



Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Finanzplan 2021 - 2025

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 befrachteten Investitionsprogramms nicht eingehalten werden kann.

2 Prognosedaten

Die Prognose wurde aufgrund folgender Teuerungs- und Entwicklungskennzahlen berechnet:

	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand *)	- 0,9 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %
Sachaufwand *)	- 2,0 %	0,5 %	0,5 %	0,75 %	1,0 %
Einkommenssteuern *)	- 4,1 %	- 0,9 %	1,0 %	0,1 %	0,1 %
Wohnbevölkerung	4'365	4'365	4'365	4'365	4'365
Steuerpflichtige	2'665	2'670	2'670	2'670	2'670

(* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

3 Investitionen

2021	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept UST 2020/2021	CHF	100'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	480'000
	Seftaustrasse, Rütliweg – Seftaustrasse 28, Strassensanierung	CHF	102'000
	Bündackerstrasse, Anpassung Entwässerung & Ersatz Deckbelag	CHF	100'000
	Bus-Endstation Bündacker, Haltekante Bernmobil	CHF	180'000
	Ländlistrasse 96 – Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	370'000
	Bündackerstrasse 182b – 51, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	260'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	100'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	120'000
WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	200'000	
2022	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	100'000
	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung	CHF	300'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	480'000
	Friedhagweg, Teil Nord, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	100'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	260'000
	WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	800'000
2023	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	600'000
	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung	CHF	200'000
	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung	CHF	300'000
	Friedhagweg, Teil Süd, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	100'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	220'000
Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker	CHF	100'000	
2024	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	600'000
	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz	CHF	100'000
	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	320'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	100'000
2025	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau	CHF	600'000
	Schulhaus OST, Heizungersatz	CHF	100'000
	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	210'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	100'000

4 Erfolgsrechnung

	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021 - 2025
Allgemeiner Haushalt	-3	-1'344	-336	-352	-438	-2'473
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	283	336	320	0	939
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-3	-1'061	0	-32	-438	-1'534
Ergebnis Spezialfinanzierungen	51	41	33	22	10	157
Ergebnis Gesamthaushalt	48	-1'020	33	-10	-428	-1'377
Allgemeiner Haushalt	1'509	2'235	1'495	730	730	6'699
Spezialfinanzierungen	808	480	425	420	310	2'443
Nettoinvestitionen	2'317	2'715	1'920	1'150	1'040	9'142
Finanzierungsergebnis	-518	-1'532	-793	46	104	-2'693

Kommentar

Die möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im vorliegenden Finanzplan durch stagnierende Einkommens- und Vermögenssteuern bei den natürlichen Personen berücksichtigt. Generell wird davon ausgegangen, dass das Steuersubstrat von Bremgarten relativ krisenfest ist.

Im Allgemeinen Haushalt sind bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 durchwegs negative Rechnungsergebnisse zu erwarten. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse bereits um jährliche Entnahmen von CHF 284'100 aus der Neubewertungsreserve verbessert sind.

In den Jahren 2022 – 2024 können die Aufwandüberschüsse teilweise oder vollumfänglich durch Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve aufgefangen werden. Einlagen und Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve erfolgen unter HRM2 bilanzkennzahlgesteuert und obligatorisch; per Ende 2024 ist dieses Reserven-Polster vollständig aufgebraucht.

Zur Deckung der verbleibenden Aufwandüberschüsse von insgesamt CHF 1,5 Mio. steht das Eigenkapital zu Verfügung, welches per Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 CHF 4,5 Mio. beträgt.

Markanter Ausreisser ist der Aufwandüberschuss von CHF 1,1 Mio. im Jahr 2022, welcher hauptsächlich auf die Übertragung des Wärmekollektivs zu NULL an einen Konzessionär zurückzuführen ist.

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser rechnen mit jährlichen Ertragsüberschüssen von rund CHF 49'000. Hingegen verzeichnet der Bereich Abfall durchschnittliche Aufwandüberschüsse von CHF 18'000 pro Jahr, welche durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden können. Die konsolidierten Ergebnisse der Spezialfinanzierungen, über die gesamte Planperiode betrachtet, fallen positiv aus.

