



**Zum Mitnehmen
an die Versammlung**

Gemeinde Ulmiz

November 2023

Gemeindeverwaltung Ulmiz
Dorfstrasse 120
3214 Ulmiz

Tel. ☎: 031 751 14 61
Mail ✉: info@ulmiz.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Mittwoch 08.00 Uhr - 11.00 Uhr

EINLADUNG

zur ordentlichen Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat lädt Sie, geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, herzlich zur ordentlichen Gemeindeversammlung ein.

**Mittwoch, 13. Dezember 2023,
20.00 Uhr im Gemeindesaal Ulmiz**



Die Gemeindeversammlung ist öffentlich. Gemäss Art. 9 des GG sind an der Gemeindeversammlung alle Aktivbürger/-innen stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde haben.

DER GEMEINDERAT

Bruno Spycher
Gemeindepräsident
Verwaltung
Finanzen
Soziales
Gesundheit

Barbara Spiller
Vize-Präsidentin
Bauwesen
Raumplanung
(Öffentlicher) Verkehr

Simon Schmied
Öffentliche Sicherheit
Wasserbau
Volkswirtschaft
Kultur/Freizeit

Beat Auderset
Trinkwasser
Abwasser
Abfallentsorgung
Friedhof

Paolo Moretto
Bildung
Familienergänz. Kinder-
betreuung
Liegenschaften
Kirche

VERWALTUNG

Nicole Kocher
Fabienne Stucki

Traktanden

1. **Protokoll vom 31. Mai 2023**
2. **Kenntnisnahme des Finanzplans**
3. **Budget 2024:**
 - 3.1. Erfolgsrechnung
 - 3.2. Investitionsrechnung
 - 3.3. Genehmigung des Budgets 2024
4. **Verschiedenes**

Vom 23. November bis 13. Dezember 2023 liegen im Gemeindesaal des Schulhauses sowie auf der Gemeindeverwaltung folgende Dokumente zur Einsichtnahme öffentlich auf:

- 1 Protokoll vom 31. Mai 2023 (provisorische Fassung)
- 2 Finanzplan 2023-2028
- 3 Budget 2024

Die Unterlagen können auch auf der Webseite der Gemeinde Ulmiz (www.ulmiz.ch) eingesehen werden.



Im Anschluss an die Versammlung laden wir die Bevölkerung zu einem gemütlichen Apéro im Restaurant zum Bauernhof ein.

Botschaft des Gemeinderates

Traktandum 1

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2023

Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung ist gemäss Ausführungsreglement zum Gesetz über die Gemeinden (ARGG), Art. 13 Abs. lit. 2, online einsehbar.

Das Protokoll liegt zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung und im Gemeindesaal des Schulhauses öffentlich auf. Es kann auch auf unserer Website www.ulmiz.ch unter der Rubrik **Gemeinde/Politik** im Register **Gemeindeversammlung** heruntergeladen werden.

Antrag:

Der Gemeinderat stellt den Antrag, das Protokoll zu genehmigen.

Traktandum 2

Finanzplan 2023-2028

Der Finanzplan dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Leistungen.

Folgende Investitionen stehen an:

Ressort	Budget 2024	2025	2026	2027	2028
Verwaltung	205'000				
Bildung	316'000				
Gesundheit	104'000	60'000	60'000	60'000	60'000
Verkehr	75'000	50'000	150'000	50'000	50'000
Umweltschutz/Raumordnung	584'600	281'000	183'000	118'000	34'000
Total	1'284'60	391'000	393'000	228'000	144'000

- Verwaltung: Sanierung Schulhausdach Ulmiz
- Bildung: Schulstandort Gurmels Heizungsersatz und PS Cordast Erweiterung & Sanierung
- Gesundheit: Gesundheitsnetz See GNS
- Verkehr: Sanierung Strassen sowie Strassenbeleuchtung
- Umweltschutz: ARA Kerzers Projekte

Nachstehend die Finanz-Prognose-Zusammenfassung der kommenden Jahre:

Gemeinde Ulmiz

Finanzplan 2023 - 2028

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

Beträge in 1'000

	BUDGET	PROGNOSEJAHRE				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose Erfolgsrechnung						
Total Ertrag	1'726.1	1'721.7	1'721.7	1'721.7	1'721.7	1'721.7
Total Aufwand	1'893.9	1'957.5	1'964.6	1'973.6	1'983.4	1'993.8
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	-167.8	-235.8	-242.9	-251.9	-261.7	-272.1
Nettoinvestitionen						
<i>Nettoinvestitionen</i>	135.0	1'284.0	391.0	393.0	228.0	144.0
Prognose der Belastung						
Investitionsfolgekosten (-) / -erträge (+)	0.0	-21.7	-104.0	-121.9	-133.9	-140.9
<i>Handlungsspielraum der Erfolgsrechnung</i>	-167.8	-235.8	-242.9	-251.9	-261.7	-272.1
<i>Über-(+) / Unterdeckung (-)</i>	-167.8	-257.5	-346.9	-373.8	-395.6	-413.1
Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag						
<i>Entwicklung Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</i>	1'645.4	1'387.9	1'080.0	706.2	310.7	-102.4

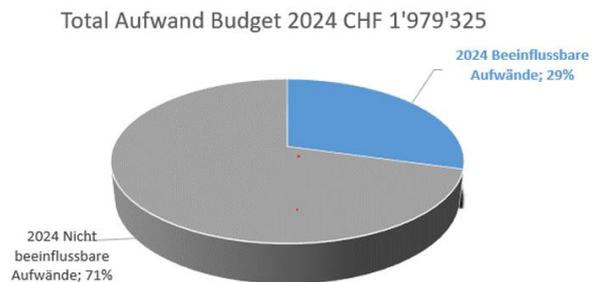
Traktandum 3

Budget 2024

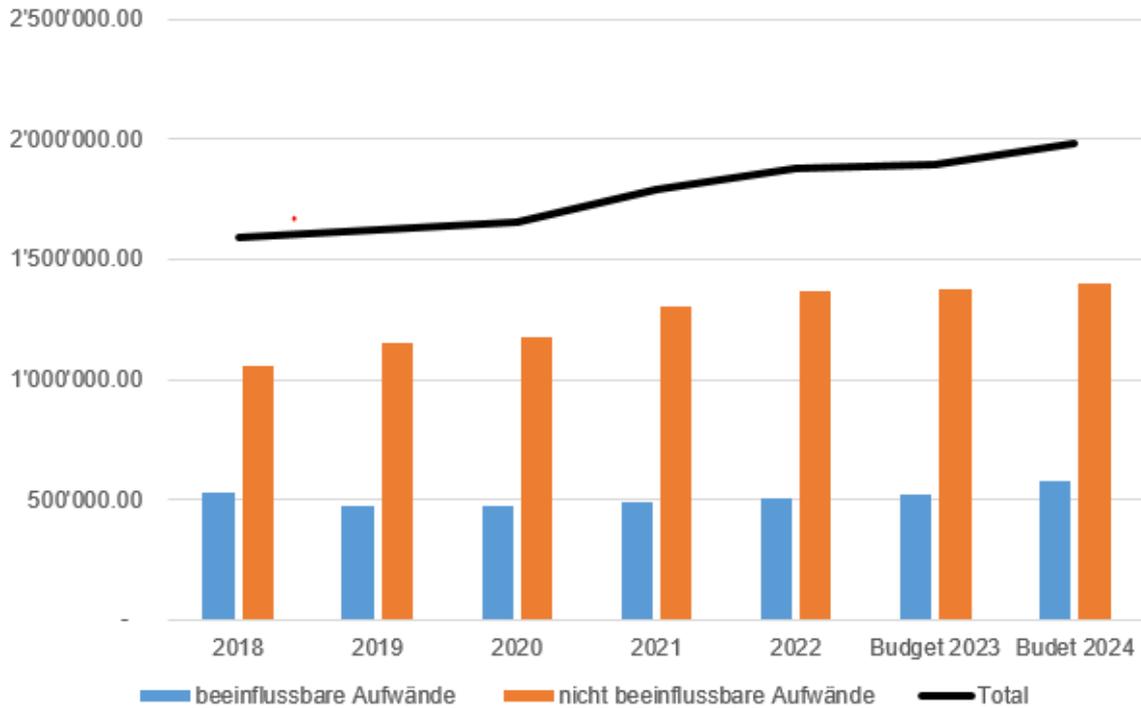
3.1 Erfolgsrechnung (ER)

Das Budget für das Jahr 2024 wurde nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Das Ziel des Vorsichtsprinzips besteht darin, eine zu positive Darstellung der Finanz- oder Ertragslage zu verhindern. Die Informationen sind sachlich richtig und glaubwürdig dargestellt.

