

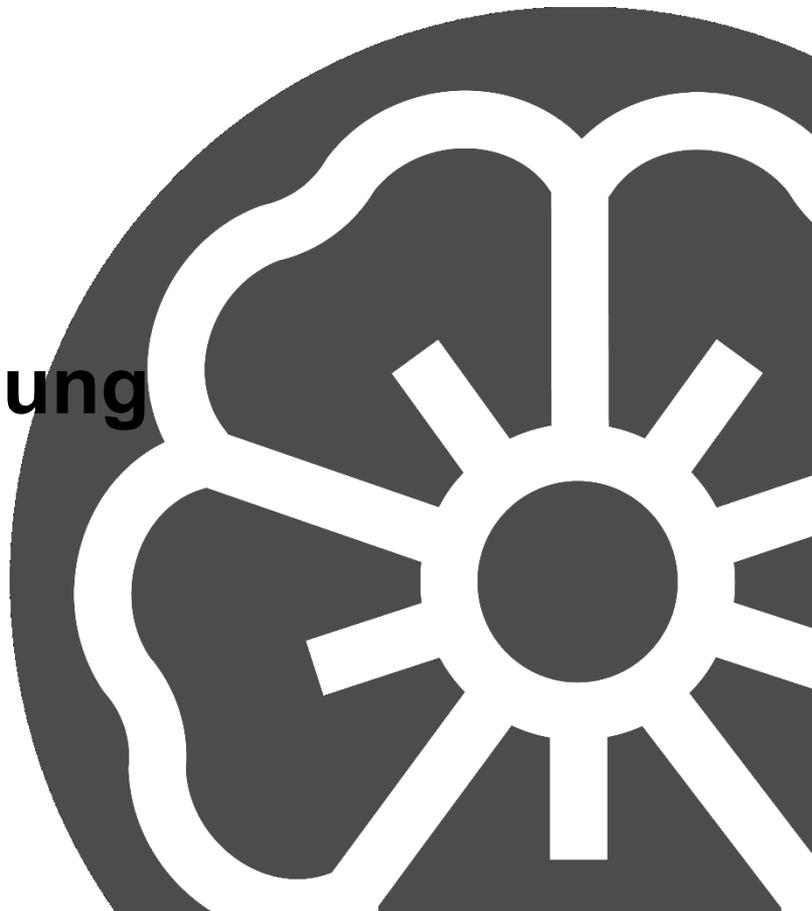


Gemeinde
Birmensdorf

Gemeindeversammlung

vom 29. November 2022

Herzlich willkommen!



Traktanden

1. Budget 2023; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Einzelinitiative; Komitee Tempo 30
3. ~~Anfrage nach § 17 Gemeindegesetzes~~

Budget 2023

Referentin

Gabriela Stampa, Ressortvorsteherin Finanzen

Budget 2023

Erstes Budget Einheitsgemeinde

bis 2021

Politische Gemeinde
Steuerfuss: 46%

Primarschulgemeinde
Steuerfuss: 45%

ab 2022

Politische Gemeinde
Steuerfuss: 91%



Budget 2023

Agenda

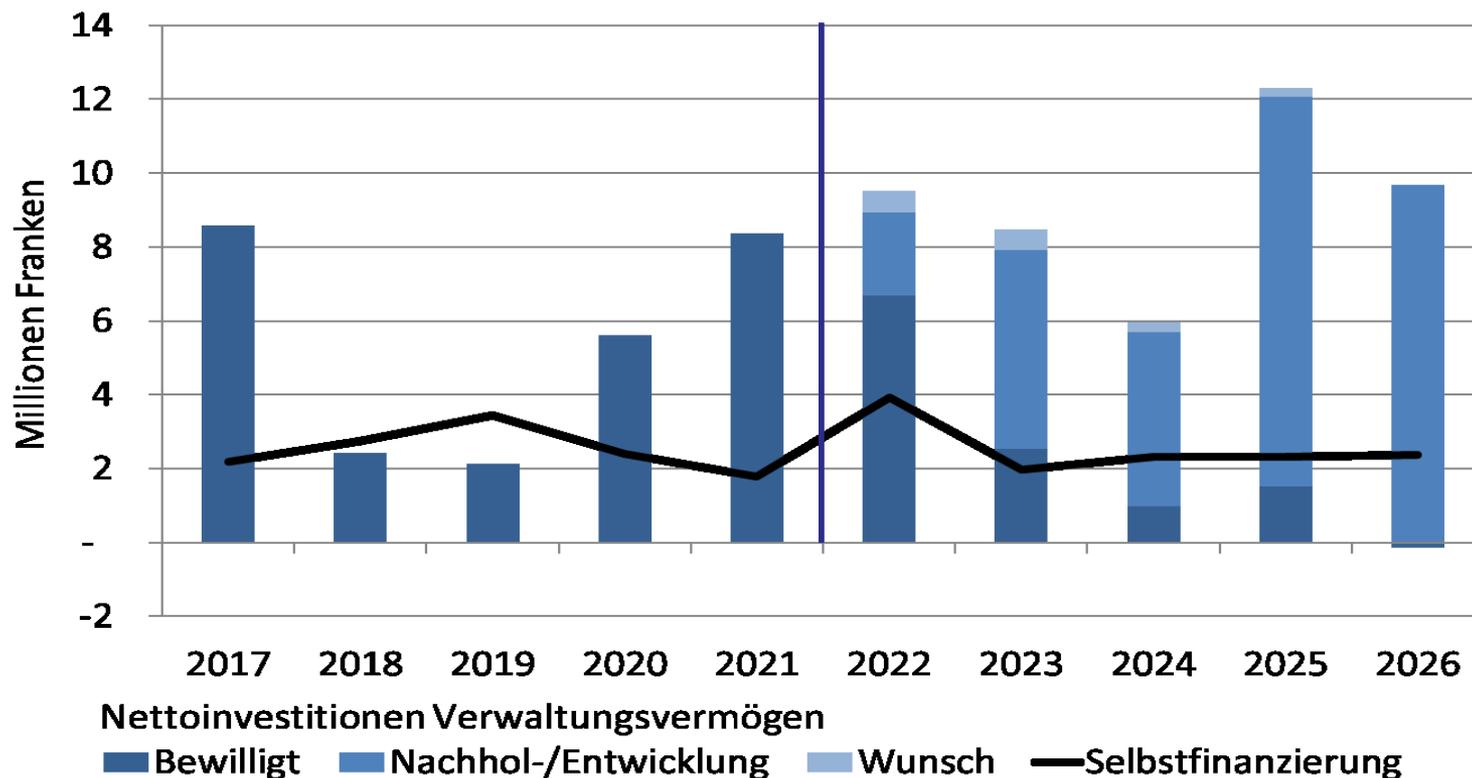
- Finanz- und Aufgabenplan 2022 - 2026
- Eckwerte Budget 2023 / Finanzierung / Schülerzahlen / Veränderungen
- Steuerertrag / Steuerfuss / Steuerkraft / Finanzausgleich
- Hauptaufgaben und Veränderungen
- Gebundene Ausgaben
- Grössere Investitionsvorhaben
- Eigenwirtschaftsbetriebe

