



**Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern**

---

# Finanzplan 2022 - 2026

Nach HRM2

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511])



## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>Zielsetzungen des Gemeinderates .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Prognosedaten .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Investitionen.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Erfolgsrechnung .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Genehmigung Finanzplan.....</b>	<b>4</b>

## 1 Zielsetzungen des Gemeinderates

Die im Leitbild zur nachhaltigen Entwicklung definierten Ziele betreffend „Finanzen und Investitionen“ sind langfristig nach wie vor gültig, auch wenn das Schuldenabbauziel in den nächsten Jahren aufgrund des reich befruchteten Investitionsprogramms nicht eingehalten werden kann.

## 2 Prognosedaten

Die Prognose wurde aufgrund folgender Teuerungs- und Entwicklungskennzahlen berechnet:

	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand *)	4,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Sachaufwand *)	6,5 %	0,5 %	0,75 %	1,0 %	1,0 %
Einkommenssteuern *)	2,8 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Wohnbevölkerung	4'335	4'340	4'345	4'350	4'350
Steuerpflichtige	2'605	2'610	2'610	2'615	2'615

(\* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

## 3 Investitionen

2022	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	100'000
	Dorfplatz, Pavillon & Umgebungsgestaltung	CHF	380'000
	Seftau, Umgestaltung	CHF	100'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	658'000
	Seftaustrasse, Rütliweg – Seftaustrasse 28, Strassensanierung	CHF	102'000
	Bündackerstrasse, Anpassung Entwässerung & Ersatz Deckbelag	CHF	100'000
	Bus-Endstation Bündacker, Haltekannte Bernmobil	CHF	180'000
	Ländlistrasse 96 – Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	120'000
	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	750'000	
2023	Dorfplatz, Pavillon & Umgebungsgestaltung (netto)	CHF	731'000
	Seftau, Umgestaltung	CHF	100'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	287'000
	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	CHF	300'000
	WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	250'000
2024	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	200'000
	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung	CHF	200'000
	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz	CHF	400'000
	Hölzliweg, Strassensanierung	CHF	180'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	200'000
	Seftausteg, Sanierung	CHF	400'000
	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	320'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	CHF	100'000
2025	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	800'000
	Schulhaus Oberstrufe, Heizungsersatz	CHF	100'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	1'000'000
	Felsenbrücke, Sanierung	CHF	1'250'000
	Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz	CHF	180'000
	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	210'000
2026	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	800'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	200'000
	Kutscherweg, Strassensanierung	CHF	320'000
	Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	220'000
	Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker	CHF	100'000

## 4 Erfolgsrechnung

	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022 - 2026
Allgemeiner Haushalt	-200	-193	-112	-984	660	-829
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	-660	-660
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-200	-193	-112	-984	0	-1'489
Ergebnis Spezialfinanzierungen	-27	8	-3	-16	-17	-55
<b>Ergebnis Gesamthaushalt</b>	<b>-227</b>	<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>-1'000</b>	<b>-17</b>	<b>-1'544</b>
Allgemeiner Haushalt	2'522	1'807	1'704	3'434	1'414	10'881
Spezialfinanzierungen	610	435	430	320	330	2'125
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>3'132</b>	<b>2'242</b>	<b>2'134</b>	<b>3'754</b>	<b>1'744</b>	<b>13'006</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-1'794</b>	<b>-919</b>	<b>-747</b>	<b>-2'189</b>	<b>-9</b>	<b>-5'658</b>
<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>5'821</b>	<b>5'628</b>	<b>5'516</b>	<b>4'532</b>	<b>4'532</b>	

### Kommentar

**Der Finanzplan 2022 - 2026 ist geprägt durch die hohen Investitionen und deren Folgekosten. Sondereffekte, wie die Auflösung der Neubewertungsreserve sowie der Wegfall des Abschreibungsaufwands für das altrechtliche Verwaltungsvermögen, helfen nur teilweise die hohen Investitionsfolgekosten abzufedern. Dank dem stattlichen Eigenkapital können die Aufwandüberschüsse gedeckt werden.**

Im Allgemeinen Haushalt sind bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 bis ins Jahr 2025 negative Rechnungsergebnisse zu erwarten. Der markante Aufwandüberschuss im Jahr 2025 von CHF 1,0 Mio. ist hauptsächlich auf die Übertragung des Wärmekollektivs zu NULL an einen Konzessionär zurückzuführen. Der Ertragsüberschuss von CHF 0,7 Mio. im Jahr 2026 muss unter HRM2 durch gesetzlich vorgeschriebene zusätzliche Abschreibungen neutralisiert werden.

