

# Gemeindeversammlung 12. Dezember 2024 Herzlich willkommen

8303

Gemeinde Bassersdorf

# Traktandenliste

1. Genehmigung Budget 2025 und Festsetzung Steuerfuss 2025
2. Neuer Standort Kommunalpolizei, Genehmigung Miet- und Umbaukosten
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

# Traktandum 1

## Genehmigung Budget 2025 und Festsetzung Steuerfuss 2025

Adrian Hediger, Finanzen + Liegenschaften

**8303**

Gemeinde Bassersdorf

# Antrag Gemeinderat

1. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

	<u>vor</u> Abstimmung Sozialbau	<u>nach</u> Abstimmung Sozialbau
Gewinn/Verlust Erfolgsrechnung:		CHF 0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF -18'659'000.00	CHF -13'759'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		CHF 0.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

# Herausforderungen Finanzen

## Investitionen

### Budget 2025

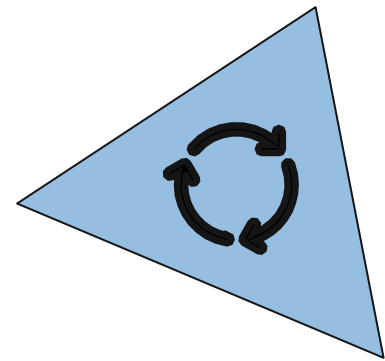
**8303**

Gemeinde Bassersdorf

# Grundlagenkonzepte | Strategische Projekte

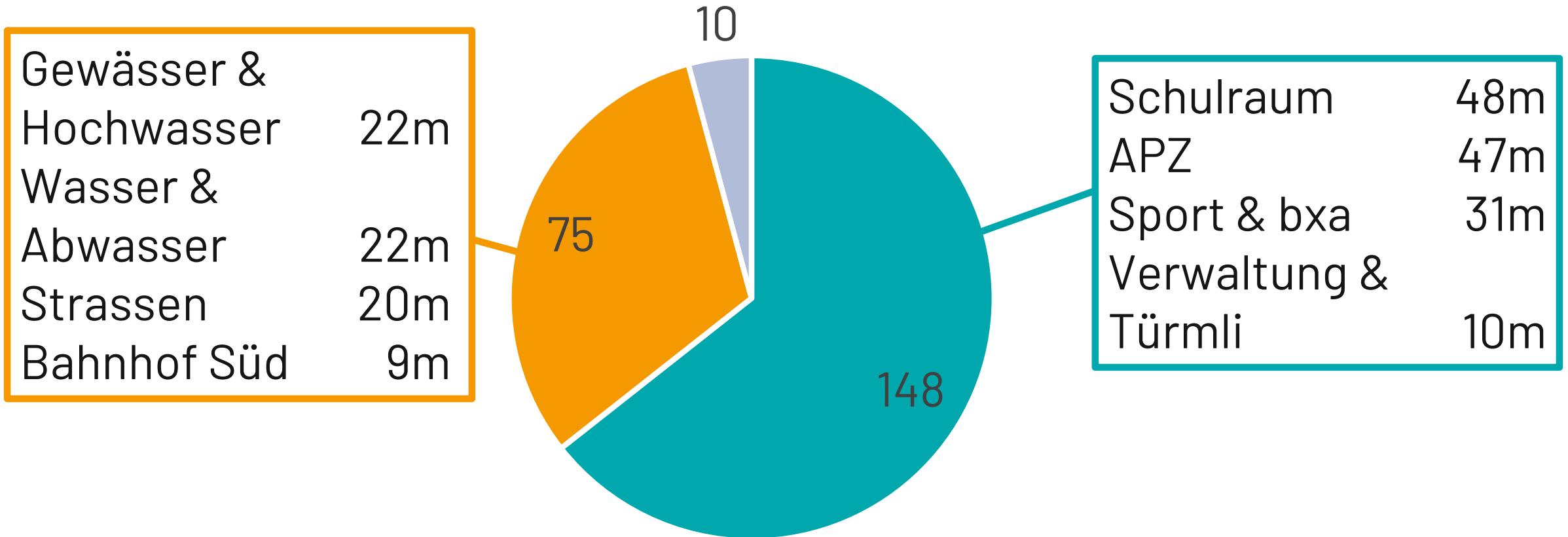
Umweltagenda	Bahnhof Nord	
	Bahnhof Süd	
	Hochwasserschutz	
	Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)	
	Schulraumplanung / Tagesstruktur	
	Sozialbauten	
	Versorgungsplanung Alter	
	Verwaltung Raum & Digitalisierung	

