



FINANZPLAN 2023 - 2030

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	59-60
Grafik Finanzplanergebnisse	62

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	-1'592'272	-2'573'305	-4'377'062	-3'953'729	-3'355'829	-4'004'528	-4'223'748
	Betrieblicher Aufwand	-92'924'717	-104'679'010	-102'039'970	-102'841'002	-104'691'596	-107'359'305	-117'656'171	-113'448'771	-113'192'861	-110'431'771
30	Personalaufwand	-19'578'490	-22'121'200	-22'793'920	-21'959'200	-22'497'100	-24'173'900	-24'466'900	-24'666'700	-24'791'900	-24'917'700
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'155'747	-11'636'370	-12'819'820	-13'109'000	-13'391'500	-13'508'000	-13'721'700	-13'930'400	-14'028'300	-14'066'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'519'714	-3'868'320	-3'897'000	-4'556'800	-5'063'400	-5'509'200	-5'534'200	-5'655'400	-5'874'700	-6'111'100
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	-61'985'102	-62'508'696	-62'937'305	-63'102'471	-63'365'371	-63'878'171	-64'140'971
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	101'002'352	101'798'313	102'726'264	113'358'761	109'358'561	107'926'251	105'454'361
40	Fiskalertrag	45'839'709	54'593'000	49'942'000	51'571'600	52'205'200	52'848'400	62'191'400	58'354'700	56'706'600	54'140'900
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	13'279'000	13'346'100	13'413'300	13'480'900	13'548'300	13'616'200	13'684'800
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	-1'838'650	-2'893'283	-4'633'041	-4'297'409	-4'090'209	-5'266'609	-4'977'409
34	Finanzaufwand	-1'232'563	-1'223'750	-1'303'500	-1'017'300	-943'700	-907'500	-819'600	-628'900	-601'000	-573'700
44	Finanzertrag	1'283'293	1'206'210	1'279'320	1'193'678	1'193'678	1'193'479	1'193'280	1'393'280	1'893'081	1'893'382
	Ergebnis aus Finanzierung	50'730	-17'540	-24'180	176'378	249'978	285'979	373'680	764'380	1'292'081	1'319'682
	Operatives Ergebnis	-2'565'223	-3'760'360	-2'497'690	-1'662'272	-2'643'305	-4'347'062	-3'923'729	-3'325'829	-3'974'528	-3'657'727
38	Ausserordentlicher Aufwand	-560'000	-30'000	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-566'021
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	70'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-566'021
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-1'890'360	-1'417'690	-1'592'272	-2'573'305	-4'377'062	-3'953'729	-3'355'829	-4'004'528	-4'223'748

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		-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
S	STEUERHAUSHALT		-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
1	Präsidiales		-2'890'000	-1'150'000	-131'000	-650'000	-440'000	-100'000	-50'000					-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/Alpenrösl (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								

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		-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
3	Hochbau		-171'153'671	-14'546'055	-6'975'616	-12'605'000	-14'571'000	-15'126'000	-11'270'000	-5'580'000	-2'700'000	-3'178'000	-9'404'000	-75'198'000
	<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					

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
<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									
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 Rüti:</i>														
3.503	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'445'000							-1'062'000			-842'000	-7'541'000
<i>Oeffentliche 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 Rüti 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	-280'000	-250'000						
3.808 / 303.5290.01	C4 Velo-Infrastruktur Velostation und Veloparkierung	4	-967'914	-27'914				-50'000	-200'000	-1'000'000	310'000			
<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								

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
3.706	B3 Neues Verwaltungsgebäude Z1 Alpenrösli (vorläufig wegen KOBe 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	-1'500'000							
<i>Werkhof</i>														
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	-250'000	-750'000						
<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								

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
<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						
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		-58'055'600	-7'924'056	-1'845'336	-5'203'020	-8'092'800	-9'004'800	-5'218'020	-4'132'610	-5'636'610	-4'164'370	-4'661'978	-2'172'000
4.111 / 440.5010.02	P Management der Strassenerhaltung 2004-2008	1	-1'925'000	-1'380'170					-181'610	-181'610	-181'610			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
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	-790'000	-782'000	-2'196'000	-2'337'000	-2'221'000		-344'600	
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						
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	-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			-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-3'147'603
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 /	B3 Tram Bern - Ostermündigen ; Subvention Kanton u. Finanz.beitrag aus AP4	3	1'590'000							1'590'000				
4.123 / 440.6	B3 Tram Bern - Ostermündigen TBO; Subventionen	3	1'590'000						1'590'000					

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
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	-242'600	-242'600							
4.127	A4 Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	431'000				270'300	160'700						
4.128 / 440.5200.01	C3 Kataster Strassensignalisation und Markierung Invetarisierung	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	-200'000			-100'000	-100'000							
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								
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						

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
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 Velohauptrouten, 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 Belagserneuerung 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			-250'000	-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 Lötchenbach Hochwasserschutz, GEP-Massnahmen	4	-750'000				-50'000	-350'000	-350'000					
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

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			-240'184'271	-25'334'348	-9'188'952	-18'871'783	-25'126'800	-24'572'800	-16'928'020	-9'967'610	-8'541'610	-9'472'370	-14'260'978	-77'919'000
4.305 / 458.5020.06	A1 Offenlegung Lötschenbach; Erstellung Wasserbauplan Abschnitt Mitteldorf	2	-100'000	-35'000	-10'000	-25'000	-20'000	-10'000						
4.306 / 458	C3 Lötschenbach Aufwertung Rothus-Ittigen (Kostenschätzung, Weiterführung Aufwertung Ittigen)	4	-100'000					-25'000	-25'000	-25'000	-25'000			
4.307	A4 Lötschenbach 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		
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	104'583'047	110'764'883	113'913'493	118'986'376	120'557'283	120'561'892	118'212'813
10 Finanzvermögen	61'525'285	60'266'073	49'320'313	36'822'741	33'324'297	31'825'295	36'451'812	38'553'153	38'749'040	33'954'474
14 Verwaltungsvermögen	48'314'784	50'010'056	57'241'026	67'760'306	77'440'586	82'088'198	82'534'564	82'004'130	81'812'852	84'258'339
PASSIVEN	109'840'069	110'276'129	106'561'339	104'583'047	110'764'883	113'913'493	118'986'376	120'557'283	120'561'892	118'212'813
20 Fremdkapital	91'316'769	91'316'769	91'316'769	91'316'769	99'941'696	107'487'154	107'487'154	107'487'154	107'487'154	107'487'154
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	63'624'927	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386
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	18'523'300	18'959'360	15'244'570	13'266'278	10'823'187	6'426'338	11'499'222	13'070'128	13'074'738	10'725'659
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	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	296'537
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	5'232'927	4'559'935	2'083'187	686'171	537'177	161'887	161'887

