

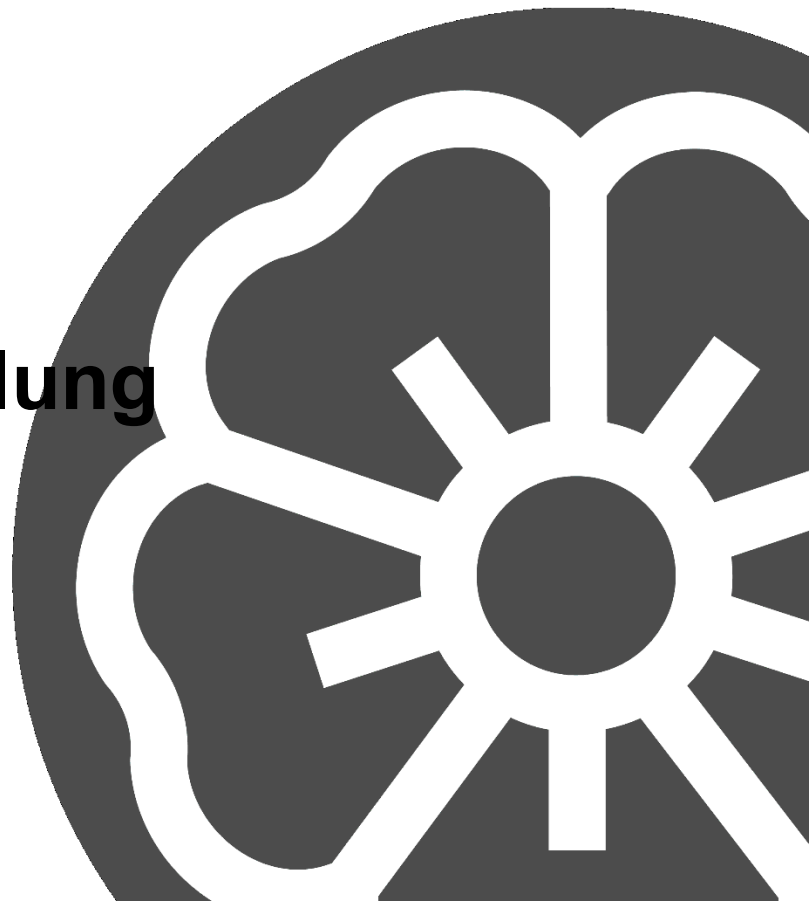


Gemeinde
Birmensdorf

Gemeindeversammlung

vom 13. Juni 2023

Herzlich willkommen!



Traktanden

1. Genehmigung Jahresrechnung 2022
2. Gewährung des Kredites von CHF 96'000.00 an den Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch für ein Mehrzweckfahrzeug
3. ~~Anfrage nach § 17 Gemeindegesetzes~~

Jahresrechnung 2022

Referentin

Gabriela Stampa, Ressortvorsteherin Finanzen

Jahresrechnung 2022

Agenda

- Eckwerte Jahresrechnung / Übersicht / Hauptabweichungen
- Eigenwirtschaftsbetriebe
- Steuerertrag
- Investitionsrechnung
- Nettoaufwand nach Bereichen
- Bilanz
- Ergebnisse 2018-2022

