

Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom 04.10.24

Finanzplantitel **Finanzplan 2025-2029****Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:**

Prognoseperiode	1. Prognosejahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuwachsraten Erfolgsrechnung:						
Personalaufwand	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Sachaufwand	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.30%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze Fremdkapital:						
bestehendes Fremdkapital	1.650%	1.650%	1.650%	1.650%	1.650%	1.650%
neues Fremdkapital	2.300%	2.300%	2.300%	2.300%	2.300%	2.300%
Zinssätze Guthaben:						
Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze für interne Verrechnungen:						
verrechnete Aktivzinsen	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
verrechnete Passivzinsen	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 04.10.24
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio- rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Aus- gaben	6) Einnah- men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		Ortsplanungsrevision		10			45		45	5	40					
		Lüftungsanlage Duschen		25			40		40	40						
		Umstellung Dialog Fusion		5			29		29	29						
		Sanierung Dach Schulhaus		25			460		460		460					
		Sanierung Längenweg		40			25		25		25					
A		div. Belagssanierungen 2025: Brächhüsi 2026: Längenweg 2027: Simmenfluh 2028: Eyweg		40			1'400		1'400		560	370	210	260		
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)		33			60		60			60				
A		Sanierung Schulhaus Zwieselberg (Platzhalter)		25			40		40		30	10				
A		Sanierung Strassen Zwieselberg (Platzhalter)		40			200		200		50	50	50	50		
									-							
									-							
									-							
		Total					2'299	-	2'299	74	1'165	490	260	310	-	-

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 7: ABWASSERENTSORGUNG

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	41.5	97.5	98.5	99.5	100.5	101.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	1.9	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	11.9	15.9	16.5	17.2	17.8	68.4	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	128.8	87.3	87.3	87.3	87.3	87.3	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	70.0	52.0	52.3	52.5	52.8	53.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	14.0	14.0	14.1	14.1	14.2	14.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	268.1	268.3	270.2	272.2	274.1	326.1	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	158.5	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	27.0						manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	13.9	17.9	18.5	19.2	19.8	70.4	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	200.9	199.4	200.0	200.7	201.3	251.9	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-67.2	-68.9	-70.2	-71.5	-72.8	-74.2	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	24.3	23.6	22.5	21.4	20.2	19.0	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	24.3	23.6	22.5	21.4	20.2	19.0	
OPERATIVES ERGEBNIS	-42.9	-45.2	-47.7	-50.1	-52.6	-55.2	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-42.9	-45.2	-47.7	-50.1	-52.6	-55.2	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	70%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	84%	83%	82%	82%	81%	83%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	83.9	40.0	37.6	35.1	32.6	30.1	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	29%	25%	23%	22%	20%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	227.0	181.8	134.2	84.0	31.4	-23.8	
Bestand Werterhalt	2'477.8	2'547.2	2'615.9	2'684.0	2'751.5	2'768.3	
- in % Wiederbeschaffungswerte	23.8%	24.5%	25.2%	25.8%	26.5%	26.6%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	283.4	271.5	395.6	529.1	661.9	794.2	
Nettoinvestitionen	-	140.0	150.0	150.0	150.0	150.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	11.9	15.9	16.5	17.2	17.8	68.4	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	271.5	395.6	529.1	661.9	794.2	875.8	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	15.8	15.8	16.0	16.1	16.3	16.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	31.0	31.0	87.3	76.0	76.8	77.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	27.6	29.3	29.6	29.9	30.2	30.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	23.7	27.2	28.4	45.9	47.2	48.4	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	128.1	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	18.0	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	255.2	240.7	298.9	305.7	308.3	311.0	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	175.3	153.4	153.4	153.4	153.4	153.4	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	26.7	30.2	31.4	48.9	50.2	51.4	
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	232.0	213.6	214.9	232.4	233.6	234.9	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-23.2	-27.1	-84.0	-73.4	-74.7	-76.1	
34 Finanzaufwand	2.3	2.8	9.9	17.0	17.9	18.8	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-2.3	-2.8	-9.9	-17.0	-17.9	-18.8	
OPERATIVES ERGEBNIS	-25.5	-29.9	-94.0	-90.4	-92.6	-94.9	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-25.5	-29.9	-94.0	-90.4	-92.6	-94.9	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	100%	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	90%	88%	70%	72%	72%	71%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	99.6	75.6	11.5	15.1	12.9	10.6	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	51%	63%	2%	2%	13%	11%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	340.4	310.5	216.5	126.2	33.5	-61.3	
Bestand Werterhalt	1'171.2	1'249.6	1'326.6	1'386.2	1'444.5	1'501.6	
- in % Wiederbeschaffungswerte	17.9%	19.1%	20.2%	21.1%	22.0%	22.9%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'573.4	1'744.7	1'837.6	2'534.2	3'213.3	3'266.1	
Nettoinvestitionen	195.0	120.0	725.0	725.0	100.0	100.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	23.7	27.2	28.4	45.9	47.2	48.4	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'744.7	1'837.6	2'534.2	3'213.3	3'266.1	3'317.7	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.2	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	97.1	86.4	87.2	88.1	89.0	89.9	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	34.0	33.8	34.0	34.1	34.3	34.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	132.3	120.4	121.4	122.5	123.5	124.6	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	140.4	138.0	138.0	138.0	138.0	138.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	146.1	144.0	144.0	144.0	144.0	144.1	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	13.8	23.6	22.6	21.6	20.5	19.5	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	2.4	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6	
OPERATIVES ERGEBNIS	16.2	26.2	25.5	24.7	23.9	23.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	16.2	26.2	25.5	24.7	23.9	23.1	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): 7301

