



Gemeinde

Wangen-Brüttisellen

EINLADUNG GEMEINDEVERSAMMLUNG

8. Dezember 2020, 19.45 Uhr



Geschäfte

1. Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses 2021 der politischen Gemeinde
2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

8. Dezember 2020, 19.45 Uhr

im Gemeindezentrum Gsellhof

Schüracherstrasse 10, 8306 Brüttisellen

(Türöffnung 19.15 Uhr aufgrund der notwendigen Schutzmassnahmen.)

Demokratie
ich mache mit

Einladung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde ein und freuen uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich Gebrauch machen. Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie und der damit verbundenen Schutzmassnahmen, bitten wir Sie, frühzeitig zu erscheinen.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung stehen die Mitglieder des Gemeinderats und die Gemeindeschreiberin gerne für allgemeine Fragen oder Anregungen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT
WANGEN-BRÜTTISELLEN

Gemeindepräsidentin

Marlis Dürst

Gemeindeschreiberin

Heidi Duttweiler

Hinweise

Aktenauflage

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten Akten liegen ab 10. November 2020 im Gemeindehaus zur Einsicht auf (inkl. Anträge der Rechnungsprüfungskommission).

Stimmrecht

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Wangen-Brüttisellen niedergelassenen Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage an den Gemeinderat zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage muss aber eine Angelegenheit der Gemeinde und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der Gemeindeversammlung schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden (Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, 8306 Brüttisellen). Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage an der Gemeindeversammlung.

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens einen Tag vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfindet, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs beim Gemeinderat.

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Versammlung kann aber beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS

1. Genehmigung des Budgets und des Steuerfusses 2021 der politischen Gemeinde

1 Antrag des Gemeinderats

Genehmigung des Budgets 2021 mit einem Steuerfuss von 101 % (Vorjahr 98 %).

2 Anträge der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. Oktober 2020 geprüft.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen 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 2021 der politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 101% (Vorjahr 98%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

3 Das Wesentliche in Kürze

- Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von CHF 43'562'200 und einen Ertrag von CHF 43'137'100 aus. Der Aufwandüberschuss von CHF 425'100 wird dem Bilanzüberschuss entnommen. Dieser weist per 31. Dezember 2021 voraussichtlich einen Betrag von CHF 37'551'535 aus.
- Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf CHF 24'694'000 festgesetzt.
- Seit einigen Jahren liegt der Steuerfuss unter dem kantonalen Mittelwert von gegenwärtig 100 %. Bei leicht unterdurchschnittlichen Einnahmen müssen somit laufend die gemäss interkommunalem Vergleich durchschnittlichen Ausgaben gedeckt werden, was zu einer ständig wiederkehrenden Finanzierungslücke führt. Zudem muss der Wegzug zweier namhafter Firmen und der damit verbundene substanzielle Rückgang bei den Unternehmenssteuern kompensiert werden. Der Steuerfuss für das Budget 2021 wird um 3 % auf 101 % (Vorjahr 98 %) angehoben.
- Die vorgesehenen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 6'214'000. Rund die Hälfte dieser Ausgaben fallen im gebührenfinanzierten Bereich der Abwasserbeseitigung an und stehen hauptsächlich in Verbindung mit der Kanalerneuerung an der Zürichstrasse und der Umlegung der Schmutz- und Regenwasserleitung hinsichtlich dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“. Auch die Strassenerneuerung im Zusammenhang mit dem Verkehrsknotenpunkt Zürich-/Stationsstrasse sollte im Jahr 2021 fertiggestellt werden.
- Voraussichtlich werden die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates mehrheitlich verfehlt. Insbesondere die unzureichende Selbstfinanzierung setzt mittelfristig und mit Blick auf die kommunalen Schuldenbremse Haushaltsverbesserungen voraus.
- Inwiefern die Corona-Pandemie zu zusätzlichen Steuereinnahmen führen wird, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend beurteilt werden. Aufgrund der aktuellen Ausgangslage wird in der Finanzplanung davon ausgegangen, dass erst in den Planjahren 2024/2025 wieder mit Steuereinnahmen auf dem Niveau der Jahresrechnung 2019 gerechnet werden kann.
- Bevor der Budgetierungsprozess 2022 lanciert werden soll, plant der Gemeinderat einen Strategieworkshop zum Thema „Leistungsüberprüfung“, um allfällige nachhaltige Optimierungsmassnahmen auszuloten.

4 Finanzielle Berichterstattung

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Budgets 2021 sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen.

4.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage

Der Jahresabschluss 2019 ist dank höher als erwarteten Grundstückgewinnsteuern mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0,914 Mio. äusserst positiv ausgefallen. Gegenüber dem budgetierten Defizit resultierte ein um CHF 1,903 Mio. besseres Ergebnis. Höhere Steuereinnahmen sowie tiefere Ausgaben beim Strassenwesen und der öffentlichen Sicherheit haben zum besseren Resultat beigetragen. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben. Der Bilanzüberschuss per Ende 2019 erhöhte sich dadurch auf CHF 39,3 Mio.

Im laufenden Rechnungsjahr 2020 wurde ein Aufwandüberschuss von rund CHF 1,343 Mio. budgetiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass wiederum die Grundstückgewinnsteuern leicht höher als budgetiert eingehen könnten. Laut Prognose dürften im Gegenzug und infolge der grassierenden Corona-Pandemie die ordentlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2020 tiefer als budgetiert ausfallen. Zudem muss der Wegzug zweier namhafter juristischer Personen verkräftet werden, was in der Summe dazu führt, dass die veranschlagten ordentlichen Steuereinnahmen von CHF 26,5 Mio. höchstwahrscheinlich verfehlt werden. Der Jahresabschluss 2020 dürfte voraussichtlich im Rahmen des budgetierten Aufwandüberschusses ausfallen.

4.2 Budget 2021

Der Aufwandüberschuss von CHF 425'100 fällt gegenüber dem Budget 2020 vor allem dank der vorgesehenen dreiprozentigen Steuerfusserhöhung und zweier Sonderfaktoren (Grundsteuern und Mehrwertabgabe) um CHF 909'200 besser aus.

Dank einer städtebaulichen Vereinbarung wird im Zusammenhang mit dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“ nach Inkrafttreten der rechtskräftigen Baubewilligung eine erste Mehrwertabgabe-Vergütung von CHF 885'000 fällig. Zudem ist absehbar, dass aufgrund von zwei sich abzeichnenden grösseren Handänderungen ein höheres Grundsteuervolumen als gewöhnlich von insgesamt rund CHF 3,9 Mio. (Vorjahresbudget CHF 2,2 Mio.) erzielt werden dürfte.

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank wird wieder auf die normale Grössenordnung reduziert, da die im Rechnungsjahr 2020 vergütete Sonderdividende (150-jähriges Jubiläum) entfällt.

Gegenüber dem Vorjahresbudget steigt der Aufwand vor allem in den Bereichen Kultur und Sport, Bildung und Gesundheit. Bei der Bildung ist der Mehraufwand hauptsächlich auf die kantonale Lehrerbesoldung und die aufgrund von steigenden Schülerzahlen zusätzlichen Standorte bei den Tagesstrukturen zurückzuführen.

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes muss ein interkommunaler Vertrag zwischen den beiden Trägergemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen für den Betrieb der Sportanlagen Faisswiesen AG abgeschlossen werden. Dieser löst die heutigen Aktionärsbindungsverträge ab. Im gleichen Zug wurde zusammen mit der Gemeinde Dietlikon das bestehende Finanzierungsprinzip des Hallen- und Freibads analysiert. Der notwendige Betriebskostenbeitrag wurde anhand einer Vollkostenrechnung ermittelt. Damit trotz bevorstehender Freibadsanierung langfristig eine nachhaltige Finanzierung gewährleistet werden kann, steigt der jährlich zu entrichtende Betriebskostenanteil für den Unterhalt von Hallen- und Freibad an. Die Urnenabstimmung bezüglich interkommunalem Vertrag erfolgt im Frühling 2021.

Die steigenden Pflegefinanzierungskosten bei der ambulanten Krankenpflege sind auf die verstärkte Zunahme von privaten, nicht beauftragten Anbietern im Spitex-Markt zurückzuführen. Aufgrund der freien Wahlmöglichkeit für den Bezug von Spitex-Dienstleistungen hat die Nachfrage bezüglich individualisierter und gegenüber der beauftragten Spitex Glattal kundenspezifischerer Betreuung etwas zugenommen.

Bei sämtlichen Mehraufwänden – Betriebskostenbeitrag Sportanlagen Faisswiesen AG ausgenommen – handelt es sich vorwiegend um vorgeschriebene Ausgaben, die durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Da sich die Steuerkraft im Rahmen des kantonalen Mittelwerts bewegt, wird im Budgetjahr 2021 keine und in den Planjahren 2022 bis 2024 allerhöchstens sporadisch eine geringfügige Finanzausgleichsvergütung eingehen. Gleichwohl bleiben allfällige Ressourcenabschöpfung eher unrealistisch, da aktuell die ablieferungspflichtige Ausgleichsgrenze bei 110 % des kantonalen Mittels bzw. bei CHF 4'226 pro Einwohner liegt.

Sollte sich im Zuge der Corona-Pandemie eine überproportionale Steuerkraftreduktion ergeben, die nicht mit der Entwicklung des kantonalen Durchschnitts einherginge, würden allfällige Mindererträge bis zur Ausgleichsuntergrenze von 95 % des kantonalen Mittelwerts bzw. bis zum Betrag von CHF 3'650 pro Einwohner aufgewertet und durch Ressourcenzuschussbeiträge abgegolten.

Steuerkraft pro Einwohner	2016	2017	2018	2019
Wangen-Brüttisellen	CHF 3'240	CHF 3'825	CHF 3'725	CHF 3'694
Kantonaler Mittelwert	CHF 3'565	CHF 3'581	CHF 3'721	CHF 3'842

4.3 Finanzplanung 2021 bis 2024

Nach einem vergleichsweise moderaten Aufwandüberschuss im Budgetjahr 2021 zeigen die Plan-Erfolgsrechnungen bis ins Jahr 2024 konstante Aufwandüberschüsse von etwas mehr als CHF 1 Mio., da die positiven Sonderfaktoren (Grundstückgewinnsteuer und Mehrwertabgabe) wieder entfallen. Dies führt angesichts der gestiegenen Investitionsvolumen Jahr für Jahr zu beträchtlichen Haushaltsdefiziten.

Die Investitionsplanung ist nebst ausgeprägten gebührenfinanzierten Kanalisationsarbeiten an der Zürichstrasse und im Zusammenhang mit dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“ von grösseren Liegenschaftsprojekten geprägt. Für die Tagesstrukturen muss eine Ersatzlösung für den in die Jahre gekommenen Pavillon und für die vorgeschriebene Unterbringung von Flüchtlingen ein Neubau mit gemeinschaftlicher Nutzung durch den Unterhaltsdienst (einfaches Wohnen, Asyl und Werkhallen) in Betracht gezogen werden.

