



FINANZPLAN 2023 - 2030

Version 15. Dezember 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

4

Erfolgsrechnung

4

Investitionsplan 2023 – 2030

5-14

Planbilanz

15

Prognose der Steuererträge

16-17

Finanzplanergebnisse

18

Grafik Finanzplanergebnisse

19

Finanzplanübersicht

20

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

21

2.1. Wasserversorgung

21

Erfolgsrechnung

22

Investitionsplan 2023 – 2030

23-24

Planbilanz

25

Finanzplanergebnisse

26

Grafik Finanzplanergebnisse

27

2.2. Abwasserentsorgung

28

Erfolgsrechnung

29

Investitionsplan 2023 – 2030

30-32

Planbilanz

33

Finanzplanergebnisse

34

Grafik Finanzplanergebnisse

35

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

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

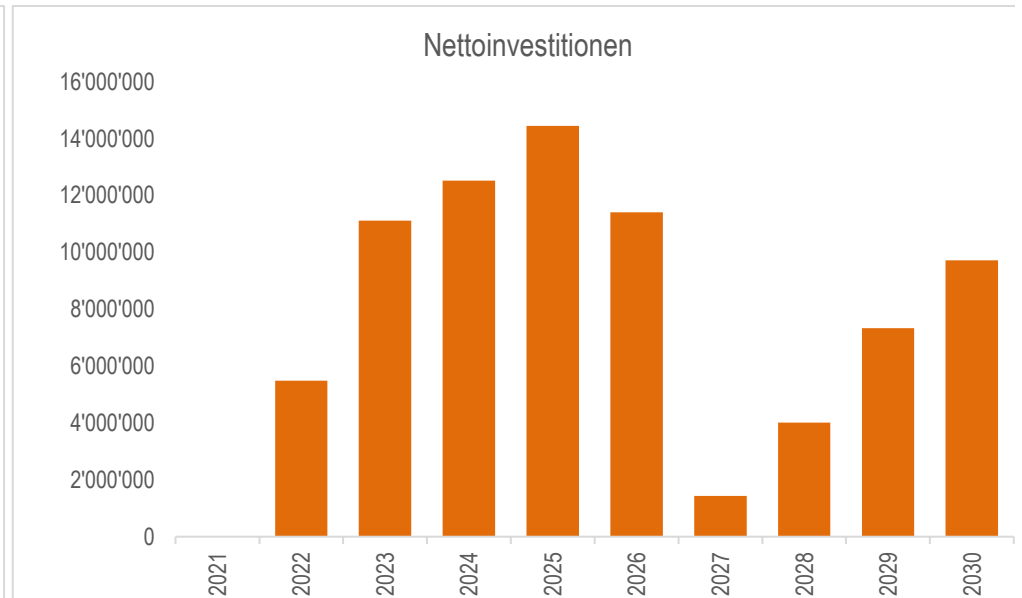
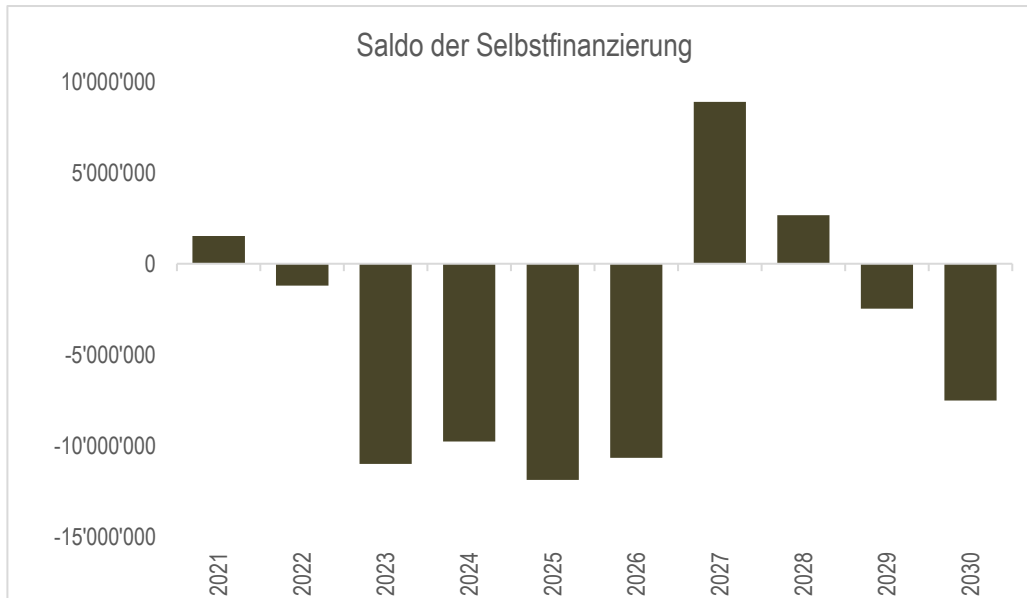
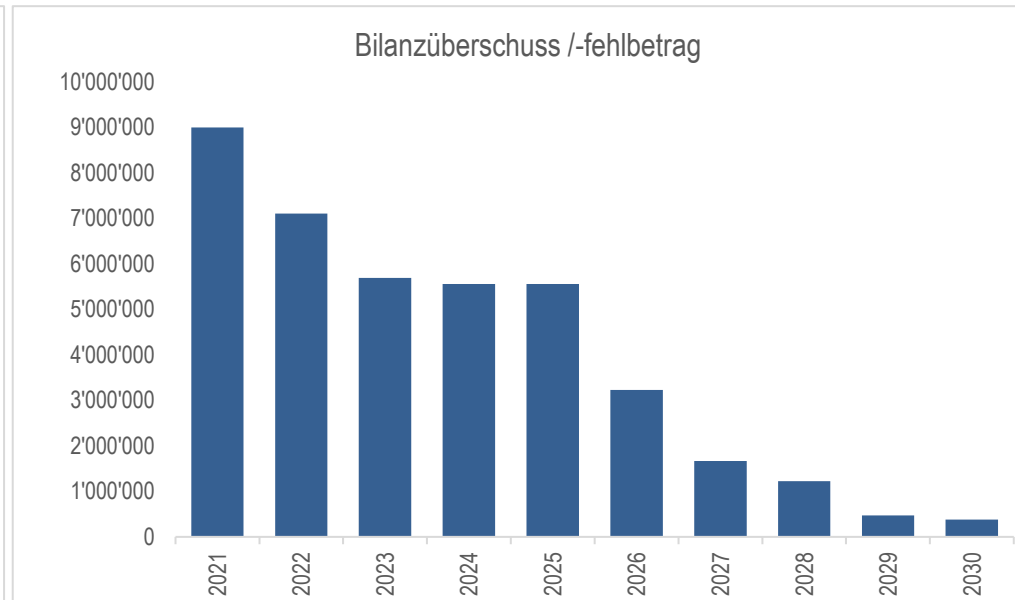
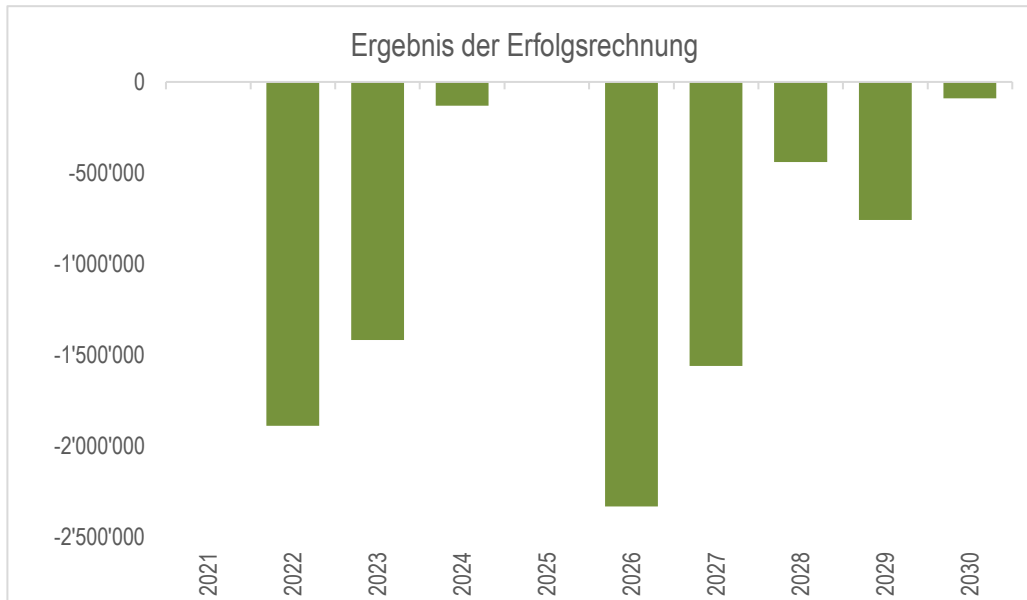
Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einkommenssteuern NP											
	Nettozuwachs in %		6.119	2.134	3.000	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0	Reine Steuer absolut	18'289'220	19'408'284	19'822'485	20'417'160	20'805'086	21'137'967	21'476'175	21'819'793	22'168'910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

