



Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde vom 27. November 2019

Formalien

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Ankündigung der Gemeindeversammlung
mit Bekanntgabe der Traktanden
im Glattaler (§ 18 Abs. 2 GG)

Freitag, 18. Oktober 2019

Ablauf der Frist für die Einreichung
von Anfragen nach § 17 GG

Mittwoch, 13. November 2019

Beleuchtender Bericht
Aktenaufgabe (§ 19 GG)

ab Mittwoch, 13. November 2019

Aufgabe des Protokolls

ab Mittwoch, 4. Dezember 2019



1. Verein Jugendarbeit Fällanden: Erhöhung des Subventionsbeitrags
2. Budget 2020 der Politischen Gemeinde
Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
3. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung



1. Verein Jugendarbeit Fällanden: Erhöhung des Subventionsbeitrags
2. Budget 2020 der Politischen Gemeinde
Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
3. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung



Verein Jugendarbeit Fällanden

- Erhöhung des Subventionsbeitrags um Fr. 30'000.– auf neu Fr. 280'000.– per 1. Januar 2020
- Anpassung des Subventionsvertrags





Ausgangslage

- 10 % Bevölkerungswachstum
- Stetig steigende Zahl von Schülerinnen und Schülern
- Veranstaltungen werden teilweise von doppelt so vielen Jugendlichen besucht, mehr Betreuungspersonen
- Mehr Schulklassen und mehr Unterrichtstage im Bereich der Gesundheitsförderung in der Schule
- Steigender Bedarf nach Unterstützung und Begleitung bei der Berufsvorbereitung und Lehrstellensuche
- seit 2009 Subventionsbeitrag Fr. 250'000.–



Leistungsvereinbarung umfasst

- Führen eines offenen Jugendtreffs
- Kinder- und Jugendbüro (Anlaufstelle für Kinder- und Jugendfragen)
- Mobile Jugendarbeit
- Projektarbeiten (Gemeinwesenarbeit, Kulturförderung)
- Beratung (Kinder und Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte, Berufswahl und Coaching für junge Erwachsene)
- Institutionelle Zusammenarbeit (Schule, Vernetzungsgruppe Jugend)
- Öffentlichkeitsarbeit (Dorfanlässe, Medienarbeit, JugendApp)
- Präventionsarbeit (insbesondere Sexualpädagogik, Sucht- und Gewaltprävention in der Schule)
- Raumvermietung und -vermittlung

Traktandum 1



Kennzahlen der Angebote (2018)

Beratungen 93 Kontakte

**Begleitung
Lehrstellensuche**

8 Jugendliche

Jugend-Treff 5./6. Klasse
734 Teilnehmende

JugiSpecial 1. Sek 264 TN

Jugendjobs

34 Mitarbeitende

JugendBüro 570 TN

**Gesundheitsförderung
in der Schule**

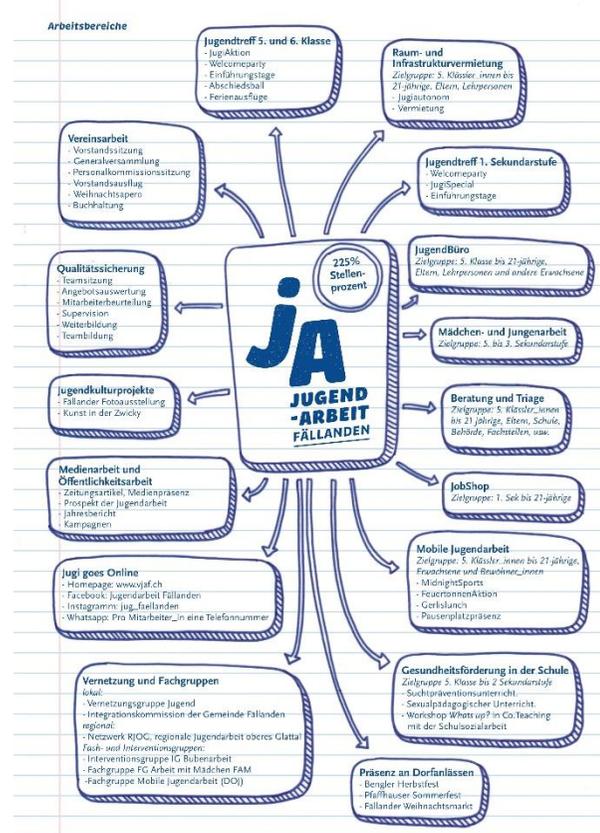
166 Lektionen
Gewalt- und
Suchtprävention

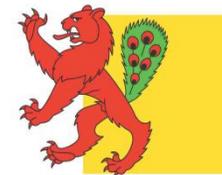
Sexualpädagogik

FeuertonnenAktion 400 TN

MidnightSports 813 TN

Vermietung von Räumen
102 Nutzungen





Anpassungsbedarf

- Verein Jugendarbeit arbeitet seit 10 Jahren unverändert mit 225 Stellenprozenten (4 Teilzeit-Mitarbeitende)
- Stellenetat soll um 20 Stellenprozent erhöht werden
- Erhöhung des Subventionsbeitrags um Fr. 30'000.– auf neu Fr. 280'000.–
- Anpassung von Ziffer 3.1 des Subventionsvertrags:
«Die Gemeinde subventioniert den Verein mit max. **Fr. 280'000.–** pro Kalenderjahr...»



Antrag des Gemeinderats

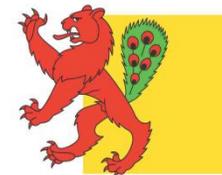
Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Der Erhöhung des Subventionsbeitrags von bisher Fr. 250'000.– um Fr. 30'000.– auf neu Fr. 280'000.– pro Kalenderjahr wird zugestimmt und die entsprechende Anpassung des bereits bestehenden Subventionsvertrags mit dem Verein Jugendarbeit per 1. Januar 2020 wird genehmigt.



Abschied der RPK

Die RPK verliert ihren Abschied zur Erhöhung des Subventionsbeitrags für den Verein Jugendarbeit Fällanden.



Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

Der Erhöhung des Subventionsbeitrags von bisher Fr. 250'000.– um Fr. 30'000.– auf neu Fr. 280'000.– pro Kalenderjahr wird zugestimmt und die entsprechende Anpassung des bereits bestehenden Subventionsvertrags mit dem Verein Jugendarbeit per 1. Januar 2020 wird genehmigt.