Jahresrechnung 2022

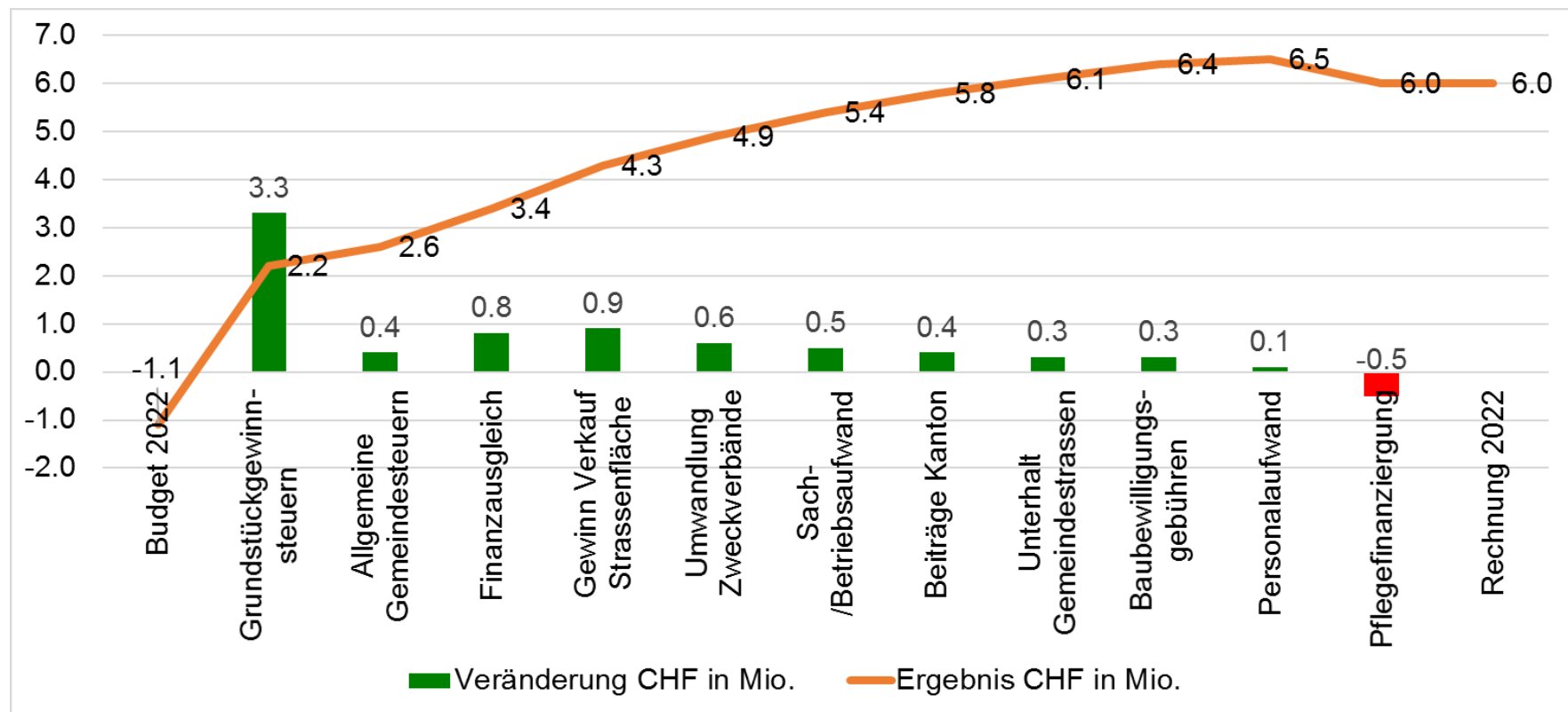
Eckwerte

- Ertragsüberschuss von CHF 5'967'664.57
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 8'990'076.39
- Selbstfinanzierungsgrad 87%
- Zweckfreies Eigenkapital CHF 42'687'960.46
- Fremdfinanzierung CHF 9'950'000.00 (*Vorjahr CHF 6'950'000.00*)

Übersicht inkl. Finanzierung

	Rechnung 2022	Budget 2022
Aufwand	40'917'101.56	40'603'500
Ertrag	46'884'766.13	39'490'800
Jahresergebnis	5'967'664.57	-1'112'700
