

Einwohnergemeinde Thurnen Finanzplan 2024 - 2029

Bern, 24. Januar 2025



Vorbericht

Finanzplan 2024 - 2029 der Gemeinde Thurnen

1. Finanzielle Ausgangslage

Rechnung 2023

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 448'209 ab, dies entspricht einer Besserstellung gegenüber dem Budget von rund CHF 363'009.

Allgemeiner Haushalt

Die Rechnung 2023 schloss im allgemeinen Haushalt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 382'051 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 89'800.

Gebührenfinanzierter Haushalt

Die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall schlossen mit Ertragsüberschüssen, die Spezialfinanzierung Friedhof schloss mit einem Aufwandüberschuss ab. In der Summe wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 66'158 ausgewiesen.

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad 2023 lag bei 362.37 %. Der Wert ist sehr gut, die Gemeinde Thurnen konnte alle Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanzieren. Der Durchschnitt 2020 – 2023 betrug ebenfalls sehr gute 227.54 %.

Der kantonale Durchschnitt 2018 – 2022 lag bei 92 %.

Bruttoverschuldungsanteil

Der Bruttoverschuldungsanteil lag bei den bernischen Gemeinden 2022 bei 105 %. Der Wert von Thurnen betrug für das Jahr 2023 gute 59.31 %, im Durchschnitt lag er mit 73.09 % etwas höher. Der kantonale Durchschnitt 2018 – 2022 betrug 102.9 %.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil bewegte sich mit 4.92 % (Durchschnitt 6.63 %) etwas unter dem kantonalen Durchschnitt von 5.38 %, er darf als tragbar bezeichnet werden.

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil liegt im Durchschnitt 2020 – 2023 mit 7.20 % deutlich unter dem bernischen Durchschnitt von 11.6 % und zeugt von einer schwachen Investitionstätigkeit. Das Rechnungsjahr 2023 wies mit 6.75 % sogar einen noch tieferen Investitionsanteil auf.

Nettoschuld in Franken pro Einwohner

Thurnen weist im Jahr 2023 ein Nettovermögen von CHF 771 pro Einwohner auf. Im Durchschnitt liegt der Wert tiefer, bei CHF 239. Die bernischen Gemeinden weisen mehrheitlich ein Nettovermögen pro Einwohner auf, der kantonale Fünfjahresdurchschnitt beträgt CHF 845.

Die Gemeinde Thurnen blickt auf ein gutes Rechnungsjahr 2023 zurück. Anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses konnte ein Ertragsüberschuss erzielt werden. Für das Ergebnis 2023 sind verschiedene Faktoren aufsummiert verantwortlich. Einerseits fielen tiefere Aufwendungen beim Personal- und Sachaufwand und tiefere Zahlungen in die Lastenausgleichsysteme an, andererseits wurden aber auch deutlich tiefere Steuererträge als budgetiert verzeichnet.

Per Ende 2023 wies die Gemeinde Thurnen verzinsliches Fremdkapital in der Höhe von 4.5 Mio. CHF auf. Der Bilanzüberschuss beträgt per Ende 2023 1.845 Mio. CHF, die finanzpolitische Reserve weist einen Bestand von CHF 89'000 auf.

Die Gemeinde Thurnen beginnt die neue Finanzplanperiode mit flüssigen Mitteln in der Höhe von 2.05 Mio. CHF.

2. Prognose der Erfolgsrechnung

Basis

Als Basis dienten die Rechnung 2023, die Budgets 2024 und 2025, die Finanzplanungshilfe FILAG und das Investitionsprogramm des Gemeinderates.

Personalaufwand

Gemäss Budgets 2024 und 2025; Zuwachs ab dem Jahr 2026 1.0 % pro Jahr. Grössere Abweichungen gemäss Detailprognose, respektive Begründung.

Sachaufwand

Gemäss Budgets 2024 und 2025; Zuwachs ab dem Jahr 2026 1.25 % pro Jahr. Grössere Abweichungen gemäss Detailprognose, respektive Begründung.

Zinsen

1.50 % für neues Fremdkapital im Prognosezeitraum.

Abschreibungen

Nach den Bestimmungen des Anhangs 2 der Gemeindeverordnung (Nutzungsdauern).

In den Spezialfinanzierungen besteht das System der Einlagen in den Werterhalt auf der Basis der Wiederbeschaffungswerte, die Abschreibungen erfolgen nach Nutzungsdauern der Anlagen.

Das per Ende 2015 bestehende Verwaltungsvermögen (HRM1) im allgemeinen Haushalt wird in Thurnen mit jährlich CHF 208'200 abgeschrieben.

Amortisationen

Die Gemeinde Thurnen wies Ende 2023 verzinsliche Fremdmittel in der Höhe von 4.5 Mio. CHF auf. Die Darlehen werden gemäss Finanzplan jeweils bei Ablauf der Darlehensdauer amortisiert.

Steuereinnahmen

Die Steueranlage beträgt ab dem Jahr 2024 1.85 Einheiten, sie wird für die ganze Planungsperiode unverändert beibehalten. Im Finanzplan wird für die Gemeinde Thurnen für die Jahre zwischen 2024 und 2029 mit einer Zunahme der Bevölkerung um 30 Personen gerechnet. Bei den Steuerpflichtigen geht man von einer Zunahme um 5 Personen aus.

Die Prognosen der Steuereinnahmen beruhen auf der NESKO-Ertragsabrechnung für das Steuerjahr 2023 (inklusive Vorjahre):

Einkommen natürliche Personen: CHF 4'035'136 Vermögen natürliche Personen: CHF 375'912

Für das Jahr 2024 wird für die Gemeinde Thurnen bei den Einkommenssteuern mit einer Zunahme von 1.0 % gerechnet. Bei den Vermögenssteuern wird ein Nullwachstum angenommen.

Für die Jahre ab 2025 wird von folgenden jährlichen Zuwachsraten ausgegangen:

Einkommenssteuern N.P.: 0.50 % pro Jahr für alle

Prognosejahre.

• Vermögenssteuern N.P.: 0.25 % pro Jahr für alle

Prognosejahre.

Bei den juristischen Personen betrug der Steuerertrag im Jahr 2023 CHF 124'586. Für das Jahr 2024 wird von einem Rückgang des Ertrages auf CHF 115'812 ausgegangen. Ab dem Jahr 2025 wird nur mit einem kleinen Wachstum gerechnet. Bis 2029 steigt der Steuerertrag voraussichtlich auf CHF 118'323 an.

Finanz- und Lastenausgleich

Finanzausgleich

Der Harmonisierungsfaktor beträgt 1.65 Einheiten, Abweichungen in der Steuerkraft vom kantonalen Mittel werden mit 37 % ausgeglichen. Die Steuerkraft von Thurnen bewegt sich um einen Wert von 77 % des Kantonsmittels. Dabei ist der Wert im Jahr 2025 am höchsten. Bei einem Wert unter 100 % des kantonalen Mittels erhält die Gemeinde einen Zuschuss in der Höhe von 37 % wiederum der Differenz zum kantonalen Mittel.

Für die Berechnung wird jeweils der Durchschnitt der drei zurückliegenden Steuerjahre berücksichtigt.

Für die Jahre 2025 bis 2029 wird Thurnen gemäss Finanzplan für den Disparitätenabbau zwischen CHF 504'570 (2025) bis maximal CHF 569'562 (2029) pro Jahr aus dem Finanzausgleich erhalten.

Da die Steuerkraft der Gemeinde Thurnen mit den Zahlungen aus dem Disparitätenabbau den Zielwert von 86 % der kantonalen durchschnittlichen Steuerkraft nicht erreicht, erhält die Gemeinde ab dem Jahr 2025 einen Zuschuss Mindestausstattung in der Höhe von CHF 19'940 bis CHF 71'289.

Sozio-demographischer Zuschuss

Zur Milderung von durch die Gemeinden kaum beeinflussbaren Faktoren der Sozialhilfe (Anteil Arbeitslose, Ausländer, EL-Bezüger und Anteil Flüchtlinge sowie vorläufige aufgenommene Personen) erhält Thurnen voraussichtlich einen jährlichen Zuschuss von durchschnittlich CHF 14'310.

Fusionsbedingter Zuschuss

Aufgrund der Fusion erhält die Gemeinde Thurnen aus dem Finanzausgleich einen vorübergehenden jährlichen Zuschuss. Er beträgt bis 2026 CHF 14'000, bis 2028 CHF 9'400 und im Jahr 2029 noch CHF 4'700.

Lastenausgleich Lehrergehälter

Die Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Gemeinden im Verhältnis von 70 % zu 30 % wird beibehalten.

Die Gemeinden mit Schulstandorten bezahlen die Hälfte der normierten Lehrergehälter. Diese bemessen sich nach den Vollzeiteinheiten und normierten Gehaltskosten, sind also abhängig vom Umfang der unterrichteten Lektionen und besonderen Massnahmen (Integrationsmassnahmen). Zusätzlich bekommen die Wohnsitzgemeinden der Schüler Schülerbeiträge, welche im Mittel 20 % der Lehrergehälter ausmachen.

Lastenausgleich Sozialhilfe

Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50 % durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, finanziert.

Die prognostizierten Kosten betragen für das Jahr 2025 CHF 616 pro Einwohner, anschliessend erfolgt ein kontinuierlicher Anstieg: zuerst auf CHF 639 für das Jahr 2026, im Jahr 2029 wird dann ein pro Kopf-Beitrag von CHF 654 erwartet.

Thurnen wird 2025 gemäss Finanzplan 1.281 Mio. CHF an diesen Lastenverteiler einzahlen. Der Betrag steigt anschliessend an auf 1.376 Mio. CHF im Jahr 2029.

Der Lastenausgleich Sozialhilfe 2023, der im Jahr 2024 abgerechnet wurde, fiel leicht tiefer als prognostiziert aus. Für die Jahre 2024 und 2025 müssen die bernischen Gemeinden mit einem deutlichen Anstieg rechnen.

Die Kosten für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf werden markant höher prognostiziert. Es wird mit neuen Klasseneröffnungen in diesem Bereich gerechnet.

Bei den Kosten für die individuelle Sozialhilfe müssen die Gemeinden mit einer Zunahme rechnen, sowohl steigende Krankenkassenprämien als auch höhere Mietnebenkosten wirken sich in Kostensteigerungen aus.

Unsicherheiten in der Prognose entstehen durch die schwankenden Fallzahlen in der individuellen Sozialhilfe und im Flüchtlings- und Asylbereich.

Lastenausgleich Ergänzungsleistungen

Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu 50% durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der Einwohnerzahl, finanziert.

Für 2025 beträgt der Wert CHF 251 pro Einwohner. Für das Jahr 2026 wird der Betrag leicht abnehmen, bevor er in den Folgejahren wieder ansteigen wird. Im Jahr 2029 wird ein Betrag von CHF 254 pro Einwohner erwartet. Die erhoffte Entlastung durch die EL-Reform ist durch höhere Fallkosten und Anpassungen bei den Heimtaxen bereits wieder überkompensiert worden.

Der Beitrag der Gemeinde Thurnen an den Lastenausgleich EL wird 2025 CHF 522'080 betragen, prognostiziert wird anschliessend ein Anstieg auf CHF 534'670.

Lastenausgleich Familienzulagen

Die Belastung bleibt stabil bei CHF 5 pro Einwohner, für Thurnen bedeutet das pro Jahr durchschnittlich rund CHF 10'455.

Lastenausgleich öffentlicher Verkehr

Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Gemeinden, in Abhängigkeit der öV-Punkte (zwei Drittel) und der Einwohnerzahl (ein Drittel), finanziert.

2025 wird pro öV-Punkt CHF 410 und CHF 52 pro Einwohner in Rechnung gestellt. Die Kosten pro öV-Punkt sinken im Jahr 2026 auf CHF 404 pro Einwohner und bleiben voraussichtlich bis 2029 stabil. Die Kosten pro Einwohner bleiben voraussichtlich bis Ende Prognoseperiode konstant bei CHF 52 bis CHF 53.

Die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr werden in den nächsten Jahren vor allem durch die geplanten Angebotserweiterungen und den Folgekosten aus Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neuoder Ausbauten beeinflusst.

Zusätzlich steigen die Investitionsausgaben durch die geplanten oder bereits begonnenen Grossprojekte um den Bahnhof Bern, das Tram Bern-Ostermundigen und den ÖV-Knoten Ostermundigen an.

Die Gemeinde Thurnen wird 2025 rund CHF 229'291 in diesen Verteiler einzahlen, bis ins Jahr 2029 bleibt der Betrag praktisch stabil (CHF 229'650).

Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung

Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen entstehen aufgrund der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach Einwohnerzahl. Der Prognosewert für das Jahr 2025 beträgt CHF 182 pro Einwohner. Voraussichtlich sinken die pro Kopf-Beiträge gegen Ende der Prognoseperiode bis auf CHF 180 ab. Das bedeutet für Thurnen jährliche Zahlungen von durchschnittlich CHF 379'720.

Pauschalierung der Interventionskosten

Der Kanton Bern und die Gemeinden beteiligen sich je hälftig an den polizeilichen Sicherheitskosten für Interventionen. Der geschuldete Betrag wird in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl berechnet. Für Thurnen ist im Finanzplan ab 2025 ein Betrag von rund CHF 5'228 berücksichtigt.

3. Neue Investitionen (allgemeiner Haushalt)

neue Investitionen ab 2025

Die Jahre ab 2025 enthalten Nettoinvestitionen von 7.278 Mio. CHF, durchschnittlich 1.456 Mio. CHF pro Jahr. Die grösste Investition betrifft die Schulraumplanung mit total 6.0 Mio. CHF verteilt über die Jahre ab 2024. Im Finanzplan entstehen noch keine Abschreibungen, da die Fertigstellung erst nach dem Jahr 2029 vorgesehen ist. Die Investitionen müssen aber finanziert werden und wirken sich auf den Fremdmittelbedarf und die Zinsen aus.

Die einzelnen Jahre sehen (ohne bestehende Anlagen im Bau) wie folgt aus:

2025: CHF 755'000 2026: CHF 1'349'000 2027: CHF 1'806'000 2028: CHF 2'368'000 2029: CHF 1'000'000

Insgesamt verursachen die Investitionen (inklusive Anlagen im Bau) ab 2025 total einen Abschreibungsbedarf von CHF 545'000, im Durchschnitt CHF 109'000 pro Jahr.

4. Spezialfinanzierungen

Wasserversorgung

Die jährliche Einlage in den Werterhalt beläuft sich auf CHF 158'800, sie entspricht damit 60 % der vollen Einlagen in den Werterhalt. Die Anschlussgebühren werden an die Einlage in den Werterhalt angerechnet, im Jahr 2025 liegen die erwarteten Anschlussgebühren über der ordentlichen Einlage in den Werterhalt, deshalb entspricht die Einlage gerade den Anschlussgebühren.

Für den Prognosezeitraum 2024 – 2029 sind Investitionen von 2.170 Mio. CHF vorgesehen.

Ab dem Jahr 2026 wird jährlich CHF 55'000 werterhaltender Unterhalt aus dem Werterhalt entnommen. Unter diesen Annahmen weist die Wasserrechnung einen Kostendeckungsgrad von über 100 % auf.

In der Summe weist die Wasserrechnung ab dem Jahr 2024 einen Ertragsüberschuss von rund CHF 232'400 aus. Der Bestand Rechnungsausgleich nimmt kontinuierlich zu, er beträgt per Ende 2029 rund CHF 897'800.

In der Wasserrechnung der Gemeinde Thurnen besteht aktuell kein finanzieller Handlungsbedarf.

Abwasserentsorgung

Die jährliche Einlage in den Werterhalt beläuft sich auf CHF 197'700, sie entspricht damit 60 % der vollen Einlagen in den Werterhalt.

Im Jahr 2025 werden Anschlussgebühren in der Höhe von CHF 160'000 und ab dem Jahr 2026 werden jährliche Anschlussgebühren von CHF 50'000 bis CHF 100'000 erwartet. Die Anschlussgebühren werden an die Einlage Werterhalt angerechnet.

Für den Prognosezeitraum 2024 – 2029 sind Investitionen von 2.384 Mio. CHF vorgesehen.

Ab dem Jahr 2026 wird jährlich CHF 75'000 werterhaltender Unterhalt aus dem Werterhalt entnommen. Unter diesen Annahmen weist die Wasserrechnung einen Kostendeckungsgrad von etwa 90 % auf.

In der Summe weist die Abwasserrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 461'900 aus. Der Bestand Rechnungsausgleich nimmt ab, er beträgt per Ende 2029 rund CHF 515'000.

In der Abwasserrechnung der Gemeinde Thurnen besteht aktuell kein finanzieller Handlungsbedarf.

Abfallentsorgung

Bei konstanten Gebührenerträgen ab dem Jahr 2025 wird im Prognosezeitraum 2025 – 2029 mit einem Kostendeckungsgrad von etwa 95 % gerechnet.

Im Finanzplan sind keine Investitionen berücksichtigt. Der Rechnungsausgleich nimmt um die jährlichen Aufwandüberschüsse von total CHF 71'600 ab. Ende 2029 wird ein Rechnungsausgleich von CHF 55'400 prognostiziert.

In der Abfallrechnung von Thurnen besteht aktuell kein finanzieller Handlungsbedarf.

Regionale Friedhoforganisation

Die regionale Friedhoforganisation weist ab dem Jahr 2026 einen Kostendeckungsgrad von über 100 % auf.

Im Prognosezeitraum sind keine Investitionen vorgesehen. Der Rechnungsausgleich steigt bis Ende 2029 auf einen Bestand von CHF 39'000 an.

5. Ergebnisse der Finanzplanung

Allgemeiner Haushalt

Ohne Berücksichtigung der Folgekosten von neuen Investitionen ist im Planungszeitraum bei gleichbleibender Steueranlage in der Summe aller Prognosejahre mit einem negativen Handlungsspielraum von rund 1.923 Mio. CHF zu rechnen.

Im Durchschnitt beträgt der jährliche Handlungsspielraum minus CHF 320'000.

Dabei weist das Jahr 2024 voraussichtlich einen kleinen positiven Handlungsspielraum auf.

Die Selbstfinanzierung im allgemeinen Haushalt beträgt durchschnittlich minus CHF 134'800 (Vorjahresplan: CHF 314'600).

Folgende Punkte beeinflussen die Prognose der Ergebnisse der Erfolgsrechnung:

Finanz- und Lastenausgleich

Beim Finanzausgleich kann Thurnen in den Jahren 2025 – 2029 im Durchschnitt jährlich rund CHF 579'700 erwarten. Ab dem Jahr 2025 erhält die Gemeinde Thurnen Zahlungen aus dem Disparitätenabbau und der Mindestausstattung. Die Zahlungen sind leicht höher als im letzten Finanzplan prognostiziert, sie nehmen - wegen der sinkenden Steuerkraft – bis in das Jahr 2029 zu. Im letzten Prognosejahr sind die Zahlungen CHF 116'000 höher als im Jahr 2025.

Beim Lastenausgleich steigen die prognostizierten pro Kopf-Beiträge für den LA Sozialhilfe und den LA Ergänzungsleistungen im Verlauf der Planungsperiode deutlich an. Die übrigen Verbundaufgaben bleiben voraussichtlich in den pro Kopf-Beiträgen stabil.

Abschreibung des altrechtlichen Verwaltungsvermögens Die Abschreibungen des altrechtlichen Verwaltungsvermögens werden bis Ende 2029 mit jährlich CHF 208'200 in der Erfolgsrechnung berücksichtigt.

Bevölkerungswachstum

In der Gemeinde Thurnen wird bis 2029 mit einem Bevölkerungswachstum von 30 Personen gerechnet. Bei der Anzahl der Steuerpflichtigen wird dagegen nur von 5 Personen mehr ausgegangen. Damit steigen die Zahlungen in die Lastenausgleichsysteme auch bei gleichbleibenden Beiträgen pro Kopf in der Summe an.

Beiträge aus dem Finanzausgleich aufgrund der Fusion Die Gemeinde Thurnen erhält aufgrund der Gemeindefusion jährliche Beiträge aus dem Finanzausgleich, die während 10 Jahren Einbussen abfedern sollen. Die Beiträge werden für die Mindestausstattung und den geografisch-topografischen Zuschuss gewährt, sie nehmen im Zeitverlauf ab.

Im Finanzplan sind für das Jahr 2024 CHF 18'900, bis 2026 CHF 14'000 und ab dem Jahr 2027 CHF 9'400 im Ertrag berücksichtigt. Im Jahr 2029 wird der Betrag (CHF 4'700) zum letzten Mal ausbezahlt.

Folgekosten von neuen Investitionen

2025 belaufen sich die Abschreibungen auf CHF 34'000. In den Folgejahren steigen sie aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit an. Im letzten Prognosejahr betragen die Abschreibungen CHF 152'000 oder 0.6 Steueranlagezehntel.

Rechnungsergebnisse

Im vorliegenden Finanzplan schliessen die Jahre 2024 – 2029 vor Berücksichtigung von Einlagen / Entnahmen aus der finanzpolitischen Reserve mit einem Aufwandüberschuss von total 3.026 Mio. CHF ab.

Das Defizit des Jahres 2025 wird durch eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve reduziert, damit ist die finanzpolitische Reserve vollständig aufgelöst.

Die Defizite bewegen sich im Bereich von 1.2 (2025) bis 2.7 Steueranlagezehntel.

Der ausgewiesene Aufwandüberschuss beträgt für die Finanzplanperiode 2.937 Mio. CHF.

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse des allgemeinen Haushaltes wirken sich direkt auf die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre aus. Der Bilanz-überschuss nimmt um 2.937 Mio. CHF ab, ab dem Jahr 2028 droht ein Bilanzfehlbetrag.

Ein Steueranlagezehntel beträgt in Thurnen im Durchschnitt für die Prognoseperiode CHF 266'000.

Tab	pelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemei r	er Haushalt			V	ersion vom	13.01.25
						Beträge in	CHF 1'000
		Progno	seperio	o d e			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)						
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16	-384	-420	-509	-431	-442
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-13	28	44	56	61	73
	operatives Ergebnis	3	-357	-376	-453	-370	-369
1.c	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
$\overline{}$	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	3	-357	-376	-453	-370	-369
2.	Investitionen und Finanzanlagen						
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000
2.b	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen						
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000	1'000	0
3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen						
4.a	Abschreibungen	0	34	92	115	152	152
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115	158	194
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0
4.d	Total Investitionsfolgekosten	0	53	164	230	310	346
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	3	-357	-376	-453	-370	-369
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	3	-410	-540	-684	-680	-715
5.	Finanzpolitische Reserve			-			
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	3	-410	-540	-684	-680	-715
5.a 5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	-410 0	-540	- 004 0	-000	-7 15 C
5.c	Enhage inanzpolitische Reserve (zus. Abschr.) Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89	0	0	0	
_	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3	-321	- 540	- 684	-680	-715

Gebührenfinanzierter Haushalt

finanzieller Handlungsspielraum / Ergebnis Gemäss Finanzplan schliessen die Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, Abfall und die SF regionale Friedhoforganisation zusammen in den Jahren 2025 und 2026 positiv, in allen anderen Jahren dagegen negativ ab.

Im Durchschnitt betragen die Aufwandüberschüsse CHF 51'000 pro Jahr.

Die Selbstfinanzierung im gebührenfinanzierten Haushalt beträgt von 2024 – 2029 durchschnittlich CHF 217'000, die Nettoinvestitionen machen im Total 4.554 Mio. CHF aus.

Tab	elle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebüh	renfinanz	zierter Hau	ıshalt		\	/ersion vom	13.01.25
							Beträge in	CHF 1'000
			Progno	seperi	o d e			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)							
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-198	142	157	70	87	79
1.b	Ergebnis aus Finanzierung		10	9	-3	-3	-3	-3
	operatives Ergebnis		-189	151	154	67	83	77
1.c	ausserordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	C
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-189	151	154	67	83	77
2.	Investitionen und Finanzanlagen							
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen		1'180	2'174	800	200	200	C
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen		0	0	0	0	0	C
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen							
4.a	Abschreibungen		14	83	113	133	153	153
4.d	Total Investitionsfolgekosten		14	83	113	133	153	153
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten		-189	151	154	67	83	77
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-203	68	41	-66	-70	-77

Folgekosten von neuen Investitionen

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2024 CHF 14'000. Sie steigen durch die geplante Investitionstätigkeit stetig an, im Jahr 2029 betragen die Abschreibungen im gebührenfinanzierten Haushalt CHF 153'000.

Konsolidierter Haushalt

Fremdkapital

Das verzinsliche Fremdkapital betrug Ende 2023 4.5 Mio. CHF. Im Finanzplan werden alle Darlehen bei Ende der Laufzeit mit einer Rückzahlung erfasst.

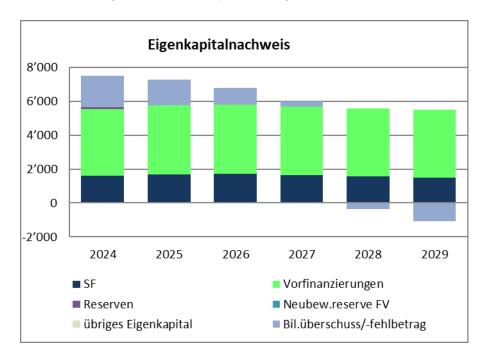
Gemäss Finanzplan braucht die Gemeinde Thurnen ab dem Jahr 2025 neue Fremdmittel. Dabei steigt die Verschuldung in jedem Jahr deutlich an, Ende 2029 muss man mit einer Gesamtverschuldung von 14.02 Mio. CHF rechnen.

Unter der Annahme von konstanten Zinssätzen wird im Finanzplan für das Jahr 2025 mit neuen Zinskosten von CHF 19'000 gerechnet. Mit der zunehmenden Verschuldung steigen die Zinskosten an, im letzten Prognosejahr werden gemäss Finanzplan Zinskosten für das neue Fremdkapital von rund CHF 194'000 ausgewiesen.

Tab	pelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidi	erter Haushalt			V	ersion vom	13.01.25
						Beträge in	CHF 1'000
		Progno	seperio	o d e			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)						
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-182	-243	-262	-439	-344	-363
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-4	37	40	52	58	70
	operatives Ergebnis	-186	-206	-222	-386	-287	-293
1.c	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	(
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293
2.	Investitionen und Finanzanlagen						
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000
2.b	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'180	2'174	800	200	200	(
2.c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	C
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen						
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000	1'000	(
3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen						
4.a	Abschreibungen	14	117	205	248	305	305
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115	158	194
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	
4.d	Total Investitionsfolgekosten	14	136	277	363	463	499
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-200	-342	-499	-750	-750	-792
5.	Finanzpolitische Reserve (allg. HH)						
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-200	-342	-499	-750	-750	-792
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	(
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89	0	0	0	Č
5.d		-200	-253	-499	-750	-750	-792

Eigenkapital

Unter HRM2 wird im Eigenkapitalnachweis die Veränderung des Eigenkapitals (Spezialfinanzierungen, Vorfinanzierungen und die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre) dargestellt.



6. Beurteilung

Vorbemerkung

Auf das Jahr 2026 treten bei den Gemeindefinanzen verschiedene Änderungen in den gesetzlichen Vorschriften in Kraft. Eine betrifft die finanzpolitische Reserve. Sie wird aufgehoben und in den Bilanzüberschuss überführt. Im Finanzplan wird diese Änderung noch nicht abgebildet, für die Gemeinde Thurnen hat das keine Auswirkung, die finanzpolitische Reserve wird voraussichtlich bereits im Jahr 2025 vollständig aufgelöst werden müssen.

Finanzplan 2024 bis 2029 nicht tragbar

Der vorliegende Finanzplan ist geprägt durch folgende Entwicklungen:

- Im Planungszeitraum sind in Thurnen Nettoinvestitionen von total 12.061 Mio. CHF vorgesehen, auf den Steuerbereich entfallen dabei 7.507 Mio. CHF.
- Im Finanzplan werden für alle Jahre ab dem Jahr 2025 negative Handlungsspielräume ausgewiesen.
- Die Rechnungen im allgemeinen Haushalt schliessen in allen Prognosejahren mit Defiziten ab. Im Jahr 2025 wird der Aufwandüberschuss durch eine Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve reduziert.
- Zu Beginn der Planungsperiode weist die Gemeinde Thurnen verzinsliches Fremdkapital in der Höhe von 4.5 Mio. CHF auf, die verfügbaren flüssigen Mittel betragen 2.05 Mio. CHF.

Der Finanzplan 2024 - 2029 muss als finanziell nicht tragbar bezeichnet werden:

- Für die Jahre 2024 2029 wird total ein Aufwandüberschuss von 2.937 Mio. CHF ausgewiesen.
- Die Aufwandüberschüsse betragen zwischen 1.2 bis 3.7 Steueranlagezehntel. Ein Steueranlagezehntel beträgt in der Planungsperiode durchschnittlich CHF 266'000.
- Der Bilanzüberschuss nimmt jährlich um die Aufwandüberschüsse ab, Ende 2028 droht ein Bilanzfehlbetrag. Die finanzpolitische Reserve ist Ende 2025 vollständig aufgelöst.

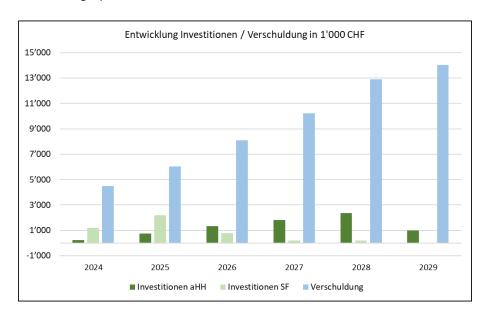
Empfehlung

Thurnen hat ein erfreuliches Rechnungsjahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss im allgemeinen Haushalt verzeichnet, verschiedene Faktoren trugen zum guten Ergebnis bei. Prognostiziert war ein Aufwandüberschuss. Die Gemeinde weist verzinsliche Schulden in der Höhe von 4.5 Mio. CHF auf, die Kennzahlen bewegen sich in einem guten, respektive sehr guten Bereich, für den Beginn der Finanzplanungsperiode weist Thurnen verfügbare Mittel von 2.05 Mio. CHF auf, es stehen allerdings bis 2029 verschiedene grosse Investitionen im allgemeinen Haushalt und den Spezialfinanzierungen an.

Der Finanzplan hat als Basis zwei Budgetjahre, bei denen die bereits bekannten und absehbaren Aufwendungen und Erträge berücksichtigt sind.

Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft von Thurnen im Vergleich zum Durchschnitt der bernischen Gemeinden abnehmen wird. Entsprechend nehmen die Zahlungen aus dem Finanzausgleich zu, ab dem Jahr 2025 dürfen sogar Zahlungen aus dem Zuschuss Mindestausstattung erwartet werden.

Bei den Lastenausgleichsystemen Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen sind die prognostizierten höheren pro Kopf Beiträge berücksichtigt. Bei den übrigen Lastenausgleichsystemen sind die pro Kopf-Beiträge praktisch konstant.



In der Gemeinde Thurnen wird zwischen 2024 und 2029 viel investiert, der Investitionsanteil liegt für alle Prognosejahre im Bereich einer starken Investitionstätigkeit. Im Durchschnitt werden im allgemeinen Haushalt und den Spezialfinanzierungen zusammen pro Jahr rund 2.0 Mio. CHF investiert.

Dabei ist die grösste Investition diejenige in die Schulanlage, über mehrere Jahre verteilt werden gut 6 Mio. CHF investiert. Die Investition generiert im Finanzplan noch keine Abschreibungen, der letzte Teil in der Höhe von rund 1.8 Mio. CHF wird erst nach 2029 investiert. Die Auswirkungen im Finanzplan entstehen damit beim Mittelbedarf und der Verschuldung.

Die Verschuldung steigt auf gut 14.0 Mio. CHF an, die bestehenden Schulden von 4.5 Mio. CHF sind im Verlauf der Planungsperiode amortisiert worden. Der Anstieg der Verschuldung entspricht jeweils gerade der Investitionstätigkeit und den Amortisationen.

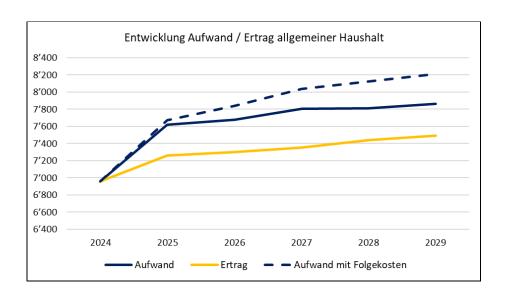
Das strukturelle Defizit der Gemeinde Thurnen, das heisst der negative Handlungsspielraum, ist so gross, dass die Selbstfinanzierung negativ ist:

Die durchschnittliche Selbstfinanzierung im allgemeinen Haushalt beträgt von 2024 – 2029 minus CHF 134'800. Die Spezialfinanzierungen dagegen weisen eine durchschnittliche positive Selbstfinanzierung von CHF 217'000 auf.

Der Selbstfinanzierungsgrad für den konsolidierten Haushalt beträgt im Durchschnitt der Prognosejahre 4 %. Das heisst nichts anderes, als dass praktisch alle Investitionen über Fremdmittel finanziert werden müssen.

Der Bruttoverschuldungsanteil beträgt im Durchschnitt 106 %. Im letzten Prognosejahr steigt er allerdings auf 156 %. Der Investitionsanteil liegt bei durchschnittlich 20 %.

Thurnen weist im Finanzplan 2024 – 2029 im Durchschnitt eine Nettoschuld von CHF 2'418 pro Einwohner auf. Im Jahr 2029 beträgt der Wert allerdings bereits CHF 4'723. Damit ist die Verschuldung pro Kopf zu hoch für eine Gemeinde dieser Grösse.



Die Grafik mit Aufwand, Ertrag und Aufwand mit Folgekosten zeigt eine Ertragskurve, die in jedem Prognosejahr unter der Kurve des Aufwandes liegt. Das heisst nichts anderes, als dass sogar ohne Investitionstätigkeit keine zumindest ausgeglichenen Rechnungen erwartet werden können. Und damit können auch Folgekosten aus Investitionstätigkeit nicht gedeckt werden. Die Folgekosten betragen im Jahr 2025 0.2 Steueranlagezehntel, sie steigen bis 2029 auf 1.3 Steueranlagezehntel an. Und wie bereits weiter vorne erwähnt, sind damit die Abschreibungen der Schulanlage noch nicht eingerechnet.

Frühestens ab dem Jahr 2031 kann eine Entlastung der Erfolgsrechnungen durch den Wegfall der altrechtlichen Abschreibungen erwartet werden. Der Betrag entspricht allerdings ziemlich genau den neuen Abschreibungen der Schulanlage, eine deutliche Verbesserung der sich abzeichnenden Entwicklung findet nicht statt.

Der vorliegende Finanzplan der Gemeinde Thurnen ist nicht tragbar.

Trotz der Steuererhöhung im Jahr 2024 ist der Finanzplan 2024 – 2029 nicht tragbar, die Entwicklung ist so negativ, dass im Verlauf der Planungsperiode ein Bilanzfehlbetrag droht.

