



Gemeindeversammlung vom 26. November 2014



1. Voranschlag 2015
Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Allfällige Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes
Beantwortung

Im Anschluss:

Präsentation der Legislaturziele 2014 – 2018

Voranschlag 2015

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Genehmigung Voranschlag 2015
- Festsetzung des Steuerfusses



Rückblick Jahresrechnung 2013

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Vergleich Nettoaufwendungen			
	Median Fr. / Einwohner	Fällanden Fr. / Einwohner	Abweichung in %
Gesamtkosten Politische Gemeinde inkl. Alterszentrum	1'878	1'982	+ 5.54%
Gesamtkosten Politische Gemeinde ohne Alterszentrum	1'878	1'888	+ 0.53%

Vergleich Steuerkraft	Einwohnerzahl	Steuerkraft pro Einwohner	
Gemeinde Fällanden	8'139	3'518	
Gemeinde Egg	8'273	3'288	

Quelle: swissplan.ch Oktober 2014

Schlagzeilen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



SCHWERZENBACH

Die Steuerkraft in der Gemeinde sinkt, der Aufwand steigt. Die Politische und die Primarschulgemeinde beantragen eine Erhöhung des Steuerfusses um 4 Prozent.

Egger Budget mit steigendem Defizit

Aktualisiert am 14.10.2014

Ein Minus von 1,5 Millionen Franken hat der Egger Gemeinderat für das Jahr 2015 budgetiert. Die Hauptgründe für das steigende Defizit liegen vor allem im Sozialbereich

6 Monate mehr

Sozialhilfe-Bezüger beziehen immer länger Gelder

Publiziert: 26.08.2014

Drucken · E-Mail



Die Anzahl Leute, die in Schweizer Städten Sozialhilfe beziehen, ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Und die Empfänger beziehen immer länger Geld.

Maurmer Rekordzahlung in den Finanzausgleich

Aktualisiert am 17.10.2014

Der Gemeinderat von Maur rechnet für das Jahr 2015 mit einem Defizit von zwei Millionen Franken. Der Steuerfuss soll trotz Minus unverändert bleiben.

Pflege reisst Löcher in die Budgets

Aktualisiert am 28.10.2014

Kanton und Gemeinden teilten vor drei Jahren Spitalfinanzierung und Pflegekosten neu auf. Seither übernimmt der Kanton die Spitalfinanzierung, die Gemeinden die Pflegekosten ihrer Einwohner. Wie sich jetzt zeigt, war das ein schlechtes Geschäft für die Gemeinden.

Ein beinahe ausgeglichenes Budget

Aktualisiert am 14.10.2014

Für das Jahr 2015 budgetiert die Gemeinde Wangen-Brüttisellen ein Minus von 673'900 Franken. Das Defizit werde dem Eigenkapital entnommen, welches per 31. Dezember 2015 einen mutmasslichen Betrag von 34,7 Millionen Franken ausweist, wie der Gemeinderat am Dienstag, 14. Oktober 2014, informiert.

Dübendorf rechnet für 2015 mit Defizit von 2,7 Millionen Franken

Das Budget 2015 der Stadt Dübendorf sieht ein Defizit von 2,7 Millionen Franken vor. Der Stadtrat beantragt dem Gemeindeparlament, den Steuerfuss bei 86 Prozent zu belassen, wie er am Dienstag mitteilte.

Mönchaltorf will die Wende ab 2016 schaffen

Aktualisiert am 07.10.2014

Voranschlag mit Minus von 1,9 Millionen

Der Voranschlag 2015 sieht einen Aufwand von gut 24,3 Millionen und einen Ertrag von gut 22,4 Millionen Franken vor. Der Aufwandüberschuss beträgt damit knapp 1,9 Millionen Franken. In der Investitionsrechnung 2015 sind Nettoinvestitionen von knapp 3,5 Millionen vorgesehen, im Finanzvermögen Ausgaben von 850'000 Franken.

Teuer, undurchsichtig, unkontrolliert – jetzt ruft die Sozialindustrie selbst nach Ordnung

Das schwarze Loch

Die Sozialbranche in der Schweiz ist ein schwarzes Loch. Jahr für Jahr verschluckt es Millionen an Steuergeldern. Wie viel genau, weiss kein Mensch.



- Spielraum Laufende Rechnung sicherstellen
 - Ergebnis Laufende Rechnung ca. Fr. 0.-
 - Cash Flow Steuerhaushalt > Fr. 0.-
- Begrenzung von Substanz und Verschuldung
 - Nettovermögen +/- 1'000 Franken pro Einwohner/in

Gesamtfazit:

⇒ Finanzpolitische Zielsetzungen sind **teilweise erfüllt**.

Finanzpolitische Zielsetzungen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



– Spielraum Laufende Rechnung sicherstellen

- Ergebnis Laufende Rechnung 2015
- Cash Flow Steuerhaushalt
- Gebührenhaushalt
- Gesamthaushalt

SOLL

ca. 0

IST

-1.578 Mio.

