Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Priorität	3) ND in J.	4) Fk Fe	5) Anlagen im Bau	Ausgaben	6) Einnahmen	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
A		San. Bahnhofstrasse	A	40			25		**25**		25					
A		Belag Brünnenrain	A	40			1			1						
A		Strasse Käsereiweg	A	40			13		**13**	13						
A		Strasse Käsereiweg Nord-Süd	A	40			12		**12**	12						
		Schiesswesen							**-**							
A		künstliche Kugelfänge	A	40			1		**1**	1						
		Sanierung Kugelfang	B	40			30		**30**							30
		Liegenschaften:							**-**							
A		FW-Lokal	A	40	Fe	195	55		**55**	20	35					
A		Schulhaussanierung Projekt	A	25			50		**50**	25	25					
		Schulhaussanierung 1. Teil	A	25	Fe		1'300		**1'300**		800	500				
		Schulhaussanierung 2. Teil	A	25			1'140		**1'140**							1'140
		Heizung + Fenster Gemeindehaus	A	25			42	*26*	**17**		42 -26					
		Fenstersanierung / Wärmedämmung Gemeindeverwaltung	A	25			22		**22**		22					
A		Ortsplanungsrevision	A	10			77		**77**	47	30					
		Neue Informatiklösung	A	10	7		58		**58**		58					
		Elektronische Wandtafeln	A	10			30		**30**		30					

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 27.03.20

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
T o t a l					*195*	*2'856*	*26*	*2'830*	*119*	*1'042*	*500*	*-*	*-*	*-*	*1'170*

[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 27.03.20

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
A		Sanierung Ausserdorf (Überbauung)	A	80		E		60		60		60					
A		Leitung Bahnhofstrasse	A	80				18		18		18					
A		San. Leitung Juchen (Kantonsstrasse)	A	80				90		90		90					
A		San. Leitung Ausserdorf (Kantonsstrasse)	A	80				50		50		50					
A		San. Leitung Vorderdorf (Kantonsstrasse)	A	80				105		105		105					
										-							
										-							
		Abwasserleit. Sandernw./Längjuchweg	B	80				100		100							100
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
	Total						-	*423*	-	*423*	-	*323*	-	-	-	-	*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 "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 27.03.20

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
A		San. Wasserleitung Bahnhofstrasse	A	80				2		2		2					
A		San. WL Ausserdorf (Kantonsstrasse)	A	80				390		390	340	50					
A		San. WL Vorderdorf (Kantonsstrasse)	A	80				180		180	160	20					
A		San. WL Juchen (Kantonsstrasse)	A	80				243		243	220	23					
A		San. Wasserleitung Mühlenweg	A	80				60		60	60						
		Verbindung Sandernweg-B'hofstrasse	B	80		E		260		260							260
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
	T o t a l						-	*1'135*	-	*1'135*	*780*	*95*	-	-	-	-	*260*

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 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

1) KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	5) Einnah-men	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
	Sammelstelle Finsterhennen	A	25			38		38		38					
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
T o t a l					-	*38*	-	*38*	-	*38*	-	-	-	-	-

[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!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Prio-rität	3) ND in J.	4) Fk Fe	Anlagen im Bau	Aus-gaben	5) Einnah-men	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
A		Verkableung Ausserdorf (Überbauung)	A	35			40		40		40					
A		Kabelleitung Bahnhofstrasse	A				6		6		6					
A		Verkabelung Käsereiweg	A	35			60		60	60						
		Integration Datenbank	A	5			39		39		39					
A		Trafostation Hinterdorf	A	33			150		150		150					
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
	T o t a l					-	*295*	-	*295*	*60*	*235*	-	-	-	-	-

[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!

Tabelle 3: Sachanlagen des Finanzvermögens

Version vom 27.03.20

Beträge in 1'000 CHF

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2) Priorität	3) Fk Fe	4) Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
*		Verkauf Lieg. Ausserdorf	A		-848	-748						
	T o t a l	***Sachanlagen***			***-848***	***-748***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf

3) "Fk" einsetzen für Projekte mit Folgebetriebskosten und "Fe" für Folgebetriebserlöse (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

