



# Finanzplan 2023 - 2027

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 befrachteten Investitionsprogramms nicht eingehalten werden kann.

## 2 Prognosedaten

Die Prognose wurde aufgrund folgender Teuerungs- und Entwicklungskennzahlen berechnet:

	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand *)	4,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Sachaufwand *)	-1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Einkommenssteuern *)	-1,2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Wohnbevölkerung	4'350	4'350	4'350	4'350	4'350
Steuerpflichtige	2'610	2'610	2'610	2'610	2'610

(\* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

## 3 Investitionen

2023	Schulhaus UST, Realisierung Gruppenräume	CHF	140'000
	Dorfplatz, Umgebungsgestaltung (netto)	CHF	611'000
	Dorfplatz, Pavillon	CHF	465'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	287'000
	Gesamtverkehrskonzept	CHF	155'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	100'000
	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	640'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	CHF	100'000
WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	900'000	
2024	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung	CHF	225'000
	Gesamtverkehrsplanung	CHF	170'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	1'400'000
	Zehendermätteli-Steg, Neubau	CHF	150'000
	Seftau-Steg, Sanierung	CHF	400'000
	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	320'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
2025	Schulhaus Oberstufe, Heizungsersatz	CHF	100'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	150'000
	Felsenbrücke, Sanierung	CHF	1'250'000
	Zehendermätteli-Steg, Neubau	CHF	150'000
	Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz	CHF	180'000
	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	240'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
2026	Äschenbrunnmattstrasse 6, Instandstellung	CHF	150'000
	Hölzliweg, Strassensanierung	CHF	180'000
	Kutscherweg, Strassensanierung	CHF	320'000
	Bündackerstrasse 140a – 193, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	270'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
2027	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau	CHF	590'000
	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz	CHF	400'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000

## 4 Erfolgsrechnung

	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023 - 2027
Allgemeiner Haushalt	-190	-177	-1'047	693	877	156
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	-20	-346	-366
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-190	-177	-1'047	673	531	-210
Ergebnis Spezialfinanzierungen	4	-24	-37	-40	-52	-149
<b>Ergebnis Gesamthaushalt</b>	<b>-186</b>	<b>-201</b>	<b>-1'084</b>	<b>633</b>	<b>479</b>	<b>-359</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>3'670</b>	<b>2'979</b>	<b>2'234</b>	<b>1'074</b>	<b>1'094</b>	<b>11'051</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'187</b>	<b>-1'719</b>	<b>-781</b>	<b>569</b>	<b>684</b>	<b>-3'434</b>
<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>6'911</b>	<b>6'734</b>	<b>5'687</b>	<b>6'360</b>	<b>6'891</b>	
<b>Schulden per 31.12.</b>	<b>12'100</b>	<b>13'800</b>	<b>14'600</b>	<b>14'000</b>	<b>13'300</b>	

### Kommentar

**Der Finanzplan 2023 - 2027 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 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. Die Ertragsüberschüsse in den Jahren 2026 und 2027 müssen teilweise durch gesetzlich vorgeschriebene zusätzliche Abschreibungen neutralisiert werden.

Die jährlichen Entnahmen aus der Neubewertungsreserve von CHF 282'100 helfen die Ergebnisse in den Jahren 2023 - 2025 zu verbessern. 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 der Jahre 2023 - 2025 von insgesamt CHF 1,4 Mio. steht das Eigenkapital zu Verfügung, welches per Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 rund CHF 7,3 Mio. beträgt.

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall rechnen mit durchschnittlichen Aufwandüberschüssen von CHF 30'000 pro Jahr. Das grösste Defizit entfällt auf den Bereich Abwasser; hier wird das hohe Eigenkapital aber bewusst heruntergefahren. Die Spezialfinanzierung Abfall wird aufgrund der Gebührenanpassung sowie dem Wegfall des altrechtlichen Abschreibungsaufwands ab 2025 ausgeglichen abschliessen. Die Kosten- und Gebührenstrukturen werden jährlich überprüft.

