

Herzlich willkommen zur Gemeindeversammlung. Wir freuen uns über Ihr Interesse.



Traktanden

1. Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde
2. Voranschlag 2015 der Schulgemeinde
3. Umsetzung verkehrstechnische Massnahmen Dietlikon Süd (Vorberatung)
4. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz



Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Voranschlag des Gemeindegutes für das Jahr 2015 wird genehmigt.
- 2 Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 22'765'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
- 3 Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 8'064'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 297'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 7'766'500.00.



- 4 Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
- 5 Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 54'782'500.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 45'866'700.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 8'915'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 35 % bzw. Fr. 7'967'800.00 erhoben. Der Rest von Fr. 948'000.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
- 6 Der Steuerfuss wird für 2015 auf 35 % (Vorjahr: 38 %) festgesetzt.



Abschied der RPK

Die RPK hat den Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass
- Aufbau und Darstellung des Voranschlages den Vorschriften entsprechen
- der Voranschlag verhältnismässig und begründet ist.

Der Voranschlag weist Einnahmen von Fr. 45'866'700.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 54'782'500.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 8'915'800.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 22'765'000.00 (100%) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 35% (Vorjahr: 38%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 7'967'800.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 948'000.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht. Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 7'766'500.00 geplant, im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2015 sowie den Steuerfuss von 35% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon


Beat Lüönd
Vize-Präsident


Ruedi Fischer
Aktuar

Dietlikon, 10. November 2014



Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde

Referent:
Ewald Benz
Finanzvorstand



Voranschlag 2015

Laufende Rechnung Politische Gemeinde

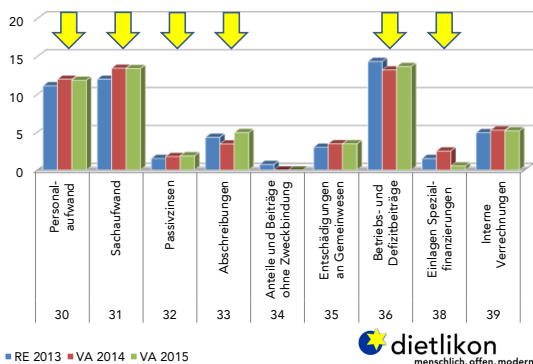


Übersicht

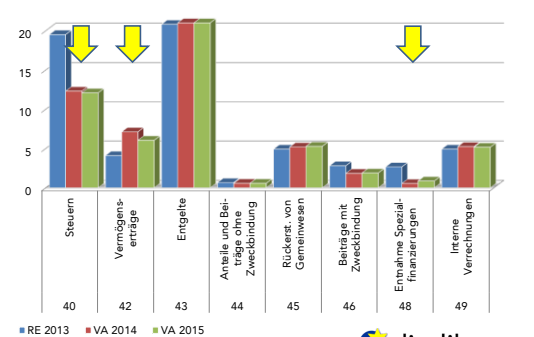
	2015	2014
Aufwand Laufende Rechnung	54'782'500	54'990'900
Ertrag ohne Steuern	45'866'700	46'222'100
Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	8'915'800	8'768'800
Steuerertrag bei 35% (Vorjahr: 38%)	7'967'800	8'612'700
Aufwandüberschuss zulasten Eigenkapital	948'000	156'100
Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung	4'832'000	3'376'700



Aufwand nach Arten (in Mio. CHF)



Ertrag nach Arten (in Mio. CHF)



Voranschlag 2015

Investitionsrechnung Politische Gemeinde



Investitionen Steuerhaushalt

EDV Systemerneuerung	49'000
Weihnachtsbeleuchtung (Bäume)	40'000
Waldkäufe	10'000
Amtliche Vermessung	20'000
Revision BZO Zentrum Dietlikon Süd	30'000
Lärmbekämpfung (netto)	72'500
Ersatz Veloabstellanlage Bahnhof	150'000
Zentrumsplanung Ortsmitte	70'000



