

20 **Querschnittsaufgaben und Support** **2021-7**
20.12 **Finanz- und Rechnungswesen, Controlling**
20.12.12 **Budget**

Abnahme Budget 2022

IDG-Status: öffentlich

B-Geschäft

Ausgangslage

Für das Kalenderjahr 2022 budgetiert die Primarschule Oetwil-Geroldswil Aufwendungen in der Höhe von CHF 13'539'585.89. Nicht berücksichtigt wurden die Einnahmen aus Rückverteilung aus CO2-Abgaben sowie von den allgemeinen Gemeindesteuern und dem Finanz- und Lastenausgleich. Die letzten beiden sind abhängig von der Festlegung des Steuerfusses. Die Netto-Investitionen belaufen sich auf CHF 422'810.00

Antrag

1. Das Budget 2022 der Primarschule Oetwil-Geroldswil wird vorbehaltlich der Rückverteilung aus CO2-Abgaben, der Steuereinnahmen und des Finanz- und Lastenausgleichs mit CHF 13'539'585.89 Aufwendungen und CHF 422'810.00 Netto-Investitionen abgenommen.
2. Die finanzpolitische Reserve wird zugunsten der Reduktion des Aufwandüberschusses aufgelöst.
3. Die vorliegende Weisung wird mit geringfügigen Korrekturen und sofern nicht grundsätzlich verändert, zirkular entschieden.
4. Der noch festzulegende Steuerfuss wird nach Erhalt der Angaben für das Haushaltsgleichgewicht durch Swissplan zirkular entschieden.

Erwägungen

Die grössten Haushaltsrisiken für die Primarschule Oetwil Geroldswil sind die pandemiebedingt unsichere konjunkturelle Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich), die tiefere Steuerkraft, neue Rechtsgrundlagen bei den Sonderschulen und wiederum steigende Schülerzahlen, die zu einer stärkeren Aufwandszunahme führen.

Die im Budget 2022 eingestellten Investitionen umfassen die Erneuerung des Spielplatzes der Kindergärten Huebwies 1 und 2 sowie die erste Ersatztranche im IT-Bereich. Zudem führen Datenauswertungen zu «Schülerprognosen und Defizitbetrachtungen» in der Schulraumplanung zum Projektierungsantrag Kindergarten Letten (Doppelkindergarten). Der Doppelkindergarten Letten ist für die Gesamtschule Oetwil-Geroldswil, denn die Kindergartenkinder werden aus beiden Gemeinden, d.h. Oetwil und Geroldswil kommen. Bei den Schülertransporten ist mit den vorhandenen Möglichkeiten (ein Schulbus und ein Schülertaxi) die Kapazitätsgrenze überschritten und wird sich inskünftig noch verschärfen, womit ein klarer, unaufschiebbarer Handlungsbedarf angezeigt ist. Die Investition in einen zweiten Schulbus bringt die dringend benötigte Entlastung mittels zusätzlich geschaffener Kapazitäten bei den Schülertransporten.

Beschluss:

1. Das Budget 2022 der Primarschule Oetwil-Geroldswil wird vorbehältlich der Rückverteilung aus CO2-Abgaben, der Steuereinnahmen und des Finanz- und Lastenausgleichs mit CHF 13'539'585.89 Aufwendungen und CHF 422'810.00 Netto-Investitionen abgenommen.
2. Die finanzpolitische Reserve wird zugunsten der Reduktion des Aufwandüberschusses aufgelöst.
3. Die vorliegende Weisung wird mit geringfügigen Korrekturen und sofern nicht grundsätzlich verändert, zirkular entschieden.
4. Der noch festzulegende Steuerfuss wird nach Erhalt der Angaben für das Haushaltsgleichgewicht durch Swissplan zirkular entschieden.
5. Gegen diesen Entscheid der Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung beim Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, Postfach, 8953 Dietikon schriftlich und mit begründetem Antrag Rekurs erhoben werden. Der vorliegende Entscheid ist beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Ressort Finanzen, Christine Sieber;
- Geschäftsleitung;
- Rechnungsprüfungskommission, Erwin Bühler;
- Finanzverwaltung;
- Ad acta 20.12.12.

Für die Primarschulpflege



Daniela Kugler
Präsidentin



Yvonne Fehr
Leiterin Schulverwaltung

versandt am: 23. September 2021