

Gemeinde Weiningen
8104 Weiningen

Finanz- und Aufgabenplan 2021

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	19.10.2020
Veröffentlichung	05.11.2020



Beschluss vom 19. Oktober 2020

**213 F2. Finanzen, Versicherungen
F2.07 Voranschläge, Finanzplanung
Finanz- und Aufgabenplan 2021-2024 Gemeinde Weiningen – Festlegung**


Nach §§ 95 und 96 Gemeindegesetz hat der Gemeinderat jährlich über einen Finanz- und Aufgabenplan zu beschliessen, welcher für mindestens die folgenden vier Jahre festzulegen ist. Das erste Planjahr entspricht der Budgetvorlage.

Nunmehr liegt der Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde Weiningen betreffend der Jahre 2021 bis 2024 zur Beschlussfassung vor. Nach dessen Festlegung ist dieser den Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 gleichzeitig mit der Budgetvorlage zur Kenntnis zu bringen und hernach öffentlich aufzulegen.

Beschluss:

1. Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan 2021-2024 der Gemeinde Weiningen wird festgelegt und den Stimmberechtigten anlässlich der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 zusammen mit der Budgetvorlage 2020 zur Kenntnis gebracht.
2. Mitteilung an:
 - Rechnungsprüfungskommission Weiningen; c/o Marc Isenring, Präsident, Kirchstrasse 15, 8104 Weiningen (Zustellung des Finanz- und Aufgabenplans 2021-2024 in elektronischer Form per E-Mail)
 - Finanzvorsteher
 - Finanzen & Liegenschaften
 - Präsidiales (zur öffentlichen Auflage)

Gemeinderat Weiningen


Mario Okle
Gemeindepräsident


Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Versand: 22. Oktober 2020





Politische Gemeinde Weiningen

Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024

Einleitung

Der Finanz- und Aufgabenplan dient dem Gemeinderat als mittelfristiges Planungs- und Steuerungsinstrument und wird zusammen mit dem Budget publiziert. Das im Finanz- und Aufgabenplan abgebildete Budgetjahr entspricht dem Budget 2021 und somit dem, was bei der Gemeindeversammlung beantragt wird. Im Finanz- und Aufgabenplan werden drei weitere Planjahre abgebildet. Die Plangenaugigkeit nimmt mit zunehmendem Planungshorizont ab. Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan wird zeitgleich mit dem Budget 2021 an der Gemeindeversammlung erläutert.

Finanzielle Ausgangslage

In der Jahresrechnung 2019 resultierte ein um rund CHF 3.2 Mio. besseres Ergebnis als budgetiert. Auch für das laufende Jahr 2020 wird infolge höherer Einnahmen und geringerer Ausgaben mit einem besseren Ergebnis gerechnet als budgetiert wurde, wobei das Ergebnis immer noch negativ ausfallen dürfte. Die Gemeinde Weiningen verzeichnet ein strukturelles Defizit, das mittelfristig nur mit einer Steuerfusserhöhung wieder ausgeglichen werden kann. Die über Jahre aufgeschobenen Investitionen, die sich jetzt in der Umsetzung befinden, müssen finanziert werden.

Investitionsplanung

Über Jahre waren die Investitionen grossmehrheitlich immer wieder budgetiert, jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Dies betrifft in erster Linie Infrastruktur wie Wasser und Abwasser, die nun aufgrund der Strassensanierungen des Kantons zu relativ günstigen Kosten erneuert werden. Erfreulicherweise haben sich auch neue Einwohnerinnen und Einwohner in Weiningen niedergelassen. Wir freuen uns, Kinder der zugezogenen Familien schulisch ausbilden zu können, aber zusätzliche Schülerinnen und Schüler benötigen die entsprechende Infrastruktur, die in einem entsprechend minimalen Programm berücksichtigt wird. Für die weitere Entwicklung von Weiningen werden zudem planerische Vorarbeiten benötigt.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Bei den Gebührenhaushalten kann bei der Abfallwirtschaft mit stabilen Tarifen gerechnet werden. Die Gebührenerhöhung für das Wasser und Abwasser wurde im Jahr 2020 in Kraft gesetzt. Zudem stehen die Wasser- und Abwasserverordnung vor einer Revision, dabei wird mit der Firma swissplan.ch ein Gebührenkonzept erarbeitet.

