



Finanzplan 2020 - 2024

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 2020 - 2024 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 Umgebungsgestaltung Chutzenstrasse, 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:

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand *)	0,5 %	1,0 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %
Sachaufwand *)	- 1,5 %	0,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Einkommenssteuern *)	- 0,4 %	1,1 %	1,0 %	0,8 %	0,8 %
Wohnbevölkerung	4'385	4'390	4'395	4'395	4'400
Steuerpflichtige	2'695	2'700	2'700	2'700	2'705

(* Zunahme / Abnahme in % gegenüber Vorjahr)

3 Investitionen

2020	Neubau Kindergarten Freudenreichstrasse	CHF	950'000
	Tagesschule Freudenreichstrasse, Fassadensanierung	CHF	200'000
	Johanniterstrasse, Belagsanierung	CHF	150'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	120'000
2021	Gemeindezentrum, Rochadekosten	CHF	250'000
	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung	CHF	200'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	480'000
	Seftaustrasse, Strassensanierung	CHF	102'000
	Ländliststrasse 96 - Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	250'000
	Bündackerstrasse 182b - 51, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	260'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	260'000
2022	Gemeindezentrum, Rochadekosten	CHF	250'000
	Gemeindezentrum, Sanierung und Umbau	CHF	600'000
	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung	CHF	200'000
	Äschenbrunnmattstrasse, Strassen- und Trottoirsanierung	CHF	480'000
	Hölzliweg, Strassensanierung	CHF	180'000
	Friedhagweg, Teil Nord, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
	Ufersanierung Neubrücke - Seftau (netto)	CHF	220'000
	WKB - Strategie 2025, Massnahmen	CHF	1'000'000
2023	Gemeindezentrum, Sanierung und Umbau	CHF	600'000
	Gemeindezentrum, Heizungsersatz	CHF	120'000
	Friedhagweg, Teil Süd, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	325'000
2024	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung	CHF	320'000

4 Erfolgsrechnung

	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2020 - 2024
Allgemeiner Haushalt	-76	138	-1'070	-162	-102	-1'272
Zusätzliche Abschreibungen	0	-138	0	0	0	-138
Entnahme finanzpolitische Reserve	0	0	618	162	102	882
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-76	0	-453	0	0	-529
Ergebnis Spezialfinanzierungen	36	21	6	-9	-24	30
Ergebnis Gesamthaushalt	-40	21	-447	-9	-24	-499
Allgemeiner Haushalt	1'820	1'774	2'950	855	100	7'499
Spezialfinanzierungen	198	570	440	385	380	1'973
Nettoinvestitionen	2'018	2'344	3'390	1'240	480	9'472
Finanzierungsergebnis	-364	-708	-1'916	153	935	-1'900

Kommentar

Im Allgemeinen Haushalt sind bei einer unveränderten Steueranlage von 1.49 ausser im Jahr 2022 ausgeglichene Rechnungsergebnisse zu erwarten. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse ab dem Jahr 2021 durch die Auflösung der Neubewertungsreserve um jährlich CHF 284'000 verbessert werden. 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. Einlagen und Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve erfolgen unter HRM2 bilanzkennzahlgesteuert und obligatorisch. Im Jahr 2021 ist mit einer Einlage in die Reserve zu rechnen, hingegen müssen in den Jahren 2022 - 2024 Entnahmen getätigt werden.

Die gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall rechnen mit jährlichen Aufwandüberschüssen von rund CHF 19'000. Hingegen verzeichnet die Wasserversorgung durchschnittliche Ertragsüberschüsse von CHF 25'000 pro Jahr. Dies hat zur Folge, dass die konsolidierten Ergebnisse der Spezialfinanzierungen, über die gesamte Planperiode betrachtet, praktisch ausgeglichen ausfallen. Der Gemeinderat wird die gebührenfinanzierten Bereiche Wasser und Abwasser im nächsten Jahr analysieren und die Gebührenstruktur überprüfen.

Die gesamten Investitionen 2020 – 2024 betragen CHF 9,5 Mio. was einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von CHF 1,9 Mio. entspricht. Gut ein Drittel des geplanten Investitionsvolumens wird für den Infrastrukturerhalt in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser verwendet. Die Projekte „Umbau und Sanierung Gemeindezentrum“, „Neubau Kindergarten Freudenreichstrasse“ sowie „Fassadensanierung Tagesschule“ machen ein weiteres Drittel aus. Der Rest entfällt auf die Umgebungsgestaltung Chutzenstrasse, die Aareufersanierung und die „WKB-Strategie 2025“.

Aufgrund der geplanten Investitionen müssen alle fällig werdenden Darlehen vollumfänglich refinanziert werden. Durch die negativen Finanzierungsergebnisse in den Jahren 2020 – 2022 muss mit einer zusätzlichen Neuverschuldung von rund 1,0 Mio. ab dem Jahr 2022 gerechnet werden.

5 Genehmigung Finanzplan

Der Gemeinderat Bremgarten b. Bern hat den vorliegenden Finanzplan an seiner Sitzung vom 15. Oktober 2019 beschlossen und gibt den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 02. Dezember 2019 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, 02. Dezember 2019

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Gesamthaushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-767	-258	-282	-1'424	-482	-465	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	491	343	478	481	485	488	
operatives Ergebnis	-277	85	196	-943	2	23	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-65	35	219	218	218	218	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-342	120	415	-725	220	241	-70
2. Investitionen und Finanzanlagen							total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'216	1'820	1'774	2'950	855	100	8'714
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	700	198	570	440	385	380	2'673
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	696	543	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	14'796	14'643	14'100	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	73	160	256	340	385	365	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	6	1	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	73	160	256	340	391	366	1'586
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-342	120	415	-725	220	241	-70
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-415	-40	159	-1'065	-170	-125	-1'656
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-415	-40	159	-1'065	-170	-125	-1'656
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	138	0	0	0	138
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	618	162	102	881
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-415	-40	21	-447	-9	-24	-913
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	798	813	824	832	839	847	825
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.5	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.2

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Allgemeiner Haushalt

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-717	-259	-281	-1'417	-468	-443	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	486	332	472	479	484	491	
operatives Ergebnis	-232	73	191	-939	17	48	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-100	0	184	183	183	182	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-332	73	375	-756	199	230	-211
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	1'216	1'820	1'774	2'950	855	100	
2.b Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	696	543	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	14'796	14'643	14'100	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	63	148	237	315	354	331	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	6	1	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	63	148	237	315	361	331	1'456
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-332	73	375	-756	199	230	-211
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-395	-76	138	-1'070	-162	-102	-1'666
5. Finanzpolitische Reserve							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-395	-76	138	-1'070	-162	-102	-1'666
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	138	0	0	0	138
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	618	162	102	881
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-395	-76	0	-453	0	0	-923
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	798	813	824	832	839	847	825
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.5	-0.1	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.2

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

Ergebnisse der Finanzplanung - Spezialfinanzierungen

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-50	1	-2	-7	-14	-22	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	5	11	6	3	0	-3	
operatives Ergebnis	-45	12	5	-4	-14	-25	
1.c ausserordentliches Ergebnis	35	35	35	35	36	36	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-10	47	40	31	21	11	141
2. Investitionen und Finanzanlagen							
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	700	198	570	440	385	380	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	10	12	19	25	30	35	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	10	12	19	25	30	35	131
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-10	47	40	31	21	11	141
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-20	36	21	6	-9	-24	10
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	412	374	293	278	263	248	1'868
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	59%	189%	51%	63%	68%	65%	70%

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

WASSERVERSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	111.0	106.0	106.7	107.8	108.9	110.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Wasserbezug	255.0	290.0	292.0	295.0	297.9	300.9	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	48.5	50.0	50.3	50.9	51.4	51.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	25.4	26.6	33.0	38.8	42.9	46.9	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	246.0	199.0	170.3	170.3	170.3	170.3	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	72.4	74.0	74.4	74.7	75.1	75.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	759.7	746.6	727.8	738.5	747.5	756.4	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	635.0	650.0	650.0	650.0	650.0	650.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	76.0	29.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	74.4	71.6	78.0	83.8	87.9	91.9	
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	787.6	752.8	730.2	736.0	740.1	744.1	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	27.8	6.2	2.4	-2.5	-7.4	-12.3	
34 Finanzaufwand	5.2	-0.5	4.7	8.1	10.9	13.8	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-5.2	0.5	-4.7	-8.1	-10.9	-13.8	
OPERATIVES ERGEBNIS	22.6	6.6	-2.3	-10.6	-18.3	-26.1	
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	57.6	41.6	32.9	24.8	17.2	9.6	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABWASSERENTSORGUNG

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	90.0	99.0	99.7	100.7	101.7	102.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
312 Ver- und Entsorgungskosten	35.0	35.0	35.2	35.6	36.0	36.3	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
313 Dienstleistungen und Honorare	48.3	40.9	41.2	41.6	42.0	42.4	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	9.4	9.6	10.3	11.1	11.8	12.6	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	278.3	247.0	209.8	209.8	209.8	209.8	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	326.2	307.2	308.7	310.3	311.8	313.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	66.0	66.0	66.3	66.7	67.0	67.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	854.2	805.6	772.3	776.7	781.1	785.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	601.5	611.5	611.5	611.5	611.5	611.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	69.3	38.0					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	64.4	84.6	85.3	86.1	86.8	87.6	
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	796.2	795.1	758.1	759.2	760.2	761.3	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-58.0	-10.6	-14.2	-17.5	-20.9	-24.3	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	10.2	10.3	10.6	10.8	10.9	11.0	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	10.2	10.3	10.6	10.8	10.9	11.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	-47.8	-0.3	-3.5	-6.7	-10.0	-13.3	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-47.8	-0.3	-3.5	-6.7	-10.0	-13.3	

Einwohnergemeinde Bremgarten b. Bern

ABFALLWIRTSCHAFT

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	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	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
313 Entsorgungskosten	339.0	341.0	343.4	346.8	350.3	353.8	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
310 Büromaterial & Gebührenmarken, Abfallsäcke	12.6	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	0.2	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	58.5	56.6	56.9	57.2	57.5	57.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	424.7	424.7	427.5	431.3	435.3	439.2	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	359.7	374.0	374.0	374.0	374.0	374.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	35.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	394.7	419.0	419.0	419.0	419.0	419.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-30.0	-5.7	-8.5	-12.3	-16.3	-20.2	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-29.9	-5.6	-8.3	-12.2	-16.1	-20.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-29.9	-5.6	-8.3	-12.2	-16.1	-20.1	

Investitionsprogramm 2019 – 2024								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0291.5040.02	Gemeindezentrum, Rochadekosten	50'000	50'000	250'000	250'000			Kredit beschlossen (26'500)
0291.5040.03	Gemeindezentrum, Sanierung & Umbau				600'000	600'000		
0291.5040.05	Gemeindezentrum, Heizungsersatz					120'000		
	BILDUNG							
2120.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept UST 2020/2021		50'000	50'000				Neue Investitionen ab ca. 2020/2021
2120.5060.01	Umgestaltung/Renovation Werkräume UST		60'000					
2130.5200.02	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2016 - 2019	34'000						gem. ICT-Konzept 2016 - 2019 Kredit beschlossen (235')
2130.5200.03	Anschaffungen gemäss ICT-Konzept OST 2020 - 2023		20'000	20'000	20'000	35'000		
2130.5060.01	Schulhaus OST, Schränke Bildnerisches Gestalten			50'000				
2170.5040.08	Neubau Kindergarten Freudenreichstrasse	300'000	950'000					Kredit beschlossen (1'270')
2170.5040.09	Schulhäuser OST, Sanierung Abwasser Hausanschlüsse	100'000						Kredit beschlossen (100')
2170.5040.10	Schulhaus UST, Umstrukturierung / Zimmerochade			61'600				gem. Zusammenstellung Strasser Arch. Anschlussprojekt von "Raumbedarf UST"
2170.5040.11	Äschenbrunnmatstrasse 6, Umnutzung 1. OG durch MSZB	90'000						Kredit beschlossen (90')
2170.5040.12	Schulhaus OST, Umnutzung Hauswartwohnung	90'000						Kredit beschlossen (90')
2170.5040.13	Schulhaus OST, Heizungsersatz					100'000		
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		70'000					
3410.5030.02	Kunstrasen, Sportanlagen, Ersatz						100'000	
3420.5030.02	Chutzenstrasse, Umgebungsgestaltung	6'000	100'000	200'000	200'000			Teilkredit beschlossen (106') Grobkostenschätzung: CHF 500'000