Investitionen Steuerhaushalt

Gemeindestrassen		1'385'000
- Aufwiesenstr. / Riedmühlestr.	260'000	
- Riedenerstr. (Fortsetzung)	645'000	
- Strassenbeleuchtung LED	50'000	
- Parkleitsystem Dietlikon Süd	50'000	
- Öffentliche Beleuchtung	135'000	
- Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen	50'000	
- Umsetzung reg. Verkehrssteuerung und verkehrstech. Massnahmen	100'000	
- Frontmäherwerk & Häcksler	95'000	



Investitionen Steuerhaushalt

Gemeindehaus, Malerarbeiten		40'000
AZ Hofwiesen		685'000
- Ersatz Geschirrspüler	70'000	
- Ersatz Schliessanlage	200'000	
- Projekt Demenzstation netto	415'000	
Fadachersaal, Totalsanierung Projekt		350'000
Friedhof Erneuerung Mauerwerk		25'000



Investitionen Gebührenhaushalt

Kabelnetz Dietlikon (KND)		995'000
- FTTH	765'000	
- Riedenerstr., Diverses	230'000	
Wasserversorgung (WV)		800'000
Abwasserbeseitigung (AW)		710'000
Elektrizitätswerk		2'335'000
- Sanierung Trafostationen & Verteilerkabinen	950'000	
- Industriestr. (Derendinger), Riedenerstr., Unterführung Bahnhofstr, Diverses	1'385'000	

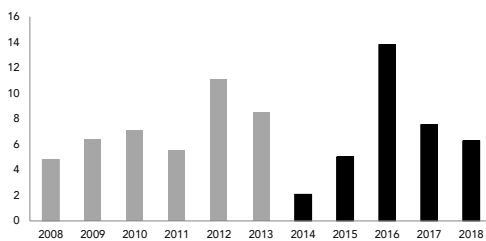


Finanzplan 2014 – 2018

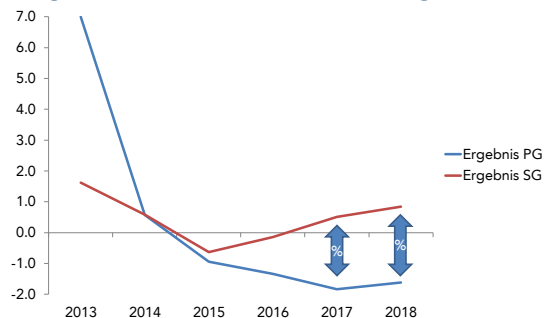
Politische Gemeinde und Schulgemeinde

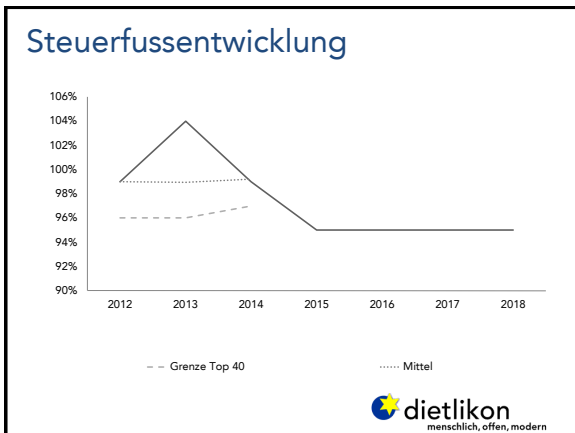


Investitionsvorhaben



Ergebnis Laufende Rechnung





Fragen / Diskussion

dietlikon
menschlich, offen, modern

Abstimmung

Frage	Bereinigung				Schlussabstimmung
	1	2	3	4	
Wollen Sie den Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde mit einem Steuerfuss von 35% genehmigen?	--	--	--	--	JA: NEIN:

dietlikon
menschlich, offen, modern

- ### Traktanden
1. Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde
 2. Voranschlag 2015 der Schulgemeinde
 3. Umsetzung verkehrstechnische Massnahmen Dietlikon Süd (Vorberatung)
 4. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz
- schule dietlikon** **dietlikon**
menschlich, offen, modern

- ### Antrag der Schulpflege
1. Der Voranschlag des Schulgutes für das Jahr 2015 wird genehmigt.
 2. Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 22'765'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
 3. Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 2'077'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 2'077'000.00.
- schule dietlikon**

4. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.
 5. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 18'316'800 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 4'024'800.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 14'292'000.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 60 % (Fr. 13'659'000.00) erhoben. Der Aufwandüberschuss von Fr. 633'000.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
 6. Der Steuerfuss wird für 2015 auf 60 % (Vorjahr: 61 %) festgesetzt.
- schule dietlikon**

Abschied der RPK

Die RPK hat den Voranschlag 2015 der Schulgemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass
 - Aufbau und Darstellung des Voranschläges den Vorschriften entsprechen
 - der Voranschlag verhältnismässig und begründet ist.

