

Weisung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 29. Juni 2022

um 20.00 Uhr

in der Mehrzweckhalle Zentrum



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

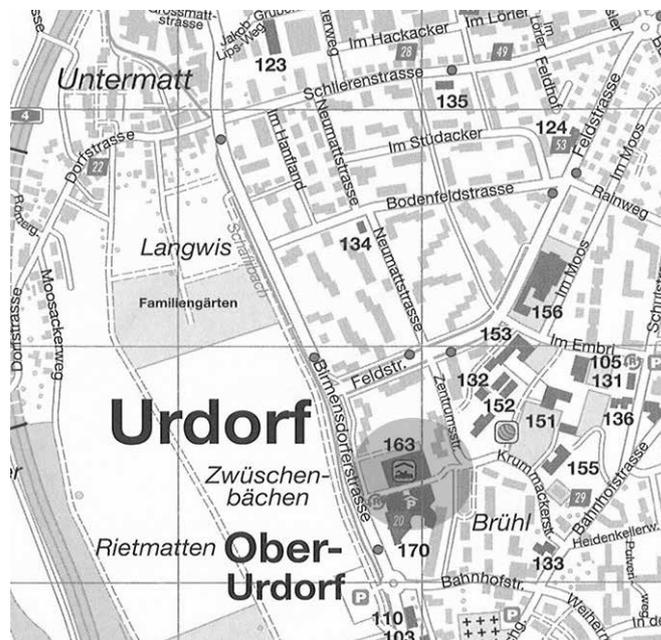
Die Gemeindeversammlungen werden in der Mehrzweckhalle Zentrum, an der Birmensdorferstrasse 77, durchgeführt und beginnen in der Regel um 20.00 Uhr.

Aktenauflage

Die Akten liegen ab Mittwoch, 25. Mai 2022, 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 7. März 2022 wurden für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 29. Juni 2022, folgende Geschäfte festgelegt:

	Referent/in	Seite
1. Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde	Finanzvorstand Thomas Hächler	4
2. Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde	Finanzvorstand der bis Ende 2021 bestehenden Schulgemeinde Salvatore Valenti	36
3. Wahl von 30 Mitgliedern des Wahlbüros Urdorf für die Amtsdauer 2022 bis 2026	Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner	63



1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2021

Die Vorlage in Kürze

Bei einem Aufwand von Fr. 54'137'469 und einem Ertrag von Fr. 57'052'836 weist die Jahresrechnung 2021 einen Ertragsüberschuss von Fr. 2'915'367 aus. Dieser wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Im Budget 2021 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'405'500 ausgewiesen. Das um rund 4.3 Millionen Franken bessere Ergebnis gegenüber dem Budget ist im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 2.1 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 1.7 Mio.) sowie Minderaufwendungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 0.4 Mio.) zurückzuführen.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von Fr. 5'590'738 liegen unter den veranschlagten Nettoausgaben von Fr. 11'025'000. Dies begründet sich im Wesentlichen auf Verzögerungen in vier grösseren Projekten: Kunstrasen-Fussballplatz (Fr. - 2.1 Mio.), Bachstrasse (Fr. - 0.8 Mio.), In der Rebhalden (Fr. - 0.8 Mio.) und Dorfstrasse (Fr. - 0.7 Mio.). Das Verwaltungsvermögen stieg von Fr. 45'571'887 auf Fr. 48'769'655. Die Nettoinvestition ins Finanzvermögen von Fr. 286'534 erfolgte für den Erwerb eines Grundstückes für den Bau des neuen Fussballplatzes. Dieser Landkauf konnte nicht mehr im 2020 abgeschlossen werden.

Das Finanzvermögen stieg von Fr. 45'380'952 auf Fr. 48'988'280 per 31. Dezember 2021. Die liquiden Mittel erhöhten sich von Fr. 14'747'580 auf Fr. 20'967'617. Das Darlehen an die Schulgemeinde verminderte sich von Fr. 2'700'000 auf Fr. 1'500'000. Die Kreditorenausstände sanken von Fr. 9'417'227 auf Fr. 5'210'770. Die Finanzverbindlichkeiten stiegen von Fr. 15'000'000 auf Fr. 20'000'000. Die kurz- und langfristigen Rückstellungen sanken leicht auf Fr. 6'398'095. Der



Bestand der noch nicht abgerechneten Baudepositen hat um Fr. 242'613 abgenommen und beläuft sich per Bilanzstichtag auf Fr. 2'107'929. Die Nettoschuld von Fr. 0.65 Mio. per Ende 2020 hat auf Fr. 0.58 Mio. per Ende 2021 leicht abgenommen.

Die Verpflichtungen gegenüber den gebührenfinanzierten Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung) erhöhten sich auf insgesamt Fr. 5'916'046.

Der Bilanzüberschuss stieg um den Ertragsüberschuss von Fr. 2'915'367 von Fr. 39'326'242 auf Fr. 42'241'609 per Bilanzstichtag.

Die Zahlen im Überblick	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-54'137'469	-55'050'100	912'631
Ordentlicher Ertrag	57'052'836	53'644'600	3'408'236
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'915'367	-1'405'500	4'320'867
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	2'915'367	-1'405'500	4'320'867

Antrag des Gemeinderates

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'137'468.58
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	57'052'836.01
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	2'915'367.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'093'893.31
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	503'155.13
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-5'590'738.18

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	286'533.80
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-286'533.80

Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	97'757'934.76
---------------	---------------------------	------------	----------------------

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 42'241'609.76.

3. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 11. April 2022

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber



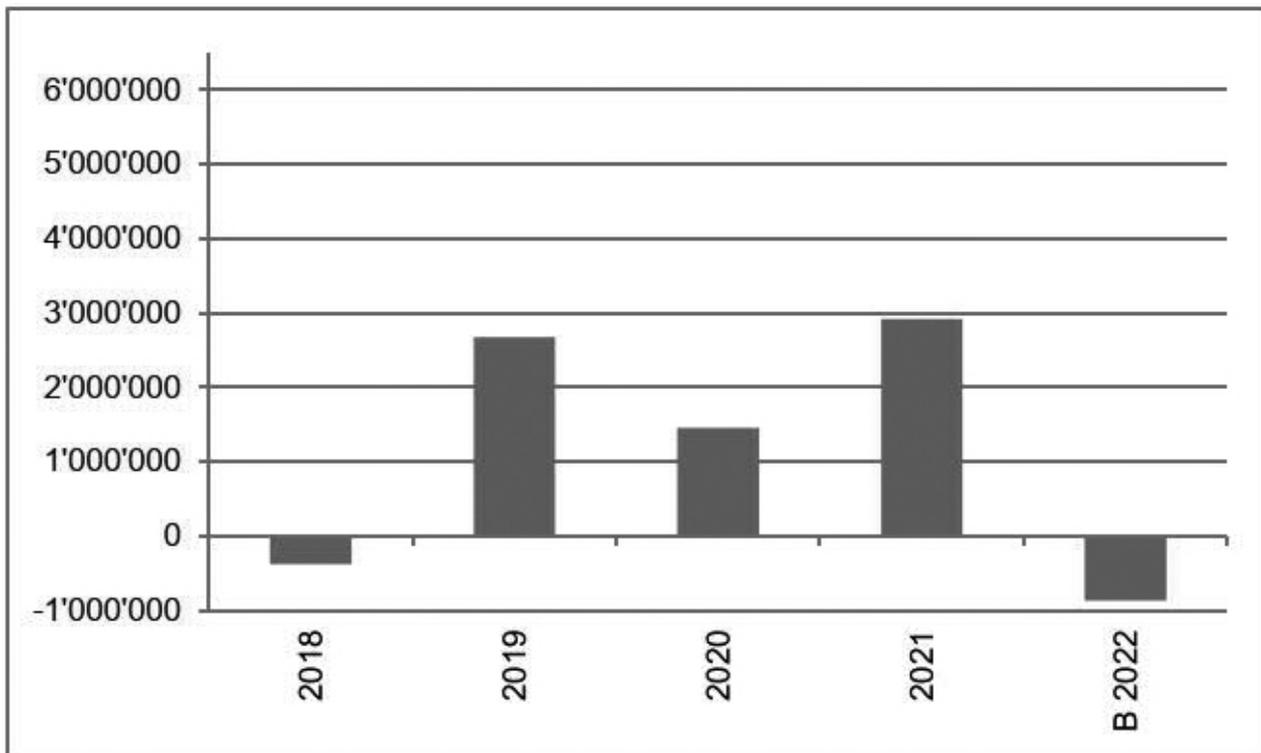

Sandra Rottensteiner

Urs Keller

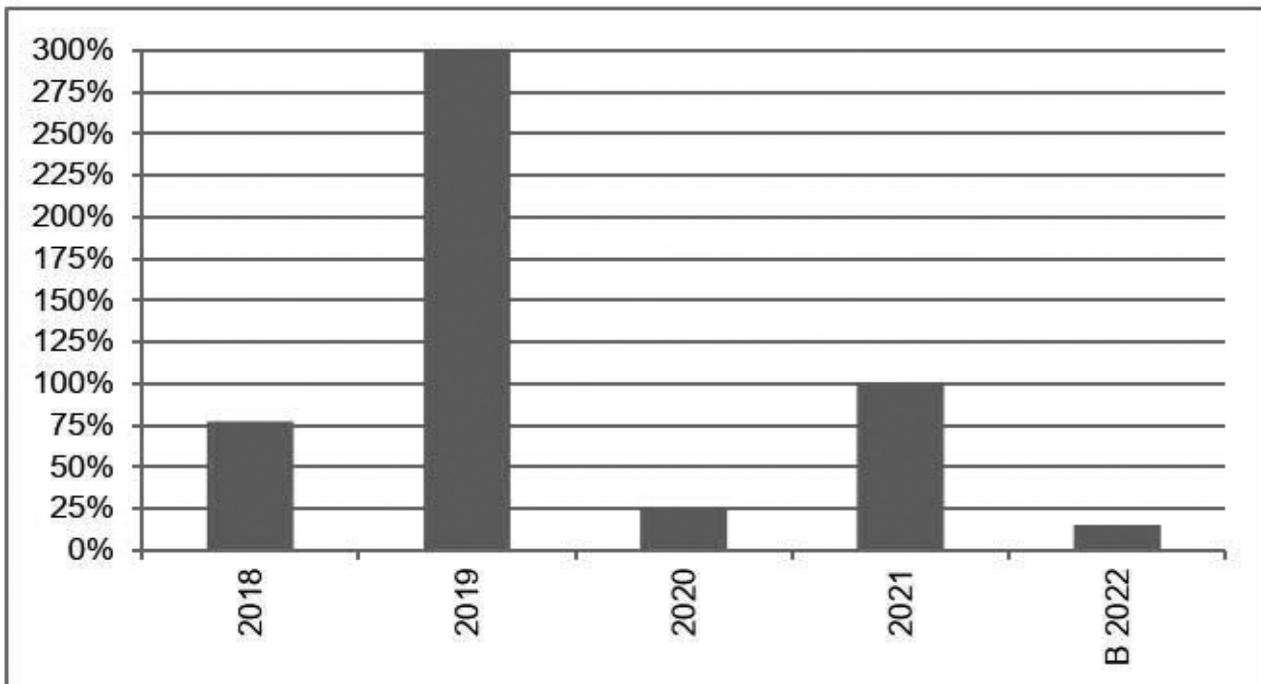
1 Politische Gemeinde: Jahresrechnung 2021

Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis



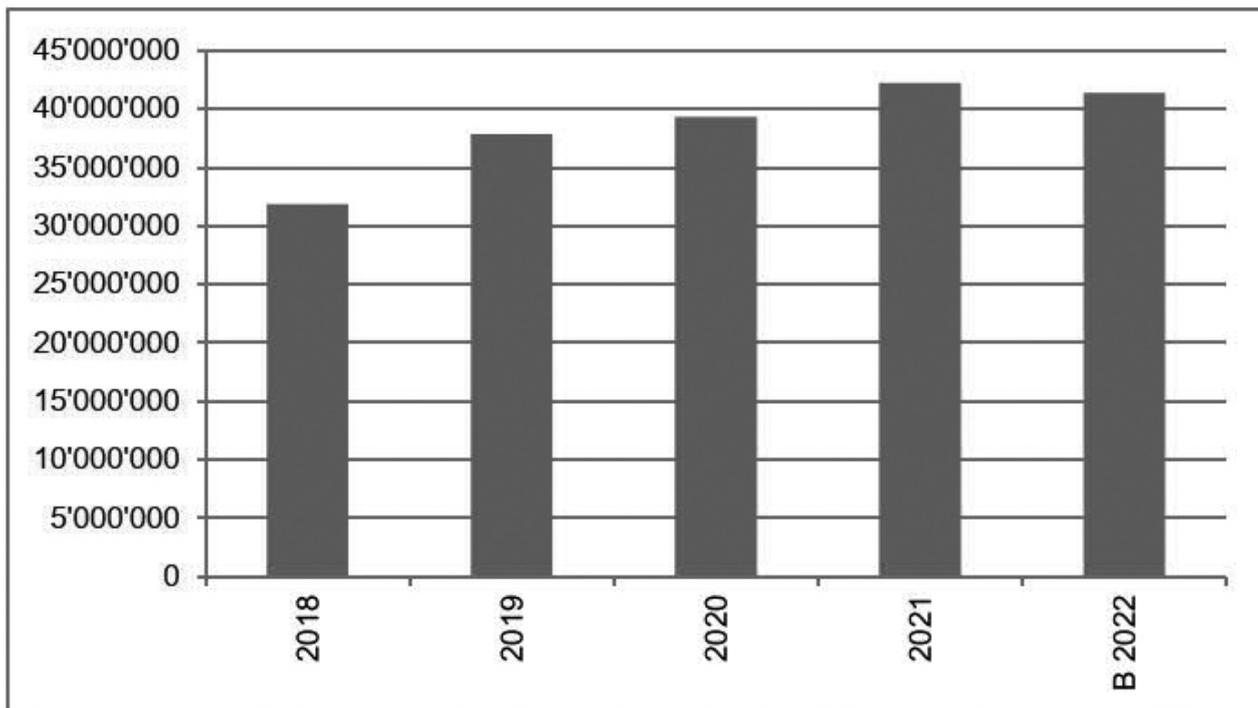
Entwicklung Selbstfinanzierung in %



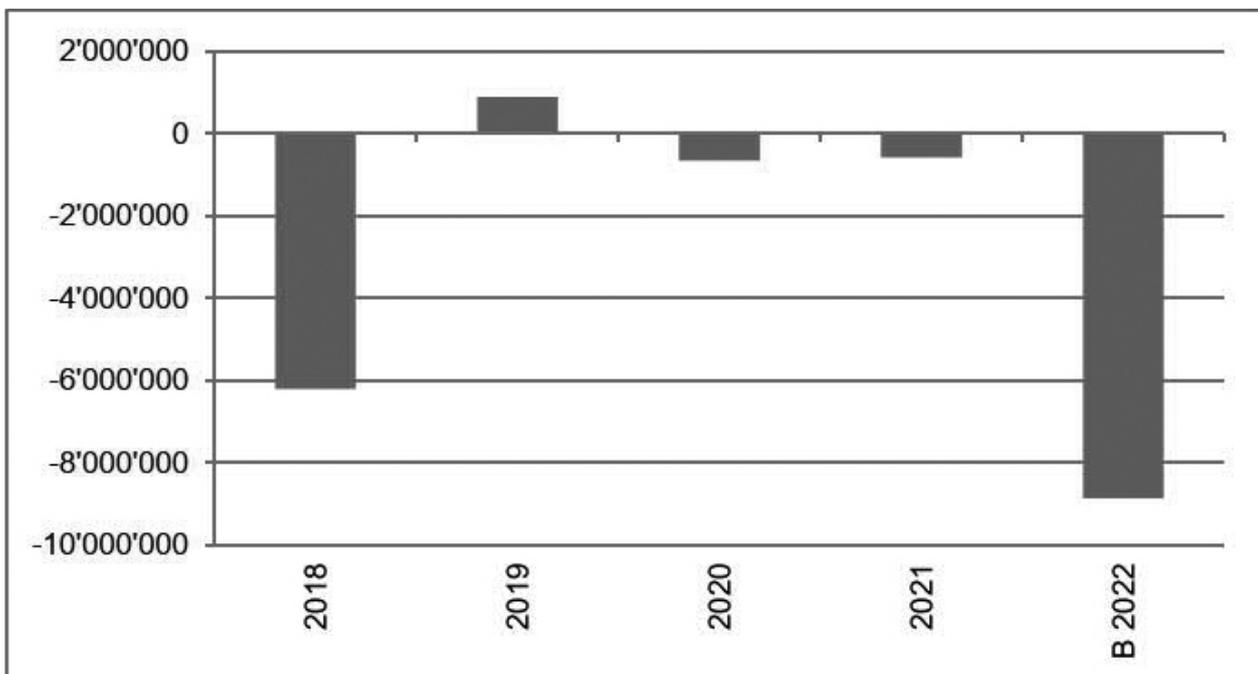
B = Budget
P = Finanzplanung

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 Bilanzüberschüsse



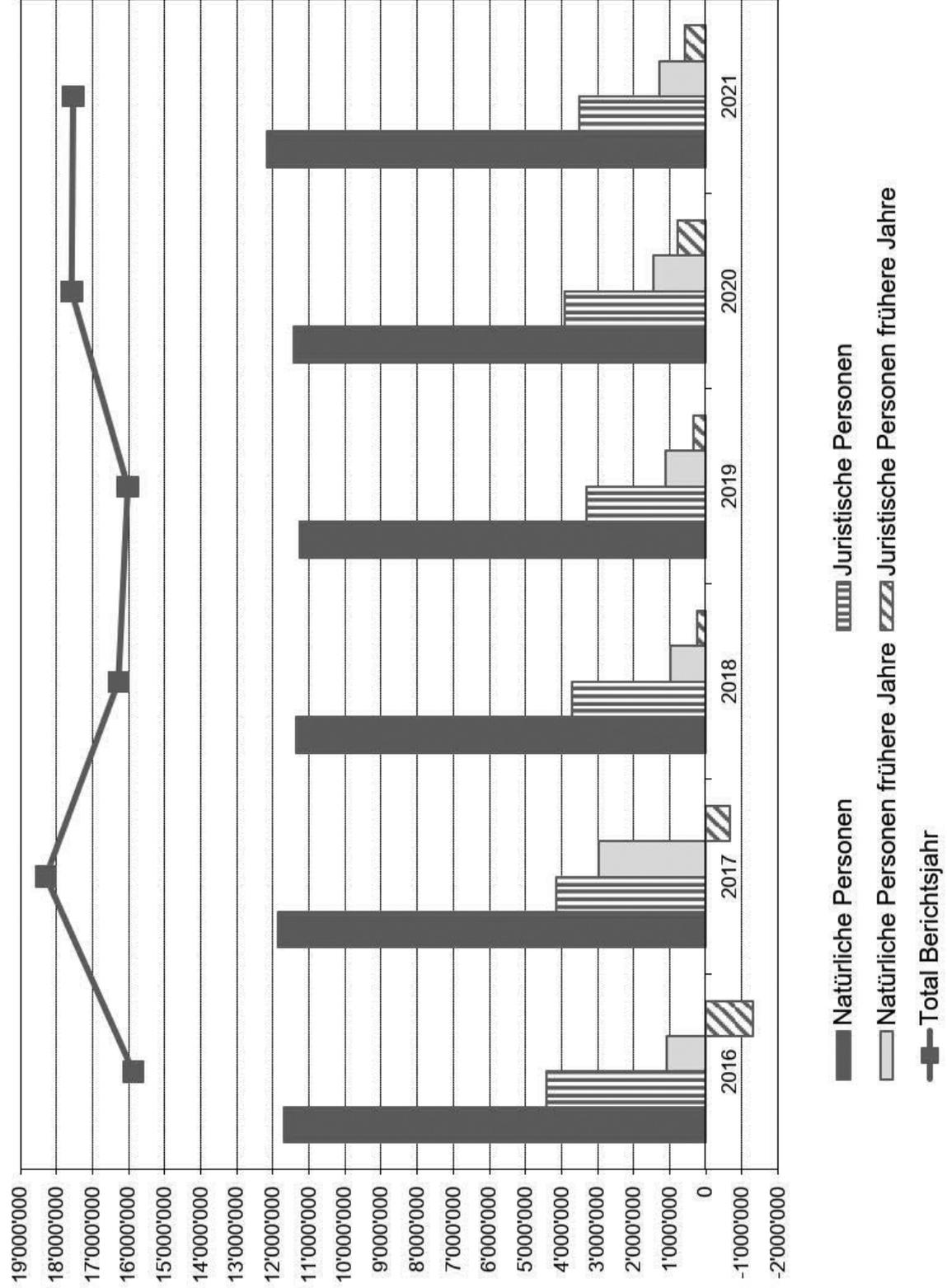
Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

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 Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'915'367.43	0.00	2'915'367.43	0.00	-	-
- Aufwandsüberschuss	0.00	1'405'500.00	0.00	1'405'500.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	371'638.30	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	27'661.24	1'011'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'392'971.05	2'481'200.00	2'160'984.37	2'235'800.00	231'986.68	245'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	375'322.90	8'300.00	3'684.60	8'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	97'193.54	1'011'100.00	69'532.30	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	5'586'467.84	72'900.00	5'010'504.10	838'600.00	575'963.74	-765'700.00
<i>/.</i> Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'590'738.18	11'025'000.00	3'743'541.68	7'950'000.00	1'847'196.50	3'075'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'270.34	-10'952'100.00	1'266'962.42	-7'111'400.00	-1'271'232.76	-3'840'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	100%	1%	134%	11%	31%	-25%

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

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

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

Finanzierung

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallbeseitigung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe						
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	363'375.84	0.00	8'262.46	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	366'300.00	0.00	528'700.00	27'661.24	116'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	168'535.33	186'700.00	57'362.60	52'500.00	6'088.75	6'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	531'911.17	-179'600.00	65'625.06	-476'200.00	-21'572.49	-109'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'305'203.52	2'165'000.00	541'992.98	910'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-773'292.35	-2'344'600.00	-476'367.92	-1'386'200.00	-21'572.49	-109'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	-8%	12%	-52%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'405'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'915'367.43

Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln

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	
	46%	48%	47%								Ø
											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	
	0.3%	1.1%	2%								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%	12%	11%								Ø
											9%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'776'495.71	2'119'087.38	4'826'200.00	1'911'900.00	4'810'044.50	1'865'800.87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'843'402.83	551'065.41	2'916'100.00	464'000.00	3'001'908.42	453'189.71
2	Bildung	88'729.13	43'919.00	143'300.00	80'500.00	104'579.32	48'387.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'041'083.30	1'260'252.04	4'112'700.00	1'596'600.00	3'853'502.46	1'394'170.40
4	Gesundheit	15'124'353.84	10'417'066.95	15'708'500.00	11'388'800.00	15'606'248.83	11'362'578.72
5	Soziale Sicherheit	14'656'360.09	6'031'823.81	14'257'200.00	5'108'500.00	13'673'056.72	5'690'074.58
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'967'785.09	542'386.05	2'767'400.00	501'600.00	2'832'228.83	465'293.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'316'717.79	4'521'771.52	5'788'700.00	4'953'500.00	5'197'663.98	4'419'049.43
8	Volkswirtschaft	115'951.16	1'165'446.40	140'400.00	954'700.00	103'115.20	1'279'086.70
9	Finanzen und Steuern	4'206'589.64	30'400'017.45	4'389'600.00	26'684'500.00	3'144'039.24	26'801'493.77
Total Aufwand / Ertrag		54'137'468.58	57'052'836.01	55'050'100.00	53'644'600.00	52'326'387.50	53'779'124.28
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'915'367.43			1'405'500.00	1'452'736.78	
Total		57'052'836.01	57'052'836.01	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 Budget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

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

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2021	Fr. 2'657'408.33
Nettoaufwand Budget 2021	Fr. 2'914'300.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. -256'891.67</i>

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie konnten verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden (Fr. - 33'000). Budgetierte externe Unterstützungen mussten nicht beansprucht werden, da diese Leistungen durch die Verwaltung abgedeckt wurden (Fr. - 20'000). COVID-bedingt schliessen die gemeinderätlichen Repräsentationsaufwendungen unter Budget ab (Fr. - 12'000). Die höheren Steuererträge aus dem laufenden Jahr und Vorjahren führten zu höheren Bezugsentschädigungen durch weitere Güter (Fr. + 92'000). Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden mehrere geplante Aus- und Weiterbildungen für Mitarbeitende abgesagt oder auf spätere Jahre verschoben (Fr. - 18'000). Im Weiteren konnten verschiedene Anlässe und Veranstaltungen für das Personal der Gemeindeverwaltung und Betriebe aufgrund von COVID-19 nicht durchgeführt werden (Fr. - 12'000). Eine Zunahme der Baugesuche hat bei den Baugebühren für Mehrerträge gesorgt (Fr. + 62'000).

