



An die Stimmberechtigten der
Politischen Gemeinde Oberweningen

Politische Gemeinde Oberweningen

Einladung zur Gemeindeversammlung

auf Mittwoch, 8. Dezember 2021, 19.30 Uhr, **Turnhalle Schulhaus Rietli**

Traktanden

- 1. Ersatz Asylunterkunft; Kreditgenehmigung**
- 2. Budget und Steuerfuss 2022 der Politischen Gemeinde Oberweningen**
- 3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes**

Die vollständigen Akten, Anträge und das Stimmregister liegen vom 16. November bis und mit 8. Dezember 2021 während den Bürozeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Die Weisung ist zudem ab 16. November 2021 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.

Die Gemeindeversammlung wird unter Einhaltung der Hygienemassnahmen (Maskenpflicht) und Abstandsregelung des Bundes durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Lage hat sich der Gemeinderat Oberweningen entschieden, keinen Apéro durchzuführen.

Oberweningen, 15. November 2021

GEMEINDERAT OBERWENINGEN

1. Ersatz Asylunterkunft; Kreditgenehmigung

A. Weisung

1. Sachverhalt

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 5 Personen pro 1'000 Einwohner. Vor dem 31. Dezember 2019 lag die Quote noch bei 7 Personen pro 1'000 Einwohner. Oberweningen hatte per 31. Dezember 2020 einen Einwohnerbestand von 1'896, was zur Unterbringungspflicht von 10 Asylsuchenden führen würde. Aktuell schöpft der Kanton die Quote allerdings nicht aus, so sind der Gemeinde Oberweningen im Moment nur 4 Asylsuchende zugewiesen. Das wird ein Stück weit mit den Reisebeschränkungen aufgrund der aktuellen Pandemie zusammenhängen.

Flüchtlingsströme hat es schon immer gegeben und es wird auch wieder zu einem Anschwellen der Flüchtlingsströme kommen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mindestens 10 bis 12 Plätze vorzusehen.

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 sucht seit längerer Zeit nach einer Nachfolgelösung, die klimafreundlich und kostengünstig ist. Ein Anschluss der Fernwärmeheizung auf das Grundstück besteht, sie kann jedoch im Moment nicht genutzt werden, weil die bisherigen Container keinen Wärmekreislauf aufweisen.

Mindest-Anforderungen gemäss externer Betreuungsfirma

- 10 m² pro Person (davon 5 m² für Schlafräum)
- Kabelanschluss oder Antennendose im Wohnzimmer
- Pro 4 Personen eine Kochplatte
- Pro 12 Personen einen Backofen
- Pro 10 Personen eine Abwaschstelle
- Fach für Lebensmittel 25 Liter pro Person
- Kühlfach 20 – 25 Liter pro Person (oder pro Zimmer 1 Kühlschrank)

- Pro 10 Personen eine Dusche / Toilette
- Warmwasser: 60 Liter pro Person

Möglichkeiten

Der Gemeinderat hat verschiedene Möglichkeiten geprüft und es ergibt sich folgendes Bild:

Variante	Kosten	Beurteilung
Kein Ersatz	–	Abbruchobjekte weiter verwenden mit kaum vorhersehbarer Kostenfolge Energieverschwendung
Ersatz durch neue Container	Fr. 450'000 – Fr. 500'000	- gute Lösung im bisherigen Stil
Ersatz durch Occasions-Container	Fr. 250'000	- gute Lösung im bisherigen Stil - Preis-/Leistung optimal
Zweckbaute in Holz	ca. 1 Mio. Fr.	- gut für das Ortsbild - zu hohe Investition
Gesamtüberbauung	> 10 Mio. Fr.	- optimale Ausnützung der Grundstücke - kein Thema, da bereits von GV verworfen
Unterbringung in Mietwohnungen	hohe laufende Kosten	- Betreuung aufwändiger, teurer - zu hohe laufende Kosten für Mieten

Variante mit Occasions-Containern

Der Gemeinderat hat durch persönliche Kontakte erfahren, dass die Gemeinde Rümlang kaum benutzte Container hat, die sie nicht mehr einsetzt und gerne verkaufen möchte.

