

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 30.10.20
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk	5) Anlagen im Bau	Aus-gaben	6) Einnah-men	Netto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	später	
*		Schulzimmerbeleuchtung		25			46		46	46							
*		Duschanierung Turnhalle		25			45		45	45							
*		Belagssanierung Dorfstrasse		40			105		105	105							
*		Achtung 50'000 zusätzlich z.L. Wärmeverbund							105								
*		Darlehen Käseereigenossenschaft		0			50		50	50							
		Teilrevision Ortsplanung		10			37		37		37						
		Belagssanierung Allmend		40			200		200		200						
		Renovation Physikzimmer		25			35		35		35						
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)		33			60		60			60					
		Sanierung Lüftung Schulhaus		25			30		30			30					
		Belagssanierung Grabenweg		40			30		30			30					
		Strassensanierung Eigerweg		40			44		44			44					
		Ortsplanung		40			100		100				50	50			
A		Neue Projekte/Reserve		25			300		300				100	100	100		
		Total					-	1'082	-	1'082	246	272	164	150	150	100	-

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

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

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

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

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

Finanzplan 2021-2025

Version vom 30.10.20

1	Finanzausgleich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	986	985	1'000	1'017	1'032	1'034	1'036	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag (ab 2022 NP)	1'734'891	1'757'858	1'738'282	1'746'894	1'724'629	1'711'378	1'720'090	
1.03	Ordentlicher Steuerertrag JP				13'500	21'000	34'500	34'500	
1.04	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.05	Steueranlage (ab 2022 nat. Personen)	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	
1.06	Steueranlage jur. Personen				1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	
1.07	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag (ab 2022 NP)	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.08	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag JP				1.65	1.65	1.65	1.65	
1.09	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.10	Harm. Ordentlicher Steuerertrag (ab 2022 NP)	1'635'754	1'657'409	1'638'951	1'647'071	1'626'078	1'613'585	1'621'799	
1.11	Harm. Ordentlicher Steuerertrag JP				12'729	19'800	32'529	32'529	
1.12	Harm. Liegenschaftssteuer	152'812	154'154	163'053	172'325	180'833	181'250	181'250	
1.13	Anteil direkte Bundessteuer		0	0	0	0	0	0	
1.14	Harm. Steuerertrag Total inkl. Anteil direkte Bundessteuer	1'788'567	1'811'563	1'802'004	1'832'125	1'826'712	1'827'364	1'835'578	
1.15	Harm. Steuerertrag pro Kopf	1'814.58	1'839.77	1'801.40	1'800.91	1'770.07	1'767.28	1'771.79	
1.16	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'588.44	2'622.63	2'682.00	2'683.00	2'685.00	2'668.00	2'695.00	
1.17	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	70.10	70.15	67.17	67.12	65.92	66.24	65.74	
1.18	Disparitätenabbau 37%	282'227	285'216*	325'929	332'031	349'357	344'599	353'884	9300.3622.7 / 4622.7
1.19	HEI nach Disparitätenabbau	81.16	81.19	79.31	79.29	78.53	78.73	78.42	
1.20	Mindestausstattung vor Kürzung HEI 86%	123'360	124'099*	179'355	183'219	206'922	200'530	211'676	
1.21	Bilanzsituation pro Kopf	1'114.09	1'291.30*						
1.22	Indexiert/Standardisiert	-0.61	-0.62	---	---	---	---	---	
1.23	Bruttoverschuldungsanteil	56.78	94.95*						
1.24	Indexiert/Standardisiert	0.12	1.05	---	---	---	---	---	
1.25	Nettozinsbelastung	-2.67	-2.33*						
1.26	Indexiert/Standardisiert	0.11	0.11	---	---	---	---	---	
1.27	Zinsbelastungsanteil	-0.09	0.02*						
1.28	Indexiert/Standardisiert	-0.36	-0.10	---	---	---	---	---	
1.29	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	0.12	0.42	---	---	---	---	---	
1.30	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00	---	---	---	---	---	---	
1.31	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.32	Mindestausstattung nach Kürzung	123'360	124'099*	179'355	183'219	206'922	200'530	211'676	9300.4621.5
1.33	Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)	405'587	409'315*	505'284	515'250	556'279	545'129	565'560	

***Achtung: Provisorischer Prognosewert**

Änderung gegenüber Planvariante 2

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
2.01	Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun	0	0	0	0	0	0	0	
2.02	Total	0	0*	0	0	0	0	0	9300.4621.6

***Achtung: Provisorischer Prognosewert**

3	Geografisch-topografischer Zuschuss	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha (Median 80% = 0.752 p.K. ha) 1.147	35'469	35'796*	35'796					
3.02	Zuschuss Strasse p.K. m' (Median 80% = 15.577 p.K. m') 16.680	36'699	33'799*	33'799					
3.03	Zuschuss Total	72'168	69'595	69'595	0	0	0	0	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K	72'168	69'595	69'595	0	0	0	0	

Finanzplan 2021-2025

Version vom 30.10.20

3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	70.10	70.15	67.17	67.12	65.92	66.24	65.74	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	Total	72'168	69'595*	69'595*	0*	0*	0	0	9300.4621.6

***Achtung: Provisorischer Prognosewert**

4	Soziodemografischer Zuschuss	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	286.29	346.17						
4.02	Index (absolut)	282'187	340'862						
4.03	%-Anteil	0.03668	0.04521						
4.04	Total	5'044	6'341*						9300.4621.6

***Achtung: Provisorischer Prognosewert**

5	Lastenausgleichssysteme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	981	990	1'030	1'032	1'034	1'036	1'038	
5.02	ÖV-Punkte	138.00	138.00*	138.00	138.00	138.00	138.00	1'388.00	

***Achtung: Provisorischer Prognosewert**

6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
	Sekundarstufe I								
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								

Finanzplan 2021-2025

Version vom 30.10.20

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

10	Lastenausgleich Sozialhilfe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			563	595	591	572	572	
10.02	Total			579'890	614'040	611'094	592'592	593'736	5799.3611

