



Gemeindeversammlung vom 24. November 2021



1. Budget 2022; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz



1. Budget 2022; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
2. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Ablauf zum Traktandum 1

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Erläuterung des Budgets 2022 der Politischen Gemeinde durch den Vorsteher Ressort Finanzen und Steuern
- Abschied der RPK zum Budget mit Änderungsantrag
- Stellungnahme des Gemeinderats
- Diskussion und allenfalls weitere Änderungsanträge
- Bereinigung der einzelnen Änderungsanträge
- Schlussabstimmung über Budget und Steuerfuss

Traktandum 1

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Budget 2022; Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss



Themen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



1. Wo steht die Gemeinde in finanzieller Sicht?
2. Was bedeutet Corona für die Gemeinde Fällanden?
3. Eckpunkte des Budgets 2022
4. Wie sind unsere finanziellen Perspektiven?



1. Wo steht die Gemeinde in finanzieller Sicht?
2. Was bedeutet Corona für die Gemeinde Fällanden?
3. Eckpunkte des Budgets 2022
4. Wie sind unsere finanziellen Perspektiven?



1. Ertragsüberschuss: Fr. 1'582'600

Mittelfristiger Ausgleich gemäss GV-Beschluss ist eingehalten.

2. Pro-Kopf-Nettovermögen: Fr. 2'468

Das Pro-Kopf-Nettovermögen bleibt trotz Corona-Krise und trotz der geplanten, hohen Investitionen stabil und über der finanzpolitischen Zielsetzung.

3. Angestrebter Selbstfinanzierungsanteil von 10 % ist zentral (aktuell 9.6 %)

So können wir die anstehenden, erheblichen Investitionen stemmen und gleichzeitig finanziell gesund bleiben.

Politische Vorgaben teilweise erfüllt (bei Steuerfuss 40 %)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



– Angemessene Selbstfinanzierung

	SOLL	IST
▪ Ausgeglichenes Ergebnis	> 0 Fr.	Fr. 1'583'000
▪ Selbstfinanzierungsanteil	> 10 %	9.6 %

– Begrenzung von Substanz und Verschuldung

	SOLL	IST
▪ Nettovermögen pro Einwohner/in	Fr. 0–2'000	
Ergebnis Jahresrechnung 2020		Fr. 3'004
Budget 2021		Fr. 1'609
Budget 2022		Fr. 2'468

Themen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



1. Wo steht die Gemeinde in finanzieller Sicht?
2. Was bedeutet Corona für die Gemeinde Fällanden?
3. Eckpunkte des Budgets 2022
4. Wie sind unsere finanziellen Perspektiven?

Auswirkungen von Corona



- Mehrkosten Entschädigungen Kindertagesstätten und zusätzliche Abfalltouren
- Mindereinnahmen durch die temporäre Schliessung Bistro Alterszentrum Sunnetal
- Erhöhter Reinigungs- bzw. Desinfektionsbedarf in den Verwaltungsgebäuden inkl. Schutzmaterial
- Mindereinnahmen Verkauf SBB-Tageskarten und Benützungsgebühren Zwicky-Fabrik
- Mehrkosten bis im Sommer 2021 ca. Fr. 300'000.– (interne Personalkosten noch nicht miteingerechnet)
- Auswirkungen auf Budget 2022 nicht abschätzbar. Es ist mit höheren Ausgaben in der wirtschaftlichen Hilfe zu rechnen.