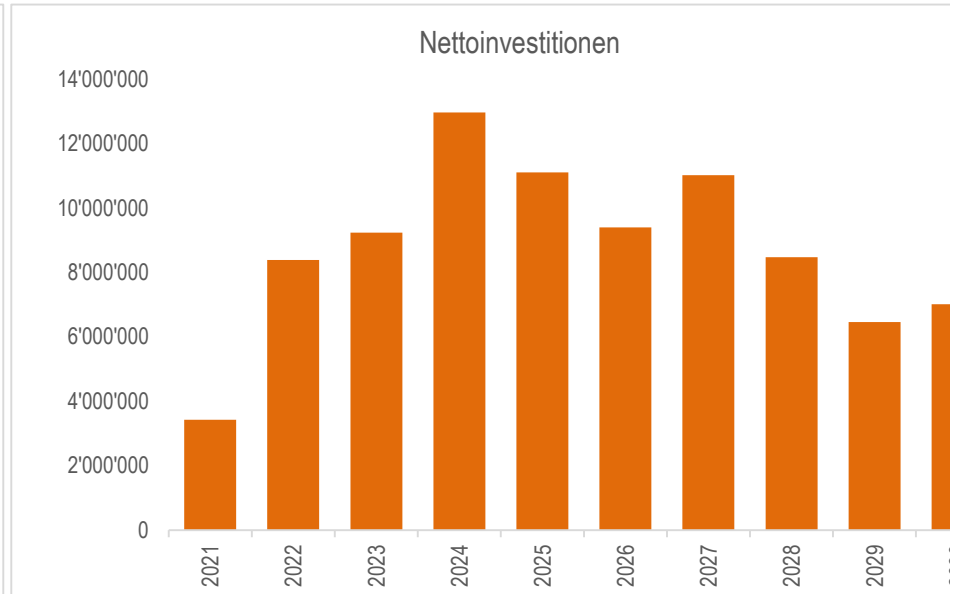
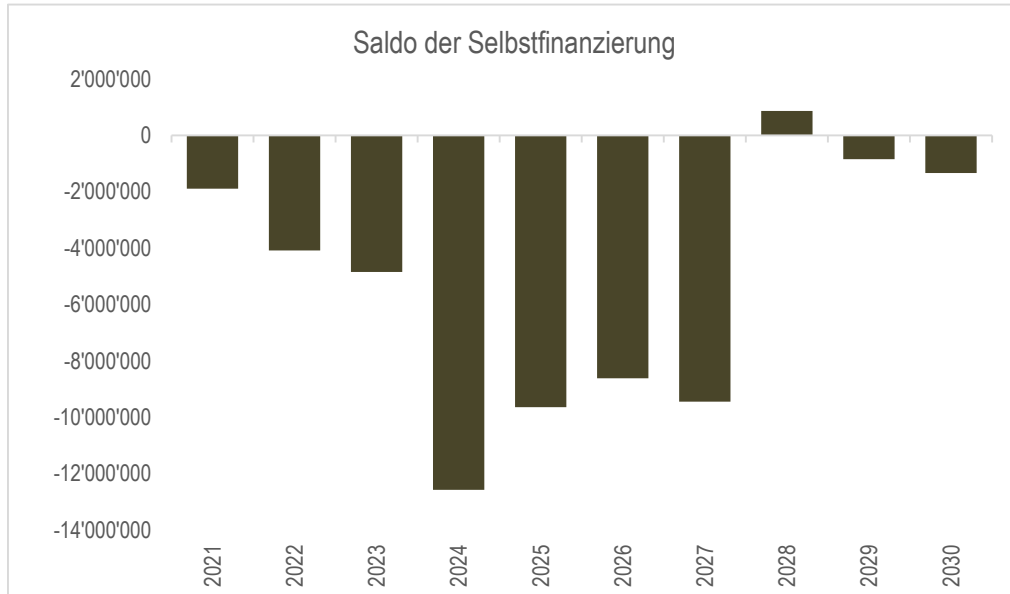
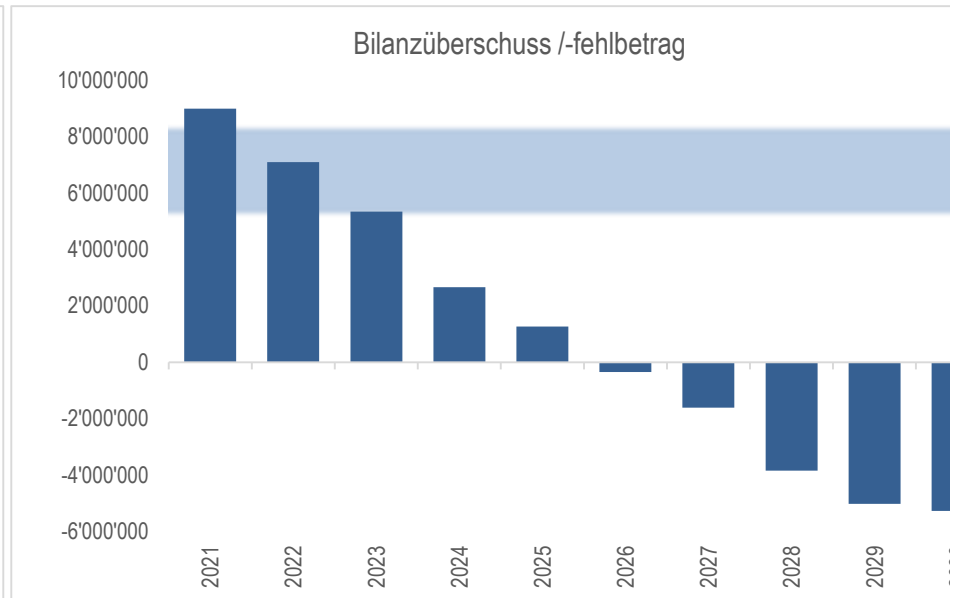
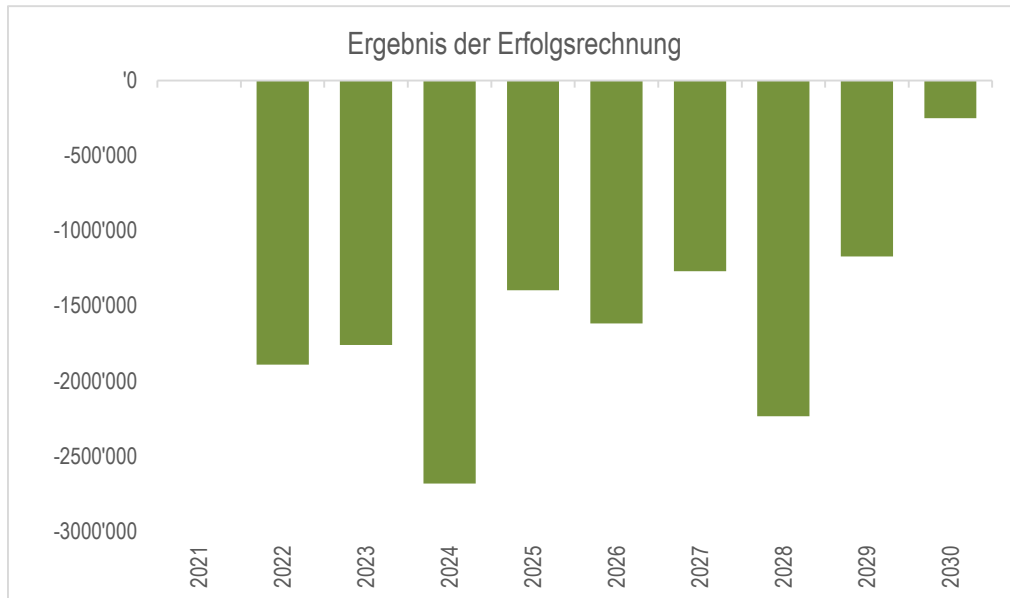
Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Einkommenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		6.119	2.134	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0	Reine Steuer absolut	18'289'220	19'408'284	19'822'485	20'238'757	20'542'339	20'850'474	21'163'231	21'480'679	21'802'890	22'129'933	
Vermögenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		0.050	8.333	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0	Reine Steuer absolut	1'419'407	1'420'118	1'538'462	1'569'231	1'600'615	1'632'628	1'665'280	1'698'586	1'732'558	1'767'209	
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0	Reine Steuer absolut	7'861	41'420	23'669	23'929	24'192	24'458	24'727	24'999	25'274	25'552	
TOTAL Steuern		45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'475'680	53'875'514	54'518'714	55'878'113	57'191'536	57'055'838	58'314'648	
750	4000.01	Einkommenssteuern NP	30'908'781	32'800'000	33'500'000	35'215'400	35'743'700	36'279'800	36'824'000	37'376'400	36'846'900	37'399'600
750	4001.01	Vermögenssteuern NP	2'398'798	2'400'000	2'600'000	2'730'500	2'785'100	2'840'800	2'897'600	2'955'500	2'928'000	2'986'600
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	3'499'000	3'551'500
750	4011.01	Kapitalsteuer JP	13'284	70'000	40'000	41'600	42'100	42'600	43'000	43'500	42'700	43'200
Weitere direkte Steuern		2'847'435	3'955'000	3'530'000	4'234'080	5'000'314	5'000'314	5'656'713	6'306'836	6'729'238	7'323'748	
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	100'000
750	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	1'315'752	1'850'000	1'500'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
750	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-616'366	-750'000	-600'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
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	-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	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	-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	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	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	-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	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	-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	120'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Zuwachs aufgrund Neuzuzüger (JP+NP)				1'134'080	1'900'314	1'900'314	2'556'713	3'206'836	3'629'238	4'223'748
	Übrige Steuern	6'094'389	6'810'000	6'860'000	6'910'000	6'910'000	6'910'000	6'960'000	6'960'000	7'010'000	7'010'000
751	4000.80 Lotteriegewinnsteuer	2'370	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
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	650'000	650'000	650'000	650'000
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	4'850'000	4'850'000	4'850'000	4'900'000	4'900'000	4'950'000	4'950'000
760	4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern	133'408	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
	Manuelle Eingabe										

Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 01.09.2022 16:12:15

	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	-1'978'292	-2'443'091	-4'396'848	5'072'884	1'570'907	4'610	-2'349'079
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-210'000	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-731'021
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	-458'192	-672'991	-2'476'748	-1'397'016	-148'993	-375'290	
Ergebnis der Erfolgsrechnung		-1'890'360	-1'417'690	-458'192	-672'991	-2'476'748	-1'397'016	-148'993	-375'290	
+ planmässige Abschreibungen	3'519'714	3'868'320	3'897'000	4'556'800	5'063'400	5'509'200	5'534'200	5'655'400	5'874'700	6'111'100
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'133'540	5'340'000	182'000	210'000	210'000	210'000	8'850'000	4'350'000	3'260'000	731'021
- 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	2'578'508	2'620'309	1'112'352	10'607'084	7'226'307	5'879'310	3'762'021
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'528'032	4'304'380	182'210	2'578'508	2'620'309	1'112'352	10'607'084	7'226'307	5'879'310	3'762'021
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		5'513'372	11'323'070	15'076'080	14'743'680	10'156'812	5'980'566	5'124'966	5'683'422	8'556'587
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		15'000	57'000	54'000	366'600	233'400	169'800		444'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	1'528'032	-1'223'992	-11'197'860	-12'551'572	-12'489'971	-9'277'860	4'456'718	2'101'341	-248'112	-4'794'566
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'232'927	4'559'935	2'083'187	686'171	537'177	161'887	161'887
Eigenkapital	18'523'300	18'959'360	15'244'570	13'266'278	10'823'187	6'426'338	11'499'222	13'070'128	13'074'738	10'725'659
TOTAL Steuern	45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'475'680	53'875'514	54'518'714	55'878'113	57'191'536	57'055'838	58'314'648
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'624'927	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386
Verwaltungsvermögen	48'314'784	50'010'056	57'241'026	67'760'306	77'440'586	82'088'198	82'534'564	82'004'130	81'812'852	84'258'339
Finanzkennzahlen	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	71.52%	69.26%	92.08%	113.97%	135.80%	152.35%	139.34%	132.23%	132.33%	138.21%
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	78.07%	1.61%	17.10%	17.77%	10.95%	177.36%	141.00%	103.45%	43.97%
Zinsbelastungsanteil	-0.05%	0.02%	0.02%	-0.17%	-0.24%	-0.27%	-0.32%	-0.68%	-1.15%	-1.19%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'702	1'738	2'346	3'004	3'632	4'126	3'797	3'655	3'616	3'838
Selbstfinanzierungsanteil	1.58%	4.13%	0.18%	2.52%	2.52%	1.06%	9.21%	6.43%	5.25%	3.40%
Kapitaldienstanteil	3.59%	3.73%	3.85%	4.27%	4.63%	4.98%	4.48%	4.35%	4.09%	4.33%
Bruttoverschuldungsanteil	92.73%	85.99%	87.95%	87.46%	94.44%	100.98%	91.92%	94.09%	94.42%	95.71%
Investitionsanteil		5.39%	10.24%	13.91%	12.91%	10.50%	6.24%	4.85%	5.15%	7.52%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.11%	0.04%	0.05%	-0.34%	-0.46%	-0.52%	-0.67%	-1.34%	-2.26%	-2.26%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	339	295	161	85	78	59	88
Bilanzüberschussquotient	21.61%	15.86%	12.48%	10.94%	9.30%	4.19%	1.35%	1.03%	0.31%	0.30%
Kostendeckungsgrad	100.02%	98.23%	98.65%	99.62%	99.43%	97.78%	98.89%	99.95%	99.76%	100.10%
Werterhaltungsquote										



