

**Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN**

Version vom 24.10.19

Finanzplantitel **Finanzplan 2020-2024****Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:**

Prognoseperiode	1. Prognosejahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Zuwachsraten Erfolgsrechnung:</b>						
Personalaufwand	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.20%	1.50%
Sachaufwand	0.50%	0.50%	0.70%	1.00%	1.00%	1.00%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.30%	0.50%	0.80%	1.00%	1.20%	1.20%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Zinssätze Fremdkapital:</b>						
bestehendes Fremdkapital	0.780%	0.780%	0.780%	0.780%	0.780%	0.780%
neues Fremdkapital	2.000%	2.000%	2.000%	2.000%	2.000%	2.000%
<b>Zinssätze Guthaben:</b>						
Geldflussrechnung	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
<b>Zinssätze für interne Verrechnungen:</b>						
verrechnete Aktivzinsen	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
verrechnete Passivzinsen	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 24.10.19  
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	6) Aus- gaben	Einnah- men	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
*		Sanierung Strassenbeleuchtung		20			80		80	80						
*		Belagssanierung Grodweg		40			47		47	47						
*		Ersatz Kommunalfahrzeug		10			69		69	69						
		Teilrevision Ortsplanung		10			45		45		45					
		Schulzimmerbeleuchtung		25			39		39		39					
		Duschanierung Turnhalle		25			50		50		50					
		Belagsanierung Dorfstrasse achtung 85'00 zusätzlich z.L. Wärmeverbund		40			127		127		127					
		Darlehen Käseereignossenschaft		0			50		50		50					
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)		33			60		60			60				
		Belagssanierung Allmend		40			80		80			80				
		Sanierung Lüftung Schulhaus		25			30		30				30			
		Belagsanierung Grabenweg		40			30		30				30			
A		Neue Projekte/Reserve		25			420		420				140	140	140	
<b>Total</b>							<b>1'127</b>	<b>-</b>	<b>1'127</b>	<b>196</b>	<b>311</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> bereits beschlossene Projekte mit einem \* bzw- Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

<sup>2)</sup> "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf <sup>3)</sup> Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

<sup>4)</sup> Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

<sup>5)</sup> Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

<sup>6)</sup> Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!









# Finanzplan 2020-2024

Version vom 24.10.19

1	Finanzausgleich	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	988	992	998	1'009	1'014	1'017	1'019	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag	1'749'318	1'734'891	1'721'259	1'684'559	1'698'263	1'722'136	1'734'484	
1.03	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.04	Steueranlage	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	
1.05	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.06	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.07	Harm. Ordentlicher Steuerertrag	1'649'357	1'635'754	1'622'901	1'588'298	1'601'219	1'623'728	1'635'370	
1.08	Harm. Liegenschaftssteuer	150'972	152'812	153'079	161'864	171'137	180'720	181'250	
1.09	<b>Anteil direkte Bundessteuer</b>		0	0	0	0	0	0	
1.10	Harm. Steuerertrag Total	1'800'328	1'788'567	1'775'980	1'750'162	1'772'356	1'804'448	1'816'620	
1.11	Harm. Steuerertrag pro Kopf	1'822.19	1'802.38	1'779.54	1'735.12	1'747.89	1'774.29	1'782.75	
1.12	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'581.71	2'588.44	2'638.00	2'713.00	2'762.00	2'829.00	2'852.00	
1.13	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	70.58	69.63	67.46	63.96	63.28	62.72	62.51	
1.14	Disparitätenabbau	277'649	288'611*	316'995	364'950	380'476	396'879	403'140	9300.3622.7 / 4622.7
1.15	HEI nach Disparitätenabbau	81.47	80.87	79.50	77.29	76.87	76.51	76.38	
1.16	Mindestausstattung vor Kürzung HEI	115'651	131'816*	171'168	238'289	255'743	272'973	279'561	
1.17	Bilanzsituation pro Kopf	952.40	1'114.09*						
1.18	Indexiert/Standardisiert	-0.59	-0.61	---	---	---	---	---	
1.19	Bruttoverschuldungsanteil	38.68	56.78*						
1.20	Indexiert/Standardisiert	-0.27	0.12	---	---	---	---	---	
1.21	Nettozinsbelastung	-3.16	-2.67*						
1.22	Indexiert/Standardisiert	0.03	0.11	---	---	---	---	---	
1.23	Zinsbelastungsanteil	-0.94	-0.09*						
1.24	Indexiert/Standardisiert	-0.45	-0.36	---	---	---	---	---	
1.25	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	-0.02	0.12	---	---	---	---	---	
1.26	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00	---	---	---	---	---	---	
1.27	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.28	Mindestausstattung nach Kürzung	115'651	131'816*	171'168	238'289	255'743	272'973	279'561	9300.4621.5
1.29	<b>Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)</b>	<b>393'300</b>	<b>420'427*</b>	<b>488'163</b>	<b>603'239</b>	<b>636'219</b>	<b>669'852</b>	<b>682'701</b>	

\*Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 3

Anmerkung: Allfällige Ausgleichszahlungen für Einbussen bei Gemeindefusionen gemäss Artikel 34 Absatz 1 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) sind nicht berücksichtigt. Weitere Angaben finden Sie in den Erläuterungen zur Finanzplanungshilfe.

2	Pauschale Abgeltung Zentrumslasten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
2.01	Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun	0	0	0	0	0	0	0	
2.02	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9300.4621.6</b>

\*Achtung: Provisorischer Prognosewert

3	Geografisch-topografischer Zuschuss	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha <small>(Median 80% = 0.607 p.K. ha)</small>	1.145	35'184	35'469*	35'200	35'200	35'200	35'200	
3.02	Zuschuss Strasse p.K. m' <small>(Median 80% = 12.127 p.K. m')</small>	16.664	36'237	36'699*	36'400	36'400	36'400	36'400	
3.03	Zuschuss Total		71'421	72'168	71'600	71'600	71'600	71'600	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K		71'421	72'168	71'600	71'600	71'600	71'600	
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)		70.58	69.63	67.46	63.96	63.28	62.72	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	<b>Total</b>		<b>71'421</b>	<b>72'168*</b>	<b>71'600*</b>	<b>71'600*</b>	<b>71'600</b>	<b>71'600</b>	<b>9300.4621.6</b>