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

Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 02.11.2022 13:20:38

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



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

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

2.1.WASSERVERSORGUNG

Wasserversorgung

Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

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

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

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

Wasserversorgung

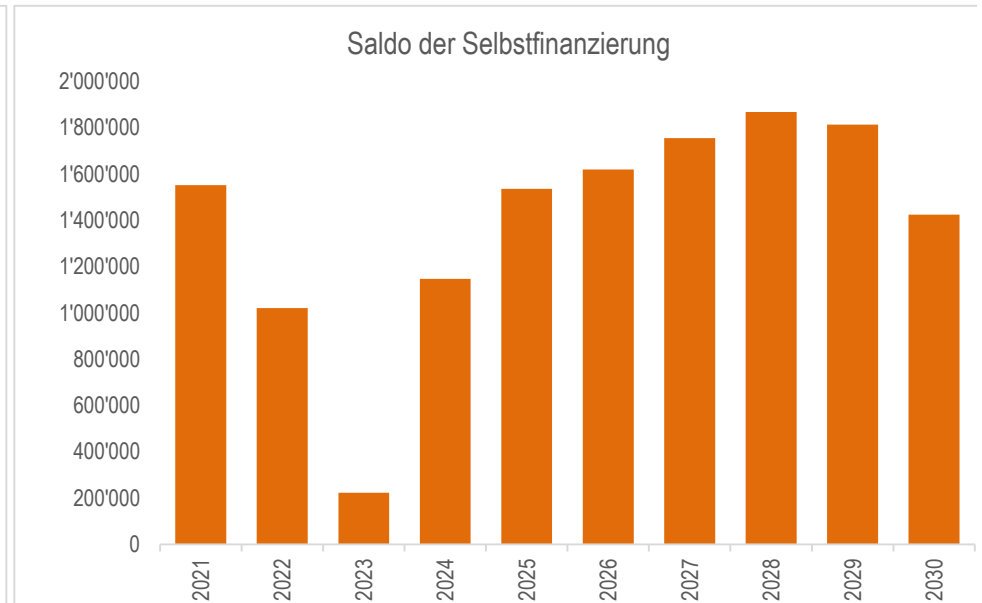
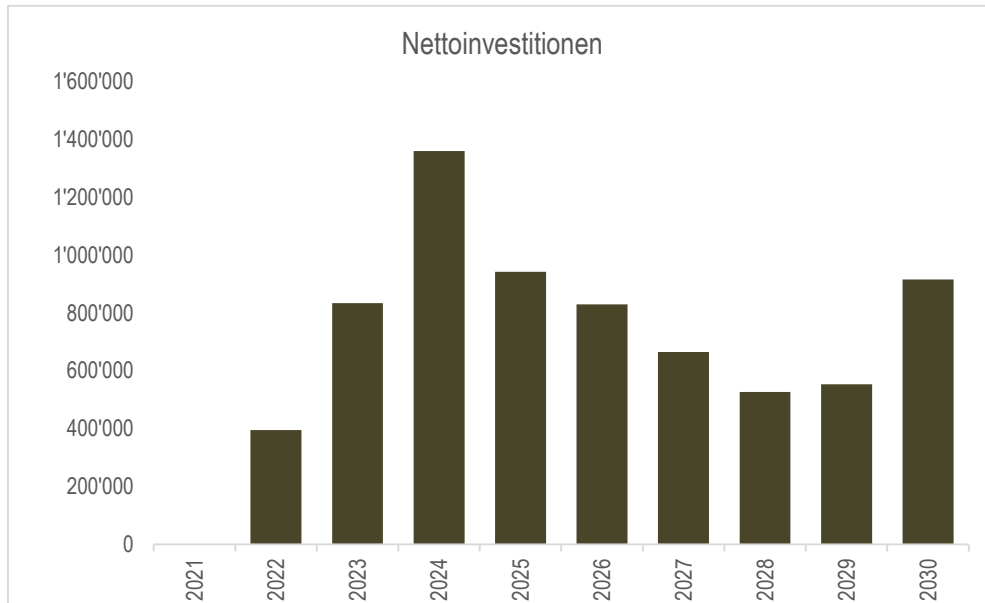
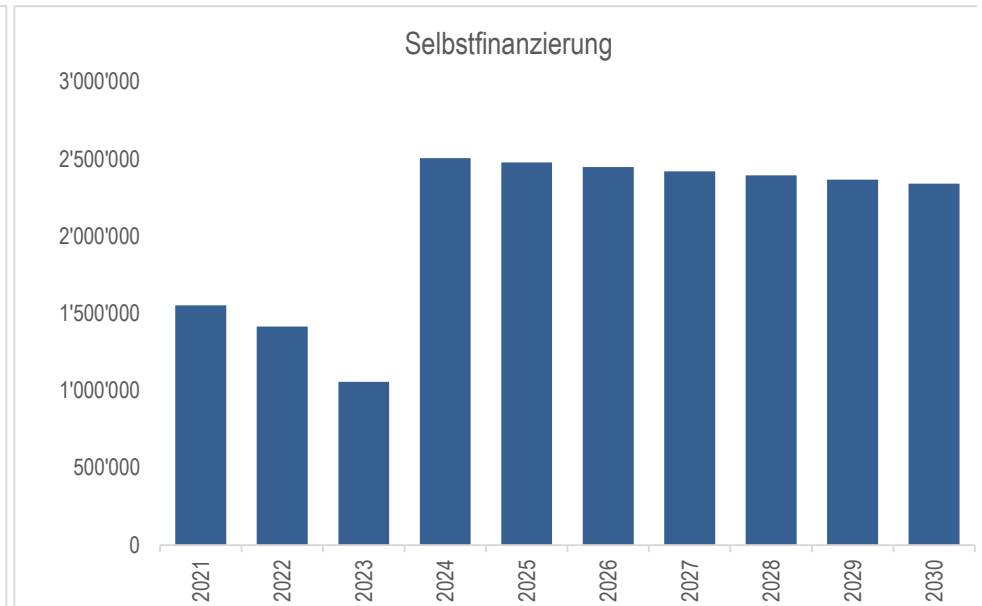
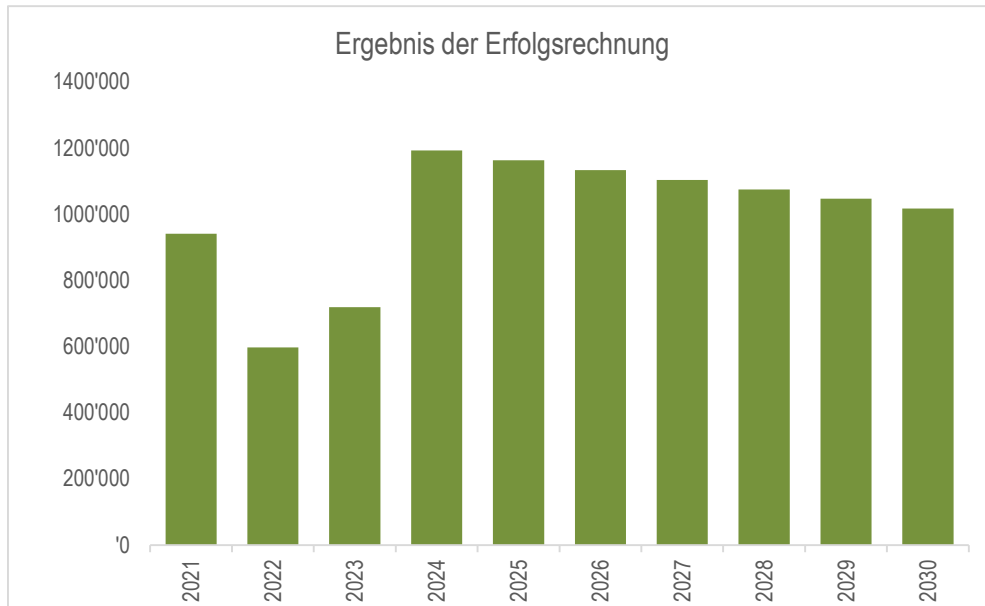
Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

