



FINANZPLAN 2020 - 2026

Modell „Basis“

z.Hd. GGR vom 19.12.2019

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

MODELL „BASIS“

Indikatorenblatt

1

Investitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen

2 - 8

Erfolgsrechnung

9

Prognose der Steuererträge

10 - 11

Finanzplanergebnisse

12

Kapitalflussrechnung

13

Planbilanz

14

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Codes für ER und IR									
A	Teuerungsfaktoren	%							
1	Konsumentenpreise	1	0.5	0.7					
2	Bauteuerung			1	1	1	1	1	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
B	Entwicklungsfaktoren	Absolute Werte							
1	Wohnbevölkerung	17'390	17'500	18'000	18'050	18'150	18'450	18'850	19'000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	Nullwachstum								
C	Freie Faktoren	%							
1	Realeinkommen Pers.aufwand			1	1	1	1	1	1
2	Realzuwachs Sachaufwand			-4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
3	Eigene Beiträge (36/44/46)			2	2	2	2	2	2
4	Vermögenserträge (44)			2	2	2	2	2	2
5	Entschädigungen (35 / 45)			2	2	2	2	2	2
6	Entgelte (42)			2	2	2	2	2	2
7	Interne Verrechnungen								
8									
9									
Zinsen, Abschreibungen, Steuern									
	Verzinsung Ergebnis KF passiv	4	0.500	0.500	0.500	0.750	1.000	1.250	1.250
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		0.010	0.010	0.100	0.250	0.500	0.500	0.500
	Abschreibungssatz-Sets	%							
0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Buchgewinne Finanzvermögen	in 1'000 Fr.							
	Steuerfuss								
	natürliche Personen	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	juristische Personen	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	Einlage in SF Werterhalt								
	Prozentsatz pro Jahr								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
	STEUERHAUSHALT												
1	Präsidiales												
1.100	Promotion Bahnhofareal	2	-250'000		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000				
1.500	Überbauungsordnungen Oberfeld	1	-300'000	-200'000	-100'000								
1.600	Revision Richtpläne und Baurechtliche Grundordnung	1	-970'000	-382'358	-387'642	-200'000							
1.600	Ortspl.rev. Ums. kt.Verordnung	1	-30'000	-17'642	-12'358								
1.700	Neue Buslinie Bahnhof - Oberfeld	3	-750'000					-250'000	-250'000	-250'000			
1.800	Projektwettbewerb in zentralen Baustellen	2	-700'000				-200'000	-200'000	-300'000				
1.930	Erwerb VBS-Areal	3	-500'000										-500'000
1.940	Erarbeitung neues Besoldungssystem	1	-150'000		-75'000	-75'000							
2	BKS												
2.100	Projektierung Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2019, externe Projektleitung	1	-49'000	-47'334	-1'666								
2.100	Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2019	1	-1'650'000	-10'985	-1'430'162	-41'771	-41'771	-41'771	-41'770	-41'770			
2.101	Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeinde-liegenschaften	3	-85'000				-85'000						
3	Hochbau												
	<i>Allgemein</i>												
3.806	Update Zustand Investitionsbedarf gemäss Schröder	2	-135'000			-75'000					-60'000		
3.003	Erstellen Richtplan Energie	1	-228'942	-198'942	-15'000	-15'000							
3.005	Potentialanalyse aller Schulanlagen	1	-106'000	-49'329	-36'000	-20'000							-671
3.007	IT-Tool für Liegenschaften & Bauverwaltung	2	-50'000			-50'000							
3.008	Solarstrategie	2	-50'000			-50'000							
	SH Bernstrasse:												