1. Verein Jugendarbeit Fällanden: Erhöhung des Subventionsbeitrags
2. Budget 2020 der Politischen Gemeinde
Genehmigung und Festsetzung Steuerfuss
3. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

Ablauf zum Traktandum 2

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Erläuterung des Budgets 2020 der Politischen Gemeinde durch die Vorsteherin 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 2

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Budget 2020 der Politischen Gemeinde Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses

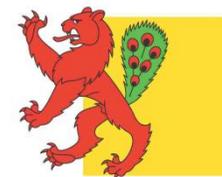


Änderungen Budget 2020

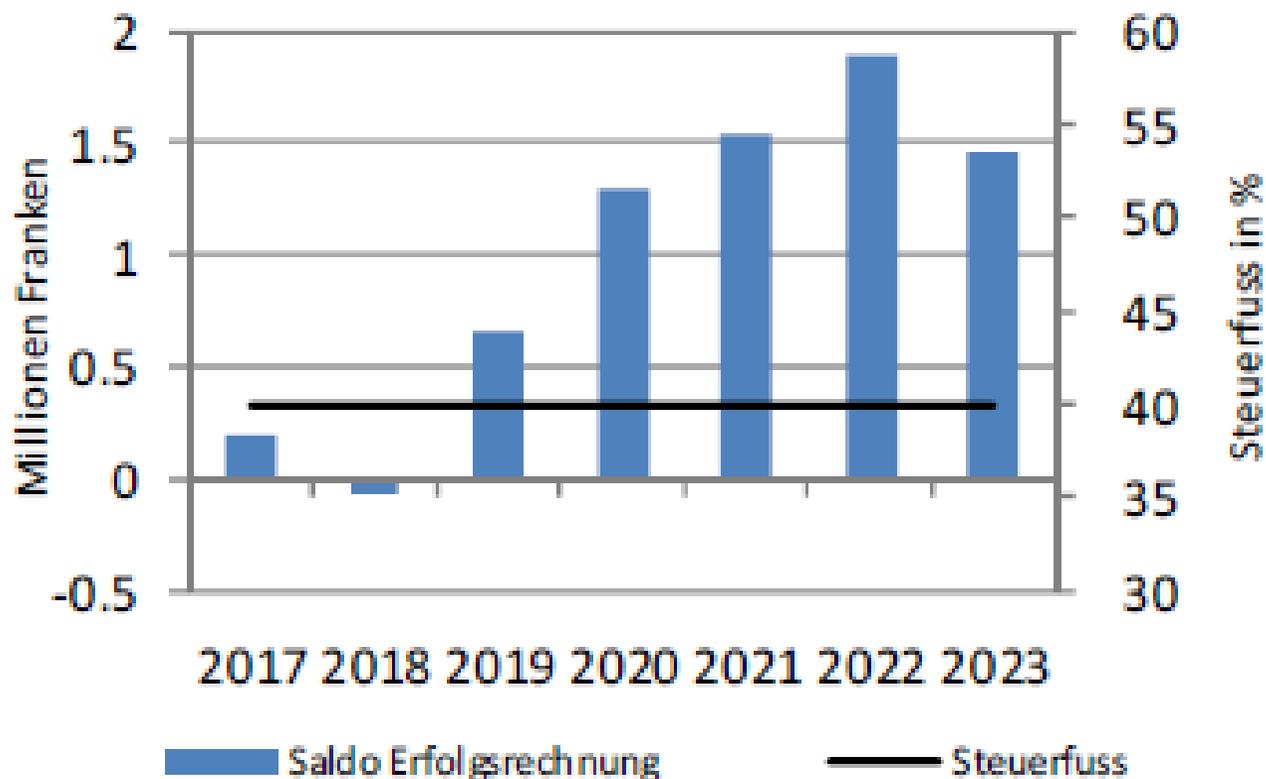


Vergleichbarkeit von Budget bzw. Jahresrechnung 2018 und Budget 2020 ist aus folgenden Gründen nicht gegeben:

- Gesamthaft höherer Aufwand und Ertrag, da der Ressourcenausgleich neu zum Vollmodell abgegrenzt wird.
- Aufbau neuer Kontenplan – Änderungen Konti und Kostenstellen
- Verschiebung Aufgabenbereiche infolge Reorganisation/Umstrukturierung
- Tiefere Abschreibungen infolge Änderung der Abschreibungsmethode, neu linear über die Nutzungsdauer anstelle degressiv vom Restbuchwert
- Abschreibungen werden auf diejenige Kostenstelle gebucht, in der sie anfallen. Bis anhin wurden die Abschreibungen gesamthaft auf eine Kostenstelle gebucht (Ausnahme: gebührenfinanzierte Bereiche).

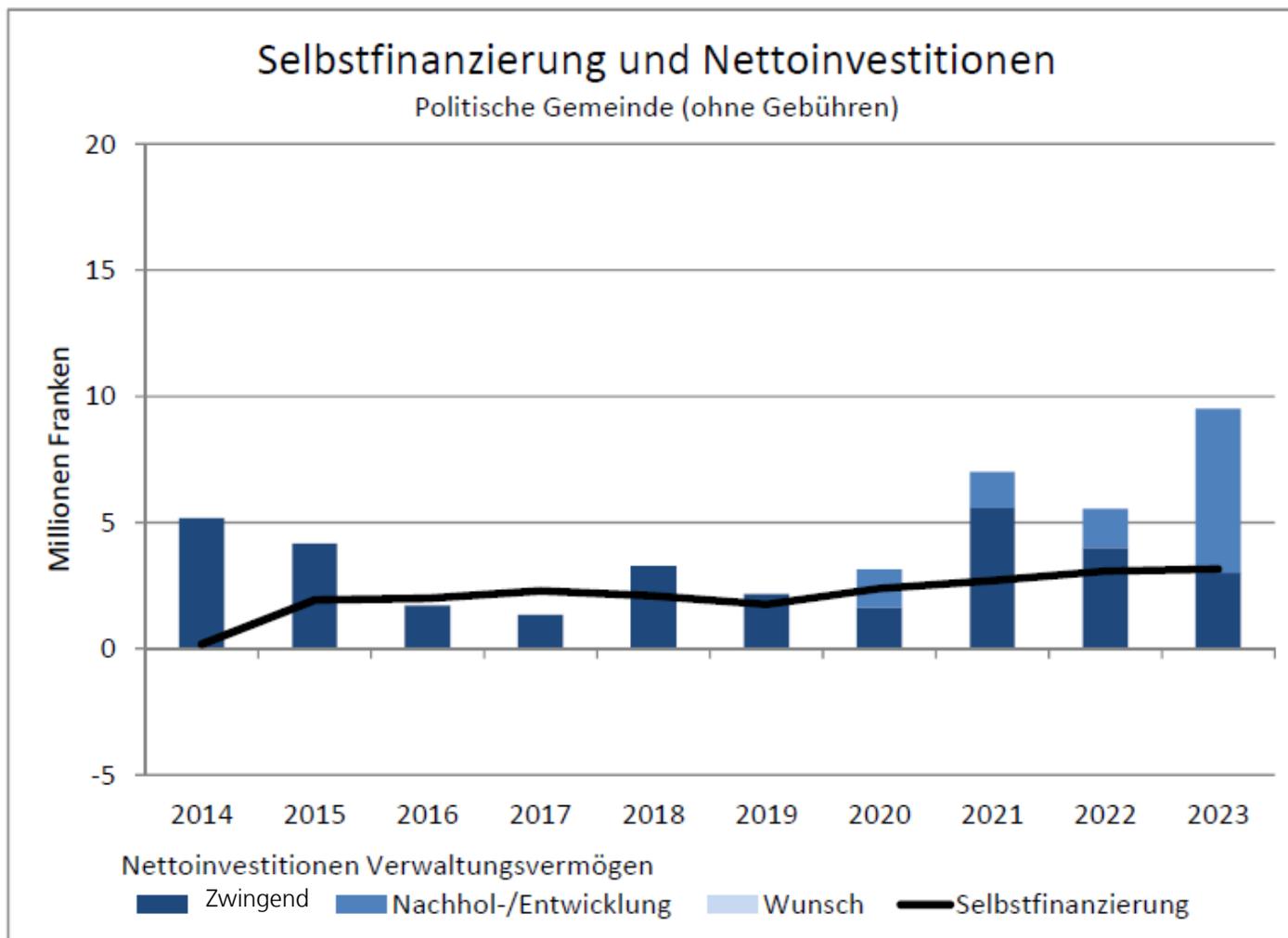
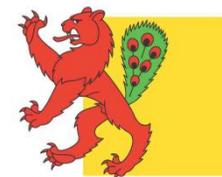


