

Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 4. Dezember 2019

um 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum



Traditionsgemäss wird im Anschluss an die letzte Gemeindeversammlung des Jahres ein Apéro offeriert.

Allgemeine Informationen



Grundsatz

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie besteht aus der Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die in Urdorf Wohnsitz haben.

"Wer stimmt, bestimmt!"

Die Demokratie in unserem Dorf lebt von der Gemeindeversammlung. Sie besteht aus der Gesamtheit der Urdorfer Stimmberechtigten und ist geprägt von der Teilnahme engagierter Einwohnerinnen und Einwohner. Von den rund 6'000 Stimmberechtigten machen jedoch nur etwa 3 % von diesem wichtigen Bürgerrecht Gebrauch.

Durchführungsort

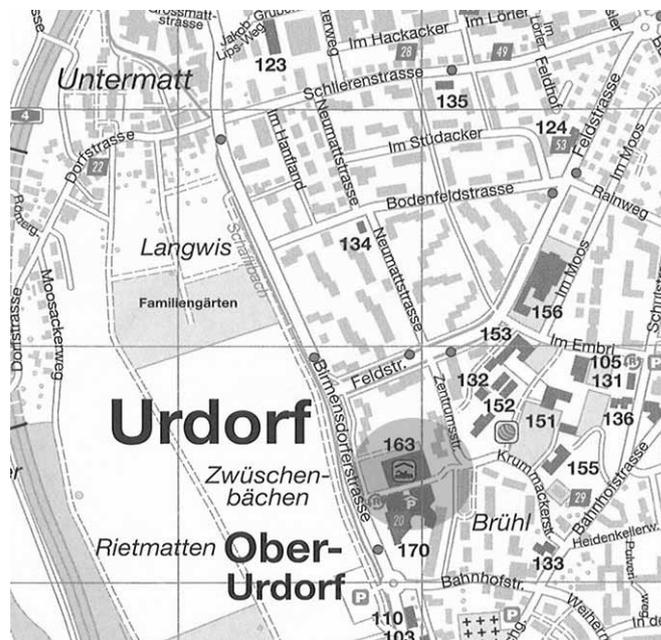
Die Gemeindeversammlungen werden in der Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorferstrasse 77, durchgeführt und beginnen in der Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 19. November 2019, bei der Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A, Präsidialabteilung, Büro OG 13, zur Einsicht auf.

Schalteröffnungszeiten Verwaltung:

Mo. – Mi. 08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 16.00 Uhr
 Do. 08.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.30 Uhr
 Fr. 07.30 – 14.00 Uhr



Kontaktadresse / Weitere Informationen

Die Präsidialabteilung der Gemeindeverwaltung steht Ihnen bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung gerne zur Verfügung (Tel. 044 736 51 30 oder praesidial@urdorf.ch).

Auf der Webseite der Gemeinde Urdorf (www.urdorf.ch) können Sie die aktuelle wie auch vergangene Weisungen der Gemeindeversammlungen unter der Rubrik "Behörden" unter "Gemeindeversammlung" herunterladen.

Wünschen Sie die Weisung jeweils zugestellt? Sie können die Weisung auf www.urdorf.ch unter der Rubrik "Services" im "Newsletter-Service" als Newsletter-Abonnement digital abonnieren oder unter "Online-Schalter" per Post anfordern.

Wir bitten Sie, Ihre persönliche Weisung an die Gemeindeversammlung mitzubringen. Vor Ort werden nur wenige Exemplare aufgelegt.

Traktandenliste

Mit Beschluss vom 26. August 2019 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 4. Dezember 2019, folgende Geschäfte festgelegt:

	Referent/in	Seite
1. Schulgemeinde		
1.1 Budget 2020	Finanzvorsteherin a.i. Irmgard Struchen	4
2. Politische Gemeinde		
2.1 Budget 2020	Finanzvorstand Thomas Hächler	22



1.1 Schulgemeinde: Budget 2020 Die Vorlage in Kürze

Das Budget 2020 schliesst bei einem Bruttoaufwand von Fr. 22'268'000 und einem Bruttoertrag von Fr. 23'524'000 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'256'000 ab. Berechnungsgrundlage ist ein Steuerfuss von 62 % und ein veranschlagter 100 %-iger Steuerertrag von Fr. 26'500'000.

Aufwand

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist mit einem höheren Gesamtaufwand von Fr. 530'000 zu rechnen. Dieser ist im Wesentlichen auf die höheren Personalkosten und den höheren Sachaufwand zurückzuführen.

Personalkosten:

- **Kindergarten:** Pensenerhöhungen aufgrund Mehrbedarf für DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache)
- **Primarschule:** Eine Lehrstelle mehr und Stufenaufstiege.
- **Tagesstrukturen:** Pensenerhöhung und generelle Anpassung der Lohnstrukturen.
- **Sonderschulung:** Notwendige Pensenerhöhungen für IS-R, DaZ, Musiktherapie, Psychomotorik und Klassenassistenzen.

Sach- und übriger Betriebsaufwand:

Der Sachaufwand erhöht sich um Fr. 177'000. Der Lehrmittelmehraufwand im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplanes 21 und nicht mehr aufschiebbare Mobilienbeschaffungen führen zum Mehraufwand.

Ertrag

Steuern:

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist mit einem tieferen Gesamtertrag von Fr. 507'000 zu rechnen.

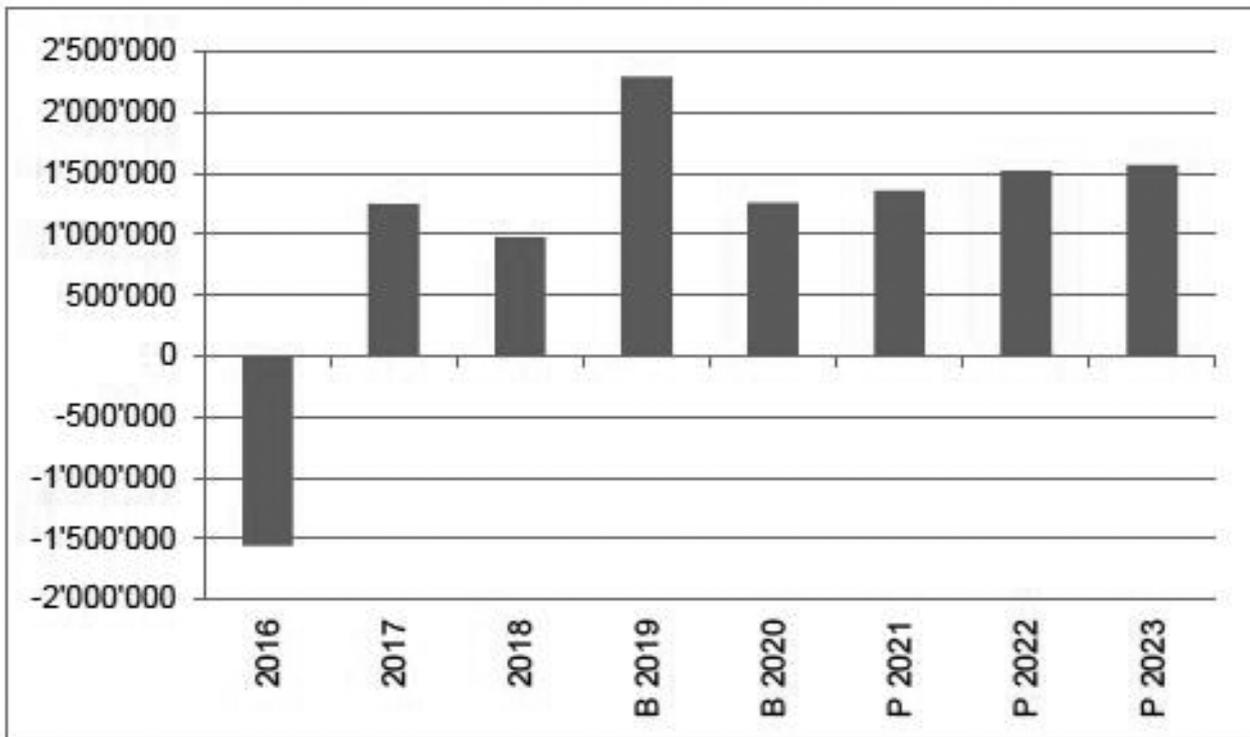
Finanz- und Lastenausgleich:

Der zugesicherte Finanz- und Lastenausgleich beträgt Fr. 4'100'000 und liegt Fr. 829'000 tiefer als im Vorjahr.

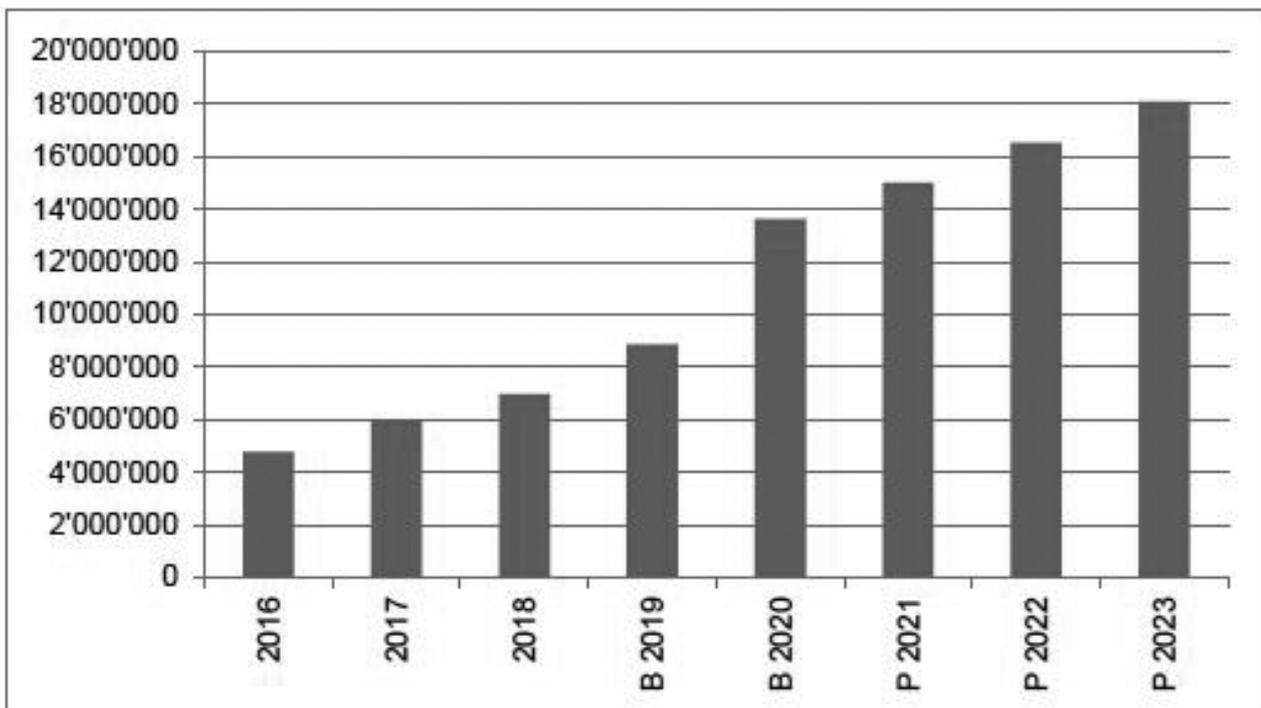
Die Zahlen im Überblick	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-22'268'000	-21'718'000	-530'000
Ordentlicher Ertrag	23'542'000	24'031'000	-507'000
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'256'000	2'293'000	-1'037'000
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'256'000	2'293'000	-1'037'000