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
3.104	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-7'860'000								-250'000	-250'000	-7'360'000
3.108	Wärmeerzeugung SH 2	1	-247'000			-247'000							
3.109	Spielplatz	2	-120'000			-120'000							
3.110	Wärmeverteilung	2	-278'000					-278'000					
3.111	Fensterersatz	2	-1'290'000					-1'290'000					
	SH Dennigkofen:												
3.203	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'626'000							-603'000	-1'000'000	-1'000'000	-7'023'000
3.204	Sanierung WC Anlagen Klassentrakte (Asbest)	2	-1'500'000										-1'500'000
3.205	Sprinkleranlage & Gebäudeleitsystem	2	-150'000			-150'000							
	SH Mösl:												
3.301	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-15'164'000							-795'000	-750'000	-750'000	-12'869'000
3.305	Gesamtplanung (Allwetterplatz, TAS, Kindergartenpavillon, Umgebung)	2	-6'900'000			-50'000	-150'000	-200'000	-3'500'000	-2'750'000	-250'000		
3.306	Ersatz Seitenfenster Pavillons	2	-100'000			-100'000							
3.307	Ersatz Spielplatz	1	-120'000		-120'000								
	SH Rothus:												
3.401	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-15'098'000						-517'000	-304'000	-750'000	-750'000	-12'777'000
3.402	Ersatz Wärmeerzeugung	2	-205'000			-30'000	-175'000						
3.403	Rückerstattung Inv. Christophorus-Schule	2	-500'000					-500'000					
3.404	Bauliche Massnahmen Wiederinbetriebnahme	1	-1'365'666	-65'666			-50'000	-500'000	-750'000				
	SH Rütli:												
3.503	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'445'000										-9'445'000
3.011	Bereitstellen zusätzlicher Schulraum	2	-10'000'000			-150'000	-200'000	-400'000	-2'500'000	-6'500'000	-250'000		
	Kindergärten:												
3.604	Gesamtplanung Kindergärten, Übergeordnetes	1	-270'000	-483'669	-27'000	-10'500	-5'500	-5'000					261'669

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
3.604	Sanierung DKG Alpenstr. 12/14	1	-1'753'000	-25'900		-45'000	-75'000	-700'000	-722'000				-185'100
3.604	KG Mitteldorfstr. 12	1	-1'570'000	-1'320'442	-205'000								-44'558
3.604	DKG + TS Schiessplatzweg 34	1	-3'133'000	-1'774'270	-1'338'000								-20'730
3.604	KG Blankweg 37	1	-926'000	-184'037	-817'000								75'037
3.604	KG Nobsstr. 19	1	-968'000	-184'037	-897'000								113'037
3.604	KG Wiesenstr. 24	1	-965'000			-190'000	-815'000						40'000
3.604	KG Rütüweg 138	1	-984'000	-18'045	-189'000	-687'000	-90'000						45
3.604	KG Rütüweg 138 - Aufstockung	1	-830'000		-149'000	-521'500	-159'500						
3.604	DKG Dennigkofenweg 197	1	-1'648'000	-200		-286'000	-1'032'000	-129'000					-200'800
3.604	KG unt. Zollgasse 26 - Linden.	1	-978'000	-400	-185'000	-754'000							-38'600
Kita Bernstrasse 66													
3.603	KTS Bernstrasse 66, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-641'000								-55'000		-586'000
3.602	Kita Bernstrasse 66, Fassadenanstrich	2	-55'000										-55'000
Öffentliche Sportanlagen													
3.010	Neubau Sporthalle Forelstrasse	2	-12'000'000			-150'000	-250'000	-350'000	-250'000	-3'500'000	-5'000'000	-2'500'000	
3.650	Kunstrasen auf Sportplatz Oberfeld	3	-1'350'000			-50'000	-1'300'000						
Verwaltungsgebäude:													
3.701	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-3'388'000				-90'000				-300'000	-300'000	-2'698'000
3.702	Schiessplatzweg 1, WC-Anlagen	1	-43'000				-43'000						
3.705	Neues Verwalt.zentrum	3	-18'400'000	-15'589	-9'000	-25'411		-100'000	-500'000	-150'000			-17'600'000
3.815	Ortsinfotafeln & Gebäudebeschriftung	3	-50'000			-50'000							
Übrige Gemeindebauten:													
3.802	Mitteldorfstrasse 8a, Musikprobelokal, gem.strat.Unterh.Plan.	2	-407'000										-407'000
Werkhof													