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2021 Fr. 2'292'337.42
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 2'452'100.00
Abweichung Fr. -159'762.58

Aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Sachbeschädigungen und Ruhestörungen musste in Ergänzung zu den polizeilichen Tätigkeiten ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden, was zu einem Mehraufwand für Dienstleistungen Dritter führte (Fr. + 62'400). Davon konnten Fr. 36'000 an einer an die Zentrumsanlage angrenzenden Liegenschaft sowie an die Schulgemeinde Urdorf weiterverrechnet werden. Da ein Grossteil der Arbeitnehmenden im Homeoffice arbeitete und diese Arbeitnehmenden ihre privaten Fahrzeuge nicht benutzen mussten, wurde die Kontrolle des ruhenden Verkehrs eingeschränkt. Dies führt zu tieferen Erträgen bei den Bussen (Fr. - 34'800). Die in dieser Funktion budgetierten Entschädigungen an das Mandatszentrum Erwachsenenenschutz werden neu korrekterweise in der Funktion Soziale Sicherheit verbucht (Fr. - 245'000). Im Berichtsjahr hatte die Feuerwehr überdurchschnittlich viele Ernstfalleinsätze zu leisten, was beim Sold zu einem Mehraufwand führte (Fr. + 18'400). Als Massnahme zur Bekämpfung von COVID-19 und zum Schutz der Angehörigen der Feuerwehr wurde der Übungsbetrieb eingeschränkt, was beim Übungssold zu einem Minderaufwand führte (Fr. - 28'800). Die für das Jahr 2020 geplanten Massnahmen im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Gemeindeführung in besonderen und ausserordentlichen Lagen mussten auf weitere Gemeindeführung ausgeweitet werden (Fr. + 39'000). Auf Anordnung des Amtes für Zivilschutz des Kantons Zürich musste die Zivilschutzanlage Zentrum teilweise zurückgebaut werden (Fr. + 48'600). Diese Rückbaukosten wurden vom Bund teilweise zurückerstattet (Fr. - 30'000).

2

BILDUNG

Nettoaufwand Rechnung 2021 Fr. 44'810.13
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 62'800.00
Abweichung Fr. -17'989.87

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. - 54'600) sowie zu einem Minderertrag bei den Kurseinnahmen (Fr. - 36'600).

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoaufwand Rechnung 2021

Nettoaufwand Budget 2021

Abweichung

Fr. 2'780'831.26

Fr. 2'516'100.00

Fr. 264'731.26

Diverse Anlässe (Lesungen in der Bibliothek, Konzerte usw.) konnten aufgrund von COVID-19 nicht durchgeführt werden, was bei der Kulturförderung zu Minderaufwendungen führte (Fr. - 16'900). Die Aufwandsüberschüsse der Sportbetriebe "Zentrumsanlage" und "Weihermatt" belaufen sich gesamthaft auf Fr. 2.2 Mio. Infolge der COVID-19-Pandemie resultierten durch Betriebsreduktion, Schliessungen und Rückvergütungen respektive Reduktionen von Abonnements und Hallenkosten Mindererträge (Fr. - 335'000). Im gleichen Zusammenhang resultierten Minderaufwendungen bei den Ver- und Entsorgungskosten sowie den Betriebs- und Verbrauchsmaterialien (Fr. - 40'000).

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2021

Nettoaufwand Budget 2021

Abweichung

Fr. 4'707'286.89

Fr. 4'319'700.00

Fr. 387'586.89

Die Jahresrechnung des Alterszentrums Weihermatt wurde wiederum massgeblich von der COVID-19-Pandemie geprägt. Das Jahresergebnis fällt aufgrund tieferer Erträge (tiefere Bettenauslastung, Schliessung öffentliches Restaurant) um Fr. 681'000 schlechter als budgetiert aus. Die Beiträge an die stationäre Pflege fielen gegenüber dem Budget tiefer aus (Fr. - 93'400). Auch die Aufwendungen für Spitexleistungen fielen tiefer aus, als dies im Rahmen des Budgetprozesses 2021 angenommen wurde (Fr. - 136'000). In dieser Abweichung enthalten ist auch der Anteil der Rückvergütung aus der Jahresrechnung 2020 der RegioSpitex zu Gunsten der Gemeinde Urdorf über Fr. 106'200. Im Bereich der Gesundheitsprävention fielen 2021 die Kosten für die Leistungen der Lebensmittelkontrolle weg, da diese den Gemeinden nicht mehr verrechnet werden (Fr. - 18'000). In der Funktion übriges Gesundheitswesen resultierten ebenfalls tiefere Aufwendungen als budgetiert (Fr. - 47'800). Die Minderaufwendungen sind unter anderem damit begründet, dass Informationsanlässe und weitere Aktionen der Fachstelle für Gesundheit und Alter im Zuge der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Gleichsam reduzierten sich Lohn- und Sozialversicherungsaufwendungen für die Fachstelle, weil die Position über mehrere Monate unbesetzt blieb.

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Rechnung 2021**

Nettoaufwand Budget 2021

*Abweichung***Fr. 8'624'536.28**

Fr. 9'148'700.00

Fr. -524'163.72

Die Funktion «Soziale Sicherheit» schliesst unter Budget ab. Bei den Ergänzungsleistungen zur Invalidenversicherung resultieren Mehraufwendungen (Fr. + 24'000). Demgegenüber fallen die Leistungen in Zusammenhang mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung in der Jahresrechnung tiefer aus (Fr. - 32'900). Im Bereich Familie und Jugend gab es einerseits Minderaufwendungen im Jugendschutz (Fr.- 76'000) sowie bei den Kindertagesstätten und Kinderhorten (Fr. - 223'400) und andererseits Mehraufwendungen bei den Leistungen an Familien, wo die Entschädigung an das Mandatszentrum (bisher Funktion 1401) nicht budgetiert war (Fr. + 290'800). Bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe sind die Aufwendungen gegenüber dem Budget zwar angestiegen (Fr. + 512'000), jedoch waren auch massgeblich höhere Mehrerträge aus Rückerstattungen zu verzeichnen (Fr. + 940'000). Bei den Beihilfen/Zuschüsse (Fr. - 30'300) und Fürsorge übriges fielen die Aufwendungen tiefer aus (Fr. - 83'800).

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Rechnung 2021**

Nettoaufwand Budget 2021

*Abweichung***Fr. 2'425'399.04**

Fr. 2'265'800.00

Fr. 159'599.04

Der Aufbau des Erhaltungsmanagements für die Strassen wurde in das Jahr 2022 verschoben (Fr. - 30'000). Beim Strassenunterhalt werden Mehraufwendungen beim Winterdienst (Fr. + 38'000) und im baulichen Strassenunterhalt (Fr. + 29'000) sowie Minderaufwendungen beim Unterhalt der Strassenbeleuchtungen (Fr. - 43'000) ausgewiesen. Durch die vorgezogene Übernahme des Unterhalts der Grünanlagen bei den Schulen resultierten Mehrerträge bei der Weiterverrechnung von Dienstleistungen (Fr. + 113'000) und Mehraufwendungen bei der Grüngutentsorgung (Fr. + 15'000). Bei den Fahrzeugen fielen grössere Reparaturen an (Fr. + 23'000). Beim Regionalverkehr wird aufgrund von COVID-19 mit höheren Gemeindebeiträgen an den Zürcher Verkehrsverbund gerechnet (Fr. + 245'000). Diese Mehraufwendungen wurden abgegrenzt.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaufwand Rechnung 2021
 Nettoaufwand Budget 2021
Abweichung

Fr. 794'946.27
 Fr. 835'200.00
 Fr. -40'253.73

Bei der Wasserversorgung konnte eine Einlage von Fr. 363'400 anstatt einer Entnahme von Fr. 366'300 verbucht werden. Es resultierten Minderaufwendungen aufgrund der Verschiebung des Ausbaus des Erhaltungsmanagements in das Jahr 2022 und weniger Projektierungsaufwand bei Dritten (Fr. - 67'000). Zudem führten Minderaufwendungen beim Unterhalt Reservoir (Fr. - 38'000) und Unterhalt Leitungsnetz (Fr. - 35'000), die deutlich tiefere Entschädigung der Gemeinde Urdorf an die Gruppenwasserversorgung Limmat (Fr. - 245'000) sowie Mehrerträge beim Erlös von Installationsarbeiten (Fr. + 139'000) und bei den Wassergebühren (Fr. + 126'000) zu diesem besseren Ergebnis.

Bei der Abwasserbeseitigung konnte eine Einlage von Fr. 8'300 anstatt einer Entnahme von Fr. 528'700 verbucht werden. Das bessere Resultat ergibt sich aus Minderaufwendungen aufgrund der Verschiebung des Aufbaus des Erhaltungsmanagements in das Jahr 2022 (Fr. - 34'000) und durch geringere Kosten für die Nachführungen im Abwasserkataster (Fr. - 15'000). Bei den Kanalsanierungen 2021 gemäss Genereller Entwässerungsplanung wurden noch nicht alle Leistungen abgerechnet (Fr. - 204'000) und die Beiträge an die Limeco waren tiefer (Fr. - 117'000). Zudem sind Mehrerträge bei den Klärgebühren zu verzeichnen (Fr. +140'000).

Bei der Abfallbeseitigung konnte eine tiefere Entnahme von Fr. 27'700 anstatt Fr. 116'100 verbucht werden. Im Wesentlichen haben Mehrerträge bei den Papier- und Kartonsammlungen (Fr. + 69'000) und bei den Kehrichtgrundgebühren (Fr. + 51'000) sowie Mehraufwendungen bei der Grüngutabfuhr (Fr. + 38'000) zu diesem Ergebnis geführt.

Beim Gewässerunterhalt wurden im Zusammenhang mit dem Generellen Wasserversorgungsprojekt keine Massnahmen umgesetzt (Fr. - 25'000). Der Unterhalt der Rückhaltebecken ist deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Grund dafür sind durch den Werkhof selber ausgeführte Arbeiten. (Fr. - 50'900). Ausserdem nahmen die Abschreibungen zu (Fr. + 20'000).

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Rechnung 2021
 Nettoertrag Budget 2021
Abweichung

Fr. 1'049'495.24
 Fr. 814'300.00
 Fr. 235'195.24

Die Bekämpfung von Neophyten konnte aufgrund von COVID-19 nicht wie geplant durchgeführt werden (Fr. - 11'000). Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel deutlich höher aus (Fr. + 207'000), da eine COVID-19-Sonderdividende ausbezahlt wurde.

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Rechnung 2021	Fr. 26'193'427.81
Nettoertrag Budget 2021	Fr. 22'294'900.00
<i>Abweichung</i>	<i>Fr. 3'898'527.81</i>

Es konnten Mehrerträge bei den Gemeindesteuern (Fr. + 2.1 Mio.) und den Grundstückgewinnsteuern (Fr. + 1.7 Mio.) verbucht werden.

