

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 18.10.21
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	2) Bezeichnung der Projekte	3) Prio-rität	4) ND in J.	5) Fk Fe	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	Einnah-men	Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Belagssanierung Allmend		40			200		200	200						
		Renovation Physikzimmer		25			35		35	35						
		Belagssanierung Niesenweg		40			47		47	47						
		Ortsplanungsrevision		10			100		100		100					
		Oberflächenbehandlung Längenweg + Wandelen		40			28		28		28					
		Sanierung Schulküche		25			100		100		100					
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)		33			60		60			60				
		Belagssanierung Grabenweg		40			30		30			30				
		Belagssanierung Eigerweg		40			44		44			44				
A		Neue Projekte/Reserve					300		300				100	100	100	
									-							
									-							
									-							
		Total					944	-	944	282	228	134	100	100	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!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 18.10.21
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Art	6) Anlagen im Bau	Aus-gaben	7) Einnah-men	Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	
		Nachführung Leitungskataster		5				49		49	49							
		Revision GEP		10				130		130		130						
		ZpA		10				400		400			100	100	100	100		
		ARA Thunersee 2021		33				7		7	7							
		ARA Thunersee 2022		33				7		7		7						
		ARA Thunersee 2023		33				28		28			28					
		ARA Thunersee 2024		33				30		30				30				
		ARA Thunersee 2025		33				29		29					29			
		ARA Thunersee 2026		33				12		12						12		
										-								
										-								
										-								
										-								
		Total						-	692	-	692	56	137	128	130	129	112	-

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 "Aufwand" budgetieren!
 5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE) 6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
 7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 18.10.21
Beträge in CHF '000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus- gaben	5) Einnah- men	Netto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später
		Netzerweiterung Allmend		40			1'270	377	893	893						
	Total					-	1'270	377	893	893	-	-	-	-	-	-

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 "Aufwand" budgetieren!
 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 2022-2026

Version vom 18.10.21

3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	70.15	68.00	67.33	65.77	64.71	64.61	64.61	
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	69'595	69'179*	69'179*	69'179*	69'179*	69'179	69'179	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

4	Soziodemografischer Zuschuss	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	346.17	377.94						
4.02	Index (absolut)	340'862	377'184						
4.03	%-Anteil	0.04521	0.04458						
4.04	Total	6'341	7'021*						9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

5	Lastenausgleichssysteme Grundlagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	990	1'023	1'030	1'032	1'034	1'036	1'038	
5.02	ÖV-Punkte	138.00	115.00*	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

6	Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			46	47	48	49	50	
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 Basisstufe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
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 Primarschule	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
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 Sekundarstufe I	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								

Finanzplan 2022-2026

Version vom 18.10.21

9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate	0	0	0	0	0	0	
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate	0	0	0	0	0	0	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate	0	0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool
10	Lastenausgleich Sozialhilfe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			577	608	592	579	570	
10.02	Total			594'310	627'456	612'128	599'844	591'660	5799.3611
10.03	Selbstbehalt								
10.04	familienergänzende Betreuungsangebote und								
10.04	Total			0	0	0	0	0	
Anderung gegenüber Planvariante 2									
11	Lastenausgleich EL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner			241	246	252	253	258	
11.02	Total			248'230	253'872	260'568	262'108	267'804	5320.3631
Anderung gegenüber Planvariante 2									
12	Lastenausgleich Familienzulagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner			6	6	6	6	6	
12.02	Total			6'180	6'192	6'204	6'216	6'228	5410.3631
13	Lastenausgleich ÖV	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt			409	394	399	411	412	
13.02	Anteil öV-Punkte	66.67%		47'035	45'310	45'885	47'265	47'380	
13.03	Franken pro Einwohner			51	49	50	52	52	
13.04	Anteil Einwohner	33.33%		52'530	50'568	51'700	53'872	53'976	
13.05	Total			99'565	95'878	97'585	101'137	101'356	6291.3631
14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			185	184	183	183	182	
14.02	Total			190'550	189'888	189'222	189'588	188'916	9300.3621.6
15	Pauschalierung der Interventionskosten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto HRM2
15.01	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 pauschalieren Interventionen in Abzug gebracht.								

