



# Finanzplan 2023 - 2030

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 6. Sitzung vom 15. Dezember 2022

Traktanden Nr.

Registratur Nr. 20.2.00

Axioma Nr. 8325

Ostermundigen, 15. November 2022 / LauTho



## Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 bis 2030; Genehmigung

### 1. Zusammenfassung und Antrag

#### 1.1. Zusammenfassung

##### Allgemeines

Der vorliegende Finanzplan ist geprägt von grossen Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Inflation, der Zinsen und anderer Faktoren. Als Grundlage dient das Budget 2023. Die vorliegende Fassung des Finanzplans 2023 bis 2030 berücksichtigt, wie schon die vorherige Version, die Vorgaben des Kantons Bern, die Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe KPG und verschiedene weitere Quelle, z.B. die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.

Diese Grundlagen wurden alle auf ihre Aktualität überprüft. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund zwischenzeitlicher deutlicher Veränderungen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Hauptsächlich wurden die Teuerung und das Zinsniveau erhöht. Gleichzeitig konnte auch die Wachstumsrate der Steuereinnahmen erhöht werden.

Auch das Investitionsprogramm 2024-2030 wurde kontrolliert. In der Zwischenzeit haben sich grössere Projekte aufgrund von Einsparungen (z.B. San Siro) oder anderer Faktoren verzögert. Diese Änderungen wurden im aktuellen Finanzplan ebenfalls erfasst. Insgesamt verbessert sich das finanzielle Ergebnis des aktuellen Finanzplans per 2030 gegenüber der Vorversion leicht.

##### Gemeindesteueranlage

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.69	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.69	1.69

Die Gemeindesteueranlage wird im Vergleich zum letztjährigen Finanzplan ein Jahr später erhöht, falls dafür Bedarf besteht. Entsprechend soll sie aber auch erst ein Jahr später, d.h. 2029, wieder gesenkt werden.

##### Gemeinderat

Schiessplatzweg 1  
Postfach 101  
3072 Ostermundigen

Telefon +41 31 930 14 14  
[www.ostermundigen.ch](http://www.ostermundigen.ch)

### Entwicklung Konsumentenpreise

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2%	1.5%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Ein Rückgang der Inflation in der Schweiz ist aktuell erkennbar. Die Massnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sowie die erwartete weltweite Rezession dürften in den kommenden Jahren zu einer weiteren Abnahme der Teuerung führen.

### Wirtschaftswachstum

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1%	1.2%	1.5%	1.7%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%

Für das kommende Jahr erwartet die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich in ihrem Basisszenario einen Anstieg des realen sporteventbereinigten Bruttoinlandprodukts von 1%. In den nachfolgenden Jahren wird von einer schrittweisen Normalisierung des Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) ausgegangen.

### Fremdkapitalzinsen

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.0%	2.0%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%

Da die Massnahmen der SNB sowie die Abkühlung der Konjunktur zu einem Rückgang der Teuerung führen, wird von stabilen Zinsen ausgegangen. Als Gemeinde profitiert Ostermundigen von günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten, die dem allgemeinen Publikum nicht offenstehen. Deshalb können bestehende Darlehen günstiger refinanziert werden, was den Finanzaufwand senkt. Das Wegfallen der Negativzinsen wirkt sich ebenfalls günstig auf die Finanzierungskosten der Gemeinde aus.

### Mehrwertabschöpfungen (netto nach Abzug Kantonsanteil)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
162'000	180'000	180'000	180'000	8'820'000	4'320'000	3'230'000	165'000

Gemäss aktuellen Schätzungen zur Umsetzung von O'mundo werden im Finanzplanungszeitraum bedeutende Erträge aus Mehrwertabschöpfungen zugunsten der Gemeinde anfallen. Durch diesen Mittelzufluss sinkt der Fremdkapitalbedarf, was die Finanzierungskosten senkt.

### Realisierungsfaktor Investitionen

Im Finanzplan wird im Allgemeinen Haushalt mit einer jährlichen Realisierungsquote der geplanten Investitionen von 60% gerechnet. Dieser Realisierungsfaktor mag auf den ersten Blick tief erscheinen. Eine Überprüfung der konkreten Auswirkungen ergibt folgendes Bild:

#### Modellierung budgetierte Investition und Umsetzungsgrad

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Budgetiert	100.0	40.0	16.0	6.4	2.6	1.0	0.4	0.2
Umgesetzt	60.0	24.0	9.6	3.8	1.5	0.6	0.2	0.1
Verbleibend	40.0	16.0	6.4	2.6	1.0	0.4	0.2	0.1
Umsetzungsgrad	<b>60%</b>							

Die Modellrechnung zeigt, dass eine Investition, die für 2023 budgetiert wurde und von der jährlich 60% des unrealisierten Investitionsvolumens umgesetzt werden, faktisch nach 5 Jahren abgeschlossen ist (mathematisch verbleibt nach dieser Zeit noch 1.0% des ursprünglichen Investitionsvolumens).

Gemäss Finanzstrategie wird eine Realisierungsquote von 75% angestrebt. Sowohl der Blick in die Vergangenheit der Gemeinde Ostermundigen wie auch der Vergleich mit anderen Gemeinden der Region Bern zeigen, dass der jährliche durchschnittliche Realisierungsgrad der im Folgejahr budgetierten Investitionen bei ca. 50-60% liegt. Externe Faktoren, z.B. rechtliche Prozesse, Bewilligungsverfahren, Lieferengpässe, Preissteigerungen etc. welche unabhängig von der internen Priorisierung nicht von der Gemeinde beeinflusst werden können, lassen in den kommenden Jahren keine wesentliche Erhöhung der Realisierungsquote erwarten. Dies umso mehr, als die budgetierten Investitionen 2023 ca. 400% höher liegen als die realisierten Investitionen im Jahr 2021. Ein Umsetzungsfaktor von 60% erscheint demzufolge realistisch.

#### Investitionsplanung

Die Investitionsplanungen der Abteilung **Hochbau** berücksichtigten aufgrund langjähriger Erfahrung die oben erwähnte Realisierungsquote. Alle wichtigen Unterhaltsarbeiten werden zeitgerecht geplant und umgesetzt. Entsprechend besteht im Bereich Gebäude kaum Investitionsrückstand. Dies wurde im Rahmen der im Herbst 2022 aktualisierten «Strategischen Unterhaltsplanung» (Erfassen von Zustand und Investitionsbedarf der 50 relevanten Liegenschaften) aufgezeigt.

Eine Ausnahme bilden die zentralen Entwicklungsareale. Diese weisen Investitionsbedarf auf. Da deren Bauten aber eventuell abgerissen werden, werden weitere Ausgaben vorerst vermieden.

Im Bereich **Tiefbau/Betriebe** wird gegenwärtig eine Zustandserhebung der Strassen vorgenommen. Auf dieser Basis wird anschliessend die Investitionsplanung der kommenden Jahre aktualisiert. Unterhaltsarbeiten auf der Bernstrasse wurden in den letzten Jahren aufgeschoben, um die Synergien mit dem Bau der Tramlinie Bern-Ostermundigen zu nutzen. Das Kapital für die in diesem Zusammenhang geplanten Investitionen in den Bereichen Wasser und Abwasser wurde jährlich angespart.

#### Berücksichtigung Schülerentwicklung in der Investitionsplanung

Die aktuelle Investitionsplanung berücksichtigt das Wachstum der Bevölkerung und der entsprechenden Schülerzahlen gemäss Bericht Infraconsult vom 13. Juni 2019 und gemäss O'mundo nach dem heutigen Kenntnisstand. Zusätzlich wurden im Zusammenhang mit der Schulraumplanung Reserven in Bezug auf die durchschnittlichen Schülerzahlen pro Klasse und die Klassenzimmer im Schulhaus Rothaus eingebaut. Soweit die Bevölkerungsentwicklung im Rahmen der Planung und den zugrunde liegenden Statistiken verläuft, werden die

geplanten Investitionen den Bedarf nach Schulraum im Finanzplanungszeitraum decken. Ob eine Anpassung der Schulraum- bzw. Investitionsplanung notwendig ist, wird periodisch überprüft. Momentan ist dies nicht der Fall.

### Korrekturfaktor

In den vergangenen Jahren schloss die Jahresrechnung der Gemeinde Ostermundigen jeweils besser ab, als budgetiert. Um die Planungsgenauigkeit zu verbessern, enthält der Finanzplan deshalb wie bereits 2022 eine Korrekturposition des Sachaufwandes von CHF 1 Mio. pro Jahr.

### Kennzahlen Finanzstrategie 2030

Zielgrösse	Ziel Das wollen wir erreichen:	Interventionsgrenzen Zwingend handeln wir bei:	Finanzplan 2023-2030	Beurteilung
Bilanzüberschuss	2 Steueranlagezehntel oder CHF 6 Mio.	CHF 0	CHF 0.38 Mio.	
Bruttoverschuldungsanteil	80%	100%	67.7%	
Nettoschuld pro Einwohner	CHF 2'000	CHF 4'000	CHF 1'285	
Steueranlage	1.69	1.74	1.69	

Die Kennzahlen der Finanzstrategie werden gemäss Finanzplan eingehalten. Der Bilanzüberschuss wird im Planungszeitraum aber voraussichtlich zum grössten Teil abgebaut. Aufgrund der unsicheren Zukunft könnten bereits kleine Einflüsse dazu führen, dass das Ziel eines positiven Bilanzüberschusses nicht mehr erreicht werden kann. In den kommenden Jahren muss dieser Kennzahl deshalb ein besonderes Augenmerk gewidmet werden. Die übrigen Kennzahlen bewegen sich, trotz erwarteter Verschlechterung, deutlich im grünen Bereich.

Die **Finanzkommission** hat den Finanzplan und Investitionsprogramm 2023 bis 2030 an ihrer Sitzung vom 7. November 2022 genehmigt.

### 1.2. Antrag

Gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen sowie Artikel 57 Absatz 1 der Gemeindeordnung vom 24. September 2000 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

Beschluss zu fassen

1. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023-2030 wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

GEMEINDERAT OSTERMUNDIGEN

Thomas Iten  
Präsident

Barbara Steudler  
Gemeindeschreiberin

Beilagen  
Finanzplan 2023 bis 2030

Aufschaltung Homepage: Beschreibungen Investitionsvorhaben



# FINANZPLAN 2023 - 2030

Version 15. Dezember 2022

# INHALTSVERZEICHNIS

Seite

## 1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

4

Erfolgsrechnung

4

Investitionsplan 2023 – 2030

5-14

Planbilanz

15

Prognose der Steuererträge

16-17

Finanzplanergebnisse

18

Grafik Finanzplanergebnisse

19

Finanzplanübersicht

20

## 2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

21

### 2.1. Wasserversorgung

21

Erfolgsrechnung

22

Investitionsplan 2023 – 2030

23-24

Planbilanz

25

Finanzplanergebnisse

26

Grafik Finanzplanergebnisse

27

### 2.2. Abwasserentsorgung

28

Erfolgsrechnung

29

Investitionsplan 2023 – 2030

30-32

Planbilanz

33

Finanzplanergebnisse

34

Grafik Finanzplanergebnisse

35



<b>2.3. Abfallbewirtschaftung</b>	<b>36</b>
Erfolgsrechnung	37
Investitionsplan 2023 – 2030	38
Planbilanz	39
Finanzplanergebnisse	40
Grafik Finanzplanergebnisse	41
<b>2.4. Feuerwehr</b>	<b>42</b>
Erfolgsrechnung	42
Investitionsplan 2023 – 2030	43
Planbilanz	44
Finanzplanergebnisse	45
Grafik Finanzplanergebnisse	46
<b>3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT</b>	<b>47</b>
Erfolgsrechnung	48
Kapitalflussrechnung	49
Planbilanz	50
Kennzahlen	51
Finanzplanergebnisse	58-59
Grafik Finanzplanergebnisse	60

## **1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT**

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>		<b>-1'890'360</b>	<b>-1'417'690</b>	<b>-130'792</b>	<b>0</b>	<b>-2'332'848</b>	<b>-1'560'517</b>	<b>-439'993</b>	<b>-758'991</b>	<b>-90'081</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-92'924'717</b>	<b>-104'679'010</b>	<b>-102'039'970</b>	<b>-102'791'902</b>	<b>-104'128'096</b>	<b>-107'193'005</b>	<b>-117'862'371</b>	<b>-113'808'471</b>	<b>-113'639'661</b>	<b>-111'166'271</b>
30	Personalaufwand	-19'578'490	-22'121'200	-22'793'920	-21'900'500	-22'318'400	-24'114'200	-24'529'900	-24'917'200	-25'233'900	-25'554'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'155'747	-11'636'370	-12'819'820	-13'205'200	-13'489'000	-13'673'400	-13'956'300	-14'268'600	-14'472'000	-14'617'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'519'714	-3'868'320	-3'897'000	-4'464'700	-4'575'500	-5'226'000	-5'425'800	-5'400'600	-5'401'200	-5'613'200
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-573'540	-5'310'000	-162'000	-180'000	-180'000	-180'000	-8'820'000	-4'320'000	-3'230'000	-165'000
36	Transferaufwand	-57'026'784	-60'145'230	-61'315'390	-61'990'602	-62'514'296	-62'948'505	-63'119'471	-63'391'171	-63'912'771	-64'184'571
37	Durchlaufende Beiträge	-63'727	-590'000	-18'000	-20'000	-20'000	-20'000	-980'000	-480'000	-358'890	
39	Interne Verrechnungen	-1'006'715	-1'007'890	-1'033'840	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>90'308'764</b>	<b>100'936'190</b>	<b>99'566'460</b>	<b>102'524'532</b>	<b>104'231'327</b>	<b>105'200'578</b>	<b>116'581'574</b>	<b>113'295'197</b>	<b>112'261'689</b>	<b>110'479'109</b>
40	Fiskalertrag	45'839'709	54'593'000	49'942'000	53'093'380	54'637'814	55'321'814	65'413'013	62'289'436	61'039'438	59'162'448
41	Regalien und Konzessionen	805'672	775'500	799'100	803'100	807'100	811'100	815'200	819'300	823'300	827'400
42	Entgelte	13'005'023	11'912'400	13'229'080	13'279'400	13'346'500	13'414'200	13'482'100	13'550'200	13'618'800	13'688'000
43	Verschiedene Erträge	-743	12'500	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	182'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'113'580	1'379'100	1'630'100	1'880'100	2'130'100	2'380'100	2'630'100	2'880'100	3'080'100
46	Transferertrag	29'588'662	30'931'320	33'175'040	32'674'452	32'515'713	32'479'264	32'487'061	32'502'061	32'517'061	32'532'061
47	Durchlaufende Beiträge	63'727	590'000	18'000	20'000	20'000	20'000	980'000	480'000	358'890	
49	Interne Verrechnungen	1'006'715	1'007'890	1'007'140	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2'615'953</b>	<b>-3'742'820</b>	<b>-2'473'510</b>	<b>-267'370</b>	<b>103'231</b>	<b>-1'992'427</b>	<b>-1'280'796</b>	<b>-513'273</b>	<b>-1'377'971</b>	<b>-687'161</b>
34	Finanzaufwand	-1'232'563	-1'223'750	-1'303'500	-1'127'100	-1'243'900	-1'503'900	-1'443'200	-1'290'000	-1'280'600	-1'283'100
44	Finanzertrag	1'283'293	1'206'210	1'279'320	1'193'678	1'193'678	1'193'479	1'193'479	1'393'280	1'929'580	1'910'180
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>50'730</b>	<b>-17'540</b>	<b>-24'180</b>	<b>66'578</b>	<b>-50'222</b>	<b>-310'421</b>	<b>-249'721</b>	<b>103'280</b>	<b>648'980</b>	<b>627'080</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'565'223</b>	<b>-3'760'360</b>	<b>-2'497'690</b>	<b>-200'792</b>	<b>53'009</b>	<b>-2'302'848</b>	<b>-1'530'517</b>	<b>-409'993</b>	<b>-728'991</b>	<b>-60'081</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-560'000	-30'000	-20'000	-30'000	-153'009	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'125'223	1'900'000	1'100'000	100'000	100'000					
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>2'565'223</b>	<b>1'870'000</b>	<b>1'080'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-53'009</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'890'360</b>	<b>-1'417'690</b>	<b>-130'792</b>	<b>0</b>	<b>-2'332'848</b>	<b>-1'560'517</b>	<b>-439'993</b>	<b>-758'991</b>	<b>-90'081</b>

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
<b>S</b>	<b>STEUERHAUSHALT</b>		<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>	
<b>1</b>	<b>Präsidiales</b>		<b>-2'890'000</b>	<b>-1'150'000</b>	<b>-131'000</b>	<b>-650'000</b>	<b>-340'000</b>	<b>-150'000</b>	<b>-100'000</b>					<b>-369'000</b>	
1.600 / 112.5290.15	A1 Revision kommunale Richtpläne und Baurechtliche Grundordnung	2	-1'200'000	-818'000											-382'000
1.601 / 112.5290.16	A1 Ortsplanungsrevision; Umsetzung der kant. Verordnung	2	-30'000	-42'000	-1'000										13'000
<i>Projektwettbewerbe zentrale Baustellen</i>															
1.801 / 112.5290.24	B1 Zentrale Baustelle Z1 Tell/Alpenrösli (Planung)	3	-250'000			-200'000	-50'000								
1.802	B3 Zentrale Baustelle Z2 Dreieck (Planung)	3	-250'000			-100'000		-100'000	-50'000						
1.803	B3 Zentrale Baustelle Z3 Bahnhof (Planung)	3	-200'000			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000						
1.804	B1 Handlungsfeld 1 Wendeschlaufe (Planung)	3	-150'000			-100'000	-50'000								
1.940 / 110.5290.01	A1 Erarbeitung neues Besoldungssystem	2	-150'000	-150'000											
1.950 / 110.5290.02	P Machbarkeitsstudie Fusionsabklärungen Bern-Ostermundigen	1	-70'000	-70'000											
1.951 / 110.5290.02	P Fusionsverhandlungen Bern-Ostermundigen	1	-590'000	-70'000	-130'000	-200'000	-190'000								
<b>2</b>	<b>BKS</b>		<b>-5'803'000</b>	<b>-1'714'237</b>	<b>-52'000</b>	<b>-113'763</b>	<b>-1'623'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-55'000</b>	<b>-1'840'000</b>	<b>-60'000</b>	<b>-180'000</b>	
2.100 / 238.5060.04	A1 3. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2019	2	-1'795'000	-1'714'237	-52'000	-28'763									
2.102 /	A4 4. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2024	2	-1'843'000				-1'623'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000				
2.103 /	A4 5. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2029	2	-2'080'000									-1'840'000	-60'000	-180'000	
2.101 / 220.5090.01	C4 Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeinde-liegenschaften	4	-85'000			-85'000									
<b>3</b>	<b>Hochbau</b>		<b>-171'153'671</b>	<b>-14'546'055</b>	<b>-6'975'616</b>	<b>-12'605'000</b>	<b>-13'091'000</b>	<b>-14'196'000</b>	<b>-10'426'000</b>	<b>-1'819'000</b>	<b>-2'890'000</b>	<b>-6'310'000</b>	<b>-9'935'000</b>	<b>-78'410'000</b>	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
<i>Allgemein</i>															
3.806 / 310.5200.01	C3 Aktualisierung Unterhaltsplanung	4	-60'000		-60'000										
3.012 / 310.5200.02	C3 IT-Tool für Liegenschaften - Abacus	4	-70'000			-70'000									
<i>SH Bernstrasse:</i>															
3.104	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-8'284'000						-108'000	-237'000		-838'000	-965'000	-6'136'000	
3.108 / 250.5040.07	A4 Wärmeerzeugung SH 2	2	-728'556	-33'556		-75'000	-620'000								
3.109 / 250.5040.15	C5 Spielplatz	4	-120'000		-120'000										
3.111 / 250.5040.21	C3 Fenstersersatz	4	-1'290'000			-90'000	-1'200'000								
<i>SH Dennigkofen:</i>															
3.203	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'023'000								-504'000	-369'000	-5'430'000	-2'720'000	
3.204	A4 Sanierung WC Anlagen Klassentrakte (Asbest)	2	-1'500'000										-1'500'000		
3.205 / 250.5040.11	A4 Sprinkleranlage & Gebäudeleitsystem	2	-125'817	-80'817	-45'000										
3.206 / 250.5040.19	B1 Schulraumprovisorien	3	-1'464'319	-1'459'319	-5'000										
3.207	B1 SH Dennigk. - Ersatz Heizung mit Wärmeverbund	3	-1'350'000		-20'000	-50'000	-50'000	-150'000	-950'000	-130'000					
3.208	C3 SH Dennigk. - Projekt "Denni wird grün"	4	-50'000			-50'000									
<i>SH Mösl:</i>															
3.301	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-14'847'000										-478'000	-14'369'000	
3.305 / 250.5040.20	P Gesamtplanung (Allwetterplatz, TAS, Kindergartenpavillon, Umgebung)	1	-10'969'294	-724'294	-2'500'000	-6'600'000	-1'145'000								
3.306 / 250.5040.13	A4 Ersatz Seitenfenster Pavillons	2	-100'000				-100'000								
3.308 / 250.5040.22	P Schulraumprovisorien	1	-1'010'000		-710'000				-300'000						
<i>SH Rothus:</i>															
3.401	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-10'540'000											-10'540'000	
3.403 / 250.5040.06	A1 Rückerstattung Inv. Christophorus-Schule	2	-865'616		-865'616										

