



Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 1. Dezember 2021

um 20.00 Uhr

Türöffnung für Registrierung ab 19.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum



Die Durchführung der Gemeindeversammlung basiert aufgrund der derzeitigen COVID-19-Pandemie auf einem Schutzkonzept. Dieses ist auf der Webseite der Politischen Gemeinde (www.urdorf.ch) publiziert.

Das Schutzkonzept sieht eine generelle Maskentragpflicht vor.

Zudem besteht eine kommunale Registrierungspflicht: Um am Versammlungsabend die administrative Abwicklung bezüglich Registrierung zu erleichtern, können sich Stimmberechtigte vorgängig über das Online-Formular «Gemeindeversammlung: Registrierung infolge COVID-19» (www.urdorf.ch, unter der Rubrik: «Services», «Online-Schalter» oder via QR-Code oben rechts) eintragen. Die Registrierung vor Ort ist ab 19.00 Uhr möglich.

Weitere Massnahmen bleiben, abhängig vom Pandemie-Verlauf, vorbehalten.

Allgemeine Informationen



Grundsatz

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

"Wer stimmt, bestimmt!"

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

Durchführungsort

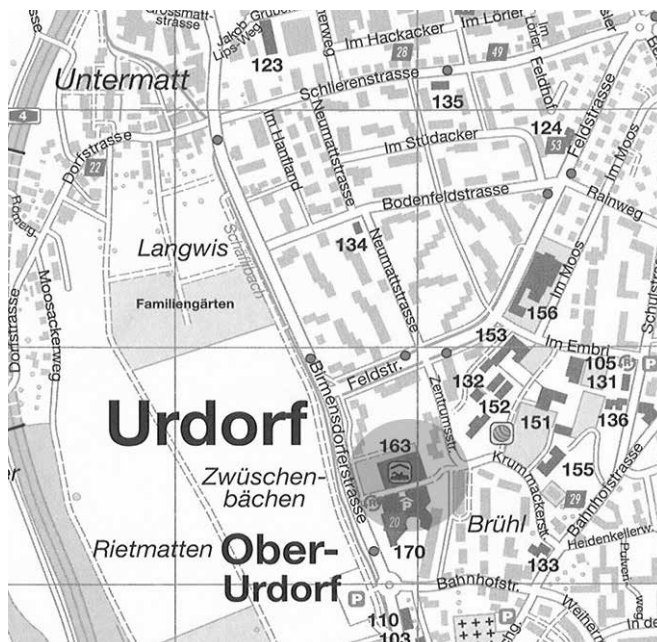
Die Gemeindeversammlungen werden in der Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorferstrasse 77, durchgeführt und beginnen in der Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Dienstag, 16. November 2021, bei der Gemeindeverwaltung, Gemeindehaus A, Präsidialabteilung, Büro OG 13, zur Einsicht auf.

Schalteröffnungszeiten Verwaltung:

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



Kontaktadresse / Weitere Informationen

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

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

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

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

Traktandenliste

Mit Beschluss vom 23. August 2021 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 1. Dezember 2021, folgende Geschäfte festgelegt:

	Referent/in	Seite
1. Schulgemeinde		
1.1 Jahresrechnung 2020	Finanzvorstand Salvatore Valenti	4
1.2 Projekt Lernlandschaften, Genehmigung der Bauabrechnung	Liegenschaftenvorstand Roger Schmidinger	31
1.3 Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in "Entschädigungsverordnung" per 1. Juli 2022 (gemeinsame Ausführungen beider Güter, Beschluss «Schulgemeinde»)	Finanzvorstände der beiden Güter	34
1.4 Budget 2022	Finanzvorstand Salvatore Valenti	43
2. Politische Gemeinde		
2.1 Jahresrechnung 2020	Finanzvorstand Thomas Hächler	65
2.2 Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in "Entschädigungsverordnung" per 1. Juli 2022 (Beschluss «Politische Gemeinde»)	Finanzvorstand Thomas Hächler	96
2.3 Budget 2022	Finanzvorstand Thomas Hächler	97



1.1 Schulgemeinde: Jahresrechnung 2020

Die Vorlage in Kürze

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2020 weist bei einem Gesamtaufwand von Fr. 22'755'654.01 und einem Ertrag von Fr. 23'967'277.71 einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'211'623.70 auf und schliesst somit um Fr. 44'376.30 schlechter ab als budgetiert. Der Bilanzüberschuss erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf Fr. 13'671'267.10. Das Fremdkapital reduziert sich auf Fr. 5'827'566.24.

Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand von Fr. 22'755'654.01 liegt um Fr. 487'654.01 über der Budgetvorgabe.

Ertrag

Der Ertrag von Fr. 23'967'277.71 liegt um Fr. 443'277.71 höher als budgetiert. Trotz wesentlich tieferem Ressourcenausgleich konnte dank wesentlich höheren Steuererträgen ein Ertragsüberschuss erzielt werden.

Personalaufwand

Der gesamte Personalaufwand (Gemeindebesoldungen und Besoldungen an den Kanton) liegt mit Fr. 15'525'146.14 um Fr. 362'146.14 über den Budgetvorgaben. Dies entspricht einer Abweichung von 2.39%.

Folgende Gründe führten zur Budgetüberschreitung:

- Zusätzliche Lehrstelle an der Primarschule (Weihermatt)
- Wesentlich höhere Vikariatsaufwendungen (Schulen) und Stellvertretungskosten (Liegenschaften) wegen Schwangerschaften und längeren Krankheiten oder Unfällen
- Viel höhere Reinigungskosten (Reinigungshilfen) wegen der Corona-Pandemie
- Stellenplanerhöhung in der Schulverwaltung
- Zusätzliche notwendige Pensen für sonderpädagogische Massnahmen

Sachaufwand

Der Sachaufwand schliesst mit Fr. 2'844'697.41 ab und liegt somit um Fr. 279'302.59 tiefer als budgetiert.

Folgende Gründe führten zur Budgetunterschreitung:

- Wesentlich geringerer Büromaterialbedarf
- Geringerer Mobiliarbedarf



- Weniger ICT-Hardware- und Software-Beschaffungen
- Und vor allem wesentlich geringere Kosten für Schulsreisen oder Lager, welche auf Grund der Corona-Pandemie nur in sehr beschränktem Masse durchgeführt werden durften.

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag von Fr. 20'065'045.59 liegt um Fr. 1'967'045.59 höher als budgetiert.

Ressourcenausgleich

Der Ressourcenausgleich von Fr. 2'610'372.00 liegt um Fr. 1'489'628.00 tiefer als budgetiert.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 83'178.85; budgetiert waren Fr. 600'000.00. Zurückgestellt wurde die Dachsanierung Embri und die Sanierung der WC-Anlagen Moosmatt. Noch nicht abgerechnet werden konnte die Elektrosanierung im Schulhaus Moosmatt.

Darlehen bei Politischer Gemeinde

Das Darlehen der Politischen Gemeinde reduziert sich auf Grund des besseren Rechnungsergebnisses um Fr. 3'000'000.00 auf Fr. 2'700'000.00.

Bilanz per 31.12.2020

Die Bilanz weist per 31.12.2020 Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 19'498'833.34 auf.

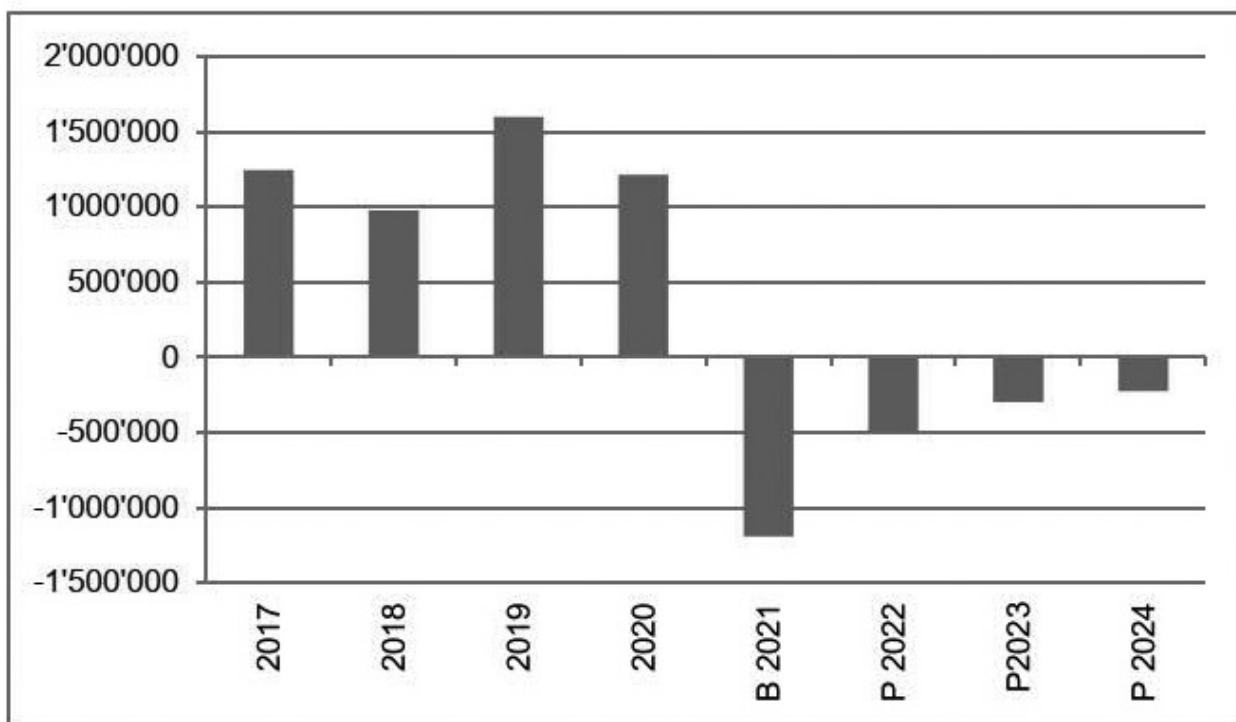
Die Zahlen im Überblick	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	- 22'755'654.01	- 22'268'000	- 487'654.01
Ordentlicher Ertrag	23'967'277.71	23'524'000	443'277.71
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'211'623.70	1'256'000	- 44'376.30
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'211'623.70	1'256'000	- 44'376.30



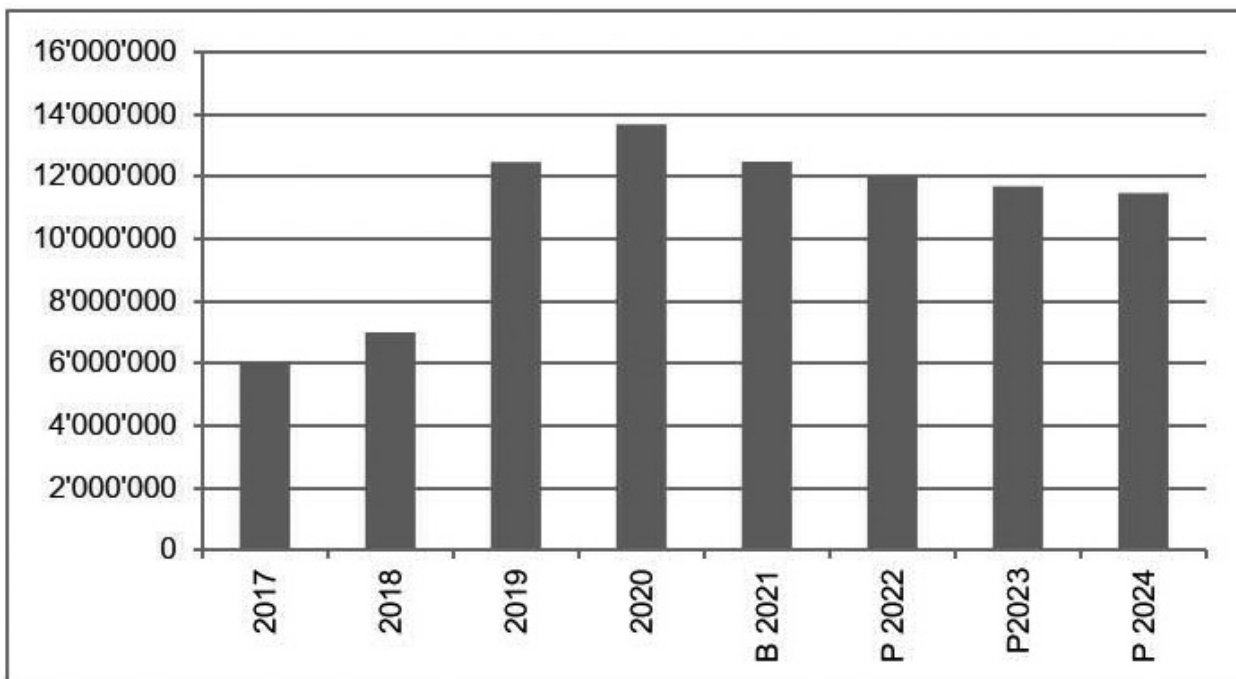
1.1 Schulgemeinde: Jahresrechnung 2020

Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

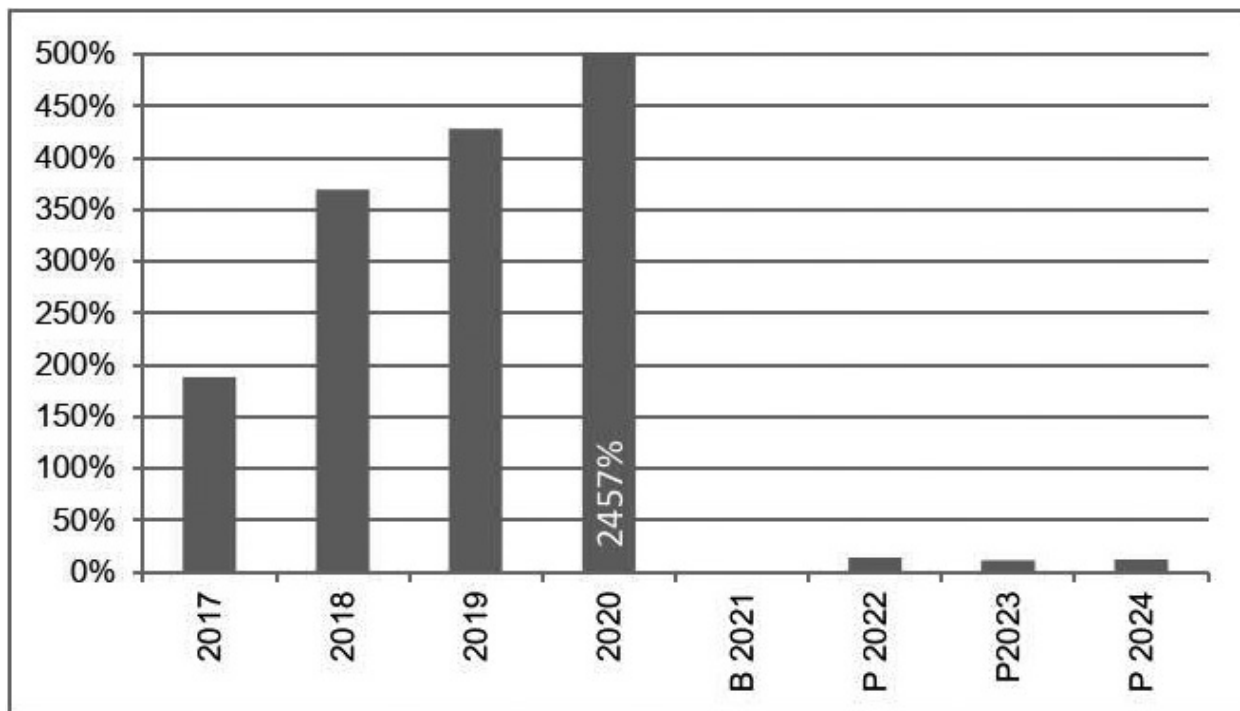


Entwicklung Bilanzüberschuss

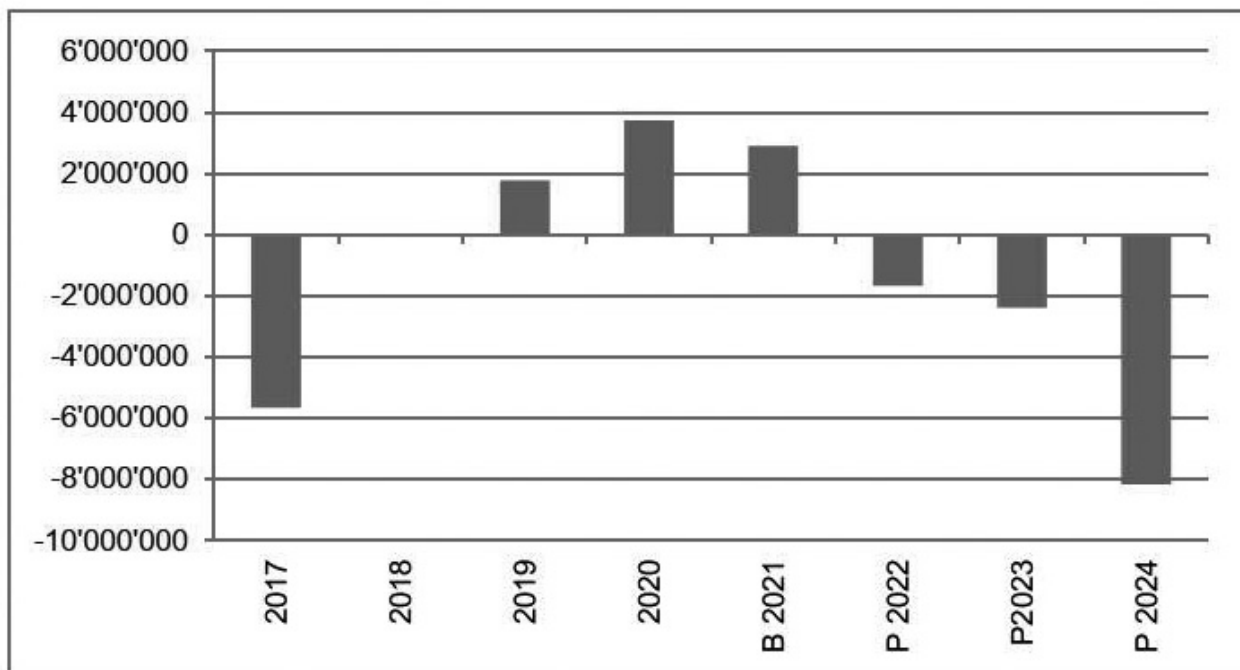


B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Selbstfinanzierung in %

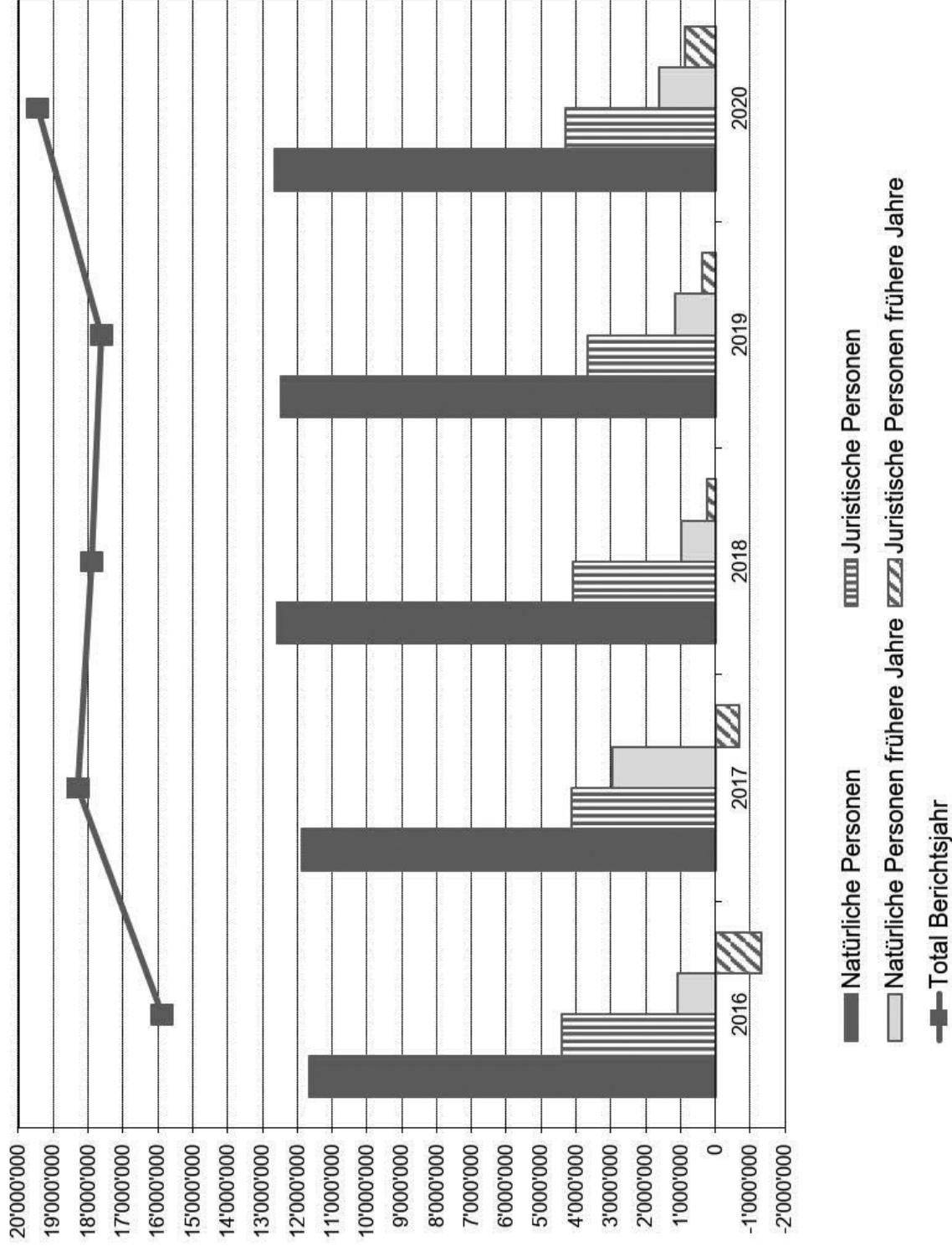


Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Finanzierung

Finanzierung		Rechnung	Gesamthaushalt Budget
+	Ertragsüberschuss	1'211'623.70	1'256'000.00
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	832'142.12	868'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		2'043'765.82	2'124'000.00
J.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83'178.85	600'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		1'960'586.97	1'524'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		2457%	354%
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.			
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.		Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch 0 - 50 % ungenügend	

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'256'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'211'623.70

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Schulgemeinde. 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	
	62%	70%								Ø	66%

Richtwerte
> 25 %
genügend
< 25 %
ungenügend

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Schulgemeinde 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	
	0.9%	0.4%								Ø	0.7%

Richtwerte
< 5 %
genügend
> 5 %
ungenügend

Investitionsanteil

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	2.8%	0.4%								Ø	1.6%

Richtwerte
> 10 %
genügend
< 10 %
ungenügend

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	212'396.50	0.00	619'000.00	0.00	200'512.65	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	22'317'246.23	1'249'894.75	21'378'000.00	1'271'000.00	21'498'909.46	1'168'910.29
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	53'736.15	0.00	52'000.00	0.00	53'549.60	0.00
5	Soziale Sicherheit	16'637.40	0.00	17'000.00	0.00	6'932.25	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	155'637.73	22'717'382.96	202'000.00	22'253'000.00	163'620.25	22'353'064.96
Total Aufwand / Ertrag		22'755'654.01	23'967'277.71	22'268'000.00	23'524'000.00	21'923'524.21	23'521'975.25
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'211'623.70		1'256'000.00		1'598'451.04	
Total		23'967'277.71	23'967'277.71	23'524'000.00	23'524'000.00	23'521'975.25	23'521'975.25

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge von mind. 10% und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Budget

O		ALLGEMEINE VERWALTUNG			
		Nettoaufwand Rechnung 2020	Fr. 212'396.50		
		Nettoaufwand Budget 2020	Fr. 619'000.00		
Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %
Erläuterungen					
0120	Exekutive				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	186'000.00		186'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'914.65		16'914.65	100.00
					neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 2191 budgetiert
					neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 2191 budgetiert
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (Kto. 2191.3611.00 verwenden)		25'000.00	-25'000.00	-100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kto. 2191.3612.00 verwenden)		594'000.00	-594'000.00	-100.00
					neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 2191 verbucht
					neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 2191 verbucht

Bildung

Nettoaufwand Rechnung 2020
Nettoaufwand Budget 2020

Fr. 21'067'351.48
Fr. 20'107'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110					
3020.00	Kindergarten				
	Löhne der Lehrpersonen	346'064.35	42'064.35	13.84	mehr DaZ-Unterricht notwendig
2120					
3020.00	Primarstufe				
3020.01	Löhne der Lehrpersonen	227'020.50	-68'979.50	-23.30	Anstellung von jüngeren Lehrpersonal
	Vikariate	18'386.90	10'386.90	129.84	diverse krankheitsbedingte Ausfälle von mehr als 3 Tagen
3100.00	Büromaterial	95'117.70	-48'882.30	-33.95	weniger Büromaterial benötigt
3113.00	Anschaffung Hardware	80'214.60	11'214.60	16.25	neue Klassen mussten mit iPads ausgestattet werden
3118.00	Anschaffung Software	21'745.00	-15'255.00	-41.23	weniger ICT-Lehrmittelbeschaffungen notwendig
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)	101'061.10	-29'938.90	-22.85	coronabedingt konnten weniger Lager + Schulreisen durchgeführt werden
2130					
3090.00	Sekundarstufe				
3100.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'824.55	-10'175.45	-84.80	coronabedingt weniger Weiterbildungen möglich
	Büromaterial	80'886.45	-24'113.55	-22.97	weniger Büromaterial benötigt - zu hohe Budgetierung
3113.00	Anschaffung Hardware	1'902.00	-15'098.00	-88.81	praktisch keine Beschaffungen notwendig
3118.00	Anschaffung Software	14'824.65	-15'175.35	-50.58	weniger ICT-Lehrmittelbeschaffungen notwendig
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'951.30	-81'048.70	-78.69	coronabedingt konnten keine Klassenlager und weniger Schulreisen durchgeführt werden
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	62'673.35	-78'326.65	-55.55	weniger SchülerInnen an der BWS
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	249'000.00	49'000.00	24.50	mehr Schüler am Langzeitgymnasium
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'750.00	48'250.00	-84.65	coronabedingt weniger Kostenbeteiligungen der Eltern an Skilager und Schulreisen

Konto		Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2140	Musikschulen					
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	358'449.35	318'000.00	40'449.35	12.72	Zunahme der MusikschülerInnen
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	46'118.15	66'000.00	-19'881.85	-30.12	weniger erwachsene MusikschülerInnen
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'176.30	22'000.00	12'176.30	55.35	coronabedingte Installation von Trennwänden in den Musikschulzimmern
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'497.00	82'000.00	-10'503.00	-12.81	weniger Unterricht durch Musikschulhäuser (extern)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'316.95	17'000.00	-15'683.05	-92.25	coronabedingter Ausfall von Veranstaltungen und der traditionellen Musikwoche
4230.01	Schulgelder Abteilung Bewegung	-58'603.80	-89'000.00	30'396.20	-34.15	Corona-Gutschriften führen zu geringeren Erträgen
2170	Schulliegenschaften					
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-51'543.00		-51'543.00	-100.00	Rückstellungen wegen unfallbedingten Arbeitsausfällen
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'729.74	67'000.00	40'729.74	60.79	Beschaffung von Masken wegen Corona-Pandemie
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	109'542.05	124'000.00	-14'457.95	-11.66	geringere Kosten bei Mobiliarbeschaffungen (Spielgeräte)
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	258'141.95	340'000.00	-81'858.05	-24.08	wesentlich geringere Energiekosten dank eingeleiteter Optimierungsmassnahmen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'667.40	190'000.00	29'667.40	15.61	höherer Gebäudeunterhalt wegen Corona-Massnahmen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-37'271.60	-65'000.00	27'728.40	-42.66	HRM2: neue Buchungsvorschriften (siehe auch Erträge Dienstwohnungen)
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-27'494.00		-27'494.00	-100.00	HRM2: neue Buchungsvorschriften (siehe auch Mindererträge übrige Mieten)
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-21'786.25	-10'000.00	-11'786.25	117.86	mehr Erträge bei Hallenvermietungen, auch dank Erhöhung der Tarife
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-13'000.00	13'000.00	-100.00	Staatsbeitrag 2019 Flachdachsanierung Embri irrtümlich nochmals budgetiert

