

Gemeinde Bassersdorf

Gemeinderat

Archiv: 10.09
Geschäft: 2024-200
Status: öffentlich
Stossrichtung: 6 Finanzen / keine 2. Stossrichtung

Beschluss des Gemeinderates vom 12. November 2024

Finanzen, Allgemeine Akten, Versteigerungen Projekt "Finanzielle Steuerung", Freigabe Projekt, Kreditgenehmigung und Auftragsvergabe

Das Wichtigste in Kürze

Die Gemeinde plant in den nächsten zehn Jahren Investitionen von rund 240 Millionen Franken. Da die Eigenmittel derzeit nicht ausreichen und die Selbstfinanzierung in den vergangenen Jahren gesunken ist, droht ohne Massnahmen eine steigende Verschuldung. Um die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig zu sichern, hat der Gemeinderat das Projekt «Finanzielle Steuerung» freigegeben. Das Projekt verfolgt zwei wesentliche Ziele:

1. Grundlagen für gesunde Gemeindefinanzen schaffen: Eine neue Finanzstrategie wird entwickelt, bestehende finanzpolitische Ziele werden überprüft und Massnahmen zur langfristigen Verankerung der Strategie werden erarbeitet.
2. Nachhaltige Umsetzung der Finanzstrategie: Im Fokus stehen eine priorisierte Investitionsplanung sowie Massnahmen zur Entlastung des jährlichen Gemeindebudgets.

Das Projekt wird von der externen Beratungsfirma BDO begleitet, welche die Gemeinde bei der Umsetzung unterstützt. Der Gemeinderat hat hierfür den erforderlichen Kredit in der Höhe von CHF 54'000 bewilligt.

1 Ausgangslage

Die Gemeinde Bassersdorf plant in den kommenden zehn Jahren Investitionen von rund CHF 240 Millionen. Derzeit erwirtschaftet die Gemeinde jedoch nicht ausreichend Eigenmittel, um diese Ausgaben vollständig zu decken, und die Selbstfinanzierung ist in den letzten Jahren gesunken. Ohne Gegenmassnahmen würde dies zu einer deutlichen Erhöhung der Verschuldung führen.

Um die finanzielle Stabilität der Gemeinde langfristig zu sichern, hat der Gemeinderat in der Gemeinderatsklausur im August 2024 beschlossen, das Projekt «Finanzielle Steuerung» zu initiieren.

2 Erwägungen

2.1 Projektauftrag

Die Abteilung Finanzen + Liegenschaften hat den Auftrag für das Projekt «Finanzelle Steuerung» erstellt. Die Details zur Ausgangssituation, den Zielsetzungen, den erwarteten Projektergebnissen, dem Vorgehen und der Projektorganisation sind im Projektauftrag (Beilage) enthalten. Nachfolgend die Projektziele und Projektergebnisse:

Projektziele:

- 1) *Grundlagen für gesunde Gemeindefinanzen schaffen:*
 - Die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Gemeindefinanzen erhöhen.
 - Fachwissen und Sensibilität der Verantwortlichen (Behörden, Abteilungsleiter, Schulleiter) in Bezug auf finanzielle Steuerung erhöhen und sie in die finanzielle Verantwortung einbinden.
 - Neue Steuerungsinstrumente festlegen, die eine mehrjährige Finanzplanung ermöglichen.
- 2) *Umsetzung gesunder Gemeindefinanzen:*
 - Priorisierung oder Kürzung des Investitionsvolumens
 - Entlastung der Erfolgsrechnung durch ...
 - ... Effizienzsteigerungen bei der Leistungserbringung
 - ... Anpassung von Leistungsniveaus (Qualität / Quantität)
 - ... notfalls Verzicht auf Leistungen
 - ... Erhöhung der Einnahmen

Projektergebnisse:

- 1) *Grundlagen für gesunde Gemeindefinanzen:*
 - Finanzstrategie mit
 - Finanzpolitischen Grundsätzen
 - Finanzpolitischen Zielsetzungen
 - Controllingmassnahmen
 - Konzept zur Verankerung der Finanzstrategie
- 2) *Umsetzung gesunder Gemeindefinanzen*
 - Massnahmen zur Zielerreichung
 - priorisierte Investitionsplanung
 - Massnahmen Entlastung Erfolgsrechnung

2.2 Kreditgenehmigung

Vorhaben	Projekt finanzielle Steuerung	
Projektnummer & Konto	003.3132.00	
Art des Kredites	Verpflichtungskredit, einmalig	
Kredit (Antrag)	CHF 54'000 (inkl. MWST)	
Ausgabe im Budget / Finanzplanung enthalten	Ja	
Gebundene Ausgabe	nein	
zu Lasten Kreditkompetenz	nein	
Weitere Kosten	-	
Projektplanung	Projektbeginn	12.2024
	Projektende	geplant 09.2025

2.3 Auftragsvergabe

Art des Auftrags	Dienstleistungen	
Leistung	Beratungsdienstleistungen	
Vergabeverfahren	Freihändiges Verfahren unter Konkurrenzofferten	
Schwellenwert	CHF 150'000	
Vergabekriterien	(keine)	
Angebote	angefragte Unternehmen	2
	eingereichte Angebote	2
Offertsummen	niedrigstes Angebot (Teilprojekt 1)	CHF 27'200
	höchstes Angebot (Teilprojekt 1 und 2)	CHF 50'000
	Preise exkl. MWST	
	Der zweite Anbieter hat nur das Teilprojekt 1 offeriert; für das Teilprojekt 1 offerieren beide Beratungsunternehmen die gleichen Kosten	
vorteilhaftestes Angebot	BDO AG	

3 Der Gemeinderat beschliesst

1. Der Gemeinderat genehmigt den Projektauftrag "Finanzielle Steuerung" (Beilage) und gibt das Projekt zur Umsetzung frei.
2. Für das Projekt "Finanzielle Steuerung" wird eine neue Ausgabe von CHF 54'000, inkl. 8.1 % MWST zu Lasten der Erfolgsrechnung Kto. 003.3132.00 bewilligt.
3. Der Auftrag für das Projekt "Finanzielle Steuerung" zum Betrag CHF 54'000 inkl. MWST wird an BDO AG vergeben.

Mitteilung an (elektronisch)

- BDO AG (inklusive Beilage "Projektauftrag")
- Offertstellende Anbieter
- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission RGPK (inklusive Beilage "Projektauftrag")
- Geschäftsleitung (inklusive "Projektauftrag")
- Bereichsleiterin Rechnungswesen
- Akten (Original)

Beilagen

- Projektauftrag
- Auswertung Angebote
- Angebot BDO AG

Gemeinde Bassersdorf

Christian Pfaller
Gemeindepräsident

Christian Pleisch
Verwaltungsdirektor

Für Rückfragen ist zuständig:
Adrian Hediger, adrian.hediger@bassersdorf.ch