Die Dübendorfstrasse in Wangen sowie der Verkehrsknotenpunkt Zürich-/Stationsstrasse in Brüttisellen sollte im Budgetjahr 2021 fertiggestellt werden und die Gesamterneuerung der Zürichstrasse bis Ende 2024 erfolgen.

(Investitionen exkl. Werke)	2021	2022	2023	2024
Nettoinvestition	CHF 3'287'000	CHF 4'726'000	CHF 3'820'000	CHF 7'410'000
Selbstfinanzierung	CHF 1'774'000	CHF 834'000	CHF 665'000	CHF 2'019'000
Selbstfinanzierungsgrad in %	54 %	18 %	17 %	27 %

Die Investitionen des Finanzvermögens beschränken sich auf die Rückbaukosten der beiden unrentablen Liegenschaften an der Dorfstrasse 6 bis 10 und der Haldenstrasse 44 bis 48 von CHF 245'000.

4.4 Optimierungsmassnahmen infolge Covid-19, allfällige Leistungsüberprüfung

Die Investitionsvolumen bis Ende 2024 sind beträchtlich. Um die im Investitionsprogramm enthaltenen CHF 19 Mio. finanzieren zu können, muss eine angemessene Selbstfinanzierung erzielt werden. Durch den konjunkturellen Einbruch infolge der Corona-Pandemie, die Steuersatzreduktion bei den juristischen Personen (Unternehmenssteuerreform STAF 17) und den Wegzug zweier namhafter Firmen ist der steuerseitige Einnahmenrückgang absehbar. Nur ein Bruchteil der Investitionen kann durch eigene Mittel getragen werden.

Anstelle der prognostizierten jährlichen Aufwandüberschüsse der Planjahre 2022 bis 2024 müssten in der Erfolgsrechnung laufend Ertragsüberschüsse von CHF 1 Mio. bis CHF 2 Mio. erzielt werden. Gelingt dies nicht, kann kurzfristig noch von der Substanz gezehrt, mittelfristig müssten die Fehlbeträge aber mit zusätzlichem Fremdkapital oder einer weiteren Steuerfusserhöhung finanziert werden.

Der Gemeinderat beobachtet die wirtschaftliche Entwicklung kritisch und wird den Handlungsbedarf danach ausrichten. Hinsichtlich des Budgetierungsprozesses 2022 soll ein Strategieworkshop zum Thema „Leistungsüberprüfung“ erfolgen, um den Finanzhaushalt zu optimieren und die ungenügende Selbstfinanzierung nachhaltig zu verbessern.

Unter der heutigen finanziellen Perspektive führen die Aufwandüberschüsse und die schwerwiegenden Investitionsvolumen bereits Ende 2023 zu einem beträchtlichen Rückgang der Vermögenssubstanz (Nettovermögen pro Einwohner sinkt auf CHF 495). Spätestens im Planjahr 2024 wird das Nettovermögen schliesslich zur Nettoschuld (-CHF 170 pro Einwohner bzw. total -CHF 1'384 Mio.).

4.5 Finanz- und Aufgabenplan 2020 bis 2024 vom 1. Oktober 2020

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen:

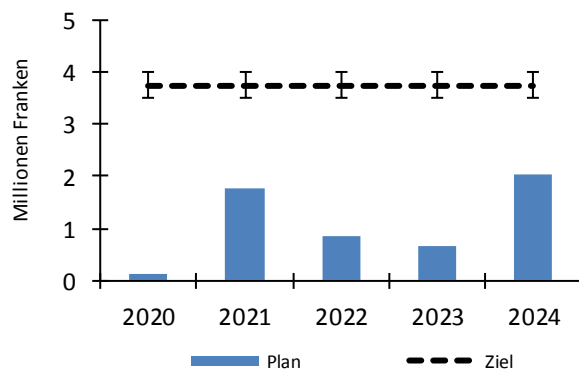
Zusammenfassung

Die Prognose des Finanzhaushaltes ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie geprägt. Im Haushalt kumulieren sich verschiedene negative Effekte und verschlechtern die Erfolgsrechnung deutlich. Der Rückgang der Steuererträge (inkl. Unternehmenssteuerreform) und der anhaltende Anstieg der Aufwendungen (Bildung, Sportanlagen etc.) können mit höheren Beiträgen (Zusatzleistungen, Strassen) nicht ausgeglichen werden. Zur Verbesserung der Haushaltsituation ist ab 2021 eine dreiprozentige Steuerfusserhöhung eingesetzt. Auch so muss mittelfristig mit jährlichen Defiziten von über 1 Mio. Franken gerechnet werden. Immerhin wird in allen Jahren eine positive Selbstfinanzierung erzielt. Unter Berücksichtigung der Investitionen (23 Mio.) wird mit einem Haushaltsdefizit von 18 Mio. Franken gerechnet. Die verzinslichen Schulden steigen deutlich auf 15 Mio. Franken. Das Nettovermögen weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer knappen Substanz entspricht. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich im Abfall und Abwasser höhere Tarife ab.

Die grössten Haushalttrisiken sind aktuell bei einem konjunkturellen Einbruch (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Angemessene Selbstfinanzierung

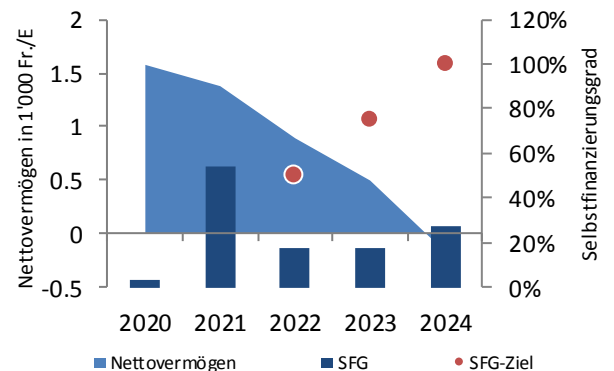
Steuerhaushalt



Für 2020 wird keine namhafte Selbstfinanzierung erzielt, das gelingt erst mit ab 2021 höherem Steuerfuss. Ohne ausserordentliche Erträge (2021 + 2024) wird der Zielbetrag um ca. 2,5 Mio. Franken verfehlt.

Begrenzung Verschuldung (mit Schuldenbremse)

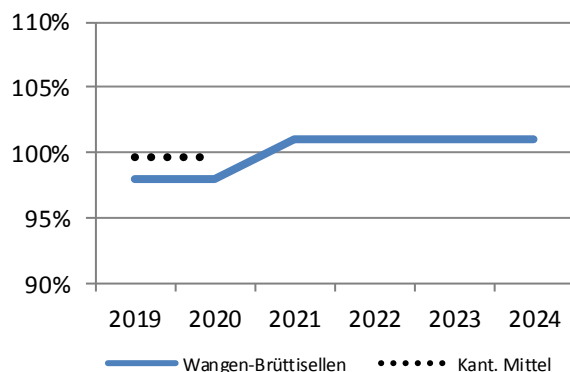
Steuerhaushalt



Die Investitionen bei nicht vorhandener Selbstfinanzierung führen zu einem raschen Abbau des Nettovermögens. Ab 2022 müsste der Selbstfinanzierungsgrad 50 % betragen, später sogar 75 bzw. 100 %.

Attraktiver Steuerfuss

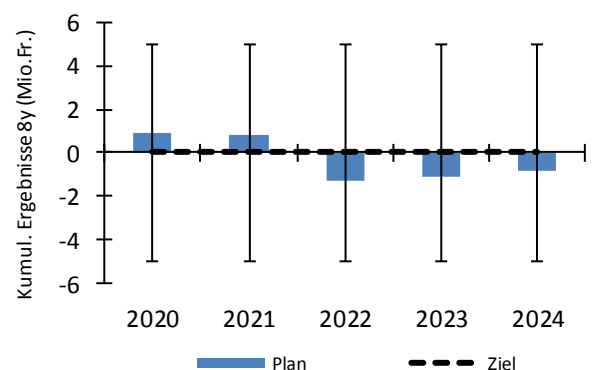
Steuerhaushalt



Nach der dreiprozentigen Erhöhung auf 2021 liegt der Steuerfuss leicht über dem aktuellen kant. Mittelwert. Dieser dürfte in den nächsten Jahren ebenfalls steigen.

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Steuerhaushalt



Die fürs Budget 2021 massgebenden kumulierten Ergebnisse liegen bei -1 Mio. Franken und somit in der Mitte der Bandbreite.

Finanzpolitische Ziele

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten:

Angemessene Selbstfinanzierung

Zur Finanzierung der üblicherweise anfallenden Investitionen soll die jährliche Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt 3,5 bis 4 Mio. Franken betragen. Bis die ordentlichen Abschreibungen nicht auf diesen Wert ansteigen, werden Ertragsüberschüsse im Budget als Einlage in die finanzpolitische Reserve verwendet.

Messgrösse

Jährliche Selbstfinanzierung Steuerhaushalt
3,5 - 4 Mio. Franken

Begrenzung Verschuldung mit kommunaler Schuldenbremse

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll ca. 1'000 Franken je Einwohner betragen. Sobald dieser Wert mit einem Budget unterschritten wird, gelten folgende Mindestanforderungen für den Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen):

<u>Nettovermögen (Fr./E)</u>	<u>Selbstfinanzierungsgrad</u>
Über 1'000	keine Vorgabe
500 - 1'000	50 % Selbstfinanzierungsgrad
0 - 500	75 % Selbstfinanzierungsgrad
Unter 0	100 % Selbstfinanzierungsgrad

Messgrösse

Nettovermögen Steuerhaushalt in Franken je Einwohner

Minimale Selbstfinanzierung in Abhängigkeit des Nettovermögens

Attraktiver Steuerfuss

Die Steuerbelastung soll im Rahmen des kant. Mittelwertes (2020: 100 %) liegen. Der Steuerfuss soll eine möglichst kontinuierliche Entwicklung aufweisen.

Messgrösse

Steuerfuss vs. kantonaler Mittelwert

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante) werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre berücksichtigt.

Sofern sich die kumulierten Ergebnisse über 8 Jahre in einer definierten Bandbreite bewegen, gilt das Haushaltgleichgewicht als eingehalten.

Messgrösse

Summe Ergebnis 8 Jahre
(3 Basis + 5 Plan)
Kumulierte Ergebnisse
plus/minus 5 Mio. Fr.