Gemeinde-  
entwicklung



Land- und  
Raumstrategie

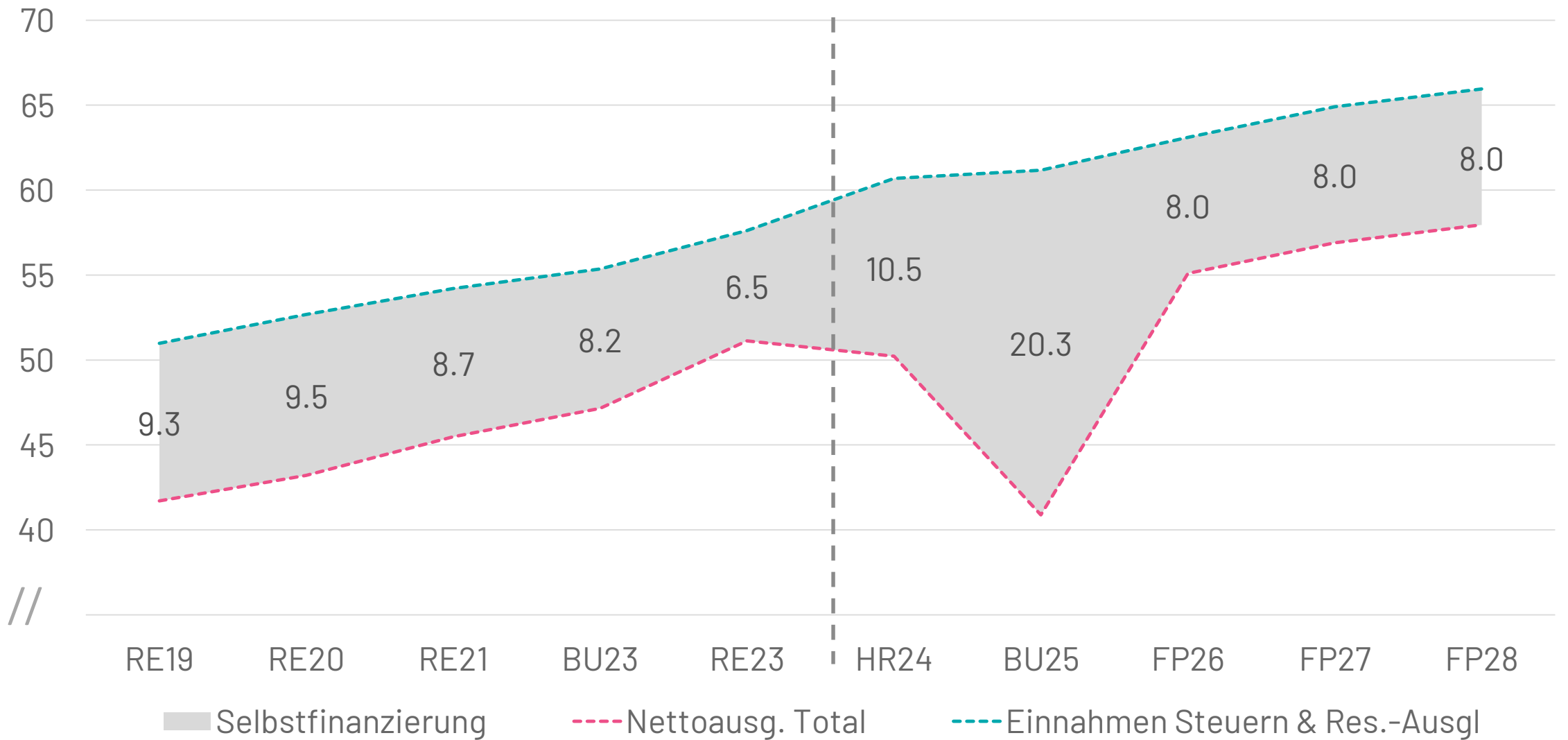
# Investitionswünsche und -bedarf



■ Liegenschaften   ■ Tiefbau   ■ Diverses

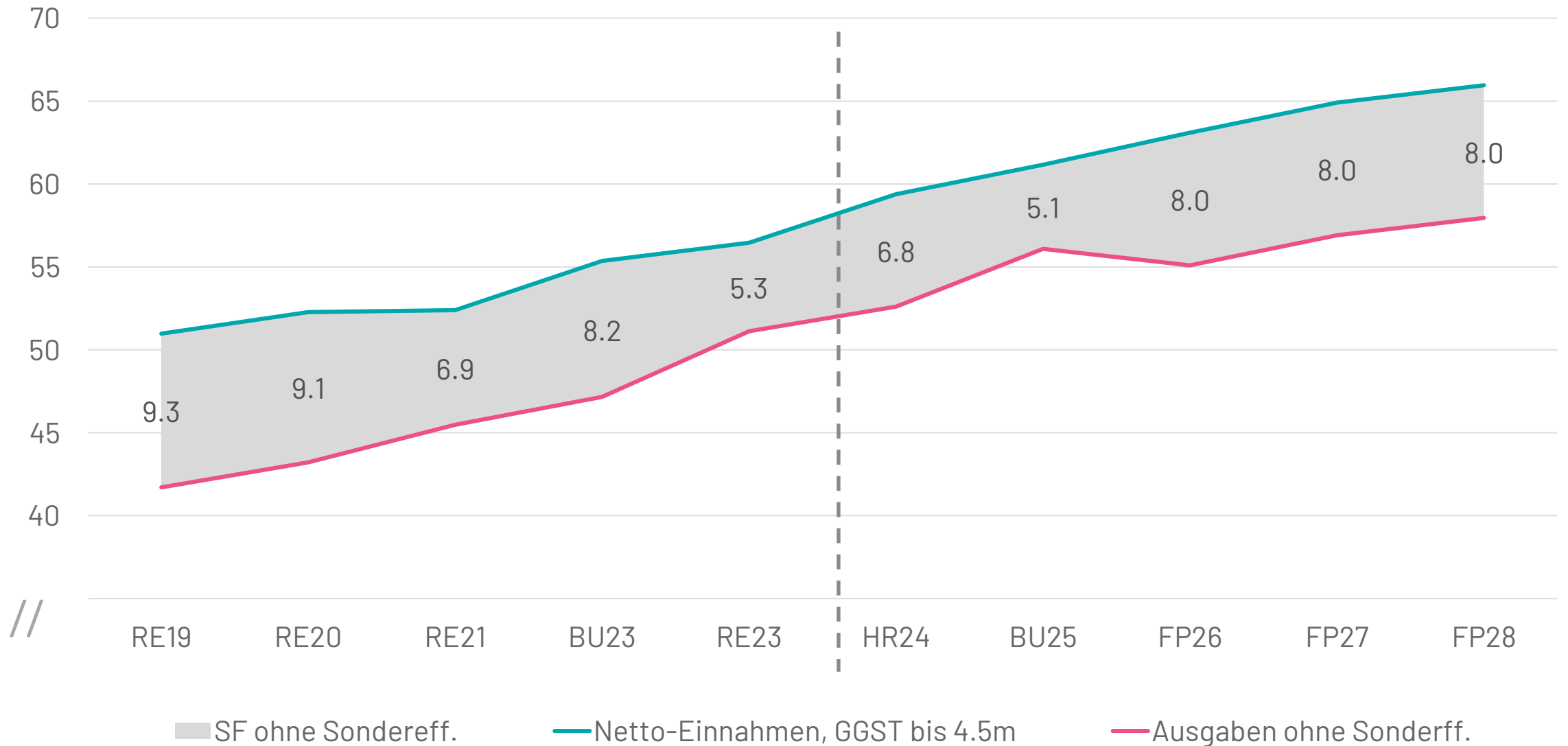
Zahlen in  
Mio. CHF

# Entwicklung Selbstfinanzierung



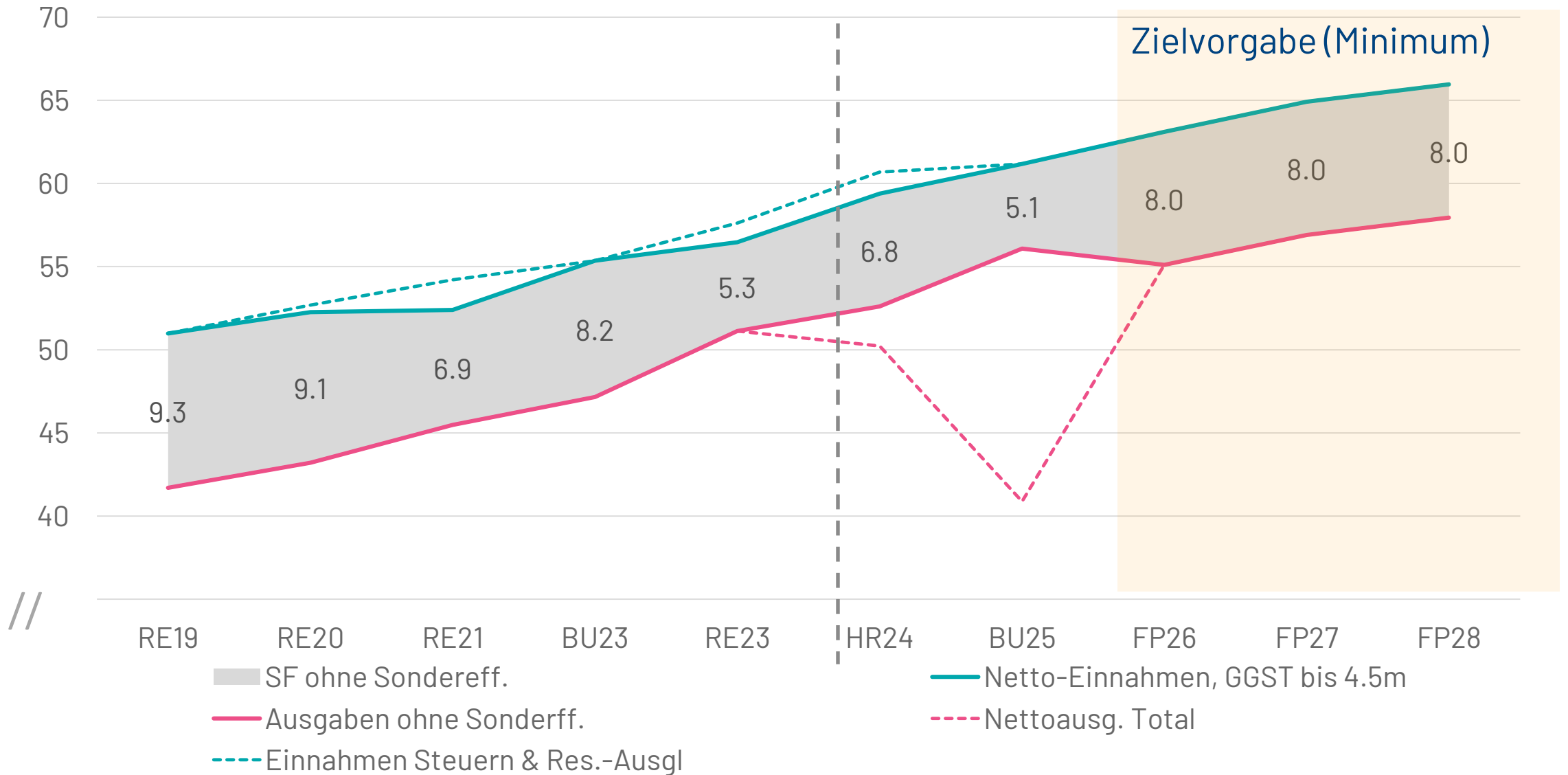
# Entwicklung Selbstfinanzierung

ohne Sondereffekte



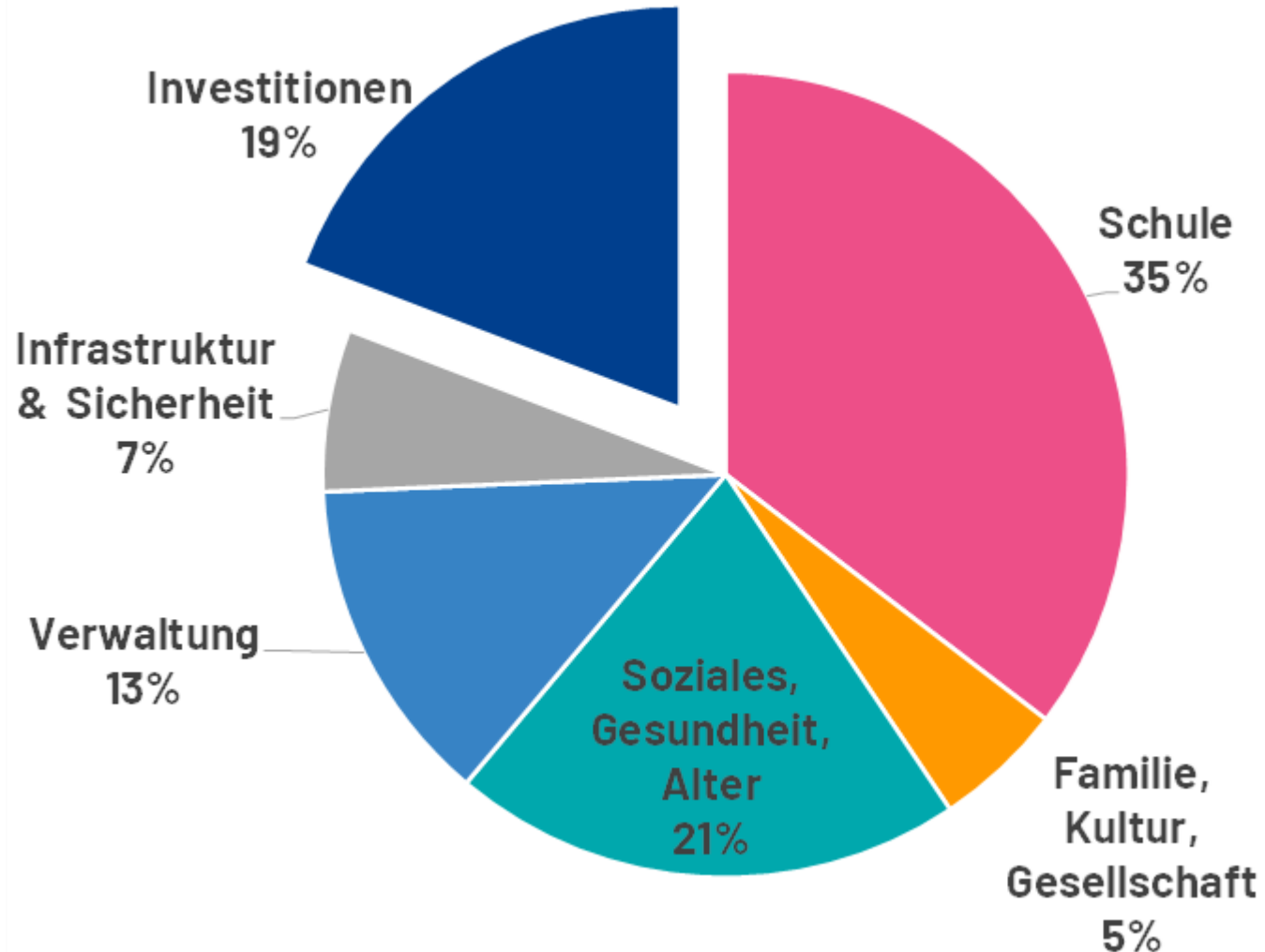
# Entwicklung Selbstfinanzierung

ohne Sondereffekte

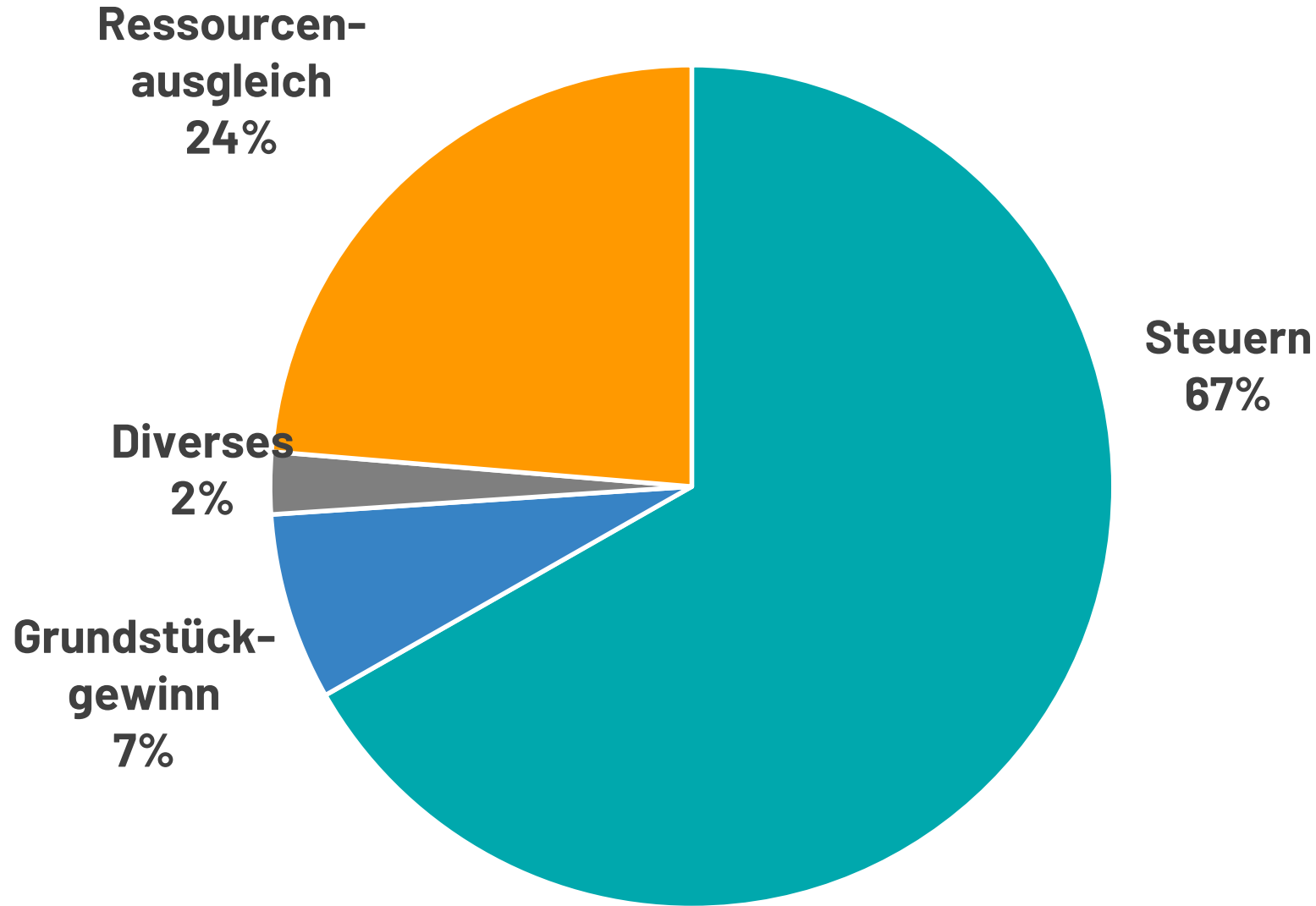


# Ausgaben - wohin fließt das Geld?

Nettoausgaben Aufgabenbereiche, ohne Sondereffekte



# Wie werden Ausgaben finanziert?

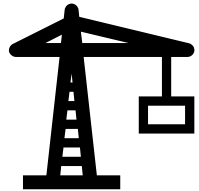


# (neue) Budget-Rahmenbedingungen



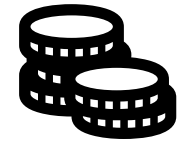
## Ertrag

Steuern + Ressourcenausgleich + 4.5m CHF GGST



## ./ . Erwartete Selbstfinanzierung

8m CHF



## = Maximal möglicher Aufwand

Ertrag abzüglich erwartete Selbstfinanzierung

**Keine Einrechnung von Sondereffekten**

# Projekt «finanzielle Steuerung»



- **Grundlagen für gesunde Gemeindefinanzen schaffen**
- **Investitionsplanung schärfen**
- **Prüfung von Leistungen und Ausgaben**
- **Umsetzungsmassnahmen erarbeiten**