Bereits der Betrieb der Gemeinde ist stark defizitär, Korrekturen an den Finanzen müssten also da ansetzen und nicht bei der Investitionstätigkeit mit beispielsweise einer Verschiebung von Projekten in die Zukunft. In Thurnen muss man alles daransetzen, dass die im Finanzplan gezeigte Entwicklung nicht eintreten wird. Ein Bilanzfehlbetrag muss vermieden werden.

Ein weiteres grosses Problem für die Gemeinde Thurnen ist die stark zunehmende Verschuldung. Da ein Teil der Investition in die Schulanlage erst nach 2029 erfolgen wird, ist dieser Mittelbedarf (1.8 Mio. CHF) und die dazugehörenden Abschreibungen (Nutzungsdauer 33 Jahre, Abschreibungen CHF 180'000 jährlich) noch nicht berücksichtigt. Als Entlastung darf nach dem Jahr 2030 der Wegfall der altrechtlichen Abschreibungen in der Höhe von CHF 208'000 erwartet werden.

Aktuell müssen aber die Verantwortlichen der Gemeinde Thurnen damit rechnen, dass der Bilanzüberschuss der Gemeinde so stark und so schnell abgetragen wird, dass noch in der Planungsperiode ein Bilanzfehlbetrag droht.

Eine Besserstellung der Rechnungen gegenüber den Budgets nur mit Sparmassnahmen wird nicht die nötige Verbesserung der Abschlüsse bringen, in Thurnen muss man noch einmal über eine Steuererhöhung nachdenken. Auch mit einem Mehrertrag in der Höhe von einem Steueranlagezehntel werden die Rechnungen nicht ausgeglichen sein, es ist aber der Anfang, damit der Bilanzfehlbetrag vermieden werden kann und die Verschuldung weniger schnell ansteigen wird.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Thurnen sind gut beraten, wenn sie mit dem anstehenden Budget 2025 eine Steuererhöhung erreichen können. Nach dem nächsten Rechnungsabschluss müssen sie anschliessend die finanzielle Entwicklung ihrer Gemeinde fundiert neu beurteilen und die Erkenntnisse in den nächsten Finanzplan einfliessen lassen. Durch eine Steuererhöhung auf das Jahr 2025 sollte der nächste Finanzplan wieder besser aussehen, der kurzfristig drohende Bilanzfehlbetrag könnte vermieden werden, grosse finanzielle Spielräume wären aber wahrscheinlich auch so nicht vorhanden.

Risikobeurteilung

Die hohen Inflationsraten gehören der Vergangenheit an, die schweizerische Nationalbank und die europäische Notenbank haben ihre Leitzinsen gesenkt. Die amerikanische Notenbank hat etwas später, nämlich erst im September, ebenfalls den Leitzins ein erstes Mal gesenkt und zwar gleich um 50 Basispunkte. Im November und im Dezember folgen zwei weitere, allerdings vorsichtigere Zinssenkungen. Die tieferen Zinsen werden sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken.

Im Oktober verzeichnete der Euroraum eine Inflation von 2.0 %, in den USA bewegt sich die Inflation gegen einen Wert von 2.6 % zu. Die Schweiz weist für den November im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Inflationsrate von 0.7 % auf.

Für die Gemeinden bedeutet diese Entwicklung, dass wieder vermehrt mit günstigeren Zinssätzen für Fremdkapital gerechnet werden kann. Allerdings dürfen wir in Zukunft kaum mehr mit Quasi-Gratisgeld rechnen. Trotzdem ist die Aussicht auf tiefere Zinsen gerade für diejenigen Gemeinden interessant, die anstehende grössere Bauprojekte in ihren Investitionsprogrammen stehen haben.

Keine grosse Entspannung sehen wir hingegen bei den globalen Krisenherden, die sich vor unserer Haustüre befinden. Der Ukrainekrieg dauert mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre, der Nahostkonflikt ist im letzten Herbst in einem Ausmass zurückgekehrt, das wahrscheinlich niemand erwartet hat. Die Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklungen sind gross und nicht prognostizierbar.

Der vorliegende Finanzplan wurde auf dem KPG-Finanzplanungsmodell erstellt und kommentiert von Daniela Jaussi von der KPG Bern.

KPG Bern

Daniela Jaussi

Bern, 15. Januar 2025

Anhang I

Haupttabellensatz Finanzplan

Tabelle 1: Prognoseannahmen
Tabelle 2: Investitionsprogramm

Tabelle 3: Finanzanlagen Steuerprognose

Tabelle 5: Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Tabelle 6: Aufgabenplanung

Tabelle 7: Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung

Tabelle 11: Planbilanz

Tabelle 12: Eigenkapitalnachweis Tabelle 14: Tabelle für AGR

Tabelle 15: Abschreibungstabellen anschliessend: grafische Auswertungen

Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom 14.01.25

Finanzplantitel Finanzplan 2024 - 2029 der Gemeinde Thurnen

Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

,-	 	- g	 •	

1	. Prognosejahr					
Prognoseperiode	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuwachsraten Erfolgsred	chnung:					
Personalaufwand	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Sachaufwand	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze Fremdkapital:						
bestehendes Fremdkapital	1.392%	1.410%	1.410%	1.675%	1.190%	1.190%
neues Fremdkapital	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%
Zinssätze Guthaben:						
Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
· ·						
Zinssätze für interne Ver	rechnungen:					
verrechnete Aktivzinsen	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
verrechnete Passivzinsen	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

		Prio-		Ī	⁵⁾ Anlagen	Λιιe	6) Einnah-								
ContoNr.	Bezeichnung der Projekte					gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
	IT-Projekt		5			250	•		28	100	122				•
						000		250							
	Schliesssystem Liegenschaften		33			300		300				300			
	Schlauchleger Feuerwehr		20			205		000	2	2	1	200			
								205							
	Ersatz Motorspritze														
	50'000 in ER		20			100		-			4	4	98		
	Ersatz Verkehrsfahrzeug		20			100		100			1	1	98		
	Umnutzung ZSA zu öffentl. Schutzräumen		33			200		.00				200			
							175	25				-175			
	Schulraumplanung		33		33	6'000			18	160	1'000	1'000	1'000	1'000	1'8
	Sanierung Bühlstrasse		40		5	181		6'000	121	60					
	Samerung burnsuasse		40		J	101		181	121	00					
	Unteres Zihl		40			80				80					
								80							
	Bahnhofplatzgestaltung		40			580		500					580		
	Alte Moosgasse, Kirchthurnen		40			150		580			150				
	Alte Moosgasse, Michilianien		70			100		150			130				
	Sanierung Neumattstrasse		40			140						140			
								140							
	Sanierung Mühlebach		40			150		450		75	75				
	Verkehrsrichtplan		10			55		150	10	45					
	Volkomonompian		10					55		10					
	HWS Mühlebach		50		9	280						140	140		
								280							
	ISP Mühlebach		50		33	593	8		50	543					
	Dochustosovom Pohabot		50			FF0	410	183		-410			550		
	Bachunterquerung Bahnhof		50			550		550					550		

Version vom 14.01.25

		2)	3)	4)	5)		6)						Betra	ige in C	HF 1'000
	Danishaan da Basisla	Prio-		Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-	N1-44-	0004	0005	0000	0007	0000	0000	
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte Ortsplanungsrevision	ritat	10 J. 10	гe	im Bau 79	gaben 100	men	Netto	2024	2025 100	2026	2027	2028	2029	später
	Ortspiantingsrevision		10		19	100		100		100					
								-							
								-							
	Korrektur AiB gemäss Beständen				3			_							
								-							
								-							
								-							
								-							
								_							
								-							
								-							
								_							
								_							
								-							
Total					162	9'914	585	9'329	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000	1'82

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!

		2)	3)	4) 5)	6)		7)								יחר ו ט
		Prio-	=	Fk	Anlagen		Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe Art	im Bau		men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
	Ersatz Wasseruhren		20		75	83		00	27	56					
	Ersatz Wasserleitung Bühlstrasse		80			750		83	750						
	Troub Wasserichang Banishasse					700		750	700						
	Erschliessung Holiebi-Pontel		80			225				225					
								225							
	Unteres Zihl, Ersatz Trinkwasserleitung		80			90		90		90					
	Unterquerung Mühlebach-Sprenggi		80			60		90		60					
								60							
	Ringschluss Zelg		80			90				90					
	Neubau Trinkwasserleitung Bächelmatt		80			822		90	22	200	600				
	Neubau IIIIkwassellelulig bacileliliati		00			022		822	22	200	000				
	GWP		10			50				50					
								50							
								_							
								-							
								-							
								-							
								_							
						<u></u>		-							
Total					75	2'170		2'170	799	771	600				

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!

1)		2)	3)	4) 5)	6)		7)							ago	<i>,</i>
		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe Art	im Bau		men	Netto	2024		2026	2027	2028	2029	später
	Leitung Bächelmatt LT unten		80		44	176				176					
	About a salathur y Düblehara		00		40	204		176	204						
	Abwasserleitung Bühlstrasse		80		19	381		381	381						
	Abwasserleitung Adlermatte		80		5	495		301		495					
	3							495							
	ISP Mühlebach, Anteil Abwasser		80			47				47					
								47							
	Erschliessung Zelg		80			150		450		150					
	Erstz Regenabwasserleitung Hauptstr. 31		80			175		150		175					
	Listz Negeriabwassericitung Hauptsti. 31		00			173		175		173					
	GEP Massnahmenplanung		10			160				160					
								160							
A	GEP Zustandsuntersuchung ganze		10			800				200	200	200	200		
	Gemeinde							800							
								-							
	Korrektur AiB gemäss Beständen				161										
								-							
								-							
Total					229	2'384	<u> </u>	2'384	381	1'403	200	200	200		

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!

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

	=	=	= _ \	=_,	=	= :	≣	=_,		=	=	=	=	Deli	aye iii C	CHF 1'000
1)			2)	3)	4)			5)								
			Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		<u> </u>														•
									-							
									-							
									•							
									•							
									-							
									-							
									-							
									•							
											Ī					
									-							
									-							
									-							
									-							
	Total					-	-	-	-	- [- [- 1	- [- [-	-

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!

	=	=	= _ \	=_,	=	= :	≣	=_,		=	=	=	=	Deli	aye iii C	CHF 1'000
1)			2)	3)	4)			5)								
			Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
		<u> </u>														•
									-							
									•							
									•							
									-							
									-							
									-							
									•							
											Ī					
									-							
									-							
									-							
									-							
	Total					-	-	-	-	- [- [- 1	- [- [-	-

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 14.01.25

Reträge in 1'000 CHE

		2)									'000 CHF
			3)								
		Prio-	Fk								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	Fe	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
						_					
			<u> </u>								
Total	Sachanlagan	_		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

Steuerertrag HRM2	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevölkerung	2'023	2'029	2'077	2'080	2'085	2'090	2'095	2'105	2'110
Steuerpflichtige	1'209	1'196	1'224	1'240	1'240	1'242	1'243	1'244	1'245
Steueranlage nat. Personen	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Steueranlage jur. Personen	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Etala and a second									
Einkommenssteuern Zuwachsrate pro Jahr				4.00.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/
Steuergesetzrevision				1.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuer pro Pflichtiger	1'993.53	1'820.02	1'883.82	1'902.66	1'912.17	1'921.73	1'931.34	1'940.99	1'950.70
Total	4'217'810	3'809'301	4'035'136	4'364'691	4'386'514	4'415'557	4'441'208	4'467'005	4'492'949
Total	4217 010	3 009 301	4 033 130	4 304 031	4 300 314	4413 337	4 441 200	4 407 003	4 432 343
Vermögenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				0.00 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	161.51	154.70	175.50	175.50	175.93	176.37	176.82	177.26	177.70
Total	341'722	323'795	375'912	402'587	403'594	405'255	406'596	407'940	409'289
Juristische Personen (°Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Ja	l nhr)								
°Gewinnsteuern	111'318	111'932	124'320	115'857	117'370	119'182	117'469	118'007	118'220
°Kapitalsteuern	-612	213	266	-44	145	122	74	114	103
°Holdingsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
°Zuwachsrate pro Jahr									
Total	110'706	112'145	124'586	115'812	117'514	119'304	117'544	118'121	118'323
Forders and the Alexander Committee Committee Committee		041044	401000	001770		071040	0.41=00	071470	
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-29'685	-21'644	-46'928	-32'752	-33'775	-37'818	-34'782	-35'458	-36'020
Aktive Steuerausscheidungen Einkommen* Passive Steuerausscheidungen Einkommen*	70'024	51'869 -105'558	75'975 -150'907	65'956 -162'071	64'600 -139'450	68'844 -150'830	66'467 -150'804	66'637 -147'049	67'316 -149'561
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-229'747 -164	-105°558 -117	-150'907 -209	-162 ⁻ 071	-139°450 -100	-150'830	-150°804 -168	-147'049	-149°561 -172
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	-104	-117	-209	-103	-100	-170	-100	-170	-1/2
Aktive Steuerausscheidungen Vermögen*	18'355	22'504	32'271	24'376	26'400	27'676	26'145	26'735	26'852
Passive Steuerausscheidungen Vermögen*	-24'858	22'501 -16'902	-48'194	-29'985	-31'600	-36'624	-32'767	-33'695	-34'362
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	29'068	35'947	64'554	43'190	47'900	51'880	47'656	49'144	49'560
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	425	480	1'507	804	950	1'080	938	983	1'001
Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	56'624	40'559	52'696	49'960	47'750	50'131	49'276	49'049	49'485
Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	-6'483	-6'629	-8'918	-7'343	-7'550	-7'964	-7'646	-7'747	-7'785
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 Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	206	7	101	105	100	92	89	84	89
Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	-15	-2	- 52	-23	-50	-34	-27	-29	-30
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	6'969	2'323	5'535	4'942	4'300	4'915	4'708	4'630	4'751
Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP	4'399'919	4'101'995	4'344'652	4'681'575	4'729'333	4'749'757	4'775'195	4'806'702	4'831'602
Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP	161'038	146'080	168'413	158'510	157'764	161'530	159'236	159'478	160'082
Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total	4'560'957	4'248'075	4'513'065	4'840'085	4'887'098	4'911'288	4'934'431	4'966'180	4'991'683
Steueranlagezehntel NP in CHF	251'424	234'400	248'266	253'058	255'640	256'744	258'119	259'822	261'168
Steueranlagezehntel JP in CHF	9'202	234 400 8'347	9'624	253 056 8'568	8'528	8'731	8'607	8'620	8'653
Steueranlagezehntel NP und JP in CHF	260'626	242'747	257'889	261'626	264'167	265'475	266'726	268'442	269'821
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der S	1	l	20, 000	201020	204 107	200 470	200 120	200 442	200 02 1
	aeramaye an	αομασσι							
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite	2'937	4'351	6'497	4'595	6'200	5'413	5'052	5'204	5'223
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	343'349'350	337'791'620	347'157'720	354'100'874	361'182'892	368'406'550	375'774'681	383'290'174	390'955'978
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	2'339.33	2'184.29	2'260.77	2'290.41	2'310.04	2'318.78	2'327.33	2'334.26	2'344.06
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	86.39	75.99	78.06	77.63	77.52	76.51	75.37	76.20	76.78
- , ,									
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'707.77	2'874.37	2'896.04	2'950.53	2'979.83	3'030.71	3'087.76	3'063.31	3'052.80

1	Finanzausgleich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	2'020	2'043	2'062	2'081	2'085	2'090	2'097	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag NP	4'130'836	4'282'189	4'376'074	4'585'187	4'720'222	4'751'429	4'777'218	
1.03	Ordentlicher Steuerertrag JP	165'728	158'510	157'668	161'563	159'268	159'510	160'082	
1.04	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.05	Steueranlage nat. Personen	1.7500	1.7500	1.7833	1.8167	1.8500	1.8500	1.8500	
1.06	Steueranlage jur. Personen	1.7500	1.7500	1.7833	1.8167	1.8500	1.8500	1.8500	
1.07	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag NP	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.08	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag JP	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.09	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.10	Harm. Ordentlicher Steuerertrag NP	3'894'788	4'037'492	4'046'480	4'163'300	4'209'928	4'237'761	4'260'762	
1.11	Harm. Ordentlicher Steuerertrag JP	156'258	149'453	145'965	146'957	142'050	142'266	142'775	
1.12	Harm. Liegenschaftssteuer	426'188	428'458	432'938	442'684	451'538	460'568	469'780	
1.13	Anteil direkte Bundessteuer	3'314	4'595	5'148	5'764	5'403	5'555	5'223	
1.14	Harm. Steuerertrag Total inkl. Anteil direkte Bundessteuer	4'480'547	4'619'998	4'630'531	4'758'705	4'808'918	4'846'150	4'878'540	
1.15	Harm. Steuerertrag pro Kopf	2'218.09	2'261.38	2'245.65	2'287.11	2'306.44	2'318.73	2'326.81	
1.16	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'780.55	2'826.40	2'907.00	2'963.00	3'001.00	3'040.00	3'061.00	
1.17	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	79.77	80.01	77.25	77.19	76.86	76.27	76.01	
1.18	Disparitätenabbau 37%	420'382	427'107*	504'570	520'335	535'822	557'756	569'562	9300.3622.7 / 4622.7
1.19	HEI nach Disparitätenabbau	87.26	87.41	85.67	85.63	85.42	85.05	84.89	
1.20	Mindestausstattung vor Kürzung HEI 86%	0	0*	19'940	22'873	36'353	60'189	71'289	
1.21	Bilanzsituation pro Kopf	904.70	1'029.35×						
1.22	Indexiert/Standardisiert	-0.86	-0.88						
1.23	Bruttoverschuldungsanteil	69.73	66.34×						
1.24	Indexiert/Standardisiert	0.42	0.35						
1.25	Nettozinsbelastung	0.07	-3.47×						
1.26	Indexiert/Standardisiert	0.58	0.08						
1.27	Zinsbelastungsanteil	0.05	0.13×						
1.28	Indexiert/Standardisiert	0.11	0.23						
1.29	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	0.49	0.39						
1.30	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00							
1.31	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.32	Mindestausstattung nach Kürzung	0	0*	19'940	22'873	36'353	60'189	71'289	9300.4621.5
1.33	Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)	420'382	427'107*	524'510	543'208	572'175	617'945	640'851	

^{*}Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 2

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

2	Pauschale Abgeltung Zentrumslasten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha (Median 80% = 0.572 p.K. ha)	0.291	0	0*	0	0	0	0	0	
3.02	Zuschuss Strasse p.K. m' (Median 80% = 12.119 p.K. m')	7.859	0	0*	0	0	0	0	0	
3.03	Zuschuss Total		0	0	0	0	0	0	0	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200 p/k	(0	0	0	0	0	0	0	

1 1110	MIZPIGIT ZUZY - ZUZU GCT GCTTCTTGC TTGTTCTT							VEISION VOIN	14.01.25
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	79.77	80.01	77.25	77.19	76.86	76.27	76.01	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	Total	0	0.00 0 *	0.00 0*	0.00 0 *	0 .00	0.00	0.00	9300.4621.6
3.07		0	U	0	0	0	0		9300.4621.6
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert								
4	Soziodemografischer Zuschuss	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
4 .01	Index (pro Kopf)	314.35	312.52	2023	2020	2021	2020	2029	ROHO HRWZ
4.02	,	634'987	638'478					l	
	Index (absolut)								
4.03	%-Anteil	0.08241	0.08417						
4.04	Total	13'598	14'310*	14'310	14'310	14'310	14'310	14'310	9300.4621.6
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert								
	Lastenausgleichssysteme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
5		2023	2024	2023	2020	2021	2020	2029	NOITO TINIVIZ
- 04	Grundlagen		010==	01000	0,00	01000	0100=	01405	
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	2'029	2'077	2'080	2'085	2'090	2'095	2'105	
5.02	ÖV-Punkte	297.50	297.50*	297.50	297.50	297.50	297.50	297.50	
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert								
6	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
	Kindergarten			46	47	48	49	50	
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			105'369	106'600	110'743	112'007	113'272	
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			106'600	110'743	112'007	113'272	115'875	
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		61'465	62'183	64'600	65'337	66'075	
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		44'417	46'143	46'670	47'197	48'281	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		105'882	108'326	111'270	112'534	114'357	gem. Kalkulationstool
		· 1			1				
7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
•	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			19'232	19'456	20'212	20'443	20'674	
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			19'456	20'212	20'443	20'674	21'149	
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		11'219	11'349	11'790	11'925	12'060	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		8'107	8'422	8'518	8'614	8'812	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		19'325	19'771	20'308	20'539	20'872	gem. Kalkulationstoo
8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
Ü	Primarschule								
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			441'968	447'133	464'509	469'812	475'116	
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			447'133	464'509	469'812	475'116	486'033	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		257'815	260'828	270'964	274'057	277'151	<u> </u>
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		186'305	193'545	195'755	197'965	202'514	
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		444'120	454'373	466'719	472'022	479'665	gem. Kalkulationstool
						000=	0000	2222	Vanta LIDMO
0	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
9	Lastenausgleich Lehrergehälter Sekundarstufe I	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	KONTO HRIVIZ
9 9.01	Sekundarstufe I	2023	2024	-164'166	2026	2027	2028	2029	KONTO HRWZ
		2023	2024		2026	2027	2028	2029	Konto HRM2

9.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		-95'764	0	0	0	0	
9.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		-68'403	0	0	0	0	
9.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		-164'166	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool
10	Lastenausgleich Soziales	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
10.01	Franken pro Einwohner			616	639	652	650	654	
10.02	Total			1'281'280	1'332'315	1'362'680	1'361'750	1'376'670	5799.3611
	Selbstbehalt		1						
10.03	familienergänzende Betreuungsangebote und								
10.04	Total			0	0	0	0	0	
								<u>~_</u> _	
11	Lastenausgleich EL	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
11.01	Franken pro Einwohner		202-1	251	246	250	255	254	rtonto munz
11.02	Total			522'080	512'910	522'500	534'225	534'670	5320.3631
	Total		Anderung g		iante 3 - nachträglic		00.2201		0020.0001
12	Lastenausgleich Familienzulagen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
12.01	Franken pro Einwohner	2020		5	5	5	5	5	
12.02	Total			10'400	10'425	10'450	10'475	10'525	5410.3631
13	Lastenausgleich ÖV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
13.01	Franken pro öV-Punkt	2020	2024	410	404	404	404	404	TOILO III III Z
13.02	Anteil öV-Punkte 66.67%			121'829	120'319	120'319	120'190	120'190	
13.03	Franken pro Einwohner		-	52	52	52	53	52	
13.04	Anteil Einwohner 33.33%			107'462	107'868	108'381	110'752	109'460	
13.05	Total			229'291	228'186	228'700	230'942	229'650	6291.3631
						Anderung gegenü	ber Planvariante	2	
14	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
14.01	Franken pro Einwohner			182	183	182	181	180	
14.02	Total			378'560	381'555	380'380	379'195	378'900	9300.3621.6
15	Pauschalierung der Interventionskosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
	Bei Gemeinden mit Pro Einwohner:							_	
15.01	bis zu 1'000 Einwohnern: CHF 0.65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.02	zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern: CHF 1.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.03	zwischen 2'001 bis 4'000 Einwohnern: CHF 2.50			5'200.00	5'212.50	5'225.00	5'237.50	5'262.50	
15.04	zwischen 4'001 bis 10'000 Einwohnern: CHF 4.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.05	ab 10'001 Einwohnern: CHF 5.45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.06	bei der Stadt Thun: CHF 8.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.07	bei der Stadt Biel: CHF 18.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.08	bei der Stadt Bern: CHF 18.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.09	Total			5'200.00	5'212.50	5'225.00	5'237.50	5'262.50	1110.3631.xx

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

BSG 551.111 - Polizeiverordnung (PolV) wurde per 1. August 2024 revidiert und die Ansätze angepasst.

Tabelle 6: AUFGABENPLANUNG UND FOLGEKOSTEN

Version vom

14.01.25 Seite 1

Beträge in CHF 1'000

		_	e in CHF 1'000				
KontoNr.	Neue Aufwendungen und Folgekosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Total Neue Aufwendungen und Folgekosten	-	-	-	-	-	-

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7101

Version vom 14.01.25

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	0.8	2.4	2.4	2.4	2.4		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	43.3	55.0	55.0	55.0	55.0		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	90.6	89.1	90.2	91.3	92.4		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7		gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	31.3	50.0	60.3	60.3	60.3		best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	158.8	170.7	158.8	158.8	158.8	158.8	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	25.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	437.6	490.6	490.4	491.8	493.3	445.5	<u> </u>
Betrieblicher Ertrag	205.5	400.0	074.4	204.4	204.4	004.4	1964a Edward
424 Benützungsgebühren	305.5	433.3	374.4	324.4	324.4	324.4	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.		44.0					Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)		11.9					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)		-0.0			-		
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	117.0	135.7	201.0	201.0	201.0	151.8	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-		-	-	-		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	422.5	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-15.0	90.3	85.0	33.6	32.1	30.6	
34 Finanzaufwand	2.8	3.1	5.1	4.8	4.4	4.1	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
3							() 3
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-2.8	-3.1	-5.1	-4.8	-4.4	-4.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-17.8	87.3	79.9	28.8	27.7	26.5	
OF ENGINEER ENGLESING		- 01.10	. 0.0	2010			
38 ausserordentlicher Aufwand	_	_	_	_	_	_	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	_	_	_	_	_	_	(+) Ertrag
io adocororacination in in ag							() =g
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-17.8	87.3	79.9	28.8	27.7	26.5	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7101 Version vom 14.01.25 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)			55.0	55.0	55.0	55.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	96%	118%	116%	106%	106%	106%	Ertrag in % Aufwand (ohne
							Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	141.0	258.0	183.8	132.7	131.5	130.4	Einl. + Abschr Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	18%	33%	31%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	647.6	734.9	814.8	843.6	871.3	897.8	
Bestand Werterhalt	627.2	662.2	620.0	577.8	535.6	542.7	
- in % Wiederbeschaffungswerte	3.6%	3.8%	3.5%	3.3%	3.1%	3.1%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'700.5	2'382.5	3'017.8	3'471.7	3'325.7	3'179.7	
Nettoinvestitionen	799.0	771.0	600.0	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	117.0	135.7	146.0	146.0	146.0	96.8	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'382.5	3'017.8	3'471.7	3'325.7	3'179.7	3'082.9	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom 14.01.25

Beträge in CHF 1'000

							beliage in CHF 1 000
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	0.8	_	-	-	-	_	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	_	_	_	_	_	_	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
014 Ontomat	70.0	70.0	-	70.0	-	70.0	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	_	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	8.8	9.3	9.4	9.5	9.7	0.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	0.0	9.3	9.4	9.5	9.1	9.0	gem. sep. Berechnungen
	10.0	-	-	-	400.0	400.0	
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	16.3	66.0	86.0	106.0	126.0		best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7		inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	346.2	346.2	348.8	351.4	354.0		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	27.0	37.7	38.0	38.3	38.6	38.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	671.8	731.9	754.9	777.9	800.9	804.0	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	487.2	617.9	558.0	508.0	508.0	508.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	0.5	_	-	-	-	_	J
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	16.3	103.0	161.0	181.0	201.0	201.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
10 Bollago (Ertragoartollo)	_	_	_	_	_	_	3-stellige SachgrNr. 46x
	_	_	_	_			3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	_	_	_	_	_	_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	504.0	720.9	719.0	689.0	709.0	709.0	Distrer flicht befucksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	504.0	720.9	719.0	009.0	709.0	709.0	
EDOEDNIO ALIO DETDIEDI IOUED TÄTIOKEIT	407.0	44.0	05.0	00.0	00.0	25.2	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-167.8	-11.0	-35.9	-88.9	-92.0	-95.0	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	12.0	12.0	1.7	1.2	0.8	0.9	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	12.0	12.0	1.7	1.2	0.8	0.9	
OPERATIVES ERGEBNIS	-155.8	1.0	-34.2	-87.7	-91.1	-94.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
·							
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	_	_	_	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-155.8	1.0	-34.2	-87.7	-91.1	-94.1	
OLO MITEROLDINO EN OLOGICO MINORO	.00.0		V 1.12	- 07.1	V		

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201 Version vom 14.01.25 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)		37.0	75.0	75.0	75.0	75.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	77%	100%	95%	89%	89%	88%	Ertrag in % Aufwand (ohne
							Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	41.9	161.7	88.5	35.0	31.6	28.6	Einl. + Abschr Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	11%	12%	44%	18%	16%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	821.1	822.1	787.9	700.2	609.1	515.0	
Bestand Werterhalt	2'601.0	2'695.7	2'732.5	2'749.2	2'746.0	2'742.7	
- in % Wiederbeschaffungswerte	11.1%	11.5%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'040.1	1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'024.0	
Nettoinvestitionen	381.0	1'403.0	200.0	200.0	200.0	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	16.3	66.0	86.0	106.0	126.0	126.0	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'024.0	2'898.0	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): 7301

Version vom 14.01.25

Beträge in CHF 1'000

							Betrage III CI II
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	8.0	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	158.3	152.8	154.7	156.6	158.6	160.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	10.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprogno
3612 verr. Verwaltungsaufwand	24.0	50.7	51.1	51.5	51.8	52.2	
übriger verr. Aufwand	_	-	-	_	_	_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag							
Doublement Lindag							
424 Benützungsgebühren	181.7	200.9	200.9	200.9	200.9	200.9	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	-	-	-	-	-	-	, and a second
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	_	-	-	_	_	_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	181.7	200.9	200.9	200.9	200.9	200.9	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-11.4	-7.6	-9.9	-12.3	-14.7	-17.1	
34 Finanzaufwand	_	_	_	_	_	_	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	(+) Ertrag
TT Than 25 tag	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	() Enag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-11.1	-7.3	-9.7	-12.1	-14.5	-16.9	
38 ausserordentlicher Aufwand	_	_	_	_	_	_	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	_	_	_	_	_	_	(+) Ertrag
							(,9
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
OF ANTEROFINIO FRED CORECTION				10.1	11.5	10.0	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-11.1	-7.3	-9.7	-12.1	-14.5	-16.9	

Tabelle 7: ABFALLWIRTSCHAFT

Funktion (in 4 Stellen): 7301 Version vom 14.01.25 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	94%	96%	95%	94%	93%	92%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	-11.1	-7.3	-9.7	-12.1	-14.5		Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	115.9	108.6	98.9	86.9	72.4	55.4	
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	

Funktion (in 3 Stellen): 7716

Version vom 14.01.25

Beträge in CHF 1'000

							Betrage in CHF 1000
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	2.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	38.0	22.5	15.6	15.8	16.0	16.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	42.5	46.0	35.4	35.8	36.3	36.7	
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	_	_	_	_	_	_	best, und neues VV.
36 Beiträge	20.0	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3910 verr. Verwaltungsaufwand	20.0	20.7	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	_	_	_	_	_	_	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	108.2	100.6	83.4	84.2	81.3	82.2	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag							
424 Paniitzungagahiihyan	10.7	9.3	0.3	9.3	9.3	0.2	gem Hilfotoh Ertragenragness
424 Benützungsgebühren	10.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	-	-	-	-	-	-	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	79.1	78.5	79.0	79.6	80.2	80.8	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	89.8	87.8	88.3	88.9	89.5	90.1	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-18.4	-12.9	5.0	4.7	8.2	7.9	
ENGLEMENTO DE INCESTIONE NATIONALIT	1011	.2.0	0.0		0.2	710	
34 Finanzaufwand	_	_	_	_	_	_	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	(+) Ertrag
TT Tillanzordag	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	(1) Lindy
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-18.3	-12.8	5.0	4.8	8.3	8.0	
38 ausserordentlicher Aufwand							(+) Aufward
	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-18.3	-12.8	5.0	4.8	8.3	8.0	

Tabelle 7: RESERVE 1

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

Funktion (in 3 Stellen): 7716

Version vom 14.01.25

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	83%	87%	106%	106%	110%	110%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	-14.6	-9.1	8.8	8.5	8.3	8.0	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	-1%	-1%	100%	100%	100%		Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	25.7	12.9	17.9	22.7	31.0	39.0	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0	0.0	

Version vom 14.01.25

Seite 1 Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

	AUFWAND							Wachstu	ımsrate
Funktion	Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	966.5	1'054.9	1'062.8	1'073.7	1'084.6	1'095.7	13.4%	2.5%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	451.5	359.4	328.9	382.0	335.3	338.6	-25.0%	-5.6%
2	Bildung	2'079.4	2'485.2	2'508.0	2'541.0	2'565.1	2'592.4	24.7%	4.5%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	103.0	113.2	114.2	115.3	116.3	117.3	13.9%	2.6%
4	Gesundheit	13.5	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	4.5%	0.9%
5	Soziale Sicherheit	1'832.7	2'017.5	2'060.7	2'102.1	2'114.3	2'131.1	16.3%	3.1%
6	Verkehr	541.9	663.9	667.1	672.0	678.8	682.0	25.9%	4.7%
7	Umwelt u. Raumordnung	118.8	127.0	128.1	129.2	130.3	131.4	10.6%	2.0%
8	Volkswirtschaft	11.7	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	2.8%	0.6%
9	Finanzen und Steuern	837.7	773.5	780.8	765.6	760.7	749.5	-10.5%	-2.2%
	steuerfinanzierter Aufwand:	6'956.7	7'619.5	7'675.9	7'806.5	7'811.3	7'864.4	13.0%	2.5%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	671.8	732.9	754.9	777.9	800.9	804.0	19.7%	3.7%
710	Wasserversorgung	440.3	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	8.1%	1.6%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9	12.9%	2.4%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
7716	Reg. Friedhoforganisation Res SF 1	108.2	100.6	88.4	89.0	89.6	90.2	-16.6%	-3.6%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Aufwand:	1'413.4	1'622.9	1'629.4	1'605.4	1'631.5	1'588.3	12.4%	2.4%
	Aufwand total	8'370.1	9'242.3	9'305.4	9'411.9	9'442.8	9'452.7	12.9%	2.5%

Version vom 14.01.25

Seite 2 Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

	ERTRAG							Wachstu	umsrate
Funktion	Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	118.1	146.8	146.8	146.8	146.8	146.9	24.4%	4.5%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	242.3	238.9	239.0	239.2	239.4	239.5	-1.1%	-0.2%
2	Bildung	324.9	392.2	394.1	396.1	398.2	400.2	23.2%	4.3%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	12.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	24.8%	4.5%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	55.2	58.4	58.8	59.3	59.7	60.2	9.0%	1.7%
6	Verkehr	67.8	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3	-14.0%	-3.0%
7	Umwelt u. Raumordnung	9.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	-36.1%	-8.6%
8	Volkswirtschaft	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2	3.0%	0.6%
9	Finanzen und Steuern	6'056.0	6'274.8	6'308.4	6'358.3	6'442.5	6'492.8	7.2%	1.4%
	steuerfinanzierter Ertrag:	6'959.5	7'262.7	7'299.8	7'353.3	7'441.2	7'495.1	7.7%	1.5%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	671.8	732.9	754.9	777.9	800.9	804.0	19.7%	3.7%
710	Wasserversorgung	440.3	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	8.1%	1.6%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9	12.9%	2.4%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
7716	Reg. Friedhoforganisation Res SF 1	108.2	100.6	88.4	89.0	89.6	90.2	-16.6%	-3.6%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Ertrag:	1'413.4	1'622.9	1'629.4	1'605.4	1'631.5	1'588.3	12.4%	2.4%
	Ertrag total	8'372.9	8'885.5	8'929.3	8'958.7	9'072.6	9'083.4	8.5%	1.6%
	Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)	2.8	-356.8	-376.1	-453.2	-370.1	-369.3	Mittel:	-320.5