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
3.405 / 250.5040.23	P Gesamtplanung, Erweiterung, Sanierung, Inbetriebnahme	1	-17'601'292	-1'292	-800'000	-1'300'000	-7'000'000	-7'000'000	-1'500'000					
	<i>SH Rütli:</i>													
3.503	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'445'000								-1'062'000			-8'383'000
	<i>Öffentliche Sportanlagen</i>													
3.010 / 253.5040.01	B2 Neubau Sporthalle Forelstrasse	3	-14'462'588	-17'588	-250'000	-600'000	-750'000	-5'000'000	-7'000'000	-845'000				
3.650 / 253.5000.01	C3 Kunstrasen auf Sportplatz Oberfeld	4	-1'350'000		-25'000	-300'000	-1'025'000							
3.651	A4 Beleuchtung Sportplatz Rütli 2	2	-120'000				-120'000							
	<i>Kindergärten:</i>													
3.604 / 260.5040.03	P Gesamtplanung Kindergärten, Übergeordnetes	1	-13'538'787	-10'573'787	-1'150'000	-310'000	-725'000	-725'000	-55'000					
3.604 / 260.5040.03	P Kindergarten Dennigkofenweg 197	1	-877'719	-877'719										
3.604 / 260.5040.03	P Kindergarten Wiesenstrasse 24	1	-412'170	-412'170										
	<i>Energie und Klima</i>													
3.008 / 303.5290.03	C3 Solarstrategie	4	-1'250'000		-20'000	-350'000	-350'000	-350'000	-180'000					
3.011 / 303.	C3 E-Mobilität - Ladestationen	4	-840'000		-30'000	-280'000								-530'000
3.808 / 303.5290.01	C4 Velo-Infrastruktur Velostation und Veloparkierung	4	-967'914	-27'914								-50'000	-50'000	-840'000
	<i>Verwaltungsgebäude:</i>													
3.701 / 340.5040.06	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-3'218'000								-188'000	-913'000	-62'000	-2'055'000
3.705 / 340.5040.02	B1 Gemeindezentrum (Grundlagen)	3	-132'599	-102'599	-20'000	-10'000								
3.706	B3 Neues Verwaltungsgebäude Z1 Alpenrösl (vorläufig wegen KOB gestrichen)	3	-18'000'000											-18'000'000
3.707 / 340	A4 Schiessplatzweg 1 - Fenstersanierung	2	-120'000		-120'000									
3.708 / 340	C3 Quartiertreff - Wiederaufbau Varielpavillon	4	-1'650'000			-150'000	-750'000	-750'000						
	<i>Werkhof</i>													

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
3.804	A4 Forelstr. 5 - Werkhof - strateg. Unterhalt	2	-2'945'000				-231'000	-46'000	-183'000			-519'000	-1'273'000	-693'000
3.824	C3 Forelstr. 5 - Werkhof - Erweiterung f. Wasserversorgung	4	-1'040'000			-40'000								-1'000'000
<i>Freibad</i>														
3.810 / 490.5040.02	A4 Freibad, Dachsanierung Restaurant	2	-300'000			-50'000	-250'000							
3.811	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - Parkplatz	2	-120'000				-120'000							
3.812	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - strateg. Unterhalt	2	-1'855'000							-457'000		-226'000	-127'000	-1'045'000
3.813 / 490	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - Dach Garederob.	2	-180'000			-180'000								
<i>Feuerwehrmagazin</i>														
3.801	A4 Forelstr. 56 - strateg. Unterhalt	2	-3'818'000									-1'149'000		-2'669'000
3.819 / 356.5040.03	A4 Feuerwehrmagazin; Bad- und WC Sanierungen, Dienstwohnung West	2	-245'000	-235'000	-10'000									
3.822 / 356	A4 Forelstr. 56 - Asbestanierung Sauberwasserleit.	2	-180'000			-180'000								
3.823 / 356	A4 Forelstr. 56 - Betriebsanpassungen Feuerwehr	2	-240'000			-240'000								
<i>Bernstr. 101 - Tell (Saal &amp; Restaurant)</i>														
3.903	A4 Bernstrasse 101, Tell, strateg. Unterhalt (vorläufig wegen Tram gestrichen)	2	-4'859'000											-4'859'000
3.909 / 112.5290.21	B1 Projektentwicklung Z1 Tellareal (Umsetzung O'mundo)	3	-250'000		-25'000	-225'000								
<i>Zivilschutzzentrum ZSZ</i>														
3.818	A4 Steinbruchweg 7 - ZSZ- strat. Unterhalt	2	-5'147'000			-30'000					-430'000	-1'215'000		-3'472'000
<i>Uebrig Liegenschaften</i>														
3.802	A4 Mitteldorfstrasse 8a, Musikprobelokal, gem.strat.Unterh.Plan.	2	-407'000											-407'000
3.910 / 112.5290.22	B3 Projektentwicklung Z2 Dreieck (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000			-50'000			-100'000					
3.911 / 112.5290.23	B3 Projektentwicklung Z3 Bahnhof (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000							-50'000	-100'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
3.912 / 112.5290.20	B1 Projektentwicklung H1 Wendeschlaufe (Umsetzung O'mundo)	3	-350'000		-25'000	-250'000	-75'000							
3.913	B3 Umsetzung Immobilienstrategie (Entwicklung ZSZ, Hangar etc.)	3	-150'000						-50'000	-100'000				
	<i>Zivilschutz</i>													
3.817	C5 Zivilschutzanlage Dennigkofen; Umbau für zivile Nutzung	4			-150'000	-850'000	1'000'000							
3.820	C5 Kilchgrundstr. 25 - ZSA Mösli - Umnutzung (OES)	4			-25'000	-275'000	300'000							
	<i>Jugendzentrum Hangar - Oberfeldweg 84</i>													
3.803	A4 Oberfeldweg 84 - JZ Hangar - strateg. Unterhalt	2	-1'688'000								-606'000	-936'000		-146'000
	<i>Kita Bernstrasse 66</i>													
3.603	A4 Bernstr. 66 - Kita - strat. Unterhalt	2	-696'000					-55'000				-95'000		-546'000
<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>		<b>-59'785'600</b>	<b>-7'924'056</b>	<b>-1'795'336</b>	<b>-4'865'420</b>	<b>-5'412'500</b>	<b>-9'385'800</b>	<b>-8'098'320</b>	<b>-325'610</b>	<b>-3'585'610</b>	<b>-3'774'770</b>	<b>-6'111'978</b>	<b>-8'506'200</b>
4.111 / 440.5010.02	P Management der Strassenerhaltung 2004-2008	1	-1'925'000	-1'380'170					-181'610	-181'610	-181'610			
4.111 / 440.5010.05	P Management der Strassenerhaltung 2009-2013	1	-2'100'000	-1'941'610								-158'390		
4.112 /	A4 Belagsarbeiten im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten und Drittprojekte auf dem gesamten Gemeindegebiet.	2	-2'700'000			-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4.114 / 440.5010.40	A4 Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-9'591'600	-31'000	-50'000	-840'000	-840'000	-790'000	-782'000					-6'258'600
4.115 / 440.5010.01	A4 UeO Oberfeld: Basiserschliessung	2	-1'385'000	-837'664	-547'336									
4.116 / 440.5010.34	A4 UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	1	-640'000	-35'245							-200'000	-202'380	-202'375	
4.117	A4 Sanierung Fussweg Hohlenweg	2	-140'000			-10'000	-130'000							
4.119 / 440.5040.02	A4 Optimierung der Bushaltestellen inkl. Wartehallen (Linien 28 u. 44, 2020-2023)	2	-2'130'000		-65'000	-750'000	-700'000	-615'000						



Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
4.120 / 440.5010.91	P Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2015-2023 o. Bernstr.	1	-1'491'000	-763'080	-270'000	-457'920								
4.120 / 440	A4 Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2024-2030 o. Bernstr.	2	-2'100'000				-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	
4.121 / 440	A4 Strassenentwässerung, spülen und Aufnahme der Schäden 2023 - 2026	2	-250'000			-62'500	-62'500	-62'500	-62'500					
4.123.1 / 440.5010.80	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Hauptgeschäft	1	-20'100'000	-2'252'397			-1'000'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-4'597'603	
4.123 / 3	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Bau- und Auflageprojekt	1	-95'000		-50'000	-45'000								
4.123.4 /	B3 Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Realisierung	3	-2'350'000			-250'000	-500'000	-750'000	-850'000					
4.123.4 / 440.6	B3 Tram Bern - Ostermündigen ; Subvention Kanton u. Finanz.beitrag aus AP4	3	1'590'000							1'590'000				
4.123.6 / 440.5010.81	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Bauherrenunterstützung Verkehrsmanagement	1	-370'000	-3'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-47'000	
4.124 / 440.5010.45	A4 Verkehrssicherheit Knoten Hubelstr./Dennigkofenweg	2	-86'000				-86'000							
4.126	A4 Neue Buslinie Breitenrain - Bahnhof Ostermündigen (Anteil TB - Rest PRA)	2	-180'000									-30'000	-75'000	-75'000
4.127 / 440.5010.42	A4 Ausbau Schwandiweg (Gemeindeanteil)	2	-600'000	-84'800	-30'000	-30'000	-212'000	-242'600						-600
4.127	A4 Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	431'000				270'300	160'700						
4.128 / 440.5200.01	C3 Kataster Strassensignalisation und Markierung Inventarisierung	4	-70'000			-70'000								
4.129 / 440.5010.43	P Bolligenstrasse Anteil an Ausbau Kantonsstrasse	1	-480'000	-20'000	-250'000	-210'000								
4.131	A4 Kantonsstr. Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau; T-Knoten Stützli, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-340'000			-100'000		-120'000	-120'000					
4.132 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Sanierung Stützmauer	2	-58'000	-2'000	-30'000	-26'000								
4.132 / 440.6	A4 Hubelstrasse; Eigentümerbeitrag	2	8'000			8'000								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
4.133 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Bankettsanierung	2	-134'000	-67'000		-67'000									
4.134	A4 Steinbruchweg; Sanierung Böschung	2	-79'000				-79'000								
4.135	A4 Umfahrungsstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-212'000			-100'000	-112'000								
4.136	A4 Unterdorfstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-94'000			-47'000	-47'000								
4.137	A4 Bushaltestelle Ahornstrasse (Linie 10) Erstellung	2	-250'000		-25'000	-225'000									
4.138	A4 Bushaltestelle Ahornstrasse (Linie 10) Rückbau	2	-170'000									-85'000	-85'000		
4.139	B2 Schiessplatzweg (SanSiro)	2	-400'000					-400'000							
4.140	A4 Oberer Flurweg	2	-310'000			-250'000	-60'000								
4.141	P Veloverleihsystem (PubliBike)	1	-324'000				-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-29'000	-44'000	-45'000	-90'000	
4.142	A4 Gerbestrasse, Planung und Sanierung	2	-840'000				-50'000	-395'000	-395'000						
4.143	C3 Velohaupttrouten, Planung und Erstellung	3	-690'000		-70'000	-70'000	-275'000	-275'000							
4.144	A1 Vorprojekt Dennigkofenweg	2	-53'000		-53'000										
4.145	B2 Realisierung Dennigkofenweg	3	-2'300'000			-150'000	-150'000	-1'000'000	-1'000'000						
4.146	B2 Realisierung Poststrasse zus. mit Salon vert	3	-1'100'000												-1'100'000
4.147	A4 Belagererneuerung Forelstrasse	3	-300'000			-300'000									
4.201 / 435.5290.01	P Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. und restliches Strassennetz; Ausführung	1	-1'162'000	-673'320				-292'000	-196'680						
4.201	P Subventionen: Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. Und restliches Strassennetz; Ausführung	1	295'000	202'230				85'000	7'770						
4.302 / 458.5020.02	A1 Worble Hochwasserschutz: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	-2'200'000			-125'000	-125'000	-1'000'000	-880'000	-70'000					
4.302	A1 Subvention Worble Hochwasserschutz Oberlauf: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	1'540'000							1'540'000					
4.303 / 458.5020.05	C2 Lötschenbach Hochwasserschutz, GEP-Massnahmen	4	-750'000				-50'000	-350'000	-350'000						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
4.303 / 458.6310.05	C2 Subvention Lötchenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	4	263'000											263'000
4.304	C6 Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	-7'200'000											-7'200'000
4.304	C6 Subvention Bund/Kanton Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	4'100'000											4'100'000
4.304	C6 Subvention Kredit aus SF Abwasser Rahmenkredit Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	2'500'000											2'500'000
4.305 / 458.5020.06	A1 Offenlegung Lötchenbach; Erstellung Wasserbauplan Abschnitt Mitteldorf	2	-100'000	-35'000	-10'000	-25'000	-20'000	-10'000						
4.306 / 458	C3 Lötchenbach Aufwertung Rothus-Iltigen (Kostenschätzung, Weiterführung Aufwertung Iltigen)	4	-100'000					-25'000	-25'000	-25'000	-25'000			
4.307	A4 Lötchenbach GEP-Massnahmen	2	-200'000					-100'000	-100'000					
4.401 / 425.5060.50	A4 Fahrzeugpark Werkhof: Fahrzeugersatz	2	-1'550'000		-265'000	-185'000	-220'000	-40'000	-50'000	-60'000	-60'000	-165'000	-460'000	-45'000
4.601 / 440.5290.01	A4 Knotensichtweiten; Erfassen und Dokumentieren von Problemstellen	2	-95'000			-95'000								
4.701 / 445	A4 Ersatzmassnahme Poststrasse 1: Erstellung Salon vert	2	-300'000											-300'000
4.801 / 457	A1 Gestaltung Naturbereich Rütihoger (Kostenschätzung 2008)	2	-300'000			-25'000	-25'000	-125'000	-125'000					
4.901	P O'Mundo Vernetzungsprojekt	1	-60'000					-30'000	-30'000					
4.910	A1 O'Mundo Landschaftsinventar	2	-58'000		-40'000	-18'000								
<b>6</b>	<b>Oeffentliche Sicherheit</b>		<b>-1'250'000</b>		<b>-100'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-150'000</b>			
6.100 / 517.5010.01	P Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	1	-1'250'000		-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-150'000			
<b>7</b>	<b>Informatik</b>		<b>-1'032'000</b>		<b>-85'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-87'000</b>	<b>-135'000</b>			<b>-290'000</b>	<b>-135'000</b>	
7.100	A1 Ersatz / Upgrade Server Infrastruktur	2	-405'000		-85'000	-50'000			-135'000					-135'000
7.100	A1 Ersatz / Upgrade Client Infrastruktur	2	-227'000			-50'000		-87'000				-90'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-241'914'271</b>	<b>-25'334'348</b>	<b>-9'138'952</b>	<b>-18'534'183</b>	<b>-20'866'500</b>	<b>-24'073'800</b>	<b>-19'014'320</b>	<b>-2'399'610</b>	<b>-6'680'610</b>	<b>-12'214'770</b>	<b>-16'241'978</b>	<b>-87'465'200</b>
7.100	A1 Ersatz / Upgrade Client Infrastruktur	2	-400'000				-200'000						-200'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN FV</b>			<b>-3'537'000</b>		<b>-25'000</b>	<b>-95'000</b>	<b>-90'000</b>	<b>-611'000</b>	<b>-389'000</b>			<b>-283'000</b>	<b>-740'000</b>	<b>-1'304'000</b>
3.905 / 358	A4 Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-973'000					-112'000	-389'000					-472'000
3.902 / 361	A4 Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'132'000					-129'000				-283'000		-720'000
3.906 / 362	A1 Bernstr. 31, alte Post, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-90'000				-90'000							
3.915 / 369	A4 Mitteldorfstr. 14, Kinderhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'342'000		-25'000	-95'000		-370'000					-740'000	-112'000

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>	<b>109'840'069</b>	<b>110'276'129</b>	<b>106'561'339</b>	<b>104'910'447</b>	<b>111'287'387</b>	<b>116'010'763</b>	<b>120'920'145</b>	<b>122'200'052</b>	<b>121'820'960</b>	<b>118'845'779</b>
10 Finanzvermögen	61'525'285	60'293'973	49'519'173	39'813'081	36'321'241	34'862'025	43'757'441	46'429'582	44'122'828	37'045'660
14 Verwaltungsvermögen	48'314'784	49'982'156	57'042'166	65'097'366	74'966'146	81'148'738	77'162'704	75'770'470	77'698'132	81'800'119
<b>PASSIVEN</b>	<b>109'840'069</b>	<b>110'276'129</b>	<b>106'561'339</b>	<b>104'910'447</b>	<b>111'287'387</b>	<b>116'010'763</b>	<b>120'920'145</b>	<b>122'200'052</b>	<b>121'820'960</b>	<b>118'845'779</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>91'316'769</b>	<b>91'316'769</b>	<b>91'316'769</b>	<b>91'316'769</b>	<b>99'340'800</b>	<b>108'317'124</b>	<b>108'317'124</b>	<b>108'317'124</b>	<b>108'317'124</b>	<b>108'317'124</b>
20 Fremdkapital allgemein	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432	34'649'432
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358
206/201 Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'024'031	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>18'523'300</b>	<b>18'959'360</b>	<b>15'244'570</b>	<b>13'593'678</b>	<b>11'946'587</b>	<b>7'693'638</b>	<b>12'603'021</b>	<b>13'882'927</b>	<b>13'503'836</b>	<b>10'528'655</b>
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	5'588'540	9'784'960	8'567'860	7'117'760	5'417'660	3'467'560	9'907'460	11'597'360	11'947'260	9'032'160
293 Vorfinanzierungen	435'074	465'074	485'074	515'074	545'074	575'074	605'074	635'074	665'074	695'074
294 Reserven	2'560'517	760'517	-239'483	-239'483	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	940'000	840'000	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'560'327	5'560'327	3'227'479	1'666'961	1'226'968	467'976	377'895