Themen

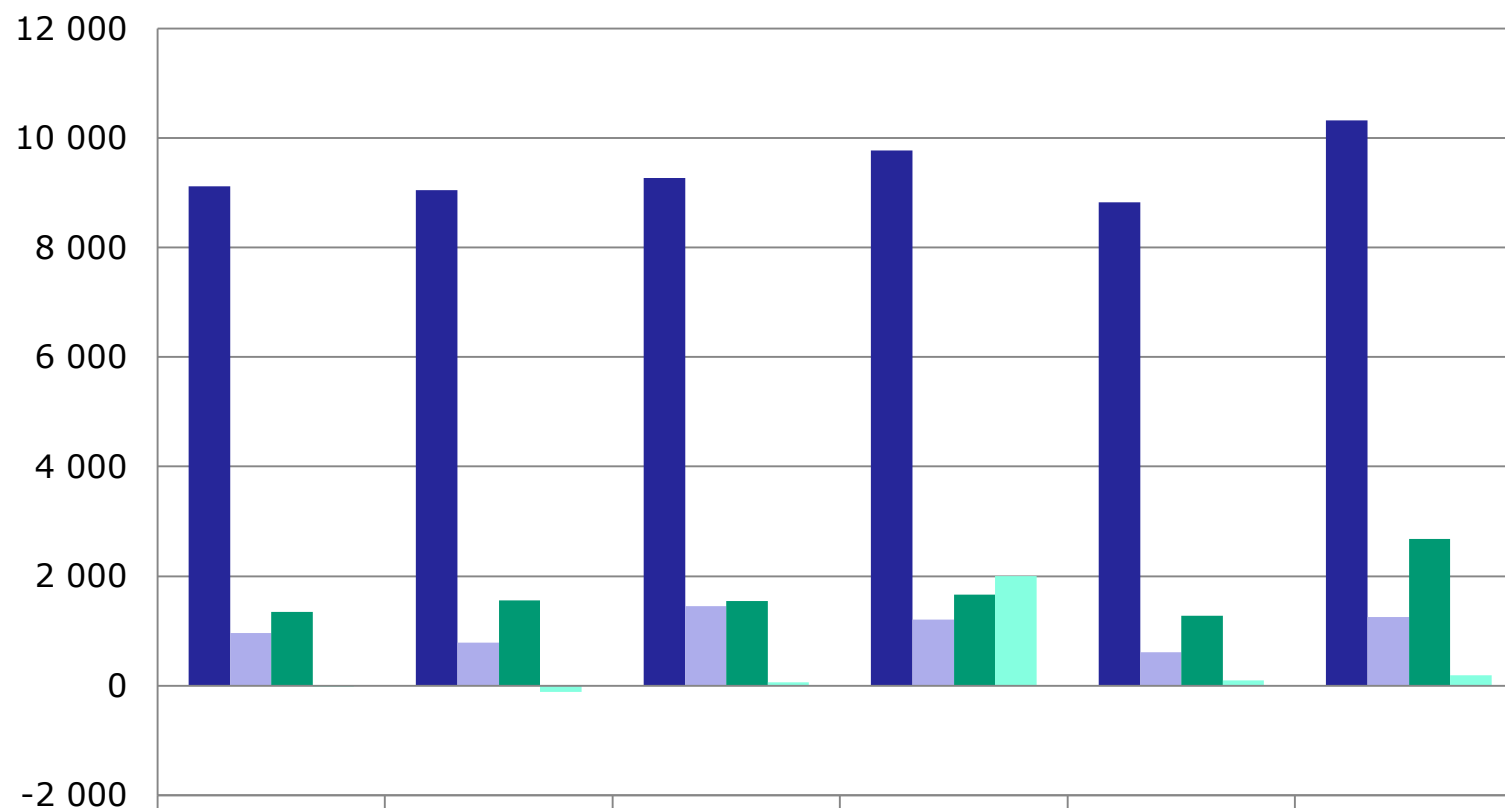
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



1. Wo steht die Gemeinde in finanzieller Sicht?
2. Was bedeutet Corona für die Gemeinde Fällanden?
3. Eckpunkte des Budgets 2022
4. Wie sind unsere finanziellen Perspektiven?

Entwicklung des Steuerertrags

in TFr.



	2017	2018	2019	2020	BU 2021	BU 2022
■ NP Rechnungsjahr	9 124	9 047	9 277	9 777	8 830	10 322
■ NP frühere Jahre	961	785	1 453	1 205	610	1 256
■ JP Rechnungsjahr	1 344	1 555	1 542	1 656	1 270	2 678
■ JP frühere Jahre	-17	-114	56	1 997	90	184

