



FINANZPLAN 2021 - 2029

z.Hd. GGR vom 29.10.2020

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

3

Investitionsplan 2021 – 2029

4 - 11

Erfolgsrechnung

12

Prognose der Steuererträge

13 - 14

Finanzplanergebnisse

15

Kapitalflussrechnung

16

Planbilanz

17

Grafik Finanzplanergebnisse

18

Grafik Kennzahlen

19

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

20

2.1. Wasserversorgung

21

Investitionsplan 2021 – 2029

22 - 24

Erfolgsrechnung

25

Finanzplanergebnisse

26

Kapitalflussrechnung

27

Planbilanz

28

Grafik Finanzplanergebnisse

29

Grafik Kennzahlen

30

2.2. Abwasserentsorgung

31

Investitionsplan 2021 – 2029

32 - 33

Erfolgsrechnung

34

Finanzplanergebnisse

35

Kapitalflussrechnung

36

Planbilanz

37

Grafik Finanzplanergebnisse	38
Grafik Kennzahlen	39
2.3. Abfallbewirtschaftung	40
Investitionsplan 2021 – 2029	41
Erfolgsrechnung	42
Finanzplanergebnisse	43
Kapitalflussrechnung	44
Planbilanz	45
Grafik Finanzplanergebnisse	46
Grafik Kennzahlen	47
2.4. Feuerwehr	48
Investitionsplan 2021 – 2029	49
Erfolgsrechnung	50
Finanzplanergebnisse	51
Kapitalflussrechnung	52
Planbilanz	53
Grafik Finanzplanergebnisse	54
Grafik Kennzahlen	55
3. GESAMTERGEBNIS KONSOLIDIERT	56
Erfolgsrechnung	57
Finanzplanergebnisse	58
Kapitalflussrechnung	59
Planbilanz	60
Grafik Finanzplanergebnisse	61
Grafik Kennzahlen	62 - 63

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
STEUERHAUSHALT																
1	Präsidiales		-7'590'000	-1'098'900	-311'100	-540'000	-195'000	-395'000	-850'000		-250'000	-250'000	-250'000		-3'450'000	
1.100	Promotion Bahnhofareal	2	-250'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000								
1.400	Attraktivierung Steingrübliareal	4	-1'450'000												-1'450'000	
1.500	Überbauungsordnungen Oberfeld	1	-300'000	-250'000	-50'000											
1.600 / 112.5290.15	Revision kommunale Richtpläne und Baurechtliche Grundordnung	1	-1'000'000	-700'000	-100'000	-60'000	-70'000	-70'000								
1.601 / 112.5290.16	Ortsplanungsrevision; Umsetzung der kant. Verordnung	1	-30'000	-30'000												
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							
1.920	Attraktivierung der Steinbrüche	4	-2'000'000												-2'000'000	
1.930	Erwerb VBS-Areal	3	-500'000						-500'000							
1.940 / 110.5290.01	Erarbeitung neues Besoldungssystem	1	-150'000	-20'000	-100'000	-30'000										
1.950 / 110.5290.02	Machbarkeitsstudie Fusionsabklärungen Bern-Ostermundigen	1	-60'000	-48'900	-11'100											
1.951 / 110.	Fusionsverhandlungen Bern-Ostermundigen	3	-400'000			-200'000	-75'000	-75'000	-50'000							
2	BKS		-1'880'000	-1'592'240		-135'690	-50'690	-50'690	-50'690							
2.100 / 238.5060.04	Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2019	1	-1'795'000	-1'592'240		-50'690	-50'690	-50'690	-50'690							
2.101	Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeinde-liegenschaften	4	-85'000			-85'000										
3	Hochbau		-148'987'300	-7'826'300	-3'776'000	-5'759'000	-7'709'000	-9'213'000	-10'645'000	-9'941'000	-13'263'000	-11'722'000	-8'335'000	-4'039'000	-56'759'000	
<i>Allgemein</i>																
3.806	Update Zustand Investitionsbedarf gemäss Schröder	4	-110'000			-70'000						-20'000			-20'000	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV				-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
3.007 / 310.5200.03	IT-Tool für Bauverwaltung BauPro Axioma	1	-55'000		-25'000	-30'000									
3.012	IT-Tool für Liegenschaften - Abacus	3	-70'000		-30'000	-40'000									
3.008	Solarstrategie	4	-50'000			-50'000									
3.013	Erwerb Allmend und Baufeld C Schützenhaus	4	-1'200'000			-1'200'000									
<i>SH Bernstrasse:</i>															
3.104	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-8'284'000									-237'000			-8'047'000
3.108 / 250.5040.07	Wärmeerzeugung SH 2	1	-247'300	-19'300		-228'000									
3.109 / 250.5040.15	Spielplatz	3	-120'000			-120'000									
3.110	Wärmeverteilung	3	-278'000				-28'000	-250'000							
3.111	Fensterersatz	3	-1'290'000			-90'000	-1'200'000								
<i>SH Dennigkofen:</i>															
3.203	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-9'626'000									-603'000	-504'000	-369'000	-8'150'000
3.204	Sanierung WC Anlagen Klassentrakte (Asbest)	4	-1'500'000											-1'500'000	
3.205 / 250.5040.11	Sprinkleranlage & Gebäudeleitsystem	2	-120'000			-120'000									
3.206 / 250.5040.19	Schulraumprovisorien	1	-1'680'000		-1'600'000	-30'000				-50'000					
<i>SH Mösl:</i>															
3.301	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-15'164'000					-1'120'000					-478'000		-13'566'000
3.305 / 250.5040.17	Gesamtplanung (Allwetterplatz, TAS, Kindergartenpavillon, Umgebung)	3	-6'900'000		-160'000	-300'000	-1'400'000	-4'400'000	-640'000						
3.306 / 250.5040.13	Ersatz Seitenfenster Pavillons	3	-100'000			-100'000									
3.308	Schulraumprovisorien	3	-1'650'000			-100'000	-1'550'000								
<i>SH Rothus:</i>															
3.401	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-10'540'000												-10'540'000
3.402	Ersatz Wärmeerzeugung	2	-205'000						-205'000						
3.403	Rückerstattung Inv. Christophorus-Schule	2	-500'000				-500'000								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
3.405 / 250.5040.18	Gesamtplanung, Erweiterung, Sanierung, Inbetriebnahme	3	-16'106'000		-96'000	-200'000	-680'000	-850'000	-8'100'000	-5'800'000	-380'000				
<i>SH Rüti:</i>															
3.503	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-9'445'000												-9'445'000
<i>Kindergärten:</i>															
3.604 / 260.5040.03	Gesamtplanung Kindergärten, Übergeordnetes	1	-588'000	-543'000	-15'000	-10'000	-10'000	-10'000							
3.604	DKG Alpenstr. 12/14, Sanierung	1	-1'526'000	-26'000			-90'000	-85'000	-800'000	-525'000					
3.604	DKG Mitteldorfstr. 12a	1	-1'576'000	-1'571'000	-5'000										
3.604	DKG + TS Schiessplatzweg 34	1	-3'238'000	-3'188'000	-50'000										
3.604	KG Blankweg 37a	1	-1'084'000	-1'059'000	-25'000										
3.604	KG Nobsstr. 19	1	-1'207'000	-857'000	-350'000										
3.604	KG Wiesenstr. 24	1	-980'000		-190'000	-380'000	-410'000								
3.604	DKG Rütliweg 138	1	-1'767'000	-347'000	-700'000	-720'000									
3.604	DKG Dennigkofenweg 197	1	-1'560'000		-310'000	-620'000	-630'000								
3.604	KG unt. Zollgasse 26 - Linden.	1	-951'000	-191'000	-180'000	-580'000									
<i>Oeffentliche Sportanlagen</i>															
3.010	Neubau Sporthalle Forelstrasse	3	-12'000'000			-50'000	-250'000	-450'000	-400'000	-2'500'000	-7'800'000	-550'000			
3.650	Kunstrasen auf Sportplatz Oberfeld	4	-1'350'000				-50'000	-1'300'000							
<i>Verwaltungsgebäude:</i>															
3.701	Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-116'000			-116'000									
3.705 / 340.5040.02	Gemeindezentrum (Grundlagen)	1	-125'000	-25'000	-40'000	-60'000									
3.706	Neues Verwaltungsgebäude Z1 Alpenrögli	3	-18'000'000				-250'000	-250'000	-250'000	-450'000	-4'000'000	-8'500'000	-4'300'000		
<i>Werkhof</i>															
3.804	Werkhof, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	4	-2'945'000				-231'000			-46'000	-183'000		-1'273'000	-519'000	-693'000
3.809	Erweiterung Lagerhalle Werkhof	4	-1'300'000									-1'300'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
	<i>Freibad</i>														
3.810	Freibad, Dachsanierung Restaurant	3	-200'000			-200'000									
3.812	Freibad, Dachsanierung Garderobentrakt	3	-180'000				-180'000								
3.811	Freibad, Parkplatzsanierung	3	-120'000							-120'000					
3.812	Freibad, Instandsetzung gem.stat.Unterh.Plan.	4	-2'118'000												-2'118'000
	<i>Feuerwehmagazin</i>														
3.801	Feuerwehmagazin, Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	3	-3'465'000					-298'000							-3'167'000
3.819 / 356.5040.03	Feuerwehmagazin; Bad- und WC Sanierungen, Dienstwohnung West	3	-245'000			-245'000									
	<i>Uebrige Liegenschaften</i>														
3.802	Mitteldorfstrasse 8a, Musikprobelokal, gem.strat.Unterh.Plan.	4	-407'000												-407'000
3.808	Velo-Infrastruktur Velostation und Veloparkierung	4	-840'000						-50'000	-200'000	-900'000	310'000			
3.817	Zivilschutzanlage Dennigkofen; Umbau für zivile Nutzung	4	-250'000							-250'000					
3.903	Bernstrasse 101, Tell, strateg. Unterhalt	4	-4'859'000									-822'000	-1'780'000	-1'651'000	-606'000
3.909	Projektentwicklung Z1 Tellareal (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000			-50'000	-100'000								
3.910	Projektentwicklung Z2 Dreieck (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000				-50'000	-100'000							
3.911	Projektentwicklung Z3 Bahnhof (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000					-50'000	-100'000						
3.912	Projektentwicklung H1 Wendeschlaufe (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000			-50'000	-100'000								
3.913	Umsetzung Immobilienstrategie (Entwicklung ZSZ, Hangar etc.)	3	-150'000					-50'000	-100'000						
4	Tiefbau		-50'185'200	-5'548'560	-2'144'420	-3'150'000	-4'528'000	-2'792'000	-1'981'000	-2'790'000	-5'366'520	-5'078'610	-4'912'610	-3'410'370	-8'483'110
4.111 / 440.5010.02	Management der Strassenerhaltung 2004-2008	1	-1'925'000	-1'380'170							-181'610	-181'610	-181'610		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510	
4.111 / 440.5010.05	Management der Strassenerhaltung 2009-2013	1	-2'100'000	-1'941'610											-158'390	
4.111	Management der Strassenerhaltung 2029-2033 ohne Bernstrasse	3	-1'776'000													-1'776'000
440.5010.39	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Gümligental	1	-54'000	-35'900	-18'100											
440.5010.44	Kreisel Bernstr. / Ahornstrasse	1	-73'000	-73'000												
4.114	Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-9'591'600	-31'000	-50'000	-50'000	-790'000	-790'000	-782'000		-2'196'000	-2'337'000	-2'221'000		-344'600	
4.115 / 440.5010.01	UeO Oberfeld: Basiserschliessung	1	-1'385'000	-812'680	-572'320											
4.116 / 440.5010.34	UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	3	-640'000	-35'240					-200'000						-202'380	-202'380
4.117	Sanierung Fussweg Hohlenweg	3	-140'000				-10'000	-130'000								
4.119	Optimierung der Bushaltestellen inkl. Wartehallen (Linien 28 u. 44, 2020-2023)	2	-2'130'000		-65'000	-765'000	-700'000	-600'000								
4.120	Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2020-2026 o. Bernstr.	3	-2'100'000		-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000					
440.5010.38	Strassenentwässerung Gümligental	1	-186'100	-76'300	-109'800											
440.5010.24	Strassenentwässerung Alpenstrasse	1	-32'500	-28'300	-4'200											
4.123 / 440.5010.80	Tram Bern - Ostermundigen TBO	1	-21'660'000	-425'620	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-4'934'380
4.124	Verkehrssicherheit Knoten Hubelstr./Dennigkofenweg	3	-86'000				-86'000									
4.126	Neue Buslinie Breitenrain - Bahnhof Ostermundigen (Anteil TB - Rest PRA)	3	-180'000												-90'000	-90'000
4.127 / 440.5010.42	Ausbau Schwandweg (Gemeindeanteil)	3	-600'000				-300'000	-300'000								
4.127	Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandweg 70%	3	431'000						431'000							
4.128	Kataster Strassensignalisation und Markierung Inventarisierung	2	-70'000			-70'000										
4.129 / 440.5010.43	Bolligenstrasse Anteil an Ausbau Kantonsstrasse	1	-480'000			-240'000	-240'000									

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
4.131	Kantonsstr. Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau; T-Knoten Stützli, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-300'000				-300'000								
4.201 / 435.5290.01	Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. und restliches Strassennetz; Ausführung	1	-1'162'000	-673'320			-292'000				-196'680				
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	-250'000	-825'000	-880'000	-7'000							-55'000
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: Fahrzeugersatz	2	-1'635'000		-155'000	-160'000	-105'000	-110'000	-220'000	-40'000	-50'000	-110'000	-60'000	-165'000	-460'000
4.501 / 440.5010.37	Baumkonzept Obere Zollgasse	2	-763'000	-54'650	-155'000	-180'000	-210'000	-155'000							-8'350
4.601	Knotensichtweiten; Erfassen und Dokumentieren von Problemstellen	2	-95'000			-95'000									
6	Oeffentliche Sicherheit		-1'360'000			-190'000	-220'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-150'000			
6.600	Ersatz 9 Ticketautomaten	2	-90'000			-90'000									
6.100	Stationäre Radaranlage Rütliweg	4	-20'000				-20'000								
6.300	Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	3	-1'250'000			-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-150'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-173'709'090	-16'066'000	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'700	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600	-67'945'510
7	Informatik		-625'000		-50'000	-50'000	-165'000			-100'000	-80'000			-100'000	-80'000
7.100	Ersatz / Upgrade Server Infrastruktur	2	-290'000		-50'000		-80'000				-80'000				-80'000
7.100	Ersatz / Upgrade Client Infrastruktur	3	-335'000			-50'000	-85'000			-100'000				-100'000	
9	Darlehensamortisation		36'918'410		32'800	2'970'370	3'883'270	3'818'170	4'140'970	3'932'260	5'770'820	5'183'140	4'072'240	2'287'770	826'600
9.900	Wasserverbund Amortisation	1	1'154'600		32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	32'800	826'600
9.999	Korrekturfaktor Realisierungsgrad 70%	4	35'763'810			2'937'570	3'850'470	3'785'370	4'108'170	3'899'460	5'738'020	5'150'340	4'039'440	2'254'970	

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN FV		-3'300'000		-250'000	-1'500'000	-50'000	-750'000				-750'000			
3.009	Erwerb Liegenschaft Mitteldorfstr. 14 (Kindler-Bauernhaus)	2	-1'500'000			-1'500'000									
3.818	Steinbruchweg 7 (ZSZ), strategische Unterhaltsplanung	4	-1'550'000				-50'000	-750'000				-750'000			
3.902	Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhaltsplanung	4													
3.905	Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	4													
3.906	Bernstr. 31, alte Post, Strateg. Unterhaltsplanung	4													
3.907	Wegmühlegässli 64, Strateg. Unterhaltsplanung	4	-250'000		-250'000										
3.908	Forelstr. 9, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	4													

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	23'965			-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838
	Betrieblicher Aufwand	-87'522'469	-94'908'116	-97'169'157	-103'515'549	-98'128'123	-100'536'893	-101'948'704	-102'779'465	-103'934'497	-105'270'335	-106'083'751
30	Personalaufwand	-18'956'438	-20'677'104	-21'459'140	-20'159'354	-20'375'448	-22'043'702	-22'264'139	-22'486'780	-22'711'648	-22'938'765	-23'168'152
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'645'261	-10'921'220	-11'346'360	-11'465'785	-11'580'042	-11'684'293	-11'830'347	-12'027'802	-12'197'919	-12'400'738	-12'556'299
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'048'584	-3'517'008	-3'800'837	-4'158'350	-4'323'888	-4'549'441	-4'709'323	-4'831'631	-5'233'740	-5'715'475	-5'594'988
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-37'616	-30'000	-450'000	-5'813'100	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000			-165'000
36	Transferaufwand	-53'826'221	-58'717'404	-59'063'480	-60'273'720	-60'649'405	-61'060'117	-61'945'555	-62'233'911	-62'791'850	-63'216'018	-63'599'972
37	Durchlaufende Beiträge			-50'000	-645'900	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			
39	Interne Verrechnungen	-1'008'349	-1'045'380	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340
	Betrieblicher Ertrag	91'786'620	93'233'289	94'050'790	101'277'598	97'313'103	98'696'108	99'922'841	100'956'474	102'491'312	104'117'256	105'394'017
40	Fiskalertrag	49'112'090	47'528'500	48'044'000	54'503'215	50'992'640	51'638'701	52'529'303	53'387'711	54'134'311	55'029'493	55'993'656
41	Regalien und Konzessionen	747'844	780'200	775'600	779'478	783'375	787'292	791'229	795'185	799'161	803'157	807'172
42	Entgelte	12'339'953	13'301'303	12'637'250	12'700'436	12'763'938	12'827'758	12'891'897	12'956'356	13'021'138	13'086'244	13'151'675
43	Verschiedene Erträge	13'251	762'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	177'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		191'539	40'090	139'540	238'290	892'840	1'134'840	1'214'940	1'936'506	2'593'281	2'670'455
46	Transferertrag	28'565'134	29'623'867	31'492'010	31'497'189	31'503'019	31'517'676	31'543'733	31'570'442	31'588'356	31'593'242	31'594'219
47	Durchlaufende Beiträge			50'000	645'900	20'000	20'000	20'000	20'000			
49	Interne Verrechnungen	1'008'349	1'045'380	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'264'151	-1'674'827	-3'118'367	-2'237'950	-815'021	-1'840'785	-2'025'862	-1'822'990	-1'443'185	-1'153'080	-689'734
34	Finanzaufwand	-1'549'722	-1'456'700	-1'296'520	-1'374'865	-1'381'498	-1'419'649	-1'360'621	-1'305'170	-1'478'215	-1'539'997	-1'590'856
44	Finanzertrag	1'502'304	1'474'560	1'320'930	1'230'538	1'227'765	1'228'567	1'229'435	1'230'380	1'231'412	1'232'535	1'233'752
	Ergebnis aus Finanzierung	-47'418	17'860	24'410	-144'327	-153'733	-191'082	-131'186	-74'790	-246'803	-307'462	-357'104
	Operatives Ergebnis	4'216'733	-1'656'967	-3'093'957	-2'382'278	-968'754	-2'031'867	-2'157'048	-1'897'780	-1'689'988	-1'460'542	-1'046'838
38	Ausserordentlicher Aufwand	-4'192'768	-750'000	-530'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'406'967	3'623'957	1'318'328	390'000	390'000	390'000				
	Ausserordentliches Ergebnis	-4'192'768	1'656'967	3'093'957	1'288'328	360'000	360'000	360'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'965			-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		6.742	-2.333	0.400	2.500	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Reine Steuer absolut	18'293'232	19'526'627	19'071'006	19'147'290	19'625'972	19'959'614	20'398'725	20'847'497	21'306'142	21'774'877	22'253'925
Vermögenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		-3.208	14.634	1.900	3.300	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reine Steuer absolut	1'253'222	1'213'018	1'390'533	1'416'953	1'463'712	1'479'813	1'502'010	1'524'540	1'547'408	1'570'620	1'594'179
Gewinnsteuern JP												
	Nettozuwachs in %			58.500	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Reine Steuer absolut	3'388'295	1'183'432	1'875'740	1'894'497	1'913'442	1'934'490	1'955'769	1'977'283	1'999'033	2'021'022	2'043'253
Kapitalsteuer JP												
	Nettozuwachs in %				1.300	0.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Reine Steuer absolut	37'301	38'462	38'462	38'962	39'195	39'705	40'221	40'744	41'274	41'810	42'354
TOTAL Steuern		49'063'983	47'484'500	47'549'000	48'645'115	50'767'640	51'413'701	52'304'303	53'162'711	54'089'311	54'984'493	55'948'656
Einkommenssteuern NP		30'915'561	33'000'000	32'230'000	32'358'920	34'149'192	34'729'728	35'493'782	36'274'645	37'072'687	37'888'286	38'721'829
Vermögenssteuern NP		2'117'946	2'050'000	2'350'000	2'394'650	2'546'859	2'574'875	2'613'498	2'652'700	2'692'491	2'732'878	2'773'871
Gewinnsteuern JP		5'726'218	2'000'000	3'170'000	3'201'700	3'329'389	3'366'012	3'403'039	3'440'472	3'478'317	3'516'579	3'555'261
Kapitalsteuer JP		63'040	65'000	65'000	65'845	68'200	69'086	69'985	70'894	71'816	72'750	73'695