Die Gemeinde Rümlang hat 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 hat deshalb keinen weiteren Bedarf für diese Container.

Die Container wurden der Gemeinde Oberweningen für Fr. 50'000 offeriert, dazu kommen noch Kosten für Transport, Bauverfahren, Installationen und die Entsorgung der bisherigen Container.

Die Container sind bei der Gemeinde Rümlang für Oberweningen reserviert. Es besteht ein Kaufvertrag, der vorbehältlich der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung abgeschlossen wurde.

Kostenzusammenstellung

Gemeinde Rümlang, Container	Fr.	50'000
Baufirma, Demontage und Entsorgung bisherige Unterkunft	Fr.	50'000
Holzbaufirma, Gibeldach	Fr.	50'000
Fundament, Tiefbauten	Fr.	20'000
Transport	Fr.	20'000
Sanitärfirma, Anschlüsse und Behebung von Schäden	Fr.	15'000
Elektroanschlüsse, Installation	Fr.	5'000
Gartenbaufirma, Umgebungsarbeiten	Fr.	20'000
Heizungsfirma, Anschluss Fernwärme	Fr.	15'000
Bauleitung	Fr.	5'000
Total	Fr.	250'000

Für die Kostenzusammenstellung wurden für einzelne Positionen Offerten eingeholt, andere Positionen wurden geschätzt.

Zuständigkeit für den Kreditbeschluss

Ein Kreditbeschluss über Fr. 250'000 überschreitet die Kompetenz des Gemeinderates, ausser es würde sich um eine gebundene Ausgabe handeln.

Ausgaben gelten als gebunden, wenn die Gemeinde durch einen rechtssetzenden Erlass (Gesetze, Verordnung, Reglement, rechtssetzender Vertrag), einen gerichtlichen Entscheid, dem ein rechtssetzender Erlass zu Grunde liegt, oder durch einen vorangegangenen Verpflichtungskreditbeschluss zu ihrer Vornahme verpflichtet ist und ihr hinsichtlich der sachlichen, zeitlichen und örtlichen Umsetzung kein erheblicher Entscheidungsspielraum bleibt.

Alle Voraussetzungen hinsichtlich der sachlichen, zeitlichen und örtlichen Kriterien müssen kumulativ erfüllt sein, damit die Ausgabe als gebunden gilt. Ungeachtet der Höhe der geplanten Ausgabe liegt die Ausgabenkompetenz bei gebundenen Ausgaben beim Gemeinderat bzw. in untergeordnetem Umfang auch bei Verwaltungsangestellten. Die Kompetenz des Gemeindevorstands wird damit begründet, dass es sinnlos ist, der Legislative einen Antrag vorzulegen, zu dem es weder Alternativen noch die Möglichkeit der Ablehnung gibt.

Die Gebundenheit von Ausgaben wird in Oberweningen in der Praxis vor allem bei der Sanierung von Strassen angewendet: Die Stimmberechtigten haben in der Vergangenheit einmal jede Strasse bewilligt und die Gemeinde ist demzufolge verpflichtet, die Strassen zu unterhalten. Der Gestaltungsspielraum ist relativ klein, denn die Ausmasse eines Belags und der Standard der Randsteine etc. sind gegeben.

2. Erwägungen

Es besteht ein gesetzlicher Auftrag zur Unterbringung von 10 – 12 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 müssen 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, weil sie für die Wärmeerzeugung nur auf Elektrizität setzt und die Isolation nicht dem Stand der Technik entspricht.

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.

An der Informationsveranstaltung vom 27. September 2021 wurde die vom Gemeinderat vorgeschlagene Lösung von den anwesenden Personen begrüsst.