Entwicklung weiterer Erträge

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



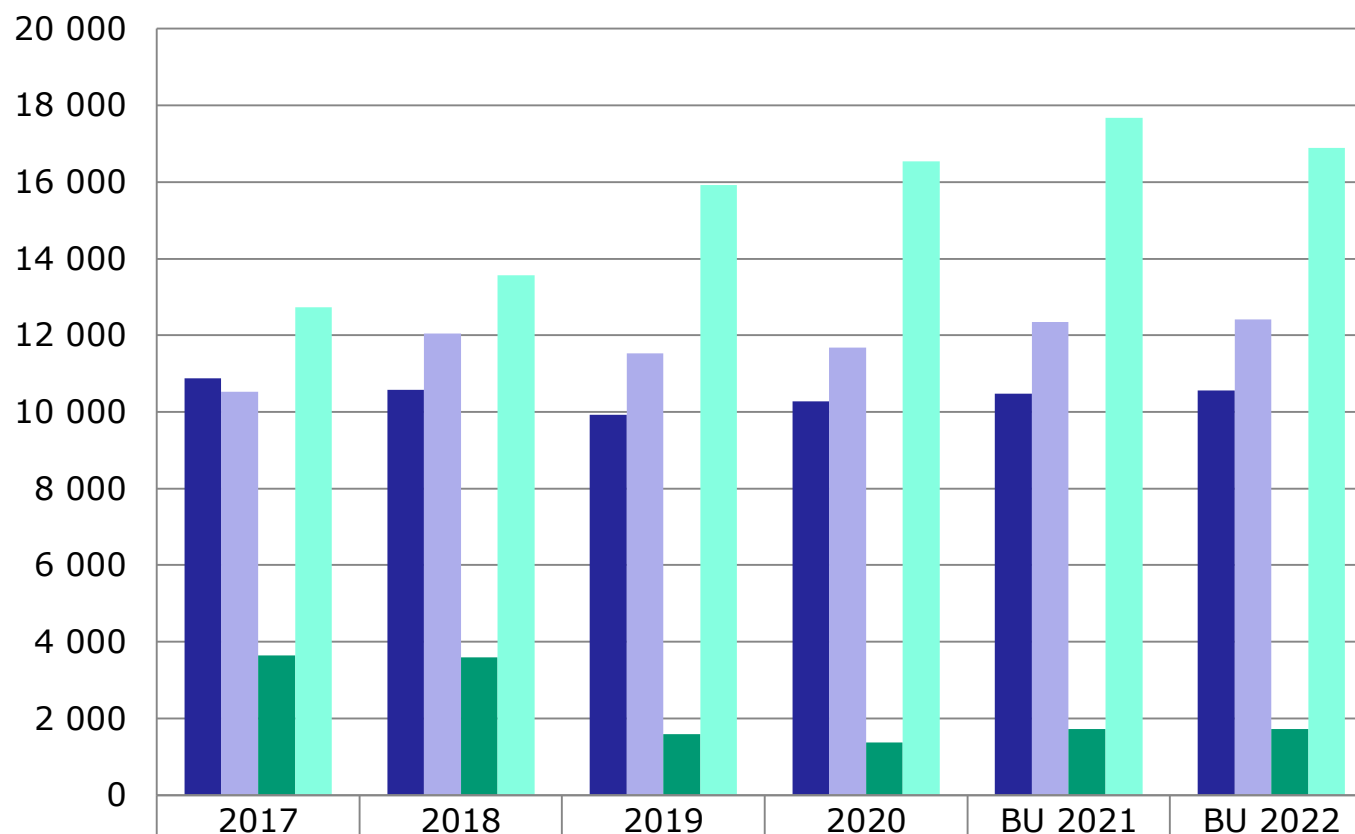
- Übriger Ertrag (Entgelte, Transfer- und Finanzertrag) tiefer (-9,8 %)
- Wegfall Ressourcenausgleich aufgrund der prognostizierten Steuerkraft (-Fr. 4'129'600.–)
- Wegfall Konzessionsabgabe Elektrizitätswerk (-Fr. 328'500.–)
- Erhöhung Taxen und Kostgelder im Alterszentrum (Fr. 114'400.–)
- Erhöhung Staatsbeitrag (neu 70 % statt 44 %) bei AHV/IV-Ergänzungsleistungen (Fr. 1'273'900.–) durch Änderung beim Soziallastenausgleich

Entwicklung des Aufwands

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



in TFr.



■ Personalaufwand	10 877	10 570	9 927	10 276	10 475	10 563
■ Sach- und Betriebsaufwand	10 526	12 048	11 522	11 676	12 350	12 420
■ Abschreibungen	3 647	3 600	1 585	1 377	1 723	1 714
■ Transferaufwand	12 726	13 558	15 921	16 542	17 683	16 897

Entwicklung des Aufwands

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- In sämtlichen Kostenstellen ergibt sich eine Verschiebung im Vergleich zum Budget 2021:
- Wegfall Anteil Schulgemeinde am Ressourcen-
ausgleich (-Fr. 2'525'800.–)
 - Ambulante und stationäre Gesundheitskosten
(Fr. 240'000.–)
 - Ergänzungsleistungen inkl. Überbrückungs-
zuschüsse für ältere Arbeitslose (Fr. 502'000.–)
 - Kinder- und Jugendheimfinanzierung
(Fr. 689'000.–)
 - Beiträge ZVV (Fr. 156'500.–)

