



Gemeinde
Birmensdorf

Gemeindeversammlung

vom 8. Dezember 2020

Herzlich willkommen!



Traktanden

1. Budget 2021 und Festsetzung Steuerfuss
2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung
3. Anfrage nach § 17 Gemeindegesetzes von Andreas Bösch, Birmensdorf

1. Budget 2021

Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss

Referentin

Gabriela Stampa, Ressortvorsteherin Finanzen



Budget 2021

Agenda

- Finanzpolitische Zielsetzungen
- Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024
- Eckwerte Budget 2021 / Finanzierung / Veränderungen
- Steuerertrag/Steuerkraft/Finanzausgleich
- Hauptaufgaben und Veränderungen
- Gebundene Ausgaben
- Grössere Investitionsvorhaben
- Eigenwirtschaftsbetriebe

Finanzpolitische Zielsetzungen für die nächsten Jahre

- Konsumaufwendungen müssen über Erträge finanziert werden → Selbstfinanzierung > 0
- Nettovermögen Steuerhaushalt Bandbreite von +/- CHF 10.0 Mio.
- Limitierte Fremdverschuldung max. CHF 10.0 Mio.

Finanz- und Aufgabenplan 2020 - 2024



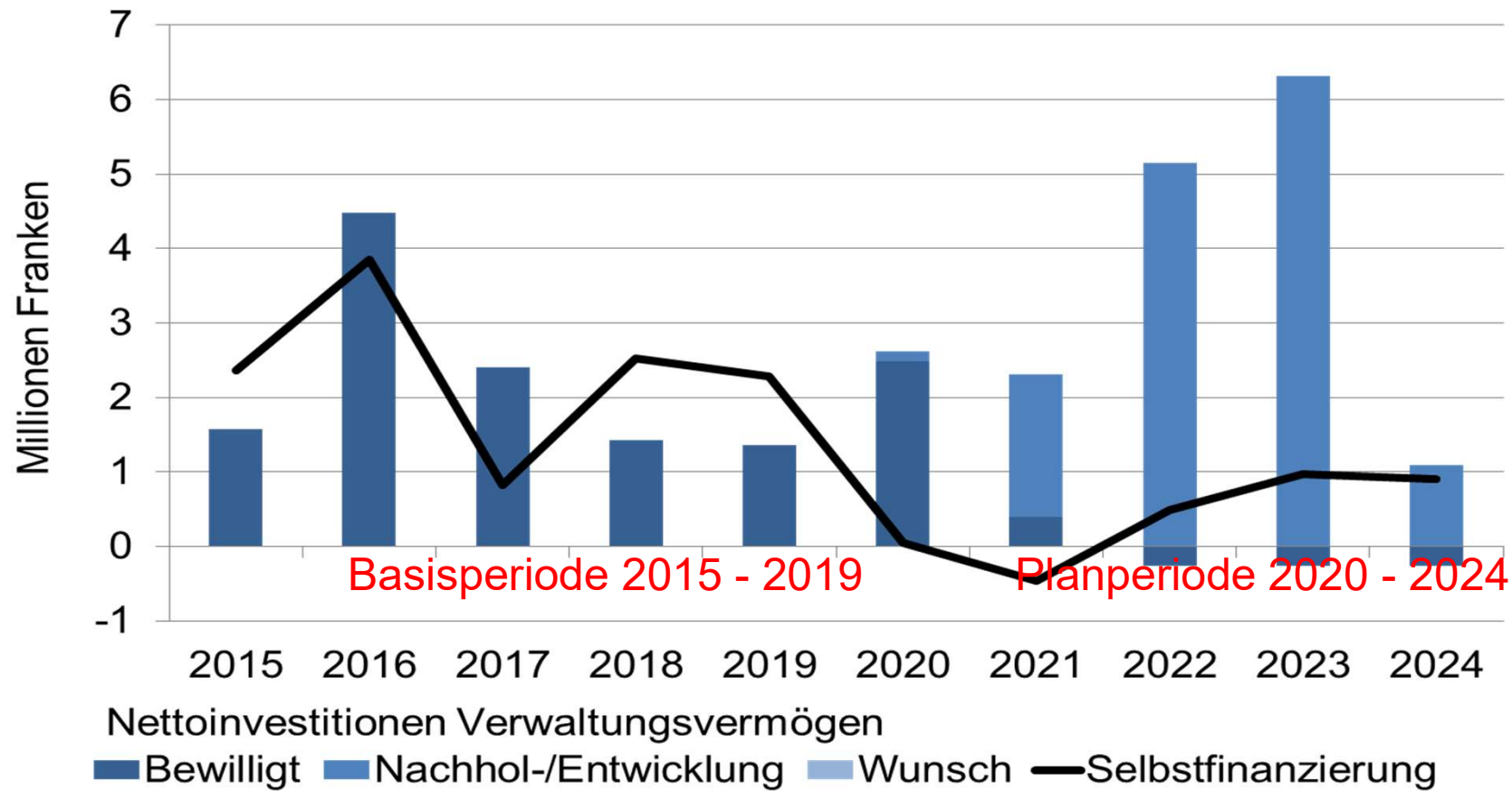
Finanz- und Aufgabenplan

Investitionsprojekte (noch nicht im Finanzplan enthalten)

1. Sanierung Schwimmbad
2. Neue Räumlichkeiten Gemeindeverwaltung
3. Neubau Werkgebäude inkl. Feuerwehr und Sammelstelle
4. Sanierung Gemeindezentrum Brüelmatt