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2180					
Tagesbetreuung					
3010.00	264'537.55	294'000.00	-29'462.45	-10.02	generelle Lohnerhöhung zurückgestellt
3105.00	29'524.95	43'000.00	-13'475.05	-31.34	Lebensmittel werden koordiniert sehr günstig eingekauft
4260.00	-260'486.15	-320'000.00	59'513.85	-18.60	coronabedingte temporäre Schliessung des Mittagstisches (3 Monate)
2190					
Schulleitung					
3090.00	12'102.70	28'000.00	-15'897.30	-56.78	nicht in Anspruch genommene freie Kredite der Schulleitungen
3611.00	601'356.79	542'000.00	59'356.79	10.95	die Schulleiterin Sonderpädagogik wird neu durch den Kanton besoldet
2191					
Schulverwaltung					
3000.00		205'000.00	-205'000.00	-100.00	neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 0120 verbucht
3130.00		40'000.00	-40'000.00	-100.00	HRM2: Korrekte Verbuchung auf Honorare externe Berater unter Volksschule Allgemeines Funktion 2192
3132.00	47'246.20	20'000.00	27'246.20	136.23	Höhere Kosten Rechtsberatung und Weiterzug von Fachexperten usw.
3611.00	37'092.80		37'092.80	100.00	Rechtsstreitigkeiten an höhere Instanz
3612.00	734'094.45	61'000.00	673'094.45	1'103.43	neue Buchungsvorschriften HRM2 - wurde in Funktion 0210 budgetiert
					neue Buchungsvorschriften HRM2 - Steuerbezugskosten wurden in Funktion 0210 budgetiert

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2192					
3010.00	Volksschule, Sonstiges Löhne Schulsozialdienstleistungen	322'952.35	397'000.00	-74'047.65	-18.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'875.05	80'000.00	45'875.05	57.34
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	49'579.45	86'000.00	-36'420.55	-42.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-13'000.00	13'000.00	-100.00
2200					
3020.01	Sonderschulen Vikariate	38'888.20	6'000.00	32'888.20	548.14
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'804.05	112'000.00	13'804.05	12.33
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	59'644.65	40'000.00	19'644.65	49.11
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'095'088.15	1'700'000.00	395'088.15	23.24
4230.00	Schulgelder	-24'454.00	-55'000.00	30'546.00	-55.54
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-240'471.70		-240'471.70	-100.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-46'000.00	34'000.00	-73.91
2990					
4631.00	Bildung, Übriges Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'645.00	-6'000.00	-14'645.00	244.08

geplante Stellenplanerhöhung Schulsozialarbeit auf 2021 verschoben
Nachtragskredit Beratungsmandat für Einführung Geschäftsleitung und externe Beratung
Teamentwicklung
coronabedingt Verzicht auf Durchführung Examenessen und andere Schulveranstaltungen
HRM2: Rückerstattung Kinder- und Familienzulagen falsch budgetiert

krankheitsbedingter, längerer Ausfall von zwei Lehrpersonen
höhere Besoldungen = höhere Sozialleistungen
mehr audiovisuelle Therapien und Übersetzungen bei Elterngesprächen
zusätzliche externe Sonderschulungen notwendig
Elternbeiträge an externe Sonderschulungen zu optimistisch budgetiert
Kostenbeteiligung Politische Gemeinde an externe Sonderschulungen
QUIMS-Beitrag-Auszahlung 2020 erfolgt erst Anfang 2021

höhere einmalige Staatsbeiträge an Kurse "Deutsch für Eltern"

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020
Nettoaufwand Budget 2020

Fr. 53'736.15
Fr. 52'000.00

Konto

keine

Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz absolut Differenz in % Erläuterungen

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020
Nettoaufwand Budget 2020

Fr. 16'637.40
Fr. 17'000.00

Konto

keine

Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz absolut Differenz in % Erläuterungen

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2020
Nettoertrag Budget 2020

Fr. 21'350'121.53
Fr. 20'795'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100					
4000.10	-1'332'843.55	-605'000.00	-727'843.55	120.30	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Allgemeine Gemeindesteuern
4000.20	-69'627.08	-19'000.00	-50'627.08	266.46	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
4000.40	-339'778.75	-279'000.00	-60'778.75	21.78	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
					Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
4000.50	488'915.05	358'000.00	130'915.05	36.57	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
4001.00	-1'388'778.58	-1'550'000.00	161'221.42	-10.40	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
4001.10	-268'435.10	-83'000.00	-185'435.10	223.42	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
4001.20	-66'396.61	-5'000.00	-61'396.61	1'227.93	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
4001.40	-102'815.30	-64'500.00	-38'315.30	59.40	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
4001.50	102'108.05	73'500.00	28'608.05	38.92	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
4002.00	-354'443.10	-550'000.00	195'556.90	-35.56	Schätzung aufgrund Vorjahre
					Quellensteuern natürliche Personen

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4010.00	-3'999'824.61	-3'410'000.00	-589'824.61	17.30	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	-889'008.32	-305'000.00	-584'008.32	191.48	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	-898'846.70	-534'000.00	-364'846.70	68.32	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	641'570.75	355'500.00	286'070.75	80.47	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.10	20'197.72	-22'500.00	42'697.72	-189.77	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.40	-51'447.10	-22'000.00	-29'447.10	133.85	Schätzung aufgrund Vorjahre
9300					
4632.10	-2'610'372.00	-4'100'000.00	1'489'628.00	-36.33	Schätzung war zu hoch, da sich die eigene Steuerkraft besser entwickelt hat als erwartet.
9610					
3401.00	51'346.60	32'000.00	19'346.60	60.46	höhere Darlehensschuld und höherer Zinssatz
3499.10	31'008.64	90'000.00	-58'991.36	-65.55	Schätzung aufgrund Vorjahre
4401.10	-39'926.87	-55'000.00	15'073.13	-27.41	Schätzung aufgrund Vorjahre

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	212'396.50	212'396.50	619'000.00	619'000.00	200'512.65	200'512.65
01	Legislative und Exekutive	212'396.50				200'512.65	
	Nettoergebnis		212'396.50				200'512.65
02	Allgemeine Dienste			619'000.00			
	Nettoergebnis				619'000.00		
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	22'317'246.23	1'249'894.75	21'378'000.00	1'271'000.00	21'498'909.46	1'168'910.29
21	Obligatorische Schule	17'618'248.30	21'067'351.48	17'295'000.00	20'107'000.00	17'258'390.64	20'329'999.17
	Nettoergebnis		941'440.05		1'141'000.00		1'088'241.29
22	Sonderschulen	4'654'176.78	16'676'808.25		16'154'000.00	4'204'469.52	16'170'149.35
	Nettoergebnis		276'925.70	4'041'000.00	109'000.00		57'539.00
23	Berufliche Grundbildung	276.20	4'377'251.08		3'932'000.00		4'146'930.52
	Nettoergebnis		276.20				
29	Übriges Bildungswesen	44'544.95	31'529.00	42'000.00	21'000.00	36'049.30	23'130.00
	Nettoergebnis		13'015.95		21'000.00		12'919.30
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	53'736.15	53'736.15	52'000.00	52'000.00	53'549.60	53'549.60
43	Gesundheitsprävention	53'736.15		52'000.00		53'549.60	
	Nettoergebnis		53'736.15		52'000.00		53'549.60
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	16'637.40	16'637.40	17'000.00	17'000.00	6'932.25	6'932.25
53	Alter und Hinterlassene	16'637.40		17'000.00		6'932.25	
	Nettoergebnis		16'637.40		17'000.00		6'932.25
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	1'367'261.43	22'717'382.96	1'458'000.00	22'253'000.00	1'762'071.29	22'353'064.96
91	Steuern	21'350'121.53		20'795'000.00		20'590'993.67	
		73'282.49	20'065'045.59	80'000.00	18'098'000.00	74'423.42	18'436'917.79

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
93	Finanz- und Lastenausgleich	19'991'763.10	2'610'372.00	18'018'000.00	4'100'000.00	18'362'494.37	3'847'609.00
	<i>Nettoergebnis</i>	2'610'372.00		4'100'000.00		3'847'609.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	82'355.24	39'926.87	122'000.00	55'000.00	89'196.83	63'746.27
	<i>Nettoergebnis</i>		42'428.37		67'000.00		25'450.56
97	Rückverteilungen		2'038.50			4'791.90	
	<i>Nettoergebnis</i>	2'038.50				4'791.90	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'211'623.70		1'256'000.00		1'598'451.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'211'623.70		1'256'000.00		1'598'451.04
Gesamtergebnis		23'967'277.71	23'967'277.71	23'524'000.00	23'524'000.00	23'521'975.25	23'521'975.25
		23'967'277.71	23'967'277.71	23'524'000.00	23'524'000.00	23'521'975.25	23'521'975.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	93'138.85	9'960.00	600'000.00	0.00	589'262.90	6'400.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		93'138.85	9'960.00	600'000.00	0.00	589'262.90	6'400.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			83'178.85	600'000.00			582'862.90
Total		93'138.85	93'138.85	600'000.00	600'000.00	589'262.90	589'262.90

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen ab Fr. 100'000 in der Rechnung oder im Budget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2020	Fr. 83'178.85
Nettoausgaben Budget 2020	Fr. 600'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
2170				Schulliiegenschaften
5040.00	17'899.80	170'000.00	-152'100.20	SH Moosmatt, Erneuerung Elektroinstallationen: Die Schlussabrechnung erfolgt erst im April 2021
5040.00	75'239.05	380'000.00	-304'760.95	SH Embri, Dachsanierung: Wurde im Hinblick auf die Bildung der Einheitsgemeinde zurückgestellt.

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101	Forderungen	50'414.00	88'986.80
102	Kurzfristige Finanzanlagen	2'527'795.61	2'863'656.68
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	6'723'609.00	6'608'644.05
	Umlaufvermögen	9'301'818.61	9'561'287.53
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	0.00	0.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
Total Finanzvermögen		9'301'818.61	9'561'287.53
140	Sachanlagen VV	10'683'068.35	9'935'959.96
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	3'440.73	1'585.85
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	10'686'509.08	9'937'545.81
Total Verwaltungsvermögen		10'686'509.08	9'937'545.81
Total Aktiven		19'988'327.69	19'498'833.34
* Total Anlagevermögen		10'686'509.08	9'937'545.81

Bilanz

	01.01.2020	31.12.2020
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	-1'768'097.19	-2'989'230.94
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-60'587.10	-138'335.30
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
Kurzfristiges Fremdkapital	-1'828'684.29	-3'127'566.24
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'700'000.00	-2'700'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Langfristiges Fremdkapital	-5'700'000.00	-2'700'000.00
Total Fremdkapital	-7'528'684.29	-5'827'566.24
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-12'459'643.40	-13'671'267.10
Zweckfreies Eigenkapital	-12'459'643.40	-13'671'267.10
Total Eigenkapital	-12'459'643.40	-13'671'267.10
Total Passiven	-19'988'327.69	-19'498'833.34

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020 der Schulgemeinde Urdorf

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Schulgemeinde Urdorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorsteherchaft

Die Vorsteherchaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherchaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Revipro AG
Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.revipro.ch



Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

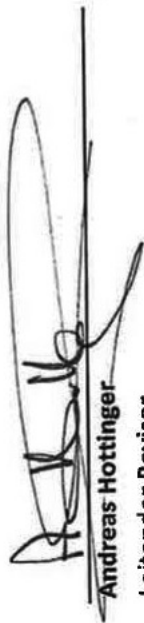
Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

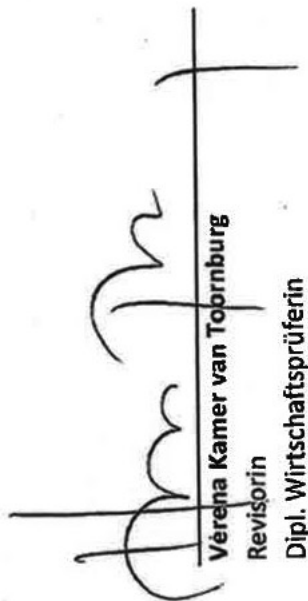
Thalwil,

01.04.2021

Revipro AG


Andreas Hottinger
Leitender Revisor

Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling


Verena Kamer van Toornburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	19'498'833.34
Bilanzüberschuss:	CHF	13'671'267.10
Jahresergebnis:	CHF	1'211'623.70

Revipro AG

Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.revipro.ch

Antrag der Schulpflege

1. Die Schulpflege hat die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'755'654.01
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	23'967'277.71
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	1'211'623.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	93'138.85
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	9'960.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	- 83'178.85

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

Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	19'498'833.34
---------------	---------------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 13'671'267.10.

3. Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 9. März 2021

Schulpflege Urdorf

Schulpflegepräsidentin

Leiter Schulverwaltung




Irmgard Struchen

Hans Karrer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Urdorf in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 9. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'755'654.01
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	23'967'277.71
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	1'211'623.70

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	93'138.85
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	9'960.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	- 83'178.85

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

Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	19'498'833.34
---------------	---------------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 13'671'267.10.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Schulgemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

Urdorf, 22. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



André Fischer

1.2 Projekt Lernlandschaften, Genehmigung der Bauabrechnung **Die Vorlage in Kürze**

An der Schulgemeindeversammlung vom 13. Juni 2018 bewilligte der Souverän einen Baukredit von Fr. 530'000 für die notwendigen baulichen Anpassungen im Schulhaus Moosmatt für die Einrichtung von Lernlandschaften.

- Kostengenauigkeit: + / - 10%
- Kostenstand: Zürcher Index der Wohnbaukosten, Stand 1.4.2017 (1034.4 Punkte)

Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich nach Massgabe der Bauteuerung und der Bauausführung.

Im Anschluss an die Kreditbewilligung befasste sich die Baukommission mit der Umsetzung des Projekts. Geplant war, die Hauptarbeiten für die Einrichtung der Lernlandschaften in den Sommerferien 2019 auszuführen.

Notwendiger Nachtragskredit (gebundene Ausgabe) für zusätzliches Klassenzimmer

In dieser Planungsphase wuchs die Schülerzahl an der Sekundarstufe wegen Zuzügen auf Grund reger baulicher Tätigkeit unerwartet an. Gleichzeitig gab es unterdurchschnittlich wenige Wegzüge und weniger Gymnasiumsschüler/innen. Im Frühling 2018 musste deshalb eine fünfte 1.-Sekundar-Klasse gebildet werden.

Ohne diesen grossen Jahrgang (vier anstelle von fünf Klassen) wäre die Raumsituation auch mit Lernlandschaften gesichert gewesen.

Die Schulpflege rechnete weiterhin mit wachsenden Schülerzahlen, dies nicht nur an der Sekundar-, sondern auch an der ganzen Schule.

Zur Gewährleistung des Schulbetriebs war raschmöglichst und zwingend ein zusätzliches Klassenzimmer (gebundene Ausgabe) notwendig.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2019 genehmigte die Schulpflege deshalb einen Zusatzkredit von Fr. 71'500.

Antrag der Schulpflege

Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung, die vorliegende Bauabrechnung für die notwendigen baulichen Anpassungen im Schulhaus Moosmatt für die Einrichtung von Lernlandschaften und die Schaffung eines zusätzlichen Klassenzimmers in der Höhe von Fr. 583'737.10 mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 14'562.90 zum revidierten Kostenvoranschlag inkl. Zusatzkredit bzw. einer Kostenüberschreitung von Fr. 53'737.10 gegenüber dem Ursprungskredit von Fr. 530'000.00 zu genehmigen.

Urdorf, 23. Juni 2020

Schulpflege Urdorf

Präsidentin



Irmgard Struchen

Leiter Schulverwaltung



Hans Karrer

1.2 Projekt Lernlandschaften, Genehmigung der Bauabrechnung **Die Vorlage im Detail**

Ausgangslage

An der Schulgemeindeversammlung vom 13. Juni 2018 bewilligte der Souverän einen Baukredit von Fr. 530'000 für die notwendigen baulichen Anpassungen im Schulhaus Moosmatt für die Einrichtung von Lernlandschaften.

- Kostengenauigkeit: + / - 10%
- Kostenstand: Zürcher Index der Wohnbaukosten, Stand 1.4.2017 (1034.4 Punkte)

Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich nach Massgabe der Bauteuerung und der Bauausführung.

Im Anschluss an die Kreditbewilligung befasste sich die Baukommission mit der Umsetzung des Projekts. Geplant war, die Hauptarbeiten für die Einrichtung der Lernlandschaften in den Sommerferien 2019 auszuführen.

Notwendiger Nachtragskredit (gebundene Ausgabe) für zusätzliches Klassenzimmer:

In dieser Planungsphase wuchs die Schülerzahl an der Sekundarstufe wegen Zuzügen auf Grund reger baulicher Tätigkeit unerwartet an. Gleichzeitig gab es unterdurchschnittlich wenige Wegzüge und weniger Gymnasiumsschüler/innen. Im Frühling 2018 musste deshalb eine fünfte 1.-Sekundar-Klasse gebildet werden.

Ohne diesen grossen Jahrgang (vier anstelle von fünf Klassen) wäre die Raumsituation auch mit Lernlandschaften gesichert gewesen.

Die Schulpflege rechnete weiterhin mit wachsenden Schülerzahlen, dies nicht nur an der Sekundar-, sondern auch an der ganzen Schule.

Zur Gewährleistung des Schulbetriebs war raschmöglichst und zwingend ein zusätzliches Klassenzimmer (gebundene Ausgabe) notwendig.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2019 genehmigte die Schulpflege deshalb einen Zusatzkredit von Fr. 71'500.

Projektumsetzung

Das zusätzliche Klassenzimmer wurde im 3. Obergeschoss geschaffen. Das bisherige Besprechungszimmer sowie das Zimmer für den Förderunterricht IF konnten zu einem Klassenzimmer zusammengelegt werden.

Da die Schule nicht auf den Raum für Förderunterricht verzichten konnte (auch hier machten sich die steigenden Schülerzahlen bemerkbar), wurde das Büro des Gesamtleiters ICT aufgehoben und durch Verschieben von Wänden den Bedürfnissen entsprechend vergrössert und für den IF-Unterricht eingerichtet. Der kleine Raum für den Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) liegt gleich daneben und wurde – um Synergien zu nutzen – ebenfalls der steigenden Schülerzahl angepasst.

Sowohl das Zimmer für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wie auch das Zimmer für Förderunterricht (IF) erhielten durch diese Massnahme die Grösse, die sie für die zunehmenden Schülerzahlen im DaZ- und im Förderbereich benötigen.

Bauabrechnung

	Kostenvoranschlag revidiert inkl. Zusatzkredit in Fr.	Bauabrechnung in Fr.
Vorbereitungsarbeiten	2'000.00	7'540.45
Gebäude	357'400.00	412'586.45
Baunebenkosten	39'400.00	5'372.95
Zusatzkredit	71'500.00	0.00
Ausstattung	128'000.00	158'237.25
Total (inkl. MWST)	598'300.00	583'737.10
Kostenunterschreitung		- 14'562.90
Kostenüberschreitung gegenüber "Ursprungskredit" von Fr. 530'000		+ 53'737.10

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 3. November 2020 die Baukreditabrechnung über die baulichen Anpassungen im Schulhaus Moosmatt für Lernlandschaften in der Höhe von Fr. 583'737.10 geprüft und für korrekt befunden.
2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Schulgemeindeversammlung, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Urdorf, 22. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident

Aktuar




Emanuele Agustoni

André Fischer

1.3 Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in Entschädigungsverordnung per 1. Juli 2022 (gemeinsame Ausführungen beider Güter, Beschluss «Schulgemeinde») **Die Vorlage in Kürze**

Die Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf ist seit dem 1. Januar 1998 in Kraft und wurde am 25. Juni 2012 sowie am 19. Juni 2013 teilweise revidiert. Diese Teilrevisionen umfassten neben formellen Präzisierungen die dannzumalige und zukünftige Anpassung der Behördenentschädigungen an die Teuerung.

Aufgrund der von den Stimmberechtigten am 31. Januar 2021 per 1. Januar 2022 beschlossenen Bildung einer Einheitsgemeinde und der damit verbundenen Anpassung der Gemeindeorganisation haben der Gemeinderat und die Schulpflege geprüft, ob die Entschädigung der Gemeindebehörden anzupassen ist. Dabei stellten die beiden Gremien fest, dass es sich bei der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf nach wie vor um einen zeitgemässen, einfach anzuwendenden und zukunftsgerichteten Erlass handelt und die darin enthaltenen Entschädigungen nach wie vor angemessen sind. Mit der Einführung der Einheitsgemeinde dürfte der Aufwand der Mitglieder des Gemeinderates sowie des Schulpräsidiums zwar grundsätzlich zunehmen. Zum Ausgleich dieser Mehrbelastung sind jedoch verschiedene Massnahmen wie die Verlagerung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen der strategischen und der operativen Ebene oder innerhalb der Gremien vorgesehen. Unter diesen Bedingungen bleibt die Ausübung der Behördentätigkeit weiterhin attraktiv. Im Weiteren enthält die Besoldungsverordnung nur noch Bestimmungen zur Entschädigung der Behörden, weshalb die Bezeichnung in Entschädigungsverordnung abzuändern ist. Anlässlich der beantragten Teilrevision sind daher ausschliesslich die folgenden Anpassungen vorzusehen:

- Die gesamte Entschädigung für den Gemeinderat und die Schulpflege soll grundsätzlich unverändert bleiben, wird jedoch um den Betrag von Fr. 32'000.00 für die zwei entfallenden Schulpflegemitglieder reduziert und beläuft sich somit auf total Fr. 424'040.00.
- Die heutige Entschädigung für das Schulpräsidium wird in unveränderter Höhe von Fr. 35'000.00 an die Bildungsvorsteherin respektive den Bildungsvorstand (Schulpräsidentin respektive Schulpräsident) ausgerichtet.
- Aufgrund der Reduktion der Schulpflege von 9 auf 6 Mitglieder wird das Globalbudget der Schulpflege von heute Fr. 30'000.00 anteilmässig auf Fr. 20'000.00 reduziert. Die Differenz von Fr. 10'000.00 wird dem Globalbudget des Gemeinderates zugewiesen, da dieser um das Ressort «Bildung» erweitert wird.
- Aufgrund des zusätzlichen Bildungsressorts werden die bisherigen Ressorts des Gemeinderates von bisher sieben auf neu deren sechs Gemeinderäte verteilt und der Gemeinderat damit gemäss der bisherigen Zusammensetzung um ein Mitglied reduziert. Da sich das bisherige thematische Spektrum, mit welchem sich der Gemeinderat zu befassen hat, nicht reduzieren, sondern stattdessen um die Bildung vergrössern wird, soll die bisherige Besoldung des Gemeinderates unverändert bleiben. Die von der genannten Reduktion betroffene Pauschalentschädigung von Fr. 27'400.00 soll damit dem Globalbudget des Gemeinderates zugeschlagen werden.
- Das Globalbudget des Gemeinderates beläuft sich inskünftig auf Fr. 81'240.00 (bisher Fr. 43'840.00) und jenes der Schulpflege auf Fr. 20'000.00 (bisher Fr. 30'000.00).
- Die Bezeichnung des Erlasses ist von «Besoldungsverordnung» in «Entschädigungsverordnung» zu ändern und die Nummerierung der Artikel wird angepasst.

Antrag der Schulpflege

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021, der Revision der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf und der Anpassung der Entschädigungen der Schulpflege (Anhang 1, Ziff. 1, lit. b) sowie der Umbenennung in «Entschädigungsverordnung» zuzustimmen und den revidierten Erlass per 1. Juli 2022 in Kraft zu setzen.

Urdorf, 31. August 2021

Schulpflege Urdorf

Schulpräsidentin

Bereichsleiter Bildung




Irmgard Struchen

Tobias Hügi



1.3 Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in Entschädigungsverordnung per 1. Juli 2022 (gemeinsame Ausführungen beider Güter, Beschluss «Schulgemeinde») Die Vorlage im Detail

Ausgangslage:

In der kommunalen Besoldungsverordnung waren ursprünglich die Besoldung und Anstellung des Personals der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Urdorf sowie die Entschädigungen sämtlicher Behörden- und Kommissionsmitglieder geregelt. Mit der Inkraftsetzung der Personalverordnung der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Urdorf per 1. Juli 2002 hob die Gemeindeversammlung gleichzeitig die Bestimmungen über das Dienstverhältnis respektive die Anstellung des Personals auf (Art. 1 bis 32 und Anhang 1 Besoldungsverordnung). Seither enthält die Besoldungsverordnung ausschliesslich die Bestimmungen zur Entschädigung der Behörden- und Kommissionsmitglieder der Gemeinde Urdorf.

Eine erste gesamtheitliche Überprüfung der Besoldungsverordnung fand im Jahr 2012 statt. Dabei zeigte sich, dass sich das zeitliche Engagement des Gemeinderates gegenüber der Amtsdauer 1994 bis 1998 grundsätzlich nicht verändert hatte. Bei der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf handelte es sich nach wie vor um einen zeitgemässen, einfach anzuwendenden und zukunftsgerichteten Erlass. Im Rahmen der dannzumaligen Teilrevision wurden daher ausschliesslich die folgenden Anpassungen vorgenommen:

- Anpassung der Entschädigungen (ausgenommen die Schulpflege), insbesondere an die seit dem 1. Januar 1998 aufgelaufene Teuerung, und somit gleichzeitige Anpassung an die Kaufkraft des Jahres 1998. Der Teuerungsanstieg seit der Inkraftsetzung der geltenden Besoldungsverordnung im Jahr 1998 belief sich auf 9,6 % (1. Januar 2012).
- In der Folge jährliche Anpassung der Entschädigungen des Gemeinderates, der Rechnungsprüfungskommission sowie der Sozialkommission an die Teuerung, wenn diese seit der letzten entsprechenden Anpassung um 5 Prozent angestiegen ist. Als Basis gilt die Inkraftsetzung der Teilrevision per 1. Januar 2013.

- Ergänzung respektive Präzisierung von Art. 36 Besoldungsverordnung (Ausnahme des Gemeinderates, der Rechnungsprüfungskommission sowie der Sozialkommission von den übrigen Entschädigungen gemäss Art. 36 Abs. 1).
- Präzisierung der Besoldungsverordnung in Bezug auf die Beitragsleistung an die AHV/IV/EO und ALV (Art. 33 Abs. 2) und die allfällige Aufnahme von Behördenmitgliedern in die Pensionskasse (Art. 33b).

Die Teilrevision der Besoldungsverordnung Urdorf genehmigte die Gemeindeversammlung am 25. Juni 2012. Die vorgenommenen Anpassungen traten per 1. Januar 2013 in Kraft.

Am 19. Juni 2013 genehmigte die Gemeindeversammlung überdies die Teilrevision der Besoldungsverordnung Urdorf, welche die Bestimmungen über die Entschädigung der Schulpflege betraf und setzte die vorgenommenen Anpassungen rückwirkend, ebenfalls per 1. Januar 2013, in Kraft.