1.1 Schulgemeinde: Budget 2020 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

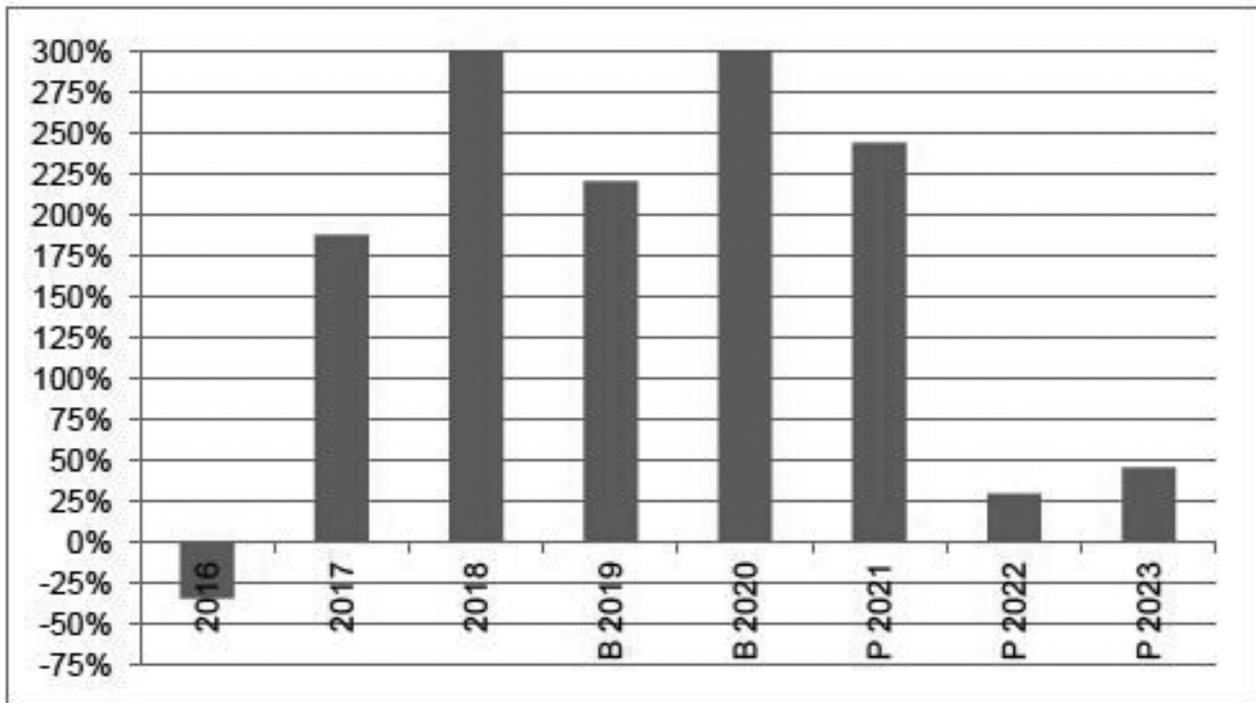


Entwicklung Eigenkapital

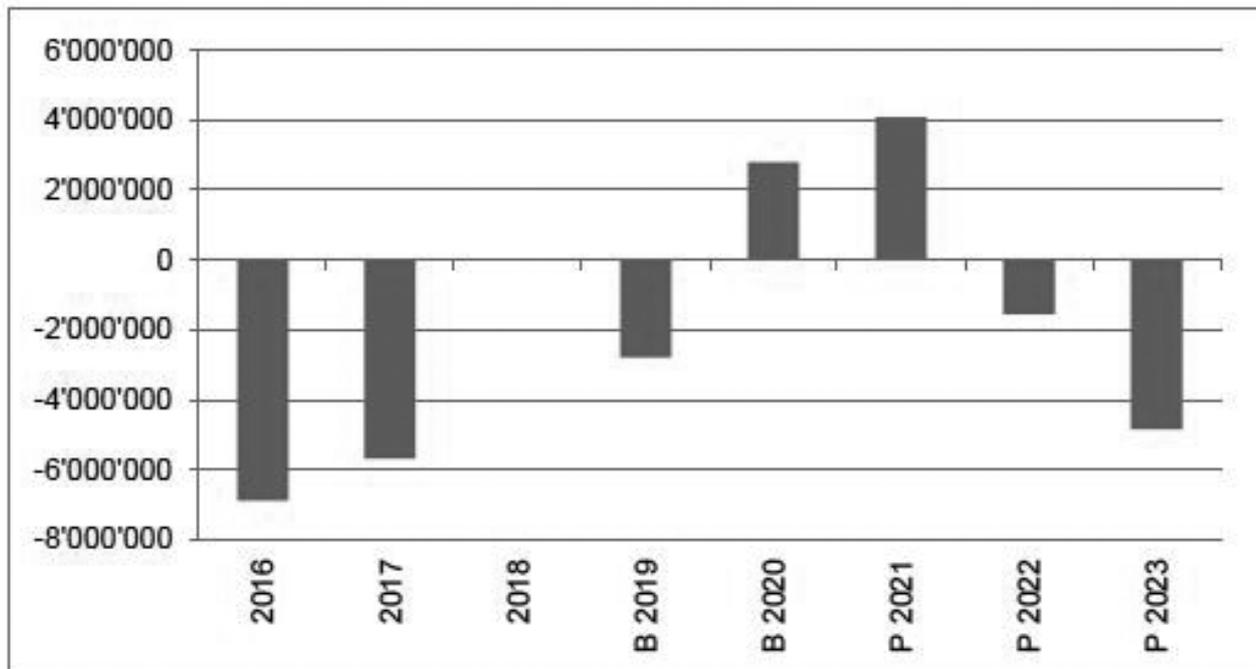


B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	1'256'000.00
- Aufwandüberschuss	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	868'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	2'124'000.00
<i>./. Nettoinvestitionen</i> Verwaltungsvermögen	750'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'374'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	283%

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuereffuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'256'000.00
---------------------------------------	--	---------------------

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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	1'093'408.43
/. Fremdkapital per 31.12.2018	5'098'091.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	-4'004'682.89

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
---	-------------

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	868'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	492'900.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'360'900.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.00	0.00
	9900	3894.00	0.00

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	56%	65%									Ø 60.5%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1.1%	1.2%									Ø 1.2%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	6.6%	2.8%									Ø 4.7%

Finanzplanung Langfristperspektive 2019 - 2028 (Steuerhaushalt Schulgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	1.5	1.3	1.4	1.5	1.6	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Abschreibungen VV	0.9	0.9	0.8	0.8	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung HRM	2.5	2.1	2.2	2.4	2.8	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
Nettoinvestitionen VV	-1.1	-0.6	-0.9	-8.0	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Veränderung Nettovermögen	1.4	1.5	1.3	-5.6	-3.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
Nettoinvestitionen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	1.4	1.5	1.3	-5.6	-3.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	8.7	10.0	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Verwaltungsvermögen	11.1	10.9	10.9	18.1	22.9	21.8	20.7	19.6	18.5	17.5
Fremdkapital	7.4	7.3	5.3	10.7	14.1	11.8	9.4	7.0	4.5	2.0
Eigenkapital	12.4	13.7	15.0	16.5	18.1	19.2	20.5	21.8	23.2	24.7
Nettovermögen	1.3	2.8	4.1	-1.5	-4.8	-2.5	-0.2	2.2	4.7	7.2
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	10.6%	9.1%	9.3%	9.7%	11.0%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%	8.9%
Selbstfinanzierungsgrad	233%	354%	244%	30%	46%	-243	-17	212	444	680
Nettovermögen Fr. je Einwohner	126	276	400	-150	-465	8%	1%	-7%	-15%	-22%
Nettoverschuldungsanteil	-4%	-10%	-14%	5%	13%					

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'19'000.00	0.00	564'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	21'378'000.00	1'271'000.00	20'838'000.00	1'228'000.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	52'000.00	0.00	51'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	202'000.00	22'253'000.00	285'000.00	22'803'000.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		22'268'000.00	23'524'000.00	21'738'000.00	24'031'000.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'256'000.00		2'293'000.00		0.00	0.00
Total		23'524'000.00	23'524'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindereträgen von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.
Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderetrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 619'000.00
Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 564'000.00

Konto

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0210 3612.00	594'000.00	538'000.00	56'000.00	10.41	Höherer Steuerertrag führt zu höheren Steuerbezugskosten

2

Bildung

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 20'107'000.00
Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 19'610'000.00

Konto

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110 3020.00	304'000.00	255'000.00	49'000.00	19.22	Mehr Unterricht Deutsch für Fremdsprachige notwendig
2120 3104.00	105'000.00	93'000.00	12'000.00	12.90	Umstellung auf Lehrplan 21 führt zu wesentlich höheren Neuanschaffungen