Finanz- und Aufgabenplan

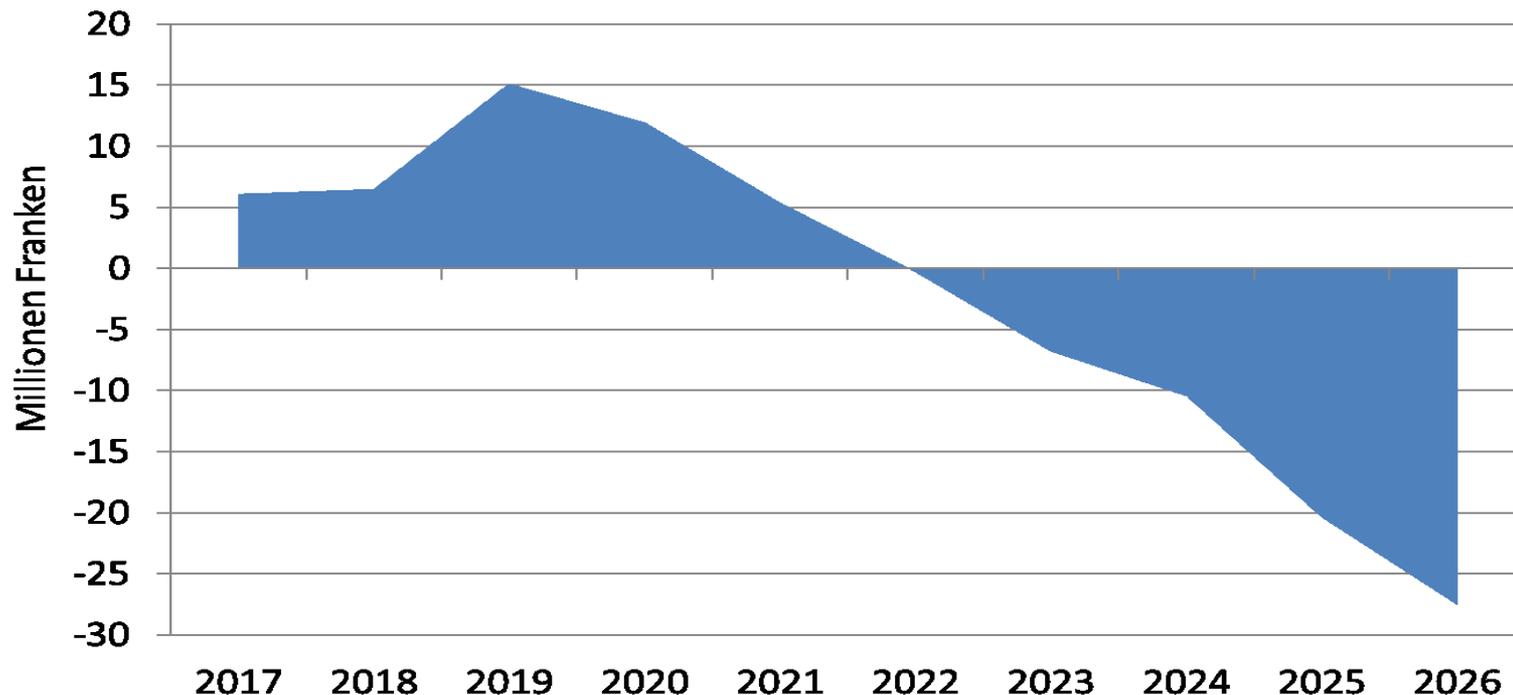
2022 - 2026



Selbstfinanzierung und Nettoinvestitionen



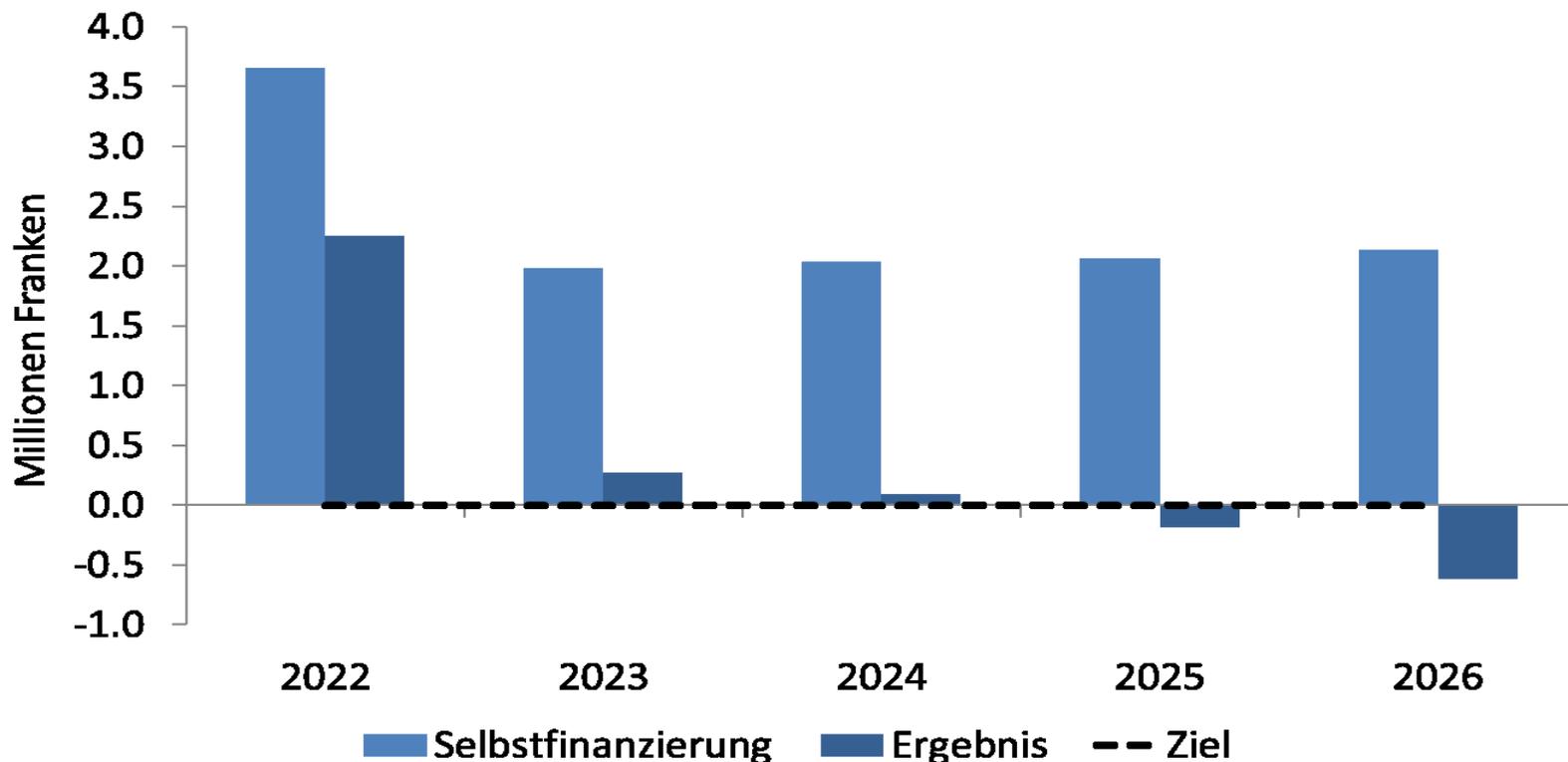
Entwicklung Nettovermögen



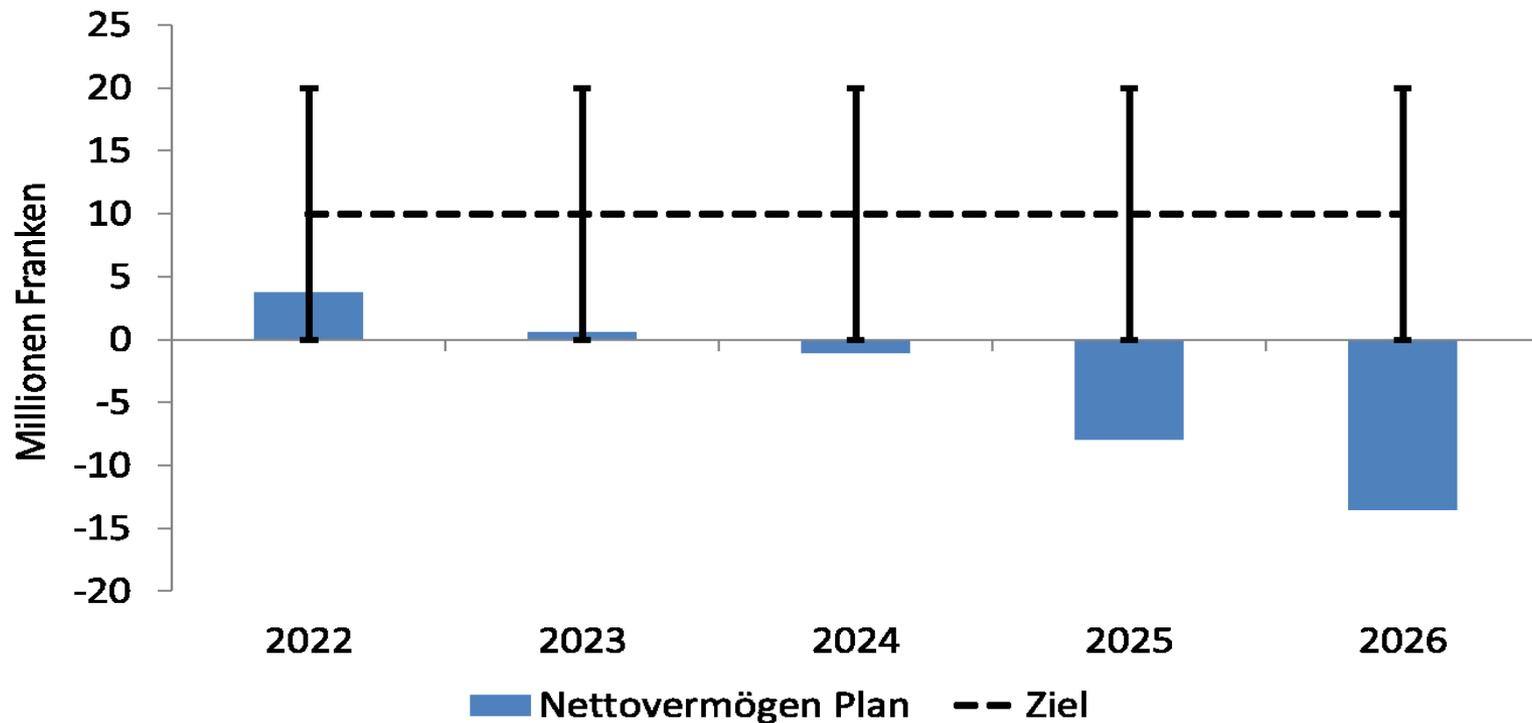
Finanzpolitische Ziele

- **Rechnungsausgleich (Finanzierung Konsumaufwendungen)**
 - Konsumaufwendungen müssen über Erträge finanziert werden