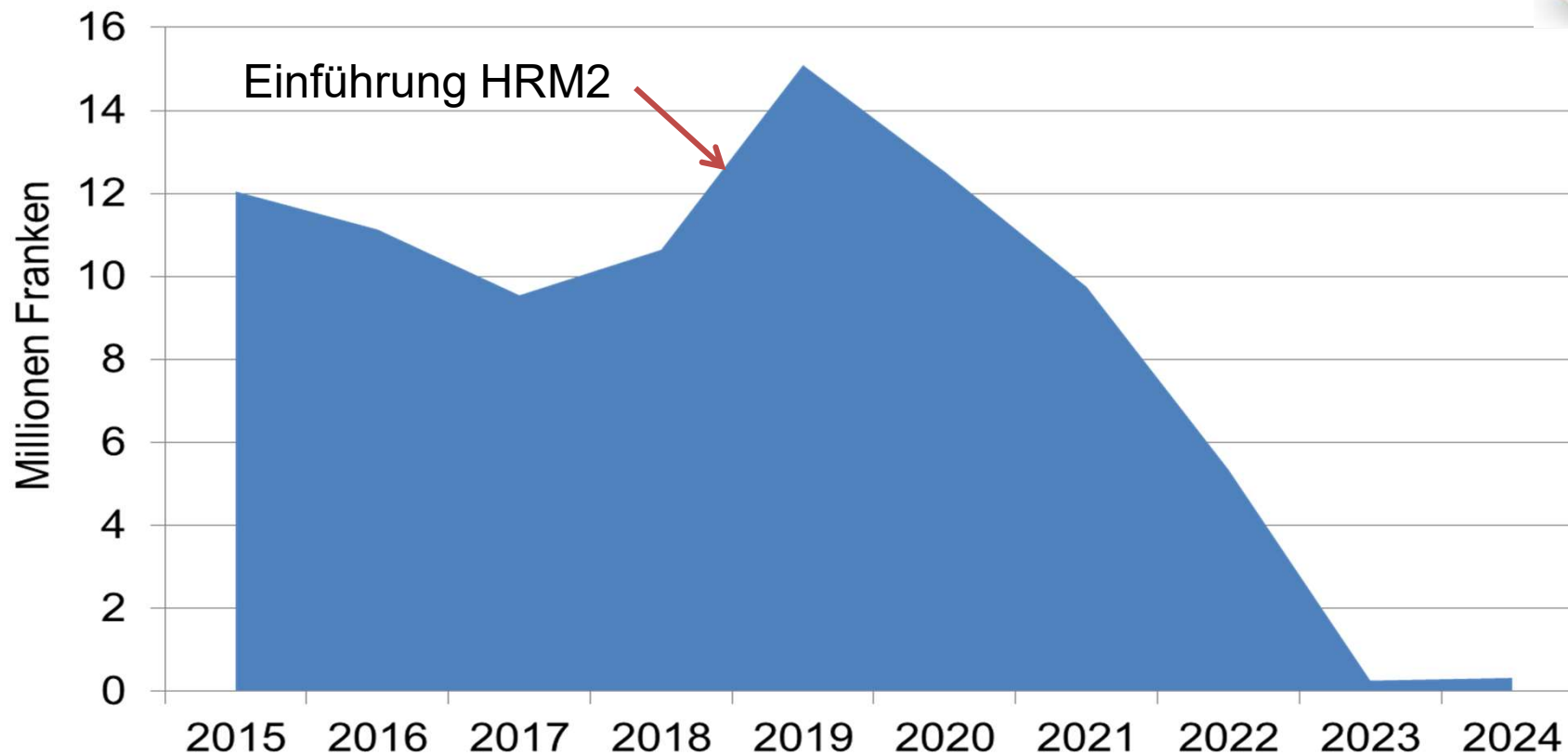
Finanz- und Aufgabenplan

Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen



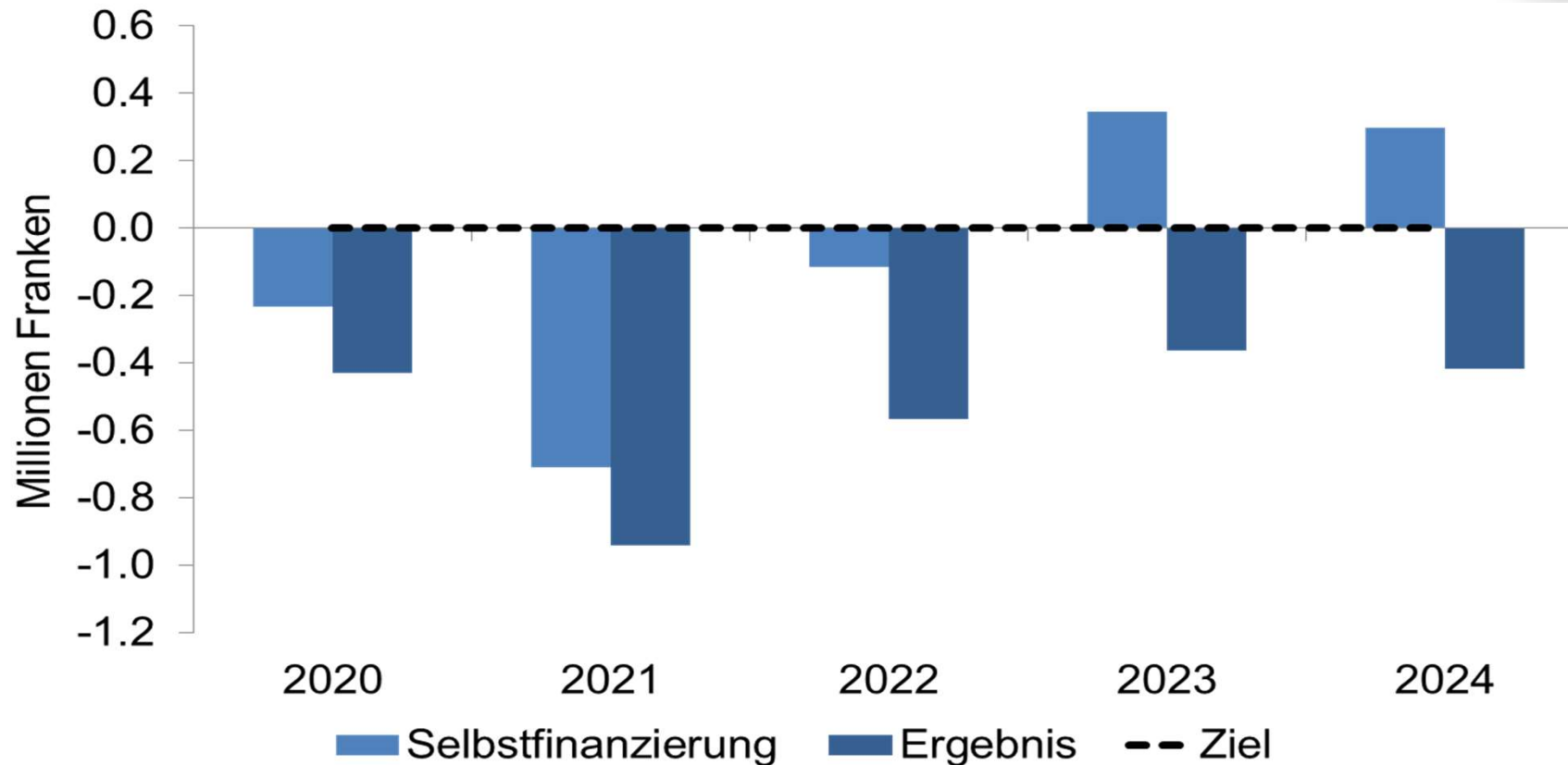
Finanz- und Aufgabenplan

Entwicklung Nettovermögen



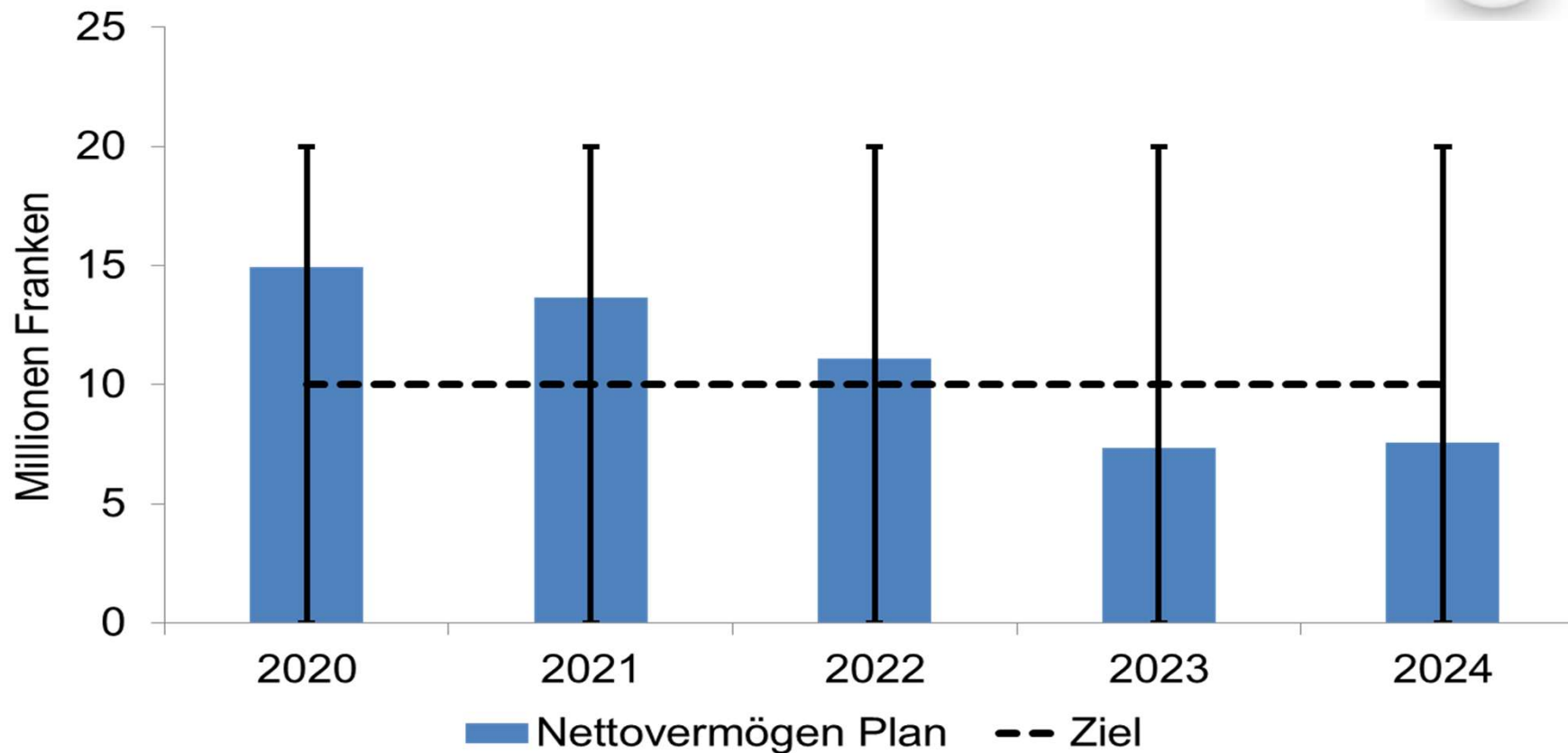
Finanz- und Aufgabenplan

Ziel: Rechnungsausgleich



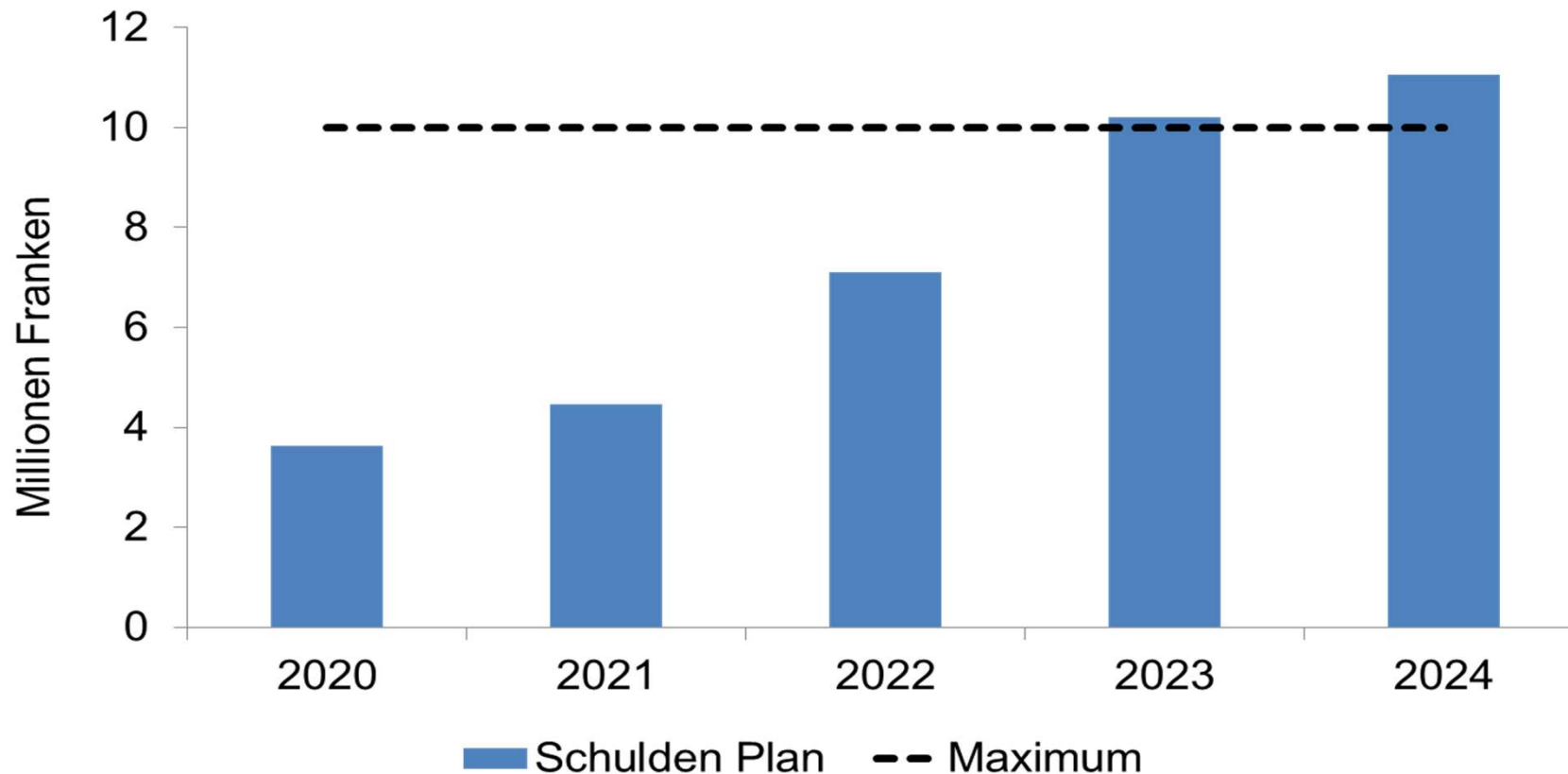
Finanz- und Aufgabenplan

Ziel: Solide Vermögenssituation



Finanz- und Aufgabenplan

Ziel: Limitierung Fremdverschuldung



Budget 2021

Eckwerte

Erfolgsrechnung

- Aufwandüberschuss von 0.9 Millionen Franken im Budget 2021
- Unveränderter Steuerfuss 44%
- max. zulässiger Aufwandüberschuss 452'000 Franken
(§ 92 Abs. 2 GG;-> Nettovermögen 10.0 Mio. Franken = keine Einschränkung)

Investitionsrechnung und Bilanz

- Nettoinvestitionen von 2.3 Millionen Franken können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden -> Selbstfinanzierungsgrad bei -20%
- Nettovermögen per Ende 2021 ca. 10.0 Millionen Franken

Budget 2021

Übersicht inkl. Finanzierung

	Budget 2021	Budget 2020
Aufwand	28'446'600	27'716'800
Ertrag (ohne ordentliche Steuern RG-Jahr)	20'026'600	19'994'500
Steuerertrag bei 44 % (Vorjahr 44 %)	7'480'000	7'348'000
Jahresergebnis	-940'000	-374'500
Selbstfinanzierung (Cashflow)	-460'500	78'100
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'314'000	2'633'600
Finanzierungsfehlbetrag	-2'774'500	-2'555'500
Selbstfinanzierungsgrad	-20%	3%