Mehrfahresplanung 2019 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2017		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2019		Budget 2020		Vorschau 2020 1)		Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Nettoergebnis	1 260 502	1 620 775	8.1%	2 186 200	-2.8%	-703 476	0.0%	-2 790	-2.5%	-432 265	-3.3%	-856 421	-2.7%	-711 021	-2.8%	-722 306	-2.8%	-733 643	-2.8%	-745 037			
antizipierte Teuerung Steuererhöhung						0.0%				0.5%		0.5%		0.5%	3.0%	0.5%		0.5%		0.5%		0.5%	
0	24 932 400	27 118 600	26 075 560	25 372 084	26 223 109	26 220 319	26 437 721	25 805 456	26 500 221	25 643 800	26 632 726	25 921 705	26 765 893	26 043 587	26 899 722	26 166 079	27 034 223	26 289 186					
110 Legislative	126 100	5 700	95 300	4 000	90 000	4 000	100 600	6 000	101 103	6 030	102 117	6 090	102 628	6 120	103 141	6 151	0	0					
120 Exekutive	200 500	225 000	0	220 000	0	208 520	0	209 563	0	210 611	0	210 611	0	211 664	0	213 786	0	213 786					
210 Finanz- und Steuerverwaltung	736 200	433 400	772 800	408 000	800 000	408 000	779 660	437 800	783 759	439 989	787 678	442 189	791 616	444 400	795 574	446 622	799 552	448 865					
220 Affa, Dienste, übrige	573 300	85 300	809 700	26 400	850 000	26 400	576 340	19 300	579 222	19 397	582 118	19 494	585 029	19 591	587 954	19 689	590 894	19 787					
223 Bauverwaltung	257 300	220 600	564 400	400 000	260 000	230 000	394 600	300 000	396 573	301 500	398 556	303 008	400 549	304 523	402 552	306 046	404 565	307 576					
290 Verwaltungsvergenschaften, n.a.q.	74 300	500	155 600	0	70 000	500	128 250	0	128 891	0	129 535	0	130 183	0	130 834	0	131 488	0	131 488				
291 Gemeindehaus	71 200	101 900	0	60 000	0	60 100	0	60 401	0	60 703	0	61 007	0	61 312	0	61 619	0	61 619					
292 Schlössli	58 300	18 600	69 500	15 000	60 000	7 500	58 273	18 000	56 554	18 090	56 837	18 180	57 121	18 271	57 407	18 352	57 694	18 454					
294 Schützenhaus	36 600	11 300	36 700	11 000	20 000	10 000	54 930	11 200	55 205	11 256	55 481	11 312	55 758	11 369	56 037	11 426	56 317	11 483					
295 Asvlunterkunt Diökonestr. 12	27 000	16 300	36 800	13 000	23 000	38 000	25 700	20 000	25 829	20 100	25 958	20 201	26 088	20 302	26 218	20 404	26 349	20 406					
Total Allgemeine Verwaltung	2 160 800	791 700	2 867 700	877 400	2 253 000	724 400	2 385 173	812 300	2 397 100	816 362	2 409 086	820 444	2 421 132	824 546	2 433 238	828 669	2 445 405	832 812					
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																							
111 Polizei	264 900	600	353 150	1 200	353 150	1 200	360 498	1 000	362 300	1 005	364 112	1 010	365 933	1 015	367 763	1 020	369 602	1 025					
120 Rechtsprechung	16 000	5 200	22 500	0	18 000	5 000	24 000	5 200	24 120	5 226	24 241	5 252	24 362	5 278	24 484	5 304	24 606	5 331					
140 Allgemeines Rechtswesen	569 800	97 400	459 675	75 000	500 000	100 000	585 169	84 000	588 095	84 420	591 035	84 842	593 990	85 266	596 960	85 692	599 945	86 120					
150 Feuerwehr	252 600	13 500	312 700	26 000	290 000	15 000	254 880	12 000	256 154	12 060	257 435	12 120	258 722	12 181	260 016	12 242	261 316	12 303					
161 Militärische Verteidigung	10 700	10 700	11 350	0	11 000	0	10 233	0	10 284	0	10 335	0	10 387	0	10 439	0	10 491	0					
162 Zivile Verteidigung	51 600	2 900	74 400	3 500	45 000	9 000	92 100	17 400	92 561	17 487	93 024	17 574	93 489	17 662	93 956	17 750	94 426	17 839					
