

# Gemeindeversammlung 12. Juni 2018

Herzlich willkommen!

## Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017
2. Genehmigung der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen (SEVO)
3. Keine Fragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

## Verabschiedungen

# Genehmigung der Jahresrechnung 2017

- Referent:  
Werner Haab, Finanzvorstand



# Jahresrechnung 2017

Politische Gemeinde Birmensdorf





- ❖ Wesentliche Einflussfaktoren
- ❖ Gemeindesteuern
- ❖ Abschluss Politische Gemeinde
- ❖ Abschluss Werke / Spezialfinanzierungen
- ❖ Nettoinvestitionen VV / Nettoveränderung FV
- ❖ Finanzierung
- ❖ Übersicht Gesamthaushalt



# Wesentliche Einflussfaktoren



Grundstückgewinnsteuern  
Einnahmen + Fr. 0.7 Mio.



Ordentliche Steuern  
Einnahmen + Fr. 0.6 Mio.



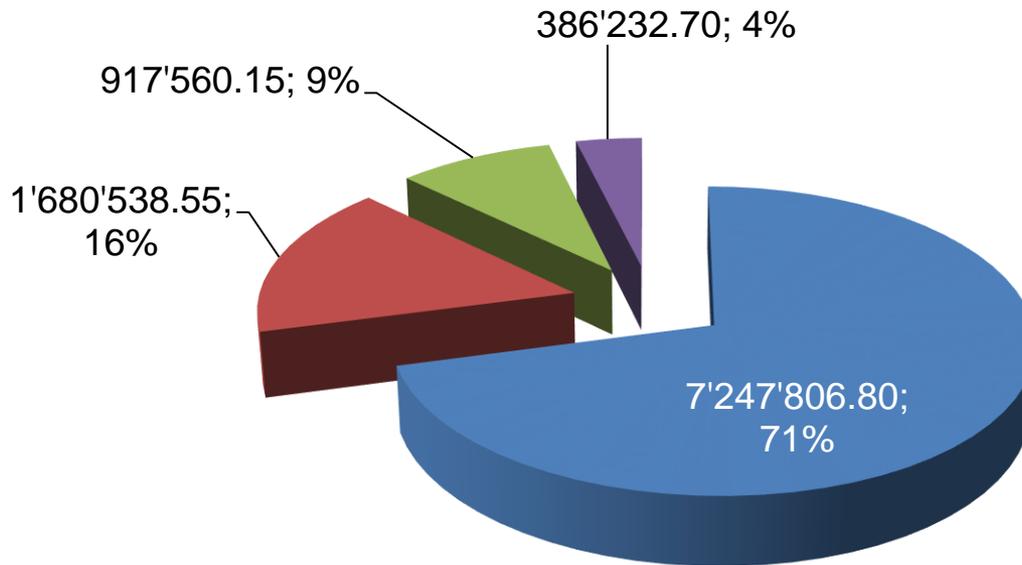
Pflegefinanzierung  
Ausgaben + Fr. 0.9 Mio.



Sozialhilfe  
Ausgaben + Fr. 0.3 Mio.



