

An die Stimmberechtigten der
Politischen Gemeinde Oberweningen

Politische Gemeinde Oberweningen

Einladung zur Gemeindeversammlung

Auf Mittwoch, 7. Dezember 2022, 19.00 Uhr, Gemeindesaal

Traktanden

- 1. Neubau Wasserleitung südlich Bahngleis; Kreditabrechnung**
- 2. Asylunterkunft; Zusatzkredit**
- 3. Budget und Steuerfuss 2023 der politischen Gemeinde Oberweningen**
- 4. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes**

Die vollständigen Akten, Anträge und das Stimmregister liegen vom 18. November bis und mit 7. Dezember 2022 während den Bürozeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Die Weisung ist zudem ab 18. November 2022 im Internet unter www.oberweningen.ch abrufbar.

Gestützt auf Art. 11 Abs. 3 der Gemeindeordnung vom 9. Februar 2020 werden die kommunalen Abstimmungsvorlagen (Weisung und beleuchtender Bericht) nur noch auf persönliches Verlangen hin zugestellt.

Anfragen von allgemeinem Interesse können gestützt auf § 17 des Gemeindegesetzes dem Gemeinderat eingereicht werden. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.

Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Gemeinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet ein Apéro statt.

1. Neubau Wasserleitung südlich Bahngleis; Kreditabrechnung

A. Weisung

Die Gärtnerei D. Brönimann GmbH wurde bis 2019 über eine Stichleitung ab Püntstrasse/Püntweg und einer Unterquerung von SBB und Surb erschlossen. Aufgrund dreier Leitungsbrüche musste diese Leitung ersetzt werden. Für eine den gesetzlichen Vorgaben (Trink-, Brauch- und Löschwasser) entsprechende Erschliessung musste eine neue Zuleitung erstellt werden.

Aufgrund der Positionierung der Anlage der Wasserversorgung Oberweningen bot es sich an, die neu zu erstellende Leitung ab Pumpwerk Längelen zu erstellen. Die neue Verbindung orientierte sich dabei am Trassee der zur Diskussion stehenden regionalen Verbindungsleitung im Wehntal.

Der Gemeinderat hatte der Gemeindeversammlung einen Kredit von Fr. 490'000 (exkl. MWST) beantragt, was diese am 12. September 2019 bewilligte.

Die Leitung wurde unterdessen gebaut und es wurde alles abgerechnet. Die Finanzverwaltung hat deshalb die untenstehende Kreditabrechnung erstellt und zur Genehmigung vorgelegt.

Kreditvergleich

Bewilligter Kredit	Fr.	490'000.00	
Gesamtkosten gemäss Abrechnung	Fr.	<u>504'020.37</u>	exkl. MwSt.
Kostenüberschreitung	Fr.	14'020.37	

Buchhaltungsnachweis

1.7101.5030.05	Fr.	504'020.37	exkl. MwSt.
Bauabrechnung Ing. Gujer AG	Fr.	504'020.35	exkl. MwSt.

B. Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Kreditabrechnung zu genehmigen und die Kostenüberschreitung von Fr. 14'020.37 zur Kenntnis zu nehmen.

Oberweningen, 27. Oktober 2022

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Beat Aeschbacher

Der Schreiber: Kaspar Zbinden

C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird an der Gemeindeversammlung vorgelesen.

2. Asylunterkunft; Zusatzkredit von Fr. 200'000

A. Weisung

1. Sachverhalt

Kurze Zusammenfassung

Die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 hat einem Verpflichtungskredit für den Ersatz der Asylunterkunft durch neuwertige Occasionscontainer in der Höhe von Fr. 250'000 beschlossen.

Dieser Kredit reicht für die Ausführung des Projekts nicht aus. Wegen eines Rekurses einer auswärtigen Organisation konnte nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Verzögerung führt dazu, dass die gesamten Baukosten, sowie auch die Transportkosten, wegen der Energiemangellage und Lieferengpässen markant gestiegen sind. Erschwerend kommt dazu, dass die Auflagen für die Platzierung der Container höher sind als in Rümlang. Dies betrifft den Brandschutz und den Lärmschutz.