Version vom 14.01.25

Seite 3
Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

								Wachstu	ımsrate
Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
30	Personalaufwand	1'247.8	1'378.7	1'378.6	1'392.4	1'406.3	1'420.4	13.8%	2.6%
31	Sach-/Betriebsaufwand	1'709.2	1'576.0	1'548.7	1'612.7	1'580.6	1'598.7	-6.5%	-1.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	279.9	272.9	279.9	279.9	279.9	279.9	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	120.6	83.5	76.9	65.8	61.3	49.8	-58.7%	-16.2%
35	Einlagen in Fonds und SF	352.8	330.7	200.0	100.0	100.0	100.0	-71.7%	-22.3%
36	Transferaufwand	4'474.2	5'167.3	5'240.3	5'311.9	5'347.1	5'387.4	20.4%	3.8%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-		
39	Interne Verrechnungen	45.0	101.7	101.6	101.6	101.7	101.6	125.9%	17.7%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1	4.2%	0.8%
41	Regalien und Konzessionen	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2	3.0%	0.6%
42	Entgelte	1'296.6	1'585.8	1'455.2	1'355.2	1'355.2	1'355.2	4.5%	0.9%
43	verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-		
44	Finanzertrag	117.0	120.4	117.3	118.2	119.0	119.9	2.5%	0.5%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	168.6	187.2	188.6	190.0	191.4	192.9	14.4%	2.7%
46	Transferertrag	965.3	1'100.5	1'107.4	1'134.6	1'183.7	1'205.2	24.9%	4.5%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-		
49	interne Verrechnungen	45.0	101.7	101.6	101.7	101.7	101.6	125.9%	17.7%

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 14.01.25

		1	1	1		lage iii O		
	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'050	1'082	0	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	-	-		
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	-3'551	-6'097	-9'227	-11.886	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	441	297	103	-124	-92	-134	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	284	-106	-169	-288	-249	-284	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	157	403	271	164	157	150	Folgekosten u.Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-1'409	-2'929	-2'149	-2'006	-2'568	-1'000	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-229	-755	-1'349	-1'806	-2'368	-1'000	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'180	-2'174	-800	-200	-200	0	gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	0	-2'000	-500	-1'000	0	-1'000	
10.	davon Ergebnis aus Finanzierung	0	-2'000	-500	-1'000	0	-1'000	
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	-19	-72	-115	-158	-194	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	1'082	0	0	0	0	0	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.		-3'551	-6'097	-9'227	-11'886	-14'020	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 14.01.25

		Prognoseperiode						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Fufalwaya huyung (ahua Falwakastay)							
1. 1.a	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten) Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16	-384	-420	-509	-431	-442	
1.a 1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-13	-30 4 28	-420 44	-509 56	-4 31 61	-442 73	
1.0	operatives Ergebnis	3	-357	-376	-453	-370	-369	
1 0	ausserordentliches Ergebnis	0	-337 0	-370	-4 55	-370 0		total:
1.d	· · ·	3	-357	-376	-453	- 370	-369	
1.0	Ocsumer gesms Errorgsrg. Office Forgerosten	J	-001	-010	-400	-010	-003	-1 320
2.	Investitionen und Finanzanlagen							
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000	
2.b	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen							
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020	
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000	1'000	0	
3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020	
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen		0.4	00	445	450	450	
4.a	Abschreibungen	0	34	92	115	152	152	
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115	158	194	
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0		total:
4.d	Total Investitionsfolgekosten	0	53	164	230	310	346	
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	3	-357 -410	-376 -540	-453 -684	-370 -680	-369 -715	
4.1	Gesanitergebnis Errolgsrg. Init Folgekosten	3	-410	-540	-004	-000	-/ 13	-3 026
5.	Finanzpolitische Reserve							total:
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	3	-410	-540	-684	-680	-715	
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89	0	0	0	0	_
5.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3	-321	-540	-684	-680	-715	-2'937
6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:
6.a	1 StAnZl	262	264	265	267	268	270	
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.	0.0	-1.2	-2.0	-2.6	-2.5	-2.7	-1.8

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 14.01.25

		Prognoseperiode							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)								
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-198	142	157	70	87	79		
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	10	9	-3	-3	-3	-3		
1.0	operatives Ergebnis	-189	151	154	67	83	77		
1.c		-103	101	0	0	00		total:	
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-189	151	154	67	83	77	343	
		100			0.	55		0.0	
2.	Investitionen und Finanzanlagen								
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'180	2'174	800	200	200	0		
2.b		0	0	0	0	0	0		
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a	Abschreibungen	14	83	113	133	153	153	total:	
4.d	Total Investitionsfolgekosten	14	83	113	133	153	153	649	
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-189	151	154	67	83	77	343	
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203	68	41	-66	-70	-77	-306	
7.	Selbstfinanzierung und SFG							total:	
7.a	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	157	403	271	164	157	150	1'303	
7.b	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	13%	19%	34%	82%	78%	100%	29%	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 14.01.25

						Deliage III	CIII 1 000		
		Prognos							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
4	Fufalmanachumum (ahua Falmakaatan)								
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)	400	0.40	000	400	244	000		
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-182	-243	-262	-439	-344	-363		
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-4	37	40	52	58	70		
	operatives Ergebnis	-186	-206	-222	-386	-287	-293		
	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0		total:	
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293		-1'580
2.	Investitionen und Finanzanlagen							total:	
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000		7'507
2.a 2.b	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'180	2'174	800	200	200	000		4'554
2.c	-	0	2 174	000	200	200	0		4 334
2.0	Filianzaniagen	0	U	U	U	0	<u> </u>		
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen								
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020		
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000	1'000	0		
3.c		4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020		
0.0			0 00 .	0 00.		000			
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen								
4.a	Abschreibungen	14	117	205	248	305	305		
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115	158	194		
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0	total:	
4.d	Total Investitionsfolgekosten	14	136	277	363	463	499		1'753
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293		-1'580
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-200	-342	-499	-750	-750	-792		-3'333
5.	Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:	
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-200	-342	-499	-750	-750	-792		-3'333
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0		0
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89	0	0	0	0		89
5. d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-200	-253	-499	-750	-750	-792		-3'244
6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:	
6.a	1 StAnZl	262	264	265	267	268	270		266
6.b	Gesamtergebnis in StAnZI.	-0.8	-1.0	-1.9	-2.8	-2.8	-2.9		-2.0
บ.ม	Gesanitergebriis in Stanzi.	-0.0	-1.0	-1.9	-2.0	-2.0	-2.9		-2.0

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom

14.01.25

	P	rognosep						
	Basisjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2	
TOTAL AKTIVEN	12'788.9	12'149.8	13'488.4	15'029.9	16'384.8	18'249.1	18'5	
Finanzvermögen	6'929.4	5'298.3	4'220.8	4'220.8	4'220.8	4'220.8	4'2	
Veränderung		-1'631.1	-1'077.6	0.0	0.0	0.0		
Verwaltungsvermögen	5'859.5	6'851.4	9'267.7	10'809.1	12'164.0	14'028.3	14'	
Veränderung		991.9	2'416.2	1'541.5	1'354.9	1'864.3	3	
davon Verwaltungsvermögen aus:								
Allgemeiner Haushalt	2'928.1	3'039.4	3'487.1	4'464.3	5'874.9	7'811.2	8'	
Wasserversorgung	1'625.3	2'382.5	3'017.8	3'471.8	3'325.7	3'179.7	3'	
Abwasserentsorgung	811.2	1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'023.9	2'	
Abfall	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		
Gasversorgung	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		
Reserve SF WE 1	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		
Reserve SF 1	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0		
Reserve SF 2	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		
TOTAL PASSIVEN	12'788.9	12'149.8	13'488.5	15'029.9	16'384.8	18'249.1	18'	
Fremdkapital	5'328.9	4'666.7	6'217.3	8'263.4	10'393.4	13'053.1	14'	
Veränderung		-662.1	1'550.5	2'046.2	2'130.0	2'659.6	1'	
davon Fremdkapital aus:								
kurzfristiges Fremdkapital	828.9	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7		
langfristiges Fremdkapital best.	4'500.0	4'500.0	2'500.0	2'000.0	1'000.0	1'000.0		
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	3'550.5	6'096.7	9'226.7	11'886.3	14'	
Eigenkapital	7'460.1	7'483.1	7'271.2	6'766.5	5'991.3	5'196.1	4'	
Veränderung		23.0	-211.8	-504.7	-775.1	-795.3	-	
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)								

Tabelle 12: **EIGENKAPITALNACHWEIS**

Version vom

14.01.25

		Prognose	periode)									
	2023	202	4	2025		202	6	2027	7	2028	3	202	∍
	Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung E	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	7'460		7'483		7'271		6'766		5'991		5'196		4'408
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	665.4	-17.8	647.6	87.3	734.9	79.9	814.8	28.8	843.6	27.7	871.3	26.5	897.8
29002 Abwasserentsorgung	976.9	-155.8	821.1	1.0	822.1	-34.2	787.9	-87.7	700.2	-91.1	609.1	-94.1	515.0
29003 Abfallentsorgung	127.0	-11.1	115.9	-7.3	108.6	-9.7	98.9	-12.1	86.9	-14.5	72.4	-16.9	55.4
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	44.1	-18.3	25.7	-12.8	12.9	5.0	17.9	4.8	22.7	8.3	31.0	8.0	39.0
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	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
202 Clabalbudgatharaigha													
292 Globalbudgetbereiche	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
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	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2
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	585.3	41.8	627.2	35.0	662.2	-42.2	620.0	-42.2	577.8	-42.2	535.6	7.1	542.7
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	2'419.6	181.4	2'601.0	94.8	2'695.7	36.8	2'732.5	16.8	2'749.2	-3.2	2'746.0	-3.2	2'742.7
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	89.0	0.0	89.0	-89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29601 Schwankungsreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
200 IA IVIGIRUWGI UGOGI VG	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			1'848.3		1'527.7		987.3		303.8		-376.4		-1'091.8
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'845.5	2.8	1'848.3	-320.7	1'527.7	-540.3	987.3	-683.6	303.8	-680.2	-376.4	-715.4	-1'091.8

						Mittelwert							Mittelwert
	2019	2020	2021	2022	2023	Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ)							-12%	37%	73%	111%	157%	175%	92%
(Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							31%	10%	5%	-6%	-4%	-13%	4%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Zinsbelastungsanteil (ZBA)							0.8%	0.6%	1.1%	1.4%	1.9%	2.1%	1.3%
(Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)													
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA)							54%	69%	92%	115%	144%	156%	106%
(Bruttoschulden / Laufender Ertrag)													
= Investitionsanteil (INA)							16%	29%	21%	20%	23%	10%	20%
(Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)													
= Kapitaldienstanteil (KDA)							6%	6%	8%	9%	10%	9%	8%
(Kapitaldienst / Laufender Ertrag)													
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW)							-304	958	1'934	2'946	4'196	4'723	2'418
(Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)													
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA)							5%	3%	1%	-1%	-1%	-1%	1%
(Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)													
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB)							1.0%	0.6%	1.5%	2.0%	2.7%	3.1%	1.8%
(Finanzaufwand netto / Steuerertrag)													
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)							1'271	1'072	811	483	157	-182	599
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							123%	-14%	-12%	-16%	-10%	-28%	-11%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ)							35%	28%	18%	5%	-7%	-19%	10%
(Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)													

						Mittelwert							Mittelwert
	2019	2020	2021	2022	2023	Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognose
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							11%	12%	44%	18%	16%	100%	16%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							77%	100%	95%	89%	89%	88%	90%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							18%	33%	31%	100%	100%	100%	45%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							96%	118%	116%	106%	106%	106%	108%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
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)													

Version vom 14.01.25

	2040	2020	2004	2022	2023	Mittelwert	2024	2025	2026	2027	2020	2020	Mittelwert
	2019	2020	2021	2022	2023	Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							94%	96%	95%	94%	93%	92%	94%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
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)													

Version vom 14.01.25

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
						200.0							
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)													
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							-1%	-1%	100%	100%	100%	100%	100%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							83%	87%	106%	106%	110%	110%	99%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
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.

Tabelle 14: AGR-Tabelle (Ergebnisse der Finanzplanung)

/ersion	

14.01.25

						Ergeb	nisse der Finanzpla	nung
		genehmigt	genehmigt	Plan	genehmigt oder Plan		Planung	
Indikatoren/Finanzkennzahlen	Einheit	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag (299)	CHF	1'845'549.80		1'848'343	1'527'679	987'344	303'770	-376'445
Reserven (294)	CHF	89'030.00		89'030	-	-	-	-
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen (294 + 299)	CHF	1'934'579.80	-	1'937'373	1'527'679	987'344	303'770	-376'445
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt (900)	CHF			2'793	-320'663	-540'336	-683'574	-680'215
Einlagen in finanzpolitische Reserve (+3894) oder Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve (-4894)	CHF			-	-89'030	-	-	-
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt vor Einlagen/Entnahmen finanzpolitische Reserve (900+3894-4894)	CHF	-	,	2'793	-409'693	-540'336	-683'574	-680'215
Steuerertrag NP (400)	CHF	4'390'085.96		4'711'385	4'760'850	4'784'676	4'807'299	4'839'575
Steuerertrag JP (401)	CHF	168'413.39		158'510	157'900	161'530	159'236	159'478
Bruttoschulden (200, 201, 206)	CHF			4'500'000	6'050'514	8'096'701	10'226'705	12'886'336
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	CHF			229'000	755'000	1'349'000	1'806'000	2'368'000
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen pro Einwohner	CHF	931.43		931.43	732.70	472.41	145.00	-178.83
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	%			123.46%	-13.56%	-12.49%	-15.96%	-10.50%
Bilanzüberschussquotient	%			34.80%	27.99%	17.94%	5.47%	-6.68%
Selbstfinanzierungsanteil (Gesamthaushalt)	%			5.28%	3.43%	1.16%	-1.40%	-1.02%
Kapitaldienstanteil (Gesamthaushalt)	%			5.80%	6.41%	7.98%	8.80%	9.70%
Nettoschuld/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			-303.66	957.54	1'934.28	2'946.37	4'195.86
Massgebliches EK/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			1'271.42	1'071.87	810.77	482.55	157.11
Steueranlage Natürliche Personen		1.75		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Steueranlage Juristische Personen		1.75		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85

					2)	3)					Januago III O	
		Total:				Anlagen						=
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	IT-Projekt	250	-	250	≣	-	28	128	200	150	100	50
					Abschr.		-	-	50	50	50	50
	Schliesssystem Liegenschaften	300	-	300	Ξ	-	-	-	-	291	282	273
	Schlauchleger Feuerwehr	205	_	205	Abschr. VV	_	- 2	- 4	- 5	9 195	9 185	9 174
	Soniauoniegei rederwenii	203	-	203	Abschr.	-	_	- 4	_	193	103	10
	Ersatz Motorspritze	_	_	_	VV	_	_	_	_	-	-	-
	50'000 in ER				Abschr.		-	-	-	-	-	-
	Ersatz Verkehrsfahrzeug	100	-	100	■	-	-	-	1	2	95	90
					Abschr.		-	-	-	-	5	5
	Umnutzung ZSA zu öffentl. Schutzräumen	200	175	25	VV	-	-	-	-	24	23	23
					Abschr.		-	-	-	1	1	1
	Schulraumplanung	6'000	-	6'000	≣	33	51	211	1'211	2'211	3'211	4'211
					Abschr.	_	-	-	-	-	-	-
	Sanierung Bühlstrasse	181	-	181		5	126	181	177	172	167	163
	Unteres Zihl	80	_	80	Abschr. VV		-	5 78	5 76	5 74	5 72	5 70
	Onteres Zim	80	-	00	Abschr.	-	-	2	70 2	2	2	2
	Bahnhofplatzgestaltung	580	_	580	₿	_	_				566	551
					Abschr.		-	-	-	-	15	15
	Alte Moosgasse, Kirchthurnen	150	-	150	E	-	-	-	146	143	139	135
					Abschr.		-	-	4	4	4	4
	Sanierung Neumattstrasse	140	-	140	VV	-	-	-	-	137	133	130
					Abschr.		-	-	-	4	4	4
	Sanierung Mühlebach	150	-	150	Ē	-	-	75	146	143	139	135
					Abschr.		-	-	4	4	4	4
	Verkehrsrichtplan	55	-	55	VV	-	10	50	44	39	33	28
	LINAC Mühlahaah	200		200	Abschr.	0	-	6	6	6	6	6
	HWS Mühlebach	280	-	280		9	9	9	9	149	283	277
	ISP Mühlebach	593	410	183	Abschr. VV	33	- 83	- 212	207	203	6 199	6 194
	IOF WUITIEDACTI	393	410	103	Abschr.	33	03	212 4	20 <i>1</i>	203 4	199	194
	Bachunterquerung Bahnhof	550	_	550		_		_ 4	_ 4	_ 4	539	528
	Bachanterquerung Banninoi	330	<u>-</u>	330	Abschr.	-	_	-	_	_	11	11
					AUSCIII.		- 1	- [- [- 1	11	11

	_	_	_	_			_	=	_	D	etrage in C	HF 1 000
1)					2)	3)						
		Total:				Anlagen						
KontoNr	. Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ortsplanungsrevision	100	-	100	VV	79	79	161	143	125	107	90
					Abschr.		-	18	18	18	18	18
		-	-	-	VV	-	-	- [-	- [- [- [
					Abschr.		-	- [-	- [-	- [
		-	-	-	VV	-	-	-	-	- [-	-
					Abschr.		-	-	-	- [-	-
	Korrektur AiB gemäss Beständen	-	-	-	VV	3	3	3	3	3	3	3
					Abschr.		-	- [-	- [- [- [
		-	-	-	VV	-	-	- [-	- [-	-
					Abschr.		-	- [-	- [-	- [
		-	-	-	VV	-	-	- [-	- [-	- [
					<i>Abschr.</i> VV		-	- [-	- [-	- [
		-	<u>-</u>	-	Abschr.	-	-	-	-	- [- [-
				_	VV		_	-	-	-	-	-
		_	- -	-	Abschr.	-	_	-	_	- [_ [- [
		_		_	VV	_	_	_ [_	_	_	_ [
					Abschr.		_	_ [_	_ [_ [_ [
		_	_	_	VV	-	_	_	-	-	_	-
					Abschr.		_	- [-	-	- [- [
		_	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	- [- [- [
		-	-	-	VV	-	-	-	-	- [- [-
					Abschr.	<u> </u>	-	- [-	- [- [-
T	o t a l Abschreibungen	9'914	585	9'329		162	-	34	92	115	152	152
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						391	1'112	2'369	4'059	6'276	7'124
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						391	721	1'257	1'691	2'216	848

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!

_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	Ве	trage in C	HF 17000
		2)				3)	⁴⁾ früher:						
			Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ersatz Wasseruhren		83	-	83	VV	75	102	150	142	135	127	119
						Abschr.		-	8	8	8	8	8
	Ersatz Wasserleitung Bühlstrasse		750	-	750	=	-	741	731	722	713	703	694
						Abschr.		9	9	9	9	9	9
	Erschliessung Holiebi-Pontel		225	-	225	VV	-	-	222	219	217	214	211
						Abschr.		-	3	3	3	3	3
	Unteres Zihl, Ersatz Trinkwasserleitung		90	-	90	8	-	-	89	88	87	86	84
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Unterquerung Mühlebach-Sprenggi		60	-	60	∃	-	-	59	59	58	57	56
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Ringschluss Zelg		90	-	90		-	-	89	88	87	86	84
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Neubau Trinkwasserleitung Bächelmatt		822	-	822	VV	-	22	222	812	801	791	781
						Abschr.		-	-	10	10	10	10
	GWP		50	-	50		-	-	45	40	35	30	25
						Abschr.		-	5	5	5	5	5
			-	-	-	VV	-	-	-	- [-	- [-
						Abschr.		-	-	- [-	- [-
			-	-	-	VV	-	-	-	- [-	- [-
						Abschr.		-	-	- [-	- [-
			-	-	-	VV	-	-	-	- [-	- [-
						Abschr.		-	-	- [-	- [-
			-	-	-	VV	-	-	-	- [-	- [-
						Abschr.		-	-	- [-	- [-
			-	-	-	VV	-	-	-	- [-	- [-
			01150		01455	Abschr.		-	-	-	-	-	-
Tota	a l Abschreibungen		2'170	-	2'170		75	9	28	38	38	38	38
	Bestand neues Verwaltungsvermögen							865	1'608	2'169	2'131	2'093	2'054
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen							865	743	562	-38	-38	-38

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!

	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	De	ıray e iir Ç	HF 17000
1)			2)				3)	⁴⁾ früher:						
				Total:				Anlagen						
	KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Leitung Bächelmatt LT unten		176	-	176	E	44	44	217	215	212	209	206
							Abschr.		-	3	3	3	3	3
		Abwasserleitung Bühlstrasse		381	-	381	VV	19	395	390	385	380	375	370
							Abschr.		5	5	5	5	5	5
		Abwasserleitung Adlermatte		495	-	495		5	5	494	488	481	475	469
							Abschr.		-	6	6	6	6	6
		ISP Mühlebach, Anteil Abwasser		47	-	47	VV	-	-	46	46	45	45	44
							Abschr.		-	1	1	1	1	1
		Erschliessung Zelg		150	-	150	≣	-	-	148	146	144	143	141
							Abschr.		-	2	2	2	2	2
		Erstz Regenabwasserleitung Hauptstr. 31		175	-	175	≣	-	-	173	171	168	166	164
							Abschr.		-	2	2	2	2	2
		GEP Massnahmenplanung		160	-	160	≣	-	-	144	128	112	96	80
							Abschr.		-	16	16	16	16	16
Α		GEP Zustandsuntersuchung ganze		800	-	800		-	-	180	340	480	600	520
		Gemeinde					Abschr.		-	20	40	60	80	80
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	- [- [
							Abschr. VV		-	-	- [-	- [- [
				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
		Korraktur AiD gamäga Baatändan					Abschr. VV	161	- 161	- 161	- 161	- 161	- 161	- 161
		Korrektur AiB gemäss Beständen		-	-	-	Abschr.	101	101	101	101	101	101	101
						_	VV		-	-	- [-	- [- [
				-	-	-	Abschr.	•	_	_	_	_	-	- 1
				_		_	VV	_	_	_	_	_	-	_ [
				_	_		Abschr.		_	_	_	_	-	- [
	Total	Abschreibungen		2'384	-	2'384	, todoin.	229	5	55	75	95	115	115
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							605	1'953	2'079	2'184	2'269	2'155
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							605	1'348	125	105	85	-115
	_=			1	:	8	Ē	<u> </u>			, 	, , , ,	• • •	

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!

=	=	_	_	_			_	_	_	DE	trage in C	חר ו טט
					2)	³⁾ früher:						
		Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	202
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	- [- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	- [-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	- [-	-	-	
		-	-	-	VV	-	- [- [-	- [-	
					Abschr. VV		-	- [-	-	-	
		-	-	-	Abschr.	-	-	- [-	-	-	
				_	VV	_	-	- [- [- [- [
		-	-	-	Abschr.		-	- 1	-	-	-	
		_	_	_	VV	_		_ [_	_	_	
					Abschr.		_	_ [_	_	_	
		_	_	_	VV	_	_	_ [_	_ [_	
					Abschr.		_	- [_	_	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
Tot	a l Abschreibungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	-
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						-	- [-	-	-	-

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!

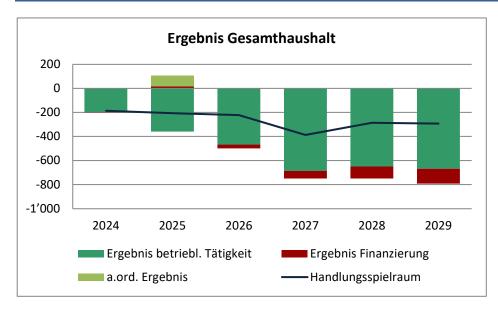
:	_	_	=	=	i.e.		-	=	_	Delle	age in Cr	1 1 000
					2)	³⁾ früher:						
		Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	202
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	- [-	-	- [-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	- [-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr. VV		-	- [-	-	-	_
		-	-	-	Abschr.	-	-	- [-	-	-	-
				_	VV	_			_	_		_
					Abschr.		_ [_ [_	_	_ [_
		_	_	_	VV	_	_	_ [_	_	_	_
					Abschr.		_	- [_	_	- [_
		_	_	_	VV	_	_	_ [-	_	_ [-
					Abschr.		-	-	-	-	- [_
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [_
					Abschr.		-	- [-	-	- [-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	_
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
Tot	a l Abschreibungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	-
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						-	- [-	-	-	-

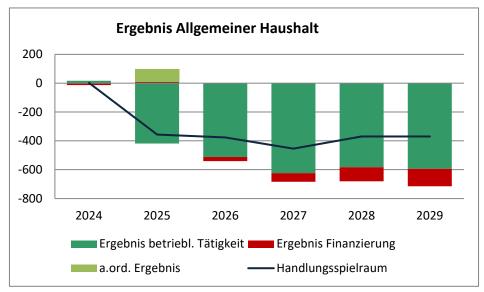
¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

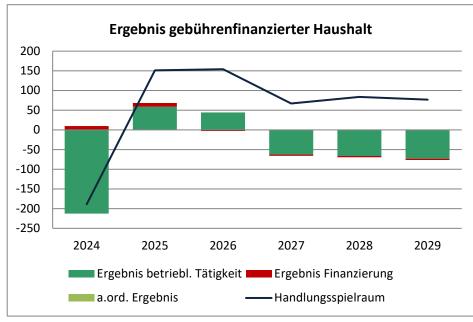
²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

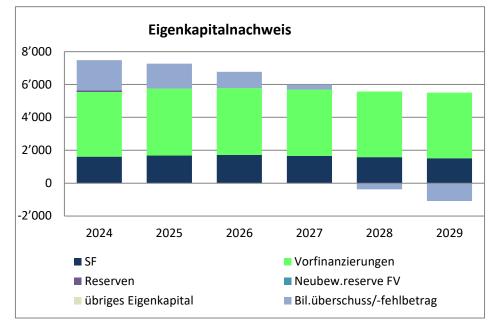
³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

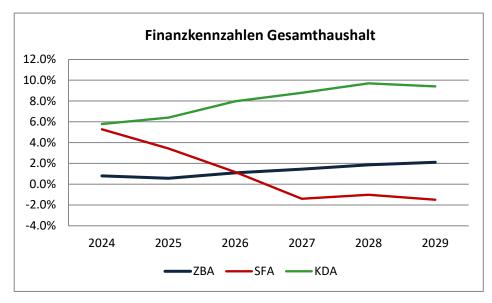
GRAFIKEN

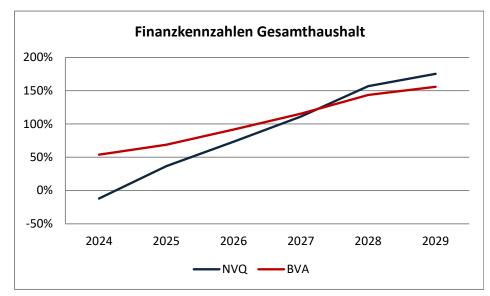


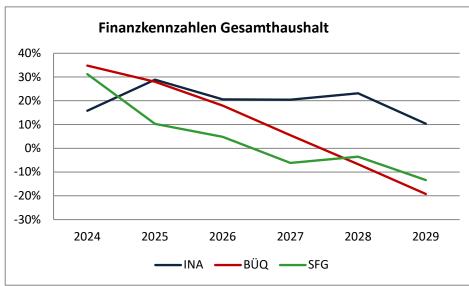


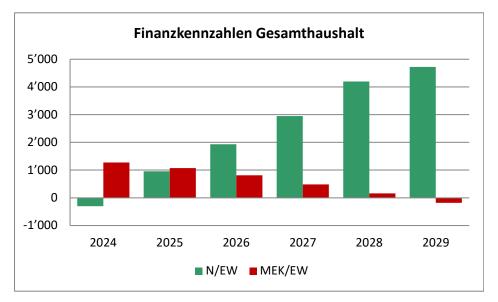












Anhang II

Hilfstabellen:

Detailprognose der Erfolgsrechnung Anfangsbestände der Bilanz Wiederbeschaffungswerte Wasser Wiederbeschaffungswerte Abwasser Übersicht Nutzungsdauer

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
0	Allgemeine Verwaltung	871.6	966.5	1'054.9	1'062.8	1'073.7	1'084.6	1'095.7
01	Legislative und Exekutive	116.9	132.9	140.5	141.8	143.2	144.6	146.0
011	Legislative	31.2	25.8	32.4	32.7	33.2	33.6	34.0
0110	Legislative	31.2	25.8	32.4	32.7	33.2	33.6	34.0
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1.8	1.0	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	13.0	5.6	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9.6	12.4	14.7	14.8	15.0	15.2	15.4 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
012	Exekutive	85.7	107.1	108.1	109.1	110.1	111.1	112.1
0120	Exekutive	85.7	107.1	108.1	109.1	110.1	111.1	112.1
2022 24		50.0	25.2	05.0	25.7			
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	56.2	65.0	65.0	65.7	66.3	67.0	67.6 Personalaufwand
3000.02	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3.0	2.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.8	9.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.8	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.5	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 Personalaufwand
3099.01	Übriger Personalaufwand	4.1	3.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.0	3.3	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2 Personalaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.2	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3199.01	Gemeinderatskredit	13.9	15.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 Nullwachstum
	A11 1 70 1		222.2	2444	221.2	222.1	242.2	A.0 =
02	Allgemeine Dienste	754.7	833.6	914.4	921.0	930.4	940.0	949.7
000	Allegensing Dispote Shains	607.0	702.0	074.0	000.4	000.4	000.4	007.2
022	Allgemeine Dienste, übrige	697.8	763.6	871.2	880.1	889.1	898.1	907.3
0220	Allgemeine Dienste, übrige	697.8	763.6	871.2	880.1	889.1	898.1	907.3
0220	Aligemeine Dienste, ubrige	097.0	763.6	0/1.2	000.1	009.1	090.1	907.3
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	451.0	491.0	577.2	582.9	588.8	594.6	600.6 Personalaufwand
3010.01	Taggeldleistungen	-33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26.6	31.0	37.0	37.3	37.7	38.1	38.5 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23.3	31.0	41.5	41.9	42.3	42.8	43.2 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	3.8	9.0	11.2	11.3	42.3 11.4	42.0 11.5	11.6 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4.3	7.5	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	14.1	17.0	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2 Personalaufwand
3033.01	AO-Delitage Mailketilaggeluversionerungen	14.1	17.0	20.4	20.0	20.0	21.0	Z I.Z FEISUIIdiduiWaliu