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	112%	122%	121%	120%	119%	119%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	16.2	26.2	25.5	24.7	23.9	23.1	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	235.4	261.6	287.1	311.8	335.7	358.7	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	

Tabelle 7: Wärmeverbund

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	14.6	14.5	14.6	14.7	14.9	15.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	7.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	197.3	205.9	208.0	210.0	212.1	214.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	best. und neues VV.
36 Beiträge	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	366.0	371.0	373.2	375.5	377.8	380.1	<i>automatische Berechnung</i>
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	400.0	430.0	430.0	430.0	430.0	430.0	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	400.0	430.0	430.0	430.0	430.0	430.0	<i>automatische Berechnung</i>
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	34.0	59.1	56.8	54.5	52.2	49.9	
34 Finanzaufwand	20.0	28.5	26.7	25.0	23.3	21.6	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-20.0	-28.5	-26.7	-25.0	-23.3	-21.6	
OPERATIVES ERGEBNIS	14.0	30.6	30.0	29.5	28.9	28.3	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	14.0	30.6	30.0	29.5	28.9	28.3	

Tabelle 7: Wärmeverbund

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	104%	108%	108%	107%	107%	107%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	157.1	173.7	173.1	172.6	172.0	171.4	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	19.5	50.0	80.1	109.6	138.5	166.7	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	3'184.2	3'041.1	2'898.0	2'754.9	2'611.8	2'468.7	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	143.1	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	3'041.1	2'898.0	2'754.9	2'611.8	2'468.7	2'325.6	

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	AUFWAND Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	614.0	641.2	637.9	644.2	650.5	656.8	7.0%	1.4%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	109.9	79.9	70.3	70.9	71.4	72.0	-34.5%	-8.1%
2	Bildung	1'865.0	1'968.9	1'981.9	1'995.0	2'008.2	2'021.4	8.4%	1.6%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	32.2	48.2	38.5	38.8	39.1	39.4	22.4%	4.1%
4	Gesundheit	7.3	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	-4.7%	-1.0%
5	Soziale Sicherheit	1'198.7	1'299.1	1'305.6	1'312.2	1'318.8	1'325.4	10.6%	2.0%
6	Verkehr	398.4	412.6	416.0	419.5	423.0	426.5	7.1%	1.4%
7	Umwelt u. Raumordnung	118.8	155.0	156.0	156.9	157.9	158.8	33.7%	6.0%
8	Volkswirtschaft	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5%	0.5%
9	Finanzen und Steuern	676.5	679.5	682.3	685.1	654.9	657.8	-2.8%	-0.6%
steuerfinanzierter Aufwand:		5'021.7	5'292.0	5'296.2	5'330.3	5'331.6	5'366.2	6.9%	1.3%
Spezialfinanzierungen:									
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	268.1	268.3	270.2	272.2	274.1	326.1	21.6%	4.0%
710	Wasserversorgung	257.5	243.5	308.8	322.7	326.2	329.7	28.1%	5.1%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	148.5	146.6	146.9	147.1	147.4	147.6	-0.5%	-0.1%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	400.0	430.0	430.0	430.0	430.0	430.0	7.5%	1.5%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
gebührenfinanzierter Aufwand:		1'074.0	1'088.4	1'155.9	1'172.0	1'177.7	1'233.5	14.8%	2.8%
Aufwand total		6'095.8	6'380.4	6'452.1	6'502.3	6'509.4	6'599.7	8.3%	1.6%

