

## Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 29. November 2023

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 6'300 Stimmberechtigten machen jedoch nur etwa 3 % von diesem wichtigen Bürgerrecht Gebrauch.

## Durchführungsort

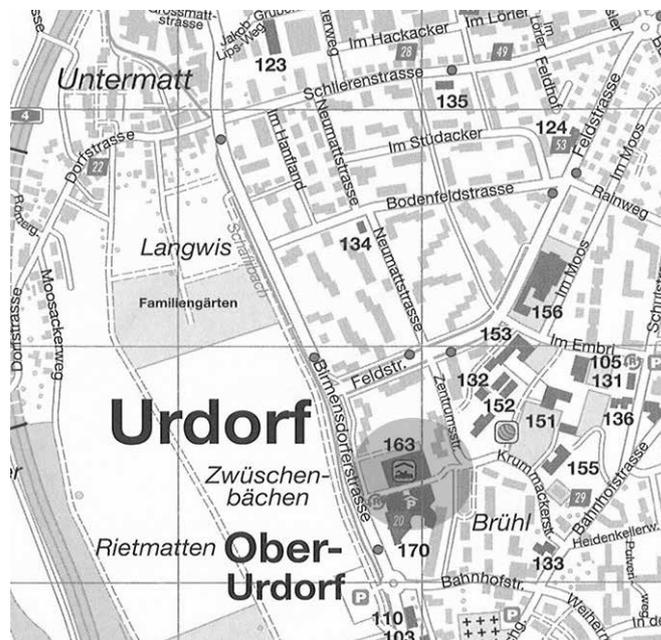
Die Gemeindeversammlungen werden in der Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorferstrasse 77, durchgeführt und beginnen in der Regel um 20.00 Uhr.

## Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 14. November 2023, 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](mailto:praesidial@urdorf.ch)).

Auf der Webseite der Gemeinde Urdorf ([www.urdorf.ch](http://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](http://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 7. August 2023 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. November 2023, folgende Traktanden festgelegt:

	<b>Referent/in</b>	<b>Seite</b>
1 Budget 2024	Finanzvorstand Thomas Hächler	4
2 Darlehen für den Tennisclub Weihermatt für die Sanierung der Tennisanlage Weihermatt inkl. Aufwertung für die Bevölkerung	Finanzvorstand Thomas Hächler	41



# 1. Politische Gemeinde: Budget 2024

## Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2024 wird bei einem Aufwand von Fr. 83'837'100 und einem Ertrag von Fr. 82'761'400 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'075'700 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2023 wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'969'000 ausgewiesen. Das Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen in der Funktion Bildung (Fr. + 2'300'000). Strukturelle Anpassungen im Schulbereich und die Zunahme von integrativen Sonderschulsettings erhöhen die Lohnkosten. Ausserdem steigen die Kosten für den Unterhalt der Schulliegenschaften. Negativ beeinflusst wird das Ergebnis ebenfalls durch die Erhöhung der Energiepreise (Fr. + 325'000) sowie die Berücksichtigung des Teuerungsausgleichs 2023, wobei die Teuerung um 1.5 % höher ausfiel, und die Teuerung 2024, welche für die Verwaltung und Betriebe zu Mehraufwendungen bei den Löhnen führt (Fr. + 1'600'000). Positiv zu Buche schlägt die basierend auf den Vorjahren höher budgetierte Grundstückgewinnsteuer (Fr. + 1'500'000).

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115 % der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2024 auf Fr. 28'000'000 erhöht (Vorjahr Fr. 27'500'000).

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 5'745'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 3'451'200. Das Nettovermögen des



Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 3.7 Mio. abnehmen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

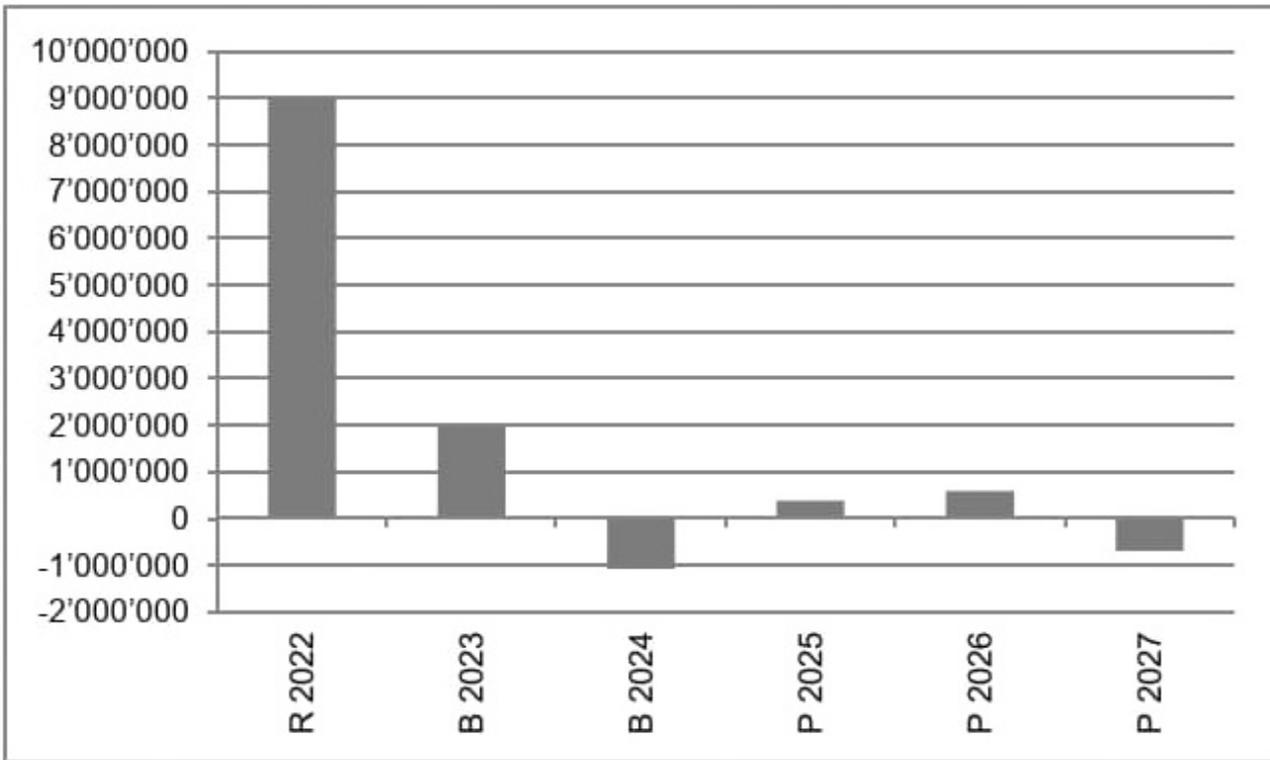
Der Bilanzüberschuss von Fr. 64'794'727 per 31. Dezember 2022 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2023 und 2024 per 31. Dezember 2024 auf Fr. 65'688'027 erhöhen.

Die Zahlen im Überblick	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-83'837'100	-78'921'800	-4'915'300
Ordentlicher Ertrag	82'761'400	80'890'800	1'870'600
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'075'700	1'969'000	-3'044'700
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'075'700	-1'969'000	-3'044'700