10.03	Selbstbehalt familienergänzende Betreuungsangebote und								
10.04	Total			0	0	0	0	0	

Anderung gegenüber Planvariante 3

11	Lastenausgleich EL	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner			236	240	243	247	251	
11.02	Total			243'080	247'680	251'262	255'892	260'538	5320.3631

12	Lastenausgleich Familienzulagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner			5	5	5	5	5	
12.02	Total			5'150	5'160	5'170	5'180	5'190	5410.3631

13	Lastenausgleich ÖV	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt			374	402	405	417	420	
13.02	Anteil öV-Punkte 66.67%			51'612	55'476	55'890	57'546	582'960	
13.03	Franken pro Einwohner			48	51	52	53	54	
13.04	Anteil Einwohner 33.33%			49'440	52'632	53'768	54'908	56'052	
13.05	Total			101'052	108'108	109'658	112'454	639'012	6291.3631

Anderung gegenüber Planvariante 2 - Änderung gegenüber Planvariante 3

14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			183	182	181	180	180	
14.02	Total			188'490	187'824	187'154	186'480	186'840	9300.3621.6

15	Pauschalierung der Interventionskosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto HRM2
	Bei Gemeinden mit Pro Einwohner:								
15.01	bis zu 1'000 Einwohnern: CHF 0.60			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.02	zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern: CHF 1.00			1'030.00	1'032.00	1'034.00	1'036.00	1'038.00	
15.03	zwischen 2'001 bis 4'000 Einwohnern: CHF 2.30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.04	zwischen 4'001 bis 10'000 Einwohnern: CHF 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.05	ab 10'001 Einwohnern: CHF 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.06	bei der Stadt Thun: CHF 7.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.07	bei der Stadt Biel: CHF 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.08	bei der Stadt Bern: CHF 17.30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.09	Total			1'030.00	1'032.00	1'034.00	1'036.00	1'038.00	1110.3631.xx

15.10 Gemeinden mit Ressourcenvertrag bei der vertraglichen Rechnungsstellung, wird der Rechnungsbetrag der pauschalisierten Interventionen in Abzug gebracht.

Steuerertrag HRM2	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bevölkerung	983	981	990	1'030	1'032	1'034	1'036	1'038	1'040
Steuerpflichtige	616	609	610	625	627	629	631	633	635
Steueranlage; ab 2021 Steueranlage nat. Personen	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Steueranlage jur. Personen					1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Einkommenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				0.00 %	-1.80 %	0.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	1'554.40	1'497.46	1'512.17	1'512.17	1'484.95	1'484.95	1'492.38	1'499.84	1'507.34
Total	1'675'641	1'595'917	1'614'245	1'653'940	1'629'366	1'634'563	1'647'959	1'661'449	1'675'032
Vermögenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				0.00 %	15.00 %	-7.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	79.81	88.27	77.14	77.14	88.71	82.50	82.50	82.50	82.50
Total	86'038	94'069	82'345	84'370	97'336	90'811	91'100	91'389	91'677
Juristische Personen (*Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)									
*Gewinnsteuern	57'194	-7'107	50'036	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
*Kapitalsteuern	1'000	572	723	500	500	500	500	500	500
*Holdingsteuern	20	20	93	0	0	0	0	0	0
*Zuwachsrate pro Jahr									
Total	58'214	-6'515	50'852	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500
Förderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-25'433	-37'140	-28'853	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*	35'295	26'588	30'665	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommen*	-50'630	-21'663	-28'532	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-64	-38	-53	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	0								
Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*	7'811	5'677	8'139	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögen*	-14'175	-3'205	-8'890	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	13'567	7'391	20'214	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	0	25	0						
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	31'929	19'281	30'739	20'000	20'000	2'000	20'000	20'000	20'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	-1'137	-1'938	910	0	0	0	0	0	0
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0								
Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)	0								
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	25	1'085	43	0	0	0	0	0	0
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	-18	-16	-10	0	0	0	0	0	0
Quellensteuern juristische Personen*	0								
Eingang abgeschriebene Steuern*	1'476	2'348	1'356	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP	1'818'539	1'681'866	1'773'170	1'759'809	1'707'702	1'706'374	1'720'059	1'733'837	1'747'709
Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP					40'500	22'500	40'500	40'500	40'500
Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total	1'818'539	1'681'866	1'773'170	1'759'809	1'748'202	1'728'874	1'760'559	1'774'337	1'788'209
Steueranlagezehntel NP in CHF	103'917	96'107	101'324	100'561	97'583	97'507	98'289	99'076	99'869
Steueranlagezehntel JP in CHF					2'314	1'286	2'314	2'314	2'314
Steueranlagezehntel NP und JP in CHF	103'917	96'107	101'324	100'561	99'897	98'793	100'603	101'391	102'183
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!									
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite									
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0								
Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	122'642'420	122'746'010	124'581'160	144'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	1'900.23	1'772.88	1'846.03	1'785.68	1'772.82	1'751.77	1'777.23	1'786.32	1'795.46
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	73.57	66.97	69.99	64.71	66.83	66.24	65.66	65.32	65.28
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'582.96	2'647.10	2'637.60	2'759.60	2'652.69	2'644.62	2'706.81	2'734.57	2'750.51

