40'000	35'000	48'800	15'000	51'825	15'315	60'458	15'591	132'425	15'840	134'411	16'078	136'427	16'319	2)	
750 Arten- und Landschaftsschutz	17'964		16'564		18'800	0	16'230	0	18'800	0	19'195	0	19'541	0	19'854	0	20'152	0	20'454	0		
771 Friedhof und Bestattung	105'188		138'272		116'493	0	140'000	0	144'000	0	147'024	0	149'670	0	152'065	0	154'346	0	156'661	0	2)	
779 Umweltschutz, übriges	1'943		1'945		2'000	0	1'900	0	32'000	0	32'672	0	33'260	0	33'792	0	34'299	0	34'813	0		
790 Raumordnung	75'960		48'504		51'927	0	64'000	0	64'300	0	65'650	0	66'832	0	67'901	0	68'920	0	69'954	0		
Total Umweltschutz und Raumordnung	3'446'639	3'204'202	3'347'311	3'130'071	3'438'124	3'187'630	3'332'730	3'105'600	3'493'300	3'194'500	3'548'036	3'246'985	3'619'601	3'305'431	3'748'515	3'358'318	3'804'743	3'408'693	3'877'371	3'475'381		
8 Volkswirtschaft																						
812 Strukturverbesserungen	4'360		4'256		3'660	0	4'800	0	3'700	0	3'778	0	3'846	0	3'908	0	3'967	0	4'027	0		
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	425		6'480		5'000		6'500		10'000													
820 Forstwirtschaft	33'476	11'653	33'759		42'500	2'000	45'000	11'800	48'500	2'000	49'519	2'042	50'410	2'079	51'217	2'112	51'985	2'144	52'765	2'176		
830 Jagd und Fischerei	100		400		3'400	0	400	0	3'400	0	3'471	0	3'533	0	3'590	0	3'644	0	3'699	0		
850 Industrie, Gewerbe, Handel	32'351		646		10'000		10'000		10'000													
860 Banken und Versicherungen		464'408		435'678	0	350'000	0	500'000	0	424'300	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000	0	345'000		
871 Elektrizität		68'374		70'425	0	70'000	0	73'000	0	70'000	0	71'470	0	72'756	0	73'920	0	75'029	0	76'154		
873 Nichtelektrische Energie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Volkswirtschaft	70'712	544'434	45'541	506'103	54'560	422'000	66'700	584'800	75'600	496'300	56'768	418'512	57'789	419'835	58'715	421'032	59'596	422'173	60'491	423'330		
9 Finanzen und Steuern																						
910 Steuern ohne GGSt	51'553	11'730'641	56'356	12'401'144		12'361'000	56'000	12'906'700		12'918'100	0	13'720'912	0	14'107'567	0	14'476'621	0	14'840'708	0	15'213'952		
GGSt		2'871'890		2'498'180		1'200'000		1'500'000		1'300'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000		1'200'000		
930 Finanz- und Lastenausgleich		1'961'868	578'323	3'309'293	827'858	4'737'185	827'858	4'737'185	758'700	4'341'600	766'886	4'388'446	772'883	4'422'764	777'397	4'448'593	781'167	4'470'169	784'956	4'491'849		
961 Zinsen	106'410	116'454	154'124	185'931	164'230	177'380	265'000	250'000	287'700	252'820	293'742	258'129	299'029	262'775	303'813	266'979	308'370	270'984	312'996	275'049		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	660'988	1'354'967	1'234'416	2'539'427	624'770	1'382'870	610'000	1'430'000	664'520	1'397'100	678'475	1'426'439	690'688	1'452'115	701'739	1'475'349	712'265	1'497'479	722'949	1'519'941		
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		1'114		3'314	0	5'000		3'000	0	3'000	0	3'063	0	3'118	0	3'168	0	3'216	0	3'264		
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	945	945	362	97	60	100	200	100	200	100	102	104	104	106	106	108	108	110	110	110		
Rundungen						0				0												
Total Finanzen und Steuern	819'896	18'037'879	2'023'581	20'937'387	1'616'918	19'863'535	1'759'058	20'826'985	1'711'120	20'212'720	1'739'103	20'997'091	1'762'600	21'448'443	1'782'949	21'870'816	1'801'802	22'282'664	1'820'901	22'704'165		