\*Achtung: Provisorischer Prognosewert

4	Soziodemografischer Zuschuss	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	230.97	286.29						
4.02	Index (absolut)	228'198	282'187						
4.03	%-Anteil	0.04263	0.03668						
4.04	Total	5'755	5'044*	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	9300.4621.6
<b>*Achtung: Provisorischer Prognosewert</b>									
5	Lastenausgleichssysteme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	983	1'001	1'010	1'015	1'017	1'019	1'021	
5.02	ÖV-Punkte	126.00	138.00*	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	
<b>*Achtung: Provisorischer Prognosewert</b>									
6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Kindergarten			46	47	48	49	50	
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool
7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool
8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Primarschule								
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool
9	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Sekundarstufe I								
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Steuerertrag HRM2</b>									
Bevölkerung	993	983	1'001	1'010	1'015	1'017	1'019	1'021	1'023
Steuerpflichtige	618	616	609	610	612	613	614	615	616
Steueranlage	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
<b>Einkommenssteuern</b>									
Zuwachsrate pro Jahr				-4.00 %	2.50 %	0.50 %	0.50 %	0.40 %	0.40 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	1'421.81	1'554.40	1'497.46	1'437.56	1'473.50	1'480.87	1'488.27	1'494.22	1'500.20
<b>Total</b>	<b>1'537'687</b>	<b>1'675'641</b>	<b>1'595'917</b>	<b>1'534'596</b>	<b>1'578'118</b>	<b>1'588'600</b>	<b>1'599'148</b>	<b>1'608'159</b>	<b>1'617'217</b>
<b>Vermögenssteuern</b>									
Zuwachsrate pro Jahr				-8.00 %	1.00 %	4.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	79.71	79.81	88.27	81.20	82.02	85.30	86.15	87.01	87.88
<b>Total</b>	<b>86'203</b>	<b>86'038</b>	<b>94'069</b>	<b>86'686</b>	<b>87'840</b>	<b>91'502</b>	<b>92'568</b>	<b>93'646</b>	<b>94'736</b>
<b>Juristische Personen</b>									
Gewinnsteuern	68'914	57'194	-7'107						
Kapitalsteuern	374	1'000	572						
Holdingsteuern	20	20	20						
Zuwachsrate pro Jahr				-700.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
<b>Total</b>	<b>69'308</b>	<b>58'214</b>	<b>-6'515</b>	<b>39'090</b>	<b>39'481</b>	<b>39'876</b>	<b>40'274</b>	<b>40'677</b>	<b>41'084</b>
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-9'162	-25'433	-37'140	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*	17'597	35'295	26'588	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommen*	-34'311	-50'630	-21'663	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000	-32'000
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-26	-64	-38	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*	5'711	7'811	5'677	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögen*	-9'362	-14'175	-3'205	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000	-8'000
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	7'531	13'567	7'391	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	33	0	25	0	0	0	0	0	0
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	29'343	31'929	19'281	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	-1'186	-1'137	-1'938	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	1'059	25	1'085	0	0	0	0	0	0
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	0	-18	-16	0	0	0	0	0	0
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	3'843	1'476	2'348	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>1'704'268</b>	<b>1'818'539</b>	<b>1'681'866</b>	<b>1'663'372</b>	<b>1'708'439</b>	<b>1'722'978</b>	<b>1'734'990</b>	<b>1'745'483</b>	<b>1'756'038</b>
<b>Steueranlagezehntel in CHF</b>	<b>97'387</b>	<b>103'917</b>	<b>96'107</b>	<b>95'050</b>	<b>97'625</b>	<b>98'456</b>	<b>99'142</b>	<b>99'742</b>	<b>100'345</b>
<b>*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!</b>									
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes)					0				
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	121'360'900	122'642'420	122'746'010	122'000'000	143'727'619	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	1'770.98	1'900.23	1'737.45	1'703.78	1'764.01	1'775.59	1'783.22	1'789.41	1'795.64
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	69.87	73.57	65.64	63.48	62.87	63.51	61.80	62.24	62.68
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'534.74	2'582.96	2'647.10	2'684.17	2'805.69	2'795.60	2'885.28	2'874.90	2'864.62

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	1.2	13.4	23.7	34.3	45.5	56.1	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	91.9	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	41.5	39.0	39.3	39.7	40.2	40.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>148.5</b>	<b>158.2</b>	<b>169.0</b>	<b>180.1</b>	<b>192.0</b>	<b>203.2</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	110.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	1.2	13.4	23.7	34.3	45.5	56.1	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>122.7</b>	<b>133.0</b>	<b>143.3</b>	<b>153.9</b>	<b>165.2</b>	<b>175.8</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-25.9</b>	<b>-25.3</b>	<b>-25.7</b>	<b>-26.2</b>	<b>-26.8</b>	<b>-27.4</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	8.3	8.3	8.1	7.9	7.5	7.3	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>8.3</b>	<b>8.3</b>	<b>8.1</b>	<b>7.9</b>	<b>7.5</b>	<b>7.3</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-17.6</b>	<b>-17.0</b>	<b>-17.6</b>	<b>-18.3</b>	<b>-19.3</b>	<b>-20.1</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-17.6</b>	<b>-17.0</b>	<b>-17.6</b>	<b>-18.3</b>	<b>-19.3</b>	<b>-20.1</b>	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

## Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	70%	70%	70%	70%	70%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)							max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	88%	89%	90%	90%	90%	90%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	74.3	74.9	74.3	73.5	72.6	71.7	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	1486%	91%	68%	61%	51%	61%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	145.7	128.8	111.2	92.9	73.6	53.4	
Bestand Werterhalt	1'553.3	1'631.8	1'700.0	1'757.6	1'803.9	1'839.7	
- in % Wiederbeschaffungswerte	18.4%	19.3%	20.1%	20.8%	21.3%	21.8%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	32.2	36.0	104.7	191.0	277.7	373.2	
Nettoinvestitionen	5.0	82.0	110.0	121.0	141.0	118.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	1.2	13.4	23.7	34.3	45.5	56.1	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	36.0	104.7	191.0	277.7	373.2	435.1	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	11.9	11.9	12.0	12.1	12.3	12.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	53.0	45.5	45.8	46.3	46.7	47.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	25.1	26.5	26.7	27.0	27.2	27.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	5.6	14.4	15.6	18.8	20.0	21.3	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	97.7	87.7	87.7	87.7	87.7	87.7	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	10.0	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	18.0	18.0	18.1	18.3	18.5	18.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>221.2</b>	<b>215.9</b>	<b>218.0</b>	<b>222.3</b>	<b>224.8</b>	<b>227.4</b>	
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	166.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	30.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	8.6	17.4	18.6	21.8	23.0	24.3	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>204.6</b>	<b>203.4</b>	<b>204.7</b>	<b>207.8</b>	<b>209.0</b>	<b>210.3</b>	
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>-16.6</b>	<b>-12.5</b>	<b>-13.4</b>	<b>-14.5</b>	<b>-15.8</b>	<b>-17.1</b>	
34 Finanzaufwand	0.0	0.4	0.5	1.4	1.6	1.8	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>-0.0</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.5</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.6</b>	<b>-1.8</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>-16.6</b>	<b>-12.9</b>	<b>-13.9</b>	<b>-16.0</b>	<b>-17.4</b>	<b>-18.8</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>-16.6</b>	<b>-12.9</b>	<b>-13.9</b>	<b>-16.0</b>	<b>-17.4</b>	<b>-18.8</b>	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Version vom