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	6.0	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	-	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	11.1	24.3	24.7	25.4	26.2	16.6	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	39.0	38.0	38.3	38.7	39.2	39.6	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
Total betrieblicher Aufwand	156.0	168.2	169.0	170.1	171.6	162.6	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	108.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	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	11.1	24.3	24.7	25.4	26.2	16.6	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	130.7	145.8	146.2	146.9	147.8	138.1	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-25.3	-22.4	-22.8	-23.2	-23.8	-24.4	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-25.3	-22.4	-22.8	-23.2	-23.8	-24.4	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-25.3	-22.4	-22.8	-23.2	-23.8	-24.4	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	84%	87%	87%	86%	86%	85%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	66.6	69.5	69.1	68.6	68.0	67.4	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	119%	51%	61%	56%	53%	64%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	129.1	106.7	84.0	60.8	36.9	12.5	
Bestand Werterhalt	1'673.8	1'741.3	1'808.5	1'874.9	1'940.6	2'015.9	
- in % Wiederbeschaffungswerte	19.8%	20.6%	21.4%	22.2%	23.0%	23.8%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	44.9	157.6	245.8	342.5	444.2	
Nettoinvestitionen	56.0	137.0	113.0	122.0	128.0	105.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	11.1	24.3	24.7	25.4	26.2	16.6	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	44.9	157.6	245.8	342.5	444.2	532.6	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	11.9	11.7	11.8	11.9	12.1	12.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	45.5	46.0	46.2	46.5	46.8	47.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	26.5	27.5	27.6	27.8	28.0	28.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	9.4	16.9	20.6	23.8	25.0	26.3	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	87.7	98.5	97.3	97.3	97.3	97.3	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
Total betrieblicher Aufwand	210.9	230.6	233.9	237.8	240.1	242.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	166.0	176.5	176.5	176.5	176.5	176.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	12.4	19.9	23.6	26.8	28.0	29.3	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	198.4	216.3	220.1	223.2	224.5	225.7	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-12.5	-14.2	-13.8	-14.6	-15.6	-16.8	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-12.5	-14.2	-13.8	-14.6	-15.6	-16.8	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-12.5	-14.2	-13.8	-14.6	-15.6	-16.8	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Version vom

30.10.20

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	80%	80%	80%	80%	80%	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
Kostendeckungsgrad	94%	94%	94%	94%	94%	93%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	72.1	81.3	80.6	79.8	78.7	77.5	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	164%	15%	27%	32%	79%	78%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	414.1	399.8	386.1	371.5	355.9	339.1	
Bestand Werterhalt	712.0	790.6	864.3	934.9	1'004.2	1'072.3	
- in % Wiederbeschaffungswerte	11.1%	12.3%	13.4%	14.5%	15.6%	16.6%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	699.5	734.1	1'263.3	1'542.6	1'768.9	1'843.9	
Nettoinvestitionen	44.0	546.0	300.0	250.0	100.0	100.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	9.4	16.9	20.6	23.8	25.0	26.3	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	734.1	1'263.3	1'542.6	1'768.9	1'843.9	1'917.6	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	0.2	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	76.2	74.0	74.4	74.7	75.3	76.1	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	26.7	28.5	28.7	29.0	29.4	29.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	103.1	102.7	103.3	104.0	104.9	106.0	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
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
Total betrieblicher Ertrag	112.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.5	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	9.3	8.7	8.1	7.5	6.6	5.6	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	9.3	8.7	8.1	7.5	6.6	5.6	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	9.3	8.7	8.1	7.5	6.6	5.6	

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	109%	108%	108%	107%	106%	105%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	9.3	8.7	8.1	7.5	6.6	5.6	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	120.8	129.5	137.7	145.2	151.8	157.4	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	

Finanzplan 2021-2025

Funktion (in 3 Stellen): 8731

Tabelle 7: RESERVE 1

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	20.5	24.0	25.0	25.3	25.5	25.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	12.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	177.0	205.8	225.8	234.1	234.4	236.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	121.3	143.6	143.6	143.6	143.6	143.6	best. und neues VV.
36 Beiträge	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	334.7	386.4	407.4	416.0	416.8	419.5	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	347.0	370.0	420.0	440.0	445.0	450.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgb.							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
Total betrieblicher Ertrag	347.0	370.0	420.0	440.0	445.0	450.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	12.3	-16.4	12.6	24.0	28.2	30.5	
34 Finanzaufwand	18.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-18.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	-30.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	-5.7	-46.4	-17.4	-6.0	-1.8	0.5	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-5.7	-46.4	-17.4	-6.0	-1.8	0.5	

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	98%	89%	96%	99%	100%	100%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	115.5	97.2	126.2	137.6	141.8	144.1	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	231%	11%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	103.2	56.8	39.4	33.4	31.6	32.1	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	2'838.8	2'767.5	3'516.9	3'373.4	3'229.8	3'086.2	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	50.0	893.0	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	121.3	143.6	143.6	143.6	143.6	143.6	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'767.5	3'516.9	3'373.4	3'229.8	3'086.2	2'942.6	