Der Voranschlag weist Einnahmen von Fr. 4'024'800.00 (ohne ordentliche Steuern) und Ausgaben von Fr. 18'316'800.00 aus. Es verbleibt somit ein Aufwandüberschuss von Fr. 14'292'000.00.

Bei einem budgetierten Gemeindesteuerertrag von Fr. 22'765'000.00 (100%) ist zur Deckung des Aufwandüberschusses ein Steuerfuss von 60% (Vorjahr 61%) vorgesehen. Daraus ergibt sich ein mutmasslicher Steuerertrag von Fr. 13'659'000.00.

Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von Fr. 633'000.00 wird zu Lasten des Eigenkapitals verbucht.

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von Fr. 2'077'000.00 geplant, im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2015 sowie den Steuerfuss von 60% zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon


Beat Lüönd
Vize-Präsident


Ruedi Fischer
Aktuar

Dietlikon, 10. November 2014



Voranschlag 2015 der Schulgemeinde

Referent:
Gerit Hitz
Finanzvorstand



Voranschlag 2015

Laufende Rechnung Schulgemeinde



Übersicht

	2015	2014
Aufwand Laufende Rechnung	18'316'800	16'951'800
Ertrag ohne Steuern	4'024'800	3'188'100
Mit Steuern zu deckender Aufwandüberschuss	14'292'000	13'763'700
Steuerertrag bei 60% (2014: 61%)	13'659'000	13'825'700
Aufwandüberschuss zulasten Eigenkapital	633'000	
Ertragsüberschuss zugunsten Eigenkapital		62'000
Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung	1'970'000	1'762'000



Abweichungen VA 2014 / VA 2015

30 Personalaufwand	-330'700
31 Sachaufwand	-287'400
32 Passivzinsen	11'700
33 Abschreibungen	-238'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-151'100
36 Beiträge	-369'500
40 Steuern	530'600
43 Entgelte	52'700
48 Entnahmen aus Stiftungen	100'000



- = Mehraufwand / Minderertrag
+ = Minderaufwand / Mehrertrag

Voranschlag 2015

Investitionsrechnung Schulgemeinde



Investitionen Verwaltungsvermögen

SH Dorf, Ersatz Beleuchtung innen Trakt 2	180'000
SH Dorf, diverses	132'000
SH Fadacher, Sanierungskonzept Turnhalle	150'000
SH Fadacher, Sanierung WC Anlage	200'000
SH Hüenerweid, Flachdachsanierung (SH Trakt)	980'000
SH Hüenerweid, Ersatz Steuerung Beschattung	100'000
SH Hüenerweid, diverses	50'000
Diverse Spielgeräte	20'000
Schulraumplanung	30'000
Erweiterung & Ersatz EDV	235'000



Fragen / Diskussion



Abstimmung

Frage	Bereinigung				Schlussabstimmung
	1	2	3	4	
Wollen Sie den Voranschlag 2015 der Schulgemeinde mit einem Steuerfuss von 60% genehmigen?	--	--	--	--	JA: NEIN:



Traktanden

1. Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde
2. Voranschlag 2015 der Schulgemeinde
3. Umsetzung verkehrstechnische Massnahmen Dietlikon Süd (Vorberatung)
4. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz



Antrag des Gemeinderats zuhanden der Urnenabstimmung

- 1 Für die Realisierung der verkehrstechnischen Massnahmen zur Umsetzung der Regionalen Verkehrssteuerung (RVS) im Gebiet "Dietlikon Süd" wird als Anteil der Gemeinde Dietlikon ein Kredit von Fr. 8'070'000 (inkl. Nebenkosten und MwSt.) bewilligt.