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

Wasserversorgung

Finanzplan vom 01.11.2022 17:13:56

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



2.2.ABWASSERENTSORGUNG

Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 09.12.2022 14:10:03

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

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

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

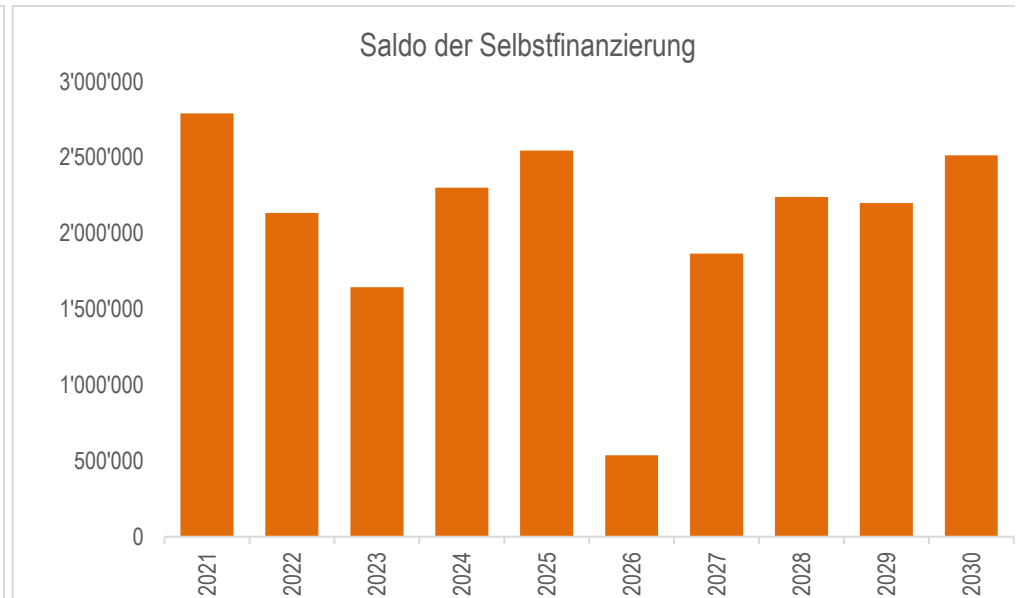
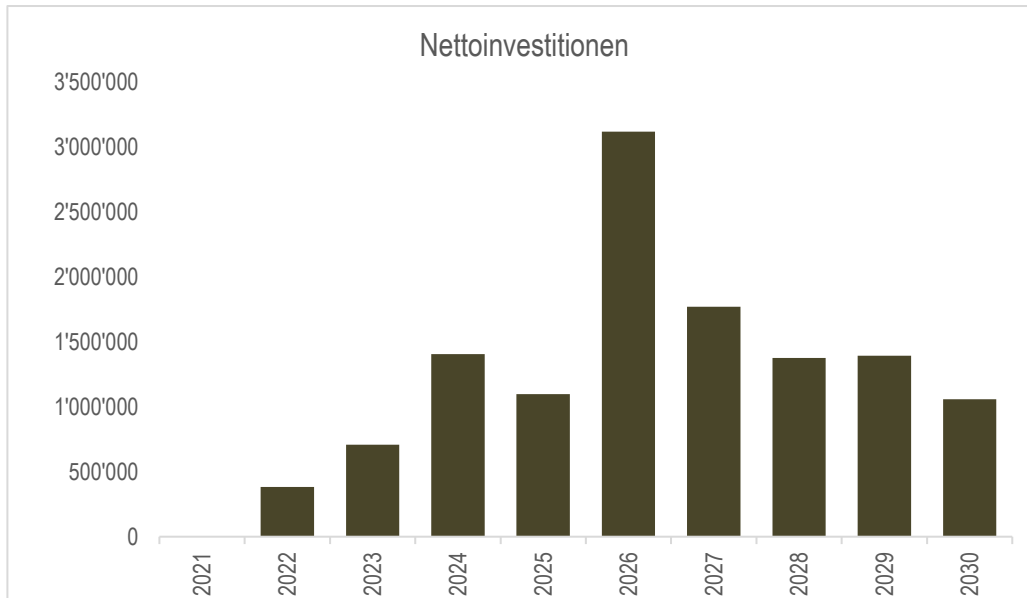
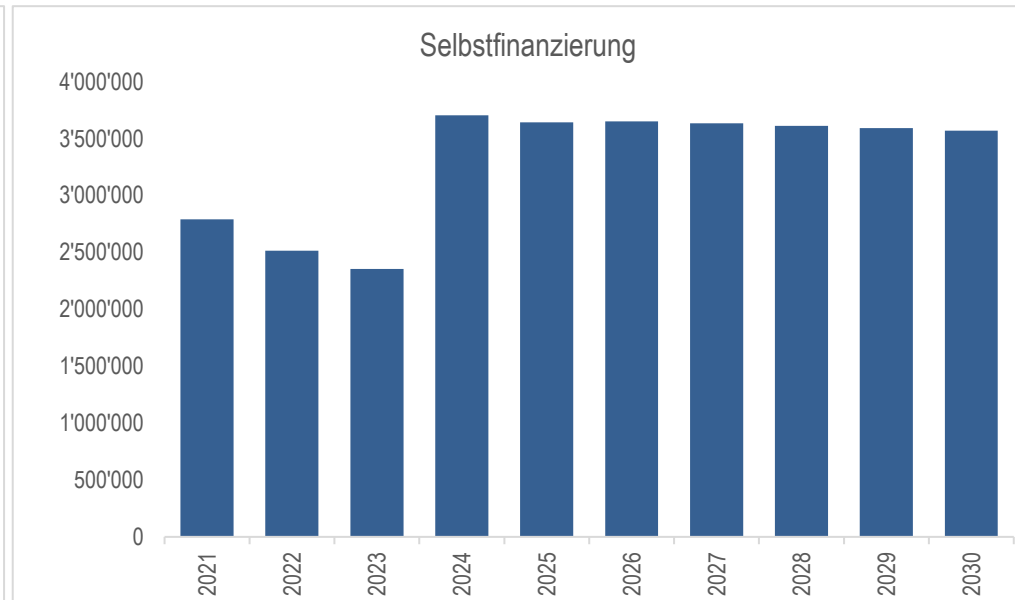
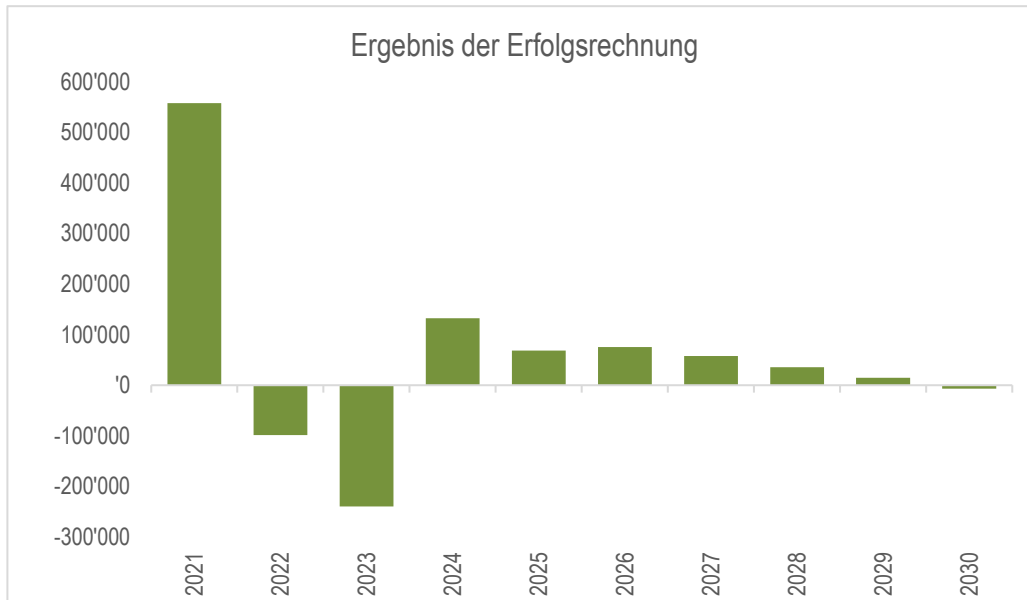
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben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