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Nettoergebnis	4'776'495.71	2'119'087.38	4'826'200.00	1'911'900.00	4'810'044.50	1'865'800.87
Legislative und Exekutive	519'925.76	2'657'408.33	589'600.00	2'914'300.00	483'634.75	2'944'243.63
Nettoergebnis		10'842.35		5'700.00		6'852.00
Allgemeine Dienste	4'256'569.95	509'083.41	4'236'600.00	1'906'200.00	4'326'409.75	476'782.75
Nettoergebnis		2'148'324.92		2'330'400.00		1'858'948.87
						2'467'460.88
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
Nettoergebnis	2'843'402.83	551'065.41	2'916'100.00	464'000.00	3'001'908.42	453'189.71
Öffentliche Sicherheit	1'094'993.86	2'292'337.42	1'052'000.00	2'452'100.00	1'096'619.90	2'548'718.71
Nettoergebnis		153'660.99		153'500.00		150'442.75
Rechtsprechung	43'073.35	941'332.87	44'900.00	898'500.00	42'323.90	946'177.15
Nettoergebnis		13'305.00		7'500.00		12'400.00
Allgemeines Rechtswesen	924'419.66	29'768.35	1'177'700.00	37'400.00	1'258'269.75	29'923.90
Nettoergebnis		224'262.12		241'500.00		233'922.71
Feuerwehr	462'350.91	700'157.54	479'600.00	936'200.00	393'129.07	1'024'347.04
Nettoergebnis		56'255.55		59'000.00		48'945.05
Verteidigung	318'565.05	406'095.36	161'900.00	420'600.00	211'565.80	344'184.02
Nettoergebnis		103'581.75		2'500.00		7'479.20
		214'983.30		159'400.00		204'086.60
2 BILDUNG						
Nettoergebnis	88'729.13	43'919.00	143'300.00	80'500.00	104'579.32	48'387.00
Übriges Bildungswesen	88'729.13	44'810.13	143'300.00	62'800.00	104'579.32	56'192.32
Nettoergebnis		43'919.00		80'500.00		48'387.00
		44'810.13		62'800.00		56'192.32
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
Nettoergebnis	4'041'083.30	1'260'252.04	4'112'700.00	1'596'600.00	3'853'502.46	1'394'170.40
Kulturerbe	3'925.70	2'780'831.26	6'000.00	2'516'100.00		2'459'332.06
Nettoergebnis		3'925.70		6'000.00		
Kultur, übriges	334'319.64	20'573.49	363'400.00	25'800.00	325'925.91	19'426.65
Nettoergebnis		313'746.15		337'600.00		306'499.26

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'702'837.96	1'239'678.55 2'463'159.41	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	15'124'353.84	10'417'066.95	15'708'500.00	11'388'800.00	15'606'248.83	11'362'578.72
41	Nettoergebnis Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	13'695'085.32	4'707'286.89 10'308'317.80	14'183'200.00	4'319'700.00 11'386'100.00	14'166'896.63	4'243'670.11 11'316'116.22
42	Nettoergebnis Ambulante Krankenpflege	1'335'104.06	3'386'767.52 106'186.65	1'365'000.00	2'797'100.00 1'365'000.00	1'318'083.40	2'850'780.41 43'900.00
43	Nettoergebnis Gesundheitsprävention	9'103.00	1'228'917.41 2'562.50	27'400.00	2'700.00 24'700.00	8'868.75	1'274'183.40 2'562.50
49	Nettoergebnis Gesundheitswesen, übriges	85'061.46	6'540.50 85'061.46	132'900.00	132'900.00	112'400.05	6'306.25 112'400.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'656'360.09	6'031'823.81	14'257'200.00	5'108'500.00	13'673'056.72	5'690'074.58
51	Nettoergebnis Krankheit und Unfall	52'1669.55	8'624'536.28 525'493.20	550'000.00	9'148'700.00 550'000.00	573'653.35	7'982'982.14 568'580.05
52	Nettoergebnis Invalidität	3'823.65 2'739'720.05	1'402'733.50	2'680'000.00	1'367'000.00	2'473'304.02	5'073.30 1'109'375.35
53	Nettoergebnis Alter und Hinterlassene	3'811'618.60	1'336'986.55 1'967'133.50	3'859'400.00	1'313'000.00 1'982'000.00	3'592'971.64	1'363'928.67 1'648'193.30
54	Nettoergebnis Familie und Jugend	2'155'985.90	1'844'465.10 107'958.24	2'109'600.00	1'877'400.00 1'11'500.00	1'968'704.38	1'944'778.34 198'625.85
55	Nettoergebnis Arbeitslosigkeit		2'046'027.66	10'000.00	1'998'100.00	19'616.60	1'770'078.53
57	Nettoergebnis Sozialhilfe und Asylwesen	5'427'365.99	2'028'505.37	5'043'200.00	10'000.00 1'098'000.00	5'043'806.73	19'616.60 2'165'300.03
59	Nettoergebnis Soziale Wohlfahrt, übriges		3'398'860.62	5'000.00	3'945'200.00	1'000.00	2'878'506.70
	Nettoergebnis				5'000.00		1'000.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
Nettoergebnis						
61 Strassenverkehr	1'562'621.64	2'425'399.04	1'591'100.00	2'265'800.00	1'576'663.58	2'366'935.73
Nettoergebnis		1'051'248.94		1'130'500.00		1'140'125.38
62 Öffentlicher Verkehr	1'405'163.45	310'13.35	1'176'300.00	41'000.00	1'255'565.25	28'754.90
Nettoergebnis		1'374'150.10		1'135'300.00		1'226'810.35
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
Nettoergebnis		4'521'771.52		4'953'500.00		4'419'049.43
71 Wasserversorgung	1'688'271.54	794'946.27	1'772'200.00	835'200.00	1'608'443.15	778'614.55
Nettoergebnis		1'654'763.69		1'752'200.00		1'575'606.75
72 Abwasserbeseitigung	1'561'429.71	33'507.85	1'937'100.00	20'000.00	1'541'976.50	32'836.40
Nettoergebnis		1'561'429.71		1'937'100.00		1'541'976.50
73 Abfallwirtschaft	1'270'242.47	1'268'350.17	1'244'500.00	1'243'000.00	1'276'639.58	1'275'228.08
Nettoergebnis		1'892.30		1'500.00		1'411.50
74 Verbauungen	191'424.55		236'800.00		182'068.40	
Nettoergebnis		191'424.55		236'800.00		182'068.40
75 Arten- und Landschaftsschutz	43'993.95		56'000.00		35'335.50	
Nettoergebnis		43'993.95		56'000.00		35'335.50
77 Übriger Umweltschutz	416'936.15	20'244.00	416'700.00	21'200.00	433'203.85	26'238.10
Nettoergebnis		396'692.15		395'500.00		406'965.75
79 Raumordnung	144'419.42	16'983.95	125'400.00		119'997.00	
Nettoergebnis		127'435.47		125'400.00		119'997.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
Nettoergebnis	1'15'951.16	1'165'446.40	140'400.00	954'700.00	103'115.20	1'279'086.70
81 Landwirtschaft	1'049'495.24		814'300.00		1'175'971.50	
Nettoergebnis		61'558.25		82'000.00		114.00
82 Forstwirtschaft	31'173.75	2'073.45	32'000.00	2'500.00	26'551.65	5'404.65
Nettoergebnis		29'100.30		29'500.00		21'147.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	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	22'919.16		26'100.00		12'391.05	
Nettoergebnis		22'919.16		26'100.00		12'391.05
86 Banken und Versicherungen		957'021.95		750'000.00		1'071'250.05
Nettoergebnis	957'021.95		750'000.00		1'071'250.05	
87 Brennstoffe und Energie		205'695.00		200'000.00		201'662.00
Nettoergebnis	205'695.00		200'000.00		201'662.00	
9 FINANZEN UND STEUERN						
Nettoergebnis	7'121'957.07	30'400'017.45	4'389'600.00	28'090'000.00	4'596'776.02	26'801'493.77
91 Steuern	23'278'060.38		23'700'400.00		22'204'717.75	
Nettoergebnis	131'549.12	22'284'274.62	92'000.00	18'405'500.00	98'023.48	21'188'267.64
93 Finanz- und Lastenausgleich	22'152'725.50		18'313'500.00		21'090'244.16	
Nettoergebnis	3'714'272.00	7'586'251.00	3'945'000.00	7'890'000.00	2'610'372.00	4'968'240.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'871'979.00		3'945'000.00		2'357'868.00	
Nettoergebnis	267'757.77	432'723.73	344'300.00	372'700.00	325'602.51	528'318.73
97 Rückverteilungen	164'965.96		28'400.00		202'716.22	
Nettoergebnis	3'757.35	3'757.35	8'000.00	8'000.00	6'626.15	6'626.15
99 Nicht aufgeteilte Posten	3'008'378.18		8'300.00		1'562'778.03	
Nettoergebnis	2'915'367.43	93'010.75	1'405'500.00	1'413'800.00	1'562'778.03	110'041.25
Gesamtergebnis	57'052'836.01	57'052'836.01	55'050'100.00	55'050'100.00	53'779'124.28	53'779'124.28
	57'052'836.01	57'052'836.01	55'050'100.00	55'050'100.00	53'779'124.28	53'779'124.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	98'404.40	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	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	629'379.85	0.00	2'855'000.00	0.00	204'254.95	0.00
4	Gesundheit	216'242.40	0.00	525'000.00	0.00	56'221.35	0.00
5	Soziale Sicherheit	74'086.83	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'211'215.20	0.00	2'955'000.00	0.00	2'372'460.10	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'962'969.03	503'155.13	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		6'093'893.31	503'155.13	12'025'000.00	1'000'000.00	6'152'293.85	655'858.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'590'738.18		11'025'000.00		5'496'435.60
Total		6'093'893.31	6'093'893.31	12'025'000.00	12'025'000.00	6'152'293.85	6'152'293.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaussgaben Rechnung 2021	Fr. 0.00
Nettoaussgaben Budget 2021	Fr. 50'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	keine
-------	---------------	-------------	-----------	-------

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaussgaben Rechnung 2021	Fr. 0.00
Nettoaussgaben Budget 2021	Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	keine
-------	---------------	-------------	-----------	-------

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 0.00
 Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
			keine

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 629'379.85
 Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 2'855'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
3415			Fussballplätze Weihermatt und Chiösterli
5000.00		540'000.00	-540'000.00 Umsetzung des Fussballplatzes: Die Umgliederung des Grundstückes vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen kann erst nach Abschluss des Projektes vollzogen werden.
5030.00	629'379.85	2'190'000.00	-1'560'620.15 Umsetzung des Fussballplatzes: Verzögerung des Gesamt-Projektes infolge schlechter Witterung.

4

GESUNDHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 216'242.40
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 525'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
4121 5040.00	0.00	265'000.00	-265'000.00

Alterszentrum Weihermatt

Alterszentrum, Notstromaggregat: Bedarf/Nutzen nach vertiefter Analyse nicht gegeben, respektive Versorgungssicherheit gegenwärtig gewährleistet.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
			keine

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 1'211'215.20
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 2'955'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
6150				Gemeindestrassen
5010.00	238'716.85	1'000'000.00	-761'283.15	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis Durchlauf Birmensdorferstrasse / Hochwasserschutz Schäflibach): Bauarbeiten laufen, jedoch war der Strassenbau per Ende 2021 im Verzug, da Arbeiten am Gewässer vorgezogen wurden. Zudem erfolgte der Einbau der Tragschichten der ersten Strassenbauetappe erst im Dezember 2021, weshalb diese Kosten nicht mehr dem Rechnungsjahr 2021 verrechnet werden konnten. Im Weiteren weicht die effektive Etappierung von den Budget-Annahmen ab.
5010.00	28'688.80	600'000.00	-571'311.20	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Der Baubeginn erfolgte im Januar 2022. Geplant war der Baubeginn zum Zeitpunkt der Budgeterstellung auf Herbst 2021.
5010.00	370'419.80	200'000.00	170'419.80	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30): Der Deckbelageeinbau und die Umgestaltung der Einmündung "Schulstrasse" erfolgten im Frühling 2021 (anstelle per Ende 2020).
5010.00	60'581.25	200'000.00	-139'418.75	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum Limmattalbahn): Die geplante Umsetzung von Tempo 30 In der Luberzen musste nach Rücksprache mit der Kantonspolizei sisiert werden. Weiter erfolgt ein vorläufiger Verzicht auf zusätzliche Gestaltung des Strassenraums (soll koordiniert mit Entwicklungen auf Privatrealen erfolgen).
5010.00	4'902.80	350'000.00	-345'097.20	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Vorprojekt formell noch nicht abgeschlossen, da das Mitwirkungsverfahren erst im Dezember 2021 durchgeführt werden konnte und die Bereinigung der Einwendungen erst noch erfolgt. Bei der Budgetierung für das Jahr 2021 wurde von einem Baubeginn im Jahr 2021 ausgegangen.

