



Gemeinde
Birmensdorf

Gemeindeversammlung

vom 3. Dezember 2019

Herzlich willkommen!



Traktanden

1. Ausserkraftsetzung Flurverordnung und Genehmigung Unterhaltsordnung
2. Erneuerung Gesellschaftsverträge Gruppenwasserversorgungen
3. Präsentation Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023
Genehmigung Budget 2020 und Festsetzung Steuerfuss 2020
4. ~~Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes~~

1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausgangslage



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung

Zweck der neuen Unterhaltsordnung

Die Politische Gemeinde Birmensdorf

- sorgt für regelmässigen Unterhalt der im Unterhaltsplan und in den Werkplänen enthaltenen Anlagen und
- ist für nachträglich zu erstellende Bodenverbesserungsanlagen zuständig.

1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung

Aufgaben Gemeinderat

- Vorbereitung und Vollzug Beschlüsse Gemeindeversammlung
- Vorbereitung und Vollzug eigener Entscheide
- Vertretung vor Behörden, Gerichten und Drittpersonen
- Gesuchsprüfung betreffend Bodenverbesserungen
- Erlass von Weisungen, Abschluss von Rechtsgeschäften
- Einholen von Bewilligungen
- Nachführung des Unterhaltsplans und der Werkpläne

1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung

Pflichten Grundeigentümer/innen und Bewirtschafter/innen

- Alles unterlassen, was Anlagen schädigen könnte
- Alles tun, was Unterhalt erleichtert
- Benachrichtigung Gemeinderat, wenn Instandstellungsarbeiten nötig sind
- Schonung der Wegbankette
- Reinigung der Wege nach Feld- und Waldarbeiten
- Abstände für Bäume, Sträucher und Einfriedigungen einhalten
- Duldung von Instandstellungsarbeiten, Kontrollen und Reinigungen

1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung

Kosten für Gemeinde

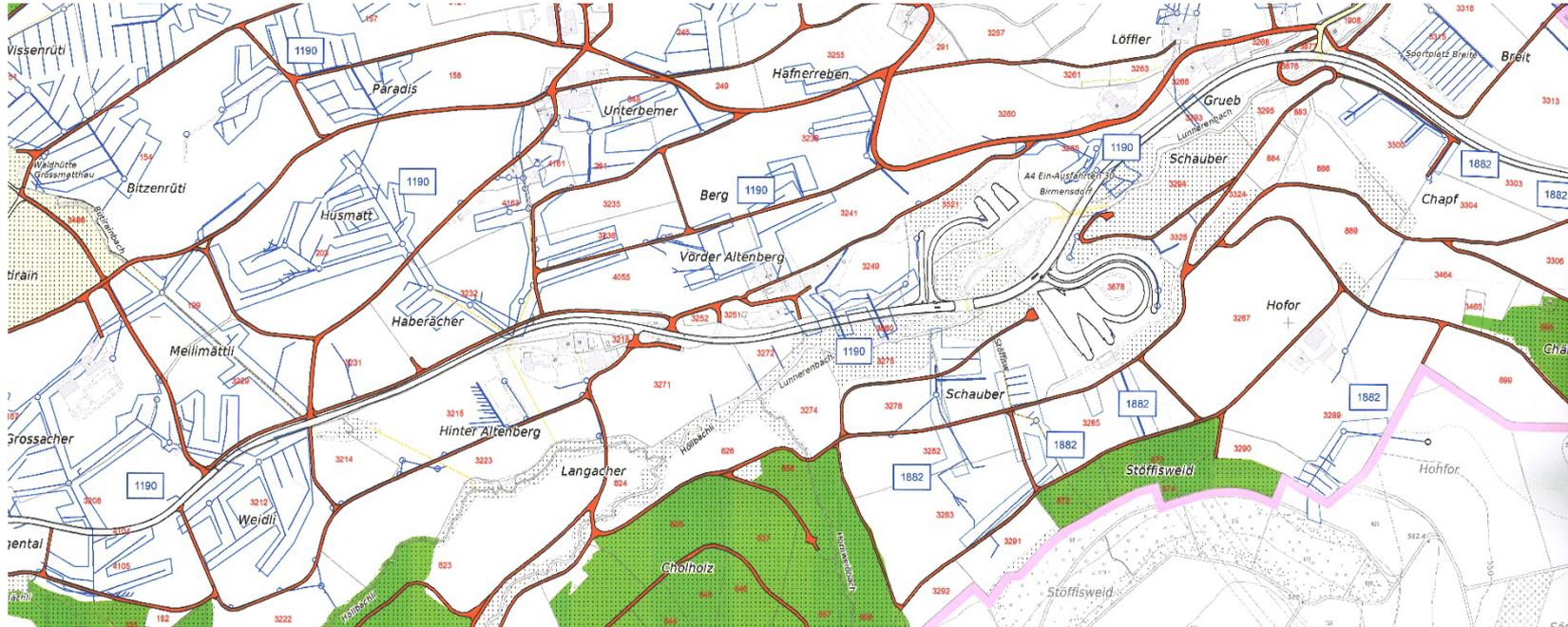
Art. 9 Flurverordnung

"Die Kosten des Unterhaltes werden aus Mitteln des ordentlichen Verkehrs der Gemeinde bestritten."

Art. 6 Unterhaltsordnung

"Die Gemeinde bestreitet die Kosten des Unterhalts aus eigenen Mitteln."

1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung Ausserkraftsetzung und Genehmigung



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Ausserkraftsetzung und Genehmigung



1. Flurverordnung und Unterhaltsordnung

Antrag Gemeinderat

1. **Aufhebung Flurverordnung** vom 23. April 1976 der Gemeinde Birmensdorf
2. **Genehmigung Unterhaltsordnung** sowie der Unterhaltsplan für die Meliorationsanlagen der Politischen Gemeinde Birmensdorf

2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Erneuerung

Referentin

Barbara Puricelli, Ressortvorsteherin Tiefbau



2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung Erneuerung

Regionale Gruppenwasserversorgung Amt – Limmat – Mutschellen (GALM)



2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Erneuerung

Zweck der Erneuerung

- Anpassung an heutige Anforderungen
- Zuständigkeiten und Kompetenzen festlegen
- Betrieb und Unterhalt klarer regeln
- Bezugsrechte neu festlegen

2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Erneuerung

Wichtigste Neuerungen (Gruppenwasserversorgung Limmat)

- Eindeutige Regelung der Eigentumsverhältnisse
- Eindeutige Regelung der Zuständigkeiten für Betrieb und Unterhalt
- Bau- und Betriebskommission entscheidet über budgetierte Ausgaben bis CHF 50'000.00
- Festsetzung der Bezugsrechte aufgrund des Wasserbedarfs
- Alle gemeinsam genutzten Anlagen sowie Zuständigkeiten sind im Vertragsanhang aufgeführt

2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Erneuerung

Wichtigste Neuerungen (Gruppenwasserversorgung Amt – Limmat - Mutschellen)

- Ausrichtung des Vertrags auf Erneuerung und Modernisierung bestehender Anlagen
- Klärung der Zuständigkeiten für Betrieb und Unterhalt
- Kostenverteilung nach optierten Tagesbezugsmengen
- Definition des Zuschlags bei Überschreitung der Tagesbezugsmengen
- Kompetenz der Geschäftsstelle bis CHF 150'000.00 für budgetierte Ausgaben

2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Antrag Rechnungsprüfungskommission

1. Die RPK hat den Antrag zur Genehmigung des Gesellschaftsvertrags Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) sowie des Vertrags über den Betrieb gemeinsamer Anlagen zur Wasserbeschaffung für die Gruppenwasserversorgungen Amt und Limmat (GALM) sowie den regionalen Wasserverband Mutschellen aus dem Wasserversorgungsnetz der Stadt Zürich geprüft.
2. Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung empfehlen wir der Gemeindeversammlung, diesen Antrag zu genehmigen.