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	427.2	441.0	444.8	448.7	453.0	457.6	7.1%	1.4%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	98.8	84.1	84.6	85.1	85.8	86.7	-12.3%	-2.6%
2	Bildung	1'052.8	1'238.9	1'248.4	1'259.8	1'273.6	1'288.1	22.4%	4.1%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	32.4	43.7	44.0	44.3	44.7	45.2	39.3%	6.8%
4	Gesundheit	4.8	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	52.1%	8.8%
5	Soziale Sicherheit	834.4	915.7	955.2	956.7	943.9	950.8	13.9%	2.6%
6	Verkehr	360.5	350.5	353.3	356.4	360.0	363.8	0.9%	0.2%
7	Umwelt u. Raumordnung	97.3	106.4	106.8	107.3	107.9	108.7	11.7%	2.2%
8	Volkswirtschaft	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.9%	0.8%
9	Finanzen und Steuern	497.0	493.5	493.7	492.6	355.7	357.5	-28.1%	-6.4%
steuerfinanzierter Aufwand:		3'405.9	3'681.6	3'738.6	3'758.7	3'632.5	3'666.3	7.6%	1.5%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	156.0	168.2	169.0	170.1	171.6	162.6	4.2%	0.8%
710	Wasserversorgung	210.9	230.6	233.9	237.8	240.1	242.5	15.0%	2.8%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	112.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.5	-0.8%	-0.2%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
8731	Reserve Spezialfinanzierung 1	352.7	416.4	437.4	446.0	446.8	450.0	27.6%	5.0%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		832.0	926.5	951.7	965.4	969.9	966.7	16.2%	3.0%
Aufwand total		4'237.9	4'608.1	4'690.3	4'724.1	4'602.4	4'633.0	9.3%	1.8%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	63.5	62.2	62.6	63.1	63.7	64.4	1.4%	0.3%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	50.5	28.2	28.2	28.2	28.3	28.3	-44.0%	-10.9%
2	Bildung	337.7	451.6	455.2	459.7	465.2	470.8	39.4%	6.9%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	0.8	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	199.8%	24.6%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	29.0	48.0	48.3	48.7	49.2	49.7	71.4%	11.4%
6	Verkehr	98.2	88.0	88.3	88.6	89.0	89.4	-9.0%	-1.9%
7	Umwelt u. Raumordnung	35.3	35.3	35.5	35.8	36.1	36.5	3.2%	0.6%
8	Volkswirtschaft	43.5	42.1	42.4	42.9	43.4	43.9	0.9%	0.2%
9	Finanzen und Steuern	2'679.3	2'717.0	2'738.8	2'766.1	2'799.3	2'832.9	5.7%	1.1%
steuerfinanzierter Ertrag:		3'337.8	3'474.7	3'501.6	3'535.6	3'576.7	3'618.3	8.4%	1.6%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	156.0	168.2	169.0	170.1	171.6	162.6	4.2%	0.8%
710	Wasserversorgung	210.9	230.6	233.9	237.8	240.1	242.5	15.0%	2.8%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	112.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.5	-0.8%	-0.2%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
8731	Reserve Spezialfinanzierung 1	352.7	416.4	437.4	446.0	446.8	450.0	27.6%	5.0%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Ertrag:		832.0	926.5	951.7	965.4	969.9	966.7	16.2%	3.0%
Ertrag total		4'169.9	4'401.2	4'453.3	4'500.9	4'546.6	4'585.0	10.0%	1.9%
Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)		-68.0	-206.9	-237.0	-223.2	-55.8	-48.0	Mittel:	-139.8

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	635.5	655.2	662.5	669.1	675.8	682.6	7.4%	1.4%
31	Sach-/Betriebsaufwand	938.9	983.8	1'007.7	1'019.8	1'026.1	1'036.4	10.4%	2.0%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	175.5	175.5	175.5	175.5	38.0	38.0	-78.3%	-26.4%
34	Finanzaufwand	99.0	94.2	94.7	94.1	95.2	96.3	-2.7%	-0.6%
35	Einlagen in Fonds und SF	181.0	190.5	192.0	193.9	196.3	198.6	9.7%	1.9%
36	Transferaufwand	1'996.0	2'252.9	2'300.8	2'313.3	2'313.8	2'335.3	17.0%	3.2%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	26.5	26.5	26.7	27.0	27.3	27.6	4.3%	0.8%
39	Interne Verrechnungen	38.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	-5.2%	-1.1%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	1'966.5	2'011.5	2'027.6	2'047.9	2'072.4	2'097.3	6.7%	1.3%
41	Regalien und Konzessionen	43.0	42.0	42.3	42.8	43.3	43.8	1.8%	0.4%
42	Entgelte	851.1	864.1	914.1	934.1	939.1	944.1	10.9%	2.1%
43	verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-		
44	Finanzertrag	148.1	139.6	140.7	142.1	143.9	145.6	-1.7%	-0.3%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	39.2	44.4	44.8	45.2	45.8	46.3	18.3%	3.4%
46	Transferertrag	1'007.2	1'157.6	1'166.8	1'178.5	1'192.6	1'207.0	19.8%	3.7%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	43.0	18.0	18.1	18.3	18.5	18.8	-56.4%	-15.3%
49	interne Verrechnungen	41.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	-4.9%	-1.0%

Finanzplan 2021-2025

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)							
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'298	2'253	0	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	1'000	0	-356	-701	-1'972	-2'076	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	346	232	226	245	274	281	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	82	-24	-58	-48	-22	-14	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	264	257	284	293	295	295	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-390	-1'842	-571	-516	-378	-305	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-240	-266	-158	-144	-150	-100	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-150	-1'576	-413	-372	-228	-205	gemäss Tab. 2, Investitionen
9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	-1'000	-1'000	0	-1'000	0	0	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	-1'000	-1'000	0	-1'000	0	0	
11. davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12. davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	3	1	0	0	0	0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	-3	-7	-10	-10	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'253	0	0	0	0	0	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.		-356	-701	-1'972	-2'076	-2'101	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-156	-263	-261	-236	-65	-67	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		49	45	46	48	49	49	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-107	-218	-215	-188	-17	-18	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		17	-9	-9	-9	-9	-9	total:
		-90	-226	-224	-197	-25	-27	-789
2. Investitionen und Finanzanlagen								total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		246	272	164	150	150	100	1'082
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		150	1'576	413	372	228	205	2'944
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	356	701	1'972	2'076	2'101	
3.b bestehende Schulden		4'000	3'000	3'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	3'356	3'701	3'972	4'076	4'101	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		18	71	80	88	97	92	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-3	-1	3	7	10	10	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		15	70	83	95	107	103	473
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-90	-226	-224	-197	-25	-27	-789
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-106	-297	-307	-291	-132	-129	-1'262
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-106	-297	-307	-291	-132	-129	-1'262
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	16	0	0	0	16
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-106	-297	-291	-291	-132	-129	-1'246
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)								total:
6.a 1 StAnZl		101	100	99	101	101	102	101
6.b Gesamtergebnis in StAnZl.		-1.1	-3.0	-2.9	-2.9	-1.3	-1.3	-2.1