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoeinnahmen Rechnung 2021 Fr. 3'459'813.90
 Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 4'560'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7101				Wasserversorgung
5030.00	146'451.80	335'000.00	-188'548.20	Uetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr. bis Jakob-Schälchli-Str.): Beim Wasserleitungsbau führten Vergabeerfolge bei den Baumeisterarbeiten und dem Rohrleitungsbau sowie ein Minderaufwand bei der Planung und Bauleitung zu Minderausgaben.
5030.00	16'935.19	270'000.00	-253'064.81	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42): Der Baubeginn erfolgte im Januar 2022. Geplant war der Baubeginn zum Zeitpunkt der Budgeterstellung auf Herbst 2021.
5030.00	309'699.53	100'000.00	209'699.53	Im Heidenkeller/Keimlerweg: Kostenanteil für Spülbohrung zur Unterquerung der SBB-Gleise ist erst im Jahr 2021 angefallen.
5030.00	3'969.68	350'000.00	-346'030.32	Dorfstrasse (inkl. Strassenraumgestaltung): Vorprojekt formell noch nicht abgeschlossen, da das Mitwirkungsverfahren erst im Dezember 2021 durchgeführt werden konnte und die Bereinigung der Einwendungen erst noch erfolgt. Bei der Budgetierung für das Jahr 2021 wurde von einem Baubeginn im Jahr 2021 ausgegangen.
5030.00	11'283.06	150'000.00	-138'716.94	Reservoir Weid, Innenverrohrung: Ausführung ist verzögert im Jahr 2022 vorgesehen.
6370.00	-224'792.52	-400'000.00	175'207.48	Wasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.
7201				Abwasserbeseitigung
5030.00	242'673.89	350'000.00	-107'326.11	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse bis DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Bauarbeiten laufen, jedoch war der Kanalbau per Ende 2021 im Verzug, da Arbeiten am Gewässer vorgezogen wurden.
5030.00	126'992.15	0.00	126'992.15	Im Heidenkeller/Keimlerweg: Grabenlose Kanalsanierungen und Baumeisterarbeiten-Schlussrechnung erfolgten erst 2021.
5030.00	290'000.00	500'000.00	-210'000.00	In der Luberzen (Gestaltung öff. Raum / Strassenraum LTB): Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Limmattalbahn konnten deutlich unter Budget abgeschlossen werden.
6370.00	-278'362.61	-450'000.00	171'637.39	Abwasser-Anschlussgebühren: Verschiebung der Einnahmen auf Folgejahre aufgrund von verzögerten Bauabschlüssen, Gebäudeschätzungen und Schlussabrechnungen.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
7410				Gewässerunterhalt und -verbauungen
5020.00	16'808.15	250'000.00	-233'191.85	Rückhaltebecken Allmend und Illtismoos: 3. Etappe des Hochwasserschutzprojektes aufgrund veränderter rechtlicher Vorgaben verzögert.
5020.00	1'134'359.65	1'000'000.00	134'359.65	Bachstrasse Mühlegasse bis DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäfibach): Bauarbeiten laufen, Etappen am Gewässer wurden gegenüber Strassenbau und Werkleitungen vorgezogen.
6310.00	0.00	150'000.00	-150'000.00	Unterhalt Bärenweiner: Subventionen wurden bereits im Jahr 2020 entrichtet.
7900				Raumordnung
5290.00	186'247.70	70'000.00	116'247.70	Gesamtrevision kommunaler Richtplan: Die Erarbeitung eines Gesamtverkehrskonzepts (Fr. 50'000) sowie der Partizipationsprozess (Fr. 19'000) lösten Mehrausgaben aus, welche mittels separater ausserordentlicher Kredite gedeckt sind. Weitere notwendige Projektschritte aufgrund rollender Projektergebnisse führten zu Mehrausgaben (Fr. 47'000), bsp. zusätzliche Erhebungen im Bereich "Siedlung und Verkehr".

FINANZVERMÖGEN

9

Nettoaussgaben Rechnung 2021 Fr. 272'220.00
 Nettoaussgaben Budget 2021 Fr. -540'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9630				Liegenschaften des Finanzvermögens
5290.00	272'220.00	0.00	272'220.00	Kauf des Anteils von Kat. Nr. 327: Der Kauf des 2. Grundstücks für den Fussballplatz konnte erst im 2021 abgeschlossen werden.
8540.00	0.00	-540'000.00	540'000.00	Umsetzung des Fussballplatzes: Die Umgliederung des Grundstückes vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen kann erst nach Abschluss des Projektes vollzogen werden.

Bilanz

	01.01.2021	31.12.2021
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'747'580.31	20'967'617.14
101 Forderungen	8'137'511.56	7'393'463.35
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'386'539.13	12'541'617.05
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	71'981.00	61'709.00
Umlaufvermögen	36'343'612.00	40'964'406.54
107 Langfristige Finanzanlagen	3'723'000.00	2'423'000.00
108 Sachanlagen FV	5'314'339.70	5'600'873.50
Anlagevermögen Finanzvermögen*	9'037'339.70	8'023'873.50
Total Finanzvermögen	45'380'951.70	48'988'280.04
140 Sachanlagen VV	41'195'292.93	44'092'442.41
142 Immaterielle Anlagen	669'869.81	982'593.21
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	3'439'755.60	3'439'755.60
146 Investitionsbeiträge	266'969.25	254'863.50
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	45'571'887.59	48'769'654.72
Total Verwaltungsvermögen	45'571'887.59	48'769'654.72
Total Aktiven	90'952'839.29	97'757'934.76
* Total Anlagevermögen	54'609'227.29	56'793'528.22

Bilanz

	01.01.2021	31.12.2021
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	19'634'374.69	19'099'882.54
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'208'965.62	10'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1'245'622.05	1'301'221.60
205 Kurzfristige Rückstellungen	4'644'438.10	2'509'595.00
Kurzfristiges Fremdkapital	30'733'400.46	32'910'699.14
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	10'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	2'454'200.00	3'888'500.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'841'927.75	2'776'080.05
Langfristiges Fremdkapital	15'296'127.75	16'664'580.05
Total Fremdkapital	46'029'528.21	49'575'279.19
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'572'068.75	5'916'045.81
291 Fonds im Eigenkapital	25'000.00	25'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	5'597'068.75	5'941'045.81
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	39'326'242.33	42'241'609.76
Zweckfreies Eigenkapital	39'326'242.33	42'241'609.76
Total Eigenkapital	44'923'311.08	48'182'655.57
Total Passiven	90'952'839.29	97'757'934.76

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2021 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 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorstehererschaft

Die Vorstehererschaft 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 Vorstehererschaft 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

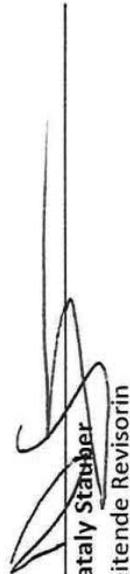
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

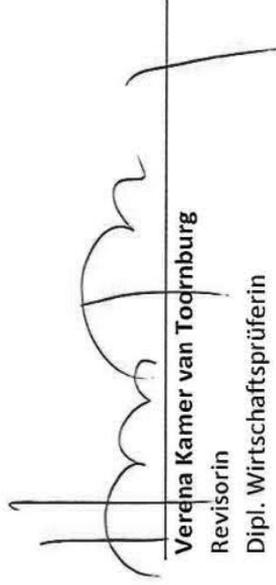
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Thalwil,
01.04.2022

Revipro AG


Nataly Stähler
Leitende Revisorin

Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis


Verena Kamer van Toornburg
Revisorin
Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2021:

Bilanzsumme:	CHF 97'757'934.76
Bilanzüberschuss:	CHF 42'241'609.76
Jahresergebnis:	CHF 2'915'367.43

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



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 11. April 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	54'137'468.58
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	57'052'836.01
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	2'915'367.43
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'093'893.31
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	503'155.13
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-5'590'738.18
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	286'533.80
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-286'533.80
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	97'757'934.76

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 42'241'609.76.

2. 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.
3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstandes zu genehmigen.

Urdorf, 13. April 2022

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



André Fischer

2. Schulgemeinde: Jahresrechnung 2021

Die Vorlage in Kürze

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2021 weist bei einem Aufwand von Fr. 23'764'701 und einem Ertrag von Fr. 24'199'450 einen Ertragsüberschuss von Fr. 434'749 auf und schliesst somit um Fr. 1'627'749 besser ab als budgetiert.

Der Bilanzüberschuss erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf Fr. 14'106'015. Das Fremdkapital reduziert sich auf Fr. 4'209'186.

Aufwand

Der Aufwand von Fr. 23'764'701 liegt um Fr. 539'701 über der Budgetvorgabe.

Ertrag

Der Ertrag von Fr. 24'199'450 ist um Fr. 2'167'450 höher als budgetiert. Dank wesentlich höheren Steuererträgen konnte ein Ertragsüberschuss erzielt werden.

Personalaufwand

Der gesamte Personalaufwand (kommunale und kantonale Besoldungen) liegt mit Fr. 6'178'101 um Fr. 266'101 über den Budgetvorgaben. Dies entspricht einer Abweichung von rund 4 %. Die Budgetüberschreitung ist auf covidbedingte Ausfälle und damit entstandenen Mehrkosten für Vikariate beim kommunal und kantonal besoldeten Lehrpersonal zurückzuführen.

Sachaufwand

Der Sachaufwand schliesst mit Fr. 2'980'533 ab und ist somit um Fr. 216'467 tiefer als budgetiert. Dies entspricht einer Abweichung von rund 7 %. Folgende Gründe führten zur Budgetunterschreitung:

- geringerer Büromaterialbedarf
- geringerer Mobiliarbedarf
- weniger ICT-Anschaffungen: Software und Hardware
- wesentlich tiefere Kosten bei der Ver- und Entsorgung Liegenschaften
- wesentlich tiefere Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lager aufgrund covidbedingter Ausfälle

Fiskalertrag

Der Fiskalertrag von Fr. 19'066'680 liegt um Fr. 2'349'680 höher als budgetiert. Dies entspricht einer Abweichung von rund 14 %.



Ressourcenausgleich

Der Ressourcenausgleich von Fr. 3'714'272 liegt um Fr. 230'728 tiefer als budgetiert. Dies entspricht einer Abweichung von rund 6 %.

Nettoinvestitionen

Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 161'170. Diese betreffen vor allem die Elektrosanierung im Schulhaus Moosmatt: Modernisierung Hauptverteilung und Ersatz Unterverteilungen auf den Stockwerken, Anpassung an die heutigen gesetzlichen und sicherheitstechnischen Vorgaben. Die Sanierung wurde im 2020 budgetiert, konnte jedoch noch nicht fertiggestellt werden.

Daneben wurde in die Dachsanierung des Handarbeitstraktes des Schulhauses Embri sowie in die Umnutzung der ehemaligen Hauswartwohnungen Moosmatt in Schulraum investiert.

Auf weitere Investitionen in die Schulliegenschaften wurde hinsichtlich der Bildung einer Einheitsgemeinde und einer damit einhergehenden gemeinsamen Immobilienstrategie verzichtet.

Darlehen bei Politischer Gemeinde

Das Darlehen der Politischen Gemeinde reduziert sich aufgrund des besseren Rechnungsergebnisses um Fr. 1'200'000 auf Fr. 1'500'000.

Bilanz per 31.12.2021

Die Bilanz weist per 31.12.2021 Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 18'315'202 auf.

Die Zahlen im Überblick	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
Ordentlicher Aufwand	-23'764'701	- 23'225'000	- 539'701
Ordentlicher Ertrag	24'199'450	22'032'000	2'167'450
Ergebnis Erfolgsrechnung	434'749	- 1'193'000	1'627'749
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ergebnis Erfolgsrechnung	434'749	- 1'193'000	1'627'749



Antrag der Schulpflege

- Die Schulpflege hat die Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde Urdorf genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde Urdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'764'701.29
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	24'199'449.75
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	434'748.46
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	161'170.45
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-161'170.45
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	18'315'201.76

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'106'015.56.

- Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde Urdorf zu genehmigen.