Selbstfinanzierung (Cashflow)	7'801'192.04	583'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'990'076.39	10'753'000
Finanzierungsfehlbetrag	-1'188'884.35	-10'169'100
Selbstfinanzierungsgrad	87%	5%

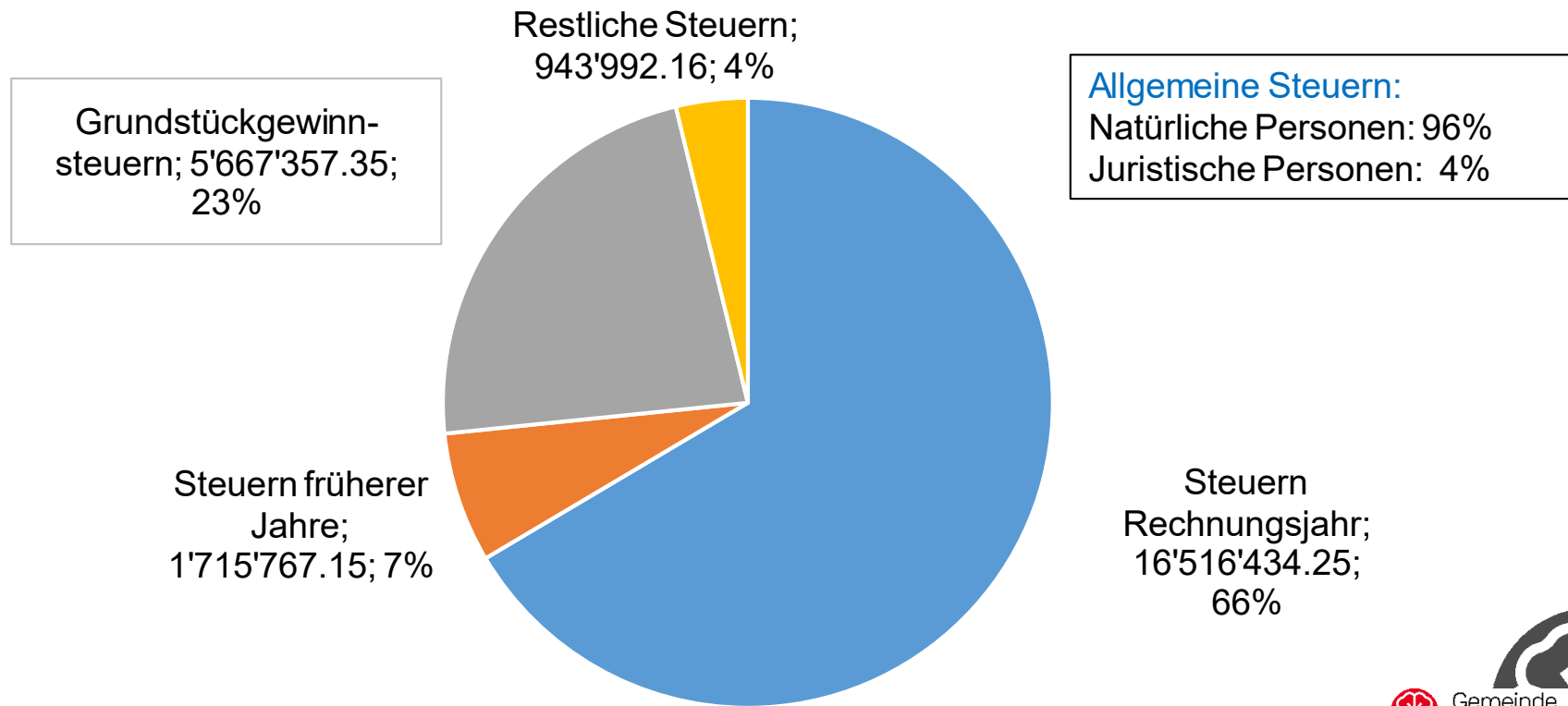
Hauptabweichungen zu Budget 2022



Eigenwirtschaftsbetriebe

Bereich	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad	Eigenkapital (Spezialfinanzierung)	Schulden/Guthaben(-) gegenüber Steuerhaushalt
Wasser	+114'196.47	108.79%	1'985'129.43	5.4 Mio.
Abwasser	+142'904.92	112.74%	2'305'276.55	- 1.0 Mio.
Abfall	+17'486.29	102.70%	1'278'414.45	-1.2 Mio.