> 0

1.131 Mio.

1.770 Mio.

2.901 Mio.

– Begrenzung von Substanz und Verschuldung

- Nettovermögen pro Einwohner/in
- Ergebnis Jahresrechnung 2013
- Voranschlag 2014
- Voranschlag 2015**

SOLL

+ / - 1'000

IST

Fr. 2'534

Fr. 1'612

Fr. 1'020

Laufende Rechnung und Investitionsrechnung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

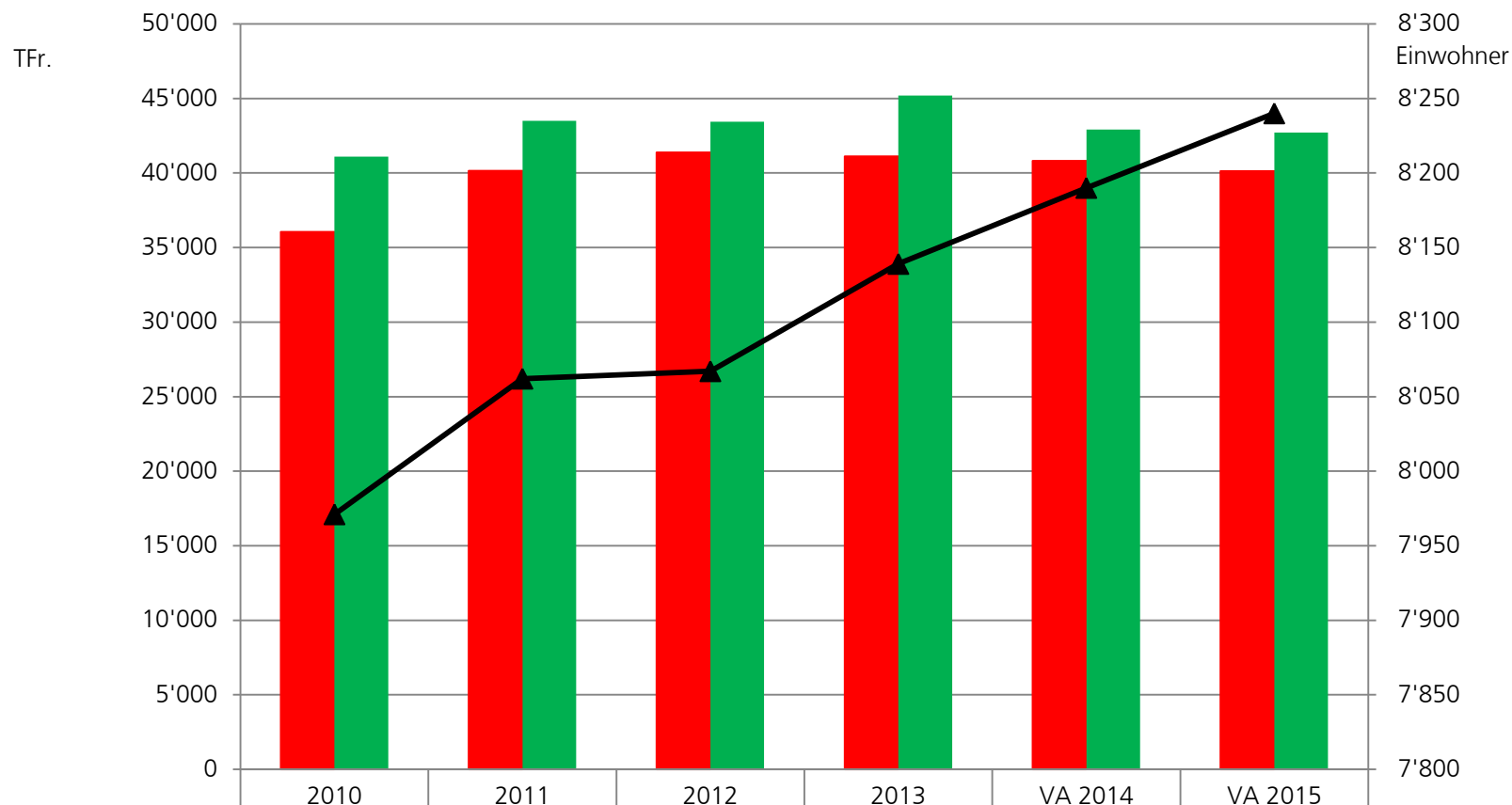


- Entwicklung der Laufenden Rechnung

		VA 14	VA 15
▪ Alterszentrum	Kostendeckungsgrad -2.7 %	95.6 %	92.9 %
▪ Politische Gemeinde	Ertrag -0.4 %	-42.9 Mio.	-42.7 Mio.
	Aufwand -0.7 %	44.5 Mio.	44.2 Mio.
	Aufwandüberschuss	1.6 Mio.	1.58 Mio.
▪ Gemeindebetriebe: Verursachergerechte Gebühren		106.3 %	102.8 %
⇒ angemessene und langfristig solide Eigenfinanzierung			
- Investitionen 2015
 - zu 29 % aus erwirtschafteten Mitteln finanziert (inkl. gebührenfinanzierte Bereiche)
- Finanzplanperiode 2014 – 2018
 - zu 39 % aus erwirtschafteten Mitteln finanziert (inkl. gebührenfinanzierte Bereiche)

Laufende Rechnung (ohne Abschreibungen)