Urdorf, 5. April 2022

Schulpflege Urdorf

Schulpflegepräsidentin

Bereichsleiter Bildung



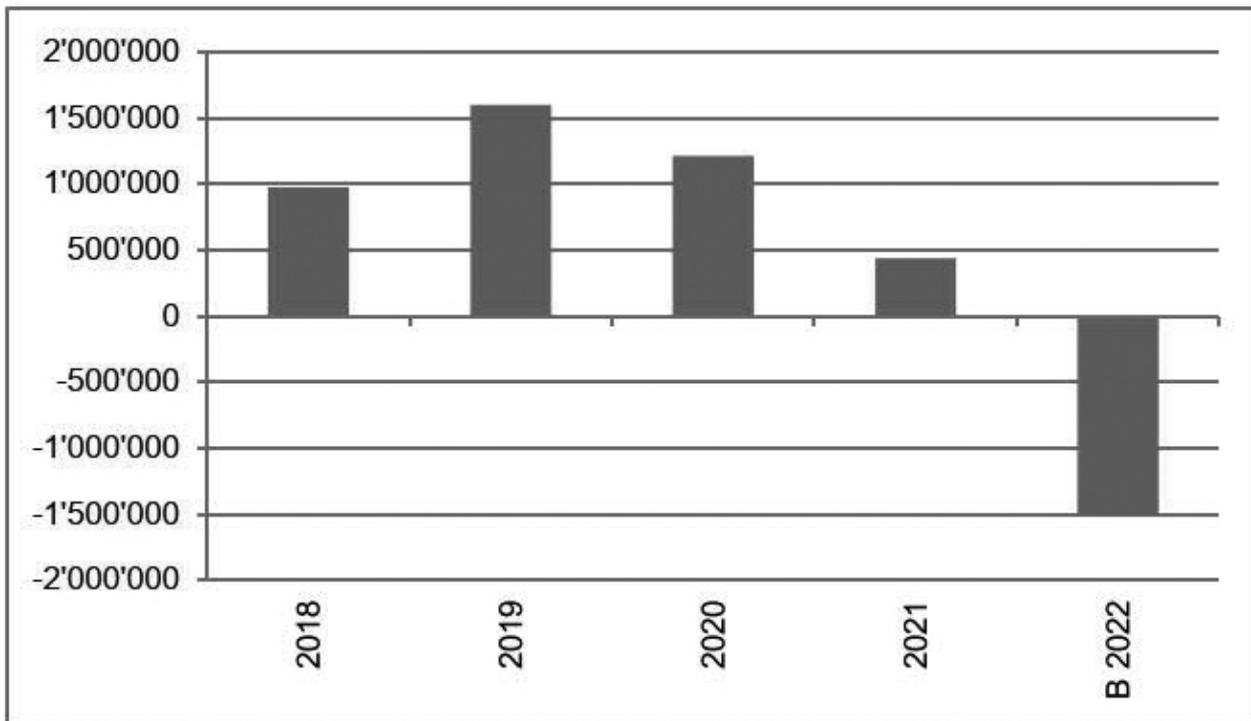

Irmgard Struchen

Tobias Hügi

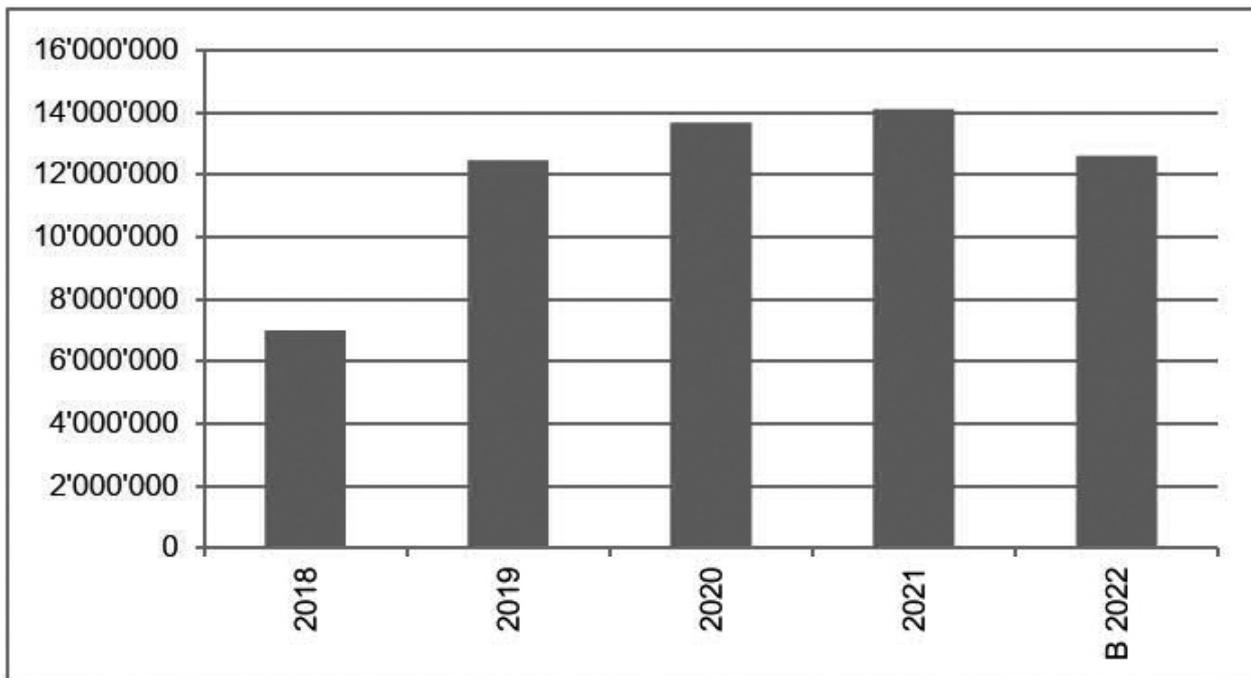
2. Schulgemeinde: Jahresrechnung 2021

Die Vorlage im Detail

Entwicklung Rechnungsergebnis



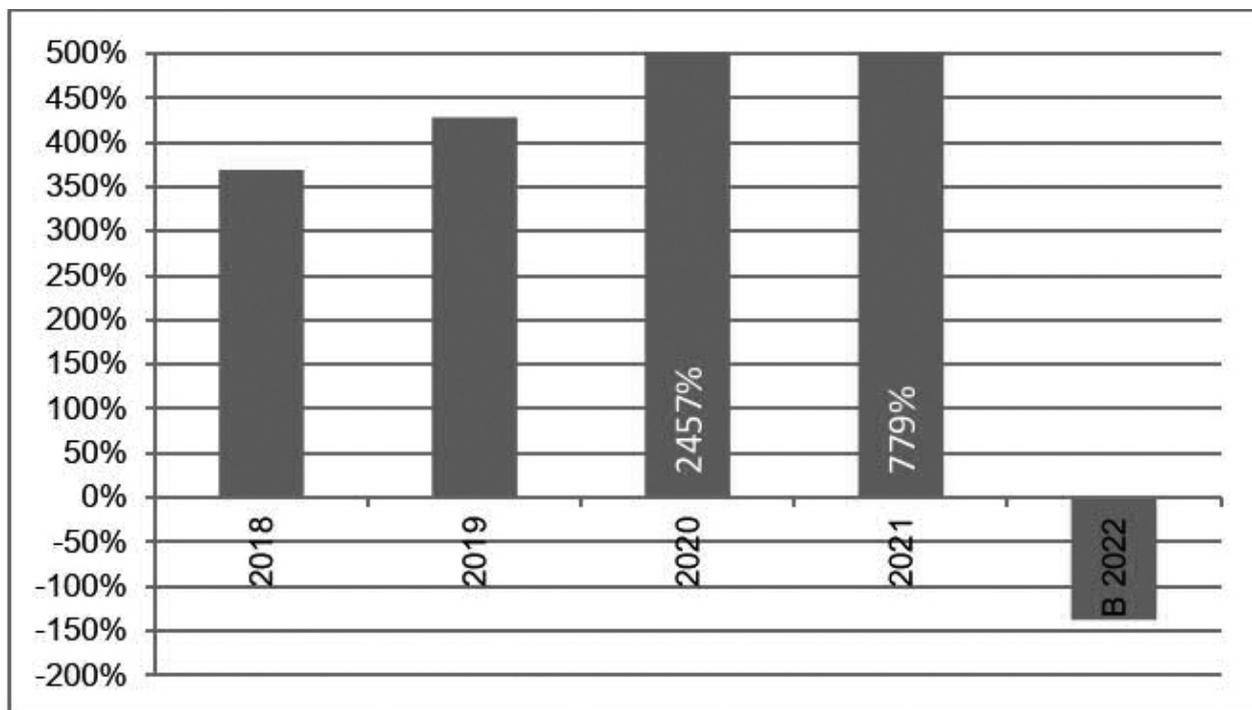
Entwicklung Bilanzüberschuss



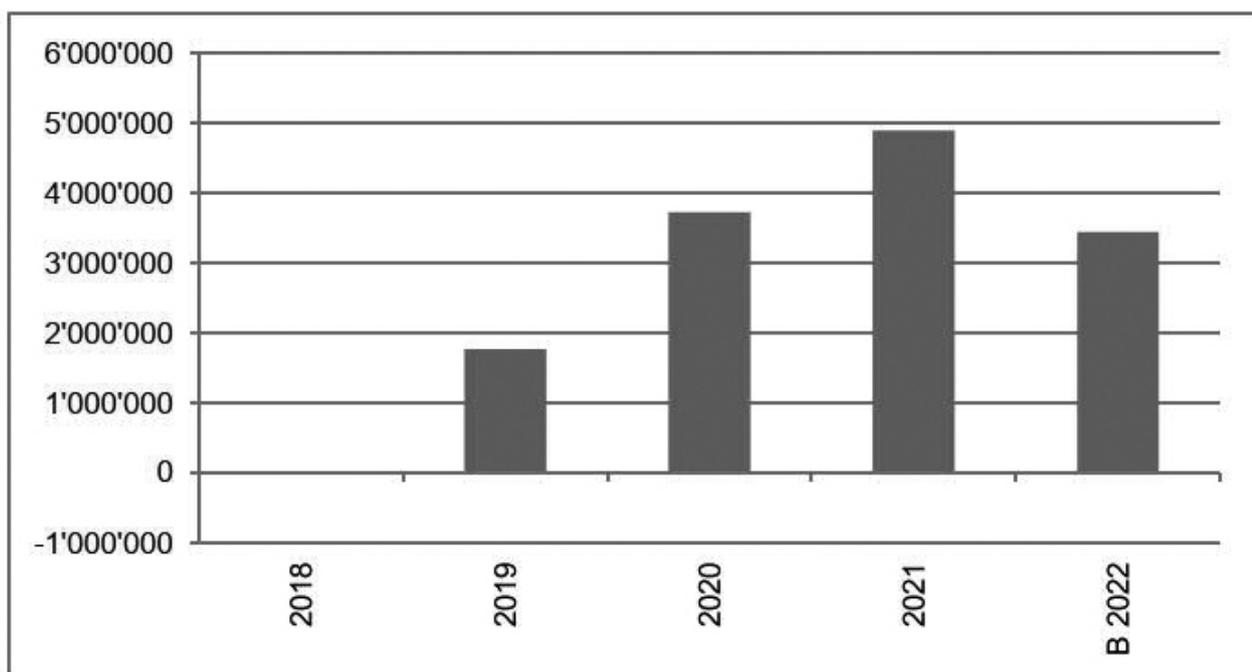
B = Budget
P = Finanzplanung

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 Selbstfinanzierung in %



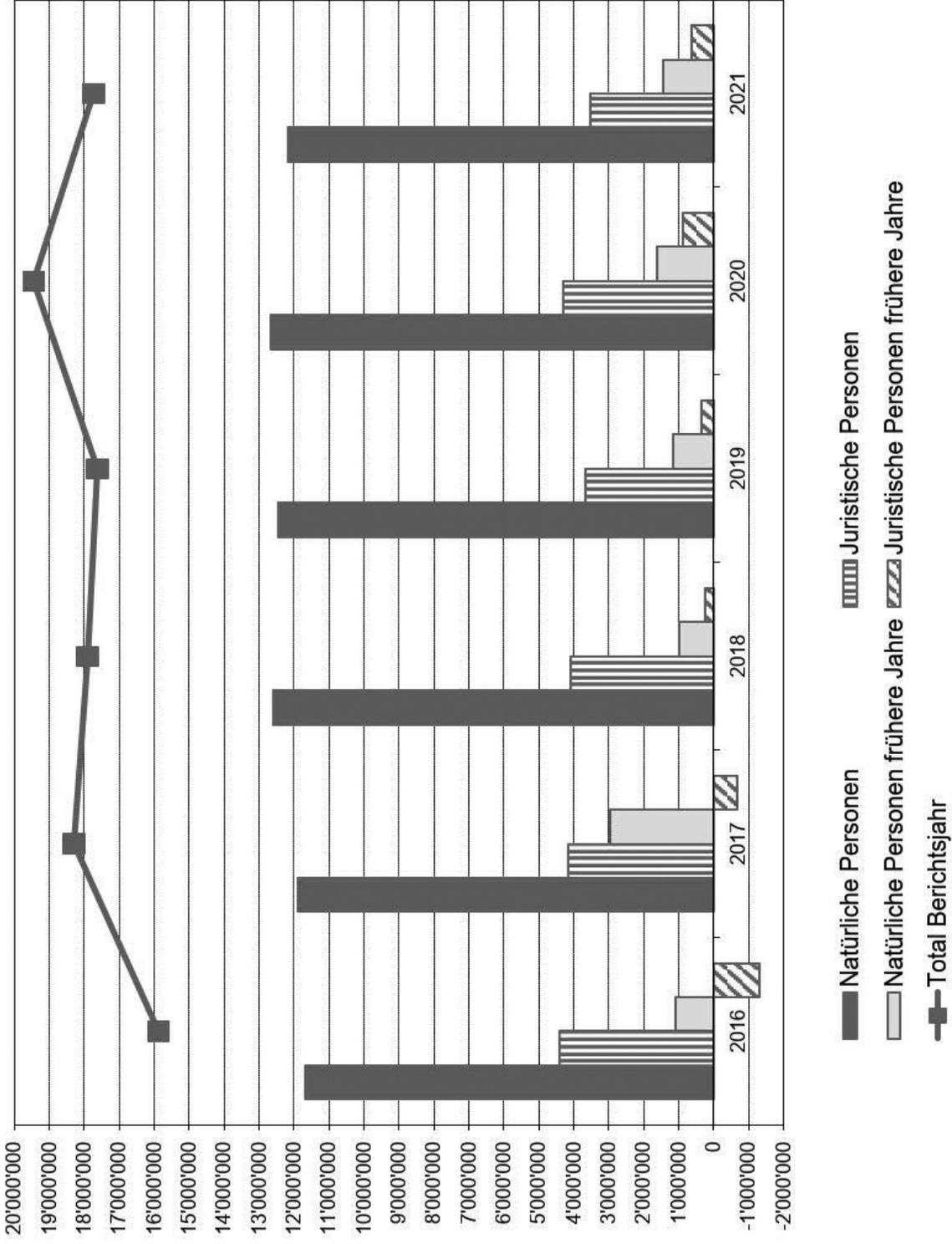
Entwicklung Nettoschuld



B = Budget
P = Finanzplanung

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 Steuerertrag Rechnungsjahre und frühere Jahre



Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	434'748.46	0.00	434'748.46	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	1'193'000.00	0.00	1'193'000.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	819'974.84	835'000.00	819'974.84	835'000.00	0.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	1'254'723.30	-358'000.00	1'254'723.30	-358'000.00	0.00	0.00
<i>J.</i> Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	161'170.45	0.00	161'170.45	0.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'093'552.85	-358'000.00	1'093'552.85	-358'000.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	779%	0%	779%	0%	0%	0%

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

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

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

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'193'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	434'748.46

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	62%	70%	77%								Ø
											70%

Richtwerte
 > 25 %
 < 25 %
 genügend
 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%	0.2%								Ø
											0.5%

Richtwerte
 < 5 %
 > 5 %
 genügend
 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%	0.7%								Ø
											1.3%

Richtwerte
 > 10 %
 < 10 %
 genügend
 ungenügend

Erfolgsrechnung

		Rechnung 2021				Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)									
0	Allgemeine Verwaltung	244'032.83	0.00	213'000.00	0.00	212'396.50	0.00	212'396.50	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	23'309'562.44	1'391'878.37	22'785'000.00	1'330'000.00	22'317'246.23	1'249'894.75	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	0.00	0.00
4	Gesundheit	41'210.10	0.00	49'000.00	0.00	53'736.15	0.00	53'736.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	16'637.40	0.00	17'000.00	0.00	16'637.40	0.00	16'637.40	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	0.00	0.00	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	0.00	0.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	153'258.52	22'807'571.38	161'000.00	20'702'000.00	155'637.73	22'717'382.96	155'637.73	22'717'382.96
Total Aufwand / Ertrag		23'764'701.29	24'199'449.75	23'225'000.00	22'032'000.00	22'755'654.01	23'967'277.71	22'755'654.01	23'967'277.71
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		434'748.46			1'193'000.00	1'211'623.70			
Total		24'199'449.75	24'199'449.75	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71	23'967'277.71	23'967'277.71

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

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

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

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Rechnung 2021 Fr. 244'032.83
Nettoaufwand Budget 2021 Fr. 213'000.00

O

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120 3050.00					
Exekutive AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'869.75	24'869.75	24'869.75	100.00	in Funktion 2191 budgetiert

2

Bildung

Nettoaufwand Rechnung 2021
Nettoaufwand Budget 2021

Fr. 21'917'684.07
Fr. 21'455'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110 3020.01	34'626.70	3'000.00	31'626.70	1'054.22	Abdeckung covidbedingte Ausfälle kommunales Lehrpersonal: Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenz und Kurzvikariate kantonale Lehrpersonen
2120 3020.00	199'949.20	252'000.00	-52'050.80	-20.66	mehr Arbeiten via neuem Berufsauftrag abgedeckt, covidbedingt weniger Hausaufgabenstunden durchgeführt
3020.01	29'915.65	8'000.00	21'915.65	273.95	Abdeckung covidbedingte Ausfälle kommunales Lehrpersonal: Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenz und Kurzvikariate kantonale Lehrpersonen
3100.00	111'212.15	133'000.00	-21'787.85	-16.38	in den vergangenen Jahren zu hoch budgetiert
3104.00	85'936.35	102'000.00	-16'063.65	-15.75	in den vergangenen Jahren zu hoch budgetiert
3113.00	52'965.50	74'000.00	-21'034.50	-28.43	für zusätzliche Schüler:innen und Lehrpersonen budgetierte MacBooks und iPads nicht benötigt / weniger Beamer ersetzt