Der Gemeinderat beantragt einen Zusatzkredit von Fr. 200'000.

Gesetzlicher Auftrag

Das Asylgesetz vom 1. März 2019, wie auch seine Vorgänger, verpflichten die Gemeinden zur Aufnahme von Asylsuchenden. Die Aufnahmequote hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert, teilweise auch in Abhängigkeit vom gewählten System der Zuweisung. So wurden früher auch Flüchtlinge an die Gemeinden zugewiesen, bei denen noch nicht klar war, ob sie schlussendlich bleiben können oder nicht. Heute verbleiben die Flüchtlinge mit einem ungeklärten Asylstatus mehrheitlich in der Obhut des Bundes oder des Kantons.

Die aktuelle Aufnahmequote liegt bei 9 Personen pro 1'000 Einwohner. Für Oberweningen sind dies bei ca. 1'900 Einwohnern 17 Flüchtlinge. Bei der Beschlussfassung im letzten Jahr sind wir noch von 10 – 12 Flüchtlingen ausgegangen.

Zustand der aktuellen Asylunterkunft

Die Asylunterkunft der Gemeinde Oberweningen wurde im Jahr 1991 in Containerbauweise erstellt. Diese Container sind nach damaligem Standard isoliert worden und verfügen über eine Elektroheizung. Nach heutigem Stand der Technik sollte ein Gebäude über eine Wärmedämmung verfügen und über eine zeitgemässe Heizung.

Nach 30 Jahren sind auch die Installationen (Strom, Wasser, Boiler, Sanitäreanlagen) mangelhaft und müssen ersetzt werden. Auch die einzelnen Zimmer sind nach 30 Jahren in keinem guten Zustand mehr.

Der Gemeinderat suchte seit längerer Zeit nach einer Nachfolgelösung, die klimafreundlich und kostengünstig ist. Mit der Weiterverwendung der Asylcontainer der Gemeinde Rümlang hatte sich da eine gute und preisgünstige Lösung abgezeichnet.

Die Gemeinde Rümlang hatte die Container für ca. Fr. 350'000 beschafft (die Offerte liegt vor) und sie hatte diese für 2 Jahre als Asylunterkunft im Einsatz gehabt. Da später in Rümlang ein Bundesasylzentrum gebaut wurde, ist die Gemeinde selber nicht mehr verpflichtet, Asylsuchende aufzunehmen und hatte deshalb keinen weiteren Bedarf für diese Container.

Die Container wurden der Gemeinde Oberweningen für Fr. 50'000 übernommen.

Dazu kommen jetzt noch Kosten für Transport, Bauverfahren, Installationen, Umgebung und die Entsorgung der bisherigen Container.

Kostenzusammenstellung

Erwerb der Container	Fr.	50'000
Räumungen, Terrainvorbereitungen	Fr.	70'000
Anpassungen an bestehende Erschliessungsanlagen	Fr.	8'000
Honorare	Fr.	5'000
Rohbau (ohne Dach)	Fr.	74'000
Elektroanlagen	Fr.	20'000
Heizung / Lüftung / Klima	Fr.	8'000
Sanitäranlagen	Fr.	20'000
Metallbau	Fr.	11'000
Ausbau (Oberflächenbehandlung, Reinigung)	Fr.	12'000
Honorare Architekt, Bauingenieur etc.	Fr.	50'000
Umgebung	Fr.	60'000
Baunebenkosten	Fr.	8'000
Reserve und Unvorhergesehenes	Fr.	54'000
Gesamtkosten	Fr.	450'000

Für die Kostenzusammenstellung wurden Offerten eingeholt, einzelne Positionen wurden durch den Architekten geschätzt.

Der Kredit von Fr. 250'000 reicht nicht, weil sich die Kosten in der Baubranche im Laufe dieses Jahres generell stark erhöht haben und weil unter anderem die Umgebungsarbeiten völlig unterschätzt wurden. Aber auch die Auflagen des Brandschutzes und des Lärmschutzes haben zu einer Erhöhung der Kosten geführt.