	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	-3'519'714	-3'868'320	-3'897'000	-4'556'800	-5'063'400	-5'509'200	-5'534'200	-5'655'400	-5'874'700	-6'111'100
Aktivzinsen	0									500
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	94'608'180	105'826'660	103'253'470	103'824'302	105'592'796	108'217'405	118'419'871	114'012'571	113'718'861	111'456'891
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'232'927	4'559'935	2'083'187	686'171	537'177	161'887	161'887
Bilanzüberschussquotient	22	16	12	11	9	4	1	1	0	0
Bruttoinvestitionen		5'513'372	11'327'870	16'018'260	14'891'100	12'039'474	6'934'566	5'310'966	5'683'422	8'556'587
Bruttoverschuldungsanteil	93	86	88	87	94	101	92	94	94	96
Buchgewinne Finanzvermögen										
Eigenkapital	18'523'300	18'959'360	15'244'570	13'266'278	10'823'187	6'426'338	11'499'222	13'070'128	13'074'738	10'725'659
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-210'000	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-731'021
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	-458'192	-672'991	-2'476'748	-1'397'016	-148'993	-375'290	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	6'262'521				-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	6'074'204	3'673'829	-903'002
Finanzvermögen	61'525'285	60'266'073	49'320'313	36'822'741	33'324'297	31'825'295	36'451'812	38'553'153	38'749'040	33'954'474
Fremdkapital	91'316'769	91'316'769	91'316'769	91'316'769	99'941'696	107'487'154	107'487'154	107'487'154	107'487'154	107'487'154
Investitionsanteil		5	10	14	13	11	6	5	5	8
Investitionsfolgekosten										
Kapitaldienstanteil	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Kostendeckungsgrad	100	98	99	100	99	98	99	100	100	100
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'624'927	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	339	295	161	85	78	59	88
Nettoinvestitionen		5'513'372	11'323'070	15'076'080	14'743'680	10'156'812	5'980'566	5'124'966	5'683'422	8'556'587
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'702	1'738	2'346	3'004	3'632	4'126	3'797	3'655	3'616	3'838
Nettoschulden	29'791'484	31'050'696	41'996'456	54'494'028	66'617'399	75'661'859	71'035'342	68'934'001	68'738'114	73'532'680
Nettoverschuldungsquotient	72	69	92	114	136	152	139	132	132	138
Nettozinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2
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	-687'800	-603'800	-559'500	-464'000	-263'700	-225'400	-188'000
Reserven	2'560'517	760'517	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	296'537
Selbstfinanzierung	1'528'032	4'304'380	182'210	2'578'508	2'620'309	1'112'352	10'607'084	7'226'307	5'879'310	3'762'021
Selbstfinanzierungsanteil	2	4	0	3	3	1	9	6	5	3
Selbstfinanzierungsgrad	100	78	2	17	18	11	177	141	103	44
TOTAL Steuern	45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'475'680	53'875'514	54'518'714	55'878'113	57'191'536	57'055'838	58'314'648
verrechnete Aktivzinsen	90'900	90'500	90'000	4'378	4'378	4'179	3'980	3'980	3'781	3'582
verrechnete Passivzinsen	-109'100	-106'100	-110'000	-64'000	-72'500	-79'400	-85'900	-95'100	-105'000	-114'600
Verwaltungsvermögen	48'314'784	50'010'056	57'241'026	67'760'306	77'440'586	82'088'198	82'534'564	82'004'130	81'812'852	84'258'339
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	-1	-1	-1
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

2.1.WASSERVERSORGUNG

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	941'702	597'750	718'940	1'204'300	1'171'700	1'156'400	1'141'100	1'125'900	1'110'500	1'094'500
	Betrieblicher Aufwand	-4'693'613	-5'278'800	-4'497'010	-5'526'300	-5'575'200	-5'600'200	-5'627'900	-5'655'400	-5'683'300	-5'716'100
30	Personalaufwand	-506'591	-626'690	-530'680	-543'900	-554'800	-560'400	-566'000	-571'600	-577'400	-583'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-201'151	-245'430	-344'300	-349'500	-354'700	-358'300	-361'800	-365'500	-369'100	-372'800
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	-1'786'300	-1'805'800	-1'815'700	-1'825'600	-1'835'500	-1'845'600	-1'855'600
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	559'400	523'500	504'200	484'600	464'700	444'600	424'400
34	Finanzaufwand	-85'567	-80'830	-96'330							
44	Finanzertrag	9'598	20'000	20'000	24'900	28'200	32'200	36'500	41'200	45'900	50'100
	Ergebnis aus Finanzierung	-75'969	-60'830	-76'330	24'900	28'200	32'200	36'500	41'200	45'900	50'100
	Operatives Ergebnis	321'702	-22'250	98'940	584'300	551'700	536'400	521'100	505'900	490'500	474'500
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	1'204'300	1'171'700	1'156'400	1'141'100	1'125'900	1'110'500	1'094'500

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 Rütli	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-Ostermündigen, 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 "Schliessplatzweg West" (Gemeindehaus (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-168'000			-10'000	-6'000	-76'000	-76'000					
5213	B1 Perimeter "Schliessplatzweg 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	

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
5222	B3 Perimeter "Hagackerweg" (Hagackerweg 4 bis 23)	3	-357'000									10'000	10'000	-377'000	
5223	B2 Perimeter "Tramwendeschlaufe 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

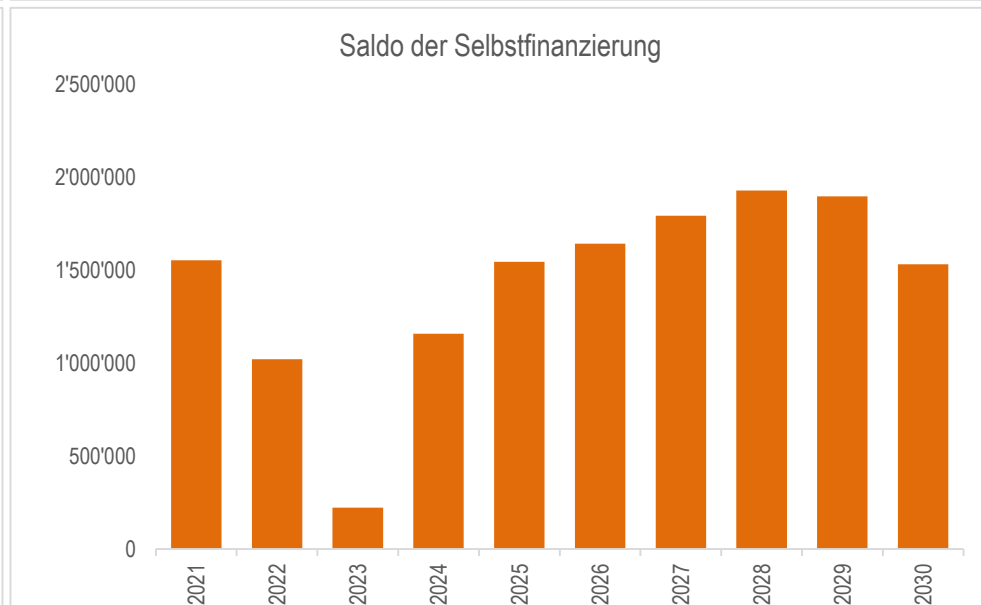
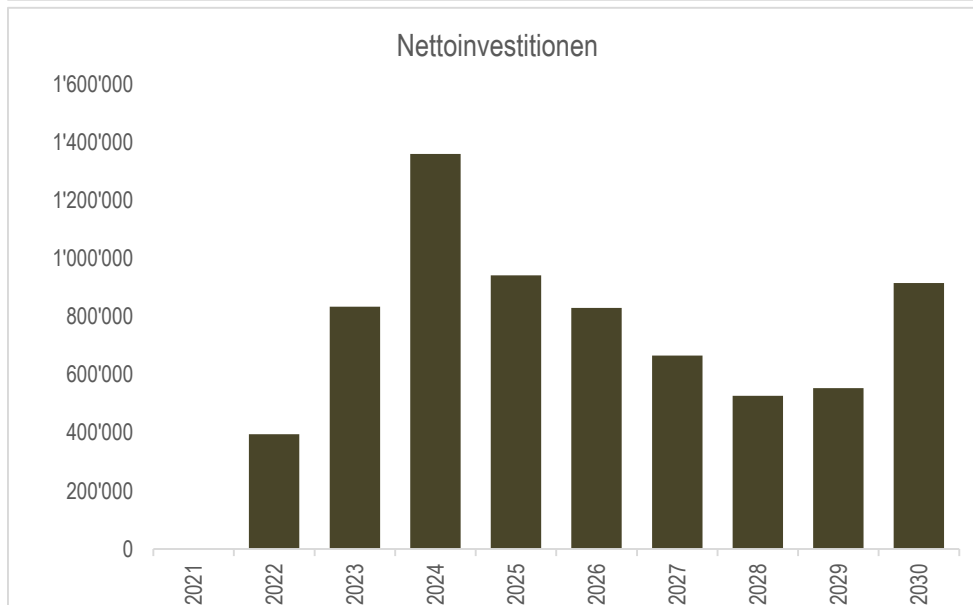
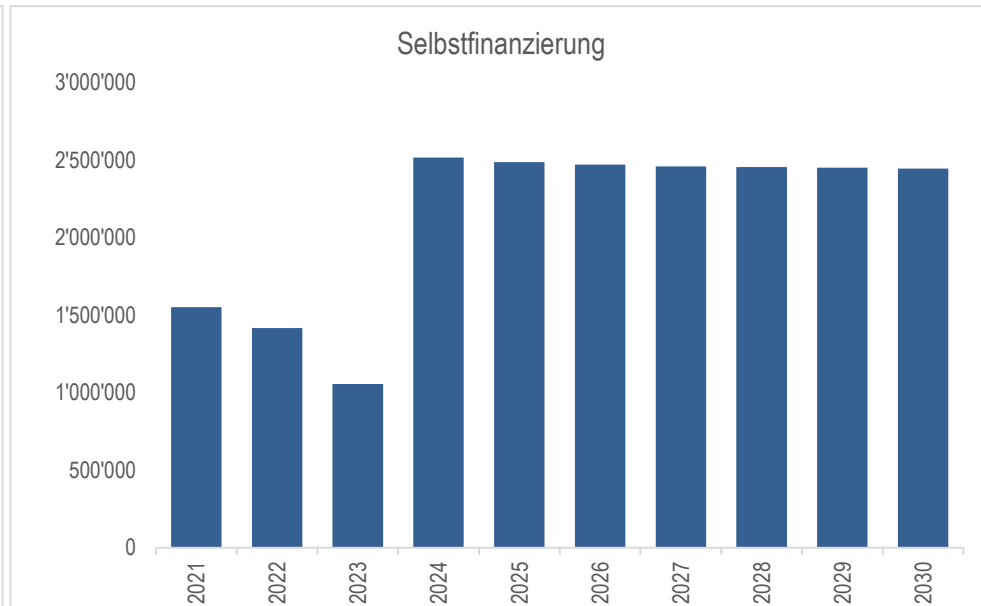
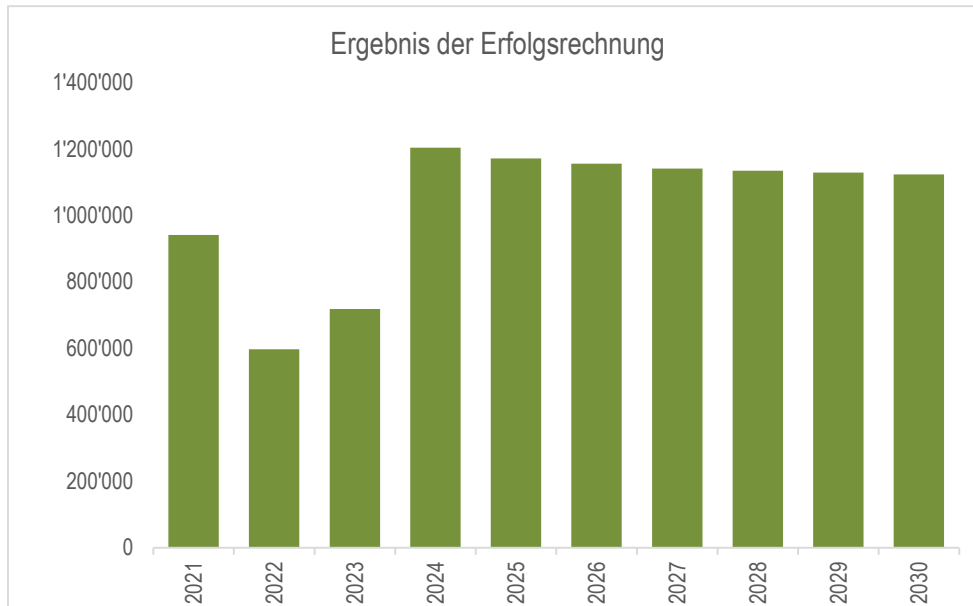
Finanzplan vom 23.09.2022 11:06:35