2. Gesellschaftsverträge Wasserlieferung

Antrag Gemeinderat

Genehmigung

- **Gesellschaftsvertrag Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)** sowie
- **Vertrag** über den Betrieb gemeinsamer Anlagen zur Wasserbeschaffung **für die Gruppenwasserversorgungen Amt und Limmat (GALM)** sowie den **regionalen Wasserverband Mutschellen** aus dem Wasserversorgungsnetz der Stadt Zürich

3. Budget 2020

Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss

Referentin
Gabriela Stampa, Ressortvorsteherin Finanzen



Budget 2020

Agenda

- Finanzpolitische Zielsetzungen
- Finanz- und Aufgabenplan 2019 - 2023
- Eckwerte Budget 2020 / Finanzierung / Veränderungen
- Eigenwirtschaftsbetriebe
- Steuerertrag / Steuerkraft / Finanzausgleich
- Hauptaufgaben und Veränderungen
- Gebundene Ausgaben
- Grössere Investitionsvorhaben

Budget 2020

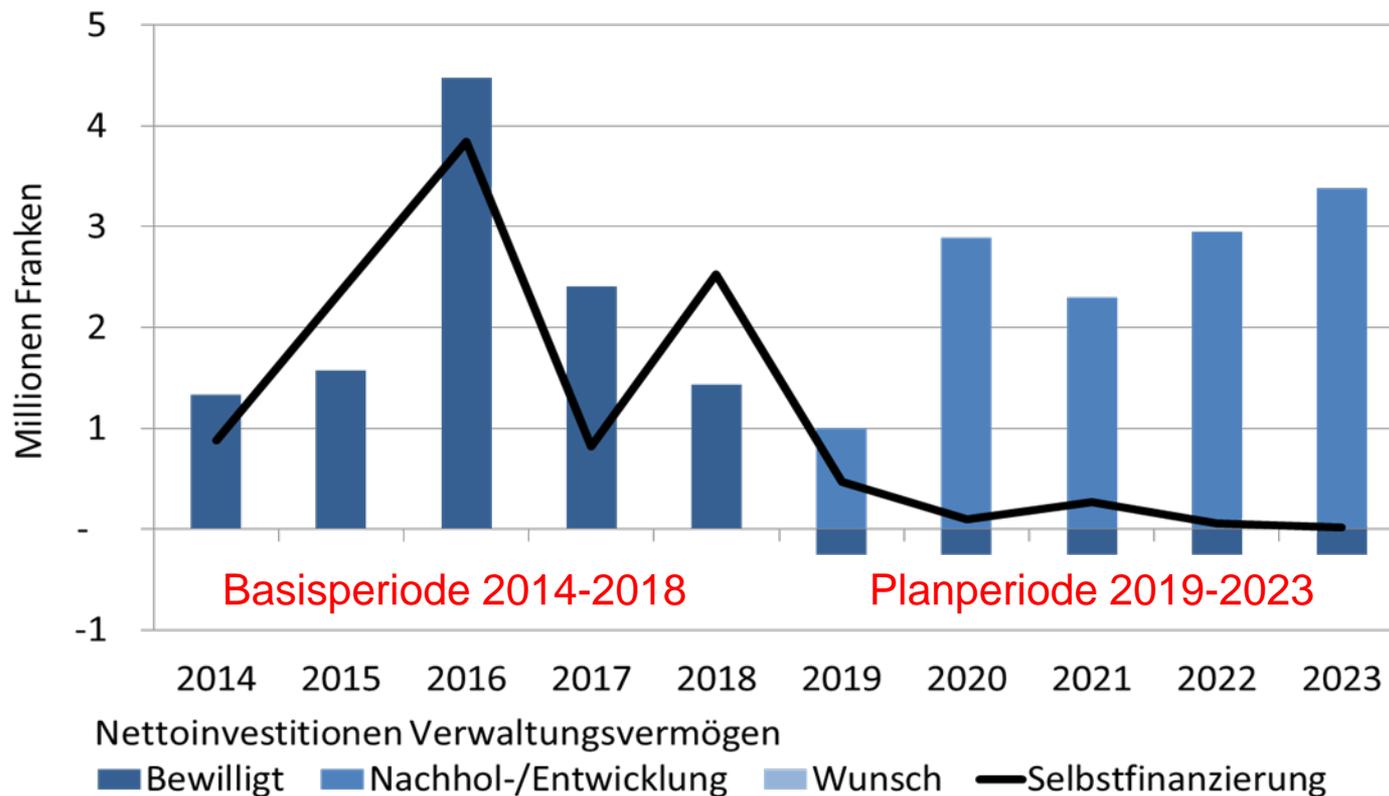
Finanzpolitische Zielsetzungen

- Konsumaufwendungen müssen über Erträge finanziert werden
Selbstfinanzierung >0
- Nettovermögen Steuerhaushalt Bandbreite 0 - 20 Mio. Franken
- Limitierte Fremdverschuldung Steuerhaushalt max. 10 Mio. Franken
- Der Gemeinde angemessener Steuerfuss