Geldfluss

in TFr.	Jahresrechnung				Budget	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinn (+) / Verlust (-) Erfolgsrechnung	202	-65	2'651	5'903	181	1'583
+ Abschreibungen	3'448	3'564	1'585	1'377	1'723	1'713
+/- Einlagen/Entnahmen EK-Fonds	1'044	484	1'231	1'128	736	791
= Selbstfinanzierung	4'704	3'983	5'467	8'408	2'640	4'087

Nettoinvestitionen	3'525	4'214	3'177	3'708	6792	7'381
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1'179	-231	2'290	4'700	-4'152	-3'294

- **Positiv:** trotz Corona-Krise erwarteter Ertragsüberschuss
- **Negativ:** aufgrund notwendiger Investitionen deutlich negativer Geldfluss (55 % Selbstfinanzierungsgrad)

Investitionsrechnung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Verwaltungsvermögen: Aufteilung

Steuerhaushalt	Gebührenhaushalt	Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Fr. 3'868'300.–	Fr. 3'513'000.–	Fr. 7'381'300.–
52.41 %	47.59 %	100 %

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen: Auszug

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen

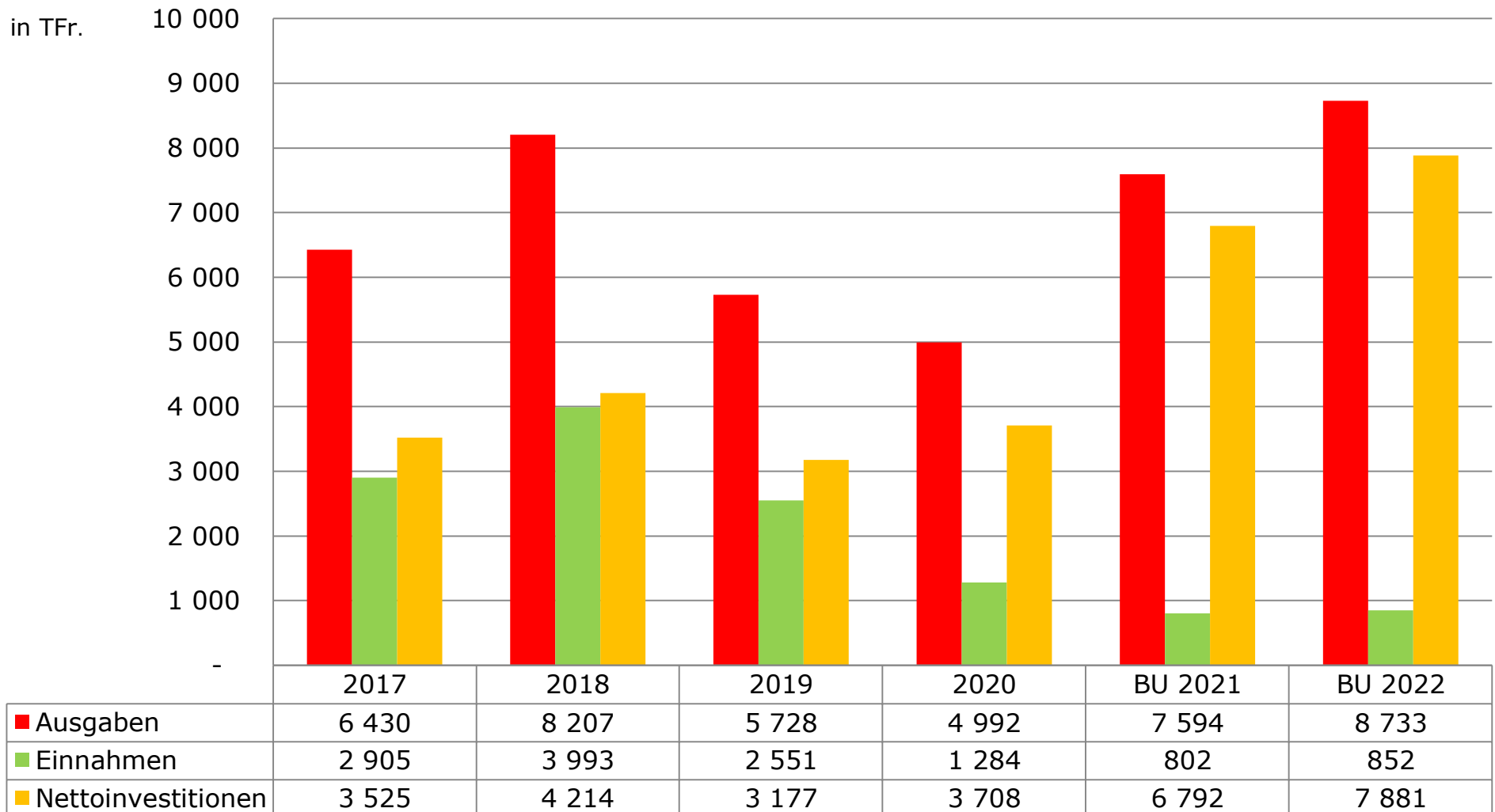