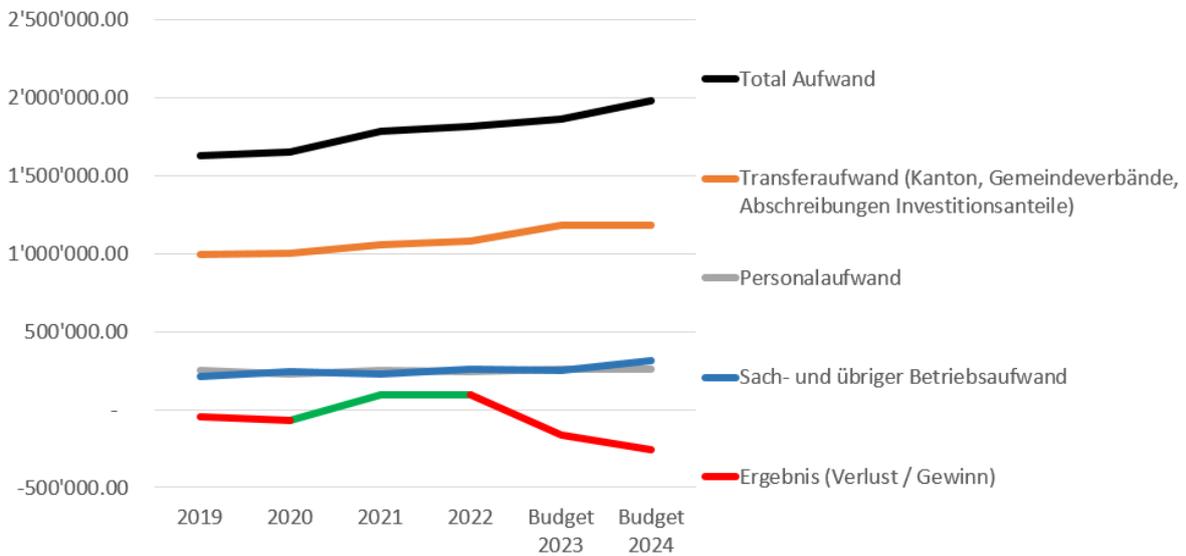
Die gebundenen Ausgaben (z.B. Gemeindeförderung an Kantonskosten oder Gemeindeverbänden) betragen aktuell 71% aller Aufwände. Fast alle «beeinflussbaren Aufwände» sind ebenfalls an Verträge und Verpflichtungen zwecks Erfüllung der Gemeindeaufgaben gebunden.



Entwicklung Aufwände



Entwicklung Aufwandpositionen und Ergebnis



Auch im kommenden Jahr muss die Gemeinde Verluste budgetieren. Der budgetierte Verlust 2024 beträgt CHF 257'555.00.

Der Grundsatz der Sparsamkeit wurde im Budget 2024 berücksichtigt. Es wurden nur notwendige und tragbare Ausgaben budgetiert, welche im Rahmen des finanziell tragbaren liegen.

Auf Beiträge wie auf den Hallenbad-Abos von Murten, den Kosten für die 1. Augustfeier, den Apéros für die Bürger am Adventsfenster etc. möchte der Gemeinderat weiterhin festhalten.

Auch in den nächsten Jahren ist mit hohen Investitionen zu rechnen. Die Folgekosten (Abschreibungen und Zinsaufwand) belasten die Erfolgsrechnung zusätzlich.

Durch die Verluste nimmt das nicht zweckgebundene Eigenkapital jährlich ab und ist spätestens Ende 2028 aufgebraucht. Um die laufenden Ausgaben und vor allem auch die hohen Investitionen finanzieren zu können, wird zwingend die zusätzliche Aufnahme von langfristigem Fremdkapital in grossem Umfang nötig.