Zuständigkeit für den Kreditbeschluss

Ein Kreditbeschluss über Fr. 200'000 überschreitet die Kompetenz des Gemeinderates, ausser es würde sich um eine gebundene Ausgabe handeln. Der bereits vorliegende Kreditbeschluss über Fr. 250'000 und der Zusatzkredit von Fr. 200'000 ergeben Fr. 450'000. Dies liegt noch in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung.

2. Erwägungen

Es besteht ein gesetzlicher Auftrag zur Unterbringung von Asylsuchenden.

Die bisherige Unterkunft genügt im Moment den Ansprüchen, aber sie ist energetisch sehr bedenklich und die Baumasse (Container) hat das Lebensende erreicht. Die Sanitäranlagen müssten ersetzt werden. Aufgrund der schlechten Isolation geht der Gemeinde laufend Geld und Energie verloren.

Auch aus ökonomischen Überlegungen muss deshalb gehandelt werden. Mit einem weiteren Zuwarten besteht die Gefahr, dass man Geld in Sofortmassnahmen stecken muss, die dann schlussendlich nur vorübergehend eine Lösung bringen. Die Unterkunft würde heute in dieser Form aufgrund der verschärften energetischen Vorgaben nicht mehr bewilligt.

Die Prüfung der verschiedenen Varianten hat ergeben, dass die Lösung mit den Occasionscontainern von Rümlang diejenige mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis ist. Deshalb wird der Gemeinderat diese Variante weiterverfolgen.

Diese Beurteilung gilt auch mit dem beantragten Zusatzkredit von Fr. 200'000. Die Fr. 450'000 sind immer noch viel kostengünstiger als ein Zweckbau in Beton- oder Holzbauweise.

B. Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung wird folgender Antrag zur Abstimmung unterbreitet:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, für den Ersatz der Asylunterkunft durch neuwertige Occasionscontainer einen Zusatzkredit in der Höhe von Fr. 200'000 zu beschliessen.

Oberweningen, 15. November 2022

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Beat Aeschbacher

Der Schreiber: Kaspar Zbinden

C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird an der Gemeindeversammlung vorgelesen.

2. Budget und Steuerfuss 2023 der Politischen Gemeinde Oberweningen

A. Weisung

Das Budget der

ERFOLGSRECHNUNG sieht	Aufwendungen von	Fr. 7'942'800	und
	Erträge (ohne Steuern) von	<u>Fr. 6'340'600</u>	vor.
Dies ergibt einen zu deckenden Aufwandüberschuss von		Fr. 1'602'200	

Der einfache Steuerertrag 100% wird errechnet mit Fr. 4'753'636.

Mit einem Steuersatz von 33% ergibt sich ein Steuerertrag von Fr. 1'568'700

Dies führt zu **einem Aufwandüberschuss (=Defizit)** von **Fr. 33'500**

Die **INVESTITIONSRECHNUNG** des **Verwaltungsvermögens**

	weist Ausgaben von	Fr. 1'596'000	und
	Einnahmen von	<u>Fr. 170'000</u>	aus.
Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen im VV betragen		Fr. 1'426'000	

Die **INVESTITIONSRECHNUNG** des **Finanzvermögens**

	weist Ausgaben von	Fr. 110'000	und
	Einnahmen von	<u>Fr. 110'000</u>	aus.
Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen im FV betragen		Fr. 0	

Details zum Budget 2023 finden Sie im Anhang zu dieser Weisung.

B. Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung werden folgende Anträge zur Abstimmung unterbreitet:

1. Dem Budget 2023 wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung für die Politische Gemeinde einen Steuerfuss von 33 % (Vorjahr 33 %).

Oberweningen, 04. Oktober 2022 / 15. November 2022

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Beat Aeschbacher

Der Schreiber: Kaspar Zbinden

C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird an der Gemeindeversammlung vorgelesen.

3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Anfragen von allgemeinem Interesse sind nach § 17 des Gemeindegesetzes dem Gemeinderat mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

Auszug aus dem Gemeindegesetz des Kantons Zürich:

§ 17

1 Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand.