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3090.01	Aus- + Weiterbildung	19.7	9.9	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9 Personalaufwand
3091.01	Personalwerbung	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3099.01	Übriger Personalaufwand	2.0	5.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4 Personalaufwand
3100.01	Büromaterial	4.7	4.5	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1.8	4.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5 Sachaufwand
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
3110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräe	1.4	0.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7 Sachaufwand
3113.01	Anschaffungen Hardware	5.1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3118.01	Anschaffungen Software	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	11.6	13.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5 Sachaufwand
3130.02	Dienstleistungen Dritter	0.0	1.8	25.8	26.1	26.4	26.7	27.1 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	61.7	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0 Sachaufwand
3134.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0 Sachaufwand
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	43.7	73.9	46.9	47.5	48.1	48.7	49.3 Sachaufwand
3162.01	Leasing Bürogeräte	6.4	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3611.01	Entschädigungen an Kanton	31.2	33.0	33.0	33.2	33.5	33.7	34.0 schwacher Zuwachs
3636.01	Beiträge an private Organisationen	6.5	7.0	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6 schwacher Zuwachs
3900.01	Interne Verrechnung Material + Warenbezüge	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
029	Verwaltungsliegenschaften	56.9	70.0	43.3	40.9	41.4	41.9	42.4
0290	Verwaltungsliegenschaften	56.9	70.0	43.3	40.9	41.4	41.9	42.4
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichkasse	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Personalaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3119.01	Anschaffungen Mobilien	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3120.01	Ver- + Entsorgung Gemeindehaus	8.8	11.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4 Sachaufwand
3120.02	Ver- + Entsorgung Werkhof, MZG, FW, ZSA	3.9	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	9.5	11.9	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau Werkhof, MZG, FW, ZSA	10.3	27.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3144.02	Unterhalt Hochbau Gemeindehaus	0.2	1.6	4.8	2.0	2.0	2.1	2.1 Sachaufwand
3144.03	Unterhalt MZG, Schaffung Personalräume	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	397.9	451.5	359.4	328.9	382.0	335.3	338.6
•	Orientificite Ordinarily and Sichement, Verteralgung	391.9	451.5	339.4	320.9	302.0	333.3	330.0
11	Öffentliche Sicherheit	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
111	Öffentliche Sicherheit	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
1110	Polizei	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3 gemäss FILAG
14	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
140	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
4400	Alleransinas Dashtaurasan	450.0	407.0	CO F	64.4	CO O	60.0	CO 0
1400	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
3130.01	Gebühren Einwohner- + Fremdenkontrolle	6.7	6.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3130.02	Gebühren Bauwesen	47.1	41.8	19.3	19.5	19.7	20.0	20.2 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3132.01	Honorare Nachführung Vermessungswerk, ÖREB	20.2	14.7	14.7	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3132.02	Honorare Fachexperte Bauwesen	82.3	124.0	30.0	30.4	30.8	31.1	31.5 Sachaufwand
0.02.02	The first and th	02.0		33.3	00	00.0	01.1	01.0 Gadilaalwana
15	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
150	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
1500	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
3000.01	Entschädigung Behörden, Komission	16.1	19.2	27.8	28.0	28.3	28.6	28.9 Personalaufwand
3010.01	Sold Übungen	19.3	29.0	23.6	23.8	24.1	24.3	24.6 Personalaufwand
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	10.7	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	13.3	21.6	38.5	25.0	25.3	25.5	25.8 Personalaufwand
3100.01	Büromaterial	0.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmateria, Benzin	6.0	8.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4 Sachaufwand
3105.01	Verpflegung Feuerwehr	2.7	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45.1	21.7	6.0	6.0	56.0	6.0	6.1 Sachaufwand
3112.01	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	11.8	21.8	18.3	18.5	18.7	18.9	19.2 Sachaufwand
3113.01	Anschaffungen Hardware	0.6	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	8.3	12.7	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3130.02	Dienstleistungen Dritter Ernstfalleinsätze	0.6	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3130.03	Dienstleistungen Dritter Kommandantenrapport	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	3.5	4.0	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8.7	18.0	32.0	20.0	20.3	20.5	20.8 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge	3.9	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5 Sachaufwand
3162.01	Leasing Brandschutzkleider	0.0	0.0	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	2.3	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7 Sachaufwand
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Feuerwehrersatzabgaben	2.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3636.01	Verbandsbeiträge	1.6	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9 schwacher Zuwachs
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0 Nullwachstum
3920.01	Interne Verrechnung Miete Feuerwehr	22.8	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9 Nullwachstum
3940.01	Interne Finanzaufwand	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Nullwachstum
16	Verteidigung	48.8	51.0	60.6	61.1	61.6	62.1	62.7
161	Militärische Verteidigung	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1610	Militärische Verteidigung	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schiessanlage	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau Schiessanlage	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
162	Zivile Verteidigung	48.8	50.0	60.6	61.1	61.6	62.1	62.7
1620	Zivilschutz	6.4	12.3	11.3	11.4	11.5	11.7	11.8
3120.01	Ver- + Entsorgung ZS-Anlage	3.5	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	0.7	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau ZS-Anlage	1.5	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
1626	Regionale Zivilschutzorganisa tion	42.5	37.7	49.4	49.7	50.1	50.5	50.8
3632.01	Beitrag RFO Gantrisch	3.6	2.9	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5 schwacher Zuwachs
3632.02	Beitrag ZSO Gantrisch	36.1	30.8	40.1	40.4	40.7	41.0	41.3 schwacher Zuwachs
3632.03	Beitrag RKZ Köniz	2.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1 schwacher Zuwachs
2	Bildung	2'665.4	2'079.4	2'485.2	2'508.0	2'541.0	2'565.1	2'592.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
21	Obligatorische Schule	2'664.6	2'078.5	2'484.2	2'507.0	2'540.0	2'564.1	2'591.4
	-							
211	Eingangsstufe	165.4	161.0	141.0	144.0	147.7	149.4	151.7
2110	Kindergarten	91.2	99.5	120.9	123.5	126.6	128.1	130.1
3104.01	Lehrmittel	5.2	8.0	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1.1	2.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.0	0.5	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	84.8	88.2	105.9	108.3	111.3	112.5	114.4 gemäss FILAG
2111	Basisstufe	74.2	61.5	20.1	20.5	21.0	21.3	21.6
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Personalaufwand
3104.01	Lehrmittel	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton; Lehrerbesoldungen	74.1	61.4	19.4	19.8	20.3	20.5	20.9 gemäss FILAG
212	Primarstufe	482.6	542.9	752.8	765.9	781.2	789.5	800.2
2120	Primarstufe	482.6	542.9	752.8	765.9	781.2	789.5	800.2
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.1	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
3103.01	Bibliothek, Mediathek	1.1	1.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2 Sachaufwand
3104.01	Lehrmittel	33.1	57.6	39.5	39.9	40.4	40.9	41.5 Sachaufwand
3104.02	Material Werken, Gestalten	10.2	17.7	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7 Sachaufwand
3104.03	Lehrmittel MR	0.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6 Sachaufwand
3113.01	Anschaffungen Hardware	17.3	12.1	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2 Sachaufwand
3118.01	Anschaffungen Software	6.6	8.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Sachaufwand
3119.01	Anschaffungen Mobilien	0.1	6.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.3	7.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3153.01	Unterhalt Hardware	0.0	3.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt Software	0.8	1.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3159.01	Unterhalt Mobilien	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3 Sachaufwand
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	21.6	26.0	31.7	32.0	32.4	32.9	33.3 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	382.9	318.3	444.2	454.4	466.7	472.0	479.7 gemäss FILAG
3612.01	Beiträge an Gemeinden; Lehrersoldungen	0.0	67.0	177.2	178.5	179.9	181.2	182.6 schwacher Zuwachs
3632.01	Beiträge an Gemeinden; Betrieb, Infrastruktur	4.5	5.2	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
213	Oberstufe	759.6	646.1	799.3	805.3	811.3	817.4	823.6
2130	Sekundarstufe I	759.6	646.1	799.3	805.3	811.3	817.4	823.6
3612.01	Beiträge an Gemeinden; Lehrersoldungen	518.2	379.2	459.6	463.0	466.5	470.0	473.5 schwacher Zuwachs
3632.01	Beiträge an Gemeinden; Betrieb, Infrastruktur	241.3	266.9	339.7	342.2	344.8	347.4	350.0 schwacher Zuwachs
04.4	Musikashulan	00.0	407.0	400.7	407.4	400.0	400.4	400.0
214	Musikschulen	96.9	107.0	106.7	107.4	108.3	109.1	109.9
2140	Musikschulen	96.9	107.0	106.7	107.4	108.3	109.1	109.9
2140	Musikschulen	30.3	107.0	100.7	107.4	100.5	103.1	105.5
3635.01	Beiträge an Musikschulen	92.0	101.9	101.6	102.4	103.1	103.9	104.7 schwacher Zuwachs
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Musikschule	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2 schwacher Zuwachs
	3 1					0	0.2	0.2 00
217	Schulliegenschaften	951.1	349.2	369.0	365.7	369.8	373.9	378.0
	•							
2170	Schulliegenschaften	951.1	349.2	369.0	365.7	369.8	373.9	378.0
3010.01	Löhne Betriebspersonal	145.7	140.0	173.4	175.1	176.9	178.7	180.4 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.4	9.0	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	5.8	7.0	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.9	4.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichkasse	0.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8 Personalaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8.0	11.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5 Sachaufwand
3110.01	Anschaffungen Mobiliar Schule	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.4	3.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9 Sachaufwand
3120.01	Ver- + Entsorgung Schulanlage	40.9	62.7	59.9	60.6	61.4	62.2	63.0 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	2.7	1.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1.6	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	21.6	23.1	21.7	22.0	22.2	22.5	22.8 Sachaufwand
3144.01 3144.02	Unterhalt Hochbau Schulanlage	26.6	39.3 28.0	35.3	35.7	36.1	36.6	37.0 Sachaufwand
3144.02	Unterhalt Umgebung Schulanlagen	29.8 4.7	28.0 7.8	14.5 14.2	14.7 7.0	14.9	15.1	15.2 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Geräte, Fahrzeuge	0.1 0.0	1.0 0.2	1.0 0.2	1.0 0.2	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3893.01	Reisekosten, Spesen	647.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
3093.01	Einlage in Vorfinanzierung	041.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
218	Tagesschule	92.3	105.6	163.2	164.7	166.3	167.8	169.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

100			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
395.01 AG-Betriage AHV, N. F. CO, ALV. Verweltungskosten	2180	Tagesschule	92.3	105.6	163.2	164.7	166.3	167.8	169.4
395.01 AG-Betriage AHV, N. F. CO, ALV. Verweltungskosten									
3053-01 A.G-Betriage LVG		<u>.</u>							
305401 AG-Belträge Familienausgleichskasse 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5									
AG-Belräge Krankentaggeldversicherungen 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Personalaufwand		<u> </u>							
399.01 Aus + Welferbildung 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		ŭ ü							
Storomaterial Storomateria		0 00 0							
Netropart Netr		<u>v</u>							0.5 Personalaufwand
105.01 Lebensmitter 25.0 39.0 30.9 31.3 31.7 32.1 32.5 Sachaufwand									0.2 Sachaufwand
3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1.6 3.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 3.2 schaufwand		Verbrauchsmaterial					0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 0.1		Lebensmittel					31.7	32.1	32.5 Sachaufwand
3134.01 Versicherungen 0.0 0			1.6	3.2			2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte 0.0 0.2 0.0	3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
3170.01 Reisekosten, Spesen 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 35chaufwand 3160.01 Raummiete Tageschule 11.1 10.0 12.4 12.5 12.7 12.8 13.0 Sachaufwand 35th.01 36th.01	3134.01	Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3160.01 Raummiete Tagesschule 11.1 10.0 12.4 12.5 12.7 12.8 13.0 Sachufwand 3611.01 Belitäge an Kanton, Lehrerbesoldungen 41.7 36.0 87.0 87.7 88.3 89.0 89.6 schwacher Zuwachs 219 Schulverwaltung 116.7 166.7 152.4 153.9 155.4 157.0 158.6 2190 Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4 2190 Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4 2190 Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4 2190 Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4 2190 Schulverwaltung 0.0 11.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
Schulverwaltung 116.7 166.7 152.4 153.9 155.4 157.0 155.6	3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
219 Schulverwaltung 116.7 166.7 152.4 153.9 155.4 157.0 158.6	3160.01	Raummiete Tagesschule	11.1	10.0	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0 Sachaufwand
2190 Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4	3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	41.7	36.0	87.0	87.7	88.3	89.0	89.6 schwacher Zuwachs
3000.01 Entschädigung Behörden, Kommissionen 0.0 11.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Personalaufwand 3010.01 Löhne 43.5 43.0 42.6 43.0 43.4 43.8 44.3 Personalaufwand 3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 Personalaufwand 3052.01 AG-Beiträge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge Pensionskassen 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	219	Schulverwaltung	116.7	166.7	152.4	153.9	155.4	157.0	158.6
3000.01 Entschädigung Behörden, Kommissionen 0.0 11.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Personalaufwand 3010.01 Löhne 43.5 43.0 42.6 43.0 43.4 43.8 44.3 Personalaufwand 3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 Personalaufwand 3052.01 AG-Beiträge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge Pensionskassen 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7									
3010.01 Löhne 43.5 43.0 42.6 43.0 43.4 43.8 44.3 Personalaufwand 3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 Personalaufwand 3052.01 AG-Beiträge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Bürdensteilerbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Bürdensteilerbildung 0.2	2190	Schulverwaltung	69.3	100.1	81.9	82.7	83.6	84.5	85.4
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 Personalaufwand 3052.01 AG-Beiträge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand		Entschädigung Behörden, Kommissionen					0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3052.01 AG-Beitäge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 3.6 schaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01	3010.01	Löhne	43.5				43.4	43.8	44.3 Personalaufwand
3053.01 AG-Beiträge UVG 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5	3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8 Personalaufwand
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Maschirnen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 319.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufw	3052.01	AG-Beitäge Pensionskassen	2.8	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6 Personalaufwand
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 <t< td=""><td>3053.01</td><td>AG-Beiträge UVG</td><td>0.2</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>8.0</td><td>0.8</td><td>0.8</td><td>0.8 Personalaufwand</td></t<>	3053.01	AG-Beiträge UVG	0.2	0.8	0.8	8.0	0.8	0.8	0.8 Personalaufwand
3090.01 Aus-+ Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Personalaufwand
3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6 Personalaufwand
3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.2	0.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2 Personalaufwand
3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3100.01	Büromaterial	3.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3 Sachaufwand
3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.2	6.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3102.01	Drucksachen, Publikationen	5.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3110.01	Anschaffungen Büromöbel	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3111.01	<u> </u>	0.0	1.0	0.0	0.0			
3161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3130.01								
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3161.01								
•									
	3170.01	Reisekosten und Spesen	1.3				2.3	2.3	2.3 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
2195	Schülertransporte	19.7	31.5	35.8	36.1	36.4	36.7	37.1
3130.01	Schülertransporte	2.6	11.2	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3 Sachaufwand
3010.01	Löhne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Schülertransporte	17.1	20.3	25.0	25.2	25.4	25.6	25.8 schwacher Zuwachs
2197	Schulsozialdienst	27.7	35.1	34.8	35.1	35.4	35.7	36.1
3010.01	Löhne	16.7	16.9	17.5	17.7	17.9	18.0	18.2 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3104.01	Lehrmittel	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Beitrag an Gemeinde Riggisberg	7.9	12.5	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3 schwacher Zuwachs
3632.02	Beitrag an Gemeinde Wimmis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
29	Übrige Bildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
299	Bildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
2991	Erwachsenenbildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Sachaufwand
3130.01	Porto, Gebühren	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
0100.01	r orto, Coballion	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5 Gadhaliwanu
3	Kultur, Sport und Freizeit	82.9	103.0	113.2	114.2	115.3	116.3	117.3
32	Kultur, übrige	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1
220	Vultur üksissa	42.4	E0 4	60.4	60.6	64.4	64.6	62.4
329	Kultur, übriges	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1
3290	Kultur, übriges	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

3130.01 Bundesfeier 2.4 3.0 3.0 3.1 3130.02 Neuzuzüger, Jungbürger, Anlässe 4.4 4.0 4.8 4.9 4.9 3634.01 Kulturbeitrag Regionale Kulturkonferenz 30.6 37.9 37.8 38.1 38.4 3635.01 Beiträge an örtliche Vereine 5.7 7.5 9.5 9.6 9.6		3.2 Sachaufwand
3130.02 Neuzuzüger, Jungbürger, Anlässe 4.4 4.0 4.8 4.9 4.9 3634.01 Kulturbeitrag Regionale Kulturkonferenz 30.6 37.9 37.8 38.1 38.4		3.2 Sachautward
3634.01 Kulturbeitrag Regionale Kulturkonferenz 30.6 37.9 37.8 38.1 38.4		
		5.0 Sachaufwand
		38.9 schwacher Zuwachs
•		9.8 schwacher Zuwachs
3635.02 Beiträge an private Unternehmungen 0.0 0.0 5.0 5.0 5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
33 Medien 0.8 5.6 5.6 5.7 5.7	5.8	5.9
No. 50 57 57		
332 Massenmedien 0.8 5.6 5.6 5.7 5.7	5.8	5.9
3320 Massenmedien 0.8 5.6 5.6 5.7 5.7	5.8	5.9
3130.01 Gemeinde-Info 0.8 5.6 5.6 5.7 5.7	5.8	5.9 Sachaufwand
34 Sport und Freizeit 38.9 45.0 47.5 48.0 48.4	48.9	49.4
342 Freizeit 38.9 45.0 47.5 48.0 48.4	48.9	49.4
1420 Freizeit 10.8 13.6 12.4 12.5 12.6	12.7	12.8
1162611 10.0 13.0 12.4 12.0	12.7	12.0
3141.01 Unterhalt Wanderwege 0.3 2.0 2.0 2.0 2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
8149.01 Unterhalt Dorfbrunnen 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0		0.0 Sachaufwand
635.01 Beitrag Sportanlagen Sagibach 10.4 10.6 10.4 10.5 10.6		10.7 schwacher Zuwachs
3636.01 Beitrag Berner Wanderwege 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0		0.0 schwacher Zuwachs
	0.0	0.0 command Editable
423 Freizeitanlage Gürbe 28.1 31.4 35.1 35.5 35.8	36.2	36.6
010.01 Löhne 7.8 16.5 18.3 18.5 18.7	18.9	40.0 Bernardenfund
····		19.0 Personalaufwand
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.1 Personalaufwand
		1.0 Personalaufwand
053.01 AG-Beiträge UVG 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5		0.5 Personalaufwand
054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3		0.3 Personalaufwand
055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5		0.5 Personalaufwand
101.01 Verbrauchsmaterial 0.5 1.0 1.0 1.0		1.1 Sachaufwand
111.01 Anschaffungen 10.4 1.5 1.5 1.5		1.6 Sachaufwand
120.01 Ver- + Entsorgung 0.9 2.0 2.0 2.1		2.1 Sachaufwand
130.01 Security Service 2.2 2.0 3.5 3.5 3.6		3.7 Sachaufwand
130.02 Telefon, Porto, Gebühren 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0		0.0 Sachaufwand
134.01 Versicherungen 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4		0.4 Sachaufwand
3144.01 Unterhalt 1.4 3.5 3.0 3.0 3.1	3.1	3.2 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0 Nullwachstum
4	Gesundheit	9.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1
43	Coorne dhoitean airreadion	9.4	40.5	40.5	42.0	40.0	13.9	444
43	Gesundheitsprävention	9.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3636.01	Beiträge Lungenliga	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 schwacher Zuwachs
433	Schulgesundheitsdienst	8.3	12.4	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0
4330	Schulgesundheitsdienst	1.2	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
4550	Schulgesundheitsdienst	1.2	4.7	4.7	4.0	4.0	4.3	4.3
3101.01	Betriebs- Verbrauchsmaterial Apotheke Schule	0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3 Sachaufwand
3136.01	Schulgesundheitsdienst, Schularzt	0.8	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
4331	Schulzahnpflege	7.1	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0
3136.01	Aufklärungs- + Untersuchungskosten	7.1	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0 Sachaufwand
5	Soziale Sicherheit	1'694.1	1'832.7	2'017.5	2'060.7	2'102.1	2'114.3	2'131.1
3	Soziale Sichemen	1 034.1	1 032.7	2017.5	2 000.7	2 102.1	2 114.3	2 131.1
53	Alter und Hinterlassene	484.3	490.4	550.5	541.3	551.0	562.8	563.3
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
5 040	Alfana and Illintaria and an annual abancan Aliki	45.0	45.0	00.0	20.0		20.0	00.0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3910.01	Interne Verrechnung AHV-Zweigstelle	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0 Nullwachstum
	c.iio vailaainaing vaila ziio gataila	10.0		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0 Hallwaonstam
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7
3631.60	Lastenausgleichsbeiträge Ergänzungsleistungen	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7 gemäss FILAG
F0.F	Laistinguage on des Alten		- 4	0.4	0.4		^-	0.0
535	Leistungen an das Alter	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
5350	Leistungen an das Alter	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6 schwacher Zuwachs
54	Familie und Jugend	98.6	100.7	106.0	106.7	107.5	108.2	109.0
541	Familienzulagen Nichterwerbstätige	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
5410	Familienzulagen Nichterwerbstätige	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
3631.60	Lastenausgleichsbeiträge Familienzulage NE	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5 gemäss FILAG
544	Jugendschutz	21.0	24.3	25.6	25.8	26.0	26.2	26.4
5440	Jugendschutz allgemein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3636.01	Beiträge Mütter- und Väterberatung	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 schwacher Zuwachs
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	20.9	24.2	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3
3632.01	Beitrag Kinder- + Jugendfachselle Riggisberg	20.9	24.2	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3 schwacher Zuwachs
545	Leistungen an Familien	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1
3632.01	Betreuungsgutscheine Riggisberg	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1 schwacher Zuwachs
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'111.2	1'241.6	1'361.1	1'412.7	1'443.6	1'443.3	1'458.8
579	Sozialhilfe	1'111.2	1'241.6	1'361.1	1'412.7	1'443.6	1'443.3	1'458.8
5790	Sozialhilfe	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3190.01	Schadenersatzleistungen	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
5796	Regionaler Sozialdienst	63.2	65.9	79.3	79.8	80.4	81.0	81.7
3632.01	Beitrag an RSD Riggisberg	63.0	65.0	79.0	79.6	80.2	80.8	81.4 schwacher Zuwachs
3636.01	Beiträge an private Organisationen	0.2	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	1'048.0	1'175.2	1'281.3	1'332.3	1'362.7	1'361.8	1'376.7
3611.01	Lastenausgleich Sozialhilfe	1'048.0	1'175.2	1'281.3	1'332.3	1'362.7	1'361.8	1'376.7 gemäss FILAG
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	560.5	541.9	663.9	667.1	672.0	678.8	682.0
61	Strassenverkehr	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
615	Gemeindestrassen	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
6150	Gemeindestrassen	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	0.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1 Personalaufwand
3010.01	Löhne	135.4	141.6	98.4	99.3	100.3	101.3	102.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.9	9.0	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9.6	11.2	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	6.0	4.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3.0	2.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	5.2	2.2	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 Personalaufwand
3099.01	Personalaufwand	0.0	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9.6	10.8	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4 Sachaufwand
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Signalisation, Markierungen	2.5	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	7.8	5.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28.9	5.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3119.01	Anschaffung Dorfschmuck	0.4	2.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3112.01	Anschaffung Sicherheitsbekleidung	6.0	1.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	8.1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3120.02	Ver- + Entsorgung Werkhof	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter Strassenunterhalt	6.3	5.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
3130.02	Dienstleistungen Dritter Winterdienst	14.6	22.0	22.0	22.3	22.6	22.8	23.1 Sachaufwand
3130.03	Telefon, Porto, Gebühren	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
3130.04	Gemeinsamer Werkhof Kaufdorf	0.0	0.0	86.4	87.5	88.6	89.7	90.8 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen Dritter	0.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7.9	0.0	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	6.0	7.4	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2 Sachaufwand
3137.01	LSVA, Fahrzeugsteuern	3.2	3.0	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6 Sachaufwand
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkerswege	33.9	30.0	30.0	30.4	30.8	31.1	31.5 Sachaufwand
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	0.0	10.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11.5	23.0	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

Melicin, Benizitzungkwotten Arsiagen			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
Resistations und Spesien 0.3 0.8 0.5 0	3161 01	Mieten Benützungskosten Anlagen							<u> </u>
Internet Verrechnung Dienstleistungen 13		, , ,							
		•							
Separation	00 10.01	interne verreormang biensaelstangen	1.0	0.0	00.0	00.0	30.0	30.0	50.0 Nullwachstum
Care	62	Öffentlicher Verkehr	239.3	226.6	253.3	252.4	253.1	255.5	254.4
Care									
313.0.01 Diensteistungen Dritter; BBB Tageskarten 28.0 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	629	Öffentlicher Verkehr, übriges	239.3	226.6	253.3	252.4	253.1	255.5	254.4
313.0.01 Diensteistungen Dritter; BBB Tageskarten 28.0 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwarder Zuwachs									
Belträge Pilotbetrieb Mybuxi 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28.0	0.0	24.0	24.2	24.4	24.5	24.7
Belträge Pilothetrieb Mybuxi 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	0.100.01	D: #1:4 D:# ODD T	20.0						
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 211.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 3631.60 Lastenausgleich öffentlicher Verkehr 211.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 gemäss FILAG 7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 300.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		<u> </u>							
Section Company Section Sect	3636.02	Beiträge Pilotbetrieb Mybuxi	0.0	0.0	24.0	24.2	24.4	24.5	24.7 schwacher Zuwachs
Sastan Lastenausgleich öffentlicher Verkehr 21.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 gemäss FILAG	6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	211 3	226.6	229.3	228 2	228 7	230.9	229 7
7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Belträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Belriess-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 310.01 AG-Belträge UVG	020 :	Communication Charles Continued Continued	21110		220.0		220.7	200.0	
7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 300.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3010.01 Belriess, Verbrauchsmaterial 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3110.01 Belriess, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3110.01 Parsonalaufwand 0.0	3631.60	Lastenausgleich öffentlicher Verkehr	211.3	226.6	229.3	228.2	228.7	230.9	229.7 gemäss FILAG
71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0		3							
Name	7	Umweltschutz und Raumordnung	1'393.5	1'391.6	1'520.2	1'380.9	1'290.5	1'300.2	1'310.0
710 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 312.01 Ver + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5									
7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 305.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1	71	Wasserversorgung	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 305.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1									
3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0	710	Wasserversorgung	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
Solution Solution									
3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.02 Entschädigung Brunnemmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3130.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 <t< th=""><th>7101</th><th>Wasserversorgung Gemeinde</th><th>385.7</th><th>319.7</th><th>445.2</th><th>376.5</th><th>328.6</th><th>330.8</th><th>333.0</th></t<>	7101	Wasserversorgung Gemeinde	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.02 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3130.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 31.0 <	0000 04		2.1						
3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 312.0.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 313.0.0 Versicherungen O. 3.1 31.0 31.4 31.8 32.2									
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3180.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7									
3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0									
3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 <td< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		•							
3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		<u> </u>							
3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand		Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir	6.8				7.2	7.3	7.4 Sachaufwand
3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand		Telefon, Porto, Gebühren					1.7	1.8	1.8 Sachaufwand
3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.02	Konzession Grundwasser	1.9	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5 Sachaufwand
3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.03	Laboruntersuchungen Trinkwasser	1.7	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.04	Entschädigung Brunnenmeister	19.0	25.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.3 Sachaufwand
3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3131.01	Planungen, Projektierungen Drtter	0.0	31.0	31.0	31.4	31.8	32.2	32.6 Sachaufwand
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3134.01		6.4	3.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7 Sachaufwand
3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3180.01	<u> </u>	5.8	0.0	0.0	0.0			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand				43.3					
		•							
		••							

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste Wasser	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1 schwacher Zuwachs
3510.10	Einlage in SF Werterhalt WbW Wasser	20.6	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3510.50	Einlage in SF Werterhalt Anschlussgebühren	138.3	31.1	170.8	100.0	50.0	50.0	50.0 schwacher Zuwachs
3612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	25.0	25.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.8 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Wasser	64.1	0.0	87.3	88.0	88.6	89.3	89.9 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Wasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
72	Abwasserentsorgung	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
720	Abwasserentsorgung	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
7201	Abwasserbeseringung (Gemeindebetrieb)	333.1	033.0	023.3	37 3.0	320.0	323.1	332.2
3000.01	Entschädigung Kommission	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.6	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen Drtter	16.5	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4 Sachaufwand
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz Kanalisation	78.6	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0 Nullwachstum
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste Abwasser	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3510.10	Einlage in SF Werterhalt WbW Abwasser	65.5	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3510.50	Einlage in SF Werterhalt Anschlussgebühren	132.2	29.2	159.9	100.0	50.0	50.0	50.0 schwacher Zuwachs
3611.01	Beitrag Kantonaler Abwasserfonds	9.9	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5 schwacher Zuwachs
3612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	27.0	27.0	37.7	38.0	38.3	38.6	38.8 schwacher Zuwachs
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Betriebsbeitrag an ARAG	214.1	335.0	335.0	337.5	340.0	342.6	345.2 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abwasser	5.0	0.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abwasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
70	Abfall	242.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
73	ADTAII	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
730	Abfall	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6.0	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5 Sachaufwand
3130.01	Abfuhr- + Deponiekosten	87.4	103.2	90.0	91.1	92.3	93.4	94.6 Sachaufwand
3130.02	Tierkadaver	5.1	0.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3130.02	I ICI Naua VCI	J. I	0.0	5.0	J. I	5.1	5.2	5.5 Sachaulwanu

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3130.03	Sonderabfallverwertung	22.5	26.0	26.0	26.3	26.7	27.0	27.3 Sachaufwand
3130.04	Grüngut	14.1	19.0	19.0	19.2	19.5	19.7	20.0 Sachaufwand
3130.06	Dienstleistungen Dritter, Verkaufsstellen	6.1	3.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste Abfall	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
8612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	25.0	24.0	50.7	51.1	51.5	51.8	52.2 schwacher Zuwachs
8632.01	Beitrag an regionale Tierkadaverbeseitigung	2.3	10.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
010.01	Ertragsüberschuss Abfall	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
011.01	Aufwandüberschuss Abfall			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
	, (4.114.144.25155.1455 / 12.1411			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 commacnor zawacno
74	Verbauungen	46.2	58.7	64.4	65.0	65.6	66.2	66.8
-								
741	Gewässerverbauungen	46.2	54.2	59.9	60.4	61.0	61.5	62.1
								
7410	Gewässerverbauungen	46.2	54.2	59.9	60.4	61.0	61.5	62.1
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
142.01	Unterhalt Wasserbau	7.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8 Sachaufwand
132.01	Honorar Planer	0.0	0.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
8632.01	Beiträge an Wasserbauverband untere Gürbe + Müsche	39.2	39.2	39.2	39.5	39.8	40.1	40.4 schwacher Zuwachs
3910.01	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Nullwachstum
	J							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
745	Naturgefahren	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
450	Naturgefahren	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
134.01	Einsatzkostenversicherung	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
	· ·							
'5	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
750	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3140.01	Unterhalt Landschaft	0.5	0.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
635.01	Abgeltung ökologische Ausgleichsflächen	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 schwacher Zuwachs
6	Bekämpfung von Umweltverschmu tzung	6.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2023 6.1	2024 7.4	2025 7.4	2026 7.5	2027 7.6	2028 7.7	2029 Prognoseannahmen 7.7
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
3130.01	Ölfeuerungskontrolle	4.5	5.8	5.8	5.9	5.0	0.0	0.4.0 h f
3611.01	•		1.6	1.6	1.6	5.9	6.0	6.1 Sachaufwand
3011.01	Gebühren Ölfeuerung an Kanton	1.6	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6 schwacher Zuwachs
77	Übriger Umweltschutz	148.2	145.2	149.9	133.0	134.2	135.5	136.8
771	Friedhof und Bestattung	144.1	135.9	141.3	124.3	125.5	126.7	128.0
7710	Friedhof und Bestattung	30.4	31.5	31.5	31.7	32.0	32.2	32.5
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Beitrag an Friedhoforganisation Thurnen	30.4	31.5	31.5	31.7	32.0	32.2	32.5 schwacher Zuwachs
7716	Regionale Friedhoforganisatio n	113.7	104.4	109.8	92.6	93.5	94.5	95.5
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3010.01	Löhne	12.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3110.01	Büromöbel, Geräte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3120.01	Ver- + Entsorgung	2.6	2.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30.0	23.8	26.8	27.1	27.5	27.8	28.2 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen	0.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.1	2.1 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.1	2.1 Sachaufwand
3134.01	Versicherung	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
3140.01	Unterhalt Friedhof Kirchenthurnen (inkl. Grabaufhebungen)	12.3	10.0	12.0	5.0	5.1	5.1	5.2 Sachaufwand
3140.02	Unterhalt Friedhof Burgistein(inkl. Grabaufhebungen)	1.8	10.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3140.03	Unterhalt Aufbahrungshalle, Katafalken	1.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3140.04	Unterhalt Urnengräber	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3140.05	Namensschilder Gemeinschaftsgräber	1.9	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	0.0	10.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3612.01	Entschädigung Friedhofpersonal Burgistein	0.0	20.0	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3612.02	Interne Verrechnung SF	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Friedhof- und Bestattungswesen			12.9	13.0	13.1	13.2	13.3 schwacher Zuwachs
779	Umweltschutz, übriges	4.1	9.3	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8
7792	Hundetoiletten	4.1	9.3	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.0	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7 Sachaufwand
3119.01	Anschaffung Robidog	0.1	2.7	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0 Nullwachstum
79	Raumordnung	35.9	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
790	Raumordnung	35.9	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
7900	Raumordnung	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0404.04	Discourse - Deviations are Differen	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3131.01	Planungen + Projektierungen Ditter	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
7907	Danianala Diananaskanfananan	9.6	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
7907	Regionale Planungskonferenzen	9.6	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
3632.01	Beitrag an Regionalkonferenz Bern-Mittelland	9.6	10.1	10.9	10.9	44.0	44.4	44.0 ashuusahaa 7asha
3032.01	benrag an Regionalkonlerenz bern-willtelland	9.0	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2 schwacher Zuwachs
8	Volkswirtschaft	11.1	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0
0	VOIKSWIRISCHAIL	11.1	11.7	11.7	11.7	11.0	11.9	12.0
81	Landwirtschaft	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
01	LandwirtsChart	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
011	verwaiting Landwirtschaft, vonzug und Kontrolle	1.0	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1,2
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
0110	verwaltung Landwirtschaft, vonzag und Kontrolle	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	112
3130.01	Dienstleistung Dritter	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
0170.01	Tologication, operation	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Gacriaurwanu
84	Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
•	Tourismus		10.0	10.0	10.0	10		10.0
840	Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
			. 0.0	. 0.0	. 0.0	. •.,	. •.,	-5.0
8406	Regionaler Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
			. 0.0	. 0.0	. 0.0	. •.,	. •.,	-5.0
3636.01	Beitrag an Förderverein Gantrisch	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8 schwacher Zuwachs
0000.01	Bollag all i Oldor vorolli Gallaloon	10.1	10.0	10.0	10.0	10.7	10.7	10.0 Softwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
87	Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8710	Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Finanzen und Steuern	809.7	837.7	773.5	780.8	765.6	760.7	749.5
91	Steuern	-6.0	48.3	40.3	44.4	41.4	42.2	42.9
910	Steuern	-6.0	48.3	40.3	44.4	41.4	42.2	42.9
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-6.9	47.8	38.8	42.9	39.9	40.6	41.3
3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	46.9	32.8	33.8	37.8	34.8	35.5	36.0 gemäss Steuerprog.
3180.01	Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben	-53.8	15.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
9101	Sondersteuern	0.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	0.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
9102	Liegenschaftssteuern	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3181.01	Forderungsverluste Liegenschaftssteuern	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
9103	Hundetaxen	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3181.01	Forderungsverluste Hundetaxe	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
93	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
930	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
9300	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
3621.60	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9 gemäss FILAG
95	Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
950	Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9500	Ertragsanteile, übrige Erbsch. u. Schenkungssteuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60.0	129.5	81.7	75.0	63.9	59.4	47.8
961	Zinsen	59.8	94.9	63.5	56.6	45.4	40.7	29.1
9610	Zinsen	59.8	94.9	63.5	56.6	45.4	40.7	29.1
0404.04	Fundamental Times	4.4	0.0	0.0	0.0			
3181.01	Forderungsverluste Zinsen	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3406.01 3401.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	36.5 7.0	62.6 17.3	35.3 13.2	28.2 13.3	16.8	11.9	0.0 nur auf best. FK
	Verzinsung kurzfristigeFinanzverbindlichkeiten					13.4	13.5	13.6 schwacher Zuwachs
3409.01	Übrige Passivzinsen, Negativzinsen	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9 schwacher Zuwachs
3499.01	Vergütungszinse Steuern	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6 schwacher Zuwachs
063	Liegenschaften des Finanzvermögens	17.0	19.6	18.2	18.3	18.5	18.6	18.8
963	Liegenschaften des Finanzvermogens	17.0	19.0	10.2	10.3	10.5	10.0	10.0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17.0	19.6	18.2	18.3	18.5	18.6	18.8
9030	Liegenschalten des i manzvermogens	17.0	13.0	10.2	10.5	10.5	10.0	10.0
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Sachaufwand
3160.01	Miete Liegenschaften	0.5	1.5	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4 Sachaufwand
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
3431.01	nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3439.01	Übriger Liegenschaftsunterhalt FV	15.6	12.5	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5 schwacher Zuwachs
	g					12.0	12.1	12.0 Commonion Editablic
969	Finanzvermögen	-16.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	Finanzvermögen	-16.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16.8	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
97	Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

st. VV HRM1
Zuwachs
Zuwachs
ertrag aus Anlagen
r i

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

0	Allgemeine Verwaltung	2023 124.6	2024 118.1	2025 146.8	2026 146.8	2027 146.8	2028 146.8	2029 Prognoseannahmen 146.9
•	Angenienie verwaltung	124.0	110.1	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
01	Legislative und Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-							
011	Legislative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0110	Legislative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
012	Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
012	Literative	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0120	Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleitungen	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
02	Allgemeine Dienste	122.3	118.1	146.8	146.8	146.8	146.8	146.9
000	Allegansing Dispets Shring	04.2	07.0	420.0	420.0	400.0	420.0	400.0
022	Allgemeine Dienste, übrige	94.3	97.2	132.2	132.2	132.2	132.2	132.3
0220	Allgemeine Dienste, übrige	94.3	97.2	132.2	132.2	132.2	132.2	132.3
0220	, angermente Brottete, abrigo	0-110	07.12	102.2	102.2	102.2	102.2	102.0
4260.01	Rückerstattungen Dritter	8.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Nullwachstum
4611.01	Entschädigungen von Kanton	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1 schwacher Zuwachs
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	61.0	70.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 Nullwachstum
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	23.0	24.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0 Nullwachstum
029	Verwaltungsliegenschaften	27.9	20.9	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
0290	Verwaltungsliegenschaften	27.9	20.9	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
0290	verwaitungsnegenschalten	21.5	20.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
4250.01	Stromverkauf Photovoltaikanlage	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4920.01	Interne Verrechnung Miete Feuerwehr	22.8	15.9	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6 Nullwachstum
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	240.0	242.3	238.9	239.0	239.2	239.4	239.5
	#							
11	Öffentliche Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	Öffentliche Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	Onentiiche Sicherneit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	U.U

