

Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2021

Gemeindeversammlung vom 7.12.2021

Traktanden

1. Finanzplan 2021-2026: Kenntnisnahme
2. Budget 2022: Genehmigung
3. Ersatz Wasserleitung Aarestrasse
4. Informationen
 - Umsetzung Verkehrsrichtplan
 - Einführung Tempo 30-Zonen, Signalisation und Markierung Parkplätze
 - Ortsplanungsrevision
 - Gesamtentwicklung Bahnhof / ZPP Nr. 7 Bir Underfüerig / Areal Rigips
 - Schulraumplanung
5. Verschiedenes
 - Wortmeldungen
 - Danksagungen
 - Feier Jungbürger/innen

Traktandum 1

Finanzplan 2021-2026: Kenntnisnahme

Referentin: Gemeinderätin Daniela Sigrist

Finanzplanung im Grundsatz

- Der Finanzplan ist ein flexibles Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinderates
- Der Finanzplan gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen während den nächsten vier bis acht Jahren
- Er gibt Auskunft über geplante Investitionen, deren Tragbarkeit, die Folgekosten und die Finanzierung der Investitionen
- Er soll aber auch aufzeigen, welche neuen Investitionen geplant sind und wie sich diese auf den Finanzhaushalt auswirken werden

Vorgaben des Gemeinderates



- **Prioritätenfestsetzung**
A = dringend und wichtig
B = wichtig
C = Entwicklung

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
Notwendigkeit und Dringlichkeit
Wesentlichkeit
Erhaltung des Finanzhaushaltgleichgewichts

Finanzplan 2021 - 2026



Vorbedingung

Über die ganze Planungsphase wurde mit

- einer Steueranlage von 1.60 Einheiten der einfachen Staatssteuer und
- mit einer Liegenschaftssteuer von 1.2 ‰ der amtlichen Werte gerechnet.

Finanzplan 2021 - 2026



Grobüberblick

Investitionsvolumen über die Planungsphase:	30.19 Mio. Franken
davon Steuerhaushalt	16.91 Mio. Franken
Feuerwehr	0.51 Mio. Franken
Wasser	2.19 Mio. Franken
Abwasser	10.58 Mio. Franken
Abfall	0.00 Mio. Franken

Finanzplan 2021 - 2026



Grössere Projekte im Steuerhaushalt während der Planungsphase

Erstellung von neuem Schulraum	5.10 Mio. Franken
Anteil am Neubau einer Mehrfachturnhalle	0.40 Mio. Franken
Div. Belagssanierungen	1.22 Mio. Franken
Ersatz/Neubau Kalisteg	0.65 Mio. Franken
Div. Unterhaltmassnahmen Aare	1.99 Mio. Franken
Hochwasserschutzmassnahmen Gemeindegebiet	2.30 Mio. Franken
Revitalisierung Krebsbach	0.40 Mio. Franken

Finanzplan 2021 - 2026

Analyse des Gemeinderates



Fremdverschuldung

langfristiges Fremdkapital

Stand 2021: 15.50 Mio. Franken → 2026: 27.38 Mio. Franken

↳ Zunahme um 11.88 Mio. Franken

Finanzplan 2021 - 2026

Analyse des Gemeinderates



Tragbarkeit

Bilanzüberschuss bis Ende Planungsphase > 0?

Bilanzüberschuss

Stand 2020: 8.23 Mio. Franken → 2026: 7.34 Mio. Franken

↳ der Finanzhaushalt ist tragbar

Finanzplan 2021 - 2026



Wichtig

Investitionen im Finanzplan → sind keine Kreditfreigabe

↳ jedes Projekt benötigt einen Kreditbeschluss des entsprechend kompetenten Organs

Finanzplan 2021 - 2026



Finanzierung von Investitionen

Selbstfinanzierung → beste Lösung
(Ertragsüberschüsse werden zurück behalten)

Fremdfinanzierung → Verschuldung steigt
(Zinsen erhöhen den Aufwand)

Desinvestitionen → Finanzvermögen wird verkauft
(nur kurzfristiger Geldmittelzufluss)

Beschluss

Botschaft Seite 13



**Die Gemeindeversammlung nimmt
den Finanzplan 2021-2026 zur Kenntnis.**



Traktandum 2

Budget 2022: Genehmigung

Referentin: Gemeinderätin Daniela Sigrist

Vorgaben des Gemeinderates



- Keine Reserven vorsehen, d.h. allenfalls Nachkredite beantragen
- Budgetpositionen nachvollziehbar beschreiben
- Eingaben neuer Positionen mittels Richtofferten ermitteln
- Grundsätze des Finanzhaushalts berücksichtigen
 - Verständlichkeit
 - Zuverlässigkeit
 - Vollständigkeit
 - Wesentlichkeit