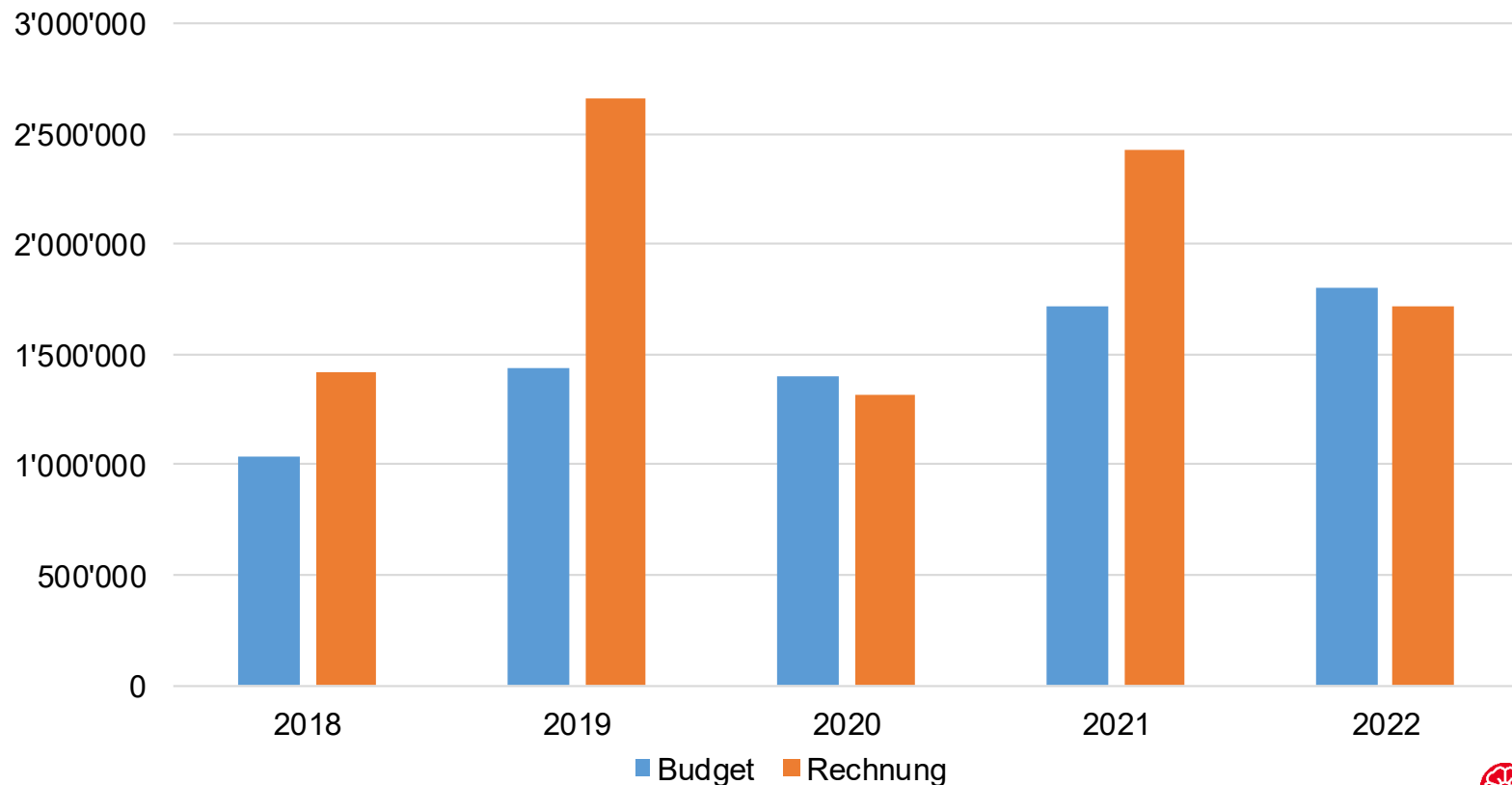
Steuererträge Rechnungsjahr



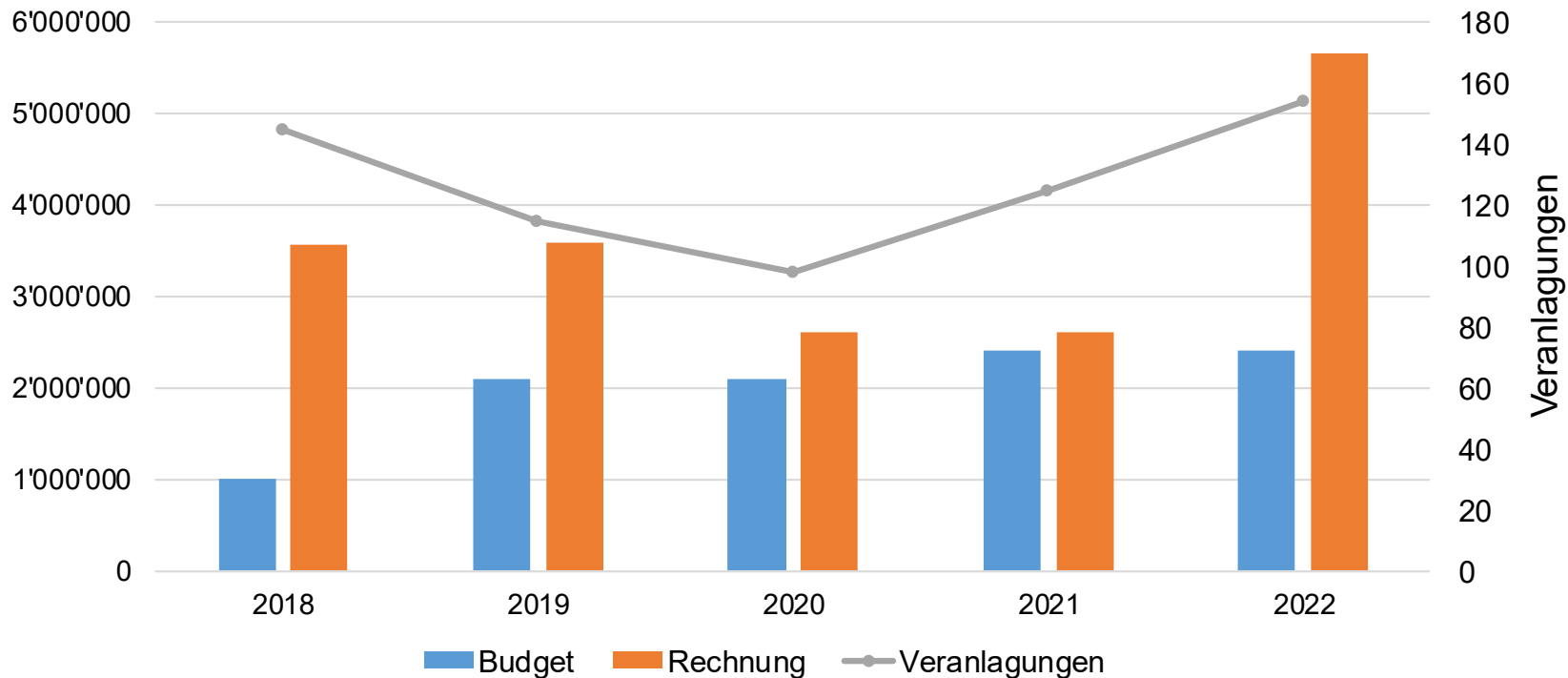
Steuern Rechnungsjahr - Entwicklung



Steuern früherer Jahre - Entwicklung