Es gilt zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse in den Jahren 2022 - 2025 durch die jährlichen Entnahmen von CHF 284'000 aus der Neubewertungsreserve verbessert sind. Zudem wird der Allgemeine Haushalt ab dem Jahr 2026 nachhaltig um CHF 898'500 pro Jahr entlastet. Per 31. Dezember 2025 wird nämlich das bei der Einführung von HRM2 bestehende Verwaltungsvermögen abgeschrieben sein.

Zur Deckung der Aufwandüberschüsse von insgesamt CHF 1,5 Mio. steht das Eigenkapital zu Verfügung, welches per Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 rund CHF 6,0 Mio. beträgt.

Die gebührenfinanzierte Spezialfinanzierung Wasser rechnet mit jährlichen Ertragsüberschüssen von rund CHF 34'000. Hingegen verzeichnen die Bereiche Abwasser und Abfall durchschnittliche Aufwandüberschüsse von CHF 45'000 pro Jahr. Dies hat zur Folge, dass die konsolidierten Ergebnisse der Spezialfinanzierungen, über die gesamte Planperiode betrachtet, negativ ausfallen. Der Gemeinderat wird insbesondere den gebührenfinanzierten Bereich Abfall im nächsten Jahr analysieren und die Gebührenstruktur überprüfen müssen.

Der Finanzplan 2022 - 2026 rechnet mit Investitionen von CHF 13,0 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 2,6 Mio. entspricht. Ewas mehr als die Hälfte des geplanten Investitionsvolumens wird für den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser verwendet. Die andere Hälfte entfällt auf die Projekte „Umbau und Sanierung Gemeindezentrum“, „Fasadensanierung Tagesschule“, „Ersatz Kunstrassen“, „Umgebungsgestaltung und Pavillon Chutzenstrasse“, „Umgestaltung Seftau“, „Aareufersanierung“ und „WKB-Strategie 2025“.

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Durch die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2022 - 2025 muss mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von bis zu CHF 2,4 Mio. bis ins Jahr 2025 gerechnet werden.

## **5 Genehmigung Finanzplan**

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan 2022 - 2026 an seiner Sitzung vom 12. Oktober 2021 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 06. Dezember 2021 davon Kenntnis.

GEMEINDERAT BREMGARTEN BEI BERN

Der Präsident:

sig. A. Schwab

Der Sekretär:

sig. P. Bangerter

Der Fachbereichsleiter Finanzen:

sig. M. Lehmann

Bremgarten b. Bern, 06. Dezember 2021

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-240	-844	-723	-608	-1'350	621	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	470	552	558	462	566	569	
operatives Ergebnis	230	-292	-165	-146	-783	1'190	
1.c ausserordentliches Ergebnis	219	219	219	319	220	-64	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>449</b>	<b>-73</b>	<b>55</b>	<b>173</b>	<b>-564</b>	<b>1'126</b>	<b>1'166</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							<b>total:</b>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'099	2'522	1'807	1'704	3'434	1'414	11'980
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	677	610	435	430	320	330	2'802
2.c Finanzanlagen	0	0	60	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	182	2'371	2'380	
3.b bestehende Schulden	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	
3.c total Fremdmittel kumuliert	13'100	13'100	13'100	13'282	15'471	15'480	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	80	154	232	280	416	450	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	13	24	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	8	8	8	8	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	80	154	240	288	436	482	1'680
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	449	-73	55	173	-564	1'126	1'166
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>369</b>	<b>-227</b>	<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>-1'000</b>	<b>644</b>	<b>-514</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	369	-227	-185	-115	-1'000	644	-514
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	660	660
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>369</b>	<b>-227</b>	<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>-1'000</b>	<b>-17</b>	<b>-1'174</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	809	818	829	839	850	860	834
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	0.5	-0.3	-0.2	-0.1	-1.2	0.0	-0.2