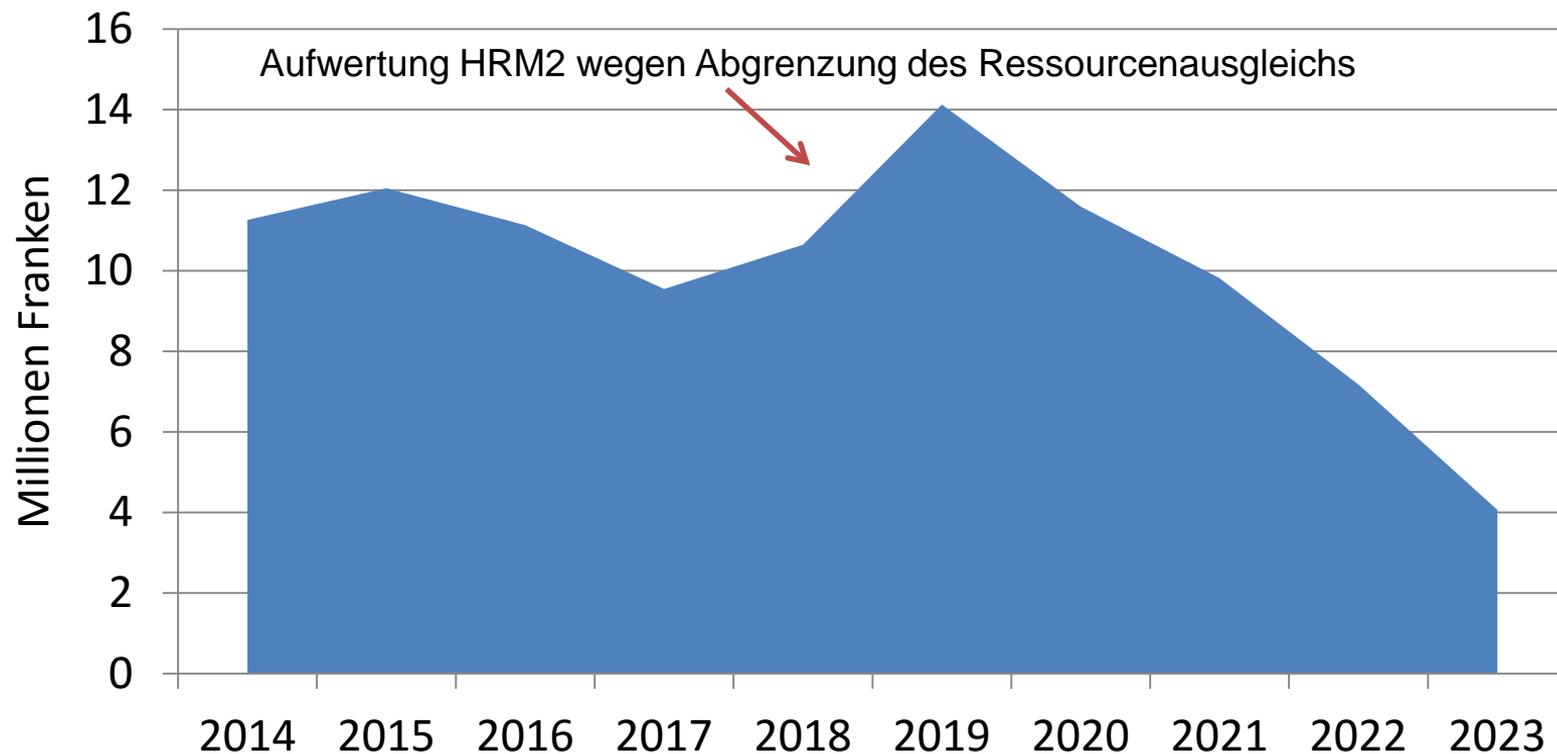
Finanz- und Aufgabenplan



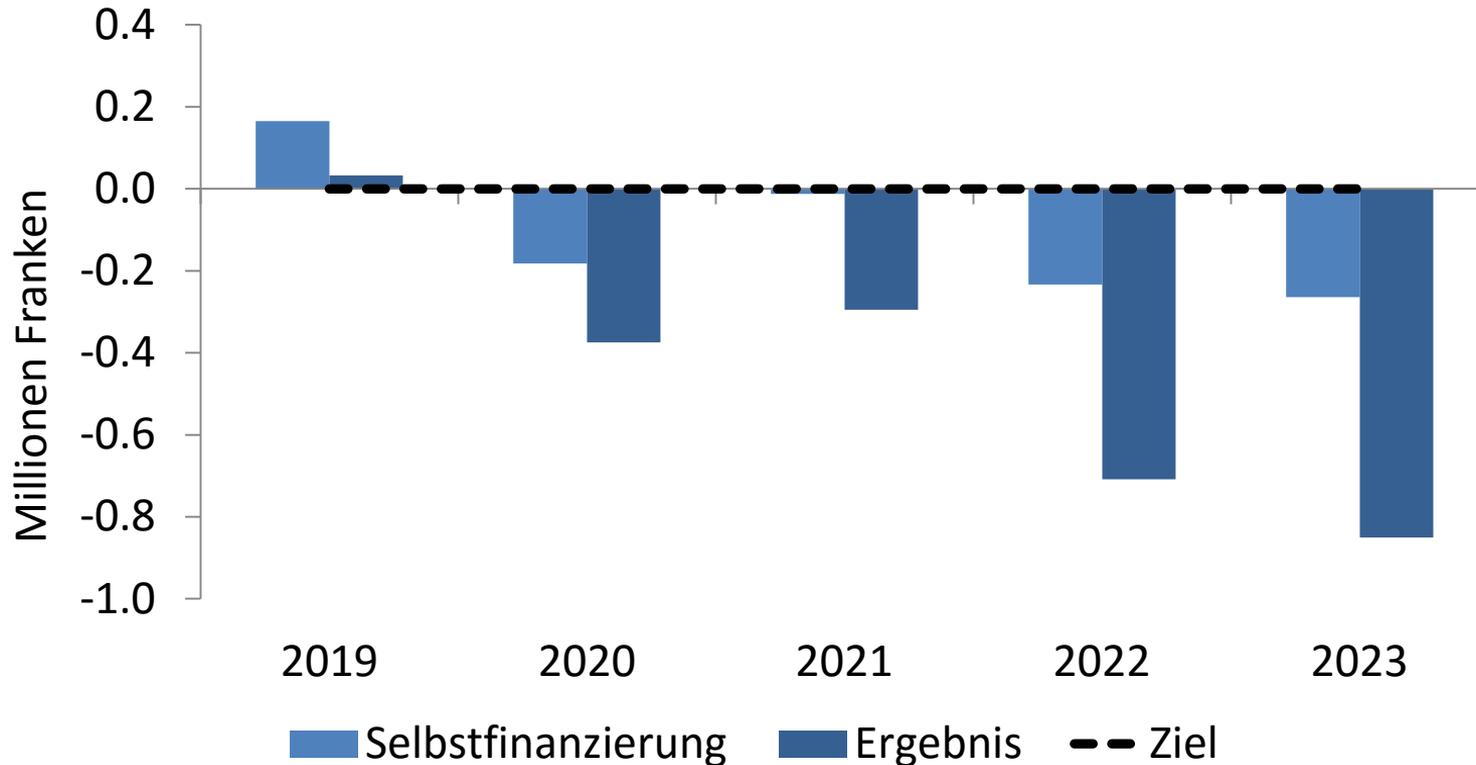
Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen



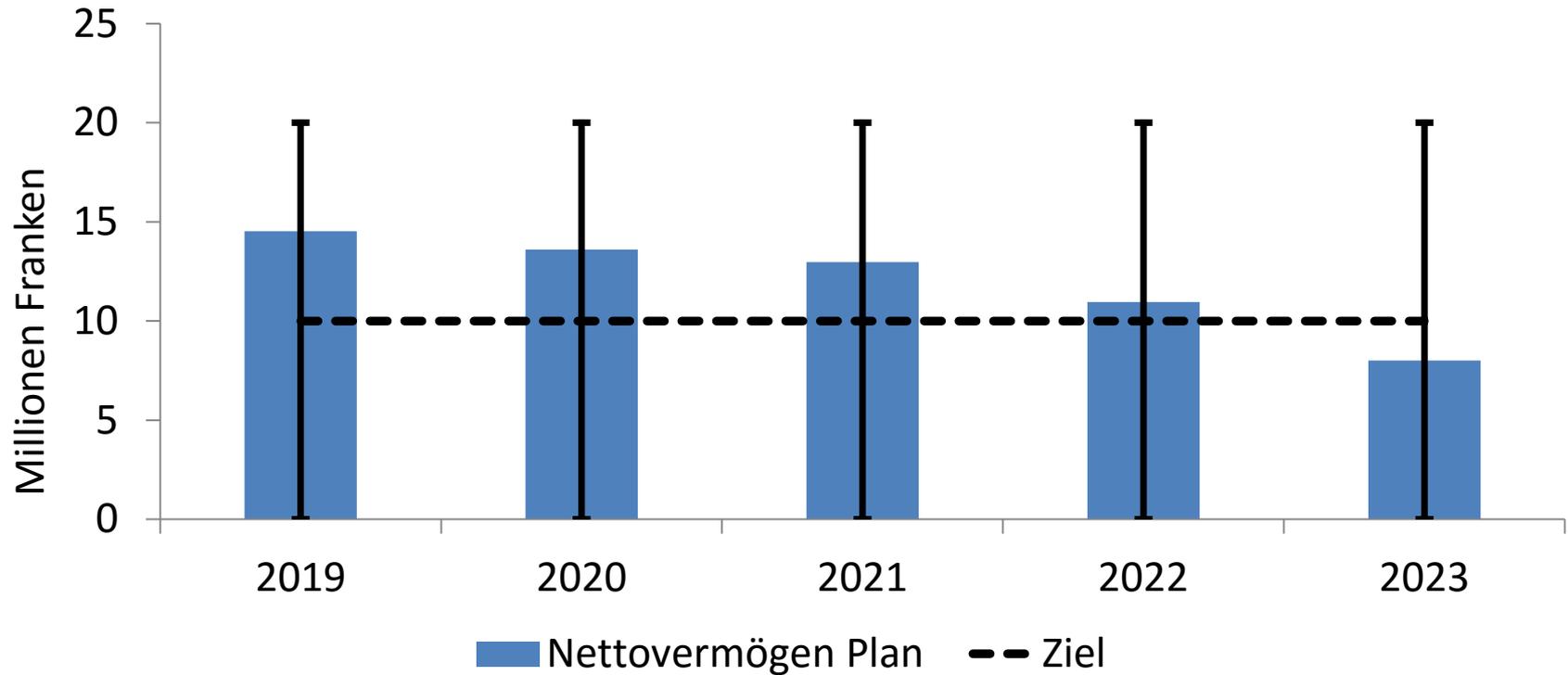
Entwicklung Nettovermögen



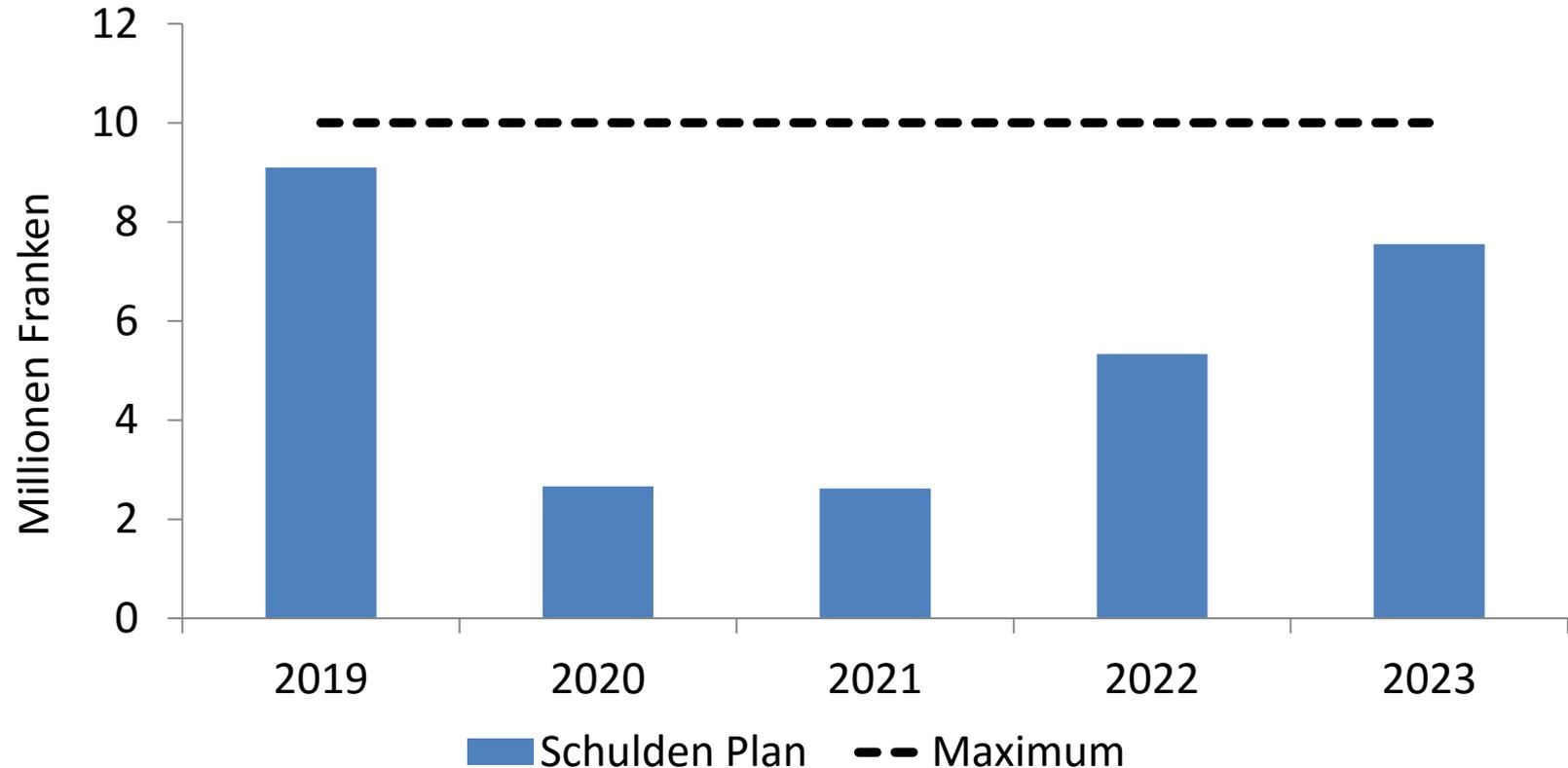
Ziel: Rechnungsausgleich



Ziel: Solide Vermögenssituation



Ziel: Limitierung Fremdverschuldung



Budget 2020

Eckwerte

Erfolgsrechnung

- Unveränderter Steuerfuss von 44 %
- Aufwandüberschuss von 0,4 Mio. Franken

Investitionsrechnung und Bilanz

- Nettoinvestitionen von 2,6 Mio. Franken
- Selbstfinanzierungsgrad 4 %
- Nettovermögen 11,6 Mio. Franken per Ende 2020

Budget 2020

Übersicht inkl. Finanzierung

	Budget 2020	Budget 2019
Aufwand	27'716'800	27'422'000
Ertrag (ohne ordentliche Steuern RG-Jahr)	19'994'300	19'914'800
Steuerertrag bei 44 % (Vorjahr 44 %)	7'348'000	7'348'000
Jahresergebnis	-374'500	-159'200
Selbstfinanzierung (Cashflow)	98'100	306'000
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'633'600	1'497'000
Finanzierungsfehlbetrag	-2'535'500	-1'190'800
Selbstfinanzierungsgrad	4 %	20 %