# Finanzausgleich

**1,419**  
Milliarden Franken  
Gesamtvolumen

**502**  
Millionen Franken  
Kantonsbeitrag

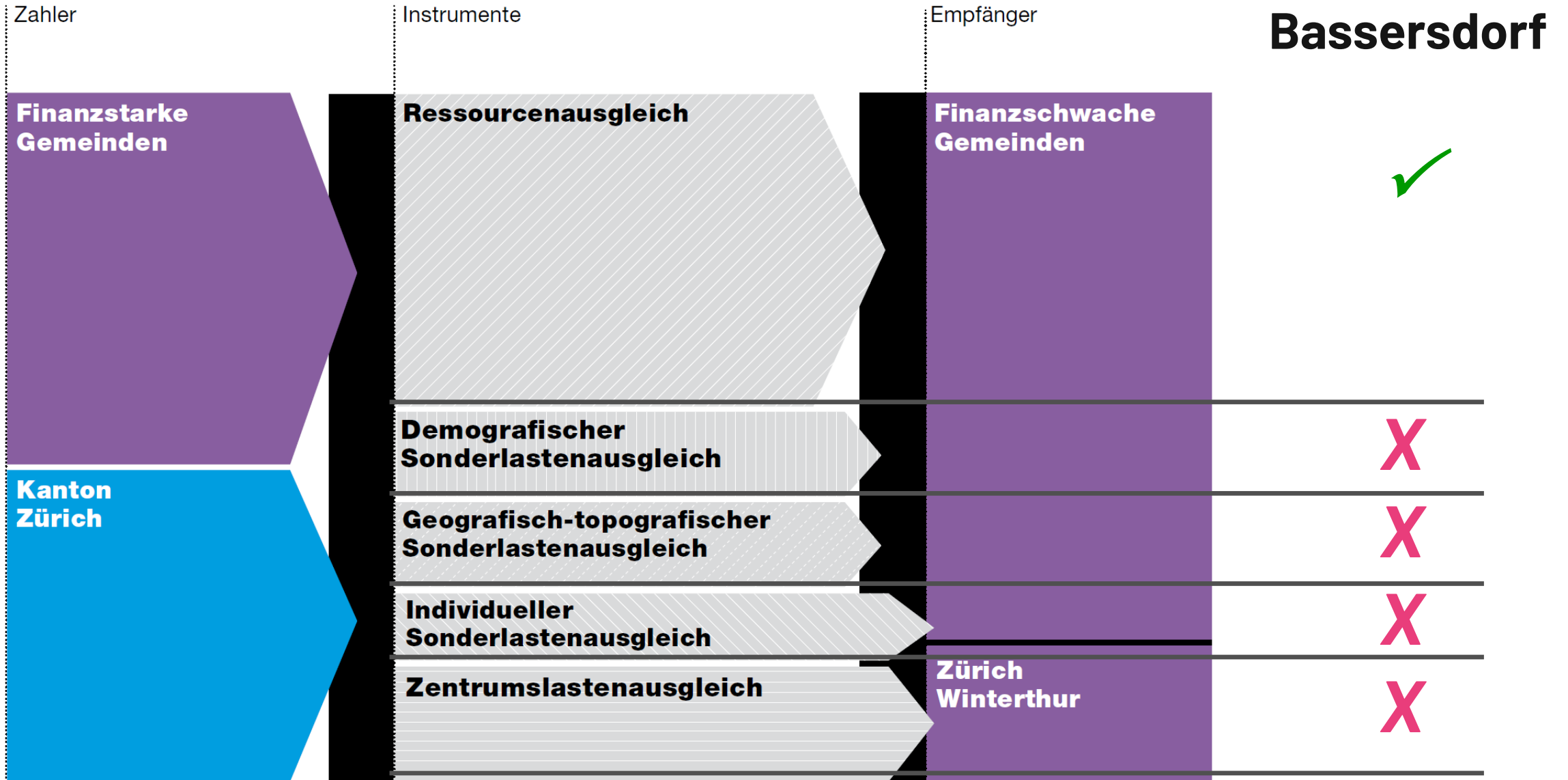


**27**  
Gebergemeinden

**8**  
Neutrale Gemeinden

**125**  
Nehmergemeinden

# Instrumente Finanzausgleich



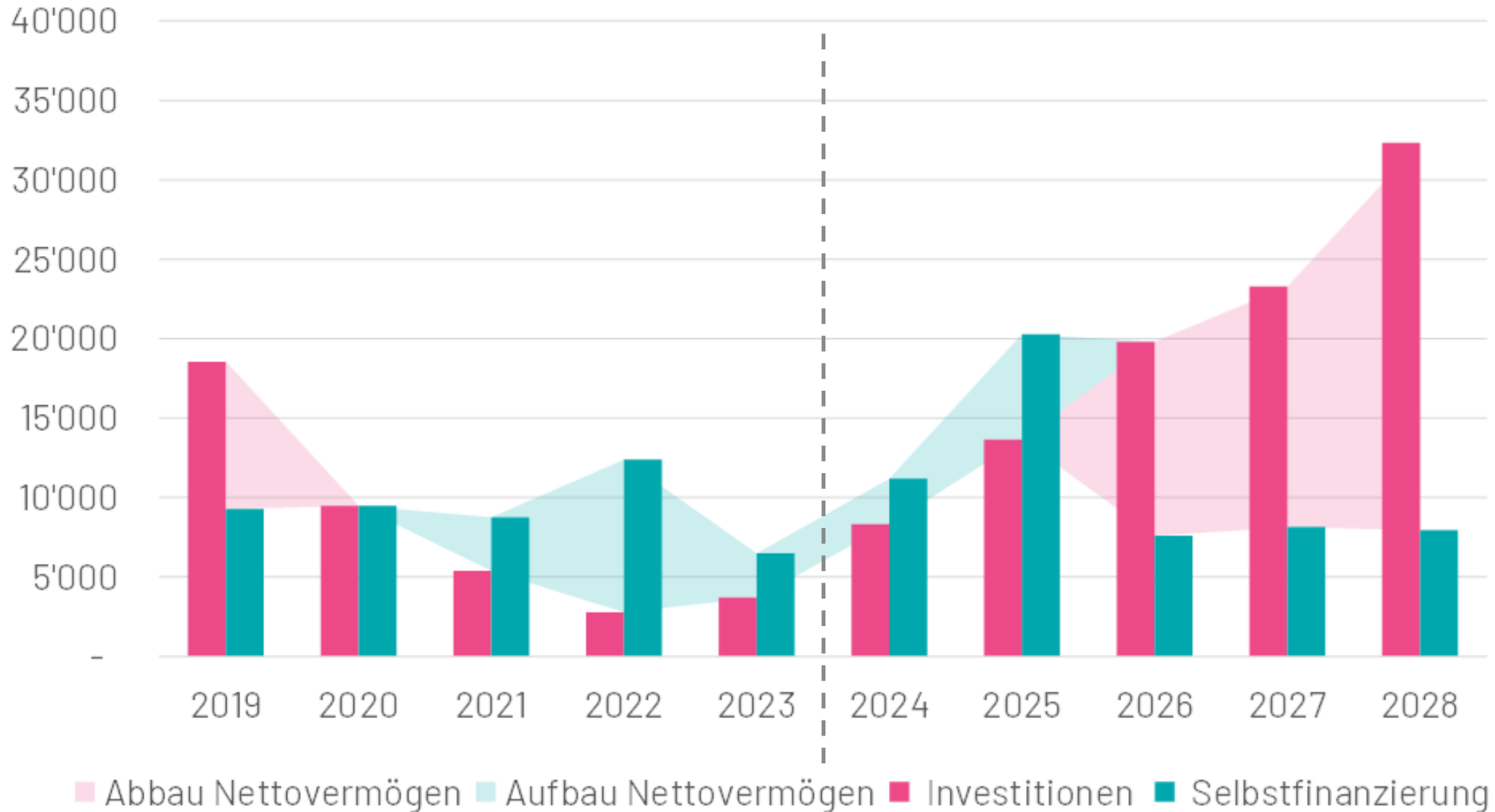
# Ressourcenausgleich

## Auszahlung 2025 auf Basis Jahresrechnung 2023

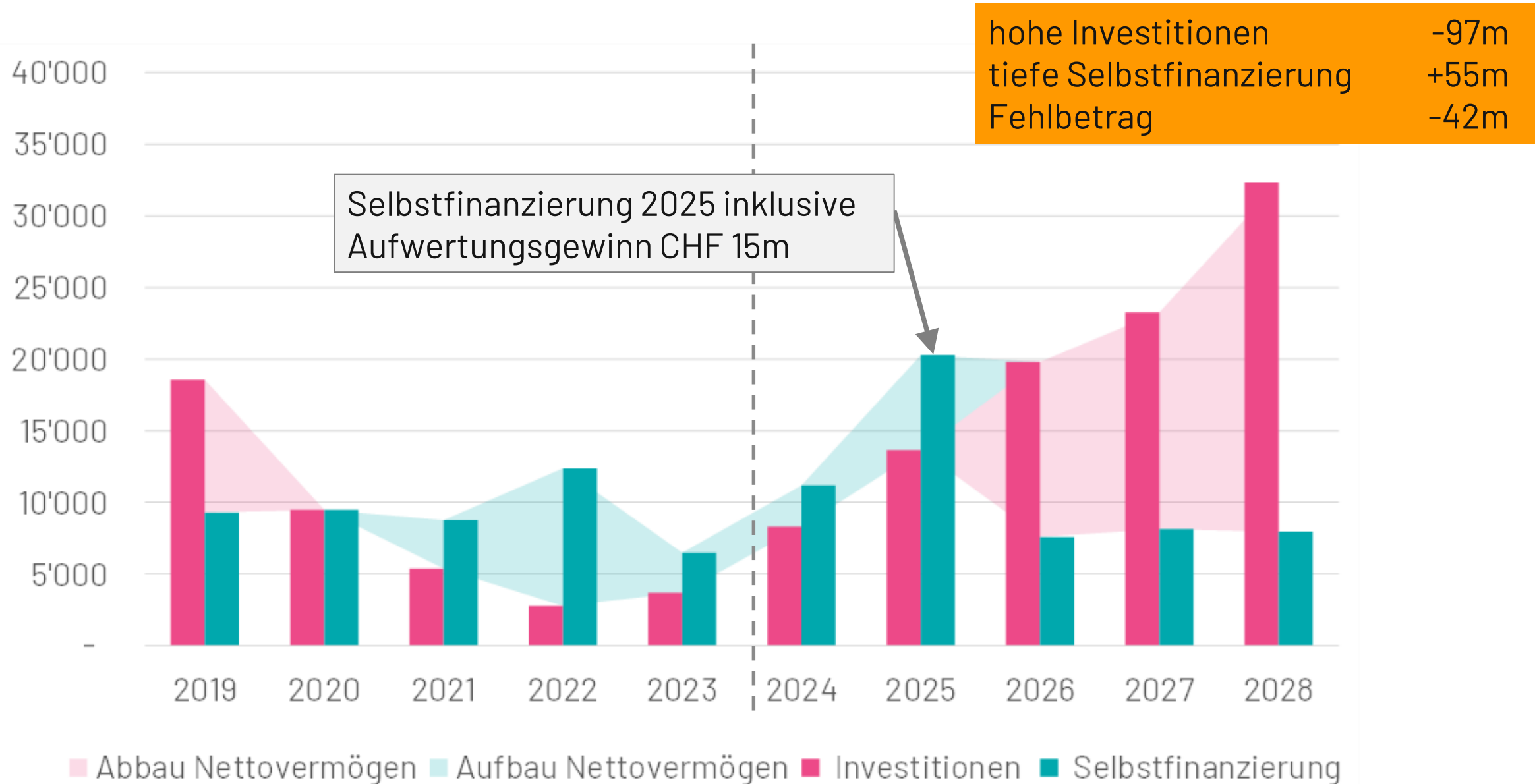
Durchschnittliche Steuerkraft Kanton ZH	CHF 4'096
-> Ausgleichsgrenze (95%)	CHF 3'891
Steuerkraft Bassersdorf	CHF 2'819
Einfacher relativer Zuschuss (Differenz Ausgleichsgrenze)	CHF 1'072
multipliziert mit	
- Einwohner in Bassersdorf	EW 12'154
- Steuerfuss in Bassersdorf	114%
Ressourcenausgleich	CHF 14.8m

