

# Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023

1

## Gemeindeversammlung vom 04.12.2023

### Traktanden

1. Finanzplan 2023-2028: Kenntnisnahme
2. Budget 2024: Genehmigung
3. Totalsanierung Abwasserpumpwerk Friedhof:  
Genehmigung Verpflichtungskredit 1'411'000 Franken
4. Regenüberlauf Schulstrasse – Entlastung Mischwasserkanalisation:  
Genehmigung Verpflichtungskredit 880'000 Franken
5. Informationen
  - Überbauungsordnung Louelipark
  - Neubau Schulhaus mit Kindergärten
6. Verschiedenes
  - Wortmeldungen
  - Danksagungen
  - Verabschiedung Daniela Sigrist, Finanzvorsteherin / Vize-Gemeindepräsidentin
  - Feier der Jungbürger/innen

2

## Traktandum 1



# Finanzplan 2023 - 2028: Kenntnisnahme

Referentin: Gemeinderätin Daniela Sigrist

3

## Finanzplanung im Grundsatz



- Der Finanzplan ist ein flexibles Planungs- und Führungsinstrument des Gemeinderates.
- Er 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.
- Er gibt Auskunft über Aufwand und-Ertrag, Einnahmen und Ausgaben und hilft bei der Beurteilung, wann Geld benötigt wird und ob die Steueranlage verändert werden muss.

4

## Vorgaben des Gemeinderates



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

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit  
Notwendigkeit und Dringlichkeit  
Wesentlichkeit  
Erhaltung des Finanzhaushaltgleichgewichts

5

## Finanzplan 2023 – 2028



### 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.

6

## Finanzplan 2023 – 2028



### Grobüberblick

Investitionsvolumen über die Planungsphase:	49.45 Mio. Franken
davon Steuerhaushalt	41.60 Mio. Franken
Feuerwehr	0.61 Mio. Franken
Wasser	-1.78 Mio. Franken
Abwasser	9.02 Mio. Franken
Abfall	0.00 Mio. Franken

7

## Finanzplan 2023 – 2028



### Grössere Projekte im Steuerhaushalt während der Planungsphase

Neubau Schulhaus mit Kindergärten	10.00 Mio. Franken
Neubau einer Mehrfachturnhalle inkl. Land	ca. 13.80 Mio. Franken
Diverse Belagssanierungen	ca. 1.95 Mio. Franken
Ersatz/Neubau des Kalistegs	ca. 0.65 Mio. Franken
Diverse Unterhaltmassnahmen Aare	ca. 3.69 Mio. Franken
Hochwasserschutzmassnahmen Gemeindegebiet	ca. 5.88 Mio. Franken

8

## Finanzplan 2023 – 2028

Analyse des Gemeinderates



### Fremdverschuldung (in Mio. Franken)

	2022	2028	Veränderung
<b>Fremdkapital</b>	<b>16.23</b>	<b>35.09</b>	<b>+18.86</b>

9

## Finanzplan 2023 – 2028

Analyse des Gemeinderates



(in Mio. Franken)

	2023	2028	Veränderung
<b>Folgekosten</b>	<b>0.234</b>	<b>2.583</b>	<b>+2.349</b>

10

## Finanzplan 2023 – 2028



Analyse des Gemeinderates

### Tragbarkeit

Der Finanzplan einer Gemeinde ist tragbar, solange er bis zum Ende der Planungsphase über Eigenkapital verfügt.

Bilanzüberschuss

Stand 2022: 10.06 Mio. Franken → 2028: 9.63 Mio. Franken

↳ der Finanzplan ist tragbar

11

## Finanzplan 2023 – 2028



### Wichtig

Investitionen im Finanzplan → **sind keine Kreditfreigabe**

↳ jedes Projekt benötigt einen Kreditbeschluss des entsprechend kompetenten Organs

12

## Finanzplan 2023 – 2028



### Finanzkompetenzen (neue einmalige Ausgaben)

- Gemeinderat → bis 300'000.00 abschliessend  
→ zwischen 300'000.00 + 500'000.00  
Gemeinderat unter Vorbehalt Referendum
- Gemeindeversammlung → zwischen 500'000.00 + 1'500'000.00  
abschliessend
- Urnengemeinde → ab 1'500'000.00