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

Massnahmen

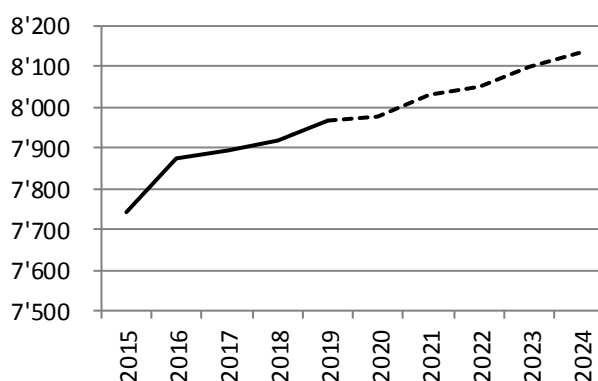
Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele mehrheitlich verfehlt. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden Punkten gegeben:

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung fehlt ab 2022 jährlich über 1 Mio. Franken und zur Erzielung der angestrebten Selbstfinanzierung sind Verbesserungen von ca. 2,5 Mio. Franken nötig. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (straffer Haushaltvollzug, evtl. Leistungsverzicht) umgesetzt werden oder es fallen höhere Erträge an. Trifft beides nicht ein, müsste der Steuerfuss bloss zum Rechnungsausgleich um nochmals vier Prozentpunkte höher angesetzt werden. Das Nettovermögen wird bis zum Ende der Planung vollständig aufgezehrt; es zeigt sich eine Nettoschuld von 1 Mio. Franken. Die Verbesserung muss einerseits über eine höhere Selbstfinanzierung (vgl. oben) umgesetzt werden und andererseits muss eine noch konsequentere Priorisierung der Investitionsplanung vorgenommen werden. Soll zusätzlich die Zunahme der Verschuldung begrenzt werden, müsste die Veräusserung von (unrentablem) Finanzvermögen erwogen werden.

Planungsgrundlagen

Die Bekämpfung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie stellt die Wirtschaft vor grosse Herausforderungen. Konjunkturprognosen unterliegen derzeit einer sehr grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Schweizer Wirtschaft erlebte im Frühjahr 2020 einen scharfen Einbruch. Die Wirtschaft dürfte die Talsohle durchschritten haben, die Nachwirkungen sind aber noch lange spürbar. Es wird davon ausgegangen, dass das BIP Ende 2021 wieder ungefähr das Niveau von Ende 2019 erreichen wird. Die Krise trifft insbesondere Handel, Gastgewerbe und Industrie. Wegen der grossen Abhängigkeit von den Exporten hat der internationale Nachfrageeinbruch einen substanziellen Einfluss auf die Schweizer Konjunktur. Teuerung und Zinsen dürften kurz-/mittelfristig weiterhin bei den sehr tiefen Werten verharren. Die grössten Risiken können neben der allgemeinen Prognoseunsicherheit in einer zweiten COVID-19-Welle, einem Wiederaufflammen der europäischen Banken- und Schuldenkrise, bei der allgemeinen Weltsicherheitslage und der Entwicklung der EU (inkl. bilaterale Verträge) ausgemacht werden. Positiv würde sich die schnelle Entwicklung und Verbreitung eines Impfstoffes auswirken.

Einwohnerprognose



Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der Altersstruktur wird im Plan von einer höheren Schüler- und Klassenzahl ausgegangen.

Finanzausgleich

Vor Eintreten der Unternehmenssteuerreform (SV17) dürfte die Steuerkraft zwischen 95 und 100 % vom kant. Mittelwert liegen. Mit einem überproportionalen Anteil juristischer Personen, muss davon ausgegangen werden, dass nach der Steuerreform die Steuerkraft auf unter 95 % vom Mittelwert zurückgeht. Somit können mittelfristig Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (aktuell bis 95 %) erwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft ab.

Mit dem (noch) hohen Anteil juristischer Personen kann von 2021 - 2024 mit Unterstützungsbeiträgen aus der Einführung der Unternehmenssteuerreform gerechnet werden.

Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht nicht.

Neue Rechnungslegung (HRM2)

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen nicht neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich nicht abzugrenzen. Durch den Verzicht auf die Abgrenzung wird die Zahlung aufgrund der Steuerkraft vor zwei Jahren erfolgswirksam abgebildet. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist dadurch eingeschränkt.

Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberaters M. Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt

Mittelflussrechnung (2020 - 2024)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	5'435
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-23'337
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-17'902
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	-372
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-18'274

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2024)	Fr./Einw.	-170
Eigenkapital (31.12.2024)	Fr./Einw.	4'210
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		23%

Grosse Investitionsvorhaben

Verwaltungsvermögen

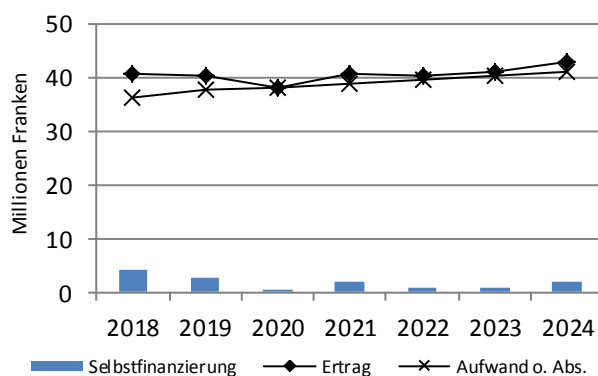
- Sanierung und Erweiterung Asyl
- Diverse Gemeindestrassen
- Sanierungen diverser Hochbauten

Finanzvermögen

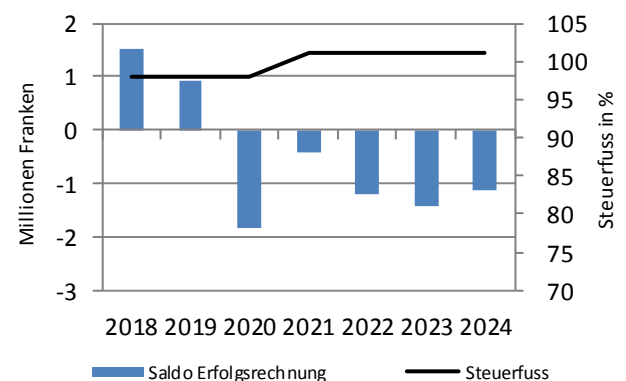
- keine

Verschiedene exogene Einflüsse wie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaftsentwicklung, die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform und zahlreiche Gesetzesänderungen (ZLG, StrG, KJG etc.) beeinflussen den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren. Die Aufwendungen nehmen zusätzlich wegen höherer Schülerzahl und mehr Sozialaufwendungen zu. Ertragsseitig führt die steigende Bevölkerungszahl grundsätzlich zu höheren Erträgen und ab 2022/23 wird mit höheren Beiträgen (Zusatzleistungen und Strassenunterhalt) gerechnet. Weil mittelfristig mit hohen Defiziten bei ungenügender Selbstfinanzierung gerechnet werden muss, ist ab 2021 ein um drei Prozentpunkte höheren Steuerfuss eingesetzt. Auch so zeigt sich ab 2022 ein jährlicher Aufwandüberschuss von über 1 Mio. Franken und das Eigenkapital reduziert sich bis zum Ende der Planung auf 34 Mio. Franken. Immerhin resultiert in allen Jahren eine positive Selbstfinanzierung. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 5 Mio. Franken, womit die vergleichsweise durchschnittlich hohen Investitionen von 23 Mio. Franken zu 23 % selber finanziert werden können. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut. Es weicht bis zum Ende der Planperiode einer Nettoschuld von 1 Mio. Franken, was einer knappen Substanz entspricht.

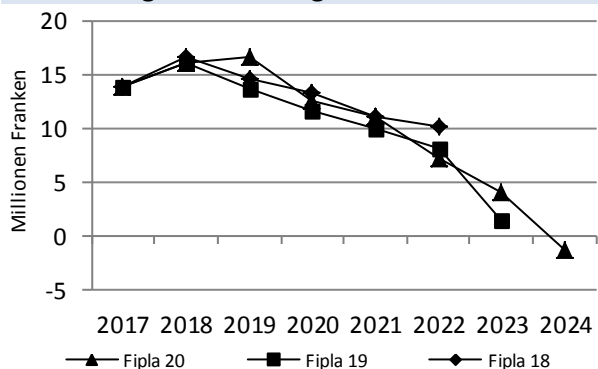
Erfolgsrechnung



Ergebnis + Steuerfuss



Entwicklung Nettovermögen



Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich ein ähnlicher Verlauf im Nettovermögen.

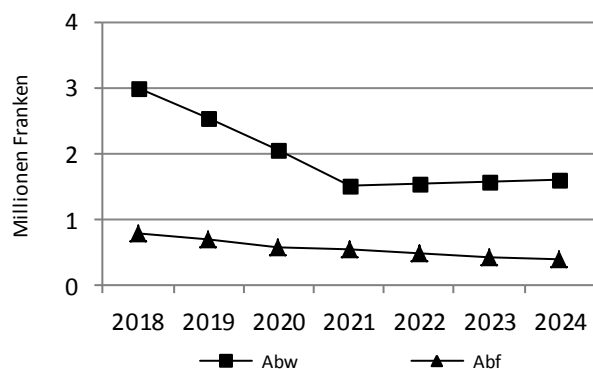
In der Erfolgsrechnung stehen tieferen Steuererträgen, weniger Ressourcenausgleich und höheren Aufwendungen (Sportanlagen, Allgemeine Verwaltung etc.) gestiegene Beiträge (Zusatzleistungen, Strassen), ein höherer Steuerfuss sowie mehr Grundstückgewinnsteuern gegenüber. Insgesamt ist die Selbstfinanzierung zurückgegangen.

Das Investitionsvolumen ist etwas höher.

Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2020 - 2024)		Abw	Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	-738	-173
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-2'505	-45
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-3'243	-218
Kennzahlen			
Spezialfinanzierung (31.12.2024)	1'000 Fr.	1'591	388
Kostendeckungsgrad (2024)		100%	92%
Selbstfinanzierungsgrad (2020 - 2024)		-29%	-385%
Gebührenertrag (2024)	Fr./Einw.	162	73

Entwicklung Spezialfinanzierung



Entwicklung Benutzungsgebühr

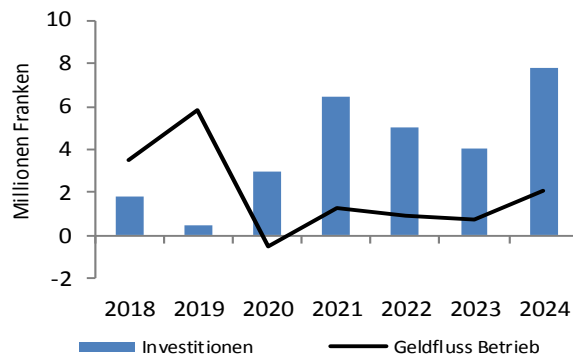
Bereich	Tendenz	Bemerkung
Abwasser	Erhöhung	ungenügende Kostendeckung
Abfall	do.	do.

Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

(in 1'000 Franken)

Liquide Mittel (1.1.2020)			17'123
Geldfluss betriebliche Tätigkeit		4'524	
Geldfluss Investitionstätigkeit			
- Verwaltungsvermögen	-25'887		
- Finanzvermögen	-372	-26'259	
Geldfluss Finanzierungstätigkeit			
- Rückzahlung Schulden	-3'000		
- Neuaufnahme Schulden	13'000		
- Veränderung Anlagen	-	10'000	
Veränderung Liquide Mittel			-11'735
Liquide Mittel (31.12.2024)			5'388
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2024			102
Schulden inkl. KK per 31.12.2024		0.5%	15'118

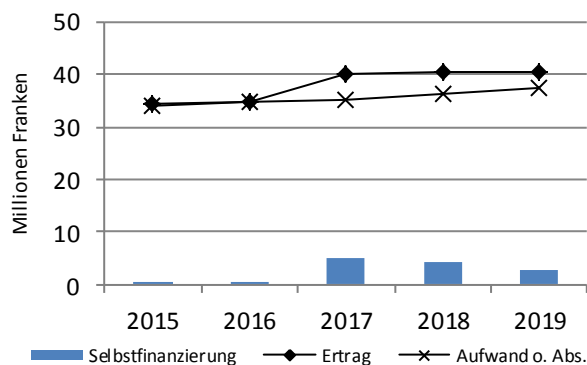


Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 5 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit Investitionen von 26 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 21 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum Teil aus der bestehenden hohen Liquidität und durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um netto 10 Mio. Franken. Am Ende der Planung belaufen sich die Schulden auf 15 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,5 % kann vom sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, langfristig wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.

Die vergangenen Jahre (2015 - 2019)

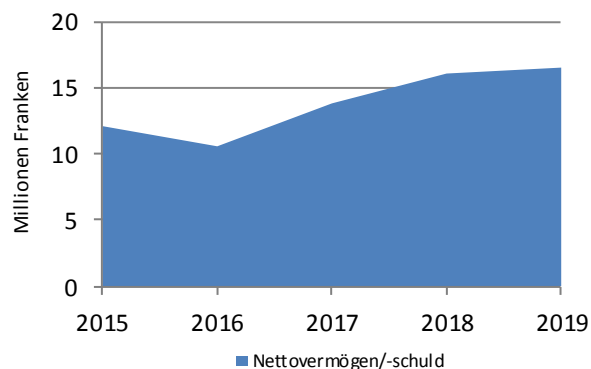
Erfolgsrechnung

Steuerhaushalt



Nettovermögen

Steuerhaushalt



Mit dem Anstieg der Steuerkraft auf 2017 und der zweiprozentigen Steuerfusserhöhung auf 2018 konnten die Aufwandssteigerungen (Bildung, Allg. Verwaltung, Soziale Sicherheit) kompensiert und die Selbstfinanzierung etwas verbessert werden. Nach wie vor schwankt die Steuerkraft recht stark (Extremwerte 2016 mit 90 bzw. 2017 mit 101 % vom kant. Mittelwert). Durch die Einführung der neuen Rechnungslegung (HRM2) auf den 1.1.2019 haben sich wesentliche Veränderungen bei folgenden Schlüsselgrössen ergeben: Nettovermögen und Eigenkapital je -0,5 Mio. Franken.

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den unterdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 15 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 12 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 81 % ergibt. Zusammen mit den Bewegungen im Finanzvermögen (+2 Mio.) resultierte ein Haushaltsdefizit von 1 Mio. Franken. Das Nettovermögen beträgt per Ende 2019 17 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden einem gut durchschnittlich hohen Wert für die Substanz. Der laufende Aufwand stieg um 3,2 % der Ertrag um 8,5 %. Verglichen mit anderen Gemeinden wird 2019 ein überdurchschnittlich¹ hoher Aufwand für Sport und Freizeit ausgewiesen.

Mit 3 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im Abschluss 2019 1 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Der Entfall des Ressourcenausgleichs, weniger ordentliche Steuern und höhere Aufwendungen (Bildung, Allg. Verwaltung, Verkehr) konnten mit mehr Steuernachträgen sowie höheren Grundstücksgewinnsteuern nicht ausgeglichen werden. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (6,9 %) liegt im Vergleich mit den zürcherischen Gemeinden auf unterdurchschnittlich hohem Niveau. Für 2019 liegt die Steuerkraft bei 96 % vom kant. Mittelwert. Allfällige Ausgleichszahlungen würden erst bei einem um einige hunderttausend Franken tieferen Steuerertrag eingehen.

Mittelflussrechnung (2015 - 2019)		Steuern	Gebühren	Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung	1'000 Fr.	12'511	-2'022	10'488
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'000 Fr.	-15'396	1'664	-13'732
Veränderung Nettovermögen	1'000 Fr.	-2'885	-358	-3'243
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	1'000 Fr.	1'643	-	1'643
Haushaltüberschuss/-defizit	1'000 Fr.	-1'242	-358	-1'600
Kennzahlen				
Nettovermögen (31.12.2019)	Fr./Einw.	2'074	336	2'410
Eigenkapital (31.12.2019)	Fr./Einw.	4'941	406	5'347
Selbstfinanzierungsgrad (2015 - 2019)		81%	122%	76%

¹ Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert

5 Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (alle Funktionen +/- CHF 100'000 Abweichung zum Budget 2020 sowie ausgesuchte Bereiche mit hohem Informationsgehalt)

2180 Tagesbetreuung

Mehraufwand

Durch die stetige Zunahme der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler und der in diesem Zusammenhang neueröffneten Standorte für die Tagesstrukturen steigen die Personal- und Mietkosten an.

341004 Sportanlage Hallen- und Freibad

Mehraufwand

Im Zuge der rechtlich vorgeschriebenen Neuauflage des interkommunalen Vertrags zwischen den beiden Trägergemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen für den Betrieb der Sportanlagen Faisswiesen AG steigt der nach Vollkosten berechnete Betriebskostenanteil für den Unterhalt von Hallen- und Freibad an. Die Urnenabstimmung erfolgt im Frühling 2021.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

Mehraufwand

Die steigenden Pflegefinanzierungskosten bei der ambulanten Krankenpflege sind auf die zunehmende Nachfrage nach privaten nichtbeauftragten Spitex-Anbietern zurückzuführen. Um den individuellen Bedürfnissen in fachlicher und betreuender Hinsicht besser zu entsprechen, besteht für den Bezug von Spitex-Dienstleistungen grundsätzlich freie Wahlmöglichkeit.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

Minderaufwand

Aufgrund der Hochrechnung 2020 und angesichts der höheren Staatsbeiträge wird von leicht sinkenden Ausgaben bei den Ergänzungsleistungen zur AHV ausgegangen.

6150 Gemeindestrassen

Minderaufwand

Seit der Einführung einer HRM2-konformen Anlagenbuchhaltung werden sämtliche Objekte linear über eine vorgegebene Nutzungsdauer abgeschrieben. Aufgrund von einigen Anpassungen – teilweise mussten Anlagen, um eine korrekte Nutzungsdauer zu erzielen, in andere Anlagekategorien verschoben werden – wurden die Strassen-Abschreibungen über einen längeren Zeitraum verteilt. Dies führt gegenüber dem Budget 2020 zu beträchtlichem Minderaufwand.

7900 Raumordnung

Mehrertrag

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Hochhausprojektes „Brüttiseller Tor“ wird nach Inkrafttreten der rechtskräftigen Baubewilligung eine erste Zahlung der städtebaulichen Vereinbarung (Mehrwertabgabe) fällig.

8600 Banken und Versicherungen

Minderertrag

Im Rechnungsjahr 2020 konnte anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der ZKB zur üblichen Gewinnanteilvergütung zusätzlich eine Sonderdividende vereinnahmt werden. Diese entfällt hinsichtlich des Budgetjahrs 2021 wieder.

9100 Allgemeine Gemeindesteuern

Minderertrag

Durch die Steuersatzreduktion bei den juristischen Personen (Unternehmenssteuerreform STAF 17), dem Weggang von steuerertragsrelevanten Firmen und Covid-19 wird mit geringeren Steuereinnahmen gerechnet, welche nur teilweise mit der vorgesehenen Steuerfusserhöhung von 3% kompensiert werden können.

9101 Sondersteuern

Mehrertrag

Aufgrund von geplanten Landverkäufen ist mit einem ausserordentlichen höheren Grundsteuerertrag zu rechnen.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

Mehrertrag

Im Zuge der Unternehmenssteuerreform (STAF 17) hat der Kanton Zürich verschiedene Abfederungsmassnahmen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Mindereinnahmen in Folge des reduzierten Gewinnsteuersatzes für juristische Personen beschlossen. Da Wangen-Brüttisellen von beträchtlichen Steuerausfällen betroffen sein wird, erfolgt seitens des Kantons ein sogenannter STAF-Unterstützungsbeitrag.

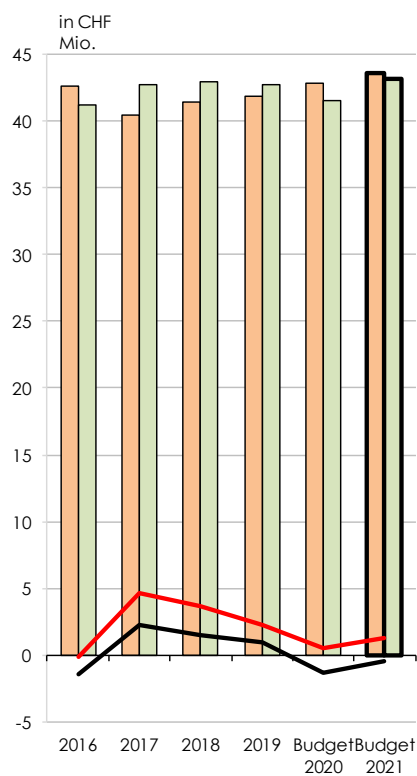
6 Schlusswort des Gemeinderats

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2021 mit einem Steuerfuss von 101 % (bisher 98 %).