Steuerertrag HRM2	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerung	981	990	1'023	1'030	1'032	1'034	1'036	1'038	1'040
Steuerpflichtige	607	603	616	598	600	605	610	615	620
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	1.75
Einkommenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				-4.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	1'502.39	1'529.73	1'599.55	1'535.57	1'543.25	1'550.96	1'558.72	1'566.51	1'574.35
Total	1'595'917	1'614'245	1'724'318	1'606'975	1'620'411	1'642'084	1'663'933	1'685'960	1'708'165
Vermögenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				20.00 %	-15.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	88.56	78.03	79.25	95.10	80.83	81.24	81.64	82.05	82.46
Total	94'069	82'345	85'428	99'518	84'873	86'008	87'153	88'307	89'470
Juristische Personen (*Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)									
*Gewinnsteuern	-7'107	50'036	-3'922	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
*Kapitalsteuern	572	723	162	500	500	500	500	500	500
*Holdingsteuern	20	93	148	100	100	100	100	100	100
*Zuwachsrate pro Jahr									
Total	-6'515	50'852	-3'612	20'600	20'600	20'600	20'600	20'600	20'600
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-37'140	-28'853	-15'167	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*	26'588	30'665	31'349	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommen*	-21'663	-28'532	-34'519	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-38	-53	-78	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*	5'677	8'139	7'026	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Passive Steuerauscheidungen Vermögen*	-3'205	-8'890	-13'061	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	7'391	20'214	22'755	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	19'281	30'739	13'749	20'000	20'000	2'000	20'000	20'000	20'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	-1'938	910	-1'302	0	0	0	0	0	0
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*	1'085	43	32	0	0	0	0	0	0
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	-16	-10	-4	0	0	0	0	0	0
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	2'348	1'356	2'702	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP	1'681'866	1'773'170	1'819'616	1'692'493	1'691'284	1'714'092	1'737'086	1'760'266	1'783'635
Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP				40'600	40'600	22'600	40'600	40'600	40'600
Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total	1'681'866	1'773'170	1'819'616	1'733'093	1'731'884	1'736'692	1'777'686	1'800'866	1'824'235
Steueranlagezehntel NP in CHF	96'107	101'324	103'978	96'714	96'645	97'948	99'262	100'587	101'922
Steueranlagezehntel JP in CHF				2'320	2'320	1'291	2'320	2'320	2'320
Steueranlagezehntel NP und JP in CHF	96'107	101'324	103'978	99'034	98'965	99'240	101'582	102'907	104'242
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!									
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite	0	0	2'296	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0								
AmlI.Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	122'746'010	124'581'160	139'717'910	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000	145'000'000
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	1'772.88	1'846.03	1'850.03	1'764.67	1'760.14	1'761.12	1'795.03	1'812.63	1'830.33
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	66.97	69.99	67.06	65.07	65.13	63.91	64.79	65.08	65.38
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'647.15	2'637.65	2'758.83	2'712.09	2'702.49	2'755.56	2'770.33	2'785.20	2'799.52

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	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	1.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	11.3	24.5	25.4	26.3	27.2	57.7	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	38.0	38.2	38.5	38.9	39.3	39.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	155.2	168.6	169.9	171.3	172.8	204.0	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							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	12.8	26.0	26.9	27.8	28.7	59.2	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	134.3	147.5	148.4	149.3	150.2	180.8	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-20.9	-21.1	-21.5	-22.0	-22.6	-23.2	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-20.9	-21.1	-21.5	-22.0	-22.6	-23.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-20.9	-21.1	-21.5	-22.0	-22.6	-23.2	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom

18.10.21

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	70%	70%	70%	70%	70%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	87%	87%	87%	87%	87%	89%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	69.5	69.3	68.9	68.4	67.8	67.2	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	124%	51%	54%	53%	53%	60%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	123.7	102.6	81.1	59.1	36.5	13.3	
Bestand Werterhalt	1'759.7	1'825.5	1'890.5	1'954.6	2'017.8	2'050.4	
- in % Wiederbeschaffungswerte	20.8%	21.6%	22.4%	23.1%	23.9%	24.3%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	61.1	105.8	218.3	320.9	424.6	526.4	
Nettoinvestitionen	56.0	137.0	128.0	130.0	129.0	112.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	11.3	24.5	25.4	26.3	27.2	57.7	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	105.8	218.3	320.9	424.6	526.4	580.7	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	11.7	11.8	11.9	12.1	12.2	12.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	46.0	32.0	32.2	32.4	32.7	33.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	27.5	27.6	27.7	27.9	28.2	28.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	17.6	25.1	28.2	29.5	30.7	32.0	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	98.5	118.1	118.1	118.1	118.1	118.1	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	10.0	10.1	10.1	10.2	10.4	10.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	18.0	18.1	18.2	18.4	18.6	18.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	231.2	244.8	248.5	250.7	253.0	255.3	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	176.5	179.3	179.3	179.3	179.3	179.3	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	20.6	28.1	31.2	32.5	33.7	35.0	
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	217.0	227.4	230.5	231.8	233.0	234.3	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-14.2	-17.3	-18.0	-18.9	-20.0	-21.1	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	-14.2	-17.3	-18.0	-18.9	-20.0	-21.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-14.2	-17.3	-18.0	-18.9	-20.0	-21.1	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7106

Version vom

18.10.21

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	80%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	93%	93%	92%	92%	92%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	81.3	97.8	97.1	96.2	95.1	94.0	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	17%	16%	39%	96%	95%	94%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	426.6	409.3	391.3	372.4	352.4	331.4	
Bestand Werterhalt	798.1	888.1	975.0	1'060.6	1'144.9	1'228.0	
- in % Wiederbeschaffungswerte	12.2%	13.5%	14.9%	16.2%	17.5%	18.7%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	832.4	1'285.9	1'865.7	2'087.5	2'158.0	2'227.3	
Nettoinvestitionen	471.0	605.0	250.0	100.0	100.0	100.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	17.6	25.1	28.2	29.5	30.7	32.0	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'285.9	1'865.7	2'087.5	2'158.0	2'227.3	2'295.3	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Version vom

18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	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	74.0	74.2	74.6	75.2	75.9	76.7	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	28.5	28.6	28.9	29.2	29.5	29.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	102.7	103.1	103.7	104.5	105.6	106.7	<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...)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	111.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.6	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	8.7	8.4	7.8	7.0	5.9	4.8	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-	-	-	-	-	-	
OPERATIVES ERGEBNIS	8.7	8.4	7.8	7.0	5.9	4.8	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	8.7	8.4	7.8	7.0	5.9	4.8	

