



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 4. September 2018**

10.	Finanzen	195
10.07.	Voranschläge	
	Politische Gemeinde Fällanden	
	Finanzplanung 2018–2022 und Budget 2019	
	Budget 2019, 2. Lesung	
	Verabschiedung zuhanden der Gemeindeversammlung	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 186 vom 21. August 2018 hat der Gemeinderat in einer 1. Lesung vom Entwurf des Budgets 2019 (Erfolgsrechnung) der Politischen Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 271'500.– Kenntnis genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die finanzpolitischen Ziele, die der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 153 vom 10. Juli 2018 vorgegeben hatte, nur teilweise erfüllt wurden. Insbesondere die Ziele eines gut ausgeglichenen Budget gemäss Finanzplan sowie eines Sachaufwands in der Höhe der Jahresrechnung 2017 wurden nicht erreicht. Der Gemeinderat hält an den Vorgaben des Finanzplans fest und strebt einen Ertragsüberschuss in der Grössenordnung von Fr. 700'000.– an.

Budgetanpassungen

Der Gemeinderat hat in seiner Diskussion am 21. August 2018 folgende Positionen / Abteilungen definiert, bei denen konkrete Anpassungen des Budgets 2019 vorzunehmen sind:

Ressort Bevölkerung und Sicherheit

Im gesamten Ressort ist der Aufwandüberschuss um insgesamt Fr. 30'000.– gegenüber der vorliegenden Budgetversion zu reduzieren. Diskutiert wurden Kürzungen in den Bereichen Feuerwehr und Zivilschutz

Alterszentrum Sunnetal

Das Nettoergebnis im Alterszentrum Sunnetal ist um Fr. 105'000.– zu verbessern.

Soziales

Der Aufwandüberschuss darf denjenigen aus dem Budget 2018 im Betrag von Fr. 6,463 Mio. nicht übersteigen. Dementsprechend ist eine Reduktion um Fr. 329'000.– notwendig.

Hochbau und Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften, Kst 5105 Pflegeheim Sunnetal, Koa 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude, wird auf die Anschaffung eines neuen öffentlichen Abfalleimers im Betrag von Fr. 4'500.– verzichtet. Der Betrag wird aus dem Budget 2019 gestrichen.

Folgende Positionen sind auf die Notwendigkeit bzw. allfällige Kosteneinsparungen zu überprüfen:

Kst 5108 Zwicky-Fabrik, Koa 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude

- Anschaffung Veloständer für Asylbewerber im Betrag von Fr. 5'500.–
- Ersatz Velobox «Villa Wunderchiste» im Betrag von Fr. 10'000.–

Kst 5112 Geerenstrasse 2, Koa 4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

- Allfälliger Verzicht auf Budgetierung eines zusätzlichen Mietertrags

Kst 5210 Werkhof, Koa 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, etc.

- Anschaffung neuer Schneepflug im Betrag von Fr. 20'000.–

Die betroffenen Ressorts und Abteilungen haben das Budget mit einem grossen Effort nochmals überarbeitet und die ihnen gesetzten Vorgaben erfüllt. Für diesen Aufwand bedankt sich der Gemeinderat. Sämtliche Änderungen von der 1. Lesung auf die 2. Lesung sind im Budget 2019 «grün» markiert.

Das nochmals überarbeitete Budget 2019 der Politischen Gemeinde zeigt folgendes Bild:

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung 2019 der Politischen Gemeinde weist bei einem Aufwand von Fr. 42'161'400.– und einem Ertrag von Fr. 42'894'900.– einen Ertragsüberschuss von Fr. 733'500.– aus.

Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung stehen den Einnahmen von Fr. 882'300.– Ausgaben von Fr. 6'849'000.– gegenüber, womit die Nettoinvestitionen Fr. 5'966'700.– betragen. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist Ausgaben von Fr. 100'000.– aus. Insgesamt sind Investitionen in der Höhe von Fr. 6'066'700.– geplant.

Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 40 Prozent des 100-prozentigen Staatssteuerertrags. Der erreichte Ertragsüberschuss resultiert hauptsächlich aus den geänderten Abschreibungsrichtlinien aufgrund der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 und bildet somit ohne diesen Sondereffekt ein ausgeglichenes Budget ab. Eine Senkung des Steuerfusses kann somit nicht in Betracht gezogen werden.

Erwägungen

Durch die vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahmen konnte ein gut ausgeglichenes Budget 2019 erreicht werden. Der voraussichtliche Ertragsüberschuss beträgt trotz des nicht budgetierten Ressourcenausgleichs über Fr. 700'000.–. Aufgrund der wegfallenden Abschreibungen ist ein solch «gutes» Ergebnis noch keine massgebliche strukturelle Verbesserung, sondern eine Beibehaltung des aktuellen Status. Somit kann auch die Zielsetzung gemäss der Finanzplanperiode 2018–2022 erreicht werden.

Wie bereits im letzten Jahr ist zu erwähnen, dass das Budget 2019 ambitioniert ist. Weitere Einsparungen sind nur noch durch Leistungsabbau möglich. Wenn das Budget der Realität entsprechen soll, können sowohl beim Personal- wie auch beim Sachaufwand keine weiteren Kürzungen gemacht werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Das Budget 2019 (2. Lesung) der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung der Politischen Gemeinde Fällanden wird genehmigt.
2. Der Gemeindeversammlung vom 28. November 2018 wird beantragt,
 - 2.1. das Budget 2019 der Politischen Gemeinde zu genehmigen und
 - 2.2. den Steuerfuss auf 40 Prozent des voraussichtlichen einfachen Staatssteuerertrags festzusetzen.
3. Die Ressortvorsteherin Finanzen und Steuern wird zusammen mit der Gemeindeschreiberin sowie der Abteilungsleiterin Finanzen beauftragt und ermächtigt, den Text für den Beleuchtenden Bericht fertigzustellen.
4. Die Leiterin Abteilung Finanzen wird beauftragt, den Finanzplan 2018–2022 mit Matthias Lehmann von swissplan.ch dem definitiven Budget entsprechend anzupassen.
5. Mitteilung an:
 - Rechnungsprüfungskommission (5); mit dem Budget 2019 und dem Beleuchtenden Bericht durch die Abteilung Finanzen
 - swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Matthias Lehmann, Limmatquai 62, 8001 Zürich
 - Gemeinderat, per Extranet
 - Kaderngremium, per E-Mail
 - Abteilung Präsidiales; zur Erarbeitung des Beleuchtenden Berichts, per E-Mail
 - Geschäftskontrolle
 - 10.07. (Hauptakten)
 - 16.04.00. (Aktenauflage)

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 7. September 2018