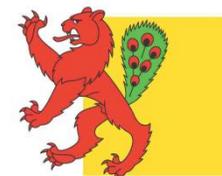
Ergebnis + Steuerfuss



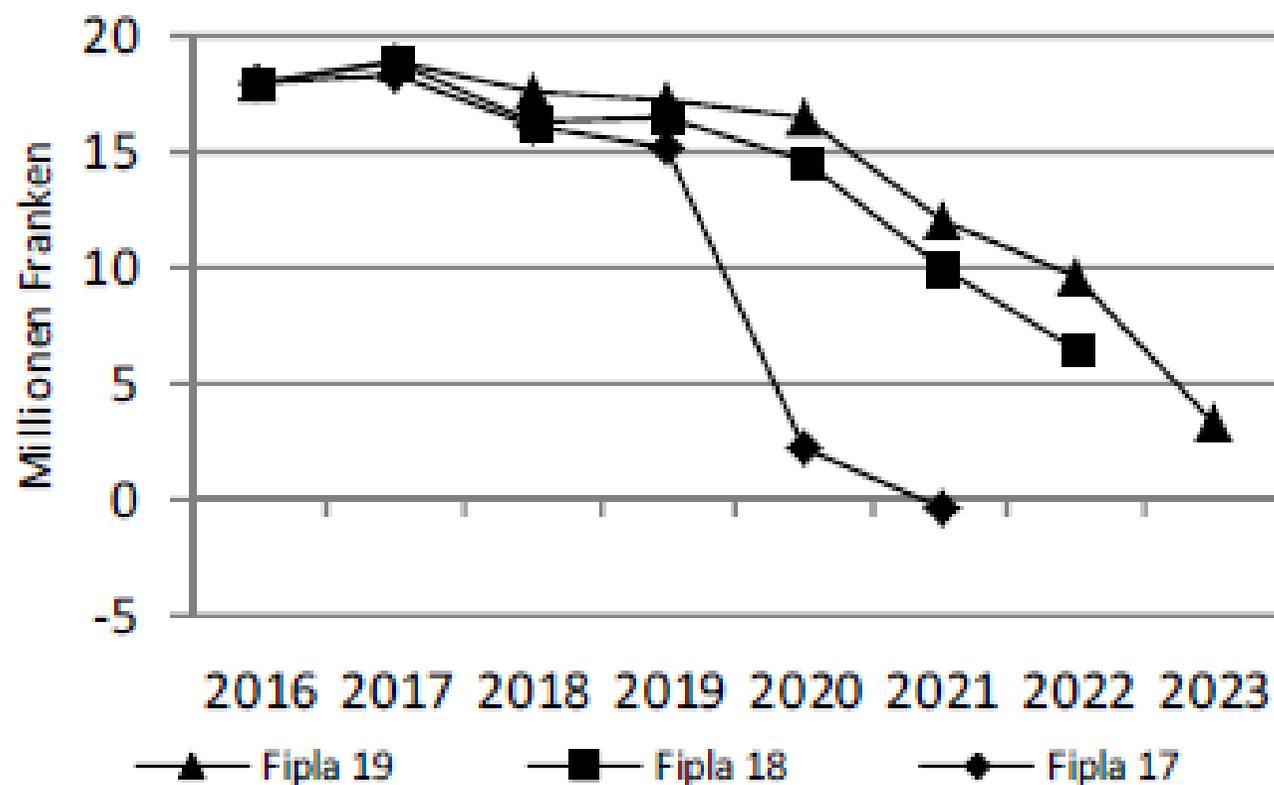
Finanz- und Aufgabenplan

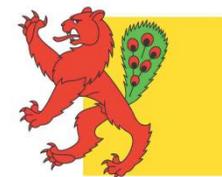
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen





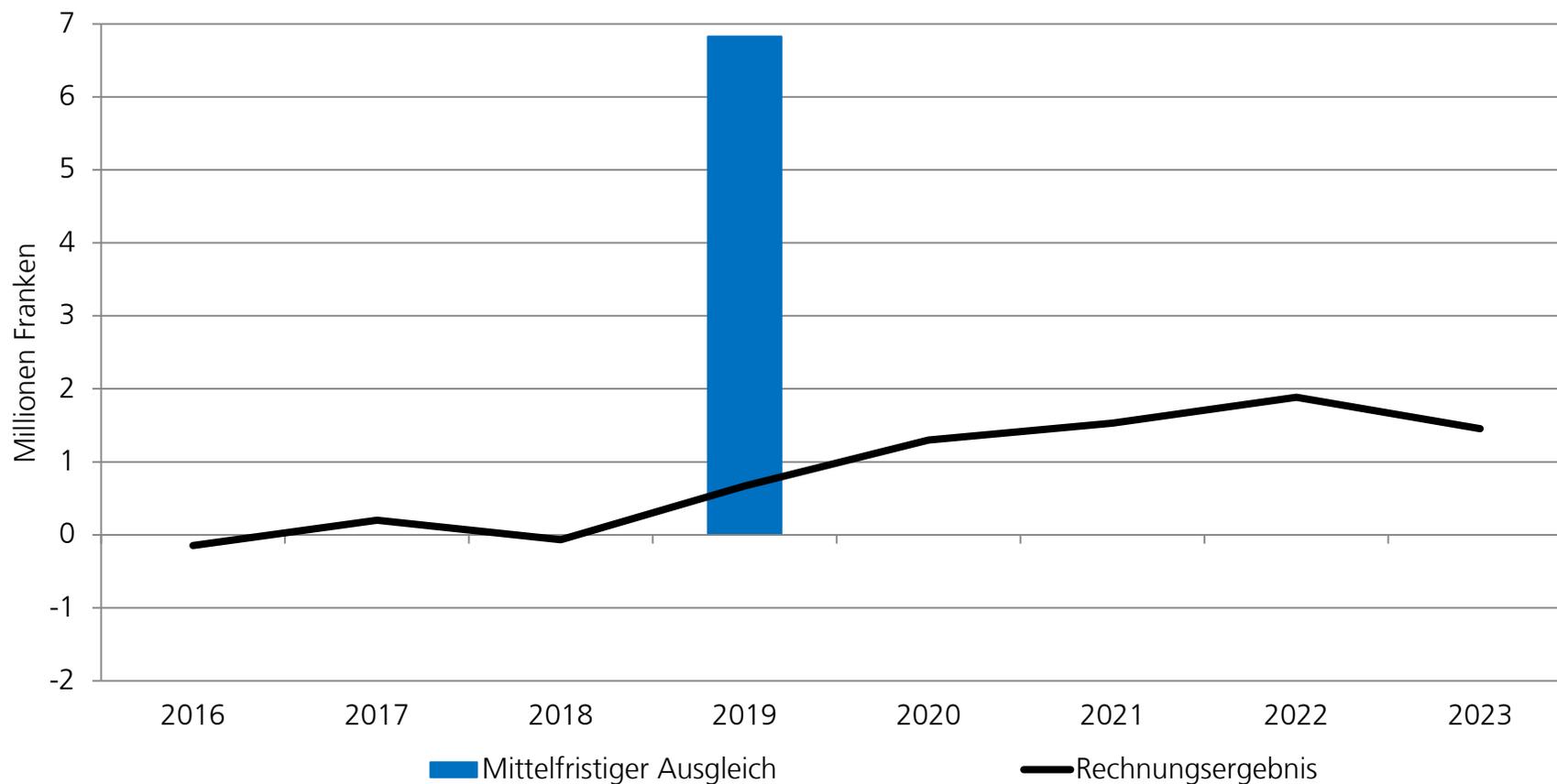
Entwicklung Nettovermögen





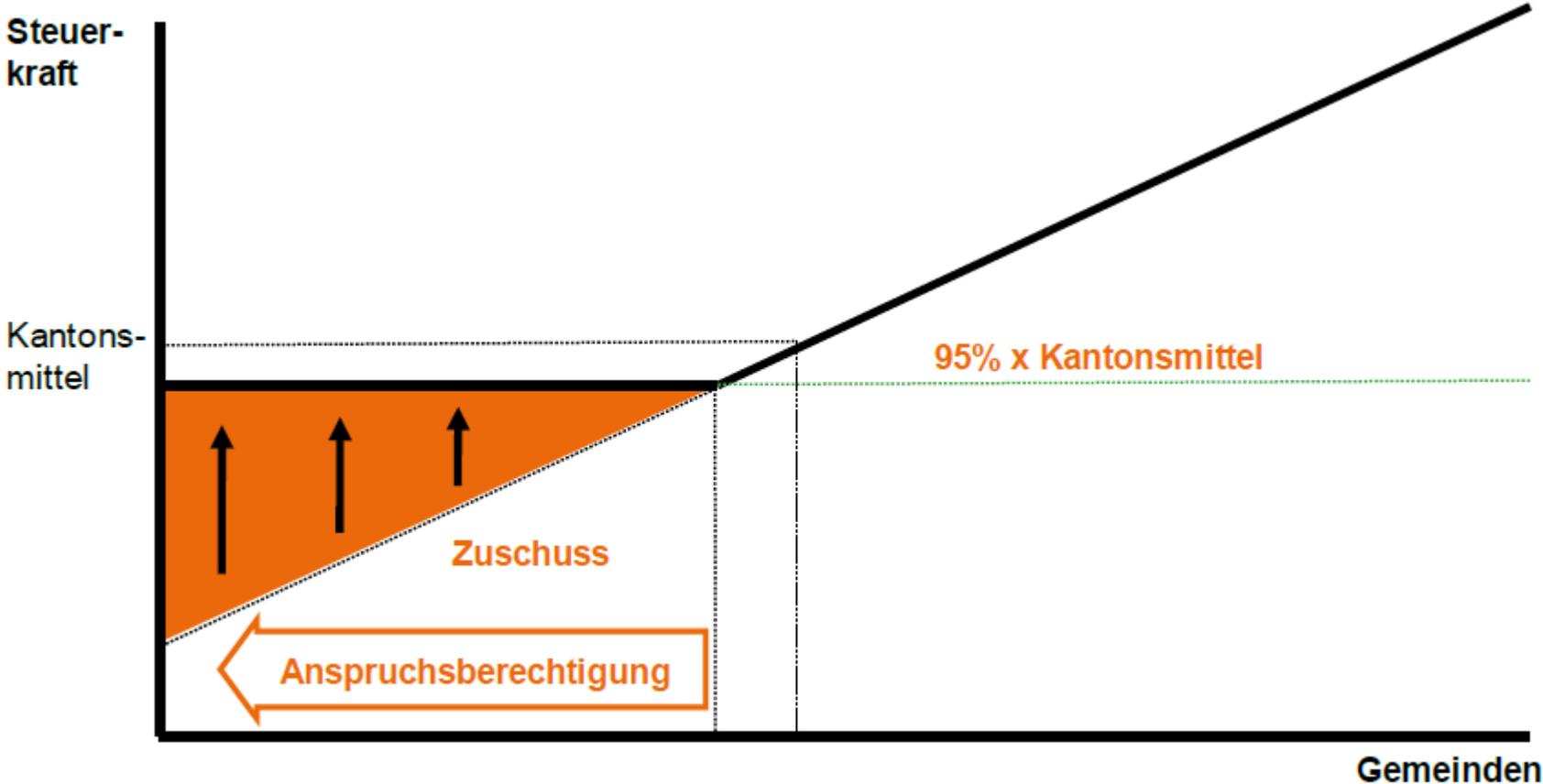
Mittelfristiger Rechnungsausgleich

Politische Gemeinde





Systematik Ressourcenausgleich

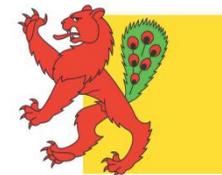


Finanzpolitische Zielsetzungen

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



– Angemessene Selbstfinanzierung	SOLL	IST
▪ Ausgeglichenes Ergebnis	ca. 0	1.298 Mio.
▪ Selbstfinanzierungsanteil von mindestens 10 %	> 10 %	8.7 %
– Begrenzung von Substanz und Verschuldung	SOLL	IST
▪ Nettovermögen pro Einwohner/in	0 – 2'000	
Ergebnis Jahresrechnung 2018		Fr. 2'292
Budget 2019		Fr. 2'056
Budget 2020		Fr. 1'745



Wichtigste Kennzahlen zum Budget 2020

- Eigenkapitalquote: 51 %

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

- Investitionsanteil: 15.2 %

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt werden.

- Selbstfinanzierungsgrad: 58 %

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

- Zinsbelastungsanteil: 0.1 %

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

- Nettovermögensquotient: 134 %

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.