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-152	-274	-305	-293	-126	-118	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		67	75	76	78	79	79	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-85	-198	-228	-214	-47	-39	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		17	-9	-9	-9	-9	-9	total:
		-68	-207	-237	-223	-56	-48	-839
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		246	272	164	150	150	100	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	356	701	1'972	2'076	2'101	
3.b bestehende Schulden		4'000	3'000	3'000	2'000	2'000	2'000	
3.c total Fremdmittel kumuliert		4'000	3'356	3'701	3'972	4'076	4'101	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		6	16	21	25	32	36	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-3	-1	3	7	10	10	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		3	15	24	32	42	46	163
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-68	-207	-237	-223	-56	-48	-839
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-72	-222	-261	-255	-98	-94	-1'002
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-72	-222	-261	-255	-98	-94	-1'002
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	0	0	0	0
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	16	0	0	0	16
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-72	-222	-245	-255	-98	-94	-986
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		101	100	99	101	101	102	101
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-0.7	-2.2	-2.5	-2.5	-1.0	-0.9	-1.6

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-4	11	43	57	60	51	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		-18	-30	-30	-30	-30	-30	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-22	-19	13	27	30	21	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
		-22	-19	13	27	30	21	50
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		150	1'576	413	372	228	205	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		12	55	59	63	65	57	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		12	55	59	63	65	57	310
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-22	-19	13	27	30	21	50
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-34	-74	-46	-36	-35	-35	-260
7. Selbstfinanzierung und SFG								<i>total:</i>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		264	257	284	293	295	295	1'687
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		176%	16%	69%	79%	129%	144%	57%

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL AKTIVEN	11'085.6	10'009.7	9'240.2	9'444.6	9'586.2	9'718.6	9'438.5
Finanzvermögen	5'186.0	4'033.6	1'780.5	1'780.5	1'780.5	1'780.5	1'780.5
Veränderung		-1'152.4	-2'253.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Verwaltungsvermögen	5'899.6	5'976.1	7'459.8	7'664.1	7'805.7	7'938.1	7'658.0
Veränderung		76.5	1'483.7	204.3	141.6	132.5	-280.1
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	881.1	964.4	1'063.5	1'049.8	1'018.0	1'117.3	1'162.6
Wasserversorgung	690.4	725.1	1'253.5	1'532.9	1'759.1	1'834.1	1'963.9
Abwasserentsorgung	0.0	44.9	157.6	245.8	342.5	444.2	132.6
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	2'838.8	2'767.5	3'516.9	3'373.4	3'229.8	3'086.2	2'942.6
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
TOTAL PASSIVEN	11'085.6	9'964.6	9'176.8	9'362.1	9'484.7	9'598.2	9'643.0
Fremdkapital	6'608.2	5'500.3	4'856.7	5'201.6	5'472.2	5'576.5	5'600.9
Veränderung		-1'107.9	-643.6	344.9	270.5	104.3	24.4
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	1'143.8	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9	35.9
langfristiges Fremdkapital best.	4'000.0	4'000.0	3'000.0	3'000.0	2'000.0	2'000.0	2'000.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	356.4	701.4	1'971.9	2'076.2	2'100.6
Eigenkapital	4'477.5	4'464.3	4'320.1	4'160.5	4'012.5	4'021.7	4'042.1
Veränderung		-13.2	-144.2	-159.6	-148.0	9.2	20.5
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	Prognoseperiode												
	2019 Basisjahr	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	4'477		4'464		4'320		4'161		4'013		4'022		4'042
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	0.0	-11.8	-11.8	-2.3	-14.1	-2.3	-16.4	-2.3	-18.8	-2.4	-21.1	-2.4	-23.5
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	426.6	-12.5	414.1	-14.2	399.8	-13.8	386.1	-14.6	371.5	-15.6	355.9	-16.8	339.1
29002 Abwasserentsorgung	154.4	-25.3	129.1	-22.4	106.7	-22.8	84.0	-23.2	60.8	-23.8	36.9	-24.4	12.5
29003 Abfallentsorgung	111.5	9.3	120.8	8.7	129.5	8.1	137.7	7.5	145.2	6.6	151.8	5.6	157.4
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	108.9	-5.7	103.2	-46.4	56.8	-17.4	39.4	-6.0	33.4	-1.8	31.6	0.5	32.1
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
292 Globalbudgetbereiche													
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
293 Vorfinanzierungen													
29300 Allgemeiner Haushalt	272.0	-16.5	255.5	8.5	264.0	8.6	272.6	8.7	281.2	8.8	290.0	8.9	298.9
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	636.7	75.3	712.0	78.6	790.6	73.7	864.3	70.6	934.9	69.3	1'004.2	68.1	1'072.3
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	1'593.0	80.8	1'673.8	67.5	1'741.3	67.1	1'808.5	66.5	1'874.9	65.6	1'940.6	75.3	2'015.9
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
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	15.8	0.0	15.8	0.0	15.8	-15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			1'051.7		829.5		584.4		329.4		231.7		137.5
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'123.3	-71.5	1'051.7	-222.3	829.5	-245.0	584.4	-255.1	329.4	-97.7	231.7	-94.2	137.5

Finanzplan 2021-2025

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert Basis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)							67%	131%	148%	156%	160%	158%	137%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							87%	13%	39%	47%	72%	92%	40%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)							0.1%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)							98%	77%	84%	89%	91%	91%	88%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)							10%	32%	11%	9%	6%	5%	13%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							8%	9%	9%	9%	6%	6%	8%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)							1'424	2'981	3'309	3'563	3'657	3'673	3'103
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)							8%	5%	5%	6%	6%	6%	6%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)							-0.6%	-0.5%	-0.5%	-0.3%	-0.2%	-0.2%	-0.4%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)							1'285	1'075	829	589	503	420	782
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							33%	-9%	-35%	-32%	-14%	-14%	-8%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)							48%	35%	25%	14%	10%	6%	23%