13

## Finanzplan 2023 – 2028

Botschaft Seite 11



### Beschluss

**Die Gemeindeversammlung nimmt den  
Finanzplan 2023 – 2028 zur Kenntnis.**

14

## Traktandum 2



## Budget 2024: Genehmigung

Referentin: Gemeinderätin Daniela Sigrist

15

## 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

16



## Allgemeine Ergebnis-Übersicht



17

## Erfolgsrechnung

Aufwand		Ertrag	
Personalaufwand	5'819'255	Fiskalertrag	19'123'358
Sach- + übriger Aufwand	6'163'625	Konzessionen	257'500
Abschreibungen	1'799'260	Entgelte	5'217'445
Finanzaufwand	372'810	Finanzertrag	659'390
Einlagen in Fonds + SF	1'405'400	Entnahmen aus SF	490'465
Transferaufwand	16'070'235	Transferertrag	5'929'941
Durchlaufende Beiträge	50'100	Durchlaufende Beiträge	50'100
Ausserord. Aufwand	197'049	Ausserord. Ertrag	22'310
Interne Verrechnungen	325'520	Interne Verrechnungen	325'520
Gewinne der SF	81'935	Defizite der SF	209'160
<b>Total</b>	<b>32'285'189</b>	<b>Zwischentotal</b>	<b>32'285'189</b>
		<b>Resultat Steuerhaushalt</b>	<b>0</b>

18

## Investitionen

Finanzplan 2023 - 2028		2024
	steuerfinanzierte Investitionen	9'484
1500	Spezialfinanzierung Feuerwehr	150
7101	Spezialfinanzierung Wasser	445
7201	Spezialfinanzierung Abwasser	1'245
7301	Spezialfinanzierung Abfall	-
<b>Total Investitionen</b>		<b>11'324</b>

19

## Schulden

	Heute	2024
langfristige Schulden	14.00 Mio.	14.00 Mio.

Zinssätze von 0.015% bis 2.24%

Laufzeiten 2024 bis 2033

20

## Eigenkapital



Bilanzüberschüsse aktuell	10.06 Mio.
+/- Ergebnis 2023	?
Erwartetes Ergebnis Steuerhaushalt 2024	0.00
Nettovermögen pro Kopf	2'636.80

↳ Keine Veränderung erwartet

21

## Einschätzung der Gesamtsituation



- Finanzielle Situation bleibt herausfordernd
- Budgeteingaben wurden genau geprüft
- Eigenkapitalsituation bleibt stabil
- Grosse Budgetpositionen (FILAG, Abschreibungen) kaum beeinflussbar

↳ **Keine Steuererhöhung, gleichbleibende Gebühren**

22

## Fragen?



23

## Antrag

Botschaft Seite 23

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 2024 wird genehmigt:

		Aufwand		Ertrag	
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>CHF</b>	<b>31'877'734</b>	<b>CHF</b>	<b>31'750'509</b>	
<i>Aufwandüberschuss</i>			<i>CHF</i>	<i>127'225</i>	
bestehend aus					
<u>Steuerhaushalt</u>	CHF	27'580'684	CHF	27'580'684	
<i>Aufwand-/Ertragsüberschuss</i>	CHF	0			
<u>SF Feuerwehr (zweiseitig)</u>	CHF	487'930	CHF	485'600	
<i>Aufwandüberschuss</i>			<i>CHF</i>	<i>2'330</i>	
<u>SF Wasserversorgung</u>	CHF	1'116'725	CHF	1'142'360	
<i>Ertragsüberschuss</i>	CHF	25'635	CHF		
<u>SF Abwasserentsorgung</u>	CHF	1'938'255	CHF	1'731'425	
<i>Aufwandüberschuss</i>			<i>CHF</i>	<i>206'830</i>	
<u>SF Abfallentsorgung</u>	CHF	754'140	CHF	810'440	
<i>Ertragsüberschuss</i>	CHF	56'300	CHF		