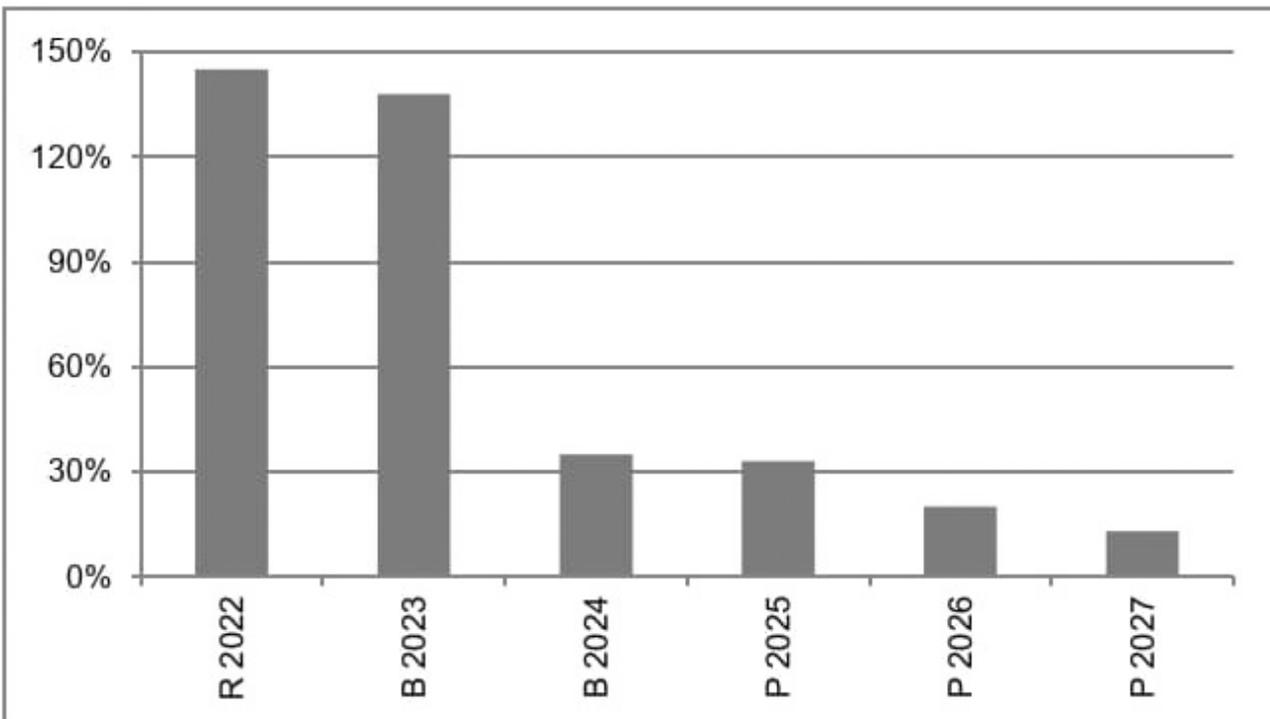
# 1 Politische Gemeinde: Budget 2024

## Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis



Entwicklung Selbstfinanzierung in %

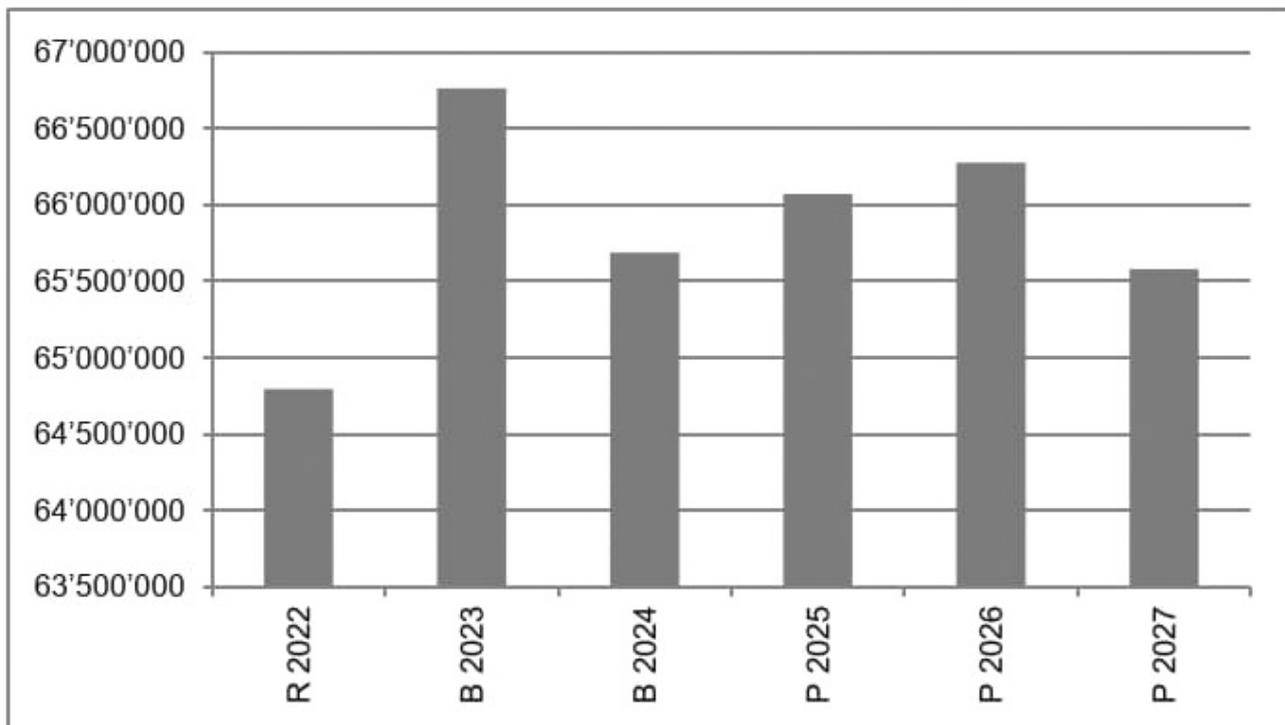


R = Jahresrechnung  
B = Budget  
P = Finanzplanung

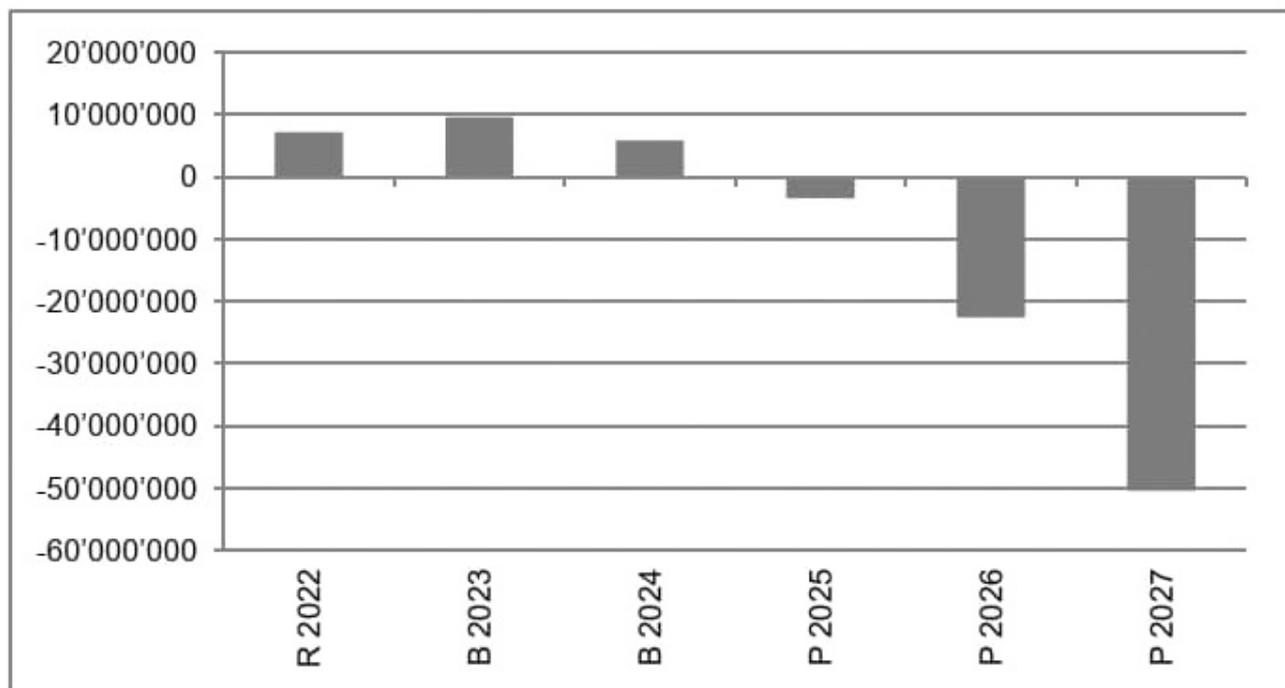
Bemerkung:

Die Budgetzahlen 2023 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2022 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2023.

Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Nettovermögen/-schuld



R = Jahresrechnung  
 B = Budget  
 P = Finanzplanung

Bemerkung:  
 Die Budgetzahlen 2023 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2022 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2023.

# Finanzierung

	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'075'700.00	1'075'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	131'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	489'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'451'200.00	3'131'000.00	320'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	141'400.00	9'700.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	489'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>2'027'800.00</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>-37'200.00</b>
./.			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'745'000.00	4'540'000.00	1'205'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-3'717'200.00</b>	<b>-2'475'000.00</b>	<b>-1'242'200.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>35%</b>	<b>45%</b>	<b>-3%</b>

**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 Methodik.

**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

	Wasserversorgung Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallbeseitigung Budget 2024
<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>			
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	97'200.00	0.00	34'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	489'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	230'700.00	80'000.00	9'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>327'900.00</b>	<b>-409'100.00</b>	<b>44'000.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'160'000.00	-55'000.00	100'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-832'100.00</b>	<b>-354'100.00</b>	<b>-56'000.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	<b>44%</b>

# 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 **-1'075'700.00**

## 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 31.12.2022 42'390'502.13  
/. Fremdkapital per 31.12.2022 35'160'587.68  
**= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 7'229'914.45**

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

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen 7'229'914.45**

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 3'131'000.00  
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 966'000.00

**Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld 4'097'000.00**

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx	0.00
	9900	3894.xx	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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	46%	48%	47%	67%	67%	<b>66%</b>				∅	57%

Richtwerte  
 > 25 %  
 genügend  
 < 25 %  
 ungenügend

**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 %.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	0.3%	1.1%	2.0%	0.4%	0.4%	<b>0.4%</b>				∅	0.8%

Richtwerte  
 < 5 %  
 genügend  
 > 5 %  
 ungenügend

**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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	5%	12%	11%	12.0%	9.0%	<b>10.6%</b>				∅	9.9%

Richtwerte  
 > 10 %  
 genügend  
 < 10 %  
 ungenügend

Bemerkung: Zahlen 2019-2022 gemäss Jahresrechnung, Zahlen 2023 und 2024 gemäss Finanzplan

## Finanzplanung Langfristperspektive 2023 - 2032 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)</b>										
Ergebnis	5.7	-1.1	0.4	0.6	-0.7	-1.8	-2.6	-3.2	-3.4	-3.1
Abschreibungen VV	2.9	3.1	3.4	3.5	4.5	5.1	5.4	5.8	5.7	5.6
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	8.6	2.0	3.8	4.1	3.8	3.3	2.8	2.6	2.3	2.5
Nettoinvestitionen VV	-3.3	-4.5	-8.2	-21.4	-27.4	-25.0	-15.8	-16.7	-0.6	0.0
Veränderung Nettovermögen	5.3	-2.5	-4.4	-17.3	-23.6	-21.7	-13.0	-14.1	1.7	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	5.3	-2.5	-4.4	-17.3	-23.6	-21.7	-13.0	-14.1	1.7	2.5
<b>Bilanz (in Mio. Fr.)</b>										
Finanzvermögen	44.8	41.1	44.8	47.6	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
Verwaltungsvermögen	55.7	57.1	61.9	79.8	102.7	122.6	133.0	143.9	138.8	133.2
Fremdkapital	29.9	28.6	36.8	57.0	79.7	101.4	114.4	128.5	126.8	124.4
Eigenkapital	70.6	69.6	69.9	70.4	69.7	67.9	65.3	62.1	58.7	55.5
Nettovermögen	14.9	12.5	8.0	-9.4	-33.0	-54.7	-67.7	-81.8	-80.1	-77.7
<b>Kennzahlen/Eckwerte</b>										
Selbstfinanzierungsanteil	10.9%	6.8%	6.2%	6.0%	6.3%	5.9%	5.6%	5.5%	5.6%	5.6%
Selbstfinanzierungsgrad	261%	44%	46%	19%	14%	13%	18%	16%	383%	-
Nettoverschuldungsanteil	-13%	-46%	-16%	1800%	67%	127%	182%	240%	262%	241%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	1'439	1'193	763	-896	-3'127	-5'115	-6'243	-7'446	-7'193	-6'880
Liquidität (Mio. Fr.)	14.0	8.2	8.2	8.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	4.7	3.5	11.6	31.8	54.6	76.3	89.2	103.4	101.7	99.2

## Erfolgsrechnung

<b>Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2024</b>		<b>Budget 2023</b>		<b>Rechnung 2022</b>	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'808'400.00	1'351'100.00	5'320'400.00	1'320'000.00	5'208'762.49	1'273'948.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'215'900.00	414'400.00	3'074'000.00	474'800.00	3'146'182.49	467'646.35
2	Bildung	25'550'600.00	1'250'300.00	23'219'100.00	1'236'400.00	23'227'564.17	1'135'490.81
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'876'600.00	1'872'800.00	4'568'500.00	1'681'900.00	4'756'145.07	1'889'194.61
4	Gesundheit	18'223'900.00	12'949'600.00	16'708'700.00	12'481'300.00	16'496'128.75	11'759'998.51
5	Soziale Sicherheit	15'723'400.00	7'162'500.00	15'978'100.00	7'559'300.00	13'981'376.41	6'430'876.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'278'900.00	644'500.00	3'165'800.00	746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'449'500.00	5'074'000.00	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
8	Volkswirtschaft	172'100.00	1'203'200.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
9	Finanzen und Steuern	537'800.00	50'839'000.00	459'400.00	49'333'200.00	414'765.22	55'301'832.36
	<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>83'837'100.00</b>	<b>82'761'400.00</b>	<b>78'921'800.00</b>	<b>80'890'800.00</b>	<b>76'195'223.32</b>	<b>84'642'324.88</b>
	<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>1'075'700.00</b>	<b>1'969'000.00</b>		<b>8'447'101.56</b>	
	<b>Total</b>	<b>83'837'100.00</b>	<b>83'837'100.00</b>	<b>80'890'800.00</b>	<b>80'890'800.00</b>	<b>84'642'324.88</b>	<b>84'642'324.88</b>

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

# 0

## ALLGEMEINE VERWALTUNG

**Nettoaufwand Budget 2024** Fr. 4'457'300.00  
Nettoaufwand Budget 2023 Fr. 4'000'400.00  
Abweichung Fr. 456'900.00

Im Jahr 2024 finden keine Kantons- und Nationalratswahlen statt, darum sinken die Aufwendungen beim Wahlbüro gegenüber dem Budget 2023 (Fr. - 26'200). Beim Gemeinderat wird zum ersten Mal nach 10 Jahren mit einer in der Entschädigungsverordnung vorgesehenen Teuerungsanpassung in der Höhe von 5.4 % gerechnet (Fr. + 22'000). Der Personalaufwand steigt aufgrund von notwendigen Lohnanpassungen und einer zusätzlichen Stelle in der allgemeinen Verwaltung (Fr. + 108'000), Weiterbildungen von Mitarbeitenden (Fr. + 18'000) sowie dem der Teuerung angepassten übrigen Personalaufwand (Fr. + 21'000). Der Wechsel der IT-Infrastruktur ins Rechenzentrum und der gleichzeitige Wechsel der Benutzerendgeräte ins Mietmodell führen zu Mehraufwendungen (Fr. + 100'000), entlasten aber in Zukunft die Investitionen. Bei den Verwaltungsliegenschaften steigen die Aufwendungen durch eine im Jahr 2023 geschaffene technische Stelle (Fr. + 75'000), Umbauten im Gemeindehaus A sowie der Installation von Absturzsicherungen auf diversen Dächern (Fr. + 70'000).