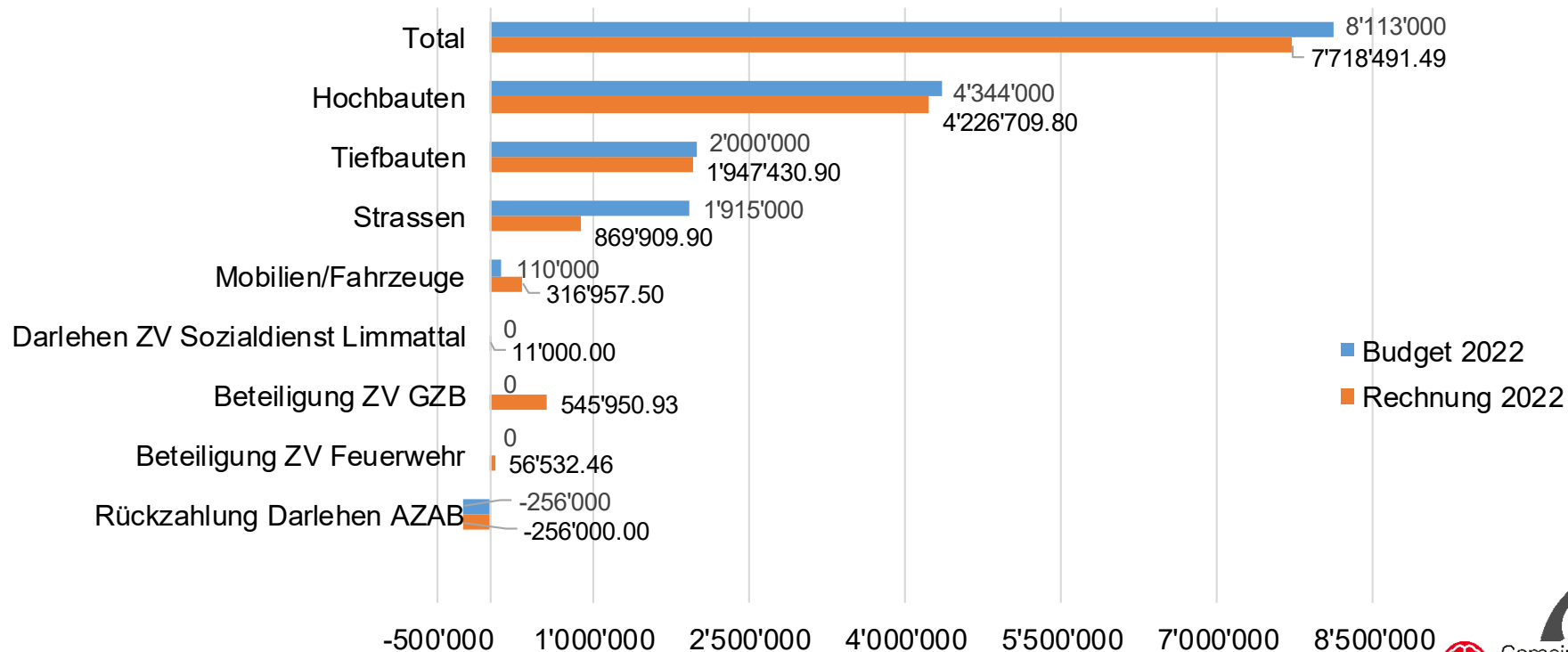


Grundstückgewinnsteuern - Entwicklung



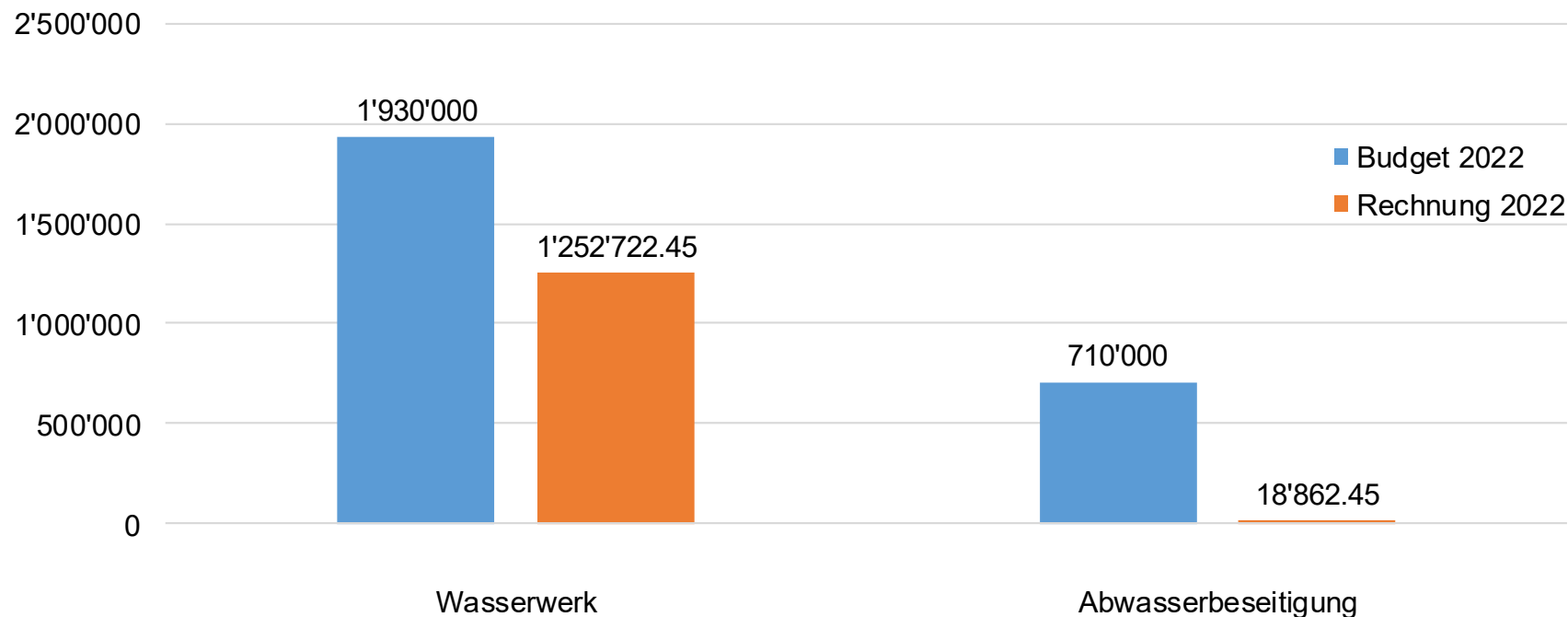
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