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

1110	Polizei	2023 0.0	2024 0.0	2025 0.0	2026 0.0	2027 0.0	2028 0.0	2029 Prognoseannahmen 0.0
14	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
140	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
1400	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
4210.01	Gebühren Einwohner- + Fremdenkontrolle	11.9	11.5	9.0	9.0	0.0	0.0	O O Midhan shatarra
4210.01	Gebühren Bauwesen	63.8	66.0	60.0	60.0	9.0 60.0	9.0 60.0	9.0 Nullwachstum 60.0 Nullwachstum
4210.02	Gebuilleri Bauweseri	03.0	00.0	00.0	00.0	60.0	60.0	60.0 Nullwachstum
15	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
150	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
1500	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben	119.1	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0 Nullwachstum
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4270.01	Bussen	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton + GVB	15.7	15.8	15.8	15.9	16.0	16.2	16.3 schwacher Zuwachs
16	Verteidigung	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
161	Militärische Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1610	Militärische Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100		40.4		40.0	40.0	40.0	40 =	40-
162	Zivile Verteidigung	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
4000	75.00 - A	40.4	0.0	40.0	40.0	40.0	40.7	40.7
1620	Zivilschutz	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	19.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2 schwacher Zuwachs
4631.01	Kantonsbeiträge	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3 schwacher Zuwachs
4920.01	Interne Verrechnung Miete	0.4	0.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3 Nullwachstum
-JZU.U1	interne verreeinding infete	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5 INUIIWACIISIUIII
1626	Regionale Zivilschutzorganisa tion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	regionale Liviischutzorganisa tion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	V.V

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

2 Bildung 411.0 324.9 392.2 394.1 396.1 398.2 400.2 21 Obligatorische Schule 411.0 324.9 392.2 394.1 396.1 398.2 400.2 211 Eingangsstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2110 Kindergarten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2111 Basisstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
21 Obligatorische Schule 411.0 324.9 392.2 394.1 396.1 398.2 400.2 211 Eingangsstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2110 Kindergarten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
211 Eingangsstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2110 Kindergarten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2110 Kindergarten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2110 Kindergarten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2111 Basisstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2111 Basisstufe 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
4611.01 Beiträge von Kanton; Schülerbeiträge 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 schwacher Zuwachs	
212 Primarstufe 28.4 12.9 4.5 4.5 4.6 4.6	
2120 Primarstufe 28.4 12.9 4.5 4.5 4.6 4.6	
2120 Primarstule 20.4 12.9 4.5 4.5 4.0 4.0	
4260.01 Rückerstattungen Dritter 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nullwachstum	
4632.01 Beiträge von Gemeinden 27.3 12.9 4.5 4.5 4.6 4.6 schwacher Zuwachs	
213 Oberstufe 158.6 147.0 164.2 165.4 166.7 167.9 169.2	
2130 Sekundarstufe I 158.6 147.0 164.2 165.4 166.7 167.9 169.2	
4611.01 Beiträge von Kanton; Schülerbeiträge 158.6 147.0 164.2 165.4 166.7 167.9 169.2 schwacher Zuwachs	
4011.01 Belliage von Kanton, Schulerbeitrage 150.0 147.0 104.2 105.4 100.7 107.9 109.2 Schwacher Zuwachs	
214 Musikschulen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2140 Musikschulen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
217 Schulliegenschaften 75.4 47.1 96.2 96.5 96.9 97.2 97.6	
2170 Schulliegenschaften 75.4 47.1 96.2 96.5 96.9 97.2 97.6	
2170 Schulliegenschaften 75.4 47.1 96.2 96.5 96.9 97.2 97.6	
4260.01 Rückerstattungen Dritter 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nullwachstum	
4472.01 Vergütungen Benützung Liegenschaften VV 0.9 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 schwacher Zuwachs	
4470.01 Mietzinse 61.3 46.1 45.5 45.8 46.2 46.5 46.9 schwacher Zuwachs	
4900.01 Interne Verrechnung Material + Warenbezüge 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nullwachstum	
4910.01 Interne Verrechnung Dienstleistungen 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Nullwachstum	

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
218	Tagesschule	100.2	107.6	117.0	117.3	117.6	117.9	118.2
2180	Tagesschule	100.2	107.6	117.0	117.3	117.6	117.9	118.2
4260.01	Elternbeiträge Mahlzeiten	32.4	34.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0 Nullwachstum
4260.02	Elternbeiträge Betreuung	44.5	29.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton	20.7	44.1	40.0	40.3	40.6	40.9	41.2 schwacher Zuwachs
4631.02	Beiträge Kanton (Finanzhilfe)	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
219	Schulverwaltung	12.3	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6
2190	Schulverwaltung	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4900.01	Interne Verrechnung Material + Warenbezüge	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
2195	Schülertransporte	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3
4611.01	Entschädigungen Kanton; Schülertransporte	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3 schwacher Zuwachs
2197	Schulsozialdienst	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000.01	P"	2.1	0.0		• •			
4260.01	Rückerstattung Dritter	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
29	Übrige Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	Obrige Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299	Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2991	Erwachsenenbildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
•	Kultur On ant and English	40.0	42.2	4= 4	4= 4	4= 0	4-0	45.0
3	Kultur, Sport und Freizeit	19.0	12.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2
32	Kultur, übrige	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
329	Kultur, übriges	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3290	Kultur, übriges	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	-							

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
4260.01	Rückerstattungen Dritter	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Nullwachstum
-								
3	Medien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
32	Massenmedien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
320	Massenmedien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
612.01	Entschädigung Anzeiger GLS	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2 schwacher Zuwachs
	Out and sound Freehants	40.0	7.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
4	Sport und Freizeit	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
42	Freizeit	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
400	Fuel at the	• •		0.0	0.0	2.2	2.2	
420	Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Freizeitanlage Gürbe	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
240.01	Benützungsgebühren	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0 Nullwachstum
260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
	Coonedhait	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Manufaction of Superference Shades	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	Schulgesundheitsdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	Schulgesundheitsdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Schulzahnpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Soziale Sicherheit	60.3	55.2	58.4	58.8	59.3	59.7	60.2
		34.0						

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

53	Alter und Hinterlassene	2023 2.4	2024 2.4	2025 2.4	2026 2.4	2027 2.4	2028 2.5	2029 Prognoseannahmen 2.5
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5
4611.01	Entschädigungen Kanton	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 schwacher Zuwachs
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
535	Leistungen an das Alter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5350	Leistungen an das Alter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Familie und Jugend	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
541	Familienzulagen Nichterwerbstätige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5410	Familienzulagen Nichterwerbstätige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	Jugendschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5440	Jugendschutz allgemein	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
545	Leistungen an Familien	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
4611.01	Betreuungsgutscheine Anteil Kanton	55.5	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7 schwacher Zuwachs
4631.01	Beiträge Kanton (Finanzhilfe)	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
57	Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
579	Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5790	Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5796	Regionaler Sozialdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	regionale dozialdiense	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	85.0	67.8	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
61	Strassenverkehr	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
615	Gemeindestrassen	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
6150	Gemeindestrassen	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4631.01	Entschädigung Strassenbeleuchtung	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3 schwacher Zuwachs
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	20.0	20.0	32.7	32.9	33.2	33.4	33.7 schwacher Zuwachs
4612.02	Entschädigungen für Winterdienst	8.6	38.4	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5 schwacher Zuwachs
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4.0	4.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7 Nullwachstum
62	Öffentlicher Verkehr	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4240.01	Benützungsgebühren SBB Tageskarten	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'398.1	1'454.2	1'577.1	1'448.7	1'350.9	1'353.2	1'355.5
71	Wasserversorgung	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
710	Wasserversorgung	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2
7101	Wasserversorgung Gemeinde	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2
4240.01	Grund- und Verbrauchsgebühren Wasser	246.5	274.4	274.4	274.4	274.4	274.4	274.4 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4240.50	Anschlussgebühren Wasser	138.3	31.1	170.8	100.0	50.0	50.0	50.0 Nullwachstum
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt Wasser	107.6	114.5	125.1	126.0	126.9	127.9	128.8 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Wasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Wasser	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
70	About	F70.4	700 7	000.4	222	500.0	500.0	F0.4.4
72	Abwasserentsorgung	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
720	Abwasserentsorgung	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
4240.01	Grund- und Verbrauchsgebühren Abwasser	411.5	458.0	458.0	458.0	458.0	458.0	458.0 Nullwachstum
4240.50	Anschlussgebühren	132.2	29.2	159.9	100.0	50.0	50.0	50.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen SF	12.0	12.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4 schwacher Zuwachs
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt Abwasser	14.5	54.1	62.2	62.6	63.1	63.6	64.0 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abwasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abwasser	0.0	155.9		0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
73	Abfall	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
730	Abfall	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
1010.01	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	70.0	00.0		00.0			
4240.01	Grundgebühren Kehricht	78.8	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0 Nullwachstum
4240.02	Verbrauchsgebühren Kehricht (Marken)	106.9	85.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 Nullwachstum
4240.03	Gebühren Grüngut	13.3	9.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0 Nullwachstum
4240.04	Tierkadaverbeseitigung	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5 Nullwachstum
4240.05	Gebühren Altragian Kartan	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4240.06	Gebühren Altpapier, Karton	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Nullwachstum
4240.08	Gebühren Plastiksammelsack	0.2	0.0 0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
4409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen SF	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abfall			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abfall	0.0	10.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3 schwacher Zuwachs
74	Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	Gewässerverbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7410	Gewässerverbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	Naturgefahren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7450	Naturgefahren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Bekämpfung von Umweltverschmu tzung	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
1260.01	Rückerstattungen Ölfeuerungskontrollen	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8 Nullwachstum
77	Übriger Umweltschutz	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
771	Friedhof und Bestattung	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
7710	Friedhof und Bestattung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7716	Regionale Friedhoforganisatio n	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
1240.01	Parkdienst Bestattungen	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
270.01	i arkalonor bestattungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	U.J INUIIWACIISIUIII

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
240.02	Aufbahrungen	1.3	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0 Nullwachstum
240.03	Grabeinkäufe, Gemeinschaftsgrab	4.1	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 Nullwachstum
240.04	Urnengräber-Umrandungen	3.1	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5 Nullwachstum
240.05	Namensschilder Gemeinschaftsgräber	0.8	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Nullwachstum
260.01	Rückerstattungen Dritter	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
632.01	Beiträge Anschlussgemeinden	63.3	79.1	78.5	79.0	79.6	80.2	80.8 schwacher Zuwachs
011.01	Aufwandüberschuss Friedhof- und Bestattungswesen	43.2	18.4	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3 schwacher Zuwachs
••	Harris Harris at 19 Martin 2	•	• • •	•	• • •	•		
79	Umweltschutz, übriges	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
792	Hundetoiletten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Paris and a second	• •	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	
)	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	Davissandavissa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
000	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	Regionale Planungskonferenzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Volkswirtschaft	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
1	Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l	Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Tourisinus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	Regionaler Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
00	Negionalei Tourisinus	0.0	0.0	0.0	U.U	0.0	U.U	0.0
	Energie	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
871	Elektrizität	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
8710	Elektrizität	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
4120.01	Konzession BKW Energie AG	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	70.0
4120.01	Notizession brw Ellergie AG	72.0	74.0	74.0	74.0	75.1	75.7	76.2 schwacher Zuwachs
9	Finanzen und Steuern	6'481.7	6'056.0	6'274.8	6'308.4	6'358.3	6'442.5	6'492.8
	i manzon ana otoaom	0 40111	0 000.0	0 21 4.0	0 000.4	0 000.0	0 412.0	0.402.0
91	Steuern	5'318.5	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1
910	Steuern	5'318.5	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'564.0	4'874.8	4'923.1	4'951.1	4'971.2	5'003.7	5'029.8
4000.00	Einkommenssteuern	4'035.1	4'364.7	4'386.6	4'415.6	4'441.2	4'467.0	4'492.9 gem. Steuerprog.
4000.20	Nachsteuern, Bussen	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1 schwacher Zuwachs
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommen	76.0	66.0	64.6	68.8	66.5	66.6	67.3 gem. Steuerprog.
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommen	-150.9	-162.1	-139.5	-150.8	-150.8	-147.0	-149.6 gem. Steuerprog.
4000.60	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2 gem. Steuerprog.
4001.00	Vermögenssteuern	375.9	402.6	403.6	405.3	406.6	407.9	409.3 gem. Steuerprog.
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögen	32.3	24.4	26.4	27.7	26.1	26.7	26.9 gem. Steuerprog.
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögen	-48.2	-30.0	-31.6	-36.6	-32.8	-33.7	-34.4 gem. Steuerprog.
4002.01	Quellensteuern	64.6	43.2	47.9	51.9	47.7	49.1	49.6 gem. Steuerprog.
4002.10	Quellensteuern BGSA/Grenzgänger	1.5	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0 gem. Steuerprog.
4010.00	Gewinnsteuern	124.3	115.8	117.4	119.3	117.5	118.1	118.3 gem. Steuerprog.
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern	52.7	50.0	47.8	50.1	49.3	49.0	49.5 gem. Steuerprog.
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern	-8.9	-7.3	-7.6	-8.0	-7.6	-7.7	-7.8 gem. Steuerprog.
4011.00	Kapitalsteuern	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0 ab 2024 unter Gewinnsteuern
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 gem. Steuerprog.
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0 gem. Steuerprog.
4029.01	Eingang abgeschriebene Steuern	5.5	4.9	4.3	4.9	4.7	4.6	4.8 gem. Steuerprog.
9101	Sondersteuern	301.1	180.0	210.0	211.6	213.2	214.8	216.4
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	173.0	100.0	120.0	120.9	121.8	122.7	123.6 schwacher Zuwachs
4022.10	Sonderveranlagungen	128.1	80.0	90.0	90.7	91.4	92.0	92.7 schwacher Zuwachs
9102	Liegenschaftssteuern	442.3	472.5	500.0	503.8	507.5	511.3	515.2
4021.01	Liegenschaftssteuern	442.3	472.5	500.0	503.8	507.5	511.3	515.2 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

9103	Hundetaxen	2023 11.1	2024 11.5	2025 11.5	2026 11.5	2027 11.6	2028 11.7	2029 Prognoseannahmen 11.8
3100	Tundetaxen		11.0	11.0	11.0	11.0	111,7	11.0
4033.01	Hundetaxe	11.1	11.5	11.5	11.5	11.6	11.7	11.8 schwacher Zuwachs
93	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
930	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
9300	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
4621.50	Mindestausstattung		0.0	34.1	22.9	36.4	60.2	71.3 gem. FILAG
4621.60	Zuschuss soziodemografische Lasten		14.3	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3 gem. FILAG
4621.61	Geografisch-topografischer Zuschuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 gem. FILAG
4622.70	Finanzausgleich Disparitätenabbau	420.4	427.1	504.6	520.3	535.8	557.8	569.6 gem. FILAG
4621.61	Zuschuss Fusion	18.8	18.8	14.1	14.1	9.4	9.4	4.7 gem. Angaben Thurnen
								2029 das letzte Mal!
95	Ertragsanteile, übrige	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
950	Ertragsanteile, übrige	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
9500	Ertragsanteile, übrige Erbsch. u. Schenkungssteuern	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
1001.01	Education of the control of the cont	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern	3.5	0.0	0.0	0.0 5.4	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4600.01	Anteil an Bundeserträgen	6.5	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2 gem. Steuerprog.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	713.6	52.2	56.5	52.9	53.3	53.7	54.1
90	vermogens- und Schuldenverwaltung	713.0	52.2	56.5	52.9	53.3	53.7	54.1
961	Zinsen	31.5	20.1	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7
301	Liiseii	31.3	20.1	25.0	20.2	20.0	20.0	23.1
9610	Zinsen	31.5	20.1	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7
		00						
4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4401.02	Verzugszinse	19.9	12.0	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5 schwacher Zuwachs
4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8 schwacher Zuwachs
4409.01	Übrige Zinsen Finanzvermögen	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 schwacher Zuwachs
4420.01	Dividenden	3.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 schwacher Zuwachs
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen auf FV und VV	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Nullwachstum
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	664.3	28.1	29.5	29.7	29.9	30.2	30.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	664.3	28.1	29.5	29.7	29.9	30.2	30.4
4260.02	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	14.5	25.9	27.4	27.6	27.8	28.0	28.2 schwacher Zuwachs
4430.02	Pachtzinse	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2 schwacher Zuwachs
4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften	647.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
969	Finanzvermögen	17.8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	Finanzvermögen	17.8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4440.01	Marktwertanpassung Wertschriften	16.4	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4410.01	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
97	Rückverteilungen	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	All I. C. All D. A.							
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								••
9900	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
005	Novince Autoropalisment and Estation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	Neutrale Aufwendungen und Ert räge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0000	Abschluss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9990	ADSCRIUSS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000.00	Ertrogoüharaahuaa			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 achwachar Zuwacha
9000.00	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	0.0	0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9001.00	Autwariduberschuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs

		2024					Beträge in C	HF 1'000
onto	Bezeichnung	per 1.1.						
10	Finanzvermögen	6'929.4						
100	flüssige Mittel	2'711.6						
101	Forderungen (verfügbarer Anteil)		Hinweis: nur auss	serordentliche	Forderungen,	keine alljährlic	h wiederkehrei	nden!
102	kurzfristige Finanzanlagen							
104	aktive Rechnungsabgrenzungen	10.4						
107	Finanzanlagen	1'121.7	2024	2025	2026	2027	2028	202
	davon verfügbar, evtl. nach Jahren							
108	Sachanlagen Finanzvermögen	992.0						
1087	Anlagen im Bau FV							
109	Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK							
14	Verwaltungsvermögen	5'859.5						
	Sachanlagen VV (Buchwerte)	5'683.7						
	Zusammenzug SG 1400-1406, 1409 (exkl. 14099)							
140x0	Allgemeiner Haushalt	1'464.6						
140x1	Wasserversorgung	1'153.8						
140x2	Abwasserentsorgung	774.6						
140x3	Abfall							
140x4	Elektrizität							
140xx	Gasversorgung							
140xx	Kabelfernsehen							
140xx	Reserve SF WE 1							
140xx	Reserve SF WE 2							
140xx	Reserve SF 1							
140xx	Reserve SF 2							
140xx	Feuerwehr (zweiseitige SF)							

		2024					Beträge in (CHF 1'000
Konto	Bezeichnung	per 1.1.					3.1.3	
	Anlagen im Bau VV (SG 1407, 1427 und 1469):		Hinweis: Im Inve	stitionsprogran	nm den Projel	kten zuordnen!	1	
14070/14270/146	Allgemeiner Haushalt	162.2		, -	-			
14071/14271/146	⁶⁹¹ Wasserversorgung	75.3						
	B92 Abwasserentsorgung	228.9						
14073/14273/146	Abfall							
14074/14274/146	694 Elektrizität							
1407x/1427x/146	^{69x} Gasversorgung							
1407x/1427x/146	S9x Kabelfernsehen							
1407x/1427x/146	Reserve SF WE 1							
1407x/1427x/146	Reserve SF WE 2							
1407x/1427x/146	Reserve SF 1							
1407x/1427x/146	Reserve SF 2							
1407x/1427x/146	Feuerwehr (zweiseitige SF)							
		,	Jährliche Abschi	eibungen auf b	estehendem	VV beim Über	gang auf HRM	2:
	VV beim Übergang auf HRM2 (SG 14099):		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1409	99¦Allgemeiner Haushalt	1'437.4	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2
1409	99¦Wasserversorgung	465.0	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	36.5
1409	99¦Abwasserentsorgung		į	į			į	
1409	99¦Abfall		į	į				
1409	99 Elektrizität		į	<u> </u>	į	İ	:	
1409	99¦Gasversorgung		j	i				
1409	99 Kabelfernsehen	i	į	į	i	İ	į	ļ
1409	99 Reserve SF WE 1		į					
1409	99 Reserve SF WE 2			į				
1409	99 Reserve SF 1	15.1	3.8	3.8	3.8	3.8		
1409	99 Reserve SF 2							
1400	99 Feuerwehr (zweiseitige SF)							

n to	Bozoichnung	2024					Beträge in C	:HF 1'000
onto	Bezeichnung Immaterielle Anlagen/Informatik	per 1.1 . 51.6						
	0 Allgemeiner Haushalt (ohne SG 14270)	26.1						
	1 Wasserversorgung (ohne SG 14271)	6.5						
	2 Abwasserentsorgung (ohne SG 14272)	19.1						
	3 Abfall (ohne SG 14273)							
	4 Elektrizität (ohne SG 14274)							
	X Gasversorgung (ohne SG 1427x)							
142x	X Kabelfernsehen (ohne SG 1427x)							
142x	Reserve SF WE 1 (ohne SG 1427x)							
142x	Reserve SF WE 2 (ohne SG 1427x)							
142x	x Reserve SF 1 (ohne SG 1427x)							
	Reserve SF 2 (ohne SG 1427x)							
	Feuerwehr (zweiseitige SF) (ohne SG 1427x)							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
144/145	Darlehen/Beteiligungen bestehend	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	allenfalls geplante Rückzahlungen							
	l		- !	_	-	-	- !	_
	geplante Rückzahlung							
	i		<u>. i</u>	_	<u> </u>	-	- i	_
	geplante Rückzahlung							
			_	_ [_	_		
	geplante Rückzahlung			i			i	
	Total Darlehen/Beteiligungen	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	Total Danenen/Detelligungen	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0

		2024	Beträge in CHF 1'000
Konto Be	ezeichnung	per 1.1.	·
146 Inv	vestitionsbeiträge	17.5	Hinweis: neue Inv.beiträge ab Prognosejahr im Investitionsprogramm erfassen!
146x0 All	lgemeiner Haushalt (ohne SG 14690)		
146x1 Wa	asserversorgung (ohne SG 14691)	ļ	
146x2 Ab	owasserentsorgung (ohne SG 14692)	17.5	
146x3 Ab	ofall (ohne SG 14693)		
146x4 Ele	ektrizität (ohne SG 14694)		
146xx Ga	asversorgung (ohne SG 1469x)		
146xx Ka	abelfernsehen (ohne SG 1469x)		
146xx Re	eserve SF WE 1 (ohne SG 1469x)		
146xx Re	eserve SF WE 2 (ohne SG 1469x)	i !	
146xx Re	eserve SF 1 (ohne SG 1469x)		
146xx Re	eserve SF 2 (ohne SG 1469x)		
146xx Fe	euerwehr (zweiseitige SF) (ohne SG 1469x)		
148 Ku	umulierte zusätzliche Abschreibungen		

			2024					Beträge in	CHF 1'000
Conto		Bezeichnung	per 1.1.					•	
	20	Fremdkapital	5'328.9						
	200	Laufende Verbindlichkeiten	662.1						
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten							
	204	Passive Rechnungsabgrenzung	166.7						
		Kurzfristige Rückstellungen							
		Langfristige Finanzverbindlichkeiten:							
	2060	Hypotheken		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		į	İ	į	į	İ	
	2062	Kassascheine		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen					<u> </u>		
	2063	Anleihen		2024	2025	2026	2027	2028	202
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen	i	į		į	İ		
	2064	Darlehen, Schuldscheine:		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		SUVA, kurzfristig	1'000.0	-	-	-	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		1'000.0					
		SLG Mühlethurnen bis 2025	2'000.0	2'000.0	-	-	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen			2'000.0		į		
		Postfinance bis 2026	500.0	500.0	500.0	-	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen				500.0	İ	İ	
		SLG Mühlethurnen bis 2027	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen					1'000.0		
				- [-	- [- [-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen							
		SLG Mühlethurnen bis 2029		1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		(1'000.0)					1'000.0
		Zusammenzug Darlehen 1 - 6	4'500.0	4'500.0	2'500.0	2'000.0	1'000.0	1'000.0	-
		Zusammenzug vertragl. Abzahlungen		-	2'000.0	500.0	1'000.0	-	1'000.0
		Langfristige Rückstellungen							
	200	Verhindlichkeiten gegenüber Fonds im							

Hilfstabelle: Anfangsbestände der Bilanz

		2024
Konto	Bezeichnung	per 1.1.
29	Eigenkapital	7'460.1
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-)	1'813.4
290	gegenüber Spezialfinanzierungen:	1013.4
2900x	Spezialfin. im EK (ohne sep. geführte SF)	
29000	SF Feuerwehr, zweiseitig	į
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	665.4
29002	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	976.9
	Spezialfinanzierung Abfall	127.0
29004	Spezialfinanzierung Elektrizität	
2900x	Spezialfinanzierung Gasversorgung	į
2900x	Spezialfinanzierung Kabelversorgung	1
2900x	Spezialfinanzierung Reserve SF 1	44.1
2900x	Spezialfinanzierung Reserve SF 2	İ
2900x	Spezialfinanzierung SF WE 1	
	Spezialfinanzierung SF WE 2	İ
2900x	Übertragung VV nach Art. 85a GV	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	
293	Vorfinanzierungen:	3'712.1
29300	Allgemeiner Haushalt	707.2
29300	Allg. Haushalt (Reserve 1)	<u> </u>
29300	Allg. Haushalt (Reserve 2)	
29301	Wasserversorgung Werterhalt	585.3
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	2'419.6
2930x	Reserve SF WE 1 Werterhalt	İ
2930x	Reserve SF WE 2 Werterhalt	İ
294	Reserven (Finanzpolitische Reserve)	89.0
	Neubewertungsreserve Finanzvermögen:	
	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	
	Schwankungsreserve	1
2961x	Marktwertreserve	
298	übriges Eigenkapital	
	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'845.5

Beträge in CHF 1'000

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen ¹

					Rechnungsjahr:		
Wasserversorgung:		Kontaktperson:			Telefon:		
g.							
						T .	
Datengrundlagen	Geschätzt	①	2	3	4	\$	6
	GWP	Wieder-	Beiträge	Wieder-	Nutzungsdauer	Erneuerungsrate	Werterhaltungs-
	Anlagenbuchhaltung	beschaffungswert	Dritter ²	beschaffungswert	in Jahren	in %(100/④)	kosten in Fr./Jahr
		brutto in Fr.	in Fr.	netto in Fr. (①-②)			(③*⑤)
Anlageteile							
1. Wasserfassungen		1'301'204		1'301'204	50	2.00%	26'024
2. Aufbereitungsanlag	gen	42'316		42'316	33	3.00%	1'269
3. Pumpwerke, Druck	reduzier- und Messschächte	651'660		651'660	50	2.00%	13'033
4. Reservoire		1'840'728		1'840'728	66	1.50%	27'611
5. Leitungen und Hyd	Iranten	12'945'146		12'945'146	80	1.25%	161'814
6. Mess-, Steuerungs	s-, Fernwirkanlagen	699'794		699'794	20	5.00%	34'990
7. Einkaufssummen,	einmalige Konzessionsabgaben ³			-			-
Total 1 - 7		17'480'848	-	17'480'848			264'742
					•	Ī	
② Bestand Verwaltu	ıngsvermögen in Franken		in Prozen	t von ③: (100*⑦/③)			
8 Bestand Spezialfi	nanzierung Werterhalt in Franken		in Prozen	t von ③: (100*⑧/③)			
Bemerkungen:				Gewählter Einlage	esatz in Prozent ⁵		
· ·				berechnete Einlag		in Franken (⑥x⑨)	-
				Einmalige Anschluss	gebühren, an Einlag	ge angerechnet ⁶	-
				Einlage Spezialfinanz	zierung abzüglich Ar	nschlussgebühren	-
				Anzahl Einwohne	r im Versorgungsge	biet	
				2 Einlage pro Einwo	ohner in Franken (🥨	0 / 0)	-
Datum:			Unterschrift:				
Datulli.		_	Ontersonnit.				

¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung

² Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).

³ Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehen Kategorien mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zeilen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.

⁴ Ermittlung des Einlageprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1. der WEA-Broschüre "Finanzierung der Wasserversorgung" (2004).

⁵ Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

⁶ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen ¹

						Rech	nnungsjahr:	
Gemeinde:			Kontaktperson:				Telefon:	
Comonido.			rtoritaktperson.					
Datengrundlagen	Aktu:	alisierungsjahr:					L Maii.	
Gemeinde	x Anlagenbuchhaltung							
			1)	2	3	4	(5)	6
Datengrundlagen	x AWA		Wieder-	Nutzungsdauer in	Erneuerungsrate	Werterhaltungskosten in	Einlage-	Einlage in die
Verband	x Anlagenbuchhaltung		beschaffungswert in Fr.	Jahren	in % (100/②)	Fr./a (①*③)	satz ² %	Spezialfinanzierung in Fr./a
1. Gemeindeanla	gen							
1.1 Kanalisationen	1		18'112'925	80	1.25%	226'412	60%	135'847
1.2 Spezialbauwer			129'000	50	2.00%	2'580	60%	1'548
1.3 Abwasserreini	gungsanlagen			33	3.00%	-		-
Total 1 (1.1 - 1.3)	bzw. mittlerer Einlagesatz (S	Spalte ③)	18'241'925			228'992	60%	137'395
2. Gemeindeante	il an regionalen Anlagen ³		3'159'840	80	1.25%	39'498	60%	23'699
2.2 Spezialbauwer	rke			50	2.00%	-	60%	-
2.3 Abwasserreini			2'034'147	33	3.00%	61'024	60%	36'615
Total 2 (2.1 - 2.3)	bzw. mittlerer Einlagesatz (S	Spalte ⑤)	5'193'987			100'522	60%	60'313
Total 1 + 2 hzw /	mittlerer Einlagesatz (Spalte	<i>⑤</i>)	23'435'912		ı	329'514	60%	197'708
	ussgebühren, an Einlage ang	<u> </u>	23 433 912			323 314	0078	197 700
	anzierung abzüglich Anschlu							197'708
					- (100±@10)	I	1	
⑦ Stand Verwaltu					von ①: (100*⑦/①)			Höchstens Fr. 200 / EW ⁵
8 Stand Spezialf	inanzierung Werterhalt			in Prozent	von ①: (100*®/①)		EW ⁶	
Bemerkungen:							Fr./EW	
	Datum:				Unterschrift:			

¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA.

² Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

³ Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).

⁴ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angrechnet werden.

⁵ Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.

⁶ Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.

Nutzungsdauer und Abschreibungssätze nach Anlagekategorie gemäss Art. 83 Abs. 2 und Anhang 2 Gemeindeverordnung (Stand: 01.11.2020)

Detailbezeichnung	Anlagekategorie	Nutzungs- dauer in J.	Abschr satz
Abdankungshalle	Hochbauten	40	2.50%
Abfallsammelstelle	Hochbauten	40	2.50%
Abwasserentsorgung	Kanalisationen	80	1.25%
	Spezialbauwerke	50	2.00%
	Abwasserreinigungsanlagen	33	3.00%
Alpen	Waldungen	40	2.50%
Bauten im Wasser	Tiefbauten	15	6.67%
Denkmäler	Hochbauten	33	3.00%
Eissportanlage	Hochbauten	25	4.00%
Fahrzeuge (vgl. auch Spez.fahrzeuge)	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%
Feuerwehrmagazin	Hochbauten	40	2.50%
Gemeindehaus	Hochbauten	33	3.00%
Grundstücke (unbebaut)	Grundstücke	keine	keiner
Hallenbad	Hochbauten	25	4.00%
Hardware	Informatik	5	20.00%
Kindergarten	Hochbauten	25	4.00%
Kirche	Hochbauten	40	2.50%
Kirchgemeindehaus	Hochbauten	25	4.00%
Konzertsäle	Hochbauten	25	4.00%
Krematorium	Hochbauten	40	2.50%
Kulturbauten	Hochbauten	33	3.00%
Maschinen	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%
Mehrzweckhalle	Hochbauten	25	4.00%
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%
Naturstrassen	Tiefbauten	10	10.00%
Neubauten (Anlagen im Bau)	Anlagen im Bau VV	keine	keiner
öffentliche Toilette	Hochbauten	25	4.00%
Orts- und Regionalplanungen	übrige immaterielle Anlagen	10	10.00%
Pfarrhaus	Hochbauten	40	2.50%
Schiessanlage	Hochbauten	40	2.50%
Schlachthof	Hochbauten	40	2.50%
Schulhaus	Hochbauten	25	4.00%
Schwimmbad	Hochbauten	25	4.00%
Software	Informatik	5	20.00%
Spezial- und Tanklöschfahrzeuge	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	20	5.00%
Strassen (vgl. auch Naturstrassen)	Tiefbauten	40	2.50%
Strassenanlagen (Beleuchtung, etc.)	Tiefbauten	20	5.00%
Theatersäle	Hochbauten	25	4.00%
Tiefgaragen (inkl. Boden)	Hochbauten	40	2.50%
Turnhalle	Hochbauten	33	3.00%
übrige Hochbauten	Hochbauten	25	4.00%
übrige immaterielle Anlagen	übrige immaterielle Anlagen	5	20.00%
übrige Planungen	übrige immaterielle Anlagen	10	10.00%
übrige Sachanlagen	übrige Sachanlagen	10	10.00%
übrige Tiefbauten	Tiefbauten	40	2.50%
übrige Tiefbauten: Spezialbauwerke	Tiefbauten	25	4.00%
Waldungen	Waldungen	40	2.50%
Wasserversorgung	Wasserfassungen	50	2.00%
3 3	Aufbereitungsanlagen	33	3.00%
	Hydranten	80	1.25%
	Leitungen	80	1.25%
	Pumpwerke, DR-/Messschächte	50	2.00%
	Reservoire	67	1.50%
	Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlagen	20	5.00%
	Einkaufssummen an andere WV	33	3.00%
Wasserbau	Stein- und Betonverbauung	50	2.00%
	oteni- und betonverbadding	50	
Wasserbau	Holz- und Lebendverbauung	201	5 000/
Werkhof	Holz- und Lebendverbauung Hochbauten	20 40	5.00% 2.50%

Bemerkungen:

Für Investitionsbeiträge ist die Nutzungsdauer der jeweils zuweisbaren Anlagekategorie anzuwenden. Wenn einzelne VV-Bestandteile wegfallen => sofortige Abschreibung.