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
3.804	Werkhof, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-2'945'000					-231'000			-400'000	-400'000	-1'914'000	
3.809	Erweiterung Lagerhalle Werkhof	3	-1'300'000								-1'300'000			
Freibad														
3.810	Freibad, Dachsanierung Freibad	2	-380'000			-200'000	-180'000							
3.811	Freibad, Parkplatzsanierung	2	-120'000					-120'000						
3.812	Freibad, Instandsetzung gem.stat.Unterh.Plan.	2	-2'118'000								-150'000	-150'000	-1'818'000	
Feuerwehrmagazin														
3.801	Feuerwehrmagazin, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-3'367'000				-200'000		-160'000		-500'000	-500'000	-2'007'000	
3.816	Feuerwehrmagazin; Bad- und WC Sanierungen, Dienstwohnung Ost	1	-174'000		-170'000								-4'000	
3.819	Feuerwehrmagazin; Bad- und WC Sanierungen, Dienstwohnung West	2	-245'000			-245'000								
3.820	Betonsanierung	2	-80'000			-80'000								
Uebrige Liegenschaften														
3.803	Jugendhaus, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-1'688'000								-300'000	-300'000	-1'088'000	
3.808	Velo-Infrastruktur Velostation	2	-840'000						-50'000	-200'000			-590'000	
3.813	Bibliothek/Ludothek, Ausbau Mietobjekt	1	-649'329	-649'329										
3.814	Steingrübiareal, minimale Dachsanierung	2	-60'000				-60'000							
3.817	Zivilschutzanlage Dennigkofen; Umbau für zivile Nutzung	3	-250'000								-250'000			
3.904	Bernstr. 101a, Saal und Militärkantine, strategische Unterhaltsplanung	2	-4'869'000								-900'000	-900'000	-3'069'000	
4 Tiefbau														
4.111	Management der Strassenerhaltung 2004-2008	1	-1'925'000	-1'380'169							-544'831			
4.111	Management der Strassenerhaltung 2009-2013	1	-2'100'000	-1'941'612							-158'388			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
4.111	Management der Strassenerhaltung 2029-2033 ohne Bernstrasse	2	-1'776'000										-1'776'000
4.114	Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-9'591'600	-31'000	-50'000	-50'000	-790'000	-790'000	-782'000		-800'000	-800'000	-5'498'600
4.115	UeO Oberfeld: Basiserschliessung	1	-1'325'000	-771'144	-163'896	-389'960							
4.115	Kreisel Bernstr. / Ahornstr.	1	-60'000	-23'896	-36'104								
4.116	UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	1	-640'000	-35'235	-100'000					-200'000			-304'765
4.117	Sanierung Fussweg Hohlenweg	3	-140'000					-10'000	-130'000				
4.119	Optimierung der Bushaltestellen inkl. Wartehallen (Linien 28 u. 44, 2014-2023)	2	-2'130'000		-50'000	-80'000	-700'000	-700'000	-600'000				
4.120	Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2015-2019 o. Bernstr.	1	-1'500'000	-1'200'000	-300'000								
4.120	Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2020-2026 o. Bernstr.	2	-2'100'000			-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	
4.120	Verk.b.massnahmen Gümligentäl	1		-29'746									
4.123	Tram Ostermundigen-Bern TBO	1	-21'660'000	-220'956	-350'000	-400'000	-500'000	-600'000	-2'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-4'000'000	-5'589'044
4.124	Verkehrssicherheit Knoten Hubelstr./Dennigkofenweg	2	-86'000				-86'000						
4.126	Neue Buslinie Breitenrain - Bahnhof Ostermundigen (Anteil TB - Rest PRA)	3	-180'000										-180'000
4.127	Ausbau Schwandiweg (Gemeindeanteil)	1	-2'450'000		-55'000		-1'200'000	-1'195'000					
4.127	Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	1'715'000						1'715'000				
4.128	Kataster Strassensignalisation und Markierung Inventarisierung	2	-70'000			-70'000							
4.129	Bolligenstrasse Anteil an Ausbau Kantonsstrasse	1	-480'000				-240'000	-240'000					
4.131	Kantonsstr. Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau; T-Knoten Stützli, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-300'000					-300'000					
4.201	Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. und restliches Strassennetz; Ausführung	1	-1'162'000	-673'315				-292'000					-196'685

