



Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2019



Protokoll der Gemeindeversammlung

vgl. GRB 273 vom 18. Dezember 2018 (öffentlich)

Neu Beschlussprotokoll (bisher Verhandlungsprotokoll, diese Form ist gemäss § 6 Abs. 2 GG nicht vorgeschrieben)

Protokolliert werden weiterhin:

- Anträge mit Namen und Vornamen der antragstellenden Person
- Beanstandungen
- Abstimmungsergebnisse

Nicht mehr protokolliert werden Wortmeldungen, die nicht zu einem Antrag führen. Bei Wortmeldungen, die zu einem Antrag führen, wird nur der Antrag protokolliert.



1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde
Genehmigung
2. Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Umzonung Kindergarten Breiteli; Genehmigung
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

Im Anschluss:

Bericht über den Stand der Legislaturziele 2018–2022 und
ausgewählte Themen aus den Ressorts



1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde
Genehmigung
2. Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Umzonung Kindergarten Breiteli; Genehmigung
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

Im Anschluss:

Bericht über den Stand der Legislaturziele 2018–2022 und
ausgewählte Themen aus den Ressorts

Traktandum 1



Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Genehmigung



Finanzpolitische Zielsetzungen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



– Spielraum Laufende Rechnung sicherstellen

- Ergebnis Laufende Rechnung
- Selbstfinanzierung
 - ⇒ Steuerhaushalt
 - ⇒ Gebührenhaushalt

SOLL

ca. 0

> 0

IST

-0.065 Mio.

3.983 Mio.

2.085 Mio.

1.898 Mio.

– Begrenzung von Substanz und Verschuldung

- Nettovermögen pro Einwohner/in
Ergebnis Jahresrechnung 2018
Voranschlag 2018

SOLL

+ / - 1'000

IST

Fr. 2'292

Fr. 2'457

Jahresrechnung 2018 – Überblick 1

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



–	Entwicklung der Laufenden Rechnung		VA 18	RG 18
▪	Politische Gemeinde	Ertrag +1.4 %	-43.5 Mio.	-44.1 Mio.
		Aufwand +0.9 %	43.8 Mio.	44.2 Mio.
	Ergebnis	um 0.23 Mio. Franken besser	-0.29 Mio.	-0.06 Mio.
	Aufwandüberschuss	Fr. 64'810.32		
–	Sondereffekte zugunsten der Laufenden Rechnung			
▪	Verkauf Wohnhaus Oberdorfstrasse 11 – Buchgewinn von			244'142 Fr.
▪	Laufende Rechnung ohne Sondereffekte		VA 18	RG 18
	Politische Gemeinde	Ertrag	-43.5 Mio.	-43.9 Mio.
		Aufwand	43.8 Mio.	44.2 Mio.
	Ergebnis		-0.29 Mio.	-0.3 Mio.

Jahresrechnung 2018 – Überblick 2

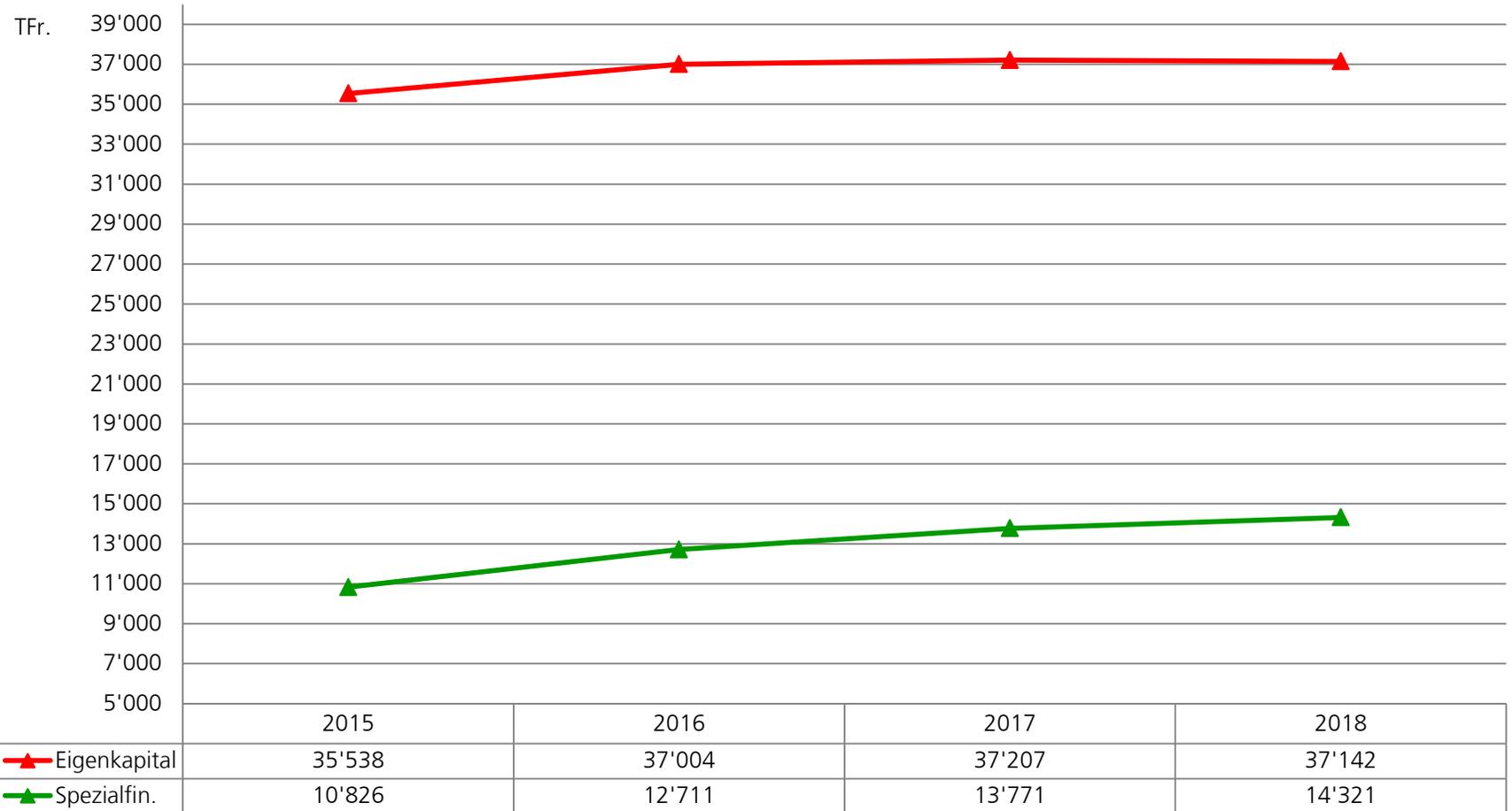
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