Für Funktionen der Gemeindebetriebe (z.B. Gasversorgung, Elektrizitätswerke, Fernwärmeverbund usw.) sowie für Betagten-, Alters- und Pflegeheime gelten die übergeordneten Bestimmungen von Bund und Kanton; für Wasser/Abwasser jeweils die Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt gem. aktuellen Tabellen der BVD.

Anhang I

Haupttabellensatz Finanzplan

Tabelle 1: Prognoseannahmen
Tabelle 2: Investitionsprogramm

Tabelle 3: Finanzanlagen Steuerprognose

Tabelle 5: Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Tabelle 6: Aufgabenplanung

Tabelle 7: Ergebnisse Spezialfinanzierungen

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung

Tabelle 11: Planbilanz

Tabelle 12: Eigenkapitalnachweis Tabelle 14: Tabelle für AGR

Tabelle 15: Abschreibungstabellen anschliessend: grafische Auswertungen

Tabelle 1: PROGNOSEANNAHMEN FINANZPLAN

Version vom 24.01.25

Finanzplantitel Finanzplan 2024 - 2029 der Gemeinde Thurnen

Übersicht über ausgewählte Prognoseannahmen:

J 11 a 1110	•	. •	ລ.	 •	٠.	•••	٠.	•••	 •••

	1. Prognosejah	r				
Prognoseperiode	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zuwachsraten Erfolgsre	chnung:					
	4.000/	4.000/	4.000/	4.000/	4.000/	4.000/
Personalaufwand	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Sachaufwand	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%
starker Zuwachs						
schwacher Zuwachs	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	0.75%
Nullwachstum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Zinssätze Fremdkapital:	1					
bestehendes Fremdkapital	1.392%	1.410%	1.410%	1.675%	1.190%	1.190%
neues Fremdkapital	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%	1.500%
Zinssätze Guthaben:						
Geldflussrechnung	0.00%	0.00%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
J						
Zinssätze für interne Ve	rrechnungen	:				
verrechnete Aktivzinsen	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
verrechnete Passivzinsen	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 24.01.25 Beträge in CHF 1'000

		2) 3)	4)	5)		6)							-	11 100
		Prio- ND		Anlagen	=	Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
	IT-Projekt	5			250		250	28	100	122				
	Schliesssystem Liegenschaften	33			300		250				300			
							300							
	Schlauchleger Feuerwehr	20			205		205	2	2	1	200			
	Ersatz Motorspritze 50'000 in ER						-							
	Ersatz Verkehrsfahrzeug	20			100		100			1	1	98		
	Umnutzung ZSA zu öffentl. Schutzräumen	33			200		100				200			
						175	25				-175			
	Schulraumplanung	33		33	6'000		61000	18	160	1'000	1'000	1'000	1'000	1'8
	Sanierung Bühlstrasse	40		5	181		6'000	121	60					
	Samorang Barnot dece	10					181	121						
	Unteres Zihl	40			80				80					
	Bahnhofplatzgestaltung	40			580		80					580		
	Jan morpia Egocialiang						580					000		
	Alte Moosgasse, Kirchthurnen	40			150					150				
	Sanierung Neumattstrasse	40			140		150				140			
	Samerung Neumaustrasse	40			140		140				140			
	Sanierung Mühlebach	40			150				75	75				
							150							
	Verkehrsrichtplan	10			55		55	10	45					
	HWS Mühlebach	50		9	280		33				140	140		
							280							
	ISP Mühlebach	50		33	593			50	543					
						410	183		-410					
	Bachunterquerung Bahnhof	50			550		550					550		

Version vom 24.01.25

_	-	-	_	_	-	=	<u>.</u> .	_		_		_	Betra	ge in C	HF 1'000
		2)	3)	4)	5)		6)								
		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte			Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
	Ortsplanungsrevision		10		79	100				100					
								100							
								-							
								-							
	Korrektur AiB gemäss Beständen				3										
								-							
								-							
								-							
								-							
								•							
								-							
								-							
								_							
Total					162	9'914	585	9'329	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000	1'822

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!

		2)	3)	4) 5)	6)		7)								יחר ו ט
		Prio-	=	Fk	Anlagen		Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe Art	im Bau		men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
	Ersatz Wasseruhren		20		75	83		00	27	56					
	Ersatz Wasserleitung Bühlstrasse		80			750		83	750						
	Troub Wasserichang Banishasse					700		750	700						
	Erschliessung Holiebi-Pontel		80			225				225					
								225							
	Unteres Zihl, Ersatz Trinkwasserleitung		80			90		90		90					
	Unterquerung Mühlebach-Sprenggi		80			60		90		60					
								60							
	Ringschluss Zelg		80			90				90					
	Neubau Trinkwasserleitung Bächelmatt		80			822		90	22	200	600				
	Neubau IIIIkwassellelulig bacileliliati		00			022		822	22	200	000				
	GWP		10			50				50					
								50							
								_							
								-							
								-							
								-							
								_							
						<u></u>		-							
Total					75	2'170		2'170	799	771	600				

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!

1)		2)	3)	4) 5)	6)		7)							ago	<i>,</i>
		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-	Einnah-								
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität		Fe Art	im Bau		men	Netto	2024		2026	2027	2028	2029	später
	Leitung Bächelmatt LT unten		80		44	176				176					
	About a salathur y Düblehara		00		40	204		176	204						
	Abwasserleitung Bühlstrasse		80		19	381		381	381						
	Abwasserleitung Adlermatte		80		5	495		301		495					
	3							495							
	ISP Mühlebach, Anteil Abwasser		80			47				47					
								47							
	Erschliessung Zelg		80			150		450		150					
	Erstz Regenabwasserleitung Hauptstr. 31		80			175		150		175					
	Listz Negeriabwassericitung Hauptsti. 31		00			173		175		173					
	GEP Massnahmenplanung		10			160				160					
								160							
A	GEP Zustandsuntersuchung ganze		10			800				200	200	200	200		
	Gemeinde							800							
								-							
	Korrektur AiB gemäss Beständen				161										
								-							
								-							
Total					229	2'384	<u> </u>	2'384	381	1'403	200	200	200		

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!

Version vom 24.01.25

1)		·	2)	3)	4)	.		5)						вет	rage in C	CHF 1'000
1)			1	≣	≣	_		Ē								
			Prio-	ND 	Fk -	Anlagen im Bau	Aus-	Einnah-								
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
									•							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									-							
									_							
									-							
									-							
									-							
									_							
									•							
									-							
									-							
	Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-]	-

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!

≣	≣	io\	Eo.\	.	≣	≣	ie.			: =			Del	rage III C	יוור ו טטי
			Ī												
		Prio-	ND	Fk	Anlagen	Aus-									
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	in J.	Fe	im Bau	gaben	men	Netto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								-							
								_ [
								-							
								-							
		Ī													
Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KontoNr.		KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität Priorität	KontoNr. Bezeichnung der Projekte Prio- rität In J.	KontoNr. Bezeichnung der Projekte Prio- ND Fk in J. Fe	KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fk im Bau Name	KontoNr. Bezeichnung der Projekte Prio- rität in J. Fe im Bau gaben Ausga	KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fk im Bau gaben men File Im Bau File Im Bau gaben Im Bau Im B	KontoNr. Bezeichnung der Projekte Prio ND Fk Anlagen Aus- im Bau gaben Men Netto	KontoNr. Bezeichnung der Projekte Priorität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024	KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fk Im Bau gaben men Netto 2024 2025 State	KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fk im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Roman Sezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 Rom	KontoNr. Bezeichnung der Projekte rität in J. Fe im Bau gaben men Netto 2024 2025 2026 2027 Second Control of the Control o	Note Project	Note Prio Note Prio Note Prio Note

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 24.01.25

Reträge in 1'000 CHE

1	■		EQ).	≣2\	■ 4\	a a	:	: :	: :	Bet	räge in 1'	000 CHF
)			=	3)								
			Prio-	Fk	Total							 .
	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	rität	Fe	Total	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
				ļ								
	Total	Sachanlagen			0	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

Steuerertrag HRM2	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevölkerung	2'023	2'029	2'077	2'080	2'085	2'090	2'095	2'105	2'110
Steuerpflichtige	1'209	1'196	1'224	1'240	1'240	1'242	1'243	1'244	1'245
Steueranlage nat. Personen	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Steueranlage jur. Personen	1.75	1.75	1.75	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Etala and a second									
Einkommenssteuern Zuwachsrate pro Jahr				4.00.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/	0.50.0/
Steuergesetzrevision				1.00 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %
Steuer gro Pflichtiger	1'993.53	1'820.02	1'883.82	1'902.66	1'912.17	1'921.73	1'931.34	1'940.99	1'950.70
Total	4'217'810	3'809'301	4'035'136	4'364'691	4'386'514	4'415'557	4'441'208	4'467'005	4'492'949
Total	4217 010	3 009 301	4 033 130	4 304 031	4 300 314	4413 337	4 441 200	4 407 003	4 432 343
Vermögenssteuern									
Zuwachsrate pro Jahr				0.00 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %	0.25 %
Steuergesetzrevision									
Steuer pro Pflichtiger	161.51	154.70	175.50	175.50	175.93	176.37	176.82	177.26	177.70
Total	341'722	323'795	375'912	402'587	403'594	405'255	406'596	407'940	409'289
Juristische Personen (°Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Ja	l hr)								
°Gewinnsteuern	111'318	111'932	124'320	115'857	117'370	119'182	117'469	118'007	118'220
°Kapitalsteuern	-612	213	266	-44	145	122	74	114	103
°Holdingsteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
°Zuwachsrate pro Jahr									
Total	110'706	112'145	124'586	115'812	117'514	119'304	117'544	118'121	118'323
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-29'685	-21'644	-46'928	-32'752	-33'775	-37'818	-34'782	-35'458	-36'020
Aktive Steuerausscheidungen Einkommen* Passive Steuerausscheidungen Einkommen*	70'024	51'869	75'975	65'956 -162'071	64'600 -139'450	68'844 -150'830	66'467 -150'804	66'637 -147'049	67'316 -149'561
Passive Steuerausscheidungen Einkommen" Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-229'747	-105'558	-150'907 -209	-162/0/1 -163	-139′450 -100	-150′830 -178	-150′804 -168	-147′049 -170	-149′561 -172
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	-164	-117	-209	-163	-100	-1/8	-100	-170	-1/2
Aktive Steuerausscheidungen Vermögen*	40/255	22,204	32'271	24'376	26'400	27'676	26'145	26'735	26'852
Passive Steuerausscheidungen Vermögen*	18'355	22'501 -16'902	-48'194	-29'985	-31'600	-36'624	-32'767	-33'695	-34'362
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	-24'858 29'068	35'947	-46 194 64'554	43'190	47'900	51'880	47'656	49'144	49'560
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	425	480	1'507	804	950	1'080	938	983	1'001
Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	56'624	40'559	52'696	49'960	47'750	50'131	49'276	49'049	49'485
Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern*	-6'483	-6'629	-8'918	-7'343	-7'550	-7'964	-7'646	-7'747	-7'785
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0 400	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 Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	206	7	101	105	100	92	89	84	89
Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern*	-15	-2	-52	-23	-50	-34	-27	-29	-30
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	6'969	2'323	5'535	4'942	4'300	4'915	4'708	4'630	4'751
Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP	4'399'919	4'101'995	4'344'652	4'681'575	4'729'333	4'749'757	4'775'195	4'806'702	4'831'602
Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP	161'038	146'080	168'413	158'510	157'764	161'530	159'236	159'478	160'082
Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total	4'560'957	4'248'075	4'513'065	4'840'085	4'887'098	4'911'288	4'934'431	4'966'180	4'991'683
Stouaraniagozahntai ND in CHE	0541404	234'400	248'266	253'058	255'640	256'744	050/440	050,000	064460
Steueranlagezehntel NP in CHF Steueranlagezehntel JP in CHF	251'424 9'202	234°400 8'347	9'624	253°058 8'568	255 640 8'528	256 ⁷ 744 8 ⁷ 31	258'119 8'607	259'822 8'620	261'168 8'653
Steueranlagezehntel NP und JP in CHF	260'626	242'747	257'889	261'626	264'167	265'475	266'726	268'442	269'821
	t	t t	237 009	201 020	204 107	203473	200 720	200 442	209021
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der S	ieueraniage an	gepasst!							
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite	2'937	4'351	6'497	4'595	6'200	5'413	5'052	5'204	5'223
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	343'349'350	337'791'620	347'157'720	354'100'874	361'182'892	368'406'550	375'774'681	383'290'174	390'955'978
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	2'339.33	2'184.29	2'260.77	2'290.41	2'310.04	2'318.78	2'327.33	2'334.26	2'344.06
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopi Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	2 339.33 86.39	75.99	78.06	77.63	2 310.04 77.52	76.51	75.37	76.20	76.78
numonisiene seacieragimues (IIII)	00.39	73.99	78.00	17.03	11.32	70.51	13.31	70.20	70.76
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'707.77	2'874.37	2'896.04	2'950.53	2'979.83	3'030.71	3'087.76	3'063.31	3'052.80

1	Finanzausgleich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1.01	Bevölkerung	2'020	2'043	2'062	2'081	2'085	2'090	2'097	
1.02	Ordentlicher Steuerertrag NP	4'130'836	4'282'189	4'376'074	4'585'187	4'720'222	4'751'429	4'777'218	
1.03	Ordentlicher Steuerertrag JP	165'728	158'510	157'668	161'563	159'268	159'510	160'082	
1.04	Zentrumslasten	0	0	0	0	0	0	0	
1.05	Steueranlage nat. Personen	1.7500	1.7500	1.7833	1.8167	1.8500	1.8500	1.8500	
1.06	Steueranlage jur. Personen	1.7500	1.7500	1.7833	1.8167	1.8500	1.8500	1.8500	
1.07	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag NP	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.08	Harmonisierungsfaktor ord. Steuerertrag JP	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.09	Harmonisierungsfaktor Liegenschaftssteuer	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.10	Harm. Ordentlicher Steuerertrag NP	3'894'788	4'037'492	4'046'480	4'163'300	4'209'928	4'237'761	4'260'762	
1.11	Harm. Ordentlicher Steuerertrag JP	156'258	149'453	145'965	146'957	142'050	142'266	142'775	
1.12	Harm. Liegenschaftssteuer	426'188	428'458	432'938	442'684	451'538	460'568	469'780	
1.13	Anteil direkte Bundessteuer	3'314	4'595	5'148	5'764	5'403	5'555	5'223	
1.14	Harm. Steuerertrag Total inkl. Anteil direkte Bundessteuer	4'480'547	4'619'998	4'630'531	4'758'705	4'808'918	4'846'150	4'878'540	
1.15	Harm. Steuerertrag pro Kopf	2'218.09	2'261.38	2'245.65	2'287.11	2'306.44	2'318.73	2'326.81	
1.16	Mittlerer harmonisierter Steuerertrag p.K.	2'780.55	2'826.40	2'907.00	2'963.00	3'001.00	3'040.00	3'061.00	
1.17	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	79.77	80.01	77.25	77.19	76.86	76.27	76.01	
1.18	Disparitätenabbau 37%	420'382	427'107*	504'570	520'335	535'822	557'756	569'562	9300.3622.7 / 4622.7
1.19	HEI nach Disparitätenabbau	87.26	87.41	85.67	85.63	85.42	85.05	84.89	
1.20	Mindestausstattung vor Kürzung HEI 86%	0	0*	19'940	22'873	36'353	60'189	71'289	
1.21	Bilanzsituation pro Kopf	904.70	1'029.35×						
1.22	Indexiert/Standardisiert	-0.86	-0.88						
1.23	Bruttoverschuldungsanteil	69.73	66.34×						
1.24	Indexiert/Standardisiert	0.42	0.35						
1.25	Nettozinsbelastung	0.07	-3.47×						
1.26	Indexiert/Standardisiert	0.58	0.08						
1.27	Zinsbelastungsanteil	0.05	0.13×						
1.28	Indexiert/Standardisiert	0.11	0.23						
1.29	Durchschnitt der 4 Kennzahlen	0.49	0.39						
1.30	Kennzahlen-Mix - Kürzung in %	0.00							
1.31	Kürzung in CHF	0	0	0	0	0	0	0	
1.32	Mindestausstattung nach Kürzung	0	0*	19'940	22'873	36'353	60'189	71'289	9300.4621.5
1.33	Total (+ zu Gunsten / - zu Lasten)	420'382	427'107*	524'510	543'208	572'175	617'945	640'851	

^{*}Achtung: Provisorischer Prognosewert

Änderung gegenüber Planvariante 2

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

2	Pauschale Abgeltung Zentrumslasten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
3.01	Zuschuss Fläche p.K. ha (Median 80% = 0.572 p.K. ha)	0.291	0	0*	0	0	0	0	0	
3.02	Zuschuss Strasse p.K. m' (Median 80% = 12.119 p.K. m')	7.859	0	0*	0	0	0	0	0	
3.03	Zuschuss Total		0	0	0	0	0	0	0	
3.04	Zuschuss Total, höchstens CHF 1'200 p/k	(0	0	0	0	0	0	0	

1 1116	anzpian 2024 - 2029 der Gemenide Thurnen							version vom	24.01.25
3.05	Harm. Steuerertrags-Index (HEI)	79.77	80.01	77.25	77.19	76.86	76.27	76.01	
3.06	HEI - Kürzung in % (ab HEI 140 - HEI 160 linear)	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	Total	0	0.00 0*	0.00 0*	0.00 0 *	0.00 0 *	0.00	0.00	9300.4621.6
3.07	*Achtung: Provisorischer Prognosewert	U	U	U	0	U L	U	U	9300.4021.0
	"Achtung: Provisorischer Prognosewert								
4	Soziodemografischer Zuschuss	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
4.01	Index (pro Kopf)	314.35	312.52				2020		
4.02	Index (absolut)	634'987	638'478						
4.03	%-Anteil	0.08241	0.08417						
4.04	Total	13'598	14'310*	14'310	14'310	14'310	14'310	14'310	9300,4621,6
4.04	*Achtung: Provisorischer Prognosewert	13 390	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	14 310	9300.4621.6
	Achtung: Provisorischer Prognosewert								
_	Lastenausgleichssysteme	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
5	Grundlagen								
5.01	Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	2'029	2'077	2'080	2'085	2'090	2'095	2'105	
5.02	ÖV-Punkte	297.50	297.50*	297.50	297.50	297.50	297.50	297.50	
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert			201.00	201100	201.00	201.00	201.00	
•	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
6	Kindergarten			46	47	48	49	50	
6.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			105'369	106'600	110'743	112'007	113'272	
6.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			106'600	110'743	112'007	113'272	115'875	
					110110				
6.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		61'465	62'183	64'600	65'337	66'075	
6.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		44'417	46'143	46'670	47'197	48'281	
6.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		105'882	108'326	111'270	112'534	114'357	gem. Kalkulationstool
7	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
•	Basisstufe								
7.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			19'232	19'456	20'212	20'443	20'674	
7.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			19'456	20'212	20'443	20'674	21'149	
						1			
7.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		11'219	11'349	11'790	11'925	12'060	
7.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		8'107	8'422	8'518	8'614	8'812	
7.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		19'325	19'771	20'308	20'539	20'872	gem. Kalkulationstool
8	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
	Primarschule			444065	4.4	40.41	40010.10		
8.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			441'968	447'133	464'509	469'812	475'116	
8.02	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)			447'133	464'509	469'812	475'116	486'033	
8.03	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		257'815	260'828	270'964	274'057	277'151	
8.04	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		186'305	193'545	195'755	197'965	202'514	K -II ! !
8.05	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		444'120	454'373	466'719	472'022	4/9′665	gem. Kalkulationstool
	Lastenausgleich Lehrergehälter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
9	Sekundarstufe I	2020	2027	2023	2020	2021	2020	2023	AOIRO IIIAMZ
9.01	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)			-164'166					
	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)		_	-164'166					
9.02									

23	Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate		-95'764	0	0	0	0	
	Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate		-68'403	0	0	0	0	
	Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate		-164'166	0	0	0	0	gem. Kalkulationstoo
	Lastenausgleich Soziales	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1	Franken pro Einwohner			616	639	652	650	654	
2	Total			1'281'280	1'332'315	1'362'680	1'361'750	1'376'670	5799.3611
03	Selbstbehalt familienergänzende Betreuungsangebote und								
4	Total			0	0	0	0	0	
	Lastenausgleich EL	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
)1	Franken pro Einwohner			251	246	250	255	254	
2	Total			522'080	512'910	522'500	534'225	534'670	5320.3631
			Anderung	gegenüber Planvar	iante 3 - nachträg	liche Korrektur			
	Lastenausgleich Familienzulagen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1	Franken pro Einwohner			5	5	5	5	5	
)2	Total			10'400	10'425	10'450	10'475	10'525	5410.3631
	Lastenausgleich ÖV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1	Franken pro öV-Punkt	2023	2024	410	404	404	404	404	KUIILU HKIVIZ
,	Anteil öV-Punkte 66.67%			121'829	120'319	120'319	120'190	120'190	
3	Franken pro Einwohner			52	52	52	53	120 .00 52	
)4	Anteil Einwohner 33.33%			107'462	107'868	108'381	110'752	109'460	
5	Total			229'291	228'186	228'700	230'942	229'650	6291.3631
-					==0 .001	Anderung gegen	über Planvariante	2	0_01.0001
	Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
1	Franken pro Einwohner			182	183	182	181	180	
2	Total			378'560	381'555	380'380	379'195	378'900	9300.3621.6
	Pauschalierung der Interventionskosten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Konto HRM2
	Bei Gemeinden mit Pro Einwohner:							•	
01	bis zu 1'000 Einwohnern: CHF 0.65			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern: CHF 1.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	zwischen 2'001 bis 4'000 Einwohnern: CHF 2.50			5'200.00	5'212.50	5'225.00	5'237.50	5'262.50	
04	zwischen 4'001 bis 10'000 Einwohnern: CHF 4.35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	ab 10'001 Einwohnern: CHF 5.45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	bei der Stadt Thun: CHF 8.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	bei der Stadt Biel: CHF 18.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	bei der Stadt Bern: CHF 18.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	Total			5'200.00	5'212.50	5'225.00	5'237.50	5'262.50	1110.3631.xx

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

BSG 551.111 - Polizeiverordnung (PolV) wurde per 1. August 2024 revidiert und die Ansätze angepasst.

Tabelle 6: AUFGABENPLANUNG UND FOLGEKOSTEN

Version vom

24.01.25 Seite 1

Beträg									
KontoNr.	Neue Aufwendungen und Folgekosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Total Neue Aufwendungen und Folgekosten	_	_	_	_	_	_		
	. J.a. Hous Maintonaungen und Folgenosten								

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7101

Version vom 24.01.25

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	8.0	2.4	2.4	2.4	2.4		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	43.3	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	90.6	89.1	90.2	91.3	92.4		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7		gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	31.3	50.0	60.3	60.3	60.3		best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	158.8	170.7	158.8	158.8	158.8	158.8	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
612 verr. Verwaltungsaufwand	25.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	437.6	490.6	490.4	491.8	493.3	445.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	305.5	433.3	374.4	324.4	324.4	324.4	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)		11.9					manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	-	-0.0	-	-	-	-	J.
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	117.0	135.7	201.0	201.0	201.0	151.8	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	422.5	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	
EDOEDNIC AUG DETDIEDLICHED TÄTICKEIT	45.0	00.2	05.0	22.6	22.4	20.6	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-15.0	90.3	85.0	33.6	32.1	30.6	
34 Finanzaufwand	2.8	3.1	5.1	4.8	4.4	11	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	2.0	5.1	5.1	4.0			(+) Ertrag
44 i manzertag		-	_			_	(1) Errag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	-2.8	-3.1	-5.1	-4.8	-4.4	-4.1	
OPERATIVES EDGERANG	47.0	07.0	70.0	00.0	07.7	00.5	
OPERATIVES ERGEBNIS	-17.8	87.3	79.9	28.8	27.7	26.5	
38 ausserordentlicher Aufwand							(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-		-	-	-	-	(+) Ertrag
46 ausserordentilioner Entrag	-	-	-	-	-	-	(+) Littag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-17.8	87.3	79.9	28.8	27.7	26.5	

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7101 Version vom 24.01.25 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)			55.0	55.0	55.0	55.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	96%	118%	116%	106%	106%	106%	Ertrag in % Aufwand (ohne
							Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	141.0	258.0	183.8	132.7	131.5	130.4	Einl. + Abschr Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	18%	33%	31%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	647.6	734.9	814.8	843.6	871.3	897.8	
Bestand Werterhalt	627.2	662.2	620.0	577.8	535.6	542.7	
- in % Wiederbeschaffungswerte	3.6%	3.8%	3.5%	3.3%	3.1%	3.1%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'700.5	2'382.5	3'017.8	3'471.7	3'325.7	3'179.7	
Nettoinvestitionen	799.0	771.0	600.0	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	117.0	135.7	146.0	146.0	146.0	96.8	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	2'382.5	3'017.8	3'471.7	3'325.7	3'179.7	3'082.9	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201

Version vom 24.01.25

Beträge in CHF 1'000

							Betrage in CHF 1'000
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	0.8	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	_	_	_	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	_	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	_	_	_	_	_	_	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	8.8	9.3	9.4	9.5	9.7	0.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	0.0	-	5.4	5.5	5.7	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	16.3	66.0	86.0	106.0	126.0	126.0	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	197.7	197.7	197.7	197.7	197.7		inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
		-	-				
36 Beiträge	346.2	346.2	348.8	351.4	354.0		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	27.0	37.7	38.0	38.3	38.6	38.8	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand					-		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	671.8	731.9	754.9	777.9	800.9	804.0	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	487.2	617.9	558.0	508.0	508.0	508.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	0.5	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	16.3	103.0	161.0	181.0	201.0	201.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	504.0	720.9	719.0	689.0	709.0	709.0	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-167.8	-11.0	-35.9	-88.9	-92.0	-95.0	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	12.0	12.0	1.7	1.2	0.8	0.9	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	12.0	12.0	1.7	1.2	0.8	0.9	
OPERATIVES ERGEBNIS	-155.8	1.0	-34.2	-87.7	-91.1	-94.1	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
	-155.8	1.0	-34.2	-87.7	-91.1		
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG						-94.1	

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen): 7201 Version vom 24.01.25 Beträge in CHF 1'000

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%		gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)		37.0	75.0	75.0	75.0	75.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	77%	100%	95%	89%	89%	88%	Ertrag in % Aufwand (ohne
							Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	41.9	161.7	88.5	35.0	31.6	28.6	Einl. + Abschr Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	11%	12%	44%	18%	16%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	821.1	822.1	787.9	700.2	609.1	515.0	
Bestand Werterhalt	2'601.0	2'695.7	2'732.5	2'749.2	2'746.0	2'742.7	
- in % Wiederbeschaffungswerte	11.1%	11.5%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	1'040.1	1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'024.0	
Nettoinvestitionen	381.0	1'403.0	200.0	200.0	200.0		gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	16.3	66.0	86.0	106.0	126.0	126.0	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'024.0	2'898.0	

Tabelle 7: RESERVE 1

Funktion (in 3 Stellen): 7716

Version vom 24.01.25

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	2.9	1.7	1.7	1.7	1.7		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	38.0	22.5	15.6	15.8	16.0	16.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 31x
31 übriger Sachaufwand	42.5	46.0	35.4	35.8	36.3	36.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	-	-	-	-	-	-	best. und neues VV.
36 Beiträge	20.0	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5	1 3
3910 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-		-		bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	108.2	100.6	83.4	84.2	81.3	82.2	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag	40.7	0.0					
424 Benützungsgebühren	10.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.							Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen)	- 79.1	- 78.5	79.0	- 79.6	80.2	-	name Hilfotole Entre name and a
46 Beiträge (Ertragsanteile)	79.1	78.5	79.0	79.6	80.2	80.8	gem. Hilfstab. Ertragsprognose 3-stellige SachgrNr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige SachgrNr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	89.8	87.8	88.3	88.9	89.5	90.1	+ -
Total betrieblicher Ertrag	03.0	07.0	00.3	00.9	09.0	30.1	automatische berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-18.4	-12.9	5.0	4.7	8.2	7.9	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	(+) Ertrag
EDOEDNIO AUG EINANTIEDUNG	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4		
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	
OPERATIVES ERGEBNIS	-18.3	-12.8	5.0	4.8	8.3	8.0	
OF ENATIVES ENGEBRIS	-10.0	-12.0	0.0	4.0	0.5	0.0	
38 ausserordentlicher Aufwand	_	_	_	-	_	_	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	_	_	_	_	_	_	(+) Ertrag
3							()
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-18.3	-12.8	5.0	4.8	8.3	8.0	

Tabelle 7: **RESERVE 1**

Eckdaten / Übersicht Reserve 1

Funktion (in 3 Stellen): 7716

Version vom 24.01.25

Beträge in CHF 1'000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	83%	87%	106%	106%	110%	110%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	-14.6	-9.1	8.8	8.5	8.3	8.0	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	-1%	-1%	100%	100%	100%		Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	25.7	12.9	17.9	22.7	31.0	39.0	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	3.8	3.8	3.8	3.8	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0	0.0	

Version vom 24.01.25

Seite 1 Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

	AUFWAND							Wachstu	ımsrate
Funktion	Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	966.5	1'054.9	1'062.8	1'073.7	1'084.6	1'095.7	13.4%	2.5%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	451.5	359.4	328.9	382.0	335.3	338.6	-25.0%	-5.6%
2	Bildung	2'079.4	2'485.2	2'508.0	2'541.0	2'565.1	2'592.4	24.7%	4.5%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	103.0	113.2	114.2	115.3	116.3	117.3	13.9%	2.6%
4	Gesundheit	13.5	13.4	13.6	13.8	13.9	14.1	4.5%	0.9%
5	Soziale Sicherheit	1'832.7	2'017.5	2'060.7	2'102.1	2'114.3	2'131.1	16.3%	3.1%
6	Verkehr	541.9	663.9	667.1	672.0	678.8	682.0	25.9%	4.7%
7	Umwelt u. Raumordnung	118.8	127.0	128.1	129.2	130.3	131.4	10.6%	2.0%
8	Volkswirtschaft	11.7	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	2.8%	0.6%
9	Finanzen und Steuern	837.7	773.5	780.8	765.6	760.7	749.5	-10.5%	-2.2%
	steuerfinanzierter Aufwand:	6'956.7	7'619.5	7'675.9	7'806.5	7'811.3	7'864.4	13.0%	2.5%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	671.8	732.9	754.9	777.9	800.9	804.0	19.7%	3.7%
710	Wasserversorgung	440.3	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	8.1%	1.6%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9	12.9%	2.4%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
7716	Reg. Friedhoforganisation Res SF 1	108.2	100.6	88.4	89.0	89.6	90.2	-16.6%	-3.6%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Aufwand:	1'413.4	1'622.9	1'629.4	1'605.4	1'631.5	1'588.3	12.4%	2.4%
	Aufwand total	8'370.1	9'242.3	9'305.4	9'411.9	9'442.8	9'452.7	12.9%	2.5%

Version vom 24.01.25

Seite 2 Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach funktionaler Gliederung

	ERTRAG							Wachstu	umsrate
Funktion	Text	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
0	Allgemeine Verwaltung	118.1	146.8	146.8	146.8	146.8	146.9	24.4%	4.5%
1	öffentliche Ordnung/Sicherheit	242.3	238.9	239.0	239.2	239.4	239.5	-1.1%	-0.2%
2	Bildung	324.9	392.2	394.1	396.1	398.2	400.2	23.2%	4.3%
3	Kultur, Sport, Freizeit, Kirche	12.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2	24.8%	4.5%
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-		
5	Soziale Sicherheit	55.2	58.4	58.8	59.3	59.7	60.2	9.0%	1.7%
6	Verkehr	67.8	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3	-14.0%	-3.0%
7	Umwelt u. Raumordnung	9.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8	-36.1%	-8.6%
8	Volkswirtschaft	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2	3.0%	0.6%
9	Finanzen und Steuern	6'056.0	6'274.8	6'308.4	6'358.3	6'442.5	6'492.8	7.2%	1.4%
	steuerfinanzierter Ertrag:	6'959.5	7'262.7	7'299.8	7'353.3	7'441.2	7'495.1	7.7%	1.5%
	Spezialfinanzierungen:								
150	Feuerwehr	-	-	-	-	-	-		
3321	Kabelfernsehen	-	-	-	-	-	-		
720	Abwasserentsorgung	671.8	732.9	754.9	777.9	800.9	804.0	19.7%	
710	Wasserversorgung	440.3	580.9	575.4	525.4	525.4	476.2	8.1%	1.6%
	Reserve Spezfin. mit WE 1	-	-	-	-	-	-		
	Reserve Spezfin. mit WE 2	-	-	-	-	-	-		
730	Abfallentsorgung	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9	12.9%	2.4%
8711	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-		
8721	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-		
7716	Reg. Friedhoforganisation Res SF 1	108.2	100.6	88.4	89.0	89.6	90.2	-16.6%	-3.6%
	Reserve Spezialfinanzierung 2	-	-	-	-	-	-		
	gebührenfinanzierter Ertrag:	1'413.4	1'622.9	1'629.4	1'605.4	1'631.5	1'588.3	12.4%	2.4%
	Ertrag total	8'372.9	8'885.5	8'929.3	8'958.7	9'072.6	9'083.4	8.5%	1.6%
	Handlungsspielraum (allg. Haushalt vor neuen Invest.)	2.8	-356.8	-376.1	-453.2	-370.1	-369.3	Mittel:	-320.5

Version vom 24.01.25

Seite 3
Beträge in CHF 1'000

Tabelle 8: Prognose der Erfolgsrechnung - nach Sachgruppen

								Wachstu	ımsrate
Sachgr.	Aufwand nach Sachgruppen:	2024	2025	2026	2027	2028	2029	total	pro Jahr
30	Personalaufwand	1'247.8	1'378.7	1'378.6	1'392.4	1'406.3	1'420.4	13.8%	2.6%
31	Sach-/Betriebsaufwand	1'709.2	1'576.0	1'548.7	1'612.7	1'580.6	1'598.7	-6.5%	-1.3%
33	Abschreibungen Verw.vermögen	279.9	272.9	279.9	279.9	279.9	279.9	0.0%	0.0%
34	Finanzaufwand	120.6	83.5	76.9	65.8	61.3	49.8	-58.7%	-16.2%
35	Einlagen in Fonds und SF	352.8	330.7	200.0	100.0	100.0	100.0	-71.7%	-22.3%
36	Transferaufwand	4'474.2	5'167.3	5'240.3	5'311.9	5'347.1	5'387.4	20.4%	3.8%
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
38	ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-		
39	Interne Verrechnungen	45.0	101.7	101.6	101.6	101.7	101.6	125.9%	17.7%
	Ertrag nach Sachgruppen:								
40	Fiskalertrag	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1	4.2%	0.8%
41	Regalien und Konzessionen	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2	3.0%	0.6%
42	Entgelte	1'296.6	1'585.8	1'455.2	1'355.2	1'355.2	1'355.2	4.5%	0.9%
43	verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-		
44	Finanzertrag	117.0	120.4	117.3	118.2	119.0	119.9	2.5%	0.5%
45	Entnahmen aus Fonds und SF	168.6	187.2	188.6	190.0	191.4	192.9	14.4%	2.7%
46	Transferertrag	965.3	1'100.5	1'107.4	1'134.6	1'183.7	1'205.2	24.9%	4.5%
47	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-		
48	ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-		
49	interne Verrechnungen	45.0	101.7	101.6	101.7	101.7	101.6	125.9%	17.7%