- 2 Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweiz. Baupreisindex gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

$$\text{Bewilligte Ausgabe} \times \text{Zielindex} \div \text{Startindex}$$
 (Stand: April 2014)
- 3 Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Zürich den auf ihn entfallenden Kostenanteil ebenfalls bewilligt.



Abschied der RPK

Die RPK hat den Antrag des Gemeinderates betreffend "Umsetzung verkehrstechnische Massnahmen Dietlikon Süd" geprüft.

- Der Anteil der Gemeinde Dietlikon an der Realisierung der verkehrstechnischen Massnahmen zur Umsetzung der Regionalen Verkehrssteuerung (RVS) im Gebiet „Dietlikon Süd“ beträgt Fr. 5'070'000 (inkl. Nebenkosten und MwSt.).
- Die Teuerung nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisesindex berechnet sich nach der Formel $\text{Bewilligte Ausgabe} \times \text{Zielindex} = \text{Startindex}$ (Stand April 2014).
- Der auf den Kanton Zürich entfallende Kostenanteil muss ebenfalls bewilligt werden.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zu zustimmen.

Rechnungsprüfungskommission Dietlikon

Beat Lüdin
Vize-Präsident

Ruedi Fischer
Aktuar

Dietlikon, 10. November 2014



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen

Planung früher und heute:

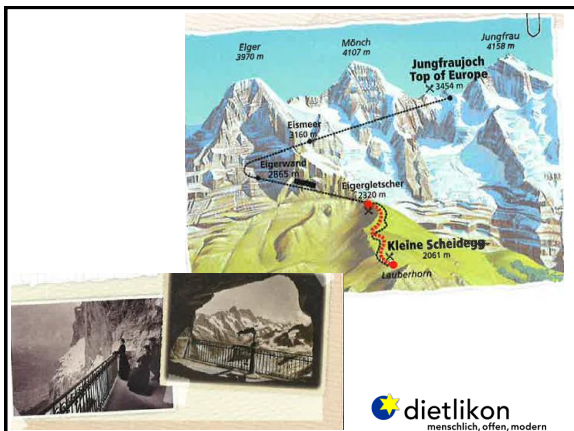
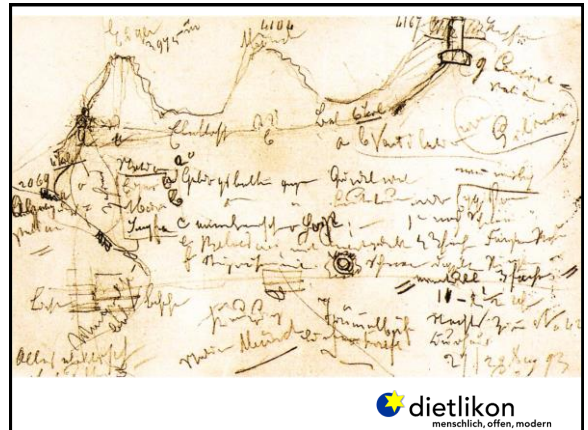
- 27./28. Aug. 1893: erste Bleistiftskizze von Adolf Guyer-Zeller
- 20. Dez. 1893: 1. Konzessionsantrag für die Strecke
- 21. Dez. 1894: eidg. Parlament erteilt die Konzession



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen

Der Baubeginn:

- 27.7.1896: Baubeginn durch 100 Italiener
- 19.9.1898: Eröffnung 1. Teilstrecke
- 1898: Start Sprengarbeiten im Tunnel
- 1905: Eröffnung weitere Teilstrecke, 2 Jahre Baustopp wegen Finanzproblemen
- 21.2.1912: Durchschlag bei der Endstation
- 1.8.1912: Nach 16 Jahren Bauzeit Eröffnung höchstgelegener Bahnhof Europas auf 3454 m



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen

Planung früher und heute:

- Jungfraubahn: 1893 erste Ideen
- 1894 Konzessionsgenehmigung durch eidg. Parlament
- 1896 Baubeginn
- RVS Dietlikon Süd: 2010 Neustart 2. Planung
- 2013 Genehmigung Projektierungskredit GV
- 2015 Urne Ausführungskredit
- 2016 Baubeginn