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-206'680'337	-11'970'670	-7'451'028	-6'643'342	-10'549'971	-10'988'971	-12'076'970	-18'320'970	-18'485'419	-13'297'200	-96'925'542
4.201	Subventionen: Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. Und restliches Strassennetz; Ausführung	1	295'000	202'230				85'000						7'770
4.302	Worble Hochwasserschutz: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	-2'200'000	-183'000	-55'000	-250'000	-825'000	-880'000	-7'000					
4.302	Subvention Worble Hochwasserschutz Oberlauf: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	1'540'000							1'540'000				
4.303	Lötschenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	2	-750'000			-100'000	-100'000							-550'000
4.303	Subvention Lötschenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	2	263'000			35'000	35'000							193'000
4.304	Lötschenbach Offenlegung Zentrum	2	-7'200'000											-7'200'000
4.304	Subvention Bund/Kanton Lötschenbach Offenlegung Zentrum	2	4'100'000											4'100'000
4.304	Subvention Kredit aus SF Abwasser Rahmenkredit Lötschenbach Offenlegung Zentrum	1	2'500'000											2'500'000
4.401	Fahrzeugpark Werkhof: Fahrzeuersatz	2	-870'000		-110'000	-105'000	-200'000	-45'000	-60'000	-100'000	-50'000	-50'000		-150'000
4.501	Baumkonzept Obere Zollgasse	1	-763'000	-54'653		-155'000	-180'000	-210'000	-155'000					-8'347
4.601	Knotensichtweiten; Erfassen und Dokumentieren von Problemstellen	2	-95'000				-95'000							
6	Oeffentliche Sicherheit													
6.300	Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	3	-1'250'000				-150'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-100'000
7	Informatik													
7.100	Informatik Hard- und Software	2	-93'000			-93'000								
9	Darlehensamortisation													
9.999	Wasserverbund Amortisation	1	1'220'200		32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	957'800

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-7'187'000			-1'750'000		-50'000	-750'000	-750'000	-382'000	-382'000	-3'123'000
3.009	Erwerb Liegenschaft Mitteldorfstr. 14 (Kindler-Bauernhaus)	2	-1'500'000			-1'500'000							
3.818	Steinbruchweg 7 (ZSZ), strategische Unterhaltsplanung	2	-1'550'000					-50'000	-750'000	-750'000			
3.902	Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'132'000								-82'000	-82'000	-968'000
3.905	Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-973'000								-100'000	-100'000	-773'000
3.906	Bernstr. 31, alte Post, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'582'000								-160'000	-160'000	-1'262'000
3.907	Wegmühlegässli 64, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-250'000			-250'000							
3.908	Forelstr. 9, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-200'000								-40'000	-40'000	-120'000