 - Selbstfinanzierung >0
- **Solide Vermögenssituation**
 - Nettovermögen Steuerhaushalt Bandbreite von CHF 0 - CHF 20 Mio.
 - Limitierte Fremdverschuldung max. CHF 10.0 Mio.
- **Steuerfuss beim kantonalen Mittelwert**
 - Steuerfuss max. 5% über kantonalem Mittelwert

Ziel: Rechnungsausgleich (Steuerhaushalt)

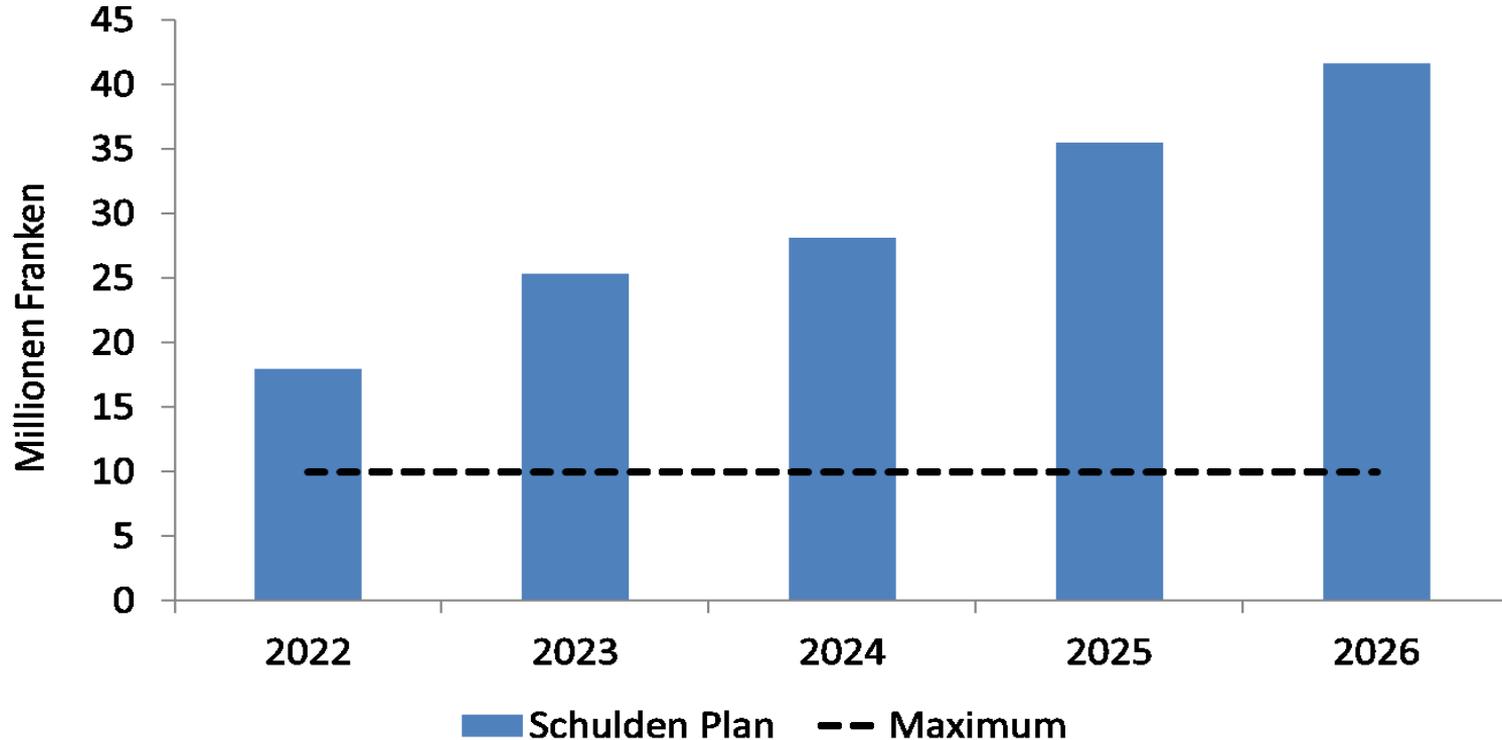


Ziel: Solide Vermögenssituation (Steuerhaushalt)