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

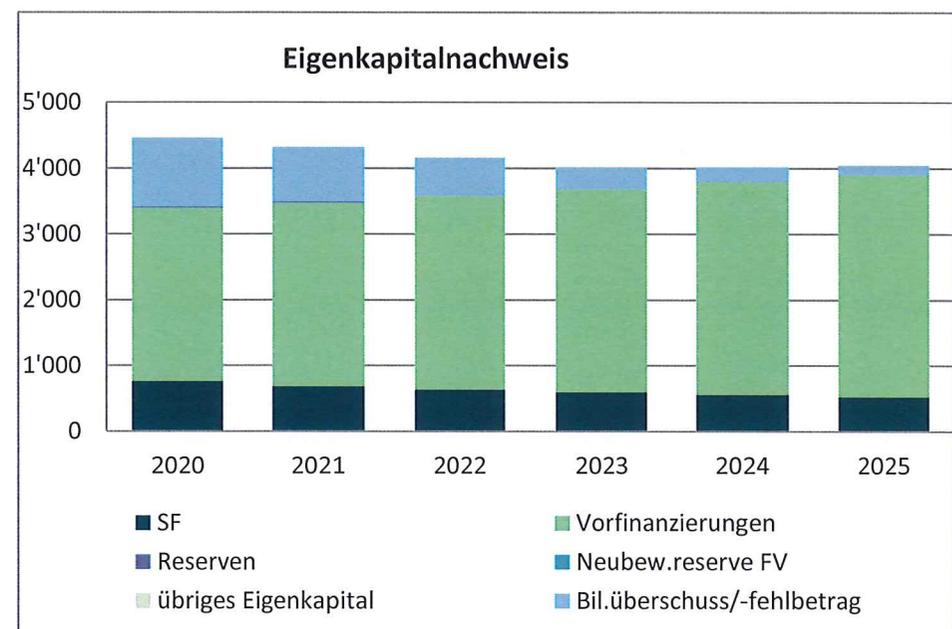
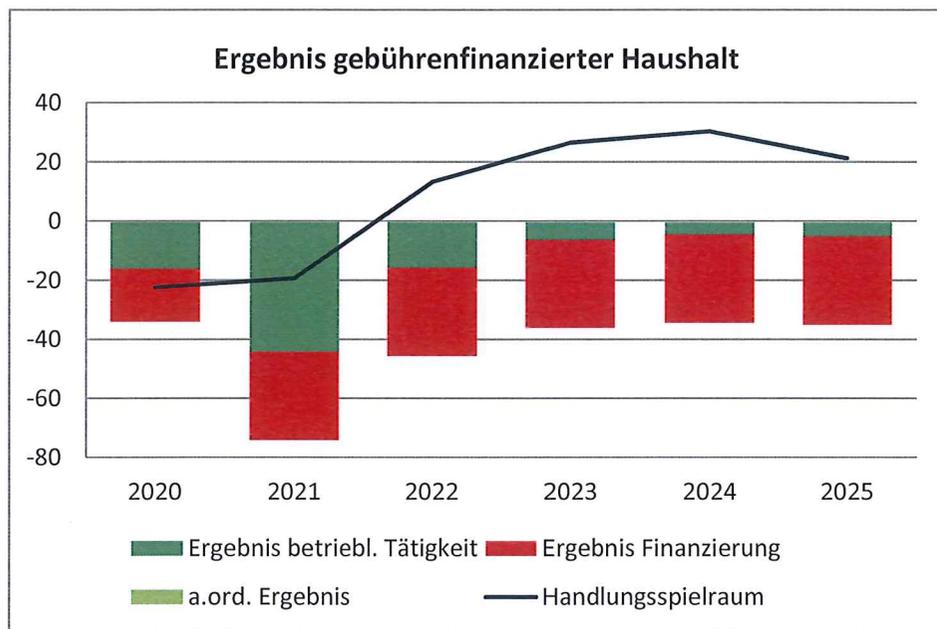
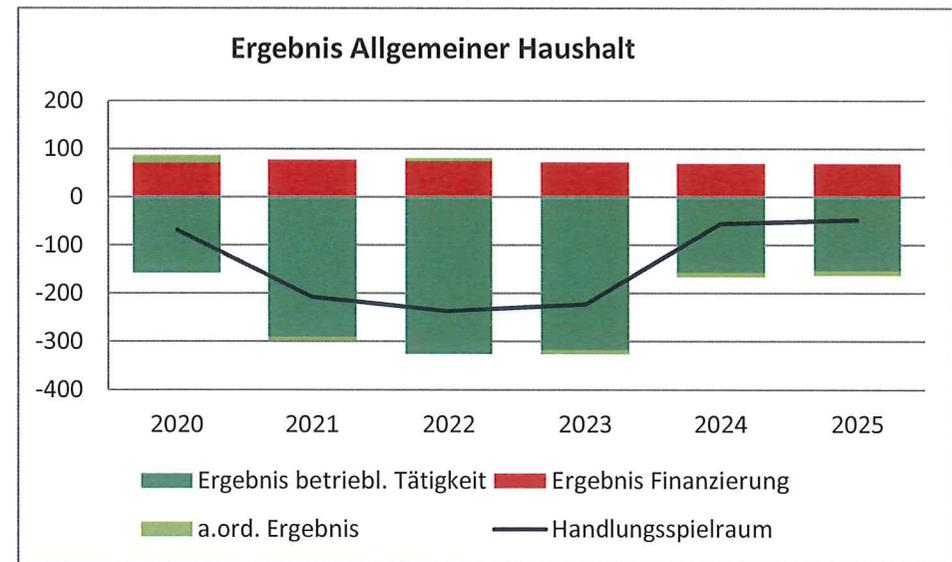
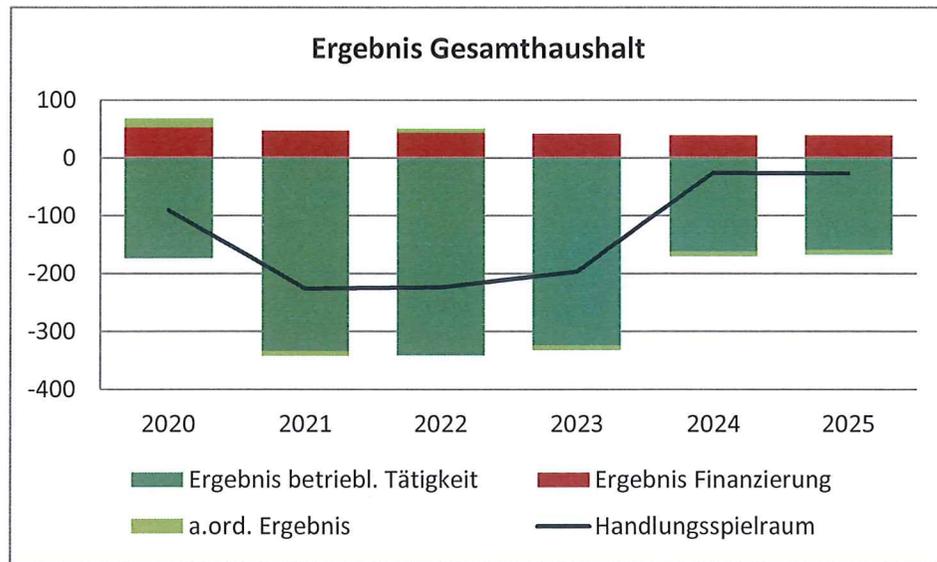
Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert Basis	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							231%	11%	100%	100%	100%	100%	81%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							98%	89%	96%	99%	100%	100%	97%
SF RESERVE SF 2													
= 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 2021-2025