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

Beträge in CHF 1'000

Funktion	Text	ERTRAG						Wachstumsrate	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	66.9	66.9	67.2	67.5	67.8	68.1	1.7%	0.3%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	42.8	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2	-1.3%	-0.3%
2	Bildung	512.7	516.6	518.8	521.0	523.2	525.4	2.5%	0.5%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	1.5	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	327.1%	33.7%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	43.2	42.5	42.7	42.8	43.0	43.1	-0.1%	0.0%
6	Verkehr	75.5	86.5	86.7	86.8	87.0	87.1	15.4%	2.9%
7	Umwelt u. Raumordnung	32.3	73.7	74.0	74.4	74.7	75.0	132.2%	18.3%
8	Volkswirtschaft	56.4	56.4	56.7	57.0	57.3	57.5	2.0%	0.4%
9	Finanzen und Steuern	4'437.5	4'156.8	4'177.5	4'198.4	4'219.4	4'240.5	-4.4%	-0.9%
	steuerfinanzierter Ertrag:	5'268.8	5'047.8	5'072.0	5'096.4	5'120.9	5'145.5	-2.3%	-0.5%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	268.1	268.3	270.2	272.2	274.1	326.1	21.6%	4.0%
710	Wasserversorgung	257.5	243.5	308.8	322.7	326.2	329.7	28.1%	5.1%
	Reserve Spezf. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezf. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	148.5	146.6	146.9	147.1	147.4	147.6	-0.5%	-0.1%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
873	Reserve Spezialfinanzierung 1	400.0	430.0	430.0	430.0	430.0	430.0	7.5%	1.5%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Ertrag:	1'074.0	1'088.4	1'155.9	1'172.0	1'177.7	1'233.5	14.8%	2.8%
	Ertrag total	6'342.8	6'136.2	6'227.9	6'268.4	6'298.6	6'379.0	0.6%	0.1%
	Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)	247.0	-244.2	-224.1	-233.9	-210.7	-220.8	Mittel:	-147.8

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

Beträge in CHF 1'000

Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Wachstumsrate	
								total	pro Jahr
30	Personalaufwand	916.1	1'021.7	1'031.9	1'042.2	1'052.6	1'063.1	16.0%	3.0%
31	Sach-/Betriebsaufwand	1'176.6	1'205.4	1'243.5	1'243.7	1'256.2	1'268.7	7.8%	1.5%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	193.9	236.0	236.9	237.9	205.8	206.7	6.6%	1.3%
35	Einlagen in Fonds und SF	264.0	195.5	196.5	197.5	198.4	199.4	-24.5%	-5.5%
36	Transferaufwand	3'088.7	3'245.7	3'261.9	3'278.2	3'294.6	3'311.1	7.2%	1.4%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	81.5	81.5	81.9	82.3	82.7	83.1	2.0%	0.4%
39	Interne Verrechnungen	71.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	-28.0%	-6.4%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	2'862.2	3'102.7	3'118.2	3'133.8	3'149.5	3'165.2	10.6%	2.0%
41	Regalien und Konzessionen	56.4	56.4	56.7	57.0	57.3	57.5	2.0%	0.4%
42	Entgelte	1'046.0	1'084.4	1'084.4	1'084.4	1'084.4	1'084.4	3.7%	0.7%
43	verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-		
44	Finanzertrag	231.4	275.0	276.4	277.8	279.2	280.6	21.3%	3.9%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	92.6	64.3	64.6	64.9	65.3	65.6	-29.2%	-6.7%
46	Transferertrag	1'901.2	1'387.1	1'394.0	1'401.0	1'408.0	1'415.0	-25.6%	-5.7%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	39.0	57.3	57.6	57.9	58.2	58.5	49.9%	8.4%
49	interne Verrechnungen	69.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	-25.9%	-5.8%

Finanzplan 2025-2029

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
1. Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'884	3'369	2'149	942	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
2. neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	0	0	-46	-2'480	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3. Mittelzu-/abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	744	195	147	138	126	80	
4. davon steuerfinanzierter Haushalt	388	-121	-100	-110	-116	-156	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5. davon gebührenfinanzierter Haushalt	357	316	248	248	241	235	Folgekosten u. Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6. Mittelzu-/abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-259	-1'415	-1'355	-1'125	-560	-250	
7. davon steuerfinanzierter Haushalt	-64	-1'155	-480	-250	-310	0	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8. davon gebührenfinanzierter Haushalt	-195	-260	-875	-875	-250	-250	gemäss Tab. 2, Investitionen
9. Mittelzu-/abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	0	0	0	0	-2'000	0	
10. davon Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0	0	-2'000	0	
11. davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12. davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0	
13. davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	0	-29	-59	
14. Bestand flüssige Mittel per 31.12.	3'369	2'149	942	0	0	0	
15. Bestand neues Fremdkapital per 31.12.				-46	-2'480	-2'651	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	217	-267	-313	-305	-320	-284	
1.b Ergebnis aus Finanzierung	37	39	39	40	73	74	
operatives Ergebnis	254	-228	-273	-265	-246	-210	
1.c ausserordentliches Ergebnis	-43	-24	-24	-24	-25	-25	total:
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	212	-252	-298	-290	-271	-235	-1'133
2. Investitionen und Finanzanlagen							total:
2.a steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	74	1'165	490	260	310	0	2'299
2.b gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	195	260	875	875	250	250	2'705
2.c Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3. Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a neuer Fremdmittelbedarf	0	0	0	46	2'480	2'651	
3.b bestehende Schulden	3'200	3'200	3'200	3'200	1'200	1'200	
3.c total Fremdmittel kumuliert	3'200	3'200	3'200	3'246	3'680	3'851	
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a Abschreibungen	10	58	73	97	107	153	
4.b Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	0	29	59	
4.c Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:
4.d Total Investitionsfolgekosten	10	58	73	97	136	212	586
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	212	-252	-298	-290	-271	-235	-1'133
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	201	-310	-370	-387	-407	-447	-1'719
5. Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:
5.a Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	201	-310	-370	-387	-407	-447	-1'719
5.b Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	240	0	0	0	0	0	240
5.c Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	0	0	0	0	0	0
5.d Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-39	-310	-370	-387	-407	-447	-1'959
6. Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a 1 StAnZI	0	0	0	0	0	0	0
6.b Gesamtergebnis in StAnZI.							