# 1

## ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

**Nettoaufwand Budget 2024** Fr. 2'801'500.00  
Nettoaufwand Budget 2023 Fr. 2'599'200.00  
Abweichung Fr. 202'300.00

Nach der Bildung und dem Aufbau der Gemeindepolizei Urdorf wird im Jahr 2024 auch die Administration voll besetzt sein. Zusammen mit dem Teuerungsausgleich führt das zu höheren Lohn- und Sozialkosten (Fr. + 73'000). Im Gegenzug kann auf den Bezug von Sicherheitsdienstleistungen privater Anbieter verzichtet werden, was bei den Dienstleistungen Dritter einen geringeren Aufwand zur Folge hat (Fr. - 37'600). Die Mehraufwendungen in der Kostenposition Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge entstehen hauptsächlich durch die Anschaffung eines mobilen Radargerätes für Geschwindigkeitskontrollen (Fr. + 30'000). Aufgrund dieser Anschaffung kann auf die Miete eines stationären Radargerätes verzichtet werden, was bei den Dienstleistungen Dritter zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen führt (Fr. - 21'600). Die vermehrte Präsenz der Gemeindepolizei wird dazu führen, dass die Parkierungsordnung konsequenter eingehalten wird, was sich in einem geringeren Bussenertrag niederschlägt (Fr. - 75'000). Die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steigt an (Fr. + 49'000). Beim Zivilschutz entstehen Mehraufwendungen durch die externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Gemeindeführungsorganisation (GFO), der Durchführung einer Notfall-Übung sowie der Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes (Fr. + 14'000).

# 2

## BILDUNG

### Nettoaufwand Budget 2024

Nettoaufwand Budget 2023

*Abweichung*

**Fr. 24'300'300.00**

Fr. 21'982'700.00

Fr. 2'317'600.00

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist vorwiegend auf höhere Lohnkosten zurückzuführen (Fr. + 1'385'000). Neben dem jährlich regulären Anstieg (Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalwechsel) entfällt davon ein wesentlicher Teil auf strukturelle Anpassungen (Fr. + 967'000): Zwei zusätzliche Klassen in der Schule Moosmatt, Pilotversuch Klassenmusizieren, Aufstockung Präsidium Schulleitungskonferenz, Schulleitungsassistenten, Stelle frühe Kindheit, Umstrukturierung Schulverwaltung, Assistenz Schulinsel, Fachstelle Sonderpädagogik, Systemwechsel von Musiktherapie zu schulisch indizierter Psychotherapie sowie Aufstockung der personellen Ressourcen beim Schulpsychologischen Dienst, der Schulsozialarbeit und der Betreuung.

Neben den Lohnkosten hat sich die Anzahl der Integrativen Sonderschulsettings deutlich erhöht (Fr. + 645'000). Auch bei den Schulliegenschaften ist ein höherer Aufwand zu verzeichnen (Fr. + 310'000). Beim Unterhalt fallen die geseztlich vorgeschriebenen Absturzsicherungen, die Umrüstung der Schule Moosmatt auf LED-Beleuchtung, die Instandhaltung der Aussenanlagen sowie Kanalisationsarbeiten ins Gewicht. Bei der Versorgung der Liegenschaften ist mit höheren Energiekosten zu rechnen. Zuletzt tragen auch Kosten für diverse kleinere Schulprojekte zum Mehraufwand bei (Fr. + 197'000). Dazu zählen gestiegene Schul-Softwarekosten, Ersatzanschaffungen iPads Mitarbeitende, auf pädagogische Konzepte abgestimmtes Schulmobiliar, höhere Beiträge an Ski- und Klassenlager sowie mehr SchülerInnen und Schüler in der Berufswahlschule Limmattal. Bei den externen Sonderschulungen werden die Heimkosten neu direkt über den Kanton abgerechnet (Fr. - 220'000).

# 3

## KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

### Nettoaufwand Budget 2024

Nettoaufwand Budget 2023

*Abweichung*

**Fr. 3'003'800.00**

Fr. 2'886'600.00

Fr. 117'200.00

Der Aufwandüberschuss der Sport- und Freizeitbetriebe Spitzacker und Weihermatt beläuft sich auf Fr. 2.25 Millionen. In allen Sportbetrieben muss mit einer Kostensteigerung bei der Energieversorgung gerechnet werden (Fr. + 105'000). Infolgedessen sind Mehrerträge bei den Wärmelieferungen an Dritte zu erwarten (Fr. - 60'000). In der Sport- und Freizeitanlage Spitzacker müssen die Kälteanlage der Lüftung revidiert, die Beleuchtung auf dem Zentrumsweg erneuert sowie Anpassungen am Tartanaussensportplatz (Sicherheit und Lichtsteuerung) vorgenommen werden (Fr. + 41'000). Die Steigerung der Löhne des Verwaltung- und Betriebspersonals ist auf die Anpassung des Lohnkostenverteilers sowie dem zu erwartenden Mehraufwand (Aushilfspersonal) bezgl. grösserem Besucheraufkommen zurückzuführen (Fr. + 153'000). Diese Kosten werden teilweise durch Mehrerträge bei den Sportanlagen mit Vermietung und Eintritten kompensiert (Fr. + 139'000).

# 4

## GESUNDHEIT

**Nettoaufwand Budget 2024**  
Nettoaufwand Budget 2023  
*Abweichung*

**Fr. 5'274'300.00**  
Fr. 4'227'400.00  
Fr. 1'046'900.00

Der gegenüber dem Vorjahr um Fr. 817'000 tiefer budgetierte Ertragsüberschuss des Alterszentrums Weihermatt (2024: Fr. 217'800) ist auf das sinkende Normdefizit, auf eine Taxerhöhung in der Hotellerie, Mindererträge in der Cafeteria und Mehraufwände im Personalbereich sowie im Informatik-Unterhalt zurückzuführen. Der interne Stellenwechsel der Bereichsleitung Soziales und Gesundheit führte zu einer Umstrukturierung mit einer neuen Abteilungsleitung Gesundheit, was im Bereich der Gesundheit zu höheren Lohnaufwänden führt (Fr. + 50'000) und im Bereich Soziales gleichermassen zu Minderaufwänden. Neu geführt wird der Unterstützungsbeitrag für den Verein Fahrdienst Urdorf (Fr. + 13'000). Trotz der sinkenden kantonalen Normdefizite wird in den Bereichen für ambulante (Fr. + 72'000) wie auch stationäre Pflegeleistungen (Fr. + 80'000), aufgrund einer demographisch begründeten Zunahme der Pflegebedürftigen, von Mehraufwendungen ausgegangen. Einzig bei der Onko-Spitex werden Minderaufwendungen (Fr. - 10'000) erwartet.

# 5

## SOZIALE SICHERHEIT

**Nettoaufwand Budget 2024**  
Nettoaufwand Budget 2023  
*Abweichung*

**Fr. 8'560'900.00**  
Fr. 8'418'800.00  
Fr. 142'100.00

Für Ergänzungsleistungen zur AHV (Fr. - 75'000) und Beihilfen (Fr. - 22'000) wird mit Minderaufwendungen gerechnet. Im Bereich des Jugendschutzes erhöhen sich die Beiträge an den Kanton im Bereich der Kinder- und Jugendheimgesetzgebung (Fr. + 225'000). Die kommunale Jugendarbeit soll mit einer Person, die aufsuchende Jugendarbeit betreibt, aufgewertet werden (Fr. + 85'000). Zudem nehmen die Aufwände für Jugendarbeit-Veranstaltungen (Fr. + 25'000) zu. Bei den Betreuungsgutscheinen für Krippen wird mit Minderaufwendungen gerechnet (Fr. - 40'000). Die Hochrechnungen für die Aufwendungen der wirtschaftlichen Hilfe fallen tiefer aus (Fr. - 194'000), während beim Asylwesen durch die Folgen der Quotenerhöhung des Kantons mit Mehraufwendungen gerechnet wird (Fr. + 190'000). Bei der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe fällt die einmalige Energiezulage weg (Fr. - 80'000). Die Beiträge an den Sozialdienst Limmattal steigen erneut aufgrund der notwendigen Professionalisierung und Restrukturierung der Angebote (Fr. + 55'000). Die Dossierprüfung im Sozialwesen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt (Fr. - 25'000).

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

**Nettoaufwand Budget 2024**  
Nettoaufwand Budget 2023  
*Abweichung*

**Fr. 2'634'400.00**  
Fr. 2'419'500.00  
Fr. 214'900.00

Bei den Gemeindestrassen führen Anpassungen im Lohnkostenverteiler und eine Stellenplanerhöhung im Werkhof zu höheren Personalkosten (Fr. + 120'000). Für die Aufwertung der Rabatten an der Uetlibergstrasse fallen höhere Betriebsmaterialkosten an (Fr. + 10'000). Im Werkhof werden Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte erforderlich und für eine bessere Flexibilität sowie Nachhaltigkeit bei örtlichen Verschiebungen sollen für den Werkhof zwei E-Bikes angeschafft werden (Fr. + 13'000). Im Jahr 2024 sollen Altbestände von Bäumen entlang von Gemeindestrassen durch einen Spezialisten gepflegt werden (Fr. + 10'000). Im Budget ist eine Machbarkeitsstudie für eine Aufwertung der Wegverbindungen in Niederurdorf enthalten (Fr. + 23'000). Der Unterhaltsaufwand bei der öffentlichen Beleuchtung (Fr. + 45'000) und den Gemeindestrassen (Fr. + 15'000) steigt. Für den Unterhalt von Gemeindestrassen fallen die Beiträge des Kantons geringer aus als erwartet (Fr. - 50'000) und die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von neuen Investitionen (Fr. + 42'000). Steigende Energiekosten führen im Werkhof zu Mehraufwendungen (Fr. + 14'000). Die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds fallen höher aus (Fr. + 20'000). Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund fallen geringer aus (Fr. - 160'000).

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

**Nettoaufwand Budget 2024** Fr. 1'375'500.00  
 Nettoaufwand Budget 2023 Fr. 1'161'100.00  
*Abweichung* Fr. 214'400.00

Die budgetierten Ertrags- und Aufwandsüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. + 97'200, Abwasserbeseitigung Fr. - 489'100 und Abfallbeseitigung Fr. + 34'500) werden den Spezialfinanzierungen entnommen respektive zugewiesen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 5.1 Millionen. Bei der Wasserversorgung steigt die Einlage gegenüber dem Budget 2023 leicht (Fr. + 19'500). Die höheren Personalkosten aufgrund einer Stellenplanerhöhung (Fr. + 88'000) werden durch tiefere Aufwendungen bei Planungen und Projektierung durch Dritte (Fr. - 35'000), beim Unterhalt Leitungsnetz (Fr. - 40'000) sowie tieferen Aufwendungen bei der Gruppenwasserversorgung Limmat (Fr. - 18'000) ausgeglichen.

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine höhere Entnahme budgetiert (Fr. + 99'000). Diese ist im Wesentlichen auf tiefere Erträge bei den Abwasser-Klärgebühren zurückzuführen (Fr. - 100'000).

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Einlage anstatt einer Entnahme gerechnet (Fr. - 42'500). Diese Verbesserung ist hauptsächlich mit den aufgrund der Vorjahreszahlen tiefer budgetierten Aufwendungen für den Einkauf von Container-Bündeln und Sperrgutmarken (Fr. - 40'000) zu erklären.

