



FINANZPLAN 2020 - 2026

Variante S2

Steuererhöhung ab 2023

z.Hd. GGR vom 19.12.2019

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

VARIANTE S2: STEUERERHÖHUNG AB 2023

| | |
|---|---------|
| 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 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| | juristische Personen | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| | 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 | | | | | | | | |
| Uebrig 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 | -583'527 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |
| | 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 | 101'154'314 | 103'132'973 | 107'176'571 | 110'467'619 |
| 40 | Fiskalertrag | 44'854'000 | 47'131'600 | 54'015'964 | 49'912'887 | 52'277'531 | 53'534'770 | 54'777'301 | 56'106'174 |
| 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 | -1'857'650 | -1'956'402 | -662'244 | 465'417 |
| 34 | Finanzaufwand | -1'730'000 | -1'456'700 | -1'486'238 | -1'572'730 | -1'717'019 | -1'971'513 | -2'145'493 | -2'323'117 |
| 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 | -315'877 | -550'601 | -719'792 | -907'450 |
| | Operatives Ergebnis | -1'824'451 | -2'717'649 | -1'302'997 | -1'753'366 | -2'173'527 | -2'507'003 | -1'382'036 | -442'034 |
| 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 | -583'527 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |

| | 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 | 52'053'531 | 53'310'770 | 54'553'301 | 55'882'174 |
| Einkommenssteuern NP | 31'300'000 | 33'000'000 | 35'145'000 | 36'199'350 | 38'388'447 | 39'540'101 | 40'726'304 | 41'948'094 |
| Vermögenssteuern NP | 1'865'000 | 2'050'000 | 2'080'750 | 2'111'961 | 2'207'061 | 2'240'166 | 2'273'769 | 2'307'875 |
| Gewinnsteuern JP | 2'600'000 | 2'000'000 | 1'899'999 | 1'920'900 | 1'999'486 | 2'021'480 | 2'043'715 | 2'066'196 |
| Kapitalsteuer JP | 65'000 | 65'000 | 46'215 | 46'676 | 48'537 | 49'023 | 49'513 | 50'009 |
| 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 | -583'527 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |
| Buchgewinne Finanzvermögen | | | | | | | | |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | | -3'211'878 | -212'997 | -463'366 | -583'526 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | | -3'211'878 | -212'997 | -463'366 | -583'526 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |
| + 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 | 2'501'118 | 2'534'732 | 2'329'399 | 2'740'218 |
| Selbstfinanzierung (Cash flow) | 255'337 | 1'121'354 | 8'067'535 | 2'570'758 | 2'501'118 | 2'534'732 | 2'329'399 | 2'740'218 |
| - 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 | -9'245'852 | -15'936'238 | -14'788'020 | -10'558'982 |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) | 8'801'187 | 5'589'309 | 5'376'312 | 4'912'946 | 4'329'420 | 4'012'417 | 3'599'643 | 3'157'609 |
| Finanzkennzahlen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Nettoverschuldungsquotient | 58.41% | 68.69% | 67.07% | 81.65% | 93.65% | 120.21% | 144.67% | 160.04% |
| Selbstfinanzierungsgrad | 3.43% | 17.20% | 89.49% | 24.65% | 22.74% | 14.30% | 13.92% | 21.21% |
| Zinsbelastungsanteil | 0.26% | -0.02% | 0.07% | 0.18% | 0.31% | 0.53% | 0.68% | 0.84% |
| Nettoschuld in Franken pro Einwohner | 1'395 | 1'646 | 1'694 | 2'118 | 2'544 | 3'296 | 4'034 | 4'563 |
| Selbstfinanzierungsanteil | 0.30% | 1.21% | 7.96% | 2.62% | 2.46% | 2.45% | 2.20% | 2.53% |
| Kapitaldienstanteil | 3.91% | 3.73% | 3.87% | 4.37% | 4.71% | 5.20% | 5.62% | 5.89% |
| Bruttoverschuldungsanteil | 107.54% | 99.84% | 91.36% | 101.23% | 111.13% | 128.13% | 142.16% | 147.20% |