Der Finanzplan 2023 - 2027 rechnet mit Investitionen von CHF 11,1 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 2,2 Mio. entspricht. Ein Grossteil der geplanten Investitionen wird für den Strassenunterhalt verwendet. Die Projekte Gesamtverkehrskonzept, Sanierung Lehnenviadukt, Felsenbrücke und Seftau-Steg sowie der Neubau Zehendermätteli-Steg machen knapp die Hälfte des geplanten Investitionsvolumens aus. Für den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Wasser und Abwasser sind Investitionen von CHF 2,0 Mio. geplant. Der Rest entfällt auf die Projekte "Erstellung Dorfplatz & Pavillon", "WKB-Strategie" und "Umgestaltung und Sanierung Gemeindezentrum".

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Durch die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2023 - 2025 muss mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von bis zu CHF 3,3 Mio. gerechnet werden.

### **Gemeindezentrum – Sanierungsprojekt**

Im Zusammenhang mit dem Kauf des Gemeindezentrums durch die Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern per 1. Januar 2018 ist auch auf einen mittelfristigen Sanierungsbedarf hingewiesen worden.

In der Zwischenzeit sind mögliche Sanierungsvarianten diskutiert und ein Vorprojekt erstellt worden. Das Sanierungsprojekt rechnet mit Gesamtkosten von CHF 8,7 Mio. Aufgrund dieser hohen Kosten hat sich der Gemeinderat eingehend mit der Frage der Finanzierung auseinandergesetzt.

Im Rahmen des Finanzplanes hat der Gemeinderat über den besten Zeitpunkt der finanziellen Tragbarkeit der Sanierung des Gemeindezentrums beraten. Die Investitionsprojekte im Finanzplan werden jährlich auf ihre mögliche Realisierung hinterfragt. Gewisse Projekte lassen sich nicht beliebig nach hinten schieben, sondern müssen in den nächsten Jahren realisiert werden, gerade auch weil Dritte (Kanton, Stadt Bern) Investitionsbeiträge für gemeinsame Projekte ebenfalls in ihre Finanzpläne eingestellt haben.

Eine zeitliche Kumulation von kostenintensiven Projekten (Sanierung Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung Felsenbrücke, Sanierung Seftausteg) ist nach Dafürhalten des Gemeinderates für die Gemeindefinanzen unverantwortlich. Insofern hat er sich dazu entschieden, die Sanierung des Gemeindezentrums erst mittelfristig an die Hand zu nehmen. Ziel des Gemeinderates ist es, die Investitionen möglichst gleichmässig auf mehrere Jahre zu verteilen, damit sie für die Gemeinde tragbarer werden und nach Möglichkeit keine neuen Schulden gemacht werden müssen.

Die Sanierung des Gemeindezentrums ist für die Jahre 2027 bis 2030 vorgesehen. In dieser Zeit sollten nach Möglichkeit keine anderen grösseren Investitionen getätigt werden, d.h. in diesen Jahren müssen andere Projekte der Sanierung des Gemeindezentrums untergeordnet werden.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2026 das vorliegende Projekt auf seine Aktualität und Kostengenaugkeit hin zu überprüfen, so dass dann nach einer Krediterteilung durch die Gemeindeversammlung ab 2027 mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden kann.

## **5 Genehmigung Finanzplan**

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan 2023 - 2027 an seiner Sitzung vom 11. Oktober 2022 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 05. Dezember 2022 davon Kenntnis.

