



Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Finanzplan 2025 - 2029

Nach HRM2

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

INHALTSVERZEICHNIS

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Zielsetzungen des Gemeinderates | 2 |
| 2 | Prognosedaten | 2 |
| 3 | Investitionen..... | 2 |
| 4 | Erfolgsrechnung | 3 |
| 5 | Genehmigung Finanzplan..... | 4 |

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:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Personalaufwand *) | 0,1 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Sachaufwand *) | 0,2 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % |
| Einkommenssteuern *) | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Wohnbevölkerung | 4'400 | 4'400 | 4'400 | 4'400 | 4'400 |
| Steuerpflichtige | 2'630 | 2'630 | 2'630 | 2'630 | 2'630 |

(* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

3 Investitionen

| | | | |
|------|---|-----|-----------|
| 2025 | Jugendraum, Ausbau/Renovation | CHF | 250'000 |
| | Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung | CHF | 1'210'000 |
| | Zehendermätteli-Steg, Neubau | CHF | 100'000 |
| | Seftau-Steg, Sanierung | CHF | 760'000 |
| | Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz | CHF | 270'000 |
| | Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung | CHF | 275'000 |
| | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto) | CHF | 110'000 |
| 2026 | Äschenbrunnmattstrasse 6, Instandstellung | CHF | 150'000 |
| | Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz | CHF | 400'000 |
| | Hölzliweg, Strassensanierung | CHF | 180'000 |
| | Zehendermätteli-Steg, Neubau | CHF | 100'000 |
| | Felsenbrücke, Sanierung | CHF | 725'000 |
| | Ländlistrasse 53 - 91, Sanierung Druckwasserleitung | CHF | 220'000 |
| | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto) | CHF | 110'000 |
| 2027 | Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau | CHF | 590'000 |
| | Zehendermätteli-Steg, Neubau | CHF | 100'000 |
| | Felsenbrücke, Sanierung | CHF | 725'000 |
| | Bündackerstrasse 140a – 193, Sanierung Druckwasserleitung | CHF | 330'000 |
| | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto) | CHF | 110'000 |
| 2028 | Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau | CHF | 1'850'000 |
| | Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung | CHF | 350'000 |
| | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto) | CHF | 110'000 |
| | WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA | CHF | 1'050'000 |
| 2029 | Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau | CHF | 2'900'000 |
| | Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung | CHF | 100'000 |
| | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto) | CHF | 110'000 |

4 Erfolgsrechnung

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total 2025 - 2029 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Allgemeiner Haushalt | -450 | 271 | 370 | 402 | 459 | 1'052 |
| Zusätzliche Abschreibungen | 0 | -271 | -370 | -402 | -459 | -1'502 |
| Entnahme finanzpolitische Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis Allgemeiner Haushalt | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 |
| Ergebnis Spezialfinanzierungen | 60 | 58 | 43 | 29 | 16 | 206 |
| Ergebnis Gesamthaushalt | -391 | 58 | 43 | 29 | 16 | -245 |
| Nettoinvestitionen | 3'655 | 2'169 | 1'904 | 3'414 | 3'164 | 14'306 |
| Finanzierungsergebnis | -2'169 | -740 | -342 | -1'721 | -1'353 | -6'325 |
| Bilanzüberschuss | 6'832 | 6'832 | 6'832 | 6'832 | 6'832 | |
| Schulden per 31.12. | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 11'791 | 13'144 | |

Kommentar

Der Finanzplan 2025 - 2029 rechnet dank Mehreinnahmen bei den Sondersteuern und dem Wegfall der "HRM1 Altlasten" ab dem Jahr 2026 mit positiven Rechnungsergebnissen. Die geplanten Investitionen sowie deren Folgekosten sind tragbar, führen jedoch zu einem Anstieg der Schulden.

Im Allgemeinen Haushalt sind bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49, ausser im Jahr 2025, positive Rechnungsergebnisse zu erwarten. Die Ertragsüberschüsse ab 2026 müssen durch gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen neutralisiert werden.

Die markante und nachhaltige Rechnungsverbesserung ab dem Jahr 2026 ist durch den Wegfall der "HRM1 Altlasten" begründet. Einerseits fällt der altrechtliche Abschreibungsaufwand von CHF 898'500 aus den Büchern, andererseits entfällt die Entnahme aus der Neubewertungsreserve von CHF 282'100.