Konto-Nr.	Buchungstext	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ERGEBNIS			-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383
Betrieblicher Aufwand		-87'534'347	-95'412'196	-102'853'355	-99'389'142	-103'011'964	-105'089'375	-107'838'815	-110'002'203
30	Personalaufwand	-19'356'071	-20'677'104	-18'774'457	-18'976'698	-20'630'964	-20'837'274	-21'045'644	-21'256'102
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'700'411	-10'921'220	-10'957'714	-11'103'459	-11'238'332	-11'324'502	-11'437'006	-11'548'253
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'148'637	-3'482'600	-3'850'532	-4'114'124	-4'464'644	-4'831'735	-5'221'435	-5'472'252
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-30'000	-533'100	-5'520'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000
36	Transferaufwand	-53'259'600	-58'696'892	-62'131'272	-63'955'481	-65'438'644	-66'856'484	-68'895'350	-70'486'216
37	Durchlaufende Beiträge		-55'900	-610'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
39	Interne Verrechnungen	-1'039'628	-1'045'380	-1'009'380	-1'009'380	-1'009'380	-1'009'380	-1'009'380	-1'009'380
Betrieblicher Ertrag		85'932'346	92'676'687	101'626'061	97'810'450	99'928'927	101'872'893	105'880'788	109'135'086
40	Fiskalertrag	44'854'000	47'131'600	54'015'964	49'912'887	51'052'144	52'274'690	53'481'518	54'773'641
41	Regalien und Konzessionen	772'200	780'200	795'804	811'720	827'955	844'514	861'405	878'633
42	Entgelte	12'821'626	13'301'303	13'315'389	13'581'697	13'853'329	14'130'395	14'413'002	14'701'264
43	Verschiedene Erträge	12'500	562'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	10'600	175'937					1'720'000	2'500'000
46	Transferertrag	26'421'792	29'623'867	31'867'024	32'462'266	33'153'619	33'581'414	34'362'983	35'239'668
47	Durchlaufende Beiträge		55'900	610'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
49	Interne Verrechnungen	1'039'628	1'045'380	1'009'380	1'009'380	1'009'380	1'009'380	1'009'380	1'009'380
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'602'001	-2'735'509	-1'227'294	-1'578'692	-3'083'037	-3'216'482	-1'958'027	-867'117
34	Finanzaufwand	-1'730'000	-1'456'700	-1'486'238	-1'572'730	-1'723'176	-1'994'929	-2'185'279	-2'379'933
44	Finanzertrag	1'507'550	1'474'560	1'410'535	1'398'056	1'401'142	1'420'912	1'425'701	1'415'667
Ergebnis aus Finanzierung		-222'450	17'860	-75'703	-174'674	-322'034	-574'017	-759'578	-964'266
Operatives Ergebnis		-1'824'451	-2'717'649	-1'302'997	-1'753'366	-3'405'071	-3'790'499	-2'717'605	-1'831'383
38	Ausserordentlicher Aufwand		-550'000	-497'000					
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'824'451	55'771	1'587'000	1'290'000	1'590'000	2'190'000	969'262	
Ausserordentliches Ergebnis		1'824'451	-494'229	1'090'000	1'290'000	1'590'000	2'190'000	969'262	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung			-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einkommenssteuern NP								
Nettozuwachs in %		5.431	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Reine Steuer absolut	18'520'710	19'526'627	20'795'858	21'419'734	22'062'326	22'724'196	23'405'922	24'108'100
Vermögenssteuern NP								
Nettozuwachs in %		9.920	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Reine Steuer absolut	1'103'550	1'213'018	1'231'213	1'249'681	1'268'426	1'287'452	1'306'764	1'326'365
Gewinnsteuern JP								
Nettozuwachs in %		-23.077	-5.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Reine Steuer absolut	1'538'462	1'183'432	1'124'260	1'136'627	1'149'130	1'161'770	1'174'549	1'187'469
Kapitalsteuer JP								
Nettozuwachs in %			-28.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reine Steuer absolut	38'462	38'462	27'346	27'619	27'895	28'174	28'456	28'741

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL Steuern	44'710'000	46'584'500	48'481'964	49'688'887	50'828'144	52'050'690	53'257'518	54'549'641
Einkommenssteuern NP	31'300'000	33'000'000	35'145'000	36'199'350	37'285'331	38'403'891	39'556'008	40'742'689
Vermögenssteuern NP	1'865'000	2'050'000	2'080'750	2'111'961	2'143'640	2'175'794	2'208'431	2'241'557
Gewinnsteuern JP	2'600'000	2'000'000	1'899'999	1'920'900	1'942'030	1'963'391	1'984'988	2'006'823
Kapitalsteuer JP	65'000	65'000	46'215	46'676	47'143	47'614	48'091	48'572
Weitere direkte Steuern	3'624'000	3'364'000	3'304'000	3'304'000	3'304'000	3'304'000	3'304'000	3'304'000
Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern	50'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000	1'630'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000
Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-6'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000	-7'000
Rückstellungen Steuerteilungen NP	140'000							
Aktive Steuerauscheidungen Vermögen	350'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögen	-140'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
Quellensteuern	1'315'000	956'000	896'000	896'000	896'000	896'000	896'000	896'000
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
Rückstellungen Steuerteilungen JP	-175'000							
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
Eingang abgeschriebene Steuern	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Übrige Steuern	5'256'000	6'105'500	6'006'000	6'106'000	6'106'000	6'156'000	6'156'000	6'206'000
Lotteriegewinnsteuer	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Grundstückgewinnsteuern	700'000	800'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000	700'000
Sonderveranlagungen	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Eingang abgeschriebene Steuern	1'000	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Liegenschaftssteuern	3'950'000	4'700'000	4'700'000	4'800'000	4'800'000	4'850'000	4'850'000	4'900'000
Erbschafts- und Schenkungssteuern	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

