

Strategie- und Finanzplan 2025

Strategie- und Finanzplan 2025

Bekenntnis zur Strategieführung

Mit der in der Gemeindeordnung festgesetzten Strategieplanung wird der Gemeinderat aufgefordert, seine langfristigen Ziele zu erarbeiten und periodisch zu überprüfen. Die Bevölkerung wird jährlich über das Schwerpunktprogramm und die Zielerreichung orientiert. Die Strategieplanung ist mit der Ressourcenplanung abgestimmt.

Strategische Zielsetzung

Der kurz- und mittelfristige Handlungsbedarf unterschiedlicher Wirkungsfelder des Gemeinwesens, die einzelnen Zielwerte bzw. die Zielzeiten und die dazu notwendigen Massnahmen werden transparent kommuniziert. Definierte Indikatoren zeigen später das Erreichen oder die Veränderung des Zustandes auf.

Finanzpolitische Zielsetzung

Ein grundsätzliches Ziel ist nach wie vor, den Steuerfuss mittelfristig tief zu halten, nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und die Regeln zum Haushaltsgleichgewicht einzuhalten. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Webseite eingesehen werden.

Finanzplanungsparameter

Die für das Jahr 2025 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung werden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagenbuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung. Die Kosten für Gesundheit wurden – mangels anderer Erkenntnisse – ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu Abweichungen führen kann. Bei den Kosten für Soziales geht der Gemeinderat aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht mehr von einer massiven Kostensteigerung aus. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanz- und Aufgabenplan Beträge berücksichtigt, um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.

Bei den ordentlichen Steuererträgen des Rechnungsjahres geht der Gemeinderat im Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr von leicht höheren Erträgen aus. Bei den Planjahren 2026–2028 rechnet der Gemeinderat mit weiterhin leicht steigenden Steuereinnahmen.

Bei den Grundstücksgewinnen geht der Gemeinderat, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, fürs 2025 von einem leicht sinkenden Wert aus und für die Planjahre 2026–2028 wieder mit einem gleichbleibenden Wert.

Bevölkerung

Der Gemeinderat rechnet mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung.

Strategieziele

Sicherheit	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr	Unterstützung in der Werbung und Aktionen	laufend	Erhalten des Soll-Bestandes
Zukünftige Zivilschutzorganisation festlegen	Überprüfung Organisationsform	2025	Varianten sind ausgearbeitet
Erhöhung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung	Vermehrte Polizeipräsenz	laufend	Kontrollen und Patrouillen
Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Durchführung	jährlich	Anzahl Teilnehmende
Jugendarbeit	Weiterentwicklung	laufend	Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
Asylunterbringung	Strategie umsetzen	laufend	Asylsuchende sind untergebracht (Asylquote erfüllt)
Förderung der Vernetzung von SeniorInnen	Organisation und Finanzierung von Anlässen	jährlich	Anzahl Teilnehmende
Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Weiterentwicklung Dorfzentrum	weitere Elemente identifizieren	ab 2025	Prioritätenliste definieren
Erhalt der Naherholungsgebiete	Unterhalt und gezielte Aufwertung	laufend	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Biodiversität fördern	Elemente identifizieren	laufend	Umgesetzte Projekte
Neobiota	Konzept erarbeiten	2025	Projektstart / Konzept liegt vor
Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Moderaten Steuerfuss halten	Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln	laufend	Steuerfuss Politische Gemeinde \leq 41 %
Massvolle Finanz- und Investitionsplanung	zielgerechter Umgang mit Steuererträgen	laufend	Ausgeglichene Rechnung
	Investitionsstau vermeiden	laufend	Investitionsplan
Optimierung des Finanzvermögens	Bauprojekt Oberdorf (Kindergarten Areal / Nötzlischeune)	ab 2025	Realisierung

Strategieziele

Kultur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Förderung des Dorflebens	kostenlose Nutzungsmöglichkeit der gemeindeeigenen Infrastruktur für ortsansässige Vereine	laufend	Frequentierung
	finanzielle und personelle Unterstützung von Gemeindeanlässen	laufend	Frequentierung
	finanzielle Beiträge an ortsansässige Vereine und Kulturkommission	jährlich	Kommissions- und Vereinsbestand
Umwelt	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Reduktion der Lärmimmissionen	stete Überwachung der IST-Situation des Lärms aller Verkehrsträger	laufend	Reaktion auf Veränderungen
Förderung von Solarenergie	Umsetzung bei gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich Eignung	2025-2027	Realisierung
	Kommunales Förderprogramm	laufend	Nutzung steigern
CO ₂ -Neutralität 2050	Möglichkeiten prüfen	2030	IST-Aufnahme (Potenzialanalyse)
Sauberhaltung des Erholungsraumes	Clean-Up-Days durchführen	regelmässig	Rückmeldung aus der Bevölkerung
Liegenschaften / Infrastruktur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Projekt Oberdorf	Bauliche Realisierung	2025 - 2027	Realisierung
Dorfstrasse 39/41/43	Sanierung	2025	Realisierung
Reservoir Platz	Standortevaluation	2025	potenzieller Standort gefunden
	Projekt ausarbeiten	2025-2026	
Digitalisierung	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
IT-Strategie / Verwaltung	Telefonie	2025	Umsetzung erfolgt
	CMI Bau / eBau Portal ZH	2025	
	Website / Künstliche Intelligenz (KI)	2026	
	Social Media	2026	