– Gemeindebetriebe	VA 18	RG 18
verursachergerechte Gebühren		
um 0.7 % tieferer Kostendeckungsgrad	106.4 %	105.7 %
⇒ angemessene, solide Eigenfinanzierung		
– Fremdverschuldung		
⇒ seit 2012 unverändert		15.0 Mio.
– Bilanzentwicklung		
Eigenkapital		37.1 Mio.
⇒ solide, gesunde Eigenkapitalbasis		
– Investitionen 2018 zu 71 % aus erwirtschafteten Mitteln finanziert		

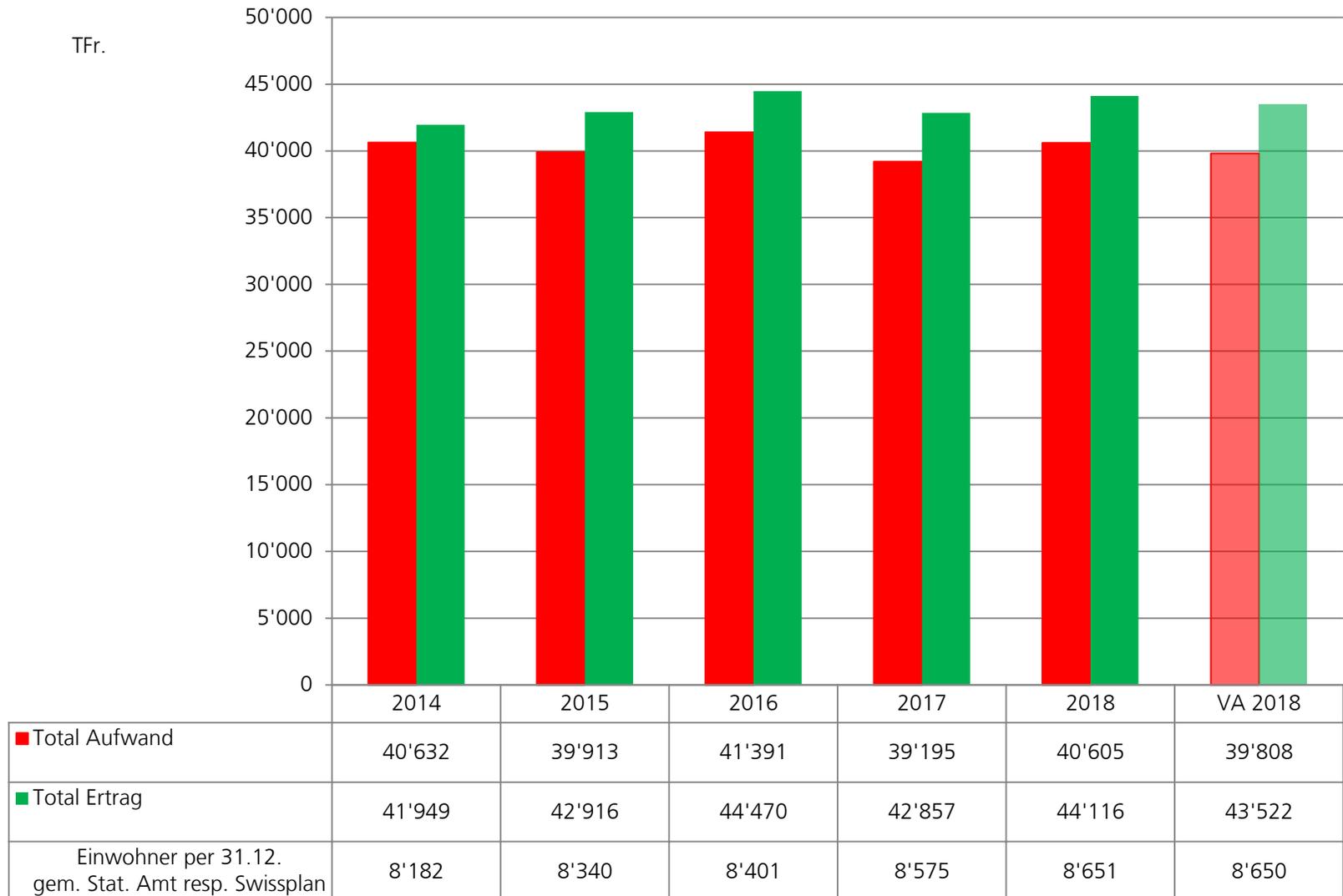
Bilanzentwicklung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