Die gesamten Investitionen 2021 – 2025 betragen CHF 9,1 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 1,8 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“, „Fassadensanierung Tageschule“, „Umgebungsgestaltung Chutzenstrasse“, „Aareufersanierung“ und „WKB-Strategie 2025“.

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Durch die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2021 – 2023 werden die vorhandenen Liquiditätsreserven praktisch vollständig aufgebraucht.

5 Genehmigung Finanzplan

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan 2021 - 2025 an seiner Sitzung vom 13. Oktober 2020 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten mit Botschaft zur Urnenabstimmung vom 13. Dezember 2020 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, 13. Dezember 2020

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-452	-472	-1'783	-723	-742	-795	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	440	471	477	480	483	487	
operatives Ergebnis	-11	-1	-1'306	-243	-259	-308	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-65	219	219	219	220	220	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-76	218	-1'087	-24	-39	-88	-1'097
2. Investitionen und Finanzanlagen							total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'115	1'509	2'235	1'495	730	730	7'813
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	303	808	480	425	420	310	2'746
2.c Finanzanlagen	0	60	0	100	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	0	0	0	
3.b bestehende Schulden	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	
3.c total Fremdmittel kumuliert	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	89	170	216	280	290	340	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	89	170	216	280	290	340	1'385
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-76	218	-1'087	-24	-39	-88	-1'097
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-166	48	-1'303	-303	-330	-428	-2'482
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-166	48	-1'303	-303	-330	-428	-2'482
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	283	336	320	0	939
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-166	48	-1'020	33	-10	-428	-1'543
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	786	788	781	790	791	793	788
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.2	0.1	-1.3	0.0	0.0	-0.5	-0.3

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-446	-497	-1'807	-745	-761	-805	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	438	465	475	480	485	488	
operatives Ergebnis	-7	-31	-1'332	-266	-276	-317	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-100	184	184	184	184	184	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-107	153	-1'148	-81	-92	-132	-1'408
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'115	1'509	2'235	1'495	730	730	
2.b Finanzanlagen	0	60	0	100	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	0	0	0	
3.b bestehende Schulden	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	
3.c total Fremdmittel kumuliert	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	14'100	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	85	156	196	255	260	306	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	85	156	196	255	260	306	1'257
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-107	153	-1'148	-81	-92	-132	-1'408
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-193	-3	-1'344	-336	-352	-438	-2'665
5. Finanzpolitische Reserve							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-193	-3	-1'344	-336	-352	-438	-2'665
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	283	336	320	0	939
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-193	-3	-1'061	0	-32	-438	-1'727
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	786	788	781	790	791	793	788
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.2	0.0	-1.4	0.0	0.0	-0.6	-0.4

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6	25	24	22	18	10	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	2	5	2	0	-1	-2	
operatives Ergebnis	-4	30	26	23	17	8	
1.c ausserordentliches Ergebnis	35	35	35	35	36	36	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	31	65	61	58	52	44	311
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	303	808	480	425	420	310	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	4	14	20	25	31	34	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	4	14	20	25	31	34	128
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	31	65	61	58	52	44	311
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	27	51	41	33	22	10	183
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	365	641	343	334	324	312	2'319
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	120%	79%	71%	79%	77%	100%	84%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

WASSERVERSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	106.0	100.0	100.5	101.0	101.8	102.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	290.0	290.0	291.5	292.9	295.1	298.1	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	50.0	50.0	50.3	50.5	50.9	51.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	26.9	34.8	39.5	43.6	47.6	50.2	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	199.0	319.0	170.0	170.0	170.0	170.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	74.0	75.6	76.0	76.4	76.7	77.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	746.9	870.3	728.7	735.3	743.0	750.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	650.0	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)	29.0	149.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	71.9	79.8	84.5	88.6	92.6	95.2	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	753.1	890.0	745.7	749.8	753.8	756.4	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	6.2	19.6	17.1	14.5	10.8	5.9	
34 Finanzaufwand	3.2	-0.0	3.5	5.2	6.9	7.5	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-3.2	0.0	-3.5	-5.2	-6.9	-7.5	
OPERATIVES ERGEBNIS	3.0	19.7	13.5	9.2	3.8	-1.6	
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	38.0	54.7	48.7	44.6	39.3	34.1	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABWASSERENTSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	99.0	73.0	73.4	73.7	74.3	75.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	35.0	33.0	33.2	33.3	33.6	33.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	40.9	39.5	39.7	39.9	40.2	40.6	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	9.1	11.6	12.8	14.1	15.3	16.6	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	247.0	348.5	209.0	209.0	209.0	209.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	307.2	292.0	293.5	294.9	296.4	297.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	66.0	66.8	67.1	67.5	67.8	68.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	805.2	865.3	729.6	733.4	737.6	742.1	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	611.5	613.0	613.0	613.0	613.0	613.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	38.0	139.5					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	84.1	55.6	56.8	58.1	59.3	60.6	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	60.0	60.0	60.3	60.6	60.9	61.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	794.6	869.1	731.1	732.7	734.2	735.8	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-10.6	3.7	1.5	-0.7	-3.3	-6.4	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	5.3	5.2	5.5	5.6	5.6	5.7	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	5.3	5.2	5.5	5.6	5.6	5.7	
OPERATIVES ERGEBNIS	-5.3	9.0	7.0	4.8	2.3	-0.7	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-5.3	9.0	7.0	4.8	2.3	-0.7	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABFALLWIRTSCHAFT

Beträge in CHF 1'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Entsorgungskosten	341.0	339.0	340.7	342.4	345.0	348.4	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke	11.1	12.5	12.6	12.6	12.7	12.8	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	11.9	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	56.6	57.1	57.4	57.7	58.0	58.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	424.7	423.6	425.7	427.7	430.7	434.6	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	374.0	373.8	373.8	373.8	373.8	373.8	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	45.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	419.0	410.8	410.8	410.8	410.8	410.8	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-5.7	-12.8	-14.9	-16.9	-19.9	-23.8	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-5.6	-12.7	-14.8	-16.8	-19.8	-23.7	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-5.6	-12.7	-14.8	-16.8	-19.8	-23.7	

Investitionsprogramm 2020 – 2025		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0291.5290.01	Gemeindezentrum, Umnutzungs- & Sanierungskonzept	50'000	50'000					Bauherrenunterstützung / Planerverfahren Kredit beschlossen (55')
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung & Umbau			100'000	600'000	600'000	600'000	
	BILDUNG							
2120.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept UST 2020/2021	7'000	100'000					
2120.5060.01	Umgestaltung/Renovation Werkräume UST	60'000						Kredit beschlossen (60')
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023	20'000	20'000	20'000	35'000			Kredit beschlossen (95')
2170.5040.08	Kindergarten Freudenreichstrasse, Neubau	670'000						Kredit beschlossen (1,27 Mio.)
2170.6140.04	Kindergarten Freudenreichstrasse, Neubau, Rückerstattung	-12'300						Schenkung Frauenverein (2') Beitrag Photovoltaik (10')
2170.5040.10	Schulhaus UST, Umstrukturierung / Zimmerrochade		61'600					gem. Zusammenstellung Strasser Arch. Anschlussprojekt von "Raumbedarf UST"
2170.5040.13	Schulhaus OST, Heizungsersatz						100'000	
2170.5040.14	Schulhäuser UST, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse	60'000						Kredit beschlossen (60')
2170.6140.03	Schulhäuser UST, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse, Rückerstattung	-30'000						
2170.5040.15	Schulhaus OST, Sanierung Deckenverkleidung 1.+ 2. OG		45'000	45'000				Chutzenstrasse 7
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
	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE							
3410.5030.01	Flutlichtanlage Sportanlagen, Ersatz	100'000						Kredit beschlossen (100')
3410.5030.02	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz					100'000		
3420.5030.02	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung		50'000	300'000	300'000			Teilkredit beschlossen (106') CHF 660'000 gem. GR 07.07.2020