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Einkommenssteuern NP</b>											
	Nettozuwachs in %		6.119	2.134	3.000	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0	Reine Steuer absolut	18'289'220	19'408'284	19'822'485	20'417'160	20'805'086	21'137'967	21'476'175	21'819'793	22'168'910	22'523'613
<b>Vermögenssteuern NP</b>											
	Nettozuwachs in %		0.050	8.333	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0	Reine Steuer absolut	1'419'407	1'420'118	1'538'462	1'584'615	1'614'723	1'645'403	1'676'665	1'708'522	1'740'984	1'774'063
<b>Gewinnsteuern JP</b>											
	Nettozuwachs in %				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0	Reine Steuer absolut	1'747'247	1'893'491	1'893'491	1'921'893	1'950'722	1'979'983	2'009'682	2'039'828	2'070'425	2'101'481
<b>Kapitalsteuer JP</b>											
	Nettozuwachs in %			-42.857	2.200	1.600	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
0	Reine Steuer absolut	7'861	41'420	23'669	24'189	24'576	24'822	25'070	25'321	25'701	26'086
<b>TOTAL Steuern</b>		<b>45'215'535</b>	<b>49'235'000</b>	<b>49'730'000</b>	<b>52'863'380</b>	<b>54'407'814</b>	<b>55'091'814</b>	<b>56'543'013</b>	<b>57'919'436</b>	<b>57'759'438</b>	<b>59'112'448</b>
750	4000.01	Einkommenssteuern NP	30'908'781	32'800'000	33'500'000	35'525'900	36'200'800	36'780'100	37'368'500	37'966'400	38'064'900
750	4001.01	Vermögenssteuern NP	2'398'798	2'400'000	2'600'000	2'757'200	2'809'600	2'863'000	2'917'400	2'972'800	2'998'200
750	4010.01	Gewinnsteuern JP	2'952'847	3'200'000	3'200'000	3'344'100	3'394'300	3'445'200	3'496'800	3'549'300	3'551'500
750	4011.01	Kapitalsteuer JP	13'284	70'000	40'000	42'100	42'800	43'200	43'600	44'100	43'400
<b>Weitere direkte Steuern</b>		<b>2'847'435</b>	<b>3'955'000</b>	<b>3'530'000</b>	<b>4'334'080</b>	<b>5'100'314</b>	<b>5'100'314</b>	<b>5'806'713</b>	<b>6'456'836</b>	<b>6'879'238</b>	<b>7'473'748</b>
750	4000.20	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern	151'925	150'000	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
750	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	1'315'752	1'850'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000
750	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-616'366	-750'000	-600'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
750	4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-11'651	-5'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen	371'337	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
750	4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögen	-131'148	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
750	4002.00	Quellensteuern	984'080	1'200'000	1'200'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000
750	4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	1'004'289	1'650'000	1'350'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
750	4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-417'310	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
750	4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	15'539	40'000	40'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
750	4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-13'777	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	194'765	120'000	200'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
750	4000.01	Zuwachs aufgrund Neuzuzüger (JP+NP)				1'134'080	1'900'314	1'900'314	2'556'713	3'206'836	3'629'238
<b>Übrige Steuern</b>		<b>6'094'389</b>	<b>6'810'000</b>	<b>6'860'000</b>	<b>6'860'000</b>	<b>6'860'000</b>	<b>6'860'000</b>	<b>6'910'000</b>	<b>6'930'000</b>	<b>6'930'000</b>	<b>6'980'000</b>
751	4000.80	Lotteriegewinnsteuer	2'370	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

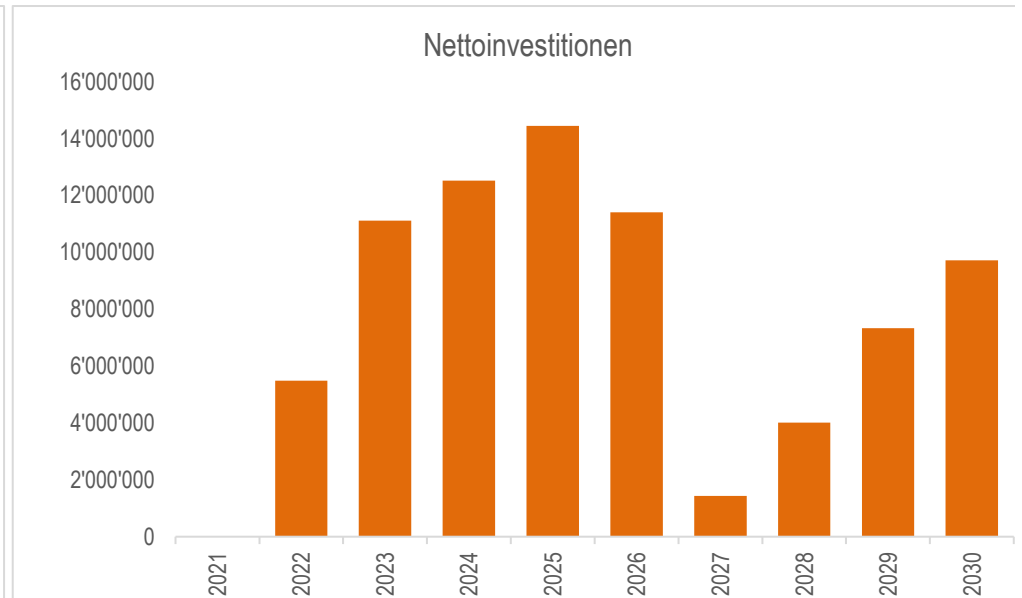
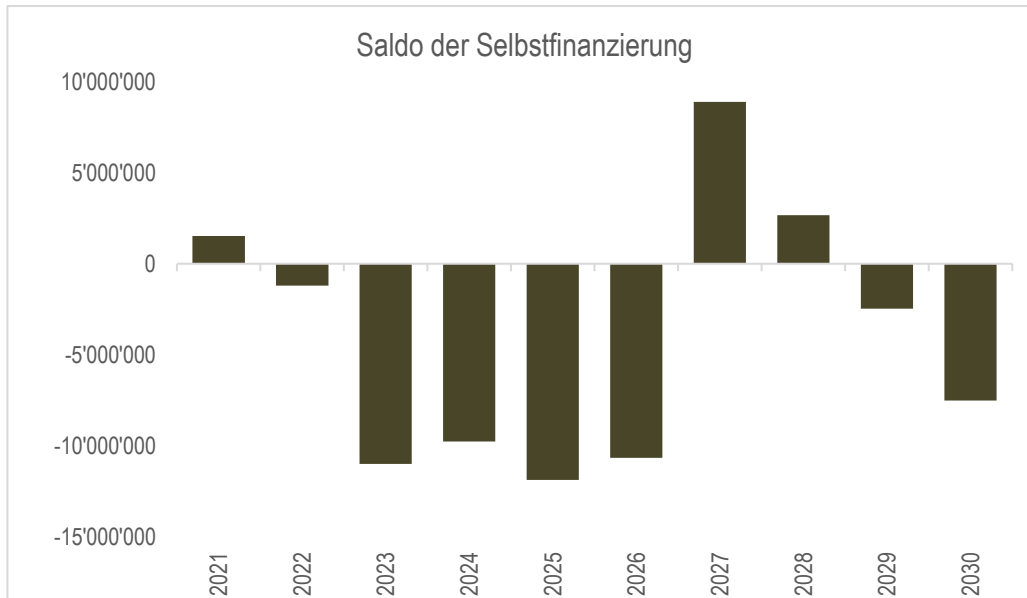
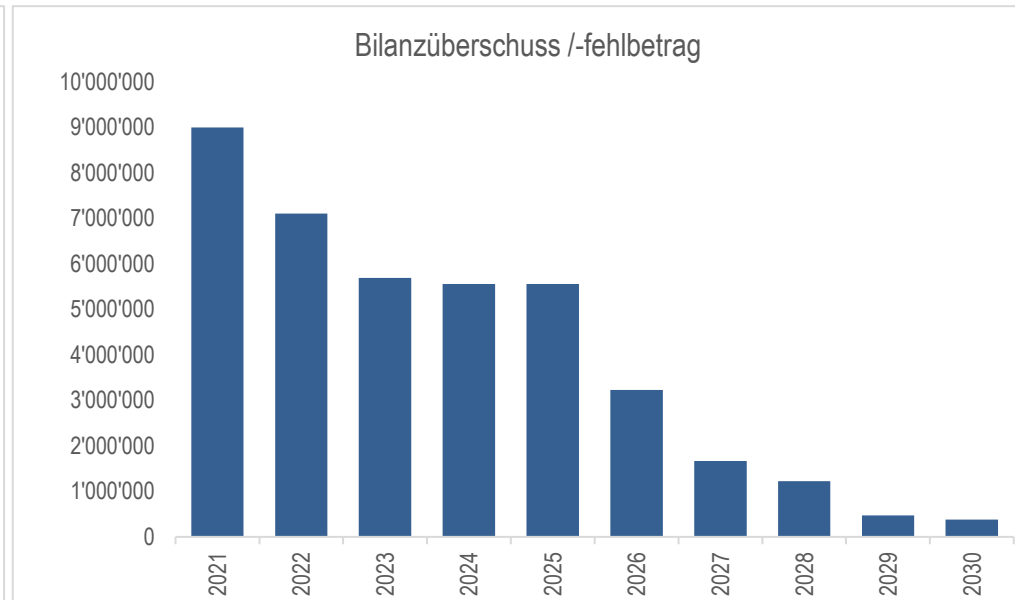
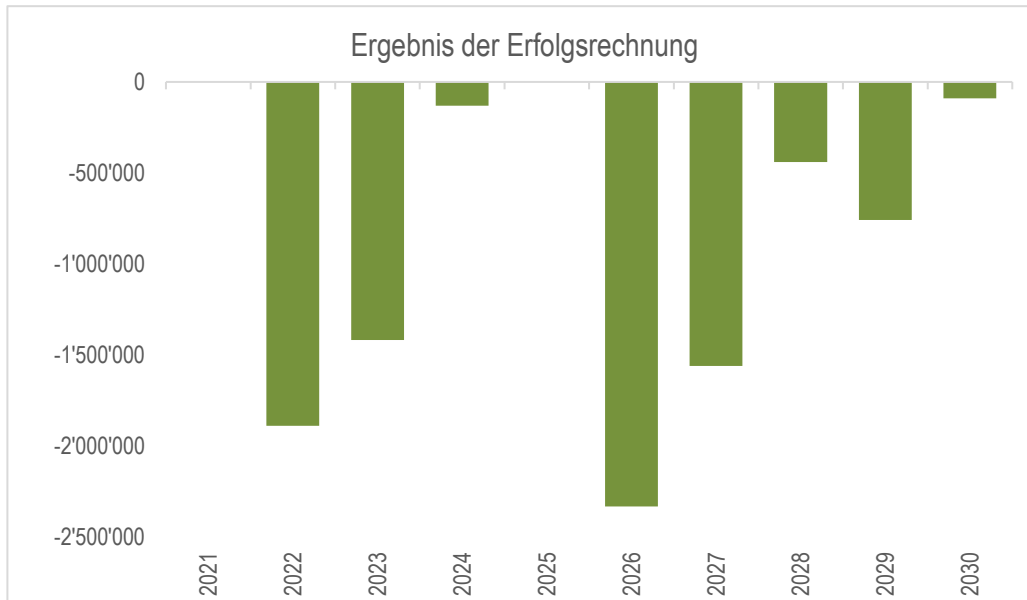
Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
751 4022.00	Grundstückgewinnsteuern	771'352	1'050'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
751 4022.10	Sonderveranlagungen	573'244	500'000	650'000	650'000	650'000	650'000	700'000	700'000	700'000	750'000
751 4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	4'501	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
752 4021.00	Liegenschaftssteuern	4'609'514	4'850'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000
760 4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	133'408	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	420'000	420'000	420'000
	Manuelle Eingabe										



## Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 02.11.2022 13:20:38

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-1'991'683	436'060	-3'714'790	-1'650'892	-1'647'091	-4'252'948	4'909'383	1'279'907	-379'091	-2'975'181
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-333'009	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-195'000
Entnahmen aus SF	3'125'223	3'013'580	2'479'100	1'730'100	1'980'100	2'130'100	2'380'100	2'630'100	2'880'100	3'080'100
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>		<b>-1'890'360</b>	<b>-1'417'690</b>	<b>-130'792</b>		<b>-2'332'848</b>	<b>-1'560'517</b>	<b>-439'993</b>	<b>-758'991</b>	<b>-90'081</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung		-1'890'360	-1'417'690	-130'792		-2'332'848	-1'560'517	-439'993	-758'991	-90'081
+ planmässige Abschreibungen	3'519'714	3'868'320	3'897'000	4'464'700	4'575'500	5'226'000	5'425'800	5'400'600	5'401'200	5'613'200
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'133'540	5'340'000	182'000	210'000	333'009	210'000	8'850'000	4'350'000	3'260'000	195'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'125'223	3'013'580	2'479'100	1'730'100	1'980'100	2'130'100	2'380'100	2'630'100	2'880'100	3'080'100
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>1'528'032</b>	<b>4'304'380</b>	<b>182'210</b>	<b>2'813'808</b>	<b>2'928'409</b>	<b>973'052</b>	<b>10'335'183</b>	<b>6'680'507</b>	<b>5'022'109</b>	<b>2'638'019</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'528'032	4'304'380	182'210	2'813'808	2'928'409	973'052	10'335'183	6'680'507	5'022'109	2'638'019
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		5'483'372	11'120'510	12'519'900	14'444'280	11'408'592	1'439'766	4'008'366	7'328'862	9'715'187
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		15'000	57'000	54'000	366'600	233'400			169'800	444'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>1'528'032</b>	<b>-1'193'992</b>	<b>-10'995'300</b>	<b>-9'760'092</b>	<b>-11'882'471</b>	<b>-10'668'940</b>	<b>8'895'417</b>	<b>2'672'141</b>	<b>-2'476'553</b>	<b>-7'521'168</b>
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'560'327	5'560'327	3'227'479	1'666'961	1'226'968	467'976	377'895
Eigenkapital	18'523'300	18'959'360	15'244'570	13'593'678	11'946'587	7'693'638	12'603'021	13'882'927	13'503'836	10'528'655
TOTAL Steuern	45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'863'380	54'407'814	55'091'814	56'543'013	57'919'436	57'759'438	59'112'448
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'024'031	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356
Verwaltungsvermögen	48'314'784	49'982'156	57'042'166	65'097'366	74'966'146	81'148'738	77'162'704	75'770'470	77'698'132	81'800'119
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Nettoverschuldungsquotient	71.52%	69.20%	91.64%	106.74%	126.96%	146.08%	124.89%	117.01%	121.74%	131.90%
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	78.50%	1.64%	22.47%	20.27%	8.53%	717.84%	166.66%	68.53%	27.15%
Zinsbelastungsanteil	-0.05%	0.02%	0.02%	-0.06%	0.05%	0.29%	0.22%	-0.09%	-0.58%	-0.56%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'702	1'736	2'334	2'839	3'436	4'005	3'451	3'281	3'377	3'720
Selbstfinanzierungsanteil	1.58%	4.13%	0.18%	2.73%	2.80%	0.92%	8.93%	5.90%	4.45%	2.37%
Kapitaldienstanteil	3.59%	3.73%	3.85%	4.27%	4.42%	5.25%	4.90%	4.68%	4.21%	4.48%
Bruttoverschuldungsanteil	92.73%	85.99%	87.95%	87.13%	93.38%	101.22%	92.11%	94.22%	94.56%	95.77%
Investitionsanteil		5.36%	10.07%	11.81%	12.70%	10.02%	3.06%	3.66%	6.45%	8.35%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.11%	0.04%	0.05%	-0.13%	0.09%	0.56%	0.44%	-0.18%	-1.12%	-1.06%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	357	356	230	144	121	82	78
Bilanzüberschussquotient	21.61%	15.86%	12.48%	11.52%	11.20%	6.42%	3.22%	2.32%	0.89%	0.70%
Kostendeckungsgrad	100.02%	98.23%	98.65%	99.93%	100.06%	97.92%	98.76%	99.70%	99.43%	100.02%
Werterhaltungsquote										



	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	-3'519'714	-3'868'320	-3'897'000	-4'464'700	-4'575'500	-5'226'000	-5'425'800	-5'400'600	-5'401'200	-5'613'200
Aktivzinsen	0								36'300	16'900
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	94'608'180	105'826'660	103'253'470	103'885'102	105'452'505	108'647'605	119'249'871	115'033'771	114'846'161	112'365'971
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'560'327	5'560'327	3'227'479	1'666'961	1'226'968	467'976	377'895
Bilanzüberschussquotient	22	16	12	12	11	6	3	2	1	1
Bruttoinvestitionen		5'483'372	11'125'310	13'299'900	14'657'460	11'509'674	3'317'766	4'008'366	7'328'862	9'715'187
Bruttoverschuldungsanteil	93	86	88	87	93	101	92	94	95	96
Buchgewinne Finanzvermögen										
Eigenkapital	18'523'300	18'959'360	15'244'570	13'593'678	11'946'587	7'693'638	12'603'021	13'882'927	13'503'836	10'528'655
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-333'009	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-195'000
Entnahmen aus SF	3'125'223	3'013'580	2'479'100	1'730'100	1'980'100	2'130'100	2'380'100	2'630'100	2'880'100	3'080'100
Ergebnis der Erfolgsrechnung		-1'890'360	-1'417'690	-130'792			-2'332'848	-1'560'517	-439'993	-758'991
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	6'262'521				-8'024'031	-8'976'324	12'266'895	6'519'663	1'267'774	-3'860'888
Finanzvermögen	61'525'285	60'293'973	49'519'173	39'813'081	36'321'241	34'862'025	43'757'441	46'429'582	44'122'828	37'045'660
Fremdkapital	91'316'769	91'316'769	91'316'769	91'316'769	99'340'800	108'317'124	108'317'124	108'317'124	108'317'124	108'317'124
Investitionsanteil		5	10	12	13	10	3	4	6	8
Investitionsfolgekosten										
Kapitaldienstanteil	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Kostendeckungsgrad	100	98	99	100	100	98	99	100	99	100
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'024'031	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	357	356	230	144	121	82	78
Nettoinvestitionen		5'483'372	11'120'510	12'519'900	14'444'280	11'408'592	1'439'766	4'008'366	7'328'862	9'715'187
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'702	1'736	2'334	2'839	3'436	4'005	3'451	3'281	3'377	3'720
Nettoschulden	29'791'484	31'022'796	41'797'596	51'503'688	63'019'559	73'455'099	64'559'683	61'887'542	64'194'296	71'271'464
Nettoverschuldungsquotient	72	69	92	107	127	146	125	117	122	132
Nettozinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	-1
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	940'000	840'000	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
Passivzinsen	-877'778	-829'800	-930'000	-796'500	-902'800	-1'154'000	-1'084'600	-920'600	-899'500	-890'500
Reserven	2'560'517	760'517	-239'483	-239'483	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475
Selbstfinanzierung	1'528'032	4'304'380	182'210	2'813'808	2'928'409	973'052	10'335'183	6'680'507	5'022'109	2'638'019
Selbstfinanzierungsanteil	2	4	0	3	3	1	9	6	4	2
Selbstfinanzierungsgrad	100	78	2	22	20	9	718	167	69	27
TOTAL Steuern	45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'863'380	54'407'814	55'091'814	56'543'013	57'919'436	57'759'438	59'112'448
verrechnete Aktivzinsen	90'900	90'500	90'000	4'378	4'378	4'179	4'179	3'980	3'980	3'980
verrechnete Passivzinsen	-109'100	-106'100	-110'000	-63'900	-72'500	-79'300	-85'700	-94'700	-104'100	-113'400
Verwaltungsvermögen	48'314'784	49'982'156	57'042'166	65'097'366	74'966'146	81'148'738	77'162'704	75'770'470	77'698'132	81'800'119
Vorfinanzierungen	435'074	465'074	485'074	515'074	545'074	575'074	605'074	635'074	665'074	695'074
Wiederbeschaffungswerte	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