Finanzplan 2024 - 2029 der Gemeinde Thurnen

Tabelle 9: Mittelflussrechnung

Version vom 24.01.25

		1	1	1		lage iii O		
	Mittelzuflüsse (+) und Mittelabflüsse (-)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
1.	Bestand flüssige Mittel per 1.1.	2'050	1'082	0	0	0	0	gemäss Hilfstab. Bestände
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	-	-		
2.	neues Fremdkapital/flüssige Mittel per 1.1.	0	0	-3'551	-6'097	-9'227	-11.886	Endbestand Vorjahr + Veränderung lfd. Jahr
3.	Mittelzu-/-abflüsse aus betrieblicher Tätigkeit:	441	297	103	-124	-92	-134	
4.	davon steuerfinanzierter Haushalt	284	-106	-169	-288	-249	-284	inkl. Folgekosten neue Investitionen
5.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	157	403	271	164	157	150	Folgekosten u.Einlagen (+) / Entnahmen (-)
6.	Mittelzu-/-abflüsse aus Investitionstätigkeit:	-1'409	-2'929	-2'149	-2'006	-2'568	-1'000	
7.	davon steuerfinanzierter Haushalt	-229	-755	-1'349	-1'806	-2'368	-1'000	Investitionen und Sachanl. Finanzvermögen
8.	davon gebührenfinanzierter Haushalt	-1'180	-2'174	-800	-200	-200	0	gemäss Tab. 2, Investitionen
9.	Mittelzu-/-abflüsse aus Finanzierungstätigkeit:	0	-2'000	-500	-1'000	0	-1'000	
10.	davon Ergebnis aus Finanzierung	0	-2'000	-500	-1'000	0	-1'000	
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	-19	-72	-115	-158	-194	
14.	Bestand flüssige Mittel per 31.12.	1'082	0	0	0	0	0	
15.	Bestand neues Fremdkapital per 31.12.		-3'551	-6'097	-9'227	-11'886	-14'020	

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - allgemeiner Haushalt

Version vom 24.01.25

		D = 0 = 0 = 0		4 -						
		Prognos	•		0007	0000	0000	I		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	F.C.L. and C. and C. L. and C. A.									
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)	40	004	400	500	404	4.40			
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	16	-384	-420	-509		-442			
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-13	28	44	56	-	73			
	operatives Ergebnis	3	-357	-376	-453		-369			
	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	ū		total:		
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	3	-357	-376	-453	-370	-369	-1'923		
2.	Investitionen und Finanzanlagen									
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000			
2.b	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen		a	0100-						
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020			
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000		0			
3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020			
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a	Abschreibungen	0	34	92	115		152			
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115		194			
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0		total:		
4.d	Total Investitionsfolgekosten	0	53	164	230		346			
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	3	-357	-376	-453		-369			
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	3	-410	-540	-684	-680	-715	-3'026		
5.	Finanzpolitische Reserve							total:		
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	3	-410	-540	-684	-680	-715	-3'026		
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0	0		
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89		0	0	0	89		
5.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3	-321	-540	-684	-680	-715	-2'937		
_	D									
6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)	000	00.4	005	007	000	070	total:		
6.a	1 StAnZI	262	264	265	267	268	270			
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.	0.0	-1.2	-2.0	-2.6	-2.5	-2.7	-1.8		

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - gebührenfinanzierter Haushalt

Version vom 24.01.25

		Prognoseperiode								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)									
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-198	142	157	70	87	79			
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	10	9	-3	-3	-3	-3			
	operatives Ergebnis	-189	151	154	67	83	77			
1.c	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	total:		
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-189	151	154	67	83	77	343		
2.	Investitionen und Finanzanlagen									
2.a	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'180	2'174	800	200	200	0			
2.b	gebührenfinanzierte Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen									
4.a	Abschreibungen	14	83	113	133	153	153	total:		
4.d	Total Investitionsfolgekosten	14	83	113	133	153	153			
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-189	151	154	67	83	77			
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-203	68	41	-66	-70	-77	-306		
7.	Selbstfinanzierung und SFG							total:		
7. 7.a	Selbstfinanzierung gebührenfinanziert	157	403	271	164	157	150			
7.b	Selbstfinanzierungsgrad alle Spez.fin.	13%	19%	34%	82%	78%	100%			
7.0	Colostinariziorarigograd ano Opez.iiii.	1370	1370	J -1 /0	02 /0	1070	100 70	2370		

Tabelle 10: Ergebnisse der Finanzplanung - konsolidierter Haushalt

Version vom 24.01.25

		Prognoseperio de										
								1				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)											
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-182	-243	-262	-439	-344	-363					
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	-4	37	40	52	58	70					
	operatives Ergebnis	-186	-206	-222	-386	-287	-293					
1.c	ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	total:				
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293		-1'580			
_												
2.	Investitionen und Finanzanlagen							total:				
2.a	steuerfinanzierte Nettoinvestitionen	229	755	1'349	1'806	2'368	1'000		7'507			
2.b	gebührenfinanzierte Nettoinvestitionen	1'180	2'174	800	200	200	0		4'554			
2.c	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0					
_												
3.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen											
3.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	3'551	6'097	9'227	11'886	14'020					
3.b	bestehende Schulden	4'500	2'500	2'000	1'000	1'000	0					
3.c	total Fremdmittel kumuliert	4'500	6'051	8'097	10'227	12'886	14'020					
_	Falmilianten mana limattikan an/Anlanan											
4.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen	4.4	4.47	005	0.40	005	005					
4.a	Abschreibungen	14	117	205	248	305	305					
4.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	19	72	115	158	194					
4.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0		total:				
4.d	Total Investitionsfolgekosten	14	136	277	363	463	499		1'753			
4.e	Gesamtergebnis Erfolgsrg. ohne Folgekosten	-186	-206	-222	-386	-287	-293		-1'580			
4.f	Gesamtergebnis Erfolgsrg. mit Folgekosten	-200	-342	-499	-750	-750	-792		-3'333			
5.	Finanzpolitische Reserve (allg. HH)							total:				
		000	0.40	400	750	750	700	iolai.	0,000			
5.a	Ergebnis vor Einlage/Entnahme finanzpol. Reserve	-200	-342	-499	-750	-750	-792		-3'333			
5.b	Einlage finanzpolitische Reserve (zus. Abschr.)	0	0	0	0	0	0		0			
5.c	Entnahme finanzpolitische Reserve (BÜQ <= 30%)	0	89	0	0	0	0		89			
5.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-200	-253	-499	-750	-750	-792		-3'244			
6.	Deckung in Steueranlagezehnteln (StAnZI)							total:				
6.a	1 StAnZl	262	264	265	267	268	270		266			
6.b	Gesamtergebnis in StAnZl.	-0.8	-1.0	-1.9	-2.8	-2.8	-2.9		-2.0			
U.D	Octamici godina in Otanzi.	-0.0	-1.0	-1.9	-2.0	-2.0	-2.9	1	-2.0			

Tabelle 11: PLANBILANZ

Version vom 24.01.25

	-					Beträge	in CHF 1
	Basisjahr	rognose 2024	2025	2026	2027	2028	:
TOTAL AKTIVEN	12'788.9	12'149.8	13'488.4	15'029.9	16'384.8	18'249.1	18'5
Finanzvermögen	6'929.4	5'298.3	4'220.8	4'220.8	4'220.8	4'220.8	4'2
Veränderung	0 323.4	-1'631.1	-1'077.6	0.0	0.0	0.0	7 /
Vanualtum and vanual änder	E2950 5	C10E4 4	0/267.7	402900.4	42/464.0	441000.0	14':
Verwaltungsvermögen Veränderung	5'859.5	6'851.4 991.9	9'267.7 2'416.2	10'809.1 1'541.5	12'164.0 <i>1'354.9</i>	14'028.3 1'864.3	14
davon Verwaltungsvermögen aus:		991.9	2410.2	1 541.5	1 354.9	1 004.3	•
Allgemeiner Haushalt	2'928.1	3'039.4	3'487.1	4'464.3	5'874.9	7'811.2	8'
Wasserversorgung	1'625.3	2'382.5	3'467.1	3'471.8	3'325.7	3'179.7	o 3'
5 5	811.2	2 302.5 1'404.8	2'741.8	2'855.9	2'949.9	3'023.9	3 2'
Abwasserentsorgung Abfall	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gasversorgung Kabelfernsehen	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	
Reserve SF WE 1	0.0		0.0	0.0			
Reserve SF 1		0.0		3.8	0.0	0.0	
	15.1 0.0	11.3 0.0	7.5 0.0	0.0	0.0	0.0	
Reserve SF 2						0.0	
Feuerwehr (zweiseitige SF)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL PASSIVEN	12'788.9	12'149.8	13'488.5	15'029.9	16'384.8	18'249.1	18'
Fremdkapital	5'328.9	4'666.7	6'217.3	8'263.4	10'393.4	13'053.1	14'
Veränderung		-662.1	1'550.5	2'046.2	2'130.0	2'659.6	1'
davon Fremdkapital aus:							
kurzfristiges Fremdkapital	828.9	166.7	166.7	166.7	166.7	166.7	
langfristiges Fremdkapital best.	4'500.0	4'500.0	2'500.0	2'000.0	1'000.0	1'000.0	
langfristiges Fremdkapital neu	0.0	0.0	3'550.5	6'096.7	9'226.7	11'886.3	14'
Eigenkapital	7'460.1	7'483.1	7'271.2	6'766.5	5'991.3	5'196.1	4'
Veränderung		23.0	-211.8	-504.7	-775.1	-795.3	-
(vgl. Eigenkapitalnachweis!)							

Tabelle 12: EIGENKAPITALNACHWEIS

Version vom

24.01.25

		Prognose	periode)								Donago	111 0111 1 000
	2023	202	•	2025	5	202	6	202	7	2028	3	202	29
	Basisjahr	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand	Veränderung	Endbestand
29 Eigenkapital	7'460		7'483		7'271		6'766		5'991		5'196		4'408
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	665.4	-17.8	647.6	87.3	734.9	79.9	814.8	28.8	843.6	27.7	871.3	26.5	897.8
29002 Abwasserentsorgung	976.9	-155.8	821.1	1.0	822.1	-34.2	787.9	-87.7	700.2	-91.1	609.1	-94.1	515.0
29003 Abfallentsorgung	127.0	-11.1	115.9	-7.3	108.6	-9.7	98.9	-12.1	86.9	-14.5	72.4	-16.9	55.4
29004 Elektrizitätsversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Gasversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Kabelversorgung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2900x Reserve SF 1	44.1	-18.3	25.7	-12.8	12.9	5.0	17.9	4.8	22.7	8.3	31.0	8.0	39.0
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	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	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2	0.0	707.2
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	585.3	41.8	627.2	35.0	662.2	-42.2	620.0	-42.2	577.8	-42.2	535.6	7.1	542.7
29302 Abwasserentsorgung Werterhalt	2'419.6	181.4	2'601.0	94.8	2'695.7	36.8	2'732.5	16.8	2'749.2	-3.2	2'746.0	-3.2	2'742.7
2930x Reserve SF WE 1 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2930x Reserve SF WE 2 Werterhalt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
294 Reserven													
29400 Finanzpolitische Reserve	89.0	0.0	89.0	-89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
296 Neubewertungsreserve FV													
29600 Neubewertungsreserve FV	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
29601 Schwankungsreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
2961x Marktwertreserve	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
298 übriges Eigenkapital													
2980x übriges Eigenkapital	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			1'848.3		1'527.7		987.3		303.8		-376.4		-1'091.8
29990 kumulierte Ergebnisse Vorjahre	1'845.5	2.8	1'848.3	-320.7	1'527.7	-540.3	987.3	-683.6	303.8	-680.2	-376.4	-715.4	-1'091.8

						Mittelwert							Mittelwert
	2019	2020	2021	2022	2023	Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognose
GESAMTHAUSHALT (konsolidiert)													
= Nettoverschuldungsquotient (NVQ)							-12%	37%	73%	111%	157%	175%	92%
(Nettoschulden / Direkte Steuern NP und JP und FA)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							31%	10%	5%	-6%	-4%	-13%	4%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Zinsbelastungsanteil (ZBA)							0.8%	0.6%	1.1%	1.4%	1.9%	2.1%	1.3%
(Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)													
= Bruttoverschuldungsanteil (BVA)							54%	69%	92%	115%	144%	156%	106%
(Bruttoschulden / Laufender Ertrag)													
= Investitionsanteil (INA)							16%	29%	21%	20%	23%	10%	20%
(Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)													
= Kapitaldienstanteil (KDA)							6%	6%	8%	9%	10%	9%	8%
(Kapitaldienst / Laufender Ertrag)													
= Nettoschuld in Franken pro Einwohner (N/EW)							-304	958	1'934	2'946	4'196	4'723	2'418
(Nettoschuld / mittlere Wohnbevölkerung)													
= Selbstfinanzierungsanteil (SFA)							5%	3%	1%	-1%	-1%	-1%	1%
(Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)													
= Nettozinsbelastungsanteil (NZB)							1.0%	0.6%	1.5%	2.0%	2.7%	3.1%	1.8%
(Finanzaufwand netto / Steuerertrag)													
= Massgebliches Eigenkapital pro EW (MEK/EW)							1'271	1'072	811	483	157	-182	599
ALLGEMEINER HAUSHALT (steuerfinanziert)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							123%	-14%	-12%	-16%	-10%	-28%	-11%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Bilanzüberschussquotient (BÜQ)							35%	28%	18%	5%	-7%	-19%	10%
(Bilanzüberschuss/-fehlbetrag / Dir. Steuern + FA)													

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
	2010	2020	2021		2020	Busis	2024	2020	2020	2027	2020	2020	i rognosc
SF ABWASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							11%	12%	44%	18%	16%	100%	16%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							77%	100%	95%	89%	89%	88%	90%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							11%	12%	12%	12%	12%	12%	12%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
SF WASSER													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							18%	33%	31%	100%	100%	100%	45%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							96%	118%	116%	106%	106%	106%	108%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
= Werterhaltungsquote (WEQ)							4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%
(Bestand Werterhaltung/Wiederbeschaffungswerte)													
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)													

	2019	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
SF ABFALL													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							94%	96%	95%	94%	93%	92%	94%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
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)													

	2010	2020	2021	2022	2023	Mittelwert Basis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Mittelwert Prognose
	2013	2020	2021	2022	2023	Dasis	2024	2025	2020	2021	2020	2029	Flogilose
SF FEUERWEHR (zweiseitig)													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)													
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)													
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
SF RESERVE SF 1													
= Selbstfinanzierungsgrad (SFG)							-1%	-1%	100%	100%	100%	100%	100%
(Selbstfinanzierung / Nettoinvestitionen) *)													
= Kostendeckungsgrad (KDG)							83%	87%	106%	106%	110%	110%	99%
(Ertrag ohne Rg.ausgleich / Aufwand ohne Rg.ausgleich)													
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.

	_					Ergeb	nung	
		genehmigt	genehmigt	Plan	genehmigt oder Plan		Planung	
Indikatoren/Finanzkennzahlen	Einheit	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bilanzüberschuss/Bilanzfehlbetrag (299)	CHF	1'845'549.80		1'848'343	1'527'679	987'344	303'770	-376'445
Reserven (294)	CHF	89'030.00		89'030	-	-	-	-
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen (294 + 299)	CHF	1'934'579.80	-	1'937'373	1'527'679	987'344	303'770	-376'445
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt (900)	CHF			2'793	-320'663	-540'336	-683'574	-680'215
Einlagen in finanzpolitische Reserve (+3894) oder Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve (-4894)	CHF			-	-89'030	-	-	-
Jahresergebnis Allgemeiner Haushalt vor Einlagen/Entnahmen finanzpolitische Reserve (900+3894-4894)	CHF	-	-	2'793	-409'693	-540'336	-683'574	-680'215
Steuerertrag NP (400)	CHF	4'390'085.96		4'711'385	4'760'850	4'784'676	4'807'299	4'839'575
Steuerertrag JP (401)	CHF	168'413.39		158'510	157'900	161'530	159'236	159'478
Bruttoschulden (200, 201, 206)	CHF			4'500'000	6'050'514	8'096'701	10'226'705	12'886'336
Nettoinvestitionen Allgemeiner Haushalt	CHF			229'000	755'000	1'349'000	1'806'000	2'368'000
Bilanzüberschuss inkl. zusätzliche Abschreibungen pro Einwohner	CHF	931.43		931.43	732.70	472.41	145.00	-178.83
Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt	%			123.46%	-13.56%	-12.49%	-15.96%	-10.50%
Bilanzüberschussquotient	%			34.80%	27.99%	17.94%	5.47%	-6.68%
Selbstfinanzierungsanteil (Gesamthaushalt)	%			5.28%	3.43%	1.16%	-1.40%	-1.02%
Kapitaldienstanteil (Gesamthaushalt)	%			5.80%	6.41%	7.98%	8.80%	9.70%
Nettoschuld/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			-303.66	957.54	1'934.28	2'946.37	4'195.86
Massgebliches EK/Einwohner (Gesamthaushalt)	CHF			1'271.42	1'071.87	810.77	482.55	157.11
Steueranlage Natürliche Personen		1.75		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
Steueranlage Juristische Personen		1.75		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85

=	=	=	=	=		14.	_	-	=	В	etrage ın C	HF 17000
					2)	3)						
		Total:				Anlagen						:
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	IT-Projekt	250	-	250	≣	-	28	128	200	150	100	50
					Abschr.		-	-	50	50	50	50
	Schliesssystem Liegenschaften	300	-	300	=	-	-	-	- [291	282	273
	Cable vable was Favranusbs	205		205	Abschr. VV	_	-	- 4		9 195	9 185	9 174
	Schlauchleger Feuerwehr	205	-	205	VV <i>Abschr.</i>	-	2	4	5	195	100	174 10
	Ersatz Motorspritze	_	_	_	VV	_		_ [_ [_	-	-
	50'000 in ER				Abschr.		_ [_ [_ [_	_ [_
	Ersatz Verkehrsfahrzeug	100	_	100	3	_	-	-	1	2	95	90
	3				Abschr.		-	-	- [-	5	5
	Umnutzung ZSA zu öffentl. Schutzräumen	200	175	25	Ξ	-	-	-	-	24	23	23
					Abschr.		-	-	- [1	1	1
	Schulraumplanung	6'000	-	6'000	VV	33	51	211	1'211	2'211	3'211	4'211
					Abschr.		-	-	- [-	-	-
	Sanierung Bühlstrasse	181	-	181	Ē	5	126	181	177	172	167	163
					Abschr.		-	5	5	5	5	5
	Unteres Zihl	80	-	80	≣	-	- [78	76	74	72	70
	Dahada afalata wa ataliwa w	500		500	<i>Abschr.</i> VV		-	2	2	2	2	2
	Bahnhofplatzgestaltung	580	-	580	VV <i>Abschr.</i>	-	-	-	-	-	566 <i>15</i>	551 <i>15</i>
	Alte Moosgasse, Kirchthurnen	150	_	150	■			-	146	- 143	139	135
	Alle Woosgasse, Michiganien	100		130	Abschr.		_ [_ [4	4	4	4
	Sanierung Neumattstrasse	140	_	140	Ξ	_	_ [_	_	137	133	130
	g				Abschr.		-	-	- [4	4	4
	Sanierung Mühlebach	150	-	150	VV	-	- [75	146	143	139	135
					Abschr.		-	- [4	4	4	4
	Verkehrsrichtplan	55	-	55	VV	-	10	50	44	39	33	28
					Abschr.		-	6	6	6	6	6
	HWS Mühlebach	280	-	280	≣	9	9	9	9	149	283	277
					Abschr.		-	-	- [-	6	6
	ISP Mühlebach	593	410	183	፤	33	83	212	207	203	199	194
					Abschr.		-	4	4	4	4	4
	Bachunterquerung Bahnhof	550	-	550		-	- [-	- [-	539	528
					Abschr.		-	- [- [-	11	11

Ē		Ē	Ē	Ē	≣ Ω\	io\		=	8	De	liage iii Ci	11 1 000
					2)	3)						
		Total:	<u></u>			Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	202
	Ortsplanungsrevision	100	-	100	=	79	79	161	143	125	107	90
					Abschr.		-	18	18	18	18	18
		-	-	-	VV	-	-	- [-	- [-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	- [- [-
	I D II D				Abschr.		-	-	-	-	-	-
	Korrektur AiB gemäss Beständen	-	-	-	VV	3	3	3	3	3	3	3
					Abschr.		- [- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr. VV		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	≣	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr. VV		-	- [-	-	- [
		-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
				_	VV		-	-	-	- 1	-	-
		-	<u> </u>	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
			_	_	VV		_		_		_	
					Abschr.		_ [_ [_ [_ [_	_
		_	_	_	VV	_	_	_	_	_	_	_
					Abschr.		_	_ [_	_ [_	_
		_	_	_	VV	_	_	_ [_	-	-	_
					Abschr.		_	_ [_	_ [_ [_
		_	_	_	VV	-	-	-	-	-	-	_
					Abschr.		-	-	-	-	-	_
Tota	I Abschreibungen	9'914	585	9'329		162	-	34	92	115	152	152
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						391	1'112	2'369	4'059	6'276	7'124
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						391	721	1'257	1'691	2'216	848

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!

											Ве	trage in C	HF 1'000
		2)				3)	⁴⁾ früher:						
			Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ersatz Wasseruhren		83	-	83	VV	75	102	150	142	135	127	119
						Abschr.		-	8	8	8	8	8
	Ersatz Wasserleitung Bühlstrasse		750	-	750		-	741	731	722	713	703	694
						Abschr.		9	9	9	9	9	9
	Erschliessung Holiebi-Pontel		225	-	225	VV	-	-	222	219	217	214	211
						Abschr.		-	3	3	3	3	3
	Unteres Zihl, Ersatz Trinkwasserleitung		90	-	90		-	-	89	88	87	86	84
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Unterquerung Mühlebach-Sprenggi		60	-	60		-	-	59	59	58	57	56
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Ringschluss Zelg		90	-	90	VV	-	-	89	88	87	86	84
						Abschr.		-	1	1	1	1	1
	Neubau Trinkwasserleitung Bächelmatt		822	-	822	VV	-	22	222	812	801	791	781
	OMB		50			Abschr.		-	-	10	10	10	10
	GWP		50	-	50		-	-	45	40	35	30	25
						Abschr.		-	5	5	5	5	5
			-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
						Abschr. VV		-	- [- [-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
					_	Abschr. VV		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	Abschr.	-	-	-	-	-	-	-
					_	VV		-	- [- [-	-	-
			-	-	-	Abschr.		-	-	-	-	_	-
			_	_	_	VV	_	-	_	_	-	_	_
			_	_	_	Abschr.		_	_	_	_	_	_
To	t a l Abschreibungen		2'170	-	2'170	ADSCIII.	75	9	28	38	38	38	38
	Bestand neues Verwaltungsvermögen							865	1'608	2'169	2'131	2'093	2'054
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen							865	743	562	-38	-38	-38
	i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		1		Ē								

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!

Version vom 24.01.25

						_		_				Ве	trage in C	CHF 1'000
1)			2)				3)	⁴⁾ früher:						
				Total:				Anlagen						
	KontoNr.	Projekt	Art	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Leitung Bächelmatt LT unten		176	-	176	VV	44	44	217	215	212	209	206
							Abschr.		-	3	3	3	3	3
		Abwasserleitung Bühlstrasse		381	-	381	VV	19	395	390	385	380	375	370
							Abschr.		5	5	5	5	5	5
		Abwasserleitung Adlermatte		495	-	495	VV	5	5	494	488	481	475	469
							Abschr.		-	6	6	6	6	6
		ISP Mühlebach, Anteil Abwasser		47	-	47	VV	-	-	46	46	45	45	44
							Abschr.		-	1	1	1	1	1
		Erschliessung Zelg		150	-	150		-	-	148	146	144	143	141
		E (D) 1 1 1 04		475		475	Abschr.		-	2	2	2	2	2
		Erstz Regenabwasserleitung Hauptstr. 31		175	-	175	VV	-	-	173	171	168	166	164
		GEP Massnahmenplanung		160		160	Abschr. VV		-	2 144	2 128	2 112	2 96	2 80
		GEP Massnanmenplanding		160	-	160	Abschr.	-	-	144	16	112	96 16	16
Α		GEP Zustandsuntersuchung ganze		800	_	800	VV		-	180	340	480	600	520
^		Gemeinde		000	_	000	Abschr.	-	_	20	40	60	80	80
				_	_	_	VV	_	_	_	_	_	_	_
							Abschr.		_	_	_	_	_	-
				_	_	_	VV	_	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
		Korrektur AiB gemäss Beständen		-	-	-	VV	161	161	161	161	161	161	161
							Abschr.		-	-	-	-	-	- [
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	-
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
				-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	- [
							Abschr.		-	-	-	-	-	-
	Total	Abschreibungen		2'384	-	2'384		229	5	55	75	95	115	115
		Bestand neues Verwaltungsvermögen							605	1'953	2'079	2'184	2'269	2'155
		Veränderung neues Verwaltungsvermögen							605	1'348	125	105	<mark>85</mark>	-115

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!

=	=	_	_	_			_	_	_	DE	trage in C	חר ו טטי
					2)	³⁾ früher:						
		Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	202
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	- [- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	- [-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	- [-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	- [-	-	-	
		-	-	-	VV	-	- [- [-	- [-	
					Abschr. VV		-	- [-	-	-	
		-	-	-	Abschr.	-	-	- [-	-	-	
				_	VV	_	-	- [- [- [- [
		-	-	-	Abschr.		-	- 1	-	-	-	
		_	_	_	VV	_		_ [_	_	_	
					Abschr.		_	_ [_	_	_	
		_	_	_	VV	_	_	_ [_	_ [_	
					Abschr.		_	- [_	_	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	
					Abschr.		-	-	-	-	-	
Tot	a l Abschreibungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	-
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						-	- [-	-	-	-

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

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

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

Tabelle 15: ABSCHREIBUNGSTABELLE

Version vom 24.01.25 Beträge in CHF 1'000

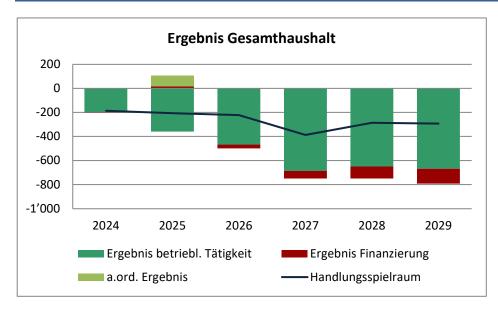
:		_	_	=	i.e.		-	=	_	Delle	age in Cr	1 1 000
					2)	³⁾ früher:						
		Total:				Anlagen						
KontoNr.	Projekt	Ausg.	Einn.	Netto		im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	202
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	- [-	-	- [-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr.		-	- [-	-	- [
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	-	-
					Abschr. VV		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	Abschr.	-	-	- [-	-	-	-
				_	VV	_			_			_
				Ī -	Abschr.		_ [_ [_ [_	- [_
		_	_	_	VV	_	_	_ [_	_	_	
					Abschr.		_	- [_	_	- [_
		_	_	_	VV	_	_	_ [-	_	_ [_
					Abschr.		-	- [-	_	- [_
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [_
					Abschr.		-	- [-	-	- [-
		-	-	-	VV	-	-	-	-	-	-	_
					Abschr.		-	- [-	-	-	-
		-	-	-	VV	-	-	- [-	-	- [-
					Abschr.		-	-	-	-	-	-
Tot	a l Abschreibungen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Bestand neues Verwaltungsvermögen						-	-	-	-	-	-
	Veränderung neues Verwaltungsvermögen						-	- [-	-	-	_

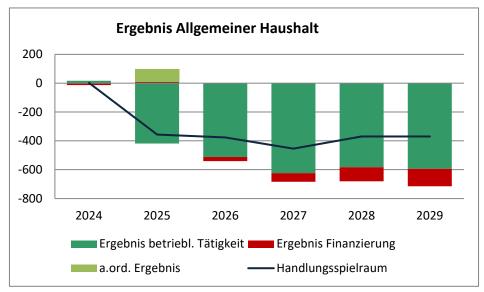
¹⁾ gemäss Tab. Investitionen: * = bereits beschlossene Projekte; A = Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich berücksichtigt werden.

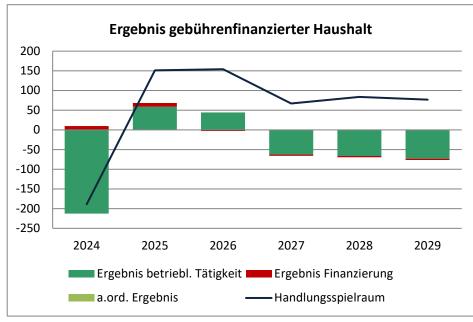
²⁾ Annahme: Inbetriebnahme und damit Beginn der Abschreibungen erfolgen im Jahr mit den letzten Zahlungen: Ausnahmen: Sammelpositionen gem. Spalte 1

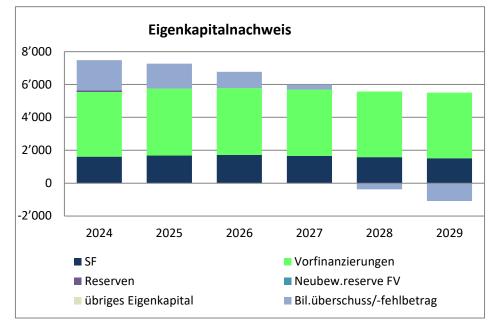
³⁾ Bestand VV im letzten Jahr vor Prognoseperiode (nach Abschreibung); nur für Projekte, die erst in Prognoseperiode abgeschlossen (in Betrieb genommen) werden!