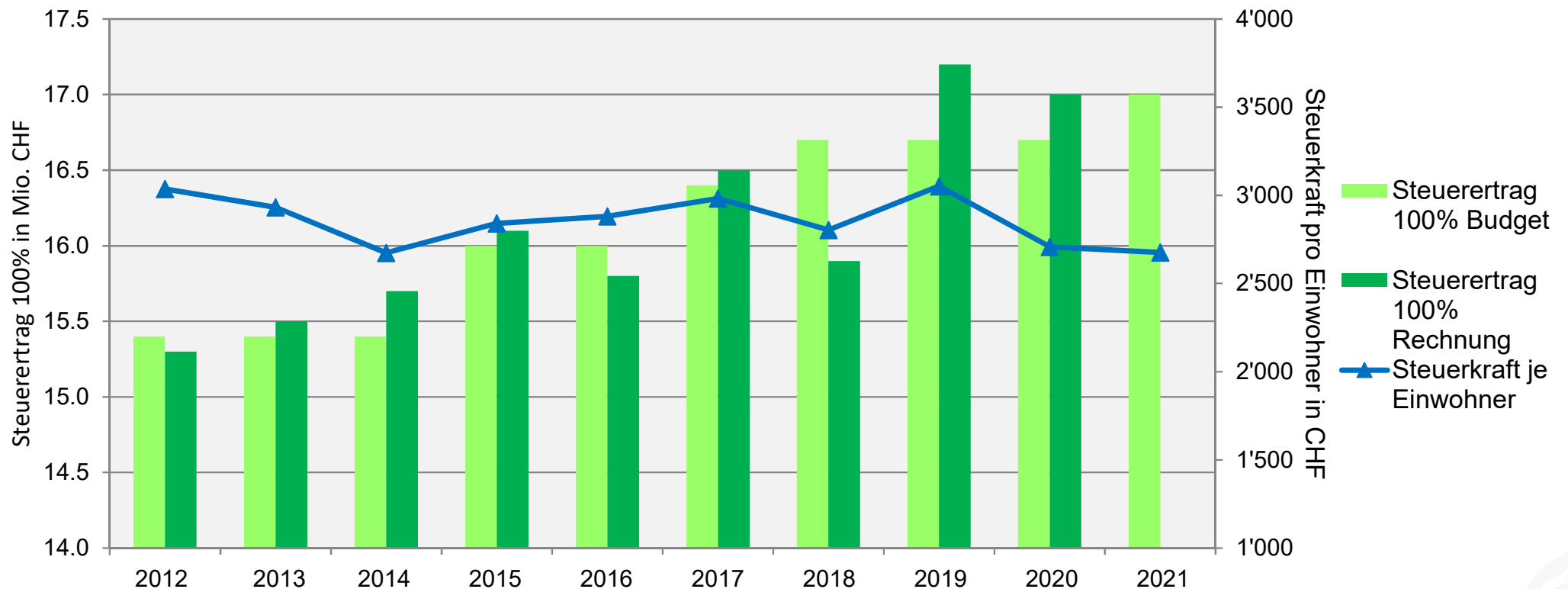
Budget 2021

Veränderungen Budget 2020 / 2021

Budget 2020	- 0.4 Mio.
Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern)	+ 0.3 Mio.
Allgemeine Gemeindesteuern	+ 0.1 Mio.
Finanzausgleich (Ressourcenausgleich)	+ 0.1 Mio.
Sachaufwand	+ 0.1 Mio.
Personalaufwand	- 0.2 Mio.
Gesundheit inkl. Pflegefinanzierung	- 0.3 Mio.
Soziale Sicherheit (Ergänzungsleistungen / Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe / Asylwesen)	- 0.4 Mio.
Gewinnbeteiligung ZKB	- 0.2 Mio.
Budget 2021	- 0.9 Mio.