## **2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN**

## **2.1.WASSERVERSORGUNG**

## Wasserversorgung

Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>941'702</b>	<b>597'750</b>	<b>718'940</b>	<b>1'193'400</b>	<b>1'163'300</b>	<b>1'133'600</b>	<b>1'103'500</b>	<b>1'075'400</b>	<b>1'047'000</b>	<b>1'017'700</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4'693'613</b>	<b>-5'278'800</b>	<b>-4'497'010</b>	<b>-5'537'100</b>	<b>-5'583'600</b>	<b>-5'622'900</b>	<b>-5'665'400</b>	<b>-5'705'600</b>	<b>-5'746'400</b>	<b>-5'792'400</b>
30	Personalaufwand	-506'591	-626'690	-530'680	-542'600	-550'800	-559'000	-567'400	-574'500	-581'700	-589'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-201'151	-245'430	-344'300	-352'000	-357'300	-362'700	-368'100	-372'700	-377'400	-382'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-880'834	-886'290	-897'000	-912'700	-924'700	-929'400	-936'500	-943'100	-949'900	-961'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'231'140	-1'438'530	-958'000	-1'933'900	-1'935'200	-1'936'400	-1'938'000	-1'939'700	-1'941'300	-1'943'100
36	Transferaufwand	-1'873'897	-2'081'860	-1'767'030	-1'795'900	-1'815'600	-1'835'400	-1'855'400	-1'875'600	-1'896'100	-1'916'700
37	Durchlaufende Beiträge										
39	Interne Verrechnungen										
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>5'091'283</b>	<b>5'317'380</b>	<b>4'672'280</b>	<b>6'085'700</b>	<b>6'098'700</b>	<b>6'104'400</b>	<b>6'112'500</b>	<b>6'120'100</b>	<b>6'127'900</b>	<b>6'140'500</b>
40	Fiskalertrag										
41	Regalien und Konzessionen	1'840	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	4'208'609	4'429'590	3'773'780	5'171'500	5'172'500	5'173'500	5'174'500	5'175'500	5'176'500	5'177'500
43	Verschiedene Erträge										
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	880'834	886'290	897'000	912'700	924'700	929'400	936'500	943'100	949'900	961'500
46	Transferertrag										
47	Durchlaufende Beiträge										
49	Interne Verrechnungen										
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>397'671</b>	<b>38'580</b>	<b>175'270</b>	<b>548'600</b>	<b>515'100</b>	<b>481'500</b>	<b>447'100</b>	<b>414'500</b>	<b>381'500</b>	<b>348'100</b>
34	Finanzaufwand	-85'567	-80'830	-96'330							
44	Finanzertrag	9'598	20'000	20'000	24'800	28'200	32'100	36'400	40'900	45'500	49'600
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-75'969</b>	<b>-60'830</b>	<b>-76'330</b>	<b>24'800</b>	<b>28'200</b>	<b>32'100</b>	<b>36'400</b>	<b>40'900</b>	<b>45'500</b>	<b>49'600</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>321'702</b>	<b>-22'250</b>	<b>98'940</b>	<b>573'400</b>	<b>543'300</b>	<b>513'600</b>	<b>483'500</b>	<b>455'400</b>	<b>427'000</b>	<b>397'700</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>	<b>620'000</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>941'702</b>	<b>597'750</b>	<b>718'940</b>	<b>1'193'400</b>	<b>1'163'300</b>	<b>1'133'600</b>	<b>1'103'500</b>	<b>1'075'400</b>	<b>1'047'000</b>	<b>1'017'700</b>

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-38'098'860</b>	<b>-12'746'005</b>	<b>-789'570</b>	<b>-1'667'900</b>	<b>-2'719'640</b>	<b>-1'885'130</b>	<b>-1'659'830</b>	<b>-1'331'210</b>	<b>-1'054'110</b>	<b>-1'107'840</b>	<b>-1'830'975</b>	<b>-11'306'650</b>
<b>W</b>	<b>WASSERVERSORGUNG</b>		<b>-38'098'860</b>	<b>-12'746'005</b>	<b>-789'570</b>	<b>-1'667'900</b>	<b>-2'719'640</b>	<b>-1'885'130</b>	<b>-1'659'830</b>	<b>-1'331'210</b>	<b>-1'054'110</b>	<b>-1'107'840</b>	<b>-1'830'975</b>	<b>-11'306'650</b>
<b>Neu</b>	<b>Neuinvestitionen:</b>		<b>-2'623'420</b>	<b>-769'845</b>	<b>-5'000</b>	<b>-25'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-250'000</b>	<b>-265'000</b>	<b>-270'000</b>	<b>-273'575</b>	<b>-165'000</b>
5102 / 470.5031.02	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Wasser	1	-2'323'420	-769'845	-5'000	-25'000	-200'000	-200'000	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-173'575	
5103	B2 Perimeter "Ringstrasse" (Bern-/Güter-strasse bis Ringstrasse; Hydrant 5-7)	3	-300'000								-15'000	-20'000	-100'000	-165'000
<b>Ers</b>	<b>Ersatzinvestitionen:</b>		<b>-35'475'440</b>	<b>-11'976'160</b>	<b>-784'570</b>	<b>-1'642'900</b>	<b>-2'519'640</b>	<b>-1'685'130</b>	<b>-1'459'830</b>	<b>-1'081'210</b>	<b>-789'110</b>	<b>-837'840</b>	<b>-1'557'400</b>	<b>-11'141'650</b>
5201 / 470.5031.03	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Wasser 2009-2013"	1	-13'011'150	-11'186'460	-293'760	-44'280	-244'730	-232'450	-348'670	-286'690	-77'480	-11'070	-121'760	-163'800
5202 / 470.5031.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Wasser (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-1'232'340	-729'610	-10'000	-20'000	-200'000	-200'000	-42'730					-30'000
5205 / 470.5031.09	B2 Perimeter "Blankweg" (Bernstrasse - Oberdorfstrasse)	3	-444'000	-60'090	-21'000	-312'000	-50'910							
5206 / 470.5031.14	B2 Leitungsersatz ab Waldeck bis Rüti	3	-224'000		-5'000	-10'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-9'000		
5207 / 470.5031.15	B2 Investitionen Rahmenkredit "Ersatz Wasser 2025-2030"	3	-8'079'000		-409'810	-871'620	-1'533'000	-386'680	-232'430	-84'520	-86'630	-238'770	-1'149'490	-3'086'050
5210 / 470.5031.80	P Tram Bern-Ostermundigen, Rahmenkredit Ersatz Wasserleitungen	1	-3'148'150		-10'000	-50'000	-110'000	-550'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000	-148'150	
5212	B2 Perimeter "Schiessplatzweg West" (Gemeindehaus (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-168'000			-10'000	-6'000	-76'000	-76'000					
5213	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/SanSiro (Ahornstrasse - Rütliweg)	3	-675'000		-35'000	-300'000	-290'000	-50'000						
5215	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - 7)	3	-50'000			-5'000	-45'000							
5216	B3 Perimeter "Unterdorfstrasse" (Bernstrasse - Nobsstrasse)	3	-340'000								-15'000	-19'000	-153'000	-153'000
5222	B3 Perimeter "Hagackerweg" (Hagackerweg 4 bis 23)	3	-357'000									10'000	10'000	-377'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>			<b>-38'098'860</b>	<b>-12'746'005</b>	<b>-789'570</b>	<b>-1'667'900</b>	<b>-2'719'640</b>	<b>-1'885'130</b>	<b>-1'659'830</b>	<b>-1'331'210</b>	<b>-1'054'110</b>	<b>-1'107'840</b>	<b>-1'830'975</b>	<b>-11'306'650</b>
5223	B2 Perimeter "Tramwendschlaufe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-420'000			-20'000		-150'000	-150'000	-100'000				
5224	C6 Perimeter "Lötschenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-7'395'000											-7'395'000
5243	B3 Perimeter "Zossstrasse II" (Zossstrasse 7, 11a, 16 + Obere Zollgasse 1-7)	3	68'200										5'000	63'200
5200	A1 Übersteuerung Abschreibung altrecht.	2												



## Wasserversorgung

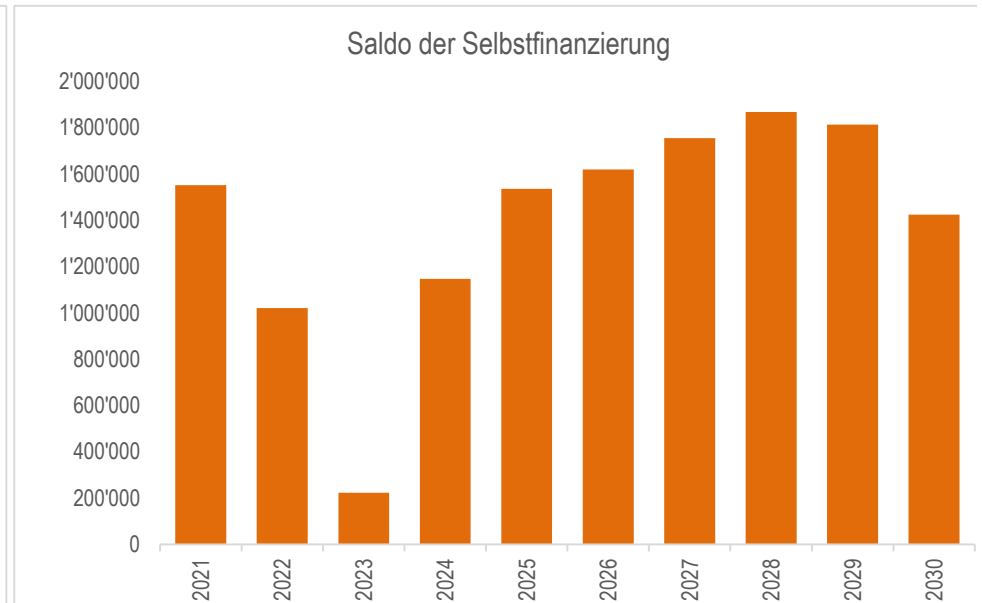
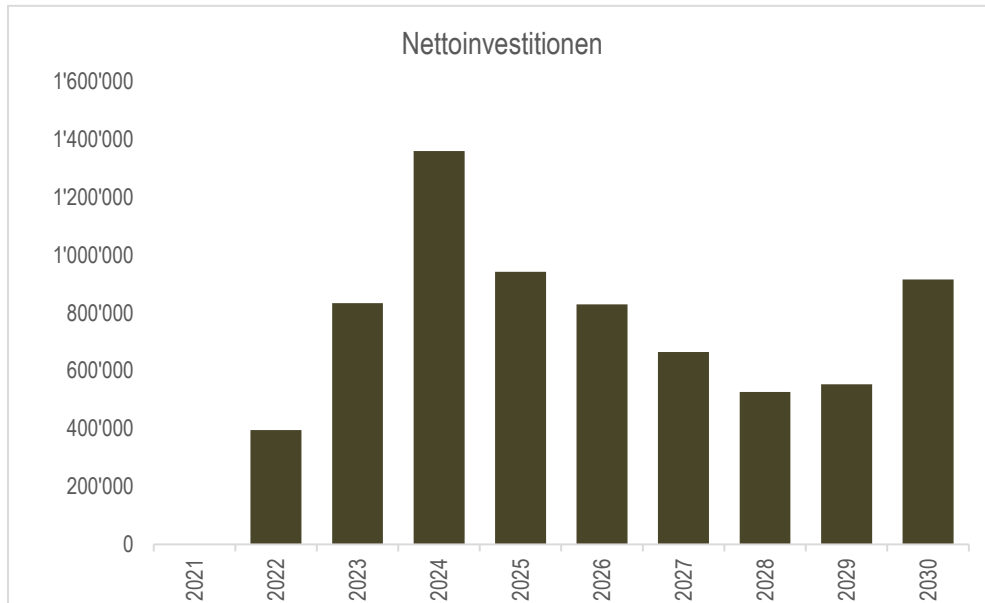
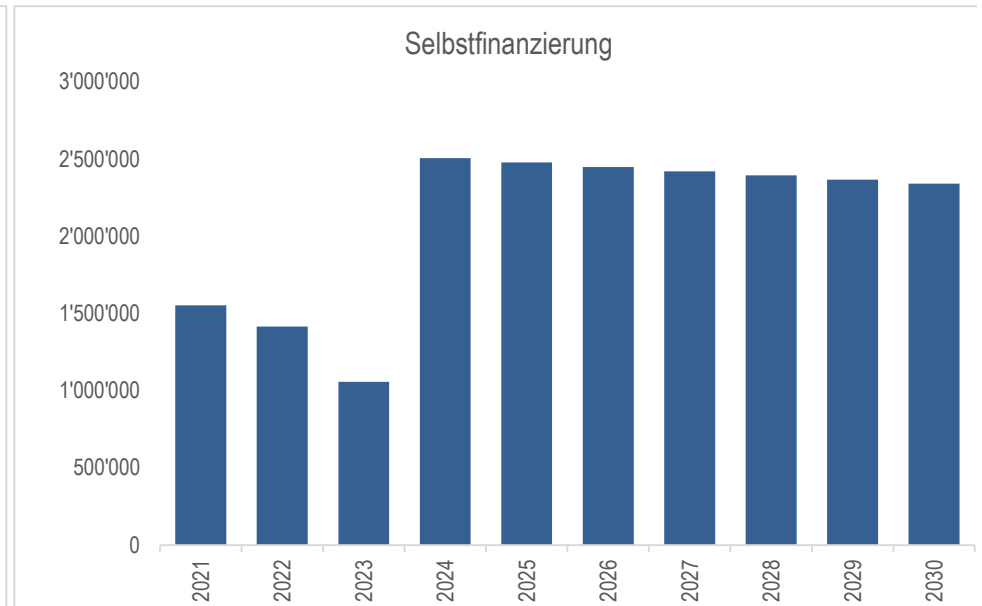
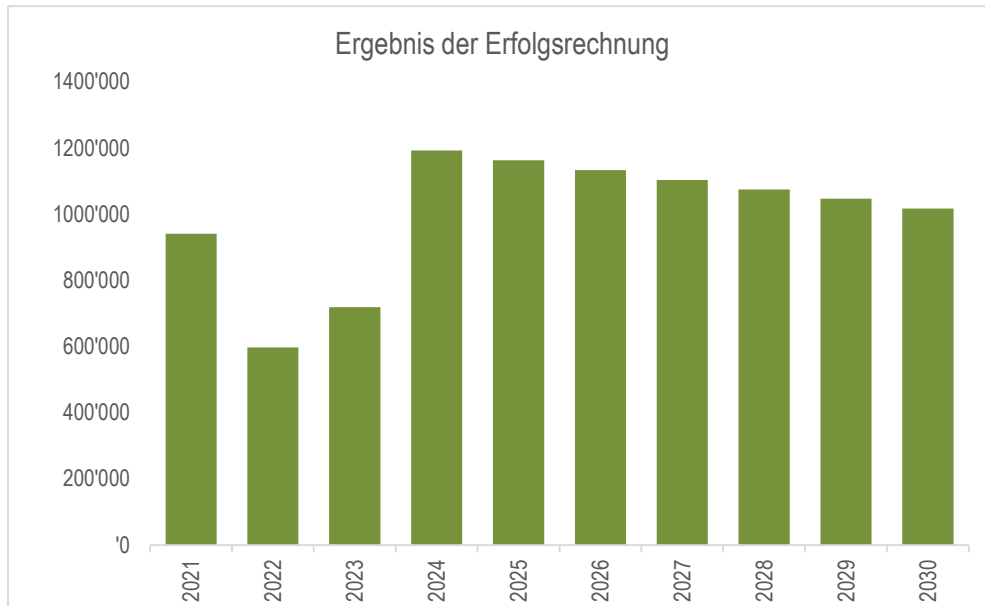
Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

		RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>		<b>14'222'287</b>	<b>14'752'277</b>	<b>14'912'217</b>	<b>16'506'817</b>	<b>18'060'617</b>	<b>19'581'217</b>	<b>21'066'217</b>	<b>22'518'217</b>	<b>23'936'617</b>	<b>25'315'917</b>
10	Finanzvermögen	123'403	1'143'908	1'365'598	2'513'078	4'049'013	5'669'098	7'424'993	9'293'038	11'107'418	12'532'730
14	Verwaltungsvermögen	14'098'884	13'608'369	13'546'619	13'993'739	14'011'604	13'912'119	13'641'224	13'225'179	12'829'199	12'783'187
<b>PASSIVEN</b>		<b>14'222'287</b>	<b>14'752'277</b>	<b>14'912'217</b>	<b>16'506'817</b>	<b>18'060'617</b>	<b>19'581'217</b>	<b>21'066'217</b>	<b>22'518'217</b>	<b>23'936'617</b>	<b>25'315'917</b>
20	<b>Fremdkapital</b>										
20	Fremdkapital allgemein										
204	Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201	Finanzverbindlichkeiten										
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK										
29	<b>Eigenkapital</b>	<b>14'222'287</b>	<b>14'752'277</b>	<b>14'912'217</b>	<b>16'506'817</b>	<b>18'060'617</b>	<b>19'581'217</b>	<b>21'066'217</b>	<b>22'518'217</b>	<b>23'936'617</b>	<b>25'315'917</b>
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	4'977'000	4'357'000	3'737'000	3'117'000	2'497'000	1'877'000	1'257'000	637'000	17'000	-603'000
293	Vorfinanzierungen	2'639'897	3'192'137	3'253'137	4'274'337	5'284'837	6'291'837	7'293'337	8'289'937	9'281'337	10'262'937
294	Reserven										
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'605'390	7'203'140	7'922'080	9'115'480	10'278'780	11'412'380	12'515'880	13'591'280	14'638'280	15'655'980

## Wasserversorgung

Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	672'008	529'990	159'940	1'594'600	1'553'800	1'520'600	1'485'000	1'452'000	1'418'400	1'379'300
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF	-1'231'140	-1'438'530	-958'000	-1'933'900	-1'935'200	-1'936'400	-1'938'000	-1'939'700	-1'941'300	-1'943'100
Entnahmen aus SF	1'500'834	1'506'290	1'517'000	1'532'700	1'544'700	1'549'400	1'556'500	1'563'100	1'569'900	1'581'500
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>941'702</b>	<b>597'750</b>	<b>718'940</b>	<b>1'193'400</b>	<b>1'163'300</b>	<b>1'133'600</b>	<b>1'103'500</b>	<b>1'075'400</b>	<b>1'047'000</b>	<b>1'017'700</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	941'702	597'750	718'940	1'193'400	1'163'300	1'133'600	1'103'500	1'075'400	1'047'000	1'017'700
+ planmässige Abschreibungen	880'834	886'290	897'000	912'700	924'700	929'400	936'500	943'100	949'900	961'500
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'231'140	1'438'530	958'000	1'933'900	1'935'200	1'936'400	1'938'000	1'939'700	1'941'300	1'943'100
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'500'834	1'506'290	1'517'000	1'532'700	1'544'700	1'549'400	1'556'500	1'563'100	1'569'900	1'581'500
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>1'552'842</b>	<b>1'416'280</b>	<b>1'056'940</b>	<b>2'507'300</b>	<b>2'478'500</b>	<b>2'450'000</b>	<b>2'421'500</b>	<b>2'395'100</b>	<b>2'368'300</b>	<b>2'340'800</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'552'842	1'416'280	1'056'940	2'507'300	2'478'500	2'450'000	2'421'500	2'395'100	2'368'300	2'340'800
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		394'785	833'950	1'359'820	942'565	829'915	665'605	527'055	553'920	915'488
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen										
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>1'552'842</b>	<b>1'021'495</b>	<b>222'990</b>	<b>1'147'480</b>	<b>1'535'935</b>	<b>1'620'085</b>	<b>1'755'895</b>	<b>1'868'045</b>	<b>1'814'380</b>	<b>1'425'312</b>
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'605'390	7'203'140	7'922'080	9'115'480	10'278'780	11'412'380	12'515'880	13'591'280	14'638'280	15'655'980
Eigenkapital	14'222'287	14'752'277	14'912'217	16'506'817	18'060'617	19'581'217	21'066'217	22'518'217	23'936'617	25'315'917
TOTAL Steuern										
Finanzverbindlichkeiten										
Verwaltungsvermögen	14'098'884	13'608'369	13'546'619	13'993'739	14'011'604	13'912'119	13'641'224	13'225'179	12'829'199	12'783'187
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>										
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	358.75%	126.74%	184.38%	262.95%	295.21%	363.80%	454.43%	427.55%	255.69%
Zinsbelastungsanteil	1.33%	1.02%	1.44%	-0.37%	-0.42%	-0.48%	-0.54%	-0.61%	-0.67%	-0.73%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-7	-64	-76	-139	-221	-309	-397	-493	-584	-654
Selbstfinanzierungsanteil	27.14%	23.77%	19.90%	37.28%	36.78%	36.33%	35.86%	35.43%	34.99%	34.52%
Kapitaldienstanteil	16.72%	15.90%	18.32%	13.20%	13.30%	13.30%	13.33%	13.35%	13.36%	13.45%
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>										
Investitionsanteil		11.51%	23.34%	33.57%	25.71%	23.14%	19.26%	15.73%	16.37%	24.22%
Nettozinsbelastungsanteil	1.81%	1.37%	2.02%	-0.48%	-0.55%	-0.62%	-0.70%	-0.79%	-0.88%	-0.96%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
<b>Bilanzüberschussquotient</b>										
Kostendeckungsgrad	119.70%	111.15%	115.65%	121.55%	120.83%	120.16%	119.48%	118.85%	118.22%	117.57%
Werterhaltungsquote	3.96%	4.79%	4.89%	6.43%	7.96%	9.49%	11.02%	12.56%	14.09%	15.61%