- Steuerhaushalt

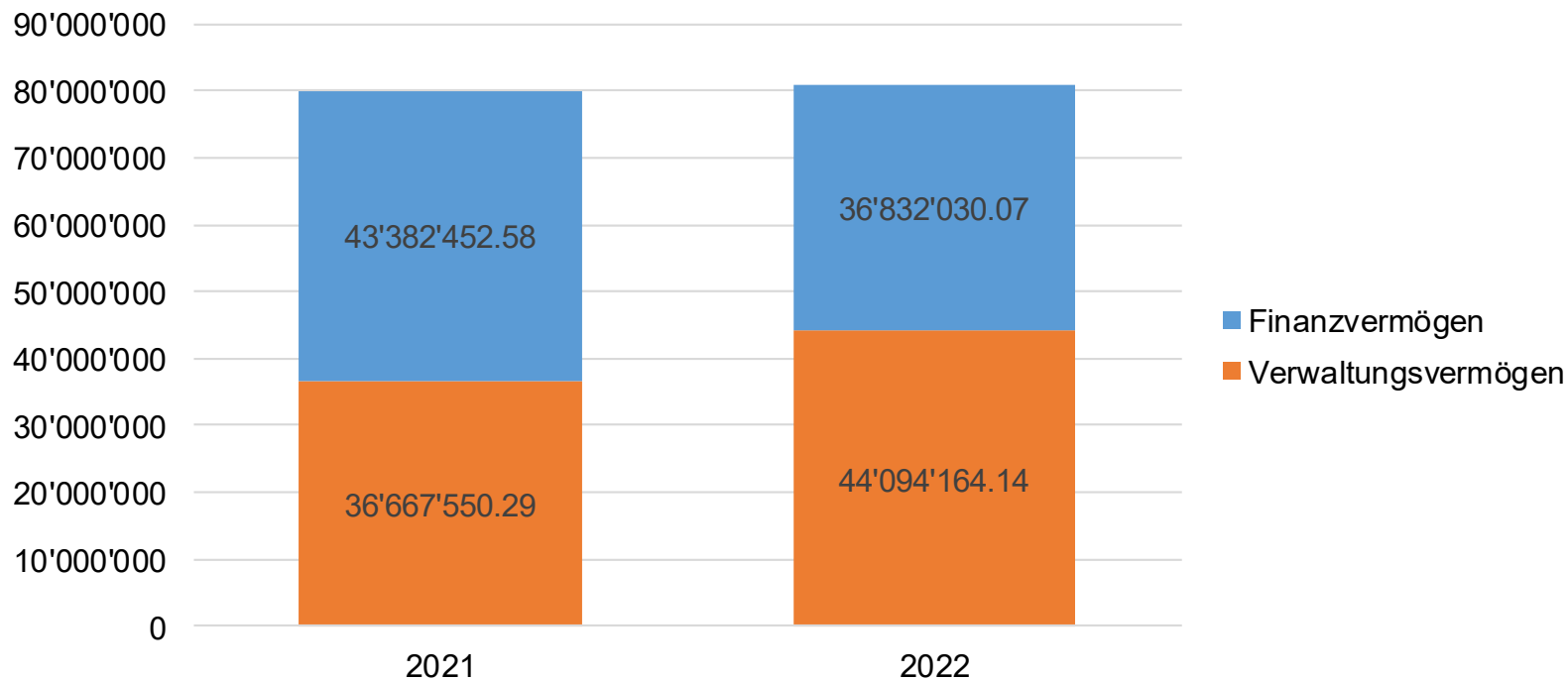


Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

- Eigenwirtschaftsbetriebe

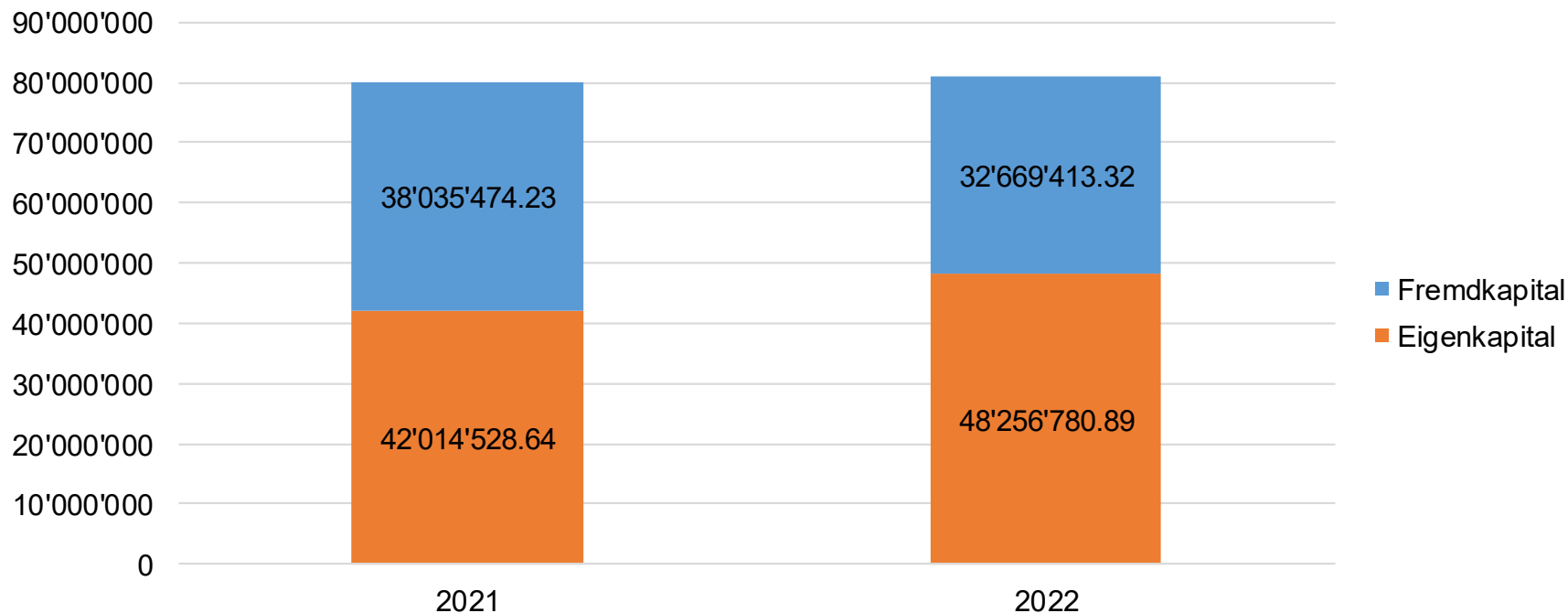


Bilanz – Entwicklung Aktiven



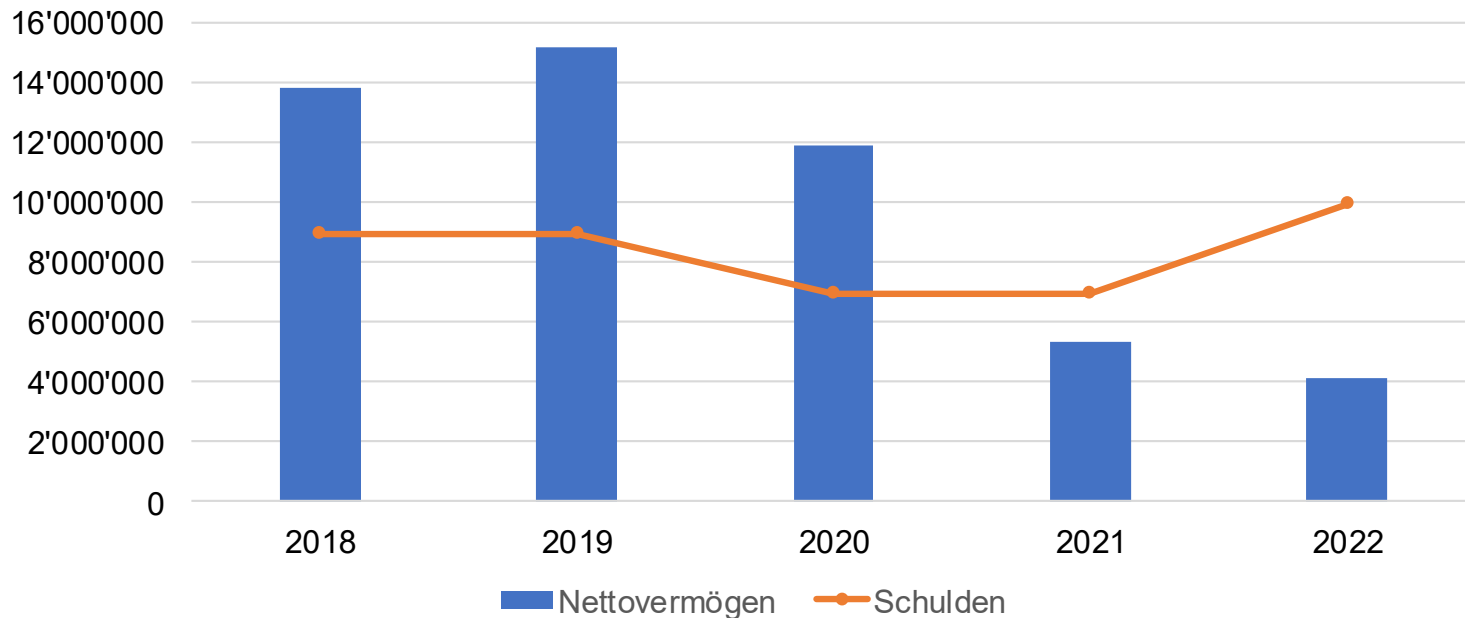
Bilanz - Entwicklung

Passiven

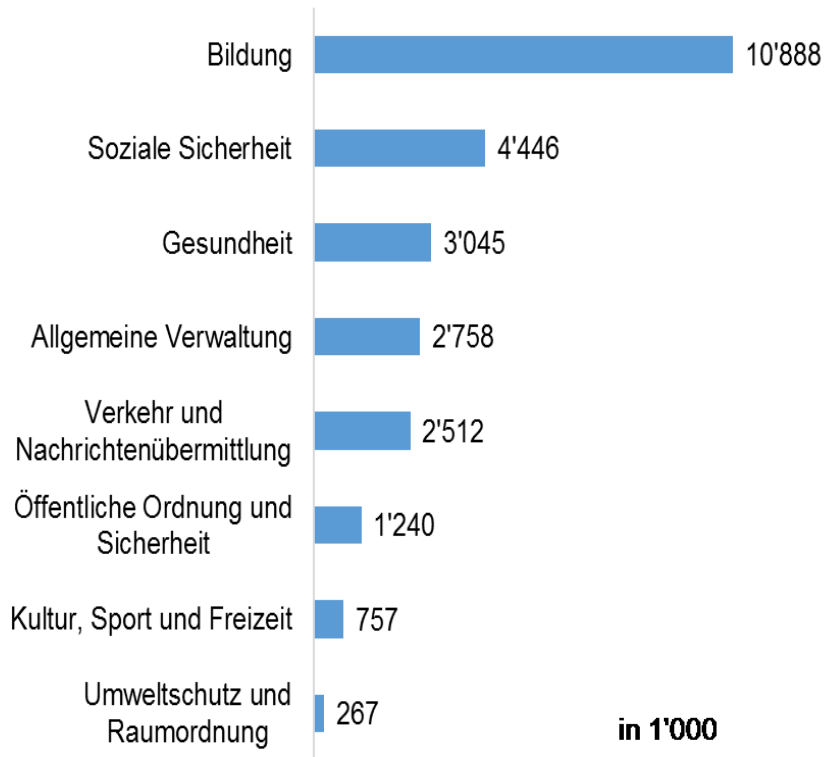


Entwicklung Nettovermögen und Schulden

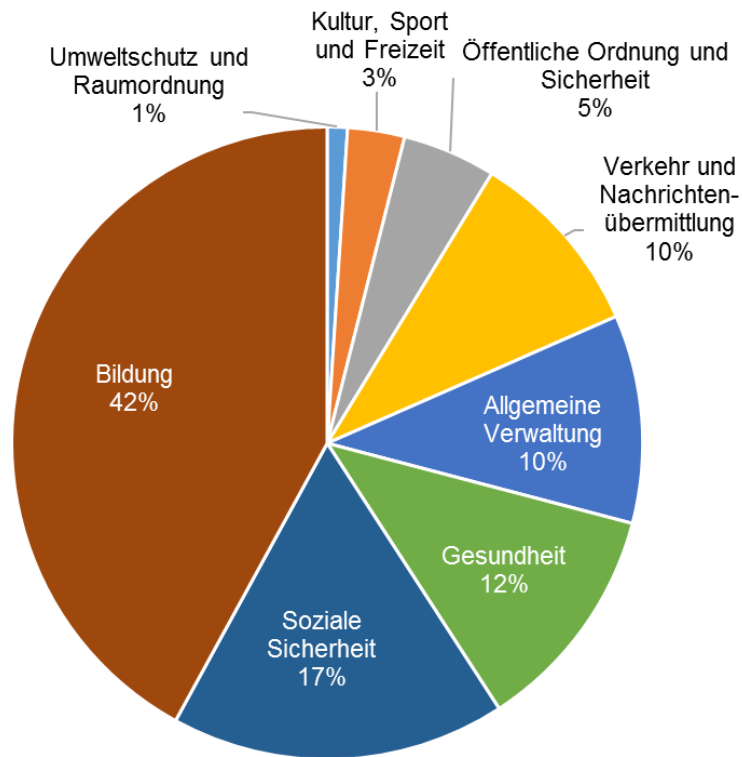
(Nettovermögen = Finanzvermögen ./. Fremdkapital)