GEMEINDERAT BREMGARTEN BEI BERN

Der Präsident:

Der Sekretär:

Der Fachbereichsleiter Finanzen:

sig. A. Schwab

sig. P. Bangerter

sig. M. Lehmann

Bremgarten b. Bern, 05. Dezember 2022

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-957	-767	-658	-1'402	666	843	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	566	561	578	559	540	521	
operatives Ergebnis	-391	-205	-80	-842	1'206	1'364	
1.c ausserordentliches Ergebnis	219	200	200	199	-85	-86	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>-172</b>	<b>-5</b>	<b>120</b>	<b>-643</b>	<b>1'120</b>	<b>1'278</b>	<b>1'698</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							<b>total:</b>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'827	2'920	2'549	1'884	694	984	10'857
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	770	750	430	350	380	110	2'790
2.c Finanzanlagen	0	60	135	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	798	2'517	3'298	2'729	2'045	
3.b bestehende Schulden	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	
3.c total Fremdmittel kumuliert	11'300	12'098	13'817	14'598	14'029	13'345	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	61	181	271	354	377	382	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	50	87	90	72	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	61	181	321	441	467	453	1'924
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-172	-5	120	-643	1'120	1'278	1'698
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>-233</b>	<b>-186</b>	<b>-201</b>	<b>-1'084</b>	<b>653</b>	<b>825</b>	<b>-226</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-233	-186	-201	-1'084	653	825	-226
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	20	346	366
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-233</b>	<b>-186</b>	<b>-201</b>	<b>-1'084</b>	<b>633</b>	<b>479</b>	<b>-592</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	784	827	840	855	869	883	843
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.3	-0.2	-0.2	-1.3	0.7	0.5	-0.1

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-900	-752	-632	-1'367	696	885	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	560	559	587	569	551	531	
operatives Ergebnis	-339	-193	-45	-799	1'248	1'416	
1.c ausserordentliches Ergebnis	184	165	164	164	-121	-121	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>-155</b>	<b>-28</b>	<b>119</b>	<b>-635</b>	<b>1'127</b>	<b>1'295</b>	<b>1'723</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'827	2'920	2'549	1'884	694	984	
2.b Finanzanlagen	0	60	135	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	798	2'517	3'298	2'729	2'045	
3.b bestehende Schulden	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	
3.c total Fremdmittel kumuliert	11'300	12'098	13'817	14'598	14'029	13'345	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	51	162	247	325	343	347	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	50	87	90	72	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	51	162	296	412	434	418	1'773
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-155	-28	119	-635	1'127	1'295	1'723
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>-206</b>	<b>-190</b>	<b>-177</b>	<b>-1'047</b>	<b>693</b>	<b>877</b>	<b>-51</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-206	-190	-177	-1'047	693	877	-51
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	20	346	366
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-206</b>	<b>-190</b>	<b>-177</b>	<b>-1'047</b>	<b>673</b>	<b>530</b>	<b>-417</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	784	827	840	855	869	883	843
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.3	-0.2	-0.2	-1.2	0.8	0.6	-0.1