Allgemeiner Haushalt

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Weitere direkte Steuern	4'023'351	4'864'000	3'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000	4'218'000
750	4000.20	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern	260'442	85'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
750	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	1'350'247	1'630'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
750	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-773'141	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000
750	4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-7'918	-7'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
750	4000.70	Rückstellungen Steuerteilungen NP	-40'000									
750	4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen	321'568	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
750	4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögen	-150'916	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
750	4002.00	Quellensteuern	1'008'053	956'000	951'000	951'000	951'000	951'000	951'000	951'000	951'000	951'000
750	4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	1'972'694	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000
750	4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-116'175	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
750	4010.70	Rückstellungen Steuerteilungen JP	100'000									
750	4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	19'750	65'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
750	4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-2'880	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	81'626	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Zuwachs aufgrund Neuzuzüger (JP+NP)		1'500'000		1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
	Übrige Steuern	6'217'867	5'505'500	6'516'000	6'406'000	6'456'000	6'456'000	6'506'000	6'506'000	6'556'000	6'556'000	6'606'000
751	4000.80	Lotteriegewinnsteuer	3'040	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
751	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	1'249'916	800'000	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	566'249	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
751	4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	2'457	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
752	4021.00	Liegenschaftssteuern	4'071'593	4'100'000	4'800'000	4'800'000	4'850'000	4'850'000	4'900'000	4'900'000	4'950'000	5'000'000
760	4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	324'612	100'000	210'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Manuelle Eingabe											

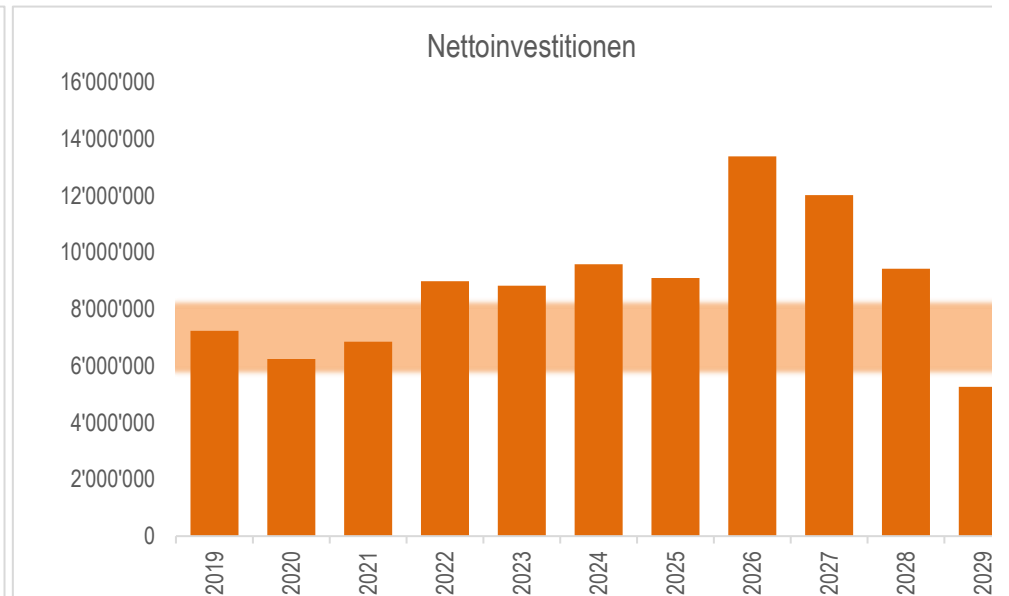
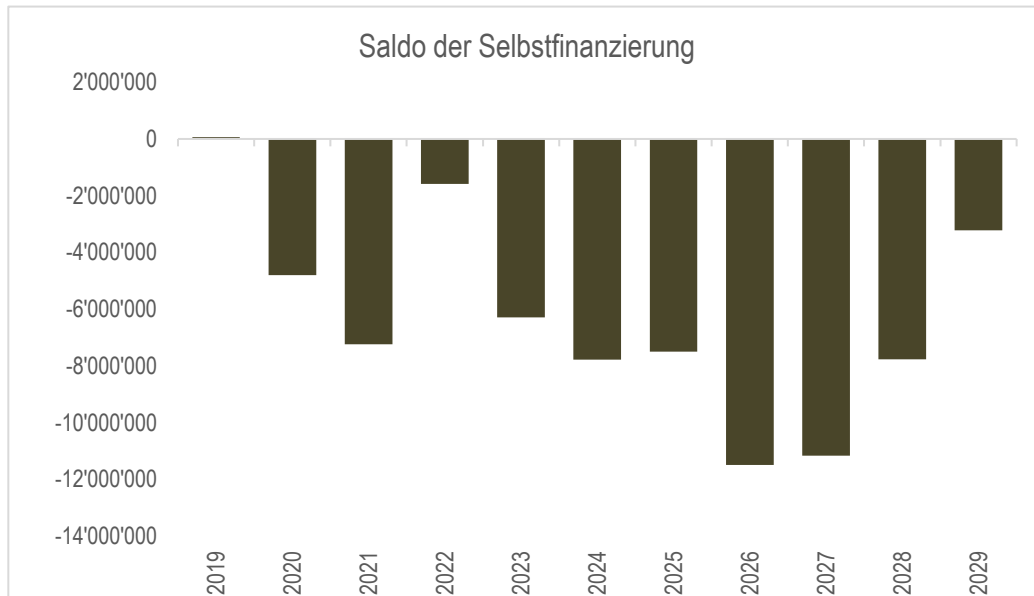
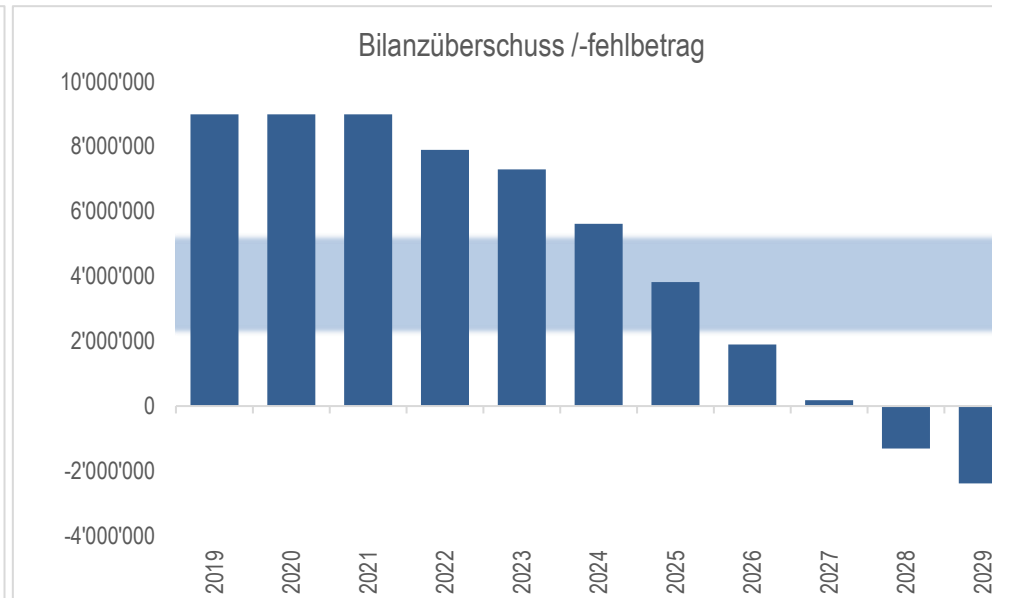
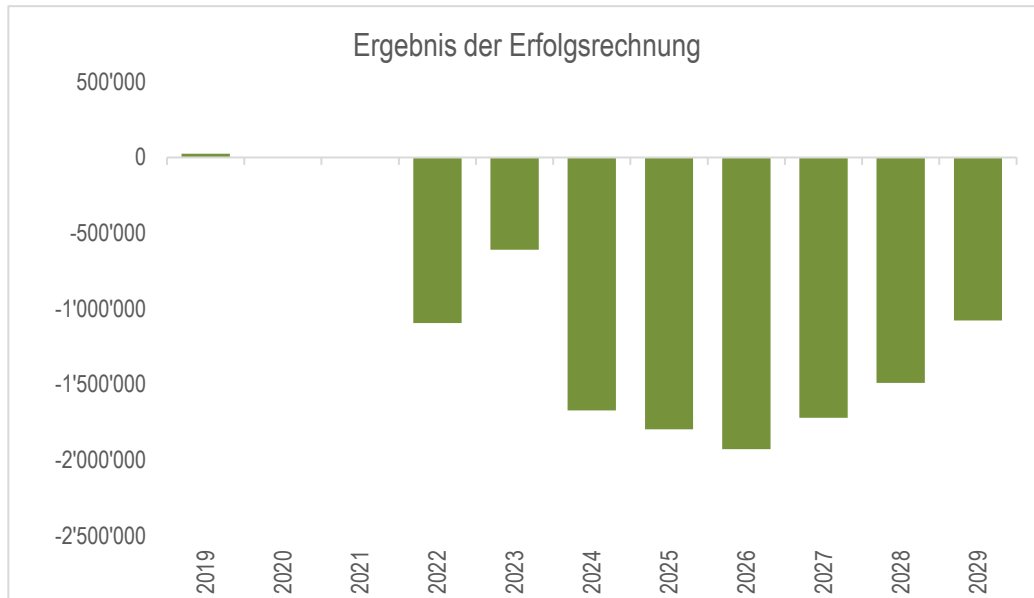
Allgemeiner Haushalt

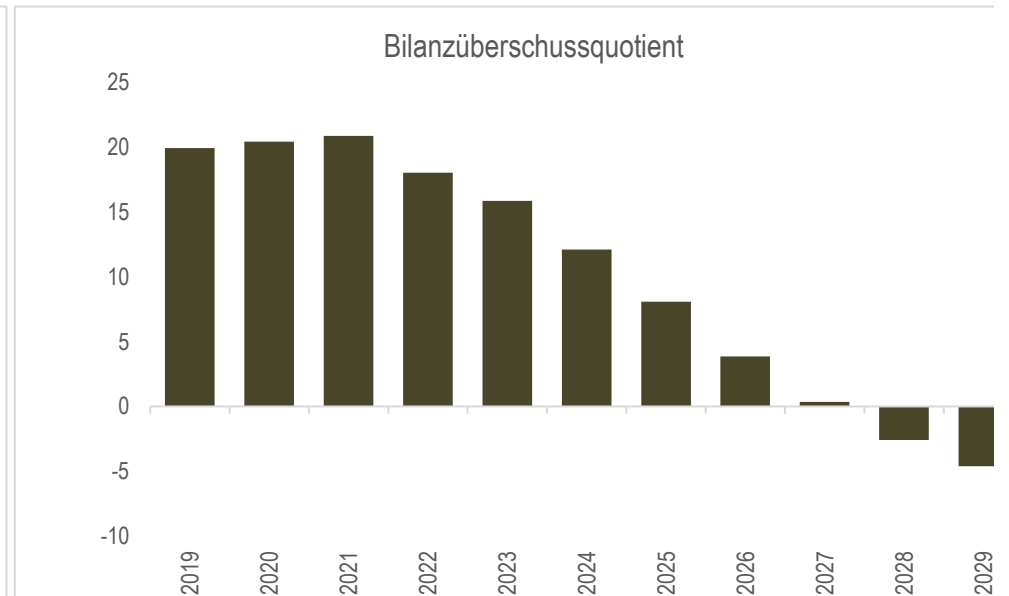
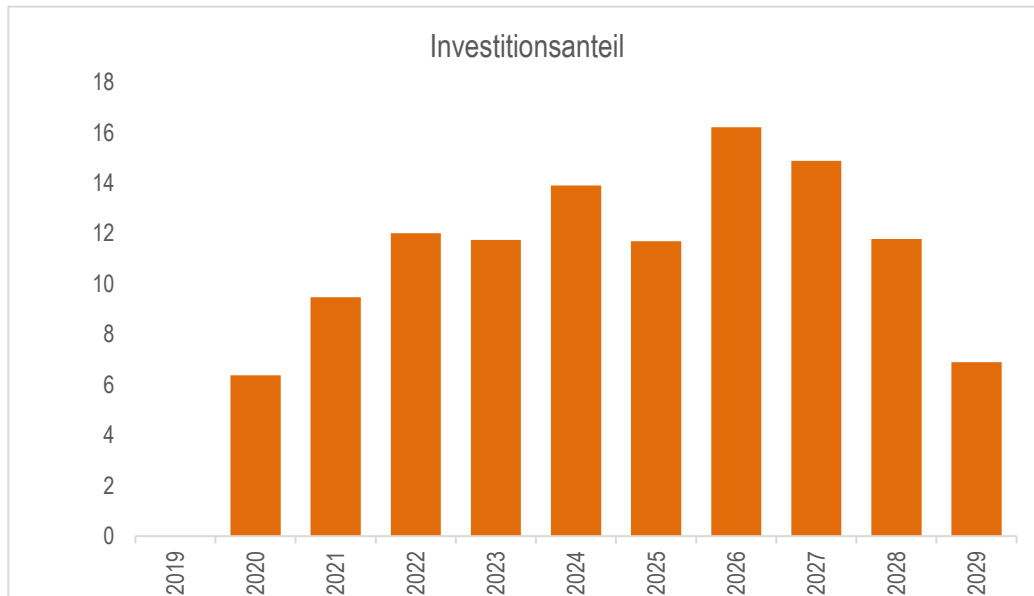
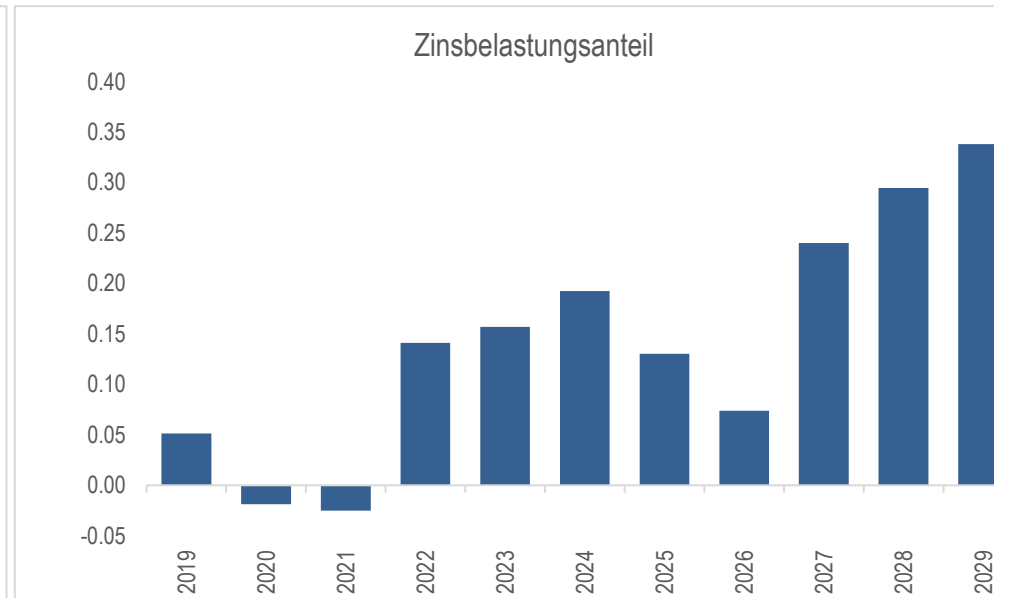
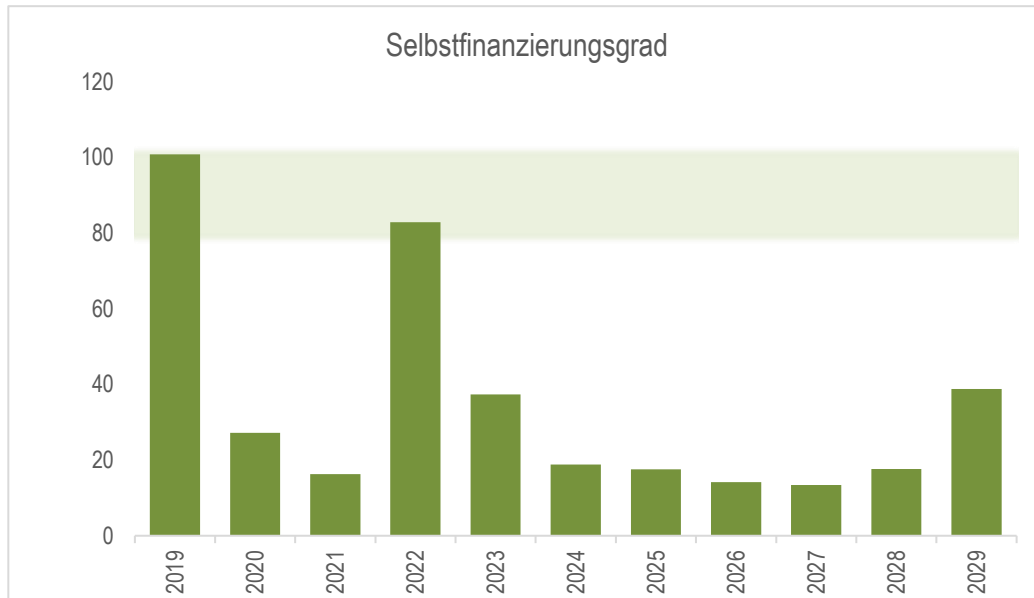
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	4'254'349	-1'818'506	-2'684'047	3'291'282	-1'027'044	-2'744'707	-3'111'888	-2'932'720	-3'626'494	-4'053'823	-3'552'293
Einlagen in SF	-4'230'385	-780'000	-980'000	-5'843'100	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-30'000	-30'000	-195'000
Entnahmen aus SF		2'598'506	3'664'047	1'457'868	628'290	1'282'840	1'524'840	1'214'940	1'936'506	2'593'281	2'670'455
Ergebnis der Erfolgsrechnung	23'965			-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838
Ergebnis der Erfolgsrechnung	23'965			-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838
+ planmässige Abschreibungen	3'048'584	3'517'008	3'800'837	4'158'350	4'323'888	4'549'441	4'709'323	4'831'631	5'233'740	5'715'475	5'594'988
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'230'385	780'000	980'000	5'843'100	210'000	210'000	210'000	210'000	30'000	30'000	195'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		2'598'506	3'664'047	1'457'868	628'290	1'282'840	1'524'840	1'214'940	1'936'506	2'593'281	2'670'455
Selbstfinanzierung (Cash flow)	7'302'933	1'698'502	1'116'790	7'449'632	3'296'844	1'804'734	1'597'435	1'898'911	1'607'246	1'661'652	2'042'695
Selbstfinanzierung (Cash flow)	7'302'933	1'698'502	1'116'790	7'449'632	3'296'844	1'804'734	1'597'435	1'898'911	1'607'246	1'661'652	2'042'695
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'241'352	6'248'720	6'854'320	8'984'420	8'832'520	9'585'720	9'098'740	13'388'701	12'017'470	9'425'370	5'261'600
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		250'000	1'500'000	50'000	750'000			750'000			
Saldo der Selbstfinanzierung	61'581	-4'800'218	-7'237'530	-1'584'788	-6'285'676	-7'780'986	-7'501'305	-11'489'790	-11'160'224	-7'763'717	-3'218'905
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	8'999'169	8'999'169	7'905'220	7'296'466	5'624'598	3'827'550	1'899'770	179'782	-1'310'760	-2'387'598
Eigenkapital	22'512'216	20'880'159	18'196'112	21'487'394	20'460'351	17'715'643	14'603'755	11'671'035	8'044'540	3'990'718	438'425
TOTAL Steuern	49'063'983	47'484'500	47'549'000	48'645'115	50'767'640	51'413'701	52'304'303	53'162'711	54'089'311	54'984'493	55'948'656
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	57'855'948	58'159'819	53'838'295	58'400'617	66'091'818	72'528'229	82'295'066	91'658'769	97'657'202	98'213'599
Verwaltungsvermögen	40'599'681	43'364'193	46'450'476	51'309'346	55'850'778	60'919'857	65'342'074	73'931'943	80'748'473	84'491'168	84'190'580
Finanzkennzahlen	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient	40.05%	50.99%	65.48%	68.02%	76.91%	92.96%	107.17%	126.66%	145.31%	158.07%	161.55%
Selbstfinanzierungsgrad	100.85%	27.18%	16.29%	82.92%	37.33%	18.83%	17.56%	14.18%	13.37%	17.63%	38.82%
Zinsbelastungsanteil	0.05%	-0.02%	-0.02%	0.14%	0.16%	0.19%	0.13%	0.07%	0.24%	0.29%	0.34%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'035	1'285	1'610	1'690	1'972	2'354	2'747	3'365	3'930	4'351	4'527
Selbstfinanzierungsanteil	7.93%	1.77%	1.14%	7.29%	3.37%	1.82%	1.59%	1.88%	1.56%	1.59%	1.93%
Kapitaldienstanteil	3.36%	3.65%	3.86%	4.21%	4.57%	4.77%	4.82%	4.85%	5.34%	5.77%	5.64%
Bruttoverschuldungsanteil	98.81%	92.66%	91.18%	83.09%	91.37%	97.85%	103.06%	112.06%	119.48%	123.36%	122.40%
Investitionsanteil		6.37%	9.47%	12.01%	11.75%	13.90%	11.69%	16.21%	14.88%	11.78%	6.90%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	1'024	886	707	568	505	383	264	161	69	-10	-66
Bilanzüberschussquotient	19.93%	20.41%	20.86%	18.03%	15.86%	12.10%	8.08%	3.86%	0.36%	-2.57%	-4.61%