Bei der Funktion Friedhof und Bestattung wird mit Mehraufwendungen für Anschaffung von Geräten (Fr. + 27'000), Dienstleistungen Dritter für die Begleitung der Entwicklungsplanung des Friedhofs (Fr. + 24'300) und beim Unterhalt des Friedhofgebäudes (Fr. + 21'700) gerechnet. Beim Umweltschutz übriges sind finanzielle Mittel für die Gewährung von Beiträgen für private Energiespeicher eingeplant (Fr. + 20'000). Für die Unterstützung in der Raumplanung ist eine zusätzliche Stelle eingeplant (Fr. + 125'000).

# 8

## VOLKSWIRTSCHAFT

**Nettoertrag Budget 2024** Fr. 1'031'100.00  
 Nettoertrag Budget 2023 Fr. 790'900.00  
*Abweichung* Fr. 240'200.00

Es wird mit einer höheren Ausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet (Fr. + 250'000).

# 9

## FINANZEN UND STEUERN

**Nettoertrag Budget 2024** Fr. 50'301'200.00  
 Nettoertrag Budget 2023 Fr. 48'873'800.00  
*Abweichung* Fr. 1'427'400.00

Der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode 2023 wurde im Budget 2024 von Fr. 27.5 Mio. auf Fr. 28.0 Mio. erhöht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent führt das zu Mehrerträgen (Fr. + 0.6 Mio.). Ebenfalls mit einer Steigerung wird bei den Steuern früherer Jahre (Fr. + 0.3 Millionen), den Steuerausscheidungen (Fr. + 0.1 Millionen) und den Quellensteuern (Fr. + 0.1 Mio.) gerechnet. Ausserdem werden aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft die Beiträge aus dem Finanzausgleich tiefer geschätzt (Fr. - 1.2 Millionen). Bei den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund der Erfahrungszahlen von einer Ertragssteigerung ausgegangen (Fr. + 1.5 Mio.).

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>5'808'400.00</b>	<b>1'351'100.00</b>	<b>5'320'400.00</b>	<b>1'320'000.00</b>	<b>5'208'762.49</b>	<b>1'273'948.18</b>
Nettoergebnis		4'457'300.00		4'000'400.00		3'934'814.31
01 Legislative und Exekutive	681'800.00	4'200.00	690'600.00	4'200.00	661'067.12	7'106.00
Nettoergebnis		677'600.00		686'400.00		653'961.12
02 Allgemeine Dienste	5'126'600.00	1'346'900.00	4'629'800.00	1'315'800.00	4'547'695.37	1'266'842.18
Nettoergebnis		3'779'700.00		3'314'000.00		3'280'853.19
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>3'215'900.00</b>	<b>414'400.00</b>	<b>3'074'000.00</b>	<b>474'800.00</b>	<b>3'146'182.49</b>	<b>467'646.35</b>
Nettoergebnis		2'801'500.00		2'599'200.00		2'678'536.14
11 Öffentliche Sicherheit	1'272'900.00	100'000.00	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
Nettoergebnis		1'172'900.00		1'048'900.00		1'304'001.54
12 Rechtsprechung	55'600.00	10'000.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
Nettoergebnis		45'600.00		36'300.00		43'891.30
14 Allgemeines Rechtswesen	1'091'100.00	241'900.00	1'028'500.00	234'300.00	1'015'621.71	273'325.89
Nettoergebnis		849'200.00		794'200.00		742'295.82
15 Feuerwehr	583'600.00	60'000.00	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
Nettoergebnis		523'600.00		527'300.00		388'913.33
16 Verteidigung	212'700.00	2'500.00	195'000.00	2'500.00	231'122.10	31'687.95
Nettoergebnis		210'200.00		192'500.00		199'434.15
<b>2 BILDUNG</b>	<b>25'550'600.00</b>	<b>1'250'300.00</b>	<b>23'219'100.00</b>	<b>1'236'400.00</b>	<b>23'227'564.17</b>	<b>1'135'490.81</b>
Nettoergebnis		24'300'300.00		21'982'700.00		22'092'073.36
21 Obligatorische Schule	23'728'400.00	1'143'800.00	20'909'500.00	1'092'900.00	18'371'309.30	986'360.81
Nettoergebnis		22'584'600.00		19'816'600.00		17'384'948.49
22 Sonderschulen	1'610'300.00	24'600.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
Nettoergebnis		1'585'700.00		2'053'200.00		4'586'664.29
29 Übriges Bildungswesen	211'900.00	81'900.00	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
Nettoergebnis		130'000.00		112'900.00		120'460.58
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'876'600.00</b>	<b>1'872'800.00</b>	<b>4'568'500.00</b>	<b>1'681'900.00</b>	<b>4'756'145.07</b>	<b>1'889'194.61</b>
Nettoergebnis		3'003'800.00		2'886'600.00		2'866'950.46
31 Kulturerbe	2'000.00		6'000.00		244.55	
Nettoergebnis		2'000.00		6'000.00		244.55

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32 Kultur, übriges Nettoergebnis	419'900.00	25'500.00	427'300.00	27'300.00	464'545.41	22'857.31
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	4'454'700.00	1'847'300.00	4'135'200.00	1'654'600.00	4'291'355.11	1'866'337.30
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>18'223'900.00</b>	<b>12'949'600.00</b>	<b>16'708'700.00</b>	<b>12'481'300.00</b>	<b>16'496'128.75</b>	<b>11'759'998.51</b>
Nettoergebnis		5'274'300.00		4'227'400.00		4'736'130.24
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	16'414'100.00	12'946'900.00	15'048'600.00	12'478'600.00	14'889'387.13	11'703'274.01
42 Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'509'400.00	3'467'200.00	1'437'800.00	2'570'000.00	1'425'108.55	3'186'113.12
43 Gesundheitsprävention Nettoergebnis	67'200.00	2'700.00	65'600.00	2'700.00	56'578.30	2'575.00
49 Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	233'200.00	64'500.00	156'700.00	62'900.00	125'054.77	54'003.30
		233'200.00		156'700.00		6'300.00
						118'754.77
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>15'723'400.00</b>	<b>7'162'500.00</b>	<b>15'978'100.00</b>	<b>7'559'300.00</b>	<b>13'981'376.41</b>	<b>6'430'876.08</b>
Nettoergebnis		8'560'900.00		8'418'800.00		7'550'500.33
51 Krankheit und Unfall Nettoergebnis	590'000.00	590'000.00	570'000.00	570'000.00	439'056.00	444'995.09
52 Invalidität Nettoergebnis	2'650'000.00	1'905'000.00	2'645'000.00	1'880'000.00	5'939.09	1'845'599.66
53 Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	3'596'400.00	2'492'000.00	3'816'400.00	2'696'800.00	2'548'829.46	703'229.80
54 Familie und Jugend Nettoergebnis	3'120'800.00	1'104'400.00	2'786'800.00	1'119'600.00	3'472'858.00	2'464'694.40
55 Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	55'000.00	3'010'300.00	55'000.00	2'714'800.00	2'664'070.75	1'008'163.60
57 Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'704'200.00	2'015'000.00	6'099'900.00	2'290'500.00	4'856'062.20	1'537'274.54
59 Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	7'000.00	3'689'200.00	5'000.00	3'809'400.00	500.00	3'318'787.66
		7'000.00		5'000.00		500.00
						500.00

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
Nettoergebnis		644'500.00		746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
61 Strassenverkehr	1'929'300.00	2'634'400.00	3'165'800.00	2'419'500.00		2'611'692.70
Nettoergebnis		642'500.00	1'654'100.00	705'300.00	1'705'556.61	440'211.36
62 Öffentlicher Verkehr	1'349'600.00	1'286'800.00	1'511'700.00	948'800.00	1'377'532.45	1'265'345.25
Nettoergebnis		2'000.00	1'511'700.00	41'000.00		31'185.00
		1'347'600.00		1'470'700.00		1'346'347.45
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
Nettoergebnis		5'074'000.00	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
71 Wasserversorgung	1'836'000.00	1'375'500.00	1'860'800.00	1'161'100.00	1'809'117.48	951'464.39
Nettoergebnis		1'806'000.00	1'860'800.00	1'830'800.00	1'783'904.28	
72 Abwasserbeseitigung	1'947'100.00	30'000.00	1'947'000.00	30'000.00	1'717'841.91	25'213.20
Nettoergebnis		1'947'100.00	1'947'000.00	1'947'000.00		1'717'841.91
73 Abfallwirtschaft	1'305'400.00	1'303'900.00	1'317'200.00	1'315'700.00	1'267'688.58	1'265'995.53
Nettoergebnis		1'500.00	407'600.00	1'500.00	363'371.85	1'693.05
74 Verbauungen	419'700.00	419'700.00	407'600.00	407'600.00		363'371.85
Nettoergebnis		419'700.00	71'500.00	407'600.00	52'315.84	
75 Arten- und Landschaftsschutz	70'100.00	70'100.00	71'500.00	71'500.00		52'315.84
Nettoergebnis		70'100.00	462'500.00	10'900.00	394'997.20	25'142.55
77 Übriger Umweltschutz	572'600.00	17'000.00	462'500.00	10'900.00		
Nettoergebnis		555'600.00	198'900.00	451'600.00	139'015.80	369'854.65
79 Raumordnung	298'600.00	298'600.00	198'900.00	198'900.00		
Nettoergebnis		298'600.00		198'900.00		139'015.80
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>						
Nettoergebnis	172'100.00	1'203'200.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
81 Landwirtschaft	1'031'100.00		790'900.00		982'196.35	
Nettoergebnis		107'600.00	105'500.00		93'486.15	93'486.15
82 Forstwirtschaft	42'300.00	2'500.00	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
Nettoergebnis		39'800.00		28'400.00		27'445.50
83 Jagd und Fischerei	700.00	700.00	300.00	700.00		656.00
Nettoergebnis		700.00	400.00		656.00	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85 Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	21'500.00	21'500.00	25'600.00	25'600.00	14'105.35	14'105.35
86 Banken und Versicherungen Nettoergebnis	1'000'000.00	1'000'000.00	750'000.00	750'000.00	914'996.35	914'996.35
87 Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	201'581.00	201'581.00
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>537'800.00</b>	<b>51'914'700.00</b>	<b>2'428'400.00</b>	<b>49'333'200.00</b>	<b>8'861'866.78</b>	<b>55'301'832.36</b>
Nettoergebnis	51'376'900.00	46'904'800.00	46'904'800.00	38'997'000.00	46'439'965.58	48'266'264.55
91 Steuern	195'000.00	41'714'000.00	235'000.00	38'997'000.00	171'712.83	48'266'264.55
Nettoergebnis	41'519'000.00	8'694'000.00	38'762'000.00	9'981'000.00	48'094'551.72	6'659'723.00
93 Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	8'694'000.00	407'300.00	9'981'000.00	343'300.00	6'659'723.00	303'608.41
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	333'100.00	14'000.00	217'500.00	5'000.00	185'696.04	14'880.05
97 Rückverteilungen Nettoergebnis	74'200.00	1'085'400.00	125'800.00	6'900.00	117'912.37	57'356.35
99 Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	14'000.00	1'075'700.00	5'000.00	1'969'000.00	14'880.05	8'447'101.56
	9'700.00	83'837'100.00	1'975'900.00	80'890'800.00	8'504'457.91	84'642'324.88
	1'075'700.00	83'837'100.00	80'890'800.00	80'890'800.00	84'642'324.88	84'642'324.88
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>83'837'100.00</b>	<b>83'837'100.00</b>	<b>80'890'800.00</b>	<b>80'890'800.00</b>	<b>84'642'324.88</b>	<b>84'642'324.88</b>

