

Gemeinde Weiningen
8104 Weiningen

Finanz- und Aufgabenplan 2022

Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	20.09.2021
Veröffentlichung	27.09.2021

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	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	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 Steuererhöhung								0.0%			0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%			0.5%		
					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
0 Allgemeine Verwaltung																								
110 Legislative	126'100	5700	96'800	16'800	100'600	6'000	100'600	6'000	112'060	6'000	112'260	6'030	113'183	6'060	113'749	6'090	114'318	6'120	114'890	6'150	115'462	6'180	116'034	
120 Exekutive	200'500	194'000	194'000	209'420	0	209'420	0	211'540	0	211'540	0	212'598	0	213'661	0	214'729	0	215'803	0	216'936	0	218'069	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	853'184	551'922	856'965	
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	722'105	49'046	725'679	
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	325'189	308'691	326'742	
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	158'310	0	159'094	0	160'878	0	161'662	
291 Gemeindehaus	71'200	60'900	60'100	60'100	60'100	0	60'100	0	74'800	0	75'174	0	75'550	0	75'928	0	76'308	0	76'690	0	77'072	0	77'454	
292 Schlüssli	58'300	18'600	47'400	5'100	56'273	18'000	56'273	18'000	64'073	18'000	64'543	18'000	65'013	18'000	65'483	18'000	65'953	18'000	66'423	18'000	66'893	18'000	67'363	
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	21'733	11'369	21'822	11'426	21'911	11'483	22'000	11'540	22'129	
295 Asylunterkunft Dietikerstr. 12	27'000	16'300	32'800	47'000	25'700	20'000	25'700	20'000	36'730	20'000	36'914	20'100	37'099	20'201	37'284	20'302	37'470	20'404	37'657	20'506	37'842	20'608	38'028	
Total Allgemeine Verwaltung	2'160'900	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				
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit																								
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	289'687	1'025	291'118	1'030	292'549	
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	25'066	5'331	25'190	5'357	25'314	
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	86'862	682'092	87'296	685'502	87'732	688'930	88'171	692'358	88'607	695'784	
150 Feuerwehr	252'600	13'500	219'400	24'000	254'880	12'000	254'880	12'000	281'370	3'000	298'777	3'015	300'271	3'030	316'772	3'045	345'356	3'060	347'083	3'075	353'609	3'090	357'362	
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	9'509	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	74'302	17'926	74'677	
Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'165'600	119'600	1'182'000	133'000	1'335'880	119'600	1'335'880	119'600	1'341'627	112'600	1'364'336	113'163	1'371'158	113'728	1'393'012	114'296	1'426'977	114'866	1'434'113	115'441				
2 Bildung																								
211 Einstufungsstufe		1'000	1'122'100		1'141'000	0	1'141'000	0	1'144'269	0	1'149'981	0	1'155'731	0	1'161'510	0	1'167'318	0	1'173'155	0	1'179'022	0	1'184'909	
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	20'300	5'459'787	20'400	5'487'088	20'500	5'514'409	20'600	5'541'710	
214 Musikschulen	22'500		73'900		94'000	0	94'000	0	89'000	0	89'445	0	89'892	0	90'341	0	90'793	0	91'247	0	91'701	0	92'155	
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	764'122	67'359	1'078'643	67'696	1'354'036	68'034	1'360'806	68'374	1'367'576	68'714	1'374'346	
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	279'960	173'426	280'355	174'293	281'740	175'139	283'126	
219 Obligatorische Schule, übriges	1'124'500	484'300	648'600		1'225'774	518'657	1'225'774	518'657	682'174		685'585	0	692'458	0	695'920	0	699'400	0	702'872	0	706'344	0	711'816	
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	30'291	654'180	
299 Bildung, übriges	38'300		40'800	900	40'500	0	40'500	0	40'900	0	41'105	0	41'311	0	41'518	0	41'726	0	41'935	0	42'142	0	42'357	
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				
3 Kultur, Sport und Freizeit																								
312 Denkmalpflege und Heimatschutz					700	0	700	0	700	0	708	0	708	0	712	0	716	0	720	0	724	0	728	
321 Bibliotheken	67'400	3'200	69'400	4'900	76'500	3'750	76'500	3'750	79'700	3'750	80'098	3'769	80'499	3'788	80'901	3'807	81'306	3'826	81'713	3'845	82'120	3'864	82'527	
323 Kulturförderung allgemein					0	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	64'016	25'632	64'333	25'759	64'650	
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	37'603	18'501	37'690	
341 Sport	41'600		42'300	39'457	0	39'457	0	44'057	0	45'277	0	45'727	0	46'503	0	47'279	0	48'055	0	48'831	0	49'607	0	
342 Freizeit	5'800		6'500	19'735	0	19'735	0	29'734	0	29'883	0	30'032	0	30'182	0	30'333	0	30'485	0	30'636	0	30'787	0	
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				
4 Gesundheit																								
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	889'200		1'012'000	34'400	1'019'684	250	1'019'684	250	1'035'000	0	1'040'175	0	1'045'376	0	1'050'603	0	1'055'856	0	1'061'135	0	1'066'416	0		

Planungslauf / Übersicht Abschreibungen
von 2021 bis 2027
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	Verwaltungliegenschaften, 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 Verwaltungliegenschaften, 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	Verwaltungliegenschaften, 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 Verwaltungliegenschaften, 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	Verwaltungliegenschaften, 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



Beschluss vom 20. September 2021

216 F2. Finanzen, Versicherungen
F2.07 Voranschläge, Finanzplanung
Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 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 2022 bis 2026 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 2. Dezember 2021 zusammen mit der Budgetvorlage 2022 zur Kenntnis gebracht.
2. Mitteilung an:
 - Rechnungsprüfungskommission Weiningen; c/o Marc Isenring, Präsident, Kirchstrasse 15, 8104 Weiningen (Zustellung des Finanz- und Aufgabenplans 2022-2026 in elektronischer Form per E-Mail)
 - Finanzvorsteher
 - Finanzen & Liegenschaften
 - Präsidiales (zur öffentlichen Auflage)

Gemeinderat Weiningen


Reto Beutler
Vize-Präsident


Bruno Persano
Gemeindeschreiber

Versand: 23. September 2021