Die teuerungsbedingten Kostensteigerungen beim Personal- und Sachaufwand sowie die Mehrbelastungen aus den Lastenausgleichszahlungen können dank eines soliden Einkommens- und Vermögenssteuerertrags sowie der prognostizierten Mehreinnahmen bei den Sondersteuern aufgefangen werden.

Der Aufwandüberschuss im Jahr 2025 kann durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden. Durch die ausgeglichenen Jahresergebnisse 2026 - 2029 verändert sich der Bilanzüberschuss in der Folge nicht mehr und beträgt per Ende der Planperiode stattliche CHF 6,8 Mio.

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall rechnen, aufgrund der prognostizierten Kostensteigerungen und den nur moderat wachsenden Einnahmen, mit durchschnittlichen Ertragsüberschüssen von CHF 40'000 pro Jahr. Alle drei Spezialfinanzierung schliessen über die gesamte Planperiode gesehen ausgeglichen oder positiv ab.

Der Finanzplan 2025 - 2029 rechnet mit Investitionen von CHF 14,3 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 2,9 Mio. entspricht. Knapp 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", "Ersatz Kunstrassen" und "WKB-Strategie 2025".

Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Die durchwegs negativen Finanzierungsergebnisse führen bis zum Ende der Planperiode zu einer zusätzlichen Neuverschuldung von CHF 2,6 Mio.

5 Genehmigung Finanzplan

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan 2025 - 2029 an seiner Sitzung vom 22. Oktober 2024 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 09. Dezember 2024 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, 09. Dezember 2024

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -906 | -943 | 134 | 301 | 458 | 640 | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung | 476 | 549 | 545 | 531 | 528 | 521 | |
| operatives Ergebnis | -429 | -394 | 679 | 832 | 986 | 1'161 | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | 381 | 204 | -78 | -78 | -77 | -77 | total: |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -48 | -190 | 601 | 755 | 908 | 1'084 | 3'109 |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | total: |
| 2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen | 997 | 3'055 | 1'839 | 1'464 | 2'954 | 2'954 | 13'263 |
| 2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen | 475 | 600 | 330 | 440 | 460 | 210 | 2'515 |
| 2.c Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen | | | | | | | |
| 3.a neuer Fremdmittelbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'291 | 2'644 | |
| 3.b bestehende Schulden | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | |
| 3.c total Fremdmittel kumuliert | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 11'791 | 13'144 | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 62 | 201 | 272 | 341 | 468 | 560 | |
| 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | |
| 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total: |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 62 | 201 | 272 | 341 | 478 | 609 | 1'964 |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -48 | -190 | 601 | 755 | 908 | 1'084 | 3'109 |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten | -110 | -391 | 329 | 414 | 430 | 475 | 1'146 |
| 5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH) | | | | | | | total: |
| 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve | -110 | -391 | 329 | 414 | 430 | 475 | 1'146 |
| 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) | 0 | 0 | 271 | 370 | 402 | 459 | 1'502 |
| 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -110 | -391 | 58 | 43 | 29 | 16 | -356 |
| 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) | | | | | | | total: |
| 6.a 1 StAnZI | 837 | 847 | 865 | 883 | 901 | 919 | 875 |
| 6.b Gesamtergebnis in StAnZI. | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -864 | -927 | 146 | 321 | 486 | 679 | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung | 427 | 494 | 492 | 479 | 477 | 469 | |
| operatives Ergebnis | -437 | -433 | 638 | 800 | 963 | 1'148 | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | 346 | 169 | -113 | -113 | -113 | -113 | total: |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -91 | -264 | 525 | 687 | 850 | 1'036 | 2'742 |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | |
| 2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen | 997 | 3'055 | 1'839 | 1'464 | 2'954 | 2'954 | |
| 2.b Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen | | | | | | | |
| 3.a neuer Fremdmittelbedarf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'291 | 2'644 | |
| 3.b bestehende Schulden | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | |
| 3.c total Fremdmittel kumuliert | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 10'500 | 11'791 | 13'144 | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 56 | 187 | 254 | 317 | 438 | 527 | |
| 4.b Zinsen gemäss Mittelfluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | |
| 4.c Folgebetriebskosten/-erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total: |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 56 | 187 | 254 | 317 | 448 | 576 | 1'838 |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | -91 | -264 | 525 | 687 | 850 | 1'036 | 2'742 |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten | -147 | -450 | 271 | 370 | 402 | 459 | 904 |
| 5. Finanzpolitische Reserve | | | | | | | total: |
| 5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve | -147 | -450 | 271 | 370 | 402 | 459 | 904 |
| 5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) | 0 | 0 | 271 | 370 | 402 | 459 | 1'502 |
| 5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -147 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -597 |
| 6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI) | | | | | | | total: |
| 6.a 1 StAnZI | 837 | 847 | 865 | 883 | 901 | 919 | 875 |
| 6.b Gesamtergebnis in StAnZI. | -0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