24

## Traktandum 3

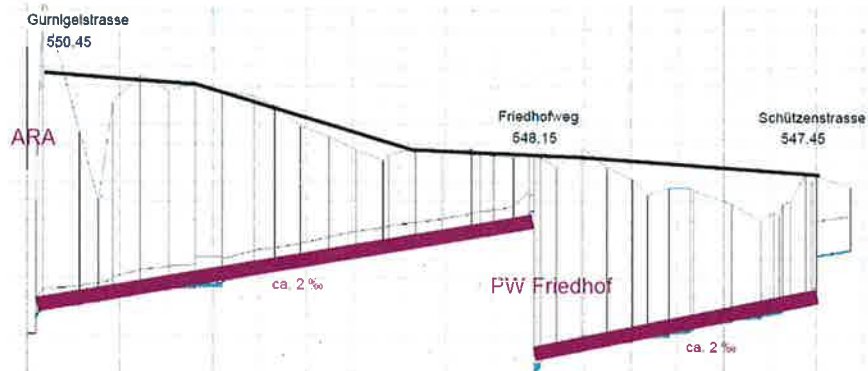
# Totalsanierung Abwasserpumpwerk Friedhof: Genehmigung Verpflichtungskredit CHF 1'411'000

Referent: Gemeinderat Daniel Wagner

25

## Abwasserpumpwerk Friedhof

### Gefällsverhältnisse der Kanalisation Heimberg



26

## Abwasserpumpwerk Friedhof

1965 Baujahr  
2001 Grossrevision der Schneckenpumpen  
Einbau zusätzliche Tauchpumpen als Redundanz

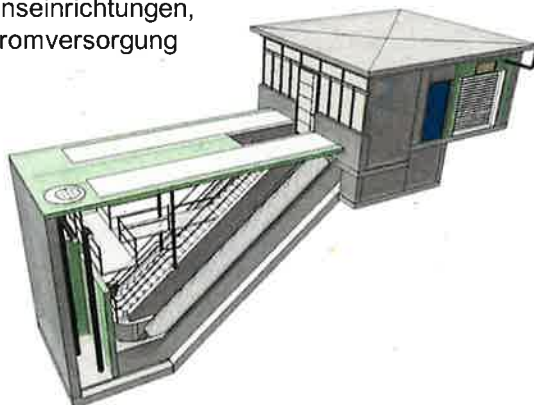


27

## Abwasserpumpwerk Friedhof 2.0

Das bestehende Bauwerk wird baulich komplett saniert. Die schadhafte Decke über dem unterirdischen Pumpenraum sowie sämtliche technischen Einrichtungen, wie Pumpen-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen, Wasser-, Strom- und Notstromversorgung werden ersetzt.

Zudem wird eine echte Redundanz der beiden Pumpensysteme hergestellt, die Arbeitsabläufe im Unterhalt optimiert sowie die Arbeitssicherheit den heute geltenden Vorschriften angepasst.



28

**Beschluss**

**Die Gemeindeversammlung genehmigt für die  
Totalsanierung des Abwasserpumpwerks Friedhof  
einen Verpflichtungskredit von 1'411'000.00 Franken  
zu Lasten der Investitionsrechnung,  
Spezialfinanzierung Abwasser.**