7 Auswertungen und Diagramme

ENTWICKLUNG JAHRESRECHNUNG UND BUDGET 2016 - 2021

Abschluss	in CHF Tausend	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Aufwand		42'683	40'475	41'465	41'836	42'879	43'562
Ertrag		41'263	42'717	42'984	42'751	41'545	43'137
Gewinn / Verlust (-)		-1'420	2'242	1'519	915	-1'334	-425
Selbstfinanzierung		-95	4'659	3'657	2'228	526	1'281



SFG Selbstfinanzierungsgrad

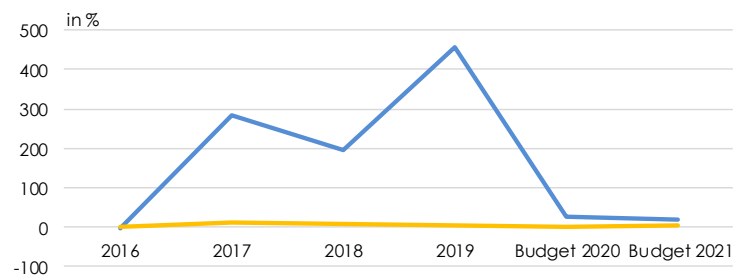
Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

unter 70	70 %	kritisch, grosse Verschuldung
70 - 100	100 %	verantwortbar
über 100	100 %	langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

unter 0	0 %	nicht vorhanden
0 - 10	10 %	schwach
10 - 25	25 %	mässig
über 25	25 %	gut, anzustreben

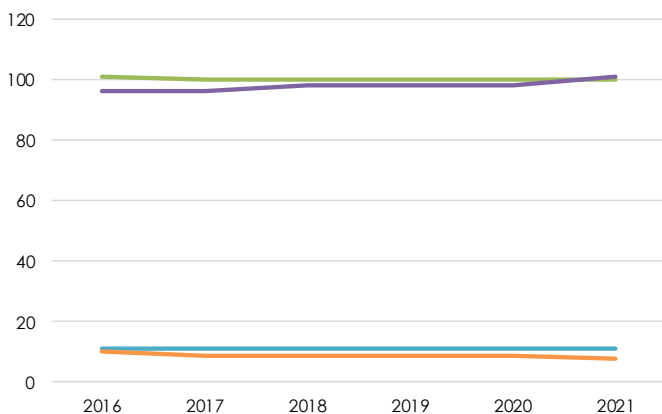


Finanzkennzahlen	in %	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021
Selbstfinanzierungsgrad		-4	284	197	457	25	21
Selbstfinanzierungsanteil		0	11	9	5	1	3

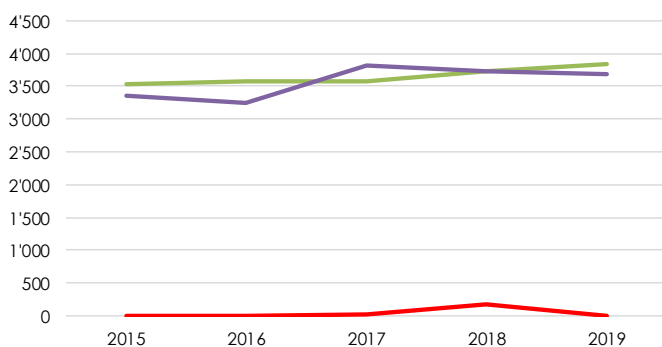
STEUERFÜSSE UND KENNZAHLEN STEUERN

Steuerfüsse	in %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kantonaler Mittelwert (exkl. Stadt Zürich)		101	100	100	100	100	100
Politische Gemeinde Wangen-Brüttisellen		96	96	98	98	98	101
Ref. Kirchgemeinde Wangen-Brüttisellen		11	11	11	11	11	11
Kath. Kirchgemeinde Dietlikon, Wangen-Brüttisellen		10	9	9	9	9	8

Steuerfuss in %



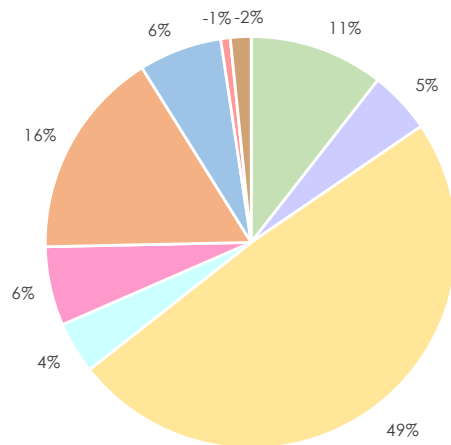
Steuerkraft in CHF pro Kopf



Kennzahlen Steuern	in CHF pro Kopf	2015	2016	2017	2018	2019
Relative Steuerkraft Kanton		3'541	3'565	3'581	3'721	3'842
Eigene relative Steuerkraft		3'346	3'240	3'825	3'725	3'694
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleichsbeitrag)		0	0	18	173	0

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	5'093'200.00	1'517'800.00	5'092'300.00	1'546'300.00	4'934'912.35	1'386'326.86
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'991'900.00	322'900.00	1'991'100.00	310'200.00	1'789'252.11	416'771.26
2 Bildung	17'908'700.00	1'315'400.00	17'502'800.00	1'216'400.00	17'430'541.65	1'269'012.99
3 Kultur, Sport und Freizeit	1'443'700.00	62'000.00	1'158'800.00	61'500.00	1'113'702.52	62'841.95
4 Gesundheit	2'106'600.00	2'000.00	1'937'200.00	2'000.00	1'990'087.09	17'573.95
5 Soziale Sicherheit	9'308'400.00	3'732'800.00	9'178'000.00	3'395'300.00	9'317'587.86	4'067'438.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'582'800.00	369'900.00	3'012'600.00	365'000.00	2'265'137.80	347'367.08
7 Umweltschutz und Raumordnung	2'595'400.00	2'848'400.00	2'527'500.00	1'983'100.00	2'437'005.11	1'890'992.31
8 Volkswirtschaft	146'700.00	698'700.00	119'300.00	948'700.00	111'765.75	698'780.65
9 Finanzen und Steuern	384'800.00	32'267'200.00	359'500.00	31'716'300.00	446'433.90	32'593'713.03
Total Aufwand / Ertrag	43'562'200.00	43'137'100.00	42'879'100.00	41'544'800.00	41'836'426.14	42'750'818.33
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	425'100.00	0.00	1'334'300.00	914'392.19	0.00
Total	43'562'200.00	43'562'200.00	42'879'100.00	42'879'100.00	42'750'818.33	42'750'818.33



ERFOLGSRECHNUNG – EINZELKONTEN NACH FUNKTIONEN

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	43'562'200	43'562'200	42'879'100	42'879'100	42'750'818.33	42'750'818.33
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'093'200	1'517'800	5'092'300	1'546'300	4'934'912.35	1'386'326.86
	Nettoergebnis		3'575'400		3'546'000		3'548'585.49
0110	Legislative	253'400		247'400		249'070.53	
0120	Exekutive	445'800	21'900	435'500	20'400	398'712.05	21'991.85
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'323'400	416'800	1'295'300	428'800	1'262'769.10	401'389.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'271'900	868'000	2'235'000	873'000	2'116'258.63	758'811.21
029001	Gemeindehaus	314'400	25'800	323'600	23'000	332'985.19	26'011.50
029002	Schurterhaus	79'500	50'000	89'800	50'000	60'647.10	49'287.20
029003	Gsellhof	309'600	117'800	371'200	127'900	404'183.25	102'733.95
029004	Feuerwehr- und Werkgebäude	95'200	17'500	94'500	23'200	110'286.50	26'101.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'991'900	322'900	1'991'100	310'200	1'789'252.11	416'771.26
	Nettoergebnis		1'669'000		1'680'900		1'372'480.85
1110	Polizei	540'300	14'400	523'300	17'400	431'697.90	23'008.00
1200	Rechtsprechung	69'400	14'000	64'000	14'000	60'859.40	8'590.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	936'300	294'500	979'800	278'800	908'376.71	312'438.11
1500	Feuerwehr	313'700		280'400		206'772.70	
1610	Militärische Verteidigung	13'100		13'200		13'022.00	
1620	Zivilschutz	118'900		130'200		168'523.40	72'734.95
1621	Ziviler Gemeindeführungstab	200		200			
2	BILDUNG	17'908'700	1'315'400	17'502'800	1'216'400	17'430'541.65	1'269'012.99
	Nettoergebnis		16'593'300		16'286'400		16'161'528.66
2110	Kindergarten	1'457'100	400	1'439'600		1'446'172.17	2'733.10
2121	Primarstufe Brüttisellen	4'583'700	397'200	4'462'000	351'200	4'607'074.35	78'171.95
2122	Primarstufe Wangen	1'874'600	13'600	1'798'800	13'600	1'726'945.57	9'637.65
2130	Sekundarstufe	3'387'700	74'300	3'395'900	67'100	3'250'750.74	135'474.00
2140	Musikschulen	412'500		441'300		381'739.90	
217001	Sekundarschulhaus Bruggwiesen	649'200	25'600	690'300	25'600	691'919.14	33'761.00
217003	Primarschulhaus Brüttisellen	606'100	43'700	613'000	43'200	687'143.37	43'096.00
217004	Primarschulhaus Wangen	580'700	38'700	581'000	38'700	566'917.35	36'764.00
217006	Kindergarten und -krippe Altbach BR	27'400	41'900	31'100	40'000	32'873.61	42'047.25
217007	Kindergarten Chrüzacher/Talacher BR	70'700		69'100		79'585.45	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217009	Kindergarten Wangen	49'900		52'500		49'839.70	
2180	Tagesbetreuung	916'000	559'000	745'100	507'000	802'904.25	557'424.54
2190	Schulleitung	725'100		710'100		685'205.60	
2191	Schulverwaltung	637'100		599'800		558'319.15	
2192	Volksschule, Sonstiges	807'000		825'100	46'000	770'412.25	
2200	Sonderschulen	1'123'900	121'000	1'048'100	84'000	1'092'739.05	329'903.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'443'700	62'000	1'158'800	61'500	1'113'702.52	62'841.95
	Nettoergebnis		1'381'700		1'097'300		1'050'860.57
3210	Bibliotheken	138'900	8'100	136'500	7'600	129'205.60	9'056.70
3290	Kultur, Ubriges	75'100	500	97'500	500	69'966.05	644.00
3410	Sport			19'500		10'889.00	
341001	Schiessanlage	18'500	4'000	18'600	4'000	13'517.80	706.25
341002	Sportanlage Lindenbuck	99'600	33'000	99'600	33'000	99'566.00	33'000.00
341003	Sportanlage Halsrüti	32'000	12'000	32'400	12'000	37'177.60	15'107.90
341004	Sportanlage Hallen- und Freibad	869'400	400	593'900	400	593'889.00	483.30
341005	Sportanlage Dürrbach	125'600		95'900		95'153.77	
3420	Freizeit	84'600	4'000	64'900	4'000	64'337.70	3'843.80
4	GESUNDHEIT	2'106'600	2'000	1'937'200	2'000	1'990'087.09	17'573.95
	Nettoergebnis		2'104'600		1'935'200		1'972'513.14
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	20'000		20'000		20'000.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'110'000		1'050'000		1'099'312.95	
4210	Ambulante Krankenpflege	11'000		106'100		34'250.45	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spit	810'000		615'000		691'504.40	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	47'000		43'000		48'659.64	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	500		1'000		200.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	52'400		46'300		45'106.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		7'447.00	3'245.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	55'200	2'000	55'300	2'000	43'606.30	14'328.95
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'308'400	3'732'800	9'178'000	3'395'300	9'317'587.86	4'067'438.25
	Nettoergebnis		5'575'600		5'782'700		5'250'149.61
5120	Prämienverbilligungen	680'000	680'000	590'000	590'000	628'067.55	634'541.23
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'440'000	730'000	1'430'000	650'000	1'548'795.17	771'726.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	30'000	9'800	20'000	9'800	33'779.40	9'858.00