24.10.19

Beträge in CHF 1'000

## Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	70%	70%	70%	70%	70%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	max. bis Höhe Restbestand WE
<b>Kostendeckungsgrad</b>	92%	94%	94%	93%	92%	92%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	78.0	71.8	70.7	68.7	67.3	65.8	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	13%	50%	71%	27%	67%	66%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
<b>Bestand Rechnungsausgleich</b>	398.4	385.4	371.5	355.6	338.2	319.4	
<b>Bestand Werterhalt</b>	590.2	660.5	729.5	795.4	860.1	923.5	
- in % Wiederbeschaffungswerte	9.2%	10.3%	11.3%	12.3%	13.3%	14.3%	
<b>Verwaltungsvermögen per 1.1.</b>	379.7	993.1	1'122.8	1'207.1	1'438.4	1'518.4	
Nettoinvestitionen	619.0	144.0	100.0	250.0	100.0	100.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	5.6	14.4	15.6	18.8	20.0	21.3	auf best. und neuem VV
<b>Verwaltungsvermögen per 31.12.</b>	993.1	1'122.8	1'207.1	1'438.4	1'518.4	1'597.1	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	77.1	76.2	76.7	77.5	78.3	79.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	28.6	26.7	26.9	27.2	27.5	27.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>106.2</b>	<b>103.1</b>	<b>103.8</b>	<b>104.9</b>	<b>106.0</b>	<b>107.1</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	103.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.	-	-	-	-	-	-	Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>106.4</b>	<b>112.4</b>	<b>112.4</b>	<b>112.5</b>	<b>112.5</b>	<b>112.5</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>0.2</b>	<b>9.3</b>	<b>8.6</b>	<b>7.6</b>	<b>6.5</b>	<b>5.4</b>	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>0.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>0.7</b>	<b>9.8</b>	<b>9.1</b>	<b>8.2</b>	<b>7.2</b>	<b>6.1</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>0.7</b>	<b>9.8</b>	<b>9.1</b>	<b>8.2</b>	<b>7.2</b>	<b>6.1</b>	

## Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	101%	110%	109%	108%	107%	106%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	0.7	9.8	9.1	8.2	7.2	6.1	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	95.2	105.0	114.2	122.3	129.5	135.6	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 7: RESERVE 1

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Betrieblicher Aufwand</b>							
30 Personalaufwand	36.0	20.5	20.7	20.9	21.2	21.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	25.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	153.0	197.0	198.4	200.4	202.4	204.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	91.7	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	best. und neues VV.
36 Beiträge	5.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>310.7</b>	<b>326.4</b>	<b>328.1</b>	<b>330.4</b>	<b>332.8</b>	<b>335.3</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>							
424 Benützungsgebühren	341.4	347.0	347.0	347.0	347.0	347.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>341.4</b>	<b>347.0</b>	<b>347.0</b>	<b>347.0</b>	<b>347.0</b>	<b>347.0</b>	<i>automatische Berechnung</i>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT</b>	<b>30.6</b>	<b>20.6</b>	<b>18.9</b>	<b>16.6</b>	<b>14.2</b>	<b>11.7</b>	
34 Finanzaufwand	15.0	14.9	14.4	14.0	13.5	13.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG</b>	<b>-15.0</b>	<b>-14.9</b>	<b>-14.4</b>	<b>-14.0</b>	<b>-13.5</b>	<b>-13.0</b>	
<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>15.6</b>	<b>5.7</b>	<b>4.5</b>	<b>2.6</b>	<b>0.7</b>	<b>-1.3</b>	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
<b>AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>15.6</b>	<b>5.7</b>	<b>4.5</b>	<b>2.6</b>	<b>0.7</b>	<b>-1.3</b>	

Tabelle 7: RESERVE 1

## Eckdaten / Übersicht Reserve 1

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	105%	102%	101%	101%	100%	100%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	107.3	99.6	98.4	96.5	94.6	92.5	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	11%	117%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	25.2	30.9	35.4	38.1	38.8	37.4	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	2'157.3	3'026.6	3'017.7	2'923.8	2'829.9	2'736.1	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	961.0	85.0	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	91.7	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	3'026.6	3'017.7	2'923.8	2'829.9	2'736.1	2'642.2	

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	431.2	427.2	431.1	435.4	440.5	446.5	3.6%	0.7%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	63.3	98.8	99.5	100.5	101.5	102.6	62.1%	10.1%
2	Bildung	1'013.6	1'052.8	1'092.3	1'114.8	1'127.8	1'141.2	12.6%	2.4%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	25.2	32.4	32.7	33.0	33.4	33.7	33.7%	6.0%
4	Gesundheit	5.1	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	-2.3%	-0.5%
5	Soziale Sicherheit	789.2	835.0	876.9	893.4	912.1	913.6	15.8%	3.0%
6	Verkehr	335.1	361.0	350.5	372.2	376.9	382.5	14.1%	2.7%
7	Umwelt u. Raumordnung	95.7	97.3	97.8	98.4	99.1	99.7	4.3%	0.8%
8	Volkswirtschaft	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	4.6%	0.9%
9	Finanzen und Steuern	458.0	482.8	441.4	441.5	441.7	304.4	-33.5%	-7.8%
<b>steuerfinanzierter Aufwand:</b>		<b>3'217.0</b>	<b>3'392.8</b>	<b>3'427.7</b>	<b>3'494.8</b>	<b>3'538.4</b>	<b>3'429.9</b>	<b>6.6%</b>	<b>1.3%</b>
<b>Spezialfinanzierungen:</b>									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	148.5	158.2	169.0	180.1	192.0	203.2	36.8%	6.5%
710	Wasserversorgung	221.3	216.3	218.6	223.8	226.4	229.1	3.6%	0.7%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	106.9	112.9	113.0	113.1	113.2	113.2	5.9%	1.2%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	341.4	347.0	347.0	347.0	347.0	348.3	2.0%	0.4%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
<b>gebührenfinanzierter Aufwand:</b>		<b>818.0</b>	<b>834.5</b>	<b>847.5</b>	<b>864.0</b>	<b>878.6</b>	<b>893.9</b>	<b>9.3%</b>	<b>1.8%</b>
<b>Aufwand total</b>		<b>4'035.0</b>	<b>4'227.2</b>	<b>4'275.2</b>	<b>4'358.7</b>	<b>4'417.0</b>	<b>4'323.7</b>	<b>7.2%</b>	<b>1.4%</b>