## Steuererträge 2017 Total Fr. 10.2 Mio.

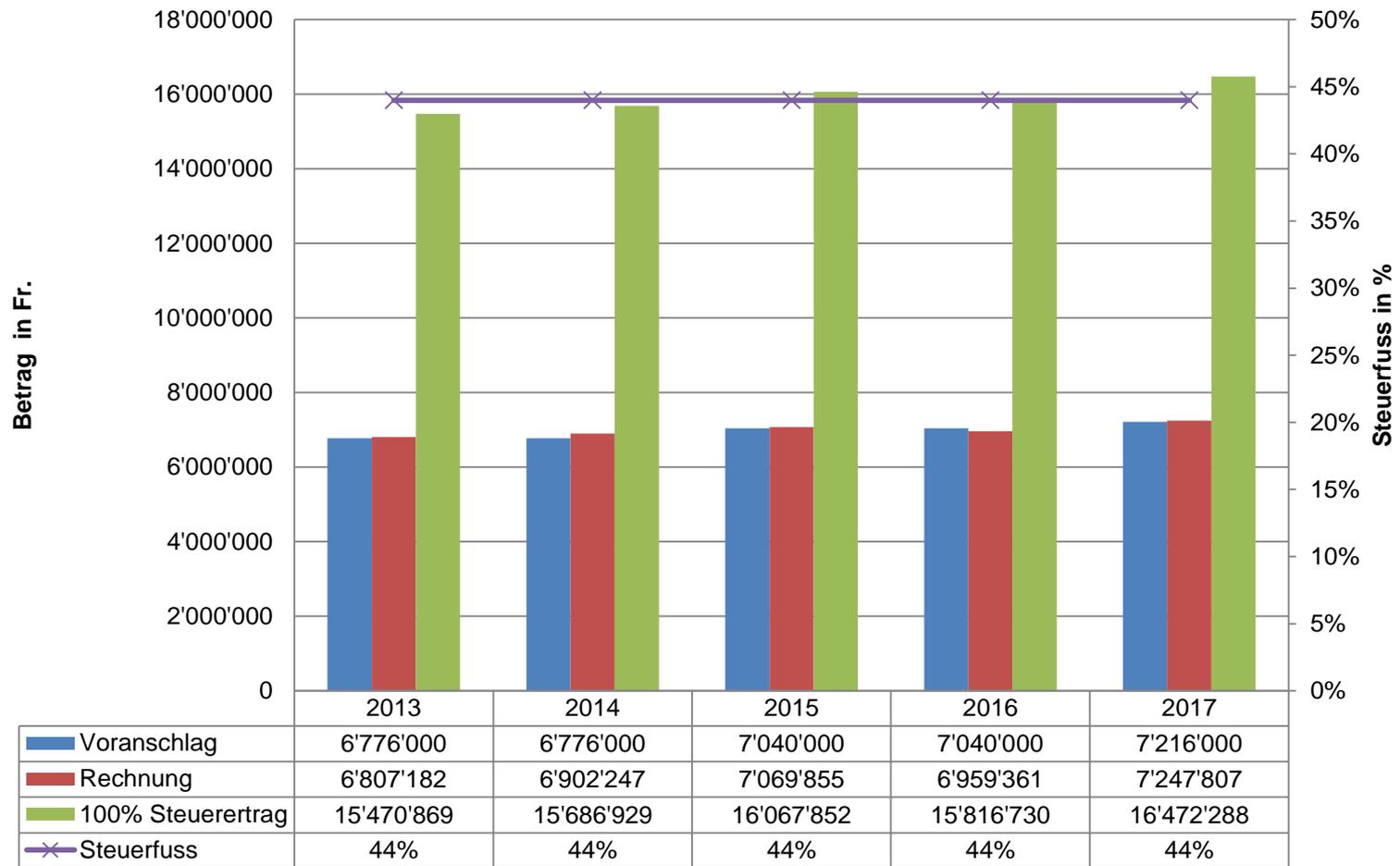


■ Ordentliche Steuern Rechnungsjahr  
■ Ordentliche Steuern Vorjahre

■ Grundstückgewinnsteuern  
■ Steuern Rest

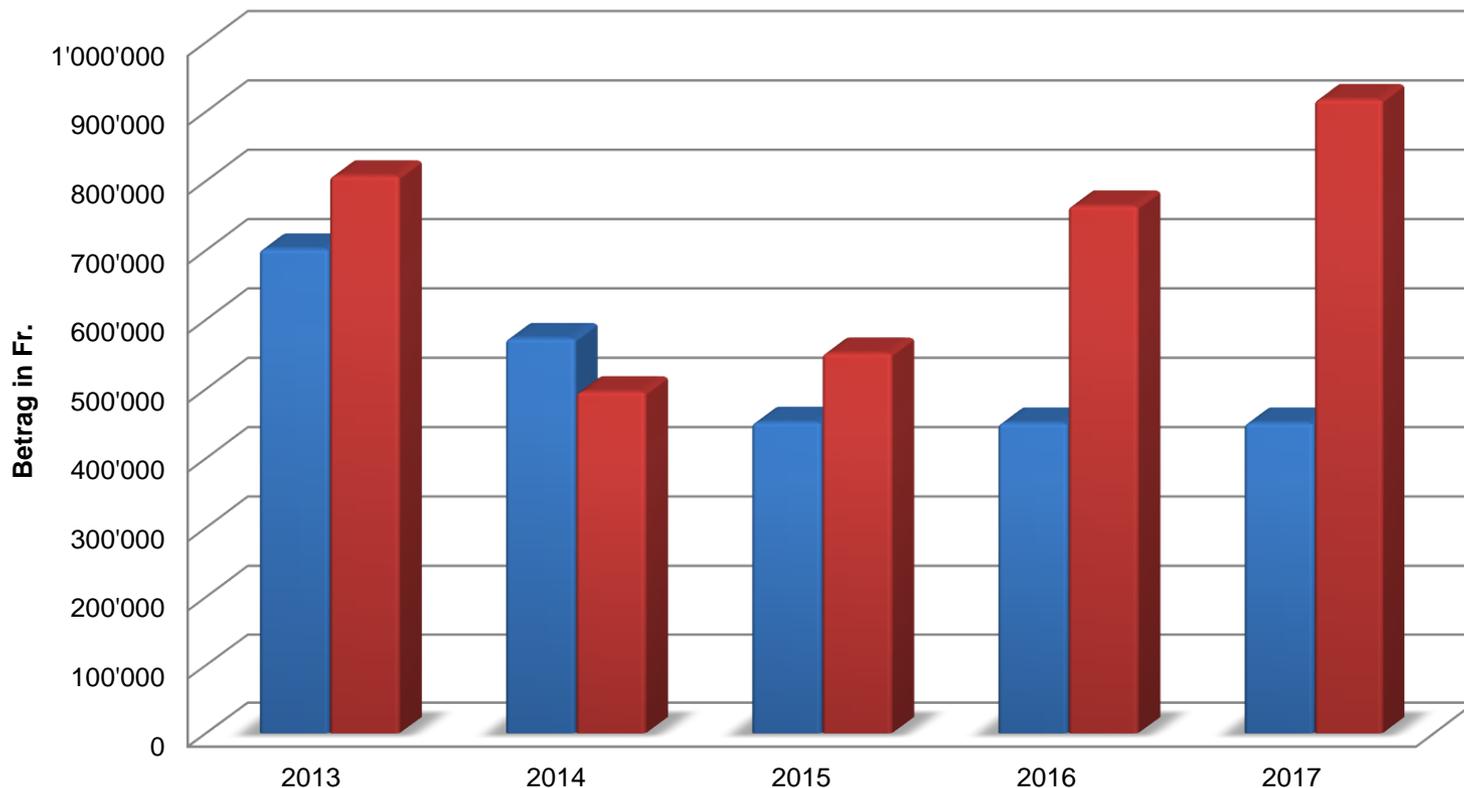


# Steuern Rechnungsjahr





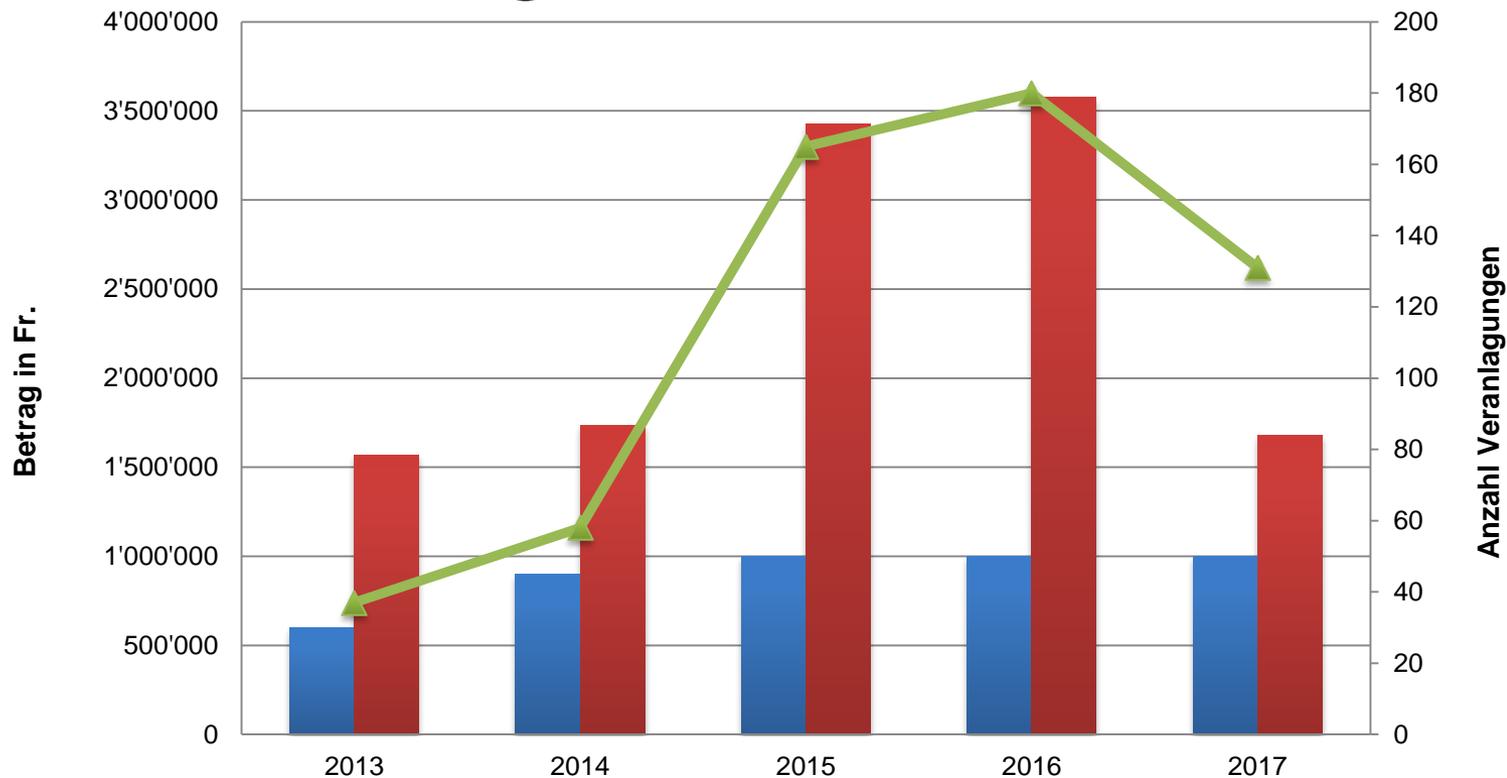
# Steuern Vorjahre



	2013	2014	2015	2016	2017
■ Voranschlag	702'000	573'000	452'000	451'000	451'000
■ Rechnung	807'501	496'100	551'903	764'086	917'560



# Grundstückgewinnsteuern



	2013	2014	2015	2016	2017
Voranschlag	600'000	900'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Rechnung	1'569'744	1'734'242	3'424'555	3'576'785	1'680'539
Anz. Veranlagungen	37	58	165	180	131

