

B o t s c h a f t

des Gemeinderats
an die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger
der Einwohnergemeinde Belp

Ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde Belp

Donnerstag, 20. Juni 2024, 19.30 Uhr
Dorfzentrum Belp, Aaresaal, Dorfstrasse 30

Sehr geehrte Stimmbürgerin
Sehr geehrter Stimmbürger

Sie sind herzlich eingeladen, an der Gemeindeversammlung vom **Donnerstag, 20. Juni 2024, 19.30 Uhr**, im Dorfzentrum Belp, Aaresaal, Dorfstrasse 30, teilzunehmen.

Gemäss Publikation im Anzeiger Gürbetal | Längenberg | Schwarzenburgerland werden den Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Belp folgende

GESCHÄFTE / TRAKTANDEN

zur Beschlussfassung unterbreitet:

Traktandum 1: Jahresrechnung 2023	3 – 15
Genehmigung	
Traktandum 2: mybuxi Belp – Einführung eines dauerhaften Betriebs	16 – 18
Genehmigung wiederkehrender Verpflichtungskredit	
Traktandum 3: Verschiedenes, Orientierungen	19
Stellungnahme Geschäftsprüfungskommission	19

Auflage

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung Belp, Bereich Präsidiales, Gartenstrasse 2, öffentlich auf.

Rechtsmittel

Allfällige Beschwerden gegen gefasste Beschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Gemeindeversammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, einzureichen.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde Belp haben.

Hinweis

Ergänzende Unterlagen finden Sie unter www.belp.ch oder können direkt bei der Gemeindeverwaltung Belp eingesehen werden.

Traktandum 1

Jahresrechnung 2023

Genehmigung

Referent: Gemeinderat Johann Walther, Departementsvorsteher Finanzen

1. Das Wichtigste in Kürze

Die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Belp schliesst bei einem Umsatz von CHF 70'974'021.80 mit einem Ertragsüberschuss im allgemeinen Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen), vor Einlage in die finanzpolitische Reserve, von CHF 7'294'169.98 ab. Gegenüber dem Budget bedeutet dies eine Besserstellung um CHF 4'199'569.98. Nach Bezahlung der Investitionen und der Finanzierungstätigkeit erhöhten sich die flüssigen Mittel um CHF 5'113'412 gegenüber dem Vorjahr. Die Schulden betragen per 31.12.2023 nach wie vor CHF 22 Mio. Ein Steueranlagezehntel beziffert sich im Jahr 2023 auf CHF 2'156'044. Der Gewinn des Gesamthaushalts mit den beiden Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall beträgt insgesamt CHF 6'974'616.32 (vor Einlage in die finanzpolitische Reserve).

Die Gemeinde investierte brutto CHF 3,67 Mio. und generierte Investitionseinnahmen von CHF 1,82 Mio. Die Nettoinvestitionen betragen somit CHF 1'849'518.50. Etliche Projekte konnten aus unterschiedlichsten Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden.

Zu den um CHF 2'784'716.66 höheren Steuererträgen (+9,2 %) sowie einer nicht zweckbestimmten Erbschaft zugunsten der Gemeinde von Maria Luisa Wyss-Conti sel. in der Höhe von CHF 1'013'182.69 kommen ebenfalls geringere Zahlungen von insgesamt netto CHF 303'835.60 in den kantonalen Finanz- und Lastenausgleich hinzu. Der Finanzierungsüberschuss der Gemeinde beträgt bei einem Cashflow von CHF 6,79 Mio. insgesamt erfreulich hohe CHF 4'939'190.40 und ist damit um CHF 7,68 Mio. besser als budgetiert. Das Ergebnis präsentiert sich wie folgt:

Ergebnis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Gesamtaufwand (vor Abschreibungen)	61'959'793.45	62'867'200	60'402'600.69
Gesamtertrag (ohne Ausgleich SF)	70'647'009.22	67'306'700	66'107'275.16
Ergebnis vor Abschreibungen	8'687'215.77	4'439'500	5'704'674.47
Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV) HRM	238'649.00	238'600	238'648.00
Abschreibungen VV Allgemeiner Haushalt HRM2	1'408'773.10	1'391'600	1'361'324.40
Abschreibungen VV SF Abwasser HRM2	54'290.30	73'000	53'166.50
Abschreibungen VV SF Abfall HRM2	10'887.05	12'700	10'739.00
Ergebnis nach Abschreibungen	6'974'616.32	2'723'600	4'040'796.57
Abschluss SF Abwasser	-327'012.58	-297'000	-307'457.38
Abschluss SF Abfall	7'458.92	-74'000	103'660.62
Ergebnis nach Abschluss SF	7'294'169.98	3'094'600	4'244'593.33
Einlage in finanzpolitische Reserve (Allg. Haushalt)	33'176.55	2'612'800	107'030.90
Abschluss Allgemeiner Haushalt	7'260'993.43	481'800	4'137'562.43

Ohne die ausserordentlichen, neutralen Erträge aus den Entnahmen der Neubewertungsreserve und der Aufwertungsgewinne aus der Überführung der Energie Belp AG in eine Aktiengesellschaft von insgesamt CHF 2'348'880 würde im allgemeinen Haushalt ein Ertragsüberschuss von CHF 4'945'289.98 resultieren. Dieses Resultat entspricht dem operativen Ergebnis. Es hat sich gegenüber 2022 um CHF 3'049'576.65 verbessert. Die Leistungsfähigkeit hat erfreulicherweise nochmals zugenommen. Das Eigenkapital des Gesamthaushalts beträgt CHF 60'699'880.36.

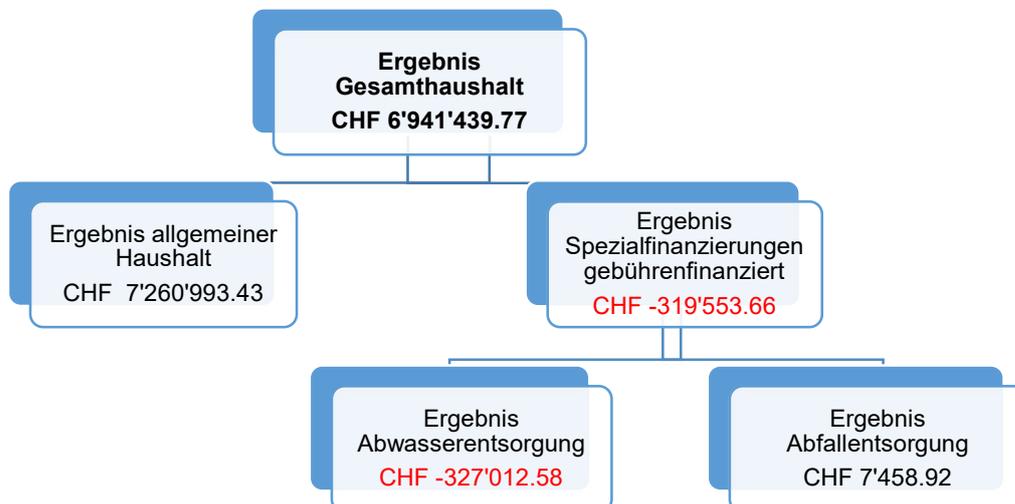
Massgebend für die Leistungsfähigkeit und finanzpolitische Steuerung der Gemeinde ist nicht das Rechnungsergebnis, sondern die Geldflussrechnung und die Entwicklung der Liquidität sowie des Fremdkapitals.

Das Finanzvermögen ist mit CHF 50,06 Mio. deutlich höher als das Fremdkapital von CHF 27,77 Mio. Pro Einwohner besteht ein Nettovermögen von CHF 1'932.

Eckwerte Gesamthaushalt		Rechnung 2023	Rechnung 2022
Ergebnis (vor Einlage finanzpolitische Reserve)	CHF	6'974'616	4'040'797
Ergebnis (gestufter Erfolgsausweis)	CHF	6'941'440	3'933'766
- Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	2'073'618	-308'756
- Ergebnis aus Finanzierung	CHF	2'552'118	2'000'672
- Operatives Ergebnis	CHF	4'625'736	1'691'917
- Ausserordentliches Ergebnis	CHF	2'315'703	2'241'849
Ergebnis Geldflussrechnung	CHF	5'113'412	-4'087'213
- davon aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	6'416'447	1'866'641
- davon aus Investitions-/Anlagetätigkeit	CHF	-1'331'889	-2'384'659
- davon aus Finanzierungstätigkeit	CHF	28'853	-3'569'195
Nettoinvestitionen	CHF	1'849'519	1'840'065
Schulden (ohne laufende Verbindlichkeiten)	CHF	22'000'000	22'000'000
Nettoschuld pro Einwohner	CHF	-1'932	-1'507
Cashflow/Selbstfinanzierung	CHF	6'788'709	3'832'629
Finanzierungssaldo	CHF	4'939'190	1'992'565
Selbstfinanzierungsgrad	%	367.1	208.3
Beiträge in Lastenausgleich pro Einwohner	CHF	1'449	1'448
Beiträge in Lastenausgleich in % der Steuern	%	51	55
Steuerertrag natürliche Personen	CHF	23'100'711	22'009'168
Steuerertrag juristische Personen	CHF	5'872'492	4'143'654
Steueranlagezehntel	CHF	2'156'044	1'941'396

2. Erfolgsausweis Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 6'941'439.77 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 110'800. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2023 beträgt CHF 6'830'639.77. Ohne obligatorische Einlage in die finanzpolitische Reserve beträgt der Gewinn CHF 6'974'616.32 und liegt damit um CHF 4'251'016.32 über dem Voranschlagswert von CHF 2'723'600.



Gestuffer Erfolgsausweis Gesamthaushalt

		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	11'352'798.85	11'661'900.00	11'231'232.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'063'656.09	9'261'200.00	8'483'086.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'712'599.45	1'715'900.00	1'663'877.90
35	Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen	737'631.43	691'000.00	746'078.86
36	Transferaufwand	36'953'133.52	37'635'100.00	36'428'031.26
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Aufwand		59'819'819.34	60'965'100.00	58'552'307.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	33'296'946.25	30'506'000.00	30'193'644.00
41	Regalien und Konzessionen	638'834.62	690'000.00	641'366.45
42	Entgelte	10'754'923.63	10'627'700.00	10'802'228.94
43	Verschiedene Erträge	7'823.95	1'000.00	5'122.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	287'258.30	360'000.00	269'243.90
46	Transferertrag	16'907'650.45	17'249'400.00	16'331'946.51
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag		61'893'437.20	59'434'100.00	58'243'551.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		2'073'617.86	-1'531'000.00	-308'755.83
34 Finanzaufwand		328'683.45	306'500.00	201'148.15
44 Finanzertrag		2'880'801.91	2'212'200.00	2'201'820.55
Ergebnis aus Finanzierung		2'552'118.46	1'905'700.00	2'000'672.40
Operatives Ergebnis		4'625'736.32	374'700.00	1'691'916.57
38 Ausserordentlicher Aufwand		33'176.55	2'612'800.00	107'030.90
48 Ausserordentlicher Ertrag		2'348'880.00	2'348'900.00	2'348'880.00
Ausserordentliches Ergebnis		2'315'703.45	-263'900.00	2'241'849.10
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		6'941'439.77	110'800.00	3'933'765.67

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Kommentar zu den einzelnen Sachgruppen (Gesamthaushalt)

		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
3	Aufwand	63'705'569.45	67'195'900	62'173'509.49

30	Personalaufwand	11'352'798.85	11'661'900	11'231'232.90
-----------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
300	Behörden und Kommissionen	542'048.60	571'900	554'271.35
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'926'628.35	9'095'600	8'769'714.20
304	Zulagen	55'211.65	50'500	47'806.80
305	Arbeitgeberbeiträge	1'556'911.50	1'561'800	1'586'380.70
306	Arbeitgeberleistungen	58'800.00	62'700	67'876.00

309	Übriger Personalaufwand	213'198.75	319'400	205'183.85
-----	-------------------------	------------	---------	------------

Aufgrund der Fallzahlenzunahme beim Kinder- und Erwachsenenschutz, von Mutterschaftsurlausausfällen, der vielen Stellenwechsel und andauernder Arbeitsüberlastung beim Regionalen Sozialdienst sind die **Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals** um CHF 229'673.80 angestiegen. Diese werden jedoch praktisch vollumfänglich vom kantonalen Lastenausgleich Sozialhilfe finanziert. Demgegenüber stehen, nebst kleineren Besserstellungen, insgesamt CHF 173'331.00 geringere Soldentschädigungen an die Angehörigen der Feuerwehr Regio Belp, CHF 55'463.20 tiefere Lohnkosten für den Werkhof, CHF 40'490.75 geringere Besoldungen für die Abteilungsleitung Familie und Bildung (Mandat ad interim über Sachaufwand) sowie CHF 73'369.90 höhere Erträge aus UVG/KTG-Taggeldern und EO-Entschädigungen. Auch die Kosten für die Aus- und Weiterbildung (**übriger Personalaufwand**) des Personals liegen um CHF 95'342.15 unter dem Budgetwert, da das Angebot in fast allen Bereichen deutlich geringer wahrgenommen worden ist.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'063'656.09	9'261'200	8'483'086.71

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
310 Material- und Warenaufwand	1'261'390.90	1'313'200	1'172'651.70
311 Nicht aktivierbare Anlagen	601'937.85	547'900	579'692.20
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	792'529.30	787'200	693'370.70
313 Dienstleistungen und Honorare	2'950'635.79	2'840'500	3'003'955.97
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'788'399.80	1'781'000	1'475'901.05
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	820'638.15	967'700	765'930.50
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	438'747.00	459'200	443'426.20
317 Spesenentschädigungen	162'250.65	192'100	169'373.40
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	171'989.00	269'400	95'906.79
319 Verschiedener Betriebsaufwand	75'137.65	103'000	82'878.20

Minderaufwand

Beim **Material- und Warenaufwand** sind bei mehreren Funktionen insgesamt CHF 51'809.10 eingespart worden. Der budgetierte **Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen** wurde insgesamt um CHF 147'061.85 nicht ausgeschöpft. Hauptverantwortlich dafür sind die tieferen Kosten bei den Maschinen, Geräten und Fahrzeugen der Feuerwehr Regio Belp und den Schulliegenschaften. Die tatsächlichen **Forderungsverluste und Wertberichtigungen** auf Steuern sind um CHF 94'719.21 unter dem Voranschlag ausgefallen. Bei den Sachgruppen 316 **Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren**, 317 **Spesenentschädigungen** sowie 319 **Verschiedener Betriebsaufwand** konnten gegenüber dem Budgetwert Kosten eingespart werden.