# *Finanz- und Aufgabenplan*

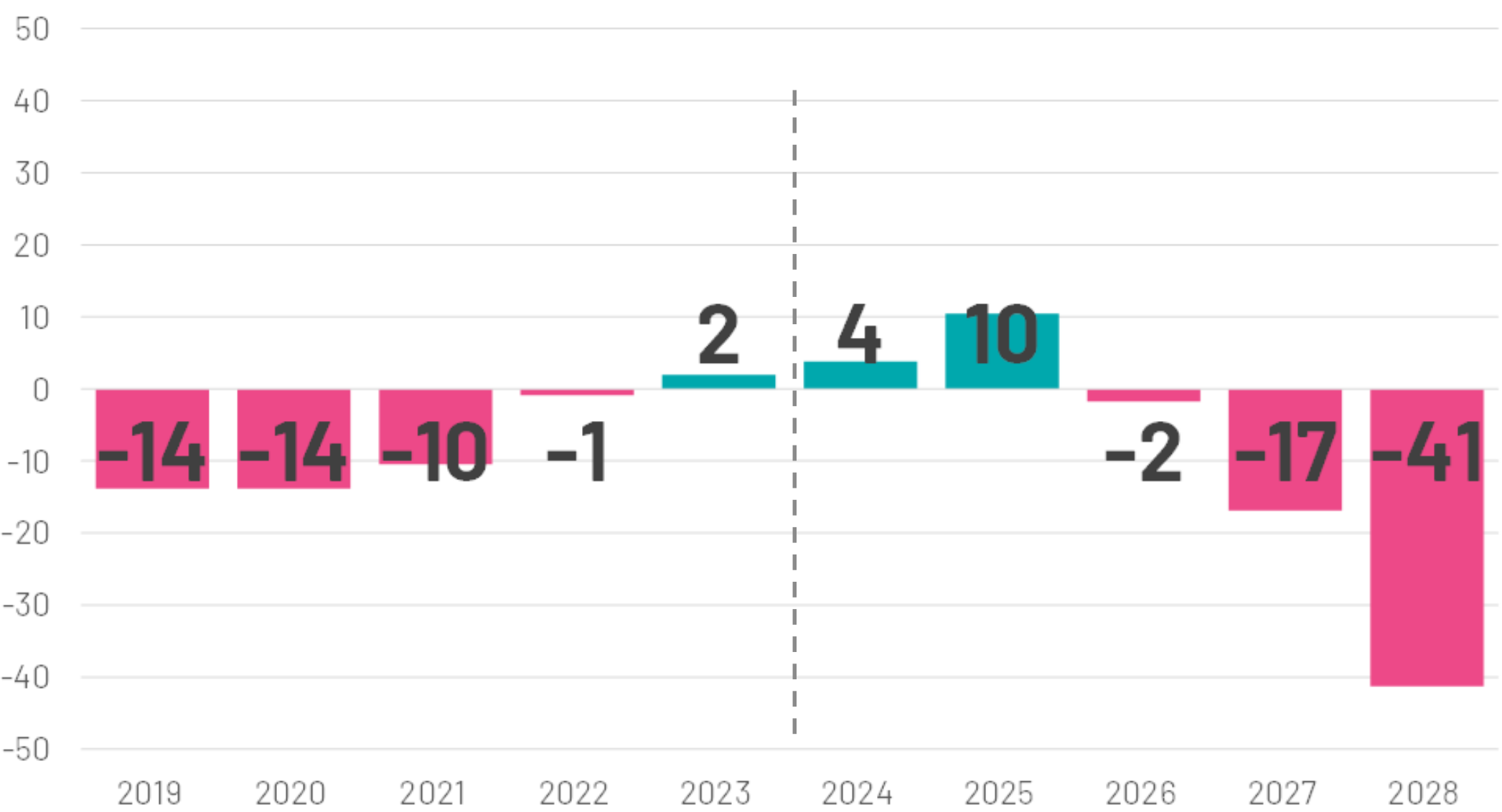
# Selbstfinanzierung & Investitionen



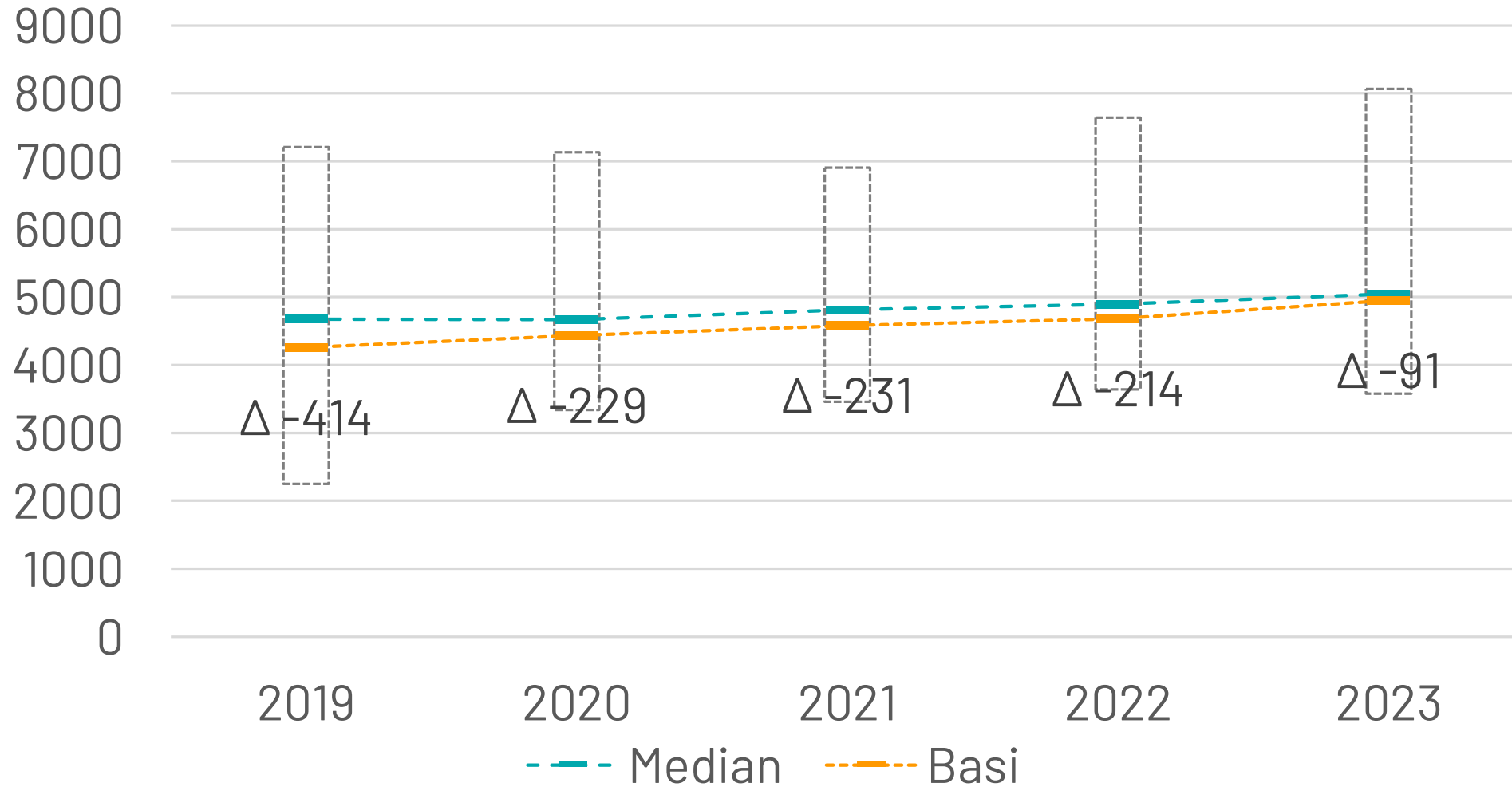
# Selbstfinanzierung & Investitionen



# Nettovermögen



# Kennzahlenvergleich



# Budget 2025

# Antrag Budget

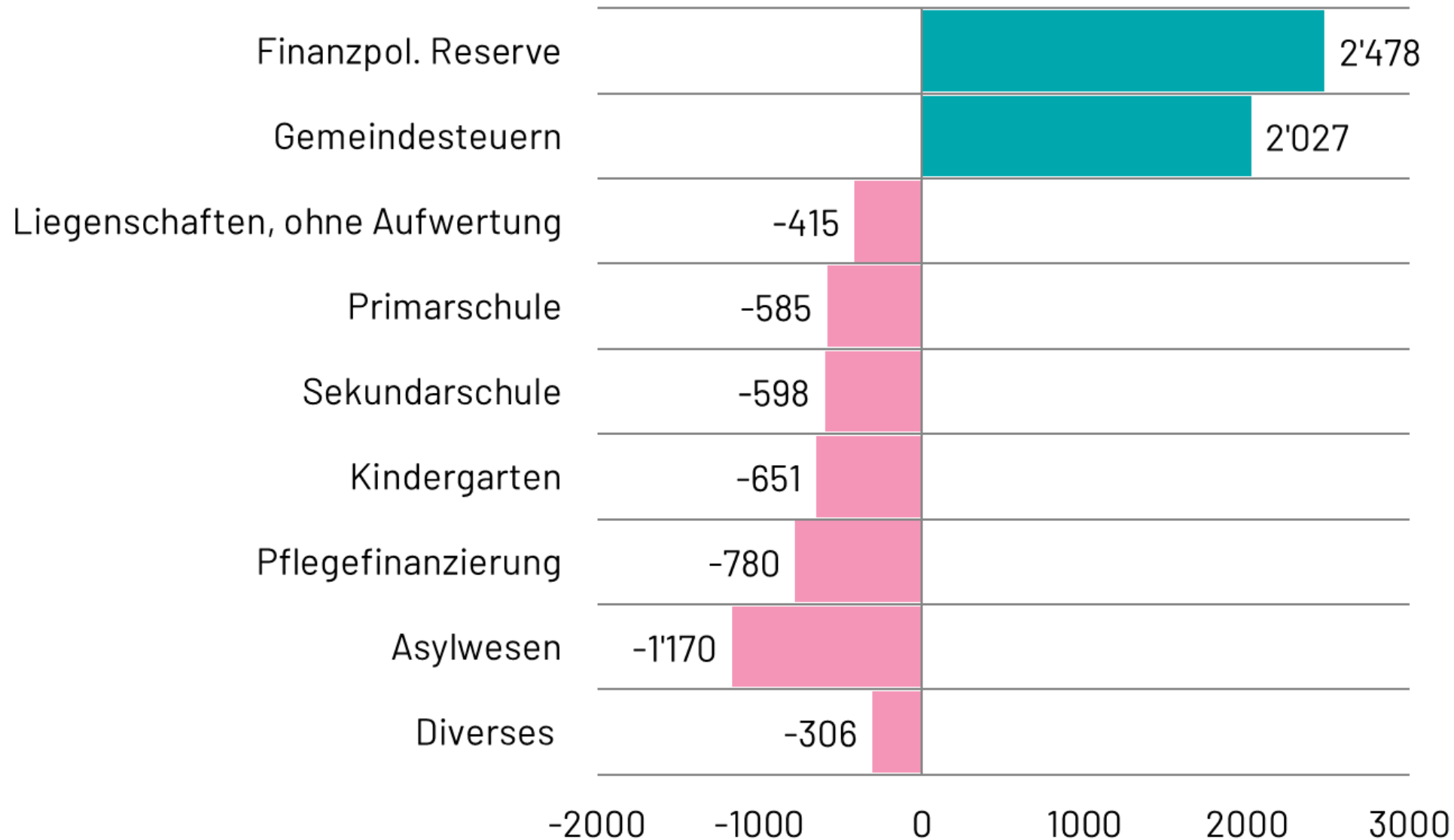
	BU24	BU25, Antrag *	BU25, korrigiert **	Diff. BU zu BU korr.
Jahresergebnis <u>vor</u> Einlage finanzpol. Reserve, <u>ohne</u> Aufwertungsgewinn	2'478	0	0	-2'478
Neubewertung Finanzvermögen	0	15'200	15'200	15'200
Einlage finanzpol. Reserve	-2'478	-15'200	-15'200	-12'722
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionen VV	-13'984	-18'659	-13'759	225
Investitionen FV	0	0	0	96

\* Antrag GR vom 24. September 2024

\*\* Antrag bereinigt, nach Urnenabstimmung Sozialbau

# Veränderungen Budget Vorjahr

ohne Aufwertung Finanzvermögen



# Veränderungen: Personalaufwand

<b>Total Zunahme</b>	<b>+940 TCHF</b>	<b>4.1%</b>
davon tiefere Auslastung APZ	-450 TCHF	
davon Schule	+465 TCHF	
davon übrige Verwaltung	+924 TCHF	

## Lohnentwicklung 2025

	Bassersdorf	Kt. ZH
Teuerung	1,1 %	1,1 %
Individuelle Lohnerhöhungen	0,6 %	0,6 %
Einmalzulagen	0,2 %	0,2 %
<b>Total</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>

# Investitionen 2025

**Total Investitionen VV** **13.8 MCHF**

davon Gemeindehaus D 2.4 MCHF