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	68.7	63.5	63.9	64.4	65.1	65.7	-4.3%	-0.9%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	30.0	50.5	50.6	50.7	50.9	51.1	70.3%	11.2%
2	Bildung	326.1	337.7	348.1	353.6	357.9	362.2	11.1%	2.1%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	4.3%	0.8%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	9.0	29.0	29.2	29.4	29.6	29.9	231.7%	27.1%
6	Verkehr	96.5	98.2	98.5	98.8	99.2	99.6	3.2%	0.6%
7	Umwelt u. Raumordnung	35.0	35.3	35.6	35.8	36.1	36.4	4.3%	0.8%
8	Volkswirtschaft	43.5	43.5	43.8	44.3	44.8	45.4	4.3%	0.8%
9	Finanzen und Steuern	2'519.4	2'679.3	2'678.7	2'699.4	2'731.6	2'764.3	9.7%	1.9%
<b>steuerfinanzierter Ertrag:</b>		<b>3'129.0</b>	<b>3'337.8</b>	<b>3'349.2</b>	<b>3'377.3</b>	<b>3'416.1</b>	<b>3'455.4</b>	<b>10.4%</b>	<b>2.0%</b>
<b>Spezialfinanzierungen:</b>									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	148.5	158.2	169.0	180.1	192.0	203.2	36.8%	6.5%
710	Wasserversorgung	221.3	216.3	218.6	223.8	226.4	229.1	3.6%	0.7%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	106.9	112.9	113.0	113.1	113.2	113.2	5.9%	1.2%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	341.4	347.0	347.0	347.0	347.0	348.3	2.0%	0.4%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
<b>gebührenfinanzierter Ertrag:</b>		<b>818.0</b>	<b>834.5</b>	<b>847.5</b>	<b>864.0</b>	<b>878.6</b>	<b>893.9</b>	<b>9.3%</b>	<b>1.8%</b>
<b>Ertrag total</b>		<b>3'947.0</b>	<b>4'172.3</b>	<b>4'196.7</b>	<b>4'241.2</b>	<b>4'294.7</b>	<b>4'349.3</b>	<b>10.2%</b>	<b>2.0%</b>
<b>Handlungsspielraum</b> <i>(allg. Haushalt vor neuen Invest.)</i>		<b>-88.0</b>	<b>-54.9</b>	<b>-78.5</b>	<b>-117.5</b>	<b>-122.3</b>	<b>25.5</b>	<b>Mittel:</b>	<b>-72.6</b>

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF '000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	649.6	635.6	641.9	648.3	656.1	665.9	2.5%	0.5%
31	Sach-/Betriebsaufwand	895.2	958.9	951.3	960.6	970.0	979.5	9.4%	1.8%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	6.5	-95.5%	-46.2%
34	Finanzaufwand	89.1	116.4	76.1	76.7	77.4	78.1	-12.3%	-2.6%
35	Einlagen in Fonds und SF	191.0	181.0	182.4	184.3	186.5	188.7	-1.2%	-0.2%
36	Transferaufwand	1'895.0	1'996.0	2'076.1	2'131.9	2'163.0	2'177.3	14.9%	2.8%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	26.0	26.5	26.7	27.0	27.3	27.6	6.3%	1.2%
39	Interne Verrechnungen	37.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	2.7%	0.5%
	<b>Ertrag nach Sachgruppen:</b>								
40	Fiskalertrag	1'933.0	1'966.5	1'993.5	2'007.5	2'031.6	2'055.9	6.4%	1.2%
41	Regalien und Konzessionen	43.0	43.0	43.3	43.8	44.3	44.8	4.3%	0.8%
42	Entgelte	842.1	851.1	851.1	851.1	851.1	851.1	1.1%	0.2%
43	verschiedene Erträge	2.5	-	-	-	-	-	-100.0%	-100.0%
44	Finanzertrag	124.2	148.1	149.3	150.8	152.6	154.4	24.3%	4.5%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	20.1	39.2	39.5	39.9	40.4	40.8	103.5%	15.3%
46	Transferertrag	937.7	1'007.2	1'023.0	1'035.3	1'047.7	1'060.3	13.1%	2.5%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	10.0	43.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0%	0.0%
49	interne Verrechnungen	9.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	355.6%	35.4%

Finanzplan 2020-2024

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 24.10.19

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)</b>							
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'201	2'761	1'463	443	157	51	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	0	0	0	0	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
<b>3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:</b>	<b>334</b>	<b>319</b>	<b>324</b>	<b>279</b>	<b>269</b>	<b>274</b>	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	74	63	71	32	27	37	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	260	256	253	247	242	236	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
<b>6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-1'775</b>	<b>-616</b>	<b>-344</b>	<b>-565</b>	<b>-375</b>	<b>-358</b>	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-190	-305	-134	-194	-134	-140	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'585	-311	-210	-371	-241	-218	gemäss Tab. 2, Investitionen
<b>9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>2'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	2'000	-1'000	-1'000	0	0	0	
11. davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12. davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	2	2	1	0	0	0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'761	1'463	443	157	51	0	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.						-34	

Finanzplan 2020-2024

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 24.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-31	-1	-24	-56	-54	99	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		35	32	73	74	75	76	
1.c ausserordentliches Ergebnis		4	31	49	18	21	175	
1.d <b>Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		-16	17	-17	-17	-17	-18	<b>total:</b>
		<b>-12</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>158</b>	<b>230</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								<b>total:</b>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		196	311	140	200	140	140	1'127
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'585	311	210	371	241	218	2'936
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	0	0	34	
3.b bestehende Schulden		4'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'034	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		106	140	156	177	195	212	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-2	-2	-1	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	<b>total:</b>
4.d Total Investitionsfolgekosten		103	138	155	177	195	212	980
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-12	48	32	1	4	158	230
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-116</b>	<b>-90</b>	<b>-122</b>	<b>-175</b>	<b>-191</b>	<b>-55</b>	<b>-750</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)</b>								<b>total:</b>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-116	-90	-122	-175	-191	-55	-750
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-116</b>	<b>-90</b>	<b>-122</b>	<b>-175</b>	<b>-191</b>	<b>-55</b>	<b>-750</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)</b>								<b>total:</b>
6.a 1 StAnZl		95	98	98	99	100	100	98
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-1.2	-0.9	-1.2	-1.8	-1.9	-0.5	-1.3

Finanzplan 2020-2024

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 24.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-113	-110	-141	-182	-187	-40	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		41	38	80	81	82	83	
operatives Ergebnis		-72	-71	-62	-100	-105	43	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-16	17	-17	-17	-17	-18	<i>total:</i>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		<b>-88</b>	<b>-55</b>	<b>-78</b>	<b>-117</b>	<b>-122</b>	<b>26</b>	<b>-436</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		196	311	140	200	140	140	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen</b>								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	0	0	34	
3.b bestehende Schulden		4'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	3'000	2'000	2'000	2'000	2'034	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		12	23	27	35	40	46	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-2	-2	-1	0	0	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		10	21	26	34	40	46	177
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-88	-55	-78	-117	-122	26	-436
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten</b>		<b>-98</b>	<b>-76</b>	<b>-105</b>	<b>-152</b>	<b>-163</b>	<b>-20</b>	<b>-613</b>
<b>5. Finanzpolitische Reserve</b>								<i>total:</i>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-98	-76	-105	-152	-163	-20	-613
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
<b>5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-98</b>	<b>-76</b>	<b>-105</b>	<b>-152</b>	<b>-163</b>	<b>-20</b>	<b>-613</b>
<b>6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)</b>								<i>total:</i>
6.a 1 StAnZI		95	98	98	99	100	100	98
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-1.0	-0.8	-1.1	-1.5	-1.6	-0.2	-1.0