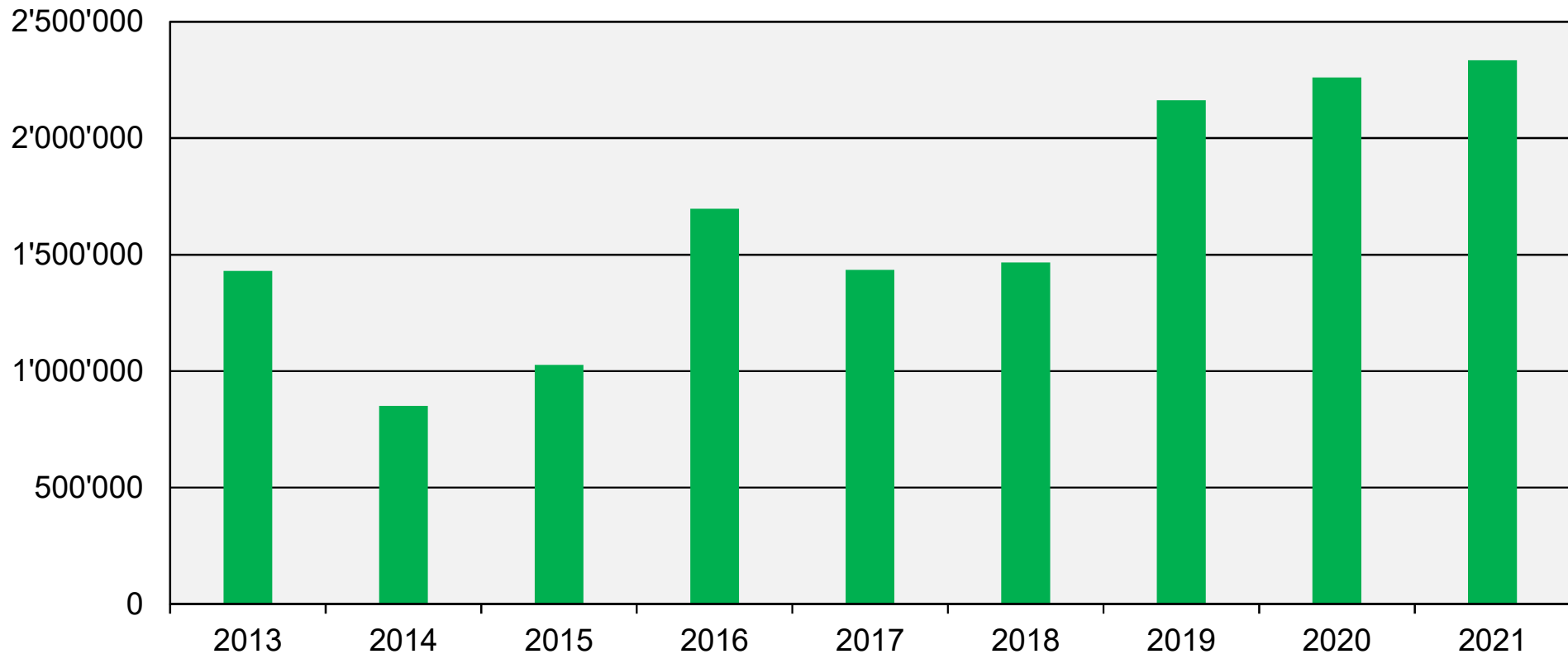
Plan / Ist 2012 - 2021

Entwicklung Steuerertrag 100 %



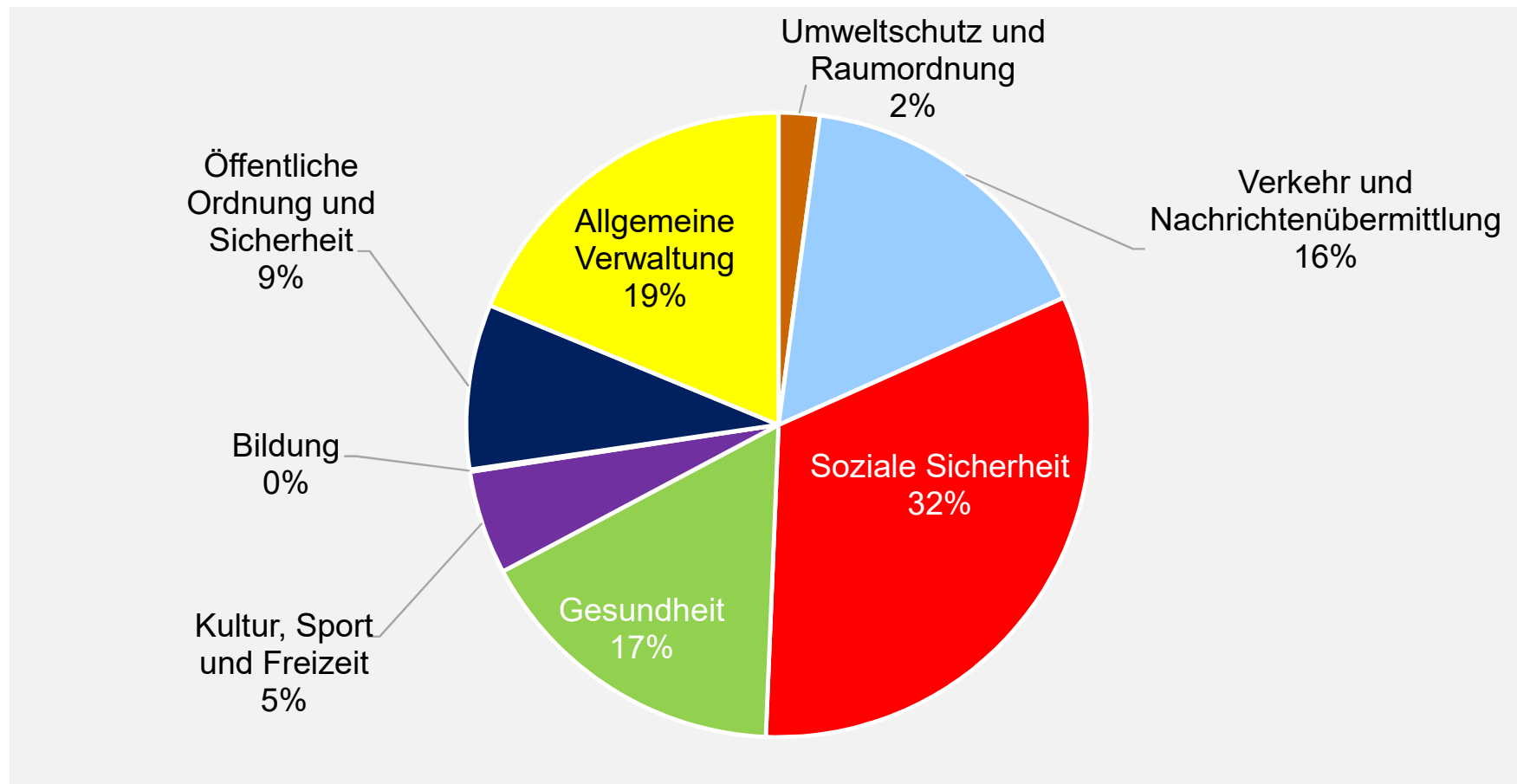
Budget 2021

Entwicklung Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss)