Beträge in CHF 1'000

| | Prognoseperiode | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) | | | | | | | |
| 1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -41 | -16 | -12 | -20 | -28 | -39 | |
| 1.b Ergebnis aus Finanzierung | 49 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | |
| operatives Ergebnis | 8 | 39 | 41 | 32 | 23 | 13 | |
| 1.c ausserordentliches Ergebnis | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | total: |
| 1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 43 | 74 | 76 | 67 | 58 | 48 | 367 |
| 2. Investitionen und Finanzanlagen | | | | | | | |
| 2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen | 475 | 600 | 330 | 440 | 460 | 210 | |
| 2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen | | | | | | | |
| 4.a Abschreibungen | 6 | 14 | 19 | 24 | 30 | 32 | total: |
| 4.d Total Investitionsfolgekosten | 6 | 14 | 19 | 24 | 30 | 32 | 125 |
| 4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten | 43 | 74 | 76 | 67 | 58 | 48 | 367 |
| 4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 37 | 60 | 58 | 43 | 29 | 16 | 242 |
| 7. Selbstfinanzierung und SFG | | | | | | | total: |
| 7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert | 674 | 542 | 333 | 318 | 304 | 291 | 2'461 |
| 7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin. | 142% | 90% | 101% | 72% | 66% | 138% | 98% |

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

WASSERVERSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 311 Anschaffungen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 314 Unterhalt | 120.0 | 115.0 | 116.7 | 118.2 | 119.7 | 121.2 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 312 Wasserbezug | 290.0 | 290.0 | 294.4 | 298.0 | 301.8 | 305.5 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 31 übriger Sachaufwand | 56.7 | 56.7 | 57.6 | 58.3 | 59.0 | 59.7 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1 | - | - | - | - | - | - | gem. sep. Berechnungen |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2 | 45.1 | 49.5 | 52.3 | 56.4 | 60.8 | 62.0 | best. und neues VV. |
| 35 Einlage in den Werterhalt | 331.0 | 258.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | inkl. Abschr. Erweiterungsinvest. |
| 36 Beiträge | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand | 76.4 | 76.4 | 76.8 | 77.2 | 77.6 | 77.9 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| übriger verr. Aufwand | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Aufwand | 920.2 | 846.6 | 768.7 | 779.1 | 789.8 | 797.4 | |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren | 658.6 | 658.1 | 658.1 | 658.1 | 658.1 | 658.1 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb. | | | | | | | Eingabe der Veränderung |
| 424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet) | 161.0 | 88.0 | | | | | manuelle Eingabe! |
| 42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 45 Entnahmen aus dem Werterhalt | 90.1 | 92.9 | 97.3 | 101.4 | 105.8 | 107.0 | |
| 46 Beiträge (Ertragsanteile) | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| übriger verr. Ertrag | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Ertrag | 912.4 | 842.1 | 758.5 | 762.6 | 767.0 | 768.3 | |
| ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT | -7.8 | -4.5 | -10.2 | -16.4 | -22.8 | -29.2 | |
| 34 Finanzaufwand | 5.5 | 2.4 | 6.3 | 8.3 | 10.5 | 10.3 | (+) Aufwand |
| 44 Finanzertrag | - | - | - | - | - | - | (+) Ertrag |
| ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG | -5.5 | -2.4 | -6.3 | -8.3 | -10.5 | -10.3 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | -13.3 | -6.9 | -16.5 | -24.7 | -33.2 | -39.4 | |
| 38 ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 48 ausserordentlicher Ertrag | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | (+) Ertrag |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | 35.0 | 35.0 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 21.7 | 28.1 | 18.7 | 10.7 | 2.3 | -3.7 | |

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABWASSERENTSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 311 Anschaffungen | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 314 Unterhalt | 128.5 | 79.0 | 80.2 | 81.2 | 82.2 | 83.2 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 312 Ver- und Entsorgungskosten | 36.0 | 45.0 | 45.7 | 46.2 | 46.8 | 47.4 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 42.5 | 42.5 | 43.1 | 43.7 | 44.2 | 44.8 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 31 übriger Sachaufwand | 0.5 | 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 | 14.7 | 18.8 | 20.1 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | best. und neues VV. |
| 35 Einlage in den Werterhalt | 391.0 | 303.5 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | inkl. Abschr. Erweiterungsinvest. |
| 36 Beiträge | 301.0 | 306.7 | 308.2 | 309.8 | 311.3 | 312.9 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand | 64.4 | 63.2 | 63.5 | 63.8 | 64.2 | 64.5 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| übriger verr. Aufwand | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Aufwand | 978.6 | 859.2 | 761.4 | 766.7 | 772.1 | 777.5 | |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren | 603.2 | 602.0 | 602.0 | 602.0 | 602.0 | 602.0 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb. | | | | | | | Eingabe der Veränderung |
| 424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet) | 191.0 | 103.5 | | | | | manuelle Eingabe! |
| 42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 45 Entnahmen aus dem Werterhalt | 66.2 | 66.7 | 70.1 | 71.5 | 72.9 | 74.3 | |
| 46 Beiträge (Ertragsanteile) | 76.0 | 63.0 | 63.3 | 63.6 | 63.9 | 64.3 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| übriger verr. Ertrag | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Ertrag | 936.9 | 835.7 | 735.9 | 737.6 | 739.3 | 741.0 | |
| ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT | -41.7 | -23.5 | -25.4 | -29.1 | -32.8 | -36.5 | |
| 34 Finanzaufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 44 Finanzertrag | 54.2 | 57.1 | 58.8 | 59.5 | 60.2 | 60.8 | (+) Ertrag |
| ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG | 54.2 | 57.1 | 58.8 | 59.5 | 60.2 | 60.8 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 12.5 | 33.6 | 33.4 | 30.4 | 27.4 | 24.3 | |
| 38 ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 48 ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | - | - | (+) Ertrag |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | - | - | - | - | - | - | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 12.5 | 33.6 | 33.4 | 30.4 | 27.4 | 24.3 | |

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABFALLWIRTSCHAFT

Beträge in CHF 1'000

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | | | | | | | |
| 30 Personalaufwand | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 311 Anschaffungen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 314 Unterhalt | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 313 Entsorgungskosten | 358.0 | 358.0 | 363.4 | 367.9 | 372.5 | 377.2 | 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x |
| 310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 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 | - | - | - | - | gem. sep. Berechnungen |
| 33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2 | - | - | - | - | - | - | best. und neues VV. |
| 36 Beiträge | - | - | - | - | - | - | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| 3612 verr. Verwaltungsaufwand | 58.0 | 56.6 | 56.9 | 57.2 | 57.5 | 57.7 | gem. Hilfstab. Aufwandsprognose |
| übriger verr. Aufwand | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Aufwand | 441.1 | 438.7 | 432.6 | 437.6 | 442.7 | 447.8 | <i>automatische Berechnung</i> |
| Betrieblicher Ertrag | | | | | | | |
| 424 Benützungsgebühren | 399.8 | 399.0 | 400.4 | 401.8 | 403.2 | 404.6 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb. | | | | | | | Eingabe der Veränderung |
| 42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...) | 37.5 | 34.0 | 34.2 | 34.3 | 34.5 | 34.7 | |
| 46 Beiträge (Ertragsanteile) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | gem. Hilfstab. Ertragsprognose |
| übriger verr. Ertrag | - | - | - | - | - | - | bisher nicht berücksichtigt |
| Total betrieblicher Ertrag | 443.3 | 436.0 | 437.6 | 439.1 | 440.7 | 442.2 | <i>automatische Berechnung</i> |
| ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT | 2.2 | -2.7 | 4.9 | 1.5 | -2.0 | -5.5 | |
| 34 Finanzaufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 44 Finanzertrag | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (+) Ertrag |
| ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| OPERATIVES ERGEBNIS | 2.5 | -2.2 | 5.7 | 2.3 | -1.2 | -4.8 | |
| 38 ausserordentlicher Aufwand | - | - | - | - | - | - | (+) Aufwand |
| 48 ausserordentlicher Ertrag | - | - | - | - | - | - | (+) Ertrag |
| AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | - | - | - | - | - | - | |
| GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG | 2.5 | -2.2 | 5.7 | 2.3 | -1.2 | -4.8 | |

