OETWIL AN DER LIMMAT

Strategie- und Finanzplan 2015

7

Strategie- und Finanzplan 2015

Grundlage

Gemeindeordnung Art. 20 Strategische Führungsinstrumente
Der Gemeinderat erarbeitet strategische Ziele für einen Zeitraum von 10 Jahren und überprüft diese periodisch. Er leitet daraus ein Schwerpunktprogramm für fünf Jahre ab und legt dieses der Bevölkerung jährlich, zusammen mit dem Finanzplan und dem Voranschlag vor.
Der Gemeinderat erstattet der Bevölkerung zudem jährlich Bericht über die erreichten Ziele.

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

Attraktiver Steuerfuss
Langfristige Finanzierung (Zeitraum: 8 Jahre) der Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln.

Finanzplanungsparameter

- Die Kosten der Laufenden wurden mit einem Teuerungsfaktor von 1,5% p.a. hochgerechnet.
- Die Abschreibungen basieren auf der Investitionsplanung.
- Die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung.
- Der Steuerkraftausgleich erfolgt anhand von approximativen Berechnungen.
- Die Steuererträge werden mit einem Wachstum von 2,0% p.a. aufgerechnet.
- Die Grundstückgewinnsteuern werden mit stagnierenden, tiefen Erträgen eingesetzt.
- Der Nettozuwachs der Bevölkerung wird mit 1,0% p.a. angenommen.
- Im Zusammenhang mit der Sanierung der Limmattalstrasse durch den Kanton, fallen für unsere Gemeinde in den Jahren 2015 und 2016 zusätzliche Investitionen an, die unsere Selbstfinanzierung vorübergehend belasten.

Strategieziele

Sicherheit	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Aufbau und Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr	Unterstützung in der Werbung und Aktionen	laufend	Erreichung des Soll-Bestandes

Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums	Tag der «wahren Werte»	laufend	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Vision Kindergartenareal	Nutzungsstudie	2015 - 2019	Realisierung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Luftibus	2015	Anzahl Teilnehmer

Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen	Koordination mit Vernetzungsprojekt	2016	Artenvielfalt im Gebiet

Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Aussagekräftige Finanzplanung	Einführung HRM2	Finanzplanungs-periode 2016–2020	Kennzahl des Nettovermögens pro Einwohner
Langfristiger Abbau der Verschuldung	zielgerechter Umgang mit Steuererträgen	laufend	sinkende langfristige Verschuldung

Kultur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Förderung des Dorflebens	kostenlose Nutzungsmöglichkeit der Infrastruktur für ortsansässige Vereine	regelmässige Anlässe für die Dorfbevölkerung	Frequentierung
	Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen	laufend	
	Bildung einer Arbeitsgruppe für Freiwilligenarbeit	2015	Erfolgreicher Neuanlass

Strategieziele

Umwelt	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Reduktion der Lärmimmissionen	stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen	Eliminierung der Lärmimmissionen des Rangierbahnhofs	Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduktionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte
	aktives Lobbying über die Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal		
	Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel		

Wirtschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Standortförderung im Verbund mit anderen Gemeinden	Interessenwahrung	laufend	Positionierung als attraktive Wohngemeinde
	Förderung regionaler Produkte	laufend	Angebot vorhanden
Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler/innen	Vermarktung	laufend	Anzahl Abonnenten
Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer	Planungsvarianten ausarbeiten	2018	Einzonung

Verkehr	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Flankierende Massnahmen zum Gubristausbau	Planungsphase läuft	2016	Realisierung der Lärmschutzmassnahmen für Anwohner
Attraktivere Busführung	weitere Verhandlungen mit Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ)	2020	durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon/Limmattalbahn
S-Bahn Station Silbern	politische Unterstützung der Stadt Dietikon	2030	Realisierung
Realisierung Radweg Oetwil-Würenlos	Realisierung Gemeindegebiet Oetwil	2015	sichere Radwegverbindung für Gemeindegebiet Oetwil

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	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	41%	41%	41%	41%	41%
Vermögensveränderung (in Tausend CHF)					
Eigenkapital	-152.7	-288.8	-199.8	-105.0	-55.7
Verwaltungsvermögen	-354.9	-308.1	-193.6	+65.5	+56.3
Nettovermögen	-507.6	-596.8	-393.4	-39.5	+0.7
Nettovermögen (in Tausend CHF)					
Finanzvermögen	12'068.1	12'068.1	12'168.1	12'168.1	12'168.1
Fremdkapital inklusive Verrechnungen	7'528.2	8'186.0	8'816.3	9'013.8	9'184.2
Nettovermögen	4'539.9	3'882.1	3'351.7	3'154.2	2'983.9
Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe	2'891.8	2'295.0	1'901.6	1'862.1	1'862.8
Investitionsplanung (in Tausend CHF)					
Heizung Verwaltungsliegenschaften	300.0				
ZSO Region Dietikon	7.5	7.4			
Antennenanschlüsse	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
IR Seniorenzentrum	80.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Antenne, Rückerstattungen Dritter	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Verschiebung Buswartehalle Halden	10.0				
Strassenlärmsanierung an Gemeindestrassen	10.0				
Ersatz Kommunalfahrzeug			90.0		
Belagsanierung Haldenstrasse	25.0	225.0			
Belagsanierung Soodstrasse	30.0				
Belagsanierung Gemeindestrassen			100.0	100.0	100.0
Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse	67.0	300.0			
Sanierung Kanal Limmttalstrasse	200.0				
Ersatz Wasserleitung			150.0	150.0	150.0
Sanierung Reservoir Platz		20.0	180.0		
Gruppenwasserversorgung GOW		95.0	75.0	75.0	75.0
Erneuerung Kanalisation	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Untersuchung private Hausanschlüsse		50.0	50.0	50.0	50.0
Kanal-TV und Spülung	40.0	40.0			
Anschlussgebühren					
- Wasserversorgung	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
- Abwasserentsorgung	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
- Gemeinschaftsantennenanlage	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0

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