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Prognoseperiode							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-40	-3	-62	-38	-42	3		
1.b Ergebnis aus Finanzierung operatives Ergebnis	4	-5	-11	-18	-18	-18		
1.c ausserordentliches Ergebnis	-35	-8	-74	-56	-60	-14		
1.d Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	0	0	0	0	0	0	total:	0
2. Investitionen und Finanzanlagen								
2.a gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	195	260	875	875	250	250		
2.b gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
4. Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a Abschreibungen	3	11	12	31	32	84	total:	
4.d Total Investitionsfolgekosten	3	11	12	31	32	84		173
4.e Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-35	-8	-74	-56	-60	-14		-247
4.f Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-38	-18	-86	-86	-92	-99		-420
7. Selbstfinanzierung und SFG							total:	
7.a Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	357	316	248	248	241	235		1'644
7.b Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	183%	121%	28%	28%	97%	94%		61%

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	Basisjahr	Prognoseperiode					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL AKTIVEN	15'099.4	14'743.3	14'616.5	14'427.5	14'249.9	14'439.2	14'272.5
Finanzvermögen	6'821.3	6'783.3	5'563.3	4'355.7	3'414.2	3'414.2	3'414.2
Veränderung		-38.0	-1'220.0	-1'207.6	-941.5	0.0	0.0
Verwaltungsvermögen	8'278.1	7'960.0	9'053.2	10'071.8	10'835.7	11'025.0	10'858.3
Veränderung		-318.1	1'093.2	1'018.6	763.9	189.3	-166.8
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	1'444.9	1'423.2	2'452.5	2'794.1	2'899.2	3'046.6	2'889.8
Wasserversorgung	1'566.0	1'737.3	1'830.2	2'526.8	3'205.9	3'258.7	3'310.3
Abwasserentsorgung	189.1	177.2	301.3	434.8	567.6	699.9	781.5
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	3'184.2	3'041.1	2'898.0	2'754.9	2'611.8	2'468.7	2'325.6
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	15'099.4	15'034.2	14'896.2	14'696.0	14'507.2	14'685.3	14'507.4
Fremdkapital	7'551.9	7'027.1	7'027.1	7'027.1	7'073.0	7'507.4	7'677.8
Veränderung		-524.8	0.0	0.0	45.9	434.4	170.5
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	2'757.9	2'234.6	2'234.6	2'234.6	2'234.6	2'234.6	2'234.6
langfristiges Fremdkapital best.	3'200.0	3'200.0	3'200.0	3'200.0	3'200.0	1'200.0	1'200.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	2'480.3	2'650.7
Eigenkapital	7'547.5	8'007.1	7'869.1	7'668.9	7'434.2	7'178.0	6'829.6
Veränderung		459.6	-138.0	-200.2	-234.7	-256.2	-348.4
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

	Prognoseperiode													
	2023 Basisjahr	2024		2025		2026		2027		2028		2029		
		Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	
29 Eigenkapital	7'548	8'007	7'869	7'669	7'434	7'178	6'830							
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	365.9	-25.5	340.4	-29.9	310.5	-94.0	216.5	-90.4	126.2	-92.6	33.5	-94.9	-61.3	
29002 Abwasserentsorgung	269.9	-42.9	227.0	-45.2	181.8	-47.7	134.2	-50.1	84.0	-52.6	31.4	-55.2	-23.8	
29003 Abfallentsorgung	219.2	16.2	235.4	26.2	261.6	25.5	287.1	24.7	311.8	23.9	335.7	23.1	358.7	
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	5.5	14.0	19.5	30.6	50.0	30.0	80.1	29.5	109.6	28.9	138.5	28.3	166.7	
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	446.8	42.5	489.3	24.2	513.5	24.3	537.8	24.4	562.3	24.6	586.8	24.7	611.5	
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	1'069.8	101.4	1'171.2	78.3	1'249.6	77.1	1'326.6	59.6	1'386.2	58.3	1'444.5	57.1	1'501.6	
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	2'362.9	114.9	2'477.8	69.4	2'547.2	68.7	2'615.9	68.1	2'684.0	67.5	2'751.5	66.9	2'768.3	
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	232.5	240.0	472.5	0.0	472.5	0.0	472.5	0.0	472.5	0.0	472.5	0.0	472.5	
296 Neubewertungsreserve FV														
29600 Neubewertungsreserve FV	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
29601 Schwankungsreserve	35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2		35.2	
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		2'538.8	2'247.2	1'963.0	1'662.6	1'348.4	1'000.1							
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	2'539.2	-0.4	2'538.8	-291.6	2'247.2	-284.2	1'963.0	-300.5	1'662.6	-314.1	1'348.4	-348.3	1'000.1	

