OETWIL AN DER LIMMAT

Strategie- und Finanzplan 2020

Strategie- und Finanzplan 2020

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 auf die 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 gleich tief zu halten, nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und die Regeln des Haushaltsgleichgewichtes einzuhalten. Das bisherige Ziel, keine Neuverschuldung in Kauf zu nehmen, kann nicht mehr angestrebt werden. Der Gemeinderat beantragte den Stimmberechtigten mit dem Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung. Diese wurde jedoch nicht genehmigt. Aus diesem Grund musste bereits im Rechnungsjahr 2018 ein Darlehen aufgenommen werden.

Finanzplanungsparameter
Die für das Jahr 2020 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagebuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung. Die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanz- und Aufgabenplan Beträge berücksichtigt, um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.

Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2019 aufgerechnet. Für die Planjahre wurden die Werte ebenfalls mit einem Teuerungsfaktor von 0.5 % angenommen.

Bei den Grundstückgewinnen gehen wir, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, ab dem Jahr 2020 von steigenden Werten aus und nehmen an, diese Erträge werden sich auf dieser Höhe halten.

Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen der neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplanperiode bemerkbar machen.

Strategieziele

Sicherheit	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr	Unterstützung in der Werbung und Aktionen	laufend	Erhalten des Soll-Bestandes
Polizeiverbund rechtes Limmattal	Prüfung Vollbeitritt	2020 - 2021	Beitritt

Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums	Tag der «wahren Werte»	laufend	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Vision Kindergartenareal	Nutzungsstudie	2020 - 2022	Realisierung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Jährliche Druchführung	laufend	Anzahl Teilnehmer

Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Weiterentwicklung Dorfzentrum	weitere Elemente identifizieren	laufend	Realisierung
Erhalt der Naherholungs-gebiete	Unterhalt und gezielte Aufwertung	laufend	Rückmeldung aus der Bevölkerung

Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Moderaten Steuerfuss halten	Haushalterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln	laufend	Politische Gemeinde ≤ 41 %
Massvolle Finanzplanung	zielgerechter Umgang mit Steuer-erträgen	laufend	Ausgeglichene Rechnung
Optimierung des Finanz-vermögens	Prüfung der Ertragsmöglichkeiten der gemeindeeigenen Immobilien	2020 – 2021	Konkrete Verbesserungs-massnahmen

Kultur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Förderung des Dorflebens	kostenlose Nutzungsmöglichkeit der gemeindeeigenen Infrastruktur für ortsansässige Vereine	laufend	Frequentierung
	finanzielle und personelle Unter-stützung von Gemeindeanlässen	laufend	Frequentierung
	finanzielle Beiträge an ortsansässige Vereine	jährlich	Vereinsbestand

Strategieziele

Umwelt	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Reduktion der Lärmimmissionen	stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen	laufend	Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduktionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte
	Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel		
Förderung von Solarenergie	Prüfung bei gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich Eignung	laufend	Realisierung

Wirtschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler/innen	Vermarktung	laufend	Anzahl Abonnenten
	Prüfung der Erschliessung der Haushalte mit Glasfaser	2020 – 2022	Abstimmungsreifes Projekt
Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer	Planungsvarianten im Rahmen einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) ausarbeiten	2021 – 2023	Genehmigte Einzonung
Erhöhung des Gewerbeanteils	Förderung möglicher Gewerbeansiedelung	laufend	mehr Gewerbe

Verkehr	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Attraktivere Busführung	Realisierung Langfristplanung 2030 der VBZ	2023	durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon/Limmattalbahn
S-Bahn Station Silbern	politische Unterstützung der Stadt Dietikon	2035	Realisierung

Finanzplanung

Der Beibehaltung des bisherigen Steuerfusses wird grosse Bedeutung zugemessen. Mit einer massvollen Einschränkung der Investitionen auf das Nötigste und dem Abbau des Nettovermögens wird die Voraussetzung geschaffen, den Steuerfuss mittelfristig beibehalten zu können.

Steuerfussentwicklung				
Jahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	41 %	41 %	41 %	41 %
Vermögensveränderung (in Tausend CHF)/Gesamtergebnis				
Eigenkapital	- 15'722.9	- 15'370.3	- 15'026.8	- 14'655.4
Verwaltungsvermögen	+ 8'826.2	+ 9'191.3	+ 10'119.4	+ 10'658.7
Nettovermögen	- 6'896.7	- 6'179.0	- 4'907.4	- 3'996.7
Nettovermögen (in Tausend CHF)				
Finanzvermögen	13'631.8	13'717.8	15'250.1	17'243.2
Fremdkapital inklusive Verrechnungen	6'735.1	7'538.9	10'342.7	13'246.6
Nettovermögen	6'896.7	6'178.9	4'907.4	3'996.6
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)				
Haldenstrasse, Sanierung Belag	30.0			
Zweckverband Feuerwehr, Investitionsbeitrag		100.0		
Schiessanlage Härdli	10.0			
IR Seniorenzentrum	63.2			
Verein OGW, Investitionsbeitrag	16.7			
Schulhausstr./Rainstrasse, Sanierung Belag 1. Teil				340.0
Zweckverband Friedhof, Investitionsbeitrag	13.5			
Lettenstrasse, Sanierung Belag	350.0			
Haltestellen, Behindertenger. Umbau			50.0	
Belagsanierung und Beleuchtung Hüttikerstrasse		310.0	310.0	
Gruppenwasserversorgung	118.1	100.0	60.0	60.0
Ersatz Wasserleitung Lettenstrasse	150.0			
Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse		175.0	175.0	
Anpassung Komnetz Sanierung Limattalstrasse	10.0			
Hüttikerstrasse, Sanierung Kanalisation			250.0	
Schulhausstr./Rainstr. Ersatz Wasserleitung 1. Teil				170.0
Ringleitung Würenlos-Oetwil	20.0	80.0		
Belagsanierung Limmattalstrasse Gemeindeanteil	30.0			
Rückerstattungen im Zusammenhang Sanierung Haldenstrasse	-70.0			
Modernisierung Komnetz	85.0	250.0	750.0	750.0
Kanal TV und Spülung öff. Netz			75.0	
GEP Hydrodynamische Berechnungen		60.0		
Anschlussgebühren				
- Wasserversorgung	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
- Abwasserentsorgung	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
- Gemeinschaftsantennenanlage	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)				
Fassadensanierung Dorfstrasse 39/41		50.0		
Überbauung Kindergartenareal Oberdorf	60.0		1'500.0	2'000.0

bomotion.ch

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Tel. 044 749 33 66
Fax 044 749 33 78

www.oetwil-limmat.ch
gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch