



**Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern**

---

# Finanzplan 2024 - 2028

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:

	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwand *)	6,7 %	2,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Sachaufwand *)	0,3 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Einkommenssteuern *)	4,7 %	1,8 %	2,7 %	2,5 %	2,5 %
Wohnbevölkerung	4'350	4'350	4'350	4'350	4'350
Steuerpflichtige	2'590	2'590	2'590	2'590	2'590

(\* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

## 3 Investitionen

2024	ICT Oberstufe, Ersatzanschaffungen 2024 - 2027	CHF	160'000
	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung	CHF	225'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	1'400'000
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Zentrum Nord Begegnungszone	CHF	165'000
	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	320'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	CHF	120'000
2025	Schulhaus Oberstufe, Heizungsersatz	CHF	100'000
	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	CHF	150'000
	Zehendermätteli-Steg, Neubau	CHF	100'000
	Seftau-Steg, Sanierung	CHF	700'000
	Felsenbrücke, Sanierung	CHF	1'250'000
	Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz	CHF	270'000
	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
	Zehendermätteli-Steg, Neubau	CHF	100'000
	Ländlistrasse 53 - 91, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	220'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
2027	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau	CHF	590'000
	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz	CHF	400'000
	Zehendermätteli-Steg, Neubau	CHF	100'000
	Bündackerstrasse 140a – 193, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	270'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
2028	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau	CHF	1'850'000
	Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	275'000
	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse (netto)	CHF	110'000
	WKB – Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	CHF	1'050'000

## 4 Erfolgsrechnung

	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2024 - 2028
Allgemeiner Haushalt	140	311	955	1'077	1'068	3'551
Zusätzliche Abschreibungen	-140	-311	0	-329	-1'068	-1'848
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	0	0	955	748	0	1'703
Ergebnis Spezialfinanzierungen	37	-18	-30	-55	-81	-147
<b>Ergebnis Gesamthaushalt</b>	<b>37</b>	<b>-18</b>	<b>925</b>	<b>693</b>	<b>-81</b>	<b>1'556</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>2'879</b>	<b>3'260</b>	<b>834</b>	<b>1'494</b>	<b>3'339</b>	<b>11'806</b>
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-895</b>	<b>-1'272</b>	<b>1'151</b>	<b>630</b>	<b>-1'137</b>	<b>-1'523</b>
<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>7'108</b>	<b>7'108</b>	<b>8'063</b>	<b>8'811</b>	<b>8'811</b>	
<b>Schulden per 31.12.</b>	<b>11'300</b>	<b>11'300</b>	<b>11'430</b>	<b>11'300</b>	<b>11'300</b>	

### Kommentar

**Der Finanzplan 2024 - 2028 rechnet dank eines wiedererstarteten Steuerertrags und dem Wegfall der "HRM1 Altlasten" mit durchwegs positiven Rechnungsergebnissen. Die geplanten Investitionen sowie deren Folgekosten sind ohne zusätzliche Neuverschuldung tragbar.**

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

Im Allgemeinen Haushalt können die teuerungsbedingten Kostensteigerungen sowie notwendige Stellenaufstockungen und der geplante Angebots- und Dienstleistungsausbau dank den Eingängen aus dem wiedererstarteten Steuerertrag aufgefangen werden. Ab dem Jahr 2026 werden die Rechnungsergebnisse zusätzlich durch den Wegfall der "HRM1 Altlasten" nachhaltig und markant um CHF 6'16'400 verbessert. Einerseits fällt der altrechtliche Abschreibungsaufwand von CHF 898'500 aus den Büchern, dafür entfällt die Entnahme aus der Neubewertungsreserve von CHF 282'100.

Die ausgewiesenen Ertragsüberschüsse 2026 und 2027 werden dem Bilanzüberschuss zugewiesen, welcher bis zum Ende der Planperiode auf CHF 8,8 Mio. ansteigen wird.