Übersicht:

In der allgemeinen Übersicht präsentiert sich das Budget 2024 wie folgt (in CHF):

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis ER Gesamthaushalt	- 257'555.00	- 167'800.00	96'182.97
Fiskalertrag (Steuern)	1'185'400.00	1'163'500.00	1'312'749.00
Total Ertrag	1'721'770.00	1'726'100.00	1'756'927.55
Total Aufwand	1'979'325.00	1'893'900.00	1'665'033.96

Nachfolgend die Abweichungen vom Budget 2024 zum Budget 2023:

	Budget 2024	Budget 2023	Abweichungen
0 Allgemeine Verwaltung	317'200	291'500	25'700
1 Öffentliche Sicherheit	53'450	18'000	35'450
2 Bildung	596'950	585'800	11'150
3 Kultur, Sport und Freizeit	11'400	11'300	100
4 Gesundheit	201'100	199'200	1'900
5 Soziale Sicherheit	201'720	217'200	15'480
6 Verkehr	143'700	143'400	300
7 Umweltschutz und Raumordnung	61'905	37'700	24'205
8 Volkswirtschaft	-2100	4'300	6'400
9 Finanzen und Steuern			
Steuereinnahmen	1'185'400	1'163'500	21'900
Interkommunaler Finanzausgleich	52'700	68'900	16'200
Zinsen Kredite	39'130	20'700	18'430
Ertragsanteile Übrige	35'700	35'800	100

0 Allgemeine Verwaltung

Alle Budgetpositionen sind an die Teuerung angepasst.

Die Verwaltungslöhne werden im Jahr 2024 um durchschnittlich 3% angehoben, um der Teuerung entgegenzuwirken. Die Anpassung erfolgt zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge.

Für das Jahr 2024 wurde ein zusätzliches Budget von CHF 6'000.00 für den allgemeinen Liegenschaftsunterhalt bereitgestellt. Dieser Betrag soll für die Reparatur und Revision der Schulhausuhren sowie für das Streichen des Ofenhauses verwendet werden.

1 Öffentliche Sicherheit

Die Mehrbelastung von CHF 20'074.24 lässt sich auf den Feuerwehrfonds zurückführen, der bis Ende 2023 aufgebraucht sein wird. Zudem sind wie bereits im Vorjahr, keine Einnahmen mehr aus der Feuerwehrsteuer zu verzeichnen.

2 Bildung

Die Kosten steigen linear in allen Bereichen an.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts Wesentliches geändert.

4 Gesundheit

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts Wesentliches geändert.

5 Soziale Sicherheit

Die Kinderbetreuungsgutschriften wurden auf Basis der aktuellen Anträge budgetiert.

6 Verkehr

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nichts Wesentliches geändert.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Der Gemeinderat hat die Auflösung des Gräbersektors 1 auf dem Friedhof bewilligt. Die Umsetzung erfolgt im Verlaufe des Jahres 2024.

Der Unterhalt des Rückhaltebeckens «Chly Perleid» beträgt schätzungsweise CHF 20'000.00. Grundsätzlich kann erwartet werden, dass durch den Unterhalt ein besserer Wasserabfluss gewährleistet und die Funktionalität wieder hergestellt werden kann. Damit sollen Schäden möglichst verhindert werden.

8 Volkswirtschaft

In der Forstwirtschaft ist kein Unterhalt vorgesehen.

9 Finanzen und Steuern

Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen stützte sich der Gemeinderat - wie in den vergangenen Jahren - einerseits auf die Prognosen und Mitteilungen der Kantonalen Steuerverwaltung und andererseits auf eigene Hochrechnungen. Es wird sowohl bei den natürlichen Personen wie auch bei den juristischen Personen mit leicht höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Der Kanton teilte uns mit, dass der kantonale Beitrag aus Ressourcenausgleich wie auch beim Bedarfsausgleich im Jahr 2024 erneut sinkt.

Um die hohen Investitionskosten finanzieren zu können, wird zusätzliches langfristiges Fremdkapital benötigt, welches Zinsaufwand generiert. Das steigende Zinsniveau trägt ebenfalls zu höheren Kosten bei. Zu den bestehenden Zinszahlungen wurde für einen neuen Kredit CHF 20'000.00 Zinsbelastung berücksichtigt.