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1 165 600	119 600	1 233 775	105 700	1 217 150	130 200	1 326 880	119 600	1 333 514	120 198	1 340 182	120 798	1 346 883	121 402	1 353 618	122 008	1 360 386	122 618					
2 Bildung																							
211 Einstufungsstufe	1 025 800	1 000	1 064 220	0	1 160 000	1 000	1 141 000	1 000	1 146 705	0	1 152 439	0	1 158 201	0	1 163 992	0	1 169 812	0					
212 Primarstufe	4 664 700	39 000	4 578 000	21 000	5 054 000	21 000	4 952 491	7 000	4 952 491	7 035	4 977 253	7 070	5 002 139	7 105	5 027 150	7 141	5 052 286	7 177					
214 Musikschulen	22 500	85 000	0	80 000	0	85 000	0	85 425	0	85 852	0	86 281	0	86 712	0	87 146	0	87 581					
217 Schulleiengeschäften	988 200	84 400	693 880	27 700	495 000	40 000	765 822	58 249	769 651	58 540	773 499	58 833	777 366	59 127	781 253	59 423	785 159	59 720					
218 Tagesbetreuung	280 400	165 900	308 800	205 600	290 000	160 000	301 000	180 000	302 505	180 900	304 018	181 905	305 538	182 714	307 066	183 628	308 601	184 546					
219 Obligatorische Schule, übriges	1 124 500	484 300	672 500	0	954 000	550 000	1 225 774	518 657	1 231 903	521 250	1 238 063	523 856	1 244 253	526 475	1 250 474	529 107	1 256 726	531 753					
220 Sonderschulen	613 600	11 300	439 000	16 600	470 000	11 000	495 600	26 080	498 078	26 210	500 568	26 341	503 071	26 473	505 586	26 605	508 114	26 738					
299 Bildung, übriges	38 300	0	0	0	0	0	40 500	0	40 703	0	40 907	0	41 112	0	41 318	0	41 525	0					
Total Bildung	8 638 000	785 900	7 841 400	270 900	8 503 000	783 000	8 982 548	789 986	9 027 461	793 935	9 072 599	797 905	9 117 961	801 894	9 163 551	805 904	9 209 369	809 934					
3 Kultur, Sport und Freizeit																							
312 Denkmalpflege und Heimatschutz			700	0	700	0	700	0	704	0	708	0	712	0	716	0	720	0					
321 Bibliotheken	67 400	3 200	77 200	3 700	70 000	3 000	76 500	3 750	76 883	3 769	77 267	3 788	77 653	3 807	78 041	3 826	78 431	3 845					
323 Kulturförderung allgemein			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
329 Kultur, übriges	72 200	33 400	80 200	35 000	15 000	5 000	62 200	25 000	62 511	25 125	62 824	25 251	63 138	25 377	63 454	25 504	63 771	25 632					
332 Massenmedien	35 400	18 000	36 900	18 000	25 000	18 000	36 580	18 000	36 763	18 090	36 947	18 180	37 132	18 271	37 318	18 362	37 505	18 454					
341 Sport	41 600	40 800	40 800	0	50 000	0	39 467	0	39 852	0	39 852	0	40 051	0	40 251	0	40 452	0					
342 Freizeit	5 800	34 200	0	10 000	0	19 735	0	19 834	0	19 933	0	20 033	0	20 133	0	20 234	0						
Total Kultur, Sport und Freizeit	222 400	54 600	270 000	56 700	170 700	26 000	235 172	46 750	236 349	46 984	237 531	47 219	238 719	47 455	239 913	47 692	241 113	47 931					
4 Gesundheit																							
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	889 200	737 400	265	842 000	0	1 019 684	250	1 024 782	251	1 029 906	252	1 035 056	253	1 040 231	254	1 045 432	255						
421 Ambulante Krankenpflege	500 400	522 700	0	359 000	0	539 118	0	541 814	0	544 523	0	547 246	0	549 982	0	552 732	0						
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	7 100	5 300	0	10 000	0	5 800	0	5 829	0	5 858	0	5 887	0	5 916	0	5 946	0						
433 Schulgesundheitsdienst	29 300	100	30 370	0	30 000	0	30 753	0	30 907	0	31 062	0	31 217	0	31 373	0	31 529	0					
434 Lebensmittelkontrolle	7 900	4 100	7 000	2 000	7 000	2 000	8 000	5 000	8 040	5 025	8 080	5 050	8 120	5 075	8 161	5 100	8 202	5 126					
490 Gesundheitswesen, übriges	5 000	21 651	0	5 000	0	5 360	0	5 387	0	5 414	0	5 441	0	5 468	0	5 495	0			</			