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall rechnen, aufgrund der prognostizierten Kostensteigerungen und den nur moderat wachsenden Einnahmen mit durchschnittlichen Aufwandüberschüssen von CHF 30'000 pro Jahr, welche durch die vorhandenen Reserven gedeckt werden können. Das grösste Defizit (CHF 22'200) entfällt auf den Bereich Abwasser; hier wird das hohe Eigenkapital aber bewusst heruntergefahren. Die Kosten- und Gebührenstrukturen der Spezialfinanzierungen werden jährlich überprüft.

Der Finanzplan 2024 - 2028 rechnet mit Investitionen von CHF 11,8 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 2,4 Mio. entspricht. Ein Grossteil der geplanten Investitionen wird für den Strassen- und Liegenschaftsunterhalt verwendet. Die Projekte Sanierung Lehnenviadukt, Felsenbrücke, Seftau-Steg sowie der Neubau Zehendermätteli-Steg und die Fassadensanierung Freudenreichstrasse 1 machen knapp die Hälfte des geplanten Investitionsvolumens aus. Für den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Wasser und Abwasser sind Investitionen von CHF 1,6 Mio. geplant. Der Rest entfällt auf die Projekte "Sanierung Gemeindezentrum", "ICT-Anschaffungen der Schulen Bremgarten", "Ersatz Kunstrasen" und "WKB-Strategie".

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2025 und 2028 können aus den vorhandenen Liquiditätsreserven gedeckt werden. Der Schuldenbestand bleibt unverändert bei CHF 11,3 Mio.

## **5 Genehmigung Finanzplan**

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan 2024 - 2028 an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2023 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2023 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, 11. Dezember 2023

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-522	-441	-182	746	924	1'025	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	588	449	561	564	545	526	
operatives Ergebnis	66	8	379	1'310	1'469	1'551	
1.c ausserordentliches Ergebnis	198	381	246	-36	-36	-35	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>264</b>	<b>389</b>	<b>625</b>	<b>1'274</b>	<b>1'433</b>	<b>1'515</b>	<b>5'501</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							<b>total:</b>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'296	2'384	2'840	504	1'114	2'954	12'092
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	910	495	420	330	380	385	2'920
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	130	0	0	0	
3.b bestehende Schulden	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	
3.c total Fremdmittel kumuliert	11'300	11'300	11'430	11'300	11'300	11'300	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	96	213	331	349	411	528	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	96	213	331	349	411	528	1'928
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	264	389	625	1'274	1'433	1'515	5'501
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>294</b>	<b>925</b>	<b>1'022</b>	<b>987</b>	<b>3'572</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	168	176	294	925	1'022	987	3'572
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	164	140	311	0	329	1'068	2'013
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>-18</b>	<b>925</b>	<b>693</b>	<b>-81</b>	<b>1'559</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	847	863	886	909	932	956	899
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	-0.1	0.3

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-502	-414	-107	828	1'026	1'146	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	586	400	513	516	499	482	
operatives Ergebnis	84	-14	405	1'345	1'524	1'628	
1.c ausserordentliches Ergebnis	163	346	211	-71	-71	-71	<b>total:</b>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>	<b>247</b>	<b>332</b>	<b>616</b>	<b>1'274</b>	<b>1'453</b>	<b>1'557</b>	<b>5'479</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	2'296	2'384	2'840	504	1'114	2'954	
2.b Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	130	0	0	0	
3.b bestehende Schulden	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300	
3.c total Fremdmittel kumuliert	11'300	11'300	11'430	11'300	11'300	11'300	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	82	193	305	319	376	488	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	82	193	305	319	376	488	1'764
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	247	332	616	1'274	1'453	1'557	5'479
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>	<b>164</b>	<b>140</b>	<b>311</b>	<b>955</b>	<b>1'077</b>	<b>1'068</b>	<b>3'715</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>							<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	164	140	311	955	1'077	1'068	3'715
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	164	140	311	0	329	1'068	2'013
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>1'702</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>							<b>total:</b>
6.a 1 StAnZI	847	863	886	909	932	956	899
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	0.0	0.3



Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen**

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-21	-27	-75	-82	-101	-121	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	3	49	48	47	46	44	
operatives Ergebnis	-18	22	-27	-35	-56	-77	
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>57</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-41</b>	<b>22</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	910	495	420	330	380	385	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>							
4.a Abschreibungen	14	20	26	30	35	40	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten	14	20	26	30	35	40	165
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	17	57	8	0	-20	-41	22
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>-18</b>	<b>-30</b>	<b>-55</b>	<b>-81</b>	<b>-143</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>							<b>total:</b>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	394	674	269	245	220	194	1'997
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	43%	136%	64%	74%	58%	50%	68%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**WASSERVERSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	130.0	120.0	122.4	124.8	127.3	129.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	290.0	290.0	295.8	301.7	307.8	313.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	57.2	56.7	57.8	59.0	60.2	61.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	43.9	47.9	50.9	53.7	57.0	60.5	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	238.0	331.0	170.0	170.0	170.0	170.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	75.6	76.4	76.8	77.2	77.6	77.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>835.7</b>	<b>923.0</b>	<b>774.8</b>	<b>787.4</b>	<b>800.9</b>	<b>814.7</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	658.0	658.6	658.6	658.6	658.6	658.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	68.0	161.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	88.9	92.9	95.9	98.7	102.0	105.5	
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>817.6</b>	<b>915.2</b>	<b>757.2</b>	<b>760.0</b>	<b>763.4</b>	<b>766.8</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-18.1</b>	<b>-7.8</b>	<b>-17.5</b>	<b>-27.5</b>	<b>-37.6</b>	<b>-47.9</b>	
34 Finanzaufwand	2.6	5.5	7.7	8.6	10.2	11.9	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>-2.6</b>	<b>-5.5</b>	<b>-7.7</b>	<b>-8.6</b>	<b>-10.2</b>	<b>-11.9</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-20.7</b>	<b>-13.3</b>	<b>-25.2</b>	<b>-36.1</b>	<b>-47.8</b>	<b>-59.8</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>14.3</b>	<b>21.7</b>	<b>10.0</b>	<b>-0.7</b>	<b>-12.2</b>	<b>-24.1</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABWASSERENTSORGUNG**

Beträge in CHF 1'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	128.5	128.5	131.1	133.7	136.4	139.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	36.0	36.0	36.7	37.5	38.2	39.0	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	42.5	42.5	43.4	44.2	45.1	46.0	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	13.9	16.6	19.3	20.7	22.1	23.5	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	279.0	391.0	200.0	200.0	200.0	200.0	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	299.0	301.0	302.5	304.0	305.5	307.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	67.6	64.4	64.7	65.0	65.4	65.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>867.0</b>	<b>980.5</b>	<b>798.2</b>	<b>805.7</b>	<b>813.2</b>	<b>820.8</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	603.0	603.2	574.2	574.2	574.2	574.2	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	79.0	191.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	107.4	68.1	69.3	70.7	72.1	73.5	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	63.0	76.0	76.4	76.8	77.1	77.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>852.9</b>	<b>938.8</b>	<b>720.4</b>	<b>722.2</b>	<b>723.9</b>	<b>725.7</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-14.1</b>	<b>-41.7</b>	<b>-77.8</b>	<b>-83.5</b>	<b>-89.3</b>	<b>-95.2</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	5.2	54.2	55.4	55.5	55.6	55.6	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>5.2</b>	<b>54.2</b>	<b>55.4</b>	<b>55.5</b>	<b>55.6</b>	<b>55.6</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-8.9</b>	<b>12.5</b>	<b>-22.4</b>	<b>-28.0</b>	<b>-33.7</b>	<b>-39.6</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>-8.9</b>	<b>12.5</b>	<b>-22.4</b>	<b>-28.0</b>	<b>-33.7</b>	<b>-39.6</b>	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