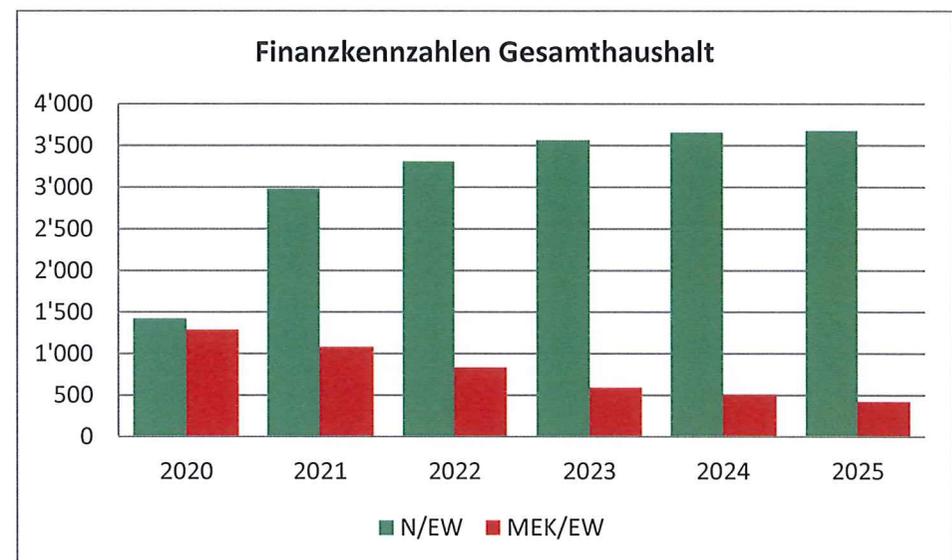
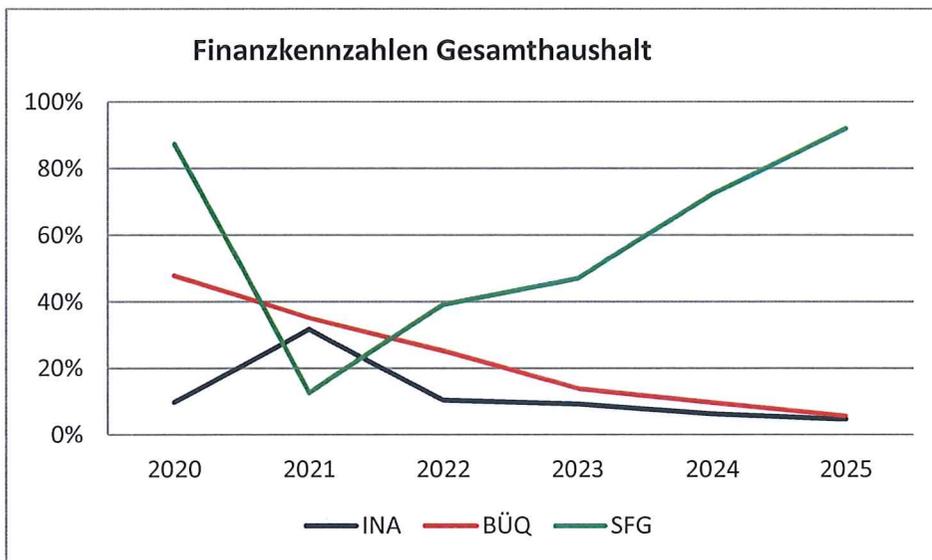
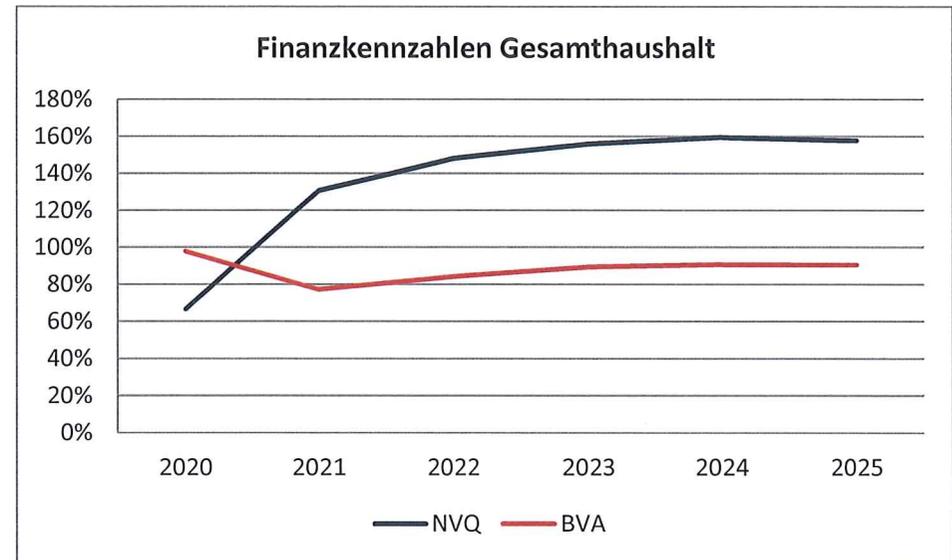
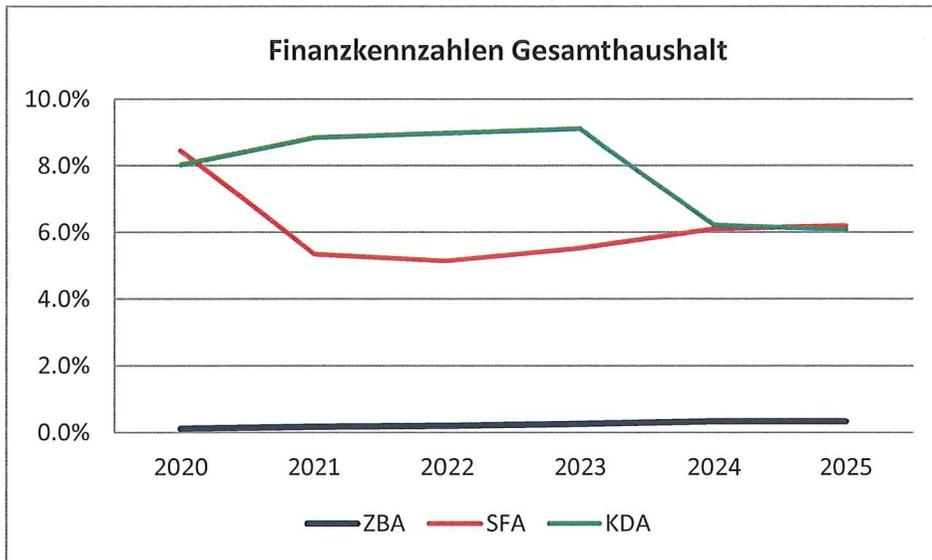


Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3) Anlagen im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
*		Schulzimmerbeleuchtung	46	-	46	VV	-	44	42	40	39	37	35
						Abschr.		2	2	2	2	2	2
*		Duschanierung Turnhalle	45	-	45	VV	-	43	41	40	38	36	34
						Abschr.		2	2	2	2	2	2
*		Belagssanierung Dorfstrasse	105	-	105	VV	-	102	100	97	95	92	89
		Achtung 50'000 zusätzlich z.L. Wärmeverbund				Abschr.		3	3	3	3	3	3
*		Darlehen Käsereigenossenschaft	50	-	50	VV	-	50	50	50	50	50	50
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Teilrevision Ortsplanung	37	-	37	VV	-	-	33	30	26	22	19
						Abschr.		-	4	4	4	4	4
		Belagssanierung Allmend	200	-	200	VV	-	-	195	190	185	180	175
						Abschr.		-	5	5	5	5	5
		Renovation Physikzimmer	35	-	35	VV	-	-	34	32	31	29	28
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)	60	-	60	VV	-	-	-	58	56	55	53
						Abschr.		-	-	2	2	2	2
		Sanierung Lüftung Schulhaus	30	-	30	VV	-	-	-	29	28	26	25
						Abschr.		-	-	1	1	1	1
		Belagssanierung Grabenweg	30	-	30	VV	-	-	-	29	29	28	27
						Abschr.		-	-	1	1	1	1
		Strassensanierung Eigerweg	44	-	44	VV	-	-	-	43	42	41	40
						Abschr.		-	-	1	1	1	1
		Ortsplanung	100	-	100	VV	-	-	-	-	50	98	95
						Abschr.		-	-	-	-	3	3
A		Neue Projekte/Reserve	300	-	300	VV	-	-	-	-	96	188	276
						Abschr.		-	-	-	4	8	12
		Total Abschreibungen	1'082	-	1'082		-	6	16	21	25	32	36
		Bestand neues Verwaltungsvermögen						240	495	638	763	881	945
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen						240	256	143	125	118	64

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 30.10.20

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2)	Total:			3)	4)früher: Anlagen im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Art	Ausg.	Einn.								
*		Nachführung Leitungskataster		49	-	49	VV	-	39	29	20	10	-	-
							Abschr.		10	10	10	10	10	-
		Revision GEP		130	-	130	VV	-	-	117	104	91	78	65
							Abschr.		-	13	13	13	13	13
		ZpA		-	-	-	VV	-	-	-	100	200	300	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
*		ARA Thunersee 2020		7	-	7	VV	-	7	7	6	6	6	6
							Abschr.		0	0	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2021		7	-	7	VV	-	-	7	7	6	6	6
							Abschr.		-	0	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2022		13	-	13	VV	-	-	-	13	12	12	11
							Abschr.		-	-	0	0	0	0
		ARA Thunersee 2023		22	-	22	VV	-	-	-	-	21	21	20
							Abschr.		-	-	-	1	1	1
		ARA Thunersee 2024		28	-	28	VV	-	-	-	-	-	27	26
							Abschr.		-	-	-	-	1	1
		ARA Thunersee 2025		5	-	5	VV	-	-	-	-	-	-	5
							Abschr.		-	-	-	-	-	0
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
							VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Total Abschreibungen		261	-	261		-	10	23	24	24	25	15
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							46	160	249	347	450	139
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							46	114	89	98	103	-310

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 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 30.10.20
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3)früher: Anlagen im Bau	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Belagssanierung Dorfstrasse	50	-	50	VV	-	49	48	46	45	44	43
						Abschr.		1	1	1	1	1	1
		Netzerweiterung Allmend	1'270	377	893	VV	-	-	871	848	826	804	781
						Abschr.		-	22	22	22	22	22
			-	-	-	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.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-