

Strategie- und Finanzplan 2024

Strategie- und Finanzplan 2024

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 mit der 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 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 Webseite eingesehen werden.

Finanzplanungsparameter

Die für das Jahr 2024 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 und Sozialhilfe wurden – mangels anderer Erkenntnisse – 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.

Bei den ordentlichen Steuererträgen des Rechnungsjahres gehen wir im Budget 2024 gegenüber dem Vorjahr von leicht höheren Erträgen aus. Bei den Planjahren rechnen wir mit weiterhin leicht steigenden Steuereinnahmen.

Bei den Grundstückgewinnen gehen wir, aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Handänderungen, fürs 2024 von einem gleichbleibenden Wert aus und für die Planjahre 2025–2027 wieder mit einem tieferen Wert.

Bevölkerung

Wir rechnen 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
Zukünftige Zivilschutzorganisation festlegen	Überprüfung Organisationsform	2024	Varianten sind ausgearbeitet
Gesellschaft	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Werterhaltung des Erholungsraums	Tag der «wahren Werte»	jährlich	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Akzentuierte Gesundheitsaktionen	Durchführung	jährlich	Anzahl Teilnehmer
Jugendarbeit	Weiterentwicklung	2024 - 2026	Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
Asylantenunterbringung	Strategie umsetzen	2024 - 2026	Langfristige Lösung sicherstellen
Lebensraum	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Weiterentwicklung Dorfzentrum	weitere Elemente identifizieren	laufend	Prioritätenliste definieren
Erhalt der Naherholungsgebiete	Unterhalt und gezielte Aufwertung	laufend	Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Biodiversität fördern	Elemente identifizieren	2024	Umgesetztes Projekt
Finanzen	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Moderaten Steuerfuss halten	Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln	laufend	Steuerfuss Politische Gemeinde \leq 41 %
Massvolle Finanzplanung	zielgerechter Umgang mit Steuererträgen	laufend	Ausgeglichene Rechnung
Optimierung des Finanzvermögens	Bauprojekt Oberdorf (Kindergarten Areal / Nötzlicheune)	ab 2026	Realisierung

Strategieziele

Kultur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Förderung des Dorflebens	kostenlose Nutzungsmöglichkeit der gemeindeeigenen Infrastruktur für ortsansässige Vereine	laufend	Frequentierung
	finanzielle und personelle Unterstützung von Gemeindeanlässen	laufend	Frequentierung
	finanzielle Beiträge an ortsansässige Vereine	jährlich	Vereinsbestand
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	2024-2026	Realisierung
	Kommunales Förderprogramm	laufend	Nutzung steigern
CO ₂ -Neutralität 2050	Möglichkeiten prüfen	2030	IST-Aufnahme (Potenzialanalyse)
Liegenschaften / Infrastruktur	Aktionen	Zielwert / Zeit	Indikatoren
Projekt Oberdorf	Projektierung	2023 - 2025	Realisierung
	Bauliche Realisierung	2025 - 2026	
Dorfstrasse 39/41	Sanierung	2024 - 2026	Realisierung
Reservoir Platz	Standortevaluation	2024 - 2025	Standort gefunden
	Projekt ausarbeiten	2025 - 2026	
IT-Strategie / Digitalisierung, Verwaltung	GEVER, Clouding	2024	Umsetzung erfolgt
	Website, Social Media	2025	

Finanzplanung 2024-2027

Steuerfussentwicklung				
Jahr	2024	2025	2026	2027
Steuerfuss der Politischen Gemeinde	38 %	38 %	38 %	38 %
Vermögensnachweis (in Tausend CHF) / Gesamtergebnis				
Eigenkapital	22'921.5	22'495.4	21'859.4	21'224.7
Verwaltungsvermögen	8'782.8	8'848.5	10'169.2	11'250.5
Nettovermögen	14'138.7	13'646.9	11'690.2	9'974.2
Nettovermögen (in Tausend CHF)				
Finanzvermögen	19'970.0	19'484.9	17'535.0	15'825.9
Fremdkapital	5'831.3	5'838.0	5'844.8	5'851.6
Nettovermögen	14'138.7	13'646.9	11'690.2	9'974.3
Investitionsplanung Verwaltungsvermögen (in Tausend CHF)				
Gemeindeliegenschaften Dachsanierung/Photovoltaikanlage	410.0			
Gemeindeliegenschaften Fensterersatz Gemeindehaus	52.0			
Zivilschutz, Ertüchtigung Zivilschutzanlage	55.0			
Spielplatzersatz	120.0			
Investitionsbeitrag Verein OGW Sportanlage			152.8	
Sanierung Dorfstrasse 37-43				250.0
Sanierung Belag Hüttikerstrasse			500.0	500.0
Sanierung Belag Erlenstrasse				350.0
Sanierung Belag Alte Landstrasse	300.0			
Sanierung Belag Bösgrütstrasse		175.0		
Sanierung Belag Rainstrasse			600.0	
Sanierung Schulhausstrasse		300.0		
Paradi Strasse (Flurweg)			100.0	
Sanierung Wasserleitung Hüttikerstrasse			175.0	175.0
Redundanz obere Hochzone	100.0			
Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse				150.0
Ersatz Kanalisation Hüttikerstrasse			250.0	150.0
Anschlussgebühren - Wasserversorgung - Abwasserentsorgung	-20.0 -30.0	-20.0 -30.0	-20.0 -30.0	-20.0 -30.0
Investitionsplanung Finanzvermögen (in Tausend CHF)				
Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	700.0	2'200.0	5'000.0	100.0
Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41	1'000.0			

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat

Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Tel. 044 749 33 66
www.oetwil-limmat.ch
gemeindeverwaltung@oetwil-limmat.ch