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	7'302'933	1'698'502	1'116'790	7'449'632	3'296'844	1'804'734	1'597'435	1'898'911	1'607'246	1'661'652	2'042'695
- Übertrag IR-Überschuss in ER											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Erfolgsrechnung	7'302'933	1'698'502	1'116'790	7'449'632	3'296'844	1'804'734	1'597'435	1'898'911	1'607'246	1'661'652	2'042'695
Priorität	-7'241'352										
Investitionen Verwaltungsvermögen	4 -7'241'352	-6'248'720	-6'854'320	-8'984'420	-8'832'520	-9'585'720	-9'098'740	-13'388'701	-12'017'470	-9'425'370	-5'261'600
Geldfluss ohne Anlagen FV	61'581	-4'550'218	-5'737'530	-1'534'788	-5'535'676	-7'780'986	-7'501'305	-11'489'790	-10'410'224	-7'763'717	-3'218'905
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-250'000	-1'500'000	-50'000	-750'000				-750'000		
Saldo der Selbstfinanzierung	61'581	-4'800'218	-7'237'530	-1'584'788	-6'285'676	-7'780'986	-7'501'305	-11'489'790	-11'160'224	-7'763'717	-3'218'905
Ergebnisse Kapitalfluss SF	941'345	941'345	933'660	1'906'311	1'723'354	89'785	1'064'894	1'722'953	1'796'522	1'765'284	2'662'508
Verfügungsfinanzierung Bestände											
Flüssige Mittel	26'310'532	-5'000'000	-6'000'000	-4'000'000							
Guthaben	33'077'309										
Wertschriften											
Diverses											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-1'002'925									
Saldo der Innenfinanzierung	1'002'925	2'144'052	-303'871	4'321'524	-4'562'321	-7'691'202	-6'436'411	-9'766'837	-9'363'702	-5'998'433	-556'397
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen	65'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-25'000'000		-5'000'000	-5'000'000	
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	1'002'925	-2'855'948	-5'303'871	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich		-2'855'948	-5'303'871	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	1'002'925										
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	1'002'925	-3'858'874	-5'303'871	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397

Allgemeiner Haushalt

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	114'820'220	110'857'662	108'477'486	107'447'245	110'982'522	115'929'017	119'253'539	126'087'656	131'824'864	133'769'475	130'773'579
10 Finanzvermögen	74'220'539	67'493'469	62'027'010	56'137'899	55'131'744	55'009'160	53'911'465	52'155'713	51'076'391	49'278'307	46'582'999
14 Verwaltungsvermögen	40'599'681	43'364'193	46'450'476	51'309'346	55'850'778	60'919'857	65'342'074	73'931'943	80'748'473	84'491'168	84'190'580
PASSIVEN	114'820'220	110'857'662	108'477'486	107'447'245	110'982'522	115'929'017	119'253'539	126'087'656	131'824'864	133'769'475	130'773'578
20 Fremdkapital	92'308'004	89'977'503	90'281'374	85'959'850	90'522'172	98'213'373	104'649'784	114'416'622	123'780'324	129'778'757	130'335'154
20 Fremdkapital allgemein	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580	31'050'580
205 Kurzfristige Rückstellungen	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	57'855'948	58'159'819	53'838'295	58'400'617	66'091'818	72'528'229	82'295'066	91'658'769	97'657'202	98'213'599
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	269'734	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285
29 Eigenkapital	22'512'216	20'880'159	18'196'112	21'487'394	20'460'351	17'715'643	14'603'755	11'671'035	8'044'540	3'990'718	438'425
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	4'630'000	5'374'910	5'784'820	11'458'380	11'400'090	10'687'250	9'732'410	8'697'470	6'760'964	4'167'683	1'662'228
293 Vorfinanzierungen	363'795	393'795	423'795	453'795	483'795	513'795	543'795	573'795	603'795	633'795	663'795
294 Reserven	6'072'990	3'666'023	928'328	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'446'262	2'446'262	2'060'000	1'670'000	1'280'000	890'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	8'999'169	8'999'169	7'905'220	7'296'466	5'624'598	3'827'550	1'899'770	179'782	-1'310'760	-2'387'598
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag				-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838
1/10 Steuern			2'618'402	2'689'770	2'731'588	2'768'718	2'817'029	2'866'363	2'916'742	2'968'189	3'020'727
Veränderung in 1/10 Steuern				-0.41	-0.22	-0.60	-0.64	-0.67	-0.59	-0.50	-0.36
Information:											
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern			3.44	2.94	2.67	2.03	1.36	0.66	0.06	-0.44	-0.79





2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

2.1.WASSERVERSORGUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-21'188'270	-3'303'490	-756'180	-652'200	-545'730	-357'340	-1'160'650	-1'177'330	-1'056'370	-1'217'150	-1'102'670	-694'440	-3'351'370
WASSERVERSORGUNG															
Neuinvestitionen:			-2'750'780	-1'095'270	-78'600	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-166'910
5101 / 470.5031.04	Überbauung Grube/Oberfeld, Erschliessung Wasser	1	-427'360	-358'760	-68'600										
5102 / 470.5031.02	Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Wasser	2	-2'323'420	-736'510	-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-166'910
Ersatzinvestitionen:			-18'437'490	-2'208'220	-1'181'700	-1'066'980	-889'550	-575'560	-1'734'420	-1'762'220	-1'560'630	-1'778'580	-1'587'780	-907'390	-3'184'460
5201 / 470.5031.03	Perimeter "Schermenweg"	1	-603'930	-453'930	-120'000	-15'000	-15'000								
5201 / 470.5031.03	Perimeter "Bernstrasse Ost / Zossstrasse" (Dreieck - Mitteldorfstrasse und Bernstrasse - Zossstrasse)	2	-650'000		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-295'000	-235'000	-40'000				
5201 / 470.5031.03	Perimeter "Bernstrasse West" (Waldeck - Bärenkreisel)	2	-434'000		-10'000	-20'000	-20'000	-20'000	-192'000	-132'000	-40'000				
5201 / 470.5031.03	Perimeter "Bernstrasse / Alpenstrasse" (Alpenstrasse im Abschnitt Bernstrasse - Bahnhofstrasse)	2	-278'000		-5'000	-7'500	-7'500	-7'500	-100'000	-100'000	-50'500				
5201 / 470.5031.03	Schwandiweg	2	-233'000		-20'000	-130'000	-83'000								
5201 / 470.5031.03	Reserven	2	-318'580		-31'950	-35'150	-26'560	-8'670	-107'170	-85'260	-23'820				
5202 / 470.5031.01	Bernstrasse West, Erneuerung Wasser (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-1'232'340	-729'610	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-22'730				
5205 / 470.5031.09	Perimeter "Blankweg" (Bernstrasse - Oberdorfstrasse)	2	-401'000	-60'090	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-145'000	-145'000	-10'910				
5206 / 470.5031.14	Leitungsersatz ab Waldeck bis Rüti	2	-224'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-4'000	
5207 / 470.5031.15	Perimeter "Oberer Flurweg" (Oberer Flurweg 114 - Oberer Flurweg 120)	2	-90'000		-10'000	-60'000	-20'000								
5207	Perimeter "Tägetlistrasse" (Tägetlistrasse 2 - Semadeni)	2	-480'000								-48'000	-216'000	-216'000		
5207	Perimeter "Blankweg II" (Blankweg 11a - 25 - 37a - 45)	2	-360'000		-20'000	-50'000	-130'000	-130'000	-30'000						
5207	Perimeter "Bolligenstrasse" (bei Kornfeld Bolligenstrasse 52)	2	-160'000		-10'000	-16'000	-70'000	-60'000	-4'000						
5207	Perimeter "Wiesenstrasse" (Radweg - Waldweg)	2	-630'000								-63'000	-284'000	-283'000		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-21'188'270	-3'303'490	-756'180	-652'200	-545'730	-357'340	-1'160'650	-1'177'330	-1'056'370	-1'217'150	-1'102'670	-694'440	-3'351'370
5207	Perimeter "Wegmühlegässli" (Umfahrungsstrasse - Gemeindegrenze Bolligen)	2	-200'000									-20'000	-90'000	-90'000	
5207	Perimeter "Ring Oberer Flurweg"	2	-370'000										-40'000	-165'000	-165'000
5207	Perimeter "Forelstrasse" (Unterdorfstrasse 31 bis Forelstrasse 18 bis Forelstrasse 42a bis Tulpenweg)	2	-1'800'000												-1'800'000
5207	Perimeter "Untere Zollgasse Nord" (Umfahrungsstrasse - Hydrant 268)	2	-745'000												-745'000
5207	Perimeter "Untere Zollgasse" (Umfahrungsstrasse - Unterdorfstrasse/Forelstrasse)	2	-80'000		-5'000	-35'000	-40'000								
5207	Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 46)	2	-300'000							-30'000	-135'000	-135'000			
5207	Perimeter "Bachweg Nord" (Blankweg 30 - Hydrant Nr. 144)	2	-160'000							-16'000	-72'000	-72'000			
5207	Perimeter "Bachweg Süd" (Hydrant Nr. 144 - Oberdorfstrasse)	2	-400'000								-40'000	-180'000	-180'000		
5207	Perimeter "Birkenweg" (Birkenweg 5 - Tiefenmöslistrasse 3)	2	-406'000							-40'000	-183'000	-183'000			
5207	Perimeter "Bernstrasse/Wiesenstrasse" (Bernstrasse 141A - Waldweg 10)	2	-200'000									-20'000	-90'000	-90'000	
5207	Perimeter "Rütiweg" (Rütikurve - oberer Chaletweg)	2	-340'000			-20'000	-150'000	-150'000	-20'000						
5207	Perimeter "Alpenstrasse Mitte" (Bahnhofstrasse - Oberdorfstrasse)	2	-390'000										-40'000	-175'000	-175'000
5207 / 470.5031.15	Reserven	2	-789'000		-5'210	-20'970	-47'490	-39'390	-6'250	-9'960	-62'670	-128'580	-108'780	-60'240	-299'460
5208 / 470.5031.12	Perimeter "Gerbestrasse" (Oberdorfstrasse - Ob. Zollgasse)	1	-695'000	-478'520	-90'000	-126'480									
5209 / 470.5031.11	Perimeter "Gümligentalstrasse" (Bernstrasse - Gümligentalstrasse 81)	1	-573'610	-486'070	-87'540										
5210 / 470.5031.80	Tram Bern-Ostermundigen, Rahmenkredit Ersatz Wasserleitungen	2	-3'148'150		-75'000	-75'000	-75'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-323'150
5211 / 470.5031.13	Einbindungen Rörswilstrasse 5 - Chrüzweg (inkl. "Weber" und unt. Zollgasse 14)	1	-218'200		-200'000	-18'200									

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-21'188'270	-3'303'490	-756'180	-652'200	-545'730	-357'340	-1'160'650	-1'177'330	-1'056'370	-1'217'150	-1'102'670	-694'440	-3'351'370
5212	Perimeter "Schiessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	2	-168'000						-16'000	-76'000	-76'000				
5213	Perimeter "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/SanSiro) (Ahornstrasse - Rütliweg)	2	-420'000		-50'000	-220'000	-150'000								
5214 / 470.5031.17	Perimeter "Wegmühlegässli Nord" (Pappelweg 2 - Wegmühlegässli 55)	1	-155'060		-87'000	-68'060									
5215	Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - 7)	2	-50'000					-5'000	-45'000						
5216	Perimeter "Unterdorfstrasse" (Bernstrasse - Nobsstrasse)	2	-340'000						-34'000	-153'000	-153'000				
5220	Perimeter "Kästli-Areal / Belano" (Grubenstrasse / Paracelsusstrasse)	2	-394'620		-300'000	-94'620									
5200	Übersteuerung Abschreibung altrecht.	1													
	Korrekturfaktor				504'120	434'780	363'820	238'220	773'770	784'890	704'260	811'430	735'110	462'950	
5299	Korrekturfaktor Realisierungsgrad 60%	4			504'120	434'780	363'820	238'220	773'770	784'890	704'260	811'430	735'110	462'950	

Wasserversorgung

Gestufter Erfolgsausweis

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151
	Betrieblicher Aufwand	-4'732'503	-4'482'900	-4'542'677	-4'837'809	-4'859'077	-4'643'540	-4'678'352	-4'707'435	-4'742'815	-4'778'598	-4'809'452
30	Personalaufwand	-449'710	-495'198	-516'460	-520'075	-525'276	-530'529	-535'834	-541'192	-546'604	-552'070	-557'591
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-253'842	-311'190	-306'290	-308'434	-311'518	-315'412	-319'355	-324'145	-329'008	-333'943	-338'952
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-856'759	-866'512	-874'664	-881'487	-885'953	-900'462	-915'176	-923'219	-936'767	-950'549	-959'230
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'513'185	-1'252'000	-1'047'233	-1'326'483	-1'326'733	-1'079'233	-1'081'733	-1'084'233	-1'087'358	-1'090'483	-1'093'608
36	Transferaufwand	-1'659'006	-1'558'000	-1'798'030	-1'801'330	-1'809'597	-1'817'904	-1'826'254	-1'834'645	-1'843'078	-1'851'553	-1'860'071
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	5'102'257	5'434'712	5'306'864	5'662'687	5'737'717	5'574'181	5'662'270	5'745'135	5'834'981	5'926'567	6'014'588
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen	2'500	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	4'242'998	3'947'200	3'810'700	4'159'700	4'230'264	4'052'219	4'125'594	4'200'416	4'276'714	4'354'518	4'433'858
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	856'759	1'486'512	1'494'664	1'501'487	1'505'953	1'520'462	1'535'176	1'543'219	1'556'767	1'570'549	1'579'230
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	369'754	951'812	764'187	824'878	878'640	930'641	983'918	1'037'700	1'092'166	1'147'969	1'205'137
34	Finanzaufwand	-131'867	-116'300	-98'050	-3'516							
44	Finanzertrag	38'392	38'392	38'400	38'400	42'957	46'824	48'306	50'337	52'564	54'979	59'014
	Ergebnis aus Finanzierung	-93'475	-77'908	-59'650	34'884	42'957	46'824	48'306	50'337	52'564	54'979	59'014
	Operatives Ergebnis	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151