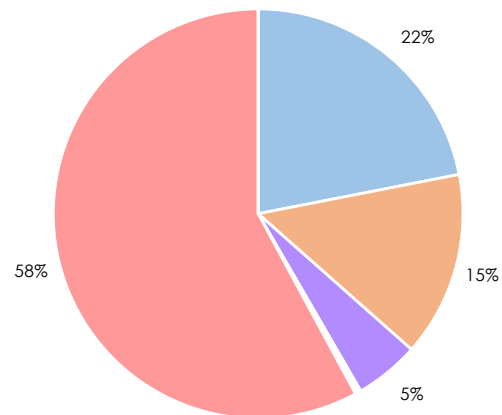
Nummer Bezeichnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'650'000	818'000	1'750'000	768'000	1'830'722.10	830'700.00
5330	Leistungen an Pensionierte					6'874.00	
5350	Leistungen an das Alter	179'400		179'100		149'915.70	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	2'500	84'000	2'500	98'538.95	8'026.65
5440	Jugendschutz	918'000	20'500	893'900	5'000	843'930.66	13'504.90
5450	Leistungen an Familien	33'500		23'500		20'920.95	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	50'000		50'000		49'142.80	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	172'000		164'000		168'266.24	
5600	Sozialer Wohnungsbau	23'000		23'000		18'164.80	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	186'000	118'500	206'000	73'500	174'659.00	118'716.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'980'000	1'283'000	2'985'000	1'288'000	2'950'328.87	1'619'265.32
5730	Asylwesen	194'400	62'000	150'000		231'334.75	52'124.00
5790	Fürsorge, übriges	652'100	8'500	609'500	8'500	543'707.92	8'975.95
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		20'000		10'439.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	10'000				10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'582'800	369'900	3'012'600	365'000	2'265'137.80	347'367.08
	Nettoergebnis		2'212'900		2'647'600		1'917'770.72
6150	Gemeindestrassen	1'745'100	341'900	2'103'000	337'000	1'499'474.00	319'773.08
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	295'300		309'600		243'324.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	438'000		415'600		450'900.90	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'100	28'000	28'100	28'000	28'090.00	27'594.00
6320	Luft- und Raumfahrt	41'300		71'300		26'990.75	
6340	Verkehrsplanung allgemein	35'000		85'000		16'358.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'595'400	2'848'400	2'527'500	1'983'100	2'437'005.11	1'890'992.31
	Nettoergebnis	253'000			544'400		546'012.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	40'000		10'000			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'254'600	1'254'600	1'254'300	1'254'300	1'189'146.29	1'189'146.29
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'500	500	9'500	500	10'959.90	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	659'800	659'800	674'800	674'800	647'357.77	647'357.77
7410	Gewässerverbauungen	62'000		38'300		87'248.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'200	1'000	35'400	1'000	33'070.75	2'507.50
7710	Friedhof und Bestattung	244'200	41'500	229'600	46'500	238'952.00	31'938.20
7790	Umweltschutz, übriges	48'700		36'200		15'211.95	13'442.55
7900	Raumordnung	241'400	891'000	239'400	6'000	215'058.30	6'600.00

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	146'700	698'700	119'300	948'700	111'765.75	698'780.65
	Nettoergebnis	552'000		829'400		587'014.90	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'200		38'800		35'303.05	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pfl	2'000		2'200		951.05	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'200	200	52'000	200	55'248.20	
8300	Jagd und Fischerei	500	1'100	500	1'100	430.00	986.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	50'800		25'800		19'833.45	
8600	Banken und Versicherungen		600'000		850'000		600'248.00
8710	Elektrizität (allgemein)		97'400		97'400		97'546.65
9	FINANZEN UND STEUERN	384'800	32'692'300	359'500	33'050'600	1'360'826.09	32'593'713.03
	Nettoergebnis	32'307'500		32'691'100		31'232'886.94	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	67'300	27'583'400	85'000	28'883'600	125'675.66	28'934'502.52
9101	Sondersteuern	11'300	3'968'000	12'300	2'273'000	11'585.00	3'065'997.05
9300	Finanz- und Lastenausgleich		119'000				
9610	Zinsen	83'900	138'700	104'200	184'400	72'270.27	143'303.91
963001	Zürichstrasse 18 + 20	4'300	23'800	5'000	26'300	3'835.80	23'765.60
963002	Haldenstrasse 44 - 48	6'100		5'900		19'561.45	1'800.00
963003	Wiesengrund, Haldenstrasse 14	24'100	44'500	25'200	42'800	22'360.50	40'937.00
963004	Dorfstrasse 6-10	7'200		13'200		13'402.10	
963006	Haldenstrasse 12	32'000	58'600	31'600	58'000	34'230.95	55'468.30
963007	Schüracherstrasse 4	30'400	30'400	32'900	18'400	26'657.55	18'384.00
963008	Dübendorfstrasse 37	26'200	51'500	26'500	51'500	24'824.75	51'129.75
963030	Unüberbaute Grundstücke FV	11'100	55'100	15'100	55'100	9'241.37	47'478.00
963040	Grundstücke mit Baurecht FV	2'000	106'900	2'000	114'600	1'907.40	114'451.30
9690	Finanzvermögen, übriges						7'100.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		8'400		8'000		8'514.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	78'900	78'900	600	600	80'881.10	80'881.10
9999	Abschluss		425'100		1'334'300	914'392.19	

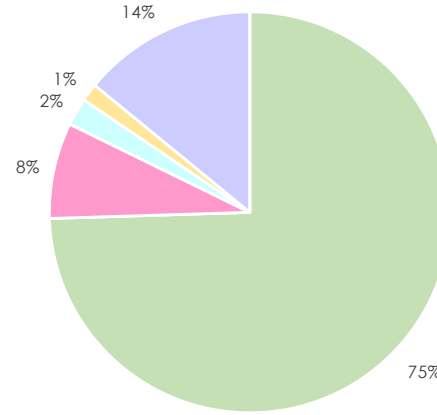
ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Aufwand	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30 Personalaufwand	9'377'400.00	9'149'200.00	8'755'984.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'248'100.00	6'229'400.00	6'185'513.37
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'188'500.00	2'474'900.00	1'855'619.82
34 Finanzaufwand	164'600.00	200'500.00	164'695.22
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'400.00	600.00	33'598.40
36 Transferaufwand	24'757'900.00	24'035'000.00	24'131'895.53
37 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	55'630.00
Total Aufwand	42'770'400.00	42'090'100.00	41'182'936.39

Aufwand



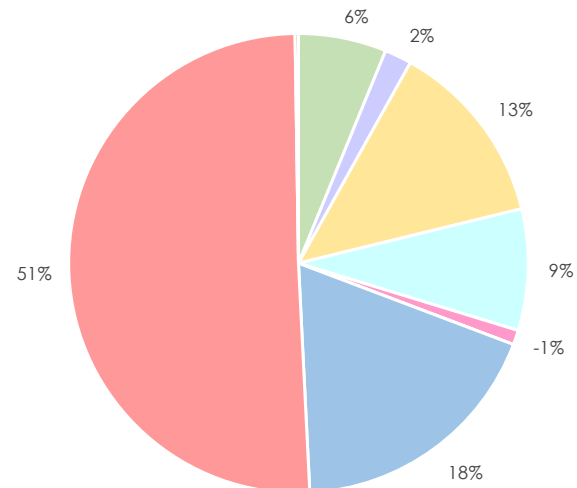
Ertrag



Ertrag	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
40 Fiskalertrag	31'551'400.00	31'156'600.00	32'000'499.57
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	3'278'000.00	3'123'600.00	3'276'157.04
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
44 Finanzertrag	942'700.00	995'400.00	897'758.84
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	614'400.00	638'800.00	614'082.38
46 Transferertrag	5'958'300.00	4'840'900.00	5'253'200.75
47 Durchlaufende Beiträge	500.00	500.00	55'630.00
Total Ertrag	42'345'300.00	40'755'800.00	42'097'328.58
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-)	-425'100.00	-1'334'300.00	914'392.19

INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Hauptaufgabenbereiche	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	393'000.00		445'000.00		262'855.40	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	121'000.00		112'000.00		50'000.00	
2 Bildung	830'000.00		423'000.00		248'580.10	
3 Kultur, Sport und Freizeit	542'000.00		150'000.00		-35.50	
4 Gesundheit		65'000.00		65'000.00		67'835.95
5 Soziale Sicherheit						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'171'000.00		2'112'000.00		1'148'048.95	
7 Umweltschutz und Raumordnung	3'852'000.00	645'000.00	583'000.00	1'645'000.00	612'052.61	1'780'322.45
8 Volkswirtschaft	15'000.00		20'000.00		21'216.45	
Total Ausgaben / Einnahmen	6'924'000.00	710'000.00	3'845'000.00	1'710'000.00	2'342'718.01	1'848'158.40
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	6'214'000.00	0.00	2'135'000.00	0.00	494'559.61
Total	6'924'000.00	6'924'000.00	3'845'000.00	3'845'000.00	2'342'718.01	2'342'718.01



BILANZ

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	in Mio.	10'744'317.60	17'122'997.74
101 Forderungen		5'303'602.03	3'921'939.12
102 Kurzfristige Finanzanlagen			
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen		173'717.04	648'850.73
106 Vorräte und angefangene Arbeiten			
Umlaufvermögen		16'221'636.67	21'693'787.59
107 Finanzanlagen		81'250.00	88'350.00
108 Sachanlagen FV		16'671'726.00	16'701'404.50
Anlagevermögen Finanzvermögen		16'752'976.00	16'789'754.50
Total Finanzvermögen		32'974'612.67	38'483'542.09
140 Sachanlagen VV		20'833'470.22	20'693'754.81
142 Immaterielle Anlagen		273'261.47	226'588.12
144 Darlehen		2'194'095.20	969'459.25
145 Beteiligungen, Grundkapitalien		903'544.05	903'544.05
146 Investitionsbeiträge		589'650.36	600'731.49
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen		24'794'021.30	23'394'077.72
Total Verwaltungsvermögen		24'794'021.30	23'394'077.72
Total Aktiven		57'768'633.97	61'877'619.81
Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200 Laufende Verbindlichkeiten	in Mio.	6'544'541.66	9'212'897.24
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		735'916.66	689'028.31
204 Passive Rechnungsabgrenzungen		2'205'609.75	2'059'220.15
205 Kurzfristige Rückstellungen			
Kurzfristiges Fremdkapital		9'486'068.07	11'961'145.70
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten		3'000'000.00	3'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen		2'600'000.00	3'900'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital		455'088.55	423'869.30
Langfristiges Fremdkapital		6'055'088.55	7'323'869.30
Total Fremdkapital		15'541'156.62	19'285'015.00
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		3'780'514.26	3'231'249.53
291 Fonds im Eigenkapital		50'420.00	50'420.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche			
293 Vorfinanzierungen			
Zweckgebundenes Eigenkapital		3'830'934.26	3'281'669.53
294 Finanzpolitische Reserve			
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)		-130'000.00	
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen		68'287.80	
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		38'458'255.29	39'310'935.28
Zweckfreies Eigenkapital		38'396'543.09	39'310'935.28
Total Eigenkapital		42'227'477.35	42'592'604.81
Total Passiven		57'768'633.97	61'877'619.81