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	108%	108%	108%	107%	106%	105%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	8.7	8.4	7.8	7.0	5.9	4.8	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	132.0	140.4	148.1	155.1	161.0	165.8	
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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	24.0	18.1	18.3	18.5	18.7	18.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	9.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	205.8	273.7	275.1	277.1	279.9	282.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	best. und neues VV.
36 Beiträge	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	386.3	447.4	449.0	451.3	454.4	457.5	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	370.0	473.0	473.0	478.0	480.0	483.0	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
Total betrieblicher Ertrag	370.0	473.0	473.0	478.0	480.0	483.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-16.3	25.6	24.0	26.7	25.6	25.5	
34 Finanzaufwand	30.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-30.0	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0	-25.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	-46.3	0.6	-1.0	1.7	0.6	0.5	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-46.3	0.6	-1.0	1.7	0.6	0.5	

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	89%	100%	100%	100%	100%	100%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	97.2	144.2	142.5	145.2	144.1	144.0	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	11%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	-55.3	-54.7	-55.7	-54.0	-53.4	-52.9	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	2'789.2	3'538.7	3'395.2	3'251.6	3'108.1	2'964.6	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	893.0	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	143.5	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	3'538.7	3'395.2	3'251.6	3'108.1	2'964.6	2'821.1	

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	Text	AUFWAND						Wachstumsrate	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	440.9	501.6	447.8	451.8	456.4	461.0	4.5%	0.9%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	84.2	74.9	75.3	75.9	76.7	77.5	-7.9%	-1.6%
2	Bildung	1'238.9	1'268.9	1'278.7	1'291.0	1'305.8	1'320.8	6.6%	1.3%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	43.7	28.1	28.3	28.5	28.8	29.1	-33.4%	-7.8%
4	Gesundheit	7.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	-11.1%	-2.3%
5	Soziale Sicherheit	915.6	938.0	977.7	970.0	960.4	959.0	4.7%	0.9%
6	Verkehr	350.4	348.8	336.5	339.7	343.3	346.9	-1.0%	-0.2%
7	Umwelt u. Raumordnung	106.4	86.1	86.4	86.9	87.5	88.0	-17.3%	-3.7%
8	Volkswirtschaft	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	4.9%	1.0%
9	Finanzen und Steuern	478.2	461.4	443.1	305.6	306.6	306.7	-35.9%	-8.5%
steuerfinanzierter Aufwand:		3'666.1	3'714.5	3'680.6	3'556.1	3'572.3	3'595.9	-1.9%	-0.4%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	155.2	168.6	169.9	171.3	172.8	204.0	31.5%	5.6%
710	Wasserversorgung	231.2	244.8	248.5	250.7	253.0	255.3	10.4%	2.0%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	111.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.6	0.1%	0.0%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	416.3	473.0	474.0	478.0	480.0	483.0	16.0%	3.0%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		914.1	997.8	1'003.8	1'011.4	1'017.3	1'053.9	15.3%	2.9%
Aufwand total		4'580.3	4'712.3	4'684.4	4'567.5	4'589.6	4'649.8	1.5%	0.3%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	ERTRAG Text	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	63.1	112.9	60.8	61.3	61.9	62.6	-0.8%	-0.2%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	28.2	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	-6.3%	-1.3%
2	Bildung	451.5	511.1	515.2	520.3	526.6	532.9	18.0%	3.4%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	4.8%	0.9%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	48.0	50.7	51.0	51.4	51.9	52.4	9.2%	1.8%
6	Verkehr	88.0	76.2	76.4	76.8	77.2	77.6	-11.9%	-2.5%
7	Umwelt u. Raumordnung	35.3	28.3	28.5	28.7	28.9	29.2	-17.4%	-3.8%
8	Volkswirtschaft	42.1	42.3	42.6	43.1	43.6	44.1	4.8%	0.9%
9	Finanzen und Steuern	2'692.0	2'779.4	2'801.7	2'829.7	2'863.6	2'898.0	7.7%	1.5%
steuerfinanzierter Ertrag:		3'450.6	3'629.5	3'604.8	3'639.9	3'682.5	3'725.5	8.0%	1.5%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	155.2	168.6	169.9	171.3	172.8	204.0	31.5%	5.6%
710	Wasserversorgung	231.2	244.8	248.5	250.7	253.0	255.3	10.4%	2.0%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	111.4	111.4	111.4	111.5	111.5	111.6	0.1%	0.0%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
8731	Reserve Spezialfinanzierung 1	416.3	473.0	474.0	478.0	480.0	483.0	16.0%	3.0%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Ertrag:		914.1	997.8	1'003.8	1'011.4	1'017.3	1'053.9	15.3%	2.9%
Ertrag total		4'364.7	4'627.3	4'608.7	4'651.4	4'699.8	4'779.4	9.5%	1.8%
Handlungsspielraum <i>(allg. Haushalt vor neuen Invest.)</i>		-215.5	-85.0	-75.8	83.8	110.2	129.6	Mittel:	-8.8

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	655.2	700.2	666.8	673.2	679.9	686.7	4.8%	0.9%
31	Sach-/Betriebsaufwand	978.8	974.0	940.8	947.6	956.9	966.2	-1.3%	-0.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	162.2	162.2	162.2	24.7	24.7	24.7	-84.8%	-31.4%
34	Finanzaufwand	95.7	68.1	55.6	56.1	56.7	57.4	-40.1%	-9.7%
35	Einlagen in Fonds und SF	190.5	191.5	193.0	194.9	197.3	199.6	4.8%	0.9%
36	Transferaufwand	2'254.2	2'332.8	2'381.4	2'385.2	2'390.6	2'403.5	6.6%	1.3%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	26.5	26.6	26.8	27.1	27.4	27.8	4.8%	0.9%
39	Interne Verrechnungen	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	0.0%	0.0%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	1'986.5	2'082.4	2'099.0	2'120.0	2'145.4	2'171.2	9.3%	1.8%
41	Regalien und Konzessionen	42.0	42.2	42.5	43.0	43.5	44.0	4.8%	0.9%
42	Entgelte	864.1	968.2	950.7	955.7	957.7	960.7	11.2%	2.1%
43	verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-		
44	Finanzertrag	139.6	132.8	133.9	135.2	136.9	138.5	-0.8%	-0.2%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	47.5	47.7	48.1	48.6	49.2	49.8	4.8%	0.9%
46	Transferertrag	1'158.5	1'255.6	1'230.3	1'242.6	1'257.5	1'272.6	9.9%	1.9%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	18.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	-58.3%	-16.0%
49	interne Verrechnungen	39.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	12.8%	2.4%