4) Einnahmen mit **negativem** Vorzeichen einsetzen

2019 - 2024

Version vom 27.03.20

1	Finanzausgleich		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung		*569*	571	583	596	606	610	615	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag		*1'101'034*	1'099'168	1'138'652	1'177'636	1'259'093	1'292'494	1'318'630	
1.03	Zentrumslasten		*0*	0	0	0	0	0	0	
1.04	Steueranlage		*1.8000*	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	
1.05	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag		*1.65*	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.06	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer		*1.25*	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.07	Harm. Ordentlicher Steuerertrag		*1'009'281*	1'007'570	1'043'764	1'079'500	1'154'168	1'184'786	1'208'745	
1.08	Harm. Liegenschaftssteuer		*104'259*	105'407	107'759	109'718	111'667	113'750	115'000	
1.09	***Anteil direkte Bundessteuer***			0	0	0	0	0	0	
1.10	Harm. Steuerertrag Total		*1'113'541*	1'112'978	1'151'523	1'189'218	1'265'835	1'298'536	1'323'745	
1.11	Harm. Steuerertrag pro Kopf		*1'955.87*	1'950.31	1'974.04	1'995.33	2'089.99	2'128.75	2'152.43	
1.12	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.		*2'581.71*	2'588.44	**2'638.00**	**2'713.00**	**2'762.00**	**2'829.00**	**2'852.00**	
1.13	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)		*75.76*	75.35	74.83	73.55	75.67	75.25	75.47	
1.14	**Disparitätenabbau**	**37%**	***131'836***	**134'739***	**143'305**	**158'260**	**150'596**	**158'047**	**159'187**	**9300.3622.7 / 4622.7**
1.15	HEI nach Disparitätenabbau		*84.73*	84.47	84.14	83.33	84.67	84.41	84.55	
1.16	**Mindestausstattung vor Kürzung HEI**	**86%**	***18'698***	**22'621***	**28'569**	**43'097**	**22'221**	**27'510**	**25'491**	
1.17	Bilanzsituation pro Kopf		*3'499.73*	4'636.70x						
1.18	Indexiert/Standardisiert		*0.24*	0.39	---	---	---	---	---	
1.19	Bruttoverschuldungsanteil		*1.17*	2.45x						
1.20	Indexiert/Standardisiert		*-1.23*	-1.23	---	---	---	---	---	
1.21	Nettozinsbelastung		*-1.95*	-5.15x						
1.22	Indexiert/Standardisiert		*0.22*	-0.26	---	---	---	---	---	
1.23	Zinsbelastungsanteil		*0.06*	-0.14x						
1.24	Indexiert/Standardisiert		*0.35*	-0.43	---	---	---	---	---	
1.25	Durchschnitt der 4 Kennzahlen		*-0.22*	-0.58	---	---	---	---	---	
1.26	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %		*0.00*	---	---	---	---	---	---	
1.27	Kürzung in CHF		*0*	0	0	0	0	0	0	
1.28	**Mindestausstattung nach Kürzung**		***18'698***	22'621*	28'569	43'097	22'221	27'510	25'491	9300.4621.5
1.29	**Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)**		***150'534***	***157'360****	***171'874***	***201'357***	***172'817***	***185'557***	***184'678***	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 3

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

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

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

3	Geografisch-topografischer Zuschuss		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
3.01	**Zuschuss Fläche p.K. ha** *(Median 80% = 0.607 p.K. ha)*	*0.966*	***13'615***	13'670*	13'600	13'700	13'700	13'700	13'700	
3.02	**Zuschuss Strasse p.K. m'** *(Median 80% = 12.127 p.K. m')*	*29.490*	***81'303***	81'321*	81'300	81'300	81'300	81'300	81'300	
3.03	**Zuschuss Total**		***94'919***	94'991	94'900	95'000	95'000	95'000	95'000	
3.04	**Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200.-- p/K**		***94'919***	94'991	94'900	95'000	95'000	95'000	95'000	
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)		*75.76*	75.35	74.83	73.55	75.67	75.25	75.47	
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**		***94'919***	***94'991****	***94'900****	***95'000****	***95'000****	***95'000***	***95'000***	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

2019 - 2024

Version vom 27.03.20

4	Soziodemografischer Zuschuss	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	*366.68*	322.93						
4.02	Index (absolut)	*208'763*	184'285						
4.03	%-Anteil	*0.03900*	0.02396						
4.04	Total	*5'265*	*3'294**	*3'200*	*3'200*	*3'200*	*3'200*	*3'200*	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

5	Lastenausgleichssysteme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	567	581	602	605	610	615	620	
5.02	ÖV-Punkte	*57.00*	61.00*	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Kindergarten			46	47	48	49	50	
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			0	0	0	0	0	
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			0	0	0	0	0	
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		0	0	0	0	0	
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		0	0	0	0	0	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	*12 Monate*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	gem. Kalkulationstool

7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			54'825	48'750	58'000	58'500	49'300	
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			48'750	58'000	58'000	49'300	49'300	
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		31'981	28'438	33'833	34'125	28'758	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		20'313	24'167	24'167	20'542	20'542	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	*12 Monate*		*52'294*	*52'604*	*58'000*	*54'667*	*49'300*	gem. Kalkulationstool

8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Primarschule								
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			51'455	58'316	58'500	58'700	62'150	
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			58'316	58'500	58'500	62'150	62'150	
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		30'015	34'018	34'125	34'242	36'254	
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		24'298	24'375	24'375	25'896	25'896	
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	*12 Monate*		*54'314*	*58'393*	*58'500*	*60'138*	*62'150*	gem. Kalkulationstool

9	Lastenausgleich Lehrergehälter	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Sekundarstufe I								
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			80'370	57'000	53'600	33'500	44'000	
9.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			57'000	53'600	33'500	44'000	41'000	
9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		46'883	33'250	31'267	19'542	25'667	
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		23'750	22'333	13'958	18'333	17'083	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	*12 Monate*		*70'633*	*55'583*	*45'225*	*37'875*	*42'750*	gem. Kalkulationstool

2019 - 2024

Version vom 27.03.20

10	Lastenausgleich Sozialhilfe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			525	557	567	578	573	
10.02	**Total**			***316'050***	***336'985***	***345'870***	***355'470***	***355'260***	**5799.3611**
10.03	**Selbstbehalt familienergänzende Betreuungsangebote und**								
10.04	**Total**			***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

Änderung gegenüber Planvariante 2

11	Lastenausgleich EL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner			233	237	241	246	250	
11.02	**Total**			***140'266***	***143'385***	***147'010***	***151'290***	***155'000***	**5320.3631**

12	Lastenausgleich Familienzulagen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner			6	7	7	7	7	
12.02	**Total**			***3'612***	***4'235***	***4'270***	***4'305***	***4'340***	**5410.3631**