Mehraufwand

Für die Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeugs anstelle des Sokon Mini Trucks beim Werkhof hat der Gemeinderat einen Nachkredit von CHF 70'773.55 beschlossen. Der Aufwand bei den **nicht aktivierbaren Anlagen** liegt hauptsächlich deshalb um CHF 54'037.85 über dem Budgetwert. Die Kostenzunahme für **Dienstleistungen und Honorare** beträgt insgesamt CHF 110'135.79. Einerseits sind die Schülertransporte wegen zusätzlichen Transporten aufgrund unzumutbarer Schulwege, Zunahme der SuS mit Transportanspruch (inkl. Gymnasium) sowie den Strassensperrungen Ende Jahr um CHF 50'517.25 gestiegen. Die Honorare für externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc., im Zusammenhang mit den Grundlagenarbeiten und die Vorbereitung des Mitwirkungsverfahrens für die Erneuerung der Schulanlage Mühlematt, waren um CHF 90'968.70 höher als budgetiert. Das Mandatshonorar für die ad interim Abteilungsleitung Familie und Bildung ist um CHF 41'658.35 höher ausgefallen. Andererseits sind die Abfuhr- und Beseitigungskosten der Abfallentsorgung um CHF 53'573.70 tiefer ausgefallen als budgetiert. Um den Nachholbedarf beim **baulichen und betrieblichen Unterhalt** zusätzlich aufzuholen, hat der Gemeinderat diesen wesentlich höher budgetiert als in den Vorjahren. Mit insgesamt CHF 1'788'399.80 liegt der Aufwand um CHF 7'399.80 (0,4 %) über dem Budgetwert, wobei der um CHF 68'402.20 geringere Aufwand bei den übrigen Tiefbauten mit höheren Kosten von CHF 74'503.45 beim Unterhalt Hochbauten und Gebäude mehr als kompensiert worden ist.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamthaushalt in TCHF	Allg. Haushalt in TCHF
RG 2018	7'832	6'517
RG 2019	8'030	6'482
RG 2020	8'555	7'245
RG 2021	8'326	7'005
RG 2022	8'483	7'162
RG 2023	9'064	7'695

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
33 Abschreibungen VV	1'712'599.45	1'715'900	1'663'877.90

Die **Abschreibungen** des bisherigen Verwaltungsvermögens per 01.01.2016 über 8 Jahre gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung beziffern sich wie vorgesehen auf jährlich CHF 238'649. Insgesamt betragen die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens CHF 1'712'599.45. Budgetiert waren CHF 1'715'900.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
34 Finanzaufwand	328'683.45	306'500	201'148.15

Wegen der angestiegenen Zinssätze ist auch die interne Zinsverrechnung auf Guthaben und Spezialfinanzierungen um CHF 78'721.00 höher ausgefallen. Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses und der geringeren Nettoinvestitionen resultierte ein um CHF 7'676'590.40 höherer Finanzierungssaldo. Daraus resultierte ein tieferer **Zinsaufwand** um CHF 33'270.00 bei den langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	737'631.43	691'000	746'078.86

Diese Position umfasst die gesetzlich vorgeschriebenen **Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasserentsorgung**. Mit insgesamt CHF 666'242.00 wurde der Budgetwert um CHF 21'242.00 überschritten. Auch die fakturierten Anschlussgebühren müssen in den «Walterhalt» eingelegt werden. Die Differenz zum Budget entstand weiter aufgrund des um CHF 25'389.43 höheren Gewinns aus der Bewirtschaftung der Parkplätze, welcher ebenfalls in die Spezialfinanzierung eingelegt werden muss.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
36 Transferaufwand	36'953'133.52	37'635'100	36'428'031.26

Die Beiträge in den kantonalen Lastenausgleich (unter 3611 und 3631) betragen im Vergleich zum Budget und zur Vorjahresrechnung wie folgt:

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
2110 Lehrergehälter Kindergarten	461'555.75	470'000	438'864.00
2111 Lehrergehälter Basisstufe	73'681.00	71'000	76'380.25
2120 Lehrergehälter Primarstufe	2'571'527.70	2'452'000	2'425'709.00
2130 Lehrergehälter Sekundarstufe 1	1'638'521.25	1'522'000	1'471'969.00
Total LA Lehrergehälter	4'745'285.70	4'515'000	4'412'922.25
5320 Ergänzungsleistungen	2'619'385.00	2'776'000	2'671'773.00
5410 Familienzulagen	46'549.00	58'000	55'181.00
5799 Sozialhilfe	5'943'515.70	6'451'000	6'231'165.45
6291 Öffentlicher Verkehr	1'233'918.00	1'290'000	1'161'035.00

9300	Neue Aufgabenteilung	2'118'957.00	2'122'000	2'132'388.00
	Total Lastenverteiler	16'707'610.40	17'212'000	16'664'464.70
9300	Finanzausgleich (Disparitätenabbau)	1'252'554.00	1'052'000	975'602.00
	Total Finanz- und Lastenausgleich	17'960'164.40	18'264'000	17'640'066.70
	Differenz zu Budget/Vorjahr		-303'836	+320'097.70

Zur Besserstellung von insgesamt CHF 681'966.48 haben hauptsächlich zwei weitere Positionen beigetragen: Gegenüber dem budgetierten Wert von CHF 13,7 Mio. sind bei den **Beiträgen an private Haushalte** die Sozialhilfeunterstützungen mit brutto CHF 13'376'339.07 um CHF 323'660.93 geringer ausgefallen. Zusätzlich sind die **Entschädigungen an die Feuerwehr Regio Belp** infolge des geringeren Defizits um CHF 208'654.00 tiefer. Demgegenüber stehen um CHF 69'220.60 höhere Schulgeldbeiträge für Belper SuS, die in anderen Gemeinden zur Schule gehen.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
38 Ausserordentlicher Aufwand	33'176.55	2'612'800	107'030.90

Einlagen in die finanzpolitischen Reserven (zusätzliche Abschreibungen) betreffen nur den **allgemeinen Haushalt** und müssen zwingend vorgenommen werden, wenn im Rechnungsjahr

- a) in der Erfolgsrechnung (nur allg. Haushalt) ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- b) die ordentlichen Abschreibungen des allg. Haushalts kleiner sind als die Nettoinvestitionen des allg. Haushalts.

	CHF	CHF
Ertragsüberschuss vor Vornahme zusätzliche Abschreibungen (SG 9000)		7'294'169.98
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	1'680'598.65	
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'647'422.10	
Differenz	33'176.55	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		33'176.55

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
39 Interne Verrechnungen	3'523'890.11	3'311'500	3'313'022.81

Bei den **internen Verrechnungen** werden Personal- und Sachaufwand, Zinsen und Abschreibungen sowie Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung je Aufgabenbereich beurteilen zu können. Es werden jedoch nur Aufwände und Erträge innerhalb des allgemeinen Haushalts intern weiterverrechnet. Gegenseitige Verrechnungen mit Spezialfinanzierungen werden über die Sachgruppen 3612, bzw. 4612 verbucht. Mit CHF 3'523'890.11 liegen die internen Verrechnungen um CHF 212'390.11 über dem Budgetwert.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
4 Ertrag	70'647'009.22	67'306'700	66'107'275.16

40 Fiskalertrag	33'296'946.25	30'506'000	30'193'644.00
------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Die Steuererträge betragen wie folgt:

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
400 Direkte Steuern natürliche Personen	23'100'710.80	23'000'000	22'009'167.60
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen	20'672'326.70	20'520'000	19'216'207.95
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen	1'977'896.25	2'070'000	2'090'748.40
4002 Quellensteuern natürliche Personen	450'487.85	410'000	702'211.25

401	Direkte Steuern juristische Personen	5'872'492.20	3'801'000	4'143'654.05
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	5'862'275.75	3'750'000	4'046'162.10
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	10'216.45	51'000	97'491.95
402	Übrige direkte Steuern	4'274'843.25	3'661'000	3'995'302.35
4021	Grundsteuern	2'621'364.10	2'600'000	2'509'507.50
4022	Vermögensgewinnsteuern	1'439'322.00	950'000	1'349'743.15
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	175'746.20	75'000	103'696.20
4029	Eingang abgeschriebene Steuern	38'410.95	36'000	32'355.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern	48'900.00	44'000	45'520.00
4033	Hundesteuer	48'900.00	44'000	45'520.00

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
41 Regalien und Konzessionen	638'834.62	690'000	641'366.45

Die **Konzessionsabgaben** der Elektrizitätsversorgungsunternehmen Energie Belp AG (Belp) und BKW Energie AG (Belpberg) sind aufgrund des gesunkenen Energieverbrauchs mit CHF 638'834.62 um CHF 51'165.38 unter dem Budgetwert ausgefallen.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
42 Entgelte	10'754'923.63	10'627'700	10'802'228.94

Die höheren Erträge um CHF 42'811.75 im Giessenbad sowie um CHF 45'905.35 beim Werkhof sind bei den **Benützungsgebühren und Dienstleistungen** sehr erfreulich. Nicht budgetierte **Verkäufe** von Fahrzeugen und höhere **Rückerstattungen von Dritten** bei der Feuerwehr Regio Belp von insgesamt CHF 76'671.40 sind ebenfalls für den Mehrertrag mitverantwortlich. Bei den **Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter** sind die Rückerstattungen von wirtschaftlicher Hilfe mit CHF 4'511'036.71 um CHF 141'036.71 höher als prognostiziert, was jedoch hauptsächlich dem kantonalen Lastenausgleich Sozialhilfe zugutekommt. Demgegenüber stehen tiefere Abwasseranschlussgebühren um CHF 111'439.00 sowie geringere Bruttoerträge beim Inkasso von Unterhaltsbeiträgen (Eingabe in Lastenausgleich) um CHF 68'743.36.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
43 Verschiedene Erträge	7'823.95	1'000	5'122.00

Keine Bemerkungen.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
44 Finanzertrag	2'880'801.91	2'212'200	2'201'820.55

Gestützt auf die während des Jahres 2023 angestiegenen Zinssätze sind die intern verrechneten **Zinsen für die Spezialfinanzierungen** Abwasser und Abfall um CHF 75'504.40 höher ausgefallen. Zudem konnten vorwiegend aus den Militärbelegungen um CHF 123'976.10 (brutto) höhere **Vergütungen für Benützungen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens** für die Zivilschutzanlage Neumatt erzielt werden. Die Gemeinde Belp hat von Frau Maria Luisa Wyss-Conti sel. eine Liegenschaft zur freien Verfügung aus Erbschaft erhalten, die netto für CHF 1'013'182.69 unter **Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen** veräussert werden konnte. Aus **Marktanpassungen bei den Wertschriften des Finanzvermögens** resultiert

ein Mehrertrag von CHF 56'114.00. Die **Dividende auf dem Aktienkapital der Energie Belp AG** beträgt effektiv «nur» CHF 100'000 und liegt damit um CHF 650'000 unter dem Budgetwert.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	287'258.30	360'000	269'243.90

Hier sind die **Entnahmen aus der Spezialfinanzierung Werterhalt der Abwasserentsorgung** zur Finanzierung der ordentlichen Abschreibungen und des werterhaltenden Unterhalts ER von insgesamt CHF 287'258.30 verbucht worden.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
46 Transferertrag	16'907'650.45	17'249'400	16'331'946.51

Die **Ertragsanteile an Bundeserträgen** (direkte Bundessteuern von juristischen Personen) sind um CHF 62'103.70 höher als veranschlagt.

Mit CHF 11'558'921.20 liegen die **Entschädigungen des Kantons** aus dem Lastenausgleich Sozialhilfe (Sollstellung der Nettosozialhilfekosten des Regionalen Sozialdiensts) aufgrund des geringeren Nettoaufwands um CHF 303'078.80 unter dem Budget. Demgegenüber sind die Abgeltung für die anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde um CHF 109'040.50 sowie die Kantonsentschädigungen für die Tagesschule um CHF 87'460.00 höher ausgefallen.

Ebenfalls wegen des tieferen Nettoaufwands bei der Feuerwehr Regio Belp sind die **Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** um CHF 391'496.20 unter dem Budgetwert geblieben. Aufgrund der angestiegenen Betriebskosten für den Regionalen Sozialdienst haben hier die Entschädigungen der Anschlussgemeinden um CHF 112'768.45 zugenommen.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
48 Ausserordentlicher Ertrag	2'348'880.00	2'348'900	2'348'880.00

Aufgrund der kantonalen gesetzlichen Vorschriften konnten als ausserordentliche Erträge die **Entnahmen aus Neubewertungsreserven** von CHF 1'567'630.00 sowie die **Entnahmen aus dem übrigen Eigenkapital** (Auflösung Aufwertungsgewinne der Energie Belp AG) von CHF 81'250.00 innerhalb des Eigenkapitals verbucht werden, was sich nicht auf die Selbstfinanzierung auswirkt.

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
49 Interne Verrechnungen	3'523'890.11	3'311'500	3'313'022.81

Siehe Bemerkungen beim Aufwand.

3. Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt

Der allgemeine Haushalt schliesst vor Einlage in die finanzpolitische Reserve mit einem Ertragsüberschuss (Gewinn) von CHF 7'294'169.98 ab. Budgetiert war ein vergleichbarer Ertragsüberschuss von CHF 3'094'600. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2023 beträgt CHF 4'199'569.98.

Wesentliche Veränderungen zum Budget

Gegenüber dem Budget sind folgende wesentlichen Abweichungen eingetreten (Beträge in Tausend):

Wesentliche Mehraufwände, Mindererträge	TCHF	1'081
Höhere Beiträge in den Lastenausgleich Lehrergehälter	TCHF	230
Tiefere Dividende der Energie Belp AG	TCHF	650
Höherer Beitrag in den Finanzausgleich (Disparitätenabbau)	TCHF	201

Wesentliche Mehrerträge, Minderaufwände	TCHF	5'105
Tieferer Nettoaufwand bei der Gemeindeverwaltung	TCHF	205
Tieferer Nettoaufwand bei der Feuerwehr	TCHF	199
Tiefere Beiträge an den Kanton in den Lastenausgleich Ergänzungsleistungen	TCHF	157

Tiefere Entschädigung an den Kanton in den Lastenausgleich Sozialhilfe	TCHF	507
Tieferer Nettoaufwand bei den Gemeindestrassen	TCHF	107
Mehrertrag bei den Einkommenssteuern von natürlichen Personen	TCHF	152
Mehrertrag bei den Gewinnsteuern von juristischen Personen	TCHF	2'112
Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern	TCHF	285
Mehrertrag bei den Sonderveranlagungen	TCHF	205
Mehrertrag bei Erbschafts- und Schenkungssteuern / Anteil an Bundeserträgen	TCHF	163
Erbschaft von Maria Luisa Wyss-Conti sel., Verkauf Liegenschaft	TCHF	1'013
Diverse Veränderungen < CHF 100'000 netto zugunsten Gemeinde	TCHF	176
Total Besserstellung (gerundet)	TCHF	4'200

Die Hochrechnung 2023 per 31. August ergab einen Ertragsüberschuss, vor Einlage in die finanzpolitische Reserve, von CHF 5'003'000, was einer Besserstellung gegenüber dem Budget 2023 von rund CHF 1'910'000 entsprach. Die Besserstellung beträgt nun effektiv CHF 4'199'569.98. In der Hochrechnung wurde mit geringeren Steuermehrerträgen geplant, insbesondere bei den juristischen Personen, welche nun deutlich höher ausgefallen sind. Auch die Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern und Sonderveranlagungen) sind nachträglich deutlich angestiegen.

4. Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallentsorgung

Nachfolgend die wichtigsten Eckwerte zu den beiden gesetzlich vorgeschriebenen Spezialfinanzierungen:

Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung		
	Rechnungsjahr CHF	Budget CHF
Erfolg	-327'012.58	-297'000
	<i>Stand per 31. 12. 2023</i>	
Verwaltungsvermögen	4'198'460.85	(ohne Beteiligungen)
Bestand Werterhalt	11'141'803.90	
Eigenkapital	3'289'907.74	

Spezialfinanzierung Abfallentsorgung		
	Rechnungsjahr CHF	Budget CHF
Erfolg	7'458.92	-74'000
	<i>Stand per 31. 12. 2023</i>	
Verwaltungsvermögen	223'493.00	(ohne Beteiligungen)
Eigenkapital	732'273.28	

5. Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
90 Ergebnis Gesamthaushalt	6'941'439.77	110'800.00	3'933'765.67
33 Abschreibung Verwaltungsvermögen	1'712'599.45	1'715'900.00	1'663'877.90
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	737'631.43	691'000.00	746'078.86
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-287'258.30	-360'000.00	-269'243.90
364 Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			
365 Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			
383 Zusätzliche Abschreibungen			
389 Einlagen in das Eigenkapital	33'176.55	2'612'800.00	107'030.90
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-2'348'880.00	-2'348'900.00	-2'348'880.00
Selbstfinanzierung	6'788'708.90	2'421'600.00	3'832'629.43
5 Investitionsausgaben	3'666'255.70	7'909'000.00	2'981'681.20
6 Investitionseinnahmen	1'816'737.20	2'750'000.00	1'141'616.60
Nettoinvestitionen	1'849'518.50	5'159'000.00	1'840'064.60
Finanzierungsergebnis	4'939'190.40	-2'737'400.00	1'992'564.83

6. Investitionsrechnung

Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 1'849'518.50 getätigt. Budgetiert waren CHF 5'159'000, was Minder- ausgaben von CHF 3'309'481.50 und eine Realisierungsquote von lediglich 35,85 % ergibt. Auch bei den Bruttoinvestitionen wurde mit CHF 3'666'255.70 gegenüber dem Budgetwert von CHF 7,91 Mio. um CHF 4'242'744.30 deutlich weniger ausgegeben. Die Gründe für die wesentlich tieferen Nettoinvestitionen sind:

Keine Projektierungs- und Umsetzungskosten für die Schulanlage Mühlematt aufgrund des abgelehnten Projektierungskredits sowie der Verzögerung bei der Mitwirkung	CHF	-1'000'000.00
Verzögerung bei der Umsetzung der Strassen- und Brückensanierungen	CHF	-1'087'893.50
Verzögerung bei der Beschaffung von Werkhoffahrzeugen	CHF	-176'590.90
Verzögerung bei der Umsetzung der Kanalisationssanierungen	CHF	-700'500.20

Es wurden folgende Projekte in der Investitionsrechnung verbucht:

Verwaltung:	Sanierung Wärmeverteilung Dorfzentrum
Sicherheit:	Anzahlungen für ASF Atemschutzfahrzeug und Verkehrsfahrzeug für die Feuerwehr Regio Belp
Bildung:	Sanierung/Aufstockung Schulanlage Neumatt, Sanierung Kindergarten Hühnerhubel I+II, Projektierung Sanierung Schulanlage Dorf, Projektierung Ersatz Kindergarten Kefigässli
Kultur, Sport und Freizeit:	Projektierung Erneuerung Garderoben Giessenbad, Projektierung Neubau Pumptrackanlage
Verkehr, Strassen:	Strassensanierungen gemäss Rahmenkredit 1 (Eissel-, , Gerbe-, Gürbe- und Schönmatweg), Strassensanierungen gemäss Rahmenkredit 2 (Muristrasse Süd), Projektierung Ersatz Schützenfahrbrücke, Sanierung Kirchackerweg, öffentliche Beleuchtung – Umrüstung auf LED, Anzahlung Ersatz Werkhoffahrzeug MFH 2500

Umweltschutz und Raumordnung:	Kanalisationssanierungen gemäss Rahmenkredit 1 (Gerbe- und Einschlagweg), Kanalisationssanierungen gemäss Rahmenkredit 2 (Muristrasse Süd), Abfallsammelstelle Ahornweg, Offenlegung Seitengräben Heitem, Projektierung Offenlegung Greulenbach, Projektierung Offenlegung Oeleggraben, Instandsetzung Aareufer, BGK Bahnhof Belp
--------------------------------------	---

7. Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung CHF	Veränderung %
1 Aktiven	82'421'250.22	88'474'342.66	6'053'092.44	7.3%
10 Finanzvermögen	44'140'610.37	50'056'783.76	5'916'173.39	13.4%
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'149'478.58	9'262'890.09	5'113'411.51	123.2%
101 Forderungen	20'696'583.29	20'604'028.52	-92'554.77	-0.4%
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'708'396.50	2'519'599.15	811'202.65	47.5%
107 Finanzanlagen	416'122.00	500'236.00	84'114.00	20.2%
108 Sachanlagen Finanzvermögen	17'170'030.00	17'170'030.00	0.00	0.0%

Das Finanzvermögen umfasst alle Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es beträgt 180 % der Höhe des Fremdkapitals.