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen



Dietlikon Süd: Umsetzung RVS u. verkehrstechnische Massnahmen



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN u. RVS DIETLIKON SÜD

Philipp Flach
Bauvorsteher

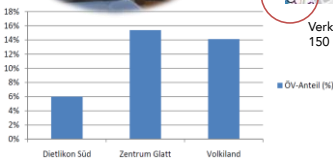


UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Herausforderungen Zentrum Dietlikon Süd

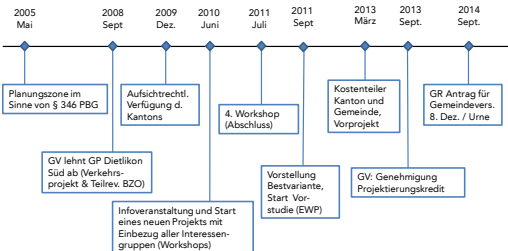


Verkehrsentensive Einrichtung max. 150 m von Bushaltestelle entfernt



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Ausgangslage – was bisher geschah?



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Rahmenbedingungen: Umgesetzte / geplante Massnahmen

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Ziele der Regionalen Verkehrssteuerung

- Gewährleistung und Optimierung der Funktionsfähigkeit des kantonalen Strassennetzes
- Anschlusssicherung und Minimierung der Verlustzeiten beim öffentlichen Verkehr
- Verhinderung von Ausweichverkehr ins untergeordnete Strassennetz (Sammel- und Erschliessungstrassen)
- Stau-Bildung ausserhalb von empfindlichen Siedlungsgebieten

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Projektperimeter

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Neues Verkehrsregime «Dietlikon Süd»: Einbahn- / Busspuren

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Neue Anordnung der Abbiegespuren und Bushaltestellen

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Änderungen gegenüber Vorprojekt

dietlikon
menschlich, offen, modern

UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Vorteile der neuen Lösung

- Verbesserung des Verkehrsflusses im Industriegebiet und auf der Hauptverkehrsstrassen-Achse
- Reduktion der ÖV-Behinderungen durch motorisierten Individualverkehr
- Verminderung der Konfliktstellen (Unfallgefahr)
- Etappiertes Vorgehen und Schaffung möglichst grosser Baubereiche möglich (gutes Kosten / Nutzen Verhältnis)
- Busbetrieb bleibt in Bauphase aufrechterhalten
- Koordinierung Lichtsignale (regionale Verkehrssteuerung)
- Kein Landerwerb für zusätzliche Busspur notwendig
- Abgestimmt auf anstehende Sanierungsarbeiten (Strassenbelag, Kanalisation) des Kantons auf der Neuen Winterthurerstrasse



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

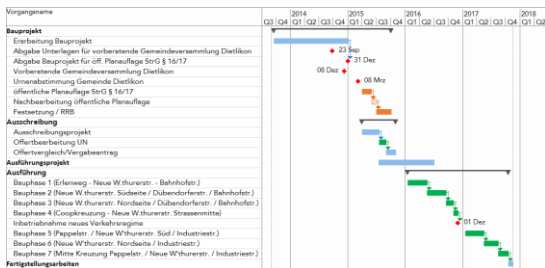
Kosten /Kreditantrag

I. Erwerb von Grund und Rechten	1'029'000.00
II. Bauarbeiten	15'356'000.00
III. Nebenarbeiten	3'427'000.00
IV. Technische Arbeiten	2'648'000.00
Total inkl. MwSt.	22'460'000.00
Anteil Kanton Zürich 64%	14'390'000.00
Anteil Gemeinde Dietlikon 36%	8'070'000.00



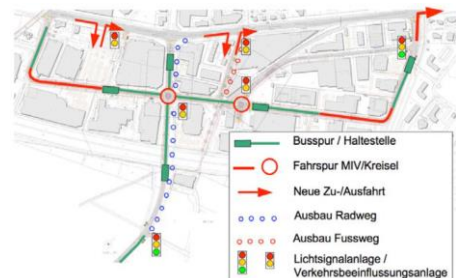
UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Weiteres Vorgehen: Auflage 2015; Realisierung 2016-2017