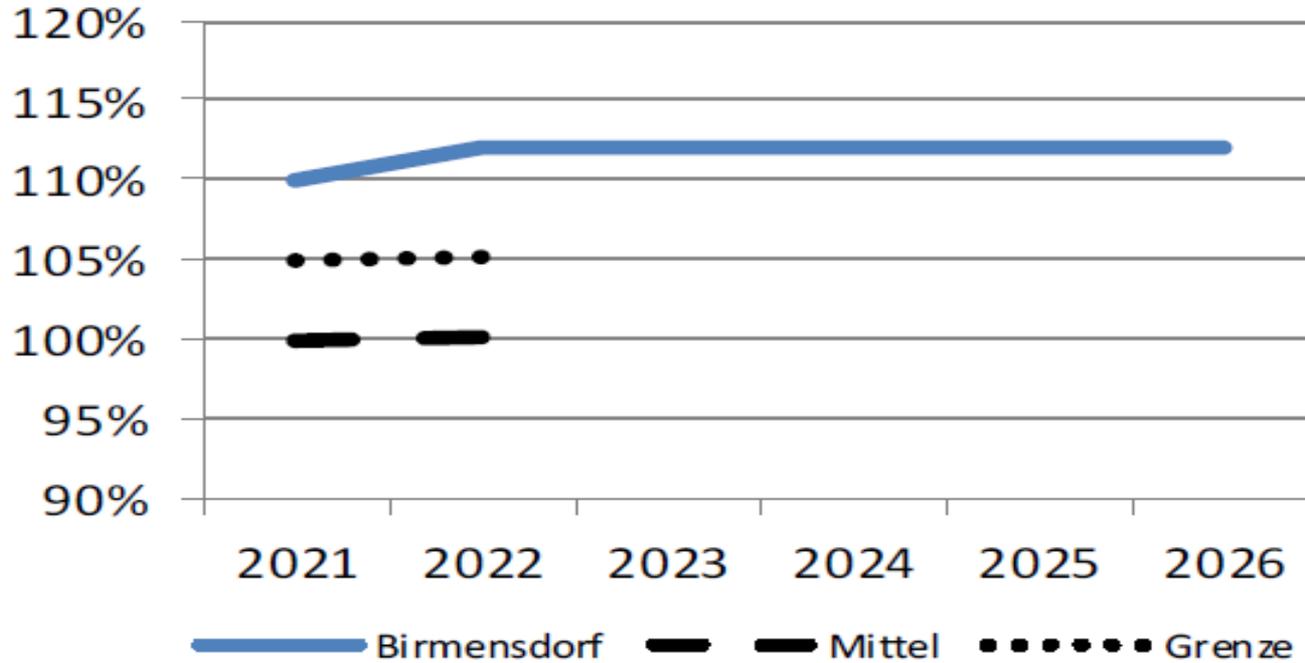


Ziel: Solide Vermögenssituation (Steuerhaushalt)

Limitierung Fremdverschuldung



Ziel: Steuerfuss beim kantonalen Mittelwert



Budget 2023

Eckwerte

Erfolgsrechnung

- Ertragsüberschuss von 270'900 Franken im Budget 2023
- Steuerfuss bei 91% (Vorjahr 91%)

Investitionsrechnung und Bilanz

- Nettoinvestitionen von 8.5 Millionen Franken können nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden -> Selbstfinanzierungsgrad bei 23%
- Nettovermögen per Ende 2023 ca. 0 Millionen Franken

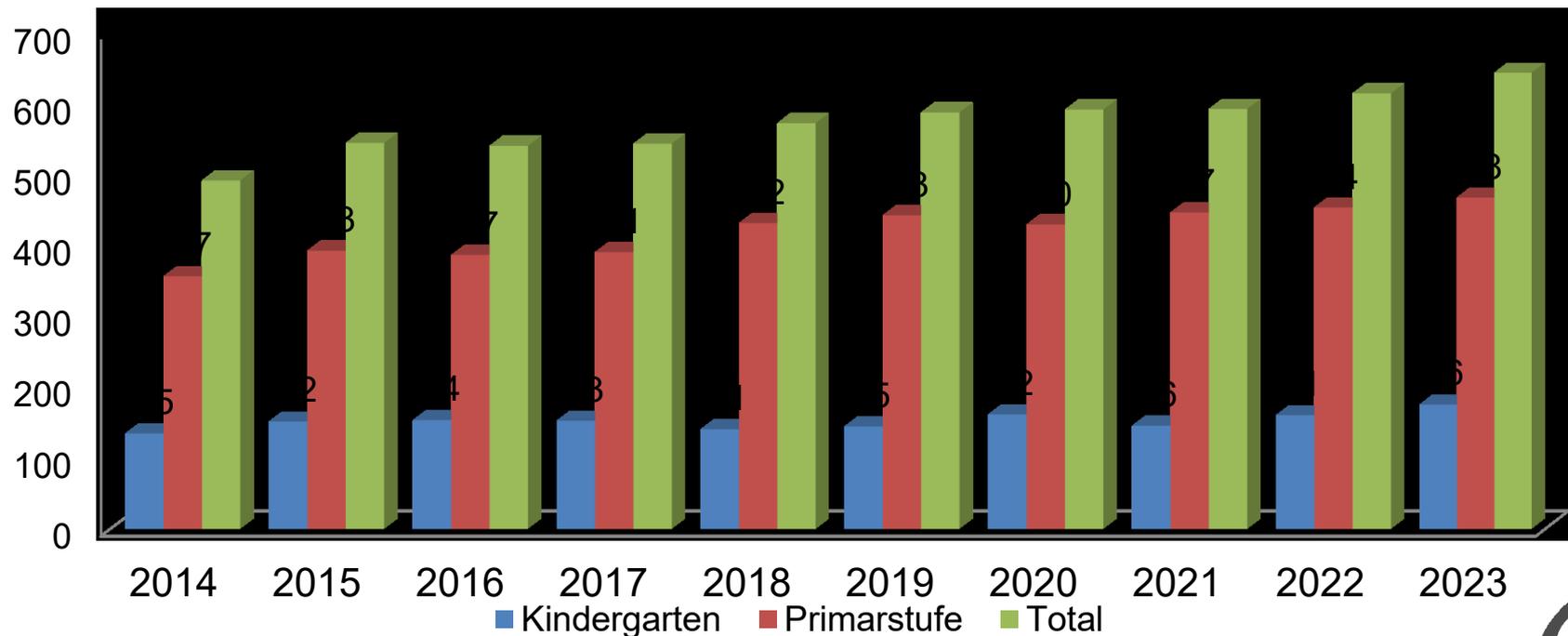
Budget 2023

Übersicht inkl. Finanzierung

	Budget 2023	Budget 2022
Aufwand	44'040'300	40'603'500
Ertrag (ohne ordentliche Steuern RG-Jahr)	27'931'200	23'110'800
Steuerertrag bei 91% (Vorjahr 91%)	16'109'100	16'380'000
Jahresergebnis	270'900	-1'112'700
Selbstfinanzierung (Cashflow)	1'979'000	583'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'467'000	10'753'000
Finanzierungsfehlbetrag	-6'488'000	-10'169'100
Selbstfinanzierungsgrad	23%	5%