2 Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich.

3 In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.



ANHANG

zur Weisung

Inhalt

- 1 Bemerkungen zum Budget 2023

Bericht des Gemeinderates

Finanzieller Überblick

Das geplante Jahresergebnis ist mit einem Aufwandüberschuss (Defizit) von Fr. 33'500 nicht ganz ausgeglichen, aber insgesamt erfreulich und aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre vertretbar. Für das Jahr 2022 wurde allerdings mit einem Defizit von Fr. 419'000 gerechnet. Wie aber ein Blick auf die Vorjahre zeigt (siehe Grafik auf der Folgeseite), sind die Jahresrechnungen oft besser ausgefallen, als die Budgets. Wir sind optimistisch, dass das auch im Jahr 2022 erreicht werden kann.

Es gibt für das bessere Budgetergebnis zwei Hauptgründe:

- Die Grundstückgewinnsteuern werden im Jahr 2023 deutlich höher ausfallen (Fr. 600'000) als im Budget 2022 vorgesehen (Fr. 350'000). Die Zahlen sind aber realistisch und wurden aufgrund penderter Fälle hochgerechnet.
- Der Steuerkraftausgleich wird 2023 deutlich höher ausfallen als im Budget 2022. Dies hat mit einer tieferen pro Kopf-Steuerkraft der Gemeinde Oberweningen in den vergangenen Jahren zu tun.

Weniger gesichert sind die Kosten der Pflegefinanzierung, der wirtschaftlichen Hilfe und der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Hier ist die Höhe der Ausgaben direkt abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Fälle (z.B. Pflegestufe).