Obschon der Gemeinderat zum Betrieb einer Asylunterkunft verpflichtet ist, kann nicht von einer Gebundenheit der Ausgabe ausgegangen werden, denn bei der Asylunterkunft besteht – im Gegensatz zum im Beispiel erwähnten Strassenbau - ein Gestaltungsspielraum (Zweckbau aus Holz, neue Container, Occasions-Container, aber auch die Ausrichtung der Container auf dem Grundstück etc.).

Aus diesem Grund ist der Kreditantrag über die Fr. 250'000 der Gemeindeversammlung als separater Beschluss vorzulegen.

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 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 250'000 zu beschliessen.

Oberweningen, 05. Oktober 2021

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Richard Ilg

Der Schreiber: Kaspar Zbinden

C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Der Abschied der Rechnungsprüfungskommission wird an der Gemeindeversammlung vorgelesen.

2. Budget und Steuerfuss 2022 der Politischen Gemeinde Oberweningen

A. Weisung

Das Budget der

ERFOLGSRECHNUNG sieht	Aufwändungen von	Fr. 7'685'300	und
	Erträge (ohne Steuern) von	<u>Fr. 5'722'200</u>	vor.
Dies ergibt einen zu deckenden Aufwandüberschuss von		Fr. 1'963'100	

Der einfache Steuerertrag 100% wird errechnet mit Fr. 4'679'091.

Mit einem Steuersatz von 33% ergibt sich ein Steuerertrag von Fr. 1'544'100

Dies führt zu **einem Aufwandüberschuss (=Defizit)** von **Fr. 419'000**

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

	weist Ausgaben von	Fr. 1'793'500	und
	Einnahmen von	<u>Fr. 210'000</u>	aus.
Die voraussichtlichen Nettoinvestitionen im VV betragen		Fr. 1'583'500	

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 2022 finden Sie im Anhang zu dieser Weisung.

Ausserdem ist eine Kurzfassung des Finanz- und Aufgabenplans erhältlich.

B. Antrag des Gemeinderates

Der Gemeindeversammlung werden folgende Anträge zur Abstimmung unterbreitet:

1. Dem Budget 2022 wird zugestimmt.
2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung für die Politische Gemeinde einen Steuerfuss von 33 % (Vorjahr 33 %).

Oberweningen, 05. Oktober 2021 / 16. November 2021

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident: Richard Ilg

Der Schreiber: Kaspar Zbinden

C. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde geprüft.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberweningen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 33 % (Vorjahr 33 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Oberweningen, 10. November 2021

NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Der Präsident: Roger Reeves

Der Aktuar: Guido Giacchino

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 2022

Bericht des Gemeinderates

Wir haben, wie vergangene Jahre auch, versucht, das Budget 2022 unter den gegebenen Umständen und den uns zur Verfügung gestellten Informationen - Sicht heute - zielgerichtet und möglichst präzise zu erstellen.

Der markanteste Einfluss hat die Abnahme des Ressourcenausgleichs. Aufgabe dieses Ausgleichs ist es, die Ungleichheiten in der Steuerkraft der verschiedenen Gemeinden anzugleichen. Da sich die Steuerkraft pro Kopf in Oberweningen und die Steuerkraft pro Kopf im restlichen Kantonsgebiet angenähert haben, hat sich dieser Ausgleich stark vermindert. Für das Jahr 2021 rechnen wir mit 1'477'300 Fr., im Jahr 2022 werden es noch Fr. 939'300 sein. Der Anteil der Politischen Gemeinde ist dabei für 2021 Fr. 517'000 und für das Jahr 2022 Fr. 316'300.

Die positive Nachricht ist, dass sich die Steuerkraft unserer Gemeinde stabil verhält. Das Steuersubstrat unserer Gemeinde ist seit Jahren konstant und relativ breit abgestützt, es wird grundsätzlich auch weiter leicht zunehmen.