Wasserversorgung

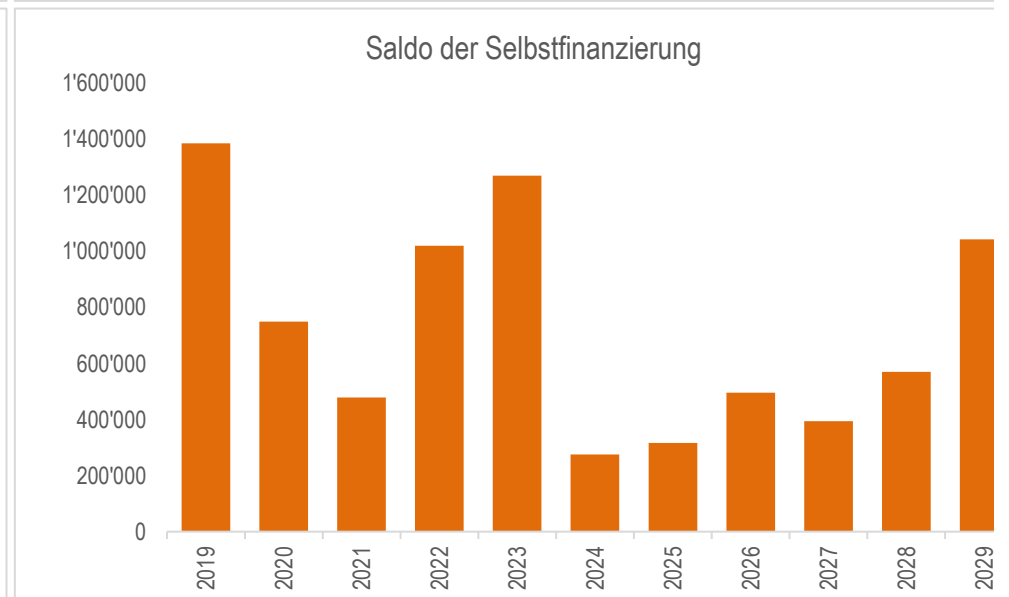
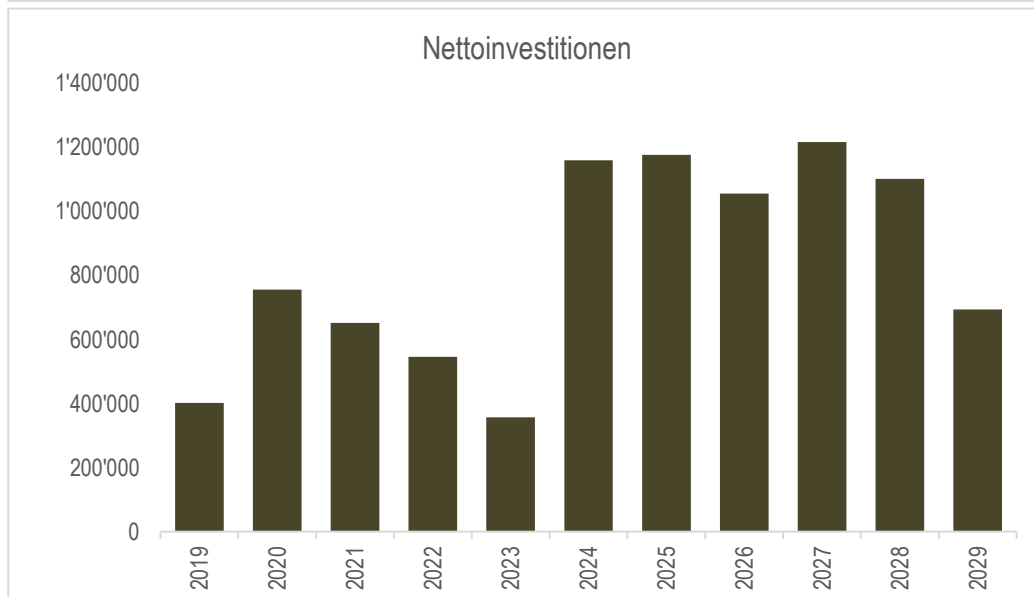
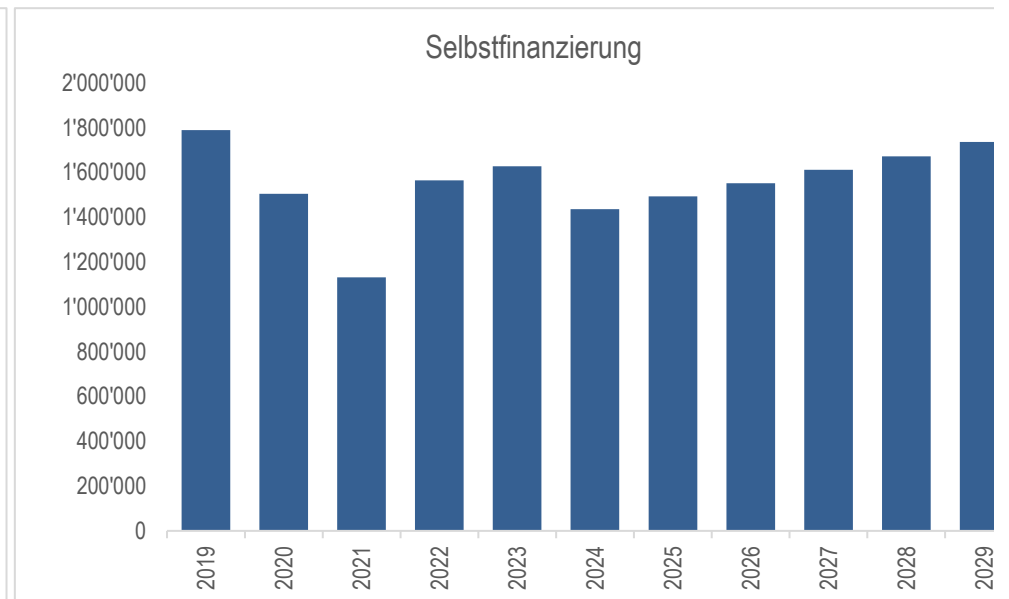
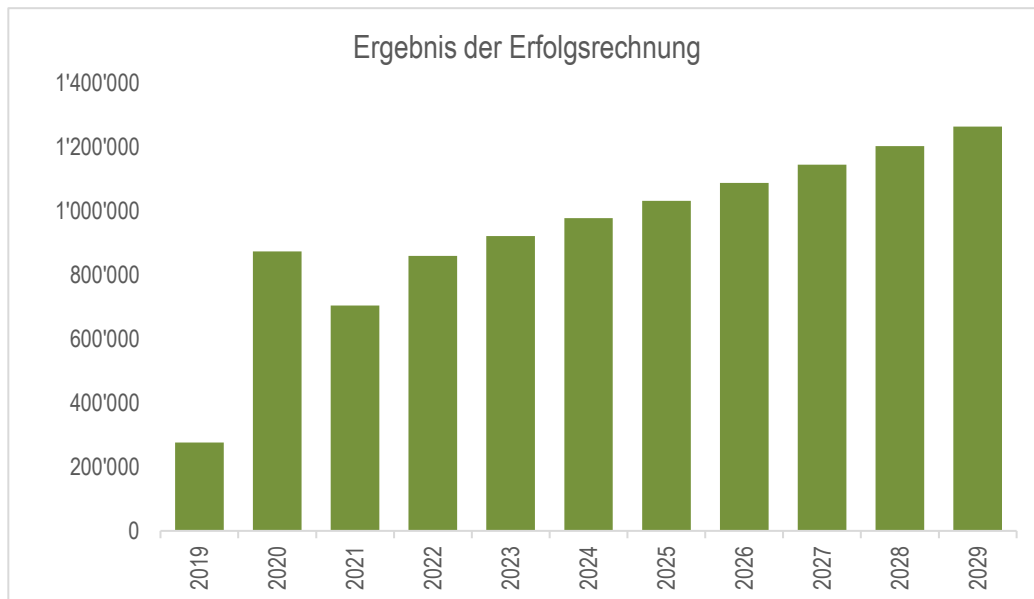
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	932'705	639'392	257'106	684'758	742'377	536'236	578'781	629'051	675'322	722'882	778'529
Einlagen in SF	-1'513'185	-1'252'000	-1'047'233	-1'326'483	-1'326'733	-1'079'233	-1'081'733	-1'084'233	-1'087'358	-1'090'483	-1'093'608
Entnahmen aus SF	856'759	1'486'512	1'494'664	1'501'487	1'505'953	1'520'462	1'535'176	1'543'219	1'556'767	1'570'549	1'579'230
Ergebnis der Erfolgsrechnung	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151
Ergebnis der Erfolgsrechnung	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151
+ planmässige Abschreibungen	856'759	866'512	874'664	881'487	885'953	900'462	915'176	923'219	936'767	950'549	959'230
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'513'185	1'252'000	1'047'233	1'326'483	1'326'733	1'079'233	1'081'733	1'084'233	1'087'358	1'090'483	1'093'608
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	856'759	1'486'512	1'494'664	1'501'487	1'505'953	1'520'462	1'535'176	1'543'219	1'556'767	1'570'549	1'579'230
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'789'464	1'505'904	1'131'770	1'566'245	1'628'330	1'436'698	1'493'957	1'552'270	1'612'089	1'673'431	1'737'759
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'789'464	1'505'904	1'131'770	1'566'245	1'628'330	1'436'698	1'493'957	1'552'270	1'612'089	1'673'431	1'737'759
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	402'554	756'180	652'200	545'730	357'340	1'160'650	1'177'330	1'056'370	1'217'150	1'102'670	694'440
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	1'386'910	749'724	479'570	1'020'515	1'270'990	276'049	316'627	495'901	394'939	570'761	1'043'319
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'169'409	6'043'313	6'747'850	7'607'612	8'529'208	9'506'674	10'538'897	11'626'935	12'771'665	13'974'613	15'238'764
Verwaltungsvermögen	15'103'102	14'992'770	14'770'306	14'434'549	13'905'936	14'166'124	14'428'278	14'561'429	14'841'812	14'993'933	14'729'143
Finanzkennzahlen	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	444.53%	199.15%	173.53%	287.00%	455.68%	123.78%	126.89%	146.94%	132.45%	151.76%	250.24%
Zinsbelastungsanteil	1.82%	1.42%	1.12%	-0.61%	-0.74%	-0.83%	-0.85%	-0.87%	-0.89%	-0.92%	-0.97%
Selbstfinanzierungsanteil	34.81%	27.51%	21.17%	27.47%	28.19%	25.60%	26.21%	26.84%	27.45%	28.05%	28.71%
Investitionsanteil		33.69%	28.56%	25.67%	18.37%	42.07%	42.26%	39.47%	42.73%	40.17%	29.57%
Kostendeckungsgrad	105.68%	119.00%	115.18%	117.76%	118.97%	121.05%	122.06%	123.11%	124.14%	125.17%	126.28%
Werterhaltungsquote	2.64%	3.23%	3.49%	4.17%	4.84%	5.13%	5.40%	5.66%	5.91%	6.15%	6.38%

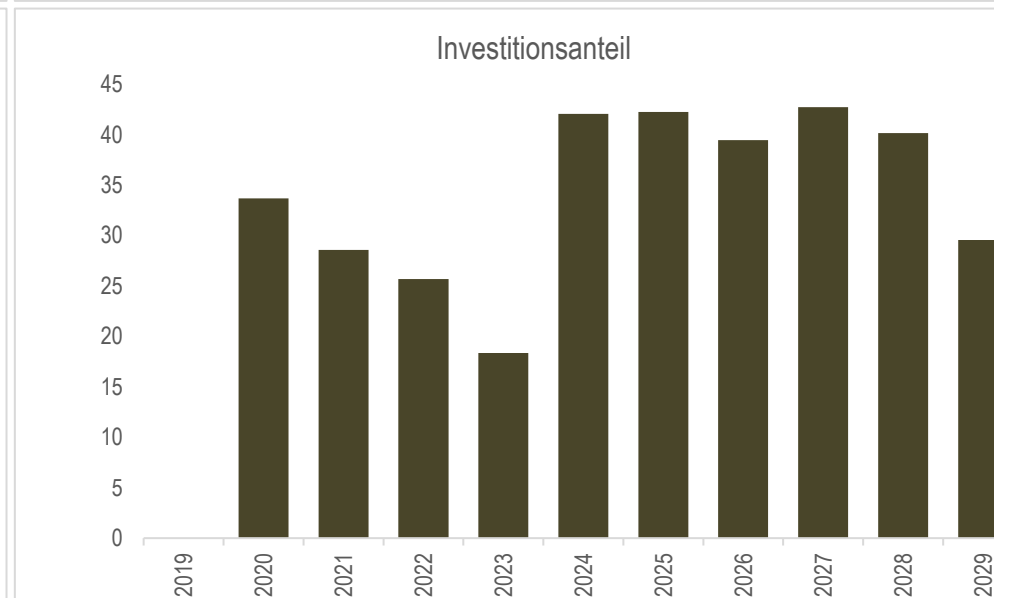
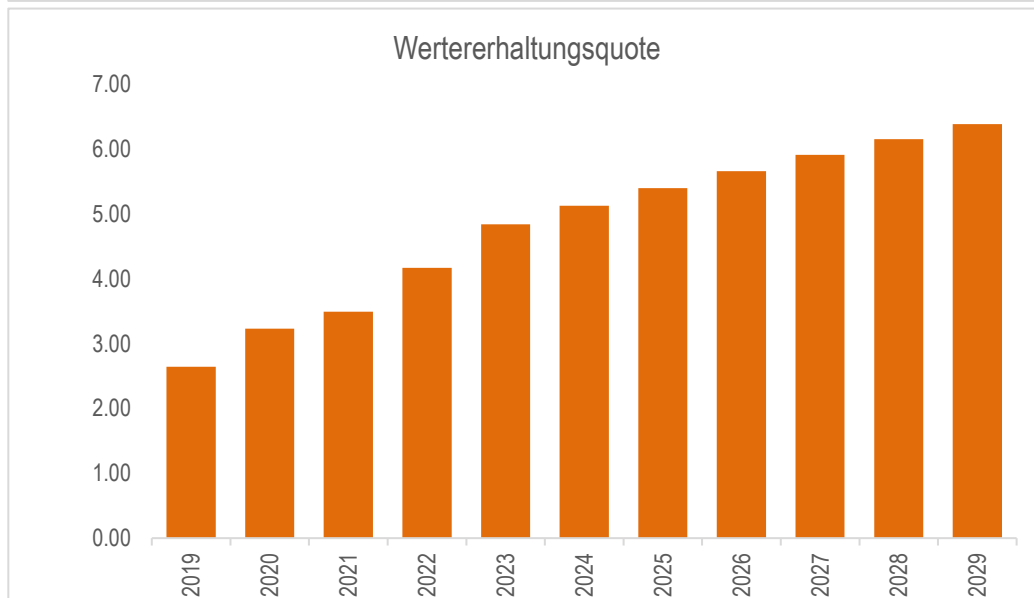
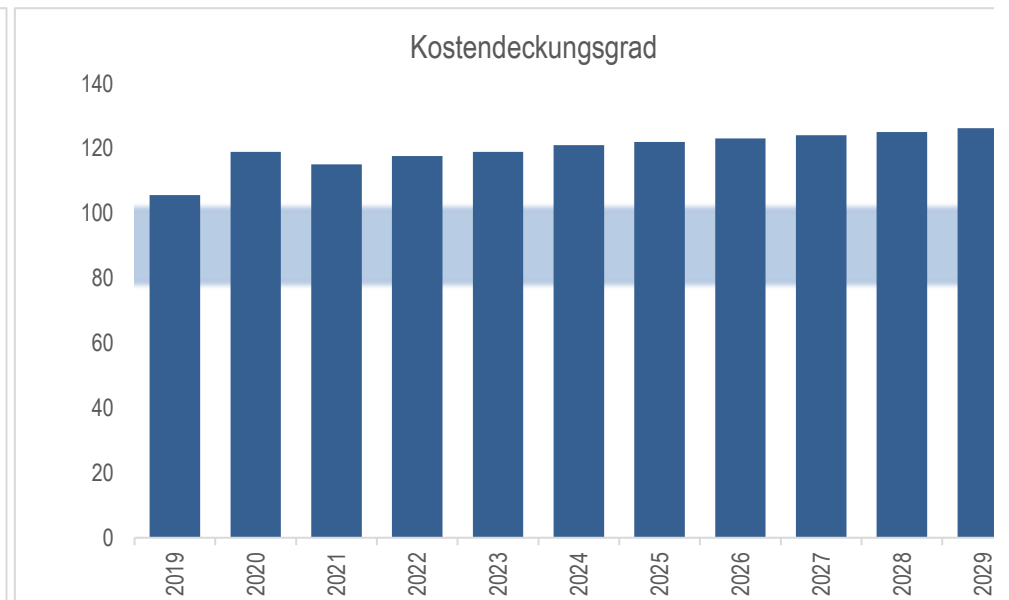
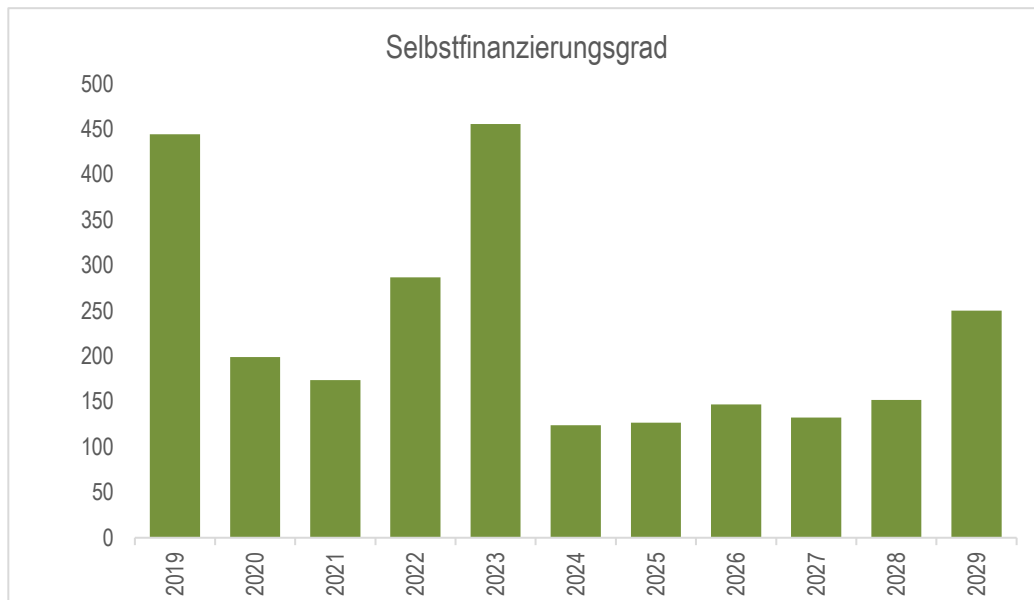
Wasserversorgung

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	1'789'464	1'505'904	1'131'770	1'566'245	1'628'330	1'436'698	1'493'957	1'552'270	1'612'089	1'673'431	1'737'759
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	1'789'464	1'505'904	1'131'770	1'566'245	1'628'330	1'436'698	1'493'957	1'552'270	1'612'089	1'673'431	1'737'759
Priorität	-402'554										
Investitionen Verwaltungsvermögen	4 -402'554	-756'180	-652'200	-545'730	-357'340	-1'160'650	-1'177'330	-1'056'370	-1'217'150	-1'102'670	-694'440
Geldfluss ohne Investitionen FV	1'386'910	749'724	479'570	1'020'515	1'270'990	276'049	316'627	495'901	394'939	570'761	1'043'319
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	1'386'910	749'724	479'570	1'020'515	1'270'990	276'049	316'627	495'901	394'939	570'761	1'043'319
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfügungsfinanzierung											
Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-1'386'910	-2'136'634	-2'616'204	-3'636'719	-4'907'709	-5'183'758	-5'500'385	-5'996'285	-6'391'224	-6'961'985
Saldo der Innenfinanzierung	1'386'910	2'136'634	2'616'204	3'636'719	4'907'709	5'183'758	5'500'385	5'996'285	6'391'224	6'961'985	8'005'304
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	1'386'910	2'136'634	2'616'204	3'636'719	4'907'709	5'183'758	5'500'385	5'996'285	6'391'224	6'961'985	8'005'304
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	1'386'910	2'136'634	2'616'204	3'636'719	4'907'709	5'183'758	5'500'385	5'996'285	6'391'224	6'961'985	8'005'304
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	1'386'910	749'724	479'570	1'020'515	1'270'990	276'049	316'627	495'901	394'939	570'761	1'043'319

Wasserversorgung

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	15'103'102	14'992'770	14'770'306	14'710'392	15'452'769	15'989'006	16'567'787	17'196'839	17'872'161	18'595'043	19'373'572
10 Finanzvermögen				275'843	1'546'833	1'822'882	2'139'509	2'635'410	3'030'349	3'601'110	4'644'429
14 Verwaltungsvermögen	15'103'102	14'992'770	14'770'306	14'434'549	13'905'936	14'166'124	14'428'278	14'561'429	14'841'812	14'993'933	14'729'143
PASSIVEN	15'103'102	14'992'770	14'770'306	14'710'392	15'452'769	15'989'005	16'567'786	17'196'837	17'872'159	18'595'040	19'373'569
20 Fremdkapital	1'973'966	1'224'242	744'672								
20 Fremdkapital allgemein	1'973'966	1'224'242	744'672								
29 Eigenkapital	13'129'136	13'768'528	14'025'634	14'710'392	15'452'769	15'989'005	16'567'786	17'196'837	17'872'159	18'595'040	19'373'569
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	6'217'000	5'597'000	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
293 Vorfinanzierungen	1'742'727	2'128'215	2'300'784	2'745'780	3'186'560	3'365'331	3'531'888	3'692'902	3'843'493	3'983'427	4'117'805
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'169'409	6'043'313	6'747'850	7'607'612	8'529'208	9'506'674	10'538'897	11'626'935	12'771'665	13'974'613	15'238'764





2.2.ABWASSERENTSORGUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-28'967'780	-8'894'620	-1'381'950	-745'940	-1'139'335	-1'644'315	-1'980'265	-1'147'125	-549'960	-727'200	-727'200	-657'200	-668'350
ABWASSERENTSORGUNG															
Neuinvestitionen:			-6'781'930	-5'161'960	-350'070	-530'000	-530'000	-130'000	-79'900						
5301 / 480.5032.02	Überbauung Grube/Oberfeld, Erschliessung Kanalisation	1	-4'281'000	-4'076'930	-204'070										
5302 / 480.5032.03	Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Kanalisation	2	-1'500'930	-1'085'030	-96'000	-80'000	-80'000	-80'000	-79'900						
5303	Perimeter "Schliessplatzweg Ost" (Sportplatz/Sansiro) (Damm + Notüberlauf Versickerung Oberfeld, Retentionskanal Schliessplatzweg, Kanalisation Sportplatz Rüti 1 - Ahornstrasse)	2	-1'000'000	-50'000	-450'000	-450'000	-50'000								
Ersatzinvestitionen:			-22'185'850	-3'732'660	-2'413'830	-961'880	-1'748'675	-3'158'625	-3'880'625	-2'294'255	-687'450	-909'000	-909'000	-821'500	-668'350
5401 / 480.5032.04	Perimeter "Schermenweg"	1	-1'595'260	-833'360	-500'000	-100'000	-161'900								
5401	Drainageleitungen entlang Lötschenbach	2	-3'968'000	-72'340							-500'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-395'660
5401	Reserven	2	617'310							50'000	180'000	180'000	180'000	180'000	27'310
5402 / 480.5032.01	Bernstrasse West, Erneuerung Kanalisation (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-2'490'710	-944'760	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-625'000	-625'000	-215'950				
5403 / 480.5292.01	GEP 2020 (Überarbeitet 2010 - 2020)	1	-260'220	-172'320	-87'900										
5403	GEP 2032 (Überarbeitung 2030 - 2032; GEP ist alle 10-15 Jahre zu Überarbeiten)	2	-300'000												
480.5032.12	Perimeter Alpenstrasse	1	-320'300	-320'300											
5405 / 480.5032.13	Perimeter "Blankweg"	2	-300'000	-18'960	-5'000	-5'000	-5'000	-10'000	-128'000	-128'040					
5406	Leitungersatz ab Waldeck bis Rüti (Zusammenhang mit Tram-Bau)	2	-4'120'500			-150'000	-992'625	-992'625	-992'625	-992'625					
5407 / 480.5032.19	Perimeter "Oberer Flurweg" (Oberer Flurweg 114 - Oberer Flurweg 120)	2	-34'500	-4'500	-15'000	-15'000									
5407	Perimeter "Tägetlistrasse" (Tägetlistrasse 2 - Semadeni)	2	-120'000							-12'000	-54'000	-54'000			
5407	Perimeter "Wiesenstrasse" (Radweg - Waldweg)	2	-56'000							-6'000	-25'000	-25'000			
5407	Reserven	2	-25'000							-3'500	-10'000	-10'000	-1'500		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV				-28'967'780	-8'894'620	-1'381'950	-745'940	-1'139'335	-1'644'315	-1'980'265	-549'960	-727'200	-727'200	-657'200	-668'350
5408 / 480.5032.15	Perimeter "Gerbestrasse" (Oberdorfstrasse - Ob. Zollgasse)	1	-53'700	-19'740	-33'960										
5409 / 480.5032.14	Perimeter "Gümligentalstrasse" (Bernstrasse - Gümligentalstrasse 57)	1	-1'688'240	-1'305'770	-382'470										
5410 / 480.5032.80	Tram Bern - Ostermundigen; Rahmenkredit Ersatz Abwasserleitungen	2	-4'166'670	-3'080	-150'000	-100'000	-100'000	-1'700'000	-1'700'000	-413'590					
5411 / 480.5032.18	Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 5)	2	-833'800	-39'650	-660'000	-100'000	-34'150								
5415	Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - Lötschenbach-Kanal)	2	-300'000					-30'000	-135'000	-135'000					
5417	Sanierungsmassnahmen GEP 2015	2	-366'000		-20'000	-120'000	-120'000	-106'000							
5418 / 480.5032.16	Erforderliche Sanierung regional relevanter Kanäle vor Übergabe an ARA Worblental	1	-604'260	-2'380	-550'000	-51'880									
5419	Zustandserfassung mit Kanalfernsehen (alle 10 Jahre, nächstes Mal 2020-2023)	2	-1'200'000			-300'000	-300'000	-300'000	-300'000						
5701	Kantonsbeiträge	1													
Korrekturfaktor					1'381'950	745'940	1'139'340	1'644'310	1'980'260	1'147'130	137'490	181'800	181'800	164'300	
5900	Korrekturfaktor Realisierungsgrad 50% / ab 2026 Realisierungsgrad 80%	4		1'381'950	745'940	1'139'340	1'644'310	1'980'260	1'147'130	137'490	181'800	181'800	164'300		