Gemeinde

Wangen-Brüttisellen

8 Schwerpunktprogramm 2020/24

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
"Wangen-Brüttisellen 2050: Wo Stadt und Land sich treffen So wünschen wir, Bevölkerung und Behörden, uns in 30 Jahren unser Wangen Brüttisellen: zwei Ortsteile mit eigenem Charakter bilden gemeinsam eine vielfältige, attraktive Gemeinde. Die urbanen Qualitäten von Brüttisellen und das ländliche, dörfliche Wangen zeichnen unsere Gemeinde aus.	1. Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in Wangen-Brüttisellen.	a) Ortsteilverbindende Aktivitäten unterstützen.	GR	An bestehenden und neuen Gemeindeganlässen treffen sich Menschen aus beiden Ortsteilen.	Der Gemeinderat besucht regelmässig Anlässe in beiden Ortsteilen.	0	0
			rz/ am		Infomarkt zum Thema „Alter“ durchführen (Frühling 2021).	12	offen
					Bewegungswoche 2021 durchführen.	5	offen
			rz/ am/ mk/ bi	Die beiden Ortsteile werden als verbunden wahrgenommen.	Die «Wanderkarte» zum Projekt «Zusammenleben im öffentlichen Raum» aktivieren bzw. ergänzen, als Gemeinderundgang signalisieren.	0	offen
		ub/ rw	Prüfen der eingegangenen Ideen bezüglich schulhausübergreifenden Anlässen. Terminierung und Umsetzung der durchzuführenden Anlässe.		2	8	
		b) Das gemeinsame Auftreten stärken.	ub/ rw	md/ hd/l	Die Gemeinde und ihre Institutionen, z.B. die Schule mit den drei Schuleinheiten, werden als eine Einheit wahrgenommen.	In einem Workshop mit der Schulpflege und den Schulleitungen Ideen und Massnahmen erarbeiten.	5
Anpassung Formularvorlagen Gemeindeverwaltung prüfen, schrittweise nur noch Wangen-Brüttisellen verwenden.	0					offen	
Mit der Planung der 200-Jahr-Feier (2031) beginnen. Ideen der Vereine und der Bevölkerung sammeln.	0					offen	

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
Wangen-Brüttisellen ist eingebettet in den nachhaltig gestalteten Lebens- und Wirtschaftsraum Zürichs und des Glattals, an zentraler Lage, hervorragend erschlossen durch den öffentlichen Verkehr. Hier wohnen gegen 10'000 Menschen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft miteinander und tragen zu einem aktiven Gemeindeleben bei. Dorffeste sind unsere kulturelle Spezialität. Gemeinsame Begegnungen und die Offenheit der Menschen sorgen dafür, dass Wangen-Brüttisellen unser aller Zuhause ist.		c) Das Engagement der Bevölkerung fürs Gemeindeleben fördern.	rz/ am	Die Bevölkerung aller Altersstufen ist aktiv, interessiert und engagiert. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Existenz von aktiven Vereinen" von 73 auf 75 Punkte. Der Freiwilligenpool ist bekannt und wird genutzt.	Teilnahme Coop Duell „schweiz bewegt 2022“ prüfen.	0	20
						0	5
		d) Das Kulturangebot fördern und bekannter machen.	md/ ls	Das Kulturangebot in der Gemeinde ist vielfältig und wird von allen Generationen genutzt. In der Bevölkerungsbefragung 2022 hält sich das Ergebnis zum Thema "Kulturelles Angebot" bei 68 Punkten.	Die kulturell und künstlerisch tätigen Personen der Gemeinde vernetzen. Den Auftrag des Kultur-Kreises und die Unterstützung durch die Gemeinde klären und schriftlich festhalten	0	offen
						0	0
	2. Wir setzen auf die sich ergänzenden Stärken von Wangen und Brüttisellen und entwickeln diese weiter.	a) Unter Einbezug der Bevölkerung die Profile und Funktionen der beiden Ortsteile schärfen.	md/ hd	Im Rahmen des Leitbildprozesses Potenziale und Bedürfnisse der beiden Ortsteile regelmässig unter Einbezug der Bevölkerung überprüfen.	Ideen für den Ideenspeicher können laufend eingebracht werden (online-Formular) und werden vom Gemeinderat jährlich bewertet.	0	50
		b) Quartierentwicklung Brüttisellen: den Wohn- und Arbeitsstandort stärken.	mg/ cw	Der Handlungsbedarf zur Stärkung des Wohn- und Arbeitsplatzstandorts Brüttisellen ist geklärt. Für alle Einkommensklassen steht bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung.	Das Thema Arbeitsplatzstandort wird im Rahmen des Standortförderungskonzepts geprüft. Bei neuen Einzonungen mit Gestaltungsplanpflicht das Thema des bezahlbaren Wohnraums prüfen.	0	0
		c) Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen	mg/ cw	Das Ortszentrum Brüttisellen ist in Entwicklung.	Planungsprozess Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen mit Einbezug der Bevölkerung weiterverfolgen.	100	100

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
Wir schätzen es, in unmittelbarer Nähe zu finden, was wir zum Leben brauchen: Weite, naturnahe Erholungsgebiete oben im Nordosten, attraktive Begegnungsorte im öffentlichen Raum, ruhige und sichere Wohnquartiere, vielfältige Kultur- und Freizeitangebote für alle Generationen, vorbildliche und geschätzte Volksschulen, familienfreundliche Angebote, beste Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und gegen 8000 hochwertige Arbeitsplätze. Die Umsetzung des Konzepts „historischer Flugplatz mit Werkflügen“ verhinderte höhere Lärmimmissionen – ein wichtiger Beitrag für unsere gute Lebensqualität.		d) Im Dorfkern Wangen Treffpunkte und Begegnungsmöglichkeiten unterstützen.	mb/ish	Das Schurterhaus ist saniert und umgenutzt, der Vorplatz neu gestaltet.	Über die neue Gebäudenutzung entscheiden und Umbaumaassnahmen planen.	0	2'315
			mb/ish	Das Schurterhaus und der Vorplatz sind als Treffpunkt bei der Bevölkerung etabliert und tragen zu einem guten Dorfleben bei.	Zwischennutzung der ehemaligen Posträume als Pop-Up- Post bewirtschaften.	0	0
	3. Wir engagieren uns vorausschauend für die nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums.		mg/cw	Bei Gestaltungsplänen und gemeindeeigenen öffentlichen Räumen wird der Anteil an Frei- und Grünflächen erhöht.	Bei der Beurteilung von Gestaltungsplänen den Aufenthalts-, Ruhe- und Grünflächen besondere Beachtung schenken.	0	0
				In der Bevölkerungsbefragung 2022 hält sich das Ergebnis zum Thema "Verhältnis von Grünflächen zu überbautem Gebiet" bei 62 Punkten.	Bei der Ortsplanungsrevision Begegnungsmöglichkeiten und Spielplätze einplanen.	0	0
			mk/bi	Bäume, Rabatten und Pflanztröge werten umgestaltete Strassen auf.	Bei der Projektierung von Strassen wird eine Aufwertung durch zusätzliche Grünflächen geprüft. Beim Betriebs- und Gestaltungskonzept Zürichstrasse werden im Dorfzentrum von Brütisellen eine ökologische und stadtklimatisch wertvolle Platzgestaltung sowie eine Baumallee eingeplant.	0 5	offen 1'049

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
An Wangen-Brüttisellen schätzen wir besonders: - unsere engagierte Bevölkerung, die sich für die Bedürfnisse von Jung und Alt einsetzt. - das urbane, multi-kulturelle Brüttisellen mit seiner einladenden Begegnungszone im Zentrum mit vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten, Gewerbe und Dienstleistungen. - das ländliche Wangen mit seinem lebendigen und gepflegten Dorfkern - die sorgfältig landwirtschaftlich bewirtschaftete, naturnahe Umgebung und den Wald."		b) Energiefragen verstärkt Rechnung tragen.	mb/ mk/ ish	Für den Ersatz sowie den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung und Energieversorgung der Gemeindeliegenschaften wurden nachhaltige Alternativen geprüft und teilweise umgesetzt.	Hinsichtlich notwendig werdender Erneuerungen im Bereich der Energieversorgung nachhaltige Alternativen erarbeiten und als Investition berücksichtigen.	45	130
			mk/ bi	Eine gemeinsame Energiestrategie der Gemeinde und der Werke Wangen-Brüttisellen für das ganze Gemeindegebiet ist erstellt.	Arbeitsgruppe bilden für die Planung einer Energiestrategie	0	offen
			mg/ cw/ mb/ ish/ mk / bi	Es existieren Carsharing-Angebote und Ladestationen für E-Autos gemäss Mobilitätskonzept.	Gespräche mit Mobility, Sponti-Car und anderen Anbietern führen. Bei verkehrsintensiven Anlagen und Bauten Ladestationen als Teil der Umsetzung der Bauprojekte überprüfen und wo möglich bzw. sinnvoll verlangen. Bei gemeindeeigenen Liegenschaften, welche dem Verwaltungsvermögen unterstehen, sind Ladestationen für die Elektromobilität zu prüfen.	0	offen
		c) Naherholungsgebiete in Wangen-Brüttisellen pflegen.	mb/ bi	Eine Strategie zur Förderung der Biodiversität (Wald und Landwirtschaft) ist erarbeitet.	Die Arbeitsgruppe arbeitet eine Strategie aus und entwickelt diese weiter. Inventarisierte Bestände werden nachgeführt.	13	39
				Die Waldbestände sind arten- und strukturreich. Die Pflege des Waldes wurde überprüft und angepasst.	Die erfassten Bestände werden laufend aktualisiert und die Neophyten aktiv bekämpft.	24	96