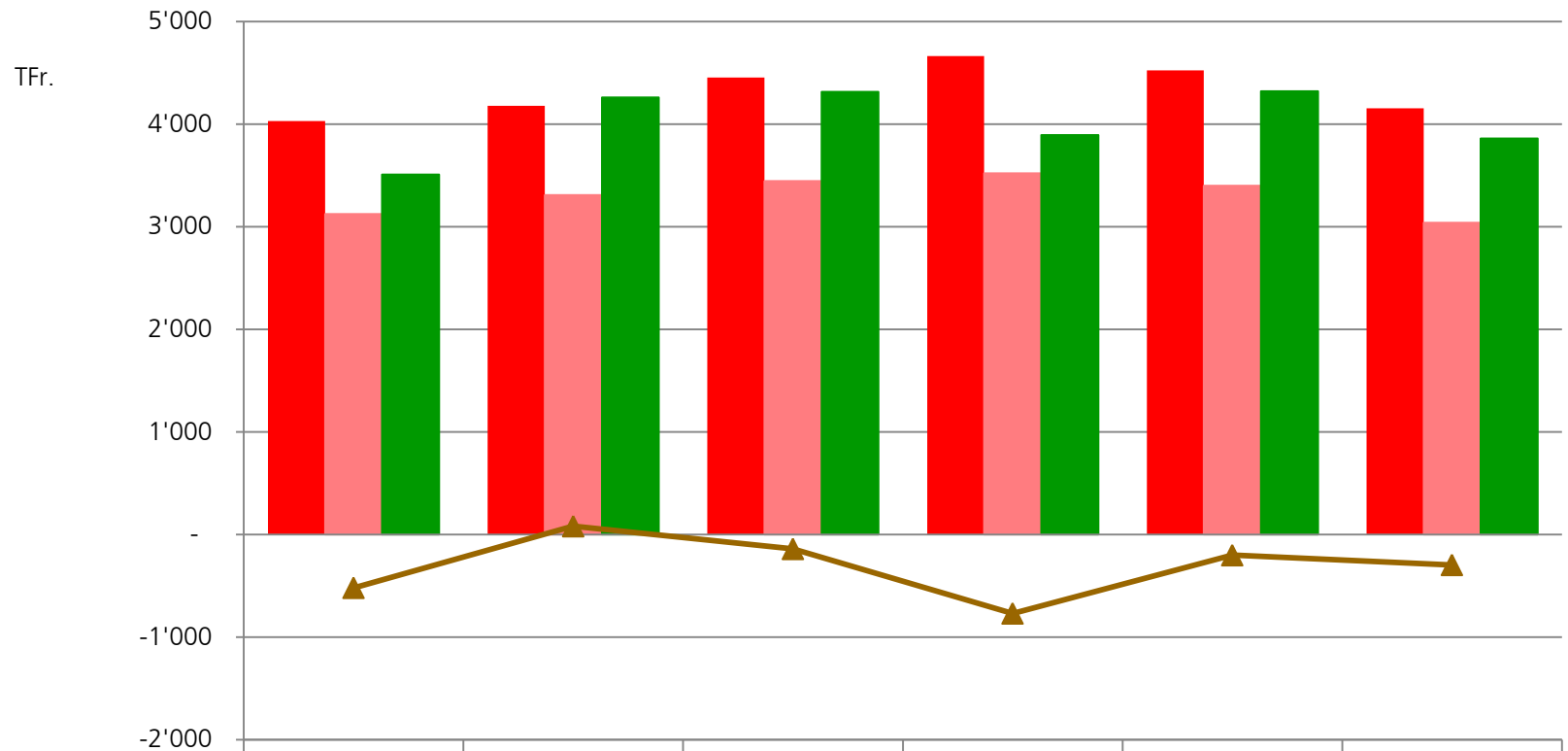
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



■ Total Aufwand	2010	2011	2012	2013	VA 2014	VA 2015
	36'061	40'143	41'375	41'127	40'816	40'125
■ Total Ertrag	41'096	43'505	43'437	45'190	42'906	42'718
▲ Einwohner per 31.12. gem. Stat. Amt resp. Swissplan	7'971	8'062	8'067	8'139	8'190	8'240

Alterszentrum Sunnetal

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	2010	2011	2012	2013	VA 2014	VA 2015
■ Aufwand	4'029	4'180	4'456	4'664	4'523	4'156
■ davon Personalaufwand	3'124	3'309	3'446	3'520	3'399	3'039
■ Ertrag	3'509	4'262	4'316	3'894	4'322	3'860
▲ Erfolg	-520	82	-140	-770	-201	-296
Kostendeckungsgrad	87.1%	102.0%	96.9%	83.5%	95.6%	92.9%