Finanzplan 2022-2026

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)							
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'768	2'284	736	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	1'000	0	0	-340	-219	-73	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	213	415	420	441	465	482	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	-44	96	104	125	152	172	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	257	320	316	317	313	310	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-1'696	-964	-496	-320	-319	-302	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-276	-222	-118	-90	-90	-90	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'420	-742	-378	-230	-229	-212	gemäss Tab. 2, Investitionen
9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	0	-1'000	-1'000	0	0	0	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	0	-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	3	2	0	0	0	0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	-1	-1	0	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'284	736	0	0	0	107	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.			-340	-219	-73		

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-284	-100	-103	58	82	130	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		44	65	78	79	80	81	
operatives Ergebnis		-240	-35	-25	138	162	211	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-9	-19	-20	-20	-20	-20	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-249	-54	-44	118	142	191	103
2. Investitionen und Finanzanlagen								<i>total:</i>
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		282	228	134	100	100	100	944
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'420	742	378	230	229	212	3'211
2.c Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	340	219	73	0	
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	2'340	2'219	2'073	2'000	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		47	82	90	92	94	126	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-3	-2	0	1	1	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		44	81	90	94	95	126	529
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-249	-54	-44	118	142	191	103
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-293	-135	-134	24	47	65	-426
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)								<i>total:</i>
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-293	-135	-134	24	47	65	-426
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	49	49	49	148
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-293	-135	-134	-25	-2	15	-574
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								<i>total:</i>
6.a 1 StAnZI		99	99	99	102	103	104	101
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-3.0	-1.4	-1.4	-0.2	0.0	0.1	-0.9

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-281	-155	-160	-1	25	44	
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis		74	90	103	104	105	106	
1.c ausserordentliches Ergebnis		-207	-66	-56	104	130	150	
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-9	-19	-20	-20	-20	-20	total:
		-216	-85	-76	84	110	130	-53
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		282	228	134	100	100	100	
2.b Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a neuer Fremdmittelbedarf		0	0	340	219	73	0	
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	2'340	2'219	2'073	2'000	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		8	22	26	26	26	26	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss		-3	-2	0	1	1	0	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten		5	21	26	27	27	26	131
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-216	-85	-76	84	110	130	-53
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten		-220	-106	-102	56	84	104	-184
5. Finanzpolitische Reserve								total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		-220	-106	-102	56	84	104	-184
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		0	0	0	49	49	49	148
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-220	-106	-102	7	34	54	-332
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)								total:
6.a 1 StAnZI		99	99	99	102	103	104	101
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.		-2.2	-1.1	-1.0	0.1	0.3	0.5	-0.5

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-3	56	56	59	57	86	
1.b Ergebnis aus Finanzierung		-30	-25	-25	-25	-25	-25	
operatives Ergebnis		-33	31	31	34	32	61	
1.c ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	<i>total:</i>
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-33	31	31	34	32	61	156
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'420	742	378	230	229	212	
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen		39	60	64	66	68	100	<i>total:</i>
4.d Total Investitionsfolgekosten		39	60	64	66	68	100	398
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-33	31	31	34	32	61	156
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-73	-29	-33	-32	-36	-39	-242
7. Selbstfinanzierung und SFG								<i>total:</i>
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		257	320	316	317	313	310	1'832
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		18%	43%	84%	138%	137%	146%	57%