davon Provisorium Schulraum 1 MCHF

Diverse Projekte unter 1 MCHF

# Fazit / Herausforderungen



# Stellenplan

# Personal – neue Stellen

## Soll-Stellenplan

(exkl. APZ, Zweckverband ARA, kommunale Stellen der Schule und Auszubildende)

### Soll-Stellenplan per 01.07.2023

**9'271.93**

Zusätzliche Pensen vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

920.00

Ausgliederung Stellenplan ZV ARA

-500.00

### Soll-Stellenplan per 30.06.2024

**9'691.93**

Stellenplanänderungen vom 01.07. bis 31.12.2024:

- Stelle Lohnbuchhaltung

90.00

- Stelle Projekte + Entwicklung

100.00

### Soll-Stellenplan per 31.12.2024

**9'881.93**

- Öffentlichkeitsarbeit / Administration

60.00

- Reinigungsfachkräfte

70.00

### Soll-Stellenplan per 31.12.2025

**10'011.93**

# Personal – neue Stellen

## Soll-Stellenplan: Zusätzliche Pensen vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 (exkl. APZ, Zweckverband ARA, kommunale Stellen der Schule und Auszubildende)

Soll-Stellenplan per 01.07.2023

9'271.93

### Abt. Gesellschaft

Besuchsdienst „va bene“ (25), AL „G“ (80), SB „G“ (60), Fachperson Alter (80), Pflegekoordination (-10) 235

### Abt. Finanzen + Liegenschaften

Reinigung (Insourcing)(110), PL Digitalisierung (100), SB Rechnungswesen (30), PL Liegenschaften (100) 340