- Übersicht Investitionen (Fr. 7'381'300.–), u. a.:
- Sanierung Bruggacherstrasse (Fr. 1'460'000.–)
 - Kauf Altes Schulhaus (Fr. 850'000.–)
 - Sanierung Zürich-Fussweg (Fr. 720'000.–)
 - Ersatz Hardware-Komponenten (Fr. 500'000.–)
 - Sanierung Trafostationen Industriestrasse und Weid (Fr. 500'000.–)
 - Strom- und Wasserzähler (Fr. 360'000.–)
 - Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen (Fr. 200'000.–)

Umbau/Sanierung Ladencafé Geerenstrasse 2, Pfaffhausen (Fr. 500'000.–)

- Diese Budgetposition wurde vorsorglich eingestellt, damit ein allfälliges Projekt im Jahr 2022 umgesetzt werden kann, wenn es von dem für die Kreditbewilligung zuständigen Organ gutgeheissen wird.
- Kein direkter Einfluss auf den Erfolg der Jahresrechnung.

Investitionsrechnung: Vergleich Verwaltungs- und Finanzvermögen



Budget 2022: Fazit

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Steuererträge ersichtlich.
- Die Sparziele zur Beseitigung des strukturellen Defizits werden weiter verfolgt.

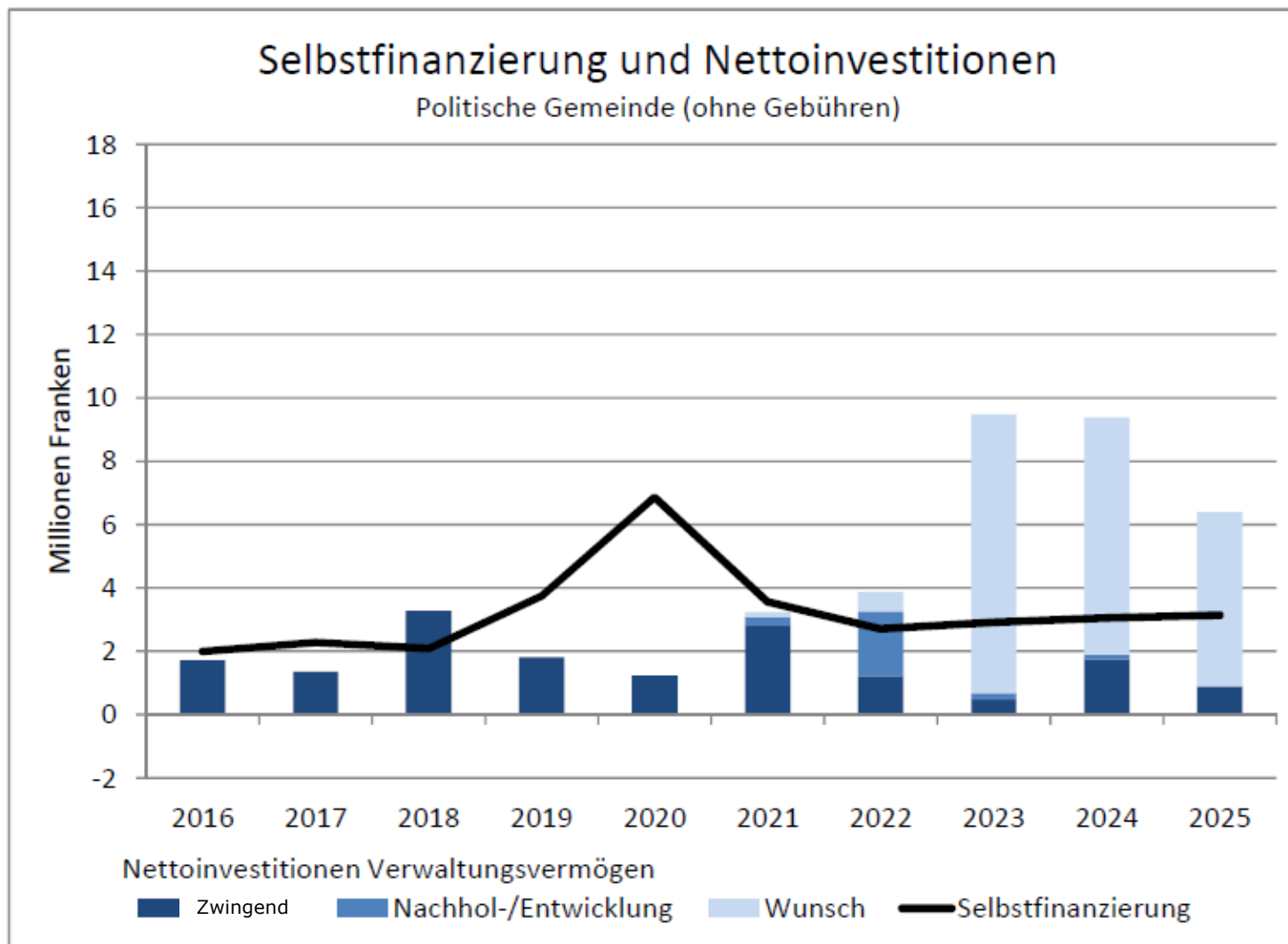
Themen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