Finanzplan 2022-2026

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 18.10.21

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL AKTIVEN	10'882.6	11'408.4	10'446.1	9'821.1	9'891.2	9'958.1	10'168.4
Finanzvermögen	4'823.3	4'064.1	2'515.4	1'779.7	1'779.7	1'779.7	1'886.9
<i>Veränderung</i>		-759.2	-1'548.6	-735.7	0.0	0.0	107.2
Verwaltungsvermögen	6'059.3	7'344.3	7'930.7	8'041.4	8'111.5	8'178.4	8'281.5
<i>Veränderung</i>		1'285.0	586.4	110.7	70.1	66.9	103.1
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	899.8	1'012.0	1'055.6	1'001.4	1'050.8	1'100.1	1'149.5
Wasserversorgung	821.9	1'275.4	1'855.2	2'077.0	2'147.5	2'216.8	2'369.8
Abwasserentsorgung	39.3	84.0	196.5	299.1	402.8	504.6	558.9
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	2'766.7	3'516.2	3'372.7	3'229.1	3'085.6	2'942.1	2'798.6
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	10'882.6	10'477.1	9'514.8	8'889.8	8'959.9	9'026.8	9'152.1
Fremdkapital	5'745.3	5'467.2	4'464.9	3'802.7	3'679.0	3'530.9	3'455.4
<i>Veränderung</i>		-278.1	-1'002.3	-662.2	-123.7	-148.1	-75.4
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	1'312.0	1'036.2	1'036.2	1'036.2	1'036.2	1'036.2	1'036.2
langfristiges Fremdkapital best.	4'000.0	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	340.1	218.8	73.0	0.0
Eigenkapital	5'137.3	5'009.9	5'049.9	5'087.1	5'280.9	5'496.0	5'696.7
<i>Veränderung</i>		-127.4	40.0	37.2	193.7	215.1	200.7
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	2020 Basisjahr	Prognoseperiode											
		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	5'137		5'010		5'050		5'087		5'281		5'496		5'697
290 Spezialfinanzierungen													
29000 Spezialfinanzierungen im EK	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
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	440.8	-14.2	426.6	-17.3	409.3	-18.0	391.3	-18.9	372.4	-20.0	352.4	-21.1	331.4
29002 Abwasserentsorgung	144.6	-20.9	123.7	-21.1	102.6	-21.5	81.1	-22.0	59.1	-22.6	36.5	-23.2	13.3
29003 Abfallentsorgung	123.3	8.7	132.0	8.4	140.4	7.8	148.1	7.0	155.1	5.9	161.0	4.8	165.8
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	-9.0	-46.3	-55.3	0.6	-54.7	-1.0	-55.7	1.7	-54.0	0.6	-53.4	0.5	-52.9
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	122.4	8.5	130.9	19.4	150.3	19.6	169.9	19.8	189.7	20.0	209.7	20.3	230.0
29300 Allg. Haushalt (Reserve 1)	204.5		204.5		204.5		204.5		204.5		204.5		204.5
29300 Allg. Haushalt (Reserve 2)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29301 Wasserversorgung Werterhalt	720.2	77.9	798.1	90.0	888.1	86.9	975.0	85.6	1'060.6	84.4	1'144.9	83.1	1'228.0
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	1'680.6	79.1	1'759.7	65.8	1'825.5	65.0	1'890.5	64.1	1'954.6	63.2	2'017.8	32.6	2'050.4
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	88.6	0.0	88.6	0.0	88.6	0.0	88.6	49.4	138.0	49.4	187.3	49.4	236.7
296 Neubewertungsreserve FV													
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
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			1'365.9		1'260.1		1'158.6		1'165.7		1'199.9		1'254.3
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'586.0	-220.1	1'365.9	-105.8	1'260.1	-101.5	1'158.6	7.1	1'165.7	34.2	1'199.9	54.3	1'254.3