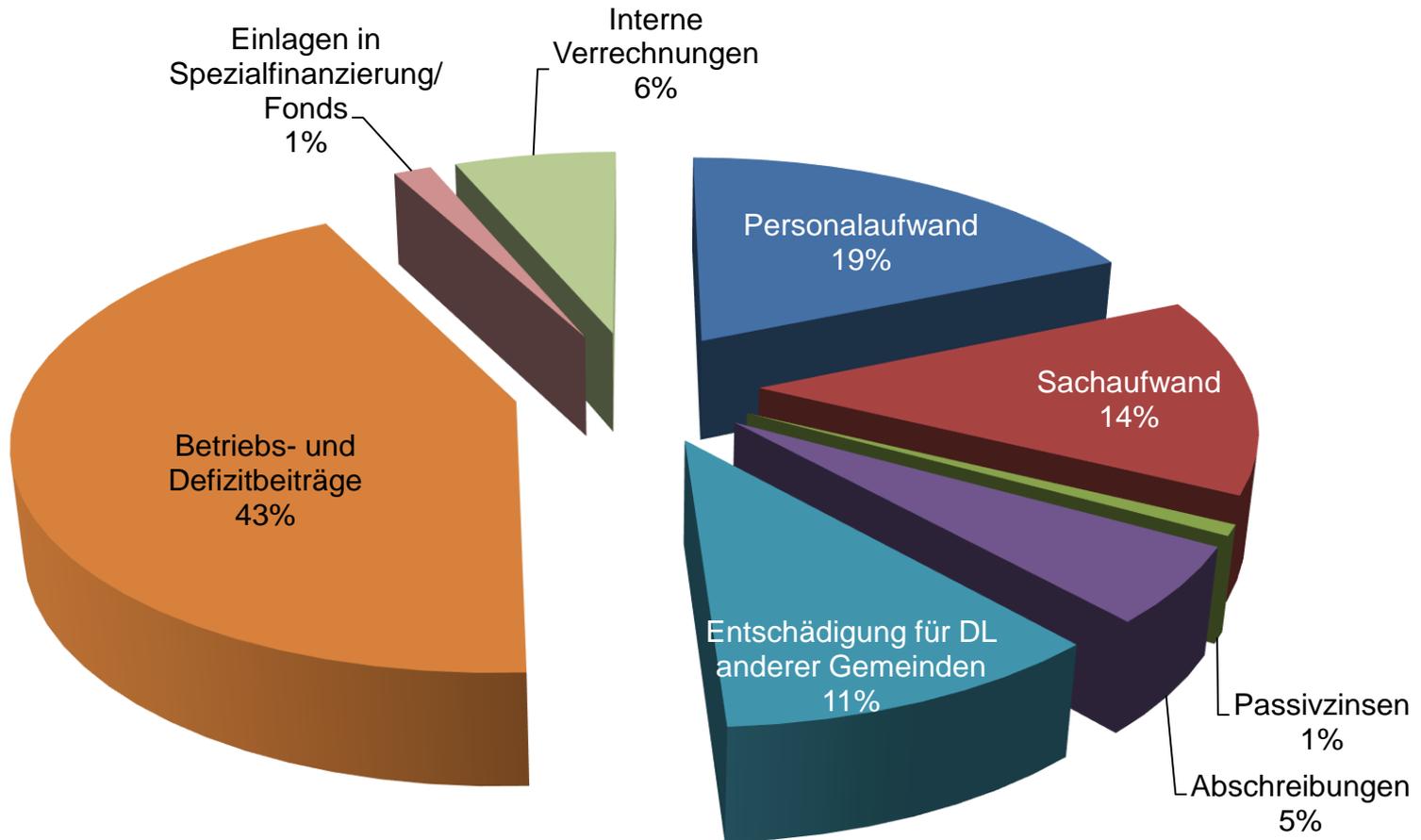


# Abschluss Politische Gemeinde

Abschluss	VA 2017	RG 2017
Aufwand	25'522'500.00	26'967'849.33
Ertrag	24'088'900.00	26'019'058.28
<b>Ergebnis</b>	<b>-1'433'600.00</b>	<b>-948'791.05</b>
<b>Verbesserung</b>		<b>484'808.95</b>
zusätzliche Abschreibungen VV PG	500'000.00	500'000.00
Buchgewinn		17'311.80
Eigenkapital		20'289'173.62
Nettovermögen (FV-FK)		9'766'542.22