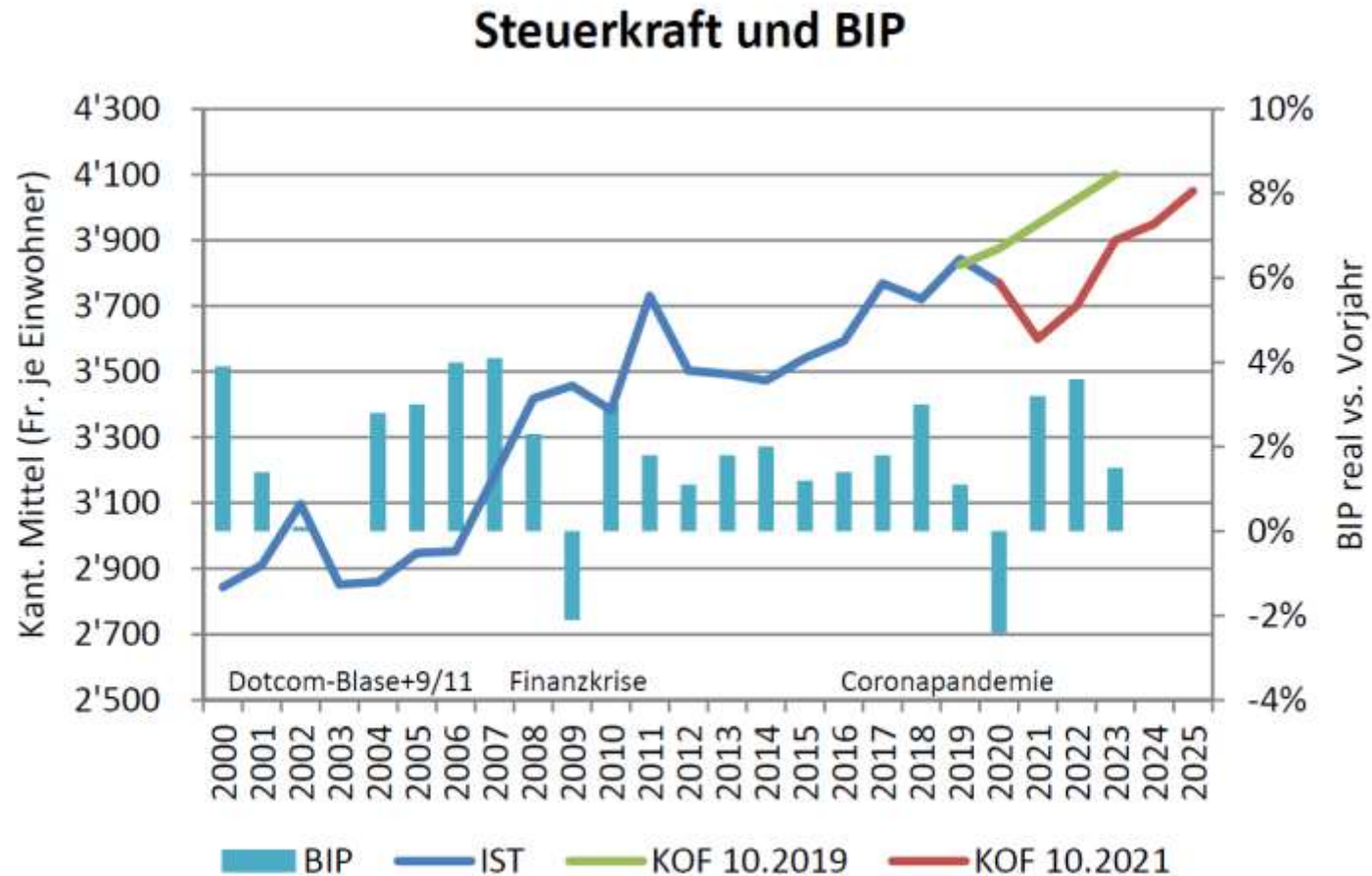
1. Wo steht die Gemeinde in finanzieller Sicht?
2. Was bedeutet Corona für die Gemeinde Fällanden?
3. Eckpunkte des Budgets 2022
4. Wie sind unsere finanziellen Perspektiven?