Mehrhjahresplanung 2019 ff.

Bezeichnung	Rechnung 2017		Rechnung 2018 *)		Rechnung 2019		Budget 2020		Vorschau 2020 1)		Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung																							
615 Gemeindestrassen			845 800	392 200	1 034 200	370 400	650 000	350 000	600 359	32 000	603 361	132 160	606 378	132 821	609 410	133 485	612 457	134 152	615 519	134 823			
619 Strassen, übriges			8 900				2 000	3 174															
621 Bahninfrastruktur			138 400	100	172 997	25 000	140 000	0	144 600	0	145 323	0	146 050	0	146 780	0	147 514	0	148 252	0			
622 Regionalverkehr			311 800		288 100		290 000	0	308 040	0	309 580	0	311 128	0	312 684	0	314 247	0	315 818	0			
629 Öffentlicher Verkehr, übriges			29 800	29 200			35 000	25 000	30 472	30 000													
Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung			1 334 700	421 500	1 495 297	395 400	1 117 000	375 000	1 086 645	62 000	1 058 264	132 160	1 063 556	132 821	1 068 874	133 485	1 074 218	134 152	1 079 589	134 823			
7 Umweltschutz und Raumordnung																							
710 Wasserversorgung			767 700	853 500	1 143 270	1 143 270	1 143 270	1 143 270	1 089 100	1 115 160	1 094 546	1 120 736	1 100 019	1 126 340	1 105 519	1 131 972	1 111 047	1 137 632	1 116 602	1 143 320			
Fondsennahme (H) / Fondseinlage (S)			85 800				0	26 061	0	26 190	0	26 321	0	26 453	0	26 585	0	26 718	0	26 850			
720 Abwasserbeseitigung			810 900	703 300	1 369 429	1 369 429	1 369 429	1 369 429	1 206 362	1 402 900	1 212 394	1 409 915	1 218 456	1 416 965	1 224 548	1 424 050	1 230 671	1 431 170	1 236 824	1 438 326			
Fondsennahme (H) / Fondseinlage (S)			107 600				0	195 538	0	197 521	0	198 509	0	199 502	0	200 498	0	201 492	0	202 486			
730 Abfallwirtschaft			554 300	576 800	583 400	472 800	583 400	472 800	557 900	593 600	560 690	596 568	563 493	599 551	566 310	602 549	569 142	605 562	571 988	608 590			
Fondsennahme (H) / Fondseinlage (S)			23 100		110 600		110 600	35 700	0	31 557	0	31 557	0	31 715	0	31 874	0	32 033	0	32 193			
741 Gewässerverbauungen			16 800	8 400	32 200	5 800	32 200	5 800	31 400	8 500	31 557	8 543	31 715	8 586	31 874	8 629	32 033	8 672	32 183	8 715			
750 Arten- und Landschaftsschutz			28 300		1 000		16 000	0	18 550	0	18 843	0	18 736	0	18 830	0	18 924	0	19 019	0			
771 Friedhof und Bestattung			102 000		99 160		99 160	0	115 407	0	115 984	0	116 564	0	117 147	0	117 733	0	118 322	0			
779 Umweltschutz, übriges			1 900		3 500		3 000	0	2 000	0	2 010	0	2 020	0	2 030	0	2 040	0	2 050	0			
790 Raumordnung			37 700		59 200		45 000	0	48 023	0	48 263	0	48 504	0	48 747	0	48 991	0	49 236	0			
Total Umweltschutz und Raumordnung			2 428 500	2 249 600	3 291 159	3 101 899	3 291 459	3 101 899	3 327 041	3 120 160	3 307 798	3 135 762	3 324 337	3 151 442	3 340 960	3 167 200	3 357 665	3 183 036	3 374 454	3 198 951			
8 Volkswirtschaft																							
812 Strukturverbesserungen			4 200		7 800		4 500	0	4 660	0	4 683	0	4 706	0	4 730	0	4 754	0	4 778	0			