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	14'222'287	14'752'277	14'912'217	16'517'717	18'079'917	19'623'317	21'145'917	22'658'017	24'159'317	25'644'617
10 Finanzvermögen	123'403	1'143'908	1'365'598	2'523'978	4'068'313	5'711'198	7'504'693	9'432'838	11'330'118	12'861'430
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	16'517'717	18'079'917	19'623'317	21'145'917	22'658'017	24'159'317	25'644'617
20 Fremdkapital										
20 Fremdkapital allgemein										
204 Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201 Finanzverbindlichkeiten										
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK										
29 Eigenkapital	14'222'287	14'752'277	14'912'217	16'517'717	18'079'917	19'623'317	21'145'917	22'658'017	24'159'317	25'644'617
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	9'126'380	10'298'080	11'454'480	12'595'580	13'731'080	14'860'980	15'984'680

Wasserversorgung

Finanzplan vom 23.09.2022 11:06:35

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	672'008	529'990	159'940	1'605'500	1'562'200	1'543'400	1'522'600	1'512'100	1'501'300	1'485'300
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	1'204'300	1'171'700	1'156'400	1'141'100	1'135'500	1'129'900	1'123'700
Ergebnis der Erfolgsrechnung	941'702	597'750	718'940	1'204'300	1'171'700	1'156'400	1'141'100	1'135'500	1'129'900	1'123'700
+ 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	2'518'200	2'486'900	2'472'800	2'459'100	2'455'200	2'451'200	2'446'800
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'552'842	1'416'280	1'056'940	2'518'200	2'486'900	2'472'800	2'459'100	2'455'200	2'451'200	2'446'800
- 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	1'158'380	1'544'335	1'642'885	1'793'495	1'928'145	1'897'280	1'531'312
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'605'390	7'203'140	7'922'080	9'126'380	10'298'080	11'454'480	12'595'580	13'731'080	14'860'980	15'984'680
Eigenkapital	14'222'287	14'752'277	14'912'217	16'517'717	18'079'917	19'623'317	21'145'917	22'658'017	24'159'317	25'644'617
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%	185.19%	263.84%	297.96%	369.45%	465.83%	442.52%	267.27%
Zinsbelastungsanteil	1.33%	1.02%	1.44%	-0.37%	-0.42%	-0.48%	-0.54%	-0.61%	-0.68%	-0.74%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-7	-64	-76	-139	-222	-311	-401	-500	-596	-671
Selbstfinanzierungsanteil	27.14%	23.77%	19.90%	37.44%	36.90%	36.66%	36.42%	36.32%	36.22%	36.09%
Kapitaldienstanteil	16.72%	15.90%	18.32%	13.20%	13.30%	13.30%	13.33%	13.34%	13.36%	13.44%
Bruttoverschuldungsanteil										
Investitionsanteil		11.51%	23.34%	33.66%	25.77%	23.28%	19.47%	16.02%	16.78%	24.91%
Nettozinsbelastungsanteil	1.81%	1.37%	2.02%	-0.48%	-0.55%	-0.62%	-0.71%	-0.80%	-0.89%	-0.97%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	119.70%	111.15%	115.65%	121.79%	121.02%	120.65%	120.28%	120.11%	119.95%	119.76%
Werterhaltungsquote	3.96%	4.79%	4.89%	6.43%	7.96%	9.49%	11.02%	12.56%	14.09%	15.61%



2.2.ABWASSERENTSORGUNG

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	558'258	-98'630	-239'640	134'230	68'430	79'930	66'430	47'030	28'030	9'030
	Betrieblicher Aufwand	-5'568'223	-6'753'730	-6'602'040	-7'806'070	-7'905'570	-7'947'170	-7'998'570	-8'052'270	-8'096'370	-8'152'070
30	Personalaufwand	-386'957	-515'650	-424'780	-435'400	-444'100	-448'500	-453'000	-457'600	-462'100	-466'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-199'590	-288'970	-416'630	-422'900	-429'200	-433'500	-437'900	-442'200	-446'700	-451'100
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	83'130	11'230	18'930	2'430	-22'070	-46'670	-71'570
34	Finanzaufwand	-2'667	-2'330	-2'300	-2'400	-2'400	-2'400	-2'500	-2'500	-2'500	-2'500
44	Finanzertrag	89'800	88'500	64'200	53'500	59'600	63'400	66'500	71'600	77'200	83'100
	Ergebnis aus Finanzierung	87'133	86'170	61'900	51'100	57'200	61'000	64'000	69'100	74'700	80'600
	Operatives Ergebnis	558'258	-98'630	-239'640	134'230	68'430	79'930	66'430	47'030	28'030	9'030
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	Ausserordentliches Ergebnis										
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	558'258	-98'630	-239'640	134'230	68'430	79'930	66'430	47'030	28'030	9'030

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, Basiserschliessung 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 "Tramwendschleife 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								

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
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		-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		-103'670	
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 "Tramwendeschleife TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	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	

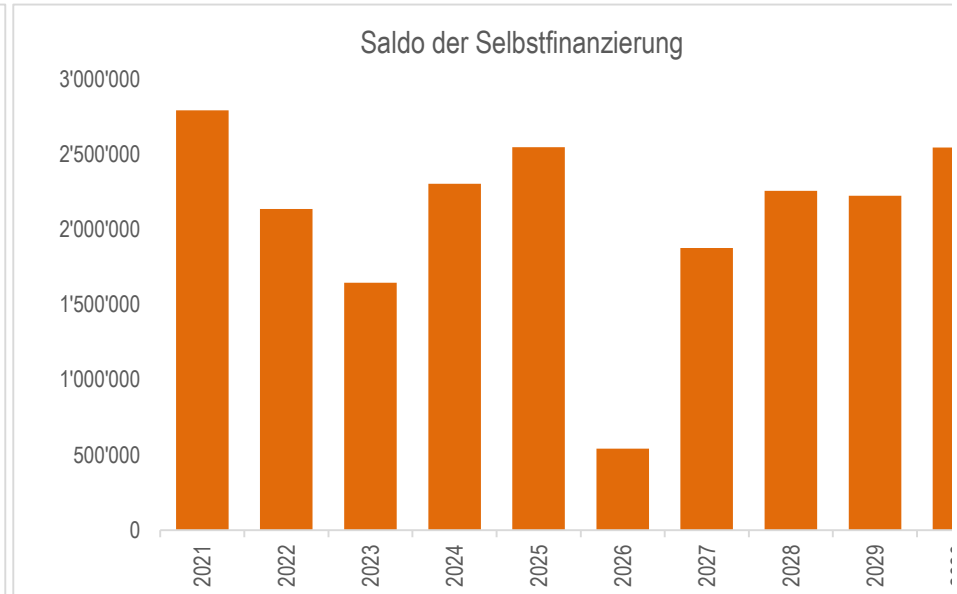
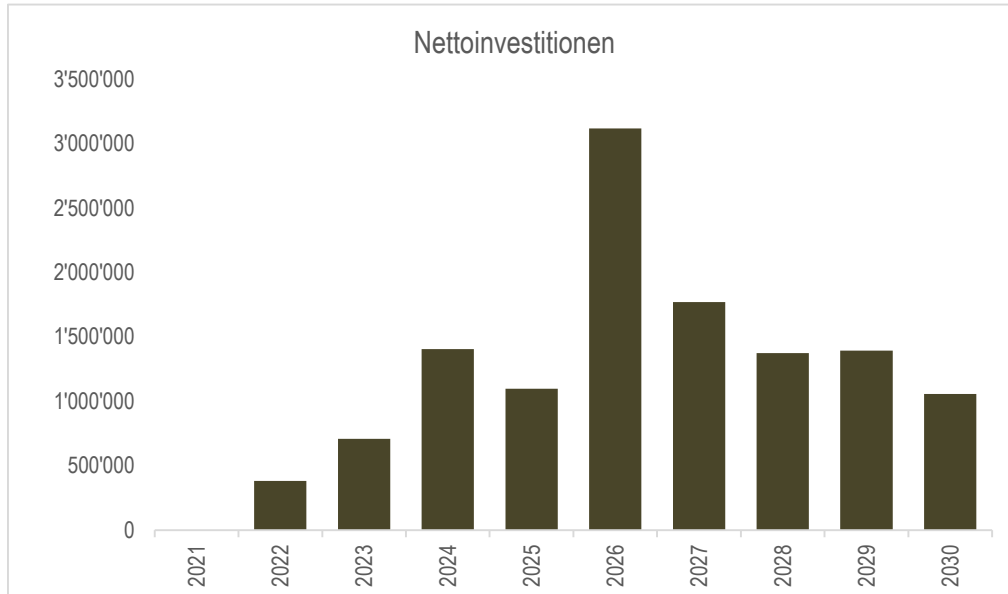
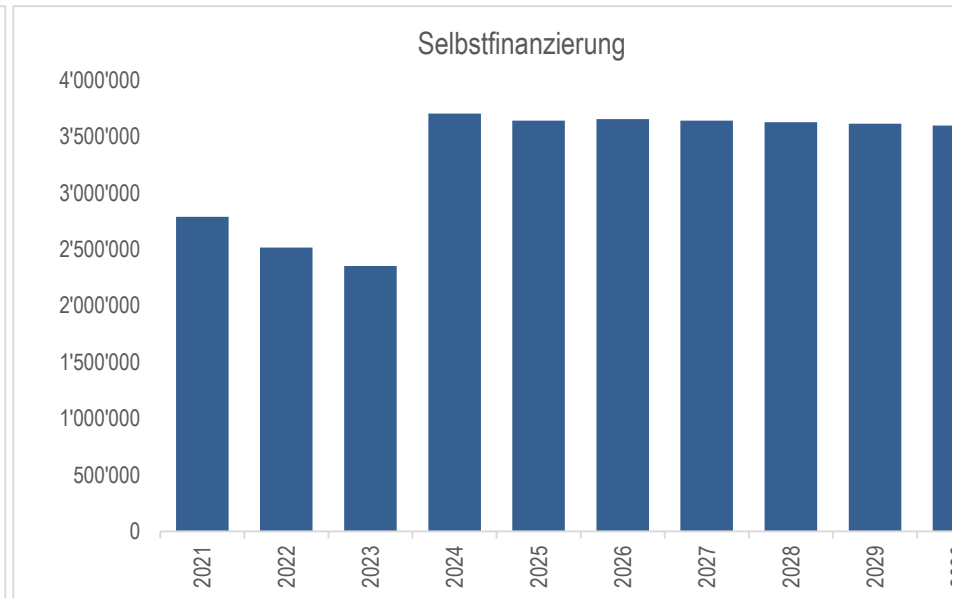
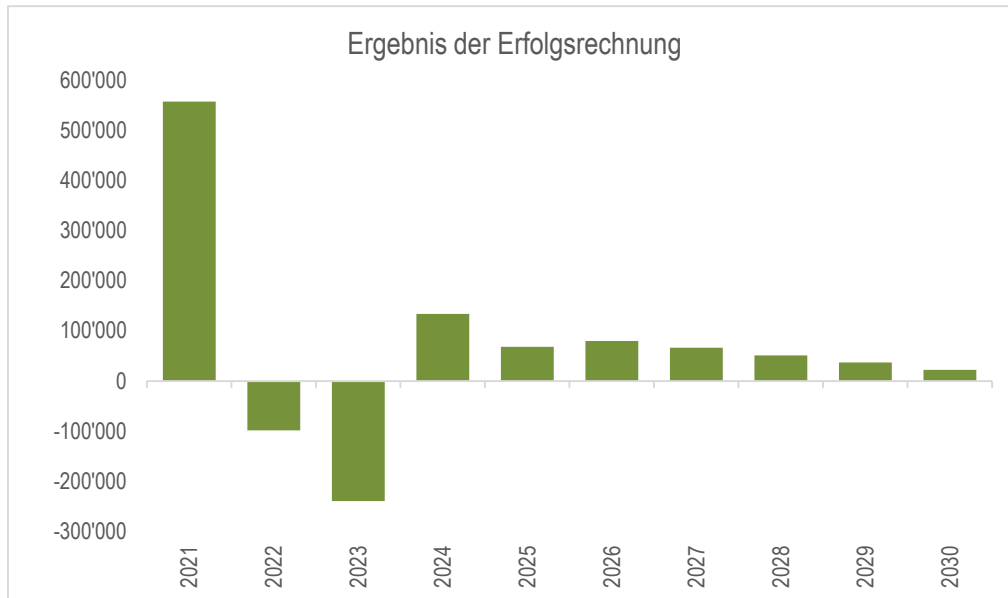
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben 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
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								
5429	B1 ggf. Ersatz Reckteckkanal (3'300'000) anstelle Sanierung, vor Übergabe an ARA Worblental + GEP-Massnahmen --> 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	27'929'866	31'476'596	35'000'426	38'489'556	41'947'886	45'385'516	48'791'146
10	Finanzvermögen	16'470'672	18'608'032	20'254'342	22'557'252	25'103'282	25'644'712	27'520'367	29'775'897	31'998'577	34'543'657
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	27'929'866	31'476'596	35'000'426	38'489'556	41'947'886	45'385'516	48'791'146
20	Fremdkapital										
20	Fremdkapital allgemein										
204	Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201	Finanzverbindlichkeiten										
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK										
29	Eigenkapital	19'552'916	22'015'476	24'304'636	27'929'866	31'476'596	35'000'426	38'489'556	41'947'886	45'385'516	48'791'146
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	5'940'725	6'009'155	6'089'085	6'155'515	6'207'045	6'244'075	6'266'705

Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 23.09.2022 11:10:53

	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	3'625'230	3'546'730	3'523'830	3'489'130	3'458'330	3'437'630	3'405'630
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	134'230	68'430	79'930	66'430	51'530	37'030	22'630
Ergebnis der Erfolgsrechnung	558'258	-98'630	-239'640	134'230	68'430	79'930	66'430	51'530	37'030	22'630
+ 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	3'707'930	3'644'030	3'657'430	3'644'630	3'630'030	3'615'830	3'601'630
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'790'698	2'517'260	2'354'360	3'707'930	3'644'030	3'657'430	3'644'630	3'630'030	3'615'830	3'601'630
- 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	2'302'910	2'546'030	541'430	1'875'655	2'255'530	2'222'680	2'545'080
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'144'765	6'046'135	5'806'495	5'940'725	6'009'155	6'089'085	6'155'515	6'207'045	6'244'075	6'266'705
Eigenkapital	19'552'916	22'015'476	24'304'636	27'929'866	31'476'596	35'000'426	38'489'556	41'947'886	45'385'516	48'791'146
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%	263.91%	331.88%	117.38%	206.03%	264.10%	259.54%	340.89%
Zinsbelastungsanteil	-1.44%	-1.31%	-0.98%	-0.65%	-0.72%	-0.77%	-0.80%	-0.86%	-0.93%	-1.00%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-941	-1'041	-1'131	-1'244	-1'369	-1'398	-1'471	-1'579	-1'683	-1'803
Selbstfinanzierungsanteil	46.21%	38.32%	37.37%	47.00%	46.03%	45.91%	45.55%	45.20%	44.92%	44.57%
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%	25.28%	20.59%	42.37%	29.31%	24.22%	24.33%	19.48%
Nettozinsbelastungsanteil	-1.46%	-1.32%	-0.99%	-0.65%	-0.73%	-0.78%	-0.82%	-0.88%	-0.95%	-1.02%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	110.02%	98.54%	96.37%	101.72%	100.87%	101.01%	100.83%	100.64%	100.46%	100.28%
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	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-278'800	-277'100	-275'900
	Betrieblicher Aufwand	-1'800'837	-1'989'830	-2'138'210	-2'199'000	-2'232'900	-2'267'500	-2'280'800	-2'299'600	-2'318'300	-2'337'500
30	Personalaufwand	-709'300	-868'060	-982'350	-1'006'900	-1'027'000	-1'037'300	-1'047'700	-1'058'200	-1'068'700	-1'079'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-260'581	-289'730	-308'500	-313'100	-317'800	-321'000	-324'200	-327'500	-330'700	-334'000
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	-824'000	-832'300	-836'400	-840'600	-844'800	-849'000	-853'300
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	-264'500	-277'400	-291'000	-283'300	-281'100	-278'800	-277'000
34	Finanzaufwand	-2'766	-2'430	-2'430							
44	Finanzertrag	19'300	17'600	14'300	5'600	4'700	3'800	2'900	2'300	1'700	1'100
	Ergebnis aus Finanzierung	16'534	15'170	11'870	5'600	4'700	3'800	2'900	2'300	1'700	1'100
	Operatives Ergebnis	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-278'800	-277'100	-275'900
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	Ausserordentliches Ergebnis										
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-278'800	-277'100	-275'900