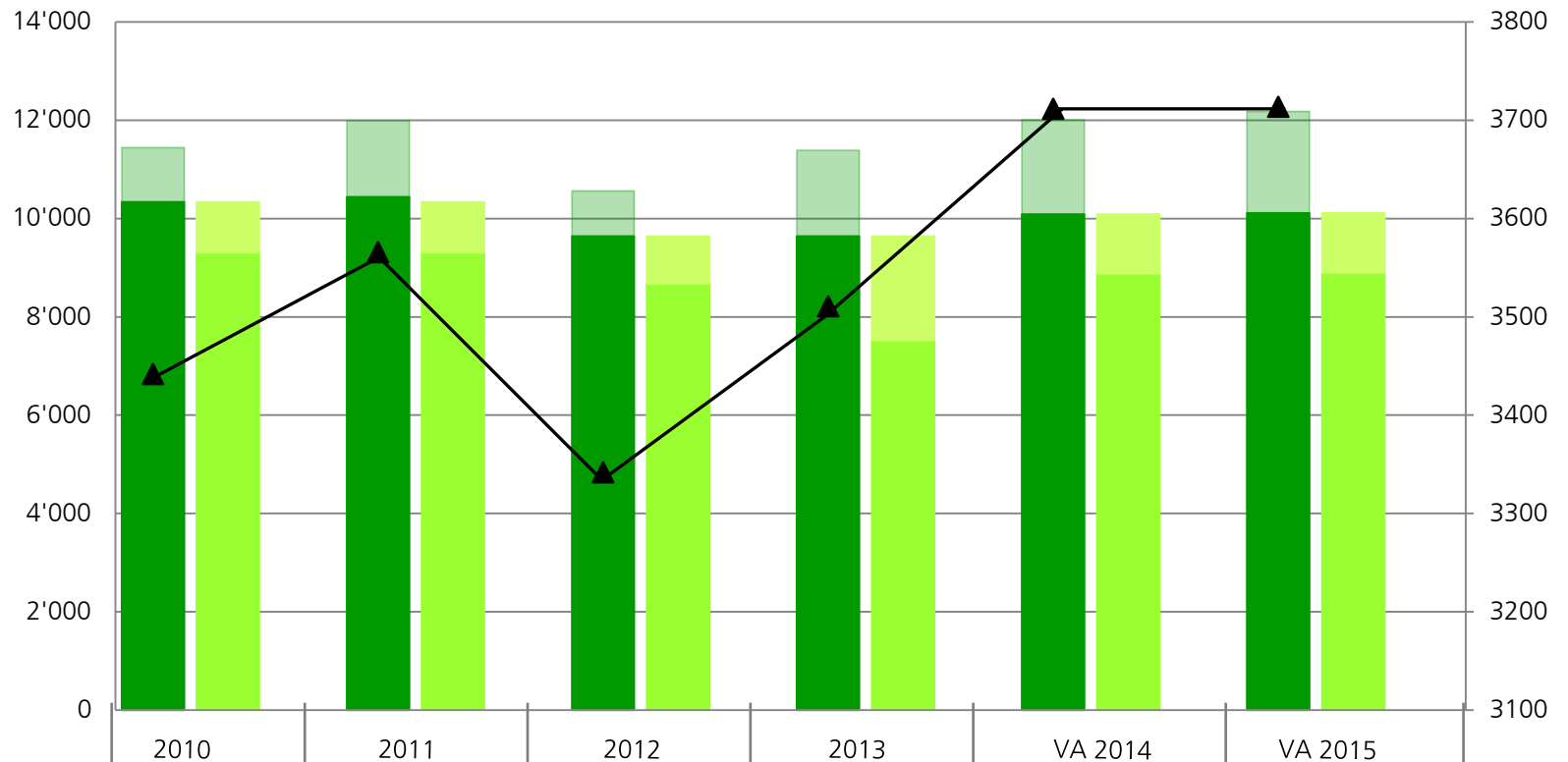
Gemeindesteuern

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



TFr.

Steuerkraft pro Einwohner



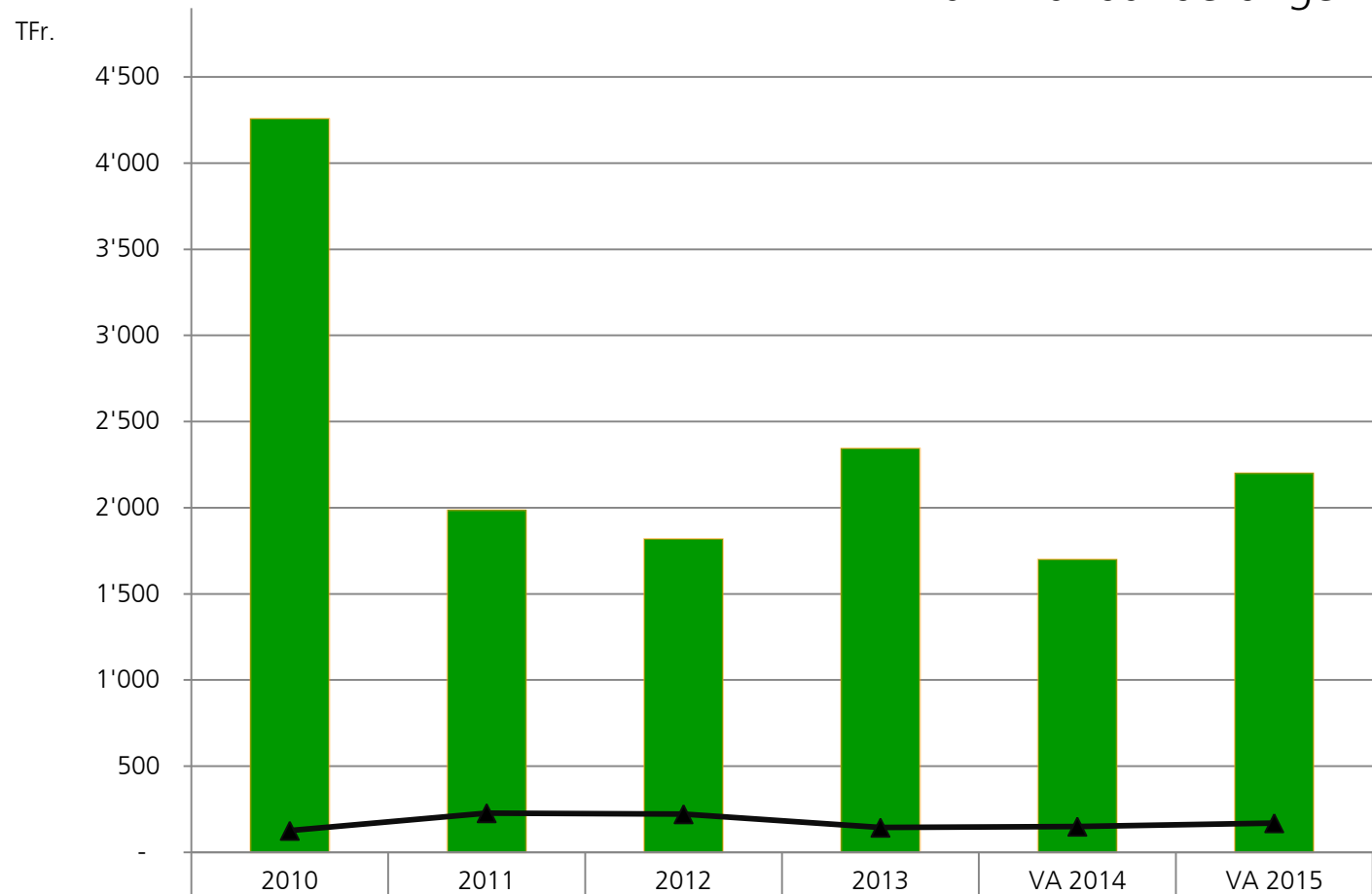
	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	10'340	10'438	9'640	9'643	10'090	10'114
	Ordentliche Steuern frühere Jahre	1'100	1'596	918	1'750	1'920	2'065
	davon natürliche Personen in %	90%	90%	90%	78%	88%	88%
	davon juristische Personen in %	10%	10%	10%	22%	12%	12%
▲	Steuerkraft pro Einwohner	3'442	3'708	3'342	3'511	3'712	3'714

Grundstücksgewinnsteuern

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Anzahl Handänderungen



■ Veranlagte Grundstückgewinnsteuer

▲ Anzahl Handänderungen

2010

2011

2012

2013

VA 2014

VA 2015

4'259

1'986

1'820

2'346

1'700

2'200

126

228

222

144

150

170

Aufwand (Steuerhaushalt)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Voranschlag 2015	Fr. 33.273 Mio.	102.1 %
Voranschlag 2014	Fr. 32.576 Mio.	100.0 %
Rechnung 2013	Fr. 32.785 Mio.	100.6 %

+ Mehraufwand / - Minderaufwand (in TFr.):

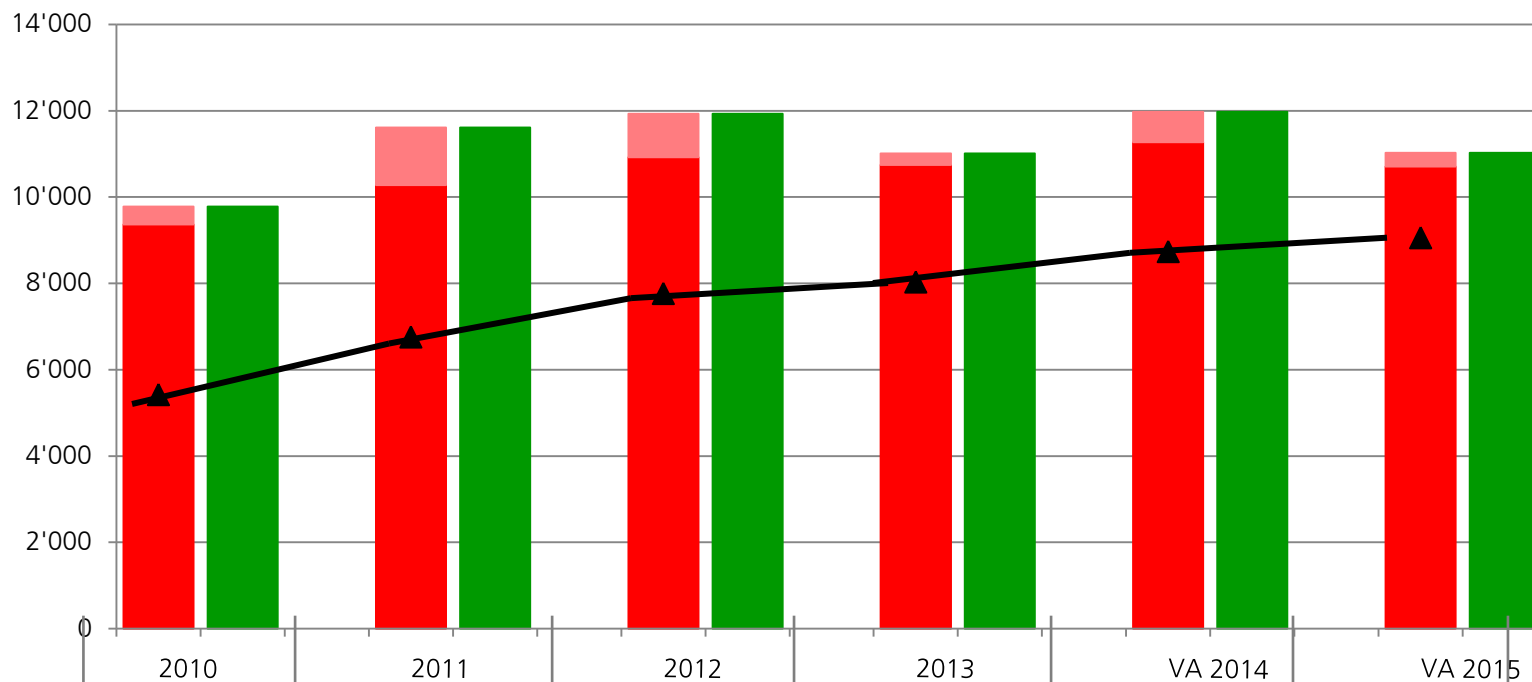
Personalaufwand	-215
Sachaufwand	-143
Abschreibungen	438
Betriebs- und Defizitbeiträge	821
Interne Verrechnungen, Durchlaufende Beiträge	-80
Verschiedenes	-125
Total Mehraufwand	696