Künftiges Investitionsniveau zentral



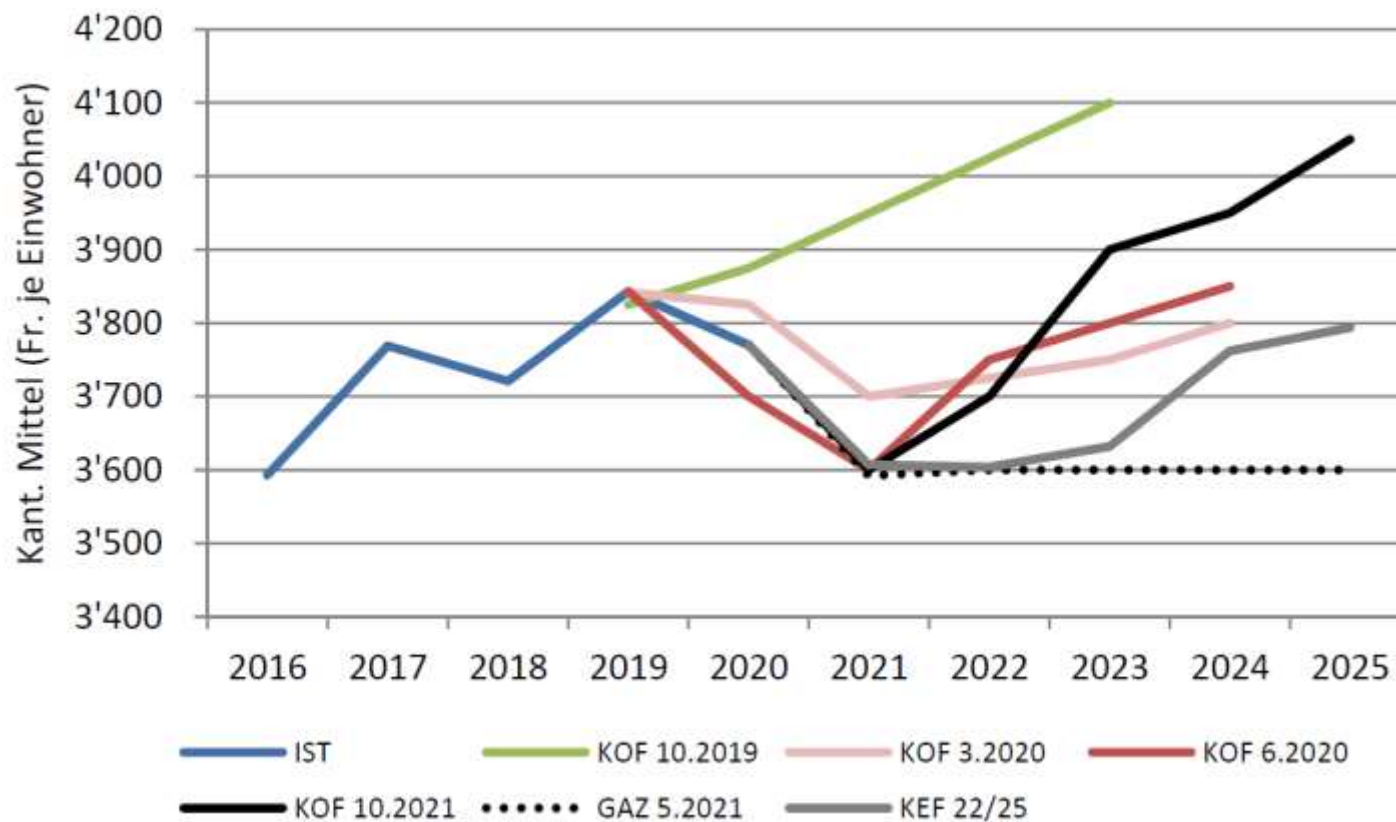
Die finanziellen Perspektiven

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Die finanziellen Perspektiven

Steuerkraft und Covid-19



Einheitsgemeinde – Budget 2022

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Separate Budgetierung aufgrund Richtlinie zur Zusammenführung der Haushalte bei Gemeindefusionen
- Konsolidierung Budget 2022 Schulgemeinde und Politische Gemeinde; gegenseitige Verrechnungen (Mieten, Steuerbezugskosten, Zinsen) werden eliminiert
- Gemeinsame Jahresrechnung 2022
- Ertragsüberschuss konsolidiertes Budget 2022
Fr. 1'623'100.-
Gesamtaufwand: Fr. 67'962'500.-
Gesamtertrag: Fr. 69'585'600.-
- Gemeinsame Budgetierung ab 2023

Projekt Quartierladen Geerenstrasse 2 (1)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Im Mai 2021 wurde das Ladenlokal öffentlich ausgeschrieben.
- Prämissen des neu aufzugeleisteten Vorhabens waren:
 - a. Das Ladenlokal an der Geerenstrasse 2 soll möglichst **kostengünstig** in einen Laden mit Café umgebaut werden.
 - b. Es soll eine Mieterschaft gefunden werden, die den Laden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit **langfristig wirtschaftlich** erfolgreich betreiben kann. Dazu soll ein plausibler Businessplan vorliegen.
 - c. Die **Gemeinde** soll sich nicht an den Betriebskosten beteiligen und **kein wirtschaftliches Risiko** tragen, d. h. der Laden soll selbsttragend geführt werden.

Projekt Quartierladen

Geerenstrasse 2 (2)

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- An der gestrigen Sitzung hat der Gemeinderat die eingegangenen Bewerbungen besprochen und bewertet.
- Aus den eingegangenen Bewerbungen wurde die Bewerbung der Genossenschaft Dorfladen Pfaffhausen als das beste Angebot ausgewählt.