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

Abfallbewirtschaftung

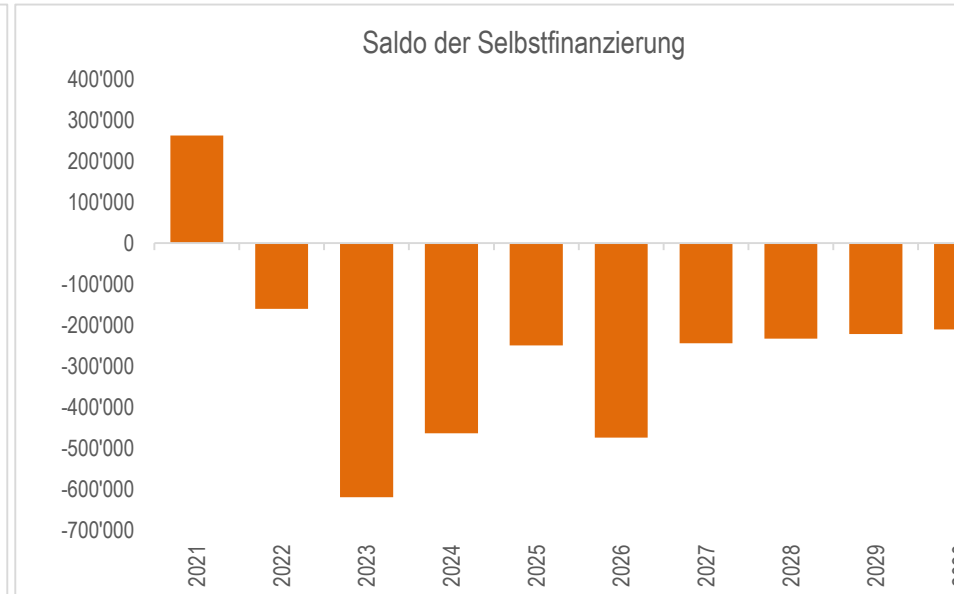
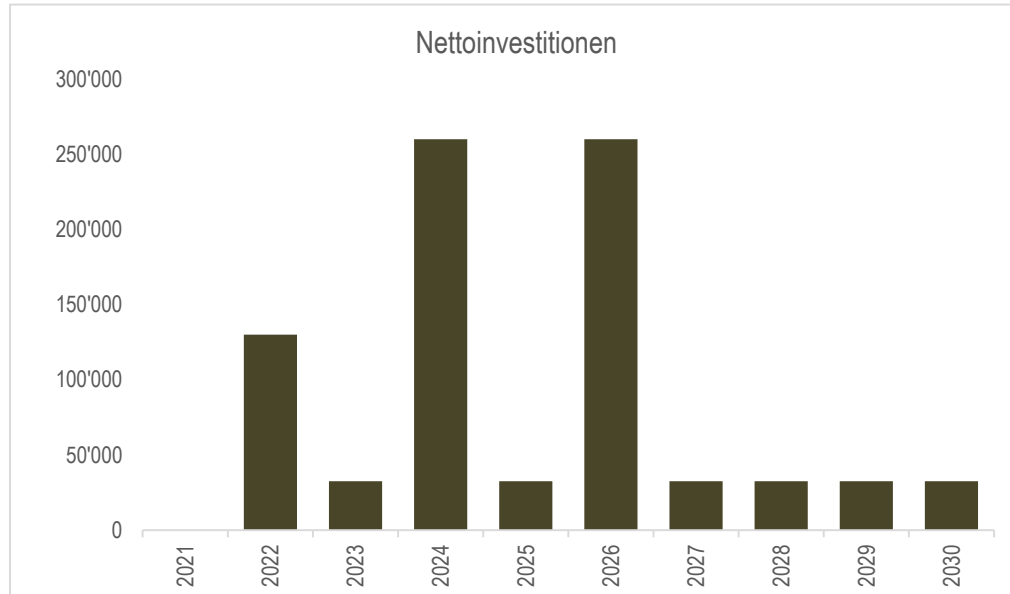
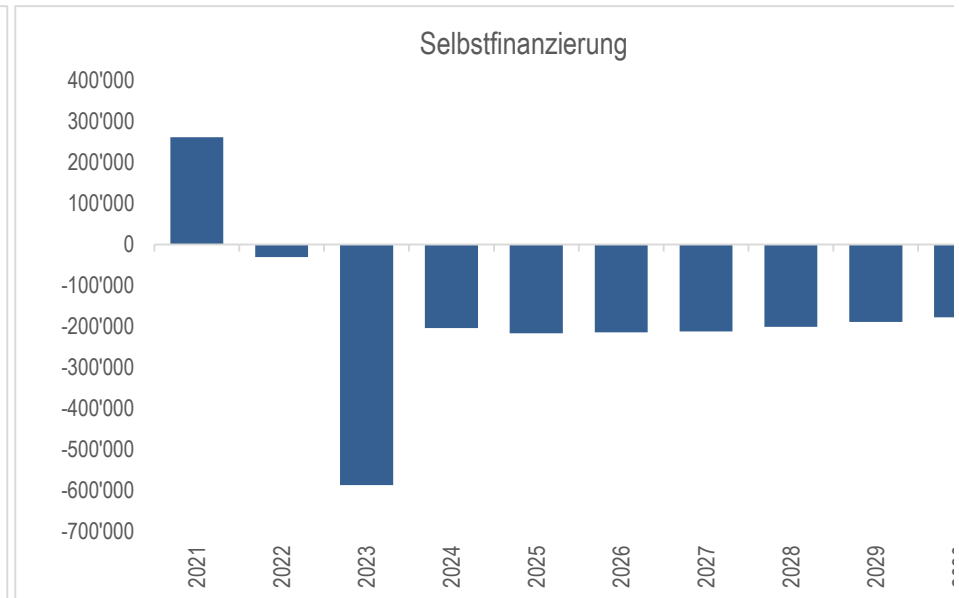
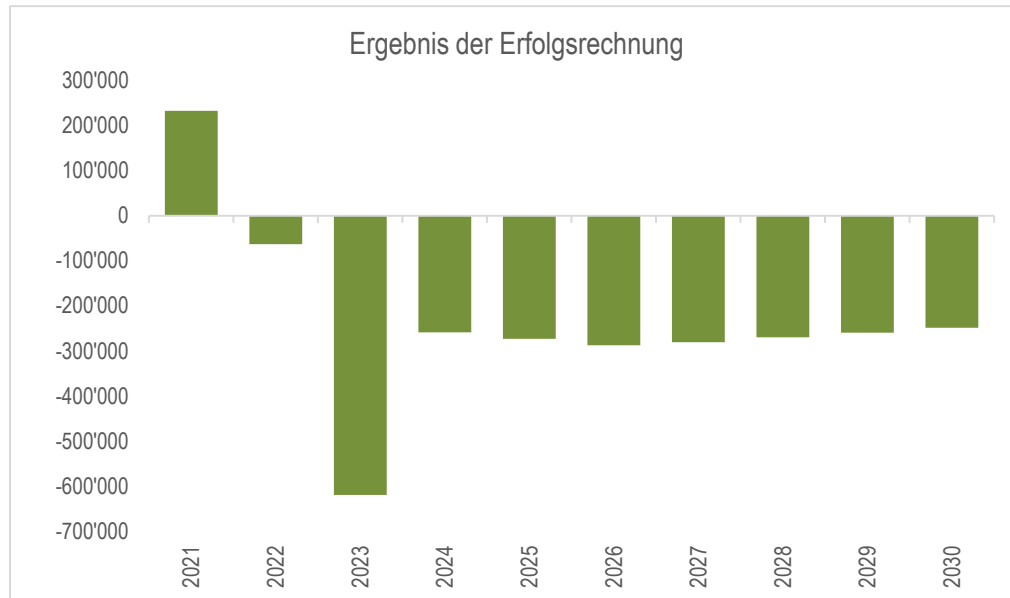
Finanzplan vom 23.09.2022 11:15:36

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
10 Finanzvermögen	3'263'426	3'100'866	2'480'926	2'017'026	1'767'626	1'293'226	1'048'626	815'526	593'826	383'526
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	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
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	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.										
293 Vorfinanzierungen										
294 Reserven										
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635

Abfallbewirtschaftung

Finanzplan vom 23.09.2022 11:15:36

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-269'700	-259'100	-248'600
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF										
Entnahmen aus SF										
Ergebnis der Erfolgsrechnung	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-269'700	-259'100	-248'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-269'700	-259'100	-248'600
+ planmässige Abschreibungen	28'818	32'680	31'500	55'000	55'800	72'800	68'300	69'100	69'900	70'800
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen										
Selbstfinanzierung (Cash flow)	261'858	-30'480	-587'340	-203'900	-216'900	-214'400	-212'100	-200'600	-189'200	-177'800
Selbstfinanzierung (Cash flow)	261'858	-30'480	-587'340	-203'900	-216'900	-214'400	-212'100	-200'600	-189'200	-177'800
- 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	-463'900	-249'400	-474'400	-244'600	-233'100	-221'700	-210'300
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
Eigenkapital	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
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%	-78.42%	-667.38%	-82.46%	-652.62%	-617.23%	-582.15%	-547.08%
Zinsbelastungsanteil	-0.82%	-0.79%	-0.79%	-0.29%	-0.24%	-0.19%	-0.15%	-0.11%	-0.09%	-0.06%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-186	-174	-139	-111	-96	-71	-56	-43	-31	-20
Selbstfinanzierungsanteil	12.98%	-1.59%	-38.96%	-10.54%	-11.09%	-10.85%	-10.62%	-9.94%	-9.28%	-8.63%
Kapitaldienstanteil	0.61%	0.92%	1.30%	2.55%	2.61%	3.49%	3.27%	3.31%	3.34%	3.38%
Bruttoverschuldungsanteil										
Investitionsanteil		6.22%	1.52%	10.82%	1.47%	10.59%	1.45%	1.44%	1.44%	1.43%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.82%	-0.80%	-0.79%	-0.29%	-0.24%	-0.19%	-0.15%	-0.11%	-0.09%	-0.06%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	112.92%	96.83%	71.09%	88.23%	87.79%	87.33%	87.71%	88.23%	88.74%	89.24%
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	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-84'575	-61'491	-54'526
	Betrieblicher Aufwand	-791'283	-849'100	-810'310	-823'064	-835'402	-842'168	-844'755	-852'118	-834'208	-832'417
30	Personalaufwand	-338'614	-401'550	-382'710	-392'229	-400'189	-404'169	-408'149	-412'328	-416'308	-420'487
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-316'283	-310'870	-286'200	-290'540	-294'918	-297'704	-300'689	-303'873	-306'858	-309'843
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	-71'640	-79'003	-80'794	-78'207	-80'595	-57'710	-50'944
34	Finanzaufwand	-8'000	-12'000	-10'400	-4'378	-4'378	-4'179	-3'980	-3'980	-3'781	-3'582
44	Finanzertrag										
	Ergebnis aus Finanzierung	-8'000	-12'000	-10'400	-4'378	-4'378	-4'179	-3'980	-3'980	-3'781	-3'582
	Operatives Ergebnis	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-84'575	-61'491	-54'526
38	Ausserordentlicher Aufwand										
48	Ausserordentlicher Ertrag										
	Ausserordentliches Ergebnis										
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-84'575	-61'491	-54'526