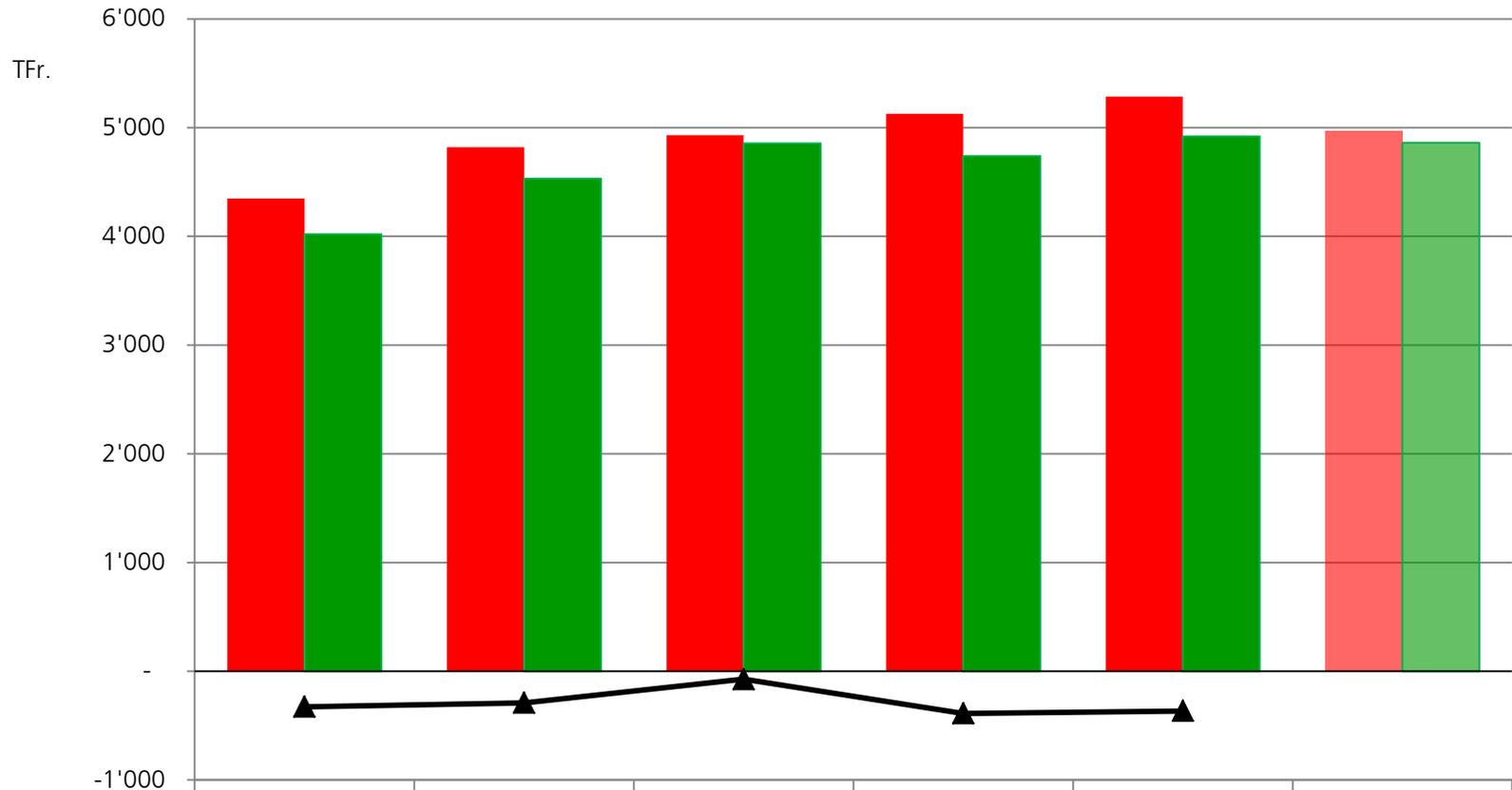
Laufende Rechnung (ohne Abschreibungen)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



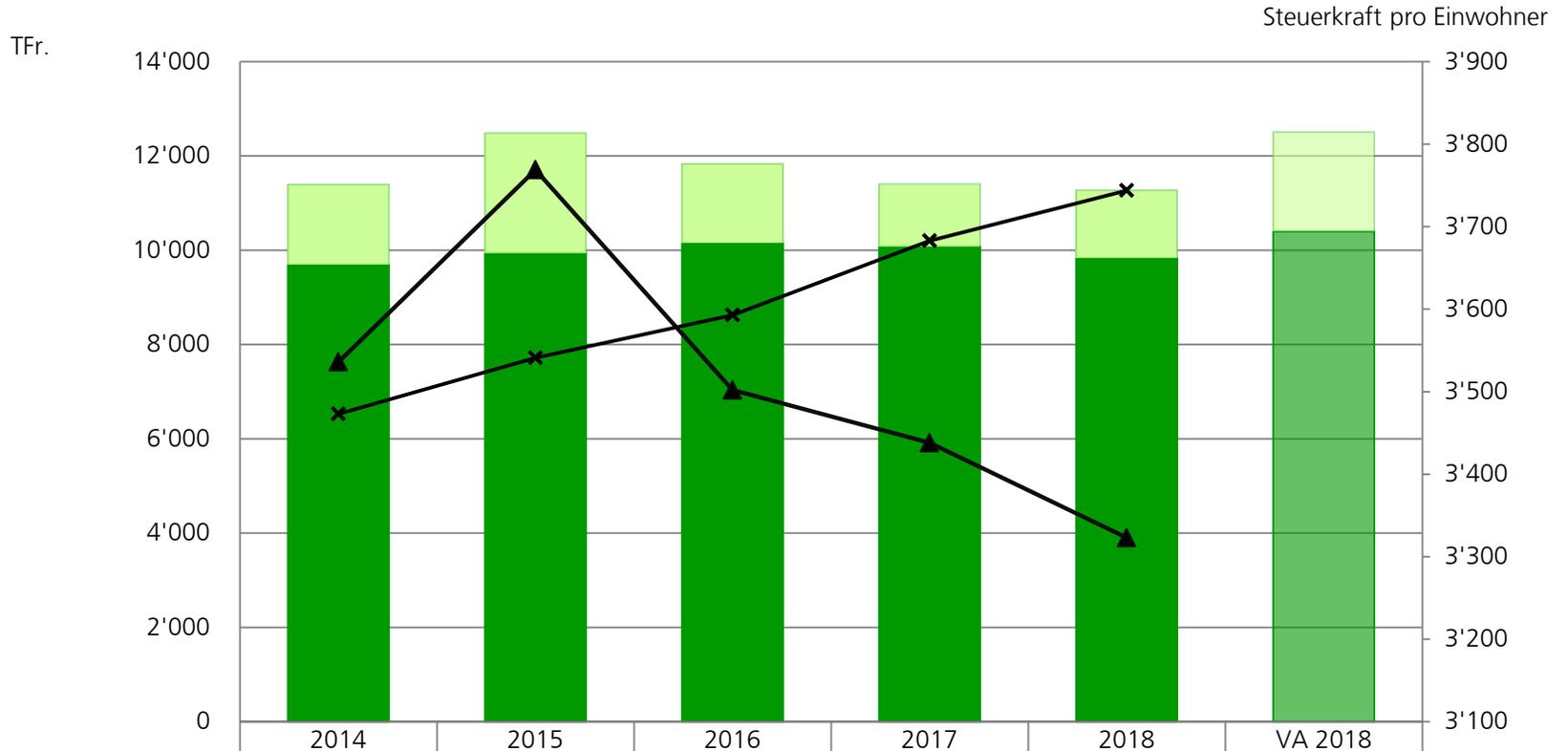
Alterszentrum Sunnetal (Laufende Rechnung)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	2014	2015	2016	2017	2018	VA 2018
■ Aufwand	4'349	4'821	4'930	5'127	5'285	4'967
■ Ertrag	4'022	4'531	4'857	4'739	4'920	4'861
▲ Erfolg	-327	-290	-73	-388	-365	-106
Kostendeckungsgrad	92.5%	94.0%	98.5%	92.4%	93.1%	97.9%