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-57	-15	-26	-34	-31	-42	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	5	3	-8	-10	-11	-10	
operatives Ergebnis	-52	-12	-34	-44	-42	-53	
1.c ausserordentliches Ergebnis	35	35	35	35	36	36	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>-17</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>	<b>-25</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	770	750	430	350	380	110	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	10	19	24	29	34	35	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	10	19	24	29	34	35	150
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-17	23	1	-9	-6	-17	-25
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-27</b>	<b>4</b>	<b>-24</b>	<b>-37</b>	<b>-40</b>	<b>-52</b>	<b>-176</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>							<b>total:</b>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	326	394	223	210	195	183	1'531
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	42%	53%	52%	60%	51%	167%	55%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**WASSERVERSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	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	130.0	131.3	132.6	133.9	135.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	290.0	290.0	292.9	295.8	298.8	301.8	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	79.0	57.2	57.8	58.3	58.9	59.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	38.6	46.6	50.6	53.6	57.0	57.0	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	228.5	238.0	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>812.7</b>	<b>838.4</b>	<b>779.6</b>	<b>787.8</b>	<b>796.4</b>	<b>801.7</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	659.0	658.0	658.0	658.0	658.0	658.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	58.5	68.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	83.8	91.8	95.6	98.6	102.0	102.0	
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>803.5</b>	<b>820.5</b>	<b>756.3</b>	<b>759.3</b>	<b>762.7</b>	<b>762.7</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-9.2</b>	<b>-17.9</b>	<b>-23.3</b>	<b>-28.5</b>	<b>-33.7</b>	<b>-39.0</b>	
34 Finanzaufwand	0.1	2.8	13.7	14.9	16.5	15.4	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>-0.1</b>	<b>-2.8</b>	<b>-13.7</b>	<b>-14.9</b>	<b>-16.5</b>	<b>-15.4</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-9.3</b>	<b>-20.7</b>	<b>-36.9</b>	<b>-43.4</b>	<b>-50.2</b>	<b>-54.4</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>25.7</b>	<b>14.3</b>	<b>-1.8</b>	<b>-8.0</b>	<b>-14.7</b>	<b>-18.7</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABWASSERENTSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	141.0	128.5	129.8	131.1	132.4	133.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	36.0	36.0	36.4	36.7	37.1	37.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	51.5	42.5	42.9	43.4	43.8	44.2	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	14.3	15.7	17.0	18.4	19.8	21.2	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	263.0	279.0	200.0	200.0	200.0	200.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	297.0	299.0	300.5	302.0	303.5	305.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	66.8	67.6	67.9	68.3	68.6	69.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>870.6</b>	<b>868.8</b>	<b>795.0</b>	<b>800.4</b>	<b>805.7</b>	<b>811.1</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	604.0	603.0	603.0	603.0	603.0	603.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	54.0	79.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	120.3	109.1	107.0	108.4	109.8	111.2	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	63.0	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>841.8</b>	<b>854.6</b>	<b>773.8</b>	<b>775.5</b>	<b>777.2</b>	<b>778.9</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-28.8</b>	<b>-14.2</b>	<b>-21.2</b>	<b>-24.8</b>	<b>-28.5</b>	<b>-32.2</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	5.4	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>5.4</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.2</b>	<b>5.2</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-23.4</b>	<b>-8.9</b>	<b>-15.9</b>	<b>-19.6</b>	<b>-23.3</b>	<b>-27.0</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>-23.4</b>	<b>-8.9</b>	<b>-15.9</b>	<b>-19.6</b>	<b>-23.3</b>	<b>-27.0</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABFALLWIRTSCHAFT**

Beträge in CHF 1'000

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	5.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Entsorgungskosten	343.0	352.0	355.5	359.1	362.7	366.3	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	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	11.8	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	57.1	57.6	57.9	58.2	58.5	58.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>433.1</b>	<b>436.2</b>	<b>440.2</b>	<b>444.0</b>	<b>436.3</b>	<b>440.4</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	362.0	395.3	395.3	395.3	395.3	395.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	40.0	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>404.0</b>	<b>434.3</b>	<b>434.3</b>	<b>434.3</b>	<b>434.3</b>	<b>434.3</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-29.1</b>	<b>-1.9</b>	<b>-5.9</b>	<b>-9.7</b>	<b>-2.0</b>	<b>-6.1</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.0	0.0	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>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-29.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>-9.7</b>	<b>-1.9</b>	<b>-6.0</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>-29.0</b>	<b>-1.8</b>	<b>-5.8</b>	<b>-9.7</b>	<b>-1.9</b>	<b>-6.0</b>	