13	Lastenausgleich ÖV		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt				377	377	449	454	462	
13.02	**Anteil öV-Punkte**	**66.67%**			**22'997**	**22'997**	**27'389**	**27'694**	**28'182**	
13.03	Franken pro Einwohner				47	48	57	58	59	
13.04	**Anteil Einwohner**	**33.33%**			**28'294**	**29'040**	**34'770**	**35'670**	**36'580**	
13.05	**Total**				***51'291***	***52'037***	***62'159***	***63'364***	***64'762***	**6291.3631**

14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			185	183	182	181	180	
14.02	**Total**			***111'370***	***110'715***	***111'020***	***111'315***	***111'600***	**9300.3621.6**

15	Pauschalierung der Interventionskosten		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
	Bei Gemeinden mit	Pro Einwohner:								
15.01	bis zu 1'000 Einwohnern:	CHF 0.60			361.20	363.00	366.00	369.00	372.00	
15.02	zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern:	CHF 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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**				***361.20***	***363.00***	***366.00***	***369.00***	***372.00***	**1110.3631.xx**

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

2019 - 2024

Version vom 27.03.20

Steuerertrag HRM2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung	564	567	581	602	605	610	615	620	622
Steuerpflichtige	331	338	353	360	363	366	369	371	371
Steueranlage	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Einkommenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				12.35 %	1.50 %	2.00 %	0.50 %	1.00 %	1.50 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	1'667.26	1'644.98	1'547.97	1'739.14	1'765.23	1'800.53	1'809.54	1'827.63	1'855.05
Total	993'352	1'000'808	983'579	1'126'964	1'153'401	1'186'192	1'201'894	1'220'493	1'238'800
Vermögenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				3.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	168.63	192.03	179.62	185.01	185.93	186.86	187.80	188.74	189.68
Total	100'469	116'834	114'131	119'886	121'490	123'106	124'736	126'039	126'669
Juristische Personen									
Gewinnsteuern	7'089	28'592	69'945						
Kapitalsteuern	2'021	5'223	1'745						
Holdingsteuern	73	-19	0						
Zuwachsrate pro Jahr				-128.00 %	-136.50 %	-10.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Total	9'183	33'796	71'690	-20'073	7'327	6'594	6'594	6'594	6'594
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-5'952	-8'034	-4'590	-2'887	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000	-6'000
Aktive Steuerausscheidungen Einkommen*	11'621	9'247	6'255	12'021	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Passive Steuerausscheidungen Einkommen*	-17'903	-27'532	-68'829	-20'315	-23'000	-25'000	-25'000	-25'000	-26'000
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-69	-166	-133	-292	-150	-150	-150	-150	-150
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	-15'000	-10'000	-10'000	0	0	0	0
Aktive Steuerausscheidungen Vermögen*	5'368	5'399	4'415	3'960	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Passive Steuerausscheidungen Vermögen*	-7'413	-11'516	-14'242	-8'845	-10'000	-12'000	-12'000	-12'000	-12'000
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	11'424	19'624	22'036	34'000	18'500	15'000	15'000	15'000	13'500
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	17	25	59	100	0	0	0	0	0
Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	1'178	5'641	1'079	7'637	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	-2'662	-1'903	-29'602	-28'787	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	-15'000	4'000	-5'000	0	0	0	0
Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	293	125	225	200	200	200	200	200	200
Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	0	-35	0	0	0	0	0	0	0
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	211	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Gemeindesteuern	1'099'117	1'142'313	1'056'073	1'217'569	1'259'267	1'300'442	1'317'774	1'337'676	1'354'113
Steueranlagezehntel in CHF	61'062	63'462	58'671	67'643	69'959	72'247	73'210	74'315	75'229

***Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!**

Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes)					0	0	0	0	0
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtl.Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	82'356'030	85'299'010	85'322'950	88'000'000	90'000'000	90'000'000	93'000'000	93'000'000	93'500'000
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	1'968.92	2'034.82	1'849.78	2'036.72	2'093.93	2'138.64	2'153.19	2'165.25	2'183.51
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	77.68	78.78	69.88	75.88	74.63	76.50	74.63	75.32	76.22
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'534.74	2'582.96	2'647.10	2'684.17	2'805.69	2'795.60	2'885.28	2'874.90	2'864.62

2019 - 2024

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'443	2'016	538	418	668	918	gemäss Hilfstab. Bestände
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	0	0	0	0	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	***Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:***	***-217***	***254***	***381***	***249***	***251***	***244***	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-311	82	198	145	155	158	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	94	172	182	104	95	86	Folgekosten u.Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	***Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit:***	***-211***	***-1'733***	***-500***	***0***	***0***	***0***	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	629	-1'042	-500	0	0	0	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-840	-691	0	0	0	0	gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	***Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
10.	davon Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0	0	0	0	
11.	davon Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	gem. Hilfstab. Bestände
12.	davon Aktivzins neuer Bestand flüssige Mittel	0	0	0	1	1	1	
13.	davon Passivzins neues Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	2'016	538	418	668	918	1'163	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.							