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung CHF	Veränderung %
14 Verwaltungsvermögen	38'280'639.85	38'417'558.90	136'919.05	0.4%
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'182'248.20	23'842'643.90	660'395.70	2.8%
142 Immaterielle Anlagen	2'505'387.65	1'981'911.00	-523'476.65	-20.9%
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	12'593'004.00	12'593'004.00	0.00	0.0%

Das Verwaltungsvermögen umfasst alle Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.

	01.01.2023	31.12.2023	Veränderung CHF	Veränderung %
2 Passiven	82'421'250.22	88'474'342.66	6'053'092.44	7.3%
20 Fremdkapital	26'797'479.31	27'774'462.30	976'982.99	3.6%
200 Laufende Verbindlichkeiten	2'965'125.71	3'772'380.50	807'254.79	27.2%
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00	100.0%
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	94'527.95	149'430.60	54'902.65	58.1%
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	22'000'000.00	18'000'000.00	-4'000'000.00	-18.2%
208 Langfristige Rückstellungen	1'135'000.00	1'248'000.00	113'000.00	10.0%
209 Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds	602'825.65	604'651.20	1'825.55	0.3%
29 Eigenkapital	55'623'770.91	60'699'880.36	5'076'109.45	9.1%
290 Verpflichtungen ggü. Spezialfinanzierungen	12'517'133.76	11'487'719.53	-1'029'414.23	-8.2%
293 Vorfinanzierungen	10'762'820.20	11'141'803.90	378'983.70	3.5%
294 Reserven	9'894'613.94	9'927'790.49	33'176.55	0.3%
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	5'589'613.00	4'021'983.00	-1'567'630.00	-28.0%
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	16'859'590.01	24'120'583.44	7'260'993.43	43.1%

Der Bestand des Bilanzüberschusses und der Reserven von insgesamt CHF 34 Mio. entspricht 17 Steuerzehnteln.

8. Geldflussrechnung

Die Zunahme der flüssigen Mittel um CHF 5'113'412 kann wie folgt erklärt werden:

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	Allgemeiner Haushalt	6'096'307
	SF Abwasser	234'166
	SF Abfall	85'974
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	Gesamthaushalt	<u>6'416'447</u>
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Allgemeiner Haushalt	-1'135'501
	SF Abwasser	-192'968
	SF Abfall	-3'420
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Gesamthaushalt	<u>-1'331'889</u>
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	Allgemeiner Haushalt	28'853
Geldfluss Rechnung 2023		5'113'412

Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel, aufgeteilt in die drei Geldflusstätigkeiten betriebliche Tätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit des Gesamthaushalts liegt mit CHF 6,42 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 1,87 Mio. Es handelt sich um die wichtigste Zahl in der Geldflussrechnung. Diese ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen der Geschäftstätigkeit. Der Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit soll mittelfristig den Geldabfluss für Investitionstätigkeit decken. Jährliche Schwankungen müssen im Wesentlichen durch die Aufnahme oder Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit) ausgeglichen werden.

Die selbst erarbeiteten Mittel der Einwohnergemeinde (Geldfluss betriebliche Tätigkeit) von gerundet CHF 6'416'000 sind gegenüber dem Geldabfluss aus Investitionstätigkeit der Einwohnergemeinde von CHF 1'332'000 um CHF 5'084'000 höher. Dies ist der Hauptgrund für die starke Zunahme der flüssigen Mittel gegenüber dem Budget. Der gesamte Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt rund CHF 29'000. Darin enthalten ist die Refinanzierung von Darlehen in der Höhe von CHF 4,0 Mio. Insgesamt ergibt sich demnach aus dem Geldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, abzüglich des Geldabflusses für Investitionstätigkeit, ein gesamter Geldzufluss der flüssigen Mittel im Jahr 2023 von CHF 5'113'000 (Vorjahreswert: Abfluss von CHF 4'087'000). Die aktuelle Liquidität lässt es zu, bei der nächsten fälligen Rückzahlung von Fremdmitteln teilweise amortisieren zu können bzw. anstehende Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren.

9. Revision

Das Rechnungsprüfungsorgan, die ROD Treuhand AG, empfiehlt, die Jahresrechnung 2023 ohne Einschränkungen zu genehmigen.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Gemäss Artikel 71 des Gemeindegesetzes (GG) ist der Gemeinderat für den Finanzhaushalt verantwortlich. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2023 am 25. April 2024 verabschiedet. Die Gemeindeversammlung hat keine Nachkredite zu beschliessen.

ERFOLGSRECHNUNG	Aufwand Gesamthaushalt	CHF	63'705'569.45
	Ertrag Gesamthaushalt	CHF	70'647'009.22
	Ertragsüberschuss	CHF	6'941'439.77
davon			
	Aufwand Allgemeiner Haushalt	CHF	59'840'023.85
	Ertrag Allgemeiner Haushalt	CHF	67'101'017.28
	Ertragsüberschuss	CHF	7'260'993.43
	Aufwand Abwasserentsorgung	CHF	2'574'629.35
	Ertrag Abwasserentsorgung	CHF	2'247'616.77
	Aufwandüberschuss	CHF	-327'012.58
	Aufwand Abfallentsorgung	CHF	1'290'916.25
	Ertrag Abfallentsorgung	CHF	1'298'375.17
	Ertragsüberschuss	CHF	7'458.92
INVESTITIONSRECHNUNG	Ausgaben	CHF	3'666'255.70
	Einnahmen	CHF	1'816'737.20
	Nettoinvestitionen	CHF	1'849'518.50
NACHKREDITE zuhanden der Gemeindeversammlung		CHF	0.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf seine Ausführungen und Artikel 35 Absatz c der Gemeindeordnung, folgenden **Beschluss** zu fassen:

Die Jahresrechnung 2023 wird genehmigt.

Hinweis:

Die detaillierte Jahresrechnung 2023, inklusive Finanzbericht, kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und ist unter www.belp.ch abrufbar.

Ihre Fragen beantwortet Thomas Reusser, Leiter Finanzen, bevorzugt vor der Gemeindeversammlung gerne (reusser.thomas@belp.ch oder ☎ 031 818 22 25).

Traktandum 2

mybuxi Belp – Einführung eines dauerhaften Betriebs

Genehmigung wiederkehrender Verpflichtungskredit

Referent: Gemeinderat Jean-Michel With, Departementsvorsteher Bau

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Gemeinde Belp ist gut an das Netz des öffentlichen Verkehrs angeschlossen. Nebst der SBahn der BLS AG, der Buslinie 160 und den beiden Ortsbuslinien sind die grössten Siedlungsgebiete mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Für diese Erschliessung bezahlt die Gemeinde Belp einen jährlichen Beitrag von CHF 1'200'000.--, dies macht einen jährlichen Beitrag von CHF 102 pro Einwohner. Nun haben wir die Möglichkeit mit einem zusätzlichen Beitrag von CHF 12 pro Einwohner pro Jahr auch die Gebiete Belpberg, Hühnerhubel, Heitern und weitere Ortsteile an den öffentlichen Verkehr anzubinden.