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

Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 09.12.2022 14:10:03

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



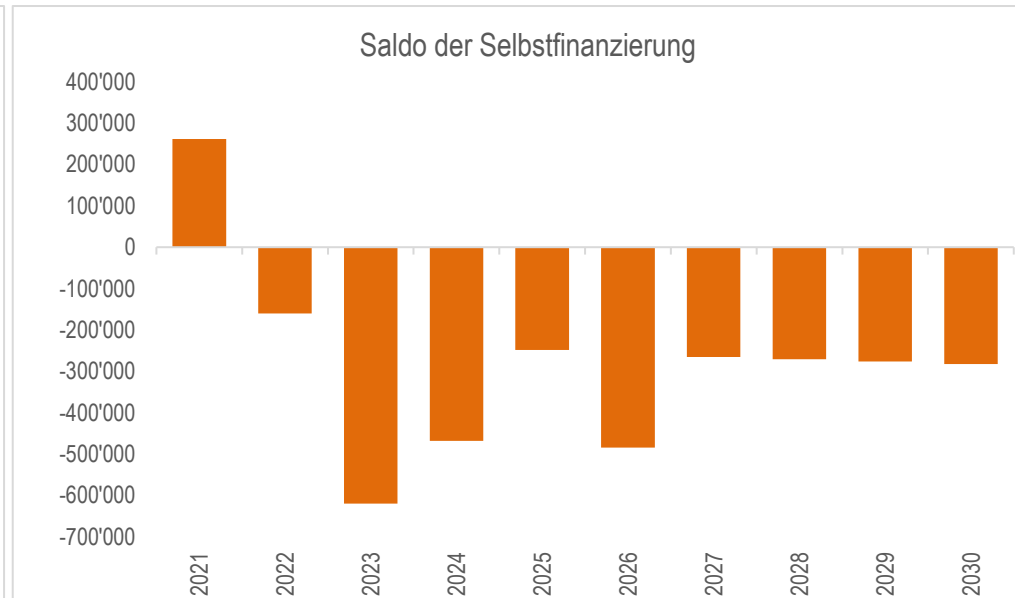
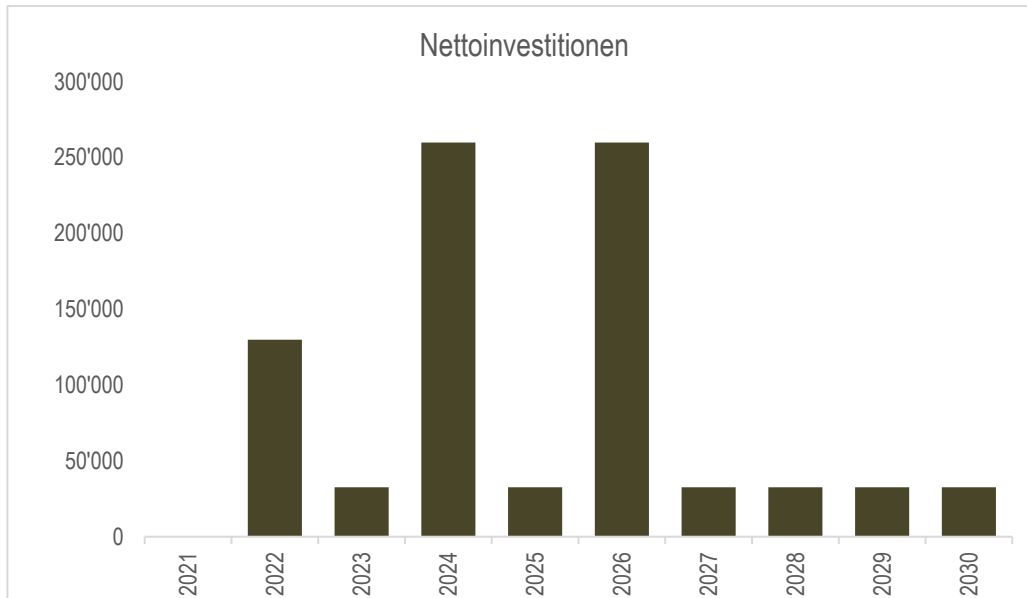
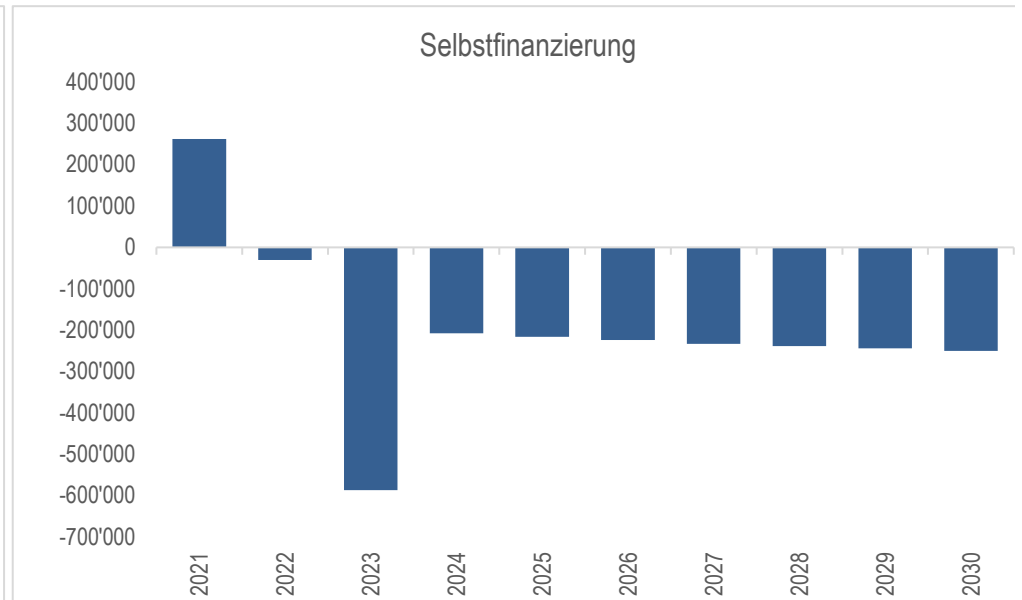
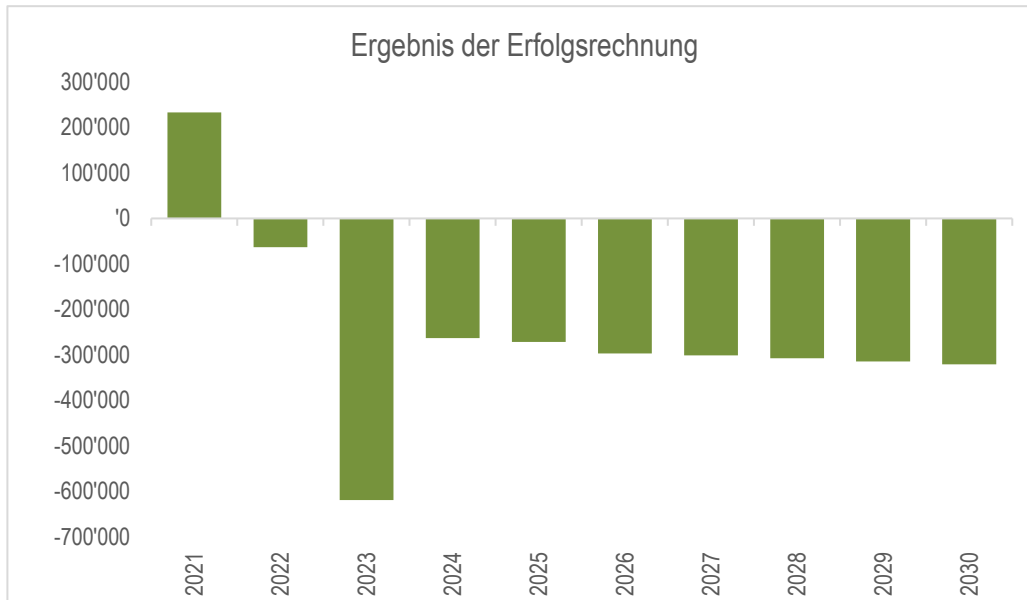
2.3.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