Konto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1'979'325.00	1'721'770.00	1'893'900.00	1'726'100.00	1'874'980.98	1'874'980.98
Budgetierte Verluste		257'555.00		167'800.00		
Jahresgewinn						96'182.97
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	385'800.00	68'600.00	357'400.00	65'900.00	360'257.10	69'399.05
01 Legislative und Exekutive	77'100.00		79'500.00		75'418.30	
02 Allgemeine Dienste	308'700.00	68'600.00	277'900.00	65'900.00	284'838.80	69'399.05
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	64'250.00	10'800.00	62'700.00	44'700.00	58'115.66	41'535.11
14 Allgemeines Rechtswesen	13'400.00		12'800.00		10'345.15	
15 Feuerwehr	48'850.00	10'800.00	47'100.00	44'700.00	41'535.11	41'535.11
16 Verteidigung	2'200.00		2'800.00		6'235.40	
2 BILDUNG	599'700.00	2'750.00	585'800.00		587'455.47	3'160.00
21 Obligatorische Schule	533'500.00	350.00	521'600.00		525'491.57	700.00
22 Sonderschulen	62'300.00	2'400.00	60'200.00		58'774.40	2'480.00
23 Berufliche Grundbildung	3'900.00		4'000.00		3'189.50	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	11'400.00		11'300.00		10'030.95	
32 Kultur, übrige	9'500.00		9'400.00		8'490.95	
34 Sport und Freizeit	1'900.00		1'900.00		1'540.00	
4 GESUNDHEIT	202'300.00	1'200.00	200'400.00	1'200.00	157'053.63	1'236.80
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	98'100.00		104'700.00		91'204.08	
42 Ambulante Krankenpflege	100'400.00		92'900.00		62'238.90	
43 Gesundheitsprävention	3'800.00	1'200.00	2'800.00	1'200.00	3'610.65	1'236.80
5 SOZIALE SICHERHEIT	202'420.00	700.00	217'900.00	700.00	190'584.80	705.90
52 Invalidität	121'000.00		121'100.00		118'236.80	
53 Alter und Hinterlassene		700.00		700.00		705.90
54 Familie und Jugend	25'800.00		43'300.00		26'172.55	
55 Arbeitslosigkeit	8'400.00		8'300.00		7'429.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	47'220.00		45'200.00		38'746.45	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	143'700.00		143'400.00		136'105.32	5'415.15
61 Strassenverkehr	119'700.00		120'500.00		114'272.32	5'415.15
62 Öffentlicher Verkehr	24'000.00		22'900.00		21'833.00	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	312'605.00	250'700.00	273'400.00	235'700.00	240'130.58	212'451.03
71 Wasserversorgung	97'500.00	97'500.00	96'900.00	96'900.00	83'209.63	83'209.63
72 Abwasserbeseitigung	93'900.00	93'900.00	80'500.00	80'500.00	68'444.75	68'444.75
73 Abfallwirtschaft	51'300.00	51'300.00	52'300.00	52'300.00	53'097.35	53'097.35
74 Verbauungen	24'885.00		8'600.00		2'423.00	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	0.00		0.00		600.00	
77 Übriger Umweltschutz	16'020.00		5'900.00		5'704.10	500
79 Raumordnung	29'000.00	8'000.00	29'200.00	6'000.00	26'651.75	7'199.30
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'100.00	5'200.00	7'500.00	3'200.00	17'292.05	4'110.00
81 Landwirtschaft	600.00	200.00	600.00	200.00	2'811.10	190.00
82 Forstwirtschaft	2'500.00	5'000.00	6'900.00	3'000.00	14'480.95	3920
9 FINANZEN UND STEUERN	54'050.00	1'381'820.00	34'100.00	1'374'700.00	21'772.45	1'536'967.94
91 Steuern	5'000.00	1'190'400.00	5'000.00	1'168'500.00	8'851.35	1'321'600.65
93 Interkommunaler Finanzausgleich		52'700.00		68'900.00		78'503.00
95 Ertragsanteile, übrige		35'700.00		35'800.00		33'764.60
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	49'050.00	9'920.00	29'100.00	8'400.00	12'921.10	9'907.55
97 Rückverteilungen		100.00		100.00		134.95
99 Entnahme aus Aufwertungsreserve VV		93'000.00		93'000.00		93'057.19