<b>Investitionsprogramm 2022 – 2027</b>									
		Erwartung							
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau	200'000				50'000	590'000	7'910'000	Kredit beschlossen (140'000)
	<b>BILDUNG</b>								
2120.5200.04	Unterstufe Bremgarten, ICT Ersatzanschaffungen				60'000				30 Stk. Tablet à CHF 500 70 Stk. Notebook à CHF 600
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023	20'000	35'000						Kredit beschlossen (96'000)
2170.5040.13	Schulhaus OST, Heizungsersatz				100'000				
2170.5040.15	Schulhaus OST, Sanierung Deckenverkleidung 1.+ 2. OG	48'000							Chutzenstrasse 7 Kredit beschlossen (81'500)
2170.5040.16	Schulhaus UST, Realisierung Gruppenräume	10'000	140'000						Kredit beschlossen (10'000)
2170.5040.XX	Schulhaus OST, Sanierung Böden Gänge EG + 1. + 2. OG							170'000	Chutzenstrasse 7
2170.5040.xx	Äschenbrunnmattstrasse 6, Instandstellung					150'000			Malerarbeiten, Sandsteinsockel, Heizung
2180.5040.02	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung			225'000					2/3 von CHF 340'000
2180.5040.03	Tagesschule Freudenreichstrasse, Installation PV-Anlage			40'000					2/3 von CHF 60'000
	<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
3410.6450.01	Darlehen Tennisclub Bremgarten, Rückzahlung	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000		Rückzahlung: Jahr 2022 - 2031
3420.5030.02	Dorfplatz, Umgebungsgestaltung	100'000	675'000						Kredit beschlossen (735'000)
3420.6370.02	Dorfplatz Umgebungsgestaltung, Kostenbeteiligungen		-64'000						RTU AG + APB je CHF 32'000
3420.5030.03	Seftau, Umgestaltung	20'000	20'000	80'000	100'000				Zusammen mit: 7410.5020.02 Kredit beschlossen (59'000)
3420.6310.01	Seftau Umgestaltung, Subventionen				-100'000				Subventionen SFG
3421.5040.01	Dorfplatz, Pavillon		465'000						Kredit beschlossen (440'000) Mehrkosten: + 5%
	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>								
6150.5010.20	Äschenbrunnmattstrasse bis zur Gde.grenze Zollikofen, Strassen- und Trottoirsanierung	678'000	287'000						Kredit beschlossen (1,355 Mio.)

<b>Investitionsprogramm 2022 – 2027</b>									
		Erwartung							
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	Bemerkungen
6150.5010.25	Seftaustrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftaustr. 28	87'000		25'000					Kredit beschlossen (112'000)
6150.5010.26	Bündackerstrasse, Anpassung Entwässerung & Ersatz Deckbelag	100'000							Kredit beschlossen (100'000)
6290.5010.01	Bus-Endstation Bündacker, Haltekante BernMobil	180'000							Kredit beschlossen (180'000)
6150.5010.27	Gesamtverkehrskonzept	82'000	155'000	170'000					Kredit beschlossen (52'000)
6150.5010.28	Hölzliweg, Strassensanierung					180'000			"Manövriermasse"
6150.5010.29	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	50'000	100'000	1'400'000	150'000				"Richtkosten für Finanzplan"
6150.5010.XX	Felsenbrücke, Sanierung				1'250'000				CHF 2,5 Mio. mit der Stadt Bern (50/50)
6150.5010.30	Zehendermätteli-Steg, Neubau	30'000	30'000	150'000	150'000				Kredit beschlossen (30'000)
6150.5010.31	Seftau-Steg, Sanierung	75'000		400'000					mit Stadt Bern (50/50) Kredit beschlossen (75'000)
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 - Neubrücke, Sanierung Druckwasserleitung	245'000							Kredit beschlossen (420'000)
7101.5031.18	Bündackerstr. 51 - 140a, Sanierung Druckwasserleitung	10'000							Kredit beschlossen (198'500)
7101.5031.19	Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung	55'000							2022: Anteil Ringschluss ABM
7101.5031.20	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung	350'000	640'000						Teil "Nord" + "Süd" = 1 Projekt Kredit beschlossen (990'000)
7101.5031.XX	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung			320'000					"Manövriermasse"
7101.5031.XX	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung				240'000				"Manövriermasse"
7101.5031.XX	Bündackerstr.140a - 193, Sanierung Druckwasserleitung					270'000			Kostenschätzung +/- 20 %
7101.5031XX	Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung (200m)							275'000	Kostenschätzung +/- 20 %