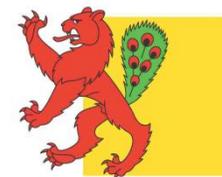
Betriebliche Massnahmen zur Verbesserung des Budgets 2020

(bereits umgesetzt oder in Planung)

- neue Leitungsstruktur seit August 2019
- gezielter Personaleinsatz in allen Bereichen
- weniger Temporärpersonal
- Lernende Pflege und Betreuung in Kooperation mit Ausbildungsverband
- Systematisches Qualitätsmanagement im Aufbau
- flexiblere Angebote (z. B. Temporär- oder Ferienaufenthalte)
- Umstellung auf elektronische Pflegedokumentation

Geldfluss

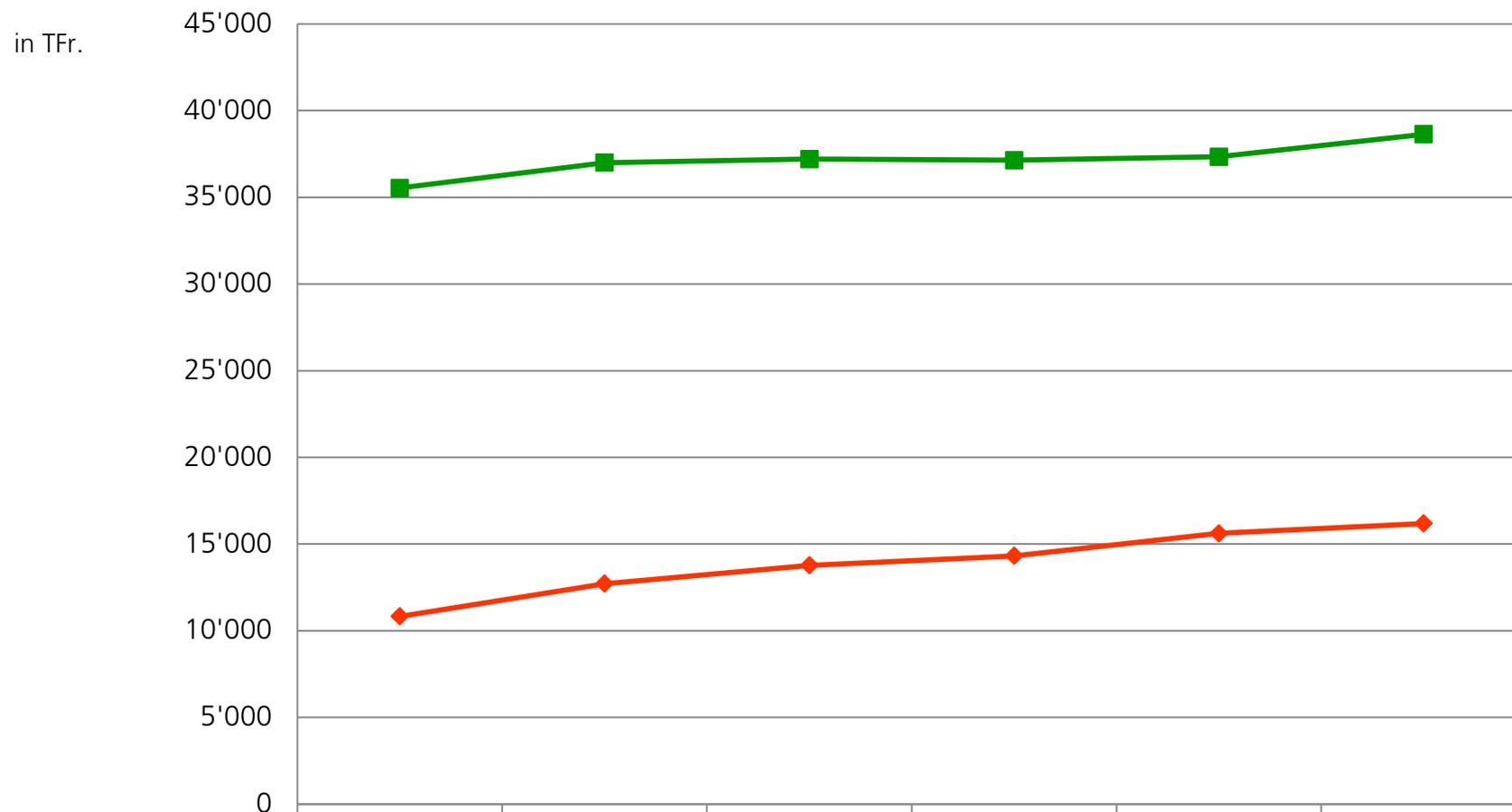
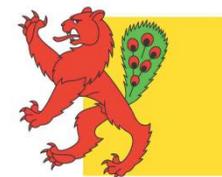
Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



in TFr.	Jahresrechnung				Budget	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewinn (+) / Verlust (-) Erfolgsrechnung	-280	-146	202	-65	203	1'298
+ Abschreibungen	3'271	3'214	3'448	3'564	1'806	1'693
+/- Einlagen/Entnahmen EK-Fonds	1'415	1'851	1'044	484	1'297	560
= Selbstfinanzierung	4'406	4'919	4'704	3'983	3'306	3'551
Nettoinvestitionen	4'611	2'838	3'525	4'214	5'722	6'107
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-205	2'081	1'179	-231	-2'416	-2'556