### Abt. Soziales

Asylkoordination (130), Administration (20), AL „S“ (-20) 130

### Abt. Bildung

Administration (20), SB Schulpsychologischer Dienst (25), 45

### Abt. Bau + Werke

ARA Klärwärter (100) 100

### Abt. Dienste + Sicherheit

SB Publikumsdienste (70) 70

Abzüglich Ausgliederung Stellenplan ZV ARA - 500

Soll-Stellenplan per 30.06.2024

9'691.93

# Personal - Details Stellenplan

**Soll-Stellenplan per 01.07.2024**

**(exkl. APZ, Zweckverband ARA, kommunale Stellen der Schule und Auszubildende)**

_ Bau + Werke	1'530.00 %
_ Bildung	690.00 %
_ Dienste + Sicherheit	2'020.00 %
_ Finanzen + Liegenschaften	2'609.93 %
_ Gesellschaft	1'225.00 %
_ Soziales	1'120.00 %
_ Steuerung + Führung	350.00 %
_ Stellenpool	147.00 %

**Total**

**9'691.93 %**

# Personal – neue Stellen

## Soll-Stellenplan

(exkl. APZ, Zweckverband ARA, kommunale Stellen der Schule und Auszubildende)

### Soll-Stellenplan per 01.07.2023

**9'271.93**

Zusätzliche Pensen vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

920.00

Ausgliederung Stellenplan ZV ARA

-500.00

### Soll-Stellenplan per 30.06.2024

**9'691.93**

Stellenplanänderungen vom 01.07. bis 31.12.2024:

- Stelle Lohnbuchhaltung
- Stelle Projekte + Entwicklung

90.00

100.00

### Soll-Stellenplan per 31.12.2024

**9'881.93**

- Öffentlichkeitsarbeit / Administration
- Reinigungsfachkräfte

60.00

70.00

### Soll-Stellenplan per 31.12.2025

**10'011.93**

# Antrag Gemeinderat

1. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

	<u>vor</u> Abstimmung Sozialbau	<u>nach</u> Abstimmung Sozialbau
Gewinn/Verlust Erfolgsrechnung:		CHF 0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF -18'659'000.00	CHF -13'759'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		CHF 0.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

# Antrag RGPK

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2025 der Politischen Gemeinde zu genehmigen und den Steuerfuss bei 114% zu belassen.

# Diskussion und Voten zu Budget 2025



# Schlussabstimmung Budget 2025

Basis: Budget 2025 gemäss Beleuchtendem Bericht  
-> korrigiert mit CHF 4'900'000 in der Investitionsrechnung  
Verwaltungsvermögen nach Urnenabstimmung zum Sozialbau

Der Gemeinderat beantragt, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen.

Folgende Änderungsanträge fliessen in das Budget ein:

–

–

# Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

# Antrag RGPK

Die Rechnungs- und  
Geschäftsprüfungskommission beantragt  
der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss  
bei 114% zu belassen.

# Diskussion und Voten zu Steuerfuss 2025



# Schlussabstimmung Steuerfuss 2025

Basis: Steuerfuss 2025 gemäss Beleuchtendem Bericht

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 114 Prozent des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

# Traktandum 2

## Neuer Standort Kommunalpolizei, Genehmigung Miet- und Umbaukosten

Christian Pfaller, Gemeindepräsident

8303

Gemeinde Bassersdorf

# Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die jährlichen **Mietkosten von CHF 73'360 für den Polizeiposten am Bungertweg 1** und die einmaligen **Investitionskosten von CHF 462'000** (Kostengenauigkeit: +/- 10%) für dessen Mieterausbau zu genehmigen.

# Legislatorschwerpunkte 2022 - 2026



# Legislatorschwerpunkte 2022 - 2026



# Situation rund um die Arbeitsplätze

## Ausgangslage

- Raumanalyse zeigt, dass neue Arbeitsplätze benötigt werden.
- Aktuelle Arbeitsplätze reichen auch nach einer Optimierung der Raumsituation nicht aus.

**Weitere Arbeitsplätze werden benötigt,  
um den künftigen Bedarf zu decken.**

# Situation rund um die Arbeitsplätze

## Dezentrale Strategie

- Kein zentrales Verwaltungsgebäude
- **1. Schritt:** Sanierung der Liegenschaft an der Baltenswilerstrasse 10 und Umnutzung zu Büroräumlichkeiten
- **2. Schritt:** Verlegung des Polizeipostens

**Die Arbeitsplätze reichen knapp aus,  
insofern der Polizeiposten verlegt wird.**

# Situation rund um den Polizeiposten

Mängel beim derzeitigen Polizeiposten	Begründung
<b>Zugang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Für Menschen mit Beeinträchtigungen gestaltet sich der Zugang schwierig.</li><li>– Mit Kinderwagen ist der Zugang nicht gewährleistet.</li></ul>
<b>Diskretion</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Die Diskretion für Personen ist nicht gewährleistet.</li></ul>
<b>Betriebsabläufe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Kein Zugang vom Aussengebäude für Polizeieinsätze</li><li>– Kein Einvernahmezimmer</li></ul>
<b>Arbeitsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Knappe Platzverhältnisse</li><li>– Keine geschlechtergetrennten Garderoben</li><li>– Der Schutz der Mitarbeitenden im Gemeindehaus C ist nicht ausreichend gewährleistet, auch weil die Abstandszelle im 1. Stock stationiert ist.</li></ul>

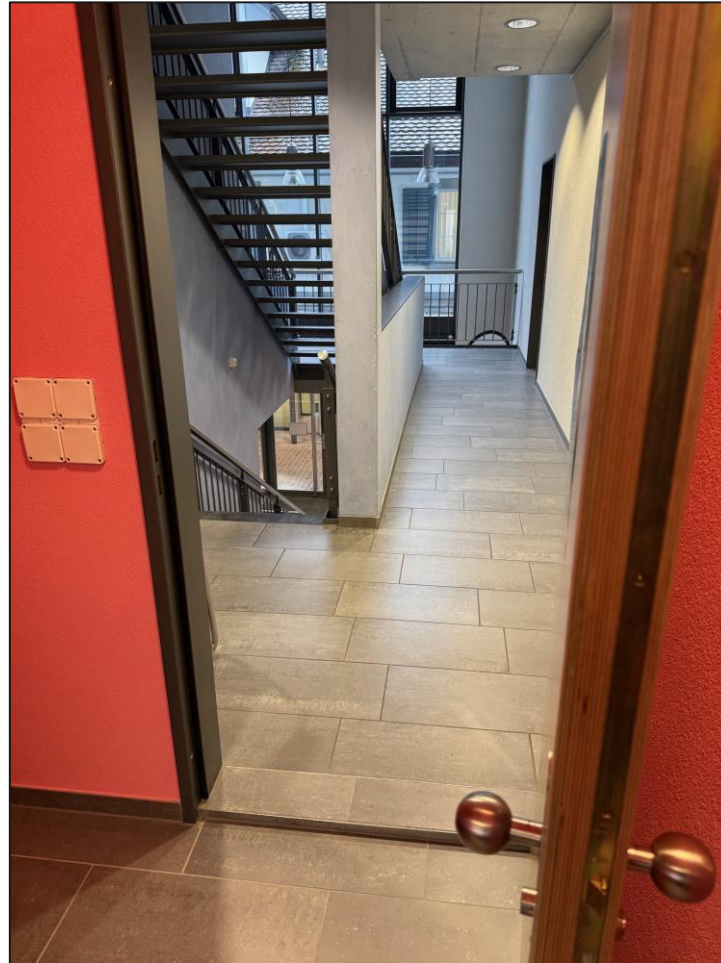
# Situation rund um den Polizeiposten

## Schalterbereich



# Situation rund um den Polizeiposten

## Abstandszelle



# Situation rund um den Polizeiposten

## Garderobe für Frauen



# Dezentrale Strategie - Standorte

Gebäude	Verwaltungsabteilung
<b>HAUS A</b> Karl-Hügin-Platz 1, altes Pfarrhaus	Abteilung Bau + Werke Abteilung Bildung
<b>HAUS B</b> Karl-Hügin-Platz 1, Haus beim Kreisel	Abteilung Finanzen + Liegenschaften Friedensrichter
<b>HAUS C</b> Karl-Hügin-Platz 1, Gebäude von 2001	Abteilung Steuerung + Führung Abteilung Dienste + Sicherheit
<b>HAUS D</b> Baltenswilerstrasse 10, altes Sekundarschulhaus	Abteilung Soziales
<b>Haus Türmli</b> , Klotenerstrasse 1	Abteilung Gesellschaft Fachstelle Alter <i>Schulpsychologischer Dienst</i>
<b>Gewerbe- und Wohngebäude</b> , Bungertweg 1	Abteilung Dienste + Sicherheit: Betriebs- und Gemeindeammannamt <b><u>Neu: Kommunalpolizei Bassersdorf</u></b>
Klotenerstrasse 76	Schulpsychologischer Dienst