## **2.2.ABWASSERENTSORGUNG**

## Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 09.12.2022 14:10:03

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>558'258</b>	<b>-98'630</b>	<b>-239'640</b>	<b>132'230</b>	<b>68'430</b>	<b>75'530</b>	<b>57'530</b>	<b>35'930</b>	<b>14'430</b>	<b>-7'070</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-5'568'223</b>	<b>-6'753'730</b>	<b>-6'602'040</b>	<b>-7'808'070</b>	<b>-7'905'570</b>	<b>-7'951'570</b>	<b>-8'007'370</b>	<b>-8'063'370</b>	<b>-8'109'870</b>	<b>-8'167'970</b>
30	Personalaufwand	-386'957	-515'650	-424'780	-434'300	-440'900	-447'500	-454'200	-459'900	-465'600	-471'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-199'590	-288'970	-416'630	-426'000	-432'400	-438'900	-445'500	-451'000	-456'700	-462'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-53'161	-54'700	-65'200	-82'700	-97'300	-133'600	-155'500	-171'700	-178'200	-196'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'232'440	-2'615'890	-2'594'000	-3'573'700	-3'575'600	-3'577'500	-3'578'200	-3'578'500	-3'578'800	-3'579'000
36	Transferaufwand	-2'696'075	-3'278'520	-3'101'430	-3'291'370	-3'359'370	-3'354'070	-3'373'970	-3'402'270	-3'430'570	-3'459'170
37	Durchlaufende Beiträge										
39	Interne Verrechnungen										
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'039'349</b>	<b>6'568'930</b>	<b>6'300'500</b>	<b>7'889'200</b>	<b>7'916'800</b>	<b>7'966'100</b>	<b>8'001'000</b>	<b>8'030'200</b>	<b>8'049'700</b>	<b>8'080'500</b>
40	Fiskalertrag										
41	Regalien und Konzessionen										
42	Entgelte	5'986'188	6'514'230	6'235'300	7'806'500	7'819'500	7'832'500	7'845'500	7'858'500	7'871'500	7'884'500
43	Verschiedene Erträge										
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	53'161	54'700	65'200	82'700	97'300	133'600	155'500	171'700	178'200	196'000
46	Transferertrag										
47	Durchlaufende Beiträge										
49	Interne Verrechnungen										
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>471'125</b>	<b>-184'800</b>	<b>-301'540</b>	<b>81'130</b>	<b>11'230</b>	<b>14'530</b>	<b>-6'370</b>	<b>-33'170</b>	<b>-60'170</b>	<b>-87'470</b>
34	Finanzaufwand	-2'667	-2'330	-2'300	-2'400	-2'400	-2'400	-2'500	-2'500	-2'500	-2'600
44	Finanzertrag	89'800	88'500	64'200	53'500	59'600	63'400	66'400	71'600	77'100	83'000
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>87'133</b>	<b>86'170</b>	<b>61'900</b>	<b>51'100</b>	<b>57'200</b>	<b>61'000</b>	<b>63'900</b>	<b>69'100</b>	<b>74'600</b>	<b>80'400</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>558'258</b>	<b>-98'630</b>	<b>-239'640</b>	<b>132'230</b>	<b>68'430</b>	<b>75'530</b>	<b>57'530</b>	<b>35'930</b>	<b>14'430</b>	<b>-7'070</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>										
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>558'258</b>	<b>-98'630</b>	<b>-239'640</b>	<b>132'230</b>	<b>68'430</b>	<b>75'530</b>	<b>57'530</b>	<b>35'930</b>	<b>14'430</b>	<b>-7'070</b>

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-50'705'206</b>	<b>-12'552'020</b>	<b>-956'000</b>	<b>-1'417'300</b>	<b>-2'810'040</b>	<b>-2'196'000</b>	<b>-6'232'000</b>	<b>-3'537'950</b>	<b>-2'749'000</b>	<b>-2'786'300</b>	<b>-2'113'100</b>	<b>-13'355'496</b>
<b>A</b>	<b>ABWASSERENTSORGUNG</b>		<b>-50'705'206</b>	<b>-12'552'020</b>	<b>-956'000</b>	<b>-1'417'300</b>	<b>-2'810'040</b>	<b>-2'196'000</b>	<b>-6'232'000</b>	<b>-3'537'950</b>	<b>-2'749'000</b>	<b>-2'786'300</b>	<b>-2'113'100</b>	<b>-13'355'496</b>	
<b>Neu</b>	<b>Neuinvestitionen:</b>		<b>-10'591'530</b>	<b>-1'090'000</b>	<b>-132'000</b>	<b>-472'000</b>	<b>-1'007'000</b>	<b>-312'000</b>	<b>-302'000</b>	<b>-107'000</b>	<b>-52'000</b>	<b>-52'000</b>	<b>-37'930</b>	<b>-7'027'600</b>	
5302 / 480.5032.03	P Überbauung Oberfeld, Basiserschiessung Kanalisation	1	-1'500'930	-1'090'000	-5'000	-5'000	-20'000	-90'000	-90'000	-95'000	-40'000	-40'000	-25'930		
5303	B1 Perimeter "Schliessplatzweg Ost" (Sportplatz/Sansiro) (Damm + Notüberlauf Versickerung Oberfeld, Retentionskanal Schliessplatzweg, Kanalisation Sportplatz Rüti 1 - Ahornstrasse)	3	-1'185'000		-70'000	-300'000	-630'000	-135'000	-50'000						
5304	B1 Perimeter "Trennbauwerk Pappelweg - Nobsstrasse" (Anpassung Hydraulik und Neubau Trennbauwerk)	3	-150'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-130'000						
5305	B2 Perimeter "HotSpot Tell" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-1'650'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-1'605'000	
5306	B2 Perimeter "HotSpot Dreieck" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-730'000		-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-712'000	
5307	B2 Perimeter "HotSpot Bahnhof" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-4'755'600		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-4'710'600	
5308	B1 Perimeter "Tramwendeschleufe Neubau Hochbau" (Projekt HB)	3	-620'000		-40'000	-150'000	-340'000	-70'000	-20'000						
<b>Ers</b>	<b>Ersatzinvestitionen:</b>		<b>-40'113'676</b>	<b>-11'462'020</b>	<b>-824'000</b>	<b>-945'300</b>	<b>-1'803'040</b>	<b>-1'884'000</b>	<b>-5'930'000</b>	<b>-3'430'950</b>	<b>-2'697'000</b>	<b>-2'734'300</b>	<b>-2'075'170</b>	<b>-6'327'896</b>	
5401	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Abwasser 2009-2014"	1	-13'475'836	-9'749'300	-19'000	-17'000	-259'000	-65'000	-430'000	-865'000	-864'000	-864'000	-261'000	-82'536	
5402 / 480.5032.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Kanalisation (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-2'490'710	-944'760	-20'000	-40'000	-300'000	-475'000	-475'000	-235'950					
5404	B3 GEP 2032 (Überarbeitung 2030 - 2032; GEP ist alle 10-15 Jahre zu Überarbeiten)	3	-300'000										-100'000	-200'000	
5405 / 480.5032.13	B2 Perimeter "Blankweg"	3	-40'000	-18'960	-2'000	-15'000	-4'040								
5406	B2 Leitungersatz ab Waldeck bis Rüti (Zusammenhang mit Tram-Bau)	3	-4'120'500		-10'000	-40'000	-285'000	-285'000	-850'000	-850'000	-850'000	-850'000	-850'000	-100'500	
5407	B2 Investitionen gem. Rahmenkredit "Ersatz Abwasser 2025-2030"	3	-345'500		-297'000	-48'500									
5410 / 480.5032.80	P Tram Bern - Ostermündigen; Rahmenkredit Ersatz Abwasserleitungen	1	-4'166'670	-3'000	-10'000	-50'000	-100'000	-400'000	-875'000	-875'000	-875'000	-875'000	-875'000	-103'670	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-50'705'206</b>	<b>-12'552'020</b>	<b>-956'000</b>	<b>-1'417'300</b>	<b>-2'810'040</b>	<b>-2'196'000</b>	<b>-6'232'000</b>	<b>-3'537'950</b>	<b>-2'749'000</b>	<b>-2'786'300</b>	<b>-2'113'100</b>	<b>-13'355'496</b>
5411 / 480.5032.18	P Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 5)	1	-833'800	-669'000	-80'000	-84'800									
5415	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - Lötschenbach-Kanal)	3	-300'000			-15'000	-5'000	-10'000	-135'000	-135'000					
5417	B3 Sanierungsmassnahmen GEP 2020	3	-2'800'000												-2'800'000
5418 / 480.5032.16	P Erforderliche Sanierung regional relevanter Kanäle vor Übergabe an ARA Worblental	1	-604'260	-77'000	-120'000	-50'000									-357'260
5419	B1 Zustandserfassung mit Kanalfernsehen (alle 10 Jahre, nächstes Mal 2020-2023)	3	-800'000		-30'000	-185'000	-185'000	-185'000	-185'000	-30'000					
5420	B2 Perimeter "Schliessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-288'000			-15'000	-5'000	-20'000	-100'000	-100'000	-48'000				
5421	B2 Perimeter "Tramwendeschleufe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütweg)	3	-660'000			-30'000	-30'000	-245'000	-245'000	-110'000					
5422	C6 Perimeter "Lötschenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (Projekt TB N+L) (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-1'222'500												-1'222'500
5423	B1 Perimeter "Sammelkanal" (vor Umfahrungsstrasse) (parallel zum Hauptkanal/Lötschenbachkanal) --> auf d=400/500 mm	3	-395'000		-10'000	-15'000	-15'000	-25'000	-300'000	-30'000					
5424	B2 Perimeter "Forelstrasse" (Forelstrasse 31a - Forelstrasse 56) --> auf d=1250 mm	3	-3'315'600								-50'000	-100'000	-1'500'000	-1'665'600	
5425	B2 Perimeter "Parkstrasse" (Vermaschung) --> auf d=800 mm	3	-450'000		-26'000	-50'000	-350'000	-24'000							
5426	B3 Perimeter "Oberer Flurweg II" (Vergrösserung Kanalisation --> ist schon Teilsaniert)	3	-155'000		-10'000	-130'000	-15'000								
5427	B3 Perimeter "Oberfeldweg II" (Vergrösserung Kanalisation --> ist schon teilsaniert)	3	-65'300								-10'000	-45'300	-10'000		
5428	B1 "Problematik: Rechnerische Überlast in der Kanalisation" --> Kontrollmessung in den einzelnen Kanalisationsabschnitten: Position 5, 7 bis 20	3	-150'000		-140'000	-10'000									

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>				<b>-50'705'206</b>	<b>-12'552'020</b>	<b>-956'000</b>	<b>-1'417'300</b>	<b>-2'810'040</b>	<b>-2'196'000</b>	<b>-6'232'000</b>	<b>-3'537'950</b>	<b>-2'749'000</b>	<b>-2'786'300</b>	<b>-2'113'100</b>	<b>-13'355'496</b>
5429	B1 ggf. Ersatz Rechteckkanal (3'300'000) anstelle Sanierung, vor Übergabe an ARA Worblental + GEP- Massnamen --> Grundsatzentscheid ARA (2022) --> Entscheid Abgeordnetenversammlung ARA 2024 --> Entscheid GR/GGR 2024 Volk 2025	2	-2'755'000		-50'000	-50'000	-50'000	-150'000	-2'255'000	-200'000					
5430	B1 Perimeter "Deisswil, Sanierung Umfahrungsstrasse (Bernstr.-Gümligentalstr.)	3	-380'000			-100'000	-200'000		-80'000						

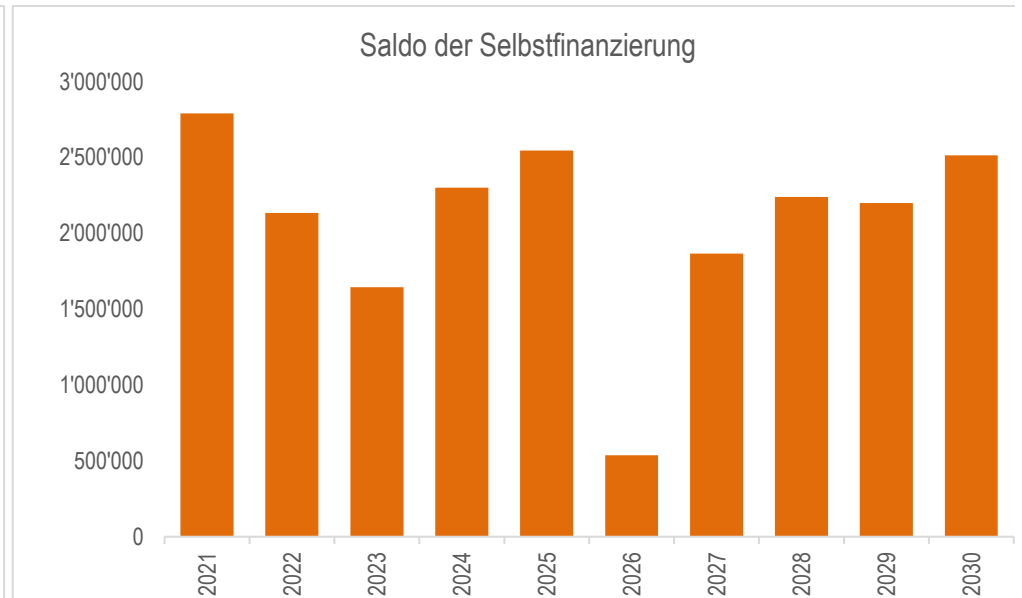
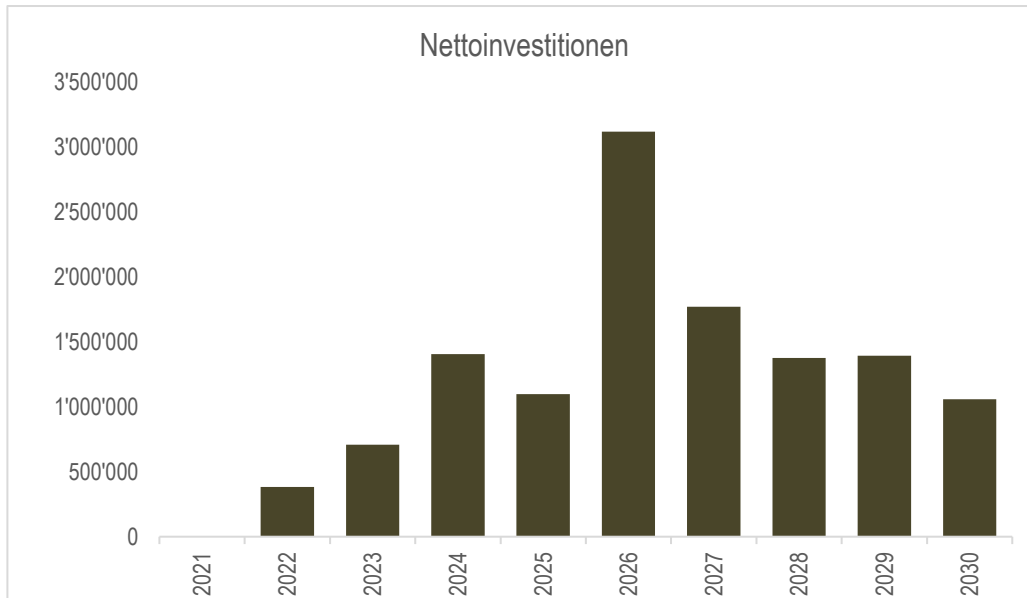
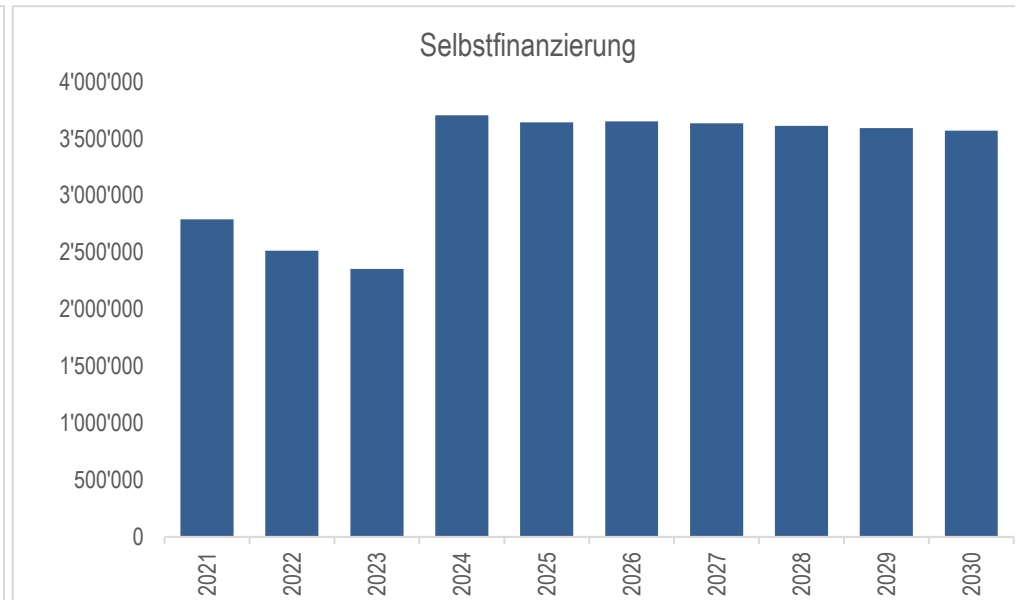
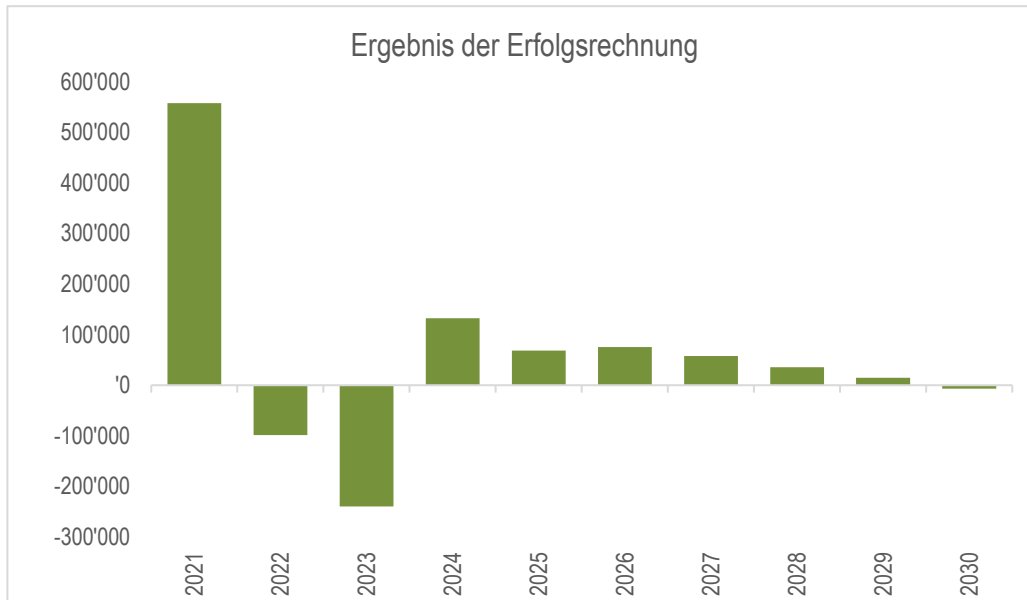


	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>	<b>19'552'916</b>	<b>22'015'476</b>	<b>24'304'636</b>	<b>27'927'866</b>	<b>31'474'596</b>	<b>34'994'026</b>	<b>38'474'256</b>	<b>41'916'986</b>	<b>45'332'016</b>	<b>48'707'946</b>
10 Finanzvermögen	16'470'672	18'608'032	20'254'342	22'555'252	25'101'282	25'638'312	27'505'067	29'744'997	31'945'077	34'460'457
14 Verwaltungsvermögen	3'082'244	3'407'444	4'050'294	5'372'614	6'373'314	9'355'714	10'969'189	12'171'989	13'386'939	14'247'489
<b>PASSIVEN</b>	<b>19'552'916</b>	<b>22'015'476</b>	<b>24'304'636</b>	<b>27'927'866</b>	<b>31'474'596</b>	<b>34'994'026</b>	<b>38'474'256</b>	<b>41'916'986</b>	<b>45'332'016</b>	<b>48'707'946</b>
20 Fremdkapital										
20 Fremdkapital allgemein										
204 Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201 Finanzverbindlichkeiten										
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK										
29 Eigenkapital	19'552'916	22'015'476	24'304'636	27'927'866	31'474'596	34'994'026	38'474'256	41'916'986	45'332'016	48'707'946
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.										
293 Vorfinanzierungen	13'408'151	15'969'341	18'498'141	21'989'141	25'467'441	28'911'341	32'334'041	35'740'841	39'141'441	42'524'441
294 Reserven										
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'144'765	6'046'135	5'806'495	5'938'725	6'007'155	6'082'685	6'140'215	6'176'145	6'190'575	6'183'505

## Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 09.12.2022 14:10:03

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	2'737'538	2'462'560	2'289'160	3'623'230	3'546'730	3'519'430	3'480'230	3'442'730	3'415'030	3'375'930
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF	-2'232'440	-2'615'890	-2'594'000	-3'573'700	-3'575'600	-3'577'500	-3'578'200	-3'578'500	-3'578'800	-3'579'000
Entnahmen aus SF	53'161	54'700	65'200	82'700	97'300	133'600	155'500	171'700	178'200	196'000
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>558'258</b>	<b>-98'630</b>	<b>-239'640</b>	<b>132'230</b>	<b>68'430</b>	<b>75'530</b>	<b>57'530</b>	<b>35'930</b>	<b>14'430</b>	<b>-7'070</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	558'258	-98'630	-239'640	132'230	68'430	75'530	57'530	35'930	14'430	-7'070
+ planmässige Abschreibungen	53'161	54'700	65'200	82'700	97'300	133'600	155'500	171'700	178'200	196'000
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'232'440	2'615'890	2'594'000	3'573'700	3'575'600	3'577'500	3'578'200	3'578'500	3'578'800	3'579'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	53'161	54'700	65'200	82'700	97'300	133'600	155'500	171'700	178'200	196'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>2'790'698</b>	<b>2'517'260</b>	<b>2'354'360</b>	<b>3'705'930</b>	<b>3'644'030</b>	<b>3'653'030</b>	<b>3'635'730</b>	<b>3'614'430</b>	<b>3'593'230</b>	<b>3'571'930</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'790'698	2'517'260	2'354'360	3'705'930	3'644'030	3'653'030	3'635'730	3'614'430	3'593'230	3'571'930
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		382'400	708'650	1'405'020	1'098'000	3'116'000	1'768'975	1'374'500	1'393'150	1'056'550
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen										
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>2'790'698</b>	<b>2'134'860</b>	<b>1'645'710</b>	<b>2'300'910</b>	<b>2'546'030</b>	<b>537'030</b>	<b>1'866'755</b>	<b>2'239'930</b>	<b>2'200'080</b>	<b>2'515'380</b>
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'144'765	6'046'135	5'806'495	5'938'725	6'007'155	6'082'685	6'140'215	6'176'145	6'190'575	6'183'505
Eigenkapital	19'552'916	22'015'476	24'304'636	27'927'866	31'474'596	34'994'026	38'474'256	41'916'986	45'332'016	48'707'946
TOTAL Steuern										
Finanzverbindlichkeiten										
Verwaltungsvermögen	3'082'244	3'407'444	4'050'294	5'372'614	6'373'314	9'355'714	10'969'189	12'171'989	13'386'939	14'247'489
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>										
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	658.28%	332.23%	263.76%	331.88%	117.23%	205.53%	262.96%	257.92%	338.07%
Zinsbelastungsanteil	-1.44%	-1.31%	-0.98%	-0.65%	-0.72%	-0.77%	-0.80%	-0.86%	-0.93%	-0.99%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-941	-1'041	-1'131	-1'243	-1'369	-1'398	-1'470	-1'577	-1'680	-1'799
Selbstfinanzierungsanteil	46.21%	38.32%	37.37%	46.97%	46.03%	45.86%	45.44%	45.01%	44.64%	44.20%
Kapitaldienstanteil	-0.56%	-0.48%	0.05%	0.40%	0.51%	0.91%	1.14%	1.28%	1.29%	1.43%
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>										
Investitionsanteil		8.56%	15.23%	25.27%	20.59%	42.34%	29.26%	24.16%	24.23%	19.38%
Nettozinsbelastungsanteil	-1.46%	-1.32%	-0.99%	-0.65%	-0.73%	-0.78%	-0.81%	-0.88%	-0.95%	-1.02%
<b>Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner</b>										
<b>Bilanzüberschussquotient</b>										
Kostendeckungsgrad	110.02%	98.54%	96.37%	101.69%	100.87%	100.95%	100.72%	100.45%	100.18%	99.91%
Werterhaltungsquote	12.83%	15.29%	17.75%	21.20%	24.59%	27.96%	31.29%	34.59%	37.89%	41.18%



## **2.3.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG**

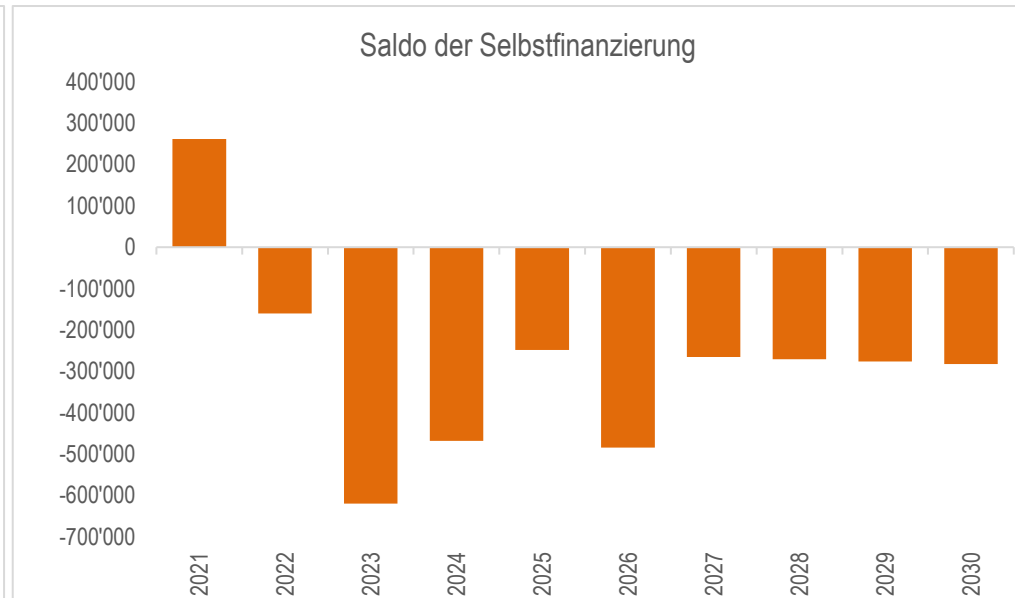
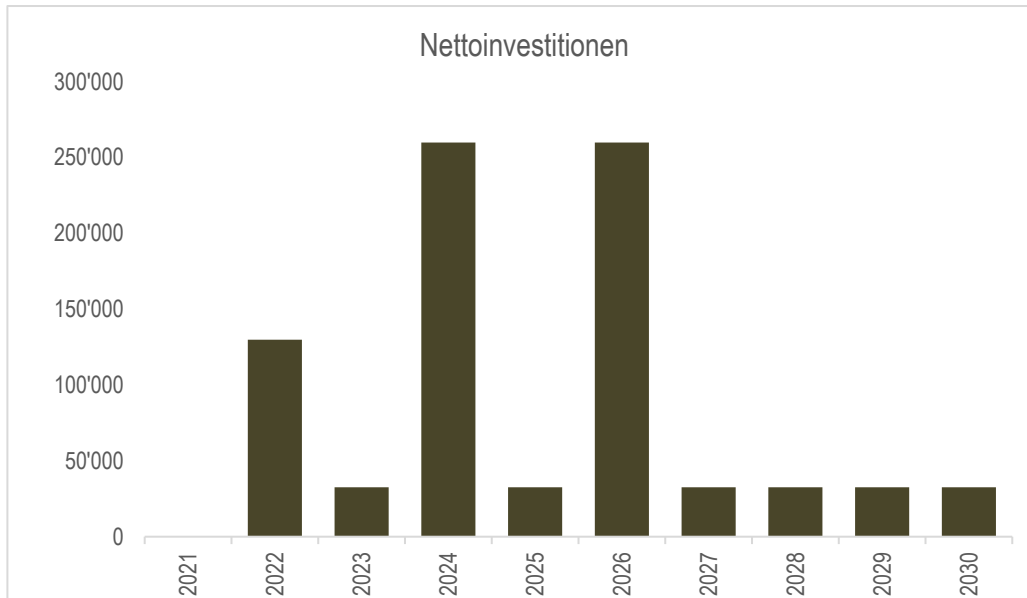
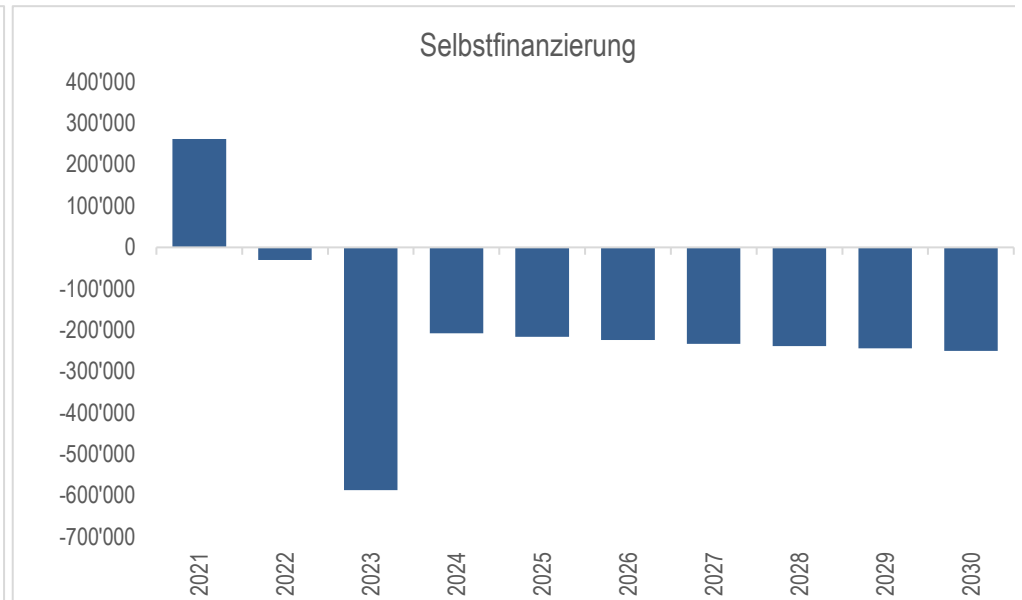
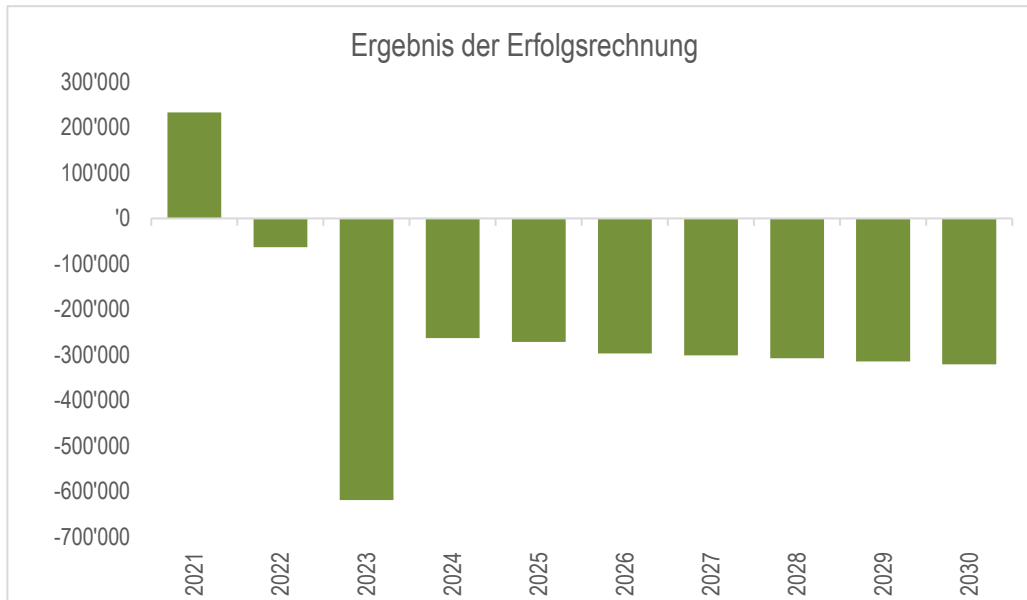
Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>233'040</b>	<b>-63'160</b>	<b>-618'840</b>	<b>-262'900</b>	<b>-271'700</b>	<b>-297'000</b>	<b>-301'300</b>	<b>-307'600</b>	<b>-314'100</b>	<b>-321'100</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-1'800'837</b>	<b>-1'989'830</b>	<b>-2'138'210</b>	<b>-2'203'000</b>	<b>-2'231'900</b>	<b>-2'277'300</b>	<b>-2'301'700</b>	<b>-2'328'300</b>	<b>-2'355'100</b>	<b>-2'382'400</b>
30	Personalaufwand	-709'300	-868'060	-982'350	-1'004'500	-1'019'500	-1'034'800	-1'050'300	-1'063'500	-1'076'800	-1'090'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-260'581	-289'730	-308'500	-315'400	-320'200	-325'000	-329'900	-334'000	-338'100	-342'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-28'818	-32'680	-31'500	-55'000	-55'800	-72'800	-68'300	-69'100	-69'900	-70'800
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
36	Transferaufwand	-802'138	-799'360	-815'860	-828'100	-836'400	-844'700	-853'200	-861'700	-870'300	-879'000
37	Durchlaufende Beiträge										
39	Interne Verrechnungen										
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'017'343</b>	<b>1'911'500</b>	<b>1'507'500</b>	<b>1'934'500</b>	<b>1'955'500</b>	<b>1'976'500</b>	<b>1'997'500</b>	<b>2'018'500</b>	<b>2'039'500</b>	<b>2'060'500</b>
40	Fiskalertrag										
41	Regalien und Konzessionen	6'500	6'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
42	Entgelte	2'010'844	1'905'500	1'500'500	1'927'500	1'948'500	1'969'500	1'990'500	2'011'500	2'032'500	2'053'500
43	Verschiedene Erträge										
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
46	Transferertrag										
47	Durchlaufende Beiträge										
49	Interne Verrechnungen										
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>216'506</b>	<b>-78'330</b>	<b>-630'710</b>	<b>-268'500</b>	<b>-276'400</b>	<b>-300'800</b>	<b>-304'200</b>	<b>-309'800</b>	<b>-315'600</b>	<b>-321'900</b>
34	Finanzaufwand	-2'766	-2'430	-2'430							
44	Finanzertrag	19'300	17'600	14'300	5'600	4'700	3'800	2'900	2'200	1'500	800
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>16'534</b>	<b>15'170</b>	<b>11'870</b>	<b>5'600</b>	<b>4'700</b>	<b>3'800</b>	<b>2'900</b>	<b>2'200</b>	<b>1'500</b>	<b>800</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>233'040</b>	<b>-63'160</b>	<b>-618'840</b>	<b>-262'900</b>	<b>-271'700</b>	<b>-297'000</b>	<b>-301'300</b>	<b>-307'600</b>	<b>-314'100</b>	<b>-321'100</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>										
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>233'040</b>	<b>-63'160</b>	<b>-618'840</b>	<b>-262'900</b>	<b>-271'700</b>	<b>-297'000</b>	<b>-301'300</b>	<b>-307'600</b>	<b>-314'100</b>	<b>-321'100</b>

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-2'050'000</b>	<b>-241'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-509'000</b>
<b>A</b>	<b>ABFALLBESEITIGUNG</b>		<b>-2'050'000</b>	<b>-241'000</b>	<b>-200'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-400'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-509'000</b>
4.402	A4 Ersatz Kehrlichfahrzeuge	2	-700'000				-350'000		-350'000					
4.403 / 465.5033.02	P Strategie Unterflursammelstellen	1	-1'350'000	-241'000	-200'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-509'000

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>	<b>3'526'235</b>	<b>3'463'075</b>	<b>2'844'235</b>	<b>2'581'335</b>	<b>2'309'635</b>	<b>2'012'635</b>	<b>1'711'335</b>	<b>1'403'735</b>	<b>1'089'635</b>	<b>768'535</b>
10 Finanzvermögen	3'263'426	3'100'866	2'480'926	2'013'026	1'764'626	1'280'426	1'014'926	743'926	467'226	184'426
14 Verwaltungsvermögen	262'809	362'209	363'309	568'309	545'009	732'209	696'409	659'809	622'409	584'109
<b>PASSIVEN</b>	<b>3'526'235</b>	<b>3'463'075</b>	<b>2'844'235</b>	<b>2'581'335</b>	<b>2'309'635</b>	<b>2'012'635</b>	<b>1'711'335</b>	<b>1'403'735</b>	<b>1'089'635</b>	<b>768'535</b>
20 Fremdkapital										
20 Fremdkapital allgemein										
204 Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201 Finanzverbindlichkeiten										
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK										
29 Eigenkapital	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'581'335	2'309'635	2'012'635	1'711'335	1'403'735	1'089'635	768'535
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.										
293 Vorfinanzierungen										
294 Reserven										
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'581'335	2'309'635	2'012'635	1'711'335	1'403'735	1'089'635	768'535

<b>Gemeinde Ostermündigen</b>		<b>Finanzplanergebnisse der Planperiode 2023 – 2030</b>									
<b>Abfallbewirtschaftung</b>		Finanzplan vom 09.12.2022 14:08:32									
	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	233'040	-63'160	-618'840	-262'900	-271'700	-297'000	-301'300	-307'600	-314'100	-321'100	
Buchgewinne Finanzvermögen											
Einlagen in SF											
Entnahmen aus SF											
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>233'040</b>	<b>-63'160</b>	<b>-618'840</b>	<b>-262'900</b>	<b>-271'700</b>	<b>-297'000</b>	<b>-301'300</b>	<b>-307'600</b>	<b>-314'100</b>	<b>-321'100</b>	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	233'040	-63'160	-618'840	-262'900	-271'700	-297'000	-301'300	-307'600	-314'100	-321'100	
+ planmässige Abschreibungen	28'818	32'680	31'500	55'000	55'800	72'800	68'300	69'100	69'900	70'800	
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
- Übertrag Investitionen in ER											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Platzhalter manuelle Eingaben GH											
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>261'858</b>	<b>-30'480</b>	<b>-587'340</b>	<b>-207'900</b>	<b>-215'900</b>	<b>-224'200</b>	<b>-233'000</b>	<b>-238'500</b>	<b>-244'200</b>	<b>-250'300</b>	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	261'858	-30'480	-587'340	-207'900	-215'900	-224'200	-233'000	-238'500	-244'200	-250'300	
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		130'000	32'500	260'000	32'500	260'000	32'500	32'500	32'500	32'500	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>261'858</b>	<b>-160'480</b>	<b>-619'840</b>	<b>-467'900</b>	<b>-248'400</b>	<b>-484'200</b>	<b>-265'500</b>	<b>-271'000</b>	<b>-276'700</b>	<b>-282'800</b>	
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3'526'235</b>	<b>3'463'075</b>	<b>2'844'235</b>	<b>2'581'335</b>	<b>2'309'635</b>	<b>2'012'635</b>	<b>1'711'335</b>	<b>1'403'735</b>	<b>1'089'635</b>	<b>768'535</b>	
<b>Eigenkapital</b>	<b>3'526'235</b>	<b>3'463'075</b>	<b>2'844'235</b>	<b>2'581'335</b>	<b>2'309'635</b>	<b>2'012'635</b>	<b>1'711'335</b>	<b>1'403'735</b>	<b>1'089'635</b>	<b>768'535</b>	
<b>TOTAL Steuern</b>											
<b>Finanzverbindlichkeiten</b>											
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>262'809</b>	<b>362'209</b>	<b>363'309</b>	<b>568'309</b>	<b>545'009</b>	<b>732'209</b>	<b>696'409</b>	<b>659'809</b>	<b>622'409</b>	<b>584'109</b>	
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>											
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	100.00%	-23.45%	-1807.20%	-79.96%	-664.31%	-86.23%	-716.92%	-733.85%	-751.38%	-770.15%	
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	-0.82%	-0.79%	-0.79%	-0.29%	-0.24%	-0.19%	-0.15%	-0.11%	-0.07%	-0.04%	
<b>Nettoschuld in Franken pro Einwohner</b>	-186	-174	-139	-111	-96	-70	-54	-39	-25	-10	
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	12.98%	-1.59%	-38.96%	-10.75%	-11.04%	-11.34%	-11.66%	-11.82%	-11.97%	-12.15%	
<b>Kapitaldienstanteil</b>	0.61%	0.92%	1.30%	2.55%	2.61%	3.49%	3.27%	3.31%	3.35%	3.40%	
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>											
<b>Investitionsanteil</b>		6.22%	1.52%	10.80%	1.47%	10.55%	1.43%	1.42%	1.40%	1.39%	
<b>Nettozinsbelastungsanteil</b>	-0.82%	-0.80%	-0.79%	-0.29%	-0.24%	-0.19%	-0.15%	-0.11%	-0.07%	-0.04%	
<b>Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner</b>											
<b>Bilanzüberschussquotient</b>											
<b>Kostendeckungsgrad</b>	112.92%	96.83%	71.09%	88.07%	87.83%	86.96%	86.91%	86.79%	86.66%	86.52%	
<b>Werterhaltungsquote</b>											