Im September 2020 wurde dem Gemeinderat das Konzept mybuxi Belp als Ergänzung zum bestehenden Ortsbusangebot vorgestellt. Darauf wurde für einen zweijährigen Pilotbetrieb ein Kredit von CHF 250'000 genehmigt. Der Pilotbetrieb startete im August 2022 und endet im August 2024.

Mybuxi ist ein Bedarfs-Bus-Taxi-Service, bei dem Fahrgäste ihre Fahrten über eine App bestellen können. Das Angebot deckt das gesamte Gemeindegebiet von Belp ab und ist täglich bis zu 18 Stunden verfügbar. Es werden elektrische Minibusse eingesetzt. Es gibt verschiedene Tarife je nach Zone und Art des Tickets.

Während des Pilotbetriebs wurden im Jahr 2023 rund 10'600 Passagiere befördert, pro Tag zwischen 50 und 60 Passagiere, wobei der Bahnhof Belp der am meisten genutzte Haltepunkt war.

Der Gemeinderat beantragt die Überführung des Pilotbetriebs in einen dauerhaften Betrieb. Dafür muss ein jährlich wiederkehrender Verpflichtungskredit von maximal CHF 12 pro Einwohner, was jährlich rund CHF 140'000 entspricht, genehmigt werden.

AUSGANGSLAGE

Belp ist mit seinen rund 11'700 Einwohnern trotz der Nähe zur Stadt Bern, seinen Industriegebieten und dem Flughafen Bern-Belp, immer noch eine eher ländlich geprägte Gemeinde. Der Kern der Gemeinde ist mit den beiden Haltestellen «Bahnhof Belp» und «Steinbach» sehr gut an das S-Bahnnetz der BLS AG angeschlossen. Die Buslinie 160 verbindet den Flughafen mit Münsingen bis Konolfingen. Die zwei Ortsbuslinien 331 und 332 verbinden den Ortskern mit der Aemmenmatt und mit dem Riedli. Auf dem Belpberg, im Hühnerhubel, in der Heiteren und in weiteren Ortsteilen gibt es jedoch keine Erschliessung an den öffentlichen Verkehr.

Im September 2020 wurde dem Gemeinderat das Konzept mybuxi Belp vorgestellt. Dieses wurde als eine interessante Ergänzung zum getakteten Ortsbus von Belp erachtet. Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Finanzkompetenzen im Jahr 2021 einen Kredit von CHF 250'000 für einen zweijährigen Pilotbetrieb genehmigt. Der Start des Pilotbetriebs erfolgte am 20. August 2022 und endet am 31. August 2024. Der Gemeinderat beantragt mit vorliegendem Geschäft, den Pilotbetrieb in einen dauerhaften Betrieb zu überführen.

PROJEKTBESCHREIB

Was ist mybuxi

Mybuxi ist ein «Bedarfs-BUs-Taxi»-Service, der in einem Gebiet ohne fixe Linien und Fahrplan fährt. Die Fahrgäste können ihre Fahrten bequem über die mybuxi-App bestellen, sowohl spontan als auch im Voraus. Ein mybuxi-Fahrzeug holt die Fahrgäste ab und bringt sie an ihren Zielort. Fahrtwünsche in die gleiche Richtung werden vom Hintergrundsystem gebündelt, wodurch die bestmögliche Auslastung der Fahrzeuge erreicht wird. Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer erhalten die Aufträge sowie die optimale Fahrtroute auf ihrer Fahrer-App.

Angebot in Belp

Das mybuxi-Angebot in Belp deckt das gesamte Gemeindegebiet mit Betriebszeiten von durchschnittlich 18 Stunden pro Tag ab. Für das Angebot werden zwei elektrische Minibusse eingesetzt. Die Betriebszeiten sind wie folgt:

Wochentag	Betriebszeit
Montag – Donnerstag	06.00 bis 24.00 Uhr
Freitag	06.00 bis 00.40 Uhr
Samstag	07.00 bis 00.40 Uhr
Sonntag	07.00 bis 24-00 Uhr

Das Gemeindegebiet ist in zwei Zonen eingeteilt: Zone 1 «Belp Dorf» und Zone 2 «Belpberg». Es gelten folgende Tarife:

Einzelfahrten		Tageskarte	Mehrfahrtenkarte		Monats-Abo
Zone 1	Zone 2	Zonen 1 und 2	Zone 1	Zone 2	Zonen 1 und 2
CHF 7 / 4*	CHF 10 / 4*	CHF 24 / 12*	CHF 70 / 40*	CHF 100 / 50*	CHF 120 / 90*

übertragbares Monatsabo	Jahres-Abo	übertragbares Jahresabo	Jahres-Halbpriekarte
Zonen 1 und 2	Zonen 1 und 2	Zonen 1 und 2	Zonen 1 und 2
CHF 180	CHF 999 / 730*	CHF 1'499	CHF 120** / 50***

- * bis 25 Jahre gelten reduzierte Preise
- ** mit der Jahres-Halbpriekarte gelten für Einzelfahrten und Tageskarten reduzierte Preise
- *** Mitglieder erhalten Jahres-Halbpriekarten für CHF 50 (plus Jahres-Mitgliederbeitrag von CHF 50)

Derzeit gibt es 133 Haltepunkte. Die meisten dieser Haltepunkte sind nicht physisch gekennzeichnet und können daher sehr schnell angepasst werden, sei es durch Verschiebung, Neueinrichtung oder Deaktivierung.

ERFAHRUNGEN AUS DEM PILOTBETRIEB

Im Jahr 2023 hat mybuxi Belp etwa 10'600 Passagiere transportiert. Derzeit werden täglich etwa 40 Fahrten durchgeführt, bei denen zwischen 50 und 60 Passagiere befördert werden. Der Bahnhof Belp ist mit Abstand der am häufigsten genutzte Haltepunkt. Etwa 6'000 Fahrten starteten oder endeten dort, was fast genau 50 % aller durchgeführten Fahrten entspricht. Weitere wichtige Haltepunkte sind der Belpberg, das Riedli und der Hühnerhubel.

Die Entwicklung der Fahrgastzahlen ist positiv und deutet auf ein wachsendes Bedürfnis im Gemeindegebiet von Belp hin. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung pro Halbjahr: S1 umfasst den Zeitraum von August bis Dezember 2022, S2 das erste Halbjahr 2023, und S3 das zweite Halbjahr 2023.