Investitionsprogramm 2020 – 2025								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
6150.5010.19	Hangweg, Sanierung Strasse	50'000						Kredit beschlossen (220') Zusammen mit Wasser: 7101.5031.13
6150.5010.20	Äschenbrunnmattstrasse bis zur Gde.grenze Zollikofen, Strassen- und Trottoirsanierung,		480'000	480'000				
6150.5010.24	Johanniterstrasse, Belagsanierung	130'000						GR-Beschluss 01. Mai 2018
6150.5010.25	Seftastrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftastr. 28		102'000					2021: Rest
6150.5010.	Hölzliweg, Strassensanierung			180'000				
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')
	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
	Wasserversorgung							
7101.5031.13	Hangweg, Sanierung Druckwasserleitung	5'000						Zusammen mit Str.san.: 6150.5010.19
7101.5031.14	Ländlistr. 96 - Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung		370'000					Gem. BBK-Protokoll: 10. August 2020
7101.5031.16	Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung	130'000		55'000				2020: Anteil Äschenbrunnmattstr. 2022: Anteil Ringschluss ABM
7101.5031.17	Seftaurain, Sanierung Druckwasserleitung	160'000						Kredit beschlossen (100') Nachredit beschlossen (60')
7101.5031.18	Bündackerstr. 182b - 51, Sanierung Druckwasserleitung		260'000					
7101.5031.	Friedhagweg, Teil Nord, Sanierung Druckwasserleitung			325'000				
7101.5031.	Friedhagweg, Teil Süd Sanierung Druckwasserleitung				325'000			
7101.5031.	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung					320'000		
7101.5031	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung						210'000	

Investitionsprogramm 2020 – 2025								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	Abwasserentsorgung							
7201.5032.06	Sanierung Pumpwerk Neubrücke	35'000						ABGERECHNET
7201.6320.02	Beiträge and. Gemeinden: Kirchlindach Sanierung Pumpwerk Neubrück	-45'000						Kirchlindach 1/3 der Kosten
7201.5032.11	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2020	60'000						
7201.6310.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds	-47'000						CHF 500 / Anschluss
7201.5032.12	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2021 - 2025		130'000	130'000	130'000	130'000	130'000	
72001.6310.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	60 Anschlüsse à CHF 500
7201.5032.10	Hangweg, Ersatz Schachtabdeckungen	5'000						Zusammen mit Str.san.: 6150.5010.19 Zusammen mit Wasser: 7101.5031.13
7201.5032.13	Hangweg, Sanierung Kanalisation		78'000					Inliner, 243m (BBK-Sitzung 15.06.2020)
	Gewässerverbauungen							
7410.5020.02	Ufersanierung Neubrücke - Seftau		300'000	620'000	400'000			Ufersanierung, 3. Teil
7410.6310.02	Subvention Ufersanierung Neubrücke - Seftau		-180'000	-360'000	-180'000			60 % Subventionen Uferschutzsan. BKW, SFG, GeschG
	Raumordnung allgemein							
7900.5290.03	Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker			50'000	100'000			
7900.5290.04	UeO Chutzenstrasse	10'000						Kredit beschlossen (185')
7900.6370.01	UeO Chutzenstrasse, Grundeigentümerbeiträge							
	VOLKSWIRTSCHAFT							
8730.5040.01	WKB - Strategie 2025, Umzug Förderstaion ARA		200'000	800'000				Kredit beschlossen (1 Mio.)

Investitionsprogramm 2020 – 2025								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN							
	Freudenreichstr. 1, Fassadensanierung				100'000			Liegenschaften FV: 9630.3430.01
	Ritterstrasse 29, Installation PV-Anlage		60'000					Liegenschaften FV: 10840.01
	<i>Übertrag Zugänge Liegenschaften FV</i>		<i>-60'000</i>		<i>-100'000</i>			
	TOTAL	1'417'700	2'316'600	2'715'000	1'920'000	1'150'000	1'040'000	
	TOTAL Steuerhaushalt	1'114'700	1'508'600	2'235'000	1'495'000	730'000	730'000	
	TOTAL SF Wasserversorgung	295'000	630'000	380'000	325'000	320'000	210'000	
	TOTAL SF Abwasserentsorgung	8'000	178'000	100'000	100'000	100'000	100'000	
	TOTAL SF Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	