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

TOTAL 8 JAHRE:
 276'913
2'861'454

Spezial - finanzierungen im EK	Zu-/Abnahmen		Bestand per	
	2022-2028		31.12.2022	31.12.2028
Wasser	1'602'316		1'332'635	2'934'950
Abwasser	932'080		3'059'639	3'991'720
Kehricht	89'750	-12'852	405'172	494'922

*) ohne ausserordentliche Abschreibungen 2022 - 2028 CHF 5.9 Mio.
 1 Steuerprozent = ca. CHF 120'000

1) Hochrechnung 31.08.2023, z.T. Budgetzahlen und mit Forecast-Steuererinnahmen

2) inkl. zus. Abschreibungen ab 2023

Steuerkraft: ab Plan 2023 +1 % p.a.; Finanzausgleich: ab Plan 2024- 1 % p.a.

Planungslauf / Übersicht Abschreibungen
von 2023 bis 2028
Gemeinde Weiningen

Nummer	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6150	Gemeindestrassen	67'986	65'100	44'022	-12'139	-19'008	-20'634
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	201	200	201	200	201	200
7900	Raumordnung	9'584	9'600	9'584	9'583	9'584	9'582
	7900 Raumordnung		7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	6150 Gemeindestrassen		4'500	46'075	46'075	87'975	267'125
	330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	77'771	86'400	106'882	50'719	85'752	263'273
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'232	5'900	6'232	6'232	6'232	6'232
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	203'367	166'200	189'419	186'860	173'259	155'488
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	26'409	26'400	26'409	27'131	27'850	28'523
	7410 Gewässerverbauungen			2'000	9'700	82'700	82'700
	330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	236'008	198'500	224'060	229'923	290'041	272'943
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	39'027	38'200	38'149	38'152	38'149	38'152
292	Schlössli	3'477	3'500	3'477	3'477	3'478	3'477
1610	Militärische Verteidigung	5'756	5'200	5'756	5'756	5'756	5'756
2120	Primarstufe	902	800	902	902	902	-
2170	Schulliegenschaften	120'376	122'000	120'375	114'291	114'290	114'290
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3'451	3'400	3'451	3'451	3'451	3'451
	290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				3'636	3'636	3'636
	2170 Schulliegenschaften		7'000	21'576	69'154	99'457	99'457
	330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	172'989	180'100	193'686	238'819	269'119	268'219
290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	22'142	26'500	22'142	22'142	22'142	-
1500	Feuerwehr	2'692	2'100	2'100	203	202	203
2170	Schulliegenschaften	2'038	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400	-2'400
6150	Gemeindestrassen	18'523	18'500	18'523	18'523	18'523	-
6190	Strassen, Übriges	4'319	3'000	3'044	3'044	3'045	-
	6150 Gemeindestrassen		7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
	1500 Feuerwehr		11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
	330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'714	66'700	62'409	60'512	60'512	16'803
1400	Allgemeines Rechtswesen	838	1'200	-1'995	-1'995	-1'995	-1'995
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	8'893	8'900	8'893	-	-	-
	220 Allgemeine Dienste			10'000	10'000	10'000	10'000
	5440 Jugendschutz		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
	7101 Wasserwerk		-2'800	8'900	10'634	44'434	44'434
	7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'000	182'800	184'400	190'940	187'340	190'940
	332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	189'731	193'100	213'198	212'579	242'779	246'379
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr (ZVV)	11'509	11'500	1'472	1'472	1'472	1'472
7100	GOW	66'522					
	3410 Sport					3'750	3'750
	366020 Planmässige Abschr. an Gemeinden und Zweckverbände	78'031	11'500	1'472	1'472	5'222	5'222
3410	Sport	4'993	5'000				
3410	Sport	3'808	3'800	3'808	3'808	3'808	2'959
	366060 Planmässige Abschr. an private Org. ohne Erwerbszweck	3'808	8'800	3'808	3'808	3'808	2'959
	Gesamttotal	808'052	745'100	805'515	797'832	957'233	1'075'798