**ABFALLWIRTSCHAFT**

Beträge in CHF 1'000

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Entsorgungskosten	352.0	358.0	365.2	372.5	379.9	387.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke	12.6	11.1	11.3	11.5	11.8	12.0	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	12.0	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	57.6	58.0	58.3	58.6	58.9	59.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>436.2</b>	<b>441.1</b>	<b>448.9</b>	<b>444.8</b>	<b>452.8</b>	<b>461.0</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	395.3	399.8	399.8	399.8	399.8	399.8	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>434.3</b>	<b>443.3</b>	<b>443.3</b>	<b>443.3</b>	<b>443.3</b>	<b>443.3</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.9</b>	<b>2.2</b>	<b>-5.6</b>	<b>-1.5</b>	<b>-9.5</b>	<b>-17.7</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>0.1</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-1.8</b>	<b>2.5</b>	<b>-5.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>-9.1</b>	<b>-17.4</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-1.8</b>	<b>2.5</b>	<b>-5.1</b>	<b>-1.0</b>	<b>-9.1</b>	<b>-17.4</b>	

Investitionsprogramm 2023 – 2028									
		Erwartung							
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen
	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadekosten + Sanierung/Umbau				50'000	590'000	1'850'000	6'060'000	Kredit beschlossen (140'000)
0291.5040.03	Gemeindezentrum, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse		85'000						neu
	<b>BILDUNG</b>								
2120.5200.04	ICT Unterstufe, ICT Ersatzanschaffungen			60'000				60'000	30 Stk. Tablet à CHF 500 70 Stk. Notebook à CHF 600
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023	35'000							Kredit beschlossen (96'000)
2130.5200.04	ICT Oberstufe, Ersatzanschaffungen 2024 - 2027	5'500	160'000	30'000	30'000	30'000			Kredit beschlossen (5'500)
2170.5040.13	Schulhaus OST, Heizungsersatz			100'000					
2170.5040.16	Schulhaus UST, Realisierung Gruppenräume	180'000							Kredit beschlossen (182'000)
2170.5040.XX	Schulhaus OST, Sanierung Böden Gänge EG + 1. + 2. OG						60'000	110'000	Chutzenstrasse 7
2170.5040.xx	Äschenbrunnmattstrasse 6, Instandstellung				150'000				Malerarbeiten, Sandsteinsockel, Heizung
2170.5040.XX	Kindergarten Kalchackerhof, Installation PV-Anlage			90'000					
2170.6XXX.XX	Kindergarten Kalchackerhof, Installation PV-Anlage			-14'000					
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	-18'000	Rückzahlung: Jahr 2022 - 2031
3420.5030.02	Dorfplatz, Umgebungsgestaltung	575'000							Kredit beschlossen (735'000)
3420.6370.02	Dorfplatz Umgebungsgestaltung, Kostenbeteiligungen	-64'000							RTU AG + APB je CHF 32'000
3420.5030.03	Seftau, Umgestaltung	40'000	80'000	100'000					Zusammen mit: 7410.5020.02 Kredit beschlossen (59'000)