## Investitionsplanung 2023 - 2032

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Immobilienstrategie: funktional noch nicht zugeteilte Investitionen (inkl. Schulhäuser)							15'000	15'000	10'000				40'000
<b>0220 Allgemeine Dienste</b>										200			200
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindefliegenschaften													
<b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>		150	75										225
Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung													
Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen			100	100									200
<b>1110 Polizei</b>													110
Polizeifahrzeug				110									
<b>1500 Feuerwehr</b>							2'000						2'000
Sanierung oder Gesamneubau Feuerwehrdepot													
Feuerwehrfahrzeuge (Ersteinsatzfahrzeuge)			160										160
Feuerwehrfahrzeuge (Tanklöschfahrzeuge)				250									250
<b>21.. Schule</b>													145
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule			145										145
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule									145				145
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri		95	55										150
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt		85											85
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt		140	70										210
<b>2170 Schulliegenschaften</b>													460
SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)					460								460
SH Moosmatt, Gesamtsanierung									4'000				4'000
SH Bahnhofstrasse, Wärmesanierung				500									500
SH Bahnhofstrasse, Neubau Nebentrakt					2'500	2'500							5'000
SH Bahnhofstrasse, Sanierung Schultrakt			900	1'000									1'900
TH Bahnhofstrasse, Neubau Einfachturnhalle			3'000	3'600									6'600
SH Embri, Dachsanierung Handarbeitstrakt + Schulverwaltung					1'800	2'000							3'800
SH Feld, Ersatzneubau Spielplatz		80											80

(in Fr. '000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
SH Feld I + II, Renovation Fassade	120												120
SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)		150											150
SH Weihermatt, Photovoltaik (Verbund mit AZW)	55	100											155
SH Weihermatt, Outdoor Klassenzimmer		60	240										300
SH Weihermatt, Umrüstung intelligente Beleuchtung		-	120										120
TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz		60	230										290
		60											60
<b>3410 Freibad Weihermatt</b>													
Freibad, Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)					100	3'100	3'100						6'300
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz		-					80						80
Freibad, Erneuerung der Beschichtung Schwimmerbecken	120												120
<b>3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>													
Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumschalle)			250	6'300	5'000								11'550
Zentrum Spitzacker, Ersatz Elektroschaltschrank			75										75
Schwimmerbecken & Whirlpool													
Zentrum Spitzacker, Ersatz Elektroschaltschrank NS-Becken & Steuerung Desinfektion			90										90
Zentrum Spitzacker, UV-Desinfektion NS-Becken		60											60
Umrüstung LED Zentrumsanlage Spitzacker		-											-
<b>3414 Kunsteisbahn (KEB)</b>													
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz		-					80						80
Kunsteisbahn, Sanierung Dachfolien						500							500
KEB, Unterbau Eisfeld			75	1'500									1'575
<b>3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>													
Umsetzung Fussballplatz	2'874	210											3'084
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)		-260											-260
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli				25	300								325
Beiträge Sportfonds				-25									-25
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt			55										55
Erneuerung Fussballrasenfeld Chlösterli								80	1'500				1'580
Ersatz Kunstrasenteppich Chlösterli											650		650

	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
<b>3420 Freizeit</b>													
Aufenthaltsplatz "Zwischenbächen"			-	30	170								200
Entwicklungsprojekte Spiel- und Sportplätze			185	-50	-50	210	-50	-50	-50	-50	-50	-45	75
Darlehen an Tennisclub Weihermatt (inkl. Rückzahlung)													-
<b>4121 Alterszentrum Weihermatt</b>													
Alterszentrum Weihermatt, Erneuerung Netzwerk- und Servierinfrastruktur					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Umbau Doppelzimmer in Einz Zimmer		300	300										600
Alterszentrum Weihermatt, Konzept räumliche Weiterentwicklung			100										100
Alterszentrum Weihermatt, Ersatz gewerbliche Kälte		50	130										180
Demenzgarten 2. und 3. Etappe			100										100
Alterszentrum Weihermatt, Photovoltaik-Anlage		60	190										250
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2023 Mobilien div.		50											50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2024 Mobilien div.			50										50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2025 Mobilien div.				50									50
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück			140										140
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück, Finanzierung über Fonds			-140										-140
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück			320										320
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück, Finanzierung über Fonds			-320										-320
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2026 Mobilien div.				50									50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2027 Mobilien div.					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2028 Mobilien div.						50							50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2029 Mobilien div.								50					50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2030 Mobilien div.									50				50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2031 Mobilien div.										50			50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2032 Mobilien div.											50		50

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
<b>5442 Jugendarbeit</b>			50										50
Ersatz Heizung Container Jugend			50										50
<b>5730 Asylwesen</b>			1'000										1'000
neue Asylunterkünfte			1'000										1'000
<b>6150 Gemeindestrassen</b>													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	1'388	625											2'013
Agglobeitrag		-645											-645
Weiherrmattstrasse (Abschnitt Utlikonerstr. bis PP Freibad)	5	-	200	200	1'350	1'350							3'105
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023		-											-
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2025				50									50
Utlikonerstrasse (Weiherrmattstrasse bis Bahnübergang)	5	-	-	120	120	1'600							1'845
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	30	100	270	250	750								1'400
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)			100	180	1'875								2'155
Bahnhofstrasse (Weiherrmatt- bis Bergstrasse)	19	181	275	1'650	1'500								3'625
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	19	-	-	121	150	1'000	925						2'215
Kirchgrasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)			-						40	420			460
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			30	300									330
Wissenfluestrasse			115										115
Sonnholdenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							25	255					280
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weiherrmattstr. bis Werkhof)								300					300
Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weiherrmattstr. bis Werkhof)			100										100
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)												2'850	2'850
In der Breiti						30	330						360
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)			60			600							660
Sanierung Fussweg Im Embri							180						200
Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg		10	150										160
Höhenweg		60											60
Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)				90									90
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		70	50										120
Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anlagestiftung MPK)		-	230										230
Komplettisierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen													

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg				20	130								150
Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate				95									95
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulissee Autobahn)			-	40	360								400
Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung			110										110
<b>6190 Werkhof</b>													
Umbau und Sanierung Sanitär-Anlagen				70									70
Ersatz Heizung und Photovoltaikanlage				250									250
<b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>													
Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)		30	40	100	1'000	4'000							5'170
Agglobeitrag							-500						-500
<b>7101 Wasserversorgung</b>													
Schürhofweg - Kleibernsmätteli (Ersatz Asbestleitung)					185	1'000	870						2'055
Zweifleitung Stockacher - PW Badwis								35	330				365
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	316	-											316
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	4	21	25	50	225								325
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)			300										300
Versorgung Unteres Reppischtal (Massnahme 8a)	23	257											280
Weihermattstrasse (Abschnitt Utlikonerstr. bis PP Freibad)			35	30	330	330							725
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulissee Autobahn)				25	250								275
Im Hanfland (Schlieren- bis Bodenfeldstr.)				240									240
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			20	220									240
Utlikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)					5		55						60
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)			20	220									240
WL entlang Wagenbach											420		420
Reservoir Weid; Innenverrohrung	44	481											525
Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)			240										240
Wissenfluestrasse			110										110
Bernstrasse (Unterführung Urdorf Nord bis Hydrant Nr. 124)								30	330				360
In der Gyrhalden										300			300
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse									25	275			300

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							120	1'210					1'330
Badwies-Birmensdorferstrasse, Ersatz Asbestleitung									25	260			285
Utikonstrasse - Stockächer, Ersatz Asbestleitung							30	305					335
Stockächer - Badwies, Ersatz Asbestleitung								60	605				665
Blächenstrasse (Dorfstrasse bis Anschluss Urdorf Nord)					55	550							605
Schönenwerdstrasse												360	360
WL Ersatz Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)		450											450
Digitale Wasserablesung 1. Etappe		270											270
Digitale Wasserablesung 2. Etappe (sep. INV)			280										280
Reservoir Weid; Foliensanierung			50	450									500
Im Hackacker		180											180
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)						20	180						200
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)									785				785
Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse			40	450									490
Reservoir Buechhofer Utikon, Löschwasserreserve				200									200
Ersatzanschaffung Mercedes-Bus			70										70
Ersatzanschaffung Lindner (Jg. 2009, oft im Einsatz)		220											220
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		10	60	20									90
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg				10	90								100
Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz			360										360
<b>Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)</b>													
Stufenpumpwerk Buechhofer	23	247											270
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I			5	5	50								60
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse		115	50										165
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.			25	210									235
Transportleitung Spülbohrung Spitalstrasse bis Schönenwerd												235	235
Transportleitung Etappe 2				20	225	225							470
Transportleitung Etappe 3						20	200		200				420
Transportleitung Etappe 4									20	155	155		330
Ersatz Transportleitung Buechhofer				85									85
Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd			65										65
Pumpenrevisionen Schönenwerd I		40	40										80
Beschaffung Notstromaggregate, Beteiligung GWL			65										65

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
<b>Anschlussgebühren Wasser</b>													
Anschlussgebühren Wasser 2023	-400												-400
Anschlussgebühren Wasser 2024		-700											-700
Anschlussgebühren Wasser 2025			-400										-400
Anschlussgebühren Wasser 2026				-400									-400
Anschlussgebühren Wasser 2027					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2028						-400							-400
Anschlussgebühren Wasser 2029							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2030								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2031									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2032										-400			-400
<b>7201 Abwasserbeseitigung</b>													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	964	-	120	120	1'200	1'200							964
Weihermattstrasse (Abschnitt Utlikonerstr. bis PP Freibad)		-	120	120	1'200	1'200							2'640
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)		265		50	50	900							1'000
Schützenstrasse (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		65											65
Im Baurenacker (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		105											105
In der Breiti (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		165											165
Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekt)		365											365
Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		55											55
Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		145											145
Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		60											60
Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		65											65
Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)													
Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP-Massnahme 2024 ausserhalb Strassenprojekt)			140										140
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2025				160									160

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2026				85									85
Utikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	-			50	50	1'000							1'100
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	60	120	360	360									900
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisli Feldegg)	-		50	50	700	115							915
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	2	23	25	50	175								275
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			40	445									485
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)			20	500									520
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse									40	360			400
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							50	650					700
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)			40	330									370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau								180	1'200				1'380
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)											300		300
In der Breiti						50	400		450				900
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)			20			360							380
Uetlibergstrasse / In der Weid, Kanalausbau										570			570
Tannmattweg, Kanalausbau											180		180
Beleuchtung Regenbecken Spitzacker	50												50
Im Hackacker	70												70
Sanierung Fussweg Im Embrli						20	220						240
Ausbau Regenwasserentlastung Mörenbach											1'350		1'350
Ausbau Regenwasserentlastung Chesslerbach											3'250		3'250
Ersatz Kanal Uetlibergweg KS939-939A								385					385
Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon	90	250	2'490										2'830
Erarbeitung eines Versickerungskatasters					60								60
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau	20	10											30
10-jährige Zustandsuntersuchung Kanalnetz						150	150						300
<b>Anschlussgebühren Abwasser</b>													
Anschlussgebühren Abwasser 2023		-450											-450
Anschlussgebühren Abwasser 2024			-800										-800
Anschlussgebühren Abwasser 2025				-450									-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2027						-450							-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2029								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2030									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2031										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2032											-450		-450