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)							10%	55%	100%	137%	152%	158%	103%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							277%	14%	11%	12%	22%	32%	29%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)							1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.4%	1.9%	1.5%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)							83%	86%	85%	85%	92%	93%	88%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)							5%	20%	19%	16%	9%	4%	13%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)							6%	7%	7%	8%	8%	9%	7%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)													
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)							12%	3%	2%	2%	2%	1%	4%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)							0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.9%	0.3%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)													
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							524%	-10%	-20%	-42%	-37%	-1%	-9%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)							103%	85%	74%	62%	50%	37%	68%

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							100%	29%	25%	23%	22%	20%	35%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							84%	83%	82%	82%	81%	83%	83%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)							24%	25%	25%	26%	26%	27%	25%
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)							51%	63%	2%	2%	13%	11%	11%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							90%	88%	70%	72%	72%	71%	76%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)							18%	19%	20%	21%	22%	23%	21%
SF RESERVE WE 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE WE 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							112%	122%	121%	120%	119%	119%	119%
SF KABEL / ANTENNE													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF ELEKTRO													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF GAS													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

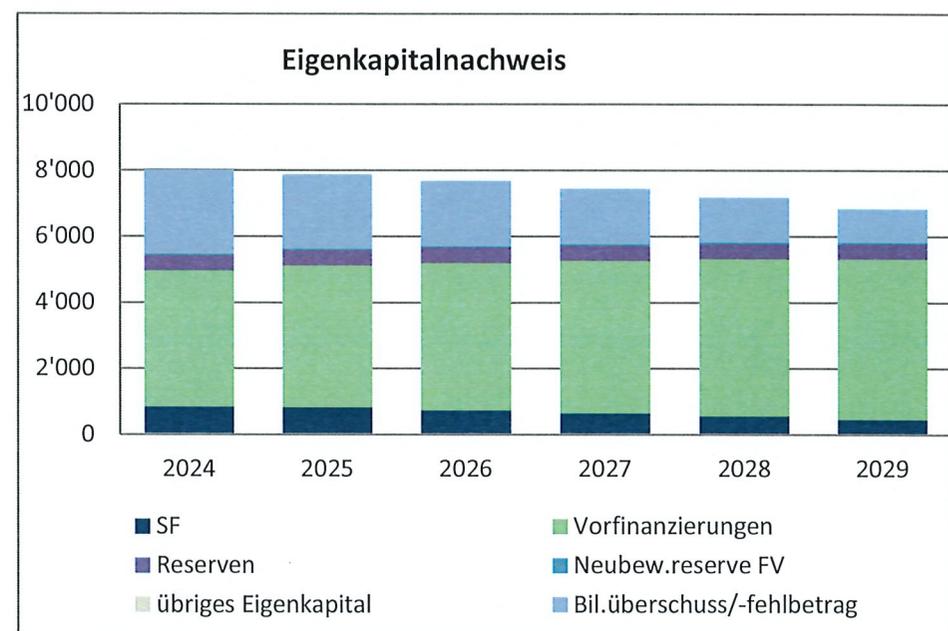
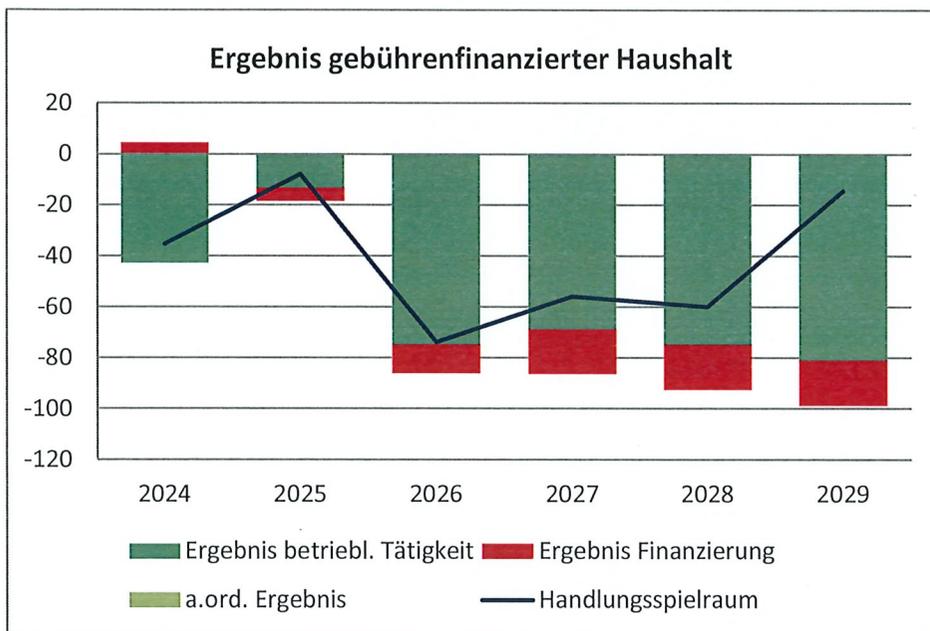
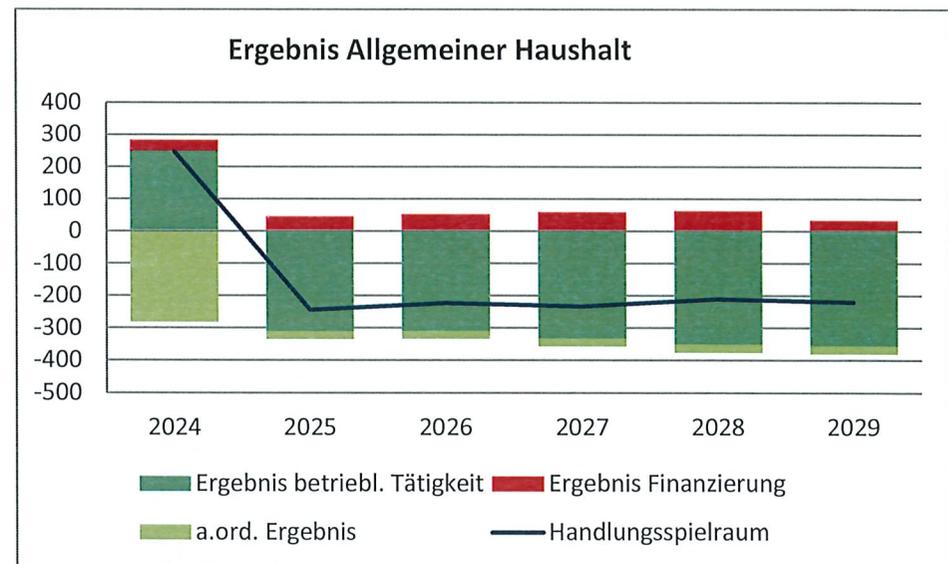
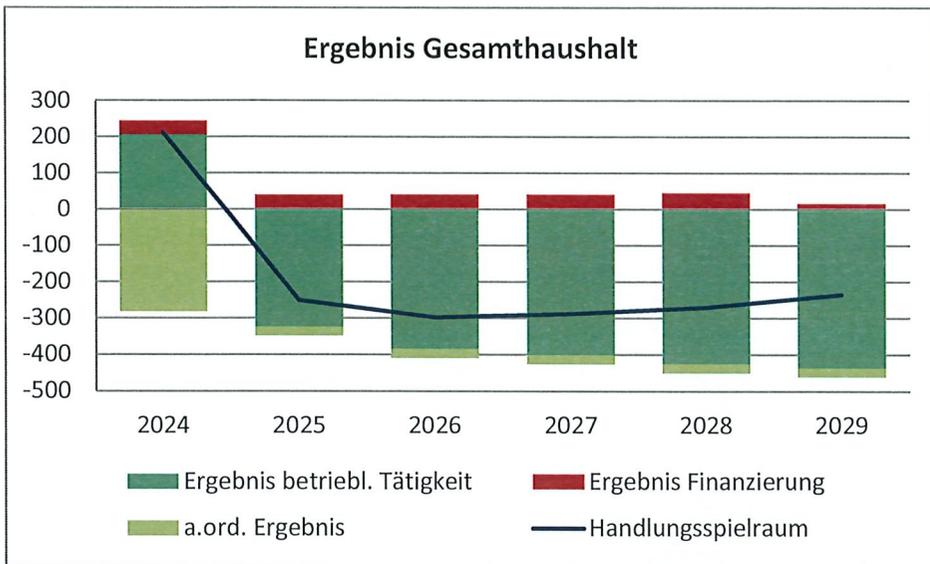
Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF Wärmeverbund													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *							100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)							104%	108%	108%	107%	107%	107%	107%
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 2025-2029