| Investitionsprogramm 2024 – 2029 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | Erwartung | | | | | | | |
| Konto-Nr. | Investitionsvorhaben | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | später | Bemerkungen |
| | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | | |
| 0290.5040.01 | Gemeindehaus, Installation PV-Anlage | | | 82'000 | | | | | |
| 0290.6300.XX | Gemeindehaus, Installation PV-Anlage, Beiträge Bund | | | -9'000 | | | | | |
| 0291.5040.02 | Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau | | | 50'000 | 590'000 | 1'850'000 | 2'900'000 | 3'160'000 | Kredit beschlossen (140'000) |
| 0291.5040.03 | Gemeindezentrum, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse | 85'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (85'000) |
| 0291.6140.01 | Gemeindezentrum, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse, Rückerstattungen | -23'000 | | | | | | | |
| | BILDUNG | | | | | | | | |
| 2120.5200.04 | ICT Unterstufe, Ersatzanschaffungen 2026 | | | 60'000 | | | | 60'000 | 30 Stk. Tablet à CHF 500 70 Stk. Notebook à CHF 600 |
| 2130.5200.04 | ICT Oberstufe, Ersatzanschaffungen 2024 - 2027 | 145'000 | 35'000 | 37'000 | 55'000 | | | | Kredit beschlossen (295'000) |
| 2170.5040.17 | Kindergarten Kalchackerhof, Installation PV-Anlage | | 90'000 | | | | | | |
| 2170.6300.01 | Kindergarten Kalchackerhof, Installation PV-Anlage | | -14'000 | | | | | | |
| 2170.5040.xx | Äschenbrunnmattstrasse 6, Instandstellung | | | 150'000 | | | | | Malerarbeiten, Sandsteinsockel, Heizung |
| 2170.5040.XX | Schulhaus OST, Sanierung Böden Gänge EG + 1. + 2. OG | | | | | 60'000 | 60'000 | 50'000 | Chutzenstrasse 7 |
| 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 |
| | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | | | | | | | | |
| 3410.5030.02 | Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz | | | 400'000 | | | | | 6'000 m2 x CHF 50 = CHF 300'000 zzgl. Demontage + Entsorgung Kunstrasen |
| 3410.6450.01 | Darlehen Tennisclub Bremgarten, Rückzahlung | -6'000 | -6'000 | -6'000 | -6'000 | -6'000 | -6'000 | -12'000 | Rückzahlung: Jahr 2022 - 2031 |
| 3420.6370.02 | Dorfplatz Umgebungsgestaltung, Kostenbeteiligungen | -64'000 | | | | | | | RTU AG + APB je CHF 32'000 |
| 3420.5030.03 | Seftau, Umgestaltung | 20'000 | 145'000 | | | | | | Zusammen mit: 7410.5020.02 Kredit beschlossen (59'000) |
| 3420.6310.01 | Seftau Umgestaltung, Subventionen | | -100'000 | | | | | | Subventionen SFG |
| 3421.5040.01 | Dorfplatz, Pavillon | 55'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (440'000) Mehrkosten: + 5% |