Anlässlich dieser Teilrevision passte die Gemeindeversammlung die Entschädigung für die Schulpflegemitglieder strukturell an das Modell der Behördenentschädigung des Gemeinderates an. Seither gelten für die Mitglieder der Schulpflege Entschädigungsansätze, in welchen die Ressorttätigkeit, die Schuleinheitenverantwortung sowie Schulbesuche etc. pauschal abgegolten sind. Für besondere Einsätze und Leistungen steht ein Globalbudget zur Verfügung. Ferner wurde die Schulpflegeentschädigung der aufgelaufenen Teuerung seit Januar 1998 angepasst.

Am 31. Januar 2021 stimmten die Stimmberechtigten der Gemeinde Urdorf der Änderung der Gemeindeordnung und der Bildung einer Einheitsgemeinde per 1. Januar 2022 zu. Aufgrund der damit verbundenen Anpassung der Gemeindeorganisation, in welcher dem Gemeinderat das neue Ressort «Bildung» zugewiesen ist und die Schulpflege als neue eigenständige Kommission geführt wird, gilt es nun zu prüfen, inwiefern bezüglich der Ent-

schädigung dieser beiden Behörden Handlungsbedarf besteht. Dazu haben der Gemeinderat und die Schulpflege die folgenden Zielsetzungen bestätigt, welche bereits anlässlich der Teilrevisionen der Jahre 2012 und 2013 festgelegt worden waren:

- Die zeitliche Beanspruchung der Amtsträger ist angemessen zu berücksichtigen.
- Einer allenfalls durch die Amtstätigkeit bedingten Reduktion der Arbeitstätigkeit oder dem Verzicht auf eine Arbeitsaufnahme mit entsprechendem Erwerbsausfall ist Rechnung zu tragen.
- Der Anreiz zur Amtsübernahme soll gewährleistet werden.
- Das Milizsystem für Gemeindeämter soll beibehalten werden (freiwillig übernommenes Nebenamt).
- Die von der Gemeinde Urdorf ausgerichteten Behördenentschädigungen sind mit jenen anderer Gemeinden vergleichbar.

Erwägungen:

Inhaltliche Beurteilung

Mit der Einführung der Einheitsgemeinde dürfte der Aufwand des Gemeinderates grundsätzlich zunehmen, da die heute 7 Ressorts auf 6 Gemeinderäte aufgeteilt und um das neue Ressort «Bildung» erweitert werden. Im Weiteren dürfte auch der Aufwand des Präsidiums der Schulpflege zunehmen, welches neu Mitglied des Gemeinderates ist. Flankierende Massnahmen zum Ausgleich dieser Mehrbelastungen sind jedoch möglich oder teilweise bereits eingeleitet. Dazu zählen die Verlagerung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen der strategischen und der operativen Ebene oder innerhalb der Gremien. So bleiben diese politischen Ämter attraktiv und können weiterhin auf Milizbasis ausgeübt werden.

Da die Schulpflege und die Bereichsleitung Bildung inskünftig von Querschnittsaufgaben wie Liegenschaften und Finanzen entbunden werden, werden sie sowohl inhaltlich als auch zeitlich entlastet. Sie können sich somit auf die Führung der Schule konzentrieren. Als Folge dieser Entlastung wird auch die Attraktivität des Schulpflegeamtes zusätzlich erhöht.

Anlässlich der Prüfung vom zeitlichen Aufwand der einzelnen Gemeinderats- und Schulpflegemitglieder hat sich gezeigt, dass sich das zeitliche Engagement nach der Bildung der Einheitsgemeinde

gegenüber dem Aufwand zum Zeitpunkt der letzten Teilrevision der Besoldungsverordnung aufgrund der erwähnten flankierenden Massnahmen nicht massgeblich verändern wird. Die Beanspruchung der Gemeindepräsidentin liegt nach wie vor bei rund 50 Stellenprozenten, diejenige der Gemeinderatsmitglieder zwischen 30 und 40 Stellenprozenten und jene der Schulpflegemitglieder bei rund 20 Stellenprozenten.

Entsprechend kann auch festgehalten werden, dass die geltenden Entschädigungen für den Gemeinderat von Fr. 54'800.00 (Gemeindepräsidentin respektive Gemeindepräsident), Fr. 35'000.00 (Schulpräsidentin respektive Schulpräsident), Fr. 27'400.00 (übrige Mitglieder des Gemeinderates) sowie Fr. 16'000.00 (übrige Mitglieder der Schulpflege) als Pauschalsummen weiterhin angemessen sind, dem erbrachten durchschnittlichen zeitlichen Engagement entsprechen und nicht erhöht werden müssen.

Dies hat auch ein Vergleich mit den Behördenentschädigungen verschiedener Zürcher Gemeinden bestätigt, welche der Gemeinderat Anfang 2021 erstellt hat. So konnte einerseits festgestellt werden, dass die Mehrheit der angefragten Gemeinden ein vergleichbares Entschädigungssystem anwendet und die in Urdorf ausgerichteten Entschädigungen für den Gemeinderat und die Schulpflege andererseits weitgehend denen der Vergleichsgemeinden entsprechen.

Im Zusammenhang mit der Bildung der Einheitsgemeinde haben der Gemeinderat und die Schulpflege folgenden Anpassungsbedarf festgestellt:

- Mit der Einführung der Einheitsgemeinde wird die Schulpflege von heute 9 auf neu 6 Mitglieder reduziert. Bei den beiden Schulpflegeressorts, welche gemäss neuer Gemeindeordnung entfallen, handelt es sich um die Ressorts Finanzen und Liegenschaften. Diese Funktionen werden den bereits bestehenden entsprechenden Ressorts des Gemeinderates zugewiesen. Die heutige Totalsumme der Entschädigung für den Gemeinderat und die Schulpflege (Fr. 456'040) soll um die Entschädigung dieser zwei entfallenden Schulpflegeressorts reduziert werden (Fr. 32'000), ansonsten aber unverändert bleiben (somit neues Total von Fr. 424'040).
- Die dritte Reduktion der Schulpflege betrifft die Schulpräsidentin respektive den Schulpräsidenten. Das Präsidium der Schulpflege geht mit der Bildung der Einheitsgemeinde an den Gemeinderat über und wird durch die Ressortvorsteherin respektive den Ressortvorsteher Bildung wahrgenommen. In der Folge wird

die heutige Entschädigung der Schulpräsidentin in unveränderter Höhe von Fr. 35'000.00 an die Bildungsvorsteherin respektive den Bildungsvorstand (Schulpräsidentin respektive Schulpräsident) ausgerichtet.

- Aufgrund der Reduktion der Schulpflege von 9 auf 6 Mitglieder wird das Globalbudget der Schulpflege von heute Fr. 30'000.00 anteilmässig auf Fr. 20'000.00 reduziert. Die Differenz von Fr. 10'000.00 wird dem Globalbudget des Gemeinderates zugewiesen, da dieser um das Ressort «Bildung» erweitert wird.
- Aufgrund des zusätzlichen Bildungsressorts werden die bisherigen Ressorts des Gemeinderates von bisher sieben auf neu deren sechs Gemeinderäte verteilt und der Gemeinderat damit gemäss der bisherigen Zusammensetzung um ein Mitglied reduziert. Da sich das bisherige thematische Spektrum, mit welchem sich der Gemeinderat zu befassen hat, nicht reduzieren, sondern stattdessen um die Bildung vergrössern wird, soll die bisherige Besoldung des Gemeinderates unverändert bleiben. Die von der genannten Reduktion betroffene Pauschalentschädigung von Fr. 27'400.00 soll damit dem Globalbudget des Gemeinderates zugeschlagen werden.
- Das Globalbudget des Gemeinderates im Betrag von Fr. 81'240.00 soll per Ende 2022, aufgrund der Erfahrungen aus der Behörden-tätigkeit in Form der Einheitsgemeinde, in eine stabile Ressortzulage umgewandelt werden, welche allfällige Mehrbelastungen, insbesondere jene der Bildungsvorsteherin respektive des Bildungsvorstandes, aufgrund der neuen Organisation des Gemeinderates berücksichtigt. Das Globalbudget der Schulpflege wird nach Massgabe der jährlichen Belastung der einzelnen Schulpflegemitglieder durch die Schulpflege verteilt.

Gleichzeitig hat der Gemeinderat die weiteren Bestimmungen und Entschädigungen der Besoldungsverordnung überprüft. Dabei hat sich in Betracht der unveränderten Aufgaben ergeben, dass sich der Aufwand, welcher die Behördenämter mit sich bringen, seit der letzten Revision nicht verändert hat. Die Entschädigungen für die Rechnungsprüfungskommission von Fr. 2'500.00 für die Präsidentin respektive den Präsidenten, Fr. 2'200.00 für die Aktuarin respektive den Aktuar sowie je Fr. 2'000.00 für die übrigen Mitglieder und jene für die Mitglieder der Sozialkommission von je Fr. 1'973.00 sind daher nach wie vor angemessen.

Die Entschädigungen dieser Behörden sind unverändert zu belassen.

Gemäss Art. 33 Abs. 2 der Besoldungsverordnung werden die Entschädigungen für den Gemeinderat, die Schulpflege, die Rechnungsprüfungskommission sowie die Sozialkommission an die Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik angepasst, wenn dieser seit der letzten entsprechenden Anpassung um 5 Prozent angestiegen ist. Die Entschädigungen wurden letztmals am 1. Januar 2013 angepasst. Der Landesindex der Konsumentenpreise belief sich im Januar 2013 auf 98.6 Punkte (Basis 2010 = 100 Punkte). Im Dezember 2020 betrug der Index 98.1 Punkte (Jahresmittel 2020 = 98.6 Punkte). Ein Anstieg ist somit nicht zu verzeichnen respektive eine Anpassung der Entschädigungen ist auch in diesem Zusammenhang nicht angezeigt.

Sitzungsgelder und übrige Entschädigungen werden gegenwärtig an die Mitglieder beratender Kommissionen, stundenweise beschäftigte Funktionäre im Nebenamt sowie an die Wahlbüromitglieder ausgerichtet. Für Sitzungen erhalten die Kommissionsvorsitzenden Fr. 130.00 und die Mitglieder Fr. 65.00 pro Sitzung, die übrigen Ansätze belaufen sich auf Fr. 35.00 pro Stunde respektive Fr. 240.00 pro Tag. Auch bei diesen Entschädigungen sind keine Argumente erkennbar, welche eine Erhöhung erfordern würden.

Formelle Beurteilung

Wie eingangs erwähnt, enthielt die Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf ursprünglich auch die Bestimmungen zur Besoldung des Personals der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde Urdorf. Mit der Einführung der Personalverordnung der Gemeinde Urdorf per 1. Juli 2002 entfielen die entsprechenden Artikel 1 bis 32 und der Erlass beinhaltet seither lediglich Bestimmungen, welche die Entschädigungen von Behörden und Kommissionen betreffen, die nicht als Besoldung im Sinne eines Anstellungsverhältnisses bezeichnet werden können. Basierend auf dieser Ausgangslage ist die Bezeichnung der Verordnung von «Besoldungsverordnung» in «Entschädigungsverordnung» zu ändern und die Nummerierung der Artikel anzupassen. Aus dem gleichen Grund ist der bisherige Art. 39 aufzuheben, welcher sich auf die Besitzstandsgarantie bezieht, da dieser die Entschädigungen von Behörden- und Kommissionsmitgliedern nicht betrifft. Weitere formelle Anpassungen sind nicht erforderlich.

Entschädigungsverordnung

Verordnung über die Entschädigungen der Behörden- und Kommissionsmitglieder der Gemeinde Urdorf

1. Entschädigungen der Behörden und Kommissionen

Grundsätzliches

Art. 1

Mitglieder von Behörden und Kommissionen erhalten für ihre amtlichen Verrichtungen eine angemessene Entschädigung. Diese soll auch die für die Ausübung eines Amtes allenfalls notwendigen Einschränkungen in der beruflichen Tätigkeit der Behördenmitglieder berücksichtigen.

Die Höhe der Entschädigung an Behörden- und Kommissionsmitglieder ist im Anhang 1 zu dieser Verordnung festgelegt. Diese Entschädigungen werden brutto, ohne Abzug der Beiträge der Mitglieder an die AHV; IV, EO und ALV, ausbezahlt. Die Beiträge der Behörden- und Kommissionsmitglieder an die AHV, IV, EO und ALV werden von den zuständigen Gemeinden übernommen.

Die Entschädigungen für den Gemeinderat, die Schulpflege, die Rechnungsprüfungskommission sowie die Sozialkommission werden an die Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik angepasst, wenn dieser seit der letzten entsprechenden Anpassung um 5 Prozent angestiegen ist. Als Basis gilt die Inkraftsetzung der Teilrevision per 1. Januar 2013.

Die grundsätzliche Anpassung der Ansätze erfolgt periodisch durch die Gemeindeversammlung.

Pensionskasse

Art. 2

Die Behördenmitglieder werden bei Erfüllung der entsprechenden Kriterien gemäss separaten Statuten und Reglementen für die Dauer der Amtstätigkeit in die Pensionskasse der Gemeinde Urdorf bzw. der Schulgemeinde Urdorf aufgenommen. Die Pensionskassenbeiträge der Behördenmitglieder (Arbeitnehmeranteil) sind von diesen zu tragen und werden von der Bruttoentschädigung abgezogen.

Jahresentschädigung

a) Grundsatz

Art. 3

Die Jahresentschädigung beinhaltet generell die Entschädigung für die von einem Behördenmitglied aufgewendete Zeit, welche für die Erledigung der Aufgaben aufgrund des zugeteilten Ressorts erforderlich ist.

b) Gemeinderat

Art. 4

Den Mitgliedern des Gemeinderates wird eine Jahresentschädigung gemäss Anhang 1 zu dieser Verordnung als Grundpauschale ausgerichtet.

Unterschiedliche Beanspruchungen, Einsatz und Leistung der einzelnen Behördenmitglieder werden in Form einer jährlichen Zulage abgegolten. Dafür steht dem Gemeinderat ein Globalbudget gemäss Anhang 1 zu dieser Verordnung zur Verfügung. Eine allfällige Anpassung dieses Globalbudgets erfolgt durch die Gemeindeversammlung im Rahmen der jährlichen Budgetverabschiedung.

c) Schulpflege	Art. 5 Den Mitgliedern der Schulpflege wird eine Jahresentschädigung gemäss Anhang 1 dieser Verordnung ausgerichtet. Unterschiedliche Beanspruchung, Einsatz und Leistung der einzelnen Behördenmitglieder werden in Form einer jährlichen Zulage abgegolten. Dafür steht der Schulpflege ein Globalbudget gemäss Anhang 1 zu dieser Verordnung zur Verfügung. Eine allfällige Anpassung dieses Globalbudgets erfolgt durch die Schulgemeindeversammlung im Rahmen der jährlichen Budgetverabschiedung.
d) Übrige Behörden/ Kommissionen	Art. 6 Jahresentschädigung als Pauschale gemäss Anhang 1 zu dieser Verordnung.
Sitzungsgelder	Art. 7 Mitglieder und Präsidenten von Kommissionen, welche für ihre Tätigkeit keine Pauschalentschädigung beziehen, erhalten pro Sitzung ein Sitzungsgeld. Für Vorbereitung und Leitung wird dem Kommissionspräsidenten ein zusätzliches Sitzungsgeld ausgerichtet.
Übrige Entschädigungen	Art. 8 Für im allgemeinen Interesse liegende und nicht bereits anderweitig entschädigte Tätigkeiten wird eine Entschädigung nach Aufwand ausgerichtet (Stundenansatz / Taggeld gemäss Anhang 1). Ausgenommen davon sind die Tätigkeiten von pauschal entschädigten Behördenmitgliedern gemäss Art. 3 bis Art. 6 und Anhang 1 Ziff. 1 lit. a - c.
Wahlbüro	Art. 9 Präsident, Aktuar und Mitglieder des Wahlbüros sowie Hilfskräfte, erhalten pro Stunde geleisteten Urnen- und Auszähldienst den Stundenansatz gemäss Anhang 1 dieser Verordnung.

2. Ausführungs- und Schlussbestimmungen

Vollzug	Art. 10 Der Gemeinderat erlässt übereinstimmende Bestimmungen für den Vollzug dieser Verordnung.
Inkraftsetzung, Aufhebung der früheren Verordnung	Art. 11 Diese Verordnung tritt nach Genehmigung durch die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021 mit Wirkung ab 1. Juli 2022 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt wird die Besoldungsverordnung für die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde Urdorf vom 18. Juni 1997 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben.

Anhang 1

Behörden- und Kommissionsentschädigungen

1. Jahresentschädigungen gem. Art. 3 bis Art. 6

a) Gemeinderat

Gemeindepräsident/in	Grundpauschale	54'800.00
Bildungsvorsteherin/Bildungsvorstand	Grundpauschale	35'000.00
Weitere Mitglieder (5)	Grundpauschale	27'400.00
Globalbudget für Zulagen gem. Art. 4, Abs. 2 maximal pro Jahr		81'240.00

b) Schulpflege

Mitglieder (6)	16'000.00
Globalbudget für Zulagen gem. Art. 5, Abs. 2 maximal pro Jahr	20'000.00

c) Übrige Behörden/Kommissionen

Sozialkommission

Mitglieder (ohne Präsident/in) je	1'973.00
-----------------------------------	----------

Rechnungsprüfungskommission

Präsident/in	2'500.00
Aktuar/in	2'200.00
übrige Mitglieder je	2'000.00

2. Sitzungsgelder gem. Art. 7

Kommissionspräsident/in	je Sitzung	130.00
Mitglieder	je Sitzung	65.00

3. Übrige Entschädigungen gem. Art. 8

Stundenansatz	je Stunde	35.00
Taggeld	pro Tag	240.00

4. Wahlbüro gem. Art. 9

Stundenansatz	je Stunde	35.00
---------------	-----------	-------

5. Feuerwehr

Der Mannschaftssold wird vom Gemeinderat festgesetzt.

6. Friedensrichteramt

Die Pauschalentschädigung für die Führung des Friedensrichteramtes wird vom Gemeinderat festgesetzt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt der Revision der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf und der Anpassung der Entschädigungen der Schulpflege (Anhang 1, Ziff. 1, lit. b) sowie der Umbenennung in «Entschädigungsverordnung» und der Inkraftsetzung des revidierten Erlasses per 1. Juli 2022 zu.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Schulgemeindeversammlung, die Vorlage zu genehmigen.

Urdorf, 25. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident

Aktuar



Emanuele Agustoni



André Fischer



1.4 Schulgemeinde: Budget 2022 Die Vorlage in Kürze

Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 23'526'700 und einem Ertrag von Fr. 22'020'200 einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'506'500 aus. Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag von Fr. 25'000'000 und einem Steuerfuss von 59 % ergibt sich für die Schulgemeinde ein Steuerertrag von Fr. 14'750'000.

Aufwand

Der budgetierte Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 301'700 gestiegen. Ausschlaggebend dafür sind höhere Lohnkosten der Lehrpersonen:

- Mehrbedarf an Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenten auf Kindergartenstufe
- Lohnstufenanstiege und Dienstaltersgeschenke auf Primarstufe sowie im Sonderschulbereich
- Die Freifachkurse auf Sekundarstufe werden neu kommunal entlohnt
- Deutlich gestiegene Vikariatskosten auf allen Klassenstufen

Ertrag

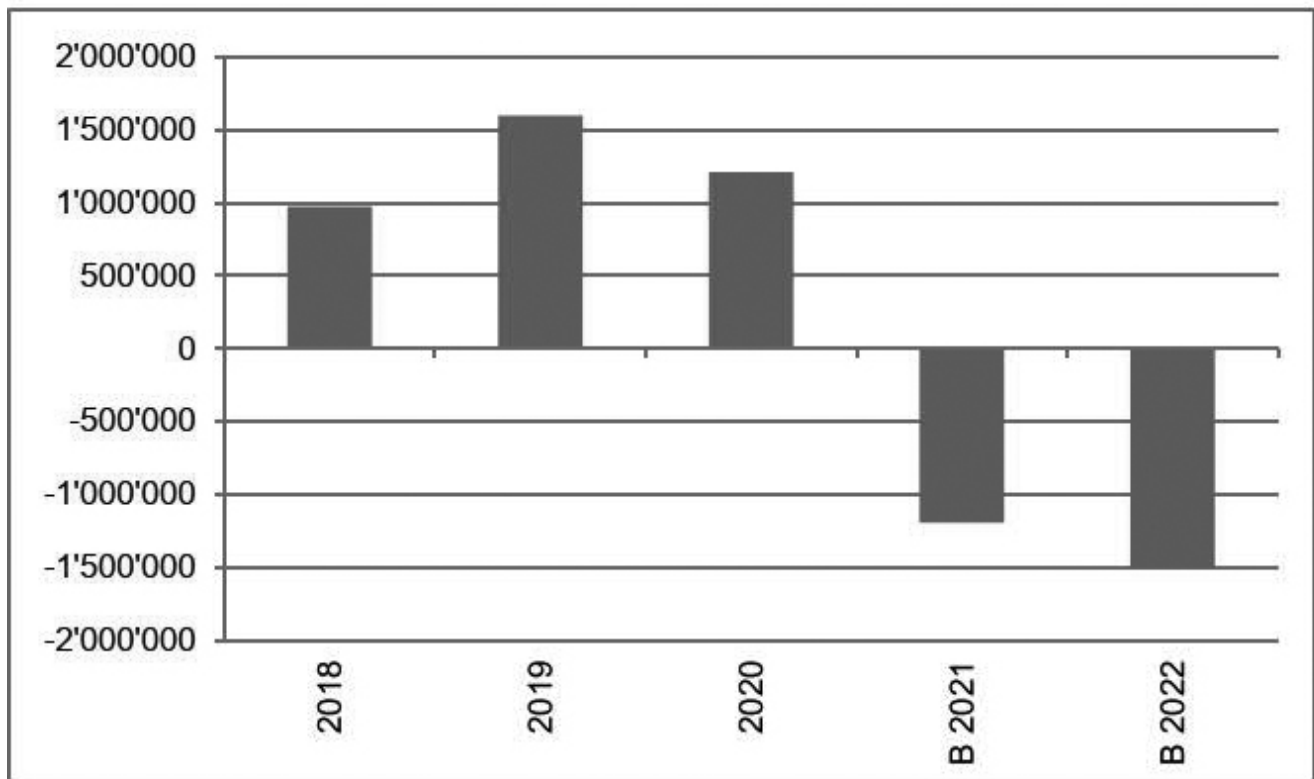
Der budgetierte Ertrag ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 11'800 gesunken. Ausschlaggebend dafür sind der Wegfall der Mieterträge der beiden Hauswartwohnungen beim Schulhaus Moosmatt. Diese werden neu zu Schulzwecken genutzt.



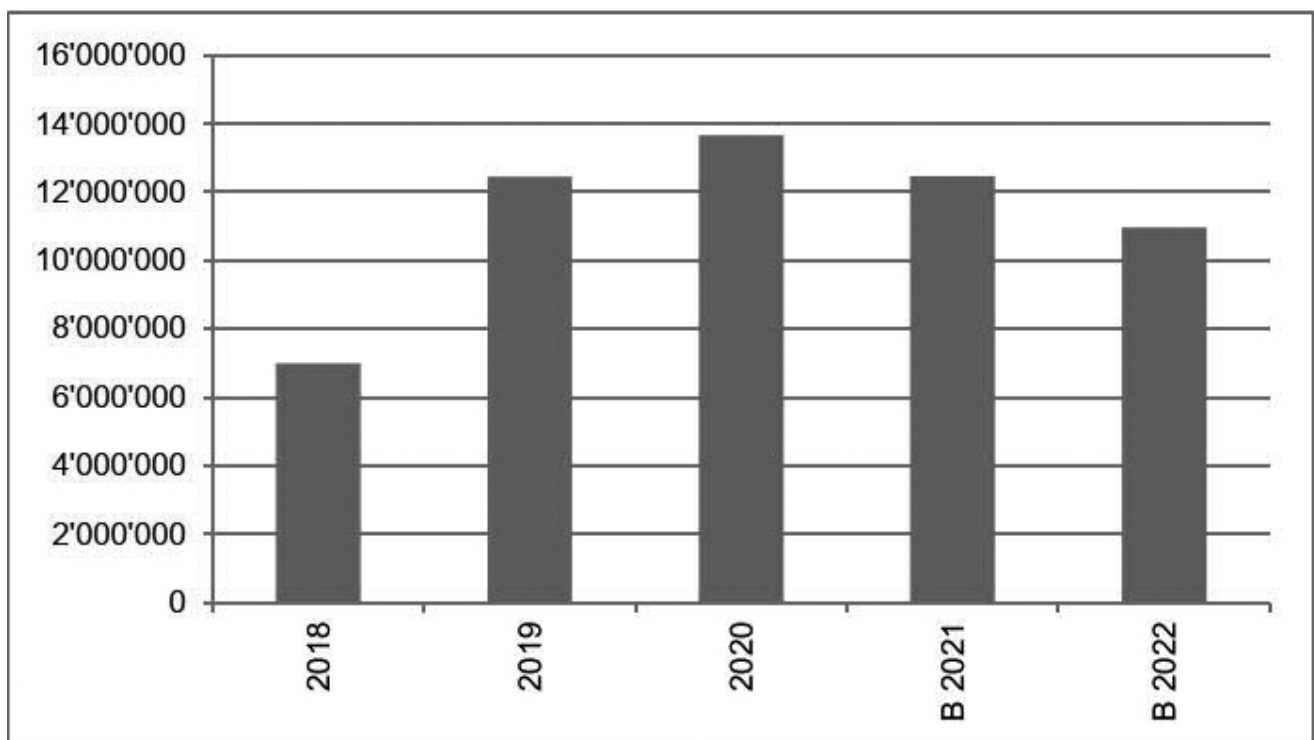
Die Zahlen im Überblick	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-23'526'700	-23'225'000	-301'700
Ordentlicher Ertrag	22'020'200	22'032'000	-11'800
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'506'500	-1'193'000	-313'500
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'506'500	-1'193'000	-313'500

1.4 Schulgemeinde: Budget 2022 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis



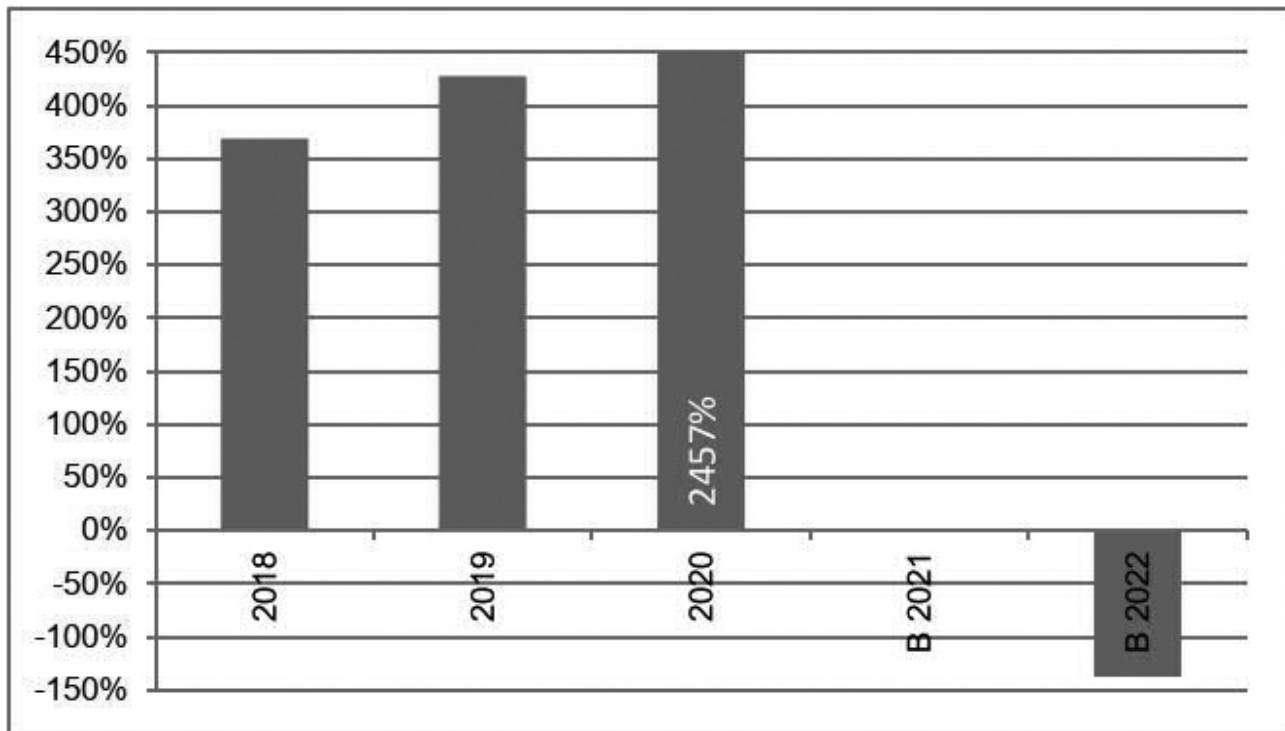
Entwicklung Bilanzüberschuss



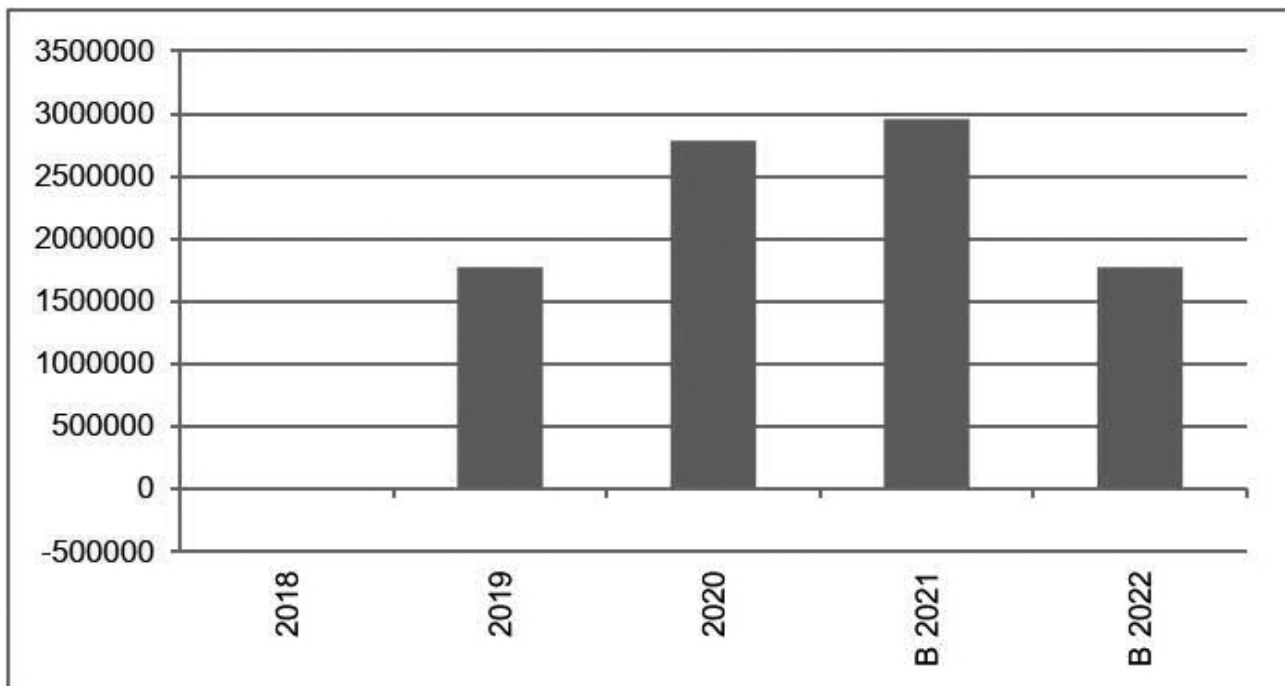
B = Budget

Bemerkung: Es werden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Planzahlen mehr auf Ebene Schulgemeinde ausgewiesen. Die Finanzplanung wurde bereits für die Einheitsgemeinde erstellt.

Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettoschuld



B = Budget

Bemerkung: Es werden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Planzahlen mehr auf Ebene Schulgemeinde ausgewiesen. Die Finanzplanung wurde bereits für die Einheitsgemeinde erstellt.

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00
- Aufwandüberschuss	1'506'500.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	665'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
Selbstfinanzierung	-840'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	610'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'450'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-138%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
> 100 % ideal
80 - 100 % gut bis vertretbar
50 - 80 % problematisch
< 50 % ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragüberschuss (+) gemäss Budget	-1'506'500.00
--------------------------------	--	---------------

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 31.12.2020	9'561'287.53
./. Fremdkapital per 31.12.2020	5'827'566.24
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	3'733'721.29

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'733'721.29
--	--------------

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	665'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	442'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'108'200.00
--	--------------

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

Haushaltsgleichgewicht

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
62%	70%	68%	k.A.						Ø 67%
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
0.9%	0.4%	-0.5%	0.7%						Ø 0.4%
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
2.8%	0.4%	2.6%	2.6%						Ø 2.1%
Richtwerte									
> 10 % genügend									
< 10 % ungenügend									

Finanzplanung Langfristperspektive 2021 - 2030 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan				Langfristperspektive					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	-3.4	-2.4	1.0	1.0	0.8	0.4	-0.1	-0.2	0.0	0.2
Abschreibungen VV	2.9	3.0	3.1	3.2	3.8	4.2	4.5	4.6	4.5	4.5
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	-0.4	0.6	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	4.7
Nettoinvestitionen VV	-6.5	-7.3	-3.7	-8.3	-9.8	-18.1	-13.9	-5.7	-0.8	-4.7
Veränderung Nettovermögen	-6.9	-6.6	0.4	-4.0	-5.2	-13.5	-9.5	-1.4	3.7	0.0
Nettoinvestitionen FV	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	-6.4	-6.6	0.4	-4.0	-5.2	-13.5	-9.5	-1.4	3.7	0.0
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	47.2	51.4	56.7	58.2	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Verwaltungsvermögen	53.8	58.1	58.7	63.7	69.7	83.6	93.0	94.1	90.4	90.6
Fremdkapital	51.3	62.2	67.1	72.6	76.4	89.9	99.4	100.8	97.1	97.1
Eigenkapital	49.7	47.3	48.3	49.3	50.1	50.5	50.4	50.1	50.1	50.3
Nettovermögen	-4.1	-10.8	-10.4	-14.4	-19.6	-33.1	-42.6	-44.0	-40.3	-40.3
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	-0.7%	0.9%	5.6%	5.8%	6.0%	5.9%	5.5%	5.2%	5.1%	5.2%
Selbstfinanzierungsgrad	-7%	9%	111%	52%	47%	25%	32%	76%	560%	100%
Nettoverschuldungsanteil	-74%	132%	19%	26%	33%	55%	73%	77%	69%	65%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	-413	-1'068	-1'023	-1'411	-1'912	-3'185	-4'039	-4'110	-3'713	-3'662
Liquidität (Mio. Fr.)	10.2	8.3	8.7	9.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	20.0	34.0	43.0	53.0	60.0	73.5	83.0	84.4	80.7	80.7

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	209'600.00	0.00	213'000.00	0.00	212'396.50	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	23'105'600.00	1'503'000.00	22'785'000.00	1'330'000.00	22'317'246.23	1'249'894.75
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	54'500.00	0.00	49'000.00	0.00	53'736.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	16'637.40	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	140'000.00	20'517'200.00	161'000.00	20'702'000.00	155'637.73	22'717'382.96
Total Aufwand / Ertrag		23'526'700.00	22'020'200.00	23'225'000.00	22'032'000.00	22'755'654.01	23'967'277.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'506'500.00		1'193'000.00	1'211'623.70	
Total		23'526'700.00	23'526'700.00	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträge 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

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2022
Nettoaufwand Budget 2021

Fr. 209'600.00
Fr. 213'000.00

0

Konto

0110

3102.00

Legislative

Drucksachen, Publikationen,
Abstimmungsmaterial

Budget 2022

10'000.00

Budget 2021

22'000.00

Differenz
absolut

-12'000.00

Differenz
in %

-54.55

Erläuterungen

budgetierter Betrag wurde nie ausgeschöpft, Wahl Schulpflege

0120

3050.00

Exekutive

AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten

13'400.00

13'400.00

100.00

Erläuterungen

Sozialleistungen teilweise bisher in Funktion 2191 budgetiert

2

Bildung	
Nettoaufwand Budget 2022	Fr. 21'602'600.00
Nettoaufwand Budget 2021	Fr. 21'455'000.00

Konto	Budget 2022		Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	555'700.00	469'000.00	86'700.00	18.49	mehr bedarfsgesteuerte Ressourcen: Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenz
3020.01	Vikariate	15'000.00	3'000.00	12'000.00	400.00	ER 2020 / IST 2021: bisher zu tief budgetiert
3100.00	Büromaterial		22'000.00	-22'000.00	-100.00	neu budgetiert unter 2110.3104.00
3104.00	Lehrmittel	22'600.00	1'000.00	21'600.00	2'160.00	bisher budgetiert unter 2110.3100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Anlagen im 2021 auf 0 abgeschrieben (Ende Nutzungsdauer)
2120	Primarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	288'300.00	252'000.00	36'300.00	14.40	inklusive 7 % Quims Anteil, Rückerstattung durch Kanton (Qualität in multikulturellen Schulen), vgl. 2120.4631.00
3020.01	Vikariate	20'000.00	8'000.00	12'000.00	150.00	ER 2020 / IST 2021: bisher zu tief budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'200.00	22'000.00	10'200.00	46.36	inklusive 1 Casemanagement CHF 8'000.--
3100.00	Büromaterial		133'000.00	-133'000.00	-100.00	neu unter 2120.3104.00 budgetiert
3104.00	Lehrmittel	240'200.00	102'000.00	138'200.00	135.49	bisher unter 2120.3100.00 budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'600.00	5'000.00	14'600.00	292.00	bisher in Funktion 2170 budgetiert
3113.00	Anschaffung Hardware	12'800.00	74'000.00	-61'200.00	-82.70	im 2021 Beamer in Schulräumen und Lehrerzimmern ersetzt, Umstieg auf iPad Mietgeräte
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	51'900.00	25'000.00	26'900.00	107.60	zweiter Internetanschluss (Kapazität/Redundanz) und Pupil Elternkommunikationssoftware Initialkosten
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)	134'200.00	109'000.00	25'200.00	23.12	im 2021 aufgrund Covid tiefer budgiert
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		84'000.00	-84'000.00	-100.00	Anlagen im 2021 auf 0 abgeschrieben (Ende Nutzungsdauer)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-25'400.00	-15'000.00	-10'400.00	69.33	höherer Quims Anteil, (Qualität in multikulturellen Schulen), vgl. 2120.3020.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2130					
3020.00	135'200.00	60'000.00	75'200.00	125.33	Freifachkurse neu kommunal entlöhnt, vorher kantonal, vgl. 2130.3611.00
Sekundarstufe					
Löhne der Lehrpersonen					
3100.00		97'000.00	-97'000.00	-100.00	neu in 2130.3104.00 budgetiert
3104.00	172'400.00	77'000.00	95'400.00	123.90	bisher in 2130.3100.00 budgetiert
3110.00	42'000.00	6'000.00	36'000.00	600.00	bisher in Funktion 2170 budgetiert
3113.00	68'600.00	10'000.00	58'600.00	586.00	Ersatz MacBooks in Informatikzimmer und Anschaffung Klassensatz MacBooks
3158.00	47'000.00	21'000.00	26'000.00	123.81	zweiter Internetanschluss (Kapazität/Redundanz) und Pupil Elternkommunikationssoftware Initialkosten
3300.60		35'000.00	-35'000.00	-100.00	Anlagen im 2021 auf 0 abgeschrieben (Ende Nutzungsdauer)
3612.00	167'700.00	135'000.00	32'700.00	24.22	Kunst- und Sportschule/Talentcampus bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3920.00	20'000.00	36'000.00	-16'000.00	-44.44	berichtigter Verteilschlüssel Funktionen 2110, 2120, 2130 und 2191 sowie Kostenersparnis mit Umstieg auf Canon Business-Lösung
4260.00	-57'800.00	-70'000.00	12'400.00	-17.71	geringere Elternbeiträge aufgrund Nutzung von kostengünstigeren Angeboten der Berufswahlschule Limmattal (betriebsliches Berufswahlschuljahr)
2140					
Musikschulen					
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					
3010.00	25'500.00		25'500.00	100.00	Schaffung Stelle Sachbearbeitung Musikschule 30%, Ablösung externes Treuhandbüro, vgl. 2140.3130.00
3020.03	26'000.00	48'000.00	-22'000.00	-45.83	Wegfall des Erwachsenenkurses Abteilung Bewegung, vgl. 2140.4230.01
3050.00	1'800.00	33'000.00	-31'200.00	-94.55	Schaffung Stelle Sachbearbeitung Musikschule 30%, Ablösung externes Treuhandbüro, vgl. 2140.3130.00
3130.00	16'600.00	32'000.00	-15'400.00	-48.13	Schaffung Stelle Sachbearbeitung Musikschule 30%, Ablösung externes Treuhandbüro, vgl. 2140.3010.00
4230.01	-35'500.00	-76'000.00	40'500.00	-53.29	Wegfall des Erwachsenenkurses Abteilung Bewegung, vgl. 2140.3020.03

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2170					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffung Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter Unterhalt an Grundstücken	74'000.00	61'000.00	21.31	Ersatz Leuchtmittel bisher unter 2170.3110.00 budgetiert neu in Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
3110.00		15'400.00	134'000.00	-88.51	
3130.00		15'000.00	15'000.00	100.00	Externe Prüfung Spielplätze bisher unter 2170.3140.00 budgetiert
3140.00		162'500.00	42'000.00	286.90	neu Einkauf Leistungen Grünflächenunterhalt bei Politischer Gemeinde, vgl. 2170.3110.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	320'000.00	274'000.00	16.79	notwendige Kanalsanierung und lebenszyklusbedingte Lifreparatur
3150.00		1'000.00	27'000.00	-96.30	neu unter 2170.3151.00 budgetiert
3151.00		23'000.00	23'000.00	100.00	bisher unter 2170.3150.00 budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und	-10'000.00	10'000.00	-100.00	Umnutzung Hauswartwohnungen Moosmatt in Schulräume, Rückerstattungen entfallen
4470.00	Kostenbeteiligungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40'000.00	-65'000.00	-38.46	Umnutzung Hauswartwohnungen Moosmatt in Schulräume, Mieteinnahmen entfallen
2180					
3130.00	Tagesbetreuung Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	100.00	Projektkosten: Evaluation zukünftige Tagesbetreuung
2190					
3090.00	Schulleitung Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00	3'000.00	366.67	Ausbildung neue Schulleitungen
2191					
3050.00	Schulverwaltung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen Büromaterial	31'300.00	46'000	-31.96	Anstellung Leitung Bildung infolge Pension des Leiters Schulverwaltung
3052.00		53'400.00	70'000	-23.71	Anstellung Leitung Bildung infolge Pension des Leiters Schulverwaltung
3100.00		37'000.00	114'000	-67.54	neu unter 2191.3161.00 budgetiert, Umstieg auf Canon Business-Lösung
3102.00		20'000.00	33'000	100.00	Beiträge Urdorf aktuell, im Vorjahr nicht budgetiert
3118.00	Drucksachen, Publikationen Anschaffung Software	5'000.00	28'000.00	-84.85	Anschaffung Pupil neu in Funktionen 2110, 2120, 2130 budgetiert (2021/2022/2023)
3130.00		57'200.00	18'000	217.78	Reorganisation Archiv und C/CD für Einheitsgemeinde
3161.00		70'000.00	2'000.00	3'400.00	bisher unter 2191.3100.00 budgetiert sowie Kostenersparnis mit Umstieg auf Canon Business-Lösung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (inkl. Steuerbezugskosten)	681'500.00	608'000.00	12.09	gestiegener Bedarf an Sicherheitsdienstleistungen sowie neu Einkauf HR-Dienstleistungen bei der Politischen Gemeinde
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-60'000.00	-80'000.00	-25.00	berichtigter Verteilungsschlüssel Funktionen 2110, 2120, 2130 und 2191 sowie Kostenersparnis mit Umstieg auf Canon Business-Lösung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2192					
3010.01	93'500.00	83'000.00	10'500.00	12.65	Volksschule, Sonstiges Besoldung inklusive Kinderzulage, vgl. 2192.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten
3020.00	136'100.00	108'000.00	28'100.00	26.02	geplante Aufstockung von 75 auf 95 Stellenprozente
3130.00	25'500.00	76'000.00	-50'500.00	-66.45	Reduktion Umfang Trivas Leistungsvertrag (Timeout für Schüler/innen), Sicherheitsdienstleistungen neu unter Funktion 2191
2200					
3020.01	30'000.00	6'000.00	24'000.00	400.00	Sonderschulen Vikariat für bewilligte Intensivweiterbildung
3052.00	131'000.00	115'000.00	16'000.00	13.91	höhere Lohnkosten und Pensionskassenbeiträge aufgrund mehr Personal
3055.00	10'100.00		10'100.00	100.00	Einheitsgemeinde: neu Krankentaggeldversicherung für kommunal angestellte Mitarbeitende der Schule
3631.00	1'363'400.00		1'363'400.00	100.00	neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Budgetierung Tages- und Spitalsonderschulung, bisher unter 2200.3655.00
3634.00		80'000.00	-80'000.00	-100.00	audiovisuelle Therapie neu unter 2200.3631.00 budgetiert
3635.00	761'000.00	1'870'000.00	-1'109'000.00	-59.30	neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Budgetierung Heimsonderschulung, bisher unter 2200.3655.00
4230.00		-55'000.00	55'000.00	-100.00	neues Kinder- und Jugendheimgesetz, Erhebung von Elternbeiträgen durch die Schulgemeinde entfällt
4612.00	-378'000.00		-378'000.00	-100.00	Beitrag Politische Gemeinde zur Heimsonderschulung neu als Ertrag budgetiert, Gesamtkosten Heimsonderschulung vgl. 2200.3635.00
4631.00	-43'200.00	-76'000.00	32'800.00	-43.16	Quimsbeitrag (Qualität in multikulturellen Schulen), neu unter 2120.4631.00 budgetiert
2990					
3132.00	31'400.00	18'000.00	13'400.00	74.44	Bildung, Übriges neu zwei Kurse Deutsch für Eltern anstatt einem Kurs Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

4

GESUNDHEIT				
Nettoaufwand Budget 2022			Fr. 54'500.00	
	Nettoaufwand Budget 2021		Fr. 49'000.00	

Konto

Keine

Budget 2022	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
-------------	-------------	-------------------	----------------	---------------

5

SOZIALE SICHERHEIT				
Nettoaufwand Budget 2022			Fr. 17'000.00	
	Nettoaufwand Budget 2021		Fr. 17'000.00	

Konto

Keine

Budget 2022	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
-------------	-------------	-------------------	----------------	---------------

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2022
Nettoertrag Budget 2021

Fr. 20'377'200.00
Fr. 20'541'000.00

Konto		Budget 2020	Budget 2019	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90'000.00	80'000.00	10'000.00	12.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-50'000.00	-40'000.00	-10'000.00	25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-180'000.00	-255'000.00	75'000.00	-29.41	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	416'000.00	305'000.00	111'000.00	36.39	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-250'000.00	-180'000.00	-70'000.00	38.89	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-400'000.00	-550'000.00	150'000.00	-27.27	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-3'068'000.00	-2'655'000.00	-413'000.00	15.56	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-200'000.00	-105'000.00	-95'000.00	90.48	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-418'000.00	-541'000.00	123'000.00	-22.74	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	456'000.00	338'000.00	118'000.00	34.91	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00	25'000.00	-15'000.00	-60.00	Tiefere Darlehensschuld bei Politischer Gemeinde
3499.10	Vergütungsinsen auf Steuern	40'000.00	56'000.00	-16'000.00	-28.57	Hochrechnung laufendes Jahr

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	209'600.00	209'600.00	213'000.00	213'000.00	212'396.50	212'396.50
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	209'600.00	209'600.00	213'000.00	213'000.00	212'396.50	212'396.50
2	BILDUNG Nettoergebnis	23'105'600.00	1'503'000.00	22'785'000.00	1'330'000.00	22'317'246.23	1'249'894.75
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	18'423'400.00	1'064'100.00	18'347'000.00	1'171'000.00	17'618'248.30	21'067'351.48
22	Sonderschulen Nettoergebnis	4'616'900.00	17'359'300.00	4'392'000.00	17'176'000.00	4'654'176.78	941'440.05
23	Berufliche Grundbildung Nettoergebnis	500.00	4'195'700.00		4'253'000.00	276.20	16'676'808.25
29	Übriges Bildungswesen Nettoergebnis	64'800.00	17'700.00	46'000.00	20'000.00	44'544.95	276'925.70
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	54'500.00	54'500.00	49'000.00	49'000.00	53'736.15	4'377'251.08
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	54'500.00	54'500.00	49'000.00	49'000.00	53'736.15	276.20
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	16'637.40	31'529.00
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	16'637.40	13'015.95
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	140'000.00	22'023'700.00	161'000.00	21'895'000.00	1'367'261.43	53'736.15
91	Steuern Nettoergebnis	21'883'700.00	16'374'200.00	21'734'000.00	16'717'000.00	21'350'121.53	53'736.15
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	16'284'200.00	4'096'000.00	16'637'000.00	3'945'000.00	19'991'763.10	22'717'382.96

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'096'000.00	45'000.00	3'945'000.00	40'000.00	2'610'372.00	39'926.87
	<i>Nettoergebnis</i>	50'000.00	5'000.00	81'000.00	41'000.00	82'355.24	42'428.37
97	Rückverteilungen		2'000.00				2'038.50
	<i>Nettoergebnis</i>	2'000.00				2'038.50	
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	<i>Nettoergebnis</i>	1'506'500.00	1'506'500.00	1'193'000.00	1'193'000.00	1'211'623.70	1'211'623.70
	Gesamtergebnis	23'526'700.00	23'526'700.00	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71
		23'526'700.00	23'526'700.00	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71

Investitionsplanung 2021 - 2030

(in Fr. 1'000)		im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
Diverse Funktionen														
Informatikprojekt						170						170		340
2170 Schulliegenschaften														
SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)								460						460
SH Moosmatt, zus. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterb.				430										430
SH Moosmatt, Gesamtsanierung												4'000		4'000
SH Moosmatt, Erneuerung Elektroinstallationen		18	135											153
SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum				70										70
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 + Schulverw.									1'800	2'000				3'800
SH Feld, Flachdach Passerelle Sanierung				50										50
SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädierraum				60										60
Total Nettoinvestitionen		18	135	610	0	170	4'400	7'560	4'300	2'000	0	4'170	0	23'363

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	610'000.00	0.00	0.00	0.00	93'138.85	9'960.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		610'000.00	0.00	0.00	0.00	93'138.85	9'960.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			610'000.00	0.00	0.00	83'178.85	
Total		610'000.00	610'000.00	0.00	0.00	93'138.85	93'138.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

2		BILDUNG	
Nettoausgaben Budget 2022		Fr. 610'000.00	
Nettoausgaben Budget 2021		Fr. 0.00	
Konto	Budget 2022		
2170		Schulliegenschaften	
2170.5040.00	430'000.00	SH Moosmatt, zusätzliches Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro	

Antrag der Schulpflege

1. Antrag zum Budget

Die Schulpflege hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'526'700.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	7'270'200.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	- 16'256'500.00

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	610'000.00

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

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	25'000'000.00
---	------------	----------------------

Steuerfuss	59 %
-------------------	-------------

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-16'256'500.00
	<u>Steuerertrag bei 59 %</u>	Fr.	14'750'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr.	- 1'506'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 59 % (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 28. September 2021

Schulpflege Urdorf

Präsidentin

Bereichsleiter Bildung



Irmgard Struchen



Tobias Hügi

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Schulgemeinde Urdorf in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 28. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'526'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'270'200.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr. -	16'256'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	610'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	610'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	25'000'000.00
Steuerfuss		59 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. - 16'256'500.00
	Steuerertrag bei 59 %	Fr. 14'750'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr. - 1'506'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag der Schulpflege auf 59 % (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

In Urdorf beläuft sich der Steuerfuss auf total 118 %, der durchschnittliche Steuerfuss im Bezirk Dietikon beträgt 110 %. Die Differenz von 8 % ist aufgrund des jährlichen Aufwandüberschusses für die Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" von rund Fr. 2 Mio. begründet. Die Rechnungsprüfungskommission vertritt den Standpunkt, dass der aktuelle Steuerfuss von total 118 % auch in Zukunft beibehalten werden sollte.

Urdorf, 25. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



André Fischer

2.1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2020

Die Vorlage in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 52'326'387.50 und einem Ertrag von Fr. 53'779'124.28 weist die Jahresrechnung 2020 einen Ertragsüberschuss von Fr. 1'452'736.78 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2020 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 886'800 ausgewiesen. Das um rund 2.3 Millionen Franken bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 1.6 Mio.) und den Grundstücksgewinnsteuern (Fr. + 1.5 Mio.), Minderaufwendungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 1 Mio.) sowie einer effektiven Kostenkontrolle in allen Bereichen zurückzuführen. Diese positiven Effekte wurden durch Mehraufwendungen in den Bereichen Langzeitpflege (Fr. + 0.4 Mio.), Ergänzungsleistungen (Fr. + 0.4 Mio.) und einem tieferen Finanzausgleich (Fr. - 1.3 Mio.) reduziert.



Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von Fr. 5'496'435.60 liegen über den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 4'395'000.00. Dies ist im Wesentlichen auf bereits im 2019 ausbezahlten Staatsbeiträgen zurückzuführen. Das Verwaltungsvermögen stieg von Fr. 42'388'587.76 auf Fr. 45'571'887.59. Die Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen von Fr. 1'273'064.70 erfolgten für den Erwerb eines Grundstückes in der Erholungszone Sport im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative "Mehr Fussball-Trainings- und Spielmöglichkeiten, mehr Sporthallen-Kapazitäten für Vereine" (Urnenabstimmung vom 31.1.2021). Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte diese Ausgabe noch nicht abschliessend abgeschätzt werden.

Das Finanzvermögen sank von Fr. 47'914'657.21 auf Fr. 45'380'951.70 per 31. Dezember 2020. Die liquiden Mittel reduzierten sich von Fr. 16'915'118.30 auf Fr. 14'747'580.31. Das Darlehen an die Schulgemeinde verminderte sich von

Fr. 5'700'000.00 auf Fr. 2'700'000.00. Die Kreditorenausstände stiegen von Fr. 5'616'968.53 auf Fr. 9'417'226.90. Die Finanzverbindlichkeiten sanken von Fr. 20'000'000.00 auf Fr. 15'000'000.00. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen sanken leicht auf Fr. 7'098'638.10. Der Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 882'247.48 zugenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'350'542.33. Das Nettovermögen von Fr. 0.9 Mio. per Ende 2019 hat sich per Ende 2020 in eine Nettoschuld von rund Fr. 0.65 Mio. umgewandelt.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) erhöhten sich auf insgesamt Fr. 5'572'068.75.