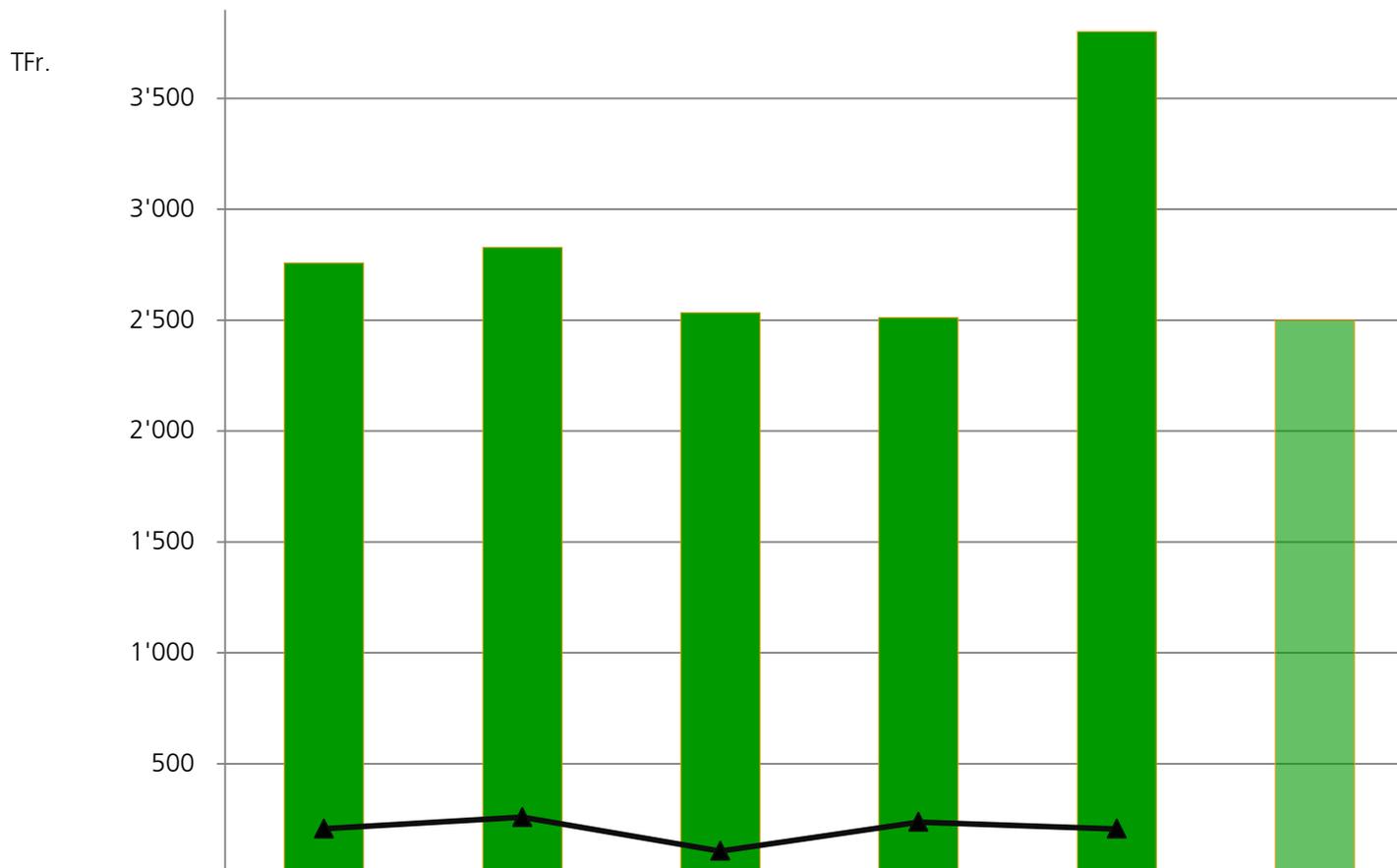
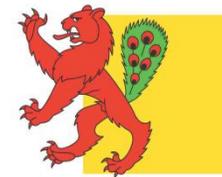
Gemeindesteuern