3.2 Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht einen **Aufwandüberschuss von CHF 1'284'600** vor.
Folgende Positionen waren bereits teilweise oder vollständig im Budget 2023 enthalten:

Bewilligte Kreditanträge	Bemerkungen	CHF
Sanierung Schulhausdach Ulmiz	Start Frühling 2024	205'000
Schulstandort Gurmels Heizungsersatz	Start Ende 2023	32'000
PS Cordast Erweiterung & Sanierung	Start 2024	284'000
Sanierung Nebenstrassen & Kanalisation	In Vorbereitung	75'000
Erneuerung Wasserleitung Brücke	Start 4.Quartal 2023	50'000
Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	In Arbeit	160'000
GVB Anteil Brücke	Start 4.Quartal 2023	170'500
Ortsplanungsrevision	In Arbeit, Antwort Kanton ausstehend	25'000

Die entsprechenden Kredite dazu wurden an vergangenen Gemeindeversammlungen genehmigt. Diese Projekte konnten bisher noch nicht oder nicht vollständig realisiert werden, dadurch werden diese Budgetposten jeweils um ein Jahr weitergezogen.



Konto	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total	1'284'600.00	0.00	907'200.00	0.00	346'298.60	13'383.95
Netto Ausgaben		1'284'600.00		907'200.00		332'914.65
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'000.00		205'000.00			
029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	205'000.00		205'000.00			
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					11'598.40	11'383.95
150 Feuerwehr					11'598.40	11'383.95
2 BILDUNG	316'000.00		32'000.00		180'953.50	
213 Orientierungsschule					18'806.45	
217 Schulliegenschaften	316'000.00		32'000.00		162'147.05	
4 GESUNDHEIT	104'000.00		68'300.00		32'300.70	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	104'000.00		68'300.00		32'300.70	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	75'000.00		75'000.00		23'622.25	
615 Gemeindestrassen	75'000.00		75'000.00		23'622.25	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	584'600.00		526'900.00		97'823.75	2'000.00
710 Wasserversorgung	50'000.00		76'700.00		26'648.20	
720 Abwasserbeseitigung	339'100.00		254'700.00		68'674.20	2'000.00
741 Gewässerverbauungen	170'500.00		170'500.00			
790 Ortsplanungsrevision	25'000.00		25'000.00		2'501.35	

3.3 Genehmigung Budget 2024

Stellungnahme Finanzkommission

Der Finanzplan weist längerfristig Verluste auf. Der Gemeinderat verhandelt Kredite, um die Liquidität sicherzustellen. Die Finanzkommission nimmt den Finanzplan zur Kenntnis.

Das Budget der Erfolgsrechnung wird stark von vorgegebenen / nicht beeinflussbaren Kosten (Kanton und Verbände) getrieben. Die beeinflussbaren Kosten werden haushälterisch geplant. Die Finanzkommission empfiehlt, das Budget der Erfolgsrechnung zu genehmigen.

Das Budget der Investitionsrechnung enthält bewilligte Kredite. Die Finanzkommission empfiehlt, das Budget der Investitionsrechnung zu genehmigen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt das Budget 2024 wie folgt zu genehmigen:

- **Erfolgsrechnung 2024** mit einem **Verlust von CHF 257'555.00**
- **Investitionsrechnung 2024** mit **Nettoinvestitionen von CHF 1'284'600.00**



Informationen aus der Gemeinde



Weihnachtsferien

Die Gemeindeverwaltung bleibt von **Montag, 25. Dezember 2023, bis Freitag, 5. Januar 2024**, geschlossen.

Gerne sind wir im neuen Jahr, ab Dienstag, 9. Januar 2024, wieder persönlich für Sie da.

Nächste Gemeindeversammlungen

Die nächsten Gemeindeversammlungen finden im 2024 an folgenden Daten statt:

- **Dienstag, 28. Mai 2024**
- **Mittwoch, 11. Dezember 2024**



*Der Gemeinderat sowie die Verwaltung danken herzlich für Ihr Vertrauen und wünschen allen eine besinnliche Adventszeit sowie ein glückliches Neues Jahr!
Bleiben Sie gesund!*