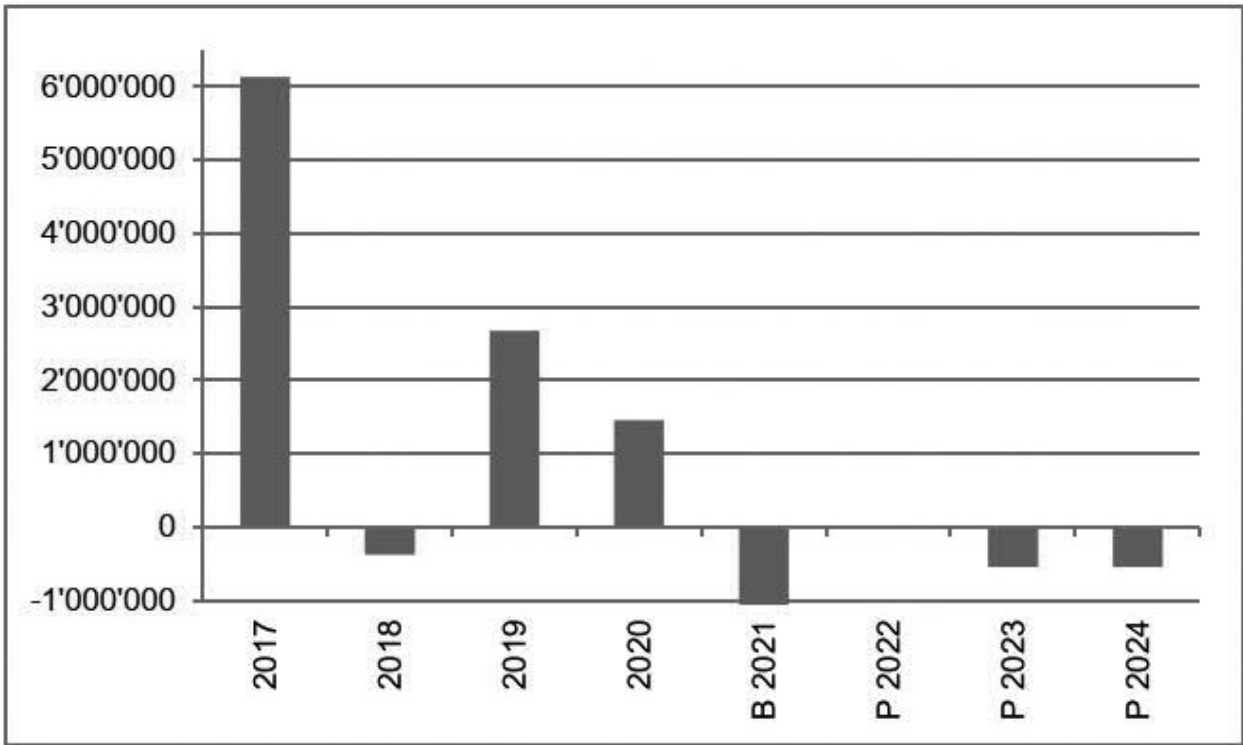
Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüberschuss von Fr. 1'452'736.78 von Fr. 37'873'505.55 auf Fr. 39'326'242.33 per Bilanzstichtag.

Die Zahlen im Überblick	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	- 52'326'387.50	- 53'179'600.00	853'212.50
Ordentlicher Ertrag	53'779'124.28	52'292'800.00	1'486'324.28
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'452'736.78	- 886'800.00	2'339'536.78
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	1'452'736.78	- 886'800.00	2'339'536.78

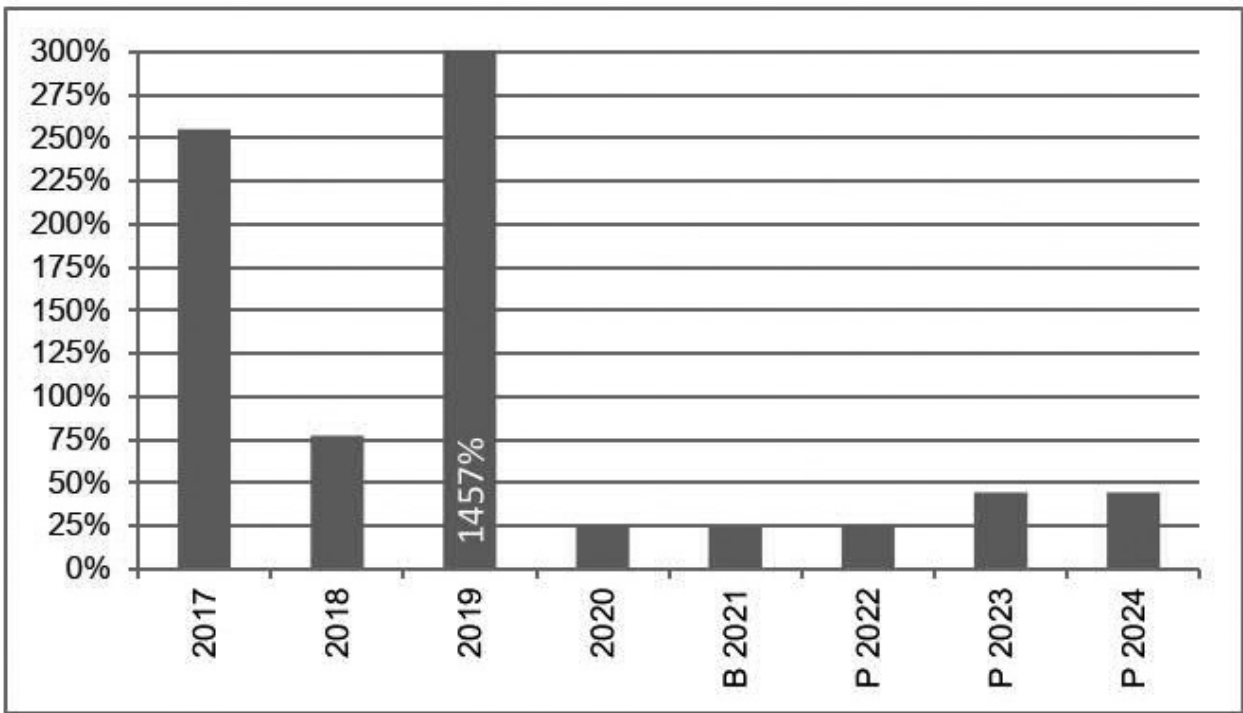
2.1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2020

Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis

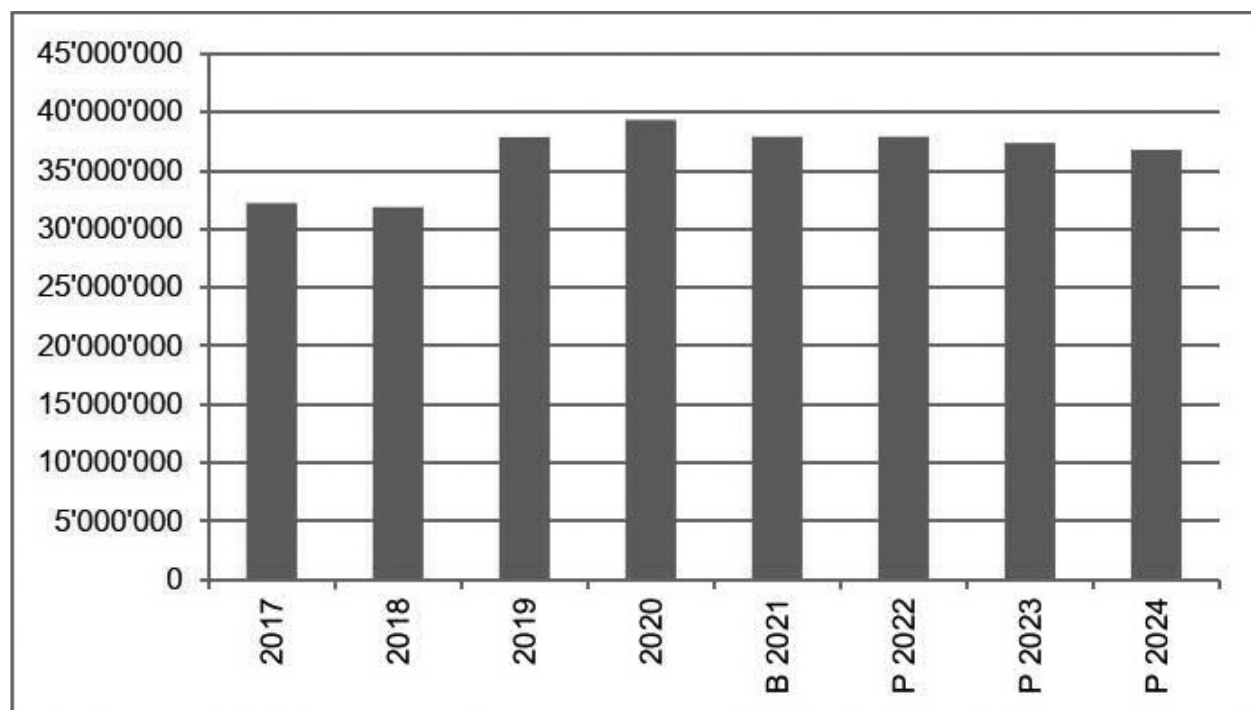


Entwicklung Selbstfinanzierung in %

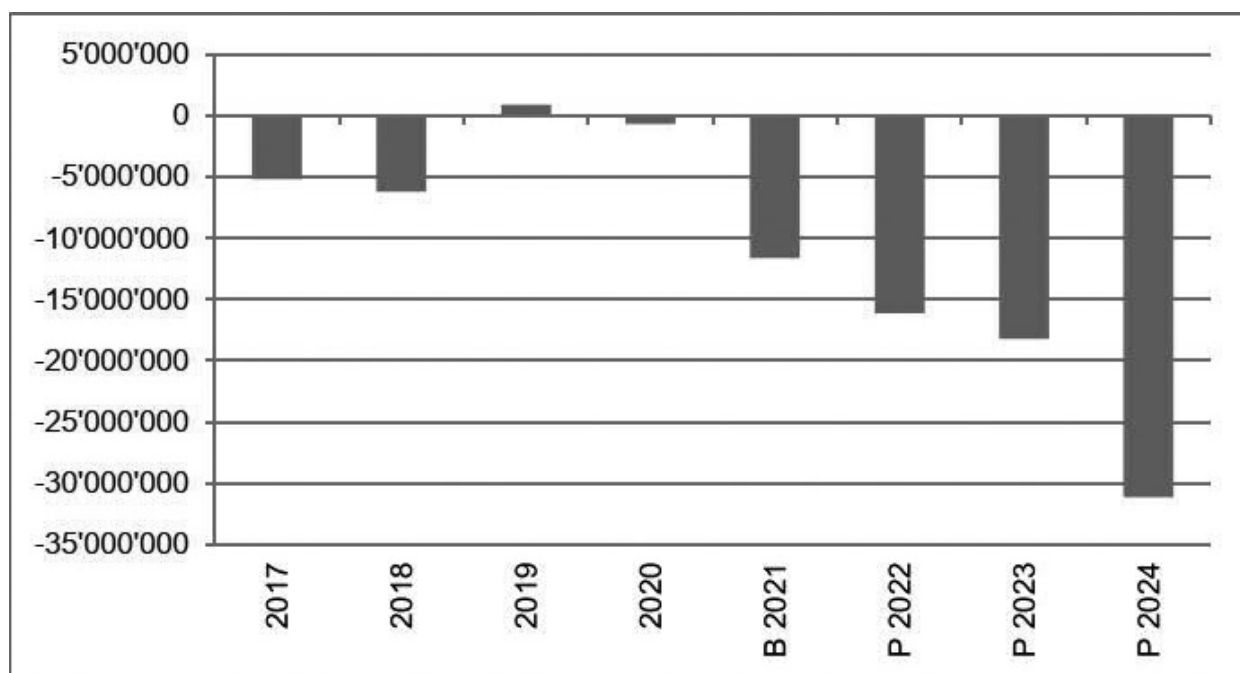


B = Budget
P = Finanzplanung

Entwicklung Bilanzüberschüsse



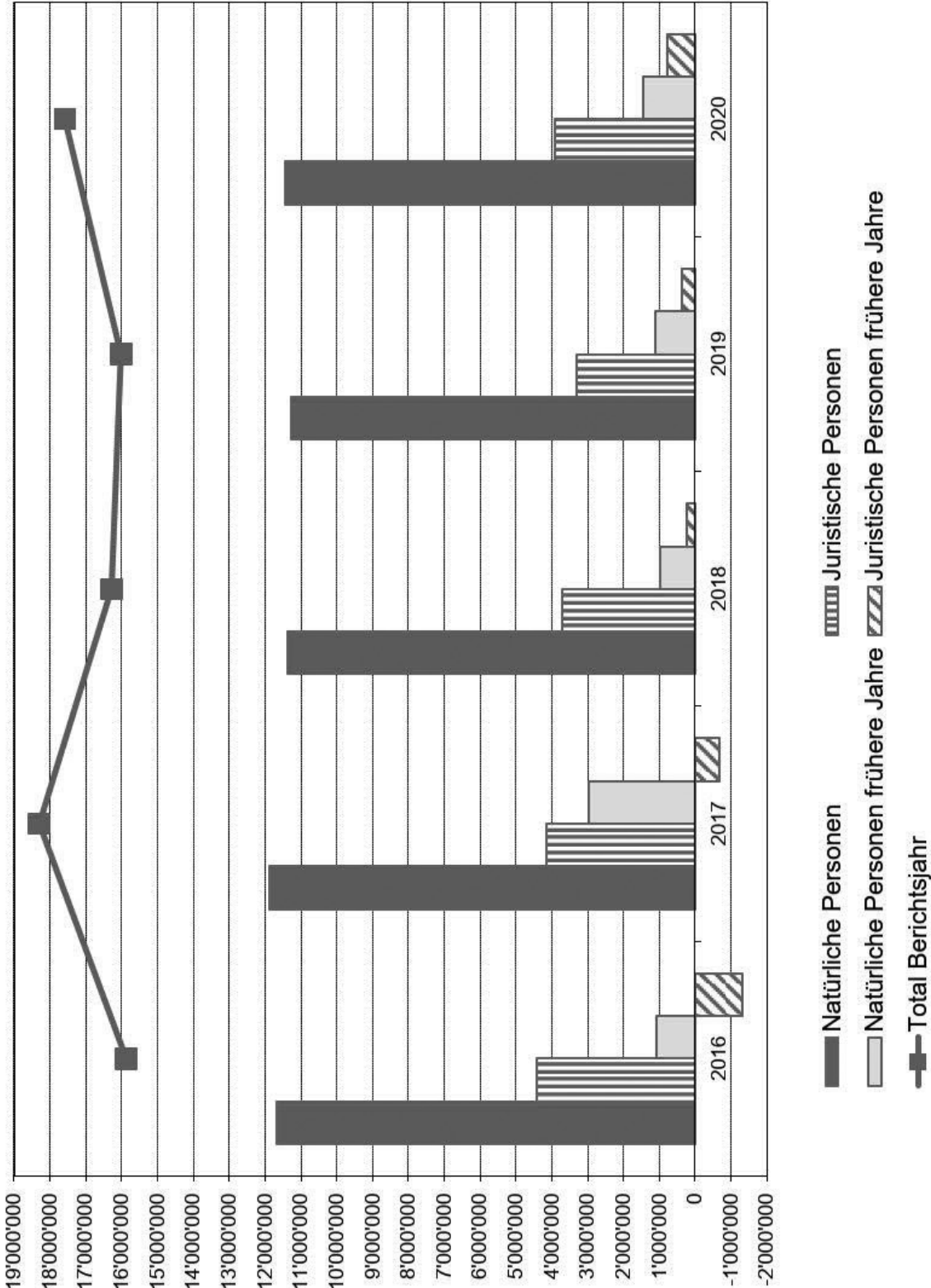
Entwicklung Nettoschuld



B = Budget

P = Finanzplanung

Entwicklung Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'452'736.78	0.00	1'452'736.78	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	886'800.00	0.00	886'800.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)					206'991.77	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)					46'277.11	311'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'313'135.77	2'302'900.00	2'118'953.87	2'136'500.00	194'181.90	166'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	237'469.37	13'500.00	30'477.60	13'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	84'416.91	311'400.00	38'139.80	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'918'925.01	1'118'200.00	3'564'028.45	1'263'200.00	354'896.56	-145'000.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'496'435.60	4'395'000.00	4'198'329.45	1'860'000.00	1'298'106.15	2'535'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'577'510.59	-3'276'800.00	-634'301.00	-596'800.00	-943'209.59	-2'680'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	71%	25%	85%	68%	27%	k.A.

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Rechnung	Wasserwerk Budget	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abwasserbeseitigung Budget	Rechnung	Abfallwirtschaft Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	78'677.56	0.00	128'314.21	0.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	110'100.00	0.00	169'500.00	46'277.11	31'800.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	140'592.65	104'400.00	47'500.50	52'500.00	6'088.75	9'500.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	219'270.21	-5'700.00	175'814.71	-117'000.00	-40'188.36	-22'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'170'031.51	2'040'000.00	128'074.64	495'000.00	0.00	0.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-950'761.30	-2'045'700.00	47'740.07	-612'000.00	-40'188.36	-22'300.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	19%	k.A.	137%	k.A.	k.A.	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-886'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'452'736.78

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 %
genügend
< 25 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
46%	48%									47%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 %
genügend
> 5 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%									0.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 %
genügend
< 10 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%									9%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'810'044.50	1'865'800.87	4'951'800.00	1'959'700.00	4'931'185.05	1'921'673.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'001'908.42	453'189.71	2'761'100.00	496'000.00	2'807'700.74	489'528.40
2	Bildung	104'579.32	48'387.00	142'300.00	89'500.00	152'767.95	90'745.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'853'502.46	1'394'170.40	3'924'900.00	1'596'300.00	3'855'426.57	1'642'291.66
4	Gesundheit	15'606'248.83	11'362'578.72	15'154'200.00	11'508'800.00	15'649'964.62	11'395'567.77
5	Soziale Sicherheit	13'673'056.72	5'690'074.58	13'481'200.00	4'370'000.00	13'101'830.88	4'726'175.25
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'832'228.83	465'293.10	2'669'100.00	431'000.00	2'662'712.13	509'881.17
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'197'663.98	4'419'049.43	5'208'200.00	4'343'900.00	5'300'534.68	4'615'976.11
8	Volkswirtschaft	103'115.20	1'279'086.70	149'900.00	1'199'400.00	125'889.44	953'920.20
9	Finanzen und Steuern	3'144'039.24	26'801'493.77	4'736'900.00	26'298'200.00	4'492'757.36	29'409'915.40
Total Aufwand / Ertrag		52'326'387.50	53'779'124.28	53'179'600.00	52'292'800.00	53'080'769.42	55'755'674.14
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'452'736.78			886'800.00	2'674'904.72	
Total		53'779'124.28	53'779'124.28	53'179'600.00	53'179'600.00	55'755'674.14	55'755'674.14

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

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

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

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2020	Fr. 2'944'243.63
Nettoaufwand Budget 2020	Fr. 2'992'100.00

Aufgrund des ausgetrockneten Arbeitsmarktes in verschiedenen Bereichen mussten mehrere vakante Stellen mehrfach ausgeschrieben werden, was bei den Aufwendungen für Inserate zu Mehrkosten führte (Fr. + 17'300). Bedingt durch die COVID-19-Pandemie konnten verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen (Neuzuziehenderanlass, Bundesfeier, Neujahrsapéro usw.) nicht durchgeführt werden (Fr. - 31'900). Da Webseitenweiterungen günstiger angeschafft oder eingetauscht werden konnten, fielen die Kosten für die Webseiten-Entwicklung tiefer aus (Fr. - 30'000). Im Budget enthaltene Mittel für externe Unterstützung mussten aufgrund von Eigenleistungen nicht beansprucht werden (Fr. - 20'000). Zur Gewährleistung von Homeoffice und Videokonferenzen wurde die benötigte Hardware beschafft (Fr. + 15'000). Die Sanierung des Spielplatzes Tyslimatt wurde in der Funktion "Umwelt" verbucht und die Sanierung des Spielplatzes Weihermatt wurde auf 2021 verschoben (Fr. - 30'000.00).

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020 **Fr. 2'548'718.71**
 Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 2'265'100.00

Aufgrund der starken Zunahme von Sachbeschädigungen und Ruhestörungen musste in Ergänzung zu den polizeilichen Tätigkeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, was zu einem Mehraufwand an Dienstleistungen Dritter führte (Fr. + 92'500). Davon konnten Fr. 37'100 an eine an die Zentrumsanlage angrenzende Liegenschaft sowie an die Schulgemeinde Urdorf weiterverrechnet werden. Auf Empfehlung der Kantonspolizei Zürich wurden im zweiten und teilweise dritten Quartal 2020 keine Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchgeführt, da ein Grossteil der Arbeitnehmenden im Homeoffice arbeitete und ihre privaten Fahrzeuge nicht benutzen musste. Dies führte zu tieferen Erträgen bei den Busseneinnahmen (Fr. - 92'200). Als Massnahme zur Bekämpfung von COVID-19 und zum Schutz der Angehörigen der Feuerwehr musste der Übungsbetrieb eingeschränkt werden, was beim Sold zu einem Minderaufwand führte (Fr. - 54'200). Im Weiteren wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie sämtliche ausserdienstlichen Feuerwehrranlässe abgesagt, woraus ein Minderaufwand resultierte (Fr. - 15'700). Die geplanten Massnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Gemeindeführung in besonderen und ausserordentlichen Lagen müssen auf weitere Gemeindegenschaften ausgeweitet werden, weshalb das Projekt im Jahr 2020 nicht abgeschlossen und die vorgesehenen Anschaffungen von Geräten und Maschinen nicht getätigt werden konnten (Fr. - 30'000). Mit mehreren Einsätzen im ersten Semester, welche nicht weiterverrechnet werden konnten, unterstützte der Zivilschutz die Gesundheitsinstitutionen (Spital Limmattal, verschiedene Pflegeinstitutionen, Spitex) bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie, was zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen führte (Fr. + 29'000). Eine Stellenplanerhöhung bei der Einwohnerkontrolle führte zu höheren Personalkosten (Fr. + 53'100). Die Entschädigung an das Mandatszentrum schliesst gegenüber dem Budget mit Mehrkosten ab, weil im Budget seitens Mandatszentrum ein fehlerhafter Kostenverteiler verwendet wurde (Fr. + 95'000).

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2020 **Fr. 56'192.32**
 Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 52'800.00

Aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 konnten die Kurse der Erwachsenenbildungskommission mehrheitlich nicht oder nur teilweise durchgeführt werden. Dies führte zu einem Minderaufwand bei den Kurskosten und Kursaufwendungen (Fr. - 25'000) sowie zu einem Minderertrag bei den Kurseinnahmen (Fr. - 27'700).

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020	Fr. 2'459'332.06
Nettoaufwand Budget 2020	Fr. 2'328'600.00

Die Erfassung und Aufarbeitung des Bildarchivs des Ortsmuseums Urdorf konnte bereits 2019 abgeschlossen werden (Fr. - 10'000). Diverse Anlässe (Open-air-Kino, Lesungen in der Bibliothek usw.) konnten aufgrund von COVID-19 nicht durchgeführt werden, was bei der Kulturförderung zu Minderaufwendungen führte (Fr. - 20'000). Die Aufwandüberschüsse der Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich total auf Fr. 1.92 Mio. Infolge der COVID-19-Pandemie resultierten durch Betriebsreduktion und Schliessungen Mindererträge (Fr. - 247'000). Im gleichen Zusammenhang resultierten Minderkosten bei den Ver- und Entsorgungskosten sowie Betriebs- und Verbrauchsmaterialien (Fr. - 100'000). Infolge personellen Veränderungen entstanden in der Zentrumsanlage Spitzacker Minderaufwendungen (Fr. - 72'000). Zudem wurde die Installation von Absturzsicherungen auf den Gebäuden der Sportanlagen funktionengerecht aufgeteilt über die Erfolgsrechnung verbucht anstatt über die Investitionsrechnung (Fr. + 107'000).

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020	Fr. 4'243'670.11
Nettoaufwand Budget 2020	Fr. 3'645'400.00

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt wurde von der COVID-19-Pandemie geprägt. Das Jahr schliesst trotz tieferen Erträgen dank Minderaufwendungen um Fr. 43'000 leicht besser als budgetiert ab. Die Beiträge an Kranken-, Alters- und Pflegeheime fielen gegenüber dem Budget höher aus (Fr. + 463'000). Aus der Jahresrechnung 2019 der RegioSpitex hat die Gemeinde Urdorf eine Rückvergütung erhalten (Fr. - 43'900). Gleichzeitig schliessen die Spitex-Aufwendungen (RegioSpitex: Fr. + 79'000, Nachtspitex: Fr. + 30'000, Onkospitex: Fr. + 9'000, private und weitere Spitex-Unternehmen: Fr. + 160'000) über Budget ab. Die budgetierten Aufwendungen für die Kinderspitex mussten kaum in Anspruch genommen werden (Fr. - 28'000). Die Kosten für die ärztliche Notfallzentrale schliessen unter Budget ab, dies auch weil die Schlussabrechnung 2019 tiefer als erwartet ausfiel (Fr. - 15'000).

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2020
Nettoaufwand Budget 2020

Fr. 7'982'982.14
Fr. 9'111'200.00

Die Funktion «Soziale Sicherheit» schliesst erfreulicherweise unter Budget ab (Fr. - 1'128'000). Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Mehrerträge aus Rückerstattungen von gesetzlich wirtschaftlicher Hilfe (IV-Zusprachen, Nachzahlungen von IV und ZL, Rückerstattungen von Sozialhilfebezügem aufgrund Liegenschaftsverkäufen) in der Höhe von Fr. 1'027'000. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Ergänzungseleistungen (IV: Fr. + 174'000, AHV: Fr. + 242'000) und bei den Beistandschaften (Fr. + 68'000). Die Entschädigung an die mobile Jugendberatung Blinker fiel tiefer aus als erwartet (Fr. - 33'000), ebenso die Beiträge an private Kinder- und Jugendheime (Fr. - 57'000). Für die Umsetzung der Jugendstrategie hat der Gemeinderat einen ausserordentlichen Kredit in der Höhe von Fr. 75'000 genehmigt. Dieser musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden (Fr. + 61'000). Im Budget nicht enthalten waren aufgrund der Umstellung auf HRM2 die Staatsbeiträge für Beihilfen (Fr. + 100'000). Gleichzeitig resultierten bei den Beihilfen Minderaufwendungen (Fr. - 100'000) und zusätzliche Rückerstattungen (Fr. + 76'000). Bei den Betreuungsgutscheinen für Tagesfamilien und Krippen wurde deutlich weniger als budgetiert aufgewendet (Fr. - 245'000).

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Rechnung 2020
Nettoaufwand Budget 2020

Fr. 2'366'935.73
Fr. 2'238'100.00

Ein Kleintraktor musste unvorhergesehen ersetzt werden (Fr. + 19'000). Der Unterhalt von öffentlichen Beleuchtungsanlagen fiel, auch aufgrund von Vandalismus, höher als budgetiert aus (Fr. + 27'000.00), dafür fiel der Unterhalt bei den Strassenbeleuchtungen tiefer aus (Fr. - 38'000). Aus Planungen und Projektierungen Dritter ausserhalb von laufenden Projekten (Fr. - 13'000) resultierten Minderaufwendungen. Beim Regionalverkehr wird aufgrund von COVID-19 mit höheren Gemeindebeiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund gerechnet (Fr. + 140'000).

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2020 Fr. 778'614.55
Nettoaufwand Budget 2020 Fr. 864'300.00

Bei der Wasserversorgung konnte eine Einlage von Fr. 78'700 anstatt einer Entnahme von Fr. 110'100 verbucht werden. Im Wesentlichen haben Mehrerträge bei den Wassergebühren (Fr. + 98'600) und den Installationsarbeiten für Dritte (Fr. + 71'700) zu diesem besseren Ergebnis geführt.
Bei der Abwasserbeseitigung konnte eine Einlage von Fr. 128'300 anstatt einer Entnahme von Fr. 169'500 verbucht werden. Ausschlaggebend für dieses bessere Ergebnis waren Mehrerträge bei den Abwassergebühren (Fr. + 125'500), Kosteneinsparungen bei den Spülungen (Fr. - 18'400) und beim baulichen Unterhalt von Abwasseranlagen (Fr. - 19'100) sowie tiefere Beiträge an die Limeco (Fr. - 119'100).
Bei der Abfallbeseitigung musste eine Entnahme von Fr. 46'300 anstatt Fr. 31'800 verbucht werden. Mindererträge bei den Papier- und Kartonsammlungen (Fr. - 40'200) und Mehrerträge bei den Kehrichtgrundgebühren (Fr. + 20'200) haben zu diesem Ergebnis geführt.