Bilanzentwicklung

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



◆ Spezialfinanzierung

■ Eigenkapital

2015

2016

2017

2018

VA 2019

VA 2020

10'826

12'711

13'771

14'321

15'618

16'183

35'538

37'004

37'207

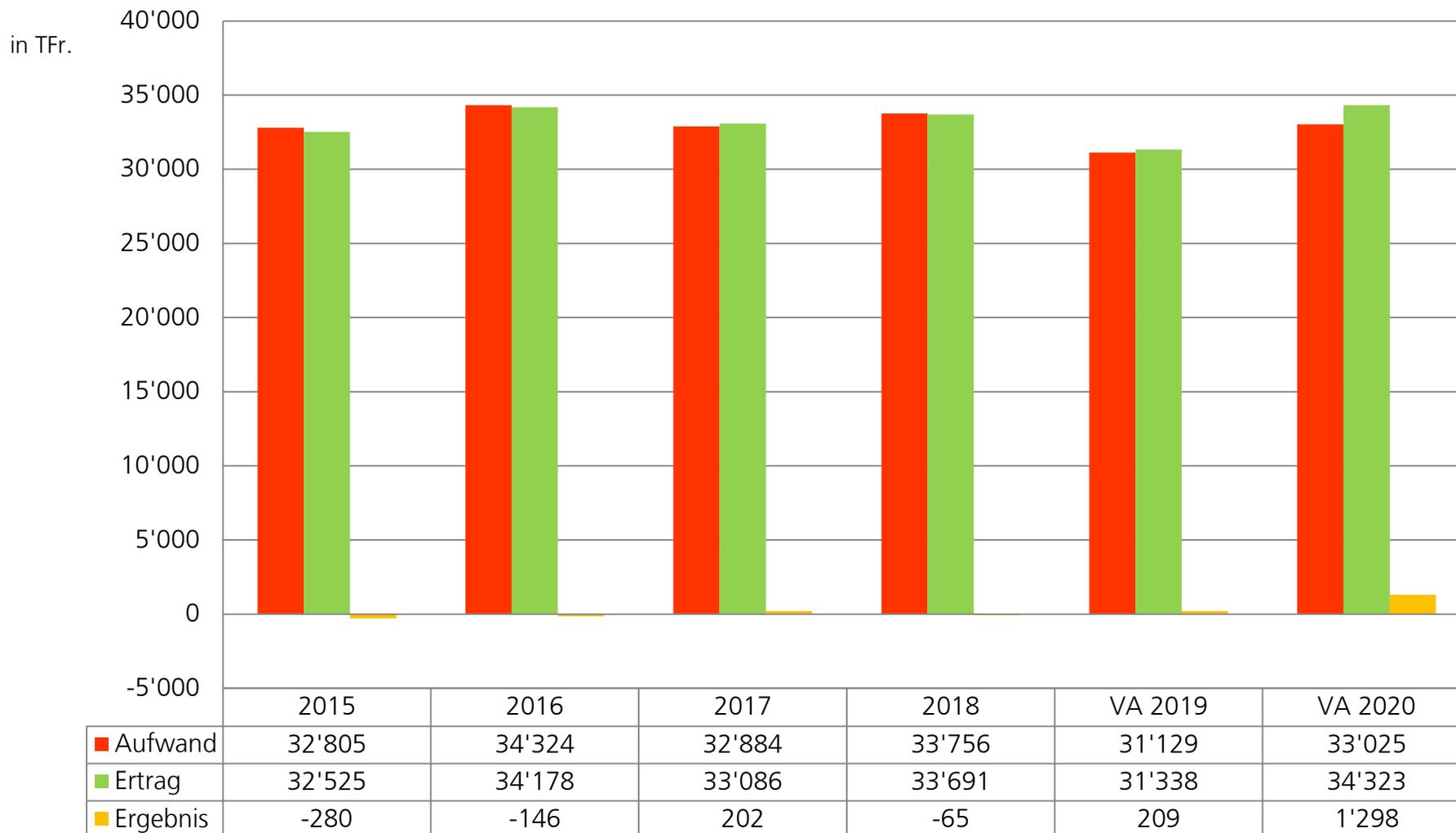
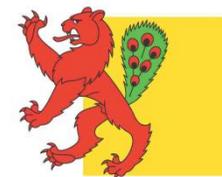
37'142

37'345

38'643

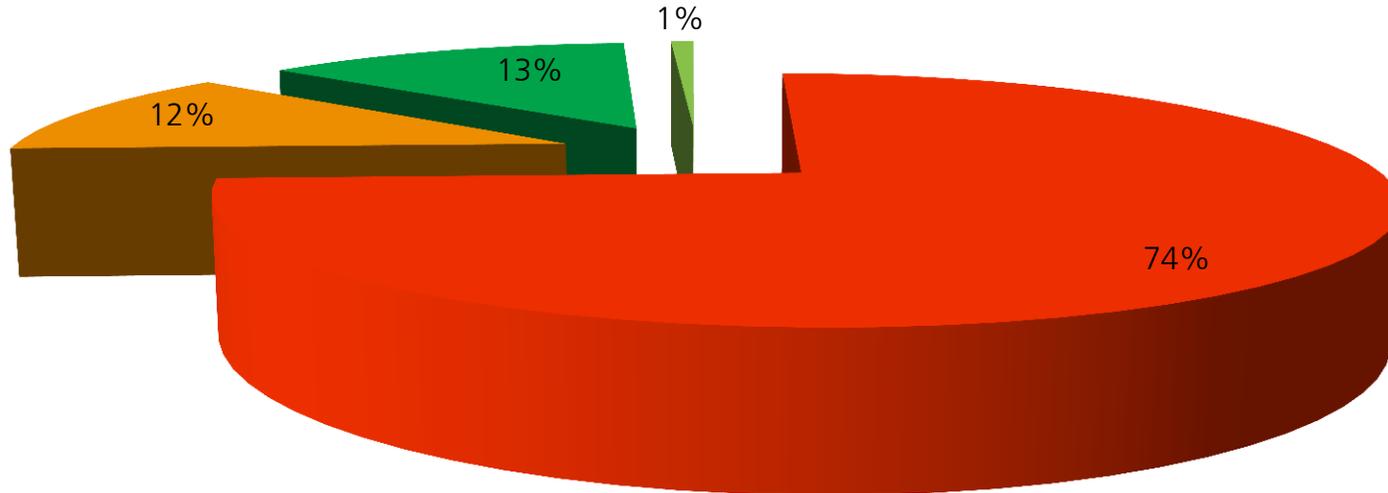
Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen





Steuererträge



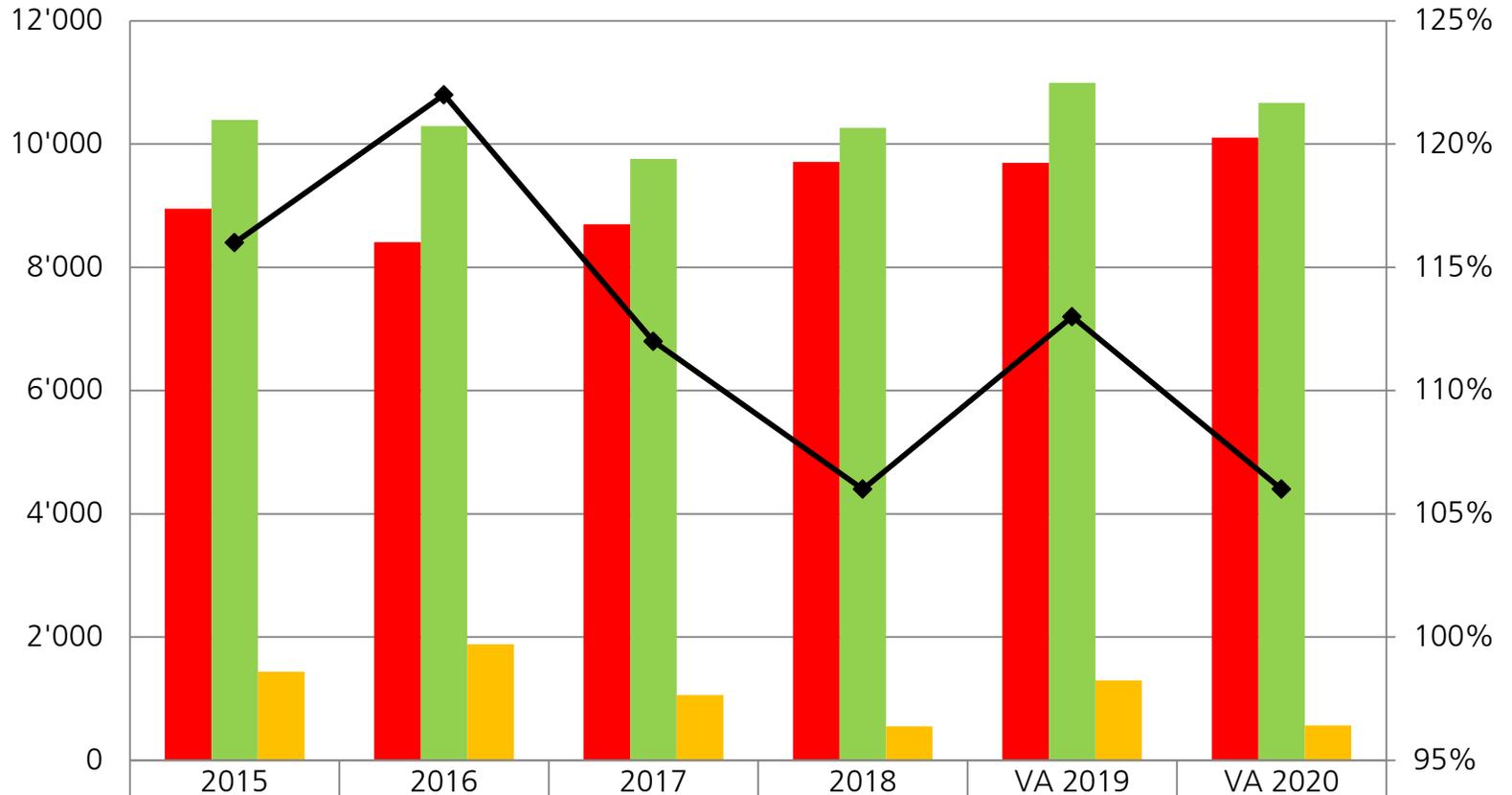
- Natürliche Personen Einkommen
- Natürliche Personen Vermögen
- Juristische Personen Erträge
- Juristische Personen Kapital

Erfolgsrechnung Gebührenhaushalte

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



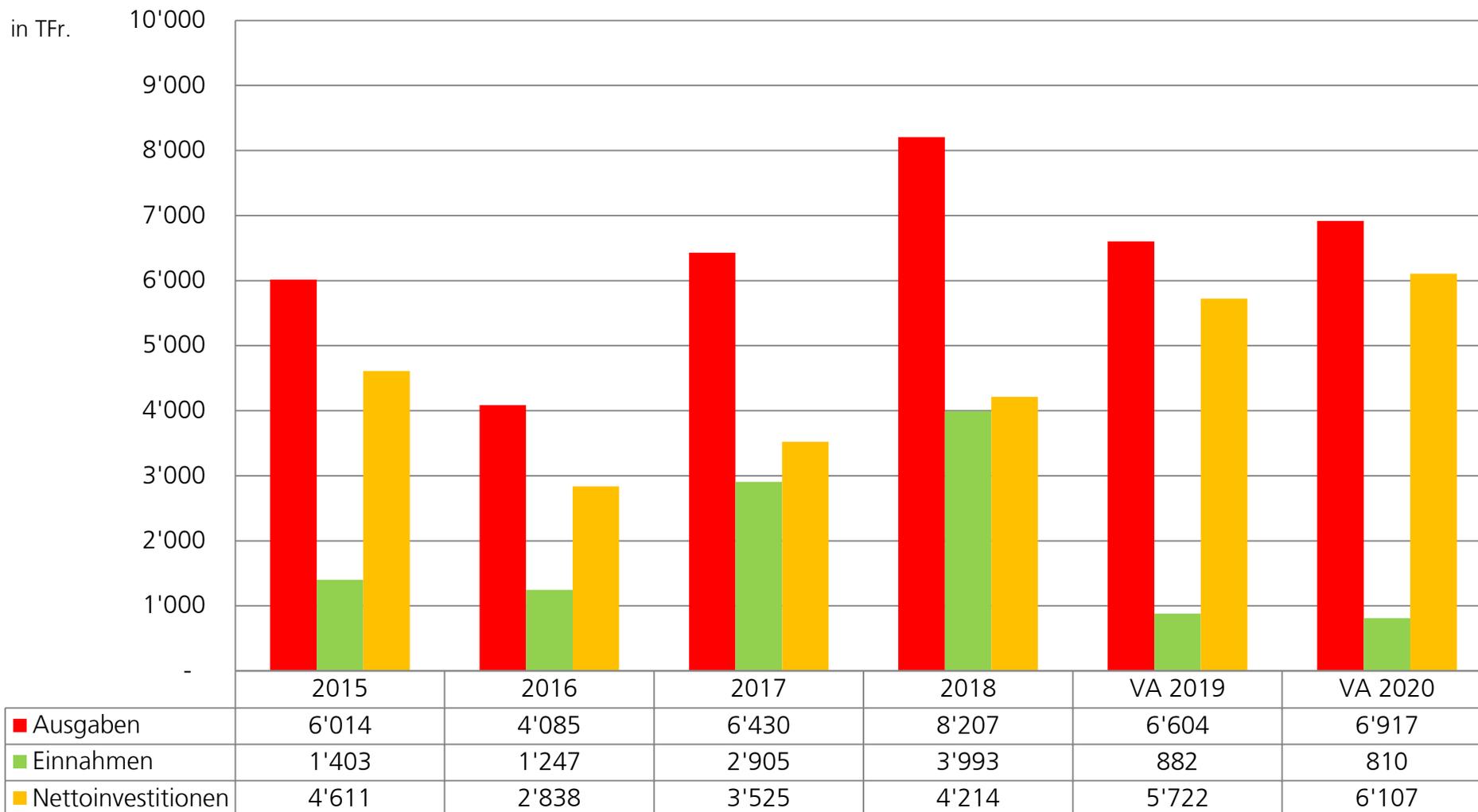
in TFr.



