OETWIL AN DER LIMMAT

Strategie- und Finanzplan 2017

Strategie- und Finanzplan 2017

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, keine Neuverschuldung einzugehen und trotzdem Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Eine besondere Herausforderung ist die vom Kanton angesagte Sanierung der Limmattalstrasse. Dieses Bauwerk löst in unserer Rechnung für das Jahr 2017 ausserordentlich hohe Investitionen aus, deren Finanzierung trotz der gesteckten Ziele aber möglich sein wird. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Finanzplanungsparameter
Die für das Jahr 2017 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 2016 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% Wachstum angenommen worden. Aktuelle Monatssteuerabschlüsse zeigen, dass die Steuererträge im Rechnungsjahr um rund CHF 50'000 über dem budgetierten Betrag 2017 liegen. Aus diesem Grund wurde im Planjahr 2018 bei den Steuererträgen natürliche Personen ein Wachstum von 4% erfasst, was den rund CHF 50'000 entspricht. Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen.
Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen einer sich in Revision befindenden 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

Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums	Tag der «wahren Werte»	laufend	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Vision Kindergartenareal	Nutzungsstudie	2017-2020	Realisierung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Jährliche Druchführung	laufend	Anzahl Teilnehmer

Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen	Koordination mit Vernetzungs-projekt Agglomerationspark Limmattal (Landschaftsspange)	2020	Artenvielfalt im Gebiet
Vision Dorfzentrum	Prüfung Umgestaltung Schmitten-gasse / Areal Gemeindescheune	2018	Realisierung
Nutzungskonzept Fischerhütte	Prüfung künftige Nutzung	2017-2019	Nutzung

Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Verbesserung der Rendite auf dem Finanzvermögen	Studie über Renditemöglichkeiten in Auftrag geben	2017–2019	Reifes Projekt
Massvolle Finanzplanung	zielgerechter Umgang mit Steuerer-trägen	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	

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		
Anschluss an Fernwärmenetz	Optimale Linienführung durch das Dorf sicherstellen	2018	Realisierte Anschlüsse

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 im Rahmen der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) ausarbeiten	2018	Revidierte BZO

Verkehr	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
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	2017-2019	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	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	41%	41%	41%	41%	41%
Vermögensveränderung (in Tausend CHF)/Gesamtergebnis					
Eigenkapital	-15'503.9	-15'387.0	-15'286.4	-15'222.3	-15'223.0
Verwaltungsvermögen	+10'355.6	+10'076.6	+10'003.6	+9'491.1	+9'603.3
Nettovermögen	-5'148.3	-5'310.4	-5'282.8	-5'731.2	-5'619.7
Nettovermögen (in Tausend CHF)					
Finanzvermögen	13'098.7	13'198.7	13'198.7	13'446.4	13'506.4
Fremdkapital inklusive Verrechnungen	7'950.4	7'888.3	7'915.9	7'715.3	7'886.7
Nettovermögen	5'148.3	5'310.4	5'282.8	5'731.1	5'619.7
Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe	6'669.7	6'694.7	6'896.6	7'144.3	7'204.3
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)					
ZSO Region Dietikon				15.0	
Schiessanlage Härdli				10.0	
IR Seniorenzentrum	77.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Einbruchschutz Gemeindeverwaltung		20.0			
Instandstellung Fischerhütte		25.0			
Belagsanierung Haldenstrasse		200.0			
Sanierung Limmattalstrasse, Gemeindeanteil Verkehrskreisel	350.0				
Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse			100.0		
Haltestellen, Behindertenger. Umbau				50.0	
Belagsanierung und Beleuchtung Hüttikerstrasse 1. Teil					300.0
Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse	375.0				
Gruppenwasserversorgung	10.0	100.0	80.0	70.0	60.0
Sanierung Pumpwerk Letten	50.0		250.0		
Ersatz Wasserleitung Schmittengasse			55.00		
Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse 1. Teil					200.0
Hüttikerstrasse, Komnetz Lehrrohr					30.0
Schmittengasse, Komnetz Lehrrohr			5.0		
Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz	100.0				
Verbindungsleitung Würenlos-Oetwil		20.0			
Kanalsanierung Schmittengasse			40.0		
Kanalsanierung 1. Teil Hüttikerstrasse					150.0
Sanierung Kanal Limmattalstrasse	225.0				
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	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)					
Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 39	200.0				
Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	1.0				
Übertragung in die Erfolgsrechnung	149.0				
Verkauf von Grundstücken	-150.0				
Studie Oberdorf		100.0			

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