Steuern JP	1'695	2'544	1'685	1'327	1'441	2'110
Steuern NP	9'701	9'944	10'148	10'085	9'833	10'400
Steuerkraft pro Einwohner	3'536	3'769	3'502	3'438	3'323	3'649
Steuerkraft kant. Mittel	3'473	3'541	3'593	3'683	3'744	

Grundstücksgewinnsteuern

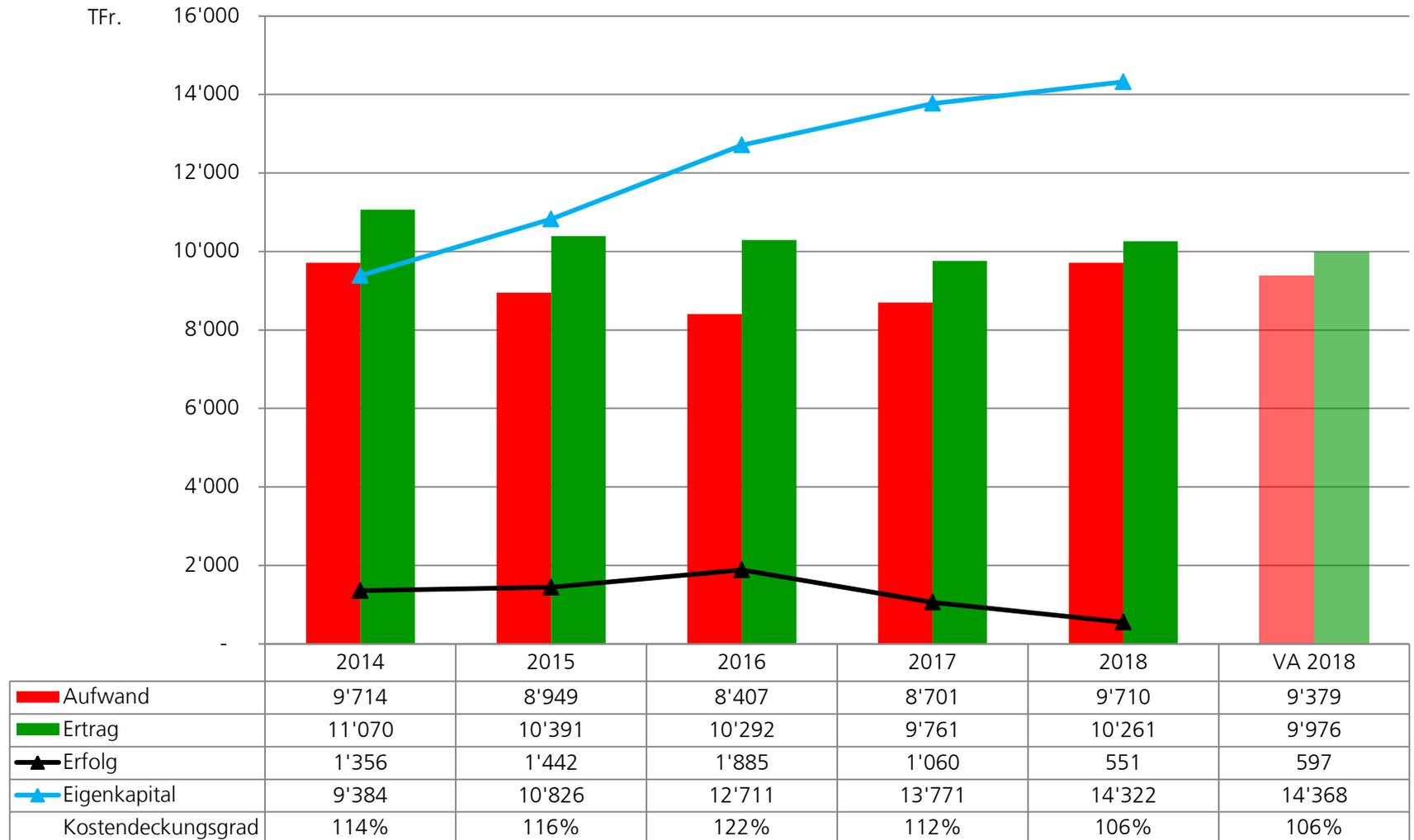
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



■ Veranlagte Grundstücksgewinnsteuer	2'757	2'828	2'533	2'511	3'803	2'500
▲ Anzahl Handänderungen	207	259	106	237	206	170