Finanzplan 2022-2026

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 18.10.21

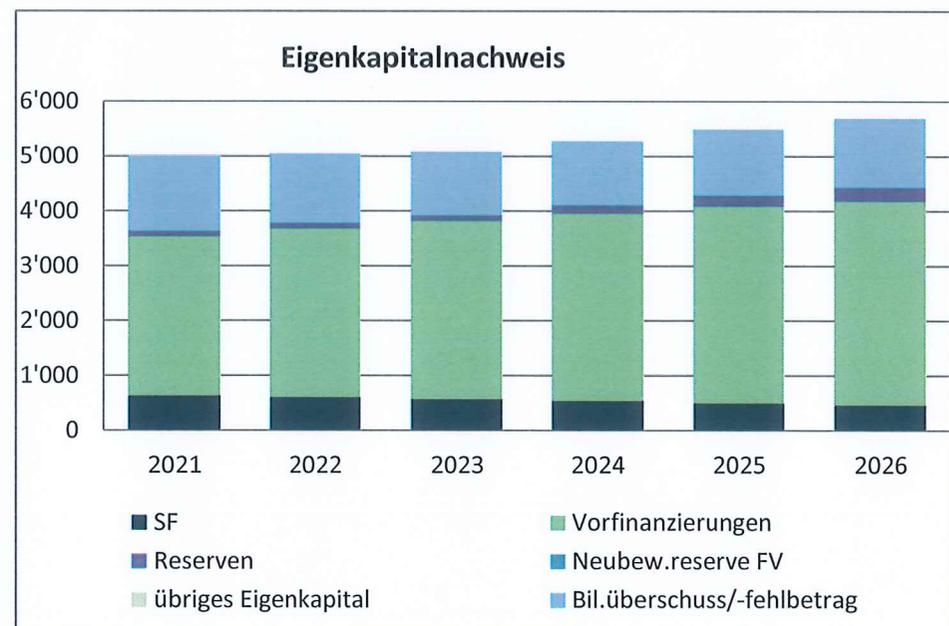
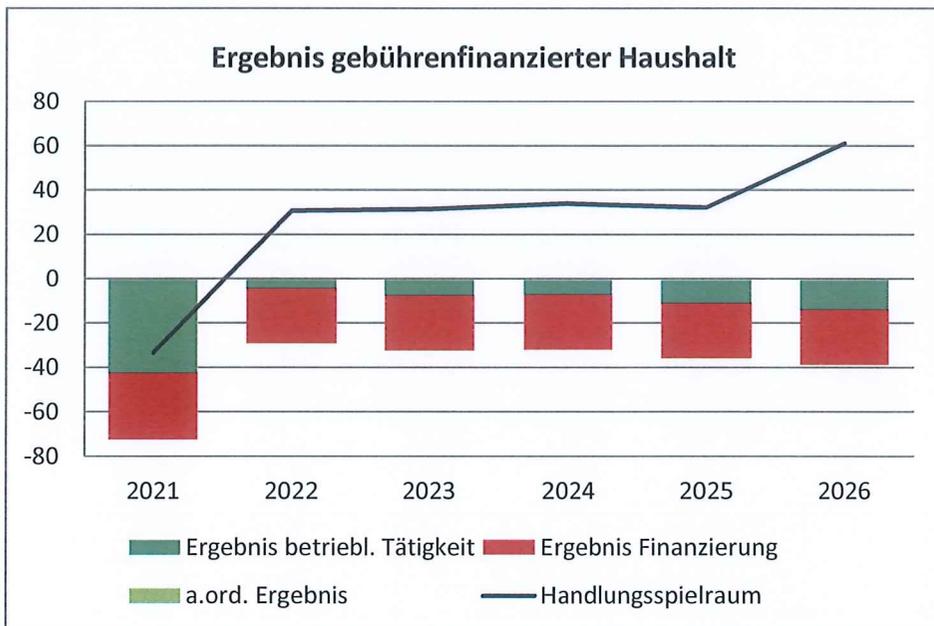
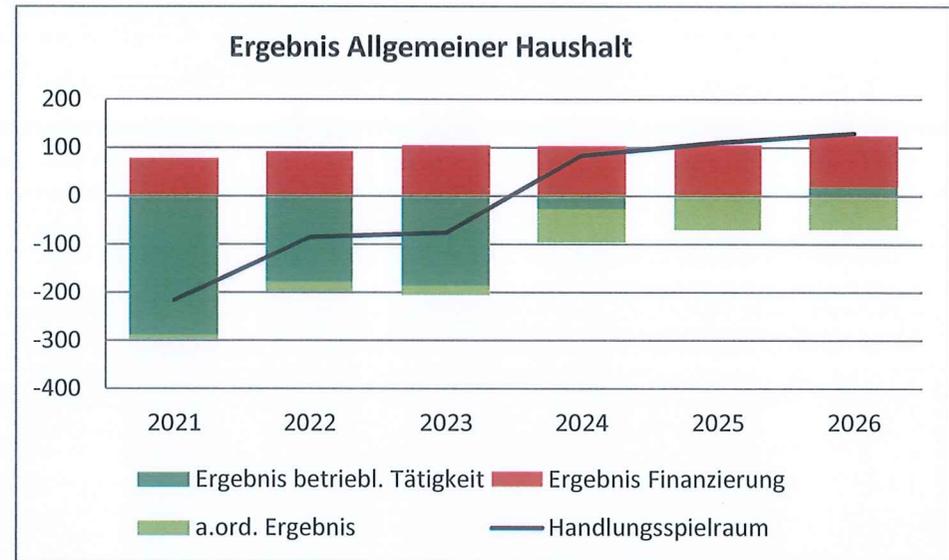
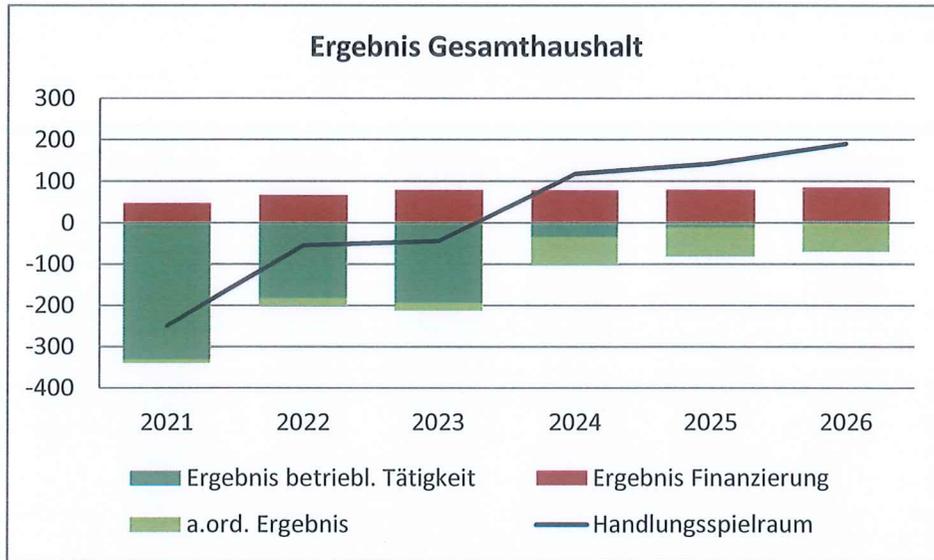
Beträge in CHF 1'000

	2016	2017	2018	2019	2020	Mittelwert Basis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)							61%	81%	81%	75%	68%	60%	71%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							12%	43%	82%	134%	141%	155%	59%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)							0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)							116%	87%	73%	70%	66%	63%	79%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)							31%	19%	11%	8%	7%	7%	15%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							8%	9%	8%	5%	5%	6%	7%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)							1'362	1'889	1'956	1'833	1'687	1'508	1'706
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)							5%	9%	9%	10%	10%	10%	9%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)							-0.4%	-1.4%	-2.1%	-2.0%	-2.1%	-2.1%	-1.7%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)							1'772	1'685	1'602	1'673	1'769	1'885	1'731
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							-16%	42%	78%	125%	152%	172%	64%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)							59%	52%	47%	46%	47%	48%	50%

	2016	2017	2018	2019	2020	Mittelwert Basis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	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) *							11%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							89%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
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 2022-2026