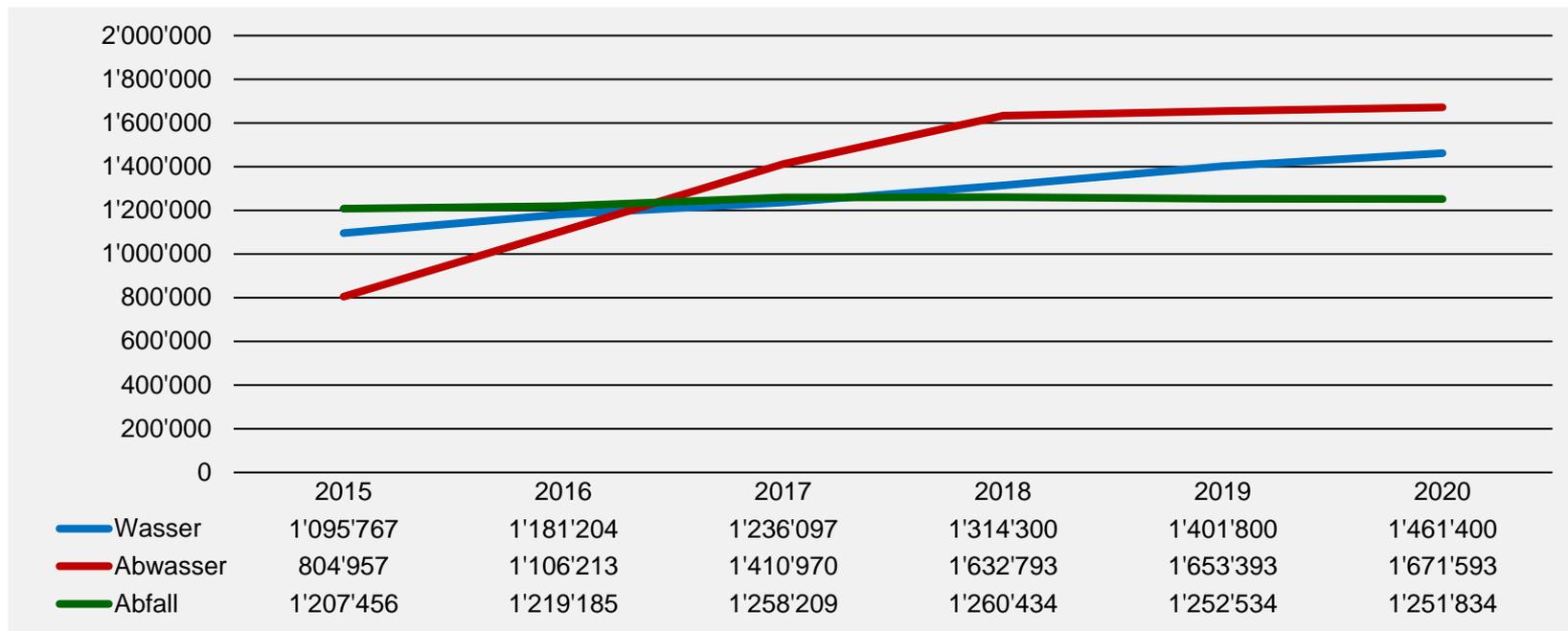
Budget 2020

Veränderungen Budgets

Aufwandüberschuss Budget 2019		- 0,2 Mio.
Direkte Steuern natürliche/juristische Personen	+ 0,1 Mio.	
Ressourcenzuschuss (Finanzausgleich)	+ 0,1 Mio.	
Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank	+ 0,2 Mio.	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	+ 0,1 Mio.	
Ergänzungsleistungen	+ 0,2 Mio.	
Betriebsbeiträge an Zweckverbände	+ 0,1 Mio.	
Zinsen	+ 0,1 Mio.	
Ergebnisverbesserung 2020		+ 0,9 Mio.
Personalaufwand	- 0,3 Mio.	
Sachaufwand	- 0,7 Mio.	
Pflegefinanzierung	- 0,1 Mio.	
Ergebnisverschlechterung 2020		- 1,1 Mio.
Mutmasslicher Aufwandüberschuss Budget 2020		- 0,4 Mio.