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 24.10.19

*Beträge in CHF 1'000*

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)</b>								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		82	109	117	126	133	139	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		-6	-7	-6	-7	-7	-7	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
<b>1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten</b>		<b>76</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>126</b>	<b>132</b>	<b>666</b>
<b>2. Investitionen und Finanzanlagen</b>								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'585	311	210	371	241	218	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
<b>4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen</b>								
4.a Abschreibungen		94	117	128	142	155	167	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		94	117	128	142	155	167	803
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		76	103	111	119	126	132	666
<b>4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-18</b>	<b>-14</b>	<b>-18</b>	<b>-23</b>	<b>-29</b>	<b>-34</b>	<b>-137</b>
<b>7. Selbstfinanzierung und SFG</b>								<i>total:</i>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		260	256	253	247	242	236	1'494
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		16%	82%	120%	67%	100%	108%	51%

## Finanzplan 2020-2024

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 24.10.19

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>7'826.8</b>	<b>9'221.9</b>	<b>8'251.9</b>	<b>7'271.5</b>	<b>7'224.6</b>	<b>7'149.4</b>	<b>7'233.3</b>
<b>Finanzvermögen</b>	<b>4'388.2</b>	<b>4'262.9</b>	<b>2'965.9</b>	<b>1'945.7</b>	<b>1'659.4</b>	<b>1'553.0</b>	<b>1'502.4</b>
<i>Veränderung</i>		-125.3	-1'297.1	-1'020.1	-286.3	-106.5	-50.6
<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'438.6</b>	<b>4'959.0</b>	<b>5'286.0</b>	<b>5'325.7</b>	<b>5'565.1</b>	<b>5'596.5</b>	<b>5'730.9</b>
<i>Veränderung</i>		1'520.4	327.1	39.7	239.4	31.3	134.4
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	835.3	875.2	1'018.9	987.8	1'009.1	964.8	1'052.5
Wasserversorgung	288.7	993.1	1'122.8	1'207.1	1'438.4	1'518.4	1'597.1
Abwasserentsorgung	32.2	36.0	104.7	191.0	277.7	373.2	435.1
Abfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kabelfernsehen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 1	330.8	3'026.5	3'017.6	2'923.7	2'829.8	2'736.0	2'642.1
Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Feuerwehr (zweiseitige SF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>7'826.8</b>	<b>9'222.0</b>	<b>8'252.0</b>	<b>7'271.6</b>	<b>7'224.7</b>	<b>7'149.5</b>	<b>7'233.4</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>3'974.5</b>	<b>5'290.0</b>	<b>4'290.0</b>	<b>3'290.0</b>	<b>3'290.0</b>	<b>3'290.0</b>	<b>3'323.9</b>
<i>Veränderung</i>		1'315.5	-1'000.0	-1'000.0	0.0	0.0	33.9
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	1'724.0	1'039.5	1'039.5	1'039.5	1'039.5	1'039.5	1'039.5
langfristiges Fremdkapital best.	2'000.0	4'000.0	3'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9
<b>Eigenkapital</b>	<b>3'852.3</b>	<b>3'932.0</b>	<b>3'962.0</b>	<b>3'981.6</b>	<b>3'934.7</b>	<b>3'859.5</b>	<b>3'909.5</b>
<i>Veränderung</i>		79.7	30.0	19.6	-46.9	-75.2	50.0
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	2018 Basisjahr	Prognoseperiode											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
<b>29 Eigenkapital</b>	<b>3'852</b>		<b>3'932</b>		<b>3'962</b>		<b>3'982</b>		<b>3'935</b>		<b>3'860</b>		<b>3'909</b>
<b>290 Spezialfinanzierungen</b>													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	-0.6	-0.6	-11.8	-12.4	-11.9	-24.3	-12.0	-36.3	-12.2	-48.5	-12.3	-60.8
29000 Feuerwehr, zweiseitig	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29001 Wasserversorgung	415.0	-16.6	398.4	-12.9	385.4	-13.9	371.5	-16.0	355.6	-17.4	338.2	-18.8	319.4
29002 Abwasserentsorgung	163.3	-17.6	145.7	-17.0	128.8	-17.6	111.2	-18.3	92.9	-19.3	73.6	-20.1	53.4
29003 Abfallentsorgung	94.5	0.7	95.2	9.8	105.0	9.1	114.2	8.2	122.3	7.2	129.5	6.1	135.6
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	9.6	15.6	25.2	5.7	30.9	4.5	35.4	2.6	38.1	0.7	38.8	-1.3	37.4
2900x Reserve SF 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Übertragung VV nach Art. 85a	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
<b>292 Globalbudgetbereiche</b>													
2920x Rücklagen in Globalbudgetb.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>293 Vorfinanzierungen</b>													
29300 Allgemeiner Haushalt	47.7	16.0	63.7	-16.5	47.2	16.7	63.9	17.0	80.9	17.3	98.2	17.6	115.8
29300 Allg. Haushalt (Reserve 1)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29300 Allg. Haushalt (Reserve 2)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29301 Wasserversorgung Werterhalt	501.1	89.1	590.2	70.3	660.5	69.0	729.5	65.9	795.4	64.7	860.1	63.4	923.5
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	1'462.6	90.7	1'553.3	78.5	1'631.8	68.2	1'700.0	57.6	1'757.6	46.3	1'803.9	35.8	1'839.7
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>294 Reserven</b>													
29400 Finanzpolitische Reserve	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>296 Neubewertungsreserve FV</b>													
29600 Neubewertungsreserve FV	35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2
29601 Schwankungsreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
<b>298 übriges Eigenkapital</b>													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
<b>299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>1'025.7</b>		<b>949.6</b>		<b>844.9</b>		<b>693.1</b>		<b>530.6</b>		<b>510.2</b>
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'123.3	-97.6	1'025.7	-76.1	949.6	-104.7	844.9	-151.9	693.1	-162.5	530.6	-20.4	510.2