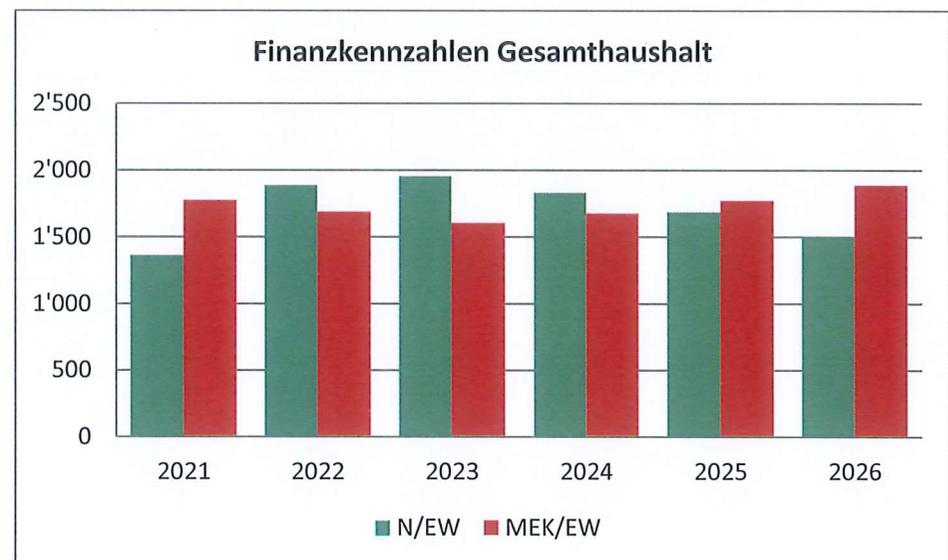
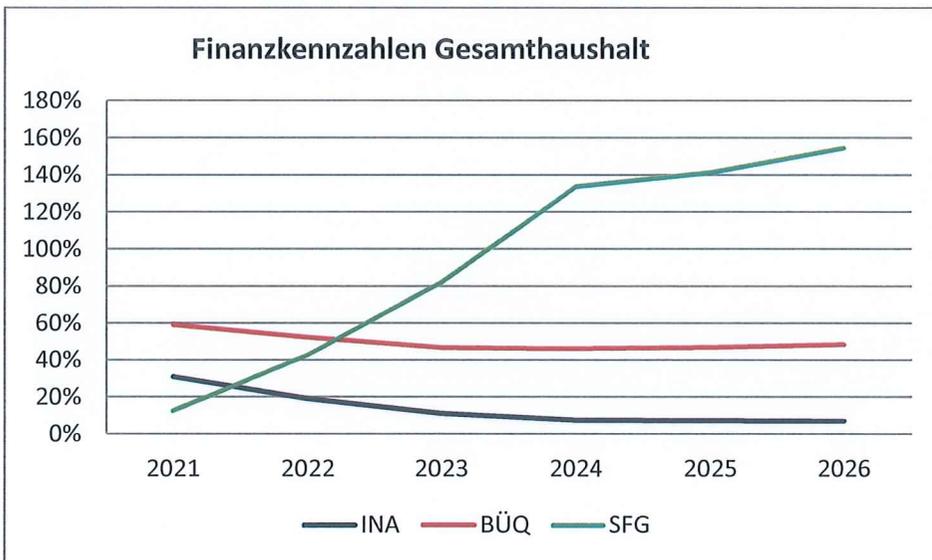
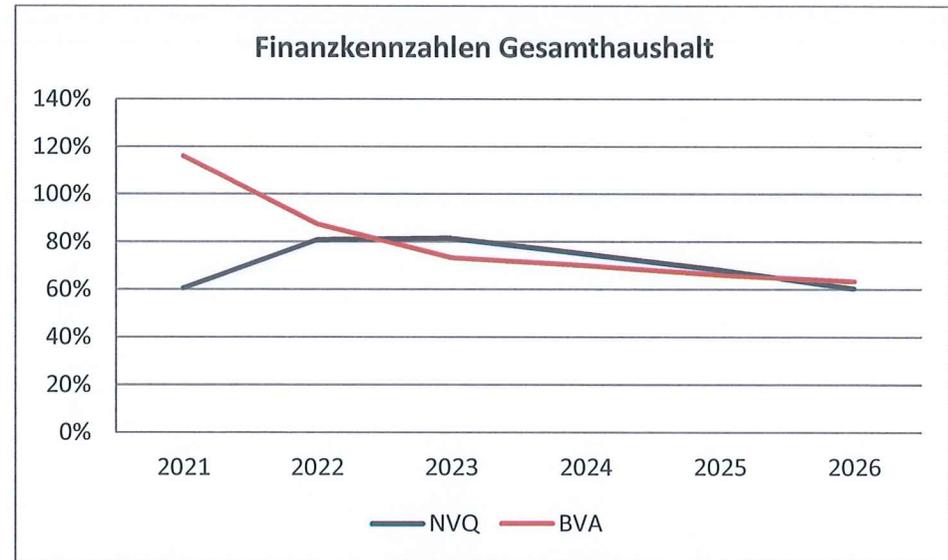
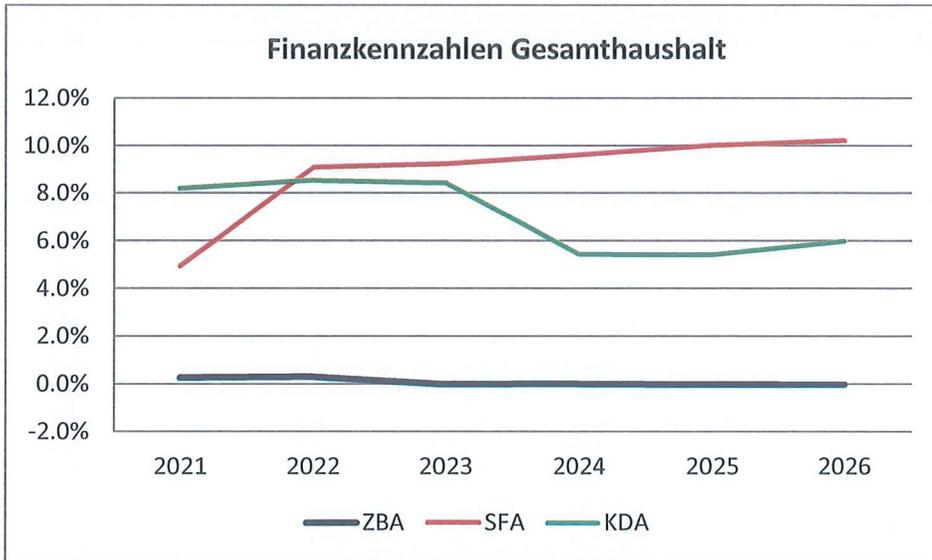


Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 18.10.21
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3)	Anlagen im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Belagssanierung Allmend	200	-	200	VV	-	-	195	190	185	180	175	170
						Abschr.			5	5	5	5	5	5
		Renovation Physikzimmer	35	-	35	VV	-	-	34	32	31	29	28	27
						Abschr.			1	1	1	1	1	1
		Belagssanierung Niesenweg	47	-	47	VV	-	-	46	45	43	42	41	40
						Abschr.			1	1	1	1	1	1
		Ortsplanungsrevision	100	-	100	VV	-	-	-	90	80	70	60	50
						Abschr.			-	10	10	10	10	10
		Oberflächenbehandlung Längenweg + Wandelen	28	-	28	VV	-	-	-	27	27	26	25	25
						Abschr.			-	1	1	1	1	1
		Sanierung Schulküche	100	-	100	VV	-	-	-	96	92	88	84	80
						Abschr.			-	4	4	4	4	4
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)	60	-	60	VV	-	-	-	-	58	56	55	53
						Abschr.			-	-	2	2	2	2
		Belagssanierung Grabenweg	30	-	30	VV	-	-	-	-	29	29	28	27
						Abschr.			-	-	1	1	1	1
		Belagssanierung Eigerweg	44	-	44	VV	-	-	-	-	43	42	41	40
						Abschr.			-	-	1	1	1	1
A		Neue Projekte/Reserve	300	-	300	VV	-	-	-	-	-	100	200	300
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
						VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
						VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
						VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
		Total Abschreibungen	944	-	944			-	8	22	26	26	26	26
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							274	480	588	662	736	810
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							274	206	108	74	74	74

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 18.10.21
Beträge in CHF 1'000

1)		2)	Total:		3)	4)früher:							
KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto	Anlagen im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	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		400	-	400	VV	-	-	100	200	300	360	
						Abschr.	-	-	-	-	-	40	
	ARA Thunersee 2021		7	-	7	VV	7	7	6	6	6	6	
						Abschr.	0	0	0	0	0	0	
	ARA Thunersee 2022		7	-	7	VV	-	7	7	6	6	6	
						Abschr.	-	0	0	0	0	0	
	ARA Thunersee 2023		28	-	28	VV	-	-	27	26	25	25	
						Abschr.	-	-	1	1	1	1	
	ARA Thunersee 2024		30	-	30	VV	-	-	-	29	28	27	
						Abschr.	-	-	-	1	1	1	
	ARA Thunersee 2025		29	-	29	VV	-	-	-	-	28	27	
						Abschr.	-	-	-	-	1	1	
	ARA Thunersee 2026		12	-	12	VV	-	-	-	-	-	12	
						Abschr.	-	-	-	-	-	0	
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
						Abschr.	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
						Abschr.	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
						Abschr.	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
						Abschr.	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	
						Abschr.	-	-	-	-	-	-	
	T o t a l	Abschreibungen	692	-	692		10	23	24	25	26	56	
		Bestand neues Verwaltungsvermögen					46	160	264	369	472	527	
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen					46	114	104	105	103	56	

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 18.10.21
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2)	Total:			3)	4) früher: Anlagen im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Art	Ausg.	Einn.								
		Erweiterung Wasserleitung Simmenfluhweg		10	-	10	VV	-	10	10	10	10	9	9
							Abschr.		0	0	0	0	0	0
		Ersatz Wasserleitung Glütsch-Bühl		-85	-	-85	VV	-	-85	-85	-85	-85	-85	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Ersatz Wasserleitung Allmend		306	-	306	VV	-	302	298	295	291	287	283
							Abschr.		4	4	4	4	4	4
		Ersatz Wasserleitung Niesenweg		240	-	240	VV	-	237	234	231	228	225	222
							Abschr.		3	3	3	3	3	3
		Ersatz Wasserleitung Hani		230	-	230	VV	-	-	227	224	221	219	216
							Abschr.		-	3	3	3	3	3
		Ersatz Wasserleitung Glütsch-Moos		375	-	375	VV	-	-	370	366	361	356	352
							Abschr.		-	5	5	5	5	5
		Ersatz Wasserleitung Raiffeisenbank bis Kirche		150	-	150	VV	-	-	-	148	146	144	143
							Abschr.		-	-	2	2	2	2
A		Diverse Projekte (Überarbeitung 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.		-	-	-	-	-	-
		Total Abschreibungen		1'626	-	1'626		-	7	15	18	19	20	21
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							464	1'055	1'287	1'368	1'448	1'611
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							464	590	232	81	80	164

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 18.10.21
 Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3)früher: Anlagen im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Netzerweiterung Allmend	1'270	377	893	VV	-	871	848	826	804	781	759
						Abschr.		22	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.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-						