Abwasserentsorgung

Gestufter Erfolgsausweis

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858
	Betrieblicher Aufwand	-6'218'461	-6'049'672	-5'634'995	-5'997'614	-6'073'738	-5'680'929	-5'770'157	-5'811'098	-5'857'507	-5'901'062	-5'946'824
30	Personalaufwand	-423'120	-479'682	-430'660	-433'675	-438'011	-442'391	-446'815	-451'284	-455'796	-460'354	-464'958
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-149'413	-292'100	-283'840	-285'827	-288'685	-292'294	-295'947	-300'387	-304'892	-309'466	-314'108
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-32'250	-55'190	-63'264	-76'256	-75'560	-79'064	-140'314	-144'048	-153'138	-158'962	-166'478
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'811'475	-2'272'500	-1'853'501	-2'300'126	-2'301'751	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750
36	Transferaufwand	-2'802'203	-2'950'200	-3'003'730	-2'901'730	-2'969'730	-2'964'430	-2'984'330	-3'012'630	-3'040'930	-3'069'530	-3'098'530
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	6'254'264	5'706'690	5'287'264	5'802'036	5'941'956	5'643'948	5'805'595	5'911'675	6'025'097	6'137'281	6'253'223
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen											
42	Entgelte	6'222'014	5'651'500	5'224'000	5'725'780	5'866'396	5'564'884	5'665'281	5'767'627	5'871'959	5'978'319	6'086'745
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'250	55'190	63'264	76'256	75'560	79'064	140'314	144'048	153'138	158'962	166'478
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	35'803	-342'982	-347'731	-195'578	-131'782	-36'982	35'438	100'577	167'591	236'218	306'399
34	Finanzaufwand	-3'267	-3'300	-2'550	-2'568	-2'594	-2'619	-2'646	-2'672	-2'699	-2'726	-2'753
44	Finanzertrag	69'100	53'600	64'600	70'020	74'094	75'483	77'544	83'544	90'958	98'305	106'212
	Ergebnis aus Finanzierung	65'833	50'300	62'050	67'452	71'501	72'864	74'898	80'872	88'260	95'579	103'459
	Operatives Ergebnis	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858

Abwasserentsorgung

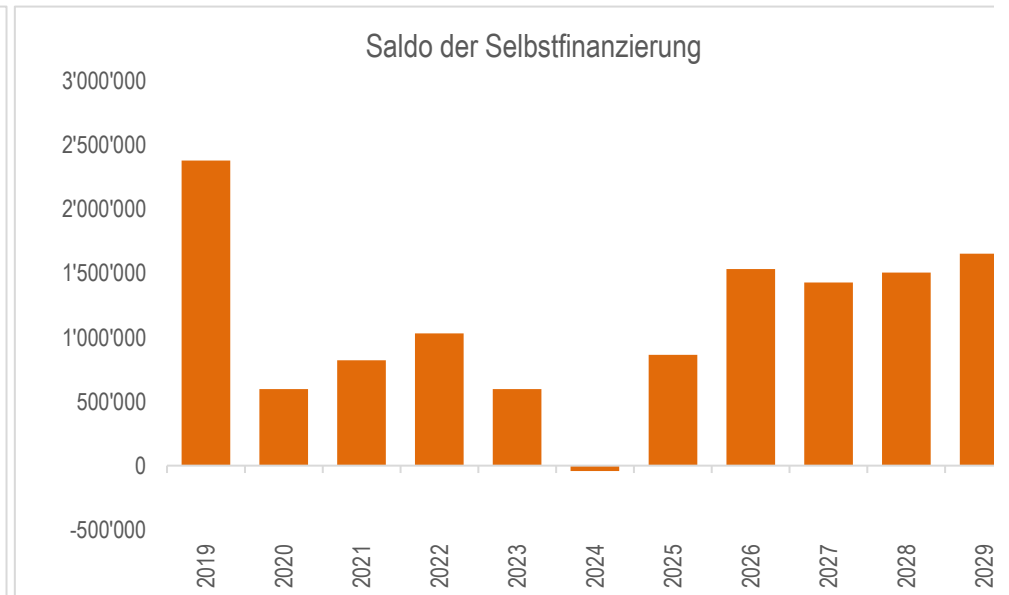
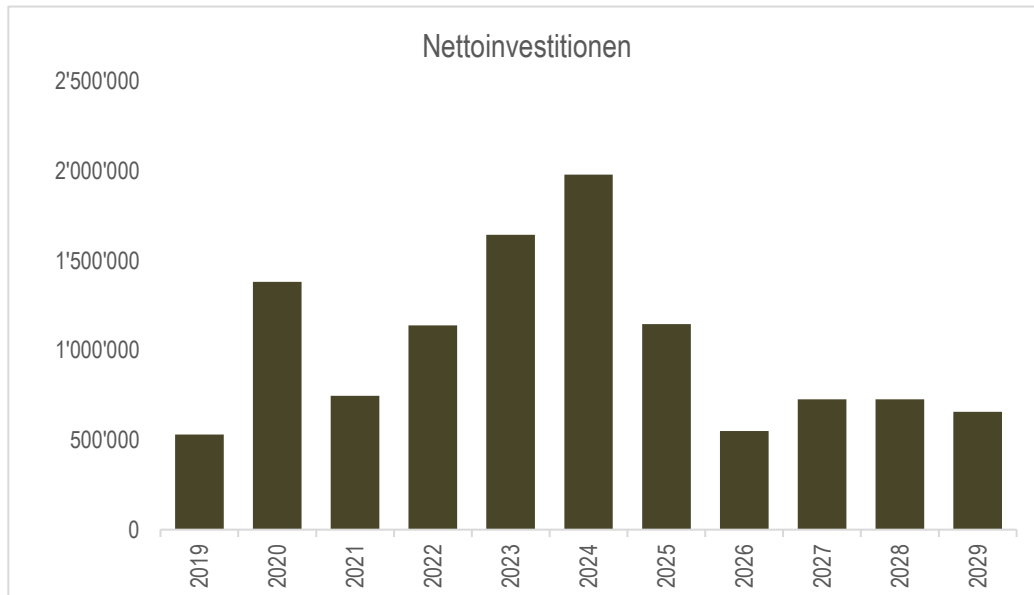
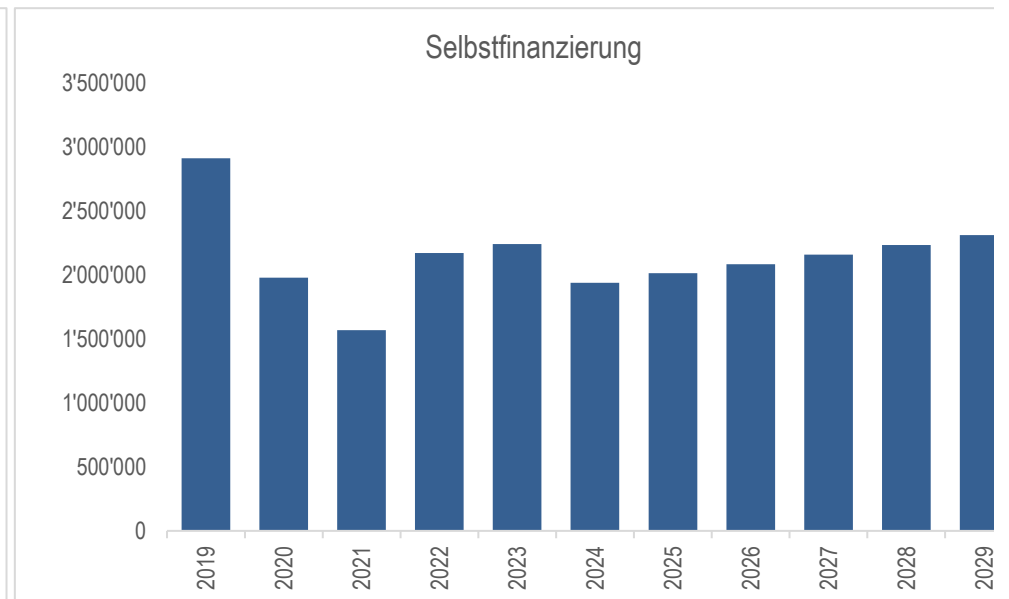
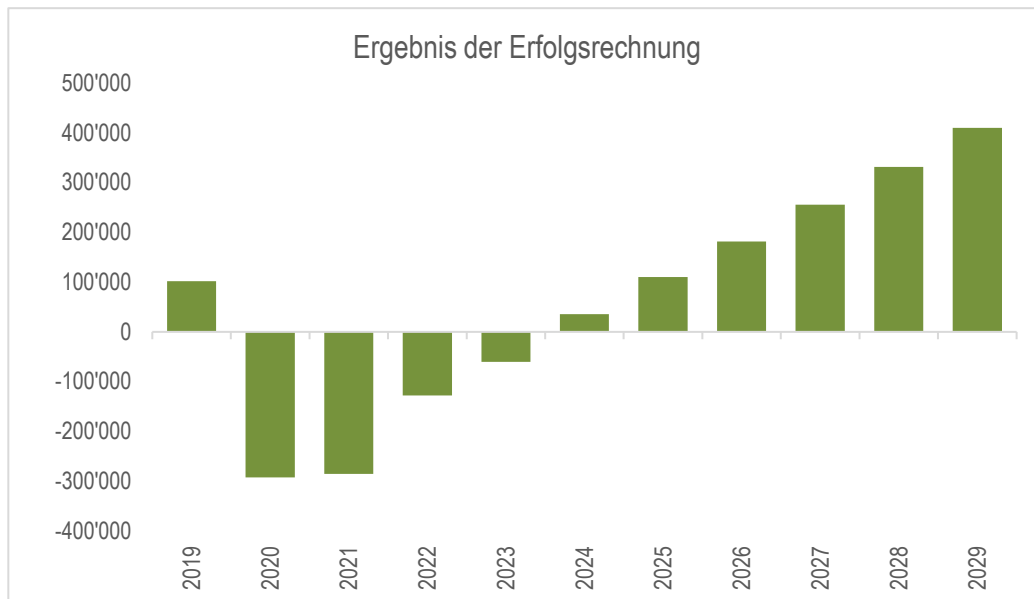
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	2'880'861	1'924'628	1'504'556	2'095'744	2'165'910	1'859'568	1'872'773	1'940'151	2'005'462	2'075'586	2'146'130
Einlagen in SF	-2'811'475	-2'272'500	-1'853'501	-2'300'126	-2'301'751	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750	-1'902'750
Entnahmen aus SF	32'250	55'190	63'264	76'256	75'560	79'064	140'314	144'048	153'138	158'962	166'478
Ergebnis der Erfolgsrechnung	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858
Ergebnis der Erfolgsrechnung	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858
+ planmässige Abschreibungen	32'250	55'190	63'264	76'256	75'560	79'064	140'314	144'048	153'138	158'962	166'478
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'811'475	2'272'500	1'853'501	2'300'126	2'301'751	1'902'750	1'902'750	1'902'750	1'902'750	1'902'750	1'902'750
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	32'250	55'190	63'264	76'256	75'560	79'064	140'314	144'048	153'138	158'962	166'478
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'913'111	1'979'818	1'567'820	2'172'000	2'241'470	1'938'632	2'013'087	2'084'199	2'158'600	2'234'548	2'312'608
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'913'111	1'979'818	1'567'820	2'172'000	2'241'470	1'938'632	2'013'087	2'084'199	2'158'600	2'234'548	2'312'608
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	529'993	1'381'951	745'941	1'139'335	1'644'316	1'980'266	1'147'125	549'960	727'200	727'200	657'200
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	2'383'118	597'868	821'880	1'032'665	597'154	-41'634	865'962	1'534'238	1'431'400	1'507'348	1'655'408
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'261'753	4'969'071	4'683'390	4'555'264	4'494'983	4'530'865	4'641'201	4'822'650	5'078'500	5'410'298	5'820'157
Verwaltungsvermögen	1'997'127	3'323'887	4'006'563	5'069'642	6'638'397	8'539'598	9'546'409	9'952'321	10'526'383	11'094'621	11'585'343
Finanzkennzahlen	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	549.65%	143.26%	210.18%	190.64%	136.32%	97.90%	175.49%	378.97%	296.84%	307.28%	351.89%
Selbstfinanzierungsanteil	46.58%	34.69%	29.65%	37.44%	37.72%	34.35%	34.67%	35.26%	35.83%	36.41%	36.98%
Investitionsanteil		42.59%	28.62%	38.61%	47.06%	51.69%	38.09%	16.37%	22.25%	22.08%	20.51%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner											
Kostendeckungsgrad	101.63%	95.16%	94.93%	97.86%	99.01%	100.63%	101.91%	103.12%	104.37%	105.62%	106.89%
Werterhaltungsquote	8.00%	10.05%	11.74%	13.85%	15.91%	17.61%	19.24%	20.86%	22.47%	24.08%	25.68%

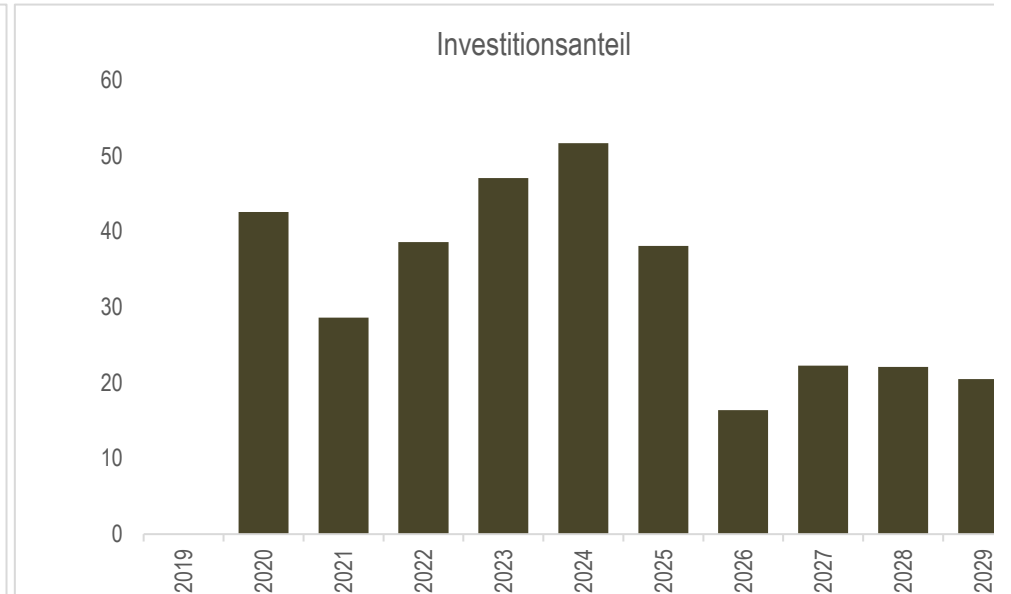
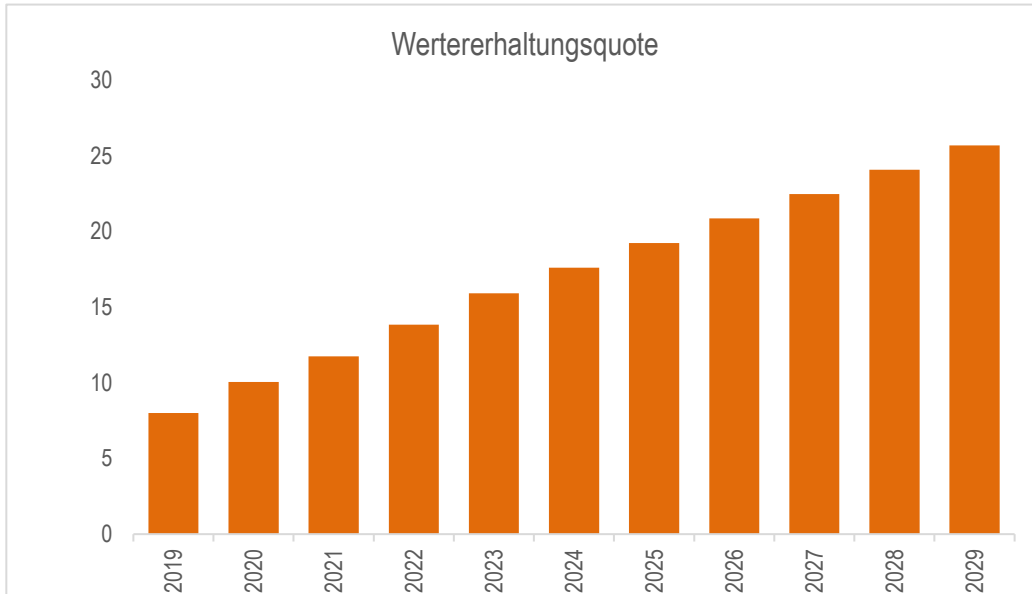
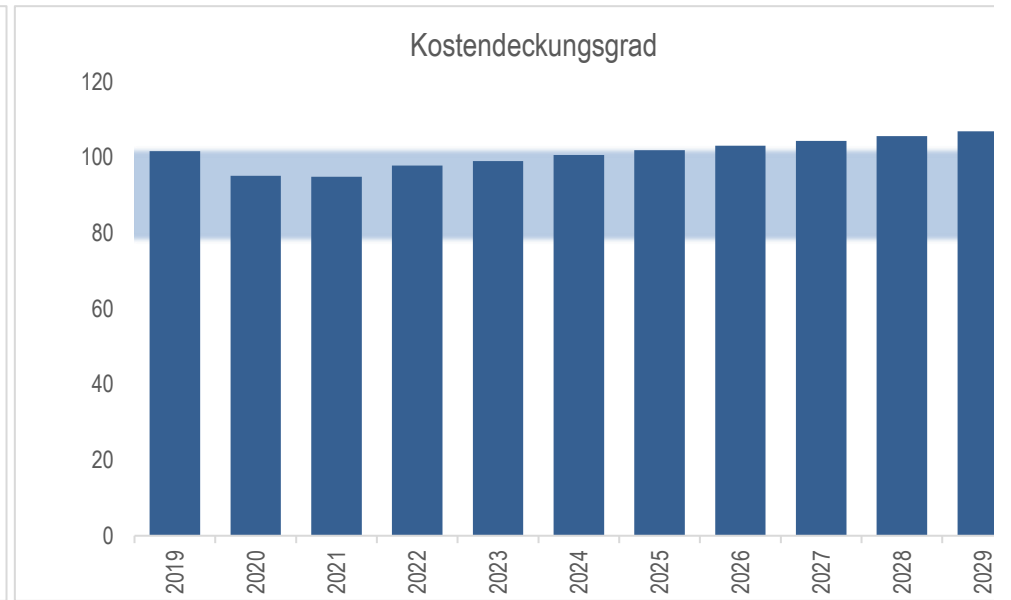
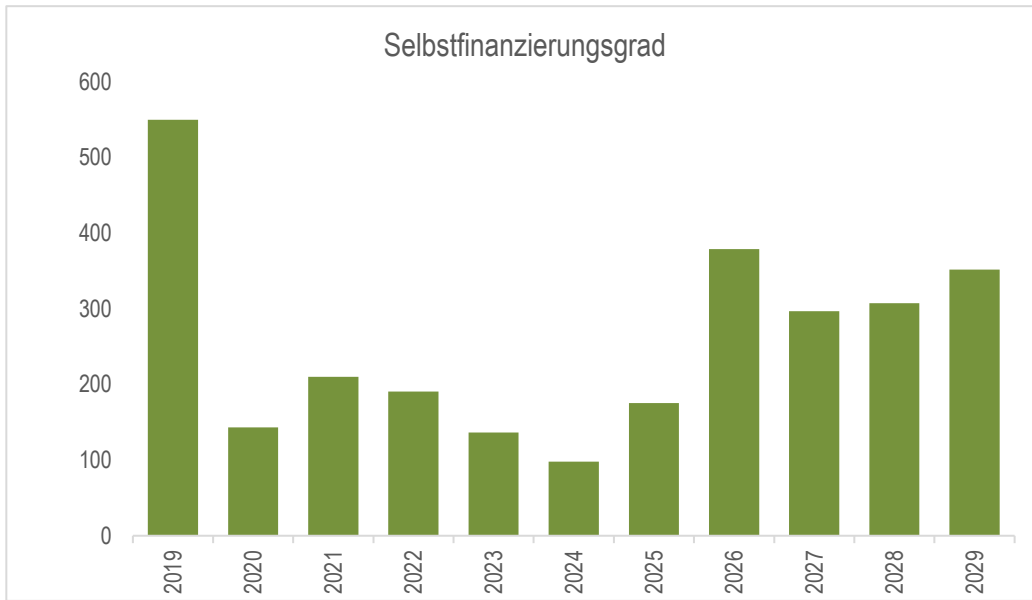
Abwasserentsorgung