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

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

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

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



2.4.FEUERWEHR

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

Feuerwehr

Finanzplan vom 09.12.2022 14:12:11

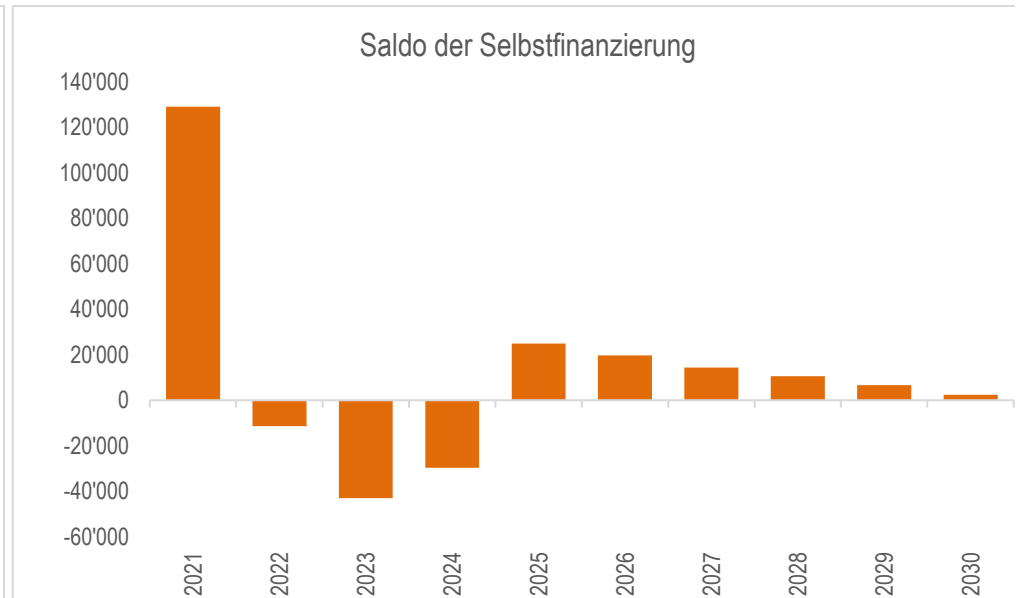
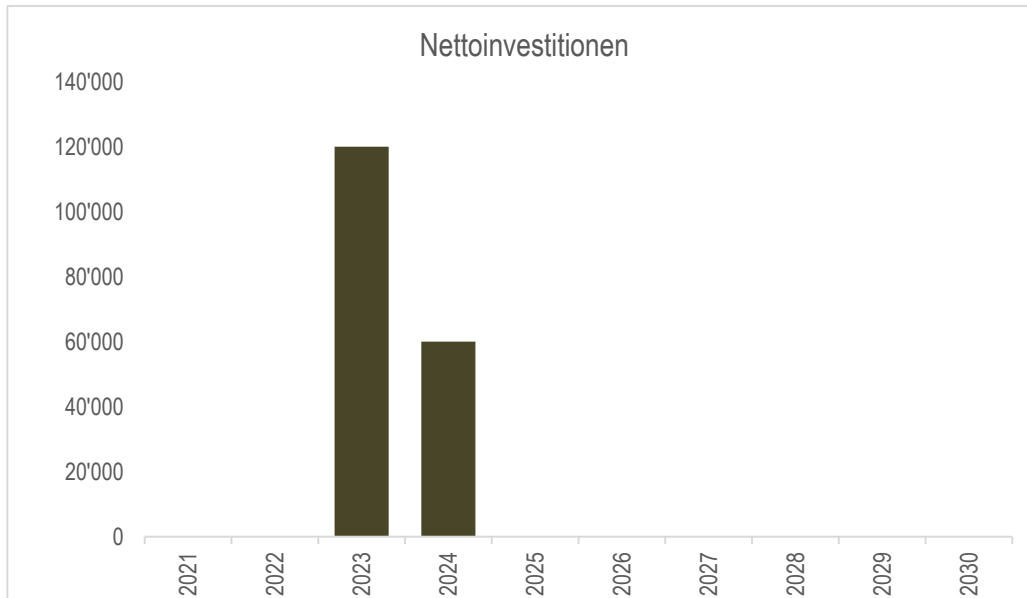
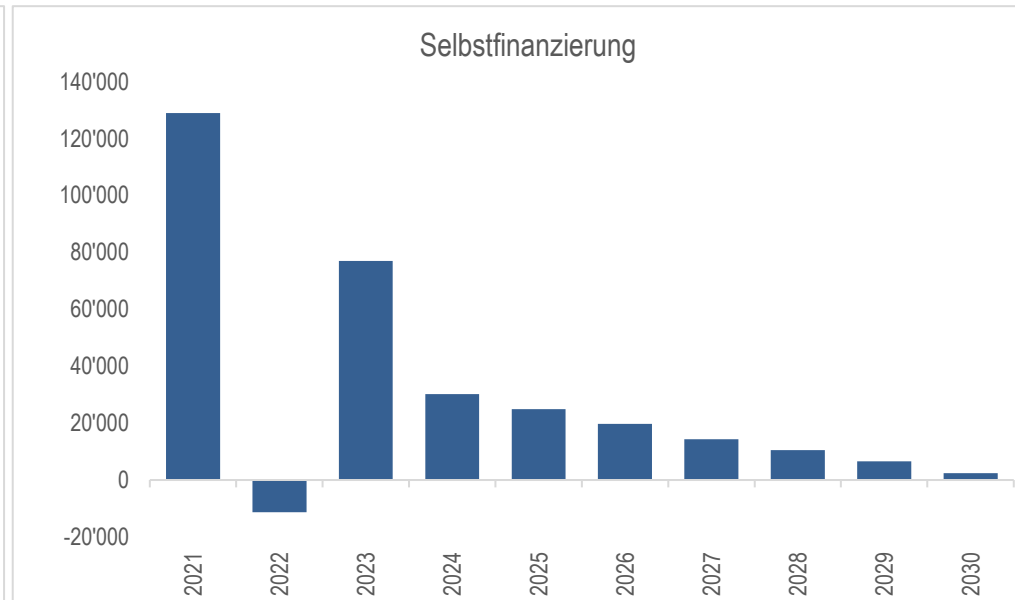
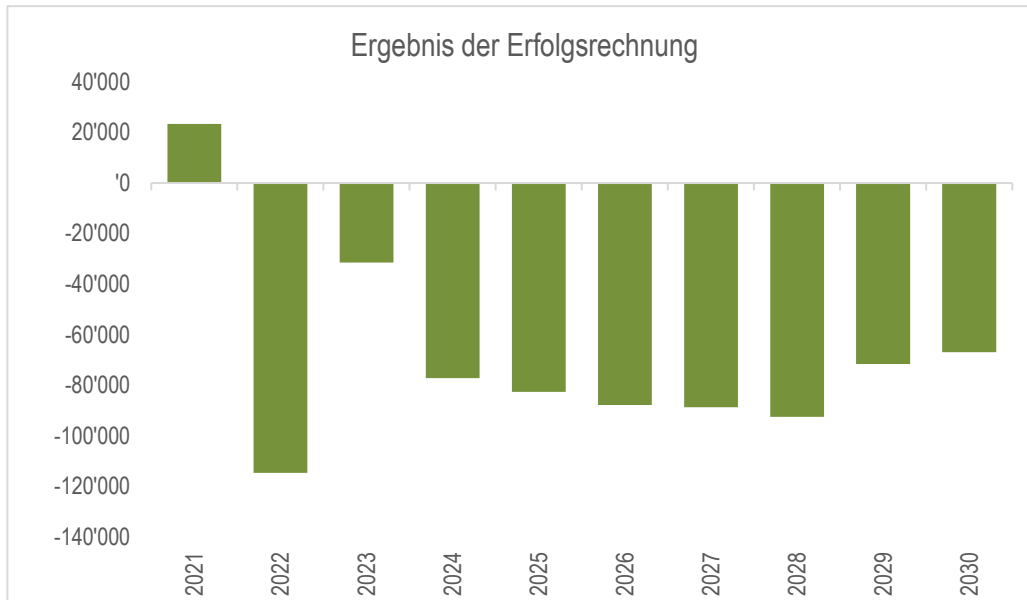
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben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

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

Feuerwehr

Finanzplan vom 09.12.2022 14:12:11

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



3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT

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

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

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

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

Manuelle Eingaben

[Manuelle Eingaben Gesamthaushalt](#)

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

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 09.12.2022 15:16:49

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

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