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-263	-793	-720	-601	-1'335	632	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	464	546	561	466	571	576	
operatives Ergebnis	202	-247	-159	-135	-763	1'207	
1.c ausserordentliches Ergebnis	184	184	184	284	184	-100	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>386</b>	<b>-62</b>	<b>25</b>	<b>149</b>	<b>-579</b>	<b>1'107</b>	<b>1'026</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'099	2'522	1'807	1'704	3'434	1'414	
2.b Finanzanlagen	0	0	60	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	182	2'371	2'380	
3.b bestehende Schulden	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100	
3.c total Fremdmittel kumuliert	13'100	13'100	13'100	13'282	15'471	15'480	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	71	137	210	253	385	415	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	13	24	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	8	8	8	8	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	71	137	218	261	405	447	1'540
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	386	-62	25	149	-579	1'107	1'026
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>314</b>	<b>-200</b>	<b>-193</b>	<b>-112</b>	<b>-984</b>	<b>660</b>	<b>-514</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	314	-200	-193	-112	-984	660	-514
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	660	660
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>314</b>	<b>-200</b>	<b>-193</b>	<b>-112</b>	<b>-984</b>	<b>0</b>	<b>-1'174</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	809	818	829	839	850	860	834
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	0.4	-0.2	-0.2	-0.1	-1.2	0.0	-0.2



Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	22	-51	-3	-7	-15	-11	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	6	5	-3	-4	-5	-6	
operatives Ergebnis	28	-46	-6	-12	-20	-17	
1.c ausserordentliches Ergebnis	35	35	35	35	36	36	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>63</b>	<b>-11</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>139</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	677	610	435	430	320	330	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	9	16	22	27	31	35	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	9	16	22	27	31	35	139
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	63	-11	29	24	15	19	139
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>55</b>	<b>-27</b>	<b>8</b>	<b>-3</b>	<b>-16</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>							<b>total:</b>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	642	326	308	297	285	272	2'128
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	95%	53%	71%	69%	89%	82%	76%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**WASSERVERSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	100.0	100.0	100.5	101.3	102.3	103.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	290.0	290.0	291.5	293.6	296.6	299.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	50.0	79.0	50.2	50.6	51.1	51.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	32.4	38.7	42.7	46.7	49.4	52.1	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	317.2	228.5	170.0	170.0	170.0	170.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	75.6	75.6	76.0	76.4	76.7	77.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>866.2</b>	<b>812.7</b>	<b>731.8</b>	<b>739.5</b>	<b>747.0</b>	<b>754.6</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	659.0	659.0	659.0	659.0	659.0	659.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	149.0	58.5					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	77.4	83.8	87.7	91.7	94.4	97.1	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>887.6</b>	<b>803.5</b>	<b>748.9</b>	<b>752.9</b>	<b>755.6</b>	<b>758.3</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>21.4</b>	<b>-9.3</b>	<b>17.1</b>	<b>13.4</b>	<b>8.6</b>	<b>3.7</b>	
34 Finanzaufwand	-		8.3	10.0	10.6	11.3	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.2	0.1	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>-8.3</b>	<b>-10.0</b>	<b>-10.6</b>	<b>-11.3</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>21.7</b>	<b>-9.3</b>	<b>8.8</b>	<b>3.4</b>	<b>-2.0</b>	<b>-7.6</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	35.0	35.0	35.2	35.4	35.5	35.7	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>35.2</b>	<b>35.4</b>	<b>35.5</b>	<b>35.7</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>56.7</b>	<b>25.7</b>	<b>44.0</b>	<b>38.8</b>	<b>33.5</b>	<b>28.1</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABWASSERENTSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	73.0	141.0	79.2	79.8	80.6	81.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	33.0	36.0	36.2	36.5	36.8	37.2	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	39.5	51.5	37.6	37.9	38.3	38.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	12.4	13.8	15.2	16.6	17.9	19.3	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	346.9	263.0	207.4	207.4	207.4	207.4	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	292.0	297.0	298.5	300.0	301.5	303.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	66.8	66.8	67.1	67.5	67.8	68.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>864.6</b>	<b>870.1</b>	<b>742.2</b>	<b>746.5</b>	<b>751.3</b>	<b>756.1</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	613.0	604.0	604.0	604.0	604.0	604.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	139.5	54.0	-	-	-	-	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	56.4	119.7	59.2	60.6	61.9	63.3	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	60.0	63.0	63.3	63.6	63.9	64.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>869.9</b>	<b>841.2</b>	<b>727.0</b>	<b>728.7</b>	<b>730.4</b>	<b>732.1</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>5.3</b>	<b>-28.9</b>	<b>-15.2</b>	<b>-17.9</b>	<b>-20.9</b>	<b>-24.0</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>5.4</b>	<b>5.4</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>	<b>5.6</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>10.8</b>	<b>-23.4</b>	<b>-9.7</b>	<b>-12.3</b>	<b>-15.4</b>	<b>-18.4</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>10.8</b>	<b>-23.4</b>	<b>-9.7</b>	<b>-12.3</b>	<b>-15.4</b>	<b>-18.4</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABFALLWIRTSCHAFT**

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	2.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Entsorgungskosten	339.0	343.0	344.7	347.3	350.8	354.3	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	57.1	57.1	57.4	57.7	58.0	58.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>423.6</b>	<b>433.1</b>	<b>430.7</b>	<b>433.7</b>	<b>437.6</b>	<b>429.7</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	373.8	362.0	362.0	362.0	362.0	362.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	32.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>410.8</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<b>404.0</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-12.8</b>	<b>-29.1</b>	<b>-26.7</b>	<b>-29.7</b>	<b>-33.6</b>	<b>-25.7</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	0.2	0.5	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.2</b>	<b>-0.5</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-12.7</b>	<b>-29.0</b>	<b>-26.7</b>	<b>-29.7</b>	<b>-33.8</b>	<b>-26.2</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-12.7</b>	<b>-29.0</b>	<b>-26.7</b>	<b>-29.7</b>	<b>-33.8</b>	<b>-26.2</b>	

<b>Investitionsprogramm 2021 – 2026</b>								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>							
0291.5290.01	Gemeindezentrum, Umnutzungs- & Sanierungskonzept	85'000						Bauherrenunterstützung / Planerverfahren Kredit beschlossen (67'500)
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau		100'000		200'000	800'000	800'000	
	<b>BILDUNG</b>							
2120.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept UST 2020/2021	138'000						Kredit beschlossen (145'000)
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023	20'000	20'000	35'000				Kredit beschlossen (96'000)
2170.5040.08	Kindergarten Freudenreichstrasse, Neubau	19'000						Kredit beschlossen (1,289 Mio.)
2170.6140.04	Kindergarten Freudenreichstrasse, Neubau, Rückerstattung	-10'000						2020: Schenkung Frauenverein (2'000) 2021: Beitrag Photovoltaik (10'000)
2170.5040.10	Schulhaus UST, Umbau 1. OG Turnhallenanbau	128'000						Anschlussprojekt von "Raumbedarf UST" Kredit beschlossen (128'000)
2170.5040.13	Schulhaus OST, Heizungsersatz					100'000		
2170.5040.15	Schulhaus OST, Sanierung Deckenverkleidung 1.+ 2. OG	46'500	48'000					Chutzenstrasse 7 Kredit beschlossen (81'500)
2170.5040.XX	Schulhaus OST, Sanierung Böden Gänge EG+ 1. + 2. OG			40'000	30'000	30'000		Chutzenstrasse 7
2180.5040.02	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung				200'000			2/3 von CHF 300'000
	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>							
3410.5030.02	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz				400'000			6'000 m2 x CHF 50 = CHF 300'000 zzgl. Demontage und Entsorgung Kunstrasen
3410.5450.01	Darlehen an Tennisclub Bremgarten, Sanierung Anlage	60'000						Kredit beschlossen (60'000)
3410.6450.01	Darlehen Tennisclub Bremgarten, Rückzahlung		-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	Rückzahlung = Jahre: 2022 - 2031
3420.5030.02	Dorfplatz, Umgebungsgestaltung	50'000	200'000	535'000				Kredit beschlossen (735'000)
3420.6370.02	Dorfplatz Umgebungsgestaltung, Kostenbeteiligungen			-64'000				RTU AG + APB je CHF 32'000
3420.5040.02	Dorfplatz, Pavillon		180'000	260'000				Kredit beschlossen (440'000)
3420.5030.03	Seftau, Umgestaltung	50'000	100'000	100'000				Zusammen mit: 7410.5020.02 Kredit beschlossen (30'000)

<b>Investitionsprogramm 2021 – 2026</b>								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>							
6150.5010.20	Äschenbrunnmattstrasse bis zur Gde.grenze Zollikofen, Strassen- und Trottoirsanierung	410'000	658'000	287'000				Kredit beschlossen (1,355 Mio.)
6150.5010.25	Seftaustrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftaustr. 28		102'000					
6150.5010.26	Bündackerstrasse, Anpassung Entwässerung & Ersatz Deckbelag		100'000					nur zusammen mit Umgestaltung Bus-Endstation (Haltekante Bernmobil)
6290.5010.01	Bus-Endstation Bündacker, Haltekante BernMobil		180'000					Kredit beschlossen (180'000)
6150.5010.27	Verkehrsregime Geschwindigkeitszonen	52'000						Kredit beschlossen (52'000)
6150.5010.XX	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung		40'000	70'000	200'000	1'000'000	200'000	"Richtkosten für Finanzplan"
6150.5010.XX	Hölzliweg, Strassensanierung				180'000			"Manövriermasse"
6150.5010.XX	Seftausteg, Sanierung				400'000			mit Stadt Bern
6150.5010.XX	Felsenbrücke, Sanierung					1'250'000		CHF 2,5 Mio. mit der Stadt Bern <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
6150.5010.XX	Kutscherweg, Strassensanierung						320'000	Hocheinbau + Randabschlüsse Kostenschätzung +/- 20 %
6150.5060.XX	Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz					180'000		
	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
	<b>Wasserversorgung</b>							
7101.5031.14	Ländlistr. 96 - Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung	300'000	120'000					Kredit beschlossen (420'000)
7101.5031.XX	Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung		55'000					2022: Anteil Ringschluss ABM
7101.5031.18	Bündackerstr. 51 - 140a, Sanierung Druckwasserleitung	198'500						Kredit beschlossen (198'500)
7101.5031.XX	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung		325'000	325'000				Teil "Nord" + "Süd" = 1 Projekt (0,65 Mio.)
7101.5031.XX	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung				320'000			"Manövriermasse"
7101.5031.XX	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung					210'000		"Manövriermasse"
7101.5031XX	Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung (200m)						220'000	Kostenschätzung +/- 20 %

<b>Investitionsprogramm 2021 – 2026</b>		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
	<b>Abwasserentsorgung</b>							
7201.5032.12	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2021	130'000						Kredit beschlossen (130'000)
72001.6310.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds	-30'000						60 Anschlüsse à CHF 500
7201.5032.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2022 - 2026		140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	
72001.6310.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	60 Anschlüsse à CHF 500
7201.5032.13	Hangweg, Sanierung Kanalisation	78'000						Inliner, 243m (BBK-Sitzung 15.06.2020) Kredit beschlossen (78'000)
	<b>Gewässerverbauungen</b>							
7410.5020.02	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	50'000	50'000	300'000	100'000			Zusammen mit: 3420.5030.03 Kredit beschlossen (103'000)
	<b>Raumordnung allgemein</b>							
7900.5290.03	Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker					80'000	100'000	
	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>							
8730.5040.01	WKB - Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA		750'000	250'000				Kredit beschlossen (1,000 Mio.)
	<b>LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN</b>	<b>Investitionen in Liegenschaften FV werden direkt in ER od. Bilanz verbucht.</b>						
	Freudenreichstr. 1, Fassadensanierung				100'000			Liegenschaften FV: 9630.3430.01 Erneuerungsfonds: 9630.4893.01
	Ritterstrasse 29, Installation PV-Anlage			60'000				Liegenschaften FV: 10840.01
	<i>Übertrag Zugänge Liegenschaften FV</i>			-60'000	-100'000			
	<b>TOTAL</b>	<b>1'775'000</b>	<b>3'132'000</b>	<b>2'242'000</b>	<b>2'134'000</b>	<b>3'754'000</b>	<b>1'744'000</b>	
	TOTAL Steuerhaushalt	1'098'500	2'522'000	1'807'000	1'704'000	3'434'000	1'414'000	
	TOTAL SF Wasserversorgung	498'500	500'000	325'000	320'000	210'000	220'000	
	TOTAL SF Abwasserentsorgung	178'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	
	TOTAL SF Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	