| Investitionsprogramm 2024 – 2029 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|------|------|--------|--|
| | | Erwartung | | | | | | | |
| Konto-Nr. | Investitionsvorhaben | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | später | Bemerkungen |
| | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | | | | |
| 5444.5040.01 | Jugendraum, Ausbau/Renovation | | 250'000 | | | | | | |
| | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | | | |
| 6150.5010.20 | Äschenbrunnmattstrasse bis zur Gde.grenze Zollikofen, Strassen- und Trottoirsanierung | 100'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (1,355 Mio.) |
| 6150.5010.25 | Seftaustrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftaustr. 28 | | | 40'000 | | | | | Kredit beschlossen (112'000) |
| 6150.5010.28 | Hölzliweg, Strassensanierung | | | 180'000 | | | | | |
| 6150.5010.29 | Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung | | 1'210'000 | | | | | | Kredit beschlossen (1'300'000) |
| 6150.5010.30 | Zehendermätteli-Steg, Neubau | 30'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | | | | Kredit beschlossen (30'000) |
| 6150.5010.31 | Seftau-Steg, Sanierung | | 760'000 | | | | | | mit Stadt Bern (50/50) Kredit beschlossen (760'000) |
| 6150.5010.32 | Felsenbrücke, Sanierung | | | 725'000 | 725'000 | | | | CHF 2,9 Mio. mit der Stadt Bern (50/50) Q02/26 bis Q03/27: CHF 1,9 - 2,9 Mio. |
| 6150.5010.33 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Hauptachsen Tempo 40 | | | 30'000 | | | | | 1. Paket Kredit beschlosssen (65'000) |
| 6150.5010.34 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Zentrum Nord Begegnungszone | 30'000 | | | | | | | 2. Paket |
| 6150.5010.35 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Weitere Teilgebiete | | 30'000 | | | | | | 3. Paket |
| 6150.5010.36 | Chutzenstrasse, Trottoirsanierung, 1. Etappe | 55'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (55'000) |
| 6150.5010.37 | Chutzenstrasse, Trottoirsanierung, 2. Etappe | | 80'000 | | | | | | |
| 6150.5010.38 | Gehwegüberfahrt Lindenstrasse/Chutzenstrasse | | 90'000 | | | | | | |
| 6150.5010.39 | Öffentliche Beleuchtung, Kabelersatz Netzverstärkung | 112'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (112'000) |
| 6150.5060.03 | Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz | | 270'000 | | | | | | Anschaffung nur bei Defekt (evtl. 2026) |
| | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | | | | |
| | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 7101.5031.20 | Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung | 60'000 | 65'000 | | | | | | Teil "Nord" + "Süd" = 1 Projekt Kredit beschlossen (990'000) |
| 7101.5031.21 | Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung | 305'000 | 15'000 | | | | | | Kredit beschlossen (320'000) |

| Investitionsprogramm 2024 – 2029 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | Erwartung | | | | | | | |
| Konto-Nr. | Investitionsvorhaben | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | später | Bemerkungen |
| 7101.5031.22 | Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung (155m) | | 275'000 | | | | | | Kredit beschlossen (26'000) |
| 7101.5031.XX | Ländlistrasse 53 - 91, Sanierung Druckwasserleitung (230m) | | | 220'000 | | | | | |
| 7101.5031.XX | Bündackerstr.140a - 193, Sanierung Druckwasserleitung (190m) | | | | 330'000 | | | | Kostenschätzung +/- 20 % |
| 7101.5031XX | Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung (200m) | | | | | 350'000 | | | Kostenschätzung +/- 20 % |
| 7101.5031.XX | Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung (60m) | | | | | | 100'000 | | Höhe Kindergarten |
| | Abwasserentsorgung | | | | | | | | |
| 7201.5032.16 | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2024 | 140'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (140'000) |
| 7201.6310.01 | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds | -30'000 | | | | | | | |
| 7201.5032.19 | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2025 | | 140'000 | | | | | | |
| 7201.6310.01 | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds | | -30'000 | | | | | | |
| 7201.5032.XX | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2026 - 2035 | | | 140'000 | 140'000 | 140'000 | 140'000 | | Bis ins Jahr 2035 |
| 7201.6310.01 | Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds | | | -30'000 | -30'000 | -30'000 | -30'000 | | 60 Anschlüsse à CHF 500 |
| 7201.5032.17 | Pumpwerk Seftau, Sanierung Anlagen | | 185'000 | | | | | | ARA Region Nord, Sicherheitsarbeiten Kredit beschlossen (CHF 9'100) |
| 7201.6320.03 | Sanierung Pumpwerk Seftau, Beiträge Gemeinden | | -120'000 | | | | | | Anteile Meikirch, Bern + Kirchlindach |
| 7201.5032.18 | Pumpwerk Seftau, Sanierung Trafostation + Zubringerleitung | | 190'000 | | | | | | ARA Region Nord, San. Trafostation Kredit beschlossen (CHF 3'400) |
| 7201.6320.04 | Sanierung Pumpwerk Seftau, Beiträge Gemeinden | | -120'000 | | | | | | Anteile Meikirch, Bern + Kirchlindach |
| | Gewässerverbauungen | | | | | | | | |
| 7410.5020.02 | Ufersanierung Neubrücke - Seftau | 120'000 | 80'000 | | | | | | Zusammen mit: 3420.5030.03 Kredit beschlossen (103'000) |
| | Friedhof und Bestattung | | | | | | | | |
| 7710.5040.01 | Dienstgebäude Friedhof, Heizungsersatz | 108'000 | | | | | | | Kredit beschlossen (108'000) |
| 7701.6320.01 | Dienstgebäude Friedhof, Heizungsersatz, Beiträge Gemeinden | -70'200 | | | | | | | |