3113.00	Anschaffung Hardware	69'000.00	24'000.00	45'000.00	187.50	Mehr Lehrpersonal führt zu höheren Anschaffungen von Apple-Computern
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	84'000.00	50'000.00	34'000.00	68.00	Neue Werte aufgrund Einführung HRM2 und Anlagebuchhaltung
2130	Sekundarstufe					
3104.00	Lehrmittel	80'000.00	69'000.00	11'000.00	15.94	Umstellung auf Lehrplan 21 führt zu wesentlich höheren Neuanschaffungen
3113.00	Anschaffung Hardware	17'000.00	29'000.00	-12'000.00	-41.38	Weniger Bedarf nach neuen Apple-Computern notwendig
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	19'000.00	9'000.00	10'000.00	111.11	Nach Umstellung auf neue ICT-Strukturen sind höhere 3rd-Level-Supportkosten notwendig
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	103'000.00	126'000.00	-23'000.00	-18.25	Weniger Lager, Schulreisen und Exkursionen geplant
3612.00	Erschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	141'000.00	185'000.00	-44'000.00	-23.78	Geringere Schülerzahl aus Urdorf an der BWS
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	200'000.00	305'000.00	-105'000.00	-34.43	Geringere Schülerzahl aus Urdorf am Untergymnasium
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-57'000.00	-67'000.00	10'000.00	-14.93	Weniger Lager und geringere Schülerzahlen an der BWS führen zu tieferen Elternbeiträgen
2140	Musikschulen					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22'000.00	3'000.00	19'000.00	633.33	Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen (Flügel Singsaal Bahnhofstrasse und Klavier Musikzimmer Moosmatt)
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00	17'000.00	-12'000.00	-70.59	Fehlbudgetierung im Rahmen Umstellung HRM2 - siehe Konto 3199.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	17'000.00	17'000.00	17'000.00	100.00	Korrekte Budgetierung der Veranstaltungen Musikschule, u. a. Musikschulwoche
2170	Schulliegenschaften					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'000.00	67'000.00	67'000.00	100.00	Fehlbudgetierung im Rahmen Umstellung HRM2 - Bewilligter Nachtragskredit Budget 2019
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	124'000.00	89'000.00	35'000.00	39.33	Mehrbedarf an Schülertischen und Stühlen sowie Neuanschaffungen Klimaanlagen Singsäle MM und WM
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	340'000.00	340'000.00	340'000.00	100.00	Fehlbudgetierung im Rahmen Umstellung HRM2 - siehe Konto 3144.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	190'000.00	570'000.00	-380'000.00	-66.67	Fehlbudgetierung im Rahmen Umstellung HRM2 - siehe Konto 3120.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	11'000.00	21'000.00	-10'000.00	-47.62	Neue Werte aufgrund Einführung HRM2 und Anlagebuchhaltung
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	294'000.00	260'000.00	34'000.00	13.08	Generelle Umstellung auf "Selbstkocher-Mittagstische" führt zu zusätzlichen Lohnkosten
3105.00	Lebensmittel	43'000.00	20'000.00	23'000.00	115.00	Generelle Umstellung auf "Selbstkocher-Mittagstische" führt zu höheren Einkäufen für Nahrungsmittel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	-60'000.00	-100.00	Generelle Umstellung auf "Selbstkocher-Mittagstische" führt zur Aufhebung der Catering-Dienstleistungen

2191	Schulverwaltung									
3100.00	Büromaterial	110'000.00	95'000.00	15'000.00	15.79				Erhöhter Kopierbedarf	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	18'000.00	22'000.00	122.22				Neuorganisation Archiv	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-80'000.00	-65'000.00	-15'000.00	23.08				Erhöhter Kopierbedarf, wird auf die einzelnen Funktionen verteilt	
2192	Volksschule, Sonstiges									
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	58'000.00	22'000.00	37.93				Neuer Dienstleistungsvertrag mit AJB bezüglich Schulsozialarbeit	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-13'000.00		-13'000.00	-100.00				Neue Rückerstattungen für Kinderzulagen	
2200	Sonderschulen									
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	40'000.00	75'000.00	-35'000.00	-46.67				Weniger Schüler/-innen, welche audisivele Therapien benötigen	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700'000.00	1'485'000.00	215'000.00	14.48				Wesentlich mehr Schüler/-innen, welche extern geschult werden müssen	
4230.00	Schulgelder	-55'000.00	-40'000.00	-15'000.00	37.50				Höhere Elternbeiträge an externe Sonderschulungskosten	
2990	Bildung, Übriges									
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00				Kursleitungshonorar für neues Elterangebot "Deutsch für Eltern - Mein Kind und die Schule"	

SOZIALE SICHERHEIT

5

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 17'000.00
Fr. 0.00

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5330					
3064.00	17'000.00		17'000.00	100.00	Überbrückungszuschüsse für eine vorzeitig pensionierte Lehrperson

FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 20'795'000.00
 Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 20'225'000.00

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100					
3181.00	80'000.00	120'000.00	-40'000.00	-33.33	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4000.10	-605'000.00	-335'000.00	-270'000.00	80.60	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4000.20	-19'000.00	-120'000.00	101'000.00	-84.17	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4001.10	-83'000.00	-117'000.00	34'000.00	-29.06	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4001.40	-64'500.00	-78'000.00	13'500.00	-17.31	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4001.50	73'500.00	94'000.00	-20'500.00	-21.81	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4010.00	-3'410'000.00	-3'100'000.00	-310'000.00	10.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4010.10	-305'000.00	-395'000.00	90'000.00	-22.78	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4010.40	-534'000.00	-400'000.00	-134'000.00	33.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4010.50	355'500.00	474'000.00	-118'500.00	-25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4011.40	-22'000.00	-41'000.00	19'000.00	-46.34	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
4011.50	17'500.00	4'000.00	13'500.00	337.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagung und Vorjahre
9300					
4632.10	-4'100'000.00	-4'929'000.00	829'000.00	-16.82	Periodengerechte Abgrenzung aufgrund von HRM2
9610					
3401.00	32'000.00	70'000.00	-38'000.00	-54.29	Tiefere Verzinsung der Darlehen durch die Politische Gemeinde

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Nettoergebnis		619'000.00		564'000.00		564'000.00
02 Allgemeine Dienste	619'000.00			564'000.00		
2 BILDUNG						
Nettoergebnis		1'271'000.00		1'228'000.00		1'228'000.00
Obligatorische Schule	17'295'000.00	20'107'000.00		19'610'000.00		19'610'000.00
Sonderschulen	4'041'000.00	1'141'000.00		16'990'000.00		1'116'000.00
Übriges Bildungswesen	42'000.00	109'000.00		3'817'000.00		94'000.00
		21'000.00		31'000.00		18'000.00
4 GESUNDHEIT						
Nettoergebnis		52'000.00		51'000.00		51'000.00
43 Gesundheitsprävention	52'000.00			51'000.00		
5 SOZIALE SICHERHEIT						
Nettoergebnis		17'000.00		17'000.00		
53 Alter und Hinterlassene	17'000.00					
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis		22'253'000.00		2'578'000.00		22'803'000.00
91 Steuern	1'458'000.00			2'578'000.00		
	20'795'000.00			20'225'000.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	80'000.00	18'098'000.00		120'000.00		17'819'000.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	122'000.00	4'100'000.00				4'929'000.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'256'000.00	55'000.00		165'000.00		55'000.00
		1'256'000.00		2'293'000.00		
Gesamtergebnis	23'524'000.00	23'524'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00
	23'524'000.00	23'524'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00	24'031'000.00

Investitionsplanung 2019 - 2028

(in Fr. 1'000)	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
Diverse Funktionen													
Informatikprojekt 2018 - 2020					300								300
2170 Schulliegenschaften													
SH Moosmatt, neue WC-Anlage			50										50
SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)					460								460
SH Moosmatt, Erneuerung Elektroinstallationen			170										170
SH Moosmatt, Lemlandschaft	15	500											515
SH Bahnhofstrasse, Wärmesanieung					250	250							500
SH Bahnhofstrasse, Neubau Nebentrakt					2'500	2'500							5'000
SH Bahnhofstrasse, Sanierung Schultrakt				900	1'000								1'900
TH Bahnhofstrasse, Neubau					3'300	3'300							6'600
SH Embri, Dachsanierung Eingangshalle	70												70
SH Embri, Dachsanierung Handarbeitstrakt + Schulverw.			380										380
SH Embri, Fenstersanieung		420											420
SH Embri, Fassadensanieung		130											130
TH Embri, Dachsanierung					60								60
SH Feld, Flachdach Passerelle Sanierung					70								70
SH Weihermatt, Dachsanierung					60								60
Machbarkeitsstudie Schulraumprojekt Vision 2030			150										150
Total Nettoinvestitionen	85	1'050	750	900	8'000	6'050	0	0	0	0	0	0	16'835

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	750'000.00	0.00	1'055'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		750'000.00	0.00	1'055'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	750'000.00	0.00	1'055'000.00	0.00	0.00
Total		750'000.00	750'000.00	1'055'000.00	1'055'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

2

BILDUNG

Nettoaussgaben Budget 2020	Fr.	750'000.00
Nettoaussgaben Budget 2019	Fr.	1'050'000.00

Konto	Budget 2020		
2170		Schulliegenschaften	
2170.5040.00	170'000.00	SH Moosmatt, Erneuerung Elektroinstallationen	gebundene Ausgaben
2170.5040.00	380'000.00	SH Embri, Dachsanierung Handarbeitstrakt und Schuilverwaltung	gebundene Ausgaben
2170.5040.00	150'000.00	Machbarkeitsstudie Schulraumprojekt Vision 2030	gebundene Ausgaben

Antrag an die Schulgemeindeversammlung

1. Antrag zum Budget

Die Schulpflege hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'053'000.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	6'879'000.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	-15'174'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	750'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) **Fr. 26'500'000.00**

Steuerfuss **62 %**

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-15'174'000.00
	<u>Steuerertrag bei 62 %</u>	Fr.	16'430'000.00
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	1'256'000.00

Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen/belastet.

Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 62 % (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 3. September 2019

Schulpflege Urdorf

Präsidentin



Irmgard Struchen

Leiter Schulverwaltung



Hans Karrer

Antrag an die Schulgemeindeversammlung

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 3. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'053'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'879'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-15'174'000.00

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	750'000.00

Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Schulgemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. **26'500'000.00**

Steuerfuss **62 %**

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-15'174'000.00
	Steuerertrag bei 62 %	Fr.	16'430'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'256'000.00

Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen/belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Schulgemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 62 % (Vorjahr 62 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 23. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Vizepräsident



Daniel Suter

Aktuar



André Fischer

2.1 Politische Gemeinde: Budget 2020 Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2020 der Politischen Gemeinde wird bei einem Aufwand von Fr. 53'179'600 und einem Ertrag von Fr. 52'292'800 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 886'800 gerechnet.

Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2019 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 231'000 ausgewiesen. Das schlechtere Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresbudget setzt sich im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Öffentlichen Sicherheit (KESB/Mandatszentrum Fr. + 85'000), den Sportbetrieben (Mehrzweckanlage Zentrum Fr. + 108'000), den Gesundheitskosten (Pflegefianzierung Fr. + 338'000, Ambulante Krankenpflege Fr. + 241'000), geringere Zinseinnahmen (Fr. - 111'000) sowie einem erwarteten tieferen Finanzausgleich (Fr. - 793'000) im Negativen und auf der positiven Seite aus tieferen Abschreibungen (Fr. - 227'000) und höheren Gemeindesteuern inkl. Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 794'000) zusammen.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2020 unverändert zum Vorjahr auf Fr. 26'500'000 festgesetzt.