Abweichungsbegründungen zum Vorjahresbudget

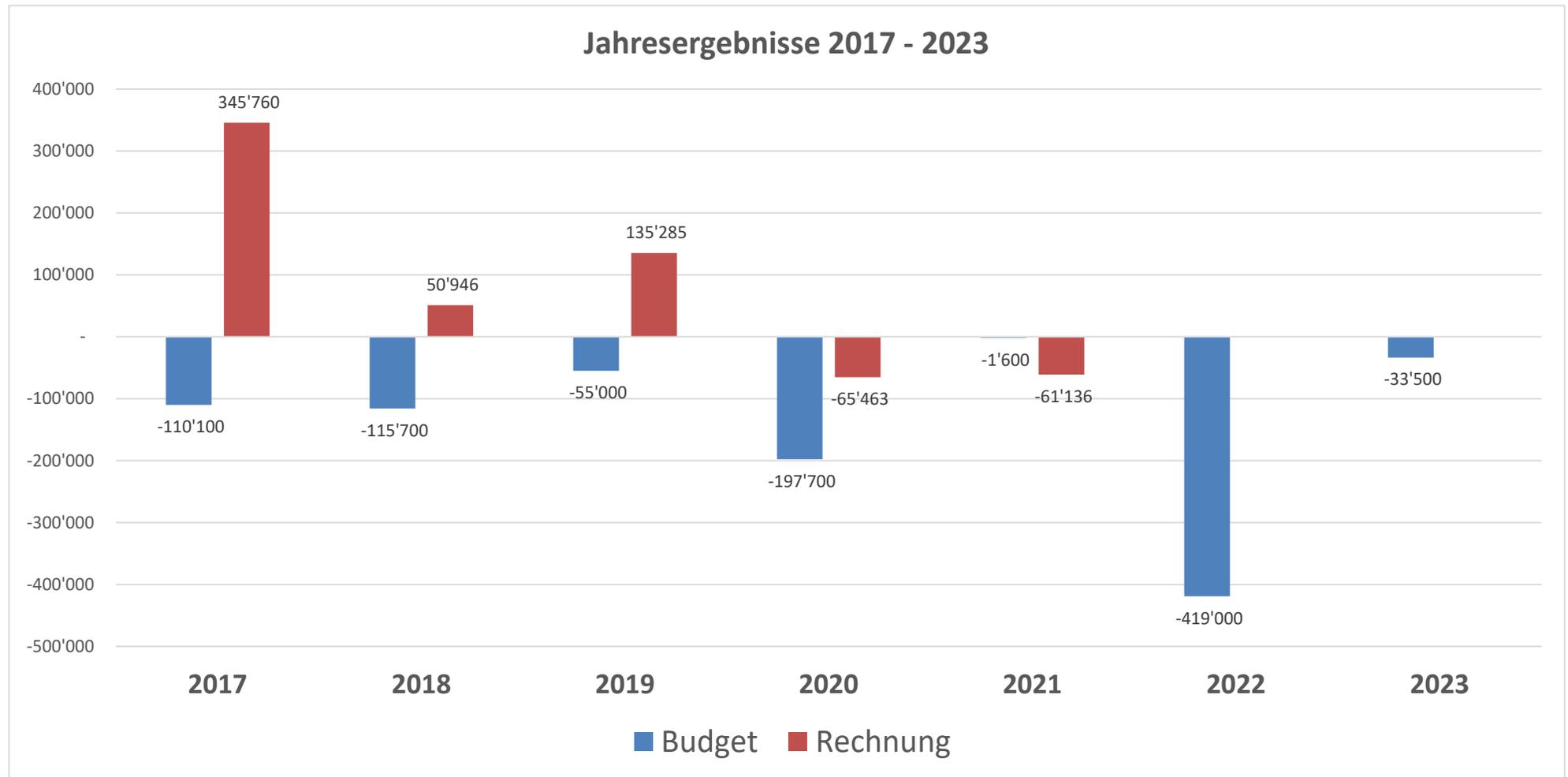
Erfolgsrechnung

Die Abweichungen des Budgets 2023 im Vergleich zum Budget 2022 sind auf den Seiten 22 bis 26 der Budget-Broschüre beschrieben.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ist auf den Seiten 63 – 69 Budget-Broschüre ersichtlich. Diejenige des Finanzvermögens auf den Seiten 70 – 72.

Jahresergebnisse 2017 - 2023



Besonderheiten

Flüchtlingsunterkunft

Aufgrund eines Rekurses einer auswärtigen Organisation wird die Asylunterkunft im Jahr 2022 nicht ersetzt werden können. Ein Teil des Kredites wurde im Jahr 2022 bereits für Leistungen des Architekten und für den Kauf der Container beansprucht. Der grösste Teil der Kosten wird aber im Jahr 2023 anfallen, deshalb musste der Ersatz in der Investitionsrechnung 2023 noch einmal berücksichtigt werden. Die Verschiebung dieses Projektes hat verschiedene negative finanzielle Folgen für die Gemeinde Oberweningen, unter anderem auch, weil die Preise in der Transport- und der Baubranche alle angezogen haben und die Teuerung bis nächstes Jahr auch noch hineinspielen wird.

Renaturierung Surb

Die geplante Renaturierung der Surb ist ein komplexes Projekt mit vielen Akteuren. Auch dieses Projekt verschiebt sich deshalb um ein Jahr. Da der Brutto-Investitionsbetrag die Kompetenzen des Gemeinderates übersteigt wird es einen Kreditbeschluss der Gemeindeversammlung oder der Urne benötigen. Der grösste Teil der Ausgaben wird allerdings in den Folgejahren wieder in Form von Investitionsbeiträgen zurückfliessen. Die Belastung der Gemeinderechnung ist deshalb überschaubar.

Letzte Etappe Wasserleitung Wehntalerstrasse

Die letzte Etappe der Wasserleitung der Wehntalerstrasse wird im Jahr 2023 abgeschlossen werden können.

Verschuldung

Die Gemeinde Oberweningen hat nach wie vor keine Bankdarlehen und es sieht so aus, dass Sie die geplanten Investitionen und das Budgetdefizit auch weiterhin ohne Darlehen finanzieren kann. Die ist trotz des aktuell immer noch sehr günstigen Zinsniveaus eine gute Sache, denn jedes Darlehen muss irgendwann wieder zurückbezahlt werden.