Allgemeiner Haushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV		-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383
Buchgewinne Finanzvermögen								
Ergebnis der Erfolgsrechnung		-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383
Ergebnis der Erfolgsrechnung		-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383
+ planmässige Abschreibungen	3'148'637	3'481'840	3'850'532	4'114'124	4'464'644	4'831'735	5'221'435	5'472'252
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	30'000	1'083'100	6'017'000	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'923'300	231'708	1'587'000	1'290'000	1'590'000	2'190'000	2'689'262	2'500'000
Manuelle Eingaben								
Selbstfinanzierung (Cash flow)	255'337	1'121'354	8'067'535	2'570'758	1'269'573	1'251'236	993'830	1'350'869
Selbstfinanzierung (Cash flow)	255'337	1'121'354	8'067'535	2'570'758	1'269'573	1'251'236	993'830	1'350'869
- Übertrag IR-Überschuss in LR								
- Buchgewinne Finanzvermögen								
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'442'028	6'517'931	9'014'971	10'428'971	10'996'970	17'720'970	16'735'419	12'917'200
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		1'750'000		50'000	750'000	750'000	382'000	382'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-7'186'691	-7'146'577	-947'436	-7'908'213	-10'477'397	-17'219'734	-16'123'589	-11'948'331
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	8'801'187	5'589'309	5'376'312	4'912'946	3'097'875	1'497'376	-250'967	-2'082'350
Finanzkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldungsquotient	58.41%	68.69%	67.07%	81.65%	98.51%	128.20%	155.77%	173.99%
Selbstfinanzierungsgrad	3.43%	17.20%	89.49%	24.65%	11.54%	7.06%	5.94%	10.46%
Zinsbelastungsanteil	0.26%	-0.02%	0.07%	0.18%	0.32%	0.56%	0.73%	0.90%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'395	1'646	1'694	2'118	2'611	3'429	4'237	4'839
Selbstfinanzierungsanteil	0.30%	1.21%	7.96%	2.62%	1.27%	1.22%	0.95%	1.26%
Kapitaldienstanteil	3.91%	3.73%	3.87%	4.37%	4.77%	5.29%	5.72%	6.02%
Bruttoverschuldungsanteil	107.54%	99.84%	91.36%	101.23%	113.72%	132.17%	147.61%	153.93%
Investitionsanteil	7.91%	6.62%	8.74%	9.85%	11.32%	15.93%	13.85%	10.85%
Nettozinsbelastungsanteil	0.50%	-0.04%	0.16%	0.35%	0.63%	1.10%	1.43%	1.77%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	931	784	1'015	924	736	531	304	87
Bilanzüberschussquotient	21.06%	12.96%	11.79%	10.44%	6.34%	2.97%	-0.49%	-3.94%