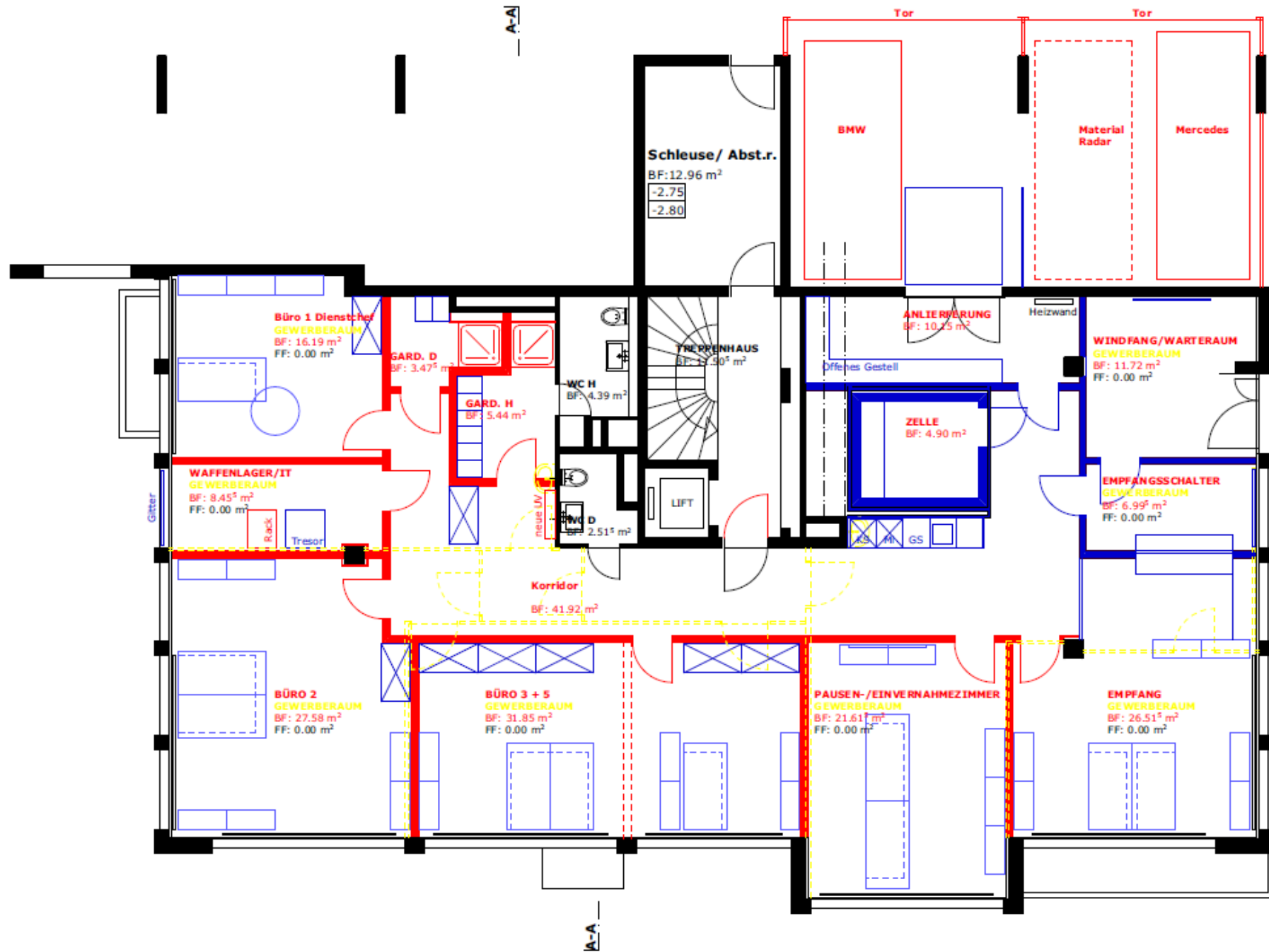
# Neuer Polizeiposten

Neuer Standort  
Bungertweg 1



**Eingang**

***Gemeinderat hält an der Kommunalpolizei fest.***



# Neuer Polizeiposten erfüllt Kriterien

Vorteile des neuen Standortes	Erläuterung
<b>Zugang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Zugang ist für alle Zielgruppen gewährleistet.</li></ul>
<b>Betriebsabläufe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Der direkte Zugang zur Tiefgarage ermöglicht schnelle Polizeieinsätze.</li><li>– Einvernahmezimmer steht zur Verfügung.</li><li>– Die Diskretion der Personen wird durch den voneinander abgetrennten Warte- und Schalterraum und den separaten Zutritt zur Abstandszelle gewährleistet.</li></ul>
<b>Arbeitsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Getrennte Garderoben, Toiletten und Duschen für Männer und Frauen sowie eine Verpflegungsecke.</li><li>– Schutz der Mitarbeitenden im Gemeindehaus C ist gewährleistet.</li></ul>

# Neuer Polizeiposten - Betriebskosten

**Jährliche Mietkosten:** CHF 73'360

**Weitere Kosten** (Betrieb / Zins / Amortisation): CHF 57'200

## **Darin inbegriffen:**

- Untergeschoss samt Büroräumlichkeiten, Empfangsbereich und Abstandszone
- Zwei Parkboxen mit zwei Abstellplätzen
- Zwei Besucherparkplätze

# Neuer Polizeiposten - Mietvertrag

**Mietdauer:** 15 Jahre (Verlängerungen sind möglich)

## **Fahrplan**

**Umbau:** Sommer / Herbst 2025

**Einzug:** Voraussichtlich Mitte November 2025

# Neuer Polizeiposten – Umbau

## **Mieterausbau – CHF 462'000 (+/-10%)**

- die Arbeiten beim Empfangsbereich, wo unter anderem Wände, Türen, eine Schalteranlage und Verglasungen geplant sind.
- die Installation der Elektro-, Sicherheits- und Multimediaanlagen
- die Konstruktion der Abstandszelle
- die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Mobiliar, Leuchten usw.
- sowie die anteilmässigen Baunebenkosten.

# Neuer Polizeiposten – Fazit

## Polizeiposten am Bungertweg 1:

- beruht auf **der dezentralen Strategie**.
- ist zentral** und für alle Zielgruppen **gut zu erreichen**.
- ist auf die **Anforderungen und Arbeitsabläufe** des Polizeibetriebs abgestimmt.
- bietet **Synergien und Chancen** bei der Zusammenarbeit mit dem Betriebs- und Gemeindeammannamt.
- gewährleistet, dass die Mitarbeitenden im Gemeindehaus C (Karl-Hügin-Platz) in ausreichendem Mass **geschützt sind**.

# Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die jährlichen **Mietkosten von CHF 73'360 für den Polizeiposten am Bungertweg 1** und die einmaligen **Investitionskosten von CHF 462'000** (Kostengenauigkeit: +/- 10%) für dessen Mieterausbau zu genehmigen.

# Antrag RGPK

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag des Gemeinderats auf Genehmigung des Miet- und Umbaukredits zuzustimmen.

# Diskussion und Voten



# Schlussabstimmung

Die Gemeindeversammlung genehmigt die Miet- und Umbaukosten für den neuen Standort der Kommunalpolizei.

# Traktandum 3

## Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Christian Pfaller, Gemeindepräsident

8303

Gemeinde Bassersdorf

# Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Anfragende Person	Thema
Andreas Koller	Einsatz der Kommunalpolizei

# Anfrage Kommunalpolizei

In den letzten 5 - 7 Jahren wurde der Personalbestand der Kommunalpolizei von 3 auf 6 Mitarbeiter ausgebaut. Im Dezember 2023 haben wir über die Totalrevision der Polizeiverordnung abgestimmt, welche die Zusammenarbeit mit dem „Polizeiverbund Hardwald“ vereinfachen sollte.

Welche Arbeitseinsätze mussten die 6 Polizisten im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Juni 2024 leisten? Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

1. Wie gross war der Arbeitszeitaufwand in % über alle 6 FTE:
  - Im Einsatz für Bassersdorf
  - Im Einsatz für Nürensdorf
  - Im Einsatz für den „Polizeiverbund Hardwald“ ausserhalb Bassersdorf
2. Wurden die geleisteten Stunden, welche von der Gemeinde Nürensdorf in Anspruch genommen worden sind, in Rechnung gestellt? Falls dies nicht der Fall ist - warum?
3. Wie viele Stunden standen Polizisten aus dem „Polizeiverbund Hardwald“ aus anderen Gemeinden, in Bassersdorf im Einsatz?

4. Wie beurteilt der Gemeinderat die Zusammenarbeit „Polizeiverbund Hardwald“ aufgrund der heutigen Erfahrung.
5. Wie viele FTE gehören insgesamt zum „Polizeiverbund Hardwald“?
6. Was hat sich in den letzten 5 - 7 Jahren verändert, dass der Personalbestand der Kommunalpolizei von 3 auf 6 Personen verdoppelt werden musste?

## Ausblick:

- Ersatzwahl Gemeinderat: 9. Februar 2025 (1. Wahlgang)
- Nächste GV: Dienstag, 24. Juni 2025 (Dorfplatz)

**8303**

Gemeinde Bassersdorf