



Fällanden, 25. September 2012

Medienmitteilung des Gemeinderates

Verabschiedung Budget 2013 zuhänden der Gemeindeversammlung

Mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'897'538.– und einem Cash Flow von Fr. 1'205'462.– verabschiedete der Gemeinderat den Voranschlag 2013 zuhänden der Gemeindeversammlung. Der Steuerfuss soll auf 40 % belassen werden.

Bei einem Aufwand von Fr. 43'314'044.– (Voranschlag 2012: Fr. 42'034'316.–) und einem Ertrag von Fr. 41'416'506.– (Voranschlag 2012: Fr. 40'530'358.–) wird im Voranschlag 2013 gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'897'538.– gerechnet.

Auf der Aufwandseite sind Mehraufwendungen zu verzeichnen. Der gestiegene Personalaufwand insgesamt begründet sich vorwiegend aus den gezwungenermassen eingestellten Sanierungs- und Sparbeitragsmassnahmen für die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich von insgesamt 3,75 % sowie zu einem kleineren Teil aus allfälligen Lohnanpassungen und Einmalzulagen, damit die Gemeinde Fällanden auch weiterhin eine attraktive Arbeitgeberin bleibt. Im Sachaufwand führen unterschiedlichste Positionen zu den rund 7 % höheren Mehraufwendungen. Die ordentlichen Abschreibungen verhalten sich synchron nach den Investitionen. Es sind noch zusätzliche Abschreibungen für die Buswartehäuschen in den Voranschlag eingestellt worden. Da die gebührenfinanzierten Bereiche einen grossen Teil der geplanten Investitionen ausmachen, kann rund ein Drittel intern verrechnet werden. Aufgrund diverser Neuberechnungen oder Verschiebungen der Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen, z. B. im Gesundheitsbereich oder Sozialwesen oder auch beim Regionalverkehr, fallen die Betriebs- und Defizitbeiträge im Jahr 2013 voraussichtlich um knapp Fr. 800'000.– tiefer aus. Dementsprechend reduzieren sich auch die Staats- und Kantonsbeiträge zur Entlastung des Gemeindehaushaltes punktuell um ca. Fr. 140'000.–.

Auf der Ertragsseite wird für die einfache Staatssteuer 100 % gestützt auf die Finanzplanung 2013 bis 2016 der Planwert von Fr. 24,9 Mio. (Vorjahr: Fr. 24,0 Mio.) übernommen. Somit wird für die ordentlichen Steuern im laufenden Jahr mit einem Steuerertrag von Fr. 9,96 Mio. gerechnet, welcher sich mit Fr. 8,77 Mio. auf die natürlichen Personen und mit Fr. 1,19 Mio. auf die juristischen Personen verteilt. Für Berechnung der «ordentlichen Steuern früherer Jahre» dient der 5-Jahres-Durchschnitt der Erträge aus Steuern früherer Jahre, die mit Fr. 1,9 Mio. zu budgetieren sind. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren muss auch für das kommende Jahr mit tendenziell tieferen Zinserträgen gerechnet werden.

Im Allgemeinen ist die Vergleichbarkeit des Voranschlags 2013 insofern erschwert, als dass es in Bezug auf diverse Kostenstellen und Abteilungen einige Verschiebungen gegeben hat. Auch wurden gewisse Aufgaben verwaltungsintern anderen Bereichen oder Abteilungen zugeordnet, was die Vergleichbarkeit des Voranschlags 2013 in Bezug auf das Vorjahresbudget oder die Jahresrechnung 2011 zusätzlich einschränkt. Ebenfalls ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Fällanden wie bereits im Vorjahr auch im Jahr 2013 keinen Zuschuss aus dem Finanzausgleich erhält, sie wird aber auch nicht abgeschöpft.

Am Kurs einer ausgeglichenen Rechnung über die Legislaturperiode von vier Jahren, einer begrenzten Verschuldung sowie einer Substanzerhaltung hält der Gemeinderat unverändert fest. Aus diesem Grund wurde der Voranschlag 2013 bezüglich zusätzlicher Einsparungen in einer weiteren Budgetrunde nochmals geprüft. Dabei waren keine weiteren wesentlichen Einsparungen ohne Leistungsabbau eruierbar. Das strukturelle Defizit in der Laufenden Rechnung soll deshalb im Rahmen von Projekten (Erweiterung des Alterszentrums, SPITEX-Zusammenarbeit, Werkhoferweiterung) angegangen werden.

Weitere Details zum Voranschlag 2013 sind der Broschüre «Anträge und Weisungen – Gemeindeversammlungen Politische Gemeinde / Schulgemeinde» zu entnehmen. Die Broschüre ist ab 22. Oktober 2012 online auf der Website, im Gemeindehaus beim Empfangsschalter oder auf Bestellung (praesidiales@faellanden.ch) verfügbar.

Auskunftspersonen

Rolf Rufer, Vorsteher Ressort Finanzen und Steuern, Telefon 044 825 34 36
Susanne Truning, Leiterin Abteilung Finanzen, Telefon 043 355 35 47

Viele Traktanden an der nächsten Gemeindeversammlung

An der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde vom Mittwoch, 21. November 2012, 20.00 Uhr, im Kultur- und Begegnungszentrum Zwicky-Fabrik werden den Stimmberechtigten sechs Traktanden zur Beschlussfassung unterbreitet, u. a. die Genehmigung des Budgets 2013.

Auskunftspersonen

Richard Hirt, Gemeindepräsident, Mobile 079 603 24 32
Natalie Kuratli, Gemeindeschreiberin, Telefon 043 355 35 58

Personelles

Der Gemeinderat hat von der Kündigung von Anja Häbel, Sachbearbeiterin mbA 100 % der Abteilung Finanzen mit Wirkung per Ende Oktober 2012 Kenntnis genommen. Ab dem 1. Dezember 2012 nimmt Andrea Muntwyler Meyer, Fällanden, ihre Anstellung als Bibliothekarin 45 % auf. Bislang unterstützte sie das Team der Gemeindebibliothek aushilfsweise.

Auskunftsperson

Natalie Kuratli, Gemeindeschreiberin, Telefon 043 355 35 58

Gemeindeverwaltung Fällanden



Natalie Kuratli
Gemeindeschreiberin