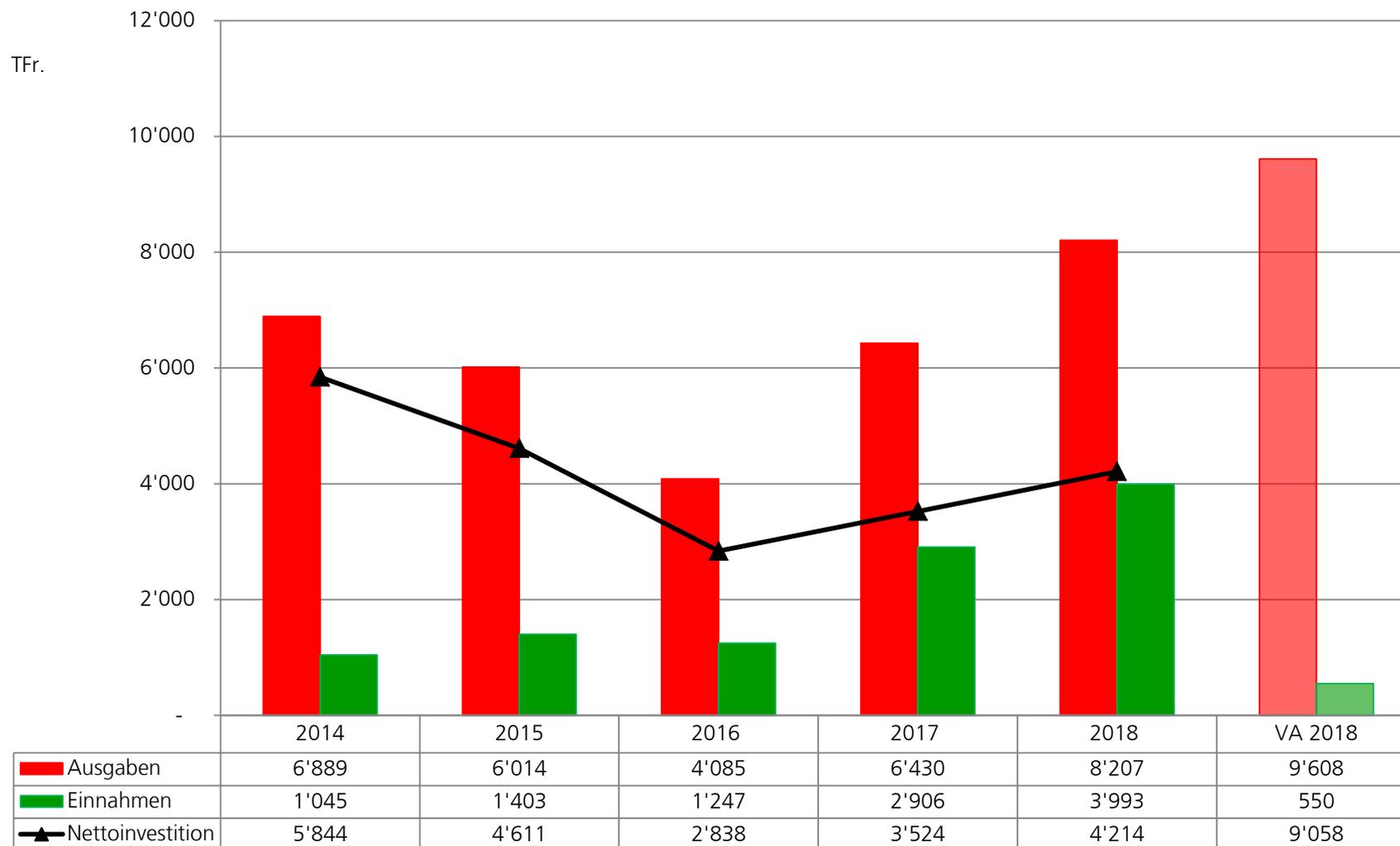
Gemeindebetriebe (Gebührenhaushalte)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Investitionsrechnung (Gesamthaushalt)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

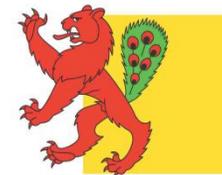


Kapitalfluss-/Bilanzentwicklung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



	Jahresrechnungen						
	TFr.	2014	2015	2016	2017	2018	VA 18
Gewinn (+) / Verlust (-) Laufende Rechnung		-1'925	-280	-146	202	-65	-293
+ Abschreibungen		3'240	3'271	3'214	3'448	3'564	3'995
+/- Einlage/Entnahme Spezialfinanzierungen		1'355	1'415	1'851	1'054	484	518
= Selbstfinanzierung		2'670	4'406	4'919	4'704	3'983	4'220
Spezialfinanzierung		9'384	10'826	12'711	13'771	14'321	14'289
Eigenkapital		35'818	35'538	37'004	37'207	37'142	36'914



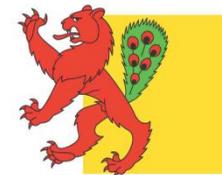
Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Die Jahresrechnung der politischen Gemeinde schliesst mit einem geringeren Aufwandüberschuss als budgetiert ab. Durch die sehr hoch ausgefallenen Einnahmen aus den Grundstück-gewinnsteuern konnte anstelle eines prognostizierten Verlusts von 0,293 Mio. Franken ein Verlust von nur 0,065 Mio. Franken erzielt werden. Wären jene ähnlich hoch wie budgetiert oder analog zum Rechnungsjahr 2017 ausgefallen, so hätte die politische Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 1,368 Mio. Franken abgeschlossen.

Quelle: Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Abschied RPK – Jahresrechnung 2018

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Das strukturelle Defizit besteht weiterhin und wird durch die im Jahre 2018 ausserordentlich hoch ausgefallenen Grundstückgewinnsteuern lediglich kaschiert.

Sollte das strukturelle Defizit nicht zeitnah durch beispielsweise Rationalisierung in den Arbeitsabläufen respektive Automatisierungen behoben werden können, muss aus Sicht der RPK, wenn keine Leistungsverzichte resultieren sollen, auch bei der politischen Gemeinde mit Steuererhöhungen gerechnet werden muss.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 zur Annahme.

Quelle: Rechnungsprüfungskommission Fällanden



Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.



1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde
Genehmigung
2. Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Umzonung Kindergarten Breiteli; Genehmigung
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

Im Anschluss:

Bericht über den Stand der Legislaturziele 2018–2022 und
Themen aus den Ressorts

Traktandum 2



Teilrevision Bau- und Zonenordnung Umzonung Kindergarten Breiteli, Genehmigung



Umzonung Kindergarten Breiteli

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Die Schulgemeinde reichte 2013 ein Umzonungsgesuch ein
- Die Umzonung Breiteli steht im direkten Zusammenhang mit dem Neubau Kindergarten und Tagesstrukturen Lätten
- Zwei in unmittelbarer Nähe liegenden Kindergärten machen keinen Sinn
- Im Rahmen der 2. kantonalen Vorprüfung hat das Amt für Raumentwicklung mitgeteilt, dass die Umzonung Kindergarten Breiteli genehmigungsfähig ist



Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung,
Umzonung Kindergarten Breiteli, wird genehmigt.



1. Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde
Genehmigung
2. Teilrevision Bau- und Zonenordnung
Umzonung Kindergarten Breiteli; Genehmigung
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

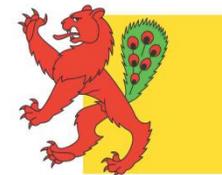
Im Anschluss:

Bericht über den Stand der Legislaturziele 2018–2022 und
Themen aus den Ressorts



Folgende Anfrage nach § 17 des Gemeindegesetzes ist am 6. Juni 2019 eingegangen:

Roland Baldinger, Fällanden
«Traktandum 2 Teilrevision Bau- und Zonenordnung, Umzonung Kindergarten Breiteli»



- Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und deren Ausübung (insbesondere der Verfahrensvorschriften) **innert 5 Tagen ab Publikation** schriftlich Rekurs in **Stimmrechtssachen** (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG) erhoben werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG).
- Des Weiteren kann gegen die Beschlüsse wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit **innert 30 Tagen ab Publikation** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 20 Abs. 1 VRG).

Ein Rekurs ist zu begründen und schriftlich und im Doppel beim Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3 in 8610 Uster, einzureichen.



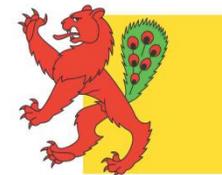
Bericht über den Stand der Legislaturziele

Themen aus den Ressorts

Eine generelle Beratung über diese Informationen findet nicht statt.

Legislaturziele: Wo stehen wir?

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Ziel	Status	Stand	nächste Schritte	Erreichbar?
1: Bewältigung wachsender Verkehr				
Gesamtkonzept Verkehr			Vorgehenskonzept erstellen	
Parkplatzkonzept		Vernehmlassungsantworten einarbeiten	Antrag an GV bis Ende 2019	
Flüglärm		T.Diener im Vorstand Fluglärmforum Süd	Positionspapier / Lobbying	
2: Beseitigung strukturelles Defizit				
Massnahmenkatalog		Neue Finanzziele festgelegt	Massnahmen festlegen	
Finanzielle Stabilisierung Sunnetal		Strukturanpassungen beschlossen / in Umsetzung		
3 Zusammenarbeit Schulgemeinde				
Grundsatzentscheid Einheitsgemeinde		Positionsbezug Gemeinderat erfolgte im März 2019	Abstimmung im Herbst 2019	
Zusammenarbeitpotentiale heben		Fokusthemen erhoben		
4: Partizipation Bevölkerung stärken				
Dialog Exekutive - Bevölkerung intensivieren		mit Massnahmen Transparenz und Nähe verbessert		
Frühzeitiger Einbezug Bevölkerung		Idee "Zukunftswerkstatt Zentrumsentwicklung"		
5: Zentrumsentwicklung				
Konzept im direktdemokratischen Prozess erarbeitet		Szenariendiskussion im GR im Herbst 2019	Zukunftswerkstatt Q1/20	
Sanierung Gemeindehaus		Sanierungsplan vorhanden, Alternativen bewerten	Zukunftswerkstatt Q1/20	
6: Belebung öffentlicher Raum / Lebensqualität				
Was heisst "in Fällanden zu Hause" sein erheben			ev. Zukunftswerkstatt	
7: Weiterentwicklung Verwaltungsorganisation				
Potentiale der Digitalisierung nutzen		Elektronische Geschäftsverwaltung in Konzeptphase		
Attraktivität als Arbeitgeber stärken				



Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde

- Pol. Gemeinde hat Position pro Einheitsgemeinde erarbeitet
- Grundsatzabstimmung am 17. November 2019
- Vertiefung der Zusammenarbeit v.a. in Finanzplanung, Jugendarbeit, Sozialhilfefragen, Integrationsfragen angestossen, wird z.T. schon gelebt



Erlass einer neuen Parkplatzverordnung

- Das Parkplatzkonzept als Grundlage für die Parkplatzverordnung ist bis Ende 2020 genehmigt
- Ziele der Parkplatzverordnung:
 - Die Parkierungsregelung ist verständlich und einfach im Vollzug
 - Der öffentlicher Grund ist für das Dauerparkieren kostenpflichtig
 - Das Wildparkieren ist unterbunden
 - Der Parkraum steht primär für die Einwohner/innen von Fällanden zur Verfügung
- Aktueller Stand:
 - Die Ortsteile Benglen und Pfaffhausen wurden im Mai/Juni besprochen



Alterszentrum Sunnetal

- Neue Leiterin im Alterszentrum Sunnetal seit September 2018
- Durchführung einer Betriebsanalyse Q4/2018
- Vorstellung der Ergebnisse der Betriebsanalyse im Q1/2019
- Umsetzung der Empfehlungen der Betriebsanalyse seit Januar 2019:
Markante personelle Reduktion auf Führungs- und Kaderebene (von 11 auf 6)
und Straffung der Organisation
- Weitere Umsetzung ist im Gang, Ende Jahr wird der grösste Teil abgeschlossen sein
- Infolge Neuorganisation kaum mehr temporäre Mitarbeitende nötig, daher fallen die Ausgaben für temporäre Mitarbeiter fast gänzlich weg (Fr. 8'850.– bis Ende April, was Fr. 2'213.– im Monat entspricht) (Vorjahr: Fr. 18'633.–/Monat)
- Zurzeit keine Vollbelegung, daher wesentlich tiefere Einnahmen als budgetiert (rund Fr. 191'000.– bis Ende April)
- Kostensenkung ab Juni 2019 sollte ermöglichen, die leeren Betten auch mit Bewohner/innen der Nachbargemeinden zu belegen



Sanierung Gemeindehaus





Gemeindehaus, wie weiter?

- Erstellt 1973 (Nutzungsdauer 45 Jahre)
- Dringend sanierungsbedürftig, auch Betriebskosten kontinuierlich steigend
- Ursprüngliche Fragestellung: «Wie können wir das Gemeindehaus nachhaltig sanieren?»
 - Sanierung für eine erneute vernünftige Nutzungsdauer benötigt Investitionen von ca. 13 Mio. Franken
- Neue Fragestellung: «Wie können wir den Raumbedarf für die Gemeindeverwaltung sinnvoll und kosteneffizient befriedigen?»