## **2.4.FEUERWEHR**

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>23'382</b>	<b>-114'700</b>	<b>-31'510</b>	<b>-77'212</b>	<b>-82'585</b>	<b>-87'759</b>	<b>-88'754</b>	<b>-92'535</b>	<b>-71'640</b>	<b>-66'864</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-791'283</b>	<b>-849'100</b>	<b>-810'310</b>	<b>-824'258</b>	<b>-834'606</b>	<b>-844'954</b>	<b>-851'123</b>	<b>-860'078</b>	<b>-844'158</b>	<b>-844'357</b>
30	Personalaufwand	-338'614	-401'550	-382'710	-391'234	-397'204	-403'174	-409'144	-414'318	-419'492	-424'666
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-316'283	-310'870	-286'200	-292'729	-297'107	-301'485	-306'062	-309'843	-313'624	-317'604
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-105'709	-103'330	-108'500	-107'460	-107'460	-107'460	-103'082	-103'082	-78'207	-69'252
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen										
36	Transferaufwand	-30'678	-33'350	-32'900	-32'835	-32'835	-32'835	-32'835	-32'835	-32'835	-32'835
37	Durchlaufende Beiträge										
39	Interne Verrechnungen										
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>822'666</b>	<b>746'400</b>	<b>789'200</b>	<b>751'424</b>	<b>756'399</b>	<b>761'374</b>	<b>766'548</b>	<b>771'523</b>	<b>776'498</b>	<b>781'473</b>
40	Fiskalertrag										
41	Regalien und Konzessionen										
42	Entgelte	737'253	660'700	703'500	665'655	670'630	675'605	680'779	685'754	690'729	695'704
43	Verschiedene Erträge										
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen										
46	Transferertrag	85'413	85'700	85'700	85'769	85'769	85'769	85'769	85'769	85'769	85'769
47	Durchlaufende Beiträge										
49	Interne Verrechnungen										
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>31'382</b>	<b>-102'700</b>	<b>-21'110</b>	<b>-72'834</b>	<b>-78'207</b>	<b>-83'580</b>	<b>-84'575</b>	<b>-88'555</b>	<b>-67'660</b>	<b>-62'884</b>
34	Finanzaufwand	-8'000	-12'000	-10'400	-4'378	-4'378	-4'179	-4'179	-3'980	-3'980	-3'980
44	Finanzertrag										
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>-8'000</b>	<b>-12'000</b>	<b>-10'400</b>	<b>-4'378</b>	<b>-4'378</b>	<b>-4'179</b>	<b>-4'179</b>	<b>-3'980</b>	<b>-3'980</b>	<b>-3'980</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>23'382</b>	<b>-114'700</b>	<b>-31'510</b>	<b>-77'212</b>	<b>-82'585</b>	<b>-87'759</b>	<b>-88'754</b>	<b>-92'535</b>	<b>-71'640</b>	<b>-66'864</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>										
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>23'382</b>	<b>-114'700</b>	<b>-31'510</b>	<b>-77'212</b>	<b>-82'585</b>	<b>-87'759</b>	<b>-88'754</b>	<b>-92'535</b>	<b>-71'640</b>	<b>-66'864</b>

## Feuerwehr

Finanzplan vom 09.12.2022 14:12:11

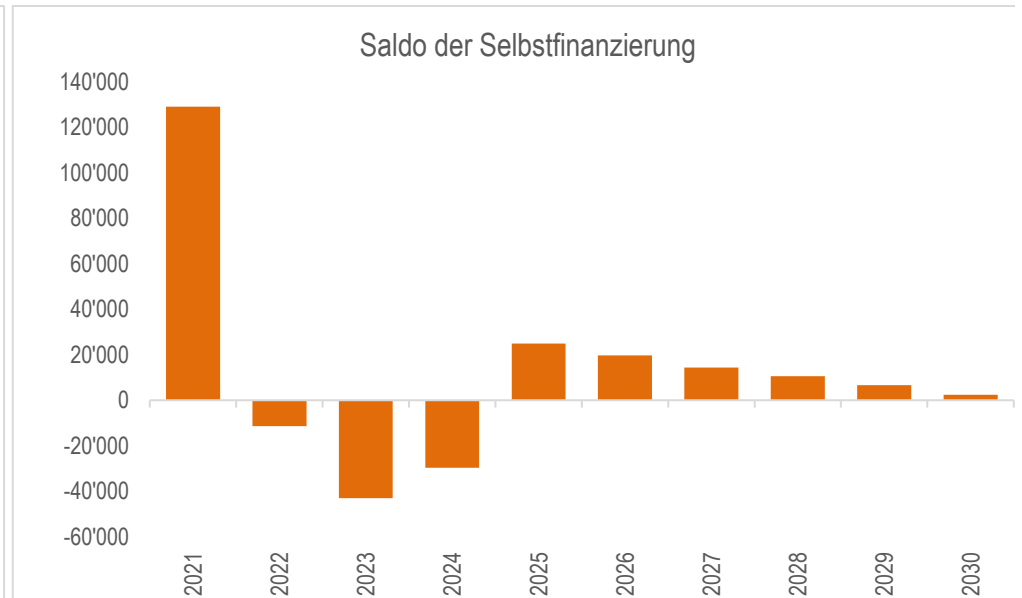
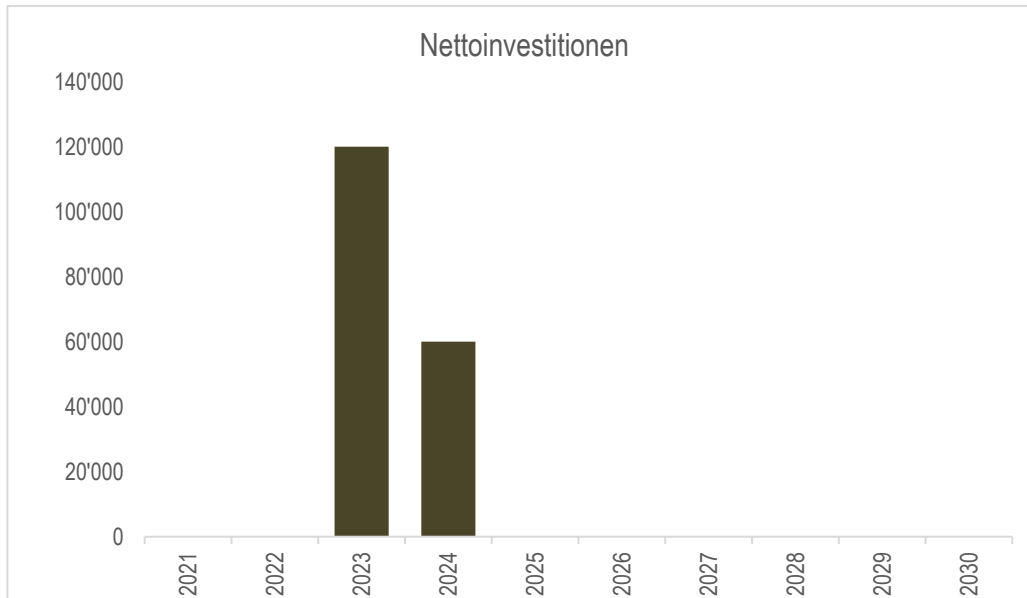
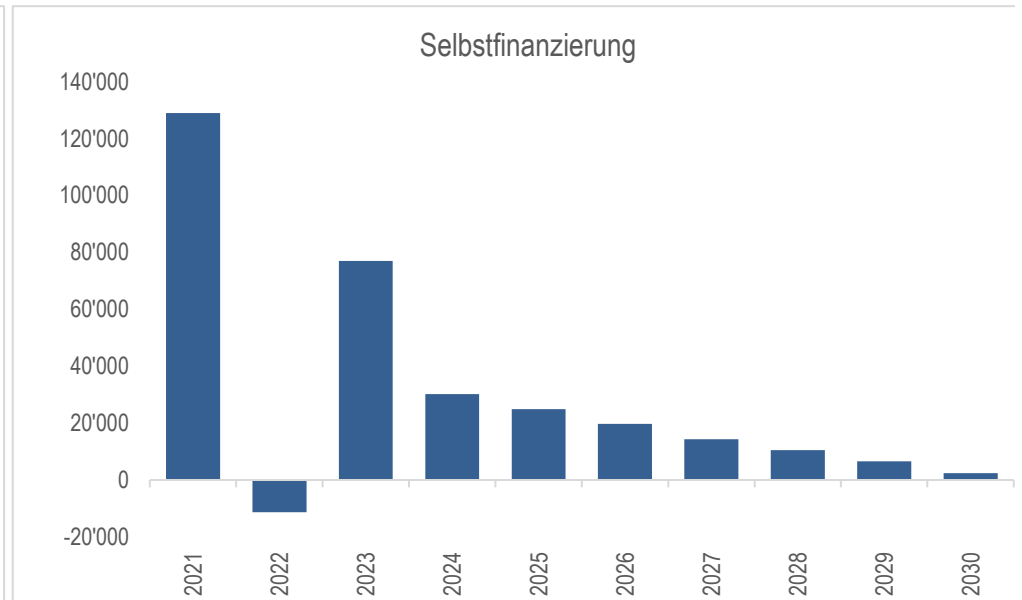
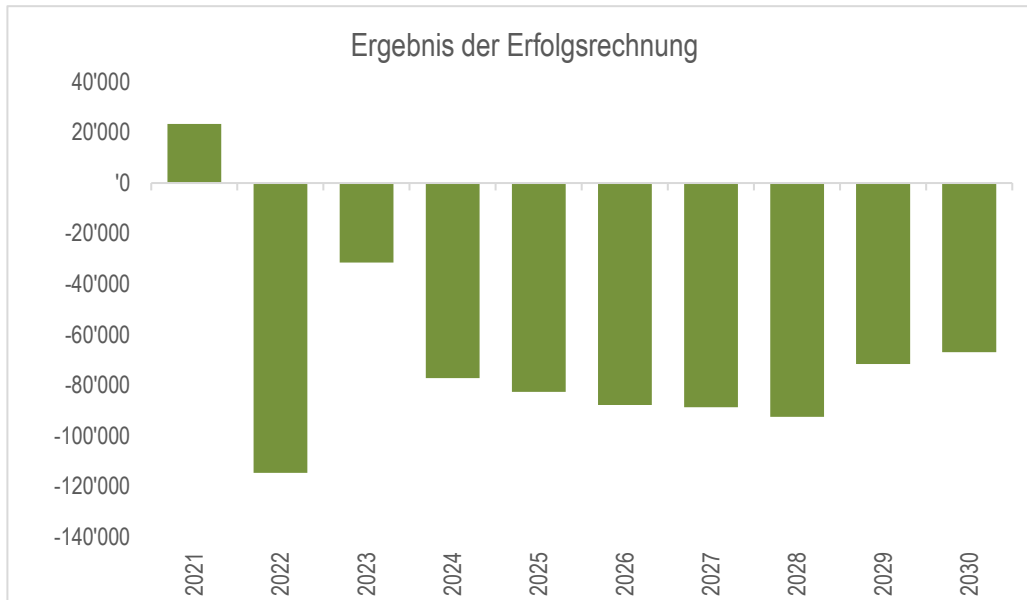
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-180'000</b>			<b>-120'000</b>	<b>-60'000</b>							
<b>F</b>	<b>FEUERWEHR</b>		<b>-180'000</b>			<b>-120'000</b>	<b>-60'000</b>							
neu	A4 Ersatzbeschaffung Brandschutzkleider	2	-120'000			-120'000								
neu	A4 Ersatz Atemschutzgeräte Einsatzfahrzeuge	2	-60'000				-60'000							

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>	<b>1'102'115</b>	<b>997'640</b>	<b>1'010'180</b>	<b>962'720</b>	<b>855'260</b>	<b>747'800</b>	<b>644'718</b>	<b>541'636</b>	<b>463'429</b>	<b>394'177</b>
10 Finanzvermögen										
14 Verwaltungsvermögen	1'102'115	997'640	1'010'180	962'720	855'260	747'800	644'718	541'636	463'429	394'177
<b>PASSIVEN</b>	<b>1'102'115</b>	<b>997'640</b>	<b>1'010'180</b>	<b>962'720</b>	<b>855'260</b>	<b>747'800</b>	<b>644'718</b>	<b>541'636</b>	<b>463'429</b>	<b>394'177</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>516'197</b>	<b>526'422</b>	<b>570'472</b>	<b>600'224</b>	<b>575'349</b>	<b>555'648</b>	<b>541'320</b>	<b>530'773</b>	<b>524'206</b>	<b>521'818</b>
20 Fremdkapital allgemein	516'197	526'422	570'472	600'224	575'349	555'648	541'320	530'773	524'206	521'818
204 Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201 Finanzverbindlichkeiten										
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK										
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>585'918</b>	<b>471'218</b>	<b>439'708</b>	<b>362'496</b>	<b>279'911</b>	<b>192'152</b>	<b>103'398</b>	<b>10'863</b>	<b>-60'777</b>	<b>-127'641</b>
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.										
293 Vorfinanzierungen										
294 Reserven										
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	585'918	471'218	439'708	362'496	279'911	192'152	103'398	10'863	-60'777	-127'641

## Feuerwehr

Finanzplan vom 09.12.2022 14:12:11

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	23'382	-114'700	-31'510	-77'212	-82'585	-87'759	-88'754	-92'535	-71'640	-66'864
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF										
Entnahmen aus SF										
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>23'382</b>	<b>-114'700</b>	<b>-31'510</b>	<b>-77'212</b>	<b>-82'585</b>	<b>-87'759</b>	<b>-88'754</b>	<b>-92'535</b>	<b>-71'640</b>	<b>-66'864</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	23'382	-114'700	-31'510	-77'212	-82'585	-87'759	-88'754	-92'535	-71'640	-66'864
+ planmässige Abschreibungen	105'709	103'330	108'500	107'460	107'460	107'460	103'082	103'082	78'207	69'252
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen										
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>129'091</b>	<b>-11'370</b>	<b>76'990</b>	<b>30'248</b>	<b>24'875</b>	<b>19'701</b>	<b>14'328</b>	<b>10'547</b>	<b>6'567</b>	<b>2'388</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	129'091	-11'370	76'990	30'248	24'875	19'701	14'328	10'547	6'567	2'388
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			120'000	60'000						
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen										
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>129'091</b>	<b>-11'370</b>	<b>-43'010</b>	<b>-29'752</b>	<b>24'875</b>	<b>19'701</b>	<b>14'328</b>	<b>10'547</b>	<b>6'567</b>	<b>2'388</b>
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	585'918	471'218	439'708	362'496	279'911	192'152	103'398	10'863	-60'777	-127'641
Eigenkapital	585'918	471'218	439'708	362'496	279'911	192'152	103'398	10'863	-60'777	-127'641
TOTAL Steuern										
Finanzverbindlichkeiten										
Verwaltungsvermögen	1'102'115	997'640	1'010'180	962'720	855'260	747'800	644'718	541'636	463'429	394'177
<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>RG 2021</b>	<b>BU 2022</b>	<b>BU 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>										
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	-1.00%	64.16%	50.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Zinsbelastungsanteil	0.97%	1.61%	1.32%	0.58%	0.58%	0.55%	0.55%	0.52%	0.51%	0.51%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	29	29	32	33	31	30	29	28	28	27
Selbstfinanzierungsanteil	15.69%	-1.52%	9.76%	4.03%	3.29%	2.59%	1.87%	1.37%	0.85%	0.31%
Kapitaldienstanteil	13.82%	15.45%	15.07%	14.88%	14.79%	14.66%	13.99%	13.88%	10.58%	9.37%
Bruttoverschuldungsanteil	62.75%	70.53%	72.28%	79.88%	76.06%	72.98%	70.62%	68.80%	67.51%	66.77%
Investitionsanteil			14.42%	7.68%						
Nettozinsbelastungsanteil	1.09%	1.82%	1.48%	0.66%	0.65%	0.62%	0.61%	0.58%	0.58%	0.57%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	102.93%	86.68%	96.16%	90.68%	90.16%	89.66%	89.62%	89.29%	91.55%	92.12%
Werterhaltungsquote										



### **3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT**



Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>1'756'382</b>	<b>-1'569'100</b>	<b>-1'588'740</b>	<b>854'726</b>	<b>877'445</b>	<b>-1'508'477</b>	<b>-789'541</b>	<b>271'202</b>	<b>-83'301</b>	<b>532'585</b>
	<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-105'778'674</b>	<b>-119'550'470</b>	<b>-116'087'540</b>	<b>-119'164'330</b>	<b>-120'683'772</b>	<b>-123'889'729</b>	<b>-134'687'964</b>	<b>-130'765'819</b>	<b>-130'695'189</b>	<b>-128'353'398</b>
30	Personalaufwand	-21'519'952	-24'533'150	-25'114'440	-24'273'134	-24'726'804	-26'558'674	-27'010'944	-27'429'418	-27'777'492	-28'130'066
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'133'352	-12'771'370	-14'175'450	-14'591'329	-14'896'007	-15'101'485	-15'405'862	-15'736'143	-15'957'824	-16'122'304
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'588'236	-4'945'320	-4'999'200	-5'622'560	-5'760'760	-6'469'260	-6'689'182	-6'687'582	-6'677'407	-6'910'752
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'037'121	-9'364'420	-3'714'000	-5'687'600	-5'690'800	-5'693'900	-14'336'200	-9'838'200	-8'750'100	-5'687'100
36	Transferaufwand	-62'429'572	-66'338'320	-67'032'610	-67'938'807	-68'558'501	-69'015'510	-69'234'876	-69'563'576	-70'142'576	-70'472'276
37	Durchlaufende Beiträge	-63'727	-590'000	-18'000	-20'000	-20'000	-20'000	-980'000	-480'000	-358'890	
39	Interne Verrechnungen	-1'006'715	-1'007'890	-1'033'840	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900	-1'030'900
	<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>104'279'405</b>	<b>115'480'400</b>	<b>112'835'940</b>	<b>119'185'356</b>	<b>120'958'726</b>	<b>122'008'952</b>	<b>133'459'122</b>	<b>130'235'520</b>	<b>129'255'287</b>	<b>127'542'082</b>
40	Fiskalertrag	45'839'709	54'593'000	49'942'000	53'093'380	54'637'814	55'321'814	65'413'013	62'289'436	61'039'438	59'162'448
41	Regalien und Konzessionen	814'011	783'000	807'600	811'600	815'600	819'600	823'700	827'800	831'800	835'900
42	Entgelte	25'947'916	25'422'420	25'442'160	28'850'555	28'957'630	29'065'305	29'173'379	29'281'454	29'390'029	29'499'204
43	Verschiedene Erträge	-743	12'500	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	182'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	933'995	2'054'570	2'341'300	2'625'500	2'902'100	3'193'100	3'472'100	3'744'900	4'008'200	4'237'600
46	Transferertrag	29'674'075	31'017'020	33'260'740	32'760'221	32'601'482	32'565'033	32'572'830	32'587'830	32'602'830	32'617'830
47	Durchlaufende Beiträge	63'727	590'000	18'000	20'000	20'000	20'000	980'000	480'000	358'890	
49	Interne Verrechnungen	1'006'715	1'007'890	1'007'140	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100	1'007'100
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'499'269</b>	<b>-4'070'070</b>	<b>-3'251'600</b>	<b>21'026</b>	<b>274'954</b>	<b>-1'880'777</b>	<b>-1'228'841</b>	<b>-530'298</b>	<b>-1'439'901</b>	<b>-811'315</b>
34	Finanzaufwand	-1'331'563	-1'321'340	-1'414'960	-1'133'878	-1'250'678	-1'510'479	-1'449'879	-1'296'480	-1'287'080	-1'289'680
44	Finanzertrag	1'401'991	1'332'310	1'377'820	1'277'578	1'286'178	1'292'779	1'299'179	1'507'980	2'053'680	2'043'580
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>70'428</b>	<b>10'970</b>	<b>-37'140</b>	<b>143'700</b>	<b>35'500</b>	<b>-217'700</b>	<b>-150'700</b>	<b>211'500</b>	<b>766'600</b>	<b>753'900</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'428'841</b>	<b>-4'059'100</b>	<b>-3'288'740</b>	<b>164'726</b>	<b>310'454</b>	<b>-2'098'477</b>	<b>-1'379'541</b>	<b>-318'798</b>	<b>-673'301</b>	<b>-57'415</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	-560'000	-30'000	-20'000	-30'000	-153'009	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'745'223	2'520'000	1'720'000	720'000	720'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>3'185'223</b>	<b>2'490'000</b>	<b>1'700'000</b>	<b>690'000</b>	<b>566'991</b>	<b>590'000</b>	<b>590'000</b>	<b>590'000</b>	<b>590'000</b>	<b>590'000</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>1'756'382</b>	<b>-1'569'100</b>	<b>-1'588'740</b>	<b>854'726</b>	<b>877'445</b>	<b>-1'508'477</b>	<b>-789'541</b>	<b>271'202</b>	<b>-83'301</b>	<b>532'585</b>