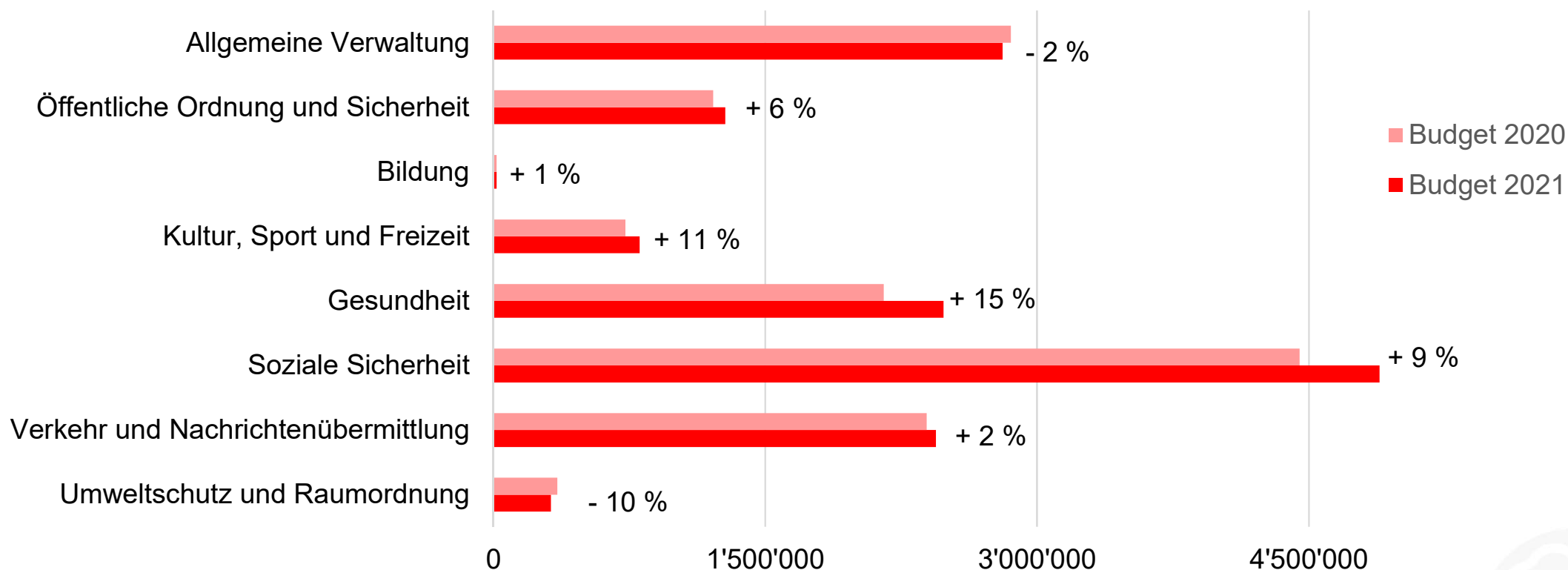


Budget 2021; Nettoaufwand

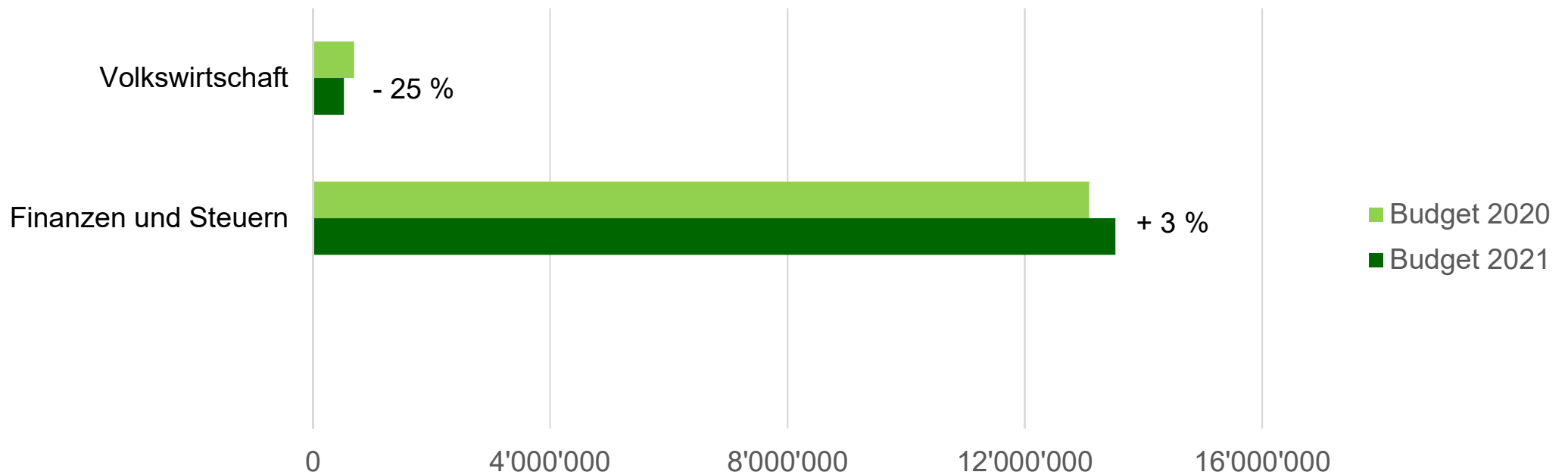
Nach Hauptaufgaben



Budget 2021; Veränderung Nettoaufwand Nach Hauptaufgaben

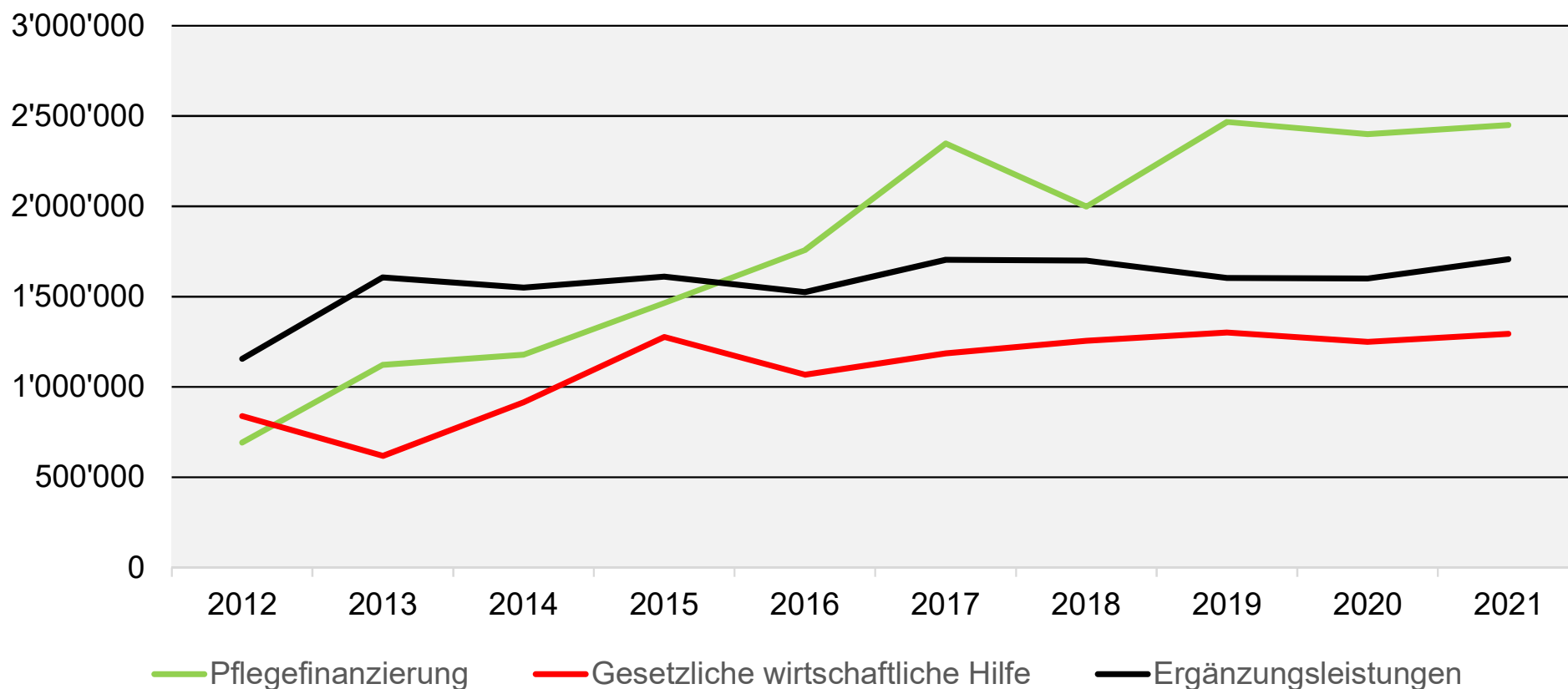


Budget 2021; Veränderung Nettoertrag Nach Hauptaufgaben



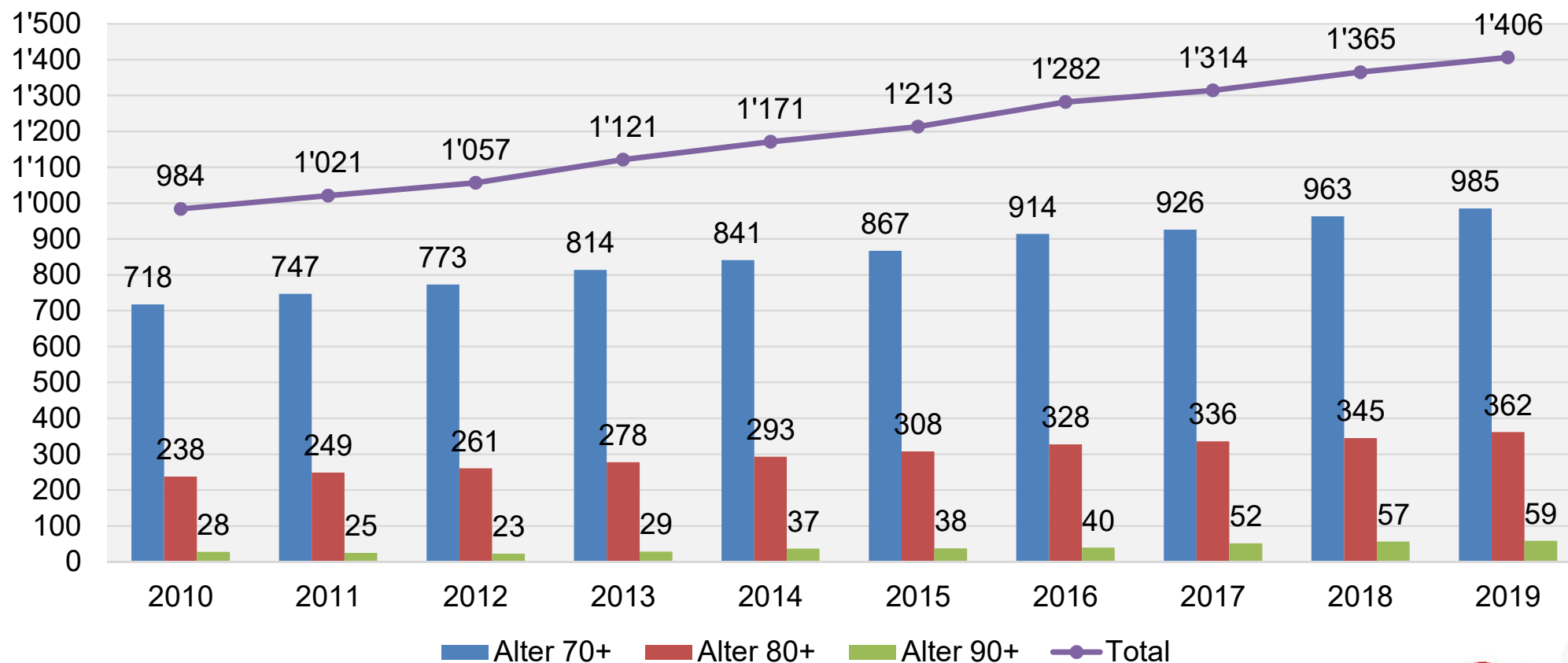
Budget 2021; Gebundene Ausgaben

Entwicklung 2012 - 2021



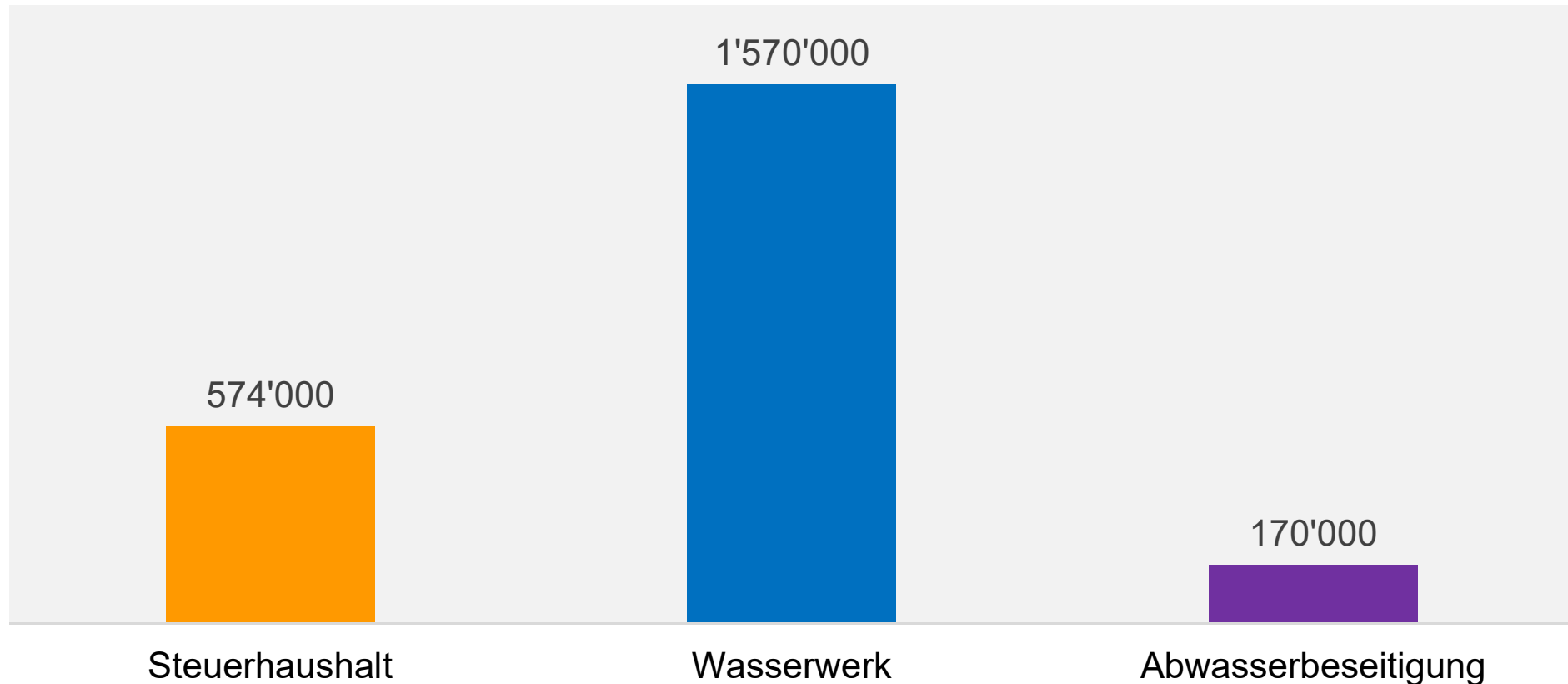
Bevölkerungsstruktur

Demographische Entwicklung 2010 - 2019



Budget 2021; Nettoinvestitionen

Verwaltungsvermögen CHF 2'314'000



Budget 2021; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Steuerhaushalt:

Schwimmbad - Beckensanierung	100'000