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	2'913'111	1'979'818	1'567'820	2'172'000	2'241'470	1'938'632	2'013'087	2'084'199	2'158'600	2'234'548	2'312'608
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	2'913'111	1'979'818	1'567'820	2'172'000	2'241'470	1'938'632	2'013'087	2'084'199	2'158'600	2'234'548	2'312'608
Priorität	-529'993										
Investitionen Verwaltungsvermögen	4 -529'993	-1'381'951	-745'941	-1'139'335	-1'644'316	-1'980'266	-1'147'125	-549'960	-727'200	-727'200	-657'200
Geldfluss ohne Investitionen FV	2'383'118	597'868	821'880	1'032'665	597'154	-41'634	865'962	1'534'238	1'431'400	1'507'348	1'655'408
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	2'383'118	597'868	821'880	1'032'665	597'154	-41'634	865'962	1'534'238	1'431'400	1'507'348	1'655'408
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfügungsfinanzierung											
Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-2'383'118	-2'980'985	-3'802'865	-4'835'530	-5'432'684	-5'391'051	-6'257'012	-7'791'251	-9'222'651	-10'729'999
Saldo der Innenfinanzierung	2'383'118	2'980'985	3'802'865	4'835'530	5'432'684	5'391'051	6'257'012	7'791'251	9'222'651	10'729'999	12'385'407
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	2'383'118	2'980'985	3'802'865	4'835'530	5'432'684	5'391'051	6'257'012	7'791'251	9'222'651	10'729'999	12'385'407
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	2'383'118	2'980'985	3'802'865	4'835'530	5'432'684	5'391'051	6'257'012	7'791'251	9'222'651	10'729'999	12'385'407
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	2'383'118	597'868	821'880	1'032'665	597'154	-41'634	865'962	1'534'238	1'431'400	1'507'348	1'655'408

Abwasserentsorgung

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	14'064'974	15'989'602	17'494'158	19'589'902	21'755'811	23'615'378	25'488'151	27'428'301	29'433'763	31'509'349	33'655'479
10 Finanzvermögen	12'067'847	12'665'715	13'487'595	14'520'260	15'117'414	15'075'780	15'941'742	17'475'980	18'907'380	20'414'728	22'070'136
14 Verwaltungsvermögen	1'997'127	3'323'887	4'006'563	5'069'642	6'638'397	8'539'598	9'546'409	9'952'321	10'526'383	11'094'621	11'585'343
PASSIVEN	14'064'974	15'989'602	17'494'158	19'589'903	21'755'812	23'615'380	25'488'153	27'428'304	29'433'766	31'509'352	33'655'482
20 Fremdkapital											
20 Fremdkapital allgemein											
29 Eigenkapital	14'064'974	15'989'602	17'494'158	19'589'903	21'755'812	23'615'380	25'488'153	27'428'304	29'433'766	31'509'352	33'655'482
293 Vorfinanzierungen	8'803'221	11'020'531	12'810'768	15'034'638	17'260'829	19'084'515	20'846'951	22'605'653	24'355'265	26'099'053	27'835'325
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'261'753	4'969'071	4'683'390	4'555'264	4'494'983	4'530'865	4'641'201	4'822'650	5'078'500	5'410'298	5'820'157





2.3.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-2'050'000	-195'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-93'000	-280'000		-280'000		
	ABFALLBESEITIGUNG		-2'050'000	-195'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-93'000	-280'000		-280'000		
4.402	Ersatz Kehrlichfahrzeuge	2	-700'000								-350'000		-350'000		
4.403 / 465.5033.02	Strategie Unterflursammelstellen	2	-1'350'000	-195'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-155'000					
4.402	Korrekturfaktor Realisierungsgrad 80%	4									70'000		70'000		
4.403	Korrekturfaktor Realisierungsgrad 60%	4			80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	62'000					

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
	Betrieblicher Aufwand	-1'659'768	-2'119'906	-1'927'292	-1'939'666	-1'957'811	-1'976'808	-1'995'279	-2'036'486	-2'045'723	-2'091'105	-2'108'663
30	Personalaufwand	-608'828	-978'634	-833'850	-839'687	-848'084	-856'565	-865'130	-873'782	-882'519	-891'345	-900'258
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-251'151	-301'700	-282'910	-284'890	-287'739	-291'336	-294'978	-299'402	-303'893	-308'452	-313'079
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-27'508	-29'172	-32'172	-35'172	-38'172	-41'172	-43'497	-67'670	-59'700	-87'700	-87'700
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen											
36	Transferaufwand	-772'281	-810'400	-778'360	-779'917	-783'816	-787'735	-791'674	-795'632	-799'611	-803'609	-807'627
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	1'950'601	1'931'200	1'891'500	1'913'500	1'934'500	1'955'500	1'976'500	1'997'500	2'018'500	2'039'500	2'060'500
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen	6'500	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
42	Entgelte	1'944'102	1'925'200	1'885'500	1'907'500	1'928'500	1'949'500	1'970'500	1'991'500	2'012'500	2'033'500	2'054'500
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen											
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	290'833	-188'706	-35'792	-26'166	-23'311	-21'308	-18'779	-38'986	-27'223	-51'605	-48'163
34	Finanzaufwand	-3'466	-3'400	-2'650								
44	Finanzertrag	18'400	11'300	14'300	12'046	11'565	11'109	10'742	9'995	9'497	9'014	8'547
	Ergebnis aus Finanzierung	14'934	7'900	11'650	12'046	11'565	11'109	10'742	9'995	9'497	9'014	8'547
	Operatives Ergebnis	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616

Abfallbewirtschaftung

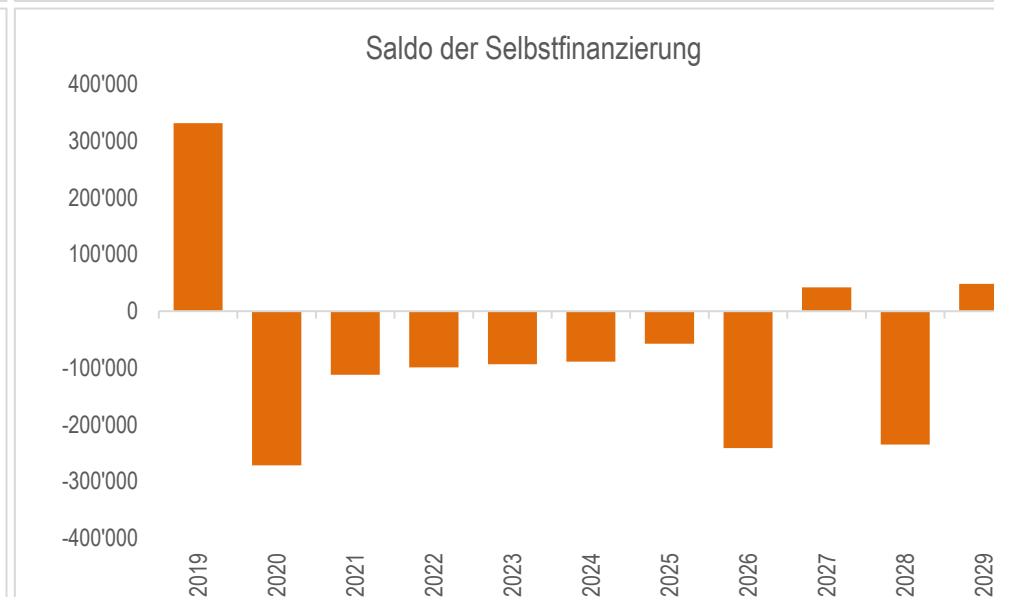
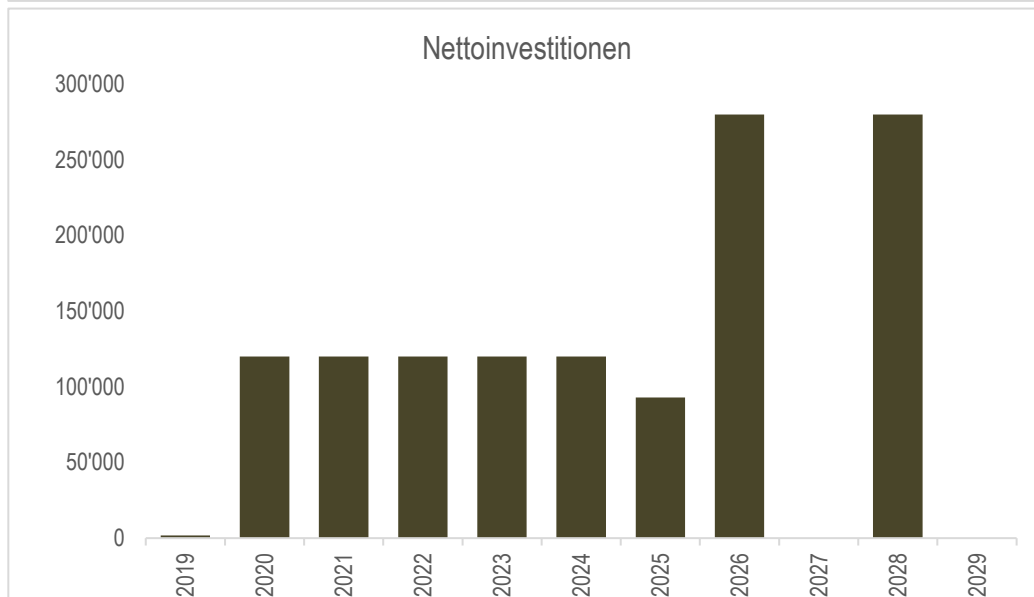
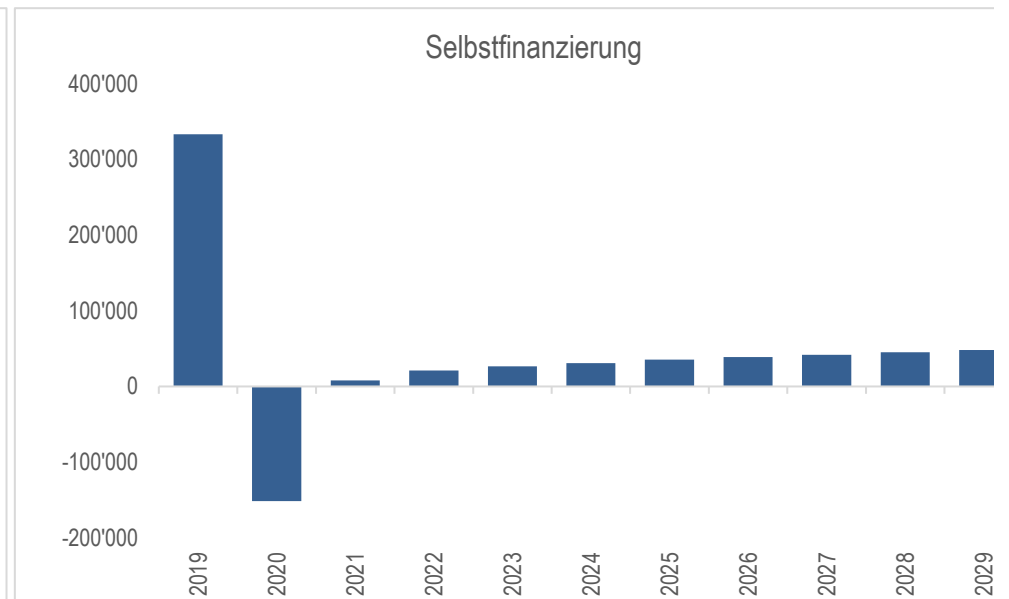
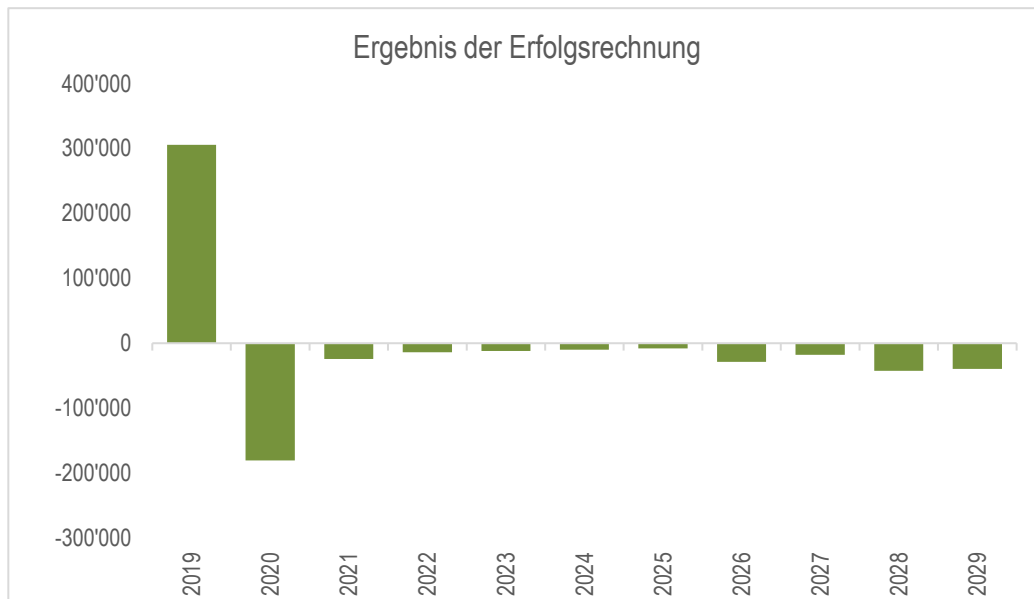
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
Ergebnis der Erfolgsrechnung	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
Ergebnis der Erfolgsrechnung	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
+ planmässige Abschreibungen	27'508	29'172	32'172	35'172	38'172	41'172	43'497	67'670	59'700	87'700	87'700
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Selbstfinanzierung (Cash flow)	333'275	-151'634	8'030	21'052	26'426	30'972	35'460	38'679	41'973	45'109	48'084
Selbstfinanzierung (Cash flow)	333'275	-151'634	8'030	21'052	26'426	30'972	35'460	38'679	41'973	45'109	48'084
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'851	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	93'000	280'000		280'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	331'424	-271'634	-111'970	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-234'891	48'084
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703
Verwaltungsvermögen	273'339	364'167	451'995	536'823	618'651	697'479	746'982	959'312	899'612	1'091'912	1'004'212
Finanzkennzahlen	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	18005.13%	-126.36%	6.69%	17.54%	22.02%	25.81%	38.13%	13.81%		16.11%	
Selbstfinanzierungsanteil	17.09%	-7.85%	0.42%	1.10%	1.37%	1.58%	1.79%	1.94%	2.08%	2.21%	2.33%
Investitionsanteil		8.72%	9.53%	9.50%	9.44%	9.36%	7.36%	15.09%		14.87%	
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner											
Kostendeckungsgrad	118.38%	91.48%	98.75%	99.27%	99.40%	99.48%	99.60%	98.58%	99.13%	97.96%	98.12%

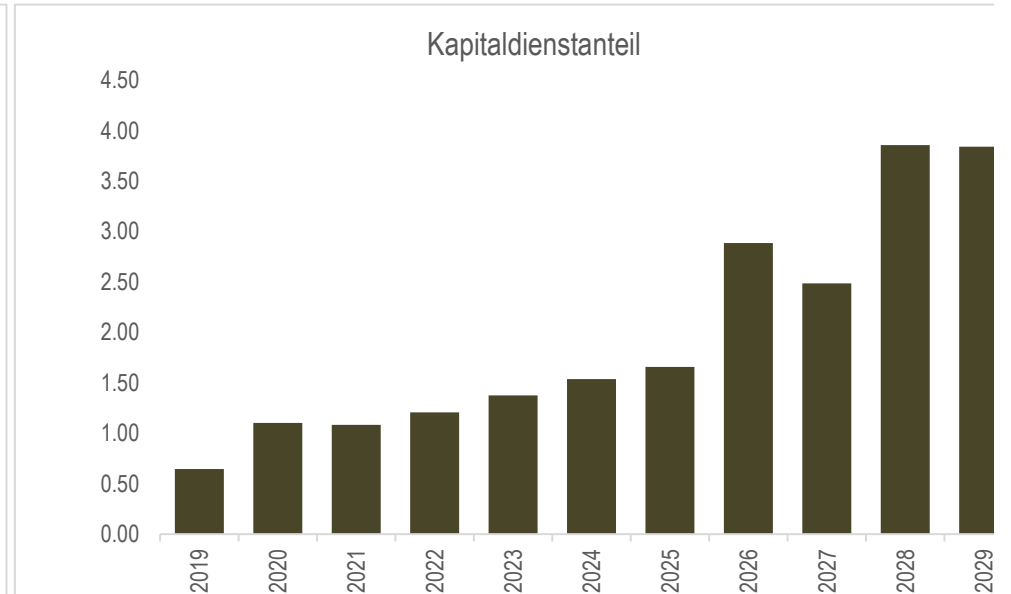
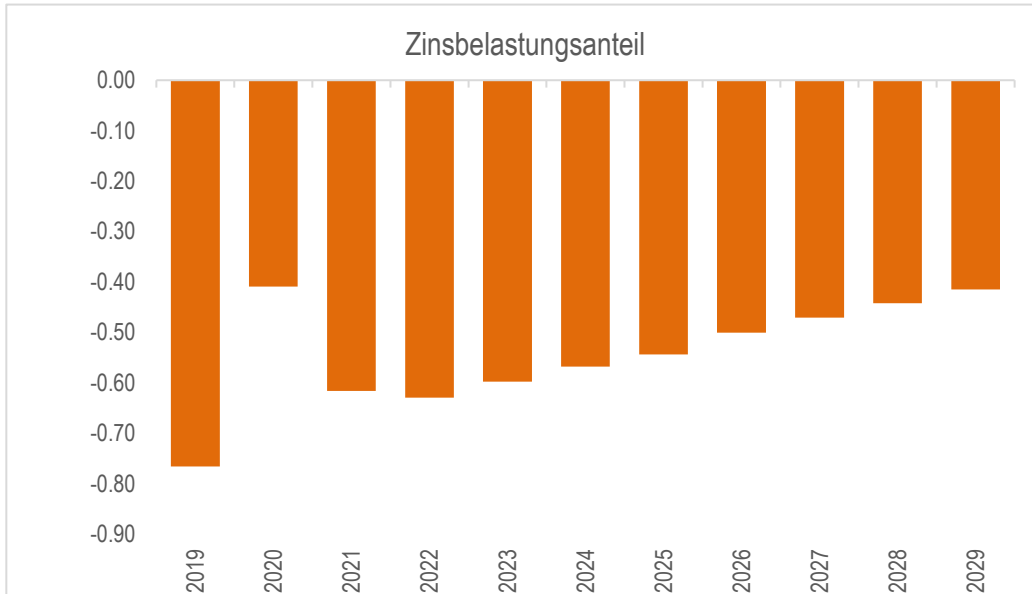
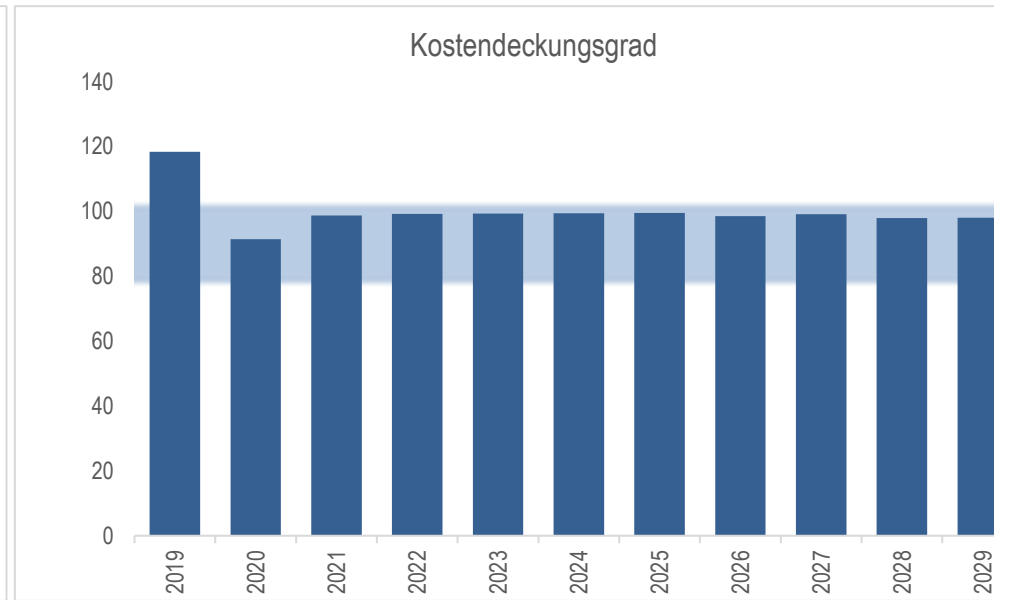
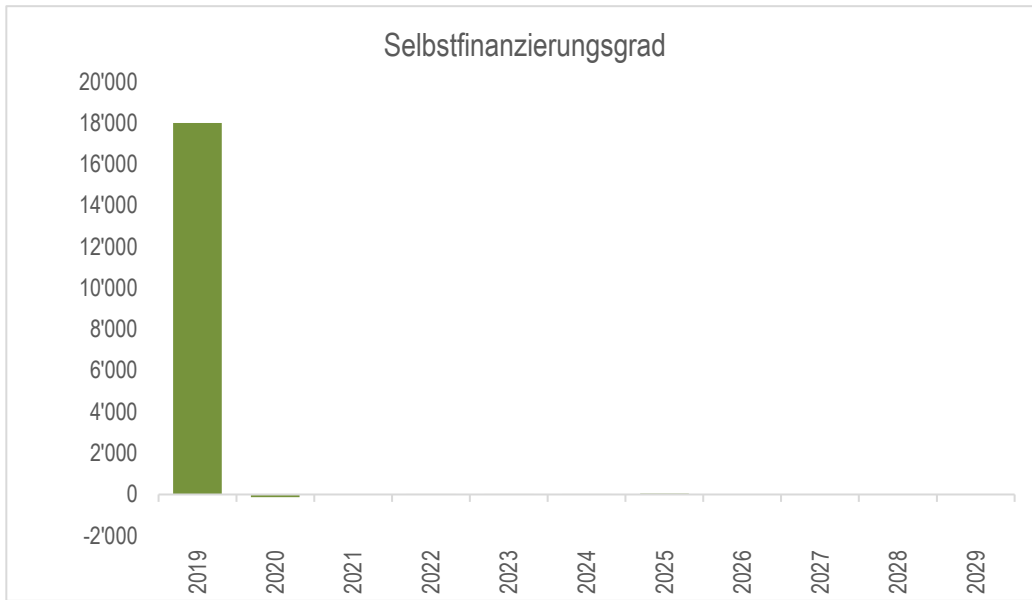
Abfallbewirtschaftung