| 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% | 0.61% | 1.03% | 1.32% | 1.62% |
| Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner | 931 | 784 | 1'015 | 924 | 803 | 664 | 507 | 363 |
| Bilanzüberschussquotient | 21.06% | 12.96% | 11.79% | 10.44% | 8.64% | 7.76% | 6.80% | 5.83% |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Innenfinanzierung | | | | | | | | |
| Selbstfinanzierung: | | | | | | | | |
| Cash-flow | 255'337 | 1'121'354 | 8'067'535 | 2'570'758 | 2'501'118 | 2'534'732 | 2'329'399 | 2'740'218 |
| - Übertrag IR-Überschuss in ER | | | | | | | | |
| - Buchgewinne Finanzvermögen | | | | | | | | |
| Geldfluss Erfolgsrechnung | 255'337 | 1'121'354 | 8'067'535 | 2'570'758 | 2'501'118 | 2'534'732 | 2'329'399 | 2'740'218 |
| | 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 |
| Geldfluss ohne Anlagen FV | -7'186'691 | -5'396'577 | -947'436 | -7'858'213 | -8'495'852 | -15'186'238 | -14'406'020 | -10'176'982 |
| 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 | -9'245'852 | -15'936'238 | -14'788'020 | -10'558'982 |
| Ergebnisse Kapitalfluss SF | -425'660 | -690'261 | -210'414 | -337'001 | -4'190'644 | -3'845'005 | -3'033'328 | 1'536'441 |
| Verfügungsfinanzierung | 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 | -13'436'496 | -19'781'243 | -17'821'348 | -9'022'541 |
| | Bestand | | | | | | | |
| Rückzahlung auslaufender Darlehen | 65'000'000 | | | | | | | |
| Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds I) | -112'351 | -336'838 | -157'850 | -8'245'214 | -13'436'496 | -19'781'243 | -17'821'348 | -9'022'541 |
| Fremdfinanzierung: | | | | | | | | |
| Fremdfinanzierung zinsfrei | | | | | | | | |
| Fremdfinanzierung verzinslich | -112'351 | -336'838 | -157'850 | -8'245'214 | -13'436'496 | -19'781'243 | -17'821'348 | -9'022'541 |
| Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II) | | | | | | | | |
| Ergebnis der Kapitalflussrechnung | -112'351 | -336'838 | -157'850 | -8'245'214 | -13'436'496 | -19'781'243 | -17'821'348 | -9'022'541 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AKTIVEN | 110'109'293 | 107'748'807 | 111'965'810 | 117'162'346 | 128'635'317 | 146'119'556 | 161'048'868 | 167'339'374 |
| 10 Finanzvermögen | 69'407'660 | 64'011'083 | 63'063'647 | 61'945'336 | 66'885'980 | 71'480'986 | 74'896'313 | 73'741'872 |
| 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 | 107'748'807 | 111'965'810 | 117'162'346 | 128'635'317 | 146'119'557 | 161'048'869 | 167'339'377 |
| 20 Fremdkapital | 93'819'894 | 93'643'957 | 93'643'957 | 100'383'859 | 113'820'355 | 133'601'597 | 151'422'945 | 160'445'486 |
| 20 Fremdkapital allgemein | 27'485'916 | 27'485'916 | 27'485'916 | 27'485'916 | 27'485'916 | 27'485'917 | 27'485'917 | 27'485'917 |
| 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 | 65'112'351 | 65'112'351 | 71'852'253 | 85'288'749 | 105'069'992 | 122'891'340 | 131'913'881 |
| 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 | 14'814'961 | 12'517'958 | 9'625'922 | 6'893'888 |
| 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 | 4'329'420 | 4'012'417 | 3'599'643 | 3'157'609 |
| Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag | | -3'211'878 | -212'997 | -463'366 | -583'526 | -317'003 | -412'774 | -442'034 |
| 1/10 Steuern | | 2'594'260 | 2'708'874 | 2'774'372 | 2'830'548 | 2'899'929 | 2'971'339 | 3'044'838 |
| Veränderung in 1/10 Steuern | | -1.24 | -0.08 | -0.17 | -0.21 | -0.11 | -0.14 | -0.15 |
| Information: | | | | | | | | |
| Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern | | 2.15 | 1.98 | 1.77 | 1.53 | 1.38 | 1.21 | 1.04 |