Budget 2023

Entwicklung Schülerzahlen



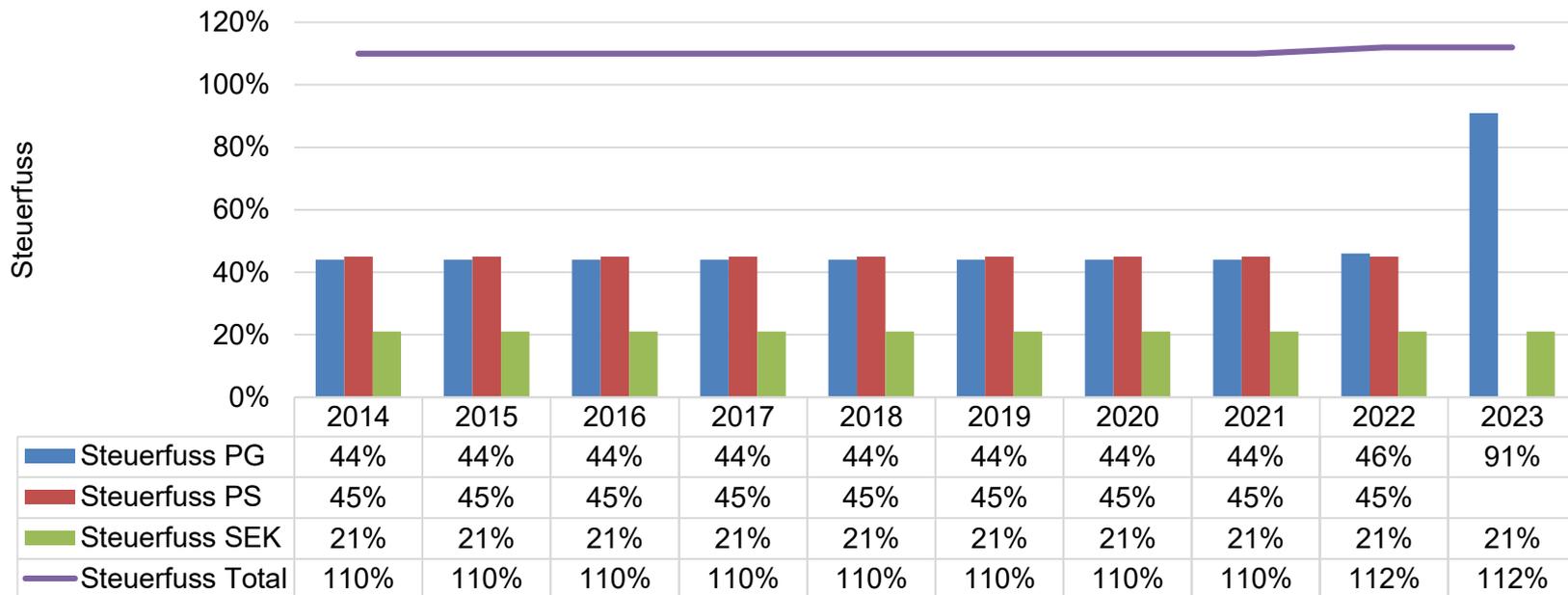
Budget 2023

Veränderungen Budget 2022/2023

Budget 2022	- 1.1 Mio.
Allgemeine Gemeindesteuern	+ 0.1 Mio.
Grundstückgewinnsteuern	+ 0.1 Mio.
Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss)	+ 3.0 Mio.
Verkehr - Beitrag aus Strassenfonds	+ 0.2 Mio.
Gesundheit – Pflegefinanzierung	- 0.7 Mio.
Personalaufwand	- 0.6 Mio.
Sachaufwand	- 0.4 Mio.
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	- 0.3 Mio.
Budget 2023	+ 0.3 Mio.