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	333'275	-151'634	8'030	21'052	26'426	30'972	35'460	38'679	41'973	45'109	48'084
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	333'275	-151'634	8'030	21'052	26'426	30'972	35'460	38'679	41'973	45'109	48'084
Priorität	-1'851										
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-1'851	-120'000	-120'000	-120'000	-120'000	-93'000	-280'000		-280'000	
Geldfluss ohne Investitionen FV	331'424	-271'634	-111'970	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-234'891	48'084
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	331'424	-271'634	-111'970	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-234'891	48'084
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfügungsfinanzierung											
Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-331'424	-59'790							-41'973	
Saldo der Innenfinanzierung	331'424	59'790	-52'180	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-192'918	48'084
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	331'424	59'790	-52'180	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-192'918	48'084
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich			-52'180	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321		-192'918	
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	331'424	59'790							41'973		48'084
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	331'424	-271'634	-111'970	-98'948	-93'574	-89'028	-57'540	-241'321	41'973	-234'891	48'084

Abfallbewirtschaftung

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703
10 Finanzvermögen	2'842'340	2'570'706	2'458'736	2'359'788	2'266'214	2'177'186	2'119'646	1'878'325	1'920'298	1'685'407	1'733'491
14 Verwaltungsvermögen	273'339	364'167	451'995	536'823	618'651	697'479	746'982	959'312	899'612	1'091'912	1'004'212
PASSIVEN	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703
20 Fremdkapital											
20 Fremdkapital allgemein											
29 Eigenkapital	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703





2.4.FEUERWEHR

Feuerwehr

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-566'000	-226'000	-130'000	-210'000									
	FEUERWEHR		-566'000	-226'000	-130'000	-210'000									
6.400 / 550.5060.05	Modulfahrzeug	1	-356'000	-226'000	-130'000										
6.700	Feuerwehrmagazin, San. Sanitäranlagen	3	-210'000			-210'000									

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
	Betrieblicher Aufwand	-697'328	-781'618	-868'880	-874'124	-881'675	-890'261	-898'944	-908'710	-914'221	-924'241	-934'393
30	Personalaufwand	-338'953	-378'473	-372'740	-375'349	-379'103	-382'894	-386'723	-390'590	-394'496	-398'441	-402'425
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-240'464	-289'390	-377'130	-379'770	-383'568	-388'362	-393'217	-399'115	-405'102	-411'178	-417'346
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-86'579	-81'905	-87'160	-87'155	-87'155	-87'155	-87'155	-87'155	-82'774	-82'772	-82'772
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen											
36	Transferaufwand	-31'333	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850	-31'850
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	732'207	704'700	748'000	753'000	758'000	763'000	768'000	773'000	778'000	783'000	788'000
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen											
42	Entgelte	668'610	641'000	661'800	666'800	671'800	676'800	681'800	686'800	691'800	696'800	701'800
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen											
46	Transferertrag	63'597	63'700	86'200	86'200	86'200	86'200	86'200	86'200	86'200	86'200	86'200
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	34'878	-76'918	-120'880	-121'124	-123'675	-127'261	-130'944	-135'710	-136'221	-141'241	-146'393
34	Finanzaufwand	-9'000	-10'100	-12'100	-13'952	-14'695	-15'497	-16'365	-17'310	-18'342	-19'465	-20'682
44	Finanzertrag	1'127	500									
	Ergebnis aus Finanzierung	-7'874	-9'600	-12'100	-13'952	-14'695	-15'497	-16'365	-17'310	-18'342	-19'465	-20'682
	Operatives Ergebnis	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075

Feuerwehr

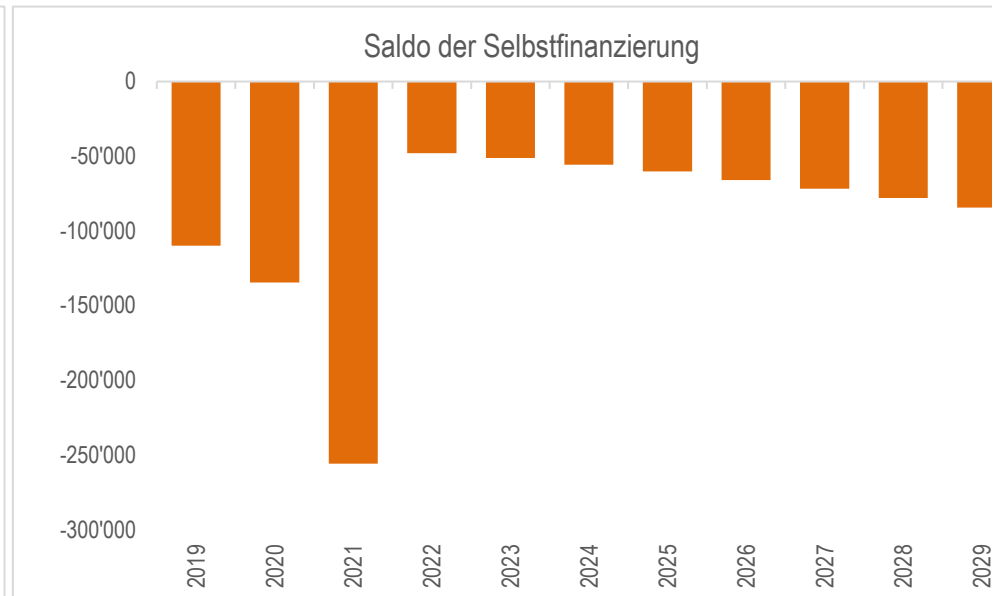
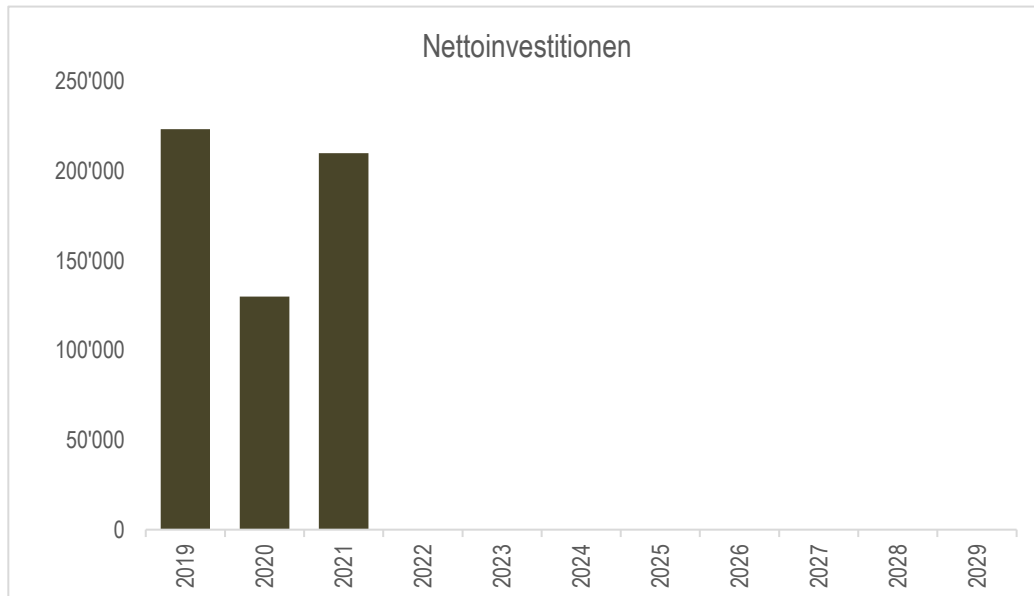
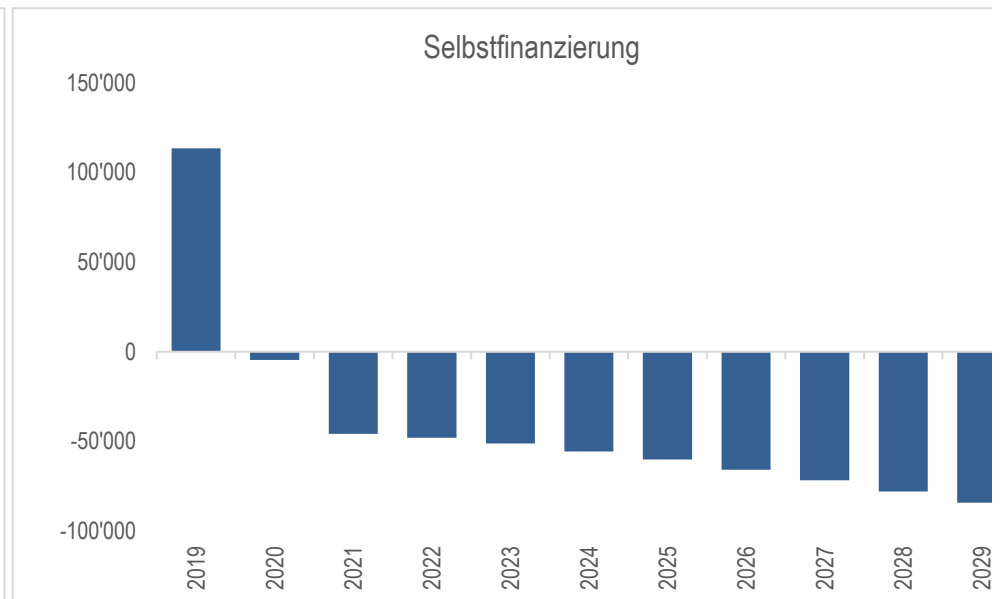
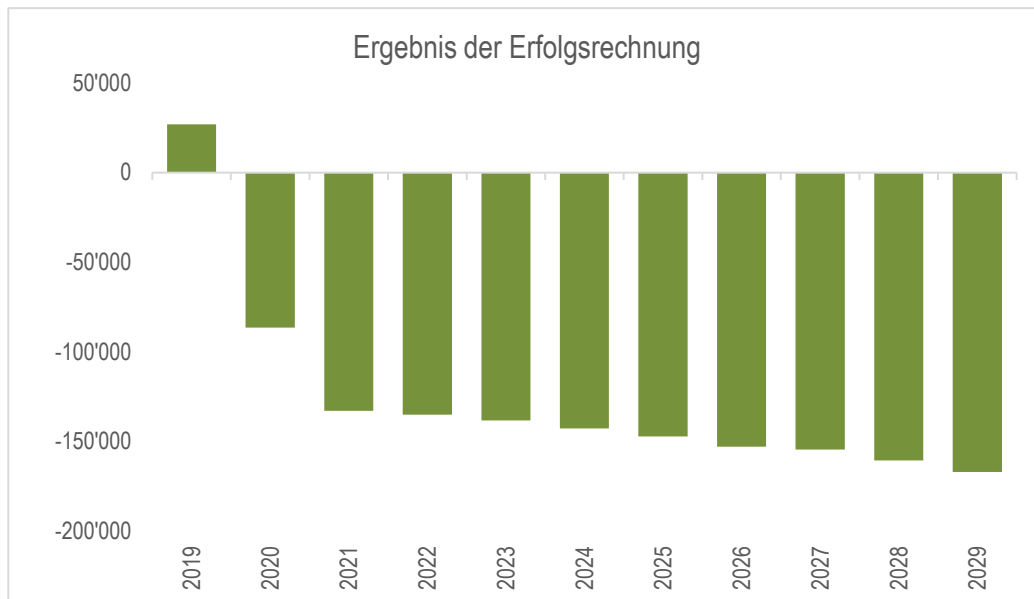
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
Ergebnis der Erfolgsrechnung	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
Ergebnis der Erfolgsrechnung	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
+ planmässige Abschreibungen	86'579	81'905	87'160	87'155	87'155	87'155	87'155	87'155	82'774	82'772	82'772
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Selbstfinanzierung (Cash flow)	113'584	-4'613	-45'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Selbstfinanzierung (Cash flow)	113'584	-4'613	-45'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	223'446	130'000	210'000								
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	517'580	431'062	298'082	163'006	24'636	-118'122	-265'431	-418'451	-573'015	-733'721	-900'796
Verwaltungsvermögen	1'033'316	1'081'411	1'204'256	1'117'101	1'029'946	942'791	855'636	768'481	685'707	602'935	520'163
Finanzkennzahlen	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	50.83%	-3.55%	-21.82%								
Selbstfinanzierungsanteil	15.49%	-0.65%	-6.13%	-6.36%	-6.76%	-7.29%	-7.83%	-8.52%	-9.23%	-9.95%	-10.70%
Investitionsanteil		15.48%	20.92%								
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner											
Kostendeckungsgrad	103.82%	89.07%	84.91%	84.79%	84.56%	84.24%	83.91%	83.48%	83.43%	82.97%	82.51%

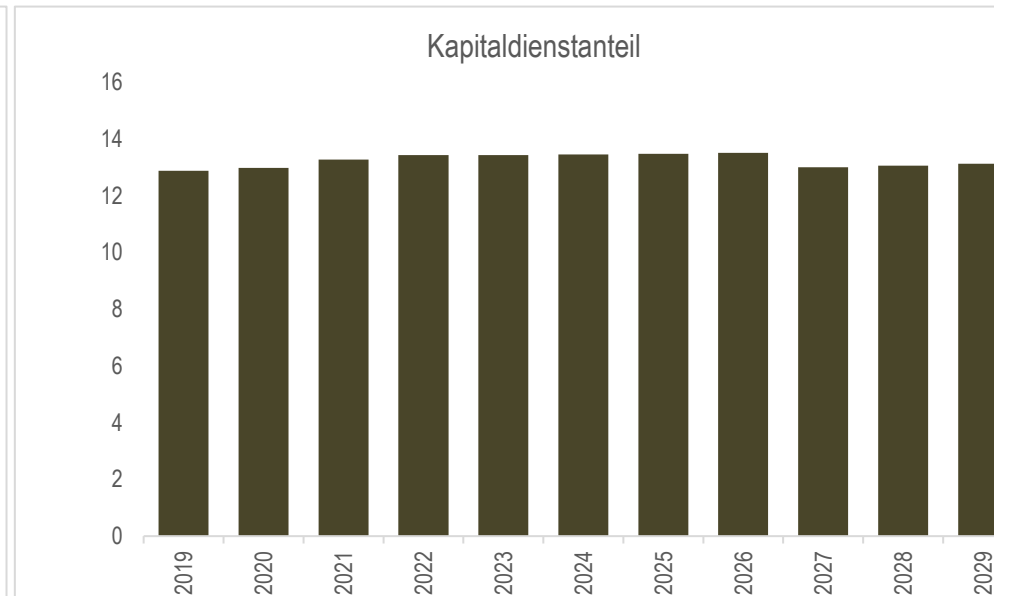
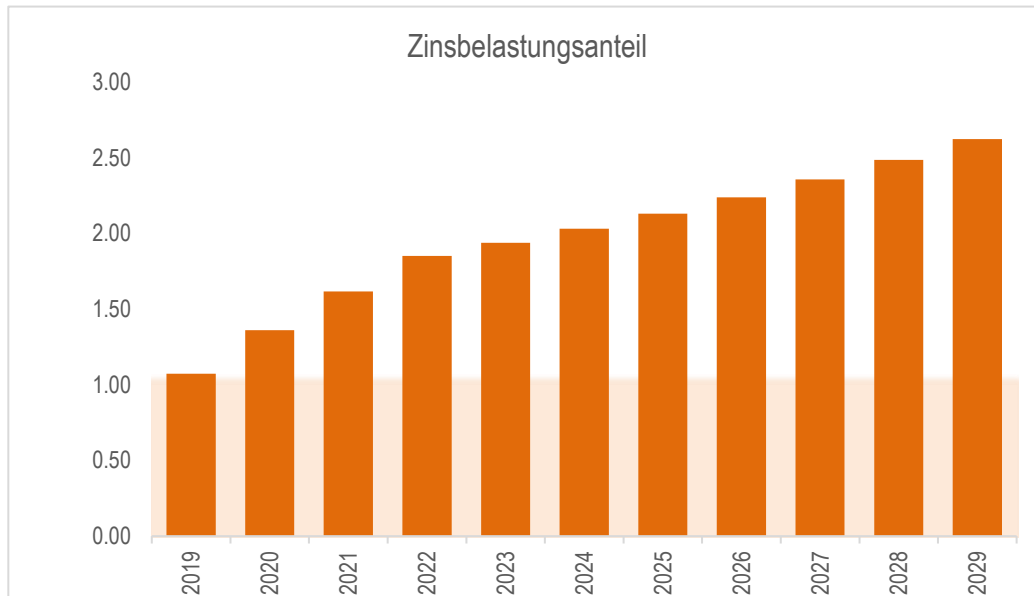
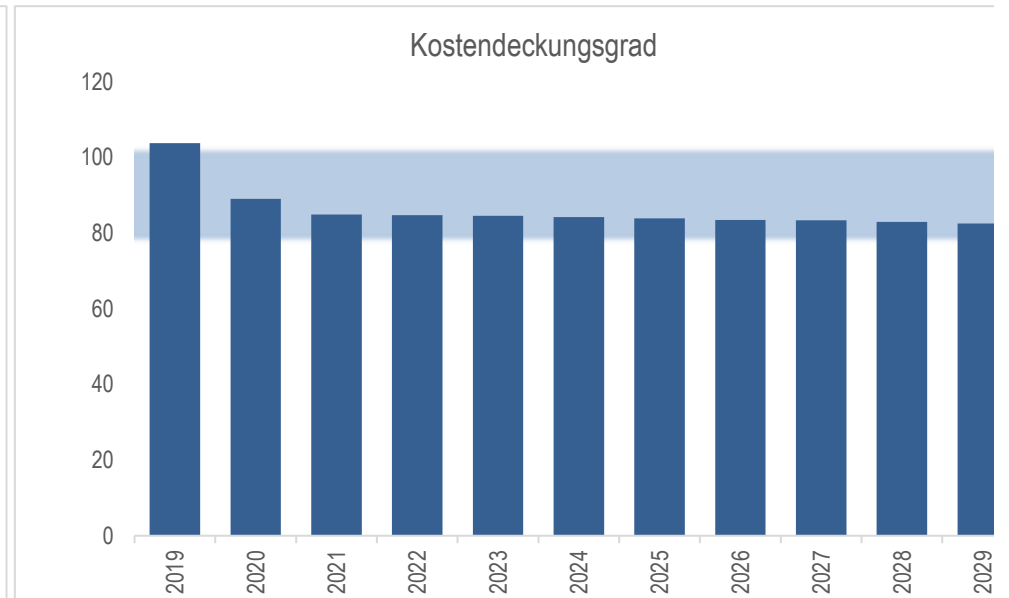
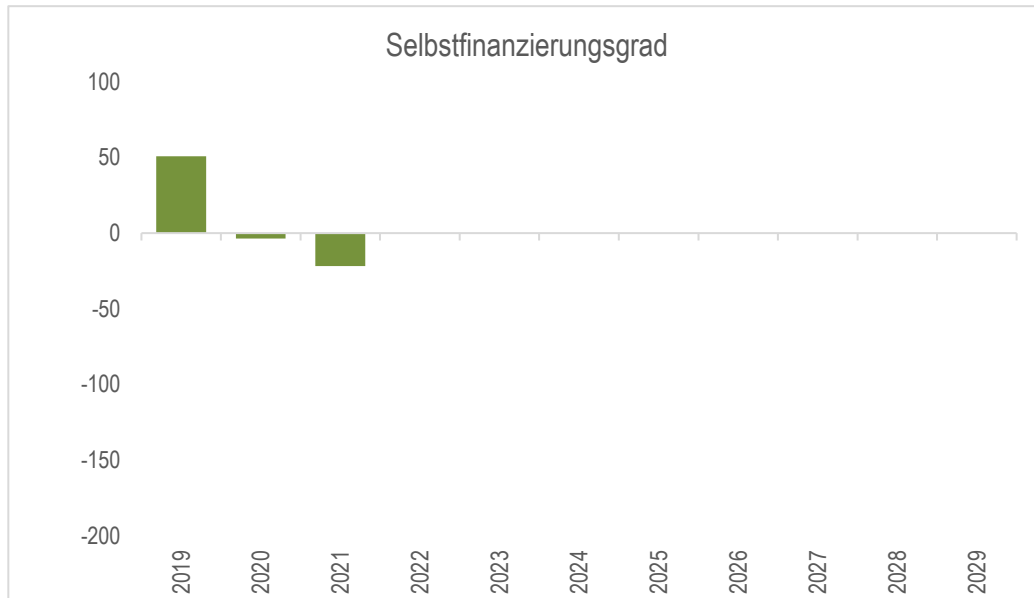
Feuerwehr