Gemeindebetriebe «Gebührenhaushalte»

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



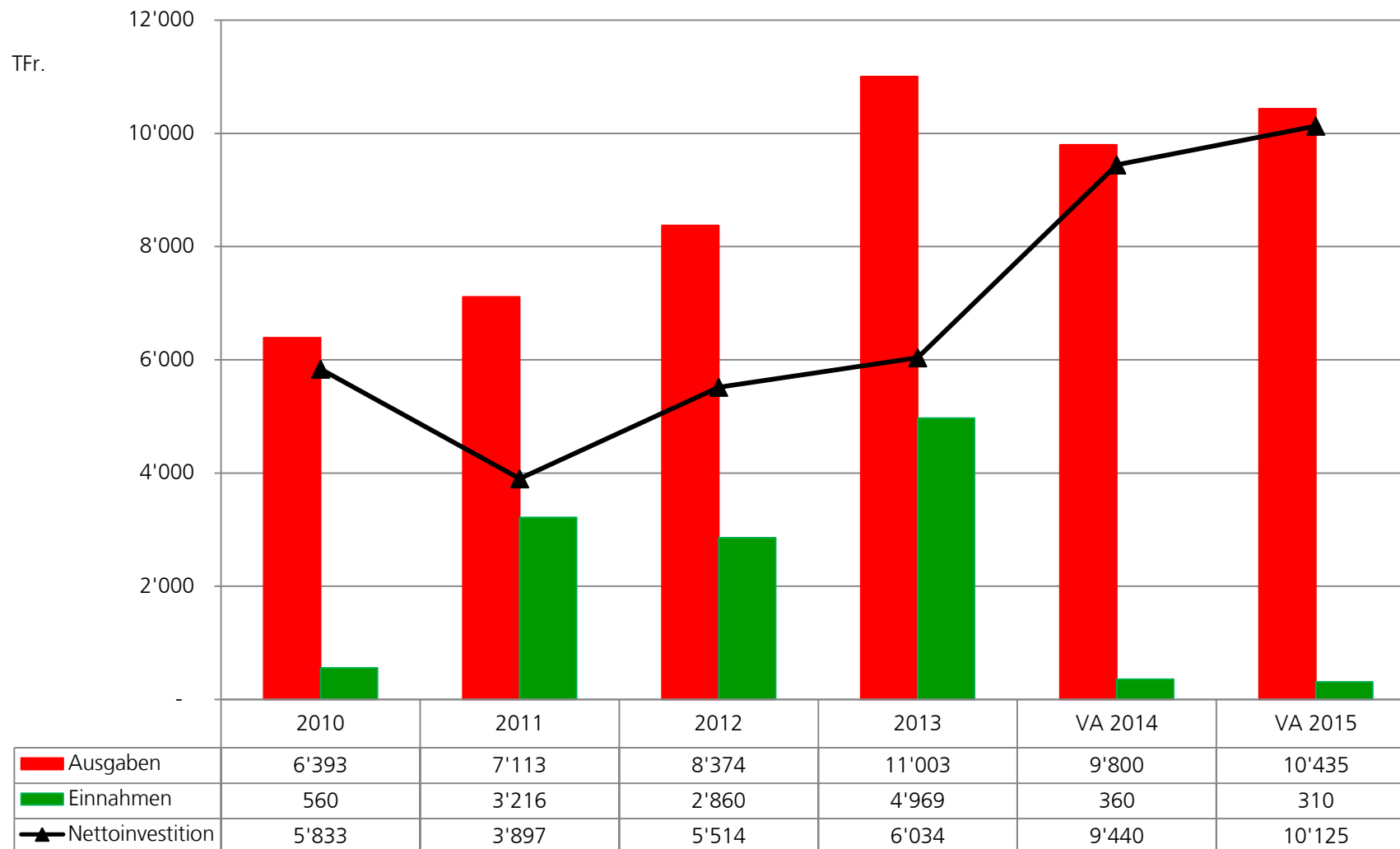
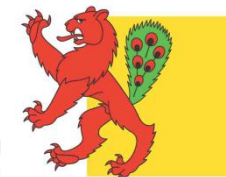
TFr.



■ Aufwand	9'367	10'276	10'926	10'741	11'269	10'707
■ Ertrag	9'783	11'609	11'932	11'008	11'973	11'024
■ Spezialfinanzierung	416	1'333	1'006	267	704	317
▲ Eigenkapital	5'425	6'758	7'764	8'030	8'734	9'051
Kostendeckungsgrad	104%	113%	109%	102%	106%	103%

Investitionsrechnung «Gesamthaushalt»

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Kapitalfluss-/Bilanzentwicklung