Allgemeine Ergebnis-Übersicht



Erfolgsrechnung



Aufwand		Ertrag	
Personalaufwand	5'243'900.00	Fiskalertrag	17'646'360.00
Sach- + übriger Aufwand	5'275'994.00	Konzessionen	257'500.00
Abschreibungen	1'481'710.00	Entgelte	5'319'590.00
Finanzaufwand	91'620.00	Finanzertrag	611'460.00
Einlagen in SF	1'357'150.00	Entnahmen aus SF	197'870.00
Transferaufwand	16'166'410.00	Transferertrag	4'925'400.00
Durchlaufende Beiträge	34'700.00	Durchlaufende Beiträge	34'700.00
Ausserord. Aufwand	46'330.00	Ausserord. Ertrag	11'500.00
Interne Verrechnungen	215'560.00	Interne Verrechnungen	215'560.00
Gewinne der SF	81'450.00	Defizite der SF	1'090.00
Total	29'994'824.00	Zwischentotal	29'994'824.0
		Defizit Steuerhaushalt	773'794.00

Transferaufwand und -ertrag



Finanz- und Lastenausgleich	Budget 2022	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Rechnung 2018
Soziodemografischer Zuschuss	-82'600.00	-65'687.00	-69'471.00	-72'596.00
Disparitätenabbau	-1'011'680.00	-951'136.00	-831'825.00	-803'701.00
Total Finanzausgleich	-1'094'280.00	-1'016'823.00	-901'096.00	-876'297.00
Lastenanteil Lehrerlohn Kindergärten	572'520.00	346'137.65	317'128.25	335'105.75
Lastenanteil Lehrerlohn Primarschulen	1'396'900.00	1'532'339.80	1'466'512.50	1'404'792.75
Lastenanteil Lehrerlohn Oberstufe	746'430.00	604'368.95	583'028.25	522'362.00
Lastenanteil Ergänzungsleistungen (EL)	1'689'410.00	1'562'524.00	1'520'172.00	1'473'102.00
Lastenanteil Familienausgleichskassen (FAK)	42'060.00	30'578.00	40'742.00	28'799.00
Lastenausgleich Jugendarbeit	-108'600.00	-108'312.80	-107'557.10	-123'493.85
Lastenanteil Sozialhilfe	4'044'770.00	3'752'549.35	3'730'544.15	3'479'800.05
Lastenausgleich Sozialhilfe	-2'000'000.00	-2'332'542.75	-2'539'146.45	-2'984'293.60
Lastenanteil öffentlicher Verkehr (ÖV)	695'960.00	632'250.00	590'678.00	423'924.00
Lastenanteil neue Aufgabenteilung	1'296'850.00	1'272'079.00	1'277'254.00	1'264'557.00
Total Lastenausgleich	8'376'300.00	7'291'971.20	6'879'355.60	6'824'665.10
Nettolast der Gemeinde	7'282'020.00	6'275'148.20	5'978'259.60	4'948'358.10
Vergleichsgrösse: Fiskalertrag	17'646'360.00	15'825'029.45	14'710'276.45	14'669'517.95
Nettolast Gemeinde in Prozent vom Fiskalertrag	41.27%	39.65%	40.64%	33.73%

Investitionen

Finanzplan 2021 - 2026		2022
	steuerfinanzierte Investitionen	3'286
1500	Spezialfinanzierung Feuerwehr	27
7101	Spezialfinanzierung Wasser	1'150
7201	Spezialfinanzierung Abwasser	1'732
7301	Spezialfinanzierung Abfall	-
Total Investitionen		6'194