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen			400	500																			
820 Forstwirtschaft			33 500	8 800	42 500	12 000	36 000	8 000	39 500	13 000	39 698	13 065	39 896	13 130	40 095	13 196	40 295	13 262	40 496	13 328			
830 Jagd und Fischerei			3 400		500	920	500	920	3 400	0	3 417	0	3 434	0	3 451	0	3 468	0	3 485	0			
850 Industrie, Gewerbe, Handel			600																				
860 Banken und Versicherungen				365 100	0	520 000	0	515 000	0	350 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000	0	345 000			
871 Elektrizität				65 700	0	60 000	0	67 000	0	66 000	0	66 330	0	66 662	0	66 995	0	67 330	0	67 667			
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	50 800	592 920	41 000	590 920	47 560	429 000	47 798	424 395	48 036	424 792	48 276	425 191	48 517	425 592	48 759	425 995			
9 Finanzen und Steuern																							
910 Steuern ohne GGS			45 100	13 147 042	13 000	11 420 000	13 000	11 520 000	40 800	11 373 500	41 004	11 887 583	41 209	12 305 431	41 415	12 366 958	41 622	12 428 793	41 830	12 490 937			
GGS:				1 035 458		850 000		1 000 000		2 200 000		1 400 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000			
930 Finanz- und Lastenausgleich			602 800	3 805 500	537 800	3 361 300	537 800	3 361 300	415 000	2 373 000	417 075	2 384 865	419 160	2 396 789	421 256	2 408 773	423 362	2 420 817	425 479	2 432 921			
961 Zinsen			127 400	141 900	233 000	737 700	130 000	150 000	96 420	116 750	96 802	117 334	97 387	117 921	97 874	118 511	98 363	119 104	98 855	119 700			
963 Liegenschaften des Finanzvermögens			989 300	1 562 000	1 099 200	1 351 400	900 000	1 370 000	536 400	1 360 600	539 082	1 367 403	541 777	1 374 240	544 486	1 381 111	547 208	1 388 017	549 944	1 394 957			
969 Finanzvermögen, n.a.g.					7 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
971 Rückverteilung CO2-Abgabe				4 200	0	5 000		4 000	0	5 000	0	5 025	0	5 050	0	5 075	0	5 100	0	5 126			
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge Rundungen					38 200	0			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
Total Finanzen und Steuern			1 764 600	19 695 400	1 928 700	17 725 400	1 580 800	17 405 300	1 088 620	17 428 910	1 094 063	17 162 270	1 099 533	17 399 491	1 105 031	17 480 488	1 110 555	17 561 891	1 116 108	17 643 701			

2019-26	31.12.2016	FC 2026
Zu-/Abnahmen	Fondsbestand	Fondsbestand
244 128	410 303	663 431
1 194 071	1 807 387	3 001 458
-51 800	321 881	270 081

Haushaltsgleichgewicht gemäss GV 05.12.2018:

massgebend:

- 2 Jahre in der Vergangenheit	1 620 775	2 186 200																							
- laufendes Jahr																									
- 5 Jahre in der Zukunft																									
- Aktivierungsgrenze: 50 TCHF																									

*) ohne ausserordentliche Abschreibungen CHF 4.2 Mio.

1 Steuerprozent = ca. CHF 120'000

1) Hochrechnung 03.10.2020, z.T. Budgetzahlen und mit Forecast-Steuererwartungen

Steuererträge wieder erhöht ab Plan 2022 (4 %, nach Covid-19), Steuerfusserhöhung 2023 um 3 %