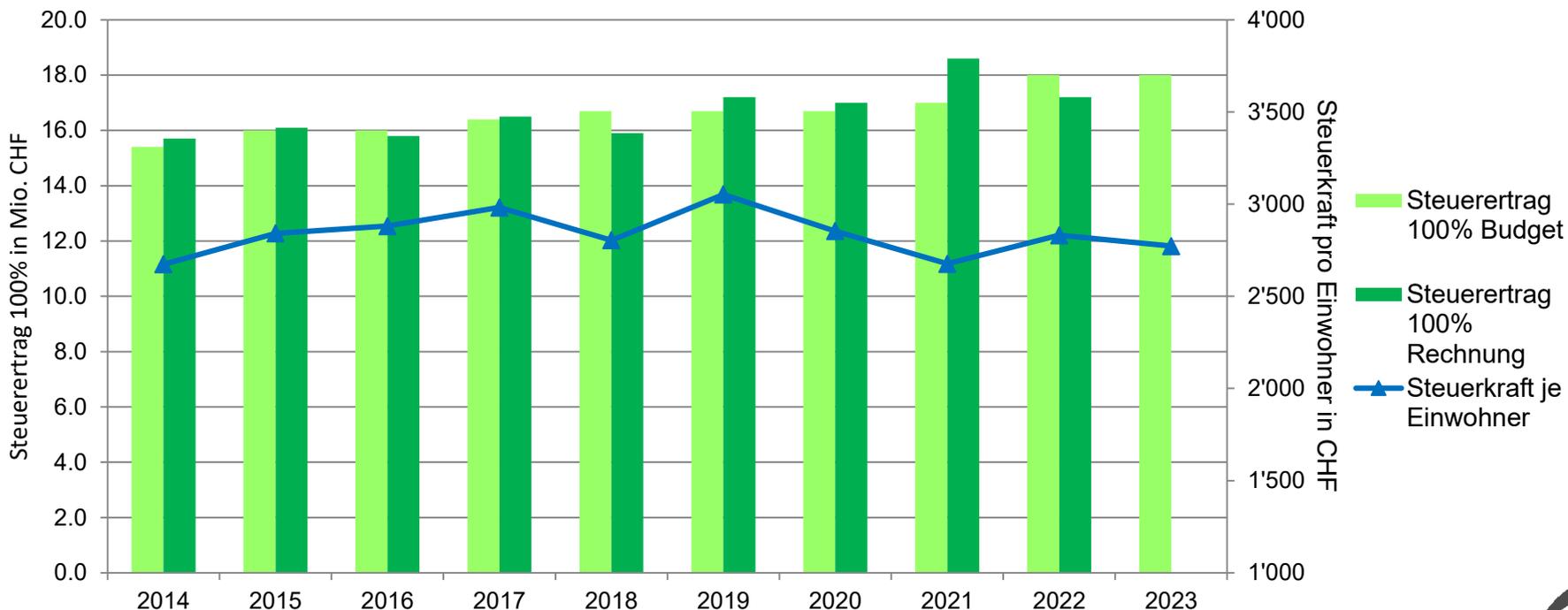
Ist / Plan 2014 - 2023

Entwicklung Steuerfuss



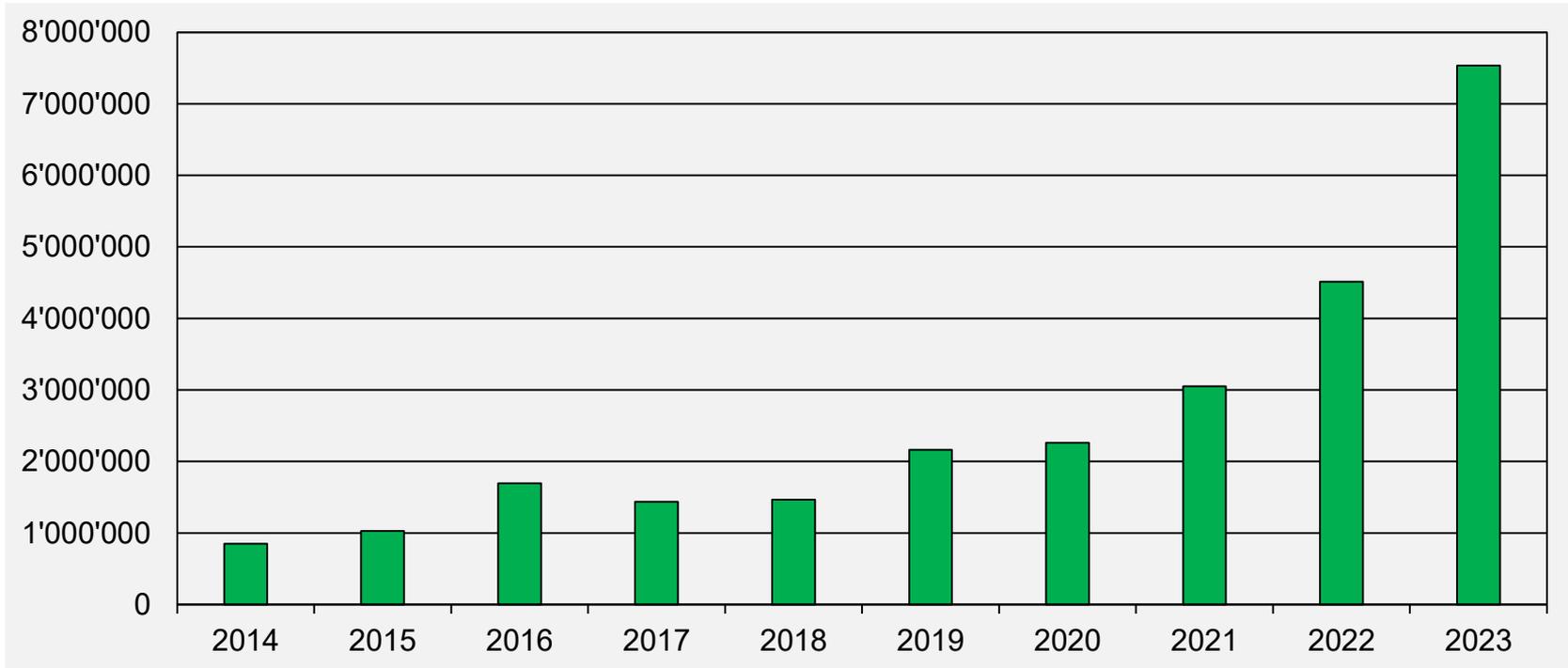
Ist / Plan 2014 - 2023

Entwicklung Steuerertrag 100 %



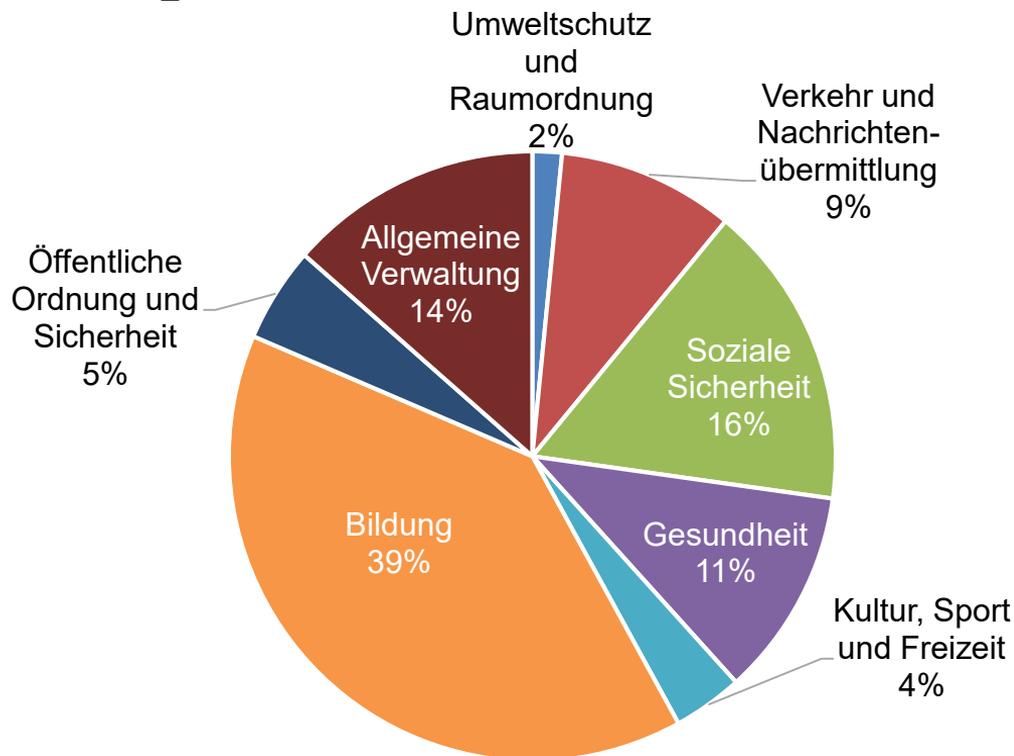
Budget 2023

Entwicklung Finanzausgleich (Ressourcenzuschuss)