Nach Vorgabe von HRM2 wird der Finanzausgleich periodengerecht abgegrenzt. Die Politische Gemeinde rechnet für das Jahr 2020 mit einem Finanzausgleich von rund Fr. 3'694'000. Für die Berechnung müssen die eigene Steuerkraft sowie das Kantonsmittel geschätzt werden. Im Budget 2019 sind Fr. 4'487'000 vorgesehen.



Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 4'395'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 2'293'600. Die Verschuldung des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 3.3 Mio. ansteigen.

Im Finanzvermögen sind im Budget 2020 keine Veränderungen vorgesehen.

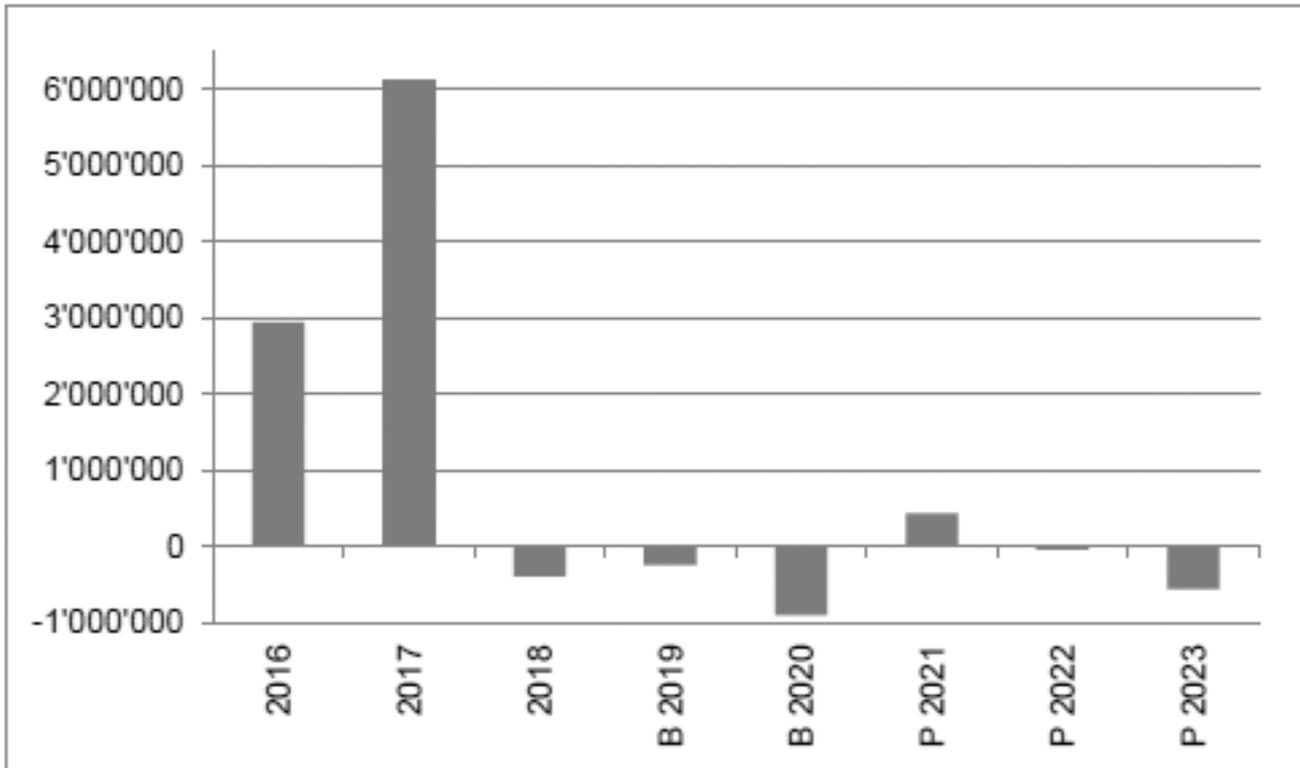
Abschliessend soll, basierend auf der finanziellen Langfristplanung sowie den Zielsetzungen des Gemeinderates für das Budget 2020, der Steuerfuss der Politischen Gemeinde unverändert bei 56 % belassen werden.

Das Eigenkapital von Fr. 31'851'290 per 31. Dezember 2018 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2019 und 2020 per 31. Dezember 2020 auf Fr. 30'733'490 reduzieren.

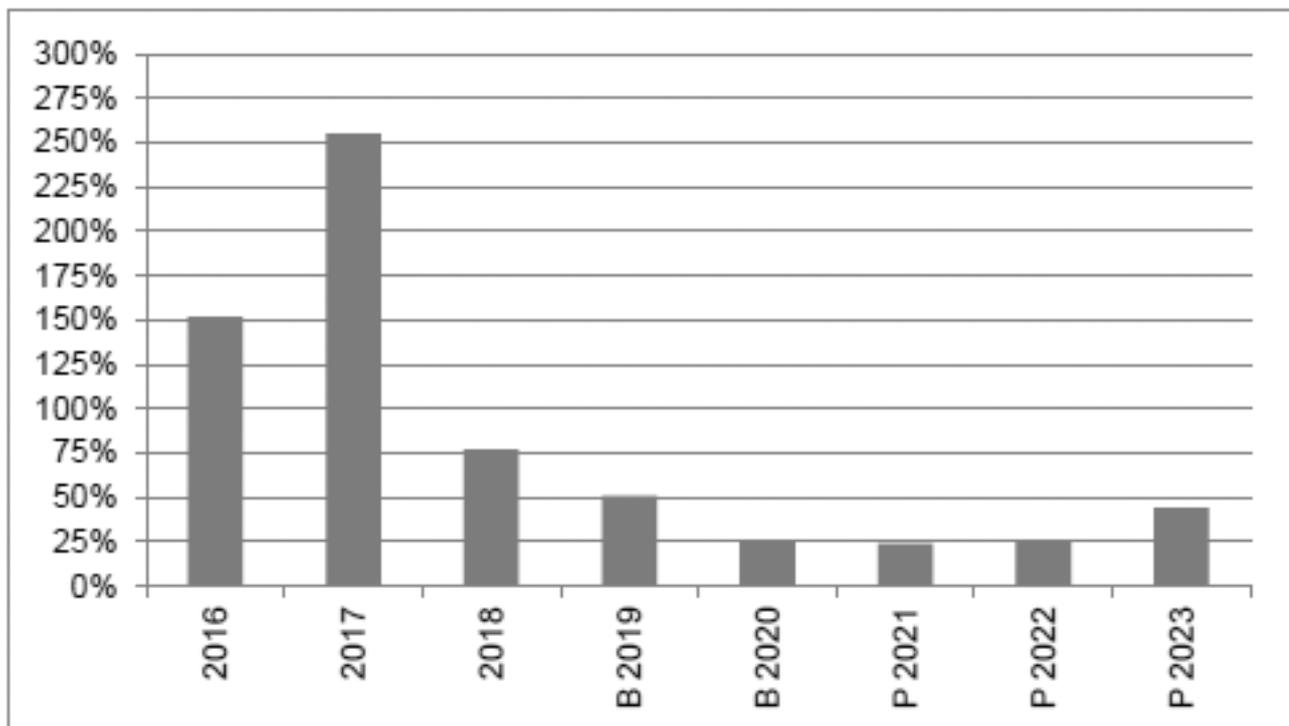
Die Zahlen im Überblick	Budget 2020	Budget 2019	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-53'179'600	-53'217'300	-37'700
Ordentlicher Ertrag	52'292'800	52'986'300	-693'500
Ergebnis Erfolgsrechnung	-886'800	-231'000	-655'800
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	-886'800	-231'000	-655'800