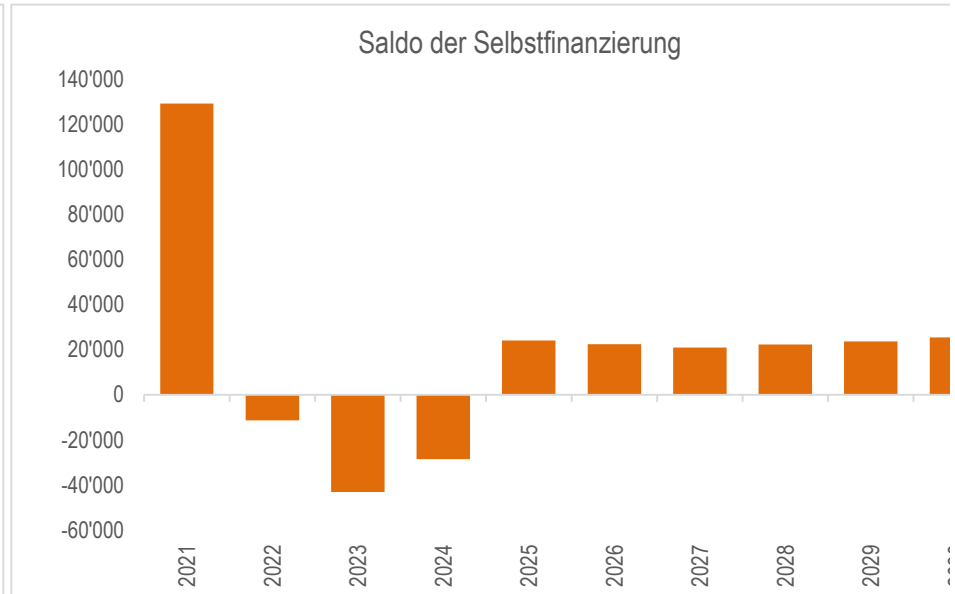
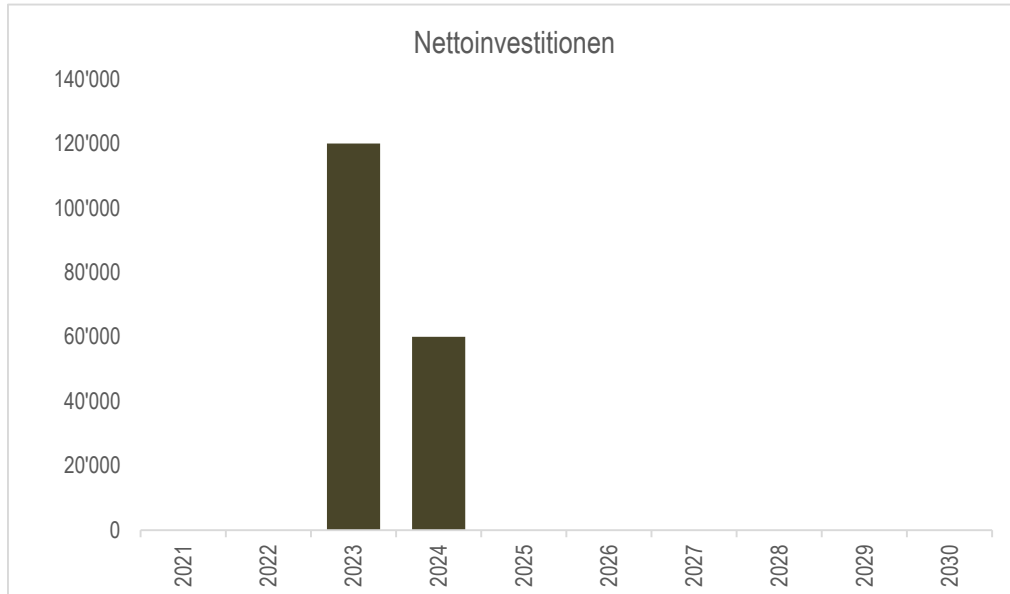
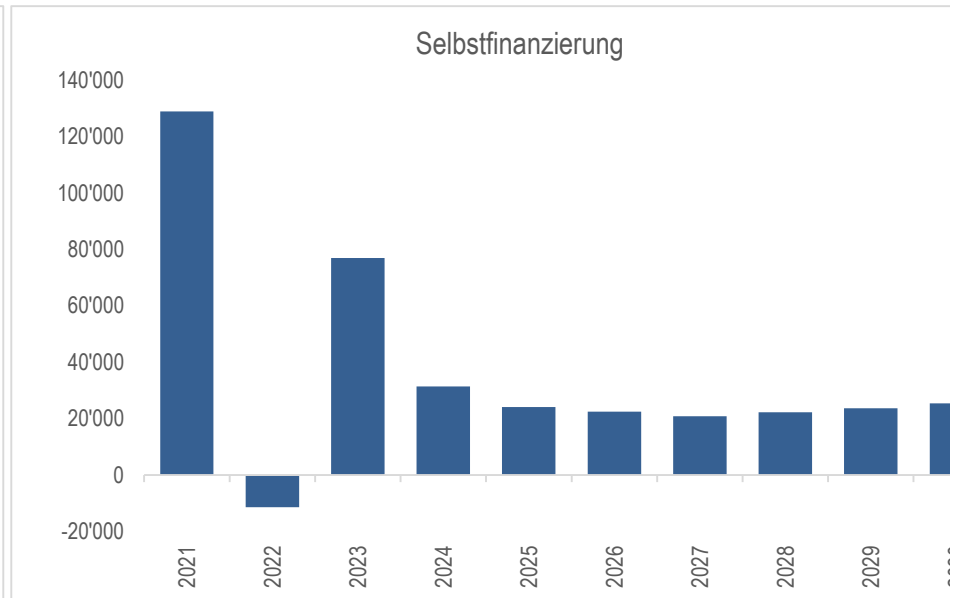
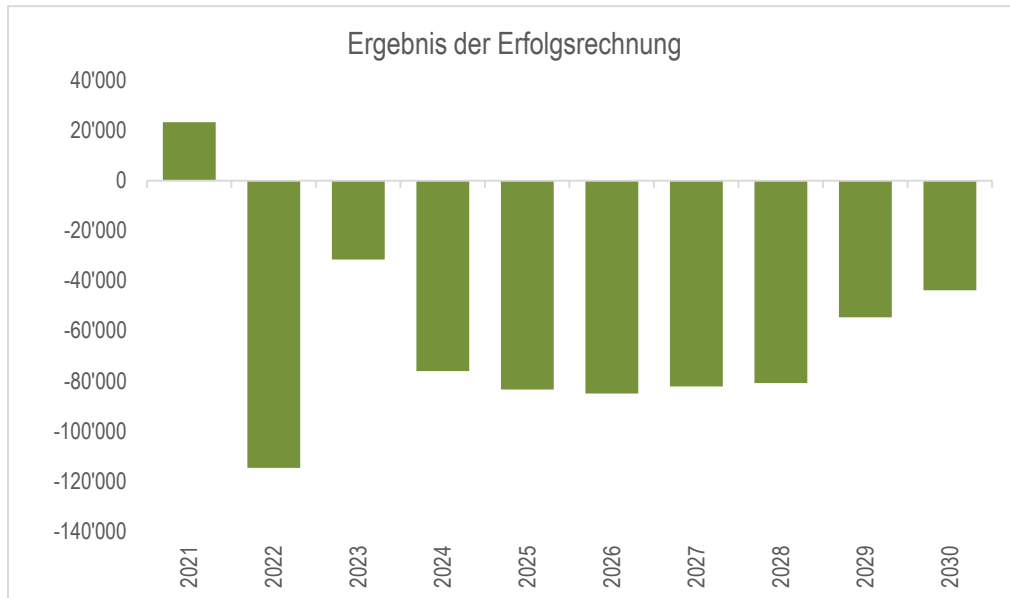
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2022	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben 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	599'030	574'951	552'464	531'569	509'281	485'600	460'128
20 Fremdkapital allgemein	516'197	526'422	570'472	599'030	574'951	552'464	531'569	509'281	485'600	460'128
204 Passive Rechnungsabgrenzungen										
206/201 Finanzverbindlichkeiten										
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK										
29 Eigenkapital	585'918	471'218	439'708	363'690	280'309	195'336	113'149	32'355	-22'171	-65'951
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.										
293 Vorfinanzierungen										
294 Reserven										
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen										
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	585'918	471'218	439'708	363'690	280'309	195'336	113'149	32'355	-22'171	-65'951

Feuerwehr

Finanzplan vom 23.09.2022 11:17:46

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-80'794	-54'526	-43'780
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF										
Entnahmen aus SF										
Ergebnis der Erfolgsrechnung	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-80'794	-54'526	-43'780
Ergebnis der Erfolgsrechnung	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-80'794	-54'526	-43'780
+ 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	31'442	24'079	22'487	20'895	22'288	23'681	25'472
Selbstfinanzierung (Cash flow)	129'091	-11'370	76'990	31'442	24'079	22'487	20'895	22'288	23'681	25'472
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			120'000	60'000						
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen										
Saldo der Selbstfinanzierung	129'091	-11'370	-43'010	-28'558	24'079	22'487	20'895	22'288	23'681	25'472
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	585'918	471'218	439'708	363'690	280'309	195'336	113'149	32'355	-22'171	-65'951
Eigenkapital	585'918	471'218	439'708	363'690	280'309	195'336	113'149	32'355	-22'171	-65'951
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%	52.40%	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%	0.52%	0.52%	0.49%	0.46%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	29	29	32	33	31	30	28	27	26	24
Selbstfinanzierungsanteil	15.69%	-1.52%	9.76%	4.18%	3.18%	2.95%	2.73%	2.89%	3.05%	3.26%
Kapitaldienstanteil	13.82%	15.45%	15.07%	14.88%	14.79%	14.66%	13.97%	13.88%	10.56%	9.32%
Bruttoverschuldungsanteil	62.75%	70.53%	72.28%	79.72%	76.01%	72.56%	69.35%	66.01%	62.54%	58.88%
Investitionsanteil			14.42%	7.69%						
Nettozinsbelastungsanteil	1.09%	1.82%	1.48%	0.66%	0.65%	0.62%	0.58%	0.58%	0.55%	0.51%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	102.93%	86.68%	96.16%	90.81%	90.07%	89.96%	90.32%	90.52%	93.44%	94.69%
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	-1'628'680	-630'160	-1'731'356	-3'555'705	-3'152'186	-2'590'074	-3'247'689	-3'450'644
	Betrieblicher Aufwand	-105'778'674	-119'550'470	-116'087'540	-119'195'436	-121'240'668	-124'016'343	-134'408'196	-130'308'159	-130'125'039	-127'469'858
30	Personalaufwand	-21'519'952	-24'533'150	-25'114'440	-24'337'629	-24'923'189	-26'624'269	-26'941'749	-27'166'428	-27'316'408	-27'467'487
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'133'352	-12'771'370	-14'175'450	-14'485'040	-14'788'118	-14'918'504	-15'146'289	-15'369'473	-15'481'658	-15'533'843
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'588'236	-4'945'320	-4'999'200	-5'714'660	-6'248'660	-6'752'460	-6'797'582	-6'942'382	-7'150'907	-7'408'652
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	-67'919'607	-68'539'001	-68'976'310	-69'175'476	-69'480'776	-70'036'176	-70'341'876
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	112'796'000	117'621'676	118'483'712	119'492'138	130'193'409	126'255'484	124'877'249	122'474'234
40	Fiskalertrag	45'839'709	54'593'000	49'902'060	51'530'100	52'163'200	52'805'900	62'148'500	58'311'300	56'664'000	54'097'800
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	28'850'155	28'957'230	29'064'405	29'172'179	29'279'554	29'387'429	29'496'004
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	-3'291'540	-1'573'760	-2'756'956	-4'524'205	-4'214'786	-4'052'674	-5'247'789	-4'995'623
34	Finanzaufwand	-1'331'563	-1'321'340	-1'414'960	-1'024'078	-950'578	-914'379	-826'580	-635'780	-607'781	-579'782
44	Finanzertrag	1'401'991	1'332'310	1'377'820	1'277'678	1'286'178	1'292'879	1'299'180	1'508'380	2'017'881	2'027'582
	Ergebnis aus Finanzierung	70'428	10'970	-37'140	253'600	335'600	378'500	472'600	872'600	1'410'100	1'447'800
	Operatives Ergebnis	-1'428'841	-4'059'100	-3'328'680	-1'320'160	-2'421'356	-4'145'705	-3'742'186	-3'180'074	-3'837'689	-3'547'823
38	Ausserordentlicher Aufwand	-560'000	-30'000	-20'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-522'821
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	690'000	590'000	590'000	590'000	590'000	97'179
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'756'382	-1'569'100	-1'628'680	-630'160	-1'731'356	-3'555'705	-3'152'186	-2'590'074	-3'247'689	-3'450'644