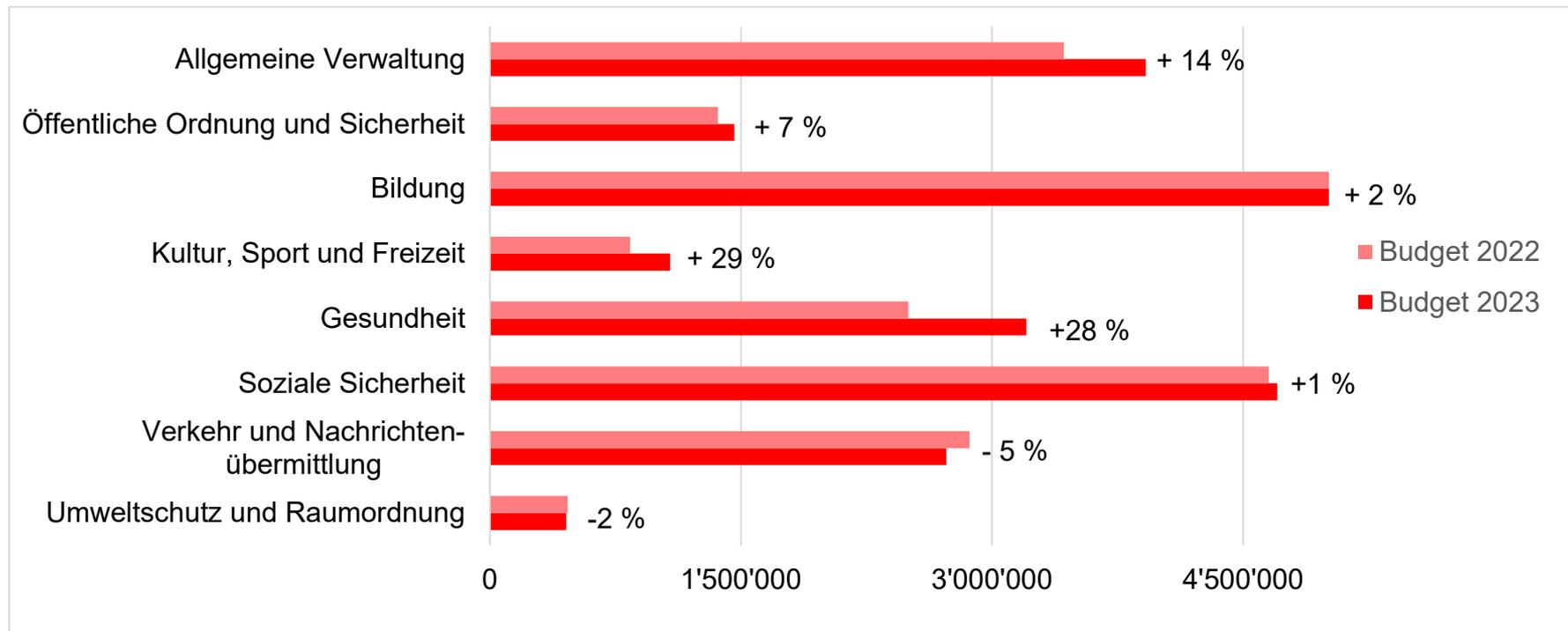


Budget 2023; Nettoaufwand

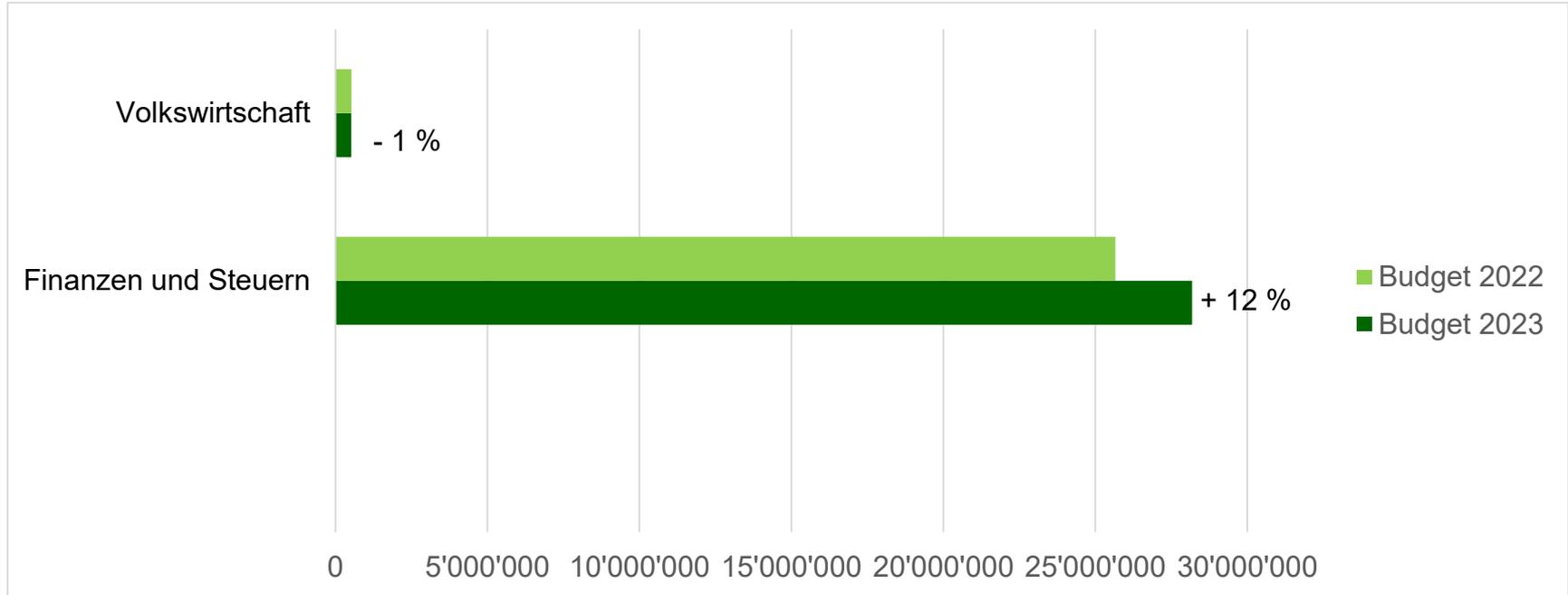
Nach Hauptaufgaben



Budget 2023; Veränderung Nettoaufwand Nach Hauptaufgaben

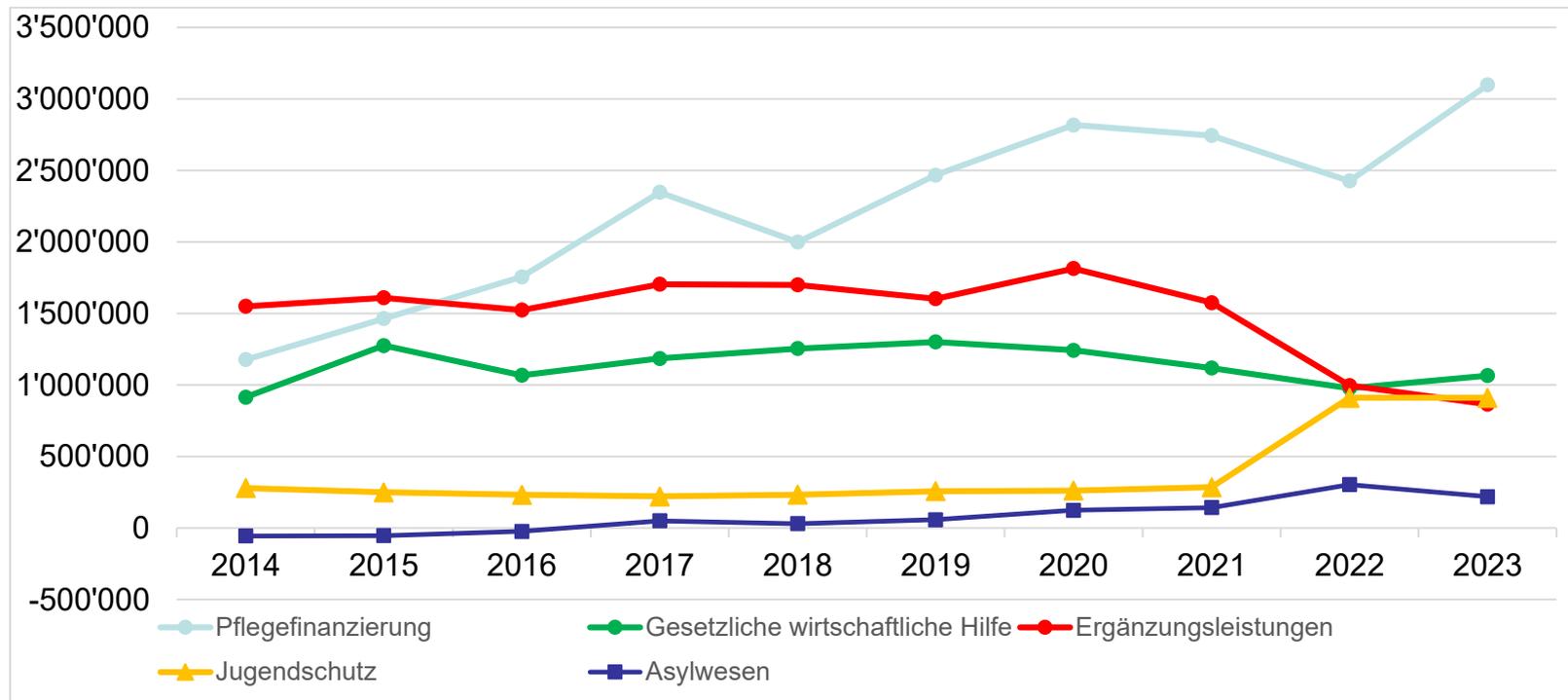


Budget 2023; Veränderung Nettoertrag Nach Hauptaufgaben



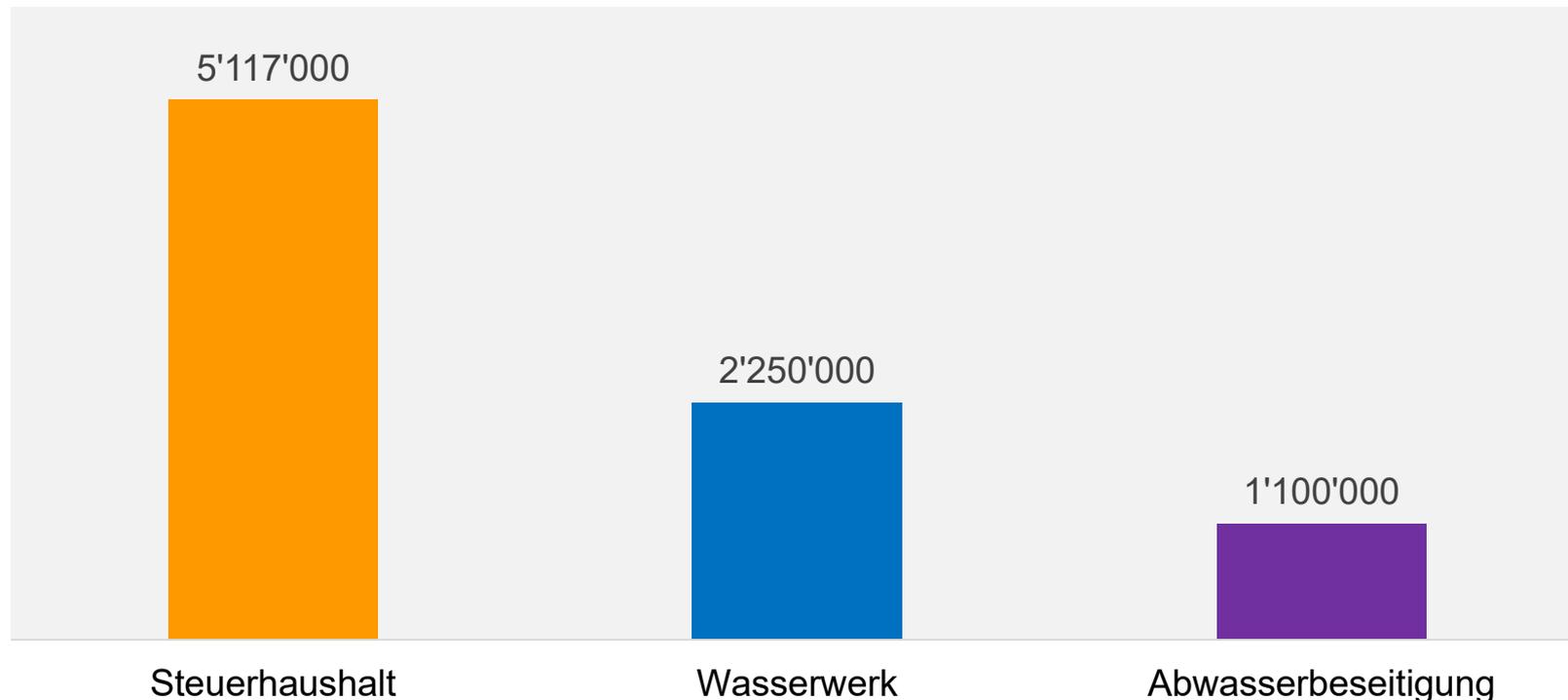
Budget 2023; Gebundene Ausgaben

Gesundheit und Soziale Sicherheit 2014 - 2023



Budget 2023; Nettoinvestitionen

Verwaltungsvermögen CHF 8'467'000



Budget 2023; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Steuerhausalt	
Projekt Neubau Werkhof	400'000
Pausenplatz Reppisch und Letten	300'000
Schwimmbad - Beckensanierung	2'500'000
Flurstrassen - Steig, Hofer, Husmatt *	280'000
Risirainstrasse*	565'000
Studenmättelistrasse*	240'000
Fahrzeuersatz Lindner Unitrac*	220'000

* *Gebundene Ausgaben*

Budget 2023; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Wasserwerk	
Wasserleitung Lärchenstrasse *	860'000
Wasserleitung Risirainstrasse *	400'000
Wasserleitung Grossackerstrasse 1. Teil *	350'000
Wasserleitung Breite-, Aescherstrasse *	275'000
Wasserleitung Schürenstrasse *	170'000

* *Gebundene Ausgaben*

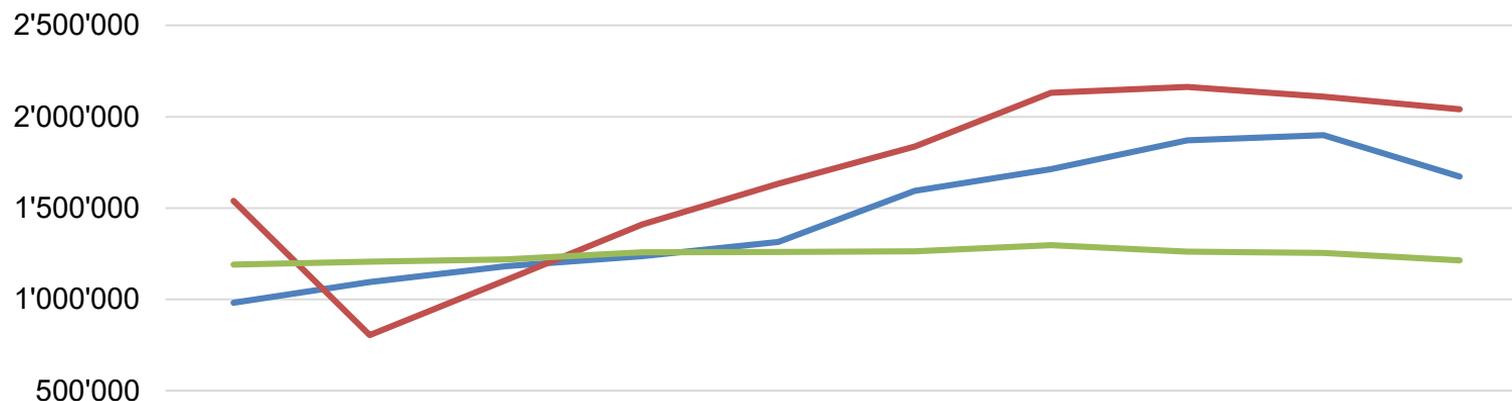
Budget 2023; Erneuerungsinvestitionen

Grössere Vorhaben

Abwasserbeseitigung:	
Kanalisation Lärchenstrasse *	630'000
Regenüberlauf Haldenacher - Ausbau Ableitung *	170'000
Kanalisation Risirainstrasse *	220'000