2.1 Politische Gemeinde: Budget 2020 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

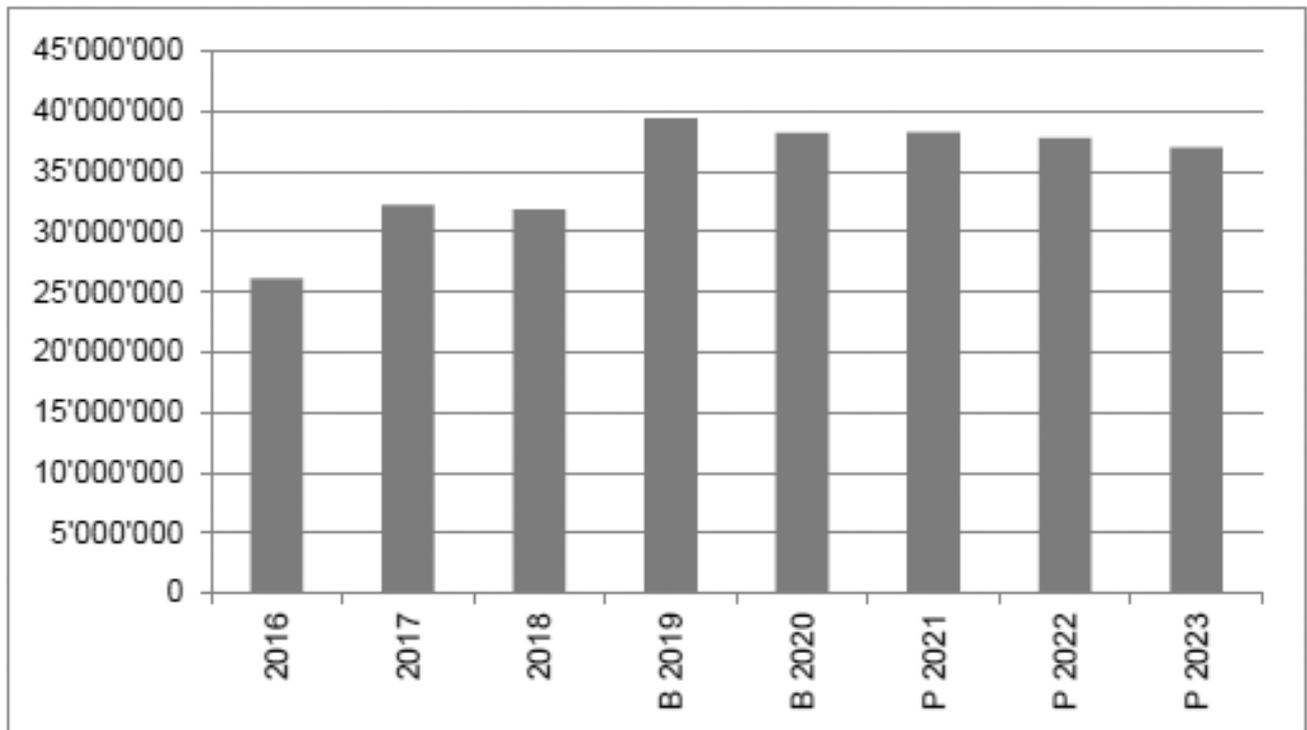


Entwicklung Selbstfinanzierung in %

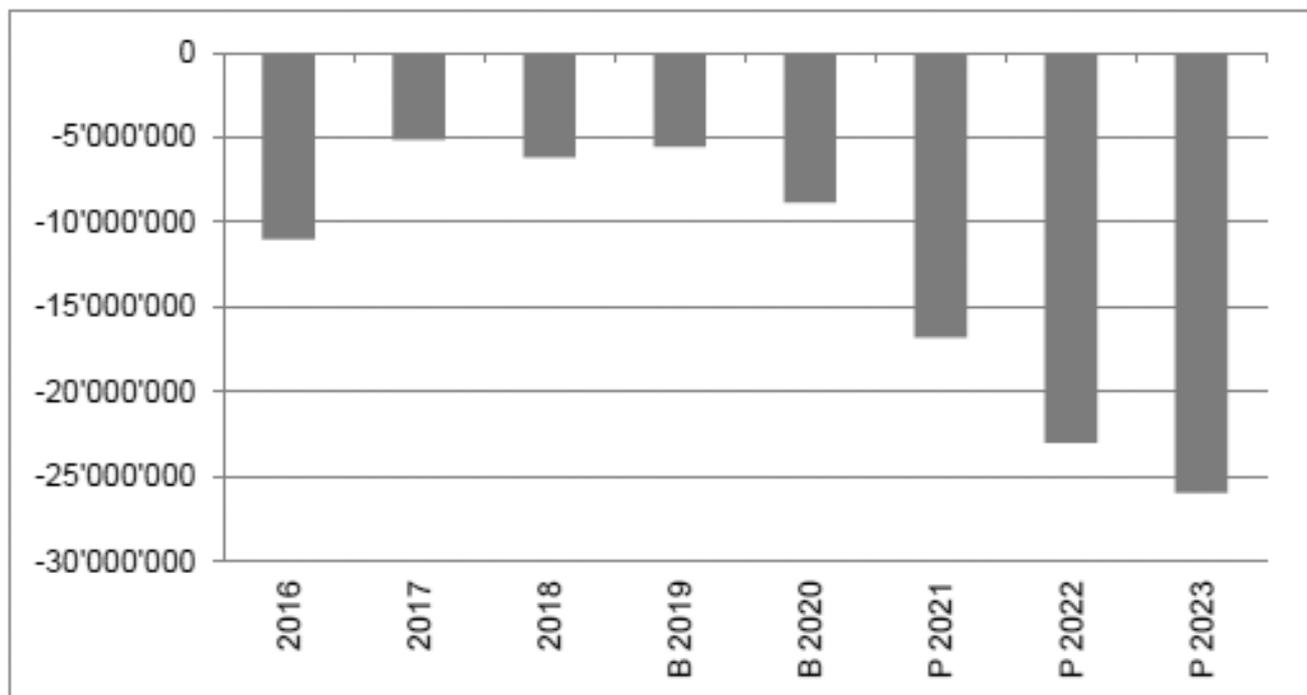


B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Eigenkapital



Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandsüberschuss	886'800.00	886'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	311'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'302'900.00	2'136'500.00	166'400.00
- 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	311'400.00	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	1'104'700.00	1'249'700.00	-145'000.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'395'000.00	1'860'000.00	2'535'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'290'300.00	-610'300.00	-2'680'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	67%	0%

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 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	110'100.00	169'500.00	31'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	104'400.00	52'500.00	9'500.00
-	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	-5'700.00	-117'000.00	-22'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'040'000.00	495'000.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'045'700.00	-612'000.00	-22'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%	0%	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
	-886'800.00

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.

Finanzvermögen per 31.12.2018	31'405'200.09
./. Fremdkapital per 31.12.2018	36'149'607.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018	-4'744'406.98

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	0.00
---	-------------

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	2'136'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	445'200.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'581'700.00
---	---------------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.00
	9900	3894.00
		0.00
		0.00

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	46%	47%								Ø	46.5%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1.7%	1.5%								Ø	1.6%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	14.3%	14.4%								Ø	14.4%

Finanzplanung Langfristperspektive 2019 - 2028 (Steuerhaushalt Politische Gemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	-1.1	-0.9	0.4	0.0	-0.6	-1.1	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1
Abschreibungen VV	2.1	2.1	2.3	2.3	2.8	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung HRM	1.0	1.2	2.7	2.3	2.3	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
Nettoinvestitionen VV	-3.7	-1.9	-8.7	-6.5	-5.3	-5.9	-3.8	-1.2	-1.2	-1.2
Veränderung Nettovermögen	-2.7	-0.6	-5.9	-4.2	-3.0	-4.0	-2.0	0.5	0.5	0.6
Nettoinvestitionen FV	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	-2.7	-0.6	-6.3	-4.2	-3.0	-4.0	-2.0	0.5	0.5	0.6
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	33.5	34.2	33.2	38.3	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4
Verwaltungsvermögen	42.2	41.9	48.2	52.4	54.9	57.8	58.6	56.9	55.2	53.5
Fremdkapital	41.5	42.8	47.8	57.0	63.2	67.2	69.2	68.7	68.2	67.6
Eigenkapital	34.1	33.2	33.7	33.6	33.1	32.0	30.7	29.5	28.4	27.3
Nettovermögen	-8.1	-8.7	-14.6	-18.8	-21.8	-25.8	-27.8	-27.3	-26.8	-26.2
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	2.4%	2.9%	6.0%	4.8%	4.8%	3.7%	3.4%	3.3%	3.2%	3.1%
Selbstfinanzierungsgrad	27%	67%	32%	35%	43%	31%	46%	140%	147%	148%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	-805	-857	-1'429	-1'824	-2'095	-2'469	-2'650	-2'592	-2'528	-2'464
Nettoverschuldungsanteil	62%	53%	41%	63%	73%	108%	123%	124%	121%	117%

Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)							
0	Allgemeine Verwaltung	4'951'800.00	1'959'700.00	4'860'400.00	1'875'800.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'761'100.00	496'000.00	2'653'000.00	443'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	142'300.00	89'500.00	135'600.00	87'500.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'924'900.00	1'596'300.00	3'774'100.00	1'620'200.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	15'154'200.00	11'508'800.00	14'219'200.00	11'190'400.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	13'481'200.00	4'370'000.00	13'546'100.00	4'687'000.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'669'100.00	431'000.00	2'676'600.00	352'000.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'208'200.00	4'343'900.00	5'473'800.00	4'453'600.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	149'900.00	1'199'400.00	137'900.00	904'400.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	4'736'900.00	26'298'200.00	5'740'600.00	27'372'400.00	0.00	0.00
Total Aufwand / Ertrag		53'179'600.00	52'292'800.00	53'217'300.00	52'986'300.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	886'800.00	0.00	231'000.00	0.00	0.00
Total		53'179'600.00	53'179'600.00	53'217'300.00	53'217'300.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 2'992'100.00
Fr. 2'984'600.00

Die Budgetierung der Gemeindeverwaltung steht im Zeichen der Digitalisierung: Die "Urdorf aktuell"-Ausgaben werden nicht mehr durch Dritte, sondern von der Verwaltung erarbeitet (Fr. - 16'000) und es ist ein digitales Langzeitarchiv vorgesehen (Fr. + 21'000). Mit der ZKB-Jubiläumsspende sollen ein digitaler Dorfzugang (Fr. + 20'000) und die digitale Dienstleistung "UrdorferInnen helfen UrdorferInnen" (Fr. + 20'000) installiert werden. Im Gemeindehaus steht die Sanierung der Toiletten-Anlage im Dachgeschoss an (Fr. + 25'000). Ein Sitzungszimmer im Untergeschoss wird vergrössert (Fr. + 13'000) und in diversen Büros steht der Ersatz der Teppiche an (Fr. + 21'000). Die Unterkunft "Tyslimatt" ist nach Ablauf des 10-jährigen Miet-/Kaufvertrages in Besitz der Gemeinde übergegangen, weshalb die zu bezahlende Miete wegfällt (Fr. - 90'400).

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 2'265'100.00
Fr. 2'210'000.00

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen insbesondere im Bereich von Schulwegen zusätzliche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Die Miete und Anschaffung der dafür erforderlichen Geräte und IT-Programme bedingen Mehraufwendungen (Fr. + 4'000), welche durch erwartete höhere Erträge bei den Bussen kompensiert werden (Fr. + 85'000). Der Kostenanteil für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) steigt (Fr. + 42'000), wie auch die Kosten für das Mandatszentrum (Fr. + 18'500). Im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Gemeindeführung in besonderen und ausserordentlichen Lagen sind verschiedene zusätzliche Geräte und Maschinen anzuschaffen und ergänzende Installationen an den Gemeindeführungsvorrichtungen vorzunehmen. Dies führt zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen im Bereich des Zivilschutzes (Fr. + 36'000).

2

BILDUNG

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 52'800.00
Fr. 48'100.00

Die Erwachsenenbildung wird unter HRM2 neu in der Funktion Bildung geführt (bisher Kultur und Freizeit). In dieser Funktion gibt es keine erheblichen Abweichungen zum Vorjahr.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 2'328'600.00
Fr. 2'153'900.00

Die Aufwandüberschüsse der zwei Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich auf Fr. 1.7 Mio. Im Freibad Weihermatt muss der Sand der Beachvolley-Felder gereinigt und punktuell aufgefüllt werden (Fr. + 7'500). Der Weg entlang des Eisfeldes muss saniert und aus Sicherheitsgründen verbreitert werden (Fr. + 12'000). Im Verpflegungsbetrieb der Sportanlagen Weihermatt muss die Kaffeemaschine ersetzt werden (Fr. + 18'000). Ausserdem soll die Terrasse mit neuen Stühlen bestückt werden (Fr. + 9'000).

Sowohl im Freibad wie auch im Hallenbad soll ein mobiler Pool-Lift angeschafft werden, um Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen den Einstieg ins Becken zu vereinfachen (Fr. + 24'000). Dies wird über die Jubiläumsdividende der ZKB finanziert. Um die Kosten der bevorstehenden Sanierung der Zentrumsanlage detailliert zu evaluieren, prüft und optimiert ein externes Unternehmen die bestehenden Grundlagen (Fr. + 20'000).

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Budget 2020
Nettoaufwand Budget 2019

Fr. 3'645'400.00
Fr. 3'028'800.00

Aufgrund der Erfahrungswerte des laufenden Jahres ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2020 mit höheren Kosten in der Langzeitpflege zu rechnen ist (Fr. + 338'500). Die Urdorfer Erwohneninnen und Einwohner werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr mehr pflegerische Leistungen der RegioSpitex (Fr. + 144'000) und privater Spitex-Anbieter beanspruchen (Fr. + 105'000).