Gemeindestrassen - Flurstrassen*	300'000
Gemeindestrassen - Ettenbergstrasse, Etappe Wald *	140'000
Fahrzeuge - Ersatz Gabelstapler *	120'000

** Gebundene Ausgaben*

Budget 2021; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Wasserwerk

Zweite Reservoirableitung Berg*	300'000
Reservoir Steig, Armaturen und Einläufe*	120'000
Wasserleitung Studenmättelstrasse (Baumgarten- bis Bachstrasse)*	220'000
Wasserleitung Ettenbergstrasse (Wald ob Howielstrasse)*	240'000
Wasserleitung Mühlemattstrasse*	250'000
Wasserleitung Lettenmattstrasse 11 - 23*	300'000

* *Gebundene Ausgaben*

Budget 2021; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

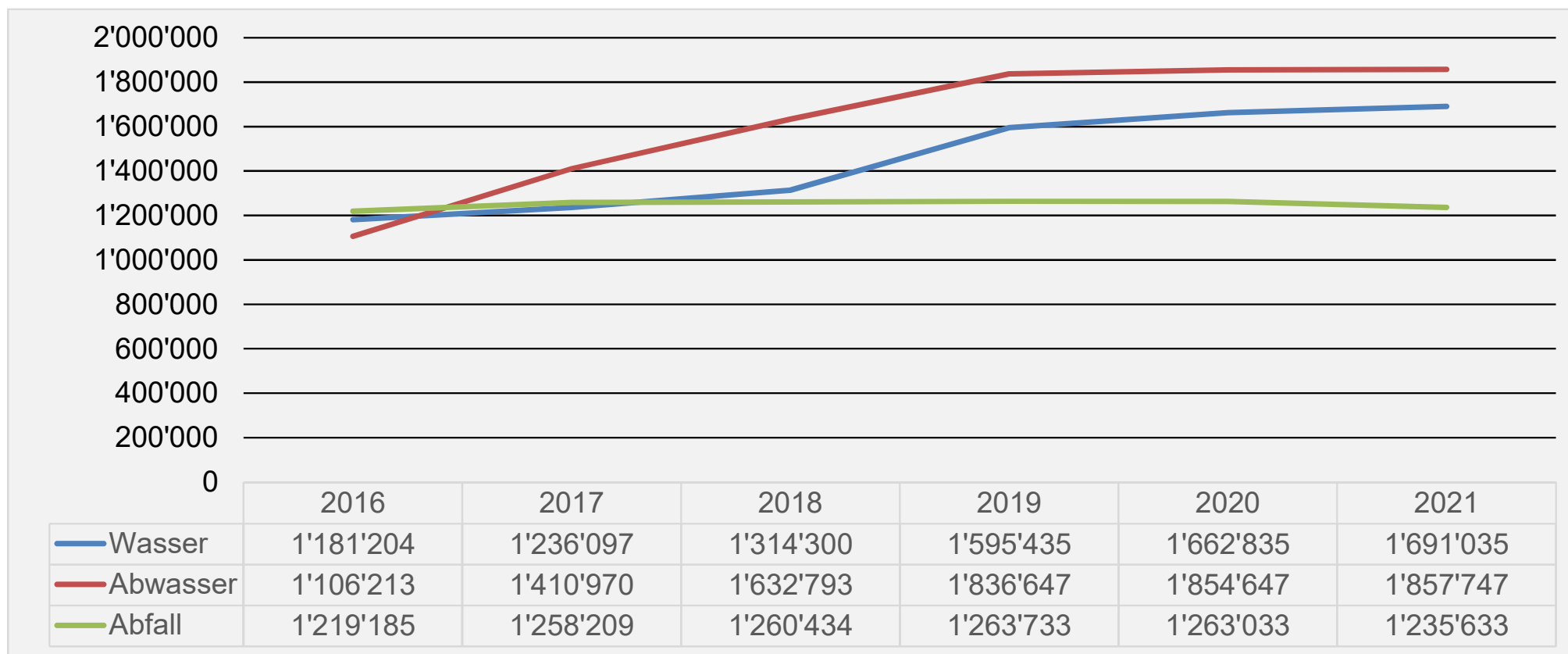
Abwasserbeseitigung:

Kanalisation Ringstrasse*	200'000
Regenbecken*	100'000
Regenüberlauf Haldenacher; Ausbau Ableitung*	150'000

* *Gebundene Ausgaben*

Budget 2021

Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe (Spezialfinanzierungen)



Budget 2021

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 21.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	28'446'600
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'026'600
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'420'000
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'170'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	856'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'314'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	17'000'000
Steuerfuss			44%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	8'420'000
	Steuerertrag bei 44%	Fr.	7'480'000
	Aufwandüberschuss	Fr.	940'000

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 44 % (Vorjahr 44 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8903 Birmensdorf, 28.10.2010

Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsidentin

Gertrud Stäheli

Aktuar

Urs Schappi

1. Budget 2021

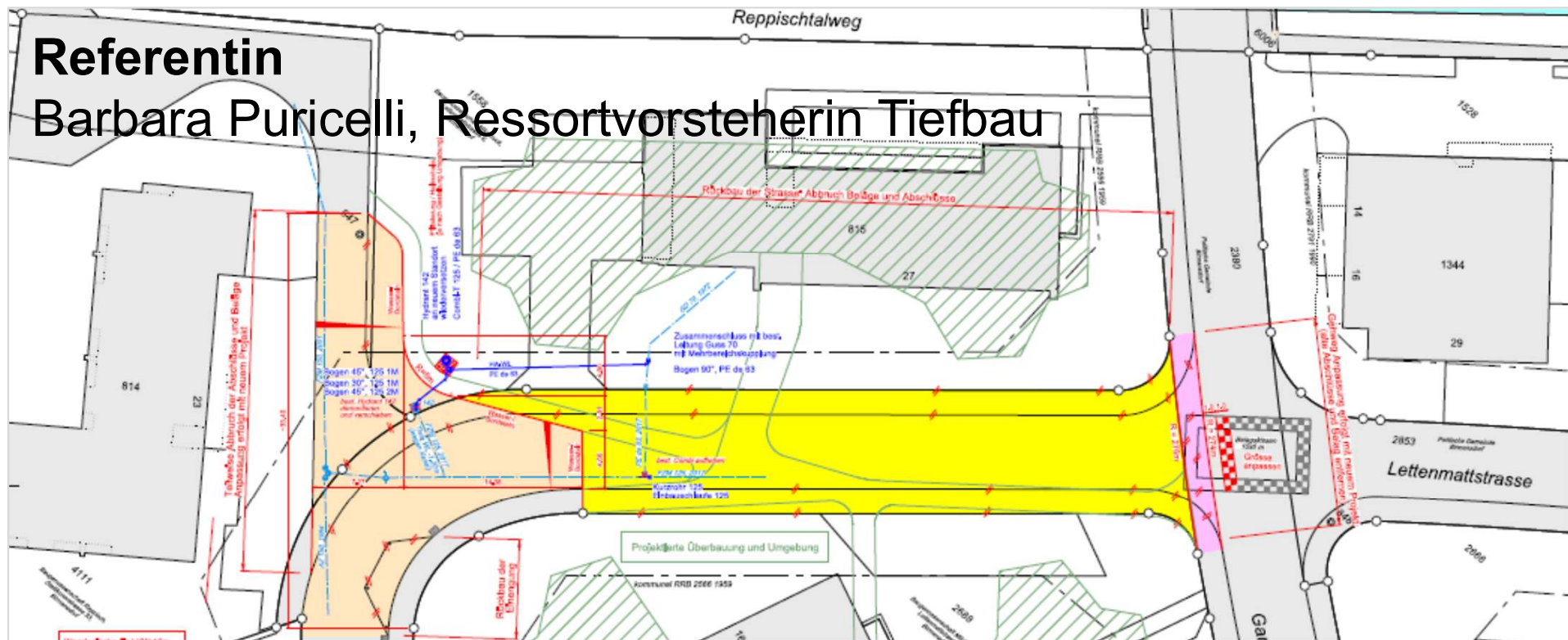
Antrag Gemeinderat

1. **Genehmigung des Budgets 2021** der Politischen Gemeinde Birmensdorf mit einem Aufwandüberschuss von CHF 940'000 und
2. **Festsetzung des Steuerfusses 2021** auf 44 % des voraussichtlichen einfachen Gemeindesteuerertrages

2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung

Referentin

Barbara Puricelli, Ressortvorsteherin Tiefbau



2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ausgangslage



2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung



2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung

Ermittlung Verkaufspreis

- Schätzung ZKB: CHF 1'000'000 bzw. 506 m² à CHF 1'974
(Auftraggeberin: Gemeinde)
- Schätzung Comre: CHF 309'000 bzw. 465 m² à CHF 664
(Auftraggeberin: Milchbuck Baugenossenschaft)
- Schätzungsbewertung HEV: CHF 1'664/m² bzw. CHF 840'000
für 506 m² oder CHF 775'000 für 465 m²
(Auftraggeberin: Gemeinde)

2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung

Überlegungen

- Das aus einem Wettbewerb hervorgegangene Projekt der Milchbuck Baugenossenschaft überzeugt
- Die Auswirkungen auf die Anwohnenden sind verkraftbar und das Entwidmungsverfahren wurde bereits durchgeführt
- Die Werkleitungen können bestehen bleiben (Durchleitungsrecht zugunsten der Gemeinde)
- Öffentlichkeit erhält ein Fusswegrecht
- Der Verkaufspreis ist ausgewiesen und angemessen

2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Ermächtigung

Weiteres Vorgehen

- Vollzug Mutation (d.h. Abparzellierung der benötigten Strassenfläche)
- Beurkundung des Kaufvertrags (Verpflichtungsgeschäft)
- Erteilung Baubewilligung
- Eigentumsübertragung (Verfügungsgeschäft)
- Verbuchung Buchgewinn

2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK hat den Antrag zur Genehmigung des Verkauf eines Teilabschnitts der Lettenmattstrasse an die Milchbuck Bau-genossenschaft zum Preis von CHF 1'664.00/m² und den Gemeinderat mit der Aushandlung der Verkaufsbedingungen und dem Abschluss und Vollzug des Kaufvertrags (Beurkundung und Eigentumsübertragung) zu ermächtigen geprüft. Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung empfehlen wir der Gemeindeversammlung, diesen Antrag zu genehmigen.

2. Verkauf Teilabschnitt Lettenmattstrasse; Antrag Gemeinderat

1. Zustimmung zum Verkauf eines Teilabschnitts der Lettenmattstrasse an die Milchbuck Baugenossenschaft zum Preis von CHF 1'664.00/m² und
2. Ermächtigung Gemeinderat mit Aushandlung der Verkaufsbedingungen und Abschluss und Vollzug Kaufvertrag (Beurkundung und Eigentumsübertragung)

3. Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz

Andreas Bösch, Birmensdorf

Ablauf

- Verlesen der Anfrage von Andreas Bösch
- Verlesen der Antwort des Gemeinderates
- Mündliche Stellungnahme von Andreas Bösch zur Antwort des Gemeinderates
- Diskussion auf Antrag sofern von Mehrheit der Stimmenden gewünscht

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, 15. Juni 2021