

Voranschlag 2012

Der Voranschlag 2012 basiert auf folgenden Ansätzen:

- Steueranlage 2,00 Einheiten
- Liegenschaftssteuer 1,5 ‰ der amtlichen Werte
- Hundetaxe Fr. 50.00 pro Hund und Jahr
- Wasserzins: Fr. 1.60 je m³
- Wassergrundgebühr: Fr. 10.00 pro installierten Belastungswert
- Abwassergebühren: Fr. 2.60 je m³ Frischwasser
- Hof- und Dachflächen Fr. 0.38 pro m² entwässerte Fläche
- Abwassergrundgebühr: Fr. 13.30 pro installierten Belastungswert
- Kehrichtgebühren: Fr. 60.00 pro Person und Jahr

Nachfolgend sehen Sie das Resultat des Voranschlages 2012:

Gesamtergebnis	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012
Aufwand	Fr. 2'068'960.00	Fr. 2'189'760.00
Ertrag	Fr. 2'086'380.00	Fr. 2'202'730.00
Aufwand-/Ertragsüberschuss	Fr. 17'420.00	Fr. 12'970.00
	=====	=====



Zusammenzug Budget 2012

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	318'300.00	24'100.00	339'400.00	24'100.00	504'569.00	33'579.80
Öffentliche Sicherheit	66'430.00	50'150.00	67'530.00	54'200.00	58'044.05	48'675.95
Bildung	436'600.00	46'900.00	396'400.00	15'900.00	420'688.20	34'649.15
Kultur und Freizeit	21'300.00	1'300.00	18'800.00	1'450.00	18'081.61	1'420.70
Gesundheit	3'100.00	0.00	3'100.00	0.00	1'365.85	0
Soziale Wohlfahrt	415'150.00	0.00	426'250.00	0.00	387'375.65	0
Verkehr	197'030.00	30'130.00	175'230.00	75'130.00	195'010.55	68'591.50
Umwelt und Raumordnung	423'300.00	361'300.00	422'300.00	361'300.00	415'913.65	361'343.65
Volkswirtschaft	34'750.00	46'100.00	32'250.00	52'600.00	11'653.10	41'341.25
Finanzen und Steuern	273'800.00	1'642'750.00	187'700.00	1'501'700.00	390'592.95	1'880'362.95
TOTAL	2'189'760.00	2'202'730.00	2'068'960.00	2'086'380.00	2'403'294.60	2'469'964.95
Aufwand- Ertragsüberschuss	12'970.00		17'420.00		66'670.35	

Sofern der vorgesehene Steuerertrag eintrifft, werden wir nach den aktuellen Erkenntnissen das Jahr 2011 positiv abschliessen.

Investitionsprogramm für das Jahr 2012

Objekt	Bruttokredit
Strassensanierungen	Fr. 100'000.00
Öffentliche Beleuchtung	Fr. 21'000.00
Schulbus	Fr. 70'000.00
Sanierung Kesslergasse	Fr. 334'000.00

Nach den wenigen Investitionen im Jahr 2011 sind für das Jahr 2012 grössere Investitionen vorgesehen. Aus den Spezialfinanzierungen und Abschreibungen verfügen wir über ausreichend flüssige Mittel um die geplanten Investitionen zu tätigen. Immer noch oberste Priorität haben für die jeweiligen Investitionsvorhaben: Kein neues Fremdkapital und die Abschreibungen müssen finanziell verkraftbar sein.

Die grössten Veränderungen gegenüber dem Budget 2011:

- **Wehrdienste:**
Die Ersparnisse sind aufgebraucht. Da die Feuerwehr höhere Ausgaben als Einnahmen hat, muss der budgetierte Aufwandüberschuss von Fr. 9080.00 zu Lasten der laufenden Rechnung verbucht werden. Durch die neuen Bestimmungen der Gebäudeversicherung des Kantons Bern (GVB) wird ein Zusammenschluss der Feuerwehr Brüttelen mit der Feuerwehr Ins unumgänglich. Aus diesem Grund wird auf eine Erhöhung der Feuerwehersatzabgabe zum heutigen Zeitpunkt verzichtet.
- **Bildung:**
Aus der neuen Finanzierung der Volksschule, ergeben sich Änderungen beim Lastenausgleich „Lehrergehälter Kindergarten und Volksschule“.
Durch die Zusammenarbeit zwischen Brüttelen, Treiten und Müntschemier können finanzielle Kosten eingespart werden.
- **Gemeindestrassennetz:**
Die Kantonsbeiträge an die Gemeindestrassen fallen weg und werden neu durch den geografisch-topografischen Zuschuss ersetzt.
- **Öffentlicher Verkehr:**
Das BTI Bähnli ist ab 2012 kein Tram mehr sondern neu eine Schmalspurbahn. Dadurch erhöhen sich die Beiträge am öffentlichen Verkehr um Fr. 10'000.
- **Steuerertrag**
Für das folgende Jahr rechnen wir bei den Steuereinnahmen natürlicher Personen mit knapp über einer Mio. Franken.
- **FILAG 2012**
Das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz FILAG bringt verschiedene Änderungen in den Aufgabenverteilungen von Kanton und Gemeinden. Diverse Beiträge an den Kanton u/o vom Kanton werden unbenannt, fallen weg oder sind neu dazugekommen. Das bedeutet für Brüttelen, dass sie neu einen Beitrag an den Kanton für die neue Aufgabenteilung von Fr 52'000.00 zahlen müssen, im Gegenzug aber einen Zuschuss für geografisch-topografische Lasten von Fr. 66'000.00 erhalten.
Aus dem Finanzausgleich rechnen wir für das Jahr mit einem Zuschuss von Fr. 185'000.00.
- **Fremdkapitalzinsen:**
Unser Fremdkapital beträgt 1,6 Mio. Fr. 900'000.00 sind fest gebunden bis 2016 zu 3,7 %.
Fr. 700'000.00 zu 2,65 % bis 2019.
- **Eigenkapital:**
Unser Eigenkapital beträgt zur Zeit Fr. 515'400.31.