Unsere geschlossenen Rechnungen (Spezialfinanzierungen): Fernwärme, Wasser, Abwasser und Kehricht/Abfall sind aus Sicht GR auch für 2022 bestens aufgestellt.

Bei den Aufwand-Posten bleibt wie immer abzuwarten, wie sich der Bereich Soziales entwickelt. Sicht heute, werden die Kosten im Bereich Soziales so sein, dass unsere Gemeinde diesen Kostenaufwand wie in den vergangenen Jahren bewältigen kann.

Im Bereich Investitionen liegen wir dieses Mal deutlich über den Vorjahren, das liegt vor allem an Gewässerverbauungen (Hochwasserschutz), am geplanten Ersatz der Asylunterkunft und an verschiedenen Strassenprojekten. Es sind aber auch Investitionen in den Spezialfinanzierungen geplant. Im Gesamtüberblick können wir festhalten, dass wir trotz einem geplanten Defizit von Fr. 431'200 mit dem berechneten Resultat zufrieden sind, wir können das geplante Defizit mit unseren Reserven problemlos bewältigen. Zu Handen der Budget-Gemeindeversammlung vom Dezember 2021 wird eine Beibehaltung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde 33 % empfohlen.

Die Gemeinde Oberweningen konnte in den letzten Jahren die Schulden abbauen und wird voraussichtlich auch im Jahr 2022 ohne Bankkredite auskommen. Die Investitionen können mit den vorhandenen Mitteln finanziert werden.

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. Neue Behördenmitglieder benötigen eventuell Kurse des Gemeindeamtes oder des Fachverbands, der zentrale Drucker / Kopierer / Scanner muss ersetzt werden, ebenso die ISDN-Anlage. Bei den Verwaltungsliegenschaften rechnet der Gemeinderat mit keinen aussergewöhnlichen Ausgaben, die Liegenschaften sind laufend renoviert worden und auf einem guten Stand.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.4612.01	E	120'700	109'600	11'100	Kirchen, Schule und Kanton finanzieren das Steueramt mit, Abhängig von den Steuererträgen
0201.3110.00	A	10'000	-	10'000	Ersatz des zentralen Drucker/Kopierer/Scanners
0220.3113.00	A	11'000	8'000	3'000	Ersatz der ISDN-Anlage durch VOIP-Lösung (Kauf Hardware oder Cloud-Lösung)
0220.3132.00	A	116'000	130'000	- 14'000	Kosten Gemeindeingenieurbüro abhängig von Bautätigkeit
0290.xxxx.xx	-	258'200	256'400	1'800	Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus) sind saniert, kein aussergewöhnlicher Unterhalt

Legende

A	Aufwand	Differenz:	Die Differenz bezieht sich immer auf die Budgets 2021 und 2022
E	Ertrag	0210.3000.00	Dieser Kommentar bezieht sich genau auf das Konto 0210.3000.00
		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 2021 mit keinen besonderen Ausgaben. Das Budget bewegt sich im Rahmen des Budgets 2021.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3612.00	A	60'200	70'000	- 9'800	Der Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf rechnet mit weniger Aufwand für Oberweningen
1500.3612.00	A	136'100	143'500	- 7'400	Der Beitrag an die Feuerwehr nimmt gemäss Feuerwehr-Budget leicht ab.
1616.3xxx.xx	A	46'000	-	46'000	Die Buchhaltung der Schiessanlage ist neu in der Politischen Gemeinde integriert (kostenneutral)

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 2022	Budget 2021	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 2022	Budget 2021	Differenz	
3xxx.xxxx.xx	- 62'200	61'200	1'000	Gesamtabweichung des Bereichs: Fr. 1'000

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 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.36xx.41	A 210'000	253'000	- 43'000	Pflegefinanzierung Heime: fallabhängige Aufwände (Pflegestufe / Anzahl), Rückgang prognostiziert
4215.3xxx.xx	A 52'000	56'000	- 4'000	Aufgrund des Spitex-Budgets rechnen wir mit einem tieferen Aufwand.