Beim Gewässerunterhalt wurden im Zusammenhang mit dem Generellen Wasserversorgungsprojekt keine Massnahmen umgesetzt (Fr. - 33'400). Der Unterhalt der Rückhaltebecken ist deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Grund dafür dürften die Forstarbeiten sein, welche erst etwas mehr als drei Jahre zurückliegen (Fr. - 59'900).

Im vergangenen Jahr waren mehr Todesfälle zu verzeichnen, was beim Friedhof und den Bestattungen zu Mehraufwendungen geführt hat (Fr. + 31'600).

Die Verkehrs- und Entwicklungsplanungen lösten weniger Beratungshonorare aus (Fr. - 17'000). Die Vorbereitungsarbeiten «Richtplanung» wurden über einen ausserordentlichen Kredit zu Lasten der Investitionsrechnung ausgelöst, um alle Leistungen über die dreijährige Projektphase am selben Ort zu zeigen (Fr. - 10'000). Die neuen Statuten der Zürcher Planungsgruppe Limmattal ergaben einen neuen Kostenverteiler ab dem Rechnungsjahr 2020 (Fr. + 12'500).

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Rechnung 2020 Fr. 1'175'971.50
Nettoertrag Budget 2020 Fr. 1'049'500.00

Die Bekämpfung von Neophyten konnte aufgrund von COVID-19 nicht wie geplant durchgeführt werden (Fr. - 13'000). Budgetierte Aufwendungen für die Weiterentwicklung von Urdorf-Nord mussten nicht ausgeschöpft werden (Fr. - 10'000). Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher aus (Fr. + 71'300).

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2020
Nettoertrag Budget 2020

Fr. 23'657'454.53
Fr. 21'561'300.00

Es konnten Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 1.6 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 1.5 Mio.) verbucht werden. Infolge der höheren Steuerkraft reduziert sich der periodengerechte abgegrenzte Finanzausgleich (Fr. - 1.3 Mio.). Tiefere Schuldzinsen und leicht höhere Zinserträge bei der internen Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen tragen auch zum besseren Ergebnis bei (Fr. + 198'000).

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'810'044.50	1'865'800.87	4'951'800.00	1'959'700.00	4'931'185.05	1'921'673.18
	Nettoergebnis		2'944'243.63		2'992'100.00		3'009'511.87
01	Legislative und Exekutive	483'634.75	6'852.00	597'500.00		596'343.21	5'825.00
	Nettoergebnis		476'782.75		597'500.00		590'518.21
02	Allgemeine Dienste	4'326'409.75	1'858'948.87	4'354'300.00	1'959'700.00	4'334'841.84	1'915'848.18
	Nettoergebnis		2'467'460.88		2'394'600.00		2'418'993.66
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'001'908.42	453'189.71	2'761'100.00	496'000.00	2'807'700.74	489'528.40
	Nettoergebnis		2'548'718.71		2'265'100.00		2'318'172.34
11	Öffentliche Sicherheit	1'096'619.90	150'442.75	983'300.00	205'500.00	924'232.10	125'507.32
	Nettoergebnis		946'177.15		777'800.00		798'724.78
12	Rechtsprechung	42'323.90	12'400.00	44'900.00	7'500.00	43'032.45	5'180.00
	Nettoergebnis		29'923.90		37'400.00		37'852.45
14	Allgemeines Rechtswesen	1'258'269.75	233'922.71	1'063'600.00	218'000.00	1'199'985.71	301'859.33
	Nettoergebnis		1'024'347.04		845'600.00		898'126.38
15	Feuerwehr	393'129.07	48'945.05	457'100.00	61'000.00	489'446.73	52'819.15
	Nettoergebnis		344'184.02		396'100.00		436'627.58
16	Verteidigung	211'565.80	7'479.20	212'200.00	4'000.00	151'003.75	4'162.60
	Nettoergebnis		204'086.60		208'200.00		146'841.15
2	BILDUNG	104'579.32	48'387.00	142'300.00	89'500.00	152'767.95	90'745.00
	Nettoergebnis		56'192.32		52'800.00		62'022.95
29	Übriges Bildungswesen	104'579.32	48'387.00	142'300.00	89'500.00	152'767.95	90'745.00
	Nettoergebnis		56'192.32		52'800.00		62'022.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'853'502.46	1'394'170.40	3'924'900.00	1'596'300.00	3'855'426.57	1'642'291.66
	Nettoergebnis		2'459'332.06		2'328'600.00		2'213'134.91
31	Kulturerbe			15'000.00		6'682.45	6'682.45
	Nettoergebnis				15'000.00		21'079.40
32	Kultur, übriges	325'925.91	19'426.65	364'200.00	24'000.00	360'495.80	339'416.40
	Nettoergebnis		306'499.26		340'200.00		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'527'576.55	1'374'743.75 2'152'832.80	3'545'700.00	1'572'300.00 1'973'400.00	3'488'248.32	1'621'212.26 1'867'036.06
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	15'606'248.83	11'362'578.72 4'243'670.11	15'154'200.00	11'508'800.00 3'645'400.00	15'649'964.62	11'395'567.77 4'254'396.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	14'166'896.63	11'316'116.22 2'850'780.41	13'937'100.00	11'506'100.00 2'431'000.00	14'266'618.82	11'348'392.04 2'918'226.78
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'318'083.40	43'900.00 1'274'183.40	1'063'100.00	1'063'100.00	1'232'429.15	44'613.23 1'187'815.92
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	8'868.75	2'562.50 6'306.25	31'100.00	2'700.00 28'400.00	27'636.95	2'562.50 25'074.45
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	112'400.05	112'400.05	122'900.00	122'900.00	123'279.70	123'279.70
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	13'673'056.72	5'690'074.58 7'982'982.14	13'481'200.00	4'370'000.00 9'111'200.00	13'101'830.88	4'726'175.25 8'375'655.63
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	573'653.35	568'580.05 5'073.30	500'000.00	500'000.00	606'231.65	602'781.58 3'450.07
52	Invaliddität Nettoergebnis	2'473'304.02	1'109'375.35 1'363'928.67	2'340'000.00	1'150'000.00 1'190'000.00	2'022'966.25	983'241.20 1'039'725.05
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	3'592'971.64	1'648'193.30 1'944'778.34	3'376'900.00	1'662'000.00 1'714'900.00	3'401'532.20	1'569'210.75 1'832'321.45
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'968'704.38	198'625.85 1'770'078.53	2'102'900.00	121'000.00 1'981'900.00	1'897'692.60	104'665.15 1'793'027.45
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	19'616.60	19'616.60	10'000.00	10'000.00	11'947.60	11'947.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'043'806.73	2'165'300.03 2'878'506.70	5'146'400.00	937'000.00 4'209'400.00	5'156'560.58	1'466'276.57 3'690'284.01
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	1'000.00	1'000.00	5'000.00	5'000.00	4'900.00	4'900.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'832'228.83	465'293.10	2'669'100.00	431'000.00	2'662'712.13	509'881.17
	Nettoergebnis		2'366'935.73		2'238'100.00		2'152'830.96
61	Strassenverkehr	1'576'663.58	436'538.20	1'532'000.00	390'000.00	1'442'812.58	470'283.07
	Nettoergebnis		1'140'125.38		1'142'000.00		972'529.51
62	Öffentlicher Verkehr	1'255'565.25	28'754.90	1'137'100.00	41'000.00	1'219'899.55	39'598.10
	Nettoergebnis		1'226'810.35		1'096'100.00		1'180'301.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'197'663.98	4'419'049.43	5'208'200.00	4'343'900.00	5'300'534.68	4'615'976.11
	Nettoergebnis		778'614.55		864'300.00		684'558.57
71	Wasserversorgung	1'608'443.15	1'575'606.75	1'528'600.00	1'508'600.00	1'948'387.11	1'920'957.21
	Nettoergebnis		32'836.40		20'000.00		27'429.90
72	Abwasserbeseitigung	1'541'976.50	1'541'976.50	1'583'800.00	1'583'800.00	1'541'779.52	1'541'779.52
	Nettoergebnis						
73	Abfallwirtschaft	1'276'639.58	1'275'228.08	1'223'000.00	1'221'500.00	1'222'062.98	1'220'045.18
	Nettoergebnis		1'411.50		1'500.00		2'017.80
74	Verbauungen	182'068.40		248'100.00		170'807.47	
	Nettoergebnis		182'068.40		248'100.00		170'807.47
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'335.50		64'500.00		50'385.00	3'000.00
	Nettoergebnis		35'335.50		64'500.00		47'385.00
77	Übriger Umweltschutz	433'203.85	26'238.10	429'200.00	30'000.00	383'061.90	30'194.20
	Nettoergebnis		406'965.75		399'200.00		352'867.70
79	Raumordnung	119'997.00		131'000.00		84'050.70	
	Nettoergebnis		119'997.00		131'000.00		84'050.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	103'115.20	1'279'086.70	149'900.00	1'199'400.00	125'889.44	953'920.20
	Nettoergebnis	1'175'971.50		1'049'500.00		828'030.76	
81	Landwirtschaft	63'872.50	114.00	85'400.00	1'200.00	71'945.44	2'847.80
	Nettoergebnis		63'758.50		84'200.00		69'097.64
82	Forstwirtschaft	26'551.65	5'404.65	33'000.00	2'500.00	36'297.90	6'197.75
	Nettoergebnis		21'147.00		30'500.00		30'100.15

Funktionale Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	300.00	656.00	300.00	700.00	300.00	656.00
	Nettoergebnis	356.00		400.00		356.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	12'391.05	12'391.05	31'200.00	31'200.00	17'346.10	996.10
	Nettoergebnis		1'071'250.05		1'000'000.00		16'350.00
86	Banken und Versicherungen						745'514.55
	Nettoergebnis	1'071'250.05		1'000'000.00		745'514.55	
87	Brennstoffe und Energie		201'662.00		195'000.00		197'708.00
	Nettoergebnis	201'662.00		195'000.00		197'708.00	
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	4'596'776.02	26'801'493.77	4'736'900.00	27'185'000.00	7'167'662.08	29'409'915.40
91	Steuern	22'204'717.75	21'188'267.64	22'448'100.00	18'033'500.00	22'242'253.32	21'363'494.19
	Nettoergebnis	98'023.48		92'000.00		97'202.68	
93	Finanz- und Lastenausgleich	21'090'244.16	4'968'240.00	17'941'500.00	7'784'000.00	21'266'291.51	7'322'537.00
	Nettoergebnis	2'610'372.00		4'090'000.00		3'847'609.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'357'868.00	528'318.73	3'694'000.00	459'200.00	3'474'928.00	638'574.01
	Nettoergebnis	325'602.51		541'400.00	82'200.00	469'700.68	
97	Rückverteilungen	202'716.22	6'626.15		8'000.00	168'873.33	7'065.20
	Nettoergebnis	6'626.15		8'000.00		7'065.20	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'562'778.03	110'041.25	13'500.00	900'300.00	2'753'149.72	78'245.00
	Nettoergebnis		1'452'736.78	886'800.00			2'674'904.72
	Gesamtergebnis	53'779'124.28	53'779'124.28	53'179'600.00	53'179'600.00	55'755'674.14	55'755'674.14
		53'779'124.28	53'779'124.28	53'179'600.00	53'179'600.00	55'755'674.14	55'755'674.14

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	98'404.40	0.00	250'000.00	0.00	102'419.90	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	70'513.15	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	204'254.95	0.00	140'000.00	0.00	30'969.35	0.00
4	Gesundheit	56'221.35	0.00	50'000.00	0.00	152'321.30	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'372'460.10	0.00	3'540'000.00	0.00	329'198.55	270'681.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'420'953.05	655'858.25	4'465'000.00	4'050'000.00	1'722'493.99	1'770'943.81
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'152'293.85	655'858.25	8'445'000.00	4'050'000.00	2'407'916.24	2'041'625.21
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			5'496'435.60		4'395'000.00		366'291.03
Total		6'152'293.85	6'152'293.85	8'445'000.00	8'445'000.00	2'407'916.24	2'407'916.24

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Rechnung 2020 Fr. 98'404.40
Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 250'000.00

Konto

Rechnung 2020

Budget 2020

Differenz

0290
5040.00

150'000.00

-150'000.00

Verwaltungsliegenschaften, übrige

Absturzsicherungen Flachdächer: Die Umsetzungskosten wurden auf die verschiedenen Gebäude in den Funktionen 0290 Verwaltungsliegenschaften, 3410 Freibad, 3411 Mehrzweckanlage Zentrum und 3414 Kunsteisbahn verteilt und mussten daher in der Erfolgsrechnung verbucht werden.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2020 Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 0.00

Konto

Rechnung 2020

Budget 2020

Differenz

keine

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2020 Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
			keine

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Rechnung 2020 Fr. 204'254.95
Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 140'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
			keine

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2020 Fr. 56'221.35
Nettoausgaben Budget 2020 Fr. 50'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
			keine

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2020	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2020	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
			keine

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Rechnung 2020	Fr. 2'372'460.10
Nettoausgaben Budget 2020	Fr. 3'540'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz
6150			
5010.00	30'748.40	300'000.00	-269'251.60
5010.00	1'204'472.15		1'204'472.15
5010.00	2'119.95	500'000.00	-497'880.05
5010.00	839'518.05	1'700'000.00	-860'481.95
5010.00	135'390.00	750'000.00	-614'610.00
5010.00	67'751.60	200'000.00	-132'248.40

Gemeindestrassen
 Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlauf Birmensdorferstrasse / Hochwasserschutz Schäflibach): Projekt gelangt erst im 2021 zur Ausführung.
 Sanierung der Birmensdorfer- und Redimensionierung der Feldstrasse: Die Kreisgestaltung konnte erst im Jahr 2020 umgesetzt werden. Zudem wurde die Beteiligungspauschale zuhanden des Kantons fällig.
 In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Projekt gelangt erst im 2021 zur Ausführung.
 Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30): Finale Arbeiten und Schlussabrechnung des Projektes erfolgen im 2021.
 Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstrasse bis Jakob-Schälchli-Strasse): Projekt konnte erst im 3. Quartal mit Werkleungsarbeiten umgesetzt werden, daher wenig angefallene Kosten im Strassenbau im 2020.
 In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum Limmattalbahnhof): Verzicht auf Umsetzung von Tempo 30 im Zuge des Limmattalbahnhof-Projektes. Aktuell keine weitergehende Strassenraumgestaltung vorgesehen. Umsetzung erfolgt voraussichtlich erst mit Entwicklung von Urdorf-Nord.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoeinnahmen Rechnung 2020 Fr. 2'765'094.80
Nettoaussgaben Budget 2020 Fr. 415'000.00

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00		300'000.00	-300'000.00	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Projekt gelangt erst im 2021 zur Ausführung.
5030.00	10'790.20	250'000.00	-239'209.80	Reservoir Kleibersmättli (Auskleidung Kammern): Projekt gelangt erst im 2021 zur Ausführung.
5030.00	446'886.21	600'000.00	-153'113.79	Im Heidenkeller/Keimlerweg: Kostenanteil für Spülbohrung zur Unterquerung der SBB-Gleise fällt erst im Jahr 2021 an.
5030.00		350'000.00	-350'000.00	GWL (Ersatz Haupttransportleitung): Projekt wurde gestützt auf das neu vorliegende
				Welterhaltungskonzept der GWL auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
6370.00	-177'359.90	-500'000.00	322'640.10	Anschlussgebühren Wasser 2020: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00		760'000.00	-760'000.00	Genereller Entwässerungsplan-Massnahmen (GEP): Aufgrund des neu erarbeiteten kommunalen GEP wurden die ursprünglich geplanten Massnahmen nicht umgesetzt. Die Massnahmen wurden in die langfristige Investitionsplanung aufgenommen.
6370.00	-200'694.40	-650'000.00	449'305.60	Anschlussgebühren Abwasser 2020: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.

Konto	Rechnung 2020	Budget 2020	Differenz	
7410				Gewässerverbauungen
5020.00	10'000.00	130'000.00	-120'000.00	Rückhaltebecken Allmend und Illismoos: 2020/21 läuft das Vorprojekt, das Bauprojekt ist für 2022/23 vorgesehen.
5020.00	134'132.15	300'000.00	-165'867.85	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlauf Birmensdorferstrasse / Hochwasserschutz Schäflibach): Ausführungsplanung konnte erst Ende 2020 lanciert werden, daher weniger Planeraufwände.
5020.00	1'318'271.40		1'318'271.40	Schäflibach, Abschnitt "Zwüschenbächen bis Lips-Areal": Schlussrechnungen haben sich verzögert (2020 anstatt 2019). Die Auszahlungen für Landabtretungen erfolgten aufgrund von Verzögerungen bei den Grenzmutationen ebenso erst im Jahr 2020.
6310.00		-2'900'000.00	2'900'000.00	Schäflibach, Abschnitt "Zwüschenbächen bis Lips-Areal": Die Subventionen sind aufgrund der verspätet vorliegenden Abrechnung erst 2021 zu erwarten.
6310.00	-150'669.95		-150'669.95	Unterhalt Bärenweiher: Subventionen wurden entrichtet, was zu Beginn des Projektes noch nicht abschliessend gesichert war.

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'915'118.30	14'747'580.31
101	Forderungen	6'839'412.04	8'137'511.56
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'334'653.87	13'386'539.13
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	61'198.00	71'981.00
	Umlaufvermögen	37'150'382.21	36'343'612.00
107	Langfristige Finanzanlagen	6'723'000.00	3'723'000.00
108	Sachanlagen FV	4'041'275.00	5'314'339.70
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	10'764'275.00	9'037'339.70
Total Finanzvermögen		47'914'657.21	45'380'951.70
140	Sachanlagen VV	38'173'406.86	41'195'292.93
142	Immaterielle Anlagen	553'665.30	669'869.81
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146	Investitionsbeiträge	221'760.00	266'969.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	42'388'587.76	45'571'887.59
Total Verwaltungsvermögen		42'388'587.76	45'571'887.59
Total Aktiven		90'303'244.97	90'952'839.29
* Total Anlagevermögen		53'152'862.76	54'609'227.29

Bilanz

	01.01.2020	31.12.2020
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	-14'765'307.13	-19'634'374.69
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-5'208'965.62
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'082'459.25	-1'245'622.05
205 Kurzfristige Rückstellungen	-3'303'329.00	-4'644'438.10
Kurzfristiges Fremdkapital	-30'151'095.38	-30'733'400.46
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-10'000'000.00	-10'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	-3'992'700.00	-2'454'200.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-2'874'589.95	-2'841'927.75
Langfristiges Fremdkapital	-16'867'289.95	-15'296'127.75
Total Fremdkapital	-47'018'385.33	-46'029'528.21
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'411'354.09	-5'572'068.75
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	-25'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	-5'411'354.09	-5'597'068.75
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-37'873'505.55	-39'326'242.33
Zweckfreies Eigenkapital	-37'873'505.55	-39'326'242.33
Total Eigenkapital	-43'284'859.64	-44'923'311.08
Total Passiven	-90'303'244.97	-90'952'839.29

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2020 der politischen Gemeinde Urdorf

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der politischen Gemeinde Urdorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

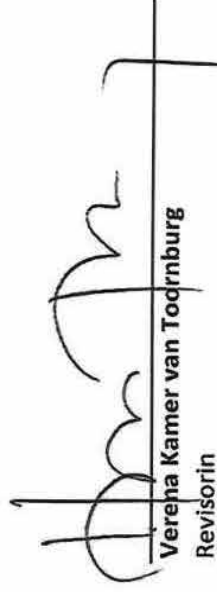
Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,
01.04.2021

Revipro AG


Andreas Hottinger
Leitender Revisor
Dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling


Verena Kamer van Todenburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2020:

Bilanzsumme:	CHF	90'952'839.29
Bilanzüberschuss:	CHF	39'326'242.33
Jahresergebnis:	CHF	1'452'736.78

Revipro AG
Zimmerbergstrasse 10 | 8800 Thalwil
www.revipro.ch

Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'326'387.50
	Gesamtertrag	Fr.	53'779'124.28
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'452'736.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'152'293.85
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	655'858.25
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	- 5'496'435.60

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'273'064.70
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	- 1'273'064.70

Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	90'952'839.29
---------------	--------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 39'326'242.33.

2. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 12. April 2021

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber




Sandra Rottensteiner

Urs Keller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 12. April 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	52'326'387.50
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	53'779'124.28
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	1'452'736.78

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'152'293.85
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	655'858.25
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	- 5'496'435.60

Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'273'064.70
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	- 1'273'064.70

Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	90'952'839.29
---------------	---------------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 39'326'242.33.

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen.

Urdorf, 22. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident

Aktuar




Emanuele Agustoni

André Fischer

2.2 Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in Entschädigungsverordnung per 1. Juli 2022 (Beschluss «Politische Gemeinde»)

Die Ausführungen zum Traktandum: Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf, Revision im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde und Umbenennung in Entschädigungsverordnung per 1. Juli 2022, finden Sie unter den Erläuterungen der Schulgemeinde auf Seite 34 dieser Weisung.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2021, der Revision der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf und der Anpassung der Entschädigungen des Gemeinderates (Anhang 1, Ziff. 1, lit. a) sowie der Umbenennung in "Entschädigungsverordnung" zuzustimmen und den revidierten Erlass per 1. Juli 2022 in Kraft zu setzen.

Urdorf, 23. August 2021

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber




Sandra Rottensteiner

Urs Keller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt der Revision der Besoldungsverordnung der Gemeinde Urdorf und der Anpassung der Entschädigungen des Gemeinderates (Anhang 1, Ziff. 1, lit. a) sowie der Umbenennung in «Entschädigungsverordnung» und der Inkraftsetzung des revidierten Erlasses per 1. Juli 2022 zu.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Vorlage zu genehmigen.

Urdorf, 25. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident

Aktuar




Emanuele Agustoni

André Fischer

2.3 Politische Gemeinde: Budget 2022 Die Vorlage in Kürze

Im Budget 2022 wird bei einem Aufwand von Fr. 57'363'100 und einem Ertrag von Fr. 56'495'300 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 867'800 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2021 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'405'500 ausgewiesen. Das Ergebnis verbessert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung des Staatsbeitrages bei den Ergänzungsleistungen von 50 auf 70 % im Bereich der Sozialen Sicherheit (Fr. - 1'293'000). Auf der negativen Seite wird das Ergebnis durch höhere Aufwendungen beim Jugendschutz durch das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (Fr. + 515'000) und dem durch COVID-19 belasteten Regionalverkehr (Fr. + 275'000) beeinflusst.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2022 wie im Vorjahr auf Fr. 25'000'000 festgesetzt.

Nach Vorgabe von HRM2 wird der Finanzausgleich periodengerecht abgegrenzt. Die Politische Gemeinde rechnet für das Jahr 2022 mit einem Finanzausgleich von rund Fr. 4'096'000 (inklusive einem Unterstützungsbeitrag STAF für besonders betroffene Gemeinden in der Höhe von Fr. 60'000). Für die Berechnung muss die eigene Steuerkraft sowie das Kantonsmittel geschätzt werden. Im Budget 2021 sind Fr. 3'945'000 vorgesehen.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 9'871'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der



Höhe von Fr. 2'620'000. Die Verschuldung des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 8.3 Mio. ansteigen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

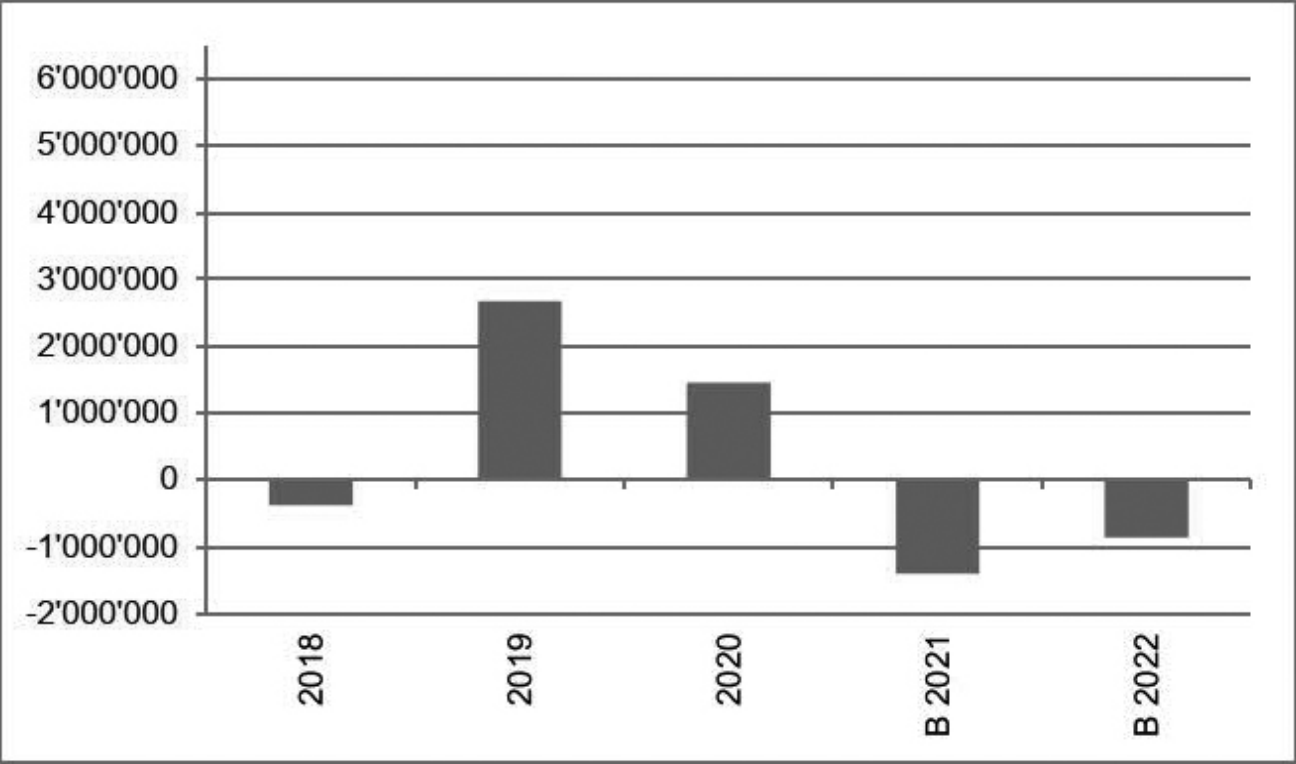
Abschliessend soll, basierend auf der finanziellen Langfristplanung sowie den Zielsetzungen des Gemeinderates für das Budget 2022, der Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 59 % wie im Vorjahr festgesetzt werden.

Der Bilanzüberschuss von Fr. 39'326'242 per 31. Dezember 2020 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2021 und 2022 per 31. Dezember 2022 auf Fr. 37'052'942 reduzieren.