Finanzplan 2020-2024

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 24.10.19

Beträge in CHF 1'000

	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert Basis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert Prognose
<b>GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)</b>													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)				-92%	-19%		46%	58%	56%	66%	69%	71%	61%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)				166%	18%		19%	51%	93%	49%	70%	76%	44%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)				-0.2%	0.0%		1.3%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)				33%	96%		127%	98%	72%	72%	71%	71%	84%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)				10%	43%		34%	14%	9%	13%	9%	8%	15%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)				4%	4%		8%	8%	8%	8%	8%	5%	7%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)				-2'229	-421		1'017	1'305	1'322	1'600	1'701	1'781	1'455
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)				15%	10%		9%	8%	8%	7%	6%	6%	7%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)				-2.8%	-2.0%		0.1%	0.2%	-1.9%	-2.0%	-2.0%	-2.0%	-1.3%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)				1'185	1'228		1'113	1'017	928	794	650	646	857
<b>ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)</b>													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)				420%	100%		38%	20%	51%	16%	19%	27%	27%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)				47%	51%		46%	42%	35%	28%	21%	20%	31%





Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 24.10.19

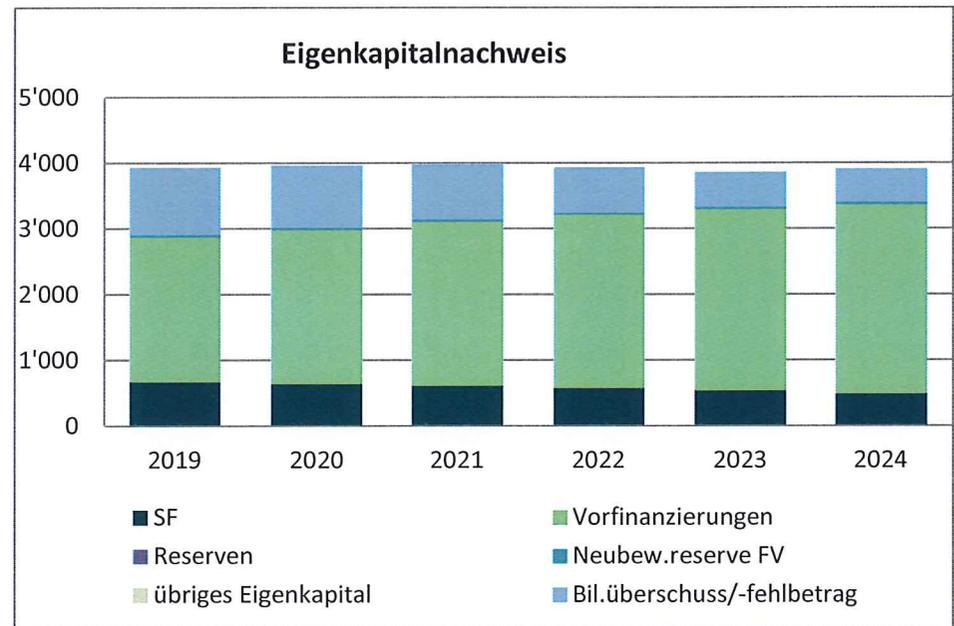
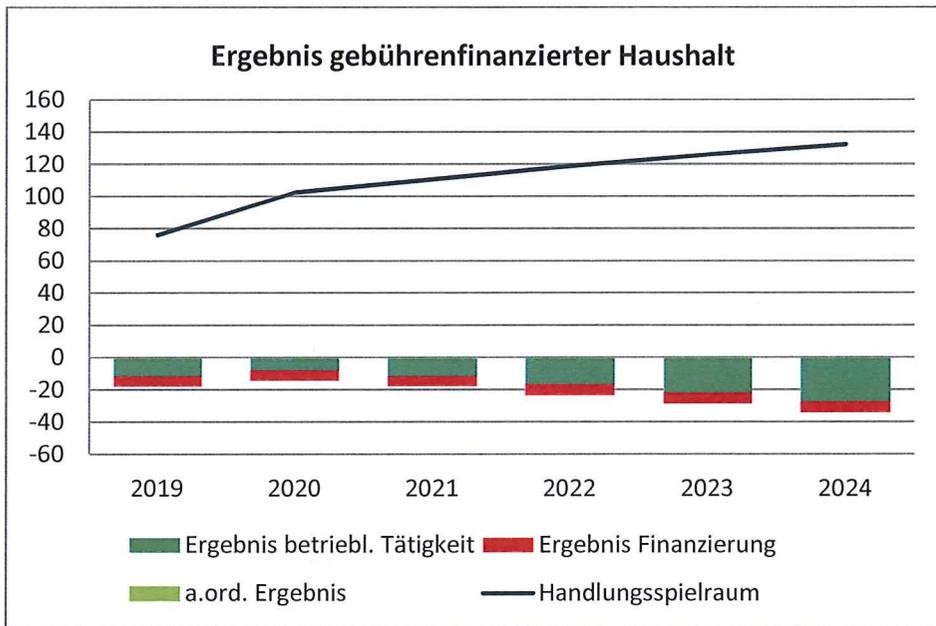
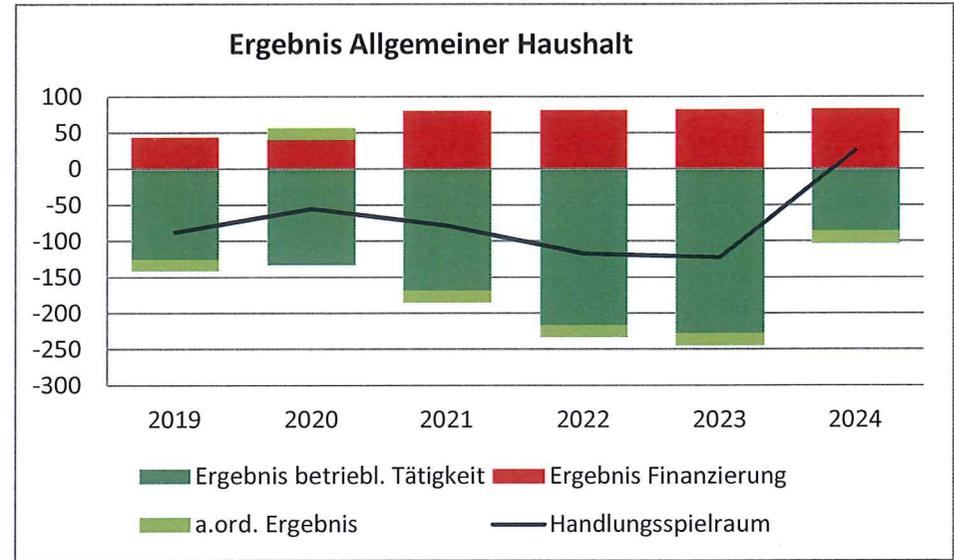
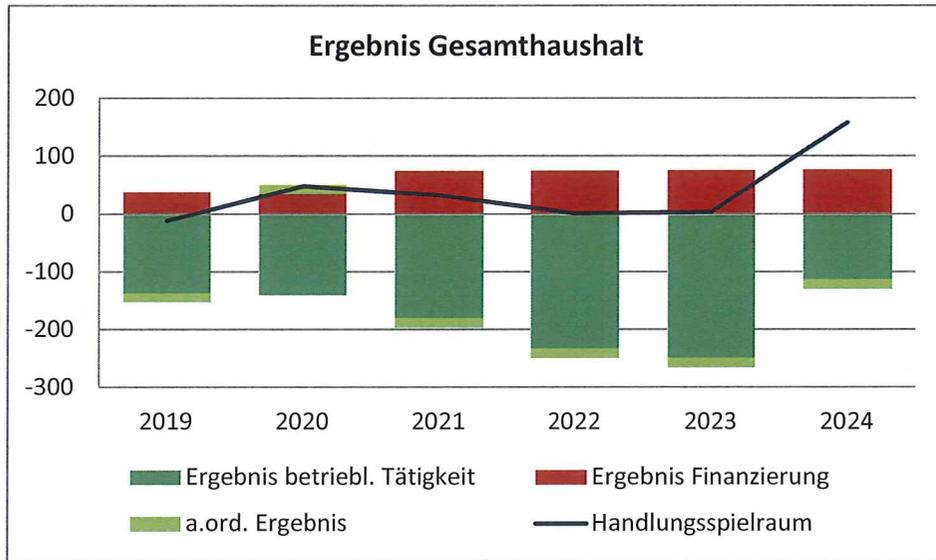
Beträge in CHF 1'000