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 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.xxxx.xx	-	123'900	155'800	- 31'900	Die EL zur IV wurden aufgrund aktueller Zahlen gerechnet. Zunahme möglich.
5320.xxxx.xx	-	84'000	138'500	- 54'500	Die EL zur AHV wurden aufgrund aktueller Zahlen gerechnet. Abnahme erwartet
5440.xxxx.xx	-	131'000	80'000	51'000	Betrag eher tief eingesetzt, Empfehlung GAZ ist höher, aber rein abhängig von effektiven Fällen
5720.3xxx.xx	A	200'000	247'000	- 47'000	Wirtschaftl. Hilfe bleibt voraussichtl. auf tiefem Niveau. (Abhängig von Fällen).
5730.xxxx.xx	-	36'500	42'000	- 5'500	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 Budget 2021.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6xxx.xxxx.xx	-	565'500	457'200	108'300	Insgesamt nimmt Bereich Verkehr stark zu. Teilweise durch Investitionen begründet (Abschreibungen)
6150.3300.10	A	201'800	162'300	39'500	Abschreibungen nehmen aufgrund Investitionstätigkeit (Fahrbahnbeläge) stark zu.
6156.3111.10	A	30'000	30'000	-	Der Renault Kangoo muss ersetzt werden (schon 2021 budgetiert, Fahrzeug war aber noch tauglich)
6156.3xxx.xx	A	243'000	239'500	3'500	Gemeinsamer Werkbetrieb Oberweningen / Schöfflisdorf
6220.3631.00	A	136'300	105'100	31'200	Der ZVV hat unter den pandemiebedingten Ausfällen gelitten, deshalb ist unser Beitrag höher.

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.

Die Umrüstung auf Funkzähler in der Wasserversorgung ist weit fortgeschritten. Die Erneuerungsprojekte der verschiedenen Strassen hat auch Auswirkungen auf die Wasserrechnung, da gleichzeitig auch die Wasserleitungen ersetzt werden. Es ist aber der richtige Moment um zu investieren, denn das Geld verursacht auf dem Bankkonto Negativzinsen, und wenn wir Leitungen ersetzen, die in die Jahre gekommen sind, ersparen wir uns für die Zukunft Unterhaltsarbeiten (Leitungsbrüche etc.) und entlasten dadurch die Wasserrechnung. Die Abschreibungen nehmen allerdings merklich zu.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7101.3111.50	A	5'000	17'000	- 12'000	Anschaffung Wasserzähler: höhere Anschaffungen 2021 durch Umrüstung auf Funk, jetzt normal
7101.4510.00	E	78'500	111'800	- 33'300	Die Spezialfinanzierung Wasser baut die Reserven kontrolliert ab (weniger Einnahmen)
7201.3612.00	A	202'500	182'500	20'000	Beiträge an die ARA werden höher ausfallen.
7201.4510.00	E	50'200	52'300	- 2'100	Die Spezialfinanzierung Abwasser schliesst voraussichtlich praktisch gleich ab wie für 2021 budgetiert
7301.4510.00	E	36'500	37'400	- 900	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.

Konto		Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8208.xxxx.xx	-	666'200	710'200	- 44'000	Gesamtaufwand Forstbetrieb Oberes Wehntal tiefer als im Vorjahr. Viele Unsicherheiten.
8600.4604.00	E	145'000	145'000	-	Die ZKB wird voraussichtlich auch dieses Jahr wieder eine namhafte Dividende auszahlen.
8791.4510.00	E	33'700	36'600	- 2'900	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 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	E	1'319'300	1'296'000	23'300	Die Steuererträge werden leicht zunehmen, trotz den negativen Einflüssen der Pandemie.
9101.4022.00	E	350'000	480'000	- 130'000	Wir rechnen aufgrund der pendenten Fälle mit Grundstückgewinnsteuern auf hohem Niveau.
9300.xxxx.xx	-	316'300	517'000	- 200'700	Da unsere Steuerkraft in den letzten Jahren zugenommen hat erhalten wir weniger Ausgleich.