- Die gebäudebezogenen, mieterunspezifischen Sanierungsmassnahmen im Umfang von max. 200'000 Franken investiert die Gemeinde (im beantragten Budget sind 500'000 Franken eingesetzt).
- Alle über diesen Betrag hinausgehenden Investitionen – insbesondere alle mieterspezifischen Ausbauten – finanziert die Genossenschaft.

Änderungsantrag Gemeinderat

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Reduktion der budgetierten Investition für die Sanierung des Ladenlokals inkl. Umbau zu einem Ladencafé an der Geerenstrasse 2 in Pfaffhausen von Fr. 500'000.– auf Fr. 200'000.–

Antrag des Gemeinderats

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde – einschliesslich der genehmigten Änderungsanträge – wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 40 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags festgesetzt.

Abschied RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Die RPK verliert ihren Abschied zum Budget 2022.

Änderungsantrag RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Reduktion der Investitionen im Finanzvermögen für die Sanierung des Ladenlokals inkl. Umbau zu einem Ladencafé an der Geerenstrasse 2 von 0.5 Mio. Franken auf Fr. 53'000.–



Änderungsantrag GR Budget Fr. 200'000.–

GR kann im Rahmen dieses Budgetbetrags einen Kreditbeschluss in eigener Kompetenz fällen und das Projekt zeitnah umsetzen; ein höherer Betrag muss der GV zur Genehmigung vorgelegt werden

Änderungsantrag RPK Budget Fr. 53'000.–

Projektgenehmigung und Kreditbewilligung werden der GV zur Genehmigung vorgelegt, mehr Zeitbedarf (Juni 2022)



1. Budget 2022; Genehmigung und Festsetzung
Steuerfuss

2. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Es sind keine Anfragen eingegangen.



- 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.

Besten Dank...

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



... für Ihre Aufmerksamkeit!