OETWIL AN DER LIMMAT

Strategie- und Finanzplan 2022

Strategie- und Finanzplan 2022

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 zum Haushaltsgleichgewicht einzuhalten. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Homepage eingesehen werden.

Finanzplanungsparameter
Die für das Jahr 2022 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 Gesundheit wurden - mangels anderer Erkenntnisse - ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Bei den Kosten für Soziales haben wir bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe einen Anstieg der Aufwendungen berücksichtigt aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanz- und Aufgabenplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.

Bei den ordentlichen Steuererträgen des Rechnungsjahres gehen wir im Budget 2022 gegenüber dem Vorjahr von leicht höheren Erträgen aus. Die Auswirkungen der Coronapandemie kommen laut unseren Einschätzen erst in den Jahren 2023/2024 zum Tragen. Wir rechnen bei den Planjahren mit rückgängigen Steuererträgen. Bei den Grundstückgewinnen gehen wir, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, fürs 2022 von einem steigenden Wert aus und für die Planjahre 2023-2025 wieder mit einem sinkenden Wert.

Wir rechnen nur 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

Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums	Tag der «wahren Werte»	jährlich	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Durchführung	jährlich	Anzahl Teilnehmer
Dorftreffpunkte	Ausarbeitung von Varianten	2022 – 2026	Realisierung

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 Realisierung

Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Moderaten Steuerfuss halten	Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln	laufend	Steuerfuss Politische Gemeinde ≤ 41 %
Massvolle Finanzplanung	zielgerechter Umgang mit Steuer-erträgen	laufend	Ausgeglichene Rechnung
Optimierung des Finanz-vermögens	Bauprojekt Oberdorf (Kindergarten Areal / Nötzlischeune)	2022 - 2026	Realisierung

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	Umsetzung bei gemeindeeigenen Liegenschaften bezüglich Eignung	2022 - 2026	Realisierung
CO2-Neutralität	Möglichkeiten prüfen	2022 - 2026	Konzepterarbeitung

Wirtschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer	Unterstützung der Eigentümer	laufend	mehr Gewerbe

Verkehr	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Attraktivere Busführung	Realisierung Langfristplanung 2030 der VBZ	2023	durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon/Limmattalbahn

Finanzplanung (Version Verkauf Kommunikationsnetz)

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	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	41 %	41 %	41 %	41 %
Vermögensnachweis (in Tausend CHF) / Gesamtergebnis				
Eigenkapital	18'140.4	17'575.1	16'856.5	16'102.2
Verwaltungsvermögen	8'958.2	9'728.1	10'514.7	10'445.6
Nettovermögen	9'182.2	7'847.0	6'341.8	5'656.6
Nettovermögen (in Tausend CHF)				
Finanzvermögen	14'611.1	13'775.9	16'770.7	20'585.5
Fremdkapital	5'428.9	5'928.9	10'428.9	14'928.9
Nettovermögen	9'182.2	7'847.0	6'341.8	5'656.6
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)				
Gemeindeliegenschaften Dachsanierung/Photovoltaikanlage	250.0	250.0		
Gemeindeliegenschaften Dachsanierung/Photovoltaikanlage	-30.0	-30.0		
Gemeindescheune, Technikinstallationen	55.0			
Investitionsbeitrag Verein OGW Sportanlage		20.0	20.0	165.0
Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz (Rekursabschnitt)	10.0			
Strassenanpassung Poststrasse	80.0			
Haltestellenumbau	150.0			
Sanierung Limmattalstrasse (Rekursabschnitt)	30.0			
Sanierung Belag Hüttikerstrasse		500.0	500.0	
Sanierung Belag Erlenstrasse				290.0
Personenüberführung Limmattalstrasse			350.0	
Kanal TV und Spülung öff. Netz	75.0			
Gewässerschutzzonenanpassung Erlen	60.0			
Sanierung Reservoir Platz			200.0	
Sanierung Wasserleitung Hüttikerstrasse		175.0	175.0	
Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse				120.0
Ersatz Kanalisation Hüttikerstrasse		250.0	150.0	
GEP Hydrodynamische Berechnungen		60.0		
Verkauf Kommunikationsnetz Übertragung VV ins FV	-526.7			
Anschlussgebühren				
- Wasserversorgung	-20.0	-20.0	-20.0	-20.0
- Abwasserentsorgung	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0
- Gemeinschaftsantennenanlage	-20.0	0.0	0.0	0.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)				
Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	350.0		3'000.0	4'000.0
Übertragung Buchgewinn in ER	43.2			
Verkauf Grundstück an Kanton	-43.2			
Verkauf Komnetz Übertragung VV ins FV	526.7			
Verkauf Komnetz Erlös	-1'070.			
Verkauf Komnetz Übertragung Gewinn in ER	543.3			

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