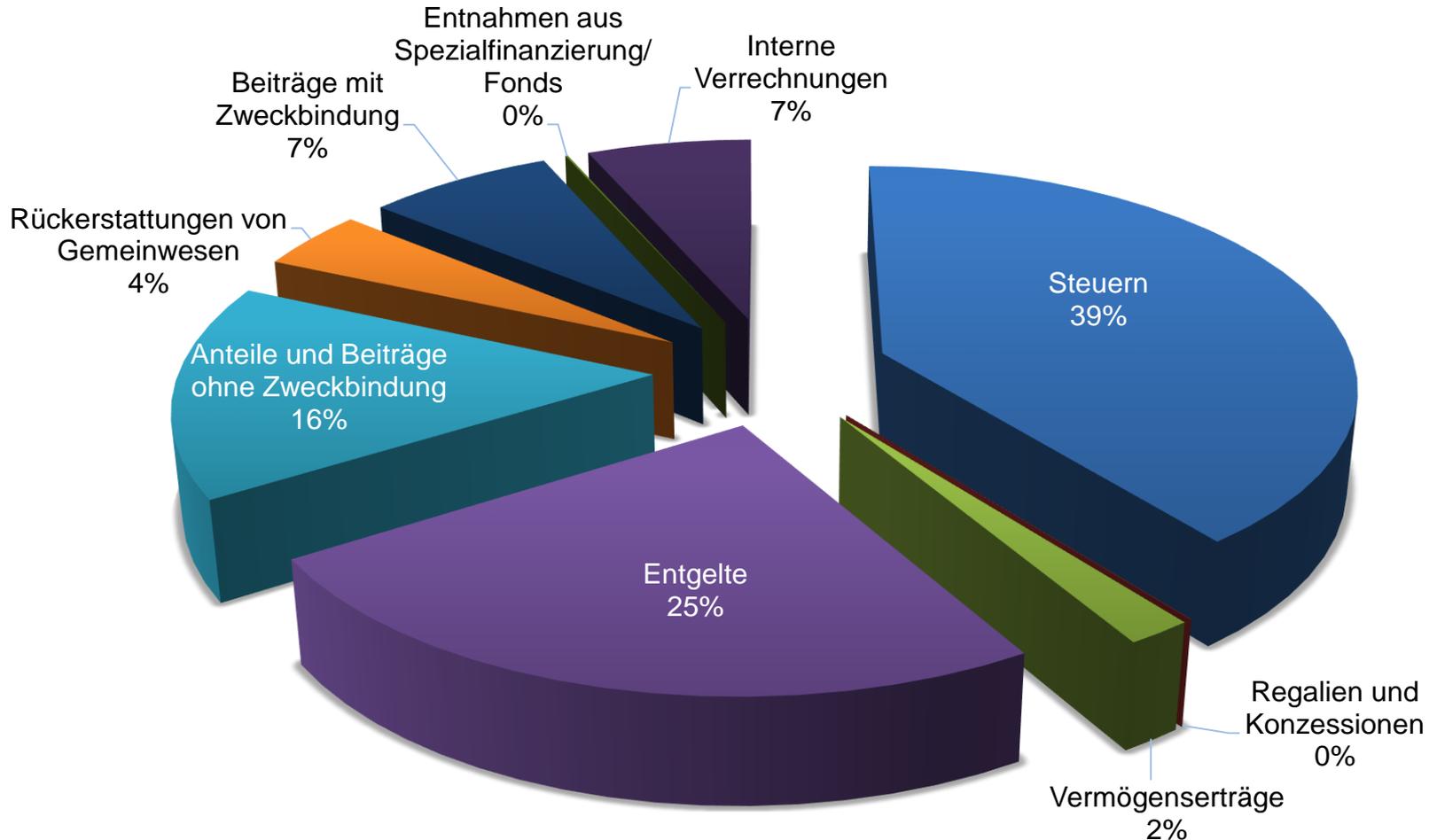


## Laufende Rechnung Aufwand nach Sachgruppen





## Laufende Rechnung Ertrag nach Sachgruppen





# Grösste Abweichungen zum VA

Ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr	+	Fr. 0,1 Mio.
Ordentlicher Steuerertrag frühere Jahre	+	Fr. 0,5 Mio.
Quellensteuern / Steuerausscheidungen / Nachsteuern	+	Fr. 0,1 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+	Fr. 0,7 Mio.
<b>Ergebnisverbesserung aus Steuererträgen</b>	<b>+</b>	<b>Fr. 1,4 Mio.</b>
Personalaufwand / Sachaufwand	+	Fr. 0,2 Mio.
Gewinnausschüttung ZKB	+	Fr. 0,1 Mio.
Soziale Wohlfahrt	-	Fr. 0,3 Mio.
Gesundheit / Pflegefinanzierung	-	Fr. 0,9 Mio.
<b>Total Ergebnisverbesserung 2017</b>	<b>+</b>	<b>Fr. 0,5 Mio.</b>