Regenbecken Haldenacher - Sanierung *	280'000

* *Gebundene Ausgaben*

Budget 2023 / Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe (Eigenkapital/Spezialfinanzierungen)



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
— Wasser	980'954	1'095'767	1'181'204	1'236'097	1'314'300	1'595'435	1'713'222	1'870'933	1'899'433	1'673'333
— Abwasser	1'539'083	804'957	1'106'213	1'410'970	1'632'793	1'836'647	2'132'108	2'162'372	2'109'272	2'040'272
— Abfall	1'190'302	1'207'456	1'219'185	1'258'209	1'260'434	1'263'733	1'297'164	1'260'928	1'254'028	1'213'828

Budget 2023



1. Budget 2023

Antrag Gemeinderat

1. **Genehmigung des Budgets 2023** der Politischen Gemeinde Birmensdorf mit einem Ertragsüberschuss von 270'900 Franken und
2. **Festsetzung des Steuerfusses 2023** auf 91% des voraussichtlichen einfachen Gemeindesteuerertrages

2. Einzelinitiative; Komitee Tempo 30

Referent

Ernst Brand, Gemeindepräsident

2. Einzelinitiative; Komitee Tempo 30

Referent

Initiativkomitee Tempo 30

2. Einzelinitiative; Komitee Tempo 30

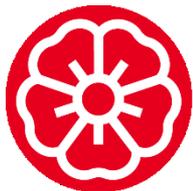
Abstimmungsfrage

Wollen Sie der Initiative «Der Gemeinderat stellt beim Kanton den Antrag, Tempo 30 auf der Zürcherstrasse auf dem Abschnitt zwischen Poststrasse und Lielistrasse zu signalisieren.» zustimmen?

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, 14. März 2023



**Der Gemeinderat dankt für Ihr Interesse
und kommen Sie gut nach Hause**