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 9'111'200.00
Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 8'859'100.00

Bei den Ergänzungsleistungen zur AHV ist im kommenden Jahr mit einem Mehraufwand zu rechnen (Fr. + 30'000). Es fallen voraussichtlich bei den Kinder- und Jugendheimen infolge Auslaufen einer Platzierung weniger Kosten an (Fr. - 50'000). Die vermehrte Nachfrage nach ausserfamiliärer Kinderbetreuung und dem damit verbundenen Ausbau des Angebotes führt trotz Anpassung der Elternbeiträge zu einem Mehraufwand (Fr. + 237'000). Zudem wird von einer Zunahme vertrauensärztlicher Untersuchungen durch den regionalen ärztlichen Dienst ausgegangen (Fr. + 15'000). Es konnte eine Sozialwohnung gekündigt werden (Fr. - 12'000). Für die Umsetzung der nächsten Phase „digitale Fallführung“ werden neue Tools für die Klientensoftware Klibnet benötigt (Fr. + 10'000). Für die Weiterentwicklung der methodischen Fallführung sind Ausbildungskosten für die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes vorgesehen (Fr. + 10'000). Für die Umsetzung der durch den Gemeinderat zu beschliessenden Jugendstrategie sind Fr. 50'000 eingestellt. Diese wird mit dem ZKB-Jubiläumsbeitrag finanziert.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 2'238'100.00
Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 2'324'600.00

Die Neuregelung des Materialwerts Feuerwehr (bisher Job-Sharing) führt bei den Gemeindestrassen zu einer Stellenplananpassung (Fr. + 53'800). Eine Rückvergütung des ZVV für das Jahr 2018 führt beim Regionalverkehr zu Minderaufwendungen (Fr. - 110'000).

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 864'300.00
Nettoaufwand Budget 2019 Fr. 1'020'200.00

Die mutmasslichen Aufwandsüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. - 110'100, Abwasserbeseitigung Fr. - 169'500 und Abfallbeseitigung Fr. - 31'800) werden den Spezialfinanzierungen entnommen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 4.9 Mio. Aufgrund der umfangreichen Einnahmen der letzten Jahre und dem Anstieg des Guthabens der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird für die Jahre 2020 und 2021 auf die Erhebung der Grundgebühren für die Wasserzähler verzichtet (Fr. - 270'000 pro Jahr). Die Abschreibungen bei den Gewässerverbauungen sinken aufgrund der Auszahlung von Staatsbeiträgen für das Projekt Schäflibach (Fr. -138'300).

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Budget 2020
Nettoertrag Budget 2019

Fr. 1'049'500.00
Fr. 766'500.00

Für die Neophytenbekämpfung muss mehr Geld eingesetzt werden (Fr. + 15'000). Es wird mit einer gleichbleibenden Gewinnausschüttung der ZKB von Fr. 700'000 und einer leicht reduzierten Ausgleichsvergütung der EKZ von Fr. 195'000 (Fr. - 5'000) geplant. Im Jahr 2020 feiert die ZKB ihr 150-Jahr-Jubiläum und macht eine Jubiläumsausschüttung über Fr. 300'000. Es sind folgende Projekte zu Gunsten der Bevölkerung und Unternehmungen im 2020 vorgesehen: Digitaler Dorfrundgang, Dienstleistung "UrdorferInnen helfen UrdorferInnen", Chatbot für den Austausch zwischen Unternehmen und Gemeinde, Aufwertung von Spielgeräten auf den Spielplätzen "Weihermatt" und "Tyslimatt", neues Gross-Spielgerät für Spielplatz im Freibad, Lounge mit speziellen Möbeln im Freibad, Mobiler Pool-Lift für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im Freibad und im Hallenbad, Umsetzung der Jugendstrategie und Aufwertung beziehungsweise Neuinstallation von Grillstellen.

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2020
Nettoertrag Budget 2019

Fr. 21'561'300.00
Fr. 21'631'800.00

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag unverändert zum Vorjahr für die Steuerperiode 2020 auf Fr. 26'500'000 festgesetzt. Die Steuern früherer Jahre wurden im Budget erhöht (Fr. + 135'000) und die Grundstückgewinnsteuern ebenfalls (Fr. + 500'000).
Nach Vorgabe von HRM2 wird der Finanzausgleich periodengerecht abgegrenzt. Die Politische Gemeinde rechnet für das Jahr 2020 mit einem Finanzausgleich von rund Fr. 3'694'000. Für die Berechnung müssen die eigene Steuerkraft sowie das Kantonsmittel geschätzt werden. Im Budget 2019 sind Fr. 4'487'000 vorgesehen. Bei den Zinsen beeinflusst der Wegfall von alten Darlehen mit hoher Verzinsung den Zinsaufwand und -ertrag sowie die Verrechnung von internen kalkulatorischen Zinsen. Die Abschreibungen werden neu auf den einzelnen Funktionen geführt.

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'951'800.00	1'959'700.00	4'860'400.00	1'875'800.00		
Nettoergebnis		2'992'100.00		2'984'600.00		
01 Legislative und Exekutive	597'500.00		610'200.00			
02 Allgemeine Dienste	4'354'300.00	1'959'700.00	4'250'200.00	1'875'800.00		
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'761'100.00	496'000.00	2'653'000.00	443'000.00		
Nettoergebnis		2'265'100.00		2'210'000.00		
11 Öffentliche Sicherheit	983'300.00	205'500.00	938'400.00	120'500.00		
12 Rechtsprechung	44'900.00	7'500.00	44'300.00	7'500.00		
14 Allgemeines Rechtswesen	1'063'600.00	218'000.00	1'014'200.00	248'500.00		
15 Feuerwehr	457'100.00	61'000.00	480'700.00	62'500.00		
16 Verteidigung	212'200.00	4'000.00	175'400.00	4'000.00		
2 BILDUNG	142'300.00	89'500.00	135'600.00	87'500.00		
Nettoergebnis		52'800.00		48'100.00		
29 Übriges Bildungswesen	142'300.00	89'500.00	135'600.00	87'500.00		
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'924'900.00	1'596'300.00	3'774'100.00	1'620'200.00		
Nettoergebnis		2'328'600.00		2'153'900.00		
31 Kulturerbe	15'000.00		13'000.00			
32 Kultur, übriges	364'200.00	24'000.00	359'300.00	24'000.00		
34 Sport und Freizeit	3'545'700.00	1'572'300.00	3'401'800.00	1'596'200.00		
4 GESUNDHEIT	15'154'200.00	11'508'800.00	14'219'200.00	11'190'400.00		
Nettoergebnis		3'645'400.00		3'028'800.00		
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'937'100.00	11'506'100.00	13'258'200.00	11'187'700.00		
42 Ambulante Krankenpflege	1'063'100.00		821'500.00			
43 Gesundheitsprävention	31'100.00	2'700.00	29'000.00	2'700.00		
49 Gesundheitswesen, übriges	122'900.00		110'500.00			
5 SOZIALE SICHERHEIT	13'481'200.00	4'370'000.00	13'546'100.00	4'687'000.00		
Nettoergebnis		9'111'200.00		8'859'100.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2020				Budget 2019				Rechnung 2018			
	Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
51	Krankheit und Unfall	500'000.00	500'000.00	550'000.00	550'000.00							
52	Invaldiität	2'340'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	2'340'000.00							
53	Alter und Hinterlassene	3'376'900.00	1'662'000.00	1'662'000.00	3'262'500.00							
54	Familie und Jugend	2'102'900.00	121'000.00	121'000.00	1'900'600.00							
55	Arbeitslosigkeit	10'000.00			10'000.00							
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'146'400.00	937'000.00	937'000.00	5'478'000.00							
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	5'000.00			5'000.00							
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'669'100.00	431'000.00	431'000.00	2'676'600.00							
	<i>Nettoergebnis</i>		2'238'100.00									
61	Strassenverkehr	1'532'000.00	390'000.00	390'000.00	1'441'900.00							
62	Öffentlicher Verkehr	1'137'100.00	41'000.00	41'000.00	1'234'700.00							
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'208'200.00	4'343'900.00	4'343'900.00	5'473'800.00							
	<i>Nettoergebnis</i>		864'300.00									
71	Wasserversorgung	1'528'600.00	1'508'600.00	1'508'600.00	1'739'000.00							
72	Abwasserbeseitigung	1'583'800.00	1'583'800.00	1'583'800.00	1'519'000.00							
73	Abfallwirtschaft	1'223'000.00	1'221'500.00	1'221'500.00	1'207'100.00							
74	Verbauungen	248'100.00			361'700.00							
75	Arten- und Landschaftsschutz	64'500.00			54'200.00							
77	Übriger Umweltschutz	429'200.00	30'000.00	30'000.00	374'800.00							
79	Raumordnung	131'000.00			218'000.00							
8	VOLKSWIRTSCHAFT	149'900.00	1'199'400.00	1'199'400.00	137'900.00							
	<i>Nettoergebnis</i>	1'049'500.00			766'500.00							
81	Landwirtschaft	85'400.00	1'200.00	1'200.00	77'400.00							
82	Forstwirtschaft	33'000.00	2'500.00	2'500.00	31'000.00							
83	Jagd und Fischerei	300.00	700.00	700.00								
85	Industrie, Gewerbe, Handel	31'200.00			29'500.00							
86	Banken und Versicherungen		1'000'000.00	1'000'000.00								
87	Brennstoffe und Energie		195'000.00	195'000.00								

Funktionale Gliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	4'736'900.00	27'185'000.00	5'740'600.00	27'603'400.00		
<i>Nettoergebnis</i>	<i>22'448'100.00</i>		<i>21'862'800.00</i>			
91 Steuern	92'000.00	18'033'500.00	110'000.00	17'257'500.00		
93 Finanz- und Lastenausgleich	4'090'000.00	7'784'000.00	4'929'000.00	9'416'000.00		
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	541'400.00	459'200.00	701'600.00	698'900.00		
97 Rückverteilungen		8'000.00				
99 Nicht aufgeteilte Posten	13'500.00	900'300.00		231'000.00		
	53'179'600.00	53'179'600.00	53'217'300.00	53'217'300.00		
Gesamtergebnis	53'179'600.00	53'179'600.00	53'217'300.00	53'217'300.00		