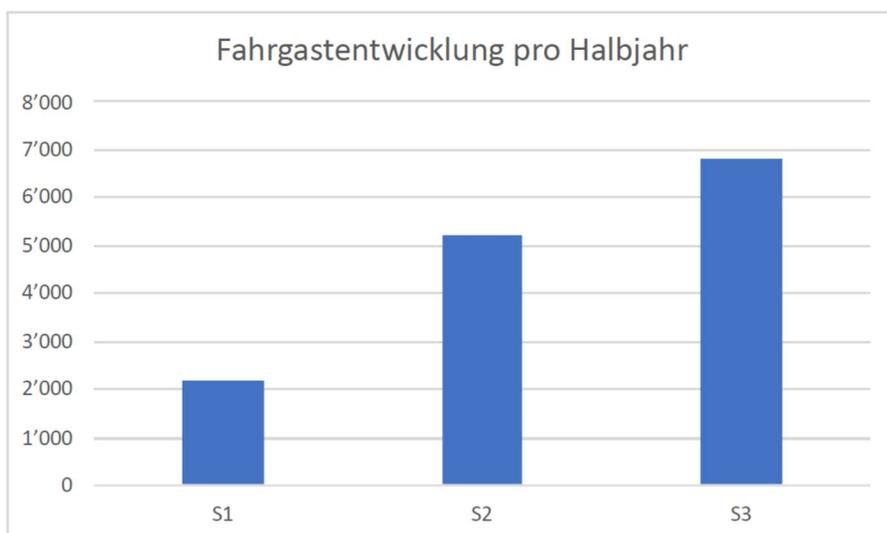


Abbildung 1: Fahrgastentwicklung pro Halbjahr (S1 = Aug. – Dez. 2022; S2 = Jan. - Juni 2023; S3 = Juli – Dez. 2023)

Die durchschnittliche Wartezeit für spontane Bestellungen beträgt etwa 10 Minuten. In manchen Fällen kann es jedoch zu längeren Wartezeiten kommen, abhängig vom Ort der Bestellung und der Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Bei Vorausbestellungen beträgt die durchschnittliche Abweichung der Ankunftszeit knapp 2 Minuten. Dadurch stellt mybuxi ein attraktives und zuverlässiges Mobilitätsangebot dar.

Die Nachfrage nach Fahrten ist im Tagesverlauf am Abend (Hauptzeitpunkt gegen 19 Uhr) und in der Nacht am höchsten, gefolgt vom Morgen um 7 Uhr. Abbildung 2 veranschaulicht das Nutzungsprofil der Monate September bis November 2023 über den Tagesverlauf.

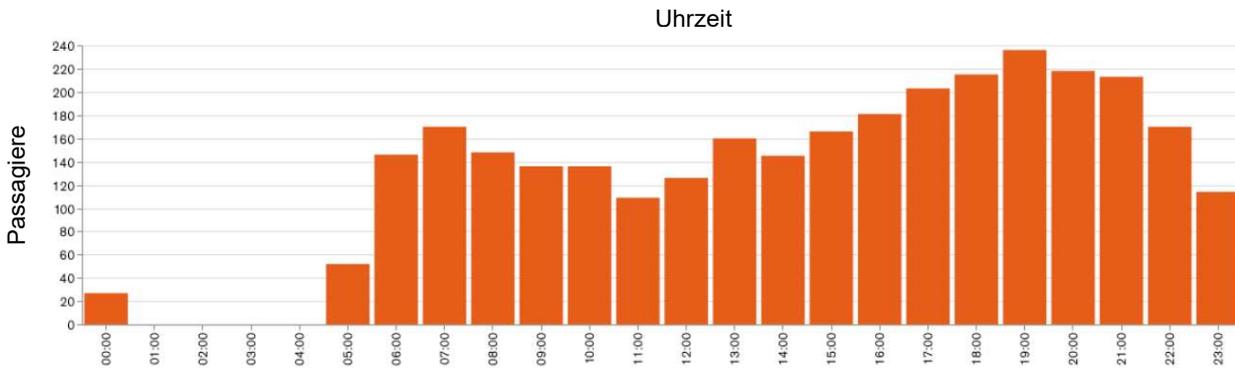


Abbildung 2: Nutzung des mybuxi im Tagesverlauf in Zeitraum September - November 2023

KOSTEN UND FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Verpflichtungskredit (jährlich wiederkehrend)

Basierend auf den Erfahrungen aus dem Pilotbetrieb in Belp wird deutlich, dass die Gemeinde sich an den Kosten eines dauerhaften Betriebs mit einem Beitrag von maximal CHF 12 pro Einwohner und Jahr (inkl. Mehrwertsteuer) beteiligen muss. Bei aktuell rund 11'700 Einwohnerinnen und Einwohnern entspricht dies einem jährlichen gerundeten Maximalbetrag von CHF 140'000. Der effektive Betrag wird jährlich wiederkehrend in das Budget der Gemeinde aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen

Die jährlichen Beiträge erfolgen zulasten des allg. Haushalts der Erfolgsrechnung und reduzieren die Selbstfinanzierung der Gemeinde. Für die Finanzierung ist keine Steuererhöhung notwendig. Zum Vergleich: Ein Steueranlagezehntel beträgt rund CHF 1,97 Mio.

STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat erkennt im vorliegenden Angebot von mybuxi einen Mehrwert für Belp. Insbesondere für Personen, die nicht mehr mobil sind und in abgelegenen Ortsteilen leben, bietet es die Möglichkeit, länger in ihren Wohnungen zu bleiben, selbst wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen.

Es wird auch erwartet, dass die demografische Entwicklung in Zukunft zu einer höheren Nachfrage führen wird. Ab dem Jahr 2027 werden die Kurse der Ortsbuslinien Aemmenmatt und Riedli aufgrund geringer Passagierzahlen reduziert, was zu einer Reduktion der Kurse und damit zu einer finanziellen Entlastung um CHF 118'000 für die Gemeinde führen wird. Durch ein bedarfsorientiertes Angebot wie mybuxi Belp kann der gesamten Bevölkerung von Belp ein innovatives Mobilitätsangebot unterbreitet werden.

ANTRAG DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf seine Ausführungen und Artikel 28 und 35 lit. e der Gemeindeordnung, folgenden **Beschluss** zu genehmigen:

1. Der Einführung von mybuxi Belp in ein dauerhaftes Angebot wird zugestimmt.
2. Der jährlich wiederkehrende Verpflichtungskredit von maximal CHF 12 pro Einwohner, was rund CHF 140'000 (inkl. MWST) entspricht, wird genehmigt.
3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Traktandum 3

Verschiedenes, Orientierungen

Verabschiedung langjähriger Kadermitarbeiter

Beat Gasser

Beat Gasser war vom 1. März 2003 bis am 31. März 2024 bei der Gemeinde Belp angestellt. Seit dem 1. Januar 2021 hat er die Gemeinde als Leiter Abteilung Sicherheit unterstützt. Vorher war er Leiter Bevölkerungsschutz.

Der Gemeinderat freut sich auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung. Mit Ihrer Anwesenheit helfen Sie mit, Beat Gasser würdig zu verabschieden und ihm Ihre Wertschätzung zu zeigen.

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission

In Bezug auf die Recht- und Zweckmässigkeit der beiden Geschäfte hat die Geschäftsprüfungskommission keine Bedenken anzubringen. Sie stimmt daher den Anträgen des Gemeinderats formell zu.