

Medienkonferenz Rechnung 2022

Jahresabschluss der Gemeinde Köniz
Köniz, 8. Mai 2023



Ergebnis 2022 im Überblick (Steuerhaushalt)

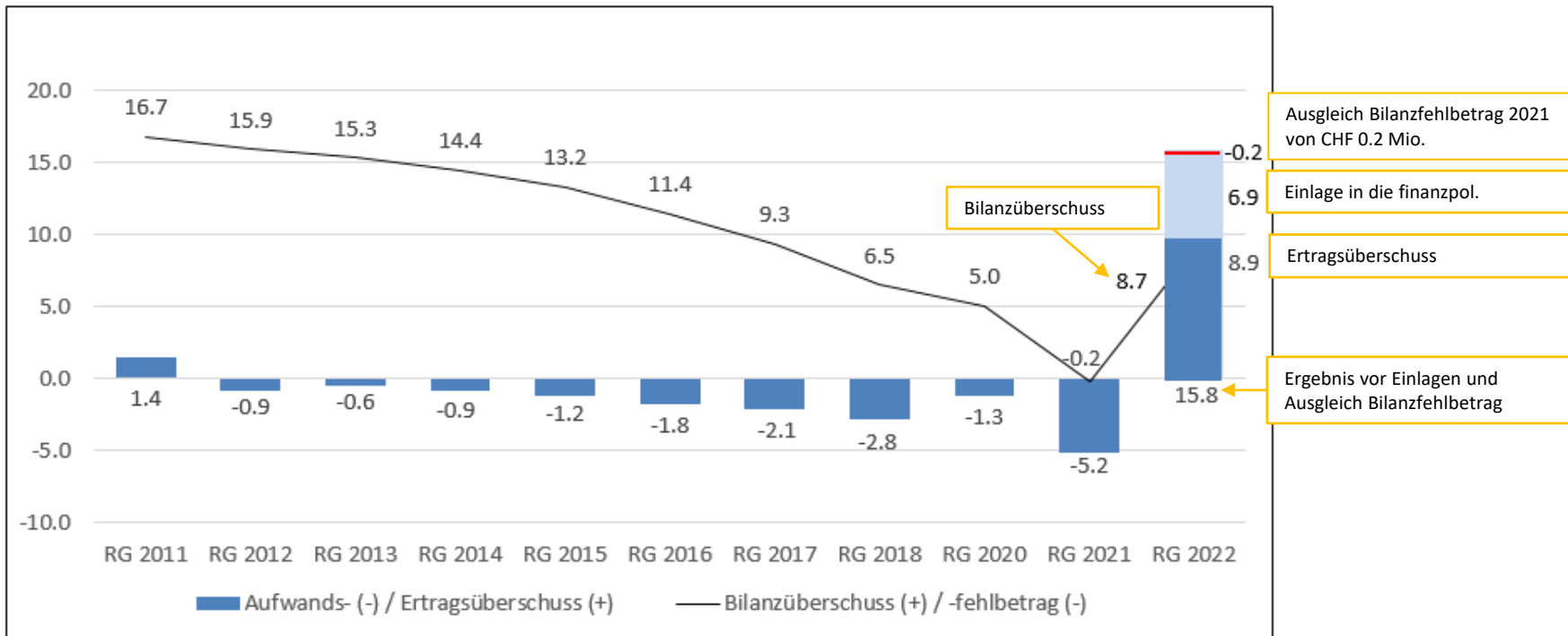
| | Budget 2022 | Rechnung 2022 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ergebnis vor Einlagen | CHF 1.179 Mio. | CHF 15.8 Mio. |
| Einlage in finanzpol. Reserve | CHF 0.959 Mio. | CHF 6.9 Mio. |
| Ertragsüberschuss | CHF 0.220 Mio. | CHF 8.9 Mio. |

Entwicklung Bilanzüberschuss/- fehlbetrag

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Bilanzfehlbetrag per 31.12.21 | CHF -0.2 Mio. |
| Bilanzüberschuss per 31.12.22 | CHF 8.7 Mio. |

- Insgesamt besser als Budget
- Köniz kann den Bilanzfehlbetrag aus der Rechnung 2021 ausgleichen

Entwicklungen: Ergebnis und Reserven



Gründe für das gute Ergebnis (1/3)

Höhere Steuereinnahmen

- Steuerertrag: 140.1 Mio. CHF (Budget: 125 Mio.)
- davon Sondereffekte: ca. 8 Mio. CHF
 - Finale Veranlagung von juristischen Personen
 - Hohes Volumen und grössere Einzelfälle bei der Grundstücksteuer
 - Höhere Nachzahlungen bei den juristischen und natürlichen Personen

Gründe für das gute Ergebnis (2/3)

Geringerer Aufwand

- **Finanzaufwand: 2.8 Mio. CHF (Budget: 3.7 Mio. CHF)**

- **Personalaufwand: 54.9 Mio. CHF (Budget: 56.6 Mio. CHF)**
 - Steuerhaushalt: 49.3 Mio. CHF (Budget: 50.1 Mio. CHF)
 - Spezialfinanzierter Haushalt: 5.6 Mio. CHF (Budget 6.5 Mio. CHF)

- **Nettotransferaufwand: 82.7 Mio. CHF (Budget: 84.8 Mio. CHF)**
 - Steuerhaushalt: 77.3 Mio. CHF (Budget 79.6 Mio. CHF)
 - Spezialfinanzierter Haushalt: 5.4 Mio. CHF (Budget 5.2 Mio. CHF)

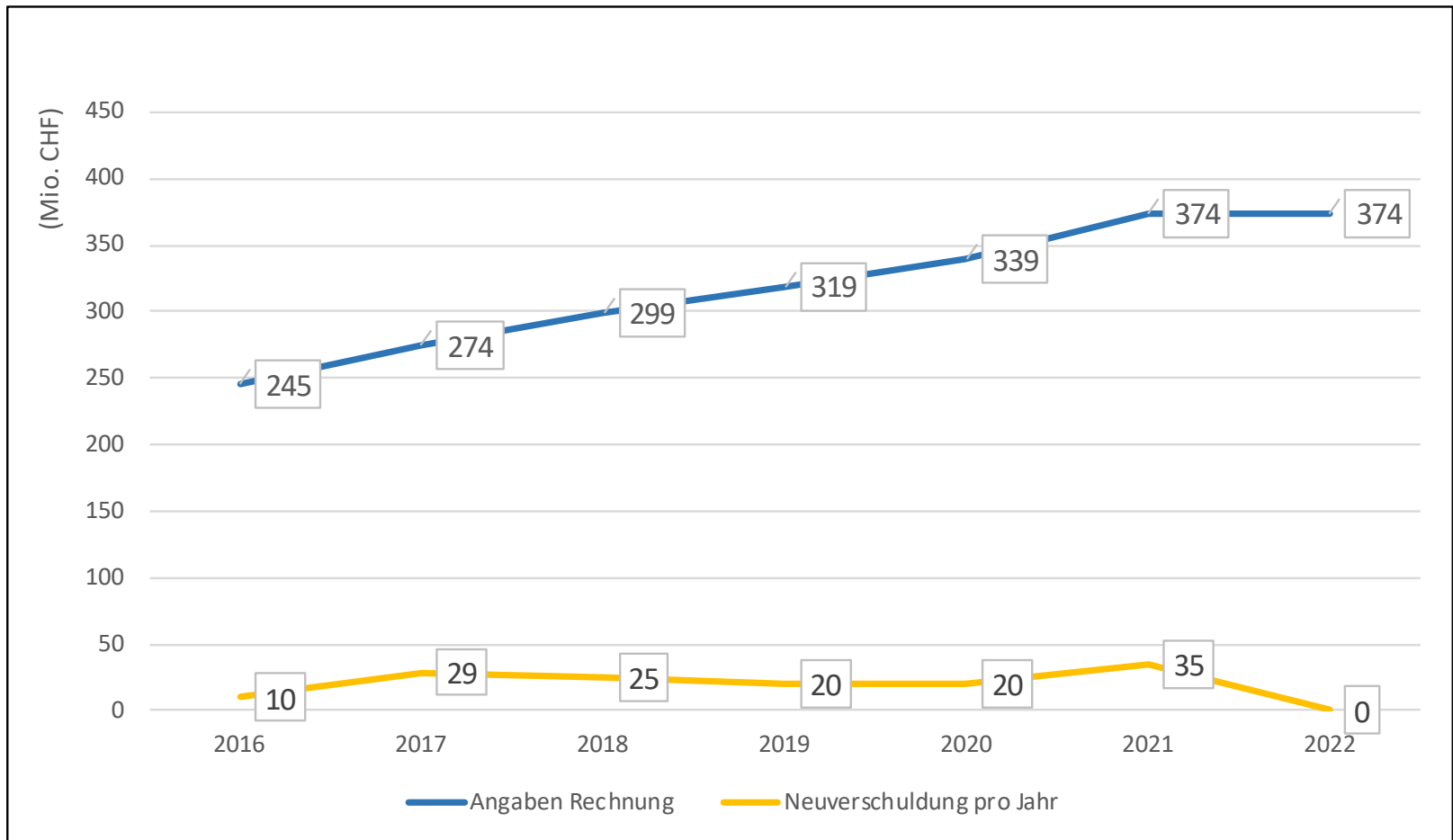
Gründe für das gute Ergebnis (2/3)

Investitionen

- Realisierungsquote 66 %
 - Steuerhaushalt: ca. 71 %
 - Spezialfinanzierter Haushalt: ca. 46 %

- Investitionen 2022: 20.0 Mio. CHF (Budget: 30.4 Mio. CHF)
 - Steuerhaushalt (Verwaltungsvermögen): 17.2 Mio. CHF (Budget: 24.3 Mio. CHF)
 - spezialfinanzierter Haushalt: 2.8 Mio. CHF (Budget: 6.1 Mio. CHF)

Entwicklung der Verschuldung



Planung und Verkehr

Verkehrsinfrastruktur

Tiefer Realisierungsgrad bei den Investitionen (bedingt durch Verzögerungen wegen Einsprachen)

Strassenunterhalt

Aufwand trotz budgetlosem Zustand nicht tiefer (unumgängliche Ausgaben)

Programm Fuss Velo Köniz

Geringere Ausgaben (Budgetkürzung)

Bauinspektorat

Mehreinnahmen, höhere Anzahl Baubewilligungen (hohe Belastung der Mitarbeitenden)



Bildung und Soziales

Soziales

Zahlung von Köniz in den kantonalen Lastenausgleich kleiner als von der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) prognostiziert (ausbleibender Corona Effekt)

Schulen

Steigerung der Kosten: Tagesschulen, Lehrergehälter und zusätzliche Klassen (Volksschule)



Sicherheit und Liegenschaften

Investitionen

tiefe Realisierungsquote

Schulhaus-Infrastruktur

weiterhin guten Standard gewährleisten, auf allen Stufen

Schwimmbad Weiermatt

erfreuliche Saison, hohe Anzahl Besucher:innen, stabile Eintrittspreise

Sicherheit

Rückgang bei den Geschwindigkeitsbussen



Umwelt und Betriebe / Spezialfinanzierungen

Spezialfinanzierungen

Ergebnis spezialfinanzierte Haushalte: -0.4 Mio. CHF

Spezialfinanzierung Abfall

Stark schwankende Altpapiererträge

Spezialfinanzierungen Wasser/Abwasser

Hoher Bedarf an Investitionen, Leitungsnetz erneuern, Überalterung stoppen



Fazit: Situation bleibt herausfordern

Ergebnis bestätigt den finanzpolitischen Kurs

Stabile Verschuldung und guter Selbstfinanzierungsgrad

Dahinter verbirgt sich ein Aufschub von Investitionen

Aufgaben bleiben beträchtlich: Personalmangel, hoher Investitionsbedarf



Ausblick

Gemeinderat wird den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen

Investitionen und Dienstleistungen für die Bevölkerung gewährleisten

Das Ziel: Finanzen mittelfristig stabilisieren