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ER Total Aufwand / Ertrag	7'644'900	7'225'900	7'843'900	7'842'300	7'641'636.15	7'576'173.20
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'701'400	1'004'400	1'699'000	992'100	1'779'778.65	972'489.00
	Nettoergebnis		697'000		706'900		807'289.65
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	486'800	79'600	432'100	33'200	412'854.40	44'831.18
	Nettoergebnis		407'200		398'900		368'023.22
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'200	28'000	89'200	28'000	87'617.60	26'955.10
	Nettoergebnis		62'200		61'200		60'662.50
4	GESUNDHEIT	308'000		351'100		346'075.80	
	Nettoergebnis		308'000		351'100		346'075.80
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'436'800	687'800	1'366'400	637'600	1'183'727.53	436'943.95
	Nettoergebnis		749'000		728'800		746'783.58
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	862'500	297'000	750'700	293'500	749'760.80	243'632.35
	Nettoergebnis		565'500		457'200		506'128.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'012'500	900'100	1'033'700	925'700	1'211'373.51	1'120'292.46
	Nettoergebnis		112'400		108'000		91'081.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'054'600	1'078'500	1'091'400	1'125'400	1'179'547.71	1'283'865.94
	Nettoergebnis	23'900		34'000		104'318.23	
9	FINANZEN UND STEUERN	692'100	3'150'500	1'030'300	3'806'800	690'900.15	3'447'163.22
	Nettoergebnis	2'458'400		2'776'500		2'756'263.07	
	Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss		419'000		1'600		65'462.95
	Total	7'644'900	7'644'900	7'843'900	7'843'900	7'641'636.15	7'641'636.15

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0-9

Verwaltungsvermögen (d.h. für die Aufgabenerfüllung notwendig)