2019 - 2024

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

		Basisjahr	Prognoseperiode 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)**								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		30	5	107	45	45	38	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		79	61	77	77	78	78	
	operatives Ergebnis		109	66	184	122	123	116	
1.c	ausserordentliches Ergebnis		-55	-30	-50	21	20	20	*total:*
1.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten**		**54**	**36**	**133**	**143**	**143**	**136**	**645**
2.	**Investitionen und Finanzanlagen**								*total:*
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		119	1'042	500	0	0	0	1'661
2.b	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		840	691	0	0	0	0	1'531
2.c	Finanzanlagen		-748	0	0	0	0	0	
3.	**Finanzierung von Investitionen/Anlagen**								
3.a	neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	0	0	0	
3.b	bestehende Schulden		0	0	0	0	0	0	
3.c	total Fremdmittel kumuliert		0	0	0	0	0	0	
4.	**Folgekosten neue Investitionen/Anlagen**								
4.a	Abschreibungen		18	54	106	106	106	106	
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	0	-1	-1	-1	
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	*total:*
4.d	Total Investitionsfolgekosten		18	54	106	106	106	105	495
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		54	36	133	143	143	136	645
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten**		**36**	**-19**	**27**	**37**	**38**	**31**	**150**
5.	**Finanzpolitische Reserve (allg. HH)**								*total:*
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		36	-19	27	37	38	31	150
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		26	0	14	0	0	0	40
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**		**10**	**-19**	**13**	**37**	**38**	**31**	**110**
6.	**Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)**								*total:*
6.a	1 StAnZl		68	70	72	73	74	75	72
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.		0.1	-0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.3

2019 - 2024

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

			Prognoseperiode						
		Basisjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)**								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-37	-77	15	-27	-17	-16	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		79	63	78	77	77	77	
	operatives Ergebnis		42	-14	93	50	60	62	
1.c	ausserordentliches Ergebnis		-9	16	-4	56	56	56	*total:*
1.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten**		**33**	**2**	**89**	**106**	**116**	**117**	**462**
2.	**Investitionen und Finanzanlagen**								
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen		119	1'042	500	0	0	0	
2.b	Finanzanlagen		-748	0	0	0	0	0	
3.	**Finanzierung von Investitionen/Anlagen**								
3.a	neuer Fremdmittelbedarf		0	0	0	0	0	0	
3.b	bestehende Schulden		0	0	0	0	0	0	
3.c	total Fremdmittel kumuliert		0	0	0	0	0	0	
4.	**Folgekosten neue Investitionen/Anlagen**								
4.a	Abschreibungen		7	23	75	75	75	75	
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss		0	0	0	-1	-1	-1	
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse		0	0	0	0	0	0	*total:*
4.d	Total Investitionsfolgekosten		7	23	74	74	74	74	326
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		33	2	89	106	116	117	462
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten**		**26**	**-21**	**14**	**32**	**42**	**44**	**136**
5.	**Finanzpolitische Reserve**								*total:*
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve		26	-21	14	32	42	44	136
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)		26	0	14	0	0	0	40
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)		0	0	0	0	0	0	0
5.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**		**0**	**-21**	**0**	**32**	**42**	**44**	**96**
6.	**Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZl)**								*total:*
6.a	1 StAnZl		68	70	72	73	74	75	72
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.		0.0	-0.3	0.0	0.4	0.6	0.6	0.2

2019 - 2024

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

			Prognoseperiode						
		Basisjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	**Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)**								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		67	82	92	72	63	53	
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		0	-2	-1	0	0	1	
	operatives Ergebnis		67	80	91	72	63	54	
1.c	ausserordentliches Ergebnis		-46	-46	-46	-35	-35	-35	***total:***
1.d	**Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten**		**21**	**34**	**45**	**37**	**28**	**19**	**183**
2.	**Investitionen und Finanzanlagen**								
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		840	691	0	0	0	0	
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4.	**Folgekosten neue Investitionen/Anlagen**								
4.a	Abschreibungen		11	32	32	32	32	32	***total:***
4.d	Total Investitionsfolgekosten		11	32	32	32	32	32	170
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		21	34	45	37	28	19	183
4.f	**Gesamtergebnis Erfolgsrechnung**		**10**	**3**	**13**	**5**	**-4**	**-13**	**13**
7.	**Selbstfinanzierung und SFG**								***total:***
7.a	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert		94	172	182	104	95	86	*735*
7.b	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.		11%	25%	100%	100%	100%	100%	48%

2019 - 2024

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode					
	Basisjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL AKTIVEN	**5'824.5**	**5'432.5**	**5'623.2**	**5'888.2**	**6'021.8**	**6'156.9**	**6'283.6**
Finanzvermögen	**4'514.6**	**3'191.3**	**1'713.3**	**1'594.1**	**1'843.3**	**2'094.2**	**2'338.5**
Veränderung		*-1'323.3*	*-1'478.0*	*-119.2*	*249.3*	*250.9*	*244.2*
Verwaltungsvermögen	**1'309.9**	**2'241.2**	**3'909.9**	**4'294.2**	**4'178.4**	**4'062.6**	**3'945.2**
Veränderung		*931.3*	*1'668.7*	*384.2*	*-115.8*	*-115.8*	*-117.5*
davon Verwaltungsvermögen aus:							
Allgemeiner Haushalt	505.4	613.4	1'628.1	2'049.3	1'970.5	1'891.7	1'811.1
Wasserversorgung	333.7	1'101.8	1'183.7	1'170.7	1'157.6	1'144.5	1'131.4
Abwasserentsorgung	162.2	161.0	478.7	473.5	468.2	463.0	457.7
Abfall	19.2	17.8	52.8	49.8	46.8	43.8	40.9
Elektrizität	79.2	137.1	356.4	340.8	325.2	309.5	293.9
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	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8	24.8
Reserve SF WE 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reserve SF 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	**5'824.5**	**5'392.1**	**5'527.1**	**5'736.2**	**5'813.4**	**5'892.0**	**5'963.6**
Fremdkapital	**540.2**	**392.7**	**392.7**	**392.7**	**392.7**	**392.7**	**392.7**
Veränderung		*-147.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	421.1	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7	273.7
langfristiges Fremdkapital best.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Eigenkapital	**5'284.4**	**4'999.4**	**5'134.4**	**5'343.4**	**5'420.7**	**5'499.2**	**5'570.9**
Veränderung		*-285.0*	*135.0*	*209.0*	*77.3*	*78.6*	*71.6*
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