29

**Traktandum 4**

**Regenüberlauf Schulstrasse –  
Entlastung Mischwasserkanalisation:  
Genehmigung Verpflichtungskredit  
CHF 880'000**

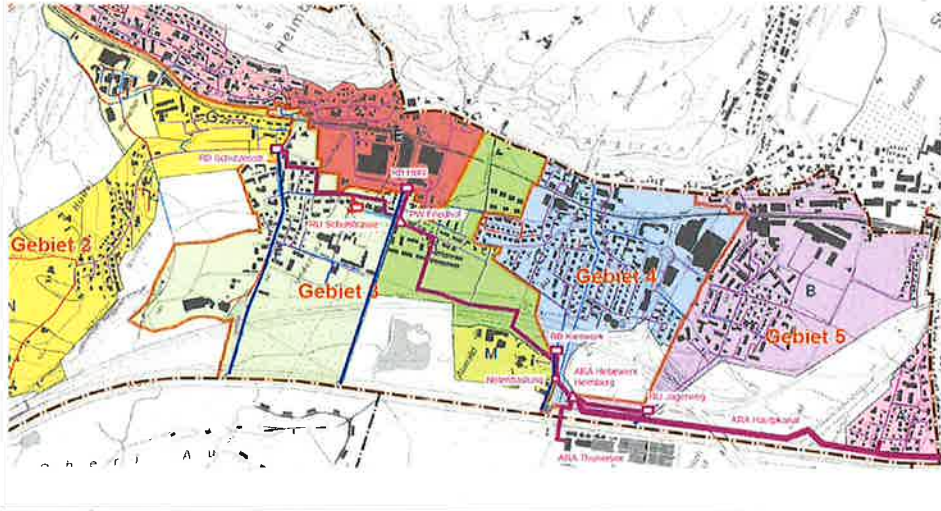
Referent: Gemeinderat Daniel Wagner

30



## Regenüberlauf Schulstrasse

### Kanalisationssystem Heimberg



31

## Regenüberlauf Schulstrasse

### GEP-Massnahme Nr. 27

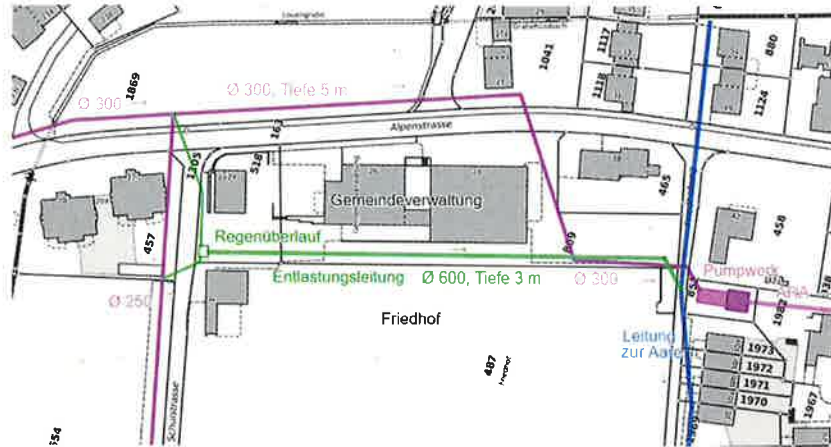
- Regelmässige Überlastung im Pumpwerk Friedhof entfällt
- Das Regenwasser muss im Pumpwerk Friedhof nicht mehr hochgefördert werden (Energiekosten), ...
- ... um es dann vor dem Hebewerk der ARA ohnehin in die Aare zu entlasten
- Diese unkontrollierte Notentlastung vor der ARA, welche die Gewässerschutzanforderungen nicht erfüllt, wird aufgehoben
- Das Regenwasser wird beim Regenüberlauf Schulstrasse, also vor dem Pumpwerk Friedhof, kontrolliert entlastet

32



## Regenüberlauf Schulstrasse

### Bauprojekt



33

## Regenüberlauf Schulstrasse

Botschaft Seite 29

### Beschluss

**Die Gemeindeversammlung genehmigt für das Projekt «Regenüberlauf Schulstrasse – Entlastung Mischwasserkanalisation» einen Verpflichtungskredit von 880'000.00 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung, Spezialfinanzierung Abwasser.**

34

## Traktandum 5

### Informationen

- Überbauungsordnung Louelipark
- Neubau Schulhaus mit Kindergärten

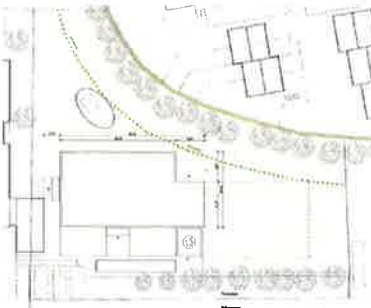
35



**UeO Louelipark**

36

## Neubau Schulhaus mit Kindergärten



37

## Traktandum 6

### Verschiedenes

1. **Wortbegehren**
2. Danksagungen
3. Verabschiedung Daniela Sigrist
4. Feier Jungbürger/innen