Oberweningen, 15. November 2022

Gemeinderat Oberweningen

Die Abweichungsbegründungen können den folgenden Seiten entnommen werden.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

O

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Im Bereich Behörden und Verwaltung wird mit keinen grösseren Schwankungen gerechnet. Bei den Verwaltungsliegenschaften rechnet der Gemeinderat mit keinen aussergewöhnlichen Ausgaben, die Liegenschaften sind laufend renoviert worden und auf einem guten Stand.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
0210.3118.00	A	23'000	4'000	19'000	Beteiligung an Züri-Central, einer gemeinsamen Steuerlösung der Gemeinden mit KMS-Software
0210.3132.00	A	25'000	5'000	20'000	Aufwand Grundstückgewinnsteuer, Externer Fachmann; Anzahl Fälle zunehmend
0210.4612.02	E	11'000	28'000	- 17'000	Wegfall Buchhaltung Reformierte Kirche Wehntal
0220.3132.00	A	125'000	116'000	9'000	Aufwand Gemeindeingenieur abhängig von Bautätigkeit, Komplexität und Stellenbesetzung
0290.xxxx.xx	T	32'800	63'200	- 30'400	Die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen sind in einem guten Zustand, wenig Unterhalt

Legende

A	Aufwand	0210.3000.00	Dieser Kommentar bezieht sich genau auf das Aufwandskonto 0210.3000.00 im Vergleich zum Budget 2022
E	Ertrag	0210.4000.00	Dieser Kommentar bezieht sich genau auf das Ertragskonto 0210.4000.00 im Vergleich zum Budget 2022
T	Total	0220.xxxx.xx	Hier erklärt der Kommentar die Situation der gesamten Funktion 0220

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Die öffentliche Sicherheit ist ein sehr wichtiger Bereich (Sicherheitsdienst, Feuerwehr, Zivilschutz), aber wir rechnen im Jahr 2023 mit keinen besonderen Ausgaben. Das Budget bewegt sich im Rahmen des Budgets 2022.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
1400.3612.02	A 14'700	1'500	13'200	Das regionale Betriebsamt wird uns im Jahr 2023 deutliche mehr kosten
1616.3xxx.xx	A 46'500	46'000	500	Die gemeinsame Schiessanlage ist Teil der Buchhaltung der Politischen Gemeinde

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Bereich Bildung wird bei uns durch die Schule Wehntal wahrgenommen, deshalb weist die Gemeindebuchhaltung keine Konti in diesem Bereich auf.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz
-	-	-	-

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Gemeinde Oberweningen ist auch im Bereich Kultur, Sport und Freizeit finanziell engagiert, aber es bewegt sich alles in etwa im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
3xxx.xxxx.xx	59'000	62'200	- 3'200	Gesamtabweichung des Bereichs: Aufwandminderung von Fr. 3'200

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Im Gesundheitswesen ist vor allem der Pflegebereich ein bedeutender Teil des Budgets. Wir rechnen mit ähnlich hohen Kosten wie in den Vorjahren. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar. Das Einzige, was die Gemeinde unternehmen kann, ist regelmässig überprüfen, ob die uns gestellten Rechnungen von Spitex-Diensten und Heimen korrekt sind und den Normansätzen entsprechen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
4125.36xx.41	206'000	170'000	36'000	Pflegefinanzierung Heime: fallabhängige Aufwände (Pflegestufe / Anzahl), Zunahme prognostiziert
4215.3xxx.xx	79'000	52'000	27'000	Wir gehen von einer Zunahme der Kosten der ambulanten Krankenpflege aus