# Abschluss Werke



## Wasser

• Einlage = Fr. 54'893.20



## Abwasser

• Einlage = Fr. 304'757.15

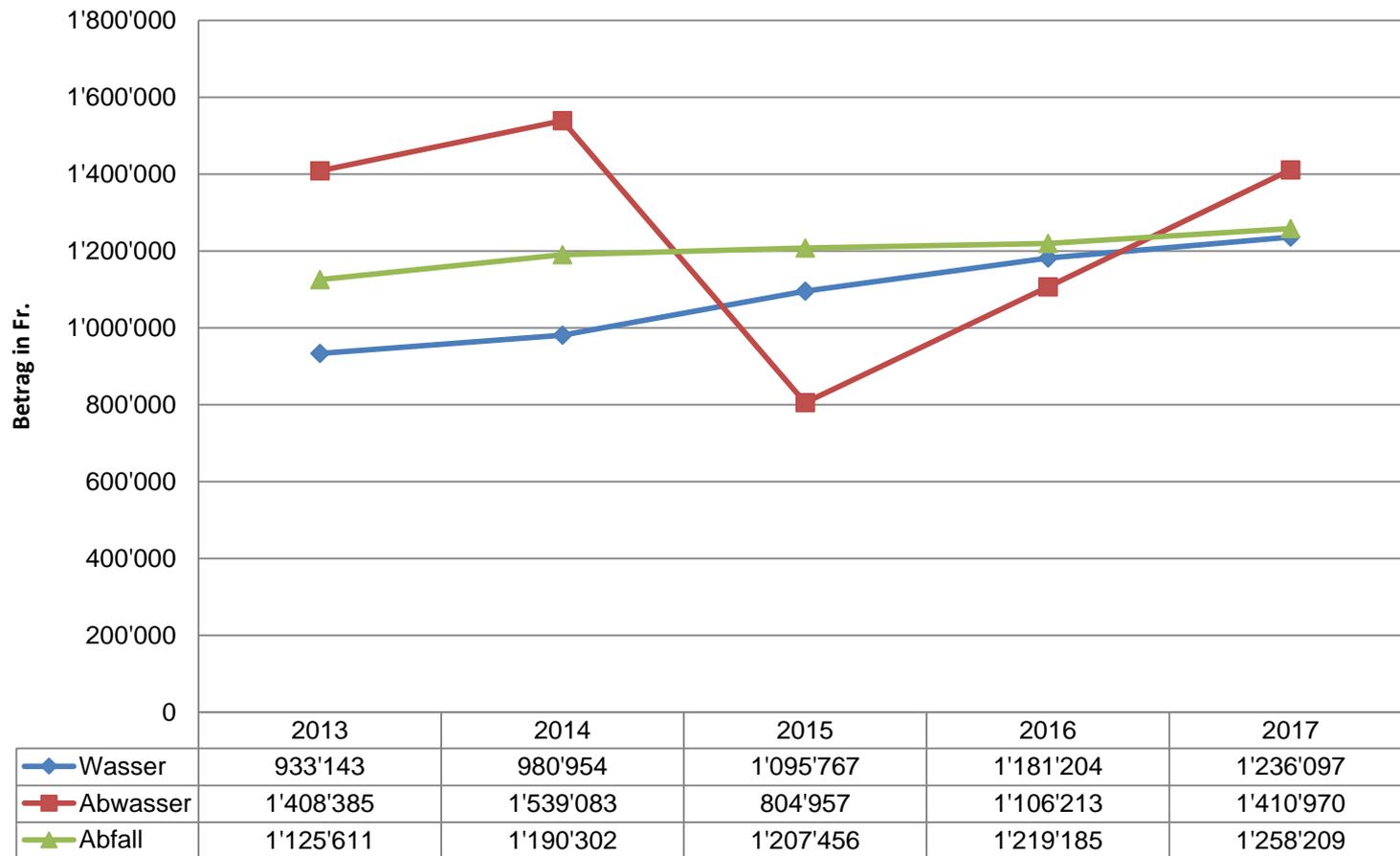


## Abfall

• Einlage = Fr. 39'023.77



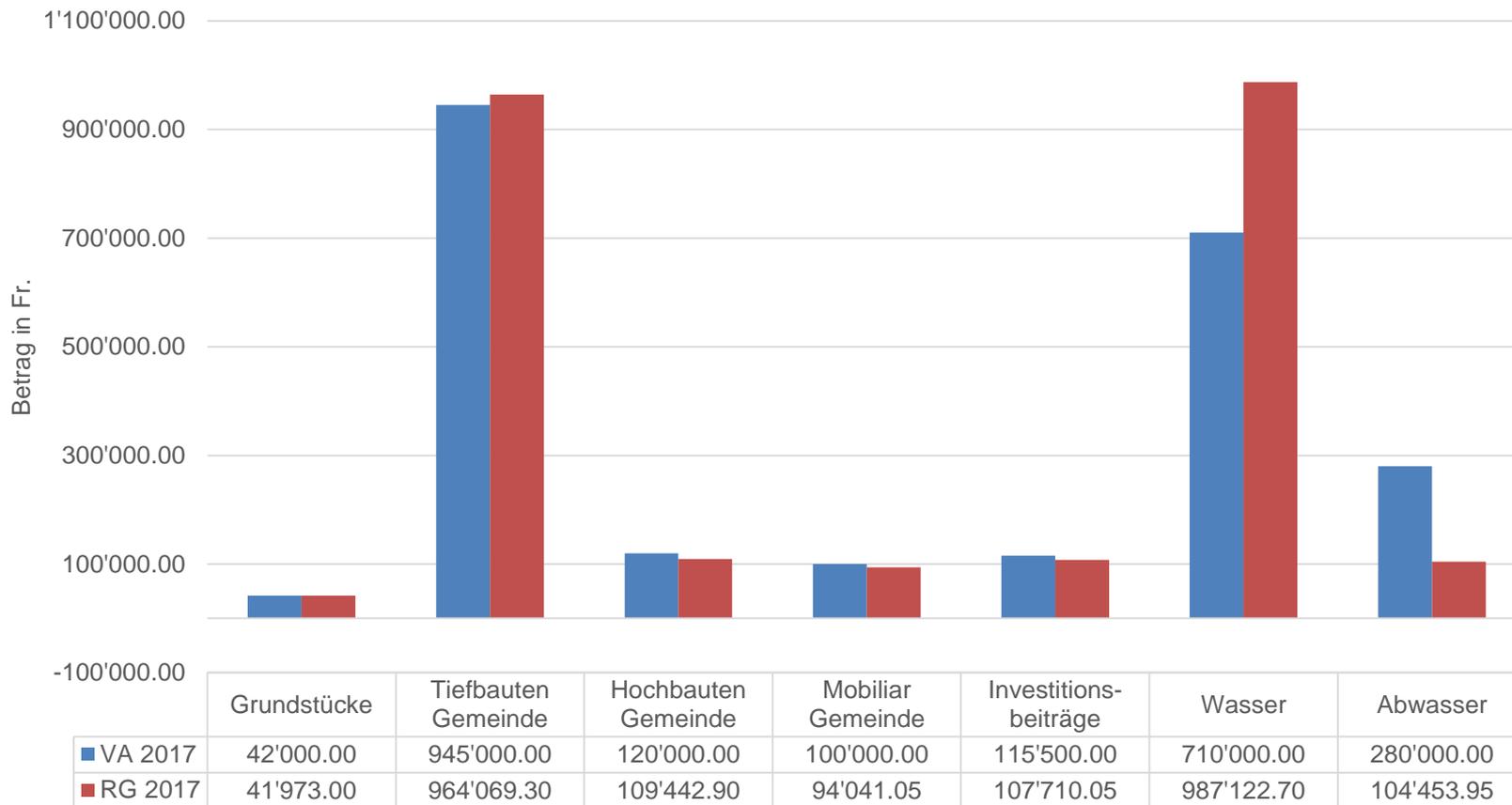
# Spezialfinanzierungen Werke





# Nettoinvestitionen VV 2017

## Fr. 2'408'812.95



# Finanzierung 2017

<b>Steuerhaushalt + Gebührenhaushalte</b>	<b>Fr.</b>
Rechnungsergebnis Steuerhaushalt	-948'791.05
Abschreibungen	1'374'112.95
Gebührenhaushalte/Spezialfonds	398'674.12
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>823'996.02</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen	-2'408'812.95