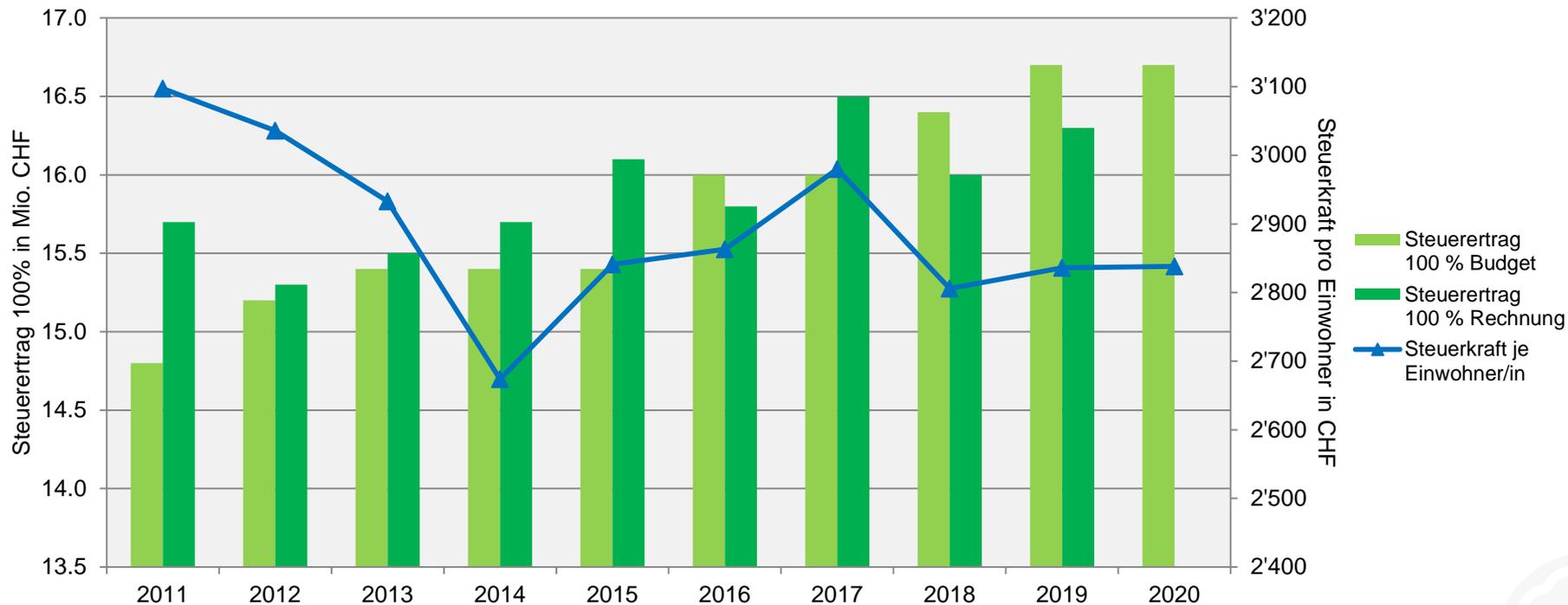
Budget 2020

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe



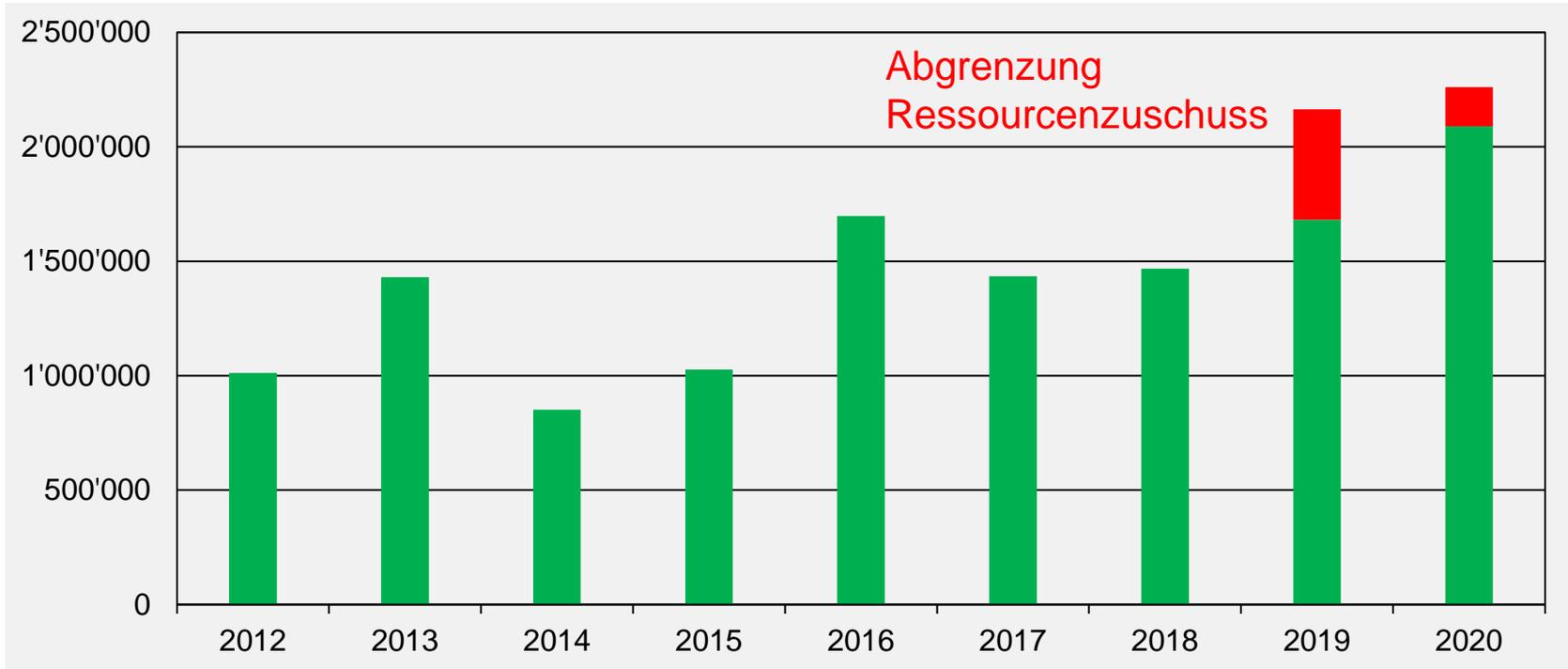
Plan / Ist 2011 - 2020

Entwicklung Steuerertrag 100 %



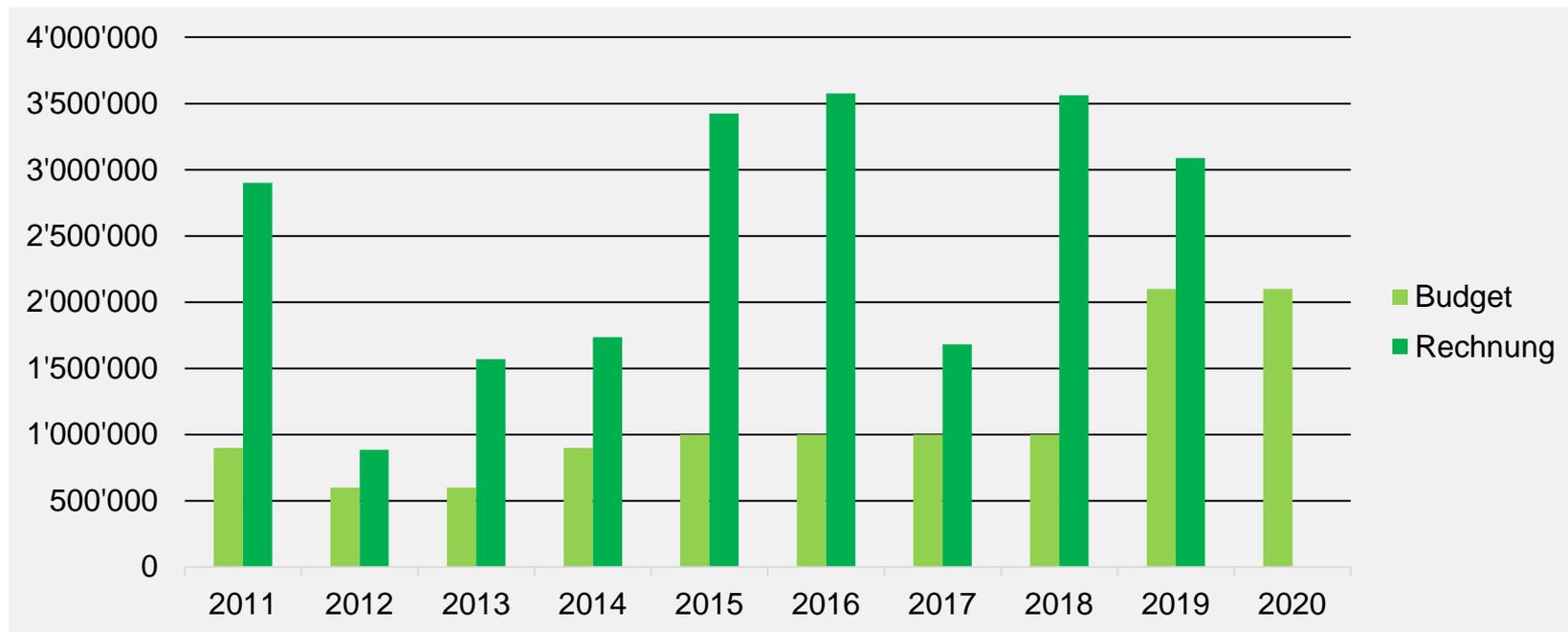
Budget 2020

Entwicklung Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss)