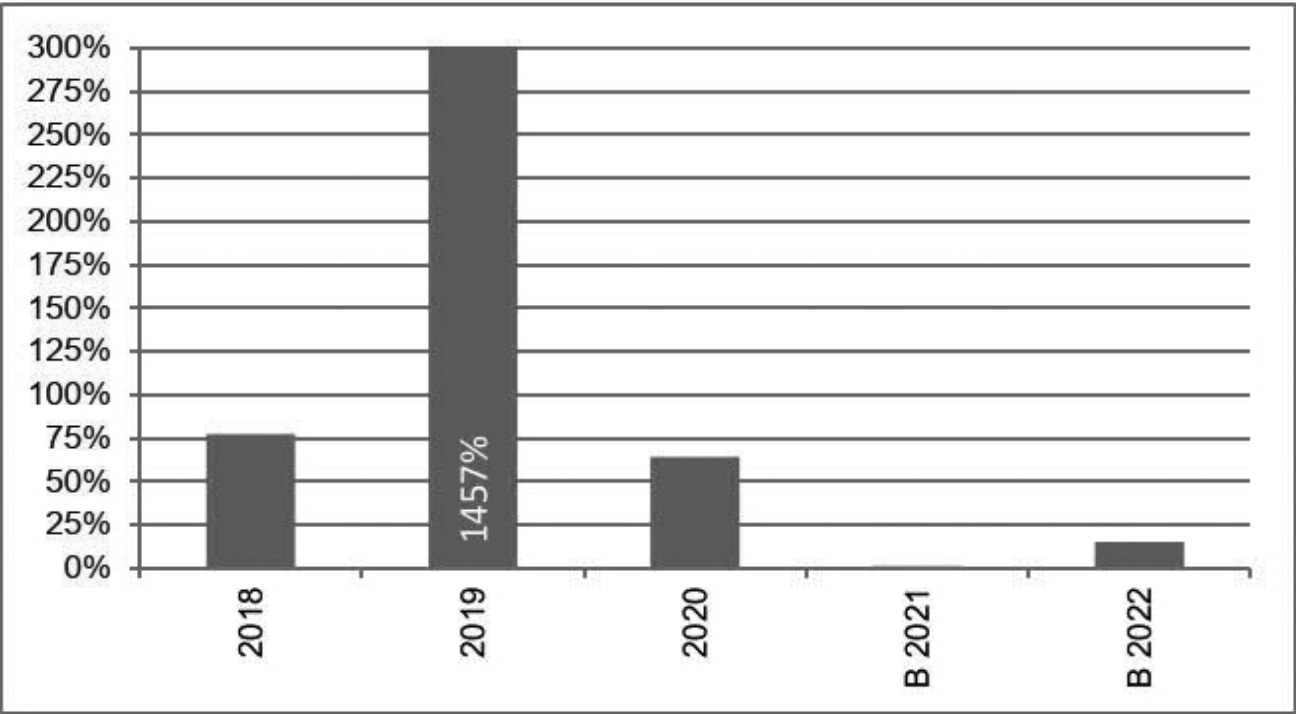
Die Zahlen im Überblick	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-57'363'100	-55'050'100	-2'313'000
Ordentlicher Ertrag	56'495'300	53'644'600	2'850'700
Ergebnis Erfolgsrechnung	-867'800	-1'405'500	-537'700
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	-867'800	-1'405'500	-537'700

2.3 Politische Gemeinde: Budget 2022 Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis



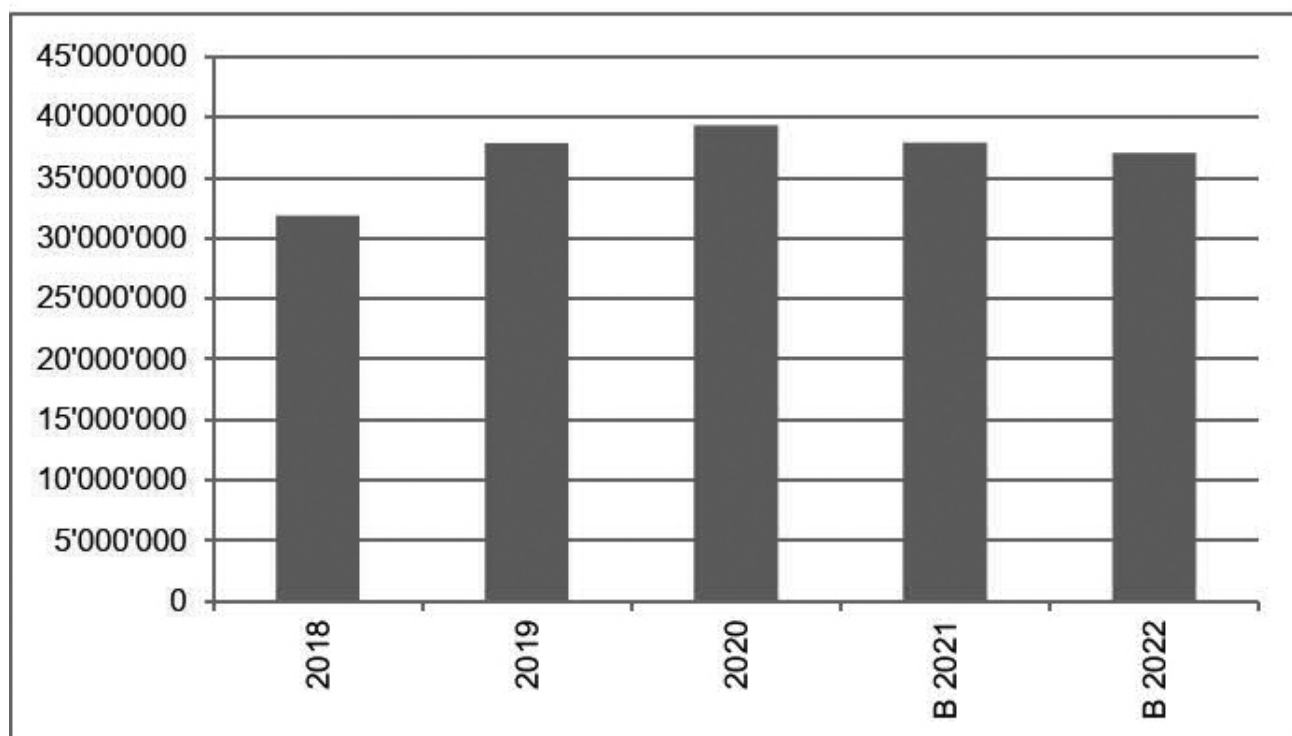
Entwicklung Selbstfinanzierung in %



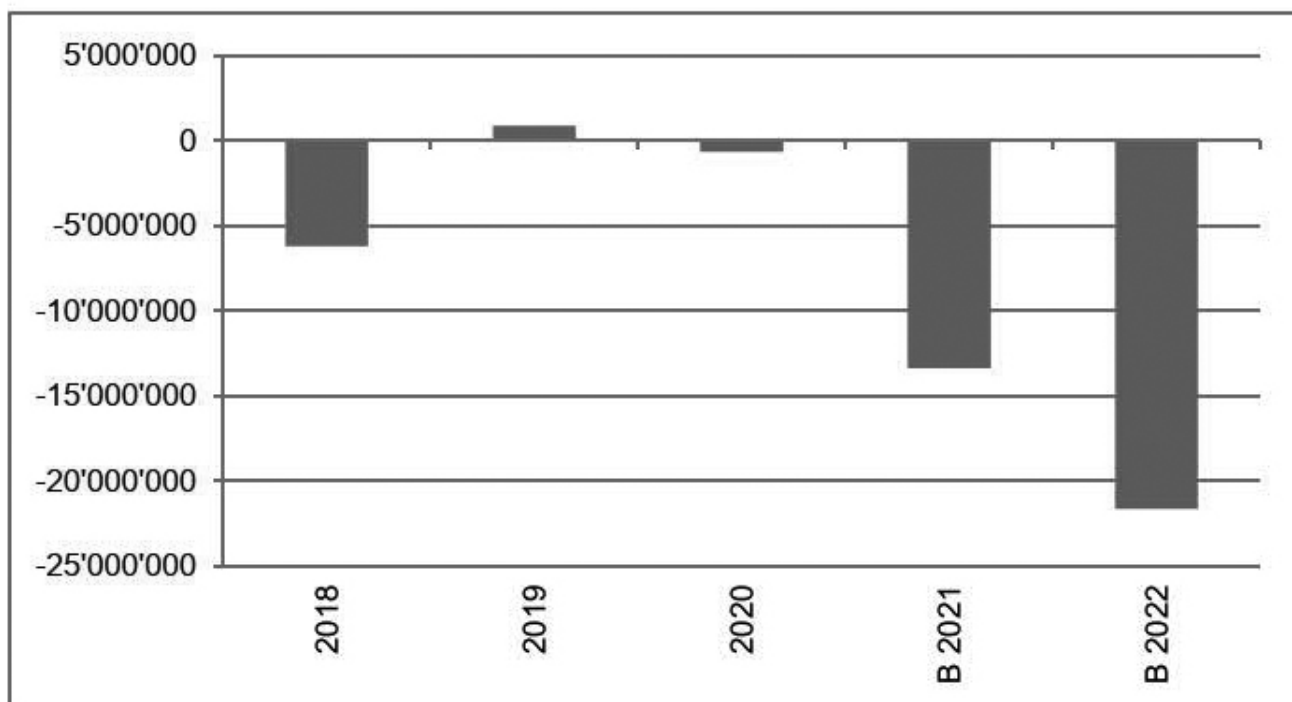
B = Budget

Bemerkung: Es werden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Planzahlen mehr auf Ebene Politische Gemeinde ausgewiesen. Die Finanzplanung wurde bereits für die Einheitsgemeinde erstellt.

Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Nettoschuld



B = Budget

Bemerkung: Es werden im Gegensatz zu den Vorjahren keine Planzahlen mehr auf Ebene Politische Gemeinde ausgewiesen. Die Finanzplanung wurde bereits für die Einheitsgemeinde erstellt.

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	867'800.00	867'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	-	72'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	-	321'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'620'000.00	2'335'500.00	284'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	81'300.00	8'300.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	321'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'512'500.00	1'476'000.00	36'200.00
J. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'871'000.00	6'656'000.00	3'215'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-8'358'500.00	-5'180'000.00	-3'178'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	15%	22%	1%
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.			
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.			
			Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	72'700.00	0.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	268'000.00	53'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	191'200.00	83'800.00	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
	Selbstfinanzierung	263'900.00	-184'200.00	-43'500.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'215'000.00	900'000.00	100'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'951'100.00	-1'084'200.00	-143'500.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	-20%	-44%

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
	-867'800.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2020	45'380'951.70
./. Fremdkapital per 31.12.2020	46'029'528.21
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	-648'576.51

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	-648'576.51
--	-------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'335'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	442'500.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'778'000.00
--	--------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 %
genügend
< 25 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
46%	48%	44%	k.A.							Ø 46%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 %
genügend
> 5 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
0.3%	1.1%	1.4%	1.3%							Ø 1.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 %
genügend
< 10 %
ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
5.0%	12.0%	13.9%	18.9%							Ø 12.5%

Finanzplanung Langfristperspektive 2021 - 2030 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan				Langfristperspektive					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	-3.4	-2.4	1.0	1.0	0.8	0.4	-0.1	-0.2	0.0	0.2
Abschreibungen VV	2.9	3.0	3.1	3.2	3.8	4.2	4.5	4.6	4.5	4.5
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung HRM	-0.4	0.6	4.1	4.3	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	4.7
Nettoinvestitionen VV	-6.5	-7.3	-3.7	-8.3	-9.8	-18.1	-13.9	-5.7	-0.8	-4.7
Veränderung Nettovermögen	-6.9	-6.6	0.4	-4.0	-5.2	-13.5	-9.5	-1.4	3.7	0.0
Nettoinvestitionen FV	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	-6.4	-6.6	0.4	-4.0	-5.2	-13.5	-9.5	-1.4	3.7	0.0
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	47.2	51.4	56.7	58.2	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
Verwaltungsvermögen	53.8	58.1	58.7	63.7	69.7	83.6	93.0	94.1	90.4	90.6
Fremdkapital	51.3	62.2	67.1	72.6	76.4	89.9	99.4	100.8	97.1	97.1
Eigenkapital	49.7	47.3	48.3	49.3	50.1	50.5	50.4	50.1	50.1	50.3
Nettovermögen	-4.1	-10.8	-10.4	-14.4	-19.6	-33.1	-42.6	-44.0	-40.3	-40.3
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	-0.7%	0.9%	5.6%	5.8%	6.0%	5.9%	5.5%	5.2%	5.1%	5.2%
Selbstfinanzierungsgrad	-7%	9%	111%	52%	47%	25%	32%	76%	560%	100%
Nettoverschuldungsanteil	-74%	132%	19%	26%	33%	55%	73%	77%	69%	65%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	-413	-1'068	-1'023	-1'411	-1'912	-3'185	-4'039	-4'110	-3'713	-3'662
Liquidität (Mio. Fr.)	10.2	8.3	8.7	9.2	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	20.0	34.0	43.0	53.0	60.0	73.5	83.0	84.4	80.7	80.7

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'168'400.00	1'914'700.00	4'826'200.00	1'911'900.00	4'810'044.50	1'865'800.87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'181'700.00	504'300.00	2'916'100.00	464'000.00	3'001'908.42	453'189.71
2	Bildung	163'800.00	82'500.00	143'300.00	80'500.00	104'579.32	48'387.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'288'700.00	1'627'900.00	4'112'700.00	1'596'600.00	3'853'502.46	1'394'170.40
4	Gesundheit	15'703'000.00	11'494'300.00	15'708'500.00	11'388'800.00	15'606'248.83	11'362'578.72
5	Soziale Sicherheit	15'234'800.00	7'360'000.00	14'257'200.00	5'108'500.00	13'673'056.72	5'690'074.58
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'246'400.00	519'900.00	2'767'400.00	501'600.00	2'832'228.83	465'293.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'730'900.00	4'827'200.00	5'788'700.00	4'953'500.00	5'197'663.98	4'419'049.43
8	Volkswirtschaft	142'200.00	930'700.00	140'400.00	954'700.00	103'115.20	1'279'086.70
9	Finanzen und Steuern	4'503'200.00	27'233'800.00	4'389'600.00	26'684'500.00	3'144'039.24	26'801'493.77
Total Aufwand / Ertrag		57'363'100.00	56'495'300.00	55'050'100.00	53'644'600.00	52'326'387.50	53'779'124.28
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			867'800.00		1'405'500.00	1'452'736.78	
Total		57'363'100.00	57'363'100.00	55'050'100.00	55'050'100.00	53'779'124.28	53'779'124.28

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 2022	Fr. 3'253'700.00
Nettoaufwand Budget 2021	Fr. 2'914'300.00

Bei der Legislative sind die Mehraufwendungen (Fr. + 22'000) gegenüber dem Budget 2021 im Wesentlichen auf die erwarteten Kosten im Zusammenhang mit den im Jahr 2022 stattfindenden kommunalen Gesamterneuerungswahlen zurückzuführen. Es ist vorgesehen, dass der Gemeinderat anschliessend seine Strategie, erstmals als Einheitsgemeinde, aktualisiert (Fr. + 42'000). Anpassungen in der Verwaltungsstruktur, auch im Hinblick auf die Einheitsgemeinde, führen zu Mehraufwendungen und Kostenverschiebungen in verschiedenen Konten (Fr. + 120'000). Aufgrund der aktuell pendenten Bauabrechnungen wird von geringeren Baugebührenerträgen ausgegangen (Fr. - 50'000). Beim Gemeindehaus A muss die Schiebetüren-Mechanik ersetzt werden und im Gemeindehaus B sollen die Beleuchtungen auf LED umgerüstet werden (Fr. + 38'000).

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2022	Fr. 2'677'400.00
Nettoaufwand Budget 2021	Fr. 2'452'100.00

Der Aufbau einer eigenen Gemeindepolizei im Jahr 2023 führt bereits im 2022 zu Aufwendungen (Fr. + 90'000). Die Einführung der digitalen Bussenerfassung sowie weitere Erweiterungen im IT-Bereich erfordern die Anschaffung von zusätzlichen Geräten sowie von zusätzlicher Software (Fr. + 61'000). Die Verrechnung von Sicherheitsdienstleistungen sowie die im Jahr 2022 fällige Patentabgabe für den Ausschank gebrannter Wasser führen bei den Gebühren für Amtshandlungen zu Mehrerträgen (Fr. + 28'000). Das Mandatszentrum Erwachsenenschutz rechnet mit mehr Massnahmen (Fr. + 38'000). Der Fahrzeug- und Gerätepark der Feuerwehr Urdorf ist vollständig ausgerüstet und es sind keine entsprechenden Anschaffungen erforderlich, was den ausgewiesenen Minderaufwand zur Folge hat (Fr. - 30'000). Verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehrangehörigen haben das Ende der Nutzungsdauer erreicht und sind deshalb zu ersetzen, was bei der Aufwandposition "Anschaffung Kleider" zu einem Mehraufwand führt (Fr. + 21'000). Für die verbesserte, zentrale Einsatzbereitstellung des Zivilschutzes sind zusätzliche Räumlichkeiten zu mieten. Im Weiteren ist das Alarmierungssystem für die Zivilschutzorganisation zu erweitern und im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung wird eine zusätzliche Fachunterstützung benötigt. Dies führt in der Position «Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd» zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen (Fr. + 25'000).

BILDUNG

Nettoaufwand Budget 2022 **Fr. 81'300.00**
 Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 62'800.00

Personelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Einwohnergemeinde führen zu höheren Personalkosten (Fr. + 16'000).

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Budget 2022 **Fr. 2'660'800.00**
 Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 2'516'100.00

Der Aufwandüberschuss der Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich auf Fr. 1.95 Mio. Beim Frei- und Hallenbad wird für das Jahr 2022 betreffend der Erträge in Bezug auf die COVID-19-Pandemie mit einer weitgehenden Normalisierung der Lage gerechnet (Fr. + 60'000). Bei der Kunsteisbahn wird aufgrund von COVID-19 noch mit einer Ertragslücke für die Saison 2021/2022 gerechnet (Fr. - 37'000). Für die Eisaufbereitung soll eine Zusatzanlage zur Energiekostenoptimierung und Qualitätsverbesserung installiert werden (Fr. + 20'000). In der Zentrumsanlage müssen eine Zustandsbewertung der Statik erstellt (Fr. + 25'000) und die Mess- und Regeltechnik für die Wasserqualität ersetzt werden (Fr. + 17'000). Die Fertigstellung des neuen Fussballplatzes führt zu höheren Abschreibungen (Fr. + 23'600) und es müssen Betriebsmaterial und Maschinen für den Unterhalt vom Kunstrasen angeschafft werden (Fr. +23'000). Die Betonfundamente der Beleuchtungen der beiden Fussballplätze Chlösterli und Weihermatt müssen saniert werden (Fr. + 17'000).

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Budget 2022 **Fr. 4'208'700.00**
 Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 4'319'700.00

Die Folgen der COVID-19-Pandemie und die daraus resultierende Übersterblichkeit manifestieren sich auch in der Langzeitpflege. Die Bettenauslastung ist im ganzen Kanton Zürich substantiell zurückgegangen. Nebst zahlreichen Todesfällen sind Neueintritte in Heime ausgeblieben und werden in der Tendenz nun noch länger hinausgeschoben. Aufgrund der Erfahrungswerte des laufenden Jahres und der erwähnten Ausgangslage ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2022 mit tieferen Kosten in der stationären Langzeitpflege (Fr. - 35'000) zu rechnen ist. Die Urdorfer Einwohnerinnen und Einwohner werden voraussichtlich im nächsten Jahr weniger pflegerische Leistungen der RegioSpitex (Fr. - 70'000) in Anspruch nehmen, als im Budget 2021 vorgesehen. Die projizierten Aufwendungen für die Nachspitex steigen derweil leicht an (Fr. + 12'000). Auf leicht höherem Niveau wie im Vorjahr dürften sich die Aufwände für Dienstleistungen der privaten Spitexanbieter bewegen (Fr. + 50'000). Das Alterszentrum Weihermatt hat im laufenden Jahr entgegen dem Trend seine Bettenauslastung bereits wieder erhöhen können und rechnet für das kommende Jahr mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis (Ertragsüberschuss Fr. 23'200).

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2022 Fr. 7'874'800.00
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 9'148'700.00

Dank der Erhöhung der Staatsbeiträge von 50 % auf 70 % auf das kommende Jahr hin fallen die Beteiligungen des Kantons Zürich für die Ergänzungsleistungen zur AHV (Fr. + 630'000) und IV (Fr. + 518'000) im Vergleich zum Vorjahr substantiell höher aus. Gleichzeitig wird mit höheren Rückerstattungen Ergänzungsleistungen AHV/IV gerechnet (Fr. + 110'000). Mit der Einführung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes und der Übertragung der Aufgabe an den Kanton fallen einerseits Kosten für die kommunalen Beiträge an Kinder- und Jugendheime weg (Fr. - 400'000). Andererseits beteiligen sich der Kanton zu 40 % und die Gemeinden zu 60 % im Rahmen eines Kostenteilers an den Gesamtkosten im Kanton, was für Urdorf 2022 voraussichtlich in einer Netto-Mehrbelastung mündet (Fr. + 875'000). Aufgrund der aktuellen Zahlen wird von tieferen Aufwendungen für Betreuungsgutscheinen Krippen ausgegangen (Fr. - 84'000). Bei der wirtschaftlichen Hilfe wird im Zuge der COVID-19-Pandemie mit Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet (Fr. + 545'000). Gleichzeitig zeigen die Erfahrungszahlen, dass mit höheren Kostenersparnissen und Rückerstattungen Dritter gerechnet werden darf (Fr. + 896'000). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Beitrag an den Sozialdienst Limmattal an (Fr. + 37'000).

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget 2022 Fr. 2'726'500.00
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 2'265'800.00

Die Organisationsanpassung im Werkhof, teilweise auch im Zusammenhang mit der Einwohnergemeinde, führt zu höheren respektive verschobenen Personalkosten (Fr. + 120'000). Wovon für den Unterhalt der Schulanlagen durch die Mitarbeiter des Werkhofs interne Leistungen weiterverrechnet werden (Fr. - 85'000). Für die Unterstützung bei der koordinierten Planung des Strassen- und Werkleuchtungsunterhalts ist der Aufbau eines Unterhaltsmanagements eingeplant (Fr. + 20'000). In den kommenden Jahren plant die Flurgenossenschaft die Sanierung von Flurstrassen, bei denen die Gemeinde finanziell beteiligt ist (2022: Fr. + 15'000). Beim Regionalverkehr wird aufgrund von COVID-19 mit höheren Gemeindebeiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund gerechnet (Fr. + 275'000).

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Budget 2022 Fr. 903'700.00
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 835'200.00

Die budgetierten Ertrags- und Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. + 72'700, Abwasserbeseitigung Fr. - 268'000 und Abfallbeseitigung Fr. - 53'000) werden den Spezialfinanzierungen entnommen respektive zugewiesen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 4.3 Mio. Im Jahr 2022 wird bei der Wasserversorgung die Grundgebühr wieder erhoben (Fr. + 270'000) und aufgrund der Vorjahre wird mit höheren Verbrauchsgebühren gerechnet (Fr. + 100'000). In der Wasserversorgung sind Mehraufwendungen für altersbedingte Unterhaltsarbeiten an den Reservoiren und Steuerungen (Fr. + 54'500), aber auch Mehrerträge bei den Erlösen für Installationsarbeiten zu erwarten (Fr. + 30'000). Für die Erarbeitung des geplanten Unterhaltsmanagements ist auch ein Kostenanteil für die Wasserversorgung (Fr. 30'000) und die Abwasserbeseitigung (Fr. 20'000) eingeplant. Im Übrigen werden grabenlose Kanalsanierungen gemäss dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) vorgenommen (Fr. + 25'000). Der Preis für Papier- und Kartonsammlungen hat sich mittlerweile wieder erholt, weshalb mit einem Ertrag für die Entsorgung gerechnet werden kann (Fr. + 50'000).

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Budget 2022	Fr. 788'500.00
Nettoertrag Budget 2021	Fr. 814'300.00

Für die Weiterentwicklung von Urdorf-Nord sind Mittel bezüglich Kommunikation und Community-Bildung eingestellt (Fr. 20'000). Ausserdem wird mit einer leicht tieferen Ausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet (Fr. - 20'000).

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2022	Fr. 22'730'600.00
Nettoertrag Budget 2021	Fr. 22'294'900.00

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen inkl. COVID-19 sowie der vorläufigen Informationen der laufenden Periode wird der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode 2022 auf Fr. 25'000'000 wie im Vorjahr festgesetzt. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre werden höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet (Fr. + 500'000).