Veränderungen Finanzvermögen	41'973.00
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'542'843.93</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	34%

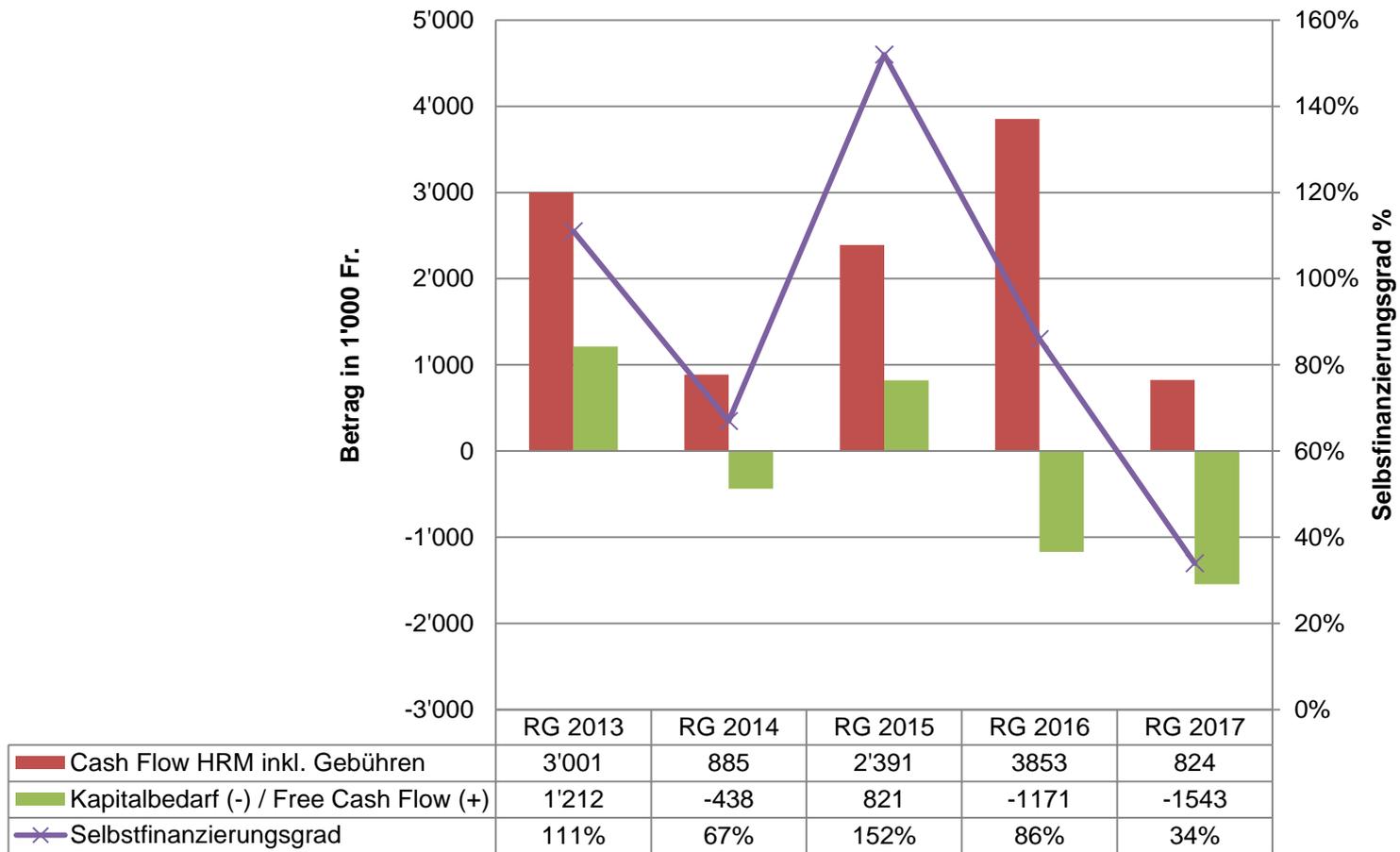
# Finanzierung 2017

Steuerhaushalt	Fr.
Rechnungsergebnis	-948'791.05
Abschreibungen Steuerhaushalt	867'936.30
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>-80'854.75</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Gemeinde	-1'317'236.30
Veränderungen Finanzvermögen	41'973.00
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-1'356'118.05</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	-6%