Investitionsplanung 2019 - 2028

(in Fr. 1'000)	vor 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
0220 Allgemeine Dienste													-
Erneuerung IT-Infrastruktur		85	100						100	100			385
0290 Verwaltungliegenschaften													-
Absturzsicherungen Flachdächer (diverse Liegenschaften)			150										150
1500 Feuerwehr													150
Vorplatz Feuerwehrgebäude, Sanierung		150											150
3410 Freibad Weihermatt													75
Austausch Boiler		75											75
Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)						100	3'100	3'100					6'300
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker													11'550
Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker				250	6'300	5'000							11'550
3414 Kunsteisbahn Weihermatt													90
Austausch Amoniaktank		90											90
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli													375
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli				25	350								375
Beiträge Sportfonds					-25								-25
Mögliche Investitionen aus Einzelinitiative "Fussball"			50	1'550									1'600
Beitrag Kant. Sportfonds					-140								-140

(in Fr. 1'000)	vor 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
4211 Alterszentrum Weihermatt													
Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur		100							50				150
Investitionen 2019		181											181
Notstromaggregat				265									265
Investitionen 2020			50										50
Investitionen 2021				50									50
Investitionen 2022					50								50
Investitionen 2023						50							50
Investitionen 2024							50						50
Investitionen 2025								50					50
Investitionen 2026									50				50
Investitionen 2027										50			50
Investitionen 2028											50		50
6150 Gemeindestrassen													
In der Rebalden (Teilschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42)	27	100	500										627
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfibach)	20	250	300	1'300	300								2'170
Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	2'114	1'156											3'270
Weihermattstrasse (Abschnitt Utikonstr. bis PP Freibad)					20	20	1'500						1'540
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)	15	100	50					600					765
Utikonstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)		-	-	10	500								510
Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)	40	300	1'700										2'040
Dorfstrasse (inkl. Strassenraumneugestaltung)			40	550	-								590
In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum/Belagsflächen 112t)		20	200	200									420
Sanierung Schlierenstrasse						20	1'200	-					1'220
Uetlibergstrasse (Belag, Fundation, Beleuchtung) Etappe 1 und 2		50	750										800
Kompakt-/Kommunaltraktor (Ersatz)		150											150
Schürhofweg Beleuchtung		60											60
Werterhalt Gemeindestrassen noch nicht def. Projekte								1'000	1'000	1'000			3'000

(in Fr. 1'000)	vor 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
7101 Wasserversorgung													
Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schächli-Str.) Etappe 1 und 2	-	50	400										450
In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt", Teilabschnitt bis Nr. 17)	4	100	300										404
GWL (Ersatz Haupttransportleitung)			350	1'000	1'000								2'350
WL Ersatz (Reservoir Kleibersmättli - PW Birmensdorf)							1'000	1'000					2'000
Zweifleitung (Stockächer - PW Badwis)				10	350								360
Reservoir Kleibersmättli (Auskleidung Kammern)	-	50	250	250									550
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfibach)	-	10	10	100									120
Dorfstrasse (Dorfstrasse 44 bis Blächenstrasse)			50	700									750
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)							300						300
Versorgung unteres Reppischtal (Umlegung / 8b)					280								280
Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)	1'167	20											1'187
Weihermattstrasse (Abschnitt Utikonstr. bis Kreuzung Stockächer)					40	40	1'320						1'400
Bergermoostrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz)							10	380					390
Im Hanfland (zw. Schlierenstr. - Bodentfeldstr.)					10	300							310
Urdorf-Süd, Bergermoo (WL entlang Postgebäude)							15	485					500
Im Heidenkeller/Keimlenweg	19	100	600	100									819
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB 1034f)			520	520									1'040
Sanierung Schlierenstrasse						20	1'100						1'120
Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon			60										60
Regenbecken Schönenwerd (Betonsanierung)				85									85
Werterhalt Wasserleitungen noch nicht def. Projekte									500	500	500		1'500
Anschlussgebühren Wasser 2019		-600											-600
Anschlussgebühren Wasser 2020			-500										-500
Anschlussgebühren Wasser 2021				-400									-400
Anschlussgebühren Wasser 2022					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2023						-700							-700
Anschlussgebühren Wasser 2024							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2025								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2026									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2027											-400		-400
Anschlussgebühren Wasser 2028												-400	-400

(in Fr. 1'000)	vor 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
7201 Abwasserbeseitigung													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	-	50	100	500	50								700
Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP) Weiherrmattstrasse (Abschnitt Ufikonstr. bis Ende Schulanlage)	370	50			20	20	1'080						420
Sanierung Schlierenstrasse						20	980						1'120
Im Heidenkeller/Keimlenweg	4	100	100										1'000
GEP Massnahmen			760		880			620					2'260
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB, 112t / 500t)			120	500									620
Stüdtacker/Bodenfeldstrasse (Umlegung RWK Cortali Kostenbeteiligung)			65										65
Werterhalt Abwasserleitungen noch nicht def. Projekte									500	500	500		1'500
Anschlussgebühren Abwasser 2019		-750											-750
Anschlussgebühren Abwasser 2020			-650										-650
Anschlussgebühren Abwasser 2021				-500									-500
Anschlussgebühren Abwasser 2022					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2023						-800							-800
Anschlussgebühren Abwasser 2024							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2025								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2027										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028											-450		-450
7301 Abfallbeseitigung													
Sammelstelle Zwischenbächen (Schäflibach)												100	100

(in Fr. 1'000)	vor 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	>2028	Total
7410 Gewässerverbauungen														
Rückhaltebecken Allmend + Iltismoos	47	60	130	2'200	-									2'437
Staatsbeitrag				-950										-950
Dorfstrasse 17, Bachtobelgraben	441													441
Staatsbeitrag			-190											-190
Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfibach)	146	200	300	3'300										3'946
Staatsbeitrag						-1'100								-1'100
Schäfibach, Abschnitt Zwischenbächen - Lips Areal	2'824	1'260												4'084
Staatsbeitrag	-800	-600	-2'900											-4'300
Gewässerraumausscheidung ganzes Gemeindegebiet		70												70
Unterhalt Bärenweiher				200										200
Staatsbeitrag					-150									-150
7710 Friedhof														
Umnennichenwand												100		100
7790 Umweltschutz übriges														
Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)		60												60
Revision Inventar "Natur und Landschaft"				50										50
7900 Raumordnung														
Entwicklungsplanung Wirtschaftsraum Nord	135	100	50	50	50									335
Revision Bau- und Zonenordnung "Siedlungsgebiet"						50	100							150
Revision kommunaler Richtplan					70	30								100
Entwicklungskonzept "erweitertes Zentrum"				50										50
Bölisbaumgarten: Masterplan/Entwicklungskonzept					75									75
9630 Liegenschaftlichen Finanzvermögen														
Kauf Grundstück Kat-Nr. 326 (Zone E/S)					400									400
Total Nettoinvestitionen	6'573	3'017	4'395	10'920	8'255	5'190	9'795	2'730	5'015	1'300	1'300	0	58'490	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	250'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	140'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	50'000.00	0.00	281'000.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'540'000.00	0.00	3'606'000.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'465'000.00	4'050'000.00	4'125'000.00	1'950'000.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'445'000.00	4'050'000.00	8'322'000.00	1'950'000.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	4'395'000.00	0.00	6'372'000.00	0.00	0.00
Total		8'445'000.00	8'445'000.00	8'322'000.00	8'322'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0
 Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 250'000.00
 Nettoausgaben Budget 2019 Fr. 85'000.00

Konto Budget 2020

0220		
0220.5060.00	100'000.00	Allgemeine Dienste, übrige Erneuerung IT-Infrastruktur. Die Gewährleistung von Windows 7 läuft Ende 2019 aus, darum werden die Microsoft Windows- und Office-Lizenzen erneuert. Gleichzeitig wird der Datenspeicher-Server ersetzt.
0290		
0290.5040.00	150'000.00	Verwaltungsliegenschaften, übrige Neue Vorschriften bezüglich Arbeitssicherheit erfordern Absturzsicherungen auf den Flachdächern von verschiedenen Verwaltungsliegenschaften.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaussgaben Budget 2020
Nettoaussgaben Budget 2019

Fr. 3'540'000.00
Fr. 3'606'000.00

Konto	Budget 2020	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "W" gekennzeichnet.
6150		Gemeindestrassen
6150.5010.00	300'000.00	* Erarbeitung des Bauprojekts und diverse Voruntersuchungen "Bachstrasse Mühlegasse - Durchlass Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)".
6150.5010.00	500'000.00	* In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42) sollen der Belag, die öffentliche Beleuchtung sowie der zweite Teil der Wasserleitung altershalber saniert werden.
6150.5010.00	1'700'000.00	* Heidenkeller/Keimierweg: Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Überbauung "Heidenkeller" soll die Strasse saniert und Zone-30-konform ausgebaut werden. Gleichzeitig zu den Sanierungsarbeiten an der Strasse werden gemäss GWP und GEP die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die öffentliche Beleuchtung ersetzt.
6150.5010.00	750'000.00	* Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstrasse - Jakob-Schälchli-Strasse): Mit dem Projekt soll die Wasserleitung und die öffentliche Beleuchtung ersetzt sowie der Strassenkörper saniert werden.
6150.5010.00	200'000.00	* In der Luberzen (Gestaltung öffentlicher Raum/Strassenraum LTB): Das Projekt sieht die Umsetzung der Leitstrategie "Papillon" und des Masterplans im Kontext mit den Vorhaben Limmattalbahnhof und der Kantonsschule vor. Sie hat mitunter zum Ziel, den Aussenraum zur Schaffung von Aufenthaltsqualität zu optimieren.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 4'15'000.00
 Nettoausgaben Budget 2019 Fr. 2'175'000.00

Konto	Budget 2020	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "x" gekennzeichnet.
7101		Wasserversorgung
7101.5030.00	400'000.00	* Die Wasserleitung im Bereich des Verbindungswegs Uetlibergstrasse-Uetlibergweg (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.) weist im oberen (östlichen) Abschnitt einen sanierungsbedürftigen Zustand auf.
7101.5030.00	300'000.00	* In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42) sollen der Belag, die öffentliche Beleuchtung sowie der zweite Teil der Wasserleitung altershalber saniert werden.
7101.5030.00	250'000.00	Die Beschichtungen der Kammern im Reservoir Kleibersmätteli sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Kammern müssen saniert werden, damit die Trinkwasserqualität im Reservoir garantiert werden kann.
7101.5030.00	600'000.00	* Heidenkeller/Keimlerweg: Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Überbauung "Heidenkeller" soll die Strasse saniert und Zone-30-konform ausgebaut werden. Gleichzeitig zu den Sanierungsarbeiten an der Strasse werden gemäss GWP und GEP die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die öffentliche Beleuchtung ersetzt.
7101.5030.00	520'000.00	* In der Luberzen (Gestaltung öffentlicher Raum/Strassenraum LTB): Das Projekt sieht die Umsetzung der Leitstrategie "Papillon" und des Masterplans im Kontext mit den Vorhaben Limmattalbahnhof und der Kantonsschule vor. Sie hat mitunter zum Ziel, den Aussenraum zur Schaffung von Aufenthaltsqualität zu optimieren.
7101.5030.00	350'000.00	GWL (Ersatz Haupttransportleitung): Die Versorgungsleitungen der GWL sind zunehmend in einem sanierungsbedürftigen Alter. Es soll ein Sanierungskonzept der GWL-Infrastruktur erstellt und anschliessend umgesetzt werden, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
7101.6370.00	-500'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2020