3171.02	53'654.40	109'000.00	-55'345.60	-50.78	covidbedingter Ausfall von Klassenlagern und Exkursionen
4260.00	-11'707.00	-48'000.00	36'293.00	-75.61	weniger Elternbeiträge wegen covidbedingtem Ausfall von Klassenlagern
4631.00	-30'006.00	-15'000.00	-15'006.00	100.04	Beitrag von Kanton für effektive Kosten Qualität in multikulturellen Schulen

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2130					
3020.00	82'109.70	60'000.00	22'109.70	36.85	Freifachkurse neu seit Schuljahr 2021/22 kommunal entlohnt, vorher kantonal
3171.00	59'993.70	133'000.00	-73'006.30	-54.89	covidbedingter Ausfall von Klassenlagern und Exkursionen
3612.00	66'295.00	135'000.00	-68'705.00	-50.89	weniger Schüler:innen in Berufswahlschule Limmattal
3631.00	280'500.00	203'000.00	77'500.00	38.18	mehr Schüler:innen im Gymnasium
4260.00	-24'049.00	-70'000.00	45'951.00	-65.64	weniger Elternbeiträge wegen covidbedingtem Ausfall von Klassenlagern und weniger Elternbeiträge aufgrund tieferer Schülerzahlen in Berufswahlschule Limmattal
2140					
4230.01	-53'339.70	-76'000.00	22'660.30	-29.82	Reduktion/Zusammenlegung Kurse aufgrund sinkender Anzahl Teilnehmenden
2170					
3010.00	1'038'568.90	944'000.00	94'568.90	10.02	inkl. Rückstellung für positive Ferien-/Gleitzeitsald, welche gegenüber 2020 mit COVID-Mehraufwand noch einmal gestiegen sind, gesetzlicher Schwellenwert für Rückstellungsbildung nun erreicht.
3101.00	78'665.64	61'000.00	17'665.64	28.96	covidbedingt mehr Reinigungsmaterial und Papierhandtücher verbraucht. Hoher covidbedingter Bedarf an Hygienemasken
3110.00	118'731.15	134'000.00	-15'268.85	-11.39	Bedarf an Hygienemasken vgl. 2170.3111.00, zusätzlich Ersatz Piano Singkeller Bahnhofstrasse
3111.00	28'589.65	28'589.65	28'589.65	100.00	Anschaffung Renault Kangoo mit Anhänger war unter 2170.3110.00 budgetiert
3120.00	277'271.60	366'000.00	-88'728.40	-24.24	in Vergangenheit zu hoch budgetiert
3140.00	113'292.10	42'000.00	71'292.10	169.74	unvorhergesehene Kanalreinigungen, Wasserrohrbruch, hoher Nachholbedarf Grünflächenunterhalt
3144.00	301'644.25	274'000.00	27'644.25	10.09	Mängelbehebung neuer Elektroinstallationen Moosmatt und Weihermatt nach Abnahme durch Prüfungsinstan, Netzwerkinstallationen Moosmatt

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3150.00	50'913.50	27'000.00	23'913.50	88.57	unvorhergesehene Reparaturen Waschmaschinen, Wäschetrockner
4470.00	-33'948.20	-65'000.00	31'051.80	-47.77	Wegfall Mietzinseinnahmen Hauswartwohnungen Moosmatt, Umnutzung in Schulraum sowie Erträge Parkplatzvermietung und Kellerabteile in Vergangeneheit zu hoch budgetiert
2180					
4260.00	-286'980.00	-330'000.00	43'020.00	-13.04	covidbedingte Abmeldungen von der Tagesbetreuung
2190					
3110.00	10'657.85	25'000.00	-14'342.15	-57.37	Schulleitungen haben ihren freien Kredit nicht ausgeschöpft
2191					
3100.00	99'609.68	114'000.00	-14'390.32	-12.62	Budget Bürobedarf und freier Kredit Leiter
3132.00	37'457.85	21'000.00	16'457.85	78.37	Schulverwaltung nicht ausgeschöpft
3612.00	671'247.90	608'000.00	63'247.90	10.40	Aufarbeitung diverser Rechtsfälle Personal- und Schülerbelange höhere Steuerbezugskosten aufgrund höherer Steuereinnahmen
2192					
3010.00	300'987.70	383'000.00	-82'012.30	-21.41	tieferer LohnEinstufung bei Personalwechsel: Erfahrung/Alter
3020.01	14'013.75	76'000.00	14'013.75	100.00	unvorhersehbarer krankheitsbedingter Ausfall
3130.00	62'991.50	76'000.00	-13'008.50	-17.12	Kontingent Timeout für Schüler:innen nicht ausgeschöpft
3171.00	72'542.00	83'000.00	-10'458.00	-12.60	covidbedingte Einschränkung von Schulanlässen und Schulveranstaltungen wie Jahresschlussfeier

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2200					
3020.00	1'211'446.90	1'066'000.00	145'446.90	13.64	mehr bedarfsgesteuerte Ressourcen: Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenten, Logopädie auf Primarstufe
3020.01	33'439.75	6'000.00	27'439.75	457.33	Abdeckung covidbedingte und längere krankheitsbedingte Ausfälle kommunales Lehrpersonal: Deutsch als Zweitsprache, Klassenassistenten, Logopädie
3020.09	-20'379.55		-20'379.55	-100.00	Rückerstattung Tagelder Mutterschaft
3050.00	79'126.05	67'000.00	12'126.05	18.10	korreliert mit 2200.3020.00 und 2200.3020.01
3052.00	128'807.95	115'000.00	13'807.95	12.01	korreliert mit 2200.3020.00 und 2200.3020.01
3635.00	2'359'625.35	1'870'000.00	489'625.35	26.18	Zunahme externe Sonderschulung, vgl. jedoch auch Kostenrückerstattung für Heimsonderschulung durch Sozialamt Urdorf 2200.4612.00
4612.00	-334'200.00		-334'200.00	-100.00	vgl. Kosten Heimsonderschulung 2200.3635.00
4631.00	-31'643.00	-76'000.00	44'357.00	-58.36	Beitrag von Kanton für Qualität in multikulturellen Schulen zu hoch budgetiert, verbucht unter 2120.4631.00
2990					
4230.00	4'284.00	-20'000.00	24'284.00	-121.42	covidbedingter Ausfall Kurse Hauswirtschaftliche Fortbildung