Gebührenhaushalte	Fr.
Rechnungsergebnis	398'674.12
Abschreibungen Gebührenhaushalt	506'176.65
<b>Cash Flow HRM</b>	<b>904'850.77</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen Werke	-1'091'576.65
<b>Kapitalbedarf (-) / Free Cash Flow (+)</b>	<b>-186'725.88</b>
Selbstfinanzierungsgrad (Cash Flow in % Investitionen VV)	83%



# Finanzierung 2013 - 2017





# Konsolidierte Übersicht 2017

(Werte in Klammern: Vorjahr)

(in Mio. CHF)	Gemeinde	Primar	Sekundar	Total
Aufw.-/Ertragsübersch. (+)	-0,9 (-0,3)	-0,2 (-0,2)	1,4 (1,2)	0,3 (0,7)
Nettoinvestitionen VV / FV	2,4 (5,0)	6,2 (0,8)	0,1 (0,1)	8,7 (5,9)
Cash Flow / Cash Drain (-)	0,8 (3,8)	1,3 (1,5)	1,7 (1,5)	3,8 (6,8)
Veränderung Liquidität	-1,6 (-1,2)	-4,9 (0,7)	1,6 (1,4)	-4,9 (0,9)
Selbstfinanzierung VV	34% (86%)	22% (38%)	2290% (1860%)	44,3% (80%)
Eigenkapital (inkl. Spezial-/Vorfinanzierung)	24,4 (25,0)	6,9 (9,5)	5,3 (3,9)	36,6 (38,4)



# Jahresrechnung 2017

Politische Gemeinde Birmensdorf



# Genehmigung der Jahresrechnung 2017

- Antrag des Gemeinderates:

"Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Birmensdorf wird genehmigt."

# Genehmigung SEVO

- Referent:  
Hans Rudolf Keller, Gesundheitsvorstand



## Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung

- Die SEVO regelt die Abwasserentsorgung auf den Gemeindegebieten (die dazu erforderliche Finanzierung wird pro Gemeinde separat geregelt)
- Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, der Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest



## Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung

- Ziel der Kommission Legislatur 2014 – 2018 SEVO überarbeiten
- Anregung des Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) SEVO des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf nach 15 Jahren überprüfen und an die aktuelle Muster-Verordnung des Kantons Zürich aus dem Jahre 2012 anpassen
- Die neue SEVO umfasst neu den Teil SEVO und die Ausführungsbestimmungen zur SEVO (AB zur SEVO).
- Erarbeitung gemeinsam mit den Mitarbeitern des AWEL'S



# Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung

## SEVO

- Regelt die Abwasserentsorgung, insbesondere die Versickerung, Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser (die dazu erforderliche Finanzierung auf den Gemeindegebieten wird pro Gemeinde separat geregelt)
- Sie legt die Rechte und Pflichten der Gemeinden, der Einwohnerinnen und Einwohner beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer der Anlage sowie die Zuständigkeiten fest
- Zuständigkeit für Erlass und Revision: Gemeindeversammlung

## AB zur SEVO

- Die Aufgaben und Arbeiten der Gemeinden sowie der Privaten werden geregelt.
- Die AB geben Aufschluss über Schnittstellen, Anforderungen an Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasserentsorgung sowie über notwendige Kontrollen.
- Zuständigkeit für Erlass und Revision: Gemeinderat



# Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung

- Einholung Stellungnahmen Gemeinden zur aktuellen SEVO
- Arbeitsgruppe mit AWEL → Erarbeitung SEVO und AB zur SEVO
- Kläranlagekommission → Verabschiedung Entwurf zuhanden Vernehmlassung
- Gemeinderat → Prüfung und Rückmeldung
- Workshop → gemeinsame Überarbeitung
- Kläranlagekommission → Verabschiedung 2. Entwurf zuhanden Vernehmlassung
- Kläranlagekommission → Genehmigung und Verabschiedung zu Handen der Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden
- Gemeindeversammlung → Erlass SEVO
- Gemeinderat → Erlass AB zur SEVO



# Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO), Genehmigung

## Fazit

Mit dem vorliegenden Revisionsantrag werden veraltete Bestimmungen aktualisiert und den heutigen Verhältnissen angepasst, überholte Normen werden gestrichen und Lücken geschlossen.

Die kommunalen Regelungen werden mit der übergeordneten Gesetzgebung und Rechtsprechung in Einklang gebracht.

## Genehmigung SEVO

- Antrag des Gemeinderates:

"Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die totalrevidierte Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) des Zweckverbands Kläranlage Birmensdorf wird genehmigt."

## Rechtsmittel

- **Rekurs in Stimmrechtssachen** wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung **innert 5 Tagen**
- **Rekurs** gegen Anordnungen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts und Unangemessenheit sowie gegen Erlasse wegen Rechtsverletzungen **innert 30 Tagen**
- Fristenlauf ab Publikation
- Rekursinstanz: Bezirksrat Dietikon



# Vielen Dank für die Teilnahme!