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	5'168'400.00	1'914'700.00	4'826'200.00	1'911'900.00	4'810'044.50	1'865'800.87
01	Legislative und Exekutive		3'253'700.00		2'914'300.00		2'944'243.63
	Nettoergebnis	668'000.00	7'700.00	589'600.00	5'700.00	483'634.75	6'852.00
02	Allgemeine Dienste		660'300.00		583'900.00		476'782.75
	Nettoergebnis	4'500'400.00	1'907'000.00	4'236'600.00	1'906'200.00	4'326'409.75	1'858'948.87
			2'593'400.00		2'330'400.00		2'467'460.88
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	3'181'700.00	504'300.00	2'916'100.00	464'000.00	3'001'908.42	453'189.71
			2'677'400.00		2'452'100.00		2'548'718.71
11	Öffentliche Sicherheit		193'000.00		153'500.00		150'442.75
	Nettoergebnis	1'189'700.00	996'700.00	1'052'000.00	898'500.00	1'096'619.90	946'177.15
12	Rechtsprechung		10'000.00		7'500.00		12'400.00
	Nettoergebnis	45'100.00	35'100.00	44'900.00	37'400.00	42'323.90	29'923.90
14	Allgemeines Rechtswesen		238'300.00		241'500.00		233'922.71
	Nettoergebnis	1'294'700.00	1'056'400.00	1'177'700.00	936'200.00	1'258'269.75	1'024'347.04
15	Feuerwehr		59'500.00		59'000.00		48'945.05
	Nettoergebnis	465'900.00	406'400.00	479'600.00	420'600.00	393'129.07	344'184.02
16	Verteidigung		3'500.00		2'500.00		7'479.20
	Nettoergebnis	186'300.00	182'800.00	161'900.00	159'400.00	211'565.80	204'086.60
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	163'800.00	82'500.00	143'300.00	80'500.00	104'579.32	48'387.00
			81'300.00		62'800.00		56'192.32
29	Übriges Bildungswesen		82'500.00		80'500.00		48'387.00
	Nettoergebnis	163'800.00	81'300.00	143'300.00	62'800.00	104'579.32	56'192.32
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	4'288'700.00	1'627'900.00	4'112'700.00	1'596'600.00	3'853'502.46	1'394'170.40
			2'660'800.00		2'516'100.00		2'459'332.06
31	Kulturerbe		6'000.00		6'000.00		
	Nettoergebnis	6'000.00	6'000.00		6'000.00		
32	Kultur, übriges		26'700.00		25'800.00		19'426.65
	Nettoergebnis	371'100.00	344'400.00	363'400.00	337'600.00	325'925.91	306'499.26

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'911'800.00	1'801'200.00 2'310'400.00	3'743'300.00	1'570'800.00 2'172'500.00	3'527'576.55	1'374'743.75 2'152'832.80
4	GESUNDHEIT	15'703'000.00	11'494'300.00	15'708'500.00	11'388'800.00	15'606'248.83	11'362'578.72
	Nettoergebnis		4'208'700.00		4'319'700.00		4'243'670.11
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	14'213'400.00	11'491'600.00 2'721'800.00	14'183'200.00	11'386'100.00 2'797'100.00	14'166'896.63	11'316'116.22 2'850'780.41
42	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	1'333'500.00	1'333'500.00	1'365'000.00	1'365'000.00	1'318'083.40	43'900.00 1'274'183.40
43	Gesundheitsprävention Nettoergebnis	9'400.00	2'700.00 6'700.00	27'400.00	2'700.00 24'700.00	8'868.75	2'562.50 6'306.25
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	146'700.00	146'700.00	132'900.00	132'900.00	112'400.05	112'400.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'234'800.00	7'360'000.00	14'257'200.00	5'108'500.00	13'673'056.72	5'690'074.58
	Nettoergebnis		7'874'800.00		9'148'700.00		7'982'982.14
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	570'000.00	570'000.00	550'000.00	550'000.00	573'653.35	568'580.05 5'073.30
52	Invalidität Nettoergebnis	2'645'000.00	1'865'000.00 780'000.00	2'680'000.00	1'367'000.00 1'313'000.00	2'473'304.02	1'109'375.35 1'363'928.67
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	3'832'900.00	2'742'000.00 1'090'900.00	3'859'400.00	1'982'000.00 1'877'400.00	3'592'971.64	1'848'193.30 1'944'778.34
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	2'580'700.00	79'000.00 2'501'700.00	2'109'600.00	111'500.00 1'998'100.00	1'968'704.38	198'625.85 1'770'078.53
55	Arbeitslosigkeit Nettoergebnis	60'000.00	50'000.00 10'000.00	10'000.00	10'000.00	19'616.60	19'616.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	5'541'200.00	2'054'000.00 3'487'200.00	5'043'200.00	1'098'000.00 3'945'200.00	5'043'806.73	2'165'300.03 2'878'506.70
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	1'000.00	1'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	3'246'400.00	519'900.00	2'767'400.00	501'600.00	2'832'228.83	465'293.10
61	Strassenverkehr	1'784'800.00	2'726'500.00	1'591'100.00	2'265'800.00	1'576'663.58	2'366'935.73
	Nettoergebnis		478'900.00		460'600.00		436'538.20
62	Öffentlicher Verkehr	1'461'600.00	1'305'900.00	1'176'300.00	1'130'500.00	1'255'565.25	1'140'125.38
	Nettoergebnis		41'000.00		41'000.00		28'754.90
			1'420'600.00		1'135'300.00		1'226'810.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	5'730'900.00	4'827'200.00	5'788'700.00	4'953'500.00	5'197'663.98	4'419'049.43
71	Wasserversorgung	1'815'500.00	903'700.00	1'772'200.00	835'200.00	1'608'443.15	778'614.55
	Nettoergebnis		1'785'500.00		1'752'200.00		1'575'606.75
72	Abwasserbeseitigung	1'775'200.00	30'000.00	1'937'100.00	20'000.00	1'541'976.50	32'836.40
	Nettoergebnis		1'775'200.00		1'937'100.00		1'541'976.50
73	Abfallwirtschaft	1'255'800.00	1'254'300.00	1'244'500.00	1'243'000.00	1'276'639.58	1'275'228.08
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'411.50
74	Verbauungen	285'600.00		236'800.00		182'068.40	
	Nettoergebnis		285'600.00		236'800.00		182'068.40
75	Arten- und Landschaftsschutz	57'200.00		56'000.00		35'335.50	
	Nettoergebnis		57'200.00		56'000.00		35'335.50
77	Übriger Umweltschutz	407'000.00	12'200.00	416'700.00	21'200.00	433'203.85	26'238.10
	Nettoergebnis		394'800.00		395'500.00		406'965.75
79	Raumordnung	134'600.00		125'400.00		119'997.00	
	Nettoergebnis		134'600.00		125'400.00		119'997.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	142'200.00	930'700.00	140'400.00	954'700.00	103'115.20	1'279'086.70
81	Landwirtschaft	788'500.00		814'300.00		1'175'971.50	
	Nettoergebnis						
	Landwirtschaft	73'100.00		82'000.00		63'872.50	114.00
	Nettoergebnis		73'100.00		80'500.00		63'758.50
82	Forstwirtschaft	33'400.00		32'000.00		26'551.65	5'404.65
	Nettoergebnis						
	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis		33'400.00		29'500.00		21'147.00

Funktionale Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	300.00 400.00	700.00	300.00 400.00	700.00	300.00 356.00	656.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	35'400.00	35'400.00	26'100.00	26'100.00	12'391.05	12'391.05
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	730'000.00	730'000.00	750'000.00	750'000.00	1'071'250.05	1'071'250.05
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	201'662.00	201'662.00
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	4'503'200.00	28'101'600.00	4'389'600.00	28'090'000.00	4'596'776.02	26'801'493.77
91	Steuern Nettoergebnis	23'598'400.00 114'000.00	18'646'200.00	23'700'400.00 92'000.00	18'405'500.00	22'204'717.75 98'023.48	21'188'267.64
93	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	18'532'200.00 4'096'000.00	8'192'000.00	18'313'500.00 3'945'000.00	7'890'000.00	21'090'244.16 2'610'372.00	4'968'240.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	284'600.00 95'900.00	380'500.00	344'300.00 28'400.00	372'700.00	2'357'868.00 325'602.51	528'318.73
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	6'500.00 8'600.00	6'500.00	8'000.00 8'300.00	8'000.00	202'716.22 6'626.15	6'626.15
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	867'800.00	876'400.00	1'405'500.00	1'413'800.00	1'562'778.03	110'041.25
							1'452'736.78
	Gesamtergebnis	57'363'100.00	57'363'100.00	55'050'100.00	55'050'100.00	53'779'124.28	53'779'124.28
		57'363'100.00	57'363'100.00	55'050'100.00	55'050'100.00	53'779'124.28	53'779'124.28

Investitionsplanung 2021 - 2030

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
0220 Allgemeine Dienste													
Erneuerung IT-Infrastruktur Software					100								100
Erneuerung IT-Infrastruktur Hardware				100									100
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindeliegenschaften											200		200
0290 Verwaltungsliegenschaften													
Videoüberwachung Liegenschaften		50											50
Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung			125	125									250
1110 Polizei													
Initialkosten Aufbau Gemeindepolizei		250											250
3410 Freibad Weihermatt													
Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)			75				100	3'100	3'100				6'300
Sanierung Dienstgebäude													75
3414 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker													
Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker					250	75	6'300	5'000					11'550
Ersatz Elektroschaltschrank Schwimmerbecken & Whirlpool													75
Ersatz Elektroschaltschrank NS-Becken & Steuerung Desinfektion							88						88
Einzäunung Tartansportplatz Zentrum			50										50
3411 Kunsteisbahn (KEB)													
Beleuchtung Umbau LED			55										55
Sanierung Dienstgebäude			75										75
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli													
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli					300								300
Beiträge Sportfonds					-25								-25
Projektierung/Ausarbeitung Einzelinitiative "Fussball"	37	70											107

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
Umsetzung Fussballplatz		900	1'800										2'700
Grundstück Umwandlung von FV in VV		540											540
Umsetzung Fussballplatz, Fruchtfolgefläche		155	30										185
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)			-160										-160
Beitrag FCU			-80										-80
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Chlösterli		55				55							55
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt													55
4121 Alterszentrum Weihermatt													
Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur							50						50
Investitionen 2021 Mobilien div.		100											100
GETS-Rufsystem + Elektroinstallation		160											160
Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer				300									300
Ersatz Gewerbliche Kälte			80										80
Investitionen 2022 Mobilien div.			65										65
Investitionen 2023 Mobilien div.				50									50
Investitionen 2024 Mobilien div.					50								50
Investitionen 2025 Mobilien div.						50							50
Nachttische 91 Stück						140							140
Nachttische 91 Stück, Finanzierung über Fonds						-140							-140
Pflegebetten 91 Stück						320							320
Pflegebetten 91 Stück, Finanzierung über Fonds						-320							-320
Investitionen 2026 Mobilien div.							50						50
EDV Hardware, Lizenzen							60						60
Investitionen 2027 Mobilien div.								50					50
EDV Hardware, Lizenzen								60					60
Investitionen 2028 Mobilien div.									50				50
Investitionen 2029 Mobilien div.										50			50
Investitionen 2029 Mobilien div.											50		50
5442 Soziales / Jugend													
Jugendstrategie Umsetzung Infrastruktur		80											80

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
6150 Gemeindestrassen													
In der Rebhalden (Teilschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42)	22	200	425										647
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	66	650	675										1'391
Agglobeitrag			-645										-645
Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)		100											100
Weihermattstrasse (Abschnitt Utikonstr. bis PP Freibad)			20	20	1'500								1'540
Langsamverkehr, Schwachstellenbereinigung	92			50									92
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023													50
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2025						50							50
Utikonstrasse (bis Bahnübergang Weihermatt)				10	500								510
Im Heidenkeller/Keimlenweg (inkl. Zone 30)	960	200											1'160
Dorfstrasse (inkl. Strassenraumneugestaltung)		50	700	350									1'100
In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum/ Belagsflächen 112t)	68	50											118
Sanierung Schlierenstrasse				20	1'200								1'220
Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.) Etappe 1 und 2	136	360											496
Bahnhofstrasse		30				500	1'325	1'325					3'180
Bergstrasse		30	100	400	1'000								1'530
Kirchgasse			50	100	300								450
Heinrich-Stutz-Strasse				40	600								640
Wissenfluestrasse			20	220									240
Sonnhaldenstrasse						20	330						350
Zufahrtsstrasse Tyslimatt											200		200
Steinackerstrasse												2'580	2'580
In der Breiti											325		325
Krummackerstrasse						25	650						675
Im Kessler			70										70
Sanierung Fussweg Im Embri			20	180									200
Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg				10	100								110
Ersatzanschaffung New Holland			70										70
Neuanschaffung Ersatz Piaggio			60										60
Aufbau Erhaltungsmanagement				125									125

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
Tunnelgarage Zentrumssstrasse (Anlagestiftung MPK) Komplettisanierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen			230										230
Aufenthaltsplatz "Uetlibergweg"			120										120
Aufenthaltsplatz "Zwischenbächen"				120									120
6190 Werkhof													
Ersatz Maschinen-Unterstand Werkhof Tyslimatt		65											65
Umbau und Sanierung WC-Anlage (Gender-Konform)						50							50
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur													
Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)			30	40	2'500	2'500							5'070
7101 Wasserversorgung													
Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli- Str.) Etappe 1 und 2	367	335											702
In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt", Teilabschnitt bis Nr. 17)	3	100	225										328
Schürhofweg - Kleibersmätteli, Ersatz Asbestleitung					145	1'430							1'575
Zweitleitung (Stockächer - PW Badwis)							20	350					370
Reservoir Kleibersmätteli (Auskleidung Kammern)	20	250											270
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schälbach)	6	56	200										262
Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg)		50	350										400
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)					300								300
Versorgung unteres Reppischthal (Umliegung / 8b)			280										280
Weihermattstrasse (Abschnitt Uetlikonerstr. bis Kreuzung Stockächer)			40	40	1'320								1'400
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz)						10	380						390
Im Hanfland (zw. Schlierenstr. - Bodenfeldstr.)			10	300									310
Heinrich-Stutz-Strasse					15	485							500
Im Heidenkeller/Keimlenweg	489	100											589
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB 1034t)	520	520											1'040
Sanierung Schlierenstrasse				20	1'100								1'120
Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon			80										80

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
Utlikonerstrasse				10	120								130
Bahnhofstrasse		10				50	260	260					580
Schürhofweg, Asbestleitung in LW-Land			75	770									845
WL entlang Wagenbach			150										150
Reservoir Weid; Innenverrohrung		150	150										300
Pumpwerk Güpf; Innenverrohrung		70											70
Wiesenweg				5	50								55
Wissenfluestrasse			40	400									440
Bernstrasse			30	310									340
Birmensdorferstrasse, Dorfeingang Süd bis LSA					40	400							440
In der Gyrhalden						190							190
Spitalstrasse				250		-							250
Sonnhalddenstrasse						110	1'100						1'210
Kirchgasse												270	270
Badwies-Birmensdorferstrasse, Ersatz Asbestleitung								30	280				310
Utlikonerstrasse - Stockächer, Ersatz Asbestleitung						30	330						360
Stockächer - Badwies, Ersatz Asbestleitung							40	390					430
Mühlegasse			50										50
Blächenstrasse						40	400						440
Schönenwerdstrasse						90							90
Digitale Wasserablesung				550									550
Im Lörler			85										85
WL Ersatz Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)			320										320
Reservoir Weid; Foliensanierung					50	450							500
Im Hackacker								180					180
Aufbau Erhaltungsmanagement			50										50
Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)													
Stufenpumpwerk Buechhofer		70	70										140
Werkleitungsanteil LTB		190	175										365
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I				5	50								55
Transportleitung Etappe 1		20	220	220									460
Transportleitung Etappe 2				20	220	220							460
Transportleitung Etappe 3						20	200	200					420

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
Transportleitung Etappe 4								20	155	155			330
Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd		10	65										75
Anschlussgebühren Wasser 2021		-400											-400
Anschlussgebühren Wasser 2022			-400										-400
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
7201 Abwasserbeseitigung													
Im Heidenkeller/Keimlenweg, Kanalisation	140												140
Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.) - Abwasserleitung	23												23
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)		500	300										800
Weihermattstrasse (Abschnitt Ulitikonstr. bis Ende Schulanlage)			20	20	1'080								1'120
Sanierung Schlierenstrasse				20	980								1'000
Uetlibergweg (GEP-Massnahme 2021 ausserhalb Strassenprojekte)		60											60
Schachtsanierungen, 1. Etappe (GEP-Massnahme 2021 ausserhalb Strassenprojekte)		120											120
Schützenstrasse (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)			265										265
Im Baurenacker (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)			65										65
In der Breiti (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)			105										105
Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)			165										165
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2023				690									690

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2024					140								140
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2025						160							160
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2026							85						85
In der Luberzen (gemäss Vertrag Werkleitungen LTB, 112t / 500t)	112	500											612
Uetlibergstrasse		105											105
Utikonstrasse				50									50
Bahnhofstrasse		10				180	360	360					910
Bergstrasse		30	40	100	775								945
Dorfstrasse	1	50	300										351
Heinrich-Stutz-Strasse					40	445							485
Schürhof, Kanalausbau			20	500									520
Spitalstrasse				400									400
Sonnhaldestrasse						50	650						700
Moosackerweg, Kanalausbau								370					370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau							30	1'350					1'380
Steinackerstrasse											450	300	300
In der Breiti													450
Krummackerstrasse						20	360						380
Uetlibergstrasse, Kanalausbau									570				570
Tannmattweg, Kanalausbau										180			180
In der Rebhalden		30	50										80
Regenbecken Schönenwerd (Betonisierung)		85											85
Beleuchtung Regenbecken Spitzacker				50									50
Im Hackacker								68					68
Erneuerung Fussweg Im Embri			20	220									240
Ausbau Regenwasserentlastung Mörenbach												1'350	1'350
Ausbau Regenwasserentlastung Chesslerbach												3'236	3'236
Anschlussgebühren Abwasser 2021		-450											-450
Anschlussgebühren Abwasser 2022			-450										-450
Anschlussgebühren Abwasser 2023				-450									-450
Anschlussgebühren Abwasser 2024					-800								-800

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
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
7301 Abfallbeseitigung													
Unterflursammelstelle Zwüschenbachen		-	100										100
7410 Gewässerverbauungen													
Rückhaltebecken Allmend + Illtismoos	58	250	450	1'500									2'258
Staatsbeitrag				-950									-950
Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	243	2'000	2'350										4'593
Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobilbar)	75		-1'035										-1'035
Gewässerabscheidung ganzes Gemeindegebiet													75
Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)			150	150									300
Ausdolung Rietmattenbach als Erholungsraum (GWBP)				500	500								1'000
Rietmattenbach Erholung mit Weiheranlage (GWBP)						100	100						200
Hochwasserschutz Chesslerbach (GWBP)					250								250
Ausdolungsmöglichkeiten Chesslerbach prüfen (GWBP)						250	150						400
Ausdolung Chesslerbach bei Spital (GWBP)							750						750
Ausdolung Chesslerbach vor Bahnlinie (GWBP)							400						400
Ausdolung Mörenbach bei Kunsteisenbahn (GWBP)													400
Ausdolung Mörenbach entlang Panzersperre (GWBP)							200						200
Ausbau HWS Mörenbach (GWBP)								75					75
Ausdolung oberer Abschnitt Mörenbach (GWBP)									75				75
Verlandungstendenz/Durchgängigkeit HRB Illtismoos (GWBP)			50	50									100
Ausdolung Taubenmoosgraben unterhalb Bahnlinie (GWBP)									400				400
Ausdolung Taubenmoosgraben Abschnitt Waldrand - Bahnlinie (GWBP)										750			750
Ausdolung Stampfelbach (GWBP)						75							75

(in Fr. 1'000)	im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	>2031	Total
7710 Friedhof und Bestattung													
Urnennischenwand									100				100
Ersatz def. Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen			181										181
7900 Raumordnung													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	194	160	75	75									504
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung			20	70	70								160
Gesamtrevision kommunaler Richtplan	29	70	30										129
Bölisbaumgarten: Masterplan / Entwicklungskonzept			75										75
Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)	41												41
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	22												22
Zwüschenbächen: Masterplanung / Entwicklungskonzept				75									75
Langsamverkehrskonzept: Revision				50									50
9630 Liegenschaften Finanzvermögen													
Grundstück Umwandlung von FV in VV		-540											-540
Summe Politische Gemeinde	3'724	8'356	9'871	7'790	13'035	8'905	13'918	12'338	3'310	675	355	7'936	90'213

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	125'000.00	0.00	50'000.00	0.00	98'404.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'085'000.00	240'000.00	2'855'000.00	0.00	204'254.95	0.00
4	Gesundheit	145'000.00	0.00	525'000.00	0.00	56'221.35	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'590'000.00	645'000.00	2'955'000.00	0.00	2'372'460.10	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	7'446'000.00	1'885'000.00	5'560'000.00	1'000'000.00	3'420'953.05	655'858.25
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		12'641'000.00	2'770'000.00	12'025'000.00	1'000'000.00	6'152'293.85	655'858.25
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			9'871'000.00		11'025'000.00		5'496'435.60
Total		12'641'000.00	12'641'000.00	12'025'000.00	12'025'000.00	6'152'293.85	6'152'293.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

0			
ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Nettoausgaben Budget 2022		Fr. 125'000.00	
Nettoausgaben Budget 2021		Fr. 50'000.00	
Konto	Budget 2022		
0290		Verwaltungsliegenschaften, übrige	
0290.5290.00	125'000.00	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung Liegenschaften	
1			
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
Nettoausgaben Budget 2022		Fr. 250'000.00	
Nettoausgaben Budget 2021		Fr. 0.00	
Konto	Budget 2022		
1110		Polizei	
1110.5060.00	200'000.00	Aufbau Gemeindepolizei	

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 1'845'000.00
Nettoausgaben Budget 2021	Fr. 2'855'000.00

Konto

Budget 2022

3415

3415.5030.00

1'830'000.00

Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli
Umsetzung Fussballplatz inklusive Fruchtfolgefläche

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 145'000.00
Nettoausgaben Budget 2021	Fr. 525'000.00

Konto

Budget 2022

Keine Investitionen über Fr. 100'000.00 geplant.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Budget 2022	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2021	Fr. 80'000.00

Konto

Budget 2022

Keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 1'945'000.00
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 2'955'000.00

Konto	Budget 2022	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6150		Gemeindestrassen
6150.5010.00	675'000.00	* Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlass Birmensdorferstrasse/HWS Schäfibach): Ausführung der Bauarbeiten für die Sanierung der Bachstrasse, die Neugestaltung des Muulaffeplatzes sowie die Umsetzung des Hochwasserschutzes Schäfibach, 2. Etappe
6150.5010.00	425'000.00	* In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Altersbedingte Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, der Wasserleitung sowie des Belages.
6150.5010.00	700'000.00	* Dorfstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Projektierung und Ausführung der Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
6150.5010.00	100'000.00	Bergstrasse (Abschnitt Kreisel Feldegg bis Bahnhofstrasse): Planung der Sanierung und Neugestaltung. Verkehrsberuhigung (Tempo 30); Verbesserung der Langsamverkehrsverbindungen (insbesondere Fussverkehr Richtung Kantonsschule und Spital), Sanierung des Strassenkörpers und von Werkleitungen.
6150.5010.00	230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anteil Gemeinde): Ausführung der umfassenden Garagensanierung inkl. Instandstellung und Sicherung der statischen Komponenten.
6150.5030.00	120'000.00	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg: Neubau Aufenthaltsplatz mit Sitz- und Spielmöglichkeiten.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoausgaben Budget 2022 Fr. 5'561'000.00
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 4'560'000.00

Konto	Budget 2022	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7101		Wasserversorgung
7101.5030.00	200'000.00	* Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlass Birmensdorferstrasse/HWS Schäflibach): Ausführung der Bauarbeiten für die Sanierung der Bachstrasse, die Neugestaltung des Mualaffplatzes sowie die Umsetzung des Hochwasserschutzes Schäflibach, 2. Etappe
7101.5030.00	225'000.00	* In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Altersbedingte Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung, der Wasserleitung sowie des Belages.
7101.5030.00	350'000.00	* Dorfstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Projektierung und Ausführung der Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
7101.5030.00	150'000.00	Reservoir Weid: Dringender Ersatz der korrodierten Innenverrohrung aufgrund Kontaktkorrosion.
7101.5030.00	175'000.00	GWL - Werkleitungsanteil Limmattalbach: Im Zuge der Bauarbeiten zur LTB werden Anlagen der GWL erneuert.
7101.5030.00	220'000.00	GWL - Transportleitung Etappe 1: Ersatz und Umlegung der Transportleitung im Abschnitt Pumpwerk
7101.5030.00	280'000.00	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung: Ersatz der bestehenden Eternitleitung mit neuer Linienführung gemäss GWP zur Gewährleistung der Zugänglichkeit.
7101.5030.00	150'000.00	Sanierung Wasserleitung entlang Wagenbach: Altersbedingter Ersatz der Wasserleitung gemäss GWP.
7101.5030.00	320'000.00	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz): Altersbedingter Ersatz der Wasserleitung im Zuge einer Strassensanierung durch die Verantwortlichen des Waffenplatzes.
7101.6370.00	-400'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2022

Konto	Budget 2022	
7201		
7201.5030.00	300'000.00	Abwasserbeseitigung
		* Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlass Birmensdorferstrasse/HWS Schäflibach): Ausführung der Bauarbeiten für die Sanierung der Bachstrasse, die Neugestaltung des Mualaffplatzes sowie die Umsetzung des Hochwasserschutzes Schäflibach, 2. Etappe
7101.5030.00	300'000.00	* Dorfstrasse (Abschnitt Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Projektierung und Ausführung der Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
7101.5030.00	265'000.00	Schützenstrasse (GEP Massnahmen 2022): Grabenlose Kanalsanierung
7101.5030.00	105'000.00	In der Breiti (GEP Massnahmen 2022): Grabenlose Kanalsanierung
7201.5030.00	165'000.00	Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP Massnahmen 2022): Sanierung diverser Schächte
7201.6370.00	-450'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2022
7301		
7301.5030.00	100'000.00	Abfallbeseitigung
		Unterflursammelstelle Zwüschenbächen: Planung und Erstellung einer neuen Unterflursammelstelle auf dem Parkplatz Zwüschenbächen.
Konto	Budget 2022	
7410		
7410.5020.00	450'000.00	Gewässerverbauungen
		Rückhaltebecken Allmend und Itismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Itismoos, Teilausbau HRB Allmend
7410.5020.00	2'350'000.00	* Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlass Birmensdorferstrasse/HWS Schäflibach): Ausführung der Bauarbeiten für die Sanierung der Bachstrasse, die Neugestaltung des Mualaffplatzes sowie die Umsetzung des Hochwasserschutzes Schäflibach, 2. Etappe
7410.5030.00	150'000.00	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon): Vorprojekt inkl. Massnahmendefinition und Abklärung Zuständigkeiten
7410.6310.00	-1'035'000.00	Staatsbeitrag Bachstrasse Mühlegasse - Durchlass Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach): Beiträge von Bund, Kanton und "Die Mobiliar" an den Hochwasserschutz.
7710		
7710.5030.00	181'000.00	Friedhof und Bestattung
		Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen auf der Friedhof-Aussenanlage inkl. Sanierung der Wege

Antrag des Gemeinderates

1. Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	57'363'100.00
	<u>Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr</u>	Fr.	41'745'300.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	- 15'617'800.00

Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'641'000.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	2'770'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	- 9'871'00.00

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

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	25'000'000.00
---	------------	----------------------

Steuerfuss	59 %
-------------------	-------------

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	- 15'617'800.00
	<u>Steuerertrag bei 59 %</u>	Fr.	14'750'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr.	- 867'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 59 % (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Urdorf, 20. September 2021

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber




Sandra Rottensteiner

Urs Keller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	57'363'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	41'745'300.00
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	- 15'617'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	12'641'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'770'000.00
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	- 9'871'00.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2. Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	25'000'000.00
Steuerfuss		59 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. - 15'617'800.00
	Steuerertrag bei 59 %	Fr. 14'750'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr. - 867'800.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 59 % (Vorjahr 59 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

In Urdorf beläuft sich der Steuerfuss auf total 118 %, der durchschnittliche Steuerfuss im Bezirk Dietikon beträgt 110 %. Die Differenz von 8 % ist aufgrund des jährlichen Aufwandüberschusses für die Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" von rund Fr. 2 Mio. begründet. Die Rechnungsprüfungskommission vertritt den Standpunkt, dass der aktuelle Steuerfuss von total 118 % auch in Zukunft beibehalten werden sollte.

Urdorf, 25. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident


Emanuele Agustoni

Aktuar


André Fischer

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.



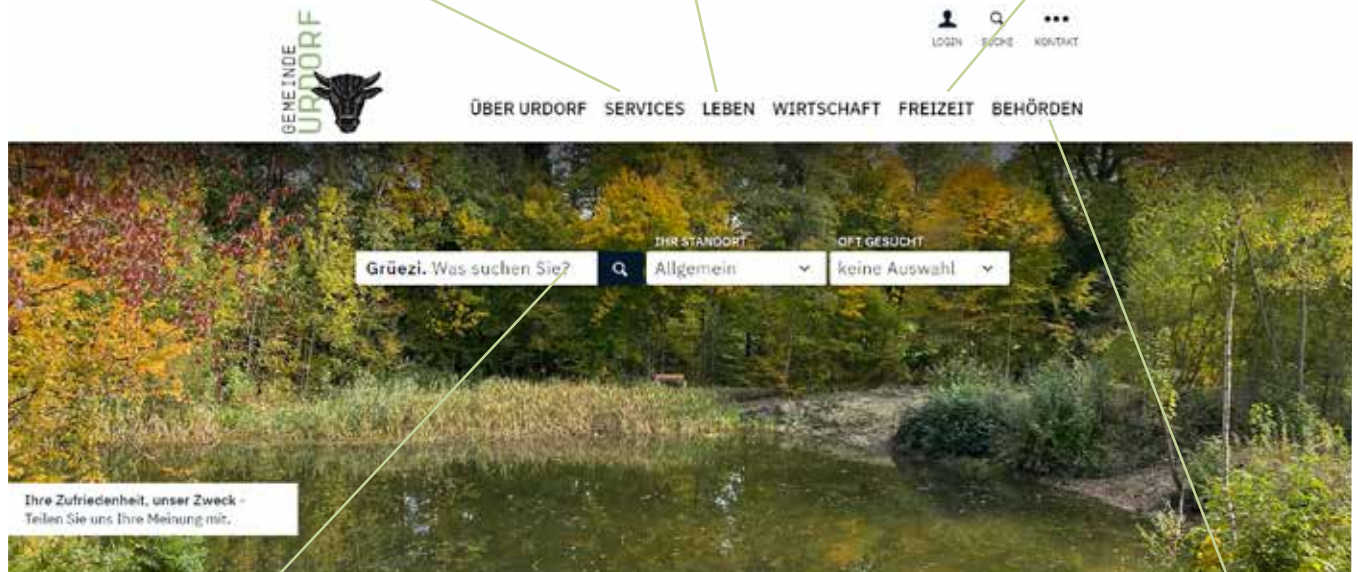
www.urdorf.ch: Ihr Portal rund um Urdorf

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

Online-Reservationen
für Kurse und Räumlichkeiten,
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



Aktuelle Informationen an vorderster Front

INTERESSIERT? NEWSLETTER ABONNIEREN

Info & Mail: urdorf@urdorf.ch