4

GESUNDHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2021
Nettoaufwand Budget 2021

Fr. 41'210.10
Fr. 49'000.00

Konto

Rechnung 2021 Budget 2021
Differenz absolut Differenz in %
Erläuterungen

keine

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoaufwand Rechnung 2021
Nettoaufwand Budget 2021

Fr. 16'637.40
Fr. 17'000.00

Konto

Rechnung 2021 Budget 2021
Differenz absolut Differenz in %
Erläuterungen

keine

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoaufwand Rechnung 2021
Nettoaufwand Budget 2021

Fr. 22'654'312.86
Fr. 20'541'000.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100					
3181.00	110'753.60	80'000.00	30'753.60	38.44	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.10	-1'152'477.00	-950'000.00	-202'477.00	21.31	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.40	-402'623.35	-255'000.00	-147'623.35	57.89	Schätzung aufgrund Vorjahre
4000.50	440'880.85	305'000.00	135'880.85	44.55	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.10	-275'004.95	-180'000.00	-95'004.95	52.78	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.40	-137'388.10	-58'000.00	-79'388.10	136.88	Schätzung aufgrund Vorjahre
4001.50	119'319.45	70'000.00	49'319.45	70.46	Schätzung aufgrund Vorjahre
4002.00	-637'290.20	-550'000.00	-87'290.20	15.87	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.00	-3'209'833.41	-2'655'000.00	-554'833.41	20.90	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.10	-638'971.98	-105'000.00	-533'971.98	508.54	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.40	-846'481.00	-541'000.00	-305'481.00	56.47	Schätzung aufgrund Vorjahre
4010.50	166'577.45	338'000.00	-171'422.55	-50.72	Schätzung aufgrund Vorjahre
4011.10	9'472.63	-5'000.00	14'472.63	-289.45	Schätzung aufgrund Vorjahre

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9610					
3499.10	26'186.52	56'000.00	-29'813.48	-53.24	Schätzung aufgrund Vorjahre
4401.10	-25'424.85	-40'000.00	14'575.15	-36.44	Schätzung aufgrund Vorjahre

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	244'032.83	244'032.83	213'000.00	213'000.00	212'396.50	212'396.50
01	Legislative und Exekutive						
	Nettoergebnis	244'032.83	244'032.83	213'000.00	213'000.00	212'396.50	212'396.50
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	23'309'562.44	1'391'878.37	22'785'000.00	1'330'000.00	22'317'246.23	1'249'894.75
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	18'251'745.75	21'917'684.07	18'347'000.00	21'455'000.00	17'618'248.30	21'067'351.48
22	Sonderschulen						
	Nettoergebnis	5'009'664.84	971'733.37	4'392'000.00	1'171'000.00	4'654'176.78	941'440.05
23	Berufliche Grundbildung						
	Nettoergebnis	375.00	17'280'012.38		17'176'000.00	276.20	16'676'808.25
29	Übriges Bildungswesen						
	Nettoergebnis	47'776.85	418'429.00	46'000.00	139'000.00	44'544.95	276'925.70
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	41'210.10	4'591'235.84	49'000.00	4'253'000.00	53'736.15	4'377'251.08
43	Gesundheitsprävention						
	Nettoergebnis	41'210.10	375.00	49'000.00	20'000.00	53'736.15	276.20
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	16'637.40	1'716.00	17'000.00	17'000.00	16'637.40	16'637.40
53	Alter und Hinterlassene						
	Nettoergebnis	16'637.40	46'060.85	17'000.00	17'000.00	16'637.40	16'637.40
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	588'006.98	22'807'571.38	161'000.00	21'895'000.00	1'367'261.43	22'717'382.96
91	Steuern						
	Nettoergebnis	22'219'564.40	19'066'680.03	21'734'000.00	16'717'000.00	21'350'121.53	20'065'045.59
93	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	18'955'926.43	371'4272.00	16'637'000.00	3'945'000.00	19'991'763.10	2'610'372.00

Funktionale Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	3'714'272.00		3'945'000.00		2'610'372.00	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	42'504.92	25'424.85	81'000.00	40'000.00	82'355.24	39'926.87
Nettoergebnis		17'080.07		41'000.00		42'428.37
97 Rückverteilungen		1'194.50				2'038.50
Nettoergebnis	1'194.50			1'193'000.00	2'038.50	
99 Nicht aufgeteilte Posten	434'748.46				1'211'623.70	
Nettoergebnis		434'748.46	1'193'000.00			1'211'623.70
Gesamtergebnis	24'199'449.75	24'199'449.75	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71
	24'199'449.75	24'199'449.75	23'225'000.00	23'225'000.00	23'967'277.71	23'967'277.71

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		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	161'170.45	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		161'170.45	0.00	0.00	0.00	93'138.85	9'960.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			161'170.45			83'178.85	
Total		161'170.45	161'170.45	0.00	0.00	93'138.85	93'138.85

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

2

BILDUNG

Nettoausgaben Rechnung 2021 Fr. 161'170.45
Nettoausgaben Budget 2021 Fr. 0.00

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
2170			
5040.00	142'635.15	0.00	-142'635.15

Schulliegenschaften

SH Moosmatt, Erneuerung Elektroinstallationen: Hauptverteilung modernisiert und Unterverteilungen ersetzt / notwendige Anpassung an die heutigen gesetzlich vorgeschriebenen Standards. War im 2020 mit Fr. 170'000.00 budgetiert, konnte aber erst im 2021 fertiggestellt werden.

Bilanz

	01.01.2021	31.12.2021
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101 Forderungen	88'986.80	79'398.27
102 Kurzfristige Finanzanlagen	2'863'656.68	2'847'122.52
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	6'608'644.05	6'109'939.55
Umlaufvermögen	9'561'287.53	9'036'460.34
107 Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	0.00	0.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
Total Finanzvermögen	9'561'287.53	9'036'460.34
140 Sachanlagen VV	9'935'959.96	9'278'247.32
142 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	1'585.85	494.10
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	9'937'545.81	9'278'741.42
Total Verwaltungsvermögen	9'937'545.81	9'278'741.42
Total Aktiven	19'498'833.34	18'315'201.76
* Total Anlagevermögen	9'937'545.81	9'278'741.42

Bilanz

	01.01.2021	31.12.2021
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'989'230.94	2'514'397.34
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	138'335.30	125'578.81
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.00	69'210.05
Kurzfristiges Fremdkapital	3'127'566.24	2'709'186.20
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'700'000.00	1'500'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Langfristiges Fremdkapital	2'700'000.00	1'500'000.00
Total Fremdkapital	5'827'566.24	4'209'186.20
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
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'671'267.10	14'106'015.56
Zweckfreies Eigenkapital	13'671'267.10	14'106'015.56
Total Eigenkapital	13'671'267.10	14'106'015.56
Total Passiven	19'498'833.34	18'315'201.76

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnungsprüfung 2021 der Schulgemeinde Urdorf

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Schulgemeinde Urdorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr, geprüft.

Verantwortung der Vorstehererschaft

Die Vorstehererschaft 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 Vorstehererschaft 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 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

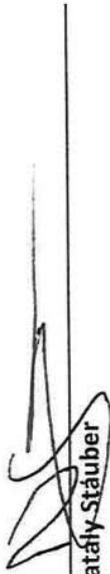
Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit

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,

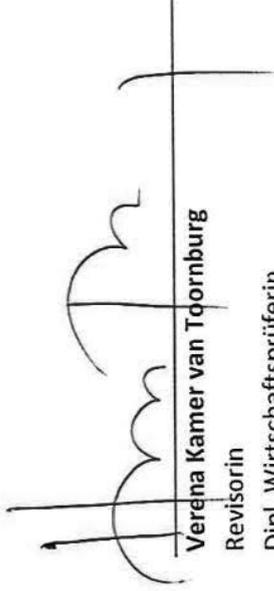
01.04.2022

Revipro AG


Nataly Sträuber

Leitende Revisorin

Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis


Verena Kamer van Toornburg

Revisorin

Dipl. Wirtschaftsprüferin

Kennzahlen per 31.12.2021:

Bilanzsumme:	CHF 18'315'201.76
Bilanzüberschuss:	CHF 14'106'015.56
Jahresergebnis:	CHF 434'748.46

Revipro AG

Zimmerbergstrasse 10 | 8600 Thalwil

www.revipro.ch


REVIPRO
REVISION UND BERATUNG

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde Urdorf in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 5. April 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'764'701.29
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr.	24'199'449.75
	<u>Ertragsüberschuss</u>	Fr.	434'748.46
Investitionsrechnung			
Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	161'170.45
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	-161'170.45
Investitionsrechnung			
Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
	<u>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</u>	Fr.	-
Bilanz	<u>Bilanzsumme</u>	Fr.	18'315'201.76

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'106'015.56.

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 2021 der Schulgemeinde Urdorf entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

Urdorf, 13. April 2022

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



André Fischer

3. Wahl von 30 Mitgliedern des Wahlbüros Urdorf für die Amtsdauer 2022 bis 2026

Gemäss Art. 17 der Gemeindeordnung der Gemeinde Urdorf vom 31. Januar 2021 wählt die Gemeindeversammlung die Mitglieder des Wahlbüros. Im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2026 sind insgesamt 30 Wahlbüromitglieder zu wählen. Vom bisherigen Wahlbüro haben sich auf entsprechende Anfrage hin 20 Mitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt.

Die ortsansässigen Parteien (Die Mitte, EVP, FDP, GLP, SP, SVP) wurden aufgefordert, dem Gemeinderat Urdorf zuhanden der Gemeindeversammlung die Kandidatinnen und Kandidaten für die Neubesetzung der insgesamt 10 vakanten Wahlbüro-Funktionen schriftlich mitzuteilen.

Wählbar ist, wer über das Schweizer Bürgerrecht verfügt, das 18. Altersjahr zurückgelegt hat und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten wird.

Eine aktuelle Kandidatenliste der zur Wieder- bzw. Neuwahl vorgeschlagenen Wahlbüromitglieder wird den stimmberechtigten Versammlungsteilnehmern vor Beginn der Gemeindeversammlung abgegeben. Diese Vorschläge können im Rahmen des eigentlichen Wahlverfahrens vermehrt oder zurückgezogen werden.



Rechtsmittelbelehrung

Anfragen

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

Stimmberechtigung

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

Protokoll

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

Rechtsmittel

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



www.urdorf.ch: Ihr Portal rund um Urdorf

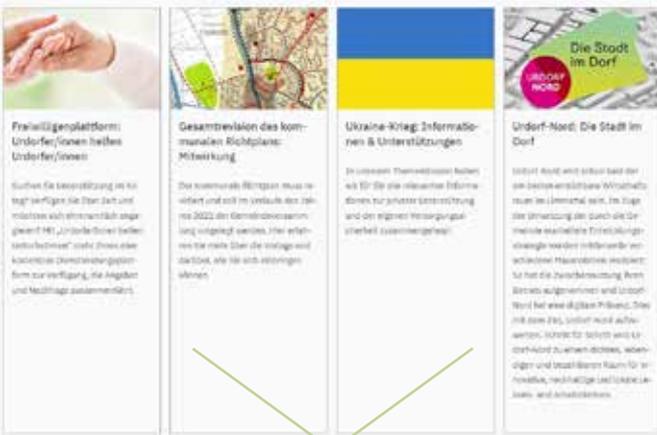
Entdecken und besuchen Sie uns im Internet. Herzlich willkommen in Urdorf!

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



Finden leicht gemacht:
Bedienungsfreundliche Suchfunktion

Gemeinderat, Gemeindeversammlung,
Kommissionen, Verwaltung und Betriebe



Heute und in Zukunft:
Was beschäftigt die Gemeinde

Abonnieren Sie den Newsletter
massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse



Aktuelle Informationen an vorderster Front

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