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	113'584	-4'613	-45'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	113'584	-4'613	-45'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Priorität	-223'446										
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-223'446	-130'000	-210'000							
Geldfluss ohne Investitionen FV	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfügungsfinanzierung Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr											
Saldo der Innenfinanzierung	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-109'862	-134'613	-255'820	-47'921	-51'216	-55'603	-60'154	-65'865	-71'790	-77'934	-84'303

Feuerwehr

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	1'033'316	1'081'411	1'204'256	1'117'101	1'029'946	942'791	855'636	768'481	685'707	602'935	520'163
10 Finanzvermögen											
14 Verwaltungsvermögen	1'033'316	1'081'411	1'204'256	1'117'101	1'029'946	942'791	855'636	768'481	685'707	602'935	520'163
PASSIVEN	1'033'316	1'081'411	1'204'251	1'117'096	1'029'941	942'786	855'631	768'476	685'702	602'930	520'158
20 Fremdkapital	515'736	650'349	906'169	954'090	1'005'305	1'060'908	1'121'062	1'186'927	1'258'717	1'336'651	1'420'954
20 Fremdkapital allgemein	515'736	650'349	906'169	954'090	1'005'305	1'060'908	1'121'062	1'186'927	1'258'717	1'336'651	1'420'954
29 Eigenkapital	517'580	431'062	298'082	163'006	24'636	-118'122	-265'431	-418'451	-573'015	-733'721	-900'796
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	517'580	431'062	298'082	163'006	24'636	-118'122	-265'431	-418'451	-573'015	-733'721	-900'796





3. GESAMTERGEBNIS KONSOLIDIERT

Gesamthaushalt

Gestufferter Erfolgsauweis

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	734'652	313'898	261'734	-511'510	102'445	-811'478	-809'834	-840'305	-491'698	-159'093	390'480
	Betrieblicher Aufwand	-100'830'529	-108'342'212	-110'143'001	-117'164'761	-111'900'424	-113'728'432	-115'291'436	-116'243'193	-117'494'764	-118'965'341	-119'883'083
30	Personalaufwand	-20'777'049	-23'009'091	-23'612'850	-22'328'140	-22'565'921	-24'256'081	-24'498'641	-24'743'628	-24'991'064	-25'240'975	-25'493'384
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'540'131	-12'115'600	-12'596'530	-12'724'706	-12'851'553	-12'971'697	-13'133'843	-13'350'851	-13'540'814	-13'763'776	-13'939'783
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'051'680	-4'549'787	-4'858'097	-5'238'420	-5'410'728	-5'657'294	-5'895'465	-6'053'723	-6'466'119	-6'995'458	-6'891'168
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'362'276	-3'554'500	-3'350'734	-9'439'709	-3'808'484	-3'161'983	-3'164'483	-3'166'983	-2'990'108	-2'993'233	-3'161'358
36	Transferaufwand	-59'091'043	-64'067'854	-64'675'450	-65'788'547	-66'244'398	-66'662'037	-67'579'663	-67'908'669	-68'507'319	-68'972'560	-69'398'050
37	Durchlaufende Beiträge			-50'000	-645'900	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000			
39	Interne Verrechnungen	-1'008'349	-1'045'380	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340	-999'340
	Betrieblicher Ertrag	105'825'949	107'010'591	107'284'418	115'408'821	111'685'275	112'632'737	114'135'206	115'383'784	117'147'890	119'003'603	120'510'329
40	Fiskalertrag	49'112'090	47'528'500	48'044'000	54'503'215	50'992'640	51'638'701	52'529'303	53'387'711	54'134'311	55'029'493	55'993'656
41	Regalien und Konzessionen	756'843	787'200	783'100	786'978	790'875	794'792	798'729	802'685	806'661	810'657	814'672
42	Entgelte	25'417'676	25'466'203	24'219'250	25'160'216	25'460'898	25'071'161	25'335'072	25'602'699	25'874'111	26'149'381	26'428'578
43	Verschiedene Erträge	13'251	762'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	177'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	889'010	1'733'241	1'598'018	1'717'283	1'819'803	2'492'366	2'810'330	2'902'207	3'646'411	4'322'792	4'416'163
46	Transferertrag	28'628'731	29'687'567	31'578'210	31'583'389	31'589'219	31'603'876	31'629'933	31'656'642	31'674'556	31'679'442	31'680'419
47	Durchlaufende Beiträge			50'000	645'900	20'000	20'000	20'000	20'000			
49	Interne Verrechnungen	1'008'349	1'045'380	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340	999'340
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	4'995'420	-1'331'621	-2'858'583	-1'755'940	-215'149	-1'095'695	-1'156'229	-859'410	-346'874	38'262	627'246
34	Finanzaufwand	-1'697'322	-1'589'800	-1'411'870	-1'394'901	-1'398'787	-1'437'765	-1'379'631	-1'325'152	-1'499'256	-1'562'188	-1'614'291
44	Finanzertrag	1'629'322	1'578'352	1'438'230	1'351'004	1'356'381	1'361'982	1'366'027	1'374'256	1'384'432	1'394'833	1'407'525
	Ergebnis aus Finanzierung	-67'999	-11'448	26'360	-43'897	-42'406	-75'783	-13'605	49'104	-114'825	-167'355	-206'766
	Operatives Ergebnis	4'927'420	-1'343'069	-2'832'223	-1'799'838	-257'555	-1'171'478	-1'169'834	-810'305	-461'698	-129'093	420'480
38	Ausserordentlicher Aufwand	-4'192'768	-750'000	-530'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag		2'406'967	3'623'957	1'318'328	390'000	390'000	390'000				
	Ausserordentliches Ergebnis	-4'192'768	1'656'967	3'093'957	1'288'328	360'000	360'000	360'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	734'652	313'898	261'734	-511'510	102'445	-811'478	-809'834	-840'305	-491'698	-159'093	390'480

Gesamthaushalt

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	4'254'349	-1'818'506	-2'684'047	3'291'282	-1'027'044	-2'744'707	-3'111'888	-2'932'720	-3'626'494	-4'053'823	-3'552'293
Einlagen in SF	-4'230'385	-780'000	-980'000	-5'843'100	-210'000	-210'000	-210'000	-210'000	-30'000	-30'000	-195'000
Entnahmen aus SF		2'598'506	3'664'047	1'457'868	628'290	1'282'840	1'524'840	1'214'940	1'936'506	2'593'281	2'670'455
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	23'965			-1'093'950	-608'754	-1'671'867	-1'797'048	-1'927'780	-1'719'988	-1'490'542	-1'076'838
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	27'005	-86'518	-132'980	-135'076	-138'371	-142'758	-147'309	-153'020	-154'564	-160'706	-167'075
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	276'279	873'904	704'537	859'762	921'597	977'465	1'032'224	1'088'037	1'144'731	1'202'948	1'264'151
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	101'636	-292'682	-285'681	-128'126	-60'281	35'882	110'337	181'449	255'850	331'798	409'858
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbewirtschaftung	305'767	-180'806	-24'142	-14'120	-11'746	-10'200	-8'037	-28'991	-17'727	-42'591	-39'616
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	734'652	313'898	261'734	-511'510	102'445	-811'478	-809'834	-840'305	-491'698	-159'093	390'480
+ planmässige Abschreibungen	4'051'680	4'549'787	4'858'097	5'238'420	5'410'728	5'657'294	5'895'465	6'053'723	6'466'119	6'995'458	6'891'168
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'555'045	4'304'500	3'880'734	9'469'709	3'838'484	3'191'983	3'194'483	3'196'983	3'020'108	3'023'233	3'191'358
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	889'010	4'140'208	5'221'975	3'035'611	2'209'803	2'882'366	3'200'330	2'902'207	3'646'411	4'322'792	4'416'163
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	12'452'367	5'027'977	3'778'590	11'161'008	7'141'854	5'155'433	5'079'784	5'508'194	5'348'118	5'536'806	6'056'843
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	7'302'933	1'698'502	1'116'790	7'449'632	3'296'844	1'804'734	1'597'435	1'898'911	1'607'246	1'661'652	2'042'695
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	5'149'434	3'329'475	2'661'800	3'711'376	3'845'009	3'350'700	3'482'349	3'609'283	3'740'872	3'875'154	4'014'148
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	12'452'367	5'027'977	3'778'590	11'161'008	7'141'854	5'155'433	5'079'784	5'508'194	5'348'118	5'536'806	6'056'843
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	7'241'352	6'248'720	6'854'320	8'984'420	8'832'520	9'585'720	9'098'740	13'388'701	12'017'470	9'425'370	5'261'600
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		250'000	1'500'000	50'000	750'000				750'000		
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	1'157'844	2'388'131	1'728'141	1'805'065	2'121'655	3'260'915	2'417'455	1'886'330	1'944'350	2'109'870	1'351'640
Saldo der Selbstfinanzierung	4'053'171	-3'858'874	-6'303'871	321'524	-4'562'321	-7'691'202	-6'436'411	-9'766'837	-9'363'702	-5'998'433	-556'397
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	8'999'169	8'999'169	7'905'220	7'296'466	5'624'598	3'827'550	1'899'770	179'782	-1'310'760	-2'387'598
Eigenkapital	22'512'216	20'880'159	18'196'112	21'487'394	20'460'351	17'715'643	14'603'755	11'671'035	8'044'540	3'990'718	438'425
TOTAL Steuern	49'063'983	47'484'500	47'549'000	48'645'115	50'767'640	51'413'701	52'304'303	53'162'711	54'089'311	54'984'493	55'948'656
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	57'855'948	58'159'819	53'838'295	58'400'617	66'091'818	72'528'229	82'295'066	91'658'769	97'657'202	98'213'599
Verwaltungsvermögen	59'006'565	63'126'428	66'883'596	72'467'461	78'043'708	85'265'849	90'919'379	100'173'486	107'701'987	112'274'569	112'029'441
	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient	12.55%	20.69%	32.35%	31.07%	37.95%	54.20%	66.87%	84.34%	100.14%	110.22%	109.42%
Selbstfinanzierungsgrad	148.26%	58.22%	44.03%	103.44%	65.20%	40.13%	44.11%	36.06%	38.31%	48.00%	91.59%
Zinsbelastungsanteil	0.06%	0.01%	-0.02%	0.04%	0.04%	0.07%	0.01%	-0.04%	0.10%	0.14%	0.17%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	324	521	795	772	973	1'373	1'714	2'241	2'708	3'034	3'066
Selbstfinanzierungsanteil	11.72%	4.58%	3.40%	9.59%	6.36%	4.55%	4.43%	4.76%	4.56%	4.64%	5.02%
Kapitaldienstanteil	3.88%	4.16%	4.35%	4.54%	4.86%	5.06%	5.15%	5.19%	5.61%	6.01%	5.88%
Bruttoverschuldungsanteil	74.02%	69.68%	69.11%	62.29%	68.59%	74.81%	79.44%	87.29%	93.94%	97.51%	96.75%
Investitionsanteil		9.49%	11.06%	13.59%	13.85%	17.01%	13.95%	16.89%	15.85%	13.18%	8.01%
Nettozinsbelastungsanteil	0.14%	0.02%	-0.06%	0.09%	0.08%	0.15%	0.03%	-0.09%	0.21%	0.30%	0.37%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	1'024	886	707	568	505	383	264	161	69	-10	-66
Bilanzüberschussquotient	19.93%	20.41%	20.86%	18.03%	15.86%	12.10%	8.08%	3.86%	0.36%	-2.57%	-4.61%
Kostendeckungsgrad	61.75%	15.00%	15.33%	13.94%	13.39%	13.36%	13.64%	13.46%	14.09%	14.65%	14.82%
Wertererhaltungsquote	5.46%	6.83%	7.87%	9.29%	10.69%	11.75%	12.77%	13.79%	14.81%	15.82%	16.83%

Innenfinanzierung	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	12'452'367	5'027'977	3'778'590	11'161'008	7'141'854	5'155'433	5'079'784	5'508'194	5'348'118	5'536'806	6'056'843
- Übertrag IR-Überschuss in ER											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Erfolgsrechnung	12'452'367	5'027'977	3'778'590	11'161'008	7'141'854	5'155'433	5'079'784	5'508'194	5'348'118	5'536'806	6'056'843
Investitionen Verwaltungsvermögen	-8'399'196	-8'636'851	-8'582'461	-10'789'485	-10'954'175	-12'846'635	-11'516'195	-15'275'031	-13'961'820	-11'535'239	-6'613'240
Geldfluss ohne Anlagen FV	4'053'171	-3'608'874	-4'803'871	371'524	-3'812'321	-7'691'202	-6'436'411	-9'766'837	-8'613'702	-5'998'433	-556'397
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-250'000	-1'500'000	-50'000	-750'000				-750'000		
Saldo der Selbstfinanzierung	4'053'171	-3'858'874	-6'303'871	321'524	-4'562'321	-7'691'202	-6'436'411	-9'766'837	-9'363'702	-5'998'433	-556'397
Verflüssigungsfinanzierung											
Flüssige Mittel		-5'000'000	-6'000'000	-4'000'000							
Guthaben											
Wertschriften											
Diverses											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-4'053'171	-194'297								
Saldo der Innenfinanzierung	4'053'171	5'194'297	-109'573	4'321'524	-4'562'321	-7'691'202	-6'436'411	-9'766'837	-9'363'702	-5'998'433	-556'397
Rückzahlung auslaufender Darlehen		-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-5'000'000	-25'000'000		-5'000'000	-5'000'000	
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	4'053'171	194'297	-5'109'573	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich			-5'109'573	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)	4'053'171	194'297									
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	4'053'171	-3'858'874	-5'303'871	-678'476	-9'562'321	-12'691'202	-31'436'411	-9'766'837	-14'363'702	-10'998'433	-556'397

	RG 2019	BU 2020	BU 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	133'227'104	131'561'243	130'785'606	132'386'671	138'680'118	145'869'460	151'490'190	160'711'497	168'957'198	173'496'980	173'219'051
10 Finanzvermögen	74'220'539	68'434'815	63'902'010	59'919'210	60'636'410	60'603'611	60'570'811	60'538'011	61'255'211	61'222'411	61'189'610
14 Verwaltungsvermögen	59'006'565	63'126'428	66'883'596	72'467'461	78'043'708	85'265'849	90'919'379	100'173'486	107'701'987	112'274'569	112'029'441
14 VV Allgemeiner Haushalt	40'599'681	43'364'193	46'450'476	51'309'346	55'850'778	60'919'857	65'342'074	73'931'943	80'748'473	84'491'168	84'190'580
14 VV Feuerwehr	1'033'316	1'081'411	1'204'256	1'117'101	1'029'946	942'791	855'636	768'481	685'707	602'935	520'163
14 VV Wasserversorgung	15'103'102	14'992'770	14'770'306	14'434'549	13'905'936	14'166'124	14'428'278	14'561'429	14'841'812	14'993'933	14'729'143
14 VV Abwasserentsorgung	1'997'127	3'323'887	4'006'563	5'069'642	6'638'397	8'539'598	9'546'409	9'952'321	10'526'383	11'094'621	11'585'343
14 VV Abfallbewirtschaftung	273'339	364'167	451'995	536'823	618'651	697'479	746'982	959'312	899'612	1'091'912	1'004'212
PASSIVEN	133'227'104	131'561'243	130'785'606	132'386'671	138'680'118	145'869'460	151'490'190	160'711'497	168'957'198	173'496'980	173'219'051
20 Fremdkapital	79'887'518	77'557'018	77'860'888	73'539'365	78'101'686	85'792'888	92'229'299	101'996'136	111'359'838	117'358'271	117'914'668
20 Fremdkapital allgemein	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094	18'630'094
205 Kurzfristige Rückstellungen	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690	987'690
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	57'855'948	58'159'819	53'838'295	58'400'617	66'091'818	72'528'229	82'295'066	91'658'769	97'657'202	98'213'599
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	269'734	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285	83'285
29 Eigenkapital	53'339'586	54'004'225	52'924'718	58'847'307	60'578'432	60'076'572	59'260'891	58'715'361	57'597'360	56'138'708	55'304'383
290 SF Allgemeiner Haushalt	4'630'000	5'374'910	5'784'820	11'458'380	11'400'090	10'687'250	9'732'410	8'697'470	6'760'964	4'167'683	1'662'228
290 SF Feuerwehr	517'580	431'062	298'082	163'006	24'636	-118'122	-265'431	-418'451	-573'015	-733'721	-900'796
290 SF Wasserversorgung	11'386'409	11'640'313	11'724'850	11'964'612	12'266'208	12'623'674	13'035'897	13'503'935	14'028'665	14'611'613	15'255'764
290 SF Abwasserentsorgung	5'261'753	4'969'071	4'683'390	4'555'264	4'494'983	4'530'865	4'641'201	4'822'650	5'078'500	5'410'298	5'820'157
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'115'679	2'934'873	2'910'731	2'896'611	2'884'865	2'874'665	2'866'628	2'837'637	2'819'910	2'777'319	2'737'703
293 VF Allgemeiner Haushalt	363'795	393'795	423'795	453'795	483'795	513'795	543'795	573'795	603'795	633'795	663'795
293 VF Wasserversorgung	1'742'727	2'128'215	2'300'784	2'745'780	3'186'560	3'365'331	3'531'888	3'692'902	3'843'493	3'983'427	4'117'805
293 VF Abwasserentsorgung	8'803'221	11'020'531	12'810'768	15'034'638	17'260'829	19'084'515	20'846'951	22'605'653	24'355'265	26'099'053	27'835'325
294 Reserven	6'072'990	3'666'023	928'328	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'446'262	2'446'262	2'060'000	1'670'000	1'280'000	890'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
298 Übriges Eigenkapital											
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	8'999'169	8'999'169	7'905'220	7'296'466	5'624'598	3'827'550	1'899'770	179'782	-1'310'760	-2'387'598