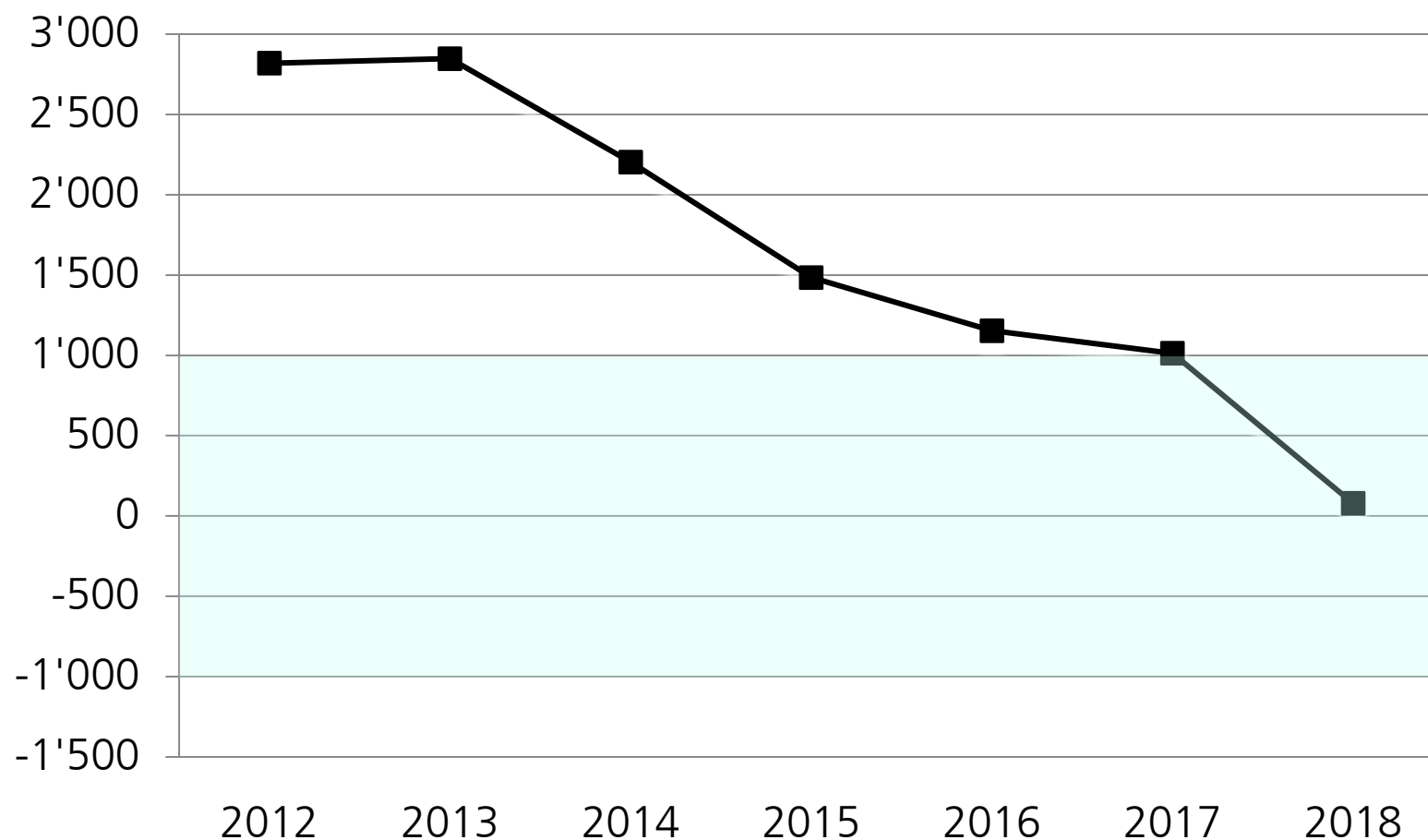
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	TFr.	Jahresrechnung				Voranschlag	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gewinn (+) / Verlust (-)		2'206	617	-682	1'053	-1'643	-1'578
Laufende Rechnung							
+ Abschreibungen		2'829	2'677	2'626	3'010	3'706	4'162
+/- Einlage/Entnahme Spezialfinanzierungen		416	1'333	1'006	267	704	317
= Cashflow		5'451	4'627	2'950	4'330	2'767	2'901
Spezialfinanzierung		5'425	6'758	7'764	8'030	8'734	9'051
Eigenkapital		36'755	37'372	36'689	37'742	36'099	34'521



Nettovermögen/ -schuld Fr. 1'000.- pro Einwohner/in



Fazit, Ausblick

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Druck auf Laufende Rechnung hält an
- Weiterhin restriktive Ausgabenpolitik
- Sehr solide Eigenkapitalbasis / Substanz
- Investitionen werden teilweise durch Fremdkapital finanziert
- Priorisierung der Investitionen auch in Zukunft unumgänglich
- Hohe Standortqualität der Gemeinde:
 - Rang 139 von knapp 1'000 untersuchten Gemeinden der Schweiz (> 2'000 Einwohner/innen)
 - Rang 105 betreffend Reichtum, Rang 55 hinsichtlich Sozialstruktur, Rang 62 in Bezug auf die Steuerbelastung

Voranschlag 2015

Abschied der RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2015 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 40 % zu genehmigen mit folgendem **Änderungsantrag**:

Investitionsrechnung

Kostenstelle 8016001 (Gemeindehaus Fällanden)

Reduktion um Fr. 550'000.- auf Fr. 1'115'000.-

(Planung Sanierungsprojekt Gemeindehaus)

Änderungsantrag RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	Bezeichnung	Voranschlag 2015 GR		Voranschlag 2015 RPK		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Nettoergebnis	44'296'390	42'717'940 1'578'450	44'241'390	42'717'940 1'523'450	44'549'008	42'905'600 1'643'408
30	Personalaufwand	10'052'500		10'052'500		10'225'100	
31	Sachaufwand	11'812'300		11'812'300		13'113'768	
32	Passivzinsen	475'400		475'400		623'000	
33	Abschreibungen	4'171'200		4'116'200		3'733'200	
35	Entschädigungen für DL	172'000		172'000		145'000	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13'467'600		13'467'600		12'566'300	
37	Durchlaufende Beiträge	318'400		318'400		0	
38	Einlagen Spezialfinanzierung	420'330		420'330		704'490	
39	Interne Verrechnungen	3'406'660		3'406'660		3'438'150	

Diskussion

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Der Vorsitzende gibt das Wort zur Fragestellung
und Beratung frei...