Das strategische Thema «Zentrumsentwicklung»

- Wo ist das Zentrum und welchen Zweck soll es erfüllen?
- Wir werden
 - den Bedarf / die Möglichkeiten aller Gemeinden (Schule/Kirchen) konsolidieren
 - den Zusammenhang mit dem Thema «Raumbedarf Gemeindeverwaltung» als Chance nutzen
 - den Zusammenhang mit dem Thema «Verkehr» berücksichtigen
 - konkrete Szenarien unter Einbezug der wesentlichen Anspruchsgruppen erarbeiten
- Veranstaltung «Zukunftswerkstatt» unter offenem Einbezug der interessierten Kreise und der Bevölkerung im Q1/2020



Elektrizität

- Tarife / Beschaffung
- Photovoltaik in der Gemeinde

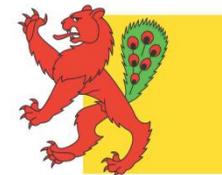
Trinkwasser

Strassen

- 50 km Strassen auf Gemeindegebiet
- Werkleitungen, Leitungen für Abwärmenutzung

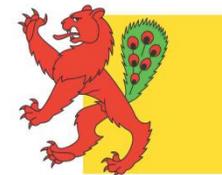
Innovation

- Ladestationen



Neue Finanzpolitische Zielsetzungen

- Bandbreite für das Nettovermögen zwischen 0–2'000 Franken pro Einwohner/in. Eine Nettoschuld ist wenn immer möglich zu vermeiden.
- 10 % Selbstfinanzierungsanteil im Steuerhaushalt
- Definition Selbstfinanzierungsgrad in Abhängigkeit von der Höhe des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld
 - Nettovermögen keine Vorgabe
 - Nettoschuld < 1'000 Fr./EW SFG mind. 50 %
 - Nettoschuld 1'000–2'000 Fr./EW SFG mind. 75 %
 - Nettoschuld > 2'000 Fr./EW SFG mind. 100 %



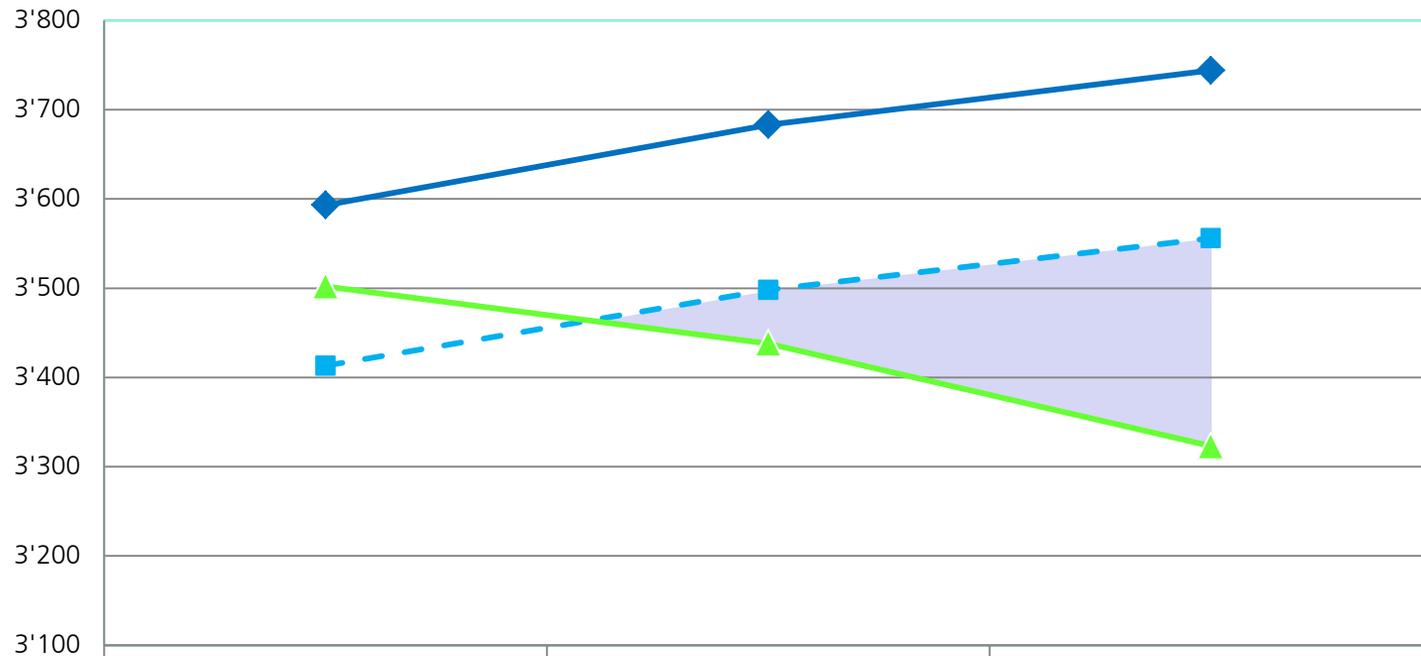
Ressourcenausgleich

- Steuerkraft der Gemeinde Fällanden seit 2017 unter 95 % des kantonalen Mittels
--> Ressourcenzuschuss
- Zuschuss stellt sicher, dass Gemeinden mit tiefer Steuerkraft eine Mindestausstattung von 95 % der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons zur Verfügung haben.



Steuerkraft pro Einwohner/in

Funktionsweise Ressourcenausgleich



	2016	2017	2018
Steuerkraft Kant. Mittel	3'593	3'683	3'744
Steuerkraft 95 %	3'413	3'498	3'556
Steuerkraft Fällanden	3'502	3'438	3'323

Besten Dank...

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



...für Ihre Aufmerksamkeit!

Einladung zum Apéro im Anschluss
an die Gemeindeversammlung der Schulgemeinde