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Zum Vergleich: Verkehrskonzept Dietlikon Süd 2008



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Gemeinsamkeiten verkehrstechn. Massnahmen 2008 mit 2014

- Bus erhält eigene Spur
- Neue Bus-Haltestelle Coop Industrie
- Bypass Industriestrasse Richtung Brüttseller-Kreuz
- Parkleitsystem



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Unterschiede verkehrstechn. Massnahmen 2008 mit 2014

Konzept 2008	Konzept 2014
Kosten für Gemeinde: 19 Mio	Kosten für Gemeinde: 8 Mio
Genauigkeit +/- 40%	Genauigkeit +/- 10%
Landerwerb wegen Busspur	Busspur ohne Landerwerb möglich
Gegenverkehr	Einbahnsystem
Keine Beteiligung des Kantons	Kanton bezahlt 64 % (14 Mio)
Zusätzliche Einmündungen in Neue Winterthurerstrasse (Coop / Alte Dübendorferstr.)	Die Kreuzungen bei McDonalds / Coop und Pappelstr. ausbauen, keine neuen Einmündungen
Dosierung der Ausfahrten aus den Parkierungsanlagen	Keine Ausfahrtdosierung
Bügel Richtung Wangen erwünscht	Bügel Richtung Wangen unnötig
Widerstand der Grundeigentümer	Einigung mit Grundeigentümern



UMSETZUNG VERKEHRSTECHNISCHE MASSNAHMEN DIETLIKON SÜD

Fazit

Sorgfältig erarbeitetes und breit abgestütztes Verkehrsprojekt

- löst lokale Verkehrsprobleme
- bringt den ÖV ins Gebiet
- in die Regionale Verkehrssteuerung eingebettet
- trägt zur regionalen Verkehrsverflüssigung bei

Anerkannt und unterstützt von Bund u. Kanton
(Agglomerationsprogramm 2. Generation, Baustart zwingend zwischen 2015-18)



Fragen / Diskussion



Traktanden

1. Voranschlag 2015 der politischen Gemeinde
2. Voranschlag 2015 der Schulgemeinde
3. Umsetzung verkehrstechnische Massnahmen Dietlikon Süd (Vorberatung)
4. Anfragen nach § 51 Gemeindegesetz



Anfragen nach § 51 GG

Es liegen keine Anfragen vor.



Protokoll / Publikation

- **Unterschreiben des Protokolls** durch die Stimmzähler/-innen von Mittwoch, 10.12.2014 (ab 9 Uhr) bis Donnerstag, 11.12.2014 in der Gemeindeverwaltung, Büro 14
- **Auflage des Protokolls für 30 Tage** ab Freitag, 12.12.2014, während den ordentlichen Bürozeiten in der Gemeindeverwaltung, Büro 14
- **Publikation der Beschlüsse** im "KURIER" vom Freitag, 12.12.2014



Rekurs in Stimmrechtssachen

- Mit Stimmrechtsrekurs kann die Verletzung der politischen Rechte oder von Vorschriften über ihre Ausübung gerügt werden. Anfechtbar sind alle Handlungen und Unterlassungen von staatlichen Organen.
- Die Rekursfrist beträgt **5 Tage**. Sie beginnt spätestens am Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses einer Wahl oder Abstimmung. Rekursinstanz ist der Bezirksrat Bülach.
- An der Versammlung teilnehmende Personen müssen Mängel **sofort rügen**. Eine detaillierte Begründung ist nicht nötig.



Gemeindebeschwerde

- Mit Gemeindebeschwerde können Beschlüsse wegen Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit angefochten werden.
- Die Rekursfrist beträgt **30 Tage**. Sie beginnt am Tag nach der Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses. Beschwerdeinstanz ist der Bezirksrat Bülach.
- Gegen Wahlen kann die Gemeindebeschwerde nicht erhoben werden.



Protokollberichtigungsrekurs

Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form eines Rekurses innert **30 Tagen**, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach einzureichen.



Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!



Frohe
Festtage
und ein
glückliches
Neues Jahr!