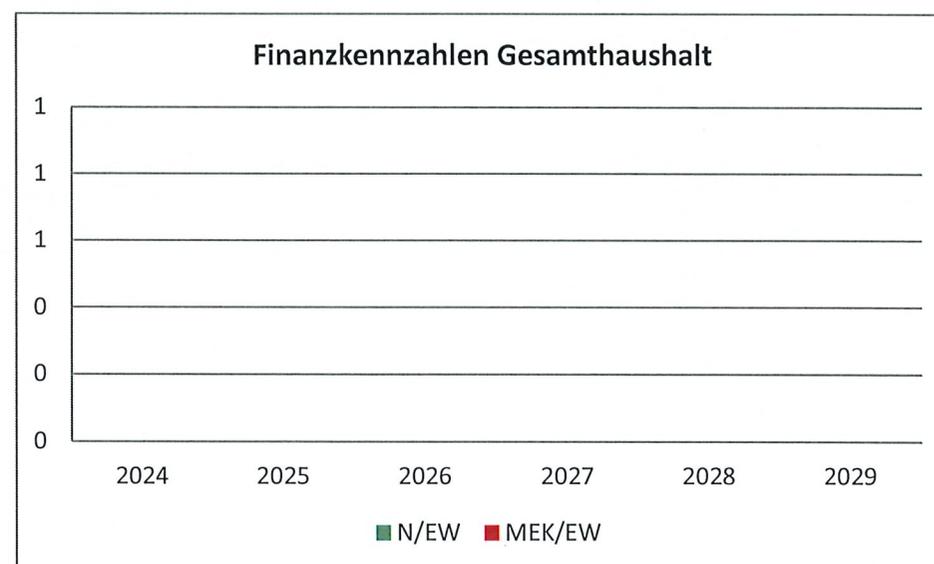
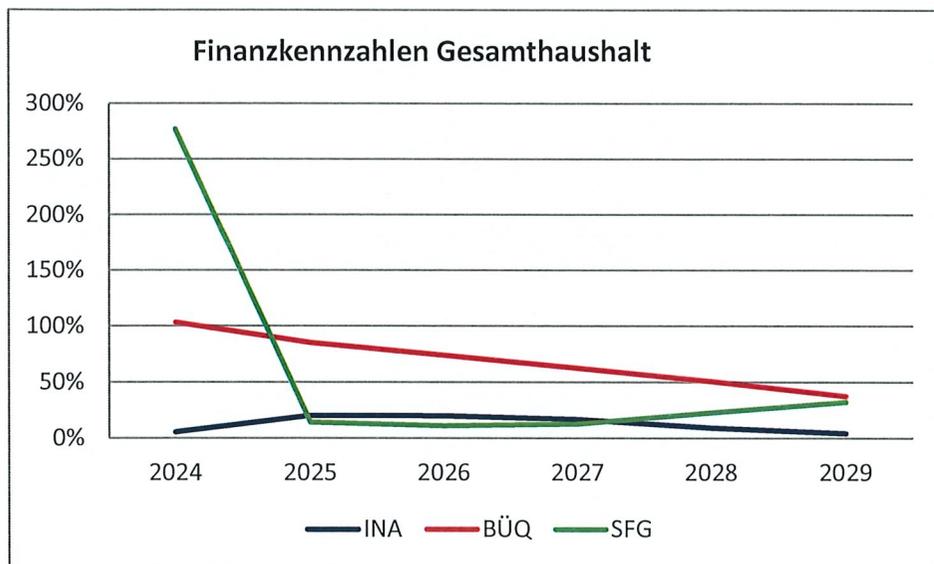
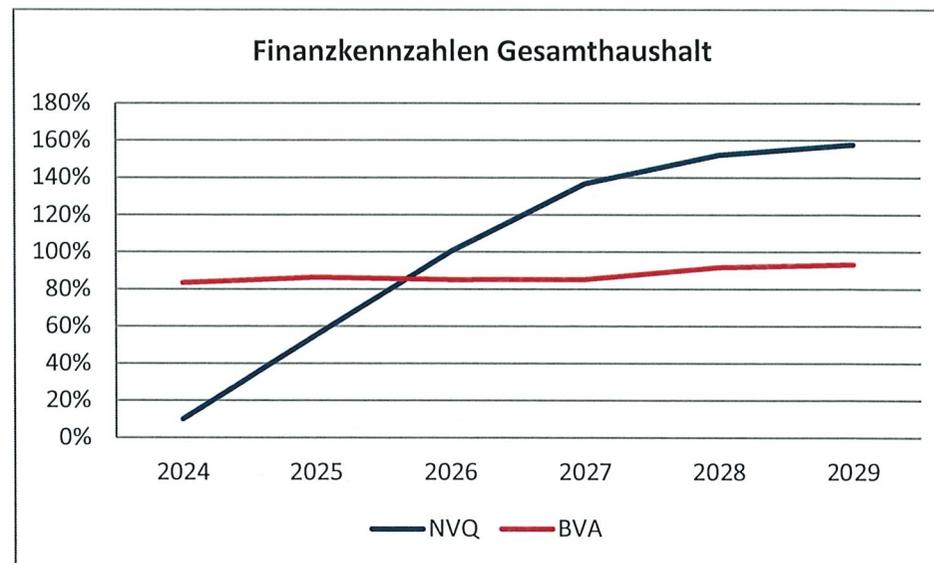
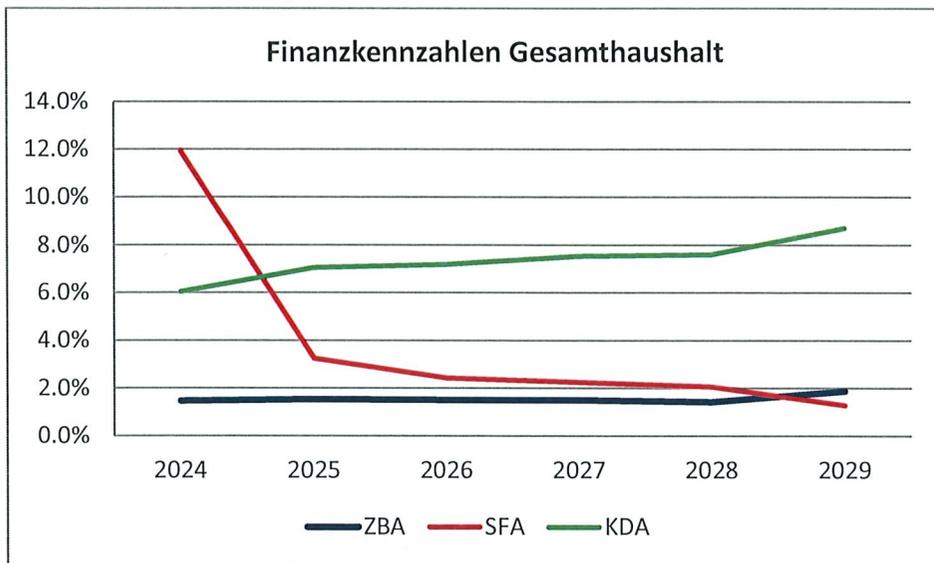


Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 04.10.24

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	Total: Ausg.	Einn.	Netto	2)	3)	Anlagen im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ortsplanungsrevision	45	-	45	VV	-	-	5	41	36	32	27	23
						Abschr.			-	5	5	5	5	5
		Lüftungsanlage Duschen	40	-	40	VV	-	-	38	37	35	34	32	30
						Abschr.			2	2	2	2	2	2
		Umstellung Dialog Fusion	29	-	29	VV	-	-	23	17	12	6	-0	-
						Abschr.			6	6	6	6	6	-
		Sanierung Dach Schulhaus	460	-	460	VV	-	-	-	442	423	405	386	368
						Abschr.			-	18	18	18	18	18
		Sanierung Längenweg	25	-	25	VV	-	-	-	24	24	23	23	22
						Abschr.			-	1	1	1	1	1
A		div. Belagssanierungen	1'400	-	1'400	VV	-	-	-	546	893	1'074	1'299	1'264
		2025: Brächhüsi2026: Längenweg2027: Simmenfluh2028: Eyweg				Abschr.			-	14	23	29	35	35
		Ausbau Gemeindehaus (behindertengerecht)	60	-	60	VV	-	-	-	-	58	56	55	53
						Abschr.			-	-	2	2	2	2
A		Sanierung Schulhaus Zwieselberg (Platzhalter)	40	-	40	VV	-	-	-	29	37	36	34	32
						Abschr.			-	1	2	2	2	2
A		Sanierung Strassen Zwieselberg (Platzhalter)	200	-	200	VV	-	-	-	49	96	143	188	183
						Abschr.			-	1	3	4	5	5
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr.			-	-	-	-	-	-
	T o t a l	Abschreibungen	2'299	-	2'299			-	7	47	60	67	74	69
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							67	1'184	1'614	1'808	2'043	1'975
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							67	1'118	430	193	236	-69

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 04.10.24
Beträge in CHF '000

1)	KontoNr.	Projekt	2)	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3)	4)früher: Anlagen im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7201.5292.02	Revision GEP		40	-	40	VV	-	-	36	32	28	24	20
							Abschr.	-	-	4	4	4	4	4
		ZpA		500	-	500	VV	-	-	100	200	300	400	450
							Abschr.	-	-	-	-	-	-	50
A		Leitungssanierungen (Platzhalter)		200	-	200	VV	-	-	-	49	98	146	194
							Abschr.	-	-	-	1	1	2	3
							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.	-	-	-	-	-		

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 04.10.24
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Projekt	2) Art	Total: Ausg.	Einn.	Netto	3) VV	4) früher: Anlagen im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ersatz Wasserleitung Kirchweg		160	-	160	VV	-	158	156	154	152	150	148
							Abschr.		2	2	2	2	2	2
		Einbau UV-Anlage PW Harnischlinge		35	-	35	VV	-	34	33	32	31	30	29
							Abschr.		1	1	1	1	1	1
		2. Standbein Versorgungssicherheit		1'300	-	1'300	VV	-	-	50	675	1'284	1'268	1'251
							Abschr.		-	-	-	16	16	16
		Steuerung		70	-	70	VV	-	-	67	63	60	56	53
							Abschr.		-	4	4	4	4	4
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.		-	-	-	-	-	-
							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.		-					