Kurz und bündig

Das Investitionsniveau ist deutlich höher als in den Vorjahren. Es sind verschiedene Strassen zu erneuern, die Bushaltestelle ist behindertengerecht auszuführen, 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 2022	
0290.5040.14	250'000	Asylunterkunft, Neubau (Abhängig vom Beschluss der Gemeindeversammlung)
1400.5290.01	38'500	Geographisches Informationssystem (GIS): Einführung eines WebGIS für das Werk, die Verwaltung und den Ingenieur
6150.5010.18	20'000	Sanierung Fahrbahn Grundstrasse
6210.5010.00	60'000	Bushaltestelle Kante 'Im Hüebli': die Haltestelle muss behindertengerecht ausgestaltet werden
7101.5030.10	460'000	Wasserleitung Wehntalerstrasse, Etappe 4: dies ist die letzte Etappe der Wasserleitung
7101.5030.15	20'000	Wasserleitung Grundstrasse
7201.5030.15	40'000	Kanalsanierung 2021/22
7201.5290.04	25'000	Das generelle Entwässerungsprojekt (GEP 2) muss überarbeitet werden
7410.5020.00	150'000	Einlauf Dorfbach, Hochwasserschutz
7410.5020.02	180'000	Renaturierung Surb, Ausführung
7410.5020.05	65'000	Naturgefahren, Umsetzung Massnahmen
7900.5290.01	33'000	Die Bau- und Zonenordnung (BZO) muss aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe überarbeitet werden
8120.5030.00	225'000	Schuepengraben, Ersatz Drainage
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 Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Ausgaben / Einnahmen	2'003'500	2'003'500	1'240'000	1'240'000	879'011.62	879'011.62
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000				63'497.65	
	Nettoergebnis		250'000				63'497.65
02	Allgemeine Dienste	250'000				63'497.65	
	Nettoergebnis		250'000				63'497.65
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'000				63'497.65	
	Nettoergebnis		250'000				63'497.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'000				63'497.65	
5040.12	Sanierung 1.5-Zimmerwohnung, Bad					24'401.60	
5040.13	Sanierung 4.5-Zimmerwohnung, Bad und Küche					39'096.05	
5040.14	Asylunterkunft, Neubau	250'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT	38'500				20'979.80	
	Nettoergebnis		38'500				20'979.80
14	Allgemeines Rechtswesen	38'500					
	Nettoergebnis		38'500				
140	Allgemeines Rechtswesen	38'500					
	Nettoergebnis		38'500				
1400	Allgemeines Rechtswesen	38'500					
5290.01	Geographisches Informationssystem (GIS)	38'500					
15	Feuerwehr					20'979.80	
	Nettoergebnis						20'979.80
150	Feuerwehr					20'979.80	
	Nettoergebnis						20'979.80
1500	Feuerwehr					20'979.80	
5620.00	Investitionen Feuerwehrzweckverband					20'979.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	80'000		360'000		76'189.85	
	Nettoergebnis		80'000		360'000		76'189.85
61	Strassenverkehr	20'000		360'000		76'189.85	
	Nettoergebnis		20'000		360'000		76'189.85
615	Gemeindestrassen	20'000		360'000		76'189.85	
	Nettoergebnis		20'000		360'000		76'189.85
6150	Gemeindestrassen	20'000		360'000		76'189.85	
5010.00	Flurstrassen			80'000			
5010.12	LED-Beleuchtung, Etappe 2					6'041.45	
5010.13	Belagsarbeiten			80'000			
5010.14	Kronenweg					4'656.65	
5010.15	LED-Beleuchtung, Etappe 3					52'820.70	
5010.16	Chlupfstrasse			180'000		12'515.40	
5010.17	Sanierung FB Im Gässli			20'000		155.65	
5010.18	Sanierung FB Grundstrasse	20'000					
62	Öffentlicher Verkehr	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
621	Bahninfrastruktur	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
6210	Bahninfrastruktur	60'000					
5010.00	Bushaltestelle Kante 'Im Hübli'	60'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	973'000	100'000	780'000	100'000	500'303.23	140'589.60
	Nettoergebnis		873'000		680'000		359'713.63
71	Wasserversorgung	480'000	50'000	210'000	50'000	354'424.73	96'301.70
	Nettoergebnis		430'000		160'000		258'123.03
710	Wasserversorgung	480'000	50'000	210'000	50'000	354'424.73	96'301.70
	Nettoergebnis		430'000		160'000		258'123.03

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	480'000	50'000	210'000	50'000	354'424.73	96'301.70
5030.05	Wasserleitung Kat.Nr. 1033					211'899.31	
5030.07	WL Kronenweg					6'393.73	
5030.08	Wasserleitung Schulstrasse			110'000		84'417.63	
5030.09	Wasserleitung Holzgasse / Muracherstr					43'845.03	
5030.10	Wasserleitung Wehntalerstrasse, Etappe 4	460'000					
5030.11	GWPW Längelen, Schutzmassnahmen					10'156.36	
5030.12	Sanierung WL im Gässli			20'000		92.43	
5030.15	WL Grundstrasse	20'000					
5060.00	Wasserzähler, Umrüstung auf Funkablesung			40'000			
5290.03	WBW, Projektierung WL Längelen-Surbwis					-2'379.76	
5290.04	GWP, Erneuerung			40'000			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		50'000		50'000		96'301.70
72	Abwasserbeseitigung	65'000	50'000	227'000	50'000	71'407.75	44'287.90
	Nettoergebnis		15'000		177'000		27'119.85
720	Abwasserbeseitigung	65'000	50'000	227'000	50'000	71'407.75	44'287.90
	Nettoergebnis		15'000		177'000		27'119.85
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	65'000	50'000	227'000	50'000	71'407.75	44'287.90
5030.12	Kanalsanierung 2019					28'024.56	
5030.14	Kanalsanierung 2020					36'954.69	
5030.15	Kanalsanierung 2021/22	40'000		158'000			
5030.16	Kanalunterhalt 2021 (s. ER)			44'000			
5290.02	Überarbeitung SEVO/SeGebVO					584.35	
5290.04	GEP 2			25'000		5'844.15	
5290.05	GEP 2, Massnahmenplanung	25'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000		50'000		44'287.90
74	Verbauungen	395'000		343'000		74'470.75	
	Nettoergebnis		395'000		343'000		74'470.75
741	Gewässerverbauungen	395'000		343'000		74'470.75	
	Nettoergebnis		395'000		343'000		74'470.75