		Prognoseperiode											
		2018	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29	**Eigenkapital**	**5'284**		**4'999**		**5'134**		**5'343**		**5'421**		**5'499**		**5'571**
290	**Spezialfinanzierungen**													
29000	Spezialfinanzierungen im EK	0.0	*-1.5*	-1.5	*-9.2*	-10.7	*-1.4*	-12.1	*-1.4*	-13.4	*-1.4*	-14.8	*-1.4*	-16.2
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	298.0	*3.4*	301.5	*2.9*	304.3	*7.3*	311.6	*6.7*	318.4	*6.2*	324.5	*5.6*	330.2
29002	Abwasserentsorgung	119.7	*-5.9*	113.8	*-14.8*	99.0	*-3.2*	95.8	*-4.0*	91.9	*-4.7*	87.2	*-5.5*	81.7
29003	Abfallentsorgung	22.6	*1.9*	24.6	*1.3*	25.9	*0.7*	26.6	*0.4*	27.0	*0.0*	27.0	*-0.3*	26.6
29004	Elektrizitätsversorgung	689.2	*15.1*	704.3	*27.6*	731.9	*24.9*	756.8	*21.6*	778.5	*17.7*	796.1	*13.6*	809.8
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	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 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	396.2	*-4.8*	391.5	*-14.5*	377.0	*-16.6*	360.4	*-19.8*	340.6	*-23.1*	317.5	*-26.4*	291.0
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	619.5	*54.9*	674.4	*30.2*	704.6	*50.5*	755.1	*-20.6*	734.5	*-20.4*	714.2	*-20.2*	694.0
29300	Allg. Haushalt (Turbenweg)	24.0		24.0		24.0		24.0		24.0		24.0		24.0
29300	Allg. Haushalt (Kugelfang)	12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4		12.4
29301	Wasserversorgung Werterhalt	311.6	*8.7*	320.3	*37.5*	357.8	*37.5*	395.3	*7.5*	402.8	*7.5*	410.3	*7.5*	417.8
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	1'058.0	*58.6*	1'116.5	*95.0*	1'211.5	*95.0*	1'306.5	*55.0*	1'361.4	*55.0*	1'416.4	*55.0*	1'471.4
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	68.3	*26.0*	94.3	*0.0*	94.3	*14.4*	108.7	*0.0*	108.7	*0.0*	108.7	*0.0*	108.7
296	**Neubewertungsreserve FV**													
29600	Neubewertungsreserve FV	1'178.5	*-441.3*	737.2		737.2		737.2		737.2		737.2		737.2
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**			**486.3**		**465.1**		**465.1**		**496.9**		**538.7**		**582.4**
29990	kumulierte Ergebnisse Vorjahre	486.3	*0.0*	486.3	*-21.2*	465.1	*0.0*	465.1	*31.8*	496.9	*41.8*	538.7	*43.7*	582.4

2019 - 2024

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert Basis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ) (Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)			-269%	-277%	-303%	-282%	-188%	-86%	-75%	-91%	-104%	-118%	-110%
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			27%	87%	87%	66%	23%	15%	76%	100%	100%	100%	50%
= Zinsbelastungsanteil (ZBA) (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)			-0.2%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%	-0.1%
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA) (Bruttoschulden / Laufender Ertrag)			2%	1%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Investitionsanteil (INA) (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)			13%	8%	15%	12%	26%	38%	15%				16%
= Kapitaldienstanteil (KDA) (Kapitaldienst / Laufender Ertrag)			0%	0%	1%	0%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW) (Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)			-6'757	-7'028	-6'840	-6'874	-4'649	-2'183	-1'969	-2'359	-2'744	-3'128	-2'836
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA) (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)			4%	7%	12%	8%	6%	7%	10%	7%	7%	6%	7%
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB) (Finanzaufwand netto / Steuerertrag)			-1.4%	0.6%	-14.1%	-5.1%	-4.2%	-2.9%	-3.8%	-3.8%	-3.8%	-3.7%	-3.7%
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)			4'360	4'640	4'793	4'598	3'370	3'368	3'447	3'437	3'444	3'470	3'423
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			21%	205%	60%	49%	110%	8%	40%	100%	100%	100%	52%
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ) (Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)			55%	38%	37%	44%	33%	30%	29%	31%	33%	35%	32%

2019 - 2024

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

Version vom 27.03.20

Beträge in CHF 1'000

	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert Basis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert Prognose
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			76%	168%	197%	87%	100%	26%	100%	100%	100%	100%	125%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)			94%	109%	99%	100%	97%	95%	99%	98%	98%	98%	97%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)			12%	13%	14%	13%	15%	16%	18%	18%	19%	20%	18%
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			28%	28%	62%	11%	3%	56%	100%	100%	100%	100%	25%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)			92%	119%	111%	107%	102%	102%	104%	105%	104%	104%	103%
= Werterhaltungsquote (WEQ) (Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)			10%	11%	15%	12%	15%	17%	19%	19%	20%	20%	18%
SF RESERVE WE 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)							-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)				0%			97%	93%	92%	91%	90%	88%	92%
SF RESERVE WE 2													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

