



Finanzplan 2019 - 2023

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.....	3

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.

Das Investitionsprogramm 2019 - 2023 ist insbesondere durch die beiden Umbau- resp. Neubauprojekte „Gemeindezentrum“ und „Kindergarten Freudenreich“, den koordinierten und rollenden Infrastrukturerhalt in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser sowie die Ufersanierung und die „WKB - Strategie 2025“ geprägt. Die Investitionsfolgekosten werden den Finanzhaushalt in Zukunft massgeblich beeinflussen.

2 Prognosedaten

Die Prognose wurde aufgrund folgender Teuerungs- und Entwicklungskennzahlen berechnet:

	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwand *)	2,2 %	1,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Sachaufwand *)	- 6,2 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %	1,5 %
Einkommenssteuern *)	0,3 %	1,5 %	1,5 %	1,1 %	1,1 %
Wohnbevölkerung	4'415	4'435	4'440	4'445	4'450
Steuerpflichtige	2'720	2'735	2'737	2'740	2'745

(* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

3 Investitionen

2019	Planung/Realisierung Areal Freudenreichstrasse 3 + 5	CHF	500'000
	Schulhäuser OST, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse	CHF	100'000
	Hangweg, Sanierung Strasse	CHF	200'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- & Trottoirsanierung	CHF	268'000
	Ritterstrasse, Belagsanierung	CHF	182'000
	Hangweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	300'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	120'000
	Überbauungsordnung Bus-Endstation Bündacker	CHF	104'000
2020	Gemeindezentrum, Rochadekosten	CHF	250'000
	Planung/Realisierung Areal Freudenreichstrasse 3 + 5	CHF	500'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	280'000
	Johanniterstrasse, Belag- und Trottoirsanierung	CHF	275'000
	Ländliststrasse 96 – Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	250'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	260'000
	WKB - Strategie 2025, Massnahmen	CHF	300'000
2021	Gemeindezentrum, Rochadekosten	CHF	300'000
	Gemeindezentrum, Sanierung und Umbau	CHF	600'000
	Seftaustrasse, Strassensanierung	CHF	102'000
	Bündackerstrasse 182b - 51, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	260'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	220'000
	WKB - Strategie 2025, Massnahmen	CHF	700'000
2022	Gemeindezentrum, Sanierung und Umbau	CHF	600'000
	Friedhagweg, Teil Nord, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
2023	Friedhagweg, Teil Süd, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000

4 Erfolgsrechnung

	2019	2020	2021	2022	2023	Total 2019 - 2023
Allgemeiner Haushalt	-71	107	129	69	87	321
Zusätzliche Abschreibungen	0	-107	-129	0	0	-236
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-71	0	0	69	87	85
Ergebnis Spezialfinanzierungen	-13	-34	-48	-67	-86	-248
Ergebnis Gesamthaushalt	-84	-34	-48	3	1	-162
Allgemeiner Haushalt	1'558	1'955	2'134	640	40	6'327
Spezialfinanzierungen	455	263	320	385	385	1'808
Nettoinvestitionen	2'013	2'218	2'454	1'025	425	8'135
Finanzierungsergebnis	-288	-605	-588	893	1'480	892

Kommentar

Bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 lässt die Finanzplanung 2019 - 2023, bezogen auf den Allgemeinen Haushalt ab 2020 wieder positive Rechnungsergebnisse erwarten. Unter HRM2 müssen diese Überschüsse in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der hohen Nettoinvestitionen durch gesetzlich vorgeschriebene Abschreibungen neutralisiert werden, so dass die Ergebnisse des Allgemeinen Haushalts ausgeglichen ausfallen.

Im Gegensatz zum Allgemeinen Haushalt rechnen die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen (Wasser, Abwasser und Abfall) mit jährlichen Aufwandüberschüssen von rund CHF 50'000. Dies hat zur Folge, dass die Ergebnisse des Gesamthaushalts bis auf die letzten beiden Prognosejahre allesamt negativ sind. Der Gemeinderat wird die gebührenfinanzierten Bereiche Abwasser und Abfall in den kommenden zwei bis drei Jahren analysieren und die Gebührenstruktur überprüfen.