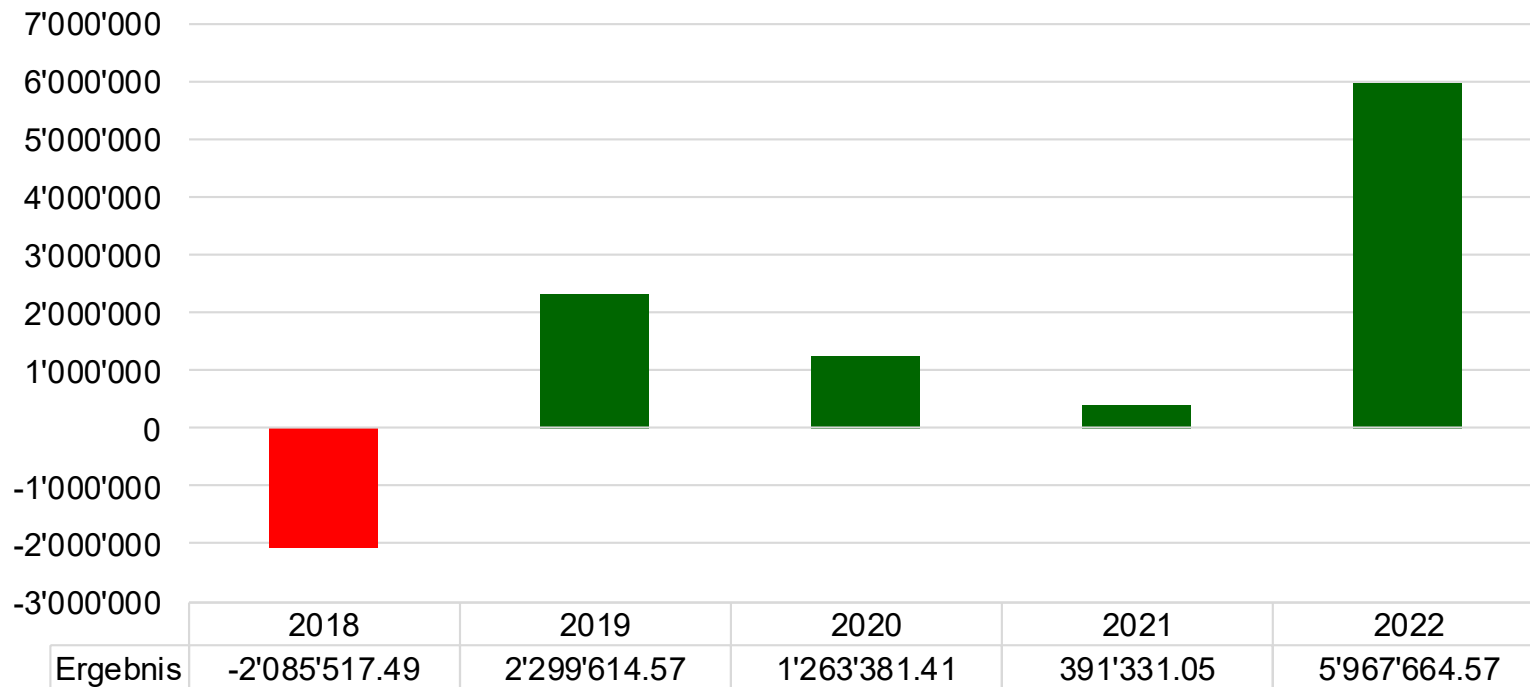
Nettoaufwand nach Hauptaufgabenbereiche



in 1'000



Ergebnisse 2018 - 2022



Schlussfolgerung zur Rechnung 2022

- Stabile ordentliche Steuereinnahmen CHF 19.1 Mio.
- Hohe Erträge bei den Grundstückgewinnsteuern CHF 5.7 Mio.
- Finanzausgleich CHF 5.3 Mio.
- Sondereffekte Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligungen Zweckverbänden Feuerwehr und Gemeindezentrum Brüelmatt CHF 0.6 Mio.
- Buchgewinn Teilverkauf Strassenfläche an Baugenossenschaft Milchbuck CHF 0.8 Mio.
- Kurzfristige und langfristige Darlehen von CHF 7.0 Mio. auf 10.0 Mio.
- Dank gutem Abschluss geringere Fremdfinanzierung als angenommen.



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Birmensdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung 2022 weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'917'101.56
	Gesamtertrag	Fr.	46'884'766.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'967'664.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'191'636.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'201'560.47
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'990'076.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	80'926'194.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'687'960.46**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Birmensdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 04.05.2023
Rechnungsprüfungskommission Birmensdorf

Präsident

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schäppi

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Birmensdorf genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	40'917'101.56
	Gesamtertrag	Fr.	46'884'766.13
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'967'664.57
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'191'636.86
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'201'560.47
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'990'076.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	913'536.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	80'926'194.21

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 42'687'960.46**.

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf zu genehmigen.

8903 Birmensdorf, 20. März 2023
Gemeindevorstand Birmensdorf

Gemeindepräsident

Ernst Brand

Gemeindeschreiberin

Céline Haller



Jahresrechnung 2022

Antrag Gemeinderat

Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Birmensdorf mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5'967'664.57.

Darlehen an den Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

Referent

Tom Erismann, Ressortvorsteher Bevölkerungsdienste

Aus unseren 2 'Alten'....



Öl-/Chemiewehrfahrzeug
(OWF) Jahrgang 1997

Elektroabteilungsfahrzeug
(EAF) Jahrgang 1998



...wird 1 Neues!

Mehrzweckfahrzeug (MZF) Jahrgang 2023





- Lebensdauer von 25 Jahren
- Unterhalts- und Wartungsarbeiten
- Mehrzweckfahrzeug die beste Lösung
- Modulcontainer
- Gesetzliche Verpflichtung
- Subventionierung durch GVZ



Kosten:
MZF inkl. Auf- und
Ausbau: CHF 240'000

Abzüglich Subventionen:
CHF 120'000

Anteil Birmensdorf:
CHF 96'000



- neue Zweckverbandstatuten per 1. Januar 202
- Selbständige Organisation der Finanzierung
- Verbandsgemeinden zur Gewährung verpflichtet
- Verhältnis, in dem Gemeinden die Betriebskosten finanzieren
- Nicht rechtzeitig die Gemeinden angefragt
- Keine finanzielle Mittel im Budget 2023





- Gemeinderat könnte über Nachtragskredit entscheiden
- Zur Verfügung stehende Summe knapp 1/3



- Gemeinderat Aesch hat mit Beschluss vom 4. April 2023 ein zinsfreies Darlehen in der Höhe von CHF 24'000.00 gewährt

DANKE!



ABSCHIED DER RPK

an die Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2023

Die RPK hat den Antrag der Feuerwehrkommission vom 20. März 2023 für die Gewährung
**eines zinsfreien Darlehens für die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für den
Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch in der Höhe von CHF 96'000.00 mit einer
Laufzeit von 4 Jahren (mit Option einer Verlängerung) zu Lasten der Investitionsrechnung
2023**

geprüft.

Aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung empfehlen wir der Gemeindeversammlung, diesen
Antrag zu genehmigen.

Birmensdorf, 02. Mai 2023

RECHUNGSPRÜFUNGS-KOMMISSION

Präsident:

Kurt Imhof

Aktuar

Urs Schächli

Darlehen an den Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Kredit für ein zinsfreies Darlehen von CHF 96'000.00 mit einer Laufzeit von 4 Jahren (mit Option einer Verlängerung) für den Zweckverband Feuerwehr Birmensdorf-Aesch zur Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges zulasten der Investitionsrechnung 2023 zu genehmigen.

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, 19. September 2023



**Im Anschluss an die heutige
Gemeindeversammlung folgen Informationen
aus dem Gemeinderat.**

Der Gemeinderat dankt für Ihr Interesse.