Finanzplanung 2025-2028

Steuerfussentwicklung				
Jahr	2025	2026	2027	2028
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	38 %	38 %	38 %	38 %
Vermögensnachweis (in Tausend CHF) / Gesamtergebnis				
Eigenkapital	23'109.7	22'929.2	22'715.6	22'469.4
Verwaltungsvermögen	9'468.8	10'947.5	12'472.5	14'386.8
Nettovermögen	13'640.9	11'981.7	10'243.1	8'082.6
Nettovermögen (in Tausend CHF)				
Finanzvermögen	17'434.0	15'783.2	14'053.3	11'901.4
Fremdkapital	3'793.1	3'801.5	3'810.2	3'818.8
Nettovermögen	13'640.9	11'981.7	10'243.1	8'082.6
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)				
Sanierung Alte Landstrasse 7 (Gemeindehaus)				500.0
Unterhalt Gemeindehaus	52.0			
Investitionsbeitrag Polizeiverbund Limmattal	24.5			
Investitionsbeitrag Zivilschutzorganisation Region Dietikon	9.2			
Dorfplatzgestaltung, Projektierungskosten	15.0			
Investitionsbeitrag Sportanlage Oetwil-Geroldswil-Weiningen		152.8		
Bus-Wartehallen (3 Überdachungen)	25.0	25.0	25.0	
Umbau Bushaltestelle Halde (Behindertengleichstellungsgesetz)	100.0			
Soodstrasse Gehwegergänzung	60.0			
Hüttikerstrasse Belag und Beleuchtung (Projektierung)	40.0			
Hüttikerstrasse Belag und Beleuchtung (Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15)		200.0	250.0	
Hüttikerstrasse Belag und Beleuchtung (Etappe 2: Hüttikerstrasse 15-47)				570.0
Herbstrasse, Sanierung Belag	130.0			
Erlenstrasse, Belag und Beleuchtung			350.0	
Bösgrütstrasse, Sanierung Belag				175.0
Rainstrasse, Belag und Beleuchtung (Projektierung)	20.0			
Rainstrasse, Belag und Beleuchtung (Etappe 1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17)		180.0		
Rainstrasse, Belag und Beleuchtung (Etappe 2: Rainstrasse 17 bis Soodstrasse)				400.0
Dorfstrasse 37-43, Sanierung Strassenbelag			250.0	
Schulhausstrasse Sanierung Belag (Etappe A: Dorfstrasse bis Einlenker Letten-/Schulhausstrasse)	370.0			
Paradi Strasse (Flurweg)			100.0	
Hüttikerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Projektierung)	30.0			

Jahr	2025	2026	2027	2028
Hüttikerstrasse Ersatz Wasserleitung (Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15)		170.0	220.0	
Hüttikerstrasse Ersatz Wasserleitung (Etappe 2: Hüttikerstrasse 15-47)				440.0
Dorfstrasse 37-43, Sanierung Wasserleitung			240.0	
Schulhausstrasse Sanierung Wasserleitung (Etappe A: Dorfstrasse bis Einlenker Letten-/Schulhausstrasse)	310.0			
Schulhausstrasse Sanierung Wasserleitung (Etappe B: Einlenker Letten-/Schulhausstrasse bis Schulhausweg)		260.0		
Rainstrasse, Sanierung Wasserleitung (Projektierung)	20.0			
Rainstrasse, Sanierung Wasserleitung (Etappe1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17)		230.0		
Rainstrasse, Sanierung Wasserleitung (Etappe 2: Rainstrasse 17 bis Soodstrasse)				410.0
Erlenstrasse, Ersatz Wasserleitung			150.0	
Erneuerung Brunnenstube Erlen	60.0			
Genereller Entwässerungsplan GEP, Teilprojekte, (Zustand, Sanierung und Unterhalt)	135.0			
Hüttikerstrasse, Ersatz Kanalisationsleitung (Projektierung)	50.0			
Hüttikerstrasse Ersatz Kanalisationsleitung (Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15)		300.0	450.0	
Rainstrasse, Sanierung Kanalisationsleitung (Projektierung)	30.0			
Rainstrasse, Sanierung Kanalisationsleitung (Etappe1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17)		370.0		
Regionale 2025, Leitbild «Landschaftskorridor Hüttikerberg-Sandbühl», Teilmassnahmen Oetwil	55.0			
Flurwegbereinigungen		30.0		
Anschlussgebühren				
- Wasserversorgung	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
- Abwasserentsorgung	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)				
Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	2'200.0	5'000.0	100.0	
Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41/43	2'000.0			
Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 37				500.0