Die gesamten Investitionen 2019 – 2023 betragen CHF 8,1 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 1,6 Mio. entspricht. Der Um- und Ausbau des Gemeindezentrums sowie die Realisierung eines Kindergartens auf der Freudenreichparzelle machen rund einen Drittel des geplanten Investitionsvolumens aus. Ein gleich hoher Anteil entfällt auf den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser. Der Rest entfällt auf den dritten und letzten Teil der Aareufersanierung und die „WKB Strategie 2025“.

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2019 – 2021 können durch vorhandene Liquiditätsreserven gedeckt werden. In der gesamten Planperiode ist kein Schuldenabbau möglich.

Aus heutiger Sicht darf von einem gesunden und ausgeglichenen Finanzhaushalt gesprochen werden. Allerdings werden neue grössere Investitionsentscheide fast sicher eine Zunahme der Schulden zur Folge haben und gleichzeitig eine Senkung der Steueranlage verunmöglichen.

5 Genehmigung Finanzplan

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2018 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 03. Dezember 2018 davon Kenntnis.

GEMEINDERAT BREMGARTEN BEI BERN

Der Präsident:

Der Sekretär:

Der Fachbereichsleiter Finanzen:

sig. A. Kaufmann

sig. P. Bangerter

sig. M. Lehmann

Bremgarten b. Bern, 03. Dezember 2018

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-418	-234	13	106	84	62	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	443	487	494	497	501	504	
operatives Ergebnis	25	253	507	604	585	567	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-65	-65	-66	-66	-67	-67	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-40	188	441	538	518	500	2'145
2. Investitionen und Finanzanlagen							total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	4'728	1'558	1'955	2'134	640	40	11'055
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'036	455	263	320	385	385	2'844
2.c Finanzanlagen	0	0	300	82	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	217	272	371	458	519	513	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	-3	-1	-4	-14	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	217	272	368	457	515	499	2'328
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-40	188	442	538	518	500	2'145
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-257	-84	73	81	3	1	-183
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-257	-84	73	81	3	1	-183
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	107	129	0	0	236
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-257	-84	-34	-48	3	1	-419
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	808	821	839	852	864	876	843
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.3	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-230	-193	63	166	155	146	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	438	474	491	494	500	505	
operatives Ergebnis	208	281	553	660	655	651	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-100	-100	-101	-101	-102	-102	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	108	181	453	559	553	549	2'403
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	4'728	1'558	1'955	2'134	640	40	
2.b Finanzanlagen	0	0	300	82	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	204	252	348	432	488	477	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	-3	-1	-4	-14	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	204	252	346	430	484	463	2'179
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	108	181	453	559	553	549	2'403
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-97	-71	107	129	69	87	224
5. Finanzpolitische Reserve							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-97	-71	107	129	69	87	224
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	107	129	0	0	236
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-97	-71	0	0	69	87	-12
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	808	821	839	852	864	876	843
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-188	-41	-50	-59	-71	-84	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	5	13	4	3	1	-1	
operatives Ergebnis	-183	-28	-46	-56	-70	-85	
1.c ausserordentliches Ergebnis	35	35	35	35	35	35	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-148	7	-11	-21	-35	-50	-259
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'036	455	263	320	385	385	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	12	19	23	27	32	36	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	12	19	23	27	32	36	149
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-148	7	-11	-21	-35	-50	-259
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-160	-13	-34	-48	-67	-86	-408
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	254	420	399	384	366	346	2'169
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	25%	92%	152%	120%	95%	90%	76%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

WASSERVERSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	112.0	111.0	112.1	113.5	115.2	116.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	255.0	255.0	257.6	260.6	264.6	268.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Honorare & Dienstleistungen Dritter	48.5	47.0	47.5	48.0	48.8	49.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	20.9	25.9	29.0	32.3	36.3	40.4	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	182.0	246.0	246.0	246.0	246.0	246.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	73.2	72.4	72.8	73.1	73.5	73.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	695.1	760.3	768.0	776.6	787.4	798.3	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	12.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	625.5	635.0	635.0	635.0	635.0	635.0	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	20.9	74.9	78.0	81.3	85.3	89.4	
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	660.6	788.1	791.2	794.5	798.6	802.6	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-34.5	27.8	23.3	17.9	11.1	4.3	
34 Finanzaufwand	8.1	-0.0	9.2	9.6	11.2	13.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-8.1	0.0	-9.2	-9.6	-11.2	-13.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	-42.7	27.8	14.0	8.3	-0.1	-8.7	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-7.7	62.8	49.0	43.3	34.9	26.3	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABWASSERENTSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	68.0	90.0	90.9	92.0	93.4	94.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	40.0	35.0	35.4	35.8	36.3	36.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Honorare & Dienstleistungen Dritter	57.5	48.3	48.8	49.4	50.1	50.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	5.9	8.3	8.4	9.2	9.9	10.7	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	220.3	278.6	278.6	278.6	278.6	278.6	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	321.2	326.2	327.8	329.5	331.1	332.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	65.2	66.0	66.3	66.7	67.0	67.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	779.1	853.4	857.3	862.1	867.5	873.0	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	594.2	601.5	601.5	601.5	601.5	601.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	11.0	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	5.9	63.3	63.4	64.2	64.9	65.7	
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	672.1	795.1	795.5	796.6	797.6	798.7	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-107.0	-58.3	-61.7	-65.5	-69.9	-74.3	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	12.6	12.9	13.1	13.4	13.6	13.9	
OPERATIVES ERGEBNIS	-94.4	-45.4	-48.6	-52.1	-56.2	-60.4	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-94.4	-45.4	-48.6	-52.1	-56.2	-60.4	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABFALLWIRTSCHAFT

Beträge in CHF 1'000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Honorare & Dienstleistungen Dritter	351.8	339.0	342.4	346.5	351.7	357.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	8.3	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	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	57.9	58.5	58.8	59.1	59.4	59.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	432.4	424.7	428.5	433.1	438.9	444.7	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	346.2	359.7	359.7	359.7	359.7	359.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	28.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	374.2	394.7	394.7	394.7	394.7	394.7	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-58.2	-30.0	-33.8	-38.4	-44.2	-50.0	
34 Finanzaufwand	-	-	0.3	0.8	1.4	2.1	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.1	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.1	0.1	-0.3	-0.8	-1.4	-2.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-58.1	-29.9	-34.1	-39.2	-45.5	-52.0	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-58.1	-29.9	-34.1	-39.2	-45.5	-52.0	

Investitionsprogramm 2018 – 2023								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0291.5040.01	Ev.-Ref. Kirchgemeindehaus, Kauf	3'900'000						
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadeposten	50'000		250'000	300'000			
0291.5040.03	Gemeindezentrum, Sanierung & Umbau				600'000	600'000		
0291.5040.04	Gemeindezentrum, Umnutzung UG durch Frauenverein	75'000						Kredit beschlossen (75')
	BILDUNG							
2120.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept UST 2020/2021			50'000	50'000			Neue Investitionen ab ca. 2020/2021
2130.5200.02	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2016 - 2019	23'900	34'000					gem. ICT-Konzept 2016 - 2019 Kredit beschlossen (235')
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023			40'000	40'000	40'000	40'000	
2170.5040.07	Sanierung Deckenverkleidung 1.+ 2. OG OST				60'000			
2170.5040.08	Planung/Realisierung Areal Freudenreichstr. 3 + 5	50'000	500'000	500'000				2018: Planung / 2019: Realisierung ev. Doppelkindergarten: CHF 1.8 Mio.
2170.5040.09	Schulhäuser OST, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse		100'000					
2170.5040.10	Schulhaus UST, Umstrukturierung / Zimmerochade				61'600			gem. Zusammenstellung Strasser Arch. Anschlussprojekt von "Raumbedarf UST"
	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
6150.5010.18	Lehnenviadukt Felsenstrasse, provisorische Instandstellung	154'000						Kredit beschlossen (156') Erhaltung bis 2025
6150.5010.	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierungsmassnahmen	500'000	500'000					Realisierung ab 2025 Brücke gemeinsam mit Stadt Bern
6150.5010.19	Hangweg, Sanierung Strasse		200'000					Zusammen mit Wasser: 7101.5031.13
6150.5010.20	Äschenbrunnmattstrasse, ab Friedhagweg, l = 440m' Strassen- und Trottoirsanierung, Belag und Abschlüsse		268'000					
6150.5010.	Äschenbrunnmattstrasse, Parzelle 1470 - 5, l = 440m' Belagsanierung ink. Trottoir bis zur Gde.grenze Zollikofen			280'000				Schätzung H.R. Müller AG
6150.5010.21	Ritterstrasse, Belagsanierung (Lindenstr. - Werkhof)		182'000					Kredit beschlossen (182') Nach Wasserleit: 7101.5031.12
6150.5010.23	Seftaustrasse, Strassensan., Seftaustr. 28 - F'reichstr.	190'000						Kredit beschlossen (180') 2018: Teil Nord und Teil Mitte bis Parz. 89