(in Fr. '000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
<b>7301 Abfallbeseitigung</b>													
Unterflursammelstelle Zwüschenbächen			100										100
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>													
Rückhaltebecken Allmend + Illismoos Staatsbeitrag	111	250	800	800	-950								1'961 -950
Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	3'448	525											3'973
Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobilbar)		-	-1'035										-1'035
Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	2	30	260	500	500								292
Ausdolung Rietmattenbach als Erholungsraum (GWBP)				500	500								1'000
Rietmattenbach Erholung mit Weiheranlage (GWBP)				100	100	100							200
Hochwasserschutz Chesslerbach (GWBP)				250									250
Ausdolungsmöglichkeiten Chesslerbach prüfen (GWBP)				250	250	150							400
Ausdolung Chesslerbach bei Spital (GWBP)				750	750								750
Ausdolung Chesslerbach vor Bahnlinie (GWBP)				400	400	400							400
Ausdolung Mörenbach bei Kunsteisbahn (GWBP)				400	400								400
Ausdolung Mörenbach entlang Panzersperre (GWBP)				200	200								200
Ausbau HWS Mörenbach (GWBP)						75							75
Ausdolung oberer Abschnitt Mörenbach (GWBP)							75						75
Ausdolung Taubenmoosgraben unterhalb Bahnlinie (GWBP)							400						400
Ausdolung Taubenmoosgraben Abschnitt Waldrand - Bahnlinie (GWBP)								750					750
Ausdolung Stampfelbach (GWBP)				75									75
Sanierung Entwässerungsleitung ehem. öff. Gew. 1.4 Tyslimatt (Familiengärten)	10	140											150
<b>7710 Friedhof und Bestattung</b>													
Urnennischenwand							100						100
Neubeschaffung Kleinbagger			60										60
Anpassung Blumenhalterung Nischenwand			60										60

(in Fr. '1000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>													
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	26	30											56
<b>7900 Raumordnung</b>													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation		75	75										150
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung		40	40	60									140
Böllisbaumgarten: Masterplan / Entwicklungskonzept		-	-	75									75
Zwüschenbächen: Masterplanung / Entwicklungskonzept			-	75									75
Langsamverkehrskonzept: Revision		25	25	-									50
Autobahn: Machbarkeitsprüfung Überdeckung (Tunnelverlängerung)					60								60
<b>Summe</b>		6'350	5'745	13'766	23'835	32'100	27'910	18'015	19'895	1'120	-125	9'550	167'474

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	175'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	160'000.00	0.00	0.00	0.00	388'709.07	0.00
2	Bildung	770'000.00	0.00	435'000.00	0.00	351'331.80	1'469.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	245'000.00	0.00	280'000.00	0.00	2'746'606.26	0.00
4	Gesundheit	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00	0.00	17'225.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00	18'480.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'630'000.00	645'000.00	1'560'000.00	0.00	2'265'898.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'025'000.00	2'535'000.00	5'280'000.00	850'000.00	4'080'984.70	1'277'605.62
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>9'385'000.00</b>	<b>3'640'000.00</b>	<b>8'415'000.00</b>	<b>850'000.00</b>	<b>9'892'756.18</b>	<b>1'297'554.72</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>			<b>5'745'000.00</b>		<b>7'565'000.00</b>		<b>8'595'201.46</b>
<b>Total</b>		<b>9'385'000.00</b>	<b>9'385'000.00</b>	<b>8'415'000.00</b>	<b>8'415'000.00</b>	<b>9'892'756.18</b>	<b>9'892'756.18</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

**0**

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaussgaben Budget 2024	Fr. 175'000.00
Nettoaussgaben Budget 2023	Fr. 150'000.00

Konto

Budget 2024

Keine

**1**

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaussgaben Budget 2024	Fr. 160'000.00
Nettoaussgaben Budget 2023	Fr. 0.00

Konto

Budget 2024

1500

1110.5060.00

160'000.00

Feuerwehr

Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr

# 2

## BILDUNG

Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 770'000.00  
Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 435'000.00

Konto	Budget 2024	
<b>2130</b>		<b>Sekundarstufe</b>
2130.5060.00	140'000.00	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt: Pulte Inputzimmer 1. und 3. Stock
<b>2170</b>		
2170.5040.00	150'000.00	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung

# 3

## KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 245'000.00  
Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 280'000.00

Konto	Budget 2024	
<b>3418</b>		<b>Sport allgemein</b>
3418.5460.00	185'000.00	Darlehen an Tennisclub Weihermatt

# 4

## GESUNDHEIT

Nettoaussgaben Budget 2024 **Fr. 870'000.00**  
 Nettoaussgaben Budget 2023 Fr. 710'000.00

Konto	Budget 2024	
<b>4121</b>		<b>Alterszentrum Weihermatt</b>
4121.5040.00	130'000.00	Ersatz gewerbliche Kälte: Die gewerbliche Kälteanlage muss bezüglich der Kältemittel und Technik auf den neusten Stand gebracht werden. Zudem sind diverse Anlagenbestandteile defekt und müssen ersetzt werden.
4121.5040.00	190'000.00	Photovoltaik-Anlage (PV): Die Energiegesetzgebung erlaubt es heute, Strom selber zu produzieren und zu nutzen. Auf der Dachfläche des Alterszentrums Weihermatt (AZW) sollen daher die nutzbaren Flächen mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden. Je nachdem, wie viele Teilflächen genutzt werden können, wird die PV-Leistung 80 bis 120 kWp betragen. Es ist vorgesehen, nebst dem Alterszentrum, in den nächsten Jahren weitere kommunale Hochbauten mit PV-Anlagen auszustatten.
4121.5040.00	300'000.00	Umbau von Doppelzimmern zu Einzelzimmern auf der Demenzabteilung: Aufgrund vermehrter Nachfrage nach Einzelzimmern und gestiegener Bedürfnisse nach Privatsphäre bei den Leistungsbeziehenden und ihren Familien.
4121.5060.00	140'000.00	Nachttische: Neue Nachttische für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.
4121.5060.00	320'000.00	Pflegebetten: Neue Pflegebetten für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.
4121.6379.00	-140'000.00	Nachttische: Entnahme aus Altersheimfonds
4121.6379.00	-320'000.00	Pflegebetten: Entnahme aus Altersheimfonds

# 5

## SOZIALE SICHERHEIT

**Nettoausgaben Budget 2024** Fr. 1'050'000.00  
Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 0.00

Konto	Budget 2024	Asylwesen
5730 5730.5040.00	1'000'000.00	Neue Asylunterkunft: Als Folge der Quotenerhöhung des Kantons Zürich müssen die Unterkunfts-Kapazitäten ausgebaut werden.

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Budget 2024 **Fr. 985'000.00**  
 Nettoausgaben Budget 2023 Fr. 1'560'000.00

Konto	Budget 2024	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
<b>6150</b>		<b>Gemeindestrassen</b>
6150.5010.00	270'000.00	* Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
6150.5010.00	275'000.00	* Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Planung der Sanierung
6150.5010.00	115'000.00	* Wissenfluestrasse: Infolge eines Rohrleitungsbruches im Jahr 2023 besteht ein dringlicher Sanierungsbedarf an der Wasserleitung. Die Strassensanierung ist gleichzeitig vorzunehmen.
6150.5010.00	200'000.00	* Weihermattstrasse (Utikonstrasse bis Freibad): Planungsarbeiten im Hinblick auf in den Jahren 2026 und 2027 geplante Sanierung
6150.5010.00	230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrum (Anteil Gemeinde): Ausführung der umfassenden Garagensanierung inkl. Instandstellung und Sicherung der statischen Komponenten.
6150.5010.00	150'000.00	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg: Es stellte sich bei den Vorabklärungen heraus, dass zusätzlich zum Ersatz öffentliche Beleuchtung ein Sanierungsbedarf am Strassenkörper des Uetlibergweges besteht.
6150.5010.00	110'000.00	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung: Beim Projekt Wasserleitungsersatz meldete EKZ Erneuerungsbedarf an der öffentlichen Beleuchtung an. Die Ausführung muss eng mit der Baustelle der Kantonsschule koordiniert werden, daher finden die Arbeiten Anfang 2024 statt und sind entsprechend im Budget 2024 zu berücksichtigen.
6150.6300.00	-645'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Bundesbeitrag an Projekt

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaussgaben Budget 2024 Fr. 1'490'000.00  
 Nettoaussgaben Budget 2023 Fr. 4'430'000.00

Konto	Budget 2024	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
<b>7101</b>		<b>Wasserversorgung</b>
7101.5030.00	110'000.00	* Wissenfluestrasse: Infolge eines Rohrleitungsbruches im Jahr 2023 besteht dringlicher Sanierungsbedarf.
7101.5030.00	300'000.00	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung): Leitungssanierung infolge Alter der Wasserleitung angezeigt.
7101.5030.00	280'000.00	Digitale Wasserablesung (2. Etappe): Austausch und Aufrüstung der Wasseruhren für Funkablesung auf ganzem Gemeindegebiet (wo nicht bereits erfolgt)
7101.5030.00	360'000.00	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz
7101.5030.00	240'000.00	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse), Sanierung muss zusammen mit der Wissenfluestrasse erfolgen.
7101.6370.00	-700'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2024

<b>Konto</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>7201</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
7201.5030.00	120'000.00	* Bahnhofsstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Planung der Sanierung
7201.5030.00	120'000.00	* Weihermattstrasse (Utikonstrasse bis Freibad): Planungsarbeiten im Hinblick auf in den Jahren 2026 und 2027 geplante Sanierung
7101.5030.00	250'000.00	Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon: Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung im Bereich der Grundwasserschutzzone. Kanal gehört zur Abwasserbeseitigung der Gemeinde Urdorf, liegt jedoch auf Gebiet der Stadt Dietikon und wird durch diese saniert.
7101.5030.00	140'000.00	Schachtsanierungen, 3. Etappe
7201.6370.00	-800'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2024
<b>7410</b>		<b>Gewässerverbauungen</b>
7410.5020.00	800'000.00	Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Allmend und Ittismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Ittismoos, Teilausbau HRB Allmend
7410.5030.00	260'000.00	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon): Vorprojekt inkl. Massnahmendefinition und Abklärung
7410.6310.00	-1'035'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Staatsbeitrag an Projekt

Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "\*" gekennzeichnet.

**Abwasserbeseitigung**

\* Bahnhofsstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Planung der Sanierung

\* Weihermattstrasse (Utikonstrasse bis Freibad): Planungsarbeiten im Hinblick auf in den Jahren 2026 und 2027 geplante Sanierung

Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon: Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung im Bereich der Grundwasserschutzzone. Kanal gehört zur Abwasserbeseitigung der Gemeinde Urdorf, liegt jedoch auf Gebiet der Stadt Dietikon und wird durch diese saniert.

Schachtsanierungen, 3. Etappe

Anschlussgebühren Abwasser 2024

**Gewässerverbauungen**

Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Allmend und Ittismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Ittismoos, Teilausbau HRB Allmend

Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon): Vorprojekt inkl. Massnahmendefinition und Abklärung

Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Staatsbeitrag an Projekt

## Antrag des Gemeinderates

### 1. Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	83'837'100.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	50'561'400.00
	<b><u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>33'275'700.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'385'000.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	3'640'000.00
	<b><u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>5'745'000.00</b>

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

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

### 2. Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>115 %</b>

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
	<u>Steuerertrag bei 115 %</u>	Fr.	32'200'000.00
	<b><u>Aufwandüberschuss</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>1'075'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 18. September 2023

#### Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber




Sandra Rottensteiner

Patrick Müller

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	83'837'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'561'400.00
	<b><u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>33'275'700.00</b>

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'385'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'640'000.00
	<b><u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>5'745'000.00</b>

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

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 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 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

### 2. Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'000'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>115 %</b>

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	32'200'000.00
	<b><u>Auwandüberschuss</u></b>	<b>Fr.</b>	<b>1'075'700.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 26. September 2023

### Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

## 2 Darlehen für den Tennisclub Weihermatt für die Sanierung der Tennisanlage Weihermatt inkl. Aufwertung für die Bevölkerung **Die Vorlage in Kürze**

Die durch drei Stimmberechtigte eingereichte Einzelinitiative «Zinsloses Darlehen für die Sanierung der Tennisanlage Weihermatt inkl. Aufwertung für die Bevölkerung» wurde durch den Gemeinderat für gültig erklärt. Die Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 hat in der Folge darüber zu beschliessen, ob dem Tennisclub Weihermatt ein Darlehen in der Höhe von Fr. 550'000 für eine Aufwertung der Tennisinfrastruktur und des öffentlichen Clubrestaurants gewährt werden soll.