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Bei den Ergänzungsleistungen zu AHV und IV besteht immer ein Unsicherheitsfaktor, denn einzelne Fälle können schnell einmal Fr. 40'000 pro Jahr kosten. Trotzdem wurden keine grossen Reserven eingerechnet, denn es zeichnet sich im Moment keine grössere Zunahme ab. Es ist aber durchaus möglich, dass diese beiden Kostenstellen schlechter abschneiden werden. Bei der Fürsorge rechnen wir weiterhin mit tiefen Fallkosten.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
5220.xxxx.xx	T	135'400	123'900	11'500	Die EL zur IV wurden aufgrund aktueller Zahlen gerechnet. Zunahme möglich.
5320.xxxx.xx	T	96'500	84'000	12'500	Die EL zur AHV wurden aufgrund aktueller Zahlen gerechnet. Zunahme erwartet.
5430.3637.02	A	54'000	39'000	15'000	Aufgrund der aktuellen Fälle gehen wir von einer Zunahme der Alimentenbevorschussung aus.
5440.xxxx.xx	T	166'000	131'000	35'000	Beitrag an Kanton für Jugendschutz aufgrund Empfehlung Gemeindeamt eingesetzt.
5720.3xxx.xx	A	149'000	114'800	34'200	Wirtschaftl. Hilfe bleibt voraussichtl. auf tiefem Niveau. (Abhängig von Fällen). Leichte Zunahme.
5730.xxxx.xx	T	60'000	36'500	23'500	Asylwesen: abhängig von Neubau, abhängig von Anzahl Flüchtlingen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Der Schwerpunkt im Verkehr ist der Strassenunterhalt und unser gemeinsamer Werkbetrieb und der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund. Es gibt keine grösseren Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
6xxx.xxxx.xx	T	511'200	565'500	- 54'300	Insgesamt nimmt Bereich Verkehr stark ab. Teilw. durch Investitionen begründet (Abschreibungen)
6150.3300.10	A	192'100	201'800	- 9'700	Abschreibungen nehmen leicht ab.
6150.3141.40	A	100'000	70'000	30'000	Diverse Belagsarbeiten und -Flicke.
6156.3xxx.xx	A	240'000	243'000	- 3'000	Gemeinsamer Werkbetrieb Oberweningen / Schöfflisdorf im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr.
6220.3631.00	A	134'800	136'300	- 1'500	Der ZVV hat in den Vorjahren unter den Ausfällen gelitten, deshalb ist unser Beitrag immer noch hoch

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung sind vor allem die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung wichtige Bereiche. Diese zwei gebührenfinanzierten Gemeindebetriebe sind nach wie vor gut aufgestellt. Aber auch in der Abfallentsorgung stehen wir nach wie vor gut da.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
7101.4510.00	E	91'300	78'500	12'800	Die Spezialfinanzierung Wasser baut die Reserven kontrolliert ab (weniger Einnahmen)
7201.4510.00	E	44'500	50'200	- 5'700	Die Spezialfinanzierung Abwasser schliesst voraussichtlich leicht besser ab als im Vorjahr.
7300.xxxx.xx	T	9'000	7'000	2'000	Die gemeinsame Kadaversammelstelle führt zu einer besseren Lösung, aber leicht höheren Kosten.
7301.4510.00	E	30'200	36'500	- 6'300	Der Verlust im Abfall fällt im Jahr 2022 praktisch identisch wie für 2021 budgetiert aus.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Der Klimawandel führt langfristig zu Veränderungen im Baumbestand unserer Wälder, denn einzelne verbreitete Bäume werden in Zukunft mit zunehmender Hitze und Trockenheit Probleme erhalten. Es besteht in den für uns relevanten Sortimenten nach wie vor ein Überangebot an Holz auf dem europäischen Markt, zusätzlich hemmt der starke Schweizer Franken den Holzverkauf. Es sind schwierige Zeiten für den Forst. Da der Wald aber nicht nur Holz- und Schnitzellieferant für unsere Fernwärmeheizung, sondern auch Naherholungsgebiet und Ökofläche ist, lohnt es sich, auch weiterhin in die Pflege des Waldes zu investieren. An dieser Ausgangslage ändert auch die neue Organisation in Form einer Interkommunalen Anstalt nichts. Dafür ist die IKA agiler und kann sich den Veränderungen besser anpassen.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
8209.3130.00	A	5'000	-	5'000	Das Projekt mit den Rangern im Wald wird weitergeführt.
8209.3612.80	A	28'000	2'000	26'000	Beitrag für gemeinwirtschaftliche Forstleistungen, die die IKA erbringt.
8600.4604.00	E	138'700	145'000	- 6'300	Die ZKB wird voraussichtlich auch dieses Jahr wieder eine namhafte Dividende auszahlen.
8710.4604.00	E	30'000	30'000	-	Die EKZ liefert der Gemeinde jährlich eine Gewinnbeteiligung von rund Fr. 30'000 ab.
8791.4510.00	E	25'200	33'700	- 8'500	Die Fernwärme schreibt Verluste, aber sie hat genügend Reserven