Investitionsprogramm 2018 – 2023								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
6150.5010.	Seftastrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftastr. 28				102'000			2021: Rest
6150.5010.	Johanniterstr., Einmündung Chutzenstr. - Kirchgemeindehaus, l = 190m', Belagsanierung inkl. Trottoir			125'000				Schätzung H.R. Müller AG
6150.5010.	Johanniterstrasse, Belagsanierung			150'000				GR-Beschluss 01. Mai 2018
6150.5060.02	Wischmaschine Ersatz	180'000						Jahrgang 1998 Evaluation: Sommer 2018
	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
	Wasserversorgung							
7101.5031.10	Zelgweg, Sanierung Druckwasserleitung	115'000						Kredit beschlossen (115')
7101.5031.11	Hölzliweg, Sanierung Druckwasserleitung	355'000						Kredit beschlossen (355')
7101.5031.12	Chutzenstrasse - Ritterstrasse, San. Druckwasserleitung	358'000						Kredit beschlossen (358')
7101.5031.13	Hangweg, Sanierung Druckwasserleitung		300'000					Zusammen mit Str.san.: 6150.5010.19
7101.5031.14	Ländlistr. 96 - Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung			250'000				
7101.5031.15	Ländlistr.13 - Seftastr. 41, Sanierung Druckwasserleitung	80'000	20'000					Kredit beschlossen (100')
7101.5031.	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	
	Abwasserentsorgung							
7201.5032.02	Sanierung Düker/Pumpwerk Seftau	28'000						Kredit abgerechnet
7201.6320.01	Beiträge and. Gemeinden: Bern, Kirchlindach, Meikirch Sanierung Düker/Pumpwerk Seftau	-30'000						Kredit abgerechnet
7201.5032.05	Kanalsanierung Stuckishausstrasse	55'000						Restkredit 2015 / Realisierung 2018
7201.5032.06	Sanierung Pumpwerk Neubrück	15'000	120'000					
7201.6320.02	Beiträge and. Gemeinden: Kirchlindach Sanierung Pumpwerk Neubrück		-45'000					Kirchlindach 1/3 der Kosten

Investitionsprogramm 2018 – 2023								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
7201.5032.08	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2018	60'000						Kredit beschlossen (60')
7201.5032.09	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2019		60'000					
7201.5032.	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2020			60'000				
7201.5032.	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2021				60'000			
7201.5032.	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2022					60'000		
7201.5032.	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2023						60'000	
7201.6310.01	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds			-47'000				CHF 500 / Anschluss
	Gewässerverbauungen							
7410.5020.02	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	35'000	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		104'000					
7900.5290.04	UeO Chutzenstrasse	160'000						Kredit beschlossen (165') Nachkredit beschlossen (5')
7900.6370.01	UeO Chutzenstrasse, Grundeigentümerbeiträge	-90'000						
	VOLKSWIRTSCHAFT							
8730.5290.02	WKB - Strategie 2025	40'000						ev. 50 % Subventionen
8730.6310.01	WKB - Strategie 2025, Förderbeitrag	-39'700						
8730.5040.01	WKB - Strategie 2025, Massnahmen		50'000	300'000	700'000			

Investitionsprogramm 2018 – 2023								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	HRM2: Investitionen in Liegenschaften FV werden direkt in Bilanz verbucht.						
	Friedhagweg 4, Dachsanierung (pro Memoria)				82'000			
	Freudenreichstr. 1, Fassadensanierung (pro Memoria)			300'000				Aufteilung FV/VV eventuel nötig
	Verkauf Gemeindehaus, Chutzenstrasse 12					-1'800'000		
	<i>Übertrag Abgänge Liegenschaften FV</i>					<i>1'800'000</i>		
	<i>Übertrag Zugänge Liegenschaften FV</i>			-300'000	-82'000			
	TOTAL	5'764'200	2'013'000	2'218'000	2'453'600	1'025'000	425'000	
	TOTAL Steuerhaushalt	4'728'200	1'558'000	1'955'000	2'133'600	640'000	40'000	
	TOTAL SF Wasserversorgung	908'000	320'000	250'000	260'000	325'000	325'000	
	TOTAL SF Abwasserentsorgung	128'000	135'000	13'000	60'000	60'000	60'000	
	TOTAL SF Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	