Investitionsprogramm 2019 – 2024								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
6150.5010.19	Hangweg, Sanierung Strasse	220'000						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			
6150.5010.21	Ritterstrasse, Belagsanierung (Lindenstr. - Werkhof)	70'000						Kredit beschlossen (182') Nach Wasserleit: 7101.5031.12
6150.5010.23	Seftaustrasse, Strassensan., Seftaustr. 28 - F'reichstr.	25'000						Kredit beschlossen (180') 2018: Teil Nord und Teil Mitte bis Parz. 89
6150.5010.24	Johanniterstrasse, Belagsanierung		150'000					GR-Beschluss 01. Mai 2018
6150.5010.	Seftaustrasse, Strassensan., Rütliweg - Seftaustr. 28			102'000				2021: Rest
6150.5010.	Hölzliweg, Strassensanierung				180'000			
6150.5060.02	Wischmaschine Ersatz	105'000						Kredit abgerechnet
6290.5010.	ÖV Endstation Bündacker, Anpassung Gelenkbus (Elektro)			100'000				
6150.5010.	Bündackerstrasse, Anpassung Entwässerung & Ersatz Deckbelag			100'000				nur zusammen mit Umgestaltung Busendstation
	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
	Wasserversorgung							
7101.5031.10	Zelgweg, Sanierung Druckwasserleitung	10'000						Kredit beschlossen (115')
7101.5031.12	Chutzenstrasse - Ritterstrasse, San. Druckwasserleitung	60'000						Kredit beschlossen (358') Zusammen mit Str.san.: 6150.5010.21
7101.5031.13	Hangweg, Sanierung Druckwasserleitung	385'000						Zusammen mit Str.san.: 6150.5010.19
7101.5031.14	Ländlistr. 96 - Neubrück, Sanierung Druckwasserleitung			250'000				
7101.5031.15	Ländlistr. 13 - Seftaustr. 41, Sanierung Druckwasserleitung	20'000						Kredit beschlossen (100')
7101.5031.16	Äschenbrunnmattstrasse, Sanierung Druckwasserleitung		85'000		55'000			2020: Anteil Äschenbrunnmattstr. 2022: Anteil Ringschluss ABM
7101.5031.	Bündackerstr. 182b - 51, Sanierung Druckwasserleitung			260'000				

Investitionsprogramm 2019 – 2024								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
7101.5031.	Friedhagweg, Teil Nord, Sanierung Druckwasserleitung				325'000			
7101.5031.	Friedhagweg, Teil Süd Sanierung Druckwasserleitung					325'000		
7101.5031.	Seftaurain, Sanierung Druckwasserleitung		100'000					
7101.5031.	Wiesengrundweg, Sanierung Druckwasserleitung						320'000	
	Abwasserentsorgung							
7201.5032.05	Kanalsanierung Stuckishausstrasse	15'000						Restkredit 2015 / Realisierung 2018/19
7201.5032.06	Sanierung Pumpwerk Neubrücke	190'000						
7201.6320.02	Beiträge and. Gemeinden: Kirchlindach Sanierung Pumpwerk Neubrücke	-65'000						Kirchlindach 1/3 der Kosten
7201.5032.09	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2019	60'000						Kredit beschlossen (60')
7201.5032.	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse 2020 - 2024		60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	
7201.6310.01	Sanierung Abwasser-Hausanschlüsse, Beiträge Abwasserfonds		-47'000					CHF 500 / Anschluss
7201.5032.10	Hangweg, Sanierung Kanalisation	25'000						
	Gewässerverbauungen							
7410.5020.02	Ufersanierung Neubrücke - Seftau	20'000	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		50'000	100'000				
7900.5290.04	UeO Chutzenstrasse	105'000						Kredit beschlossen (185')
7900.6370.01	UeO Chutzenstrasse, Grundeigentümerbeiträge	-35'000						

Investitionsprogramm 2019 – 2024								
		Erwartung						
Konto-Nr.	Investitionsvorhaben	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	VOLKSWIRTSCHAFT							
8730.5290.02	WKB - Strategie 2025	56'100						Kredit beschlossen (185')
8730.6310.01	WKB - Strategie 2025, Förderbeitrag	-20'400						
8730.5040.01	WKB - Strategie 2025, Massnahmen				1'000'000			
	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	Investitionen in Liegenschaften FV werden direkt in Bilanz verbucht.						
	Freudenreichstr. 1, Fassadensanierung		100'000					Liegenschaften FV: 9630.3430.01
	<i>Übertrag Zugänge Liegenschaften FV</i>		<i>-100'000</i>					
	TOTAL	1'915'700	2'018'000	2'343'600	3'390'000	1'240'000	480'000	
	TOTAL Steuerhaushalt	1'215'700	1'820'000	1'773'600	2'950'000	855'000	100'000	
	TOTAL SF Wasserversorgung	475'000	185'000	510'000	380'000	325'000	320'000	
	TOTAL SF Abwasserentsorgung	225'000	13'000	60'000	60'000	60'000	60'000	
	TOTAL SF Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	