Der Gemeinderat hat die Initiative umfassend geprüft und kommt zum Schluss, dass diese sowohl für den Tennisclub Weihermatt als auch für die Gemeinde Mehrwerte bietet. Obwohl die finanzielle Lage des Tennisclubs Weihermatt stabil ist, hat der Gemeinderat, zusammen mit dem Tennisclub, die

Bedingungen des Darlehens konkretisiert. Dies vor allem auch, um das Ausfallrisiko des beantragten Darlehens nochmals zu reduzieren.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung in der Folge ein Darlehen in der Höhe von maximal Fr. 550'000, wobei gleichzeitig nie mehr als Fr. 295'000 ausgegeben werden sollen und welches innert 10 Jahren zurückzubezahlen ist. Es wird zum tatsächlichen Fremdkapitalzins der Gemeinde Urdorf verzinst. In einem separaten Darlehensvertrag sind weitere Sicherheiten vorgesehen.

Die Initianten haben in der Folge entschieden, die Initiative zu Gunsten dieses gemeinderätlichen Antrags zurückzuziehen.

---

### Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Tennisclub Weihermatt, zwecks Umwandlung der sieben sanierungsbedürftigen Sandplätze in moderne Allwetterplätze sowie für eine Renovation und Aufwertung des öffentlichen Clubrestaurants, ein Darlehen in der Höhe von Fr. 550'000 zu entrichten. Dies zu folgenden Konditionen:

- Reduktion des Ausfallrisikos, indem das effektiv gleichzeitig ausgegebene Darlehen nie mehr als Fr. 295'000 beträgt.
- Rückzahlung innert 10 Jahren.
- Verzinsung zu jährlichem tatsächlichen Fremdkapitalzins der Gemeinde Urdorf.
- Weitere Sicherheiten (Aktivenübertragung bei Darlehensausfall, jährliche Rapportierung) werden in einem separaten Darlehensvertrag geregelt.

Urdorf, 18. September 2023

### Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber




Sandra Rottensteiner

Patrick Müller

---

## 2 Darlehen für den Tennisclub Weihermatt für die Sanierung der Tennisanlage Weihermatt inkl. Aufwertung für die Bevölkerung Die Vorlage im Detail

### Ausgangslage:

Am 8. Juni 2023 wurde durch die drei Stimmberechtigten Herbert Oberholzer, Reto Nigg und Thomas Göttler die Einzelinitiative «Zinsloses Darlehen für die Sanierung der Tennisanlage Weihermatt inkl. Aufwertung für die Bevölkerung» eingereicht. Die Initiative sieht folgenden Antrag vor:

Der Gemeindeversammlung wird durch den Tennisclub Weihermatt, zwecks Umwandlung der sieben sanierungsbedürftigen Sandplätze in moderne Allwetterplätze sowie für eine Renovation und Aufwertung des öffentlichen Clubrestaurants, ein zinsloses und innert maximal 20 Jahren zurückzubehaltendes Darlehen in der Höhe von Fr. 550'000 beantragt.

Der Antrag wurde wie folgt begründet:

«Der TCW ist ein fester Bestandteil der Urdorfer Sport- und Freizeitlandschaft. Gegründet 1968 von tennisbegeisterten Urdorfern, wurden bis 1972 das Clubhaus und fünf Sandplätze in der Weihermatt gebaut, gefolgt von einer Erweiterung um zwei weitere Sandplätze in den späten 80er-Jahren. Seit Ende der 90er-Jahre gibt es zudem einen Winterbetrieb mittels Traglufthalle über zwei der sieben Plätze. Im TCW trainieren derzeit jährlich 80 - 100 Junioren in den Kursen der clubeigenen Tennisschule. Der TCW deckt damit einen wichtigen Teil des Juniorensports in unserer Gemeinde ab. Insgesamt hat der Club (Stand 2021) 285 Mitglieder aller Altersklassen und Spielstufen, davon mehr als die Hälfte wohnhaft in Urdorf, womit der TCW zu den grösseren Sportvereinen in der Gemeinde zählt. Das Aushängeschild des Vereins ist die aktive Damenmannschaft, die in der Nationalliga A spielt und im Jahr 2021 die Schweizer Vizemeisterschaft der Damen gewonnen hat. Im Breitensport sind Mitglieder von anderen Sportvereinen, so z.B. zahlreiche ehemalige Fussballer des FC Urdorf, mittlerweile Mitglied im Tennisclub und führen ihre persönliche Sportkarriere dort bis teilweise ins hohe Alter fort. Tennissport verbindet dadurch verschiedene Sportarten und Vereine in der Gemeinde Urdorf. Der Club fördert so das Gemeindeleben und stellt eine Bereicherung für Urdorf dar. Als Mitglied des Kartells der Ortsvereine Urdorf (KOVU) bekennt sich der Tennisclub Weihermatt zur Gemeinde Urdorf.

Die Tennisanlage hat ihren fünfzigsten Jahrestag hinter sich und der Aufwand für die jährliche Aufbereitung der Plätze nimmt kontinuierlich zu. Die Plätze, eigentlich für eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren ausgerichtet, zeigen zunehmend Schäden und es wird immer herausfordernder, die Plätze stets in einem guten Zustand zu halten, der sowohl den Breitensportlichen als auch den Wettkampfanforderungen, insbesondere auf Nationalliga A-Niveau, genügt. Um dem drohenden Verfall der Anlage entgegenzuwirken, plant der Vorstand des Tennisclubs, die sieben veralteten und sanierungsbedürftigen Sandplätze in neue Allwetterplätze vom Typ "Swiss Court" umzuwandeln und dadurch komplett zu erneuern. Diese Massnahme soll in zwei Etappen ab Herbst 2024 durchgeführt werden und idealerweise 2027, spätestens jedoch 2029, abgeschlossen sein. Dadurch würden sich Kosten von voraussichtlich Fr. 550'000 ergeben. Ein Anteil dieser Summe (maximal 5 - 10 %) ist für die Auffrischung des über 50 Jahre alten, öffentlichen und bei der Urdorfer Bevölkerung geschätzten Clubrestaurants (inkl. Energiemassnahmen) vorgesehen, welche der Verein bei dieser Gelegenheit zusätzlich angehen möchte.

Allwetterplätze sind in der Schweiz bereits in zahlreichen Clubs und Tenniscentren etabliert (ca. 20 Jahre Erfahrung und ca. 300 Referenzplätze landesweit). Sie bieten deutliche Vorteile gegenüber konventionellen Sandplätzen, so dass der Verein die Umwandlung in Allwetterplätze gegenüber einer Erneuerung der Sandplätze klar vorziehen würde.

- Allwetterplätze sind grundsätzlich umweltfreundlicher als Sandplätze und benötigen deutlich weniger Wasserzufuhr.
- Die Plätze sind robuster und die jährliche Aufbereitung und Platzpflege wäre deutlich vereinfacht, würde weniger Material benötigen und wäre preiswerter als bei Sandplätzen.
- Allwetterplätze würden die Saison verlängern – während Sandplätze zwischen Ende Oktober und Mitte April nicht bespielbar sind, können Allwetterplätze bei schönem Wetter den ganzen Winter hindurch als Aussenplätze genutzt werden. Sowohl Erwachsene als auch die Junioren könnten davon profitieren, da sie viel länger als bisher im Freien trainieren könnten.

- Bei Regen wären die Spielpausen aufgrund der besseren Wasserdurchlässigkeit verkürzt und es können keine Trittlöcher entstehen.
- Ferner könnten Allwetterplätze im Gegensatz zu Sandplätzen bei Bedarf auch als Mehrzweckplätze genutzt werden.
- Die Voraussetzungen für die Biodiversität sind in der inneren und äusseren Landschaft mit einem Netz aus naturnahen Lebensräumen verbessert.

Der Club wäre durch die Umwandlung der sanierungsbedürftigen Plätze in moderne Allwetterplätze deutlich attraktiver für Neumitglieder, was auch die Gemeinde insgesamt attraktiver machen würde. Gleiches gilt für die geplante Auffrischung des renovierungsbedürftigen Clubrestaurants, welches Clubmitgliedern, anderen Vereinen sowie allen Urdorfer Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen offensteht, und das Weihermatt-Viertel sowie die ganze Gemeinde Urdorf zusätzlich aufwertet. Gerne bietet der Verein auch an, die neuen Allwetterplätze zu definierten Konditionen für Schulsport, Behindertensport o.ä. anzubieten, so dass die Bevölkerung zusätzlich von der Sanierung der Anlage profitieren kann.

Die Sanierung der sieben Plätze übersteigt die Liquiditätsmöglichkeiten des Vereins. Der TCW ersucht daher die Gemeinde Urdorf, um finanzielle Unterstützung für die anstehende Erneuerung der Tennisanlage, konkret für die Umwandlung der veralteten Sandplätze in moderne Allwetterplätze plus für eine Auffrischung des Clubrestaurants, zu beteiligen. Konkret stellt der Verein bei der Gemeinde hiermit den Antrag für ein zinsloses Darlehen in der Höhe von Fr. 550'000 mit einer Rückzahlungsmöglichkeit innerhalb von maximal 20 Jahren, um die zu erwartenden Kosten zu decken. Ein entsprechender Antrag wurde am 20. April 2023 von der Generalversammlung des Tennisclubs einstimmig angenommen. Die Finanzplanung des Vereins zeigt, dass eine Amortisation des Darlehens realistisch und das Ausfallrisiko der Gemeinde minim ist.

Mit der Annahme der Vorlage kann ein wertvoller Beitrag für die Sport- und Freizeitlandschaft sowie die Juniorenförderung in der Gemeinde Urdorf geleistet werden. Zudem wird damit das Bekenntnis des Tennisclubs Weihermatt, sich für die Gemeinde zu engagieren, unterstützt.»

Der Gemeinderat hat die Einzelinitiative geprüft und diese am 10. Juli 2023 für gültig erklärt und in der Folge für die Gemeindeversammlung vom 29. November 2023 traktandiert.

**Gemeindeversammlung für Beschlussfassung zuständig:**

Gemäss Art. 16 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde ist die Gemeindeversammlung für Beschlüsse über im Budget enthaltene neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 300'000 bis Fr. 2'000'000 zuständig. Da es sich beim beantragten Darlehen in der Höhe von maximal Fr. 550'000 im Ausfallsfall um eine einmalige Ausgabe handelt, ist die Gemeindeversammlung für die Beschlussfassung zuständig.

**Initiative führt zu Mehrwert für Tennisclub und Gemeinde:**

Im Hinblick auf seine Antragstellung hat der Gemeinderat die Initiative politisch gewürdigt. Dies auch im intensiven Austausch mit dem Tennisclub Weihermatt. Dazu konnte der Gemeinderat vertieften Einblick in die Buchhaltung des Tennisclubs Weihermatt, v.a. in die Bilanz und die Erfolgsrechnung, nehmen.

Der Gemeinderat hat in seiner politischen Würdigung festgestellt, dass die Initiative auf einen Mehrwert für den Tennisclub Weihermatt abzielt: Mit dem beantragten Darlehen soll die Infrastruktur des Tennisclubs aufgewertet werden. Davon profitieren die rund 180 aktiven Vereinsmitglieder, wovon deren 150 in Urdorf wohnhaft und davon rund 60 Junioren sind.