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Innenfinanzierung									
Selbstfinanzierung:									
Cash-flow	255'337	1'121'354	8'067'535	2'570'758	1'269'573	1'251'236	993'830	1'350'869	
- Übertrag IR-Überschuss in ER									
- Buchgewinne Finanzvermögen									
Geldfluss Erfolgsrechnung	255'337	1'121'354	8'067'535	2'570'758	1'269'573	1'251'236	993'830	1'350'869	
	Priorität								
Investitionen Verwaltungsvermögen	2	-7'442'028	-6'517'931	-9'014'971	-10'428'971	-10'996'970	-17'720'970	-16'735'419	-12'917'200
Geldfluss ohne Anlagen FV	-7'186'691	-5'396'577	-947'436	-7'858'213	-9'727'397	-16'469'734	-15'741'589	-11'566'331	
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-1'750'000		-50'000	-750'000	-750'000	-382'000	-382'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	-7'186'691	-7'146'577	-947'436	-7'908'213	-10'477'397	-17'219'734	-16'123'589	-11'948'331	
Ergebnisse Kapitalfluss SF	-425'660	-690'261	-210'414	-337'001	-4'190'644	-3'845'005	-3'033'328	1'536'441	
Verflüssigungsfinanzierung	Bestände								
Flüssige Mittel	25'000'000	-7'500'000	-7'500'000	-1'000'000					
Guthaben									
Wertschriften									
Diverses									
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr									
Saldo der Innenfinanzierung	-112'351	-336'838	-157'850	-8'245'214	-14'668'041	-21'064'739	-19'156'917	-10'411'890	
	Bestand								
Rückzahlung auslaufender Darlehen	65'000'000								
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-112'351	-336'838	-157'850	-8'245'214	-14'668'041	-21'064'739	-19'156'917	-10'411'890	
Fremdfinanzierung:									
Fremdfinanzierung zinsfrei									
Fremdfinanzierung verzinslich	-112'351	-336'838	-157'850	-8'245'214	-14'668'041	-21'064'739	-19'156'917	-10'411'890	
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)									
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-112'351	-336'838	-157'850	-8'245'214	-14'668'041	-21'064'739	-19'156'917	-10'411'890	

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVEN	110'109'293	108'085'645	112'460'498	119'162'346	130'635'316	148'119'556	163'048'868	169'339'375
10 Finanzvermögen	69'407'660	64'347'921	63'558'335	63'945'336	68'885'980	73'480'985	76'896'313	75'741'872
14 Verwaltungsvermögen	40'701'633	43'737'724	48'902'163	55'217'010	61'749'336	74'638'571	86'152'555	93'597'503
14 Darlehen / Beteiligungen								
PASSIVEN	110'109'293	108'085'645	112'460'498	119'162'346	130'635'316	148'119'556	163'048'868	169'339'375
20 Fremdkapital	93'819'894	93'980'795	94'138'645	102'383'859	117'051'900	138'116'639	157'273'556	167'685'446
20 Fremdkapital allgemein	27'485'916	27'485'916	27'485'916	27'485'916	27'485'916	27'485'916	27'485'916	27'485'916
205 Kurzfristige Rückstellungen	961'690	961'690	961'690	961'690	961'690	961'690	961'690	961'690
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	65'112'351	65'449'189	65'607'039	73'852'253	88'520'294	109'585'033	128'741'950	139'153'840
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	259'937	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
29 Eigenkapital	16'289'399	14'104'850	18'321'853	16'778'487	13'583'416	10'002'917	5'775'312	1'653'929
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.		503'100	5'993'100	6'173'100	6'353'100	6'533'100	4'993'100	2'673'100
293 Vorfinanzierungen	4'986'179	5'566'179	4'896'179	4'026'179	2'856'179	1'086'179	536'179	566'179
294 Reserven	55'771							
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'446'262	2'446'262	2'056'262	1'666'262	1'276'262	886'262	497'000	497'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'801'187	5'589'309	5'376'312	4'912'946	3'097'875	1'497'376	-250'967	-2'082'350
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag		-3'211'878	-212'997	-463'366	-1'815'071	-1'600'499	-1'748'343	-1'831'383
1/10 Steuern		2'594'260	2'708'874	2'774'372	2'841'784	2'911'165	2'982'575	3'056'073
Veränderung in 1/10 Steuern		-1.24	-0.08	-0.17	-0.64	-0.55	-0.59	-0.60
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern		2.15	1.98	1.77	1.09	0.51	-0.08	-0.68