	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert Basis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert Prognose
<b>SF FEUERWEHR (zweiseitig)</b>													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
<b>SF RESERVE SF 1</b>													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)					0%		11%	117%	100%	100%	100%	100%	56%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)					107%		105%	102%	101%	101%	100%	100%	101%
<b>SF RESERVE SF 2</b>													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

\*) Der gemäss Formel errechnete SFG wird - gestützt auf die Praxishilfe "Finanzkennzahlen" des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, Version Januar 2019 - automatisch angepasst, wenn die Nettoinvestitionen minus oder null sind. Ist in so einem Fall die Selbstfinanzierung positiv, wird der SFG auf 100% gesetzt, ist die Selbstfinanzierung negativ, wird der SFG auf -1% gesetzt.



**GRAFIKEN**



# Finanzplan 2020-2024

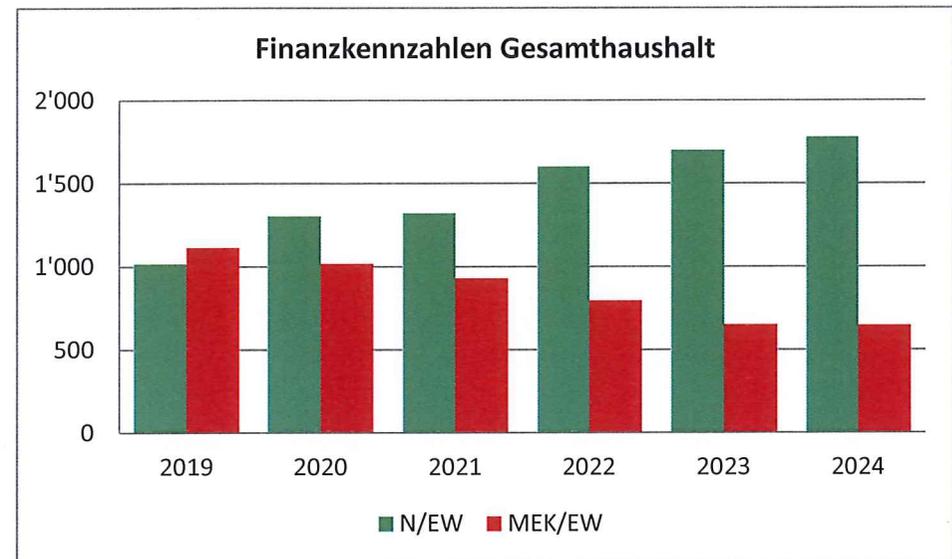
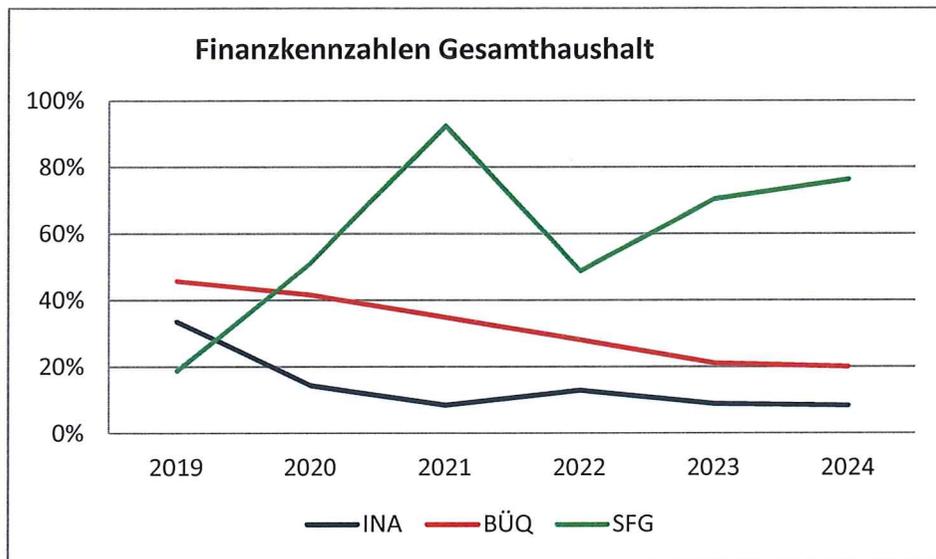
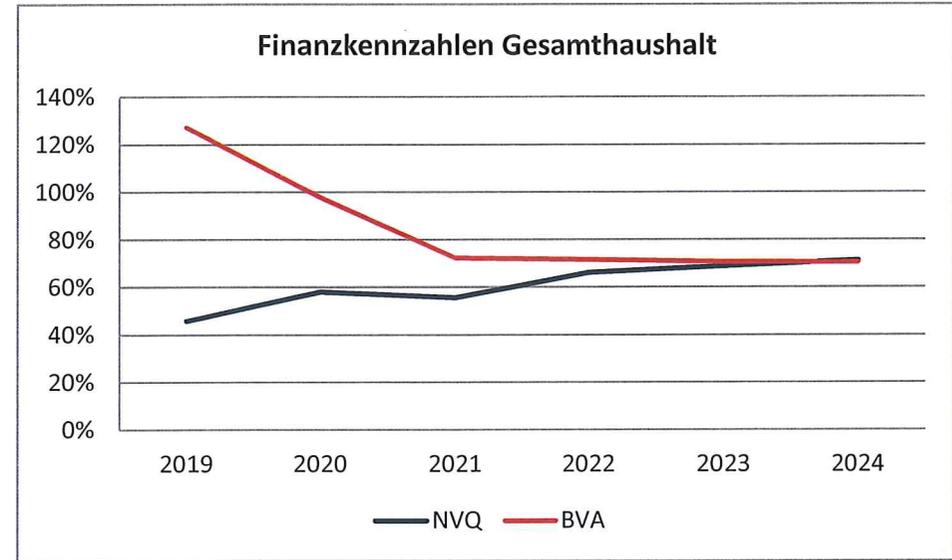
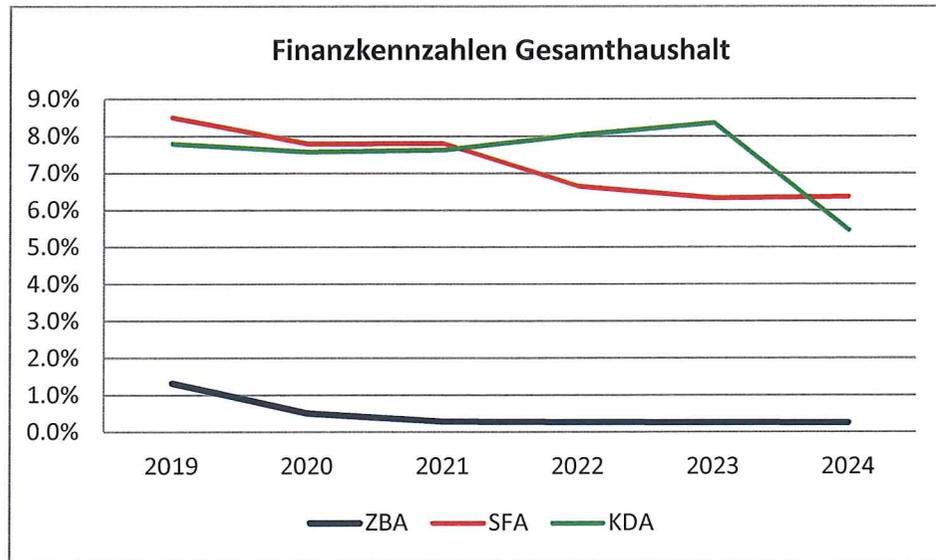


Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 24.10.19  
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2) VV	3) Anlagen im Bau	2019	2020	2021	2022	2023	2024
*		Sanierung Strassenbeleuchtung	80	-	80	VV	-	76	72	68	64	60	56
						Abschr.		4	4	4	4	4	4
*		Belagssanierung Grodweg	47	-	47	VV	-	46	45	43	42	41	40
						Abschr.		1	1	1	1	1	1
*		Ersatz Kommunalfahrzeug	69	-	69	VV	-	62	55	48	41	35	28
						Abschr.		7	7	7	7	7	7
		Teilrevision Ortsplanung	45	-	45	VV	-	-	41	36	32	27	23
						Abschr.		-	5	5	5	5	5
		Schulzimmerbeleuchtung	39	-	39	VV	-	-	37	36	34	33	31
						Abschr.		-	2	2	2	2	2
		Duschsanierung Turnhalle	50	-	50	VV	-	-	48	46	44	42	40
						Abschr.		-	2	2	2	2	2
		Belagsanierung Dorfstrasse	127	-	127	VV	-	-	124	121	117	114	111
		achtung 85'00 zusätzlich z.L. Wärmeverbund				Abschr.		-	3	3	3	3	3
		Darlehen Käseereigenossenschaft	50	-	50	VV	-	-	50	50	50	50	50
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)	60	-	60	VV	-	-	-	58	56	55	53
						Abschr.		-	-	2	2	2	2
		Belagssanierung Allmend	80	-	80	VV	-	-	-	78	76	74	72
						Abschr.		-	-	2	2	2	2
		Sanierung Lüftung Schulhaus	30	-	30	VV	-	-	-	-	29	28	26
						Abschr.		-	-	-	1	1	1
		Belagsanierung Grabenweg	30	-	30	VV	-	-	-	-	29	29	28
						Abschr.		-	-	-	1	1	1
A		Neue Projekte/Reserve	420	-	420	VV	-	-	-	-	134	263	386
						Abschr.		-	-	-	6	11	17
		<b>Total Abschreibungen</b>	<b>1'127</b>	<b>-</b>	<b>1'127</b>		<b>-</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>46</b>
		Bestand neues Verwaltungsvermögen						184	472	584	750	850	944
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen						184	288	113	165	100	94

1) gemäss Tab. Investitionen: \* = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

2) Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen; Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

3) Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 24.10.19  
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3) VW	4)früher: Anlagen im Bau	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Nachführung Leitungskataster		45	-	45	VW	-	-	36	27	18	9	-
							Abschr.		-	9	9	9	9	9
A		Revision GEP		430	-	430	VW	-	-	27	114	191	258	315
							Abschr.		-	3	13	23	33	43
*		ARA Thunersee 2019		37	32	5	VW	-	5	5	5	4	4	4
							Abschr.		0	0	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2020		36	29	7	VW	-	-	7	7	6	6	6
							Abschr.		-	0	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2021		40	30	10	VW	-	-	-	10	9	9	9
							Abschr.		-	-	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2022		51	30	21	VW	-	-	-	-	20	20	19
							Abschr.		-	-	-	1	1	1
		ARA Thunersee 2023		71	30	41	VW	-	-	-	-	-	40	39
							Abschr.		-	-	-	-	1	1
		ARA Thunersee 2024		48	30	18	VW	-	-	-	-	-	-	17
							Abschr.		-	-	-	-	-	1
				-	-	-	VW	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VW	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VW	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VW	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VW	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
		<b>T o t a l Abschreibungen</b>		<b>758</b>	<b>181</b>	<b>577</b>			<b>0</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>55</b>
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							5	74	162	250	346	409
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							5	70	87	88	96	63

1) gemäss Tab. Investitionen: \* = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

2) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhen Einlagen in WE) - Eintrag erfolgt in Tab. Investitionen

3) Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen; Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

4) Bestand VW im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

**Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE**

Version vom 24.10.19  
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3) VV	4) früher: Anlagen im Bau	2019	2020	2021	2022	2023	2024
*		Erweiterung Wasserleitung Simmenfluhweg		150	-	150	VV	-	148	146	144	143	141	139
							Abschr.		2	2	2	2	2	2
*		Ersatz Wasserleitung Glütsch-Bühl		569	156	413	VV	91	560	498	491	485	479	473
							Abschr.		-	6	6	6	6	6
		Ersatz Wasserleitung Hani		200	-	200	VV	-	-	198	195	193	190	188
							Abschr.		-	3	3	3	3	3
		Ersatz Wasserleitung Raiffeisenbank bis Kirche		150	-	150	VV	-	-	-	-	148	146	144
							Abschr.		-	-	-	2	2	2
A		Diverse Projekte (Überarbeitun GWP etc.)		400	-	400	VV	-	-	-	99	196	293	388
							Abschr.		-	-	1	3	4	5
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.							



