OETWIL AN DER LIMMAT

Strategie- und Finanzplan 2019

Strategie- und Finanzplan 2019

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 gleich tief zu halten, nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen und die gesetzlichen 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 müssen bereits im aktuellen Rechnungsjahr Darlehen aufgenommen werden.

Finanzplanungsparameter
Die für das Jahr 2019 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 – mangels anderer Erkenntnisse – ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.

Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2018 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, die mit einem Teuerungsfaktor von 0.5 % bis 1 % hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit jährlich 2.0 % (Vermögenssteuern) und 2.5 % (Einkommenssteuern) Wachstum aufgrund der Konjunkturdaten angenommen worden.

Bei den Grundstückgewinnen gehen wir, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, von leicht steigenden Werten aus.

Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen der sich in Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplan-Periode 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

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

Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Vision Dorfzentrum	Weiterverfolgung eines Realisierungskonzept Dorfzentrum	2020 - 2022	Elemente identifizieren
Nutzungskonzept Fischerhütte	Prüfung künftige Nutzung	2019	Nutzung
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 Steuerer-trägen	laufend	Ausgeglichene Rechnung
Optimierung des Finanz-vermögens	Prüfung der Ertragsmöglichkeiten der gemeindeeigenen Immobilien	2019 – 2020	Konkrete Verbesserungs-massnahmen

Kultur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Förderung des Dorflebens	kostenlose Nutzungsmöglichkeit der gemeindeeigenen Infrastruktur für ortsansässige Vereine	laufend	Frequentierung
	Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen	laufend	

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		
Anschluss an Fernwärmenetz	Optimale Linienführung durch das Dorf sicherstellen	2019	Realisierte Anschlüsse

Wirtschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Standortförderung Limmattal	Beitritt Limmatstadt AG prüfen	2019 – 2020	Beitrittsentscheid
Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler/innen	Vermarktung	laufend	Anzahl Abonnenten
	Prüfung Erschliessung der Haushalte mit Glasfaser	2020 – 2022	Abstimmungsreifes Projekt
Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer	Planungsvarianten im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) ausarbeiten	2019	Genehmigte Einzonung

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	2030	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	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	41 %	41 %	41 %	41 %	41 %
Vermögensveränderung (in Tausend CHF)/Gesamtergebnis					
Eigenkapital	15'714.4	15'568.1	15'474.0	15'402.1	15'348.8
Verwaltungsvermögen	8'831.8	9'370.8	10'233.3	10'893.1	11'337.7
Nettovermögen	6'882.6	6'197.3	5'240.7	4'509.0	4'011.1
Nettovermögen (in Tausend CHF)					
Finanzvermögen	14'173.0	14'379.5	13'779.4	13'169.7	12'671.8
Fremdkapital inklusive Verrechnungen	7'290.4	8'182.1	8'538.6	8'660.7	8'660.7
Nettovermögen	6'882.6	6'197.4	5'240.8	4'509.0	4'011.1
Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe	6'383.7	6'238.2	6'126.3	6'163.3	6'218.4
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)					
ZSO Region Dietikon		15.0			
Schiessanlage Härdli		10.0			
IR Seniorenzentrum	32.0				
Einbruchschutz Gemeindeverwaltung			50.0		
Belagsanierung Haldenstrasse	220.0				
Belagsanierung Hüttikerstrasse			300.0	300.0	
Alte Landstrasse, Beleuchtung	90.0				
Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse	140.0				
Haltestellen, Behindertenger. Umbau			50.0		
Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse					350.0
Belagsanierung Lettenstrasse		190.0			
Belagsanierung Dorfstrasse		75.0			
Investitionsbeitrag Verein OGW Sportanlage	100.0				
Anschluss Gemeindehaus an Fernwärmenetz LIMECO	50.0				
Kreiselskulptur Limmattalstrasse		100.0			
Gruppenwasserversorgung	217.0	100.0	100.0	60.0	60.0
Sanierung Reservoir Platz		200.0			
Ersatz Wasserleitung Schmittengasse	65.0				
Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse			200.0	150.0	
Ersatz Wasserleitung Lettenstrasse		150.0			
Ringleitung Würenlos-Oetwil		80.0			
Anpassung Komnetz inkl. Projektierung		250.0	750.0	750.0	750.0
Kanal-TV und Spühlung öff. Netz				75.0	
GEP Hydrodynamische Berechnungen			60.0		
Anschlussgebühren					
- Wasserversorgung	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
- Abwasserentsorgung	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
- Gemeinschaftsantennenanlage	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)					
Instandstellung Dorfstrasse 18		100.0			
Überbauung KIGA-Areal Oberdorf, Projektierung		250.0			
Fassadensanierung Dorfstrasse 39/41			50.0		

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