Investitionsprogramm 2023 – 2028									
		Erwartung							
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen
3420.6310.01	Seftau Umgestaltung, Subventionen			-100'000					Subventionen SFG
3421.5040.01	Dorfplatz, Pavillon	380'000							Kredit beschlossen (440'000) Mehrkosten: + 5%
	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>								
6150.5010.20	Äschenbrunnmattstrasse bis zur Gde.grenze Zollikofen, Strassen- und Trottoirsanierung	465'000							Kredit beschlossen (1,355 Mio.)
6150.5010.25	Seftaustrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftaustr. 28			40'000					Kredit beschlossen (112'000)
6150.5010.27	Gesamtverkehrskonzept	25'000							Kredit beschlossen (98'700)
6150.5010.28	Hölzliweg, Strassensanierung				180'000				
6150.5010.29	Lehnenviadukt Felsenstrasse, Sanierung	150'000	1'400'000	150'000					Kredit beschlossen (73'600) "Richtkosten für Finanzplan"
6150.5010.30	Zehendermätteli-Steg, Neubau	30'000	30'000	100'000	100'000	100'000			Kredit beschlossen (30'000)
6150.5010.31	Seftau-Steg, Sanierung	30'000		700'000					mit Stadt Bern (50/50) Kredit beschlossen (75'000)
6150.5010.32	Felsenbrücke, Sanierung			1'250'000					CHF 2,5 Mio. mit der Stadt Bern (50/50)
6150.5010.33	Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Hauptachsen Tempo 40	65'000							1. Paket Kredit beschlosssen (65'000)
6150.5010.34	Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Zentrum Nord Begegnungszone		165'000						2. Paket
6150.5010.35	Verkehrsberuhigungsmassnahmen - Weitere Teilgebiete			40'000					3. Paket
6150.5010.36	Chutzenstrasse, Trottoirsanierung		50'000						
6150.5060.XX	Kommunalfahrzeug MEILI mit Kran, Ersatz			270'000					
	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>								
	<b>Wasserversorgung</b>								
7101.5031.20	Friedhagweg, Sanierung Druckwasserleitung	800'000							Teil "Nord" + "Süd" = 1 Projekt Kredit beschlossen (990'000)
7101.5031.21	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung		320'000						Kredit beschlossen (30'000)
7101.5031.XX	Kunoweg, Sanierung Druckwasserleitung			240'000					
7101.5031.XX	Ländlistrasse 53 - 91, Sanierung Duckwasserleitung				220'000				

<b>Investitionsprogramm 2023 – 2028</b>									
		Erwartung							
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	später	Bemerkungen
7101.5031.XX	Bündackerstr.140a - 193, Sanierung Druckwasserleitung					270'000			Kostenschätzung +/- 20 %
7101.5031XX	Erlenweg, Sanierung Druckwasserleitung (200m)						275'000		Kostenschätzung +/- 20 %
	<b>Abwasserentsorgung</b>								
7201.5032.15	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2023	140'000							
7201.6310.01	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds	-30'000							
7201.5032.XX	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2024 - 2035		140'000	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	-30'000		60 Anschlüsse à CHF 500
7201.5032.XX	Pumpwerk Seftau, Sanierung Anlagen		185'000						neu: ARA Region Nord, Sicherheitsarbeiten
7201.6320.XX	Sanierung Pumpwerk Seftau, Beiträge Gemeinden		-120'000						neu: Anteile Meikirch, Bern + Kirchlindach
7201.5032.XX	Pumpwerk Seftau, Sanierung Trafostation + Zubringerleitung			190'000					neu: ARA Region Nord, San. Trafostation
7201.6320.XX	Sanierung Pumpwerk Seftau, Beiträge Gemeinden			-120'000					neu: Anteile Meikirch, Bern + Kirchlindach
	<b>Gewässerverbauungen</b>								
7410.5020.02	Ufersanierung Neubrücke - Seftau		120'000	30'000					Zusammen mit: 3420.5030.03 Kredit beschlossen (103'000)
	<b>Friedhof und Bestattung</b>								
7710.5040.01	Dienstgebäude Friedhof, Heizungsersatz	50'000							
	<b>Raumordnung allgemein</b>								
7900.5290.05	Uferschutzplanung, Revision	70'000	50'000						Kredit beschlossen (96'200)
7900.6310.01	Uferschutzplanung Revision, Subventionen	-35'000	-15'000						
	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>								
8730.5040.01	WKB - Strategie 2025, Umzug Förderstation ARA	300'000					1'050'000		Kredit beschlossen (1,00 Mio.)