Spezialfinanzierungen



Spezialfinanzierung Wasser — Ertragsüberschuss

- Die Wasserrechnung ist mit einem Einnahmenüberschuss von	Fr.	17'374.00	budgetiert.
- Bestand Spezialfinanzierung für Rechnungsausgleich	Fr.	113'922.70	
- Bestand Spezialfinanzierung für Werterhalt	Fr.	68'178.00	
- Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00	

Da wir das Verwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben haben fließen die Anschlussgebühren als Einnahmenüberschuss in die laufende Rechnung.



Spezialfinanzierung Abwasser — Ertragsüberschuss

- Die Abwasserrechnung ist mit einem Ertragsüberschuss von	Fr.	16'672.00	budgetiert.
- Bestand Spezialfinanzierung für Rechnungsausgleich	Fr.	48'349.40	
- Bestand Spezialfinanzierung für Werterhalt	Fr.	321'965.60	
- Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	Fr.	0.00	

Da wir das Verwaltungsvermögen vollständig abgeschrieben haben fließen die Anschlussgebühren als Einnahmenüberschuss in die laufende Rechnung.



Spezialfinanzierung Abfall — Ertragsüberschuss

Die Abfallbeseitigung ist mit einem Ertragsüberschuss von	Fr.	200.00	budgetiert.
Das Eigenkapital beträgt	Fr.	30'868.60	



Spezialfinanzierung Wehrdienste — Aufwandüberschuss

Budgetierter Aufwandüberschuss von	Fr.	9'080.00	
Eigenkapital	Fr.	0.00	

Voranschlag 2012 Antrag des Gemeinderates

- Steueranlage von 2,0 Einheiten
- Liegenschaftssteueranlage von 1,5 ‰
- Die Hundetaxe unverändert Fr. 50.00 pro Hund
- Der Voranschlag 2012 der Einwohnergemeinde Brüttelen, welcher einen Ertragsüberschuss von Fr. 12'970.00 vorsieht, wird in vorliegender Form beschlossen.

Das vollständige Budget kann auf der Finanzverwaltung eingesehen werden.

Finanzplan 2012 - 2016

INVESTITIONSPROGRAMM

	2012	2013	2014	2015	2016
Strassensanierung allgemein	100'000		100'000		
Bahnübergang Eichhof				20'000	
Schulhaus				120'000	
Öffentliche Beleuchtung	21'000	16'000	16'000		
Schulbus	70'000				
Mühlebach Schulhaus		60'000			
Kesslergasse (Spezialfinanzierung)*	335'000	335'000			

*Bei den Spezialfinanzierungen handelt es sich um die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung (keine Ausgaben).

Ergebnisse der Finanzplanung

Prognose der laufenden Rechnung in 1'000	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Ertrag	2'303	2'248	2'202	2'229	2'267	2'309
Total Aufwand	2'070	2'090	2'090	2'100	2'102	1'979
Handlungsspielraum LR	233	158	112	129	166	330
Nettoinvestitionen inkl. SF	135	525	431	116	140	0
Total Investitionsfolgekosten	10	28	33	38	45	36
Unter- / Überdeckung	223	130	79	91	120	294

Der Finanzplan zeigt auf, dass die geplanten Investitionen mit einem unveränderten Steuersatz von 2.0 Einheiten finanziell tragbar sind.

Einigermassen planbar sind die nächsten zwei Jahre, denn das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz FILAG bringt verschiedene, zum Teil noch nicht genau bekannte Änderungen in die Aufgabenverteilungen von Kanton und Gemeinden.