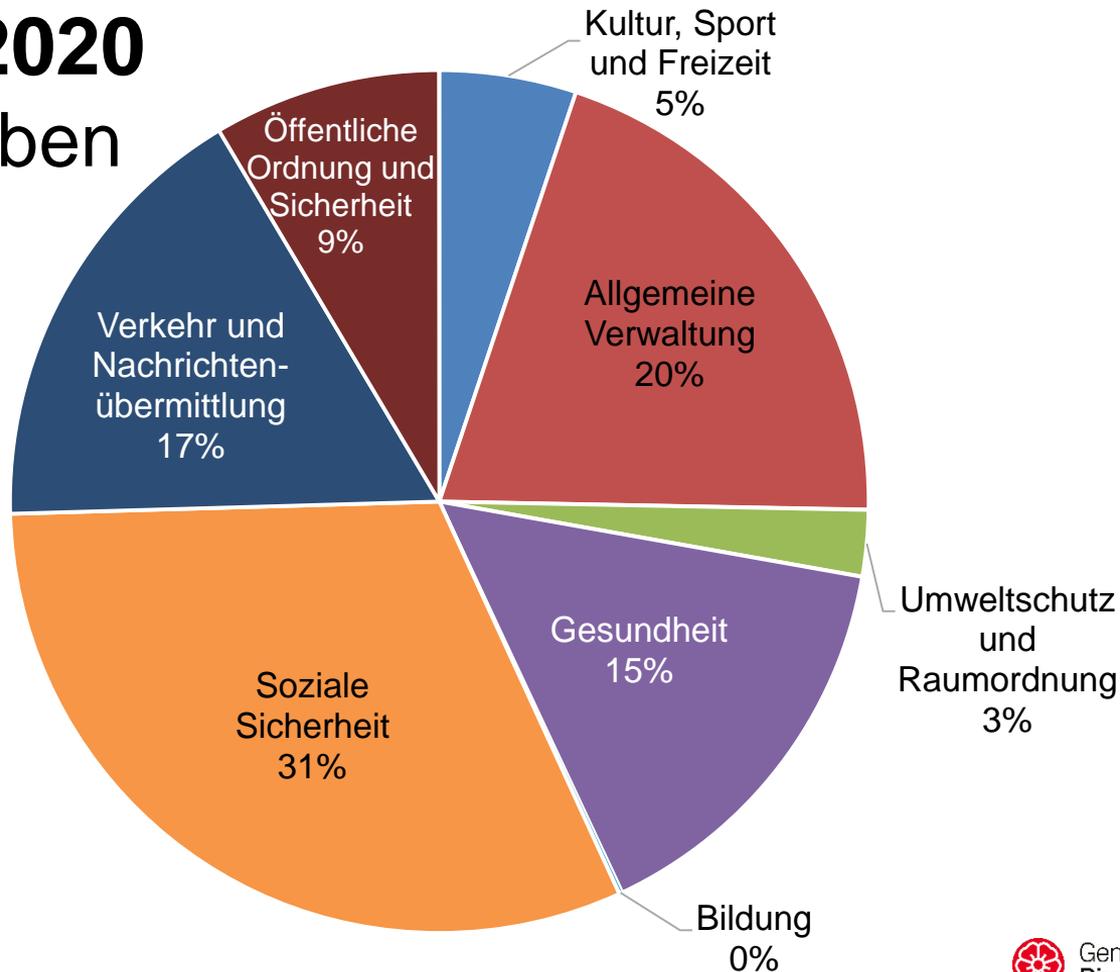
Budget 2020

Entwicklung Grundstücksgewinnsteuern

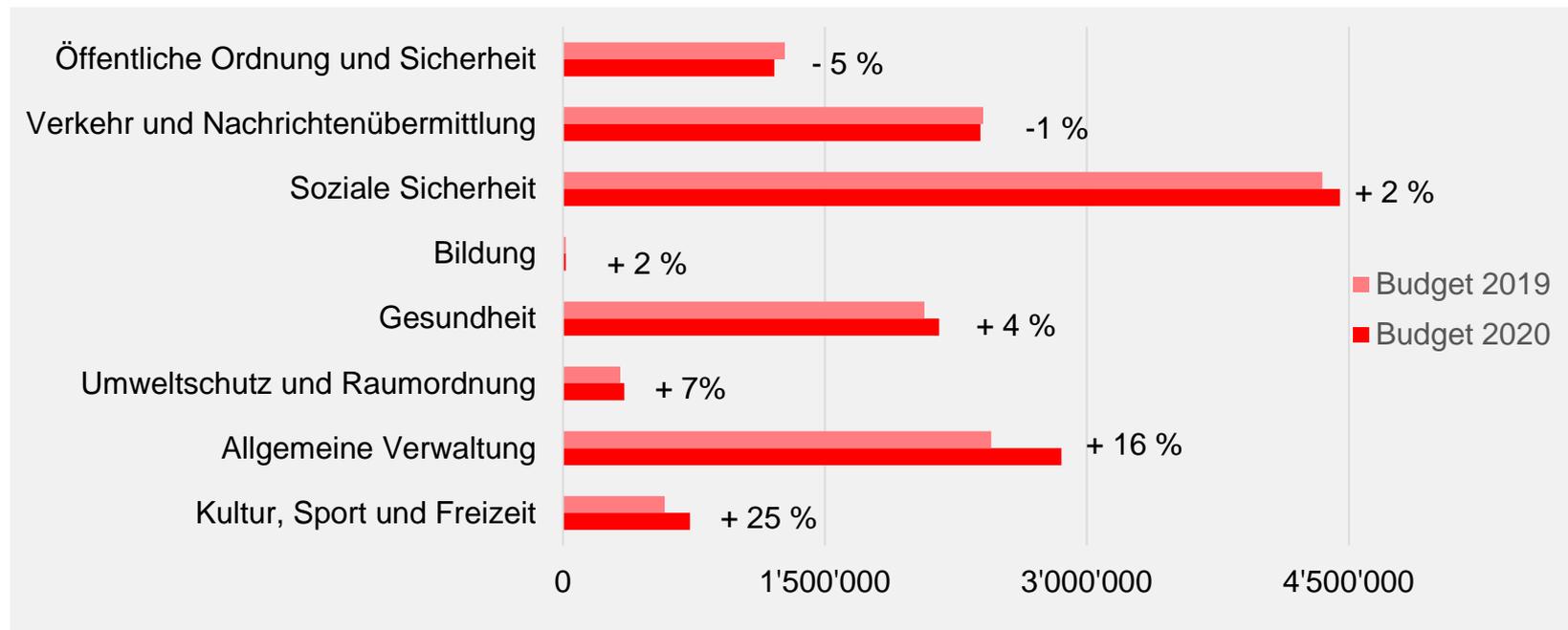


Nettoaufwand 2020

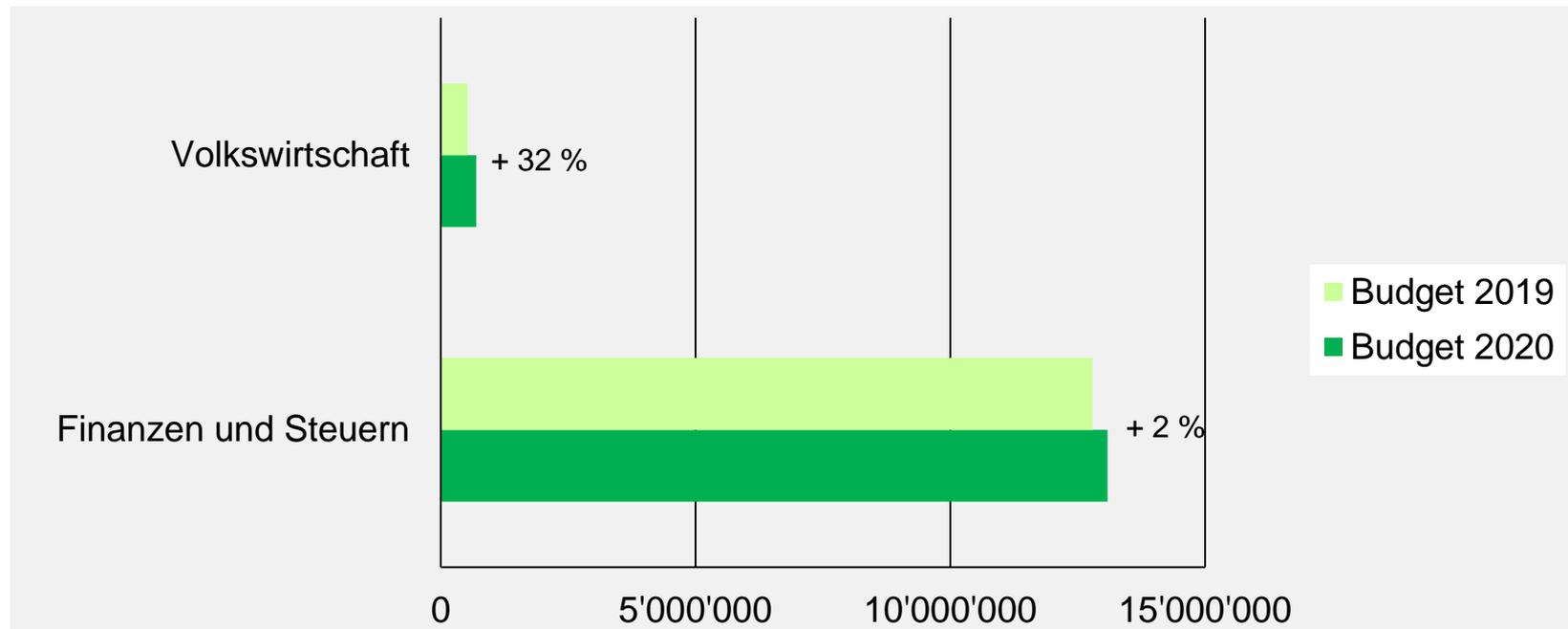
Nach Hauptaufgaben



Veränderung Nettoaufwand Nach Hauptaufgaben

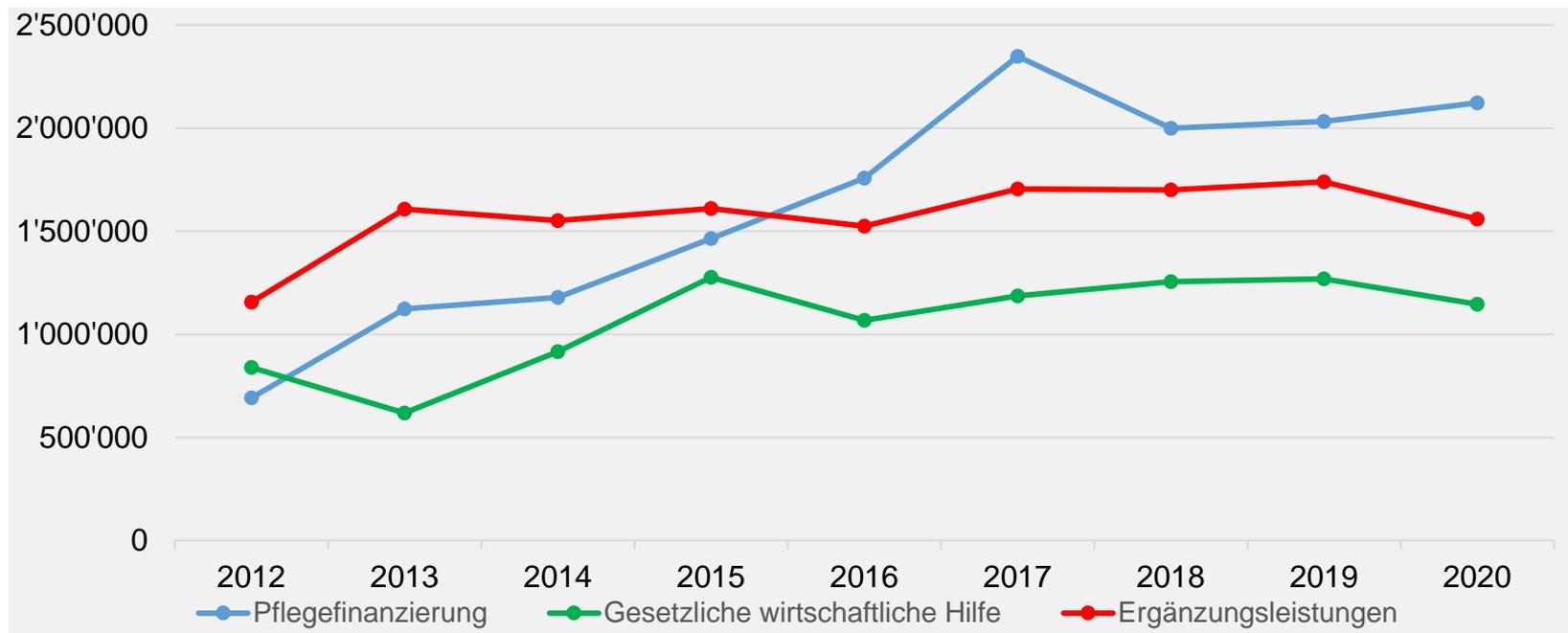


Veränderung Nettoertrag Nach Hauptaufgaben



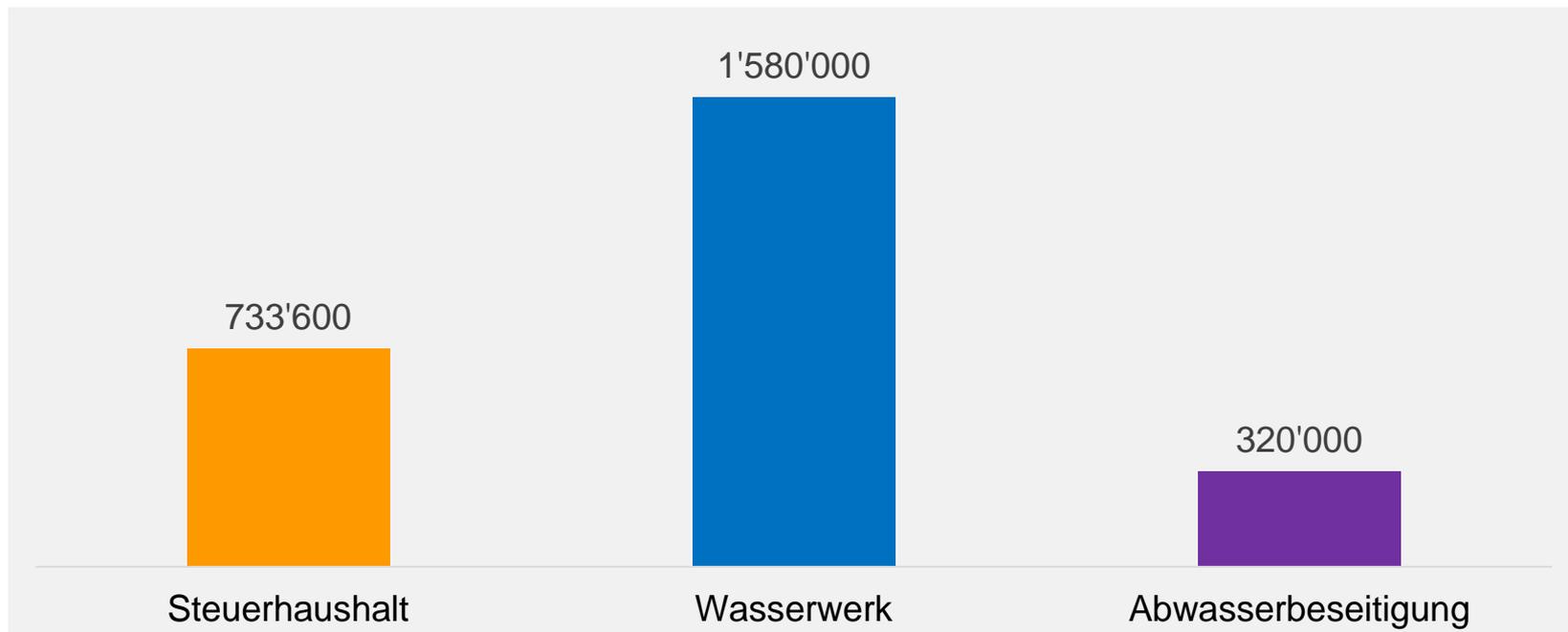
Gebundene Ausgaben

Entwicklung 2012 - 2020



Nettoinvestitionen 2020

Verwaltungsvermögen 2'633'600 Franken



Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Steuerhaushalt: Ausgaben von 783'300 Franken

Investitionsbeitrag Gemeindezentrum Brüelmatt*	223'300
1. Teilsanierung eines Beckens Schwimmbad*	100'000
Im Hang (Deckbelag)*	310'000
Sanierung Flurstrassen (Püntennaas/Allmendstrasse/Altenberg)* (netto inkl. Staatsbeitrag)	150'000

* Gebundene Ausgaben

Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Wasserwerk: Ausgaben von 1'770'000 Franken

Reservoirsanierung Moos*	550'000
Wasserleitung Luzernerstrasse*	390'000
Wasserleitung Am Wasser*	270'000
Wasserleitung Studenmättelistrasse*	210'000
Wasserleitung Bemer*	200'000
Wasserleitung Haslenstrasse-Lärchenstrasse*	150'000

* Gebundene Ausgaben

Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Abwasserbeseitigung: Ausgaben von 600'000 Franken

Ausbau Kanalisation Ableitung Risistrasse*	200'000
Ausbau Regenwasserleitung Dörflistrasse*	200'000
Kanalisation Ringstrasse*	100'000
Regenbecken*	100'000

* Gebundene Ausgaben

3. Budget 2020

Antrag Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus: ... (Aufstellung). Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

3. Budget 2020

Antrag Gemeinderat

1. **Genehmigung des Budgets 2020** der Politischen Gemeinde Birmensdorf mit einem Aufwandüberschuss von CHF 374'500 und
2. **Festsetzung des Steuerfusses 2020** auf 44 % des voraussichtlichen einfachen Gemeindesteuerertrages

Rechtsmittel

Zusammenfassung

- **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 auf www.birmensdorf.ch
- Rekursinstanz: Bezirksrat Dietikon



Gemeinde
Birmensdorf

Nächste Gemeindeversammlung

Dienstag, 16. Juni 2020