Gleichzeitig würde vom Darlehen auch die Gemeinde profitieren: Einerseits, in dem das öffentlich zugängliche und von der Bevölkerung und den Vereinen geschätzte Clubrestaurant aufgewertet und energetisch saniert werden soll. Und andererseits, in dem der Tennisclub Weihermatt der Urdorfer Jugend (Schule, Jugendarbeit, FerienSpass) einen kostenlosen Zugang zum Tennissport anbietet.

TENNISCLUB WEIHERMATT  
URDORF



## Förderung der Urdorfer Jugend (Schule, Jugendarbeit, FerienSpass)

### Allgemeines: (Ziel und Festlegung)

Schulen der Gemeinde Urdorf, sowie Jugendprojekte wie Bsp. Urdorfer Ferienspass oder Jugendförderung Urdorf, können auf der Anlage des TC Weihermatt die Tennisplätze (3,4,5) kostenlos während einem vereinbartem Zeitraum benutzen.

Der Zeitraum für Schulen und Jugendarbeit ist wie folgt geregelt: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 08.00Uhr bis 16.00Uhr, Mittwoch von 08.00Uhr bis 12.00Uhr. Ferienspass in den Sommerferien (1. bis 4.Woche)

Tennisschläger sowie Tennisbälle werden vom TC Weihermatt zur Verfügung gestellt. Die Garderoben inkl. Duschen können benutzt werden.

Das Betreten der Tennisplätze ist nur mit Tennisschuhen gestattet. Übliche Tennis- bzw. Trainingsbekleidung ist wünschenswert.

Die Plätze können im Sommer genutzt werden (Mai bis Oktober).

Es kann auf Wunsch oder Bedürfnis im Voraus ein Tennislehrer gebucht werden. Kosten nach Absprache. Je nach Gruppengrösse.

Der Termin muss frühzeitig (mindestens 3 Wochen im Voraus) bekannt sein. Mail an: [spielleiter@tcweihermatt.ch](mailto:spielleiter@tcweihermatt.ch)

Im Winter kann auch im Ballon gespielt werden. Dies ist öffentlich und kann direkt über ein elektronisches Reservierungssystem gebucht und direkt bezahlt werden. <https://apps.gotcourts.com/de/club/>

### Haftung:

Der Club übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle und Schäden.

Siehe auch Allgemeine Haus- und Platzordnung, sowie Spielreglement vom TC Weihermatt. <https://www.tcweihermatt.ch/dokumente/>

Urdorf, 11.09.2023  
Vorstand TCW

In der Sache profitieren vom Antrag also der Tennisclub Weihermatt und die Gemeinde Urdorf gleichermaßen.

**Finanzielles Ausfallrisiko mit Konditionsanpassung nochmals reduziert:**

Die Buchhaltung des Tennisclubs Weihermatt ist stabil und das Ausfallrisiko eines Darlehens gering.

Um das Ausfallrisiko des beantragten Darlehens nochmals zu reduzieren und gleichzeitig an der Praxis festhalten zu können, dass Darlehen der Gemeinde nicht zinslos gewährt werden, haben die Initianten und der Gemeinderat im gemeinsamen Austausch die Darlehensmodalitäten angepasst:

- Reduktion des Ausfallrisikos, indem das effektiv gleichzeitig ausgegebene Darlehen nie mehr als Fr. 295'000 beträgt.
- Rückzahlung innert 10 Jahren.
- Verzinsung zum jährlichen tatsächlichen Fremdkapitalzins der Gemeinde Urdorf.
- Weitere Sicherheiten (Aktivenübertragung bei Darlehensausfall, jährliche Rapportierung) werden in einem separaten Darlehensvertrag geregelt.

Für die konkret vorgesehenen Geldflüsse wird auf nebenstehenden Amortisationsplan verwiesen.



Finanzierungs-Amortisationstabelle (inkl. Darlehensstand)

	Erfolgsrechnung		Liquiditätsüberschuss		Finanzierung		Investitionen		Reserve Flüssige Mittel (pro Jahr, nicht kumuliert)	Stand Darlehen Gemeinde (jeweils Ende Jahr)
	Zugang flüssige Mittel aus ER	Abfluss flüssige Mittel aus ER	Minderaufwand zu Vorjahren	Liquiditätsüberschuss aus ER	Finanzierung mit Darlehen Gemeinde	Amortisation Darlehen Gemeinde	Flüssige Mittel aus Finanzierung	Liquiditätsüberschuss nach Finanzierung		
2024	180'000	-110'000	5'000	75'000	185'000	-50'000	185'000	-260'000	-	185'000
2025	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	-30'000	-	135'000
2026	180'000	-110'000	10'000	80'000	210'000	-50'000	210'000	30'000	30'000	85'000
2027	180'000	-110'000	10'000	80'000	210'000	-50'000	210'000	290'000	-30'000	295'000
2028	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	30'000	-	245'000
2029	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	30'000	-	195'000
2030	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	30'000	-	145'000
2031	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	30'000	-	95'000
2032	180'000	-110'000	10'000	80'000	-50'000	-50'000	-50'000	30'000	-	45'000
2033	180'000	-110'000	10'000	80'000	-45'000	-45'000	-45'000	35'000	5'000	-
2034	180'000	-110'000	10'000	80'000	-	-	-	80'000	80'000	-

**Jugendförderungsbeitrag für Tennisclub Weihermatt vorgesehen:**

Für sein geplantes Engagement zu Gunsten der rund 60 Urdorfer Jugendlichen im Verein und der Kinder und Jugendlichen der Schule, der Jugendarbeit und des FerienSpasses beabsichtigt der Gemeinderat, in seiner finanziellen Kompetenz liegend, vorbehältlich Budget-Genehmigung, neu einen jährlichen Jugendförderungsbeitrag in der Höhe von Fr. 5'000 zu beschliessen.

**Initiative zu Gunsten von gemeinderätlichem Antrag zurückgezogen:**

In der Folge beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, dem Tennisclub Weihermatt, zwecks Umwandlung der sieben sanierungsbedürftigen Sandplätze in moderne Allwetterplätze sowie für eine Renovation und Aufwertung des öffentlichen Clubrestaurants, ein Darlehen in der Höhe von maximal Fr. 550'000 zu entrichten. Dies zu folgenden Konditionen:

- Reduktion des Ausfallrisikos, indem das effektiv gleichzeitig ausgegebene Darlehen nie mehr als Fr. 295'000 beträgt.
- Rückzahlung innert 10 Jahren.
- Verzinsung zum jährlichen tatsächlichen Fremdkapitalzins der Gemeinde Urdorf.
- Weitere Sicherheiten (Aktivenübertragung bei Darlehensausfall, jährliche Rapportierung) werden in einem separaten Darlehensvertrag geregelt.

Dieser gemeinderätliche Antrag ist im gemeinsamen Austausch mit dem Tennisclub Weihermatt entstanden und präzisiert die Initiative sowohl für den Tennisclub Weihermatt als auch für die Gemeinde bestmöglich. Die Initianten haben in der Folge entschieden, die Initiative zu Gunsten dieses gemeinderätlichen Antrags zurückzuziehen.

**Antrag des Gemeinderates:**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Tennisclub Weihermatt, zwecks Umwandlung der sieben sanierungsbedürftigen Sandplätze in moderne Allwetterplätze sowie für eine Renovation und Aufwertung des öffentlichen Clubrestaurants, ein Darlehen in der Höhe von maximal Fr. 550'000 zu entrichten. Dies zu folgenden Konditionen:

- Reduktion des Ausfallrisikos, indem das effektiv gleichzeitig ausgegebene Darlehen nie mehr als Fr. 295'000 beträgt.
- Rückzahlung innert 10 Jahren.
- Verzinsung zu jährlichem tatsächlichen Fremdkapitalzins der Gemeinde Urdorf.
- Weitere Sicherheiten (Aktivenübertragung bei Darlehensausfall, jährliche Rapportierung) werden in einem separaten Darlehensvertrag geregelt.





## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Tennisclub Weihermatt, zwecks Umwandlung der sieben sanierungsbedürftigen Sandplätze in moderne Allwetterplätze sowie für eine Renovation und Aufwertung des öffentlichen Clubrestaurants, ein Darlehen in der Höhe von maximal Fr. 550'000 zu entrichten.

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Zahlen der Jahresrechnungen 2020 bis 2022, die vom Tennisclub Weihermatt inkl. Revisionsberichte zur Verfügung gestellt wurden, geprüft und für richtig befunden. Und kam zum Schluss, dass der im Antrag abgebildete Finanzierungs- und Amortisationsplan 2024 bis 2034 realistisch ist.

Die maximale Darlehenshöhe von Fr. 295'000 wird von der Rechnungsprüfungskommission begrüsst.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Vorlage zu genehmigen.

Urdorf, 2. Oktober 2023

### Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident

Emanuele Agostoni

Aktuar

Marco Menger

# Notizen



# Notizen

# 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.



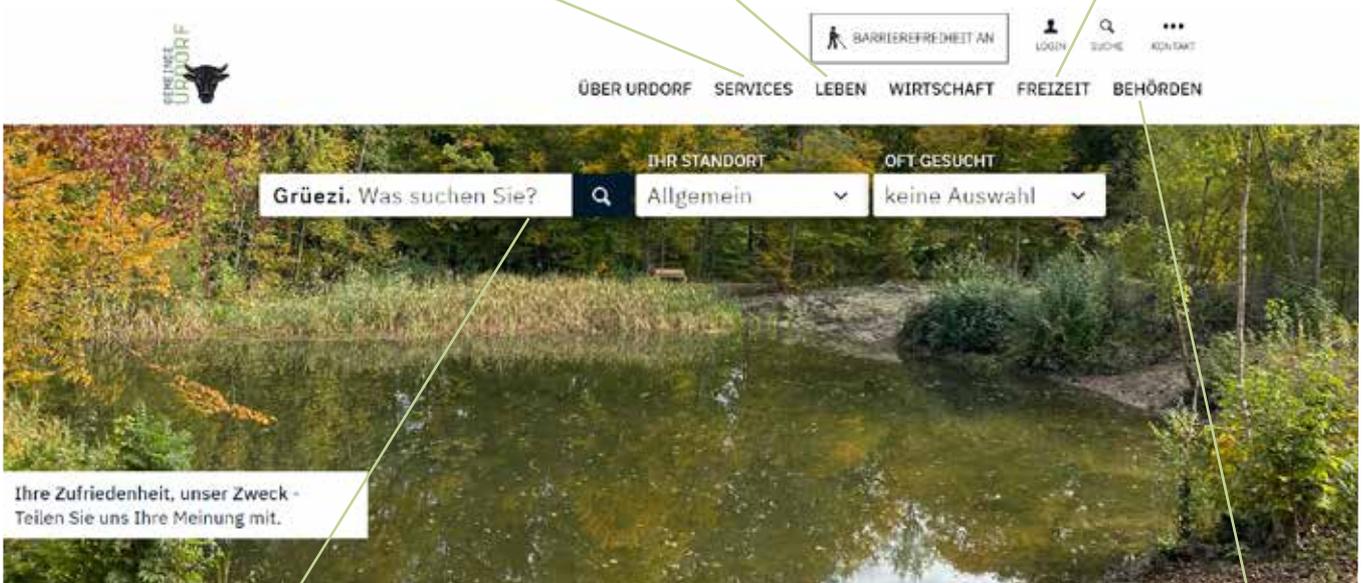
# www.urdorf.ch: Ihr Portal rund um Urdorf

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



Heute und in Zukunft: Was beschäftigt die Gemeinde

Abonnieren Sie den Newsletter massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse

INTERESSIERT? NEWSLETTER ABONNIEREN Ihre E-Mail-Adresse



Aktuelle Informationen an vorderster Front