38

## Traktandum 6

### Verschiedenes

1. Wortbegehren
2. Danksagungen
3. Verabschiedung Daniela Sigrist
4. Feier Jungbürger/innen

39

## Traktandum 6

### Verschiedenes

1. Wortbegehren
2. Danksagungen
3. Verabschiedung Daniela Sigrist
4. Feier Jungbürger/innen

40

## Danke Daniela



41

## Danke Daniela

**für deine engagierte Mitarbeit:**

**11 Jahre als Gemeinderätin**

**davon 7 Jahre RV Bildung und 4 Jahre RV Finanzen  
und 3 Jahre Stv. GP**

**zuvor 9 Jahre**

**Mitglied/Präsidentin der Oberstufenschulkommission  
und später Schulkommission**

42

## Ressortvorsteherin Bildung 2013-2019



- Präsidentin Schulkommission
- Vize-Präsidentin SpezKo Schulhaus Erweiterung Ost uA
- Vize-Präsidentin SpezKo Sanierung und Umbau Aula
- Mitglied Schulkommission Musikschule Aaretal
- Mitglied Arbeitsgemeinschaft für Schulfragen
- Delegierte Verein Noss Spiez, Thuner Ferienpass, Ludothek Thun

43

## Ressortvorsteherin Finanzen 2020-2023



- Präsidentin Finanzausschuss
- Vize-Präsidentin Feuerwehrkommission
- Vize-Präsidentin SpezKo Neubau Schulhaus mit Kindergärten
- Mitglied Einbürgerungsausschuss
- Mitglied Pensionskassenausschuss
- Mitglied Projektkommission Überprüfung Behörden- und Verwaltungsorganisation

44

## Vize-Gemeindepräsidentin 2021-2023



- Stellvertreterin der Gemeindepräsidentin bei Abwesenheit
- Unterstützung bei repräsentativen Aufgaben

### Im Gemeinderat

- immer sehr gut vorbereitet und informiert
- faire und klare Kommunikation
- sach- und lösungsorientiert zum Wohle der Gemeinde
- Einsatz für das lokale Gewerbe

45

## Angepackte und umgesetzte Projekte Ressort Bildung



- Umsetzung der neuen Finanzierung Volksschule NFV ab 08.2012
- Neue Funktion Koordinator Bildung ab 08.2013
- Umstellung Schulzahnärztlicher Dienst auf Gutscheinsystem 8.2014
- Umstellung auf Kochen in der Tagesschule, Anstellung von Köchin und Küchenhilfe ab 08.2015
- Übertragen der Anstellungskompetenz von der Schulkommission auf die Schulleitungen 08.2019
- Krisenkonzept Schule Heimberg
- Neuanstellung der Schulleitungen nach Pensionierung und Kündigung per 08.2019
- Digitalisierung der Schule durch ICT-Konzept, iPads für Lehrkräfte und Schüler:innen, Ausrüstung der Schulzimmer mit Beamer

46



## Angepackte und umgesetzte Projekte Ressort Finanzen



- Verständliche Information der Bürger:innen, Parteipräsidien und weiteren Interessierten über Rechnung, Budget und Finanzplan
- 4 Budgets, 4 Rechnungen und 4 Finanzpläne wurden genehmigt
- Leitung der jährlichen Finanzklausur
- Festlegung gemeinderätliche Strategie für die Finanz- und Investitionsplanung
- Federführung bei Landverhandlungen mit der Burgergemeinde Heimberg betr. Parzelle Nr. 1815 ZöN, Untere Au
- Steuererhöhung von 1.50 auf 1.60 Einheiten mit Budget 2021
- Einführung Reglement über die Spezialfinanzierung in Schulanlagen
- Übertragung der Primäranlagen an die Wasserversorgung Region Thun AG WARET, erfolgreiche Urnenabstimmung 25.09.2022

47

## Ausflüge / Besuche / Vorträge



48



## Ausflüge / Besuche / Vorträge



49

## Ausflüge / Besuche / Vorträge



50

## Ausflüge / Besuche / Vorträge



51

## Grussbotschaft von...

52

## ...Bundesrat Albert Rösti



53

## Traktandum 6

### Verschiedenes

1. Wortbegehren
2. Danksagungen
3. Verabschiedung Daniela Sigrist
4. **Feier Jungbürger/innen**

54

**Danke für Ihre Teilnahme**

**Herzliche Einladung zu  
Züpfen und Wein**



Die nächste ordentliche  
Gemeindeversammlung findet am  
**Montag, 24. Juni 2024, 19.30 Uhr,**  
in der Aula Oberstufenschule, statt.