2019 - 2024

Tabelle 13: FINANZKENNZAHLEN

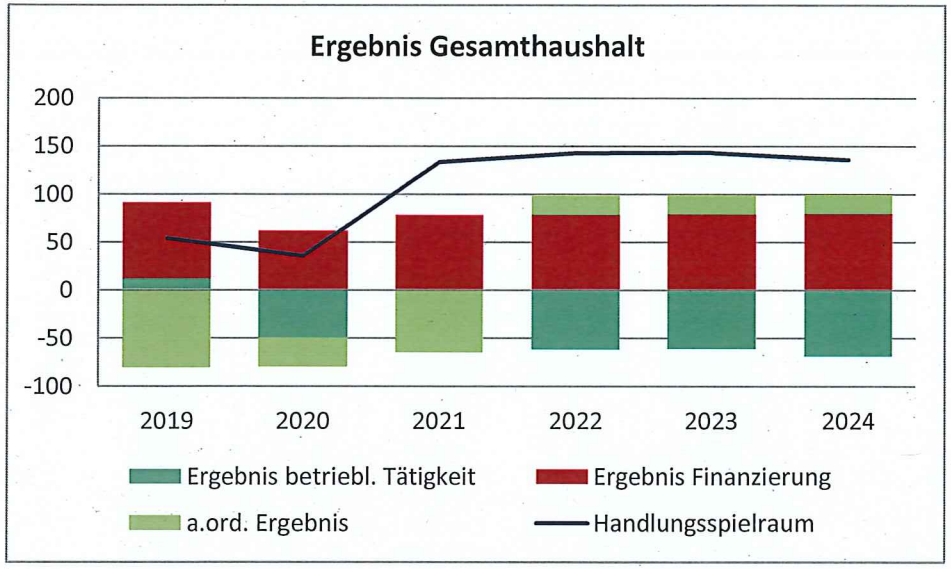
Version vom 27.03.20

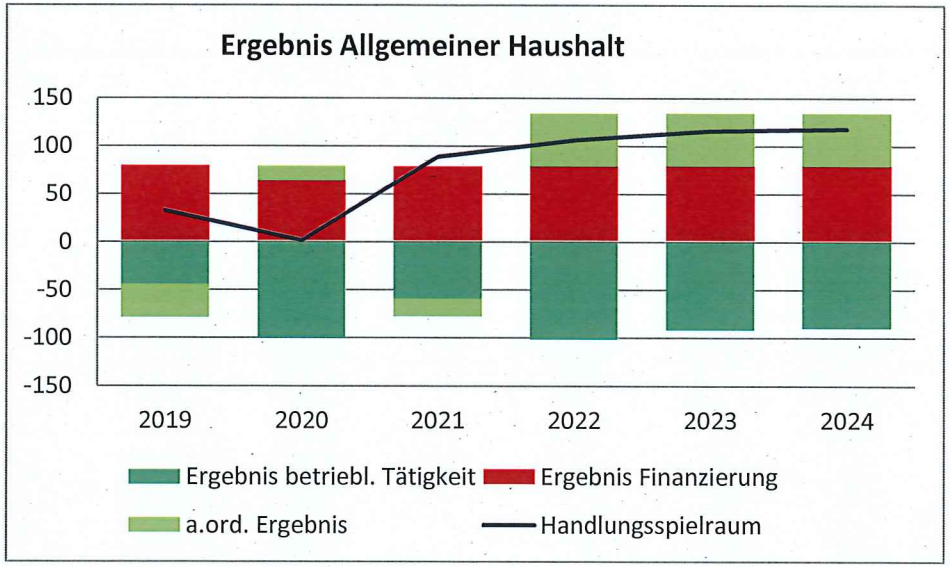
Beträge in CHF 1'000

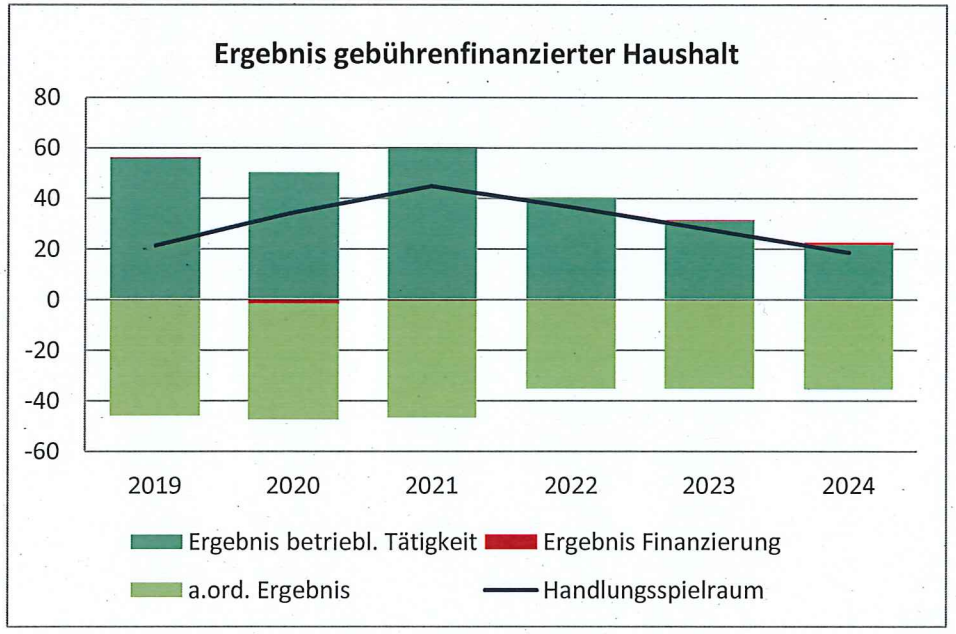
	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert Basis	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			0%	0%	0%	0%	100%	11%	100%	100%	100%	100%	54%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)			111%	111%	110%	111%	105%	103%	102%	101%	100%	99%	102%
SF KABEL / ANTENNE													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF ELEKTRO													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)			356%	298%	107%	156%	29%	18%	100%	100%	100%	100%	68%
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)			106%	113%	108%	109%	105%	108%	107%	106%	105%	104%	106%
SF GAS													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG) (Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG) (Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													