Verschuldung

Tabelle 11: PLANBILANZ

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL AKTIVEN	66'410.2	66'333.9	67'898.8	63'478.4	67'383.9	70'064.2	71'176.6
Finanzvermögen	31'630.4	30'097.4	28'062.6	28'062.6	27'942.6	27'942.6	27'942.6
Veränderung		-1'533.1	-2'034.9	0.0	-120.0	0.0	0.0
Verwaltungsvermögen	23'779.8	26'236.6	29'836.3	35'416.9	39'441.6	42'111.7	43'234.1
Veränderung		1'456.7	4'599.9	5'579.6	4'025.5	2'670.3	1'122.4
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	17'186.4	18'613.7	20'517.7	23'517.7	25'226.9	25'949.4	25'764.1
Wasserversorgung	2'061.8	2'720.4	3'817.7	4'215.0	4'368.3	4'303.5	4'291.7
Abwasserentsorgung	1'013.1	2'939.0	4'570.1	6'812.0	9'034.6	11'052.8	12'034.0
Abfall	26.8	24.4	22.0	19.6	17.2	14.8	12.4
Feuerwehr (zweiseitige SF)	337.5	283.0	252.8	195.6	138.5	135.3	475.9
TOTAL PASSIVEN	66'410.2	66'333.8	67'898.6	63'478.1	67'383.6	70'079.8	71'247.8
Fremdkapital	17'448.7	16'884.8	17'928.6	22'806.9	26'863.6	27'600.2	27'746.6
Veränderung		-1'583.9	2'063.8	4'878.3	3'046.7	1'746.6	145.4
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	1'817.0	233.1	233.1	233.1	233.1	233.1	233.1
langfristiges Fremdkapital best.	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0	15'500.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	2'063.8	6'942.1	9'988.7	11'735.4	11'880.7
Eigenkapital	37'961.6	39'468.7	39'969.9	40'671.2	41'530.1	42'479.7	43'602.2
Veränderung		1'507.2	501.2	701.3	858.9	949.6	1'022.6

Eigenkapital

	2020	2021		2022	
	Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	37'961		39'469		39'970
290 Spezialfinanzierungen					
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	0.0	0.0	312.3	312.3
29000 Feuerwehr, zweiseitig	150.5	15.7	166.2	18.7	184.9
29001 Wasserversorgung	582.5	40.6	623.2	49.5	672.7
29002 Abwasserentsorgung	761.6	-0.4	761.1	-1.1	760.0
29003 Abfallentsorgung	388.7	22.2	391.0	16.0	407.0
293 Vorfinanzierungen					
29300 Allgemeiner Haushalt	1'750.4	17.9	1'768.3	34.8	1'803.1
29301 Wasserversorgung Werterhalt	2'386.2	357.9	2'744.1	344.5	3'088.6
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	9'868.4	510.5	10'378.9	502.3	10'881.2
294 Reserven					
29400 Finanzpolitische Reserve	1'828.6	542.9	2'371.5	0.0	2'371.5
296 Neubewertungsreserve FV					
29600 Neubewertungsreserve FV	12'030.7	-1'073.9	10'956.8		10'956.8
29601 Schwankungsreserve	0.0	1'073.9	1'073.9		1'073.9
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			8'233.8		7'457.9
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	8'233.8	0.0	8'233.8	-775.9	7'457.9

Einschätzung der Gesamtsituation

Grosse Aufwendungen wie

- Lastenausgleich Sozialhilfe
- Lastenausgleich Lehrerlöhne
- Lastenausgleich öffentlichen Verkehr
- Lastenausgleich Ergänzungsleistungen (EL)
- Lastenausgleich neue Aufgabenteilung
- Abschreibungen

Können kaum beeinflusst werden.

Steueranlage?

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0	-776	-256	-79	0	222
6. Deckung in Steueranlagezehteln (StAnZl)						
6.a 1 StAnZl	884	929	967	1'011	1'042	1'067
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.	0.000	-0.836	-0.265	-0.078	0.000	0.208

Steueranlage aktuell	1.6000
Eigentlich benötigte Erhöhung	<u>0.0836</u>
Eigentlich korrekte Steueranlage	1.6836

Gebühren?

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckungsgrad	104%	104%	105%	105%	105%	105%

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckungsgrad	100%	100%	99%	99%	99%	98%

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kostendeckungsgrad	103%	102%	102%	102%	102%	101%

Beschluss

Botschaft Seite 25



eigenständig
fortschrittlich
regional stark

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Die Steueranlage für die Gemeindesteuern der natürlichen Personen von 1.60 Einheiten der einfachen Staatssteuer wird genehmigt.
2. Die Steueranlage für die Gemeindesteuern der juristischen Personen von 1.60 Einheiten der einfachen Staatssteuer wird genehmigt.
3. Die Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.20 Promille der amtlichen Werte wird genehmigt.
4. Das nachstehend aufgeführte Budget 2022 wird genehmigt:

Gesamthaushalt	CHF	Aufwand	Ertrag
Aufwandüberschuss	CHF	29'994'824	29'301'390
			693'434
bestehend aus:			
Steuerhaushalt	CHF	26'303'674	25'529'880
Aufwandüberschuss	CHF		773'794
SF Feuerwehr (zweiseitig)	CHF	448'300	465'550
Ertragsüberschuss	CHF	17'250	
SF Wasserversorgung	CHF	1'155'680	1'203'900
Ertragsüberschuss	CHF	48'220	
SF Abwasserentsorgung	CHF	1'327'170	1'326'080
Aufwandüberschuss	CHF		1'090
SF Abfall	CHF	760'000	775'980
Ertragsüberschuss	CHF	15'980	

Traktandum 3



eigenständig
fortschrittlich
regional stark

Ersatz Wasserleitung Aarestrasse: Verpflichtungskredit 646'200 Franken

Referent: Gemeinderat Daniel Wagner

Generelle Wasserversorgungsplanung - GWP



-  In den letzten 13 Jahren ersetzte Leitungen
- Niesenstrasse bis alte Aarestrasse: Ersatz Leitung mit Baujahr 1925,
- Drosselweg / Aarestrasse, Leitungsabschnitte in Strasse und neue Verbindung Aarestrasse – Drosselweg: Teilersatz Leitung mit Baujahr 1955

Kostenvoranschlag

Tiefbau	CHF	290'000.00
Rohrleitungsbau	CHF	142'000.00
Instandstellung	CHF	20'000.00
Gleisüberwachung (BLS)	CHF	15'000.00
Projektierung und Bauleitung inkl. Nebenkosten	CHF	73'000.00
Unvorhergesehenes (10 %)	CHF	60'000.00
Total Ausführung, exkl. MwSt.	CHF	600'000.00
MwSt, 7.7 %	CHF	46'200.00
Total Ausführung, inkl. MwSt.	CHF	646'200.00

Die Gemeindeversammlung genehmigt für den Ersatz der Wasserleitung Aarestrasse einen Verpflichtungskredit von 646'200 Franken (inkl. MwSt.) zu Lasten der Investitionsrechnung Spezialfinanzierung Wasser, Konto 7101.5031.13.

Traktandum 4

Informationen

- **Umsetzung Verkehrsrichtplan**
- **Ortsplanungsrevision**
- **Gesamtentwicklung Bahnhof / ZPP Nr. 7 Bir Underfüerig / Areal Rigips**
- **Schulraumplanung**

Umsetzung Verkehrsrichtplan

- Ein Informationsanlass mit detaillierten Informationen fand am 7. September 2021 statt.
- Alle Unterlagen und Pläne sind seither auf der Internetseite der Gemeinde Heimberg öffentlich einsehbar.



Massnahmenplan mit Einteilung Tempo-30-Zonen, Quelle Ecoplina AG, Ergänzung B+D

Umsetzung Verkehrsrichtplan

- Total Kosten Tempo 30-Zonen und Parkierung

Zone 0.1 Dornhalde	CHF	68'000.00
Zone 0.2 Bäumberg	CHF	44'000.00
Zone 0.3 Uneri Au	CHF	160'000.00
Erweiterung Winterhalde	CHF	14'000.00
Umgestaltung Verzweigungen mit «Schachbrett» Schützenstr./Alpenstr. sowie Alpenstr./Aarestr.	CHF	165'000.00
Zone 0.4 Obere Au	CHF	11'000.00
Zone 0.5 Kaliforni	CHF	5'000.00
<u>Signalisation und Markierung für die Parkierung</u>	CHF	<u>8'000.00</u>
Total, inkl. MwSt.	CHF	475'000.00
- Der Kredit für die Umsetzung liegt unter CHF 500'000 und somit in der Kompetenz des Gemeinderats; untersteht jedoch dem fakultativen Referendum, welches nach der Gemeindeversammlung publiziert wird.

Umsetzung Verkehrsrichtplan



- Die hindernisfreien Bushaltestellen sind nicht Bestandteil dieses Kredits. Diese sind jedoch im Finanzplan aufgenommen worden.
- Die Verkehrsmassnahmen zur Einführung der Tempo 30-Zonen sowie der neuen Parkplatzregelung müssen nach der Prüfung durch die kantonalen Stellen per Publikation im Amtsanzeiger verfügt werden. Dagegen kann Beschwerde geführt werden.

Traktandum 5



Verschiedenes

1. Wortbegehren
2. Danksagungen
3. Feier Jungbürger/innen

Danke für Ihre Teilnahme und auf Wiedersehen

Die nächste
Gemeindeversammlung findet am
Montag, 27. Juni 2022, 19.30 Uhr,
in der Aula Oberstufenschule, statt.