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
Und was ist das Erfolgsrezept, das Wangen-Brüttisellen in 30 Jahren soweit bringt? Wir tragen Sorge zu unseren natürlichen Ressourcen. Eine vorausschauende, nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums, die Zusammenarbeit mit der Region, der Einbezug aller Bevölkerungskreise und der offene Dialog untereinander sind uns wichtig.			mb/ mk/ bi	Die Bevölkerung ist sensibilisiert über die Pflege des Waldes und das korrekte Verhalten in der Natur und im öffentlichen Raum.	Clean-Up-Day jährlich durchführen.	5	15
					Publikationen von Informationen zum Thema Waldpflege und Verhalten in der Natur.	0	0
					Veranstaltungen mit der Bevölkerung durchführen und den Wald gemeinsam erleben und pflegen.	1	3
		d) Massnahmen zur Verminderung der Lärmbelastung ergreifen	mk/ bi	Eine Lärmschutzwand entlang des Wohngebiets an der Zürichstrasse (Bereich Flamingo-Kreuzung/Quartier Ringstrasse) ist realisiert. Alle laufenden Planungsprojekte wurden auf Lärmschutzmassnahmen geprüft. Abklärungen zu Lärmschutzmassnahmen entlang der A1/A53 wurden getroffen.	-/-	0	offen
					Abklärungen bei ASTRA betreffend Bauvorhaben und geplanten Lärmschutzmassnahmen treffen.	0	offen
					Überdeckung der Autobahn beim Bund beantragen.	0	0
		e) Entwicklung und Betrieb Flugplatz Dübendorf aktiv mitgestalten	md/ mg/ hd/ cw	Das Konzept "historischer Flugplatz mit Werkflügen" der Gemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen ist vom Bund akzeptiert. Die Aktiengesellschaft mit Einsitz aller Anliegergemeinden ist gegründet. Beim neu erstellten militärischen Heliport wurden alle möglichen Massnahmen zur Lärmoptimierung ergriffen.	Sich aktiv am Prozess beteiligen und mit Nachdruck für das Gemeindekonzept einsetzen.	30	offen
					Nach positiver Rückmeldung des Bundes Aktiengesellschaft gründen.	0	208
					Bei der Weiterentwicklung der Bundesbasis aktiv mitwirken und die Haltung der Gemeinde vertreten und wenn nötig rechtlich durchsetzen.	10	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
		f) Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlasten, Verkehrssicherheit verbessern.	mk/ bi	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Massnahmen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer" um 2 Punkte.	Massnahmen zur Eliminierung von Gefahrenstellen gemäss Empfehlung der Kantonspolizei und auf Anregung der Bevölkerung projektieren und mit der baulichen Umsetzung beginnen.	0	offen
				Bei allen Strassensanierungen wurden Sicherheitsmassnahmen gemäss Gesamtverkehrskonzept umgesetzt.	Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit den aktuellen Strassensanierungen umsetzen.	0	offen
				Tempo-30-Gesuche aus der Bevölkerung wurden gemäss Gesamtverkehrskonzept geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt.	Die eingehenden Tempo-30-Gesuche aus der Bevölkerung werden laufend geprüft. Für die dafür notwendigen Gutachten wird ein entsprechender Planungsbetrag budgetiert.	15	offen
			mg/ cw	Entlastungs- und Umfahrungsstrassen (Brüttisellen und Wangen) wurden geprüft und sind nach Möglichkeit geplant.	Nach Genehmigung durch Gemeindeversammlung Strassenvorprojekte ausarbeiten und Erstellungskosten in die Investitionsrechnung aufnehmen.	35	0
			mg/ cw	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Erschliessung für den Langsamverkehr" um 2 Punkte.	-/-	0	0
			mb/ bi	Das Angebot des öffentlichen Verkehrs wurde ausgebaut.	Sich für bessere und längere Busverbindungen am Abend zwischen Wangen und Brüttisellen einsetzen (Vernehmlassung Fahrplanänderung). Bedürfnisse der Bevölkerung eruieren.	0	offen
			mk/ bi	Der Schwerverkehr durch den Dorfkern Wangen wurde eingeschränkt.	LKW-Fahrverbot mit dem Vermerk „Zubringerdienst gestattet“ bei der Kantonspolizei beantragen und Entscheid abwarten	10	0
		g) Regionale Zusammenarbeit weiterführen	GR	Wangen-Brüttisellen arbeitet wo sinnvoll mit Partnergemeinden zusammen.	Bestehende Netzwerke pflegen und fördern.	0	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
		h) Werterhalt der Infrastruktur.	mk/ bi	Verkehrs- und Abwasserentsorgungsanlagen befinden sich in einem guten Zustand.	Zustandserfassung für die Überarbeitung des generellen Entwässerungsplans (GEP) auswerten und priorisieren. Projekte ausarbeiten und erste bauliche Massnahmen realisieren.	215	3'130
	4. Wir berücksichtigen die Anliegen aller Bevölkerungskreise und Generationen und beziehen sie mit ein.	a) Projekte auf Möglichkeit der Partizipation überprüfen.	GR	Alle Projekte werden systematisch auf Partizipationsmöglichkeiten geprüft. Bei geeigneten Projekten wird die Bevölkerung zielgruppengerecht einbezogen.	Projekte auf Partizipationsmöglichkeit prüfen.	0	0
			mg/ cw	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Möglichkeiten, sich in der Gemeinde zu engagieren/etwas zu bewirken" um 2 Punkte.	Bevölkerung beim Planungsprozess Entwicklung Ortszentrum Brüttisellen aktiv einbeziehen.	0	0
		b) Qualität der Schule erhalten.	ub/ rw	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Qualität der öffentlichen Schulen" um 2 Punkte und die hohen Schulevaluationsergebnisse können gehalten werden. Der Bedarf an Schulraum bis ins Jahr 2035 ist, unter Berücksichtigung der pädagogischen Entwicklung, aufgezeigt.	Einführung von einem zeitgemässen Schuladministrations Tool für die Schule Wangen-Brüttisellen.	20	30
					Prüfung der positiven Erfahrungen aus der Pandemie 2020 für die Einbindung in den schulischen Normalbetrieb.	0	offen
					Definierung eines Projektauftrages für die Organisation einer zentralen und professionalisierten Beschaffung von Lehrmittel und Material der Schulen.	0	offen
		c) Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern.	ub/ rw	Für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen stehen zeitgemässe schul- und familienergänzende Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung.	Erste Resultate zur mittel- und langfristigen Schulraumplanung aus gleichnamigen Projekt auswerten.	5	offen
					Auswertung der Berichte und Evaluationen der Tagesstrukturen.	0	12

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
		d) Jugend in die Gestaltung des Lebensraums einbeziehen	rz/ am	Die Jugend hat eine politische Stimme in der Gemeinde. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Art und Weise, wie meinen Interessen Rechnung getragen wird" bei unter 25 Jährigen um 2 Punkte.	Ergebnisse aus dem Projekt engage.ch umsetzen. Schaffung einer Pumptrackanlage prüfen unter Verwendung eines Teils der Jubiläumsdividende der ZKB.	5 0	offen 0
		e) Integration der Migrationsbevölkerung fördern.	rz/ am/ ub/ rw/ hd	Eine Fachstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung koordiniert die Angebote für Integration und Frühförderung in Zusammenarbeit mit der Schule. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "In Wangen-Brüttisellen fühle ich mich gut im Dorfleben integriert" bei der ausländischen Bevölkerung um 2 Punkte. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Integration von Menschen anderer Herkunft" um 2 Punkte.	Einführung Erstgespräche für Neuzuzüger. Überführung des Pilotprojekts Lückenlos in den Regelbetrieb.	5 10	offen 45
		f) Die soziale und berufliche Integration von arbeitslosen Personen unterstützen	cd/ am	Die Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten sinken.	Jobcoaching durch Soziale Dienste Bezirk Uster nutzen. Evaluation der dreijährigen Leistungsdauer (2019-2021) und Beurteilung zur Weiterführung dem Gemeinderat vorlegen.	9	50

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
	5. Wir fördern den Wirtschaftsstandort Wangen-Brüttisellen.	a) Standortförderung aktiv betreiben.	md/ cw/ hd	Ein Konzept des Gemeinderats zur Standortförderung ist erstellt.	Standortförderungskonzept erarbeiten. Befragung des Gewerbes auswerten. Aktive Netzwerkpflege betreiben.	30 0 2	0 offen offen
		b) Steuerfuss im Rahmen des kantonalen Mittels halten.	cd/ th	Der Steuerfuss liegt im Rahmen des kantonalen Mittels. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Steuerbelastung" um 2 Punkte.	Den Steuerfuss jährlich überprüfen und bei Bedarf Massnahmen ergreifen. Rollende Finanzplanung, finanzpolitische Ziele laufend überarbeiten.	0	0
	6. Wir setzen uns ein für attraktive Begegnungsorte im öffentlichen Raum	a) Öffentlicher Raum attraktiv gestalten und beleben.	mb/ ish/ JuFa Ko	Öffentliche Spielplätze sind gut unterhalten, Spielgeräte und Mobiliar (Sitzbänke) werden wenn nötig erneuert.	Zustand der Spielplätze und Geräte überprüfen und bei Bedarf Investitionen einplanen.	5	150
			mb/ bi	Die Bushaltestellen sind hindernisfrei/behindertengerecht.	Die Umsetzung von baulichen Massnahmen im Zusammenhang mit anderen Bauvorhaben fortsetzen.	60	394
			mg/ cw	Es gibt in Wangen und Brüttisellen je einen neuen Begegnungsplatz.	Im Rahmen der Ortsplanungsrevision und des Freiraumkonzeptes Möglichkeiten für neue Begegnungsplätze prüfen.	0	0
			mk/ bi	Der öffentliche Raum in Wangen-Brüttisellen ist sauber und gepflegt.	Projekte gegen Littering und Vandalismus prüfen. Standorte für neue Unterflurbehälter eruieren und erstellen.	0 15	30 15
			rz/ am/ GR/ bi	Zwei öffentliche Räume wurden unter Einbezug der Bevölkerung aufgewertet.	-/-	0	0

Leitbild 2050	Schwerpunkte	Lösungsansätze	Ltg	Angestrebter Zustand 2024	Tätigkeiten 2021	Finanzbedarf IR oder ER in 1'000 Franken	
						2021	22-24 gem. Fiplan
			GR	In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "öffentlicher Raum" um 2 Punkte.	-/-	0	0
	7. Wir informieren transparent und verständlich gegenüber allen	a) Chancen der Digitalisierung nutzen.	mb/ sts/ hd/ ls	Die digitalisierte Gemeindeverwaltung erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Dienstleistungen. Neue, zielgruppenorientierte Kommunikationswege werden genutzt.	Erste Massnahmen der Strategie Digitale Verwaltung umsetzen.	22	250
		b) Regelmässige Kommunikation über strategische und generelle Gemeindeentwicklungsprojekte.	md/ hd	Die Einwohnerschaft ist durch eine regelmässige und verständliche Kommunikation umfassend informiert. In der Bevölkerungsbefragung 2022 steigt das Ergebnis zum Thema "Information über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde" um 2 Punkte.	Bei allen Projekten die aktive Information der Bevölkerung berücksichtigen. Einführung einer Koordinationsstelle in der Gemeindeverwaltung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit prüfen.	0 0	0 offen

Projektverantwortliche Gemeinderäte (Ltg)

md = Marlis Dürst
mb = Marco Bachmann
ub = Uwe Betz-Moser
mk = Martin Kull
cd = Claude Dougoud
mg = Marco Gamma
rz = René Zimmermann
GR = Gemeinderat
JuFaKo = Jugend- und Familienkommission

Projektverantwortliche Gemeindeverwaltung (Ltg)

hd = Heidi Duttweiler
am = Arun Müller
rw = Roland Wehrli
ls = Lukas Schollenberger
ish = Isabelle Hirzel
cw = Claus Wiesli
bi = Hanspeter Bislin
th = Thomas Hirzel
sts = Stephan Schneider

Legende

IR = Investitionsrechnung
ER = Erfolgsrechnung
Fipla = Finanzplanung