■ Aufwand	8'949	8'407	8'701	9'710	9'695	10'104
■ Ertrag	10'391	10'292	9'761	10'261	10'992	10'669
■ Ergebnis	1'442	1'885	1'060	551	1'297	565
◆ Kostendeckung	116%	122%	112%	106%	113%	106%

Investitionsrechnung - Gesamthaushalt

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



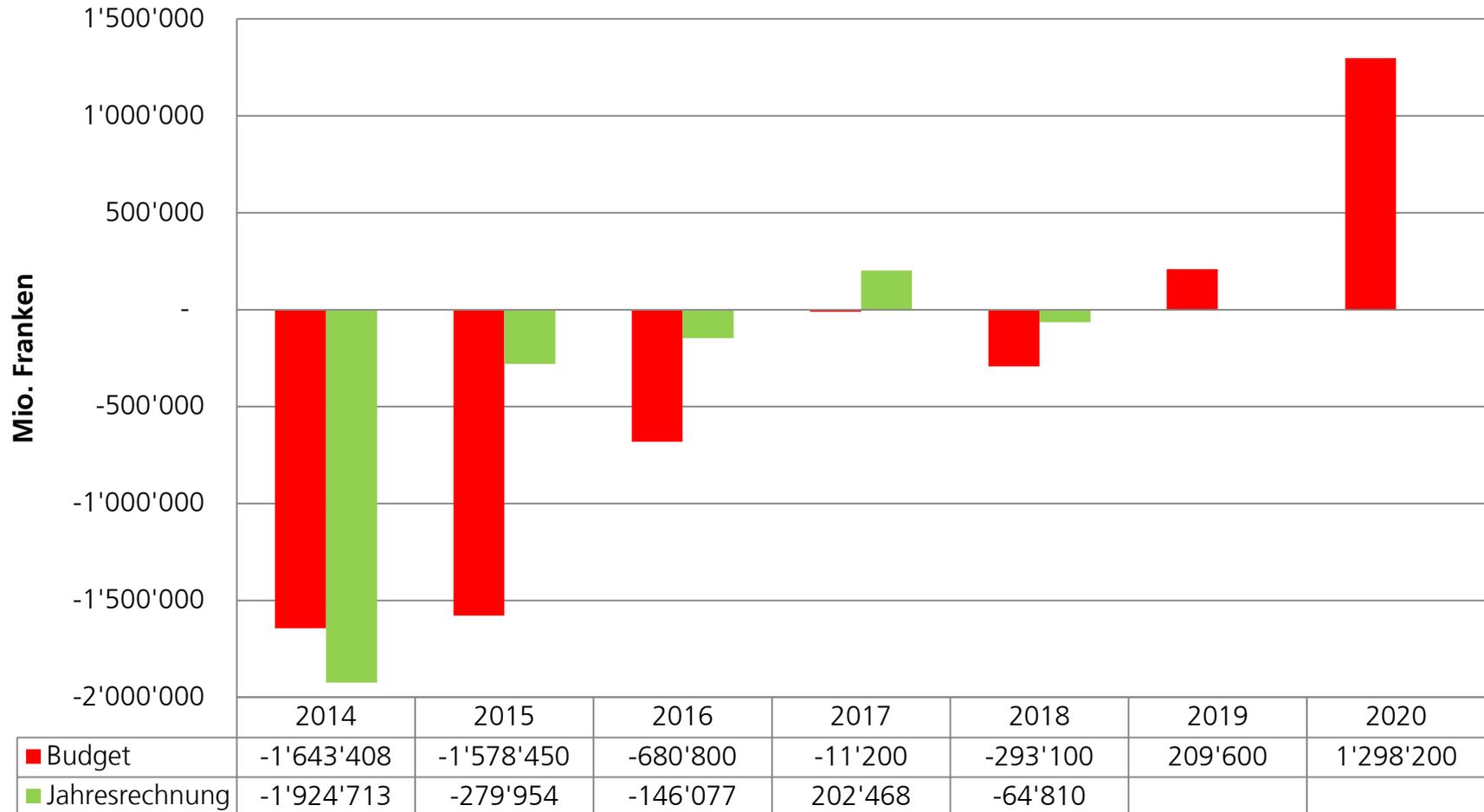
Fazit – Ausblick

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen





Vergleich Budget - Jahresrechnung





Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 40 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags festgesetzt.



Abschied der RPK

Die RPK verliert ihren Abschied zum Budget 2020.



Stellungnahme des Gemeinderats zum Abschied bzw. Änderungsantrag der RPK

Anpassung der Budgetposition SDBU von Fr. 725'600.–
auf Fr. 739'400.–

Ablehnung

Änderungsantrag RPK

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



Budget SDBU	18. Juni 2019
Verabschiedung Budget durch GR	20. August 2019
Revidiertes Budget SDBU	27. August 2019
Abschied Delegiertenversammlung SDBU	25. September 2019

Handbuch Finanzhaushalt:

Die geplanten Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen basieren auf konkreten Berechnungen sowie nachvollziehbaren Annahmen.



Antrag des Gemeinderats

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2020 der Politischen Gemeinde – einschliesslich der genehmigten Änderungsanträge – wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 40 % des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags festgesetzt.



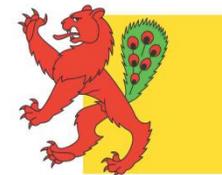
1. Verein Jugendarbeit Fällanden: Erhöhung des Subventionsbeitrags
2. Budget 2020 der Politischen Gemeinde
Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz
Beantwortung

Traktandum 3

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



- Anfrage von Roland Baldinger vom 11. November 2019 betreffend Unterführung Maurstrasse beim Schulhaus Lätten
- Anfrage von Roland Baldinger vom 12. November 2019 betreffend Termine und Fristenlauf vor der Gemeindeversammlung



- 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.

Vielen Dank...

Gemeinde Fällanden
Fällanden Benglen Pfaffhausen



...für Ihre Aufmerksamkeit!

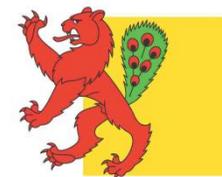
Einladung zum Apéro





Betriebliche Massnahmen zur Verbesserung des Budgets 2020

- fokussiertere, schlankere Führung durch neue Leitungsstruktur seit August 2019 (insgesamt nur noch zwei Bereiche: Hotellerie sowie Pflege und Betreuung; Bereich Pflege und Betreuung eine Hierarchiestufe weniger)
- gezielter Personaleinsatz in allen Bereichen (in Umsetzung in allen Bereichen: angepasste Schichten, Reduktion)
- weniger Temporärpersonal (Kosteneinsparung und Erhöhung Qualität)
- Lernende Pflege und Betreuung in Kooperation mit Ausbildungsverband (erübrigt eigene Fachstelle)
- Systematisches Qualitätsmanagement im Aufbau (wird auch Prozesse vereinfachen)
- flexiblere Angebote (z.B. Temporär- oder Ferienaufenthalte; geringere Auslastung durch Fälländer/innen wird z.T. bereits durch Bewohner/innen aus anderen Gemeinden kompensiert)
- Umstellung auf elektronische Pflegedokumentation geplant (erhöht Qualität, reduziert Aufwand)



Verschiebung des Finanzierungskontos «Pflege über Normkosten»

Budget 2019

Defizit Fr. 359'300

Defizit
Alterszentrum

von Gemeinde als
Defizit AZ zu tragen

Pflege über
Normkosten

Gemeinde
übernimmt Kosten
aus «Topf»

Pflege innerhalb
Normkosten

Pflegefinanzierung
(Bereich
Gesundheit)

Budget 2020

Defizit Fr. 507'700

Defizit
Alterszentrum

von Gemeinde als
Defizit AZ zu tragen

Pflege über
Normkosten

Gemeinde
übernimmt Kosten
aus «Topf»
Pflegefinanzierung