Innenfinanzierung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Selbstfinanzierung:</b>										
Cash-flow	6'262'521	8'196'070	3'083'160	8'849'386	8'859'914	6'871'583	16'173'741	12'462'084	10'746'006	8'302'837
- Übertrag IR-Überschuss in ER										
- Buchgewinne Finanzvermögen										
<b>Geldfluss Erfolgsrechnung</b>	<b>6'262'521</b>	<b>8'196'070</b>	<b>3'083'160</b>	<b>8'849'386</b>	<b>8'859'914</b>	<b>6'871'583</b>	<b>16'173'741</b>	<b>12'462'084</b>	<b>10'746'006</b>	<b>8'302'837</b>
Investitionen Verwaltungsvermögen		-6'390'557	-12'815'610	-15'604'740	-16'517'345	-15'614'507	-3'906'846	-5'942'421	-9'308'432	-11'719'725
<b>Geldfluss ohne Anlagen FV</b>	<b>6'262'521</b>	<b>1'805'513</b>	<b>-9'732'450</b>	<b>-6'755'354</b>	<b>-7'657'431</b>	<b>-8'742'924</b>	<b>12'266'895</b>	<b>6'519'663</b>	<b>1'437'574</b>	<b>-3'416'888</b>
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-15'000	-57'000	-54'000	-366'600	-233'400			-169'800	-444'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>6'262'521</b>	<b>1'790'513</b>	<b>-9'789'450</b>	<b>-6'809'354</b>	<b>-8'024'031</b>	<b>-8'976'324</b>	<b>12'266'895</b>	<b>6'519'663</b>	<b>1'267'774</b>	<b>-3'860'888</b>
<b>Verflüssigungsfinanzierung</b>										
Flüssige Mittel		1'790'513	-9'789'450	-6'809'354						
Guthaben										
Wertschriften										
Diverses										
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr								-12'266'895	-18'786'557	-20'054'331
<b>Saldo der Innenfinanzierung</b>	<b>6'262'521</b>				<b>-8'024'031</b>	<b>-8'976'324</b>	<b>12'266'895</b>	<b>18'786'557</b>	<b>20'054'331</b>	<b>16'193'442</b>
Rückzahlung auslaufender Darlehen										
<b>Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds I)</b>	<b>6'262'521</b>				<b>-8'024'031</b>	<b>-8'976'324</b>	<b>12'266'895</b>	<b>18'786'557</b>	<b>20'054'331</b>	<b>16'193'442</b>
<b>Fremdfinanzierung:</b>										
Fremdfinanzierung zinsfrei										
Fremdfinanzierung verzinslich					-8'024'031	-8'976'324				
<b>Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)</b>	<b>6'262'521</b>						<b>12'266'895</b>	<b>18'786'557</b>	<b>20'054'331</b>	<b>16'193'442</b>
<b>Ergebnis der Kapitalflussrechnung</b>	<b>6'262'521</b>				<b>-8'024'031</b>	<b>-8'976'324</b>	<b>12'266'895</b>	<b>6'519'663</b>	<b>1'267'774</b>	<b>-3'860'888</b>

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>AKTIVEN</b>	<b>128'386'120</b>	<b>131'636'870</b>	<b>129'720'830</b>	<b>132'947'656</b>	<b>144'070'841</b>	<b>153'449'488</b>	<b>162'934'046</b>	<b>168'708'548</b>	<b>172'777'146</b>	<b>174'169'231</b>
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>61'525'284</b>	<b>63'279'052</b>	<b>53'708'262</b>	<b>46'952'908</b>	<b>47'319'508</b>	<b>47'552'908</b>	<b>59'819'802</b>	<b>66'339'465</b>	<b>67'777'038</b>	<b>64'360'150</b>
<b>14 Verwaltungsvermögen</b>	<b>66'860'836</b>	<b>68'357'818</b>	<b>76'012'568</b>	<b>85'994'748</b>	<b>96'751'333</b>	<b>105'896'580</b>	<b>103'114'244</b>	<b>102'369'083</b>	<b>105'000'108</b>	<b>109'809'081</b>
14 VV Allgemeiner Haushalt	48'314'784	49'982'156	57'042'166	65'097'366	74'966'146	81'148'738	77'162'704	75'770'470	77'698'132	81'800'119
14 VV Feuerwehr	1'102'115	997'640	1'010'180	962'720	855'260	747'800	644'718	541'636	463'429	394'177
14 VV Wasserversorgung	14'098'884	13'608'369	13'546'619	13'993'739	14'011'604	13'912'119	13'641'224	13'225'179	12'829'199	12'783'187
14 VV Abwasserentsorgung	3'082'244	3'407'444	4'050'294	5'372'614	6'373'314	9'355'714	10'969'189	12'171'989	13'386'939	14'247'489
14 VV Abfallbewirtschaftung	262'809	362'209	363'309	568'309	545'009	732'209	696'409	659'809	622'409	584'109
<b>PASSIVEN</b>	<b>128'386'120</b>	<b>131'636'870</b>	<b>129'720'830</b>	<b>132'947'656</b>	<b>144'070'841</b>	<b>153'449'488</b>	<b>162'934'046</b>	<b>168'708'548</b>	<b>172'777'146</b>	<b>174'169'231</b>
<b>20 Fremdkapital</b>	<b>71'975'465</b>	<b>71'975'465</b>	<b>71'975'465</b>	<b>71'975'465</b>	<b>79'999'497</b>	<b>88'975'821</b>	<b>88'975'821</b>	<b>88'975'821</b>	<b>88'975'821</b>	<b>88'975'821</b>
20 Fremdkapital allgemein	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128	15'308'128
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358	802'358
205 Kurzfristige Rückstellungen	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335	782'335
206/201 Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'024'031	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356	72'000'356
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643	82'643
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>56'410'655</b>	<b>59'661'405</b>	<b>57'745'365</b>	<b>60'972'191</b>	<b>64'071'344</b>	<b>64'473'667</b>	<b>73'958'226</b>	<b>79'732'727</b>	<b>83'801'326</b>	<b>85'193'410</b>
290 SF Allgemeiner Haushalt	5'588'540	9'784'960	8'567'860	7'117'760	5'417'660	3'467'560	9'907'460	11'597'360	11'947'260	9'032'160
290 SF Feuerwehr	585'918	471'218	439'708	362'496	279'911	192'152	103'398	10'863	-60'777	-127'641
290 SF Wasserversorgung	11'582'390	11'560'140	11'659'080	12'232'480	12'775'780	13'289'380	13'772'880	14'228'280	14'655'280	15'052'980
290 SF Abwasserentsorgung	6'144'765	6'046'135	5'806'495	5'938'725	6'007'155	6'082'685	6'140'215	6'176'145	6'190'575	6'183'505
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'581'335	2'309'635	2'012'635	1'711'335	1'403'735	1'089'635	768'535
293 VF Allgemeiner Haushalt	435'074	465'074	485'074	515'074	545'074	575'074	605'074	635'074	665'074	695'074
293 VF Wasserversorgung	2'639'897	3'192'137	3'253'137	4'274'337	5'284'837	6'291'837	7'293'337	8'289'937	9'281'337	10'262'937
293 VF Abwasserentsorgung	13'408'151	15'969'341	18'498'141	21'989'141	25'467'441	28'911'341	32'334'041	35'740'841	39'141'441	42'524'441
294 Reserven	2'560'517	760'517	-239'483	-239'483	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475	-116'475
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	940'000	840'000	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'560'327	5'560'327	3'227'479	1'666'961	1'226'968	467'976	377'895

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	25.09	19.40	40.05	51.86	65.84	82.38	56.40	42.80	40.20	45.56
Selbstfinanzierungsgrad	100.00	128.25	24.06	56.71	53.64	44.01	413.98	209.71	115.44	70.84
Zinsbelastungsanteil	-0.06	-0.01	0.03	-0.12	-0.03	0.18	0.11	-0.16	-0.59	-0.58
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	597	487	1'020	1'379	1'782	2'259	1'558	1'200	1'115	1'285
Selbstfinanzierungsanteil	5.63	6.86	2.66	7.36	7.26	5.60	12.13	9.53	8.24	6.43
Kapitaldienstanteil	4.06	4.13	4.35	4.56	4.69	5.44	5.13	4.95	4.53	4.77
Bruttoverschuldungsanteil	63.18	58.87	60.69	58.50	64.23	71.09	65.50	66.76	66.94	67.65
Investitionsanteil		5.66	10.54	13.07	13.14	12.18	4.78	4.89	7.40	9.10
Nettozinsbelastungsanteil	-0.16	-0.02	0.07	-0.27	-0.07	0.40	0.27	-0.37	-1.33	-1.28
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	357	356	230	144	121	82	78
Bilanzüberschussquotient	21.61	15.86	12.48	11.52	11.20	6.42	3.22	2.32	0.89	0.70
Kostendeckungsgrad	101.65	98.71	98.66	100.76	100.77	98.86	99.48	100.27	100.01	100.50
Werterhaltungsquote	8.53	10.19	11.58	14.03	16.45	18.86	21.25	23.63	26.01	28.38
<b>Nettoschulden</b>	<b>10'450'181</b>	<b>8'696'413</b>	<b>18'267'203</b>	<b>25'022'557</b>	<b>32'679'989</b>	<b>41'422'913</b>	<b>29'156'018</b>	<b>22'636'356</b>	<b>21'198'782</b>	<b>24'615'671</b>
Fremdkapital	71'975'465	71'975'465	71'975'465	71'975'465	79'999'497	88'975'821	88'975'821	88'975'821	88'975'821	88'975'821
Finanzvermögen	-61'525'284	-63'279'052	-53'708'262	-46'952'908	-47'319'508	-47'552'908	-59'819'802	-66'339'465	-67'777'038	-64'360'150

Manuelle Eingaben

[Manuelle Eingaben Gesamthaushalt](#)

<b>Fiskalertrag</b>	<b>41'652'080</b>	<b>44'833'329</b>	<b>45'608'886</b>	<b>48'251'832</b>	<b>49'637'527</b>	<b>50'285'078</b>	<b>51'694'074</b>	<b>52'889'436</b>	<b>52'729'438</b>	<b>54'032'448</b>
Einkommenssteuern NP	30'908'781	32'800'000	33'500'000	35'525'900	36'200'800	36'780'100	37'368'500	37'966'400	37'465'500	38'064'900
Vermögenssteuern NP	2'398'798	2'400'000	2'600'000	2'757'200	2'809'600	2'863'000	2'917'400	2'972'800	2'942'300	2'998'200
Gewinnsteuern JP	2'952'847	3'200'000	3'200'000	3'344'100	3'394'300	3'445'200	3'496'800	3'549'300	3'499'000	3'551'500
Kapitalsteuer JP	13'284	70'000	40'000	42'100	42'800	43'200	43'600	44'100	43'400	44'100
Weitere direkte Steuern	2'847'435	3'955'000	3'530'000	4'334'080	5'100'314	5'100'314	5'806'713	6'456'836	6'879'238	7'473'748
Direkte Steuern NP ER gem. KOA										
Direkte Steuern JP ER gem. KOA										
Disparitätenabbau	2'085'437	1'931'234	2'248'886	1'738'452	1'559'713	1'508'264	1'501'061			
Total	445'497	477'095	490'000	510'000	530'000	545'000	560'000			

## Gesamthaushalt

Finanzplan vom 09.12.2022 15:16:49

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-1'991'683	436'060	-3'714'790	-1'650'892	-1'647'091	-4'252'948	4'909'383	1'279'907	-379'091	-2'975'181
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-333'009	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-195'000
Entnahmen aus SF	3'125'223	3'013'580	2'479'100	1'730'100	1'980'100	2'130'100	2'380'100	2'630'100	2'880'100	3'080'100
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt</b>		<b>-1'890'360</b>	<b>-1'417'690</b>	<b>-130'792</b>		<b>-2'332'848</b>	<b>-1'560'517</b>	<b>-439'993</b>	<b>-758'991</b>	<b>-90'081</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	23'382	-114'700	-31'510	-77'212	-82'585	-87'759	-88'754	-92'535	-71'640	-66'864
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	941'702	597'750	718'940	1'193'400	1'163'300	1'133'600	1'103'500	1'075'400	1'047'000	1'017'700
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	558'258	-98'630	-239'640	132'230	68'430	75'530	57'530	35'930	14'430	-7'070
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbewirtschaftung	233'040	-63'160	-618'840	-262'900	-271'700	-297'000	-301'300	-307'600	-314'100	-321'100
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>1'756'382</b>	<b>-1'569'100</b>	<b>-1'588'740</b>	<b>854'726</b>	<b>877'445</b>	<b>-1'508'477</b>	<b>-789'541</b>	<b>271'202</b>	<b>-83'301</b>	<b>532'585</b>
+ planmässige Abschreibungen	4'588'236	4'945'320	4'999'200	5'622'560	5'760'760	6'469'260	6'689'182	6'687'582	6'677'407	6'910'752
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'597'121	9'394'420	3'734'000	5'717'600	5'843'809	5'723'900	14'366'200	9'868'200	8'780'100	5'717'100
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	4'679'218	4'574'570	4'061'300	3'345'500	3'622'100	3'813'100	4'092'100	4'364'900	4'628'200	4'857'600
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>6'262'521</b>	<b>8'196'070</b>	<b>3'083'160</b>	<b>8'849'386</b>	<b>8'859'914</b>	<b>6'871'583</b>	<b>16'173'741</b>	<b>12'462'084</b>	<b>10'746'006</b>	<b>8'302'837</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	1'528'032	4'304'380	182'210	2'813'808	2'928'409	973'052	10'335'183	6'680'507	5'022'109	2'638'019
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	4'734'489	3'891'690	2'900'950	6'035'578	5'931'505	5'898'531	5'838'558	5'781'577	5'723'897	5'664'818
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	6'262'521	8'196'070	3'083'160	8'849'386	8'859'914	6'871'583	16'173'741	12'462'084	10'746'006	8'302'837
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt		6'390'557	12'815'610	15'604'740	16'517'345	15'614'507	3'906'846	5'942'421	9'308'432	11'719'725
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		5'483'372	11'120'510	12'519'900	14'444'280	11'408'592	1'439'766	4'008'366	7'328'862	9'715'187
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF		907'185	1'695'100	3'084'840	2'073'065	4'205'915	2'467'080	1'934'055	1'979'570	2'004'538
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		15'000	57'000	54'000	366'600	233'400			169'800	444'000
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>6'262'521</b>	<b>1'790'513</b>	<b>-9'789'450</b>	<b>-6'809'354</b>	<b>-8'024'031</b>	<b>-8'976'324</b>	<b>12'266'895</b>	<b>6'519'663</b>	<b>1'267'774</b>	<b>-3'860'888</b>
<b>Bilanzüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>8'999'169</b>	<b>7'108'809</b>	<b>5'691'119</b>	<b>5'560'327</b>	<b>5'560'327</b>	<b>3'227'479</b>	<b>1'666'961</b>	<b>1'226'968</b>	<b>467'976</b>	<b>377'895</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>56'410'655</b>	<b>59'661'405</b>	<b>57'745'365</b>	<b>60'972'191</b>	<b>64'071'344</b>	<b>64'473'667</b>	<b>73'958'226</b>	<b>79'732'727</b>	<b>83'801'326</b>	<b>85'193'410</b>
<b>TOTAL Steuern</b>	<b>45'215'535</b>	<b>49'235'000</b>	<b>49'730'000</b>	<b>52'863'380</b>	<b>54'407'814</b>	<b>55'091'814</b>	<b>56'543'013</b>	<b>57'919'436</b>	<b>57'759'438</b>	<b>59'112'448</b>
<b>Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>55'000'000</b>	<b>55'000'000</b>	<b>55'000'000</b>	<b>55'000'000</b>	<b>63'024'031</b>	<b>72'000'356</b>	<b>72'000'356</b>	<b>72'000'356</b>	<b>72'000'356</b>	<b>72'000'356</b>
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>66'860'836</b>	<b>68'357'818</b>	<b>76'012'568</b>	<b>85'994'748</b>	<b>96'751'333</b>	<b>105'896'580</b>	<b>103'114'244</b>	<b>102'369'083</b>	<b>105'000'108</b>	<b>109'809'081</b>
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	25.09%	19.40%	40.05%	51.86%	65.84%	82.38%	56.40%	42.80%	40.20%	45.56%
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	128.25%	24.06%	56.71%	53.64%	44.01%	413.98%	209.71%	115.44%	70.84%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%	-0.01%	0.03%	-0.12%	-0.03%	0.18%	0.11%	-0.16%	-0.59%	-0.58%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	597	487	1'020	1'379	1'782	2'259	1'558	1'200	1'115	1'285
Selbstfinanzierungsanteil	5.63%	6.86%	2.66%	7.36%	7.26%	5.60%	12.13%	9.53%	8.24%	6.43%
Kapitaldienstanteil	4.06%	4.13%	4.35%	4.56%	4.69%	5.44%	5.13%	4.95%	4.53%	4.77%
Bruttoverschuldungsanteil	63.18%	58.87%	60.69%	58.50%	64.23%	71.09%	65.50%	66.76%	66.94%	67.65%
Investitionsanteil		5.66%	10.54%	13.07%	13.14%	12.18%	4.78%	4.89%	7.40%	9.10%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.16%	-0.02%	0.07%	-0.27%	-0.07%	0.40%	0.27%	-0.37%	-1.33%	-1.28%

<b>Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner</b>	<b>739</b>	<b>513</b>	<b>373</b>	<b>357</b>	<b>356</b>	<b>230</b>	<b>144</b>	<b>121</b>	<b>82</b>	<b>78</b>
<b>Bilanzüberschussquotient</b>	<b>21.61%</b>	<b>15.86%</b>	<b>12.48%</b>	<b>11.52%</b>	<b>11.20%</b>	<b>6.42%</b>	<b>3.22%</b>	<b>2.32%</b>	<b>0.89%</b>	<b>0.70%</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>101.65%</b>	<b>98.71%</b>	<b>98.66%</b>	<b>100.76%</b>	<b>100.77%</b>	<b>98.86%</b>	<b>99.48%</b>	<b>100.27%</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.50%</b>
<b>Werterhaltungsquote</b>	<b>8.53%</b>	<b>10.19%</b>	<b>11.58%</b>	<b>14.03%</b>	<b>16.45%</b>	<b>18.86%</b>	<b>21.25%</b>	<b>23.63%</b>	<b>26.01%</b>	<b>28.38%</b>