Änderungsantrag RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	Voranschlag Gemeinde	Änderungs- antrag RPK	Differenz
Nettoinvestitionen Hochbauten	1'935'000	1'385'000	-550'000
Abschreibungen	947'400	892'400	-55'000
Abschreibungen Total	4'161'700	4'106'700	-55'000
Aufwandüberschuss Voranschlag 2015	1'578'450	1'523'450	-55'000

Voranschlag 2015

Antrag des Gemeinderates

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag 2015 der Politischen Gemeinde Fällanden wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 40 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags festgesetzt.

Allfällige Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes - Beantwortung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Es sind keine Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes
innert der gesetzlichen Frist eingegangen.



- **Stimmrechtsrekurs** wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte oder ihre Ausübung **innert 5 Tagen ab Publikation**, sofern die Verletzung schon in der Versammlung gerügt worden ist.
- **Gemeindebeschwerde** gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindegzwecke oder Unbilligkeit) **innert 30 Tagen ab Publikation**.
- **Protokollberichtigungsrekurs** betreffend Berichtigung des Protokolls **innert 30 Tagen ab Auflage des Protokolls**.

Rechtsmittelinstanz ist der Bezirksrat. Die Rekurs- oder Beschwerde-schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Im Anschluss...

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Kurzer Exkurs zu Drittkosten hinsichtlich der Strategie Elektrizitätswerk Fällanden
- Vorstellung der Legislaturziele durch die einzelnen Ressortvorsteher/innen

Strategie Verkauf EW Fällanden - Honorare

Auftrag	Externer Partner	Kosten
Technische Bestandesaufnahme (Bericht vom 29.03.2012)	Ecowatt Projects AG	7'925.05
Finanzielle Bewertung (Bericht vom 24.07.2012)	swissplan.ch	13'701.05
Überprüfung der Eigentümerstrategie	Abegglen Management Consultants AG	79'790.40
Rechtliche Überprüfung Vertragswerk EKZ	Poledna Boss Kurer AG	10'000.00
Moderation Informationsveranstaltung	Oehen PR Schweiz AG	1'512.00
Total		112'928.50

Legislaturziele 2014 - 2018

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- 24. Juni 2014
Klausurtagung Gemeinderat
- 30. September 2014
Definitive Verabschiedung der Legislaturziele
- 4. November 2014
Interne Informationsveranstaltung
- 26. November 2014
Präsentation anlässlich der Gemeindeversammlung

Legislaturziele 2014 - 2018

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- 12. Dezember 2014
Bericht im *info*Gemeindenachrichten Nr. 31
- Zukunftsgerichtet
Jährliche Information über Zielerreichung
der Legislaturziele 2014 – 2018

Konstituierung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Ressort	Ressortvorsteher/in	Stellvertreter/in
Gemeindepräsident Präsidiales	Rolf Rufer	Heinz Stoop
Bevölkerung und Sicherheit	Heinz Stoop	Viktor Niederöst
Gesundheit	Tobias Diener	Pierre-André Schärer
Soziales	Viktor Niederöst	Maia Ernst
Planung und Bau	Pierre-André Schärer	Brigit Frick
Werke	Maia Ernst	Tobias Diener
Finanzen und Steuern	Brigit Frick	Rolf Rufer



1. Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde
2. Prüfung von Begegnungszentren in allen drei Ortsteilen
3. Erarbeitung eines Massnahmenpakets zur nachhaltigen Sanierung des Gemeindehauses
4. Reduktion der Lärmimmission infolge Südanflüge durch Einflussnahme im Fluglärmforum Süd



5. Erlass einer neuen Polizeiverordnung
6. Prüfung eines Parkplatzkonzeptes zur Einführung von gebührenpflichtigen Parkplätzen im öffentlichen Raum



7. Erarbeitung von Massnahmen zu einer effizienteren Leistungserbringung im Bereich der ambulanten und stationären Pflege



8. Erarbeitung von Massnahmen zur Steuerung der Sozialausgaben
9. Überprüfung des Jugendleitbildes inkl. der Angebote des Vereins Jugendarbeit
10. Einführung eines einheitlichen Tarifsystems für ausserfamiliäre Kinderbetreuung



11. Erarbeitung einer BZO-Revision mit Ausscheidung einer Erholungszone für offene Sport- und Freizeitanlagen in Fällanden (gemäss Initiative)
12. Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzeptes Ortsdurchfahrt Fällanden
13. Förderung des öffentlichen Verkehrs (z.B. durch Busbevorzugungsanlagen) zur Entlastung des motorisierten Individualverkehrs



14. Einführung einer nachhaltigen Energieplanung
15. Überprüfen der Strategie
des Elektrizitätswerkes Fällanden



16. Etablierung von Massnahmen
für ein nachhaltig ausgeglichenes Ergebnis
in der Laufenden Rechnung
17. Beibehaltung des attraktiven Steuerfusses

Besten Dank...

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



...für Ihre Aufmerksamkeit!

Einladung zum Apéro im Anschluss an die
Gemeindeversammlung der Schulgemeinde