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Steuerertrag bleibt voraussichtlich trotz Steuervorlage 17 und der aktuellen Pandemie für die nächste Zukunft stabil. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir auch dieses Jahr mit einem sehr guten Ergebnis.

Konto		Budget 2023	Budget 2022	Differenz	
9100.4000.00	E	1'324'000	1'319'300	4'700	Die Steuererträge werden leicht zunehmen, trotz den negativen Einflüssen der Pandemie.
9101.4022.00	E	600'000	350'000	250'000	Wir rechnen aufgrund der pendenten Fälle mit Grundstückgewinnsteuern auf hohem Niveau.
9300.xxxx.xx	-	698'300	316'300	382'000	Da unsere Steuerkraft im massgebenden Vorjahr schwach war, erhalten wir mehr Ausgleich.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0-9

Verwaltungsvermögen (d.h. für die Aufgabenerfüllung notwendig)

Kurz und bündig

Das Investitionsniveau ist weniger hoch als in den Vorjahren, da sich einzelne Projekte verschoben haben. Es sind aber verschiedene Strassen zu erneuern, die Asylunterkunft muss ersetzt werden, die letzte Etappe der Wasserleitung der Wehntalerstrasse muss ausgeführt werden. Dann bedingt der Zusammenschluss der Forstreviere im Wehntal mit der Gründung einer eigenen Rechtspersönlichkeit ebenfalls gewisse Investitionen.

Konto	Budget 2023	
0290.5040.14	330'000	Asylunterkunft, Neubau (Verzögerung aufgrund Rekurs auswärtige Organisation)
1400.5290.02	53'000	Geographisches Informationssystem (GIS): Einführung eines WebGIS für das Werk, die Verwaltung und den Ingenieur
6150.5010.17	255'000	Sanierung Fahrbahn Im Gässli
6150.5010.20	30'000	Strassenlampen: Aufrüstung auf LED-Dimmung im gesamten Gemeindegebiet
7101.5030.12	80'000	Wasserleitung Im Gässli
7101.5030.13	256'000	Wasserleitung Wehntalerstrasse, Etappe 5 (letzte Etappe)
7101.5060.01	80'000	Steuerung der Wasserversorgung, Ersatz aus Altersgründen, gleichzeitige Harmonisierung mit umliegenden Gemeinden
7201.5030.19	185'000	Abwasserleitung: Einführung Trennsystem Im Gässli (Trennung von Oberflächenwasser von Schmutzwasser)
7410.5020.02	50'000	Renaturierung Surb, Vorbereitung Ausführung (Ausführung: 2024)
8200.5520.00	227'000	Grundkapital Anstalt Forstbetrieb Wehntal: unser Anteil am Grundkapital des neuen Forstbetriebs
8200.6060.00	-110'000	Übertragung Forstfahrzeuge an Anstalt (Gutschrift des Restwertes unserer Fahrzeuge)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0-9

Finanzvermögen (d.h. für die Aufgabenerfüllung nicht unbedingt notwendig)

Kurz und bündig

Die Gründung der Anstalt (das ist eine Rechtsform aus dem öffentlichen Recht mit eigener Rechtspersönlichkeit) für den Forstbetrieb Wehntal füh

Konto

Budget 2023

9690.7560.00	110'000.00	Der Restwert der an die Anstalt übertragenen Fahrzeuge wird vom VV ins FV übertragen ..
9690.8060.00	-110'000.00	.. anschliessend erhalten wir den Betrag von der Anstalt als Verkaufserlös.