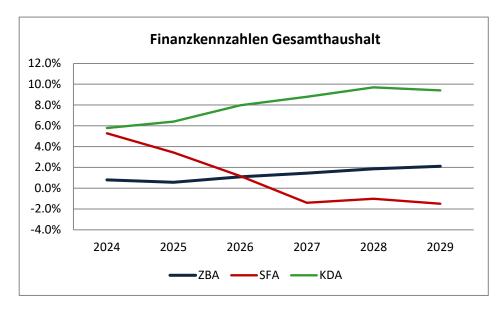
GRAFIKEN

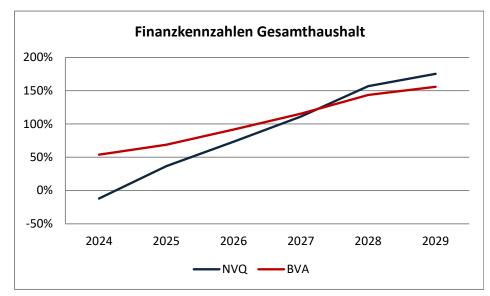


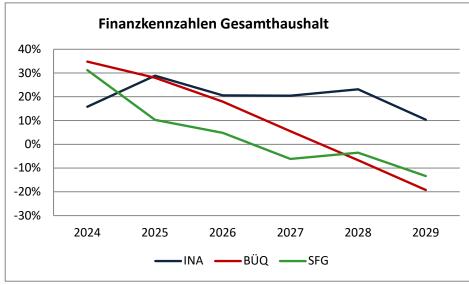


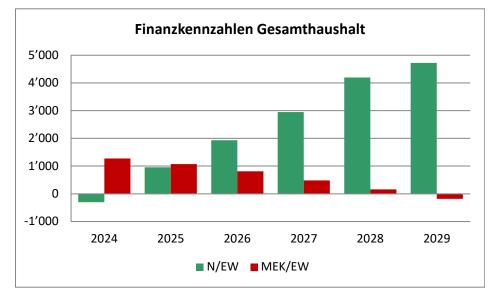












Anhang II

Hilfstabellen:

Detailprognose der Erfolgsrechnung Anfangsbestände der Bilanz Wiederbeschaffungswerte Wasser Wiederbeschaffungswerte Abwasser Übersicht Nutzungsdauer

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

0	Allgemeine Verwaltung	2023 871.6	2024 966.5	2025 1'054.9	2026 1'062.8	2027 1'073.7	2028 1'084.6	2029 Prognoseannahmen 1'095.7
01	Legislative und Exekutive	116.9	132.9	140.5	141.8	143.2	144.6	146.0
044	Leadelation	04.0	05.0	00.4	00.7	00.0	20.0	0.4.0
011	Legislative	31.2	25.8	32.4	32.7	33.2	33.6	34.0
0110	Legislative	31.2	25.8	32.4	32.7	33.2	33.6	34.0
0110	Legisiative	31.2	25.0	32.4	32.1	33.2	33.0	34.0
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1.8	1.0	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	13.0	5.6	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9.6	12.4	14.7	14.8	15.0	15.2	15.4 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
012	Exekutive	85.7	107.1	108.1	109.1	110.1	111.1	112.1
0120	Exekutive	85.7	107.1	108.1	109.1	110.1	111.1	112.1
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	56.2	65.0	65.0	65.7	66.3	67.0	67.6 Personalaufwand
3000.02	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3.0	2.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6.8	9.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.8	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.5	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 Personalaufwand
3099.01	Übriger Personalaufwand	4.1	3.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.0	3.3	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2 Personalaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.2	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3199.01	Gemeinderatskredit	13.9	15.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0 Nullwachstum
02	Allgemeine Dienste	754.7	833.6	914.4	921.0	930.4	940.0	949.7
022	Allgemeine Dienste, übrige	697.8	763.6	871.2	880.1	889.1	898.1	907.3
0220	Allgemeine Dienste, übrige	697.8	763.6	871.2	880.1	889.1	898.1	907.3
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	451.0	491.0	577.2	582.9	500 0	504.6	600 6 Paragnalautwand
3010.01	Taggeldleistungen	-33.9	0.0	0.0	0.0	588.8 0.0	594.6 0.0	600.6 Personalaufwand 0.0 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-33.9 26.6	31.0	37.0	37.3	37.7	38.1	38.5 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	23.3	31.0	41.5	37.3 41.9	42.3	42.8	43.2 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	3.8	9.0	11.2	11.3	42.3 11.4		
3053.01	AG-Beiträge GVG AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4.3	9.0 7.5	8.7	8.7		11.5	11.6 Personalaufwand
3055.01	<u> </u>		7.5 17.0	20.4	20.6	8.8	8.9	9.0 Personalaufwand
3035.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	14.1	17.0	20.4	20.0	20.8	21.0	21.2 Personalaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3090.01	Aus- + Weiterbildung	19.7	9.9	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9 Personalaufwand
3091.01	Personalwerbung	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3099.01	Übriger Personalaufwand	2.0	5.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4 Personalaufwand
3100.01	Büromaterial	4.7	4.5	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	1.8	4.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5 Sachaufwand
103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
110.01	Anschaffungen Büromöbel, Geräe	1.4	0.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7 Sachaufwand
113.01	Anschaffungen Hardware	5.1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
118.01	Anschaffungen Software	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
130.01	Telefon, Porto, Gebühren	11.6	13.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5 Sachaufwand
130.02	Dienstleistungen Dritter	0.0	1.8	25.8	26.1	26.4	26.7	27.1 Sachaufwand
132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc	61.7	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0 Sachaufwand
134.01	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0 Sachaufwand
150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
158.01	Unterhalt, Wartung Software	43.7	73.9	46.9	47.5	48.1	48.7	49.3 Sachaufwand
162.01	Leasing Bürogeräte	6.4	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.6 Sachaufwand
170.01	Reisekosten, Spesen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
611.01	Entschädigungen an Kanton	31.2	33.0	33.0	33.2	33.5	33.7	34.0 schwacher Zuwachs
636.01	Beiträge an private Organisationen	6.5	7.0	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6 schwacher Zuwachs
900.01	Interne Verrechnung Material + Warenbezüge	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
	g					0.0	0.0	0.0 Hailwaonotam
29	Verwaltungsliegenschaften	56.9	70.0	43.3	40.9	41.4	41.9	42.4
290	Verwaltungsliegenschaften	56.9	70.0	43.3	40.9	41.4	41.9	42.4
010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8 Personalaufwand
050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Personalaufwand
053.01	AG-Beiträge UVG	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Personalaufwand
054.01	AG-Beiträge Familienausgleichkasse	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Personalaufwand
055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Personalaufwand
101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
119.01	Anschaffungen Mobilien	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
120.01	Ver- + Entsorgung Gemeindehaus	8.8	11.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4 Sachaufwand
120.02	Ver- + Entsorgung Werkhof, MZG, FW, ZSA	3.9	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5 Sachaufwand
134.01	Versicherungen	9.5	11.9	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8 Sachaufwand
	<u> </u>			3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
144.01	Unterhalt Hochbau Werkhof, MZG, FW, ZSA	10.3	27.0	3.0				
	Unterhalt Hochbau Werkhof, MZG, FW, ZSA Unterhalt Hochbau Gemeindehaus	10.3 0.2	27.0 1.6					
3144.01 3144.02 3144.03	Unterhalt Hochbau Werkhof, MZG, FW, ZSA Unterhalt Hochbau Gemeindehaus Unterhalt MZG, Schaffung Personalräume	10.3 0.2 11.1	1.6 0.0	4.8 0.0	2.0 0.0	2.0	2.1 0.0	2.1 Sachaufwand 0.0 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	397.9	451.5	359.4	328.9	382.0	335.3	338.6
4.4	är ut ott tu							
11	Öffentliche Sicherheit	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
444	Öffentliche Sicherheit	4.7	4.0	5 0	E 2	5.2	5.2	5.3
111	Offentiiche Sicherheit	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
1110	Polizei	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3
1110	Folizei	4.7	4.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3
3631.01	Beiträge an Kantone und Konkordate	4.7	4.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3 gemäss FILAG
0001.01	Dollago an Namono ana Nomorada	1.7	1.0	0.2	0.2	J.Z	5.2	5.5 geniass richo
14	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
	g							
140	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
	<u> </u>							
1400	Allgemeines Rechtswesen	156.8	187.0	68.5	61.4	62.2	63.0	63.8
3130.01	Gebühren Einwohner- + Fremdenkontrolle	6.7	6.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3130.02	Gebühren Bauwesen	47.1	41.8	19.3	19.5	19.7	20.0	20.2 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3132.01	Honorare Nachführung Vermessungswerk, ÖREB	20.2	14.7	14.7	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3132.02	Honorare Fachexperte Bauwesen	82.3	124.0	30.0	30.4	30.8	31.1	31.5 Sachaufwand
15	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
150	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
1500	Feuerwehr	187.6	208.6	225.2	201.1	253.0	204.9	207.0
3000.01	Entschädigung Behörden, Komission	16.1	19.2	27.8	28.0	28.3	28.6	28.9 Personalaufwand
3010.01	Sold Übungen	19.3	29.0	23.6	23.8	24.1	24.3	24.6 Personalaufwand
3010.02	Sold Ernstfalleinsätze	10.7	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3090.01 3100.01	Aus- + Weiterbildung Büromaterial	13.3 0.2	21.6 0.7	38.5 0.5	25.0 0.5	25.3	25.5 0.5	25.8 Personalaufwand
3100.01	Betriebs- + Verbrauchsmateria, Benzin	6.0	8.0	7.0	7.1	0.5		0.5 Sachaufwand
3101.01	Verpflegung Feuerwehr	2.7	4.0	4.0	4.1	7.2 4.1	7.3 4.2	7.4 Sachaufwand 4.2 Sachaufwand
3105.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	45.1	4.0 21.7	6.0	6.0	4.1 56.0	6.0	
3112.01	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	11.8	21.7	18.3	18.5	18.7	18.9	6.1 Sachaufwand 19.2 Sachaufwand
3113.01	Anschaffungen Hardware	0.6	21.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	8.3	12.7	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2 Sachaufwand
3130.01	releion, rotto, Gebuillen	0.3	14.1	5.1	9.0	9.9	10.1	10.2 Gadilaulwallu

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3130.02	Dienstleistungen Dritter Ernstfalleinsätze	0.6	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3130.03	Dienstleistungen Dritter Kommandantenrapport	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	3.5	4.0	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8.7	18.0	32.0	20.0	20.3	20.5	20.8 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3161.01	Mieten, Benützungskosten Fahrzeuge	3.9	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5 Sachaufwand
3162.01	Leasing Brandschutzkleider	0.0	0.0	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	2.3	2.0	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7 Sachaufwand
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Feuerwehrersatzabgaben	2.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3636.01	Verbandsbeiträge	1.6	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9 schwacher Zuwachs
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0 Nullwachstum
3920.01	Interne Verrechnung Miete Feuerwehr	22.8	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9 Nullwachstum
3940.01	Interne Finanzaufwand	0.8	0.8	8.0	0.8	0.8	0.8	0.8 Nullwachstum
16	Verteidigung	48.8	51.0	60.6	61.1	61.6	62.1	62.7
161	Militärische Verteidigung	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
610	Militärische Verteidigung	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schiessanlage	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau Schiessanlage	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
162	Zivile Verteidigung	48.8	50.0	60.6	61.1	61.6	62.1	62.7
1620	Zivilschutz	6.4	12.3	11.3	11.4	11.5	11.7	11.8
3120.01	Ver- + Entsorgung ZS-Anlage	3.5	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	0.7	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau ZS-Anlage	1.5	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
1626	Regionale Zivilschutzorganisa tion	42.5	37.7	49.4	49.7	50.1	50.5	50.8
3632.01	Beitrag RFO Gantrisch	3.6	2.9	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5 schwacher Zuwachs
8632.02	Beitrag ZSO Gantrisch	36.1	30.8	40.1	40.4	40.7	41.0	41.3 schwacher Zuwachs
3632.03	Beitrag RKZ Köniz	2.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1 schwacher Zuwachs
2	Bildung	2'665.4	2'079.4	2'485.2	2'508.0	2'541.0	2'565.1	2'592.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
21	Obligatorische Schule	2'664.6	2'078.5	2'484.2	2'507.0	2'540.0	2'564.1	2'591.4
211	Eingangsstufe	165.4	161.0	141.0	144.0	147.7	149.4	151.7
2110	Kindergarten	91.2	99.5	120.9	123.5	126.6	128.1	130.1
3104.01	Lehrmittel	5.2	8.0	8.3	8.4	0.5	0.0	0.7.0
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.0	0.7	0.0	0.0	8.5	8.6	8.7 Sachaufwand
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1.1	2.1	3.0	3.0	0.0 3.1	0.0 3.1	0.0 Sachaufwand
	·	0.0	0.5		3.0			3.2 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3.7		3.8	3.8	3.9 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	84.8	88.2	105.9	108.3	111.3	112.5	114.4 gemäss FILAG
2111	Basisstufe	74.2	61.5	20.1	20.5	21.0	21.3	21.6
2111	Dasisstule	14.2	61.5	20.1	20.5	21.0	21.3	21.0
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Personalaufwand
3104.01	Lehrmittel	0.0	0.0	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1 Personalaulwand 0.6 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton; Lehrerbesoldungen	74.1	61.4	19.4	19.8	20.3	20.5	20.9 gemäss FILAG
3011.01	Delitage all Natitori, Leriterbesoldungen	74.1	01.4	19.4	19.0	20.3	20.5	20.9 geniass FILAG
212	Primarstufe	482.6	542.9	752.8	765.9	781.2	789.5	800.2
	1 militarotaro	402.0	0-12.0	702.0	7 00.0		100.0	330.2
2120	Primarstufe	482.6	542.9	752.8	765.9	781.2	789.5	800.2
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.1	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
3103.01	Bibliothek, Mediathek	1.1	1.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2 Sachaufwand
3104.01	Lehrmittel	33.1	57.6	39.5	39.9	40.4	40.9	41.5 Sachaufwand
3104.02	Material Werken, Gestalten	10.2	17.7	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7 Sachaufwand
3104.03	Lehrmittel MR	0.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6 Sachaufwand
3113.01	Anschaffungen Hardware	17.3	12.1	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2 Sachaufwand
3118.01	Anschaffungen Software	6.6	8.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Sachaufwand
3119.01	Anschaffungen Mobilien	0.1	6.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.3	7.3	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3153.01	Unterhalt Hardware	0.0	3.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt Software	0.8	1.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3159.01	Unterhalt Mobilien	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3 Sachaufwand
3171.01	Exkursionen, Schulreisen, Lager	21.6	26.0	31.7	32.0	32.4	32.9	33.3 Sachaufwand
3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	382.9	318.3	444.2	454.4	466.7	472.0	479.7 gemäss FILAG
3612.01	Beiträge an Gemeinden; Lehrersoldungen	0.0	67.0	177.2	178.5	179.9	181.2	182.6 schwacher Zuwachs
3632.01	Beiträge an Gemeinden; Betrieb, Infrastruktur	4.5	5.2	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2 schwacher Zuwachs
	J,,	.,•				U. .	U. .	sommasile: Earlasile

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
213	Oberstufe	759.6	646.1	799.3	805.3	811.3	817.4	823.6
2130	Sekundarstufe I	759.6	646.1	799.3	805.3	811.3	817.4	823.6
3612.01	Beiträge an Gemeinden; Lehrersoldungen	518.2	379.2	459.6	463.0	466.5	470.0	473.5 schwacher Zuwachs
3632.01	Beiträge an Gemeinden; Betrieb, Infrastruktur	241.3	266.9	339.7	342.2	344.8	347.4	350.0 schwacher Zuwachs
04.4	Musikashulan	00.0	407.0	400.7	407.4	400.0	400.4	400.0
214	Musikschulen	96.9	107.0	106.7	107.4	108.3	109.1	109.9
2140	Musikschulen	96.9	107.0	106.7	107.4	108.3	109.1	109.9
2140	Musikschulen	30.3	107.0	100.7	107.4	100.5	103.1	105.5
3635.01	Beiträge an Musikschulen	92.0	101.9	101.6	102.4	103.1	103.9	104.7 schwacher Zuwachs
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Musikschule	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2 schwacher Zuwachs
	3 1					0	0.2	0.2 00
217	Schulliegenschaften	951.1	349.2	369.0	365.7	369.8	373.9	378.0
	•							
2170	Schulliegenschaften	951.1	349.2	369.0	365.7	369.8	373.9	378.0
3010.01	Löhne Betriebspersonal	145.7	140.0	173.4	175.1	176.9	178.7	180.4 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.4	9.0	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	5.8	7.0	14.1	14.2	14.4	14.5	14.7 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.9	4.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichkasse	0.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8 Personalaufwand
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	8.0	11.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5 Sachaufwand
3110.01	Anschaffungen Mobiliar Schule	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4.4	3.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9 Sachaufwand
3120.01	Ver- + Entsorgung Schulanlage	40.9	62.7	59.9	60.6	61.4	62.2	63.0 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porti, Gebühren	2.7	1.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.02	Dienstleistungen Dritter	1.6	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	21.6	23.1	21.7	22.0	22.2	22.5	22.8 Sachaufwand
3144.01	Unterhalt Hochbau Schulanlage	26.6	39.3	35.3	35.7	36.1	36.6	37.0 Sachaufwand
3144.02	Unterhalt Umgebung Schulanlagen	29.8	28.0	14.5	14.7	14.9	15.1	15.2 Sachaufwand
3151.01 3161.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4.7	7.8	14.2	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen, Geräte, Fahrzeuge	0.1 0.0	1.0 0.2	1.0 0.2	1.0 0.2	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3893.01	Reisekosten, Spesen	647.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
3093.UT	Einlage in Vorfinanzierung	041.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
218	Tagesschule	92.3	105.6	163.2	164.7	166.3	167.8	169.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

10.01			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
McComment McCo	2180	Tagesschule	92.3	105.6	163.2	164.7	166.3	167.8	169.4
McComment McCo									
1963 01 AG-Beiriage UVC	3010.01	Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal	12.0	13.8	26.4	26.7	26.9	27.2	27.5 Personalaufwand
8054 01 AG-Betriage Familienausgleichskasses 0.0 0.3 0.4 0.1 0.0	3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.7	1.1	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8 Personalaufwand
1005.51 A.G-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 0.0 0.5 1.0	3053.01	AG-Beiträge UVG	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Personalaufwand
1990.01 Aus.+ Weiterbildung	3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Personalaufwand
Biromaterial	3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Personalaufwand
	3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
1305.01 Lebensmitter 25.0 39.0 30.9 31.3 31.7 32.1 32.5 Sachaufwand 111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1.6 32.2 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 1313.01 Telefon, Porto, Gebühren 0.1	3100.01	Büromaterial	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
	3101.01	Verbrauchsmaterial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
Telefon, Porto, Gebühren 0.1 0.2 0	3105.01	Lebensmittel	25.0	39.0	30.9	31.3	31.7	32.1	32.5 Sachaufwand
1814.01 Versicherungen 0.0 0	3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1.6	3.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
Marchalt Maschinen, Geräte 0.0 0.2 0.0	3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
Reisekosten, Spesen 0.0 0.1 0.2	3134.01	Versicherungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
Raummiete Tagesschule	3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
Schulverwaltung 116.7 166.7 152.4 153.9 155.4 157.0 158.6	3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
Schulverwaltung 116.7 166.7 152.4 153.9 155.4 157.0 158.6	3160.01	Raummiete Tagesschule	11.1	10.0	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0 Sachaufwand
Schulverwaltung 69.3 100.1 81.9 82.7 83.6 84.5 85.4	3611.01	Beiträge an Kanton, Lehrerbesoldungen	41.7	36.0	87.0	87.7	88.3	89.0	89.6 schwacher Zuwachs
2000.01 Entschädigung Behörden, Kommissionen 0.0 11.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.0 0	219	Schulverwaltung	116.7	166.7	152.4	153.9	155.4	157.0	158.6
2000.01 Entschädigung Behörden, Kommissionen 0.0 11.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.0 0	2190	Schulverwaltung	69.3	100 1	81 9	82 7	83.6	84 5	85 <i>4</i>
100 100	-100	Containon waitang	00.0	100.1	01.0	02.7	00.0	0-1.0	30.4
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 Personalaufwand	3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	0.0	11.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
AG-Beitäge Pensionskassen 2.8 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 Personalaufwand	3010.01	Löhne	43.5	43.0	42.6	43.0	43.4	43.8	44.3 Personalaufwand
3053.01 AG-Beiträge UVG 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Personalaufwand 3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 Personalaufwand 3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 3090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 3100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 3101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5	3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8 Personalaufwand
AG-Beiträge Familienausgleichskasse 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7	3052.01	AG-Beitäge Pensionskassen	2.8	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6 Personalaufwand
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 Personalaufwand 0.900.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 0.900.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 0.900.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 0.900.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 0.900.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 0.900.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 0.900.01 Dibriger Betriebsaufwand 0.900.01 0.900.01 0.900 0.	3053.01	AG-Beiträge UVG	0.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Personalaufwand
8090.01 Aus- + Weiterbildung 0.2 0.5 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 Personalaufwand 8100.01 Büromaterial 3.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 Sachaufwand 8101.01 Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 8102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 8110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 8199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1	3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Personalaufwand
Büromaterial Silon Büromaterial Silon Büromaterial Silon Betriebs- + Verbrauchsmaterial Silon Betriebs- + Verbrauchsmaterial Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon Silon Silon Drucksachen, Publikationen Silon	3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6 Personalaufwand
Betriebs- + Verbrauchsmaterial 0.2 6.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand	3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.2	0.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2 Personalaufwand
8102.01 Drucksachen, Publikationen 5.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Sachaufwand 8110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 8199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3100.01	Büromaterial	3.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3 Sachaufwand
8110.01 Anschaffungen Büromöbel 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 8199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.2	6.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
8111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 8199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3102.01	Drucksachen, Publikationen	5.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
8111.01 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 8130.01 Telefon, Porto, Gebühren 3.7 7.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.7 Sachaufwand 8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 8199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3110.01	Anschaffungen Büromöbel	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
8161.01 Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer 2.9 8.4 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Sachaufwand 3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0 Sachaufwand
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	3.7	7.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1.1 3.1 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 Sachaufwand	3161.01	Mieten, Benützungskosten, Leasing Kopierer	2.9	8.4	8.4	8.5			
3170.01 Reisekosten und Spesen 1.3 1.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 Sachaufwand	3199.01	Übriger Betriebsaufwand	1.1	3.1	3.9	3.9	4.0	4.0	
	3170.01	Reisekosten und Spesen	1.3	1.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
2195	Schülertransporte	19.7	31.5	35.8	36.1	36.4	36.7	37.1
3130.01	Schülertransporte	2.6	11.2	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3 Sachaufwand
3010.01	Löhne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3637.01	Beiträge an private Haushalte für Schülertransporte	17.1	20.3	25.0	25.2	25.4	25.6	25.8 schwacher Zuwachs
2197	Schulsozialdienst	27.7	35.1	34.8	35.1	35.4	35.7	36.1
3010.01	Löhne	16.7	16.9	17.5	17.7	17.9	18.0	18.2 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3104.01	Lehrmittel	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Beitrag an Gemeinde Riggisberg	7.9	12.5	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3 schwacher Zuwachs
3632.02	Beitrag an Gemeinde Wimmis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
29	Übrige Bildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
299	Bildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
2991	Erwachsenenbildung	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Sachaufwand
3130.01	Porto, Gebühren	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
3	Kultur, Sport und Freizeit	82.9	103.0	113.2	114.2	115.3	116.3	117.3
32	Kultur, übrige	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1
329	Kultur, übriges	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1
3290	Kultur, übriges	43.1	52.4	60.1	60.6	61.1	61.6	62.1

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3130.01	Bundesfeier	2.4	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3130.02	Neuzuzüger, Jungbürger, Anlässe	4.4	4.0	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0 Sachaufwand
3634.01	Kulturbeitrag Regionale Kulturkonferenz	30.6	37.9	37.8	38.1	38.4	38.7	38.9 schwacher Zuwachs
3635.01	Beiträge an örtliche Vereine	5.7	7.5	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8 schwacher Zuwachs
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen	0.0	0.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
,000.0 <u>L</u>	Bolliago all privato oficonioninaligori	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2 Softwadilet Zawadile
33	Medien	0.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9
32	Massenmedien	0.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9
320	Massenmedien	0.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9
320	Wassenmedien	0.0	5.6	5. 6	5.7	5.7	5.0	5.9
3130.01	Gemeinde-Info	0.8	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9 Sachaufwand
	3	0.0	0.0	0.0	U.	0.7	0.0	0.0 Odonadiwana
34	Sport und Freizeit	38.9	45.0	47.5	48.0	48.4	48.9	49.4
42	Freizeit	38.9	45.0	47.5	48.0	48.4	48.9	49.4
400	Factor M	40.0	40.0	40.4	40.5	40.0	40.7	12.8
3420	Freizeit	10.8	13.6	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
3141.01	Unterhalt Wanderwege	0.3	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3149.01	Unterhalt Dorfbrunnen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3635.01	Beitrag Sportanlagen Sagibach	10.4	10.6	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7 schwacher Zuwachs
3636.01	Beitrag Berner Wanderwege	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
0000.01	Delitag Defile: Wallderwege	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Schwacher Zuwachs
423	Freizeitanlage Gürbe	28.1	31.4	35.1	35.5	35.8	36.2	36.6
010.01	Löhne	7.8	16.5	18.3	18.5	18.7	18.9	19.0 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2.3	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	0.3	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.3	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Personalaufwand
3101.01	Verbrauchsmaterial	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
111.01	Anschaffungen	10.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6 Sachaufwand
120.01	Ver- + Entsorgung	0.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
130.01	Security Service	2.2	2.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
130.02	Telefon, Porto, Gebühren	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
101.01	Versicherungen	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Sachaufwand
134.01	versionerungen	0.4	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.4 Sacriaurwanu

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0 Nullwachstum
4	Gesundheit	9.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1
43	Gesundheitsprävention	9.4	13.5	13.5	13.6	13.8	13.9	14.1
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3636.01	Beiträge Lungenliga	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 schwacher Zuwachs
433	Schulgesundheitsdienst	8.3	12.4	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0
4330	Schulgesundheitsdienst	1.2	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9
3101.01	Betriebs- Verbrauchsmaterial Apotheke Schule	0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3 Sachaufwand
3136.01	Schulgesundheitsdienst, Schularzt	8.0	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
4331	Schulzahnpflege	7.1	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0
3136.01	Aufklärungs- + Untersuchungskosten	7.1	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0 Sachaufwand
5	Soziale Sicherheit	1'694.1	1'832.7	2'017.5	2'060.7	2'102.1	2'114.3	2'131.1
53	Alter und Hinterlassene	484.3	490.4	550.5	541.3	551.0	562.8	563.3
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
3910.01	Interne Verrechnung AHV-Zweigstelle	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0 Nullwachstum
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7
3631.60	Lastenausgleichsbeiträge Ergänzungsleistungen	461.9	468.0	522.1	512.9	522.5	534.2	534.7 gemäss FILAG
535	Leistungen an das Alter	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
5350	Leistungen an das Alter	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7.5	7.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6 schwacher Zuwachs
54	Familie und Jugend	98.6	100.7	106.0	106.7	107.5	108.2	109.0
541	Familienzulagen Nichterwerbstätige	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
5410	Familienzulagen Nichterwerbstätige	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5
3631.60	Lastenausgleichsbeiträge Familienzulage NE	8.2	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5 gemäss FILAG
544	Jugendschutz	21.0	24.3	25.6	25.8	26.0	26.2	26.4
5440	Jugendschutz allgemein	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3636.01	Beiträge Mütter- und Väterberatung	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 schwacher Zuwachs
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	20.9	24.2	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3
3632.01	Beitrag Kinder- + Jugendfachselle Riggisberg	20.9	24.2	25.5	25.7	25.9	26.1	26.3 schwacher Zuwachs
545	Leistungen an Familien	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1
3632.01	Betreuungsgutscheine Riggisberg	69.4	66.0	70.0	70.5	71.1	71.6	72.1 schwacher Zuwachs
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'111.2	1'241.6	1'361.1	1'412.7	1'443.6	1'443.3	1'458.8
579	Sozialhilfe	1'111.2	1'241.6	1'361.1	1'412.7	1'443.6	1'443.3	1'458.8
5790	Sozialhilfe	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3190.01	Schadenersatzleistungen	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
5796	Regionaler Sozialdienst	63.2	65.9	79.3	79.8	80.4	81.0	81.7
3632.01	Beitrag an RSD Riggisberg	63.0	65.0	79.0	79.6	80.2	80.8	81.4 schwacher Zuwachs
3636.01	Beiträge an private Organisationen	0.2	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	1'048.0	1'175.2	1'281.3	1'332.3	1'362.7	1'361.8	1'376.7
3611.01	Lastenausgleich Sozialhilfe	1'048.0	1'175.2	1'281.3	1'332.3	1'362.7	1'361.8	1'376.7 gemäss FILAG
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	560.5	541.9	663.9	667.1	672.0	678.8	682.0
61	Strassenverkehr	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
615	Gemeindestrassen	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
6150	Gemeindestrassen	321.2	315.3	410.6	414.7	419.0	423.3	427.6
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	0.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1 Personalaufwand
3010.01	Löhne	135.4	141.6	98.4	99.3	100.3	101.3	102.3 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.9	9.0	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6 Personalaufwand
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9.6	11.2	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	6.0	4.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3.0	2.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	5.2	2.2	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7 Personalaufwand
3090.01	Aus- + Weiterbildung	0.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 Personalaufwand
3099.01	Personalaufwand	0.0	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6 Personalaufwand
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9.6	10.8	10.8	10.9	11.1	11.2	11.4 Sachaufwand
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Signalisation, Markierungen	2.5	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Winterdienst	7.8	5.0	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4 Sachaufwand
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28.9	5.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3 Sachaufwand
3119.01	Anschaffung Dorfschmuck	0.4	2.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2 Sachaufwand
3112.01	Anschaffung Sicherheitsbekleidung	6.0	1.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3120.01	Energie öffentliche Beleuchtung	8.1	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
3120.02	Ver- + Entsorgung Werkhof	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter Strassenunterhalt	6.3	5.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7 Sachaufwand
3130.02	Dienstleistungen Dritter Winterdienst	14.6	22.0	22.0	22.3	22.6	22.8	23.1 Sachaufwand
3130.03	Telefon, Porto, Gebühren	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Sachaufwand
3130.04	Gemeinsamer Werkhof Kaufdorf	0.0	0.0	86.4	87.5	88.6	89.7	90.8 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen Dritter	0.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7.9	0.0	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7 Sachaufwand
3134.01	Versicherungen	6.0	7.4	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2 Sachaufwand
3137.01	LSVA, Fahrzeugsteuern	3.2	3.0	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6 Sachaufwand
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkerswege	33.9	30.0	30.0	30.4	30.8	31.1	31.5 Sachaufwand
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	0.0	10.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6 Sachaufwand
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11.5	23.0	13.0	13.2	13.3	13.5	13.7 Sachaufwand

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

Melicin, Benizitzungkwotten Arsiagen			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
Resistations und Spesien 0.3 0.8 0.5 0	3161 01	Mieten Benützungskosten Anlagen							<u> </u>
Internet Verrechnung Dienstleistungen 13		, , ,							
		•							
Separation	00 10.01	interne verreormang biensaelstangen	1.0	0.0	00.0	00.0	30.0	30.0	50.0 Nullwachstum
Care Care	62	Öffentlicher Verkehr	239.3	226.6	253.3	252.4	253.1	255.5	254.4
Care Care									
313.0.01 Diensteistungen Dritter; BBB Tageskarten 28.0 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	629	Öffentlicher Verkehr, übriges	239.3	226.6	253.3	252.4	253.1	255.5	254.4
313.0.01 Diensteistungen Dritter; BBB Tageskarten 28.0 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwarder Zuwachs									
Belträge Pilotbetrieb Mybuxi 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28.0	0.0	24.0	24.2	24.4	24.5	24.7
Belträge Pilothetrieb Mybuxi 0.0 0.0 24.0 24.2 24.4 24.5 24.7 schwacher Zuwachs	0.100.01	D: #1:4 D:# ODD T	20.0						
6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 211.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 3631.60 Lastenausgleich öffentlicher Verkehr 211.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 gemäss FILAG 7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 300.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		<u> </u>							
Section Company Section Sect	3636.02	Beiträge Pilotbetrieb Mybuxi	0.0	0.0	24.0	24.2	24.4	24.5	24.7 schwacher Zuwachs
Sastan Lastenausgleich öffentlicher Verkehr 21.3 226.6 229.3 228.2 228.7 230.9 229.7 gemäss FILAG	6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	211 3	226.6	229.3	228 2	228 7	230.9	229 7
7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Belträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Belriess-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 310.01 AG-Belträge UVG	020 :	Communication Charles Continued Continued	21110		220.0		220.7	200.0	
7 Umweltschutz und Raumordnung 1'393.5 1'391.6 1'520.2 1'380.9 1'290.5 1'300.2 1'310.0 71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 300.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3010.01 Belriess, Verbrauchsmaterial 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3110.01 Belriess, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3110.01 Parsonalaufwand 0.0	3631.60	Lastenausgleich öffentlicher Verkehr	211.3	226.6	229.3	228.2	228.7	230.9	229.7 gemäss FILAG
71 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 710 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0		3							
Name	7	Umweltschutz und Raumordnung	1'393.5	1'391.6	1'520.2	1'380.9	1'290.5	1'300.2	1'310.0
710 Wasserversorgung 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 312.01 Ver + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5									
7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 305.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1	71	Wasserversorgung	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
7101 Wasserversorgung Gemeinde 385.7 319.7 445.2 376.5 328.6 330.8 333.0 3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Personalaufwand 3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 305.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1									
3000.01 Entschädigung Kommission 0.1 0.8 0.0	710	Wasserversorgung	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
Solution Solution									
3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.02 Entschädigung Brunnemmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3130.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 <t< th=""><th>7101</th><th>Wasserversorgung Gemeinde</th><th>385.7</th><th>319.7</th><th>445.2</th><th>376.5</th><th>328.6</th><th>330.8</th><th>333.0</th></t<>	7101	Wasserversorgung Gemeinde	385.7	319.7	445.2	376.5	328.6	330.8	333.0
3010.01 Löhne 1.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 Personalaufwand 3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnemmeister 19.0 25.8 25.0<	0000 04		2.1						
3053.01 AG-Beiträge UVG 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Personalaufwand 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 312.0.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 313.0.0 Versicherungen O. 3.1 31.0 31.4 31.8 32.2									
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3180.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7									
3111.01 Anschaffung Wasserzähler 0.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 Sachaufwand 3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Driter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0									
3120.01 Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir 6.8 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand 3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 <td< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		•							
3130.01 Telefon, Porto, Gebühren 5.5 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 Sachaufwand 3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 <td></td> <td><u> </u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		<u> </u>							
3130.02 Konzession Grundwasser 1.9 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 Sachaufwand 3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand		Ver- + Entsorgung Pumpwerk und Reservoir	6.8				7.2	7.3	7.4 Sachaufwand
3130.03 Laboruntersuchungen Trinkwasser 1.7 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 Sachaufwand 3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand		Telefon, Porto, Gebühren					1.7	1.8	1.8 Sachaufwand
3130.04 Entschädigung Brunnenmeister 19.0 25.8 25.0 25.3 25.6 25.9 26.3 Sachaufwand 3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.02	Konzession Grundwasser	1.9	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5 Sachaufwand
3131.01 Planungen, Projektierungen Drtter 0.0 31.0 31.0 31.4 31.8 32.2 32.6 Sachaufwand 3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.03	Laboruntersuchungen Trinkwasser	1.7	6.0	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3 Sachaufwand
3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3130.04	Entschädigung Brunnenmeister	19.0	25.8	25.0	25.3	25.6	25.9	26.3 Sachaufwand
3134.01 Versicherungen 6.4 3.9 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 Sachaufwand 3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3131.01	Planungen, Projektierungen Drtter	0.0	31.0	31.0	31.4	31.8	32.2	32.6 Sachaufwand
3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Sachaufwand 3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3134.01		6.4	3.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7 Sachaufwand
3143.01 Unterhalt Leitungsnetz + Reservoir 79.9 43.3 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 Nullwachstum 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand	3180.01	<u> </u>	5.8	0.0	0.0	0.0			
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen 6.6 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 Sachaufwand				43.3					
		•							
		••							

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste Wasser	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1 schwacher Zuwachs
3510.10	Einlage in SF Werterhalt WbW Wasser	20.6	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3510.50	Einlage in SF Werterhalt Anschlussgebühren	138.3	31.1	170.8	100.0	50.0	50.0	50.0 schwacher Zuwachs
3612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	25.0	25.0	35.7	36.0	36.2	36.5	36.8 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Wasser	64.1	0.0	87.3	88.0	88.6	89.3	89.9 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Wasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
72	Abwasserentsorgung	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
720	Abwasserentsorgung	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	555.7	655.6	629.9	573.0	526.0	529.1	532.2
7201	Abwasserbeseringung (Gemeindebetrieb)	333.1	033.0	023.3	37 3.0	320.0	323.1	332.2
3000.01	Entschädigung Kommission	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3130.01	Telefon, Porto, Gebühren	0.6	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen Drtter	16.5	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4 Sachaufwand
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz Kanalisation	78.6	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0 Nullwachstum
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3181.01	Forderungsverluste Abwasser	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3510.10	Einlage in SF Werterhalt WbW Abwasser	65.5	168.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3510.50	Einlage in SF Werterhalt Anschlussgebühren	132.2	29.2	159.9	100.0	50.0	50.0	50.0 schwacher Zuwachs
3611.01	Beitrag Kantonaler Abwasserfonds	9.9	11.2	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5 schwacher Zuwachs
3612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	27.0	27.0	37.7	38.0	38.3	38.6	38.8 schwacher Zuwachs
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Betriebsbeitrag an ARAG	214.1	335.0	335.0	337.5	340.0	342.6	345.2 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abwasser	5.0	0.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abwasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
70	Abfall	242.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
73	ADTAII	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
730	Abfall	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	212.0	193.1	208.5	210.8	213.1	215.5	217.9
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3102.01	Drucksachen, Publikationen	6.0	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5 Sachaufwand
3130.01	Abfuhr- + Deponiekosten	87.4	103.2	90.0	91.1	92.3	93.4	94.6 Sachaufwand
3130.02	Tierkadaver	5.1	0.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3130.02	I ICI Naua VCI	J. I	0.0	5.0	J. I	5.1	5.2	5.5 Sachaulwanu

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3130.03	Sonderabfallverwertung	22.5	26.0	26.0	26.3	26.7	27.0	27.3 Sachaufwand
3130.04	Grüngut	14.1	19.0	19.0	19.2	19.5	19.7	20.0 Sachaufwand
3130.06	Dienstleistungen Dritter, Verkaufsstellen	6.1	3.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9 Sachaufwand
3158.01	Unterhalt, Wartung Software	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
181.01	Forderungsverluste Abfall	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	25.0	24.0	50.7	51.1	51.5	51.8	52.2 schwacher Zuwachs
632.01	Beitrag an regionale Tierkadaverbeseitigung	2.3	10.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
010.01	Ertragsüberschuss Abfall	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
011.01	Aufwandüberschuss Abfall			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
'4	Verbauungen	46.2	58.7	64.4	65.0	65.6	66.2	66.8
741	Gewässerverbauungen	46.2	54.2	59.9	60.4	61.0	61.5	62.1
410	Gewässerverbauungen	46.2	54.2	59.9	60.4	61.0	61.5	62.1
142.01	Unterhalt Wasserbau	7.0	15.0	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8 Sachaufwand
132.01	Honorar Planer	0.0	0.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
632.01	Beiträge an Wasserbauverband untere Gürbe + Müsche	39.2	39.2	39.2	39.5	39.8	40.1	40.4 schwacher