7201					
7201.5030.00	100'000.00				Abwasserbeseitigung
					* Erarbeitung des Bauprojekts und diverse Voruntersuchungen "Bachstrasse Mühlegasse - Durchlass Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)".
7201.5030.00	100'000.00				* Heidenkeller/Keimlerweg: Nach Abschluss der Bauarbeiten für die Überbauung "Heidenkeller" soll die Strasse saniert und Zone-30-konform ausgebaut werden. Gleichzeitig zu den Sanierungsarbeiten an der Strasse werden gemäss GWP und GEP die Wasser- und Abwasserleitungen sowie die öffentliche Beleuchtung ersetzt.
7201.5030.00	120'000.00				* In der Luberzen (Gestaltung öffentlicher Raum/Strassenraum LTB): Das Projekt sieht die Umsetzung der Leitstrategie "Papillon" und des Masterplans im Kontext mit den Vorhaben Limmattalbahnhof und der Kantonsschule vor. Sie hat mitunter zum Ziel, den Aussenraum zur Schaffung von Aufenthaltsqualität zu optimieren.
7201.5030.00	760'000.00				Sanierung von schadhafte Leitungen im gesamten Gemeindegebiet aufgrund der Sanierungsempfehlung aus dem GEP.
7201.6370.00	-650'000.00				Anschlussgebühren Abwasser 2020

Konto **Budget 2020** Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet

7410					
7410.5020.00	130'000.00				Gewässerverbauungen
					Die Speicherkapazität der beiden Rückhaltebecken soll erhöht werden, damit die Hochwassergefahr innerhalb des Siedlungsgebietes wesentlich entschärft werden kann.
7410.5020.00	300'000.00				* Erarbeitung des Bauprojekts und diverse Voruntersuchungen "Bachstrasse Mühlegasse - Durchlass Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)".
7410.5020.00	200'000.00				Der Bärenweiher soll ökologisch aufgewertet werden.
7410.6310.00	-2'900'000.00				Von den Ausgaben für den Ausbau und die Revitalisierung des Schäflibachs können nach Abschluss der Bauarbeiten Subventionen der Baudirektion des Kantons Zürich erwartet werden.

Finanzvermögen

9

Nettoaussgaben Budget 2020 Fr. 0.00
Nettoaussgaben Budget 2019 Fr. 0.00

Konto	Budget 2020	
	0.00	Im Finanzvermögen sind im Budget 2020 keine Veränderungen vorgesehen.

Abschied des Gemeinderates

1. Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'707'100.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	36'980'300.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	-15'726'800.00

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'445'000.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	4'050'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	4'395'000.00

Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) **Fr. 26'500'000.00**

Steuerfuss **56 %**

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-15'726'800.00
	<u>Steuerertrag bei 56 %</u>	Fr.	14'840'000.00
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	-886'800.00

Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen/belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 56 % (Vorjahr 56 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 30. September 2019

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin



Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber



Urs Keller

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30. September 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'707'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	36'980'300.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	-15'726'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'445'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'050'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	4'395'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) **Fr. 26'500'000.00**

Steuerfuss **56 %**

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-15'726'800.00
	Steuerertrag bei 56 %	Fr.	14'840'000.00
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	-886'800.00

Der Ertragsüberschuss/Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen/belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstandes auf 56 % (Vorjahr 56 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 23. Oktober 2019

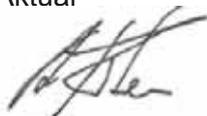
Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Vizepräsident



Daniel Suter

Aktuar



André Fischer

Rechtsmittelbelehrung

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind gemäss § 17 des Gemeindegesetzes spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der zuständigen Gemeindevorsteherchaft schriftlich einzureichen.

Stimmberechtigung

An der Gemeindeversammlung sind alle in Urdorf niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Protokoll

In Gemeindeversammlungen wird Protokoll geführt. Das Protokoll enthält mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen aus dem Verfahren. Erlasse, allgemeinverbindliche Beschlüsse und Wahlergebnisse werden veröffentlicht.

Rechtsmittel

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann innert 5 Tagen schriftlich mit Rekurs in Stimmrechtssachen gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz geltend gemacht werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von einer stimmberechtigten Person gerügt worden ist. Die Verletzung von übergeordnetem Recht kann innert 30 Tage schriftlich mit Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz geltend gemacht werden. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist. Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Rekurschrift ist beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon, einzureichen.

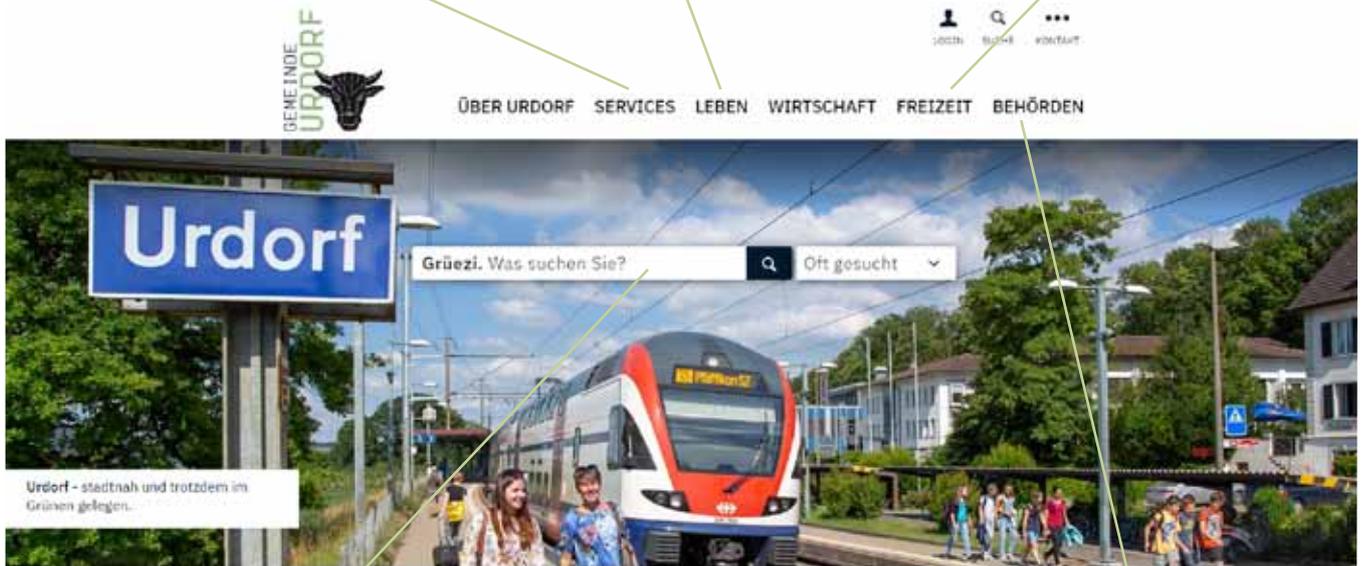


Notizen:

www.urdorf.ch: Ihr Portal rund um Urdorf

Entdecken und besuchen Sie uns im Internet. Herzlich willkommen in Urdorf!

- Online-Reservierungen für Kurse und Raummieten, Kontaktformulare uvm.
- Informationen zu allen Lebenslagen, Schulen, Bauland, Immobilien
- Sport- und Freizeitanlagen, Bibliothek, Ortsmuseum, Vereine uvm.



Finden leicht gemacht:
Bedienungsfreundliche Suchfunktion

Gemeinderat, Gemeindeversammlung,
Kommissionen, Verwaltung und Betriebe

Urdorf Nord: Entwicklungsstrategie

Der Wirtschaftswachstum Urdorf Nord ist für Urdorf ein grosser, unangenehm fühlbarer Reiz. Mit der grossen Liniennetzlinie aber auch der Erweiterung der Kantonsstrasse und dem Neubau des angrenzenden Siedlungsraums, wird das Arbeitspotential aufgewertet. Die Gemeinde hat daher eine langfristige Entwicklungstrategie erarbeitet.

Revitalisierung Schälfbach: Projektinformationen

Das Hochwasserschutzprojekt und die damit verbundene Revitalisierung haben dem Schälfbach einen neuen, unverwundlichen Charakter verliehen. Mitte September 2019 haben die Gemeinderäte die Einreichung des ersten von drei Hochwasserschutzprojekten.

Leitbild des Gemeinderates

Das Leitbild des Gemeinderates basiert nicht auf dem Ziel, Stimmenergebnisse und Mehrheiten in Bezug auf die langfristige Entwicklung der Gemeinde zu erlangen.

Für Fragen rund um Gesundheit und Alter

Sie erhalten bei unserer Fachstelle Gesundheit und Alter Antworten im Zusammenhang mit dem schweizerischen Nationalen, im Gesundheits-, dem Wohlfühlen, dem Freizeitspaß und Freizeitangeboten und Aktivitäten.

VERANSTALTUNGEN

<p>05 November 2019 Eltern-Kind-Eingeb.</p> <p>10.00 Uhr Wirtshausstrasse 40</p>	<p>05 November 2019 Nordic Walking</p> <p>10.00 Uhr</p>
<p>05 November 2019 Sphex Forum 2019</p> <p>10.00 Uhr - 18.00 Uhr 26.8.010.0</p>	<p>06 November 2019 Kindercoffeur im Saale Beauty Loft</p> <p>10.00 Uhr - 17.00 Uhr 26.8.010.0</p>

[Alle Veranstaltungen](#)

Heute und in Zukunft:
Was beschäftigt die Gemeinde

Aktuelle Informationen an vorderster Front

Abonnieren Sie den Newsletter
massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

INTERESSIERT? NEWSLETTER ABONNIEREN [Ihre E-Mail-Adresse](#)

Online-Services

Mit dem Online-Service können wir Ihnen zahlreiche Dienstleistungen anbieten. Diese sind unter anderem:

100-Tagekarten

Reservieren Sie die beliebtesten 100-Tagekarten direkt online.

Abfallentsorgung

Abfallentsorgung aus umweltschonend und sicher möglich. Bitte beachten Sie die Vorschriften zum Abfall. Fragen Sie hier.

Baustellen-Informationen

Alle Baustellen sind mit einem Schild versehen. Bitte beachten Sie die Vorschriften zum Abfall. Fragen Sie hier.