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	395'000		343'000		74'470.75	
5020.00	Einlauf Dorfbach, Hochwasserschutz	150'000		150'000			
5020.01	Renaturierung Surb, Projektierung			20'000		74'470.75	
5020.02	Renaturierung Surb, Ausführung	180'000					
5020.03	Schuepengraben, Rückhalt Hochwasser			150'000			
5020.05	Naturgefahren, Umsetzung Massnahmen	65'000					
5290.00	Massnahmenplan Naturgefahrenkarte			23'000			
79	Raumordnung	33'000					
	Nettoergebnis		33'000				
790	Raumordnung	33'000					
	Nettoergebnis		33'000				
7900	Raumordnung	33'000					
5290.01	BZO Harmonisierung	33'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	452'000	110'000			77'451.49	
	Nettoergebnis		342'000				77'451.49
81	Landwirtschaft	225'000					
	Nettoergebnis		225'000				
812	Strukturverbesserungen	225'000					
	Nettoergebnis		225'000				
8120	Strukturverbesserungen	225'000					
5030.00	Sammelleitung Schuepengraben	225'000					
82	Forstwirtschaft	227'000	110'000				
	Nettoergebnis		117'000				
820	Forstwirtschaft	227'000	110'000				
	Nettoergebnis		117'000				
8200	Forstwirtschaft	227'000	110'000				
5520.00	Grundkapital Anstalt Forstbetrieb Wehntal	227'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6060.00	Übertragung Forstfahrzeuge an Anstalt		110'000				
87	Brennstoffe und Energie					77'451.49	
	Nettoergebnis						77'451.49
879	Energie, übriges					77'451.49	
	Nettoergebnis						77'451.49
8791	Fernwärmebetrieb Energie, übriges [GdeBetrieb]					77'451.49	
5030.00	FW Ausbau Leitungsnetz Schulstrasse					77'451.49	
9	FINANZEN	210'000	1'793'500	100'000	1'140'000	140'589.60	738'422.02
	Nettoergebnis	1'583'500		1'040'000		597'832.42	
99	Nicht aufgeteilte Posten	210'000	1'793'500	100'000	1'140'000	140'589.60	738'422.02
	Nettoergebnis	1'583'500		1'040'000		597'832.42	
999	Abschluss	210'000	1'793'500	100'000	1'140'000	140'589.60	738'422.02
	Nettoergebnis	1'583'500		1'040'000		597'832.42	
9999	Abschluss	210'000	1'793'500	100'000	1'140'000	140'589.60	738'422.02
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	110'000					
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	50'000		50'000		96'301.70	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000		44'287.90	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt		1'248'500		703'000		235'138.05
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk		480'000		210'000		354'424.73
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung		65'000		227'000		71'407.75
6900.04	Aktiviert Ausgaben Fernwärme						77'451.49

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 2022

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.

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 2022

Polit. Gemeinde Oberweningen 1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Ausgaben / Einnahmen	110'000	110'000				
9	FINANZEN	110'000	110'000				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	110'000	110'000				
969	Finanzvermögen, Übriges	110'000	110'000				
9690	Finanzvermögen, Übriges	110'000	110'000				
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	110'000					
8060.00	Vereinnahmung Verkaufserlös Fahrzeug		110'000				