Gemeinde Ostermundigen		Kapitalflussrechnung der Planperiode 2023 – 2030									01.09.2022
Gesamthaushalt		Finanzplan vom 01.09.2022 16:31:21									
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	8'632'180	8'558'418	7'050'669	16'519'609	13'133'225	11'780'821	9'658'123	
- Übertrag IR-Überschuss in ER											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Erfolgsrechnung	6'262'521	8'196'070	3'083'160	8'632'180	8'558'418	7'050'669	16'519'609	13'133'225	11'780'821	9'658'123	
Investitionen Verwaltungsvermögen		-6'420'557	-13'018'170	-18'160'920	-16'816'745	-14'362'727	-8'447'646	-7'059'021	-7'662'992	-10'561'125	
Geldfluss ohne Anlagen FV	6'262'521	1'775'513	-9'935'010	-9'528'740	-8'258'327	-7'312'058	8'071'963	6'074'204	4'117'829	-903'002	
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-15'000	-57'000	-54'000	-366'600	-233'400	-169'800		-444'000		
Saldo der Selbstfinanzierung	6'262'521	1'760'513	-9'992'010	-9'582'740	-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	6'074'204	3'673'829	-903'002	
Verfüssigungsfinanzierung											
Flüssige Mittel		1'760'513	-9'992'010	-9'582'740							
Guthaben											
Wertschriften											
Diverses											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr								-7'902'163	-13'976'366	-17'650'195	
Saldo der Innenfinanzierung	6'262'521				-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	13'976'366	17'650'195	16'747'192	
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds I)	6'262'521				-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	13'976'366	17'650'195	16'747'192	
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich					-8'624'927	-7'545'458					
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)	6'262'521						7'902'163	13'976'366	17'650'195	16'747'192	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	6'262'521				-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	6'074'204	3'673'829	-903'002	

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	128'386'120	131'636'870	129'720'830	132'638'350	143'573'035	151'416'702	161'138'728	167'329'571	171'959'484	174'208'955
10 Finanzvermögen	61'525'284	63'251'152	53'509'402	43'980'662	44'347'262	44'580'662	52'652'624	58'726'828	62'844'656	61'941'654
14 Verwaltungsvermögen	66'860'836	68'385'718	76'211'428	88'657'688	99'225'773	106'836'040	108'486'104	108'602'743	109'114'828	112'267'301
14 VV Allgemeiner Haushalt	48'314'784	50'010'056	57'241'026	67'760'306	77'440'586	82'088'198	82'534'564	82'004'130	81'812'852	84'258'339
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	132'638'350	143'573'035	151'416'702	161'138'728	167'329'571	171'959'484	174'208'955
20 Fremdkapital	71'975'465	71'975'465	71'975'465	71'975'465	80'600'393	88'145'851	88'145'851	88'145'851	88'145'851	88'145'851
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	63'624'927	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386
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	60'662'885	62'972'642	63'270'851	72'992'878	79'183'720	83'813'634	86'063'104
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	363'690	280'309	195'336	113'149	32'355	-22'171	-65'951
290 SF Wasserversorgung	11'582'390	11'560'140	11'659'080	12'243'380	12'795'080	13'331'480	13'852'580	14'368'080	14'877'980	15'381'680
290 SF Abwasserentsorgung	6'144'765	6'046'135	5'806'495	5'940'725	6'009'155	6'089'085	6'155'515	6'207'045	6'244'075	6'266'705
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'526'235	3'463'075	2'844'235	2'585'335	2'312'635	2'025'435	1'745'035	1'475'335	1'216'235	967'635
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	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	-239'483	296'537
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	5'232'927	4'559'935	2'083'187	686'171	537'177	161'887	161'887

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 01.09.2022 16:31:21

	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	25.09	19.46	40.49	58.55	73.90	87.72	69.62	56.43	48.71	49.25
Selbstfinanzierungsgrad	100.00	127.65	23.68	47.53	50.89	49.09	195.55	186.05	153.74	91.45
Zinsbelastungsanteil	-0.06	-0.01	0.03	-0.21	-0.28	-0.31	-0.36	-0.67	-1.09	-1.13
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	597	488	1'031	1'543	1'977	2'375	1'897	1'560	1'331	1'368
Selbstfinanzierungsanteil	5.63	6.86	2.66	7.21	7.05	5.77	12.45	10.10	9.08	7.53
Kapitaldienstanteil	4.06	4.13	4.35	4.56	4.87	5.21	4.77	4.67	4.43	4.65
Bruttoverschuldungsanteil	63.18	58.87	60.69	58.69	65.00	70.75	65.20	66.50	66.67	67.42
Investitionsanteil		5.68	10.69	14.93	13.33	12.62	7.61	5.97	6.26	8.39
Nettozinsbelastungsanteil	-0.16	-0.02	0.07	-0.48	-0.62	-0.69	-0.85	-1.53	-2.47	-2.48
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	339	295	161	85	78	59	88
Bilanzüberschussquotient	21.61	15.86	12.48	10.94	9.30	4.19	1.35	1.03	0.31	0.30
Kostendeckungsgrad	101.65	98.71	98.66	100.50	100.23	98.77	99.65	100.60	100.44	100.75
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	8'724'313	18'466'063	27'994'803	36'253'131	43'565'189	35'493'226	29'419'023	25'301'194	26'204'197
Fremdkapital	71'975'465	71'975'465	71'975'465	71'975'465	80'600'393	88'145'851	88'145'851	88'145'851	88'145'851	88'145'851
Finanzvermögen	-61'525'284	-63'251'152	-53'509'402	-43'980'662	-44'347'262	-44'580'662	-52'652'624	-58'726'828	-62'844'656	-61'941'654

Manuelle Eingaben

[Manuelle Eingaben Gesamthaushalt](#)

	41'652'080	44'833'329	45'608'886	47'814'132	49'055'227	49'661'978	50'979'174	52'131'536	51'945'838	53'204'648
Fiskalertrag										
Einkommenssteuern NP	30'908'781	32'800'000	33'500'000	35'215'400	35'743'700	36'279'800	36'824'000	37'376'400	36'846'900	37'399'600
Vermögenssteuern NP	2'398'798	2'400'000	2'600'000	2'730'500	2'785'100	2'840'800	2'897'600	2'955'500	2'928'000	2'986'600
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	41'600	42'100	42'600	43'000	43'500	42'700	43'200
Weitere direkte Steuern	2'847'435	3'955'000	3'530'000	4'234'080	5'000'314	5'000'314	5'656'713	6'306'836	6'729'238	7'323'748
Direkte Steuern NP ER gem. KOA										

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 01.09.2022 16:31:21

	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	-1'978'292	-2'443'091	-4'396'848	5'072'884	1'570'907	4'610	-2'349'079
Einlagen in SF	-1'133'540	-5'340'000	-182'000	-210'000	-210'000	-210'000	-8'850'000	-4'350'000	-3'260'000	-731'021
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	-458'192	-672'991	-2'476'748	-1'397'016	-148'993	-375'290		
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	23'382	-114'700	-31'510	-76'018	-83'381	-84'973	-82'187	-80'794	-54'526	-43'780
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	941'702	597'750	718'940	1'204'300	1'171'700	1'156'400	1'141'100	1'135'500	1'129'900	1'123'700
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	558'258	-98'630	-239'640	134'230	68'430	79'930	66'430	51'530	37'030	22'630
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbewirtschaftung	233'040	-63'160	-618'840	-258'900	-272'700	-287'200	-280'400	-269'700	-259'100	-248'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	1'756'382	-1'569'100	-1'588'740	545'420	211'058	-1'612'591	-552'073	687'543	478'014	853'950
+ planmässige Abschreibungen	4'588'236	4'945'320	4'999'200	5'714'660	6'248'660	6'752'460	6'797'582	6'942'382	7'150'907	7'408'652
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'597'121	9'394'420	3'734'000	5'717'600	5'720'800	5'723'900	14'366'200	9'868'200	8'780'100	6'253'121
- 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	8'632'180	8'558'418	7'050'669	16'519'609	13'133'225	11'780'821	9'658'123
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	1'528'032	4'304'380	182'210	2'578'508	2'620'309	1'112'352	10'607'084	7'226'307	5'879'310	3'762'021
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	4'734'489	3'891'690	2'900'950	6'053'672	5'938'109	5'938'317	5'912'525	5'906'918	5'901'511	5'896'102
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	6'262'521	8'196'070	3'083'160	8'632'180	8'558'418	7'050'669	16'519'609	13'133'225	11'780'821	9'658'123
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt		6'420'557	13'018'170	18'160'920	16'816'745	14'362'727	8'447'646	7'059'021	7'662'992	10'561'125
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt		5'513'372	11'323'070	15'076'080	14'743'680	10'156'812	5'980'566	5'124'966	5'683'422	8'556'587
- 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	1'760'513	-9'992'010	-9'582'740	-8'624'927	-7'545'458	7'902'163	6'074'204	3'673'829	-903'002
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'108'809	5'691'119	5'232'927	4'559'935	2'083'187	686'171	537'177	161'887	161'887
Eigenkapital	56'410'655	59'661'405	57'745'365	60'662'885	62'972'642	63'270'851	72'992'878	79'183'720	83'813'634	86'063'104
TOTAL Steuern	45'215'535	49'235'000	49'730'000	52'475'680	53'875'514	54'518'714	55'878'113	57'191'536	57'055'838	58'314'648
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	63'624'927	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386	71'170'386
Verwaltungsvermögen	66'860'836	68'385'718	76'211'428	88'657'688	99'225'773	106'836'040	108'486'104	108'602'743	109'114'828	112'267'301
	RG 2021	BU 2022	BU 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	25.09%	19.46%	40.49%	58.55%	73.90%	87.72%	69.62%	56.43%	48.71%	49.25%
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	127.65%	23.68%	47.53%	50.89%	49.09%	195.55%	186.05%	153.74%	91.45%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%	-0.01%	0.03%	-0.21%	-0.28%	-0.31%	-0.36%	-0.67%	-1.09%	-1.13%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	597	488	1'031	1'543	1'977	2'375	1'897	1'560	1'331	1'368
Selbstfinanzierungsanteil	5.63%	6.86%	2.66%	7.21%	7.05%	5.77%	12.45%	10.10%	9.08%	7.53%
Kapitaldienstanteil	4.06%	4.13%	4.35%	4.56%	4.87%	5.21%	4.77%	4.67%	4.43%	4.65%
Bruttoverschuldungsanteil	63.18%	58.87%	60.69%	58.69%	65.00%	70.75%	65.20%	66.50%	66.67%	67.42%

Investitionsanteil		5.68%	10.69%	14.93%	13.33%	12.62%	7.61%	5.97%	6.26%	8.39%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.16%	-0.02%	0.07%	-0.48%	-0.62%	-0.69%	-0.85%	-1.53%	-2.47%	-2.48%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	739	513	373	339	295	161	85	78	59	88
Bilanzüberschussquotient	21.61%	15.86%	12.48%	10.94%	9.30%	4.19%	1.35%	1.03%	0.31%	0.30%
Kostendeckungsgrad	101.65%	98.71%	98.66%	100.50%	100.23%	98.77%	99.65%	100.60%	100.44%	100.75%
Werterhaltungsquote	8.53%	10.19%	11.58%	14.03%	16.45%	18.86%	21.25%	23.63%	26.01%	28.38%