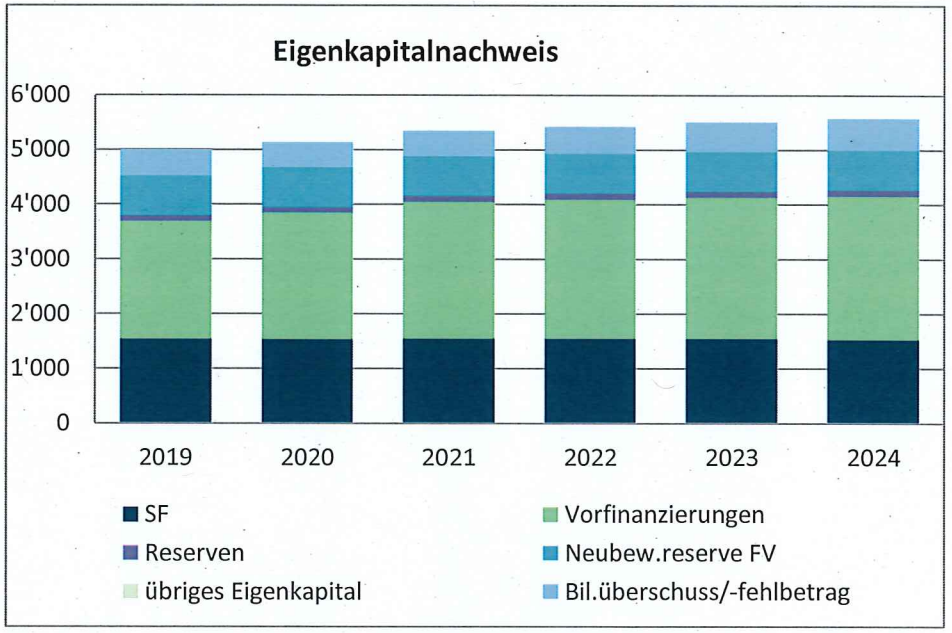
2019 - 2024

GRAFIKEN

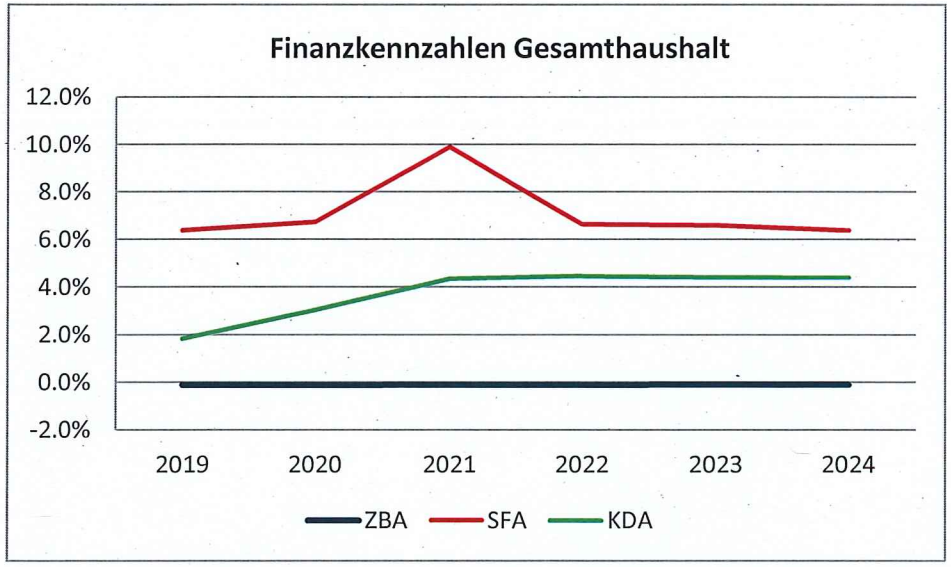


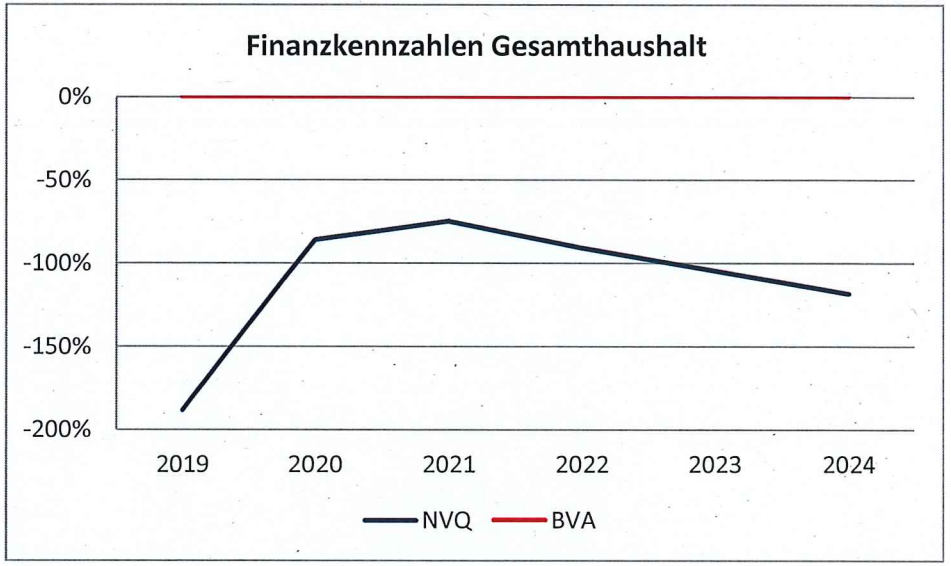


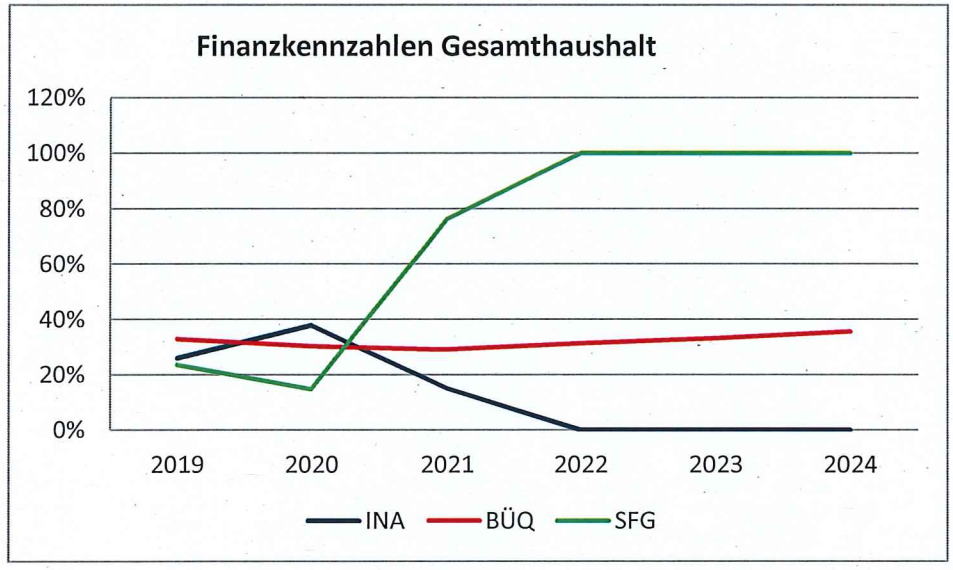


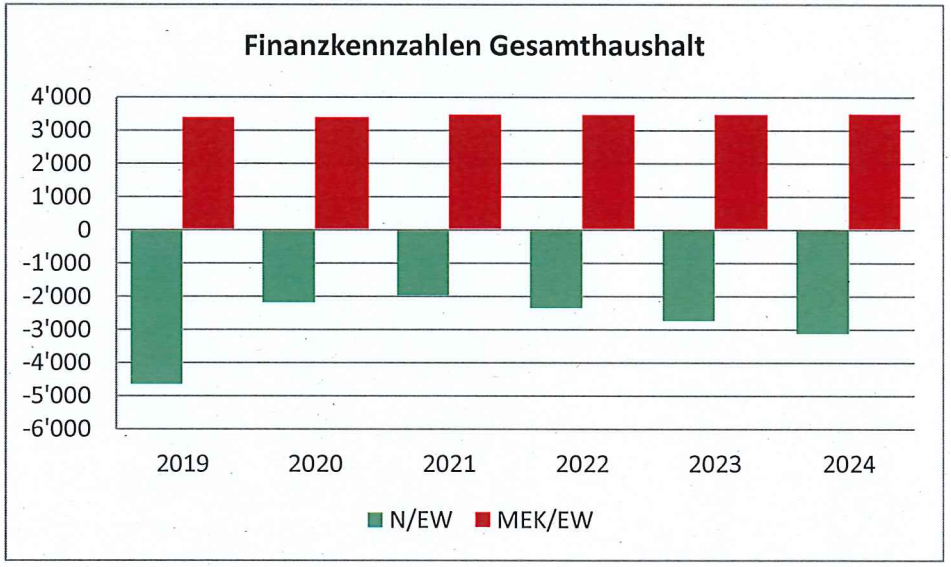


2019 - 2024


Finanzkennzahlen Gesamthaushalt
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ZBA
SFA
KDA


Finanzkennzahlen Gesamthaushalt
0%
-50%
-100%
-150%
-200%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
NVQ
BVA


Finanzkennzahlen Gesamthaushalt
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
INA
BÜQ
SFG


Finanzkennzahlen Gesamthaushalt
4'000
3'000
2'000
1'000
0
-1'000
-2'000
-3'000
-4'000
-5'000
-6'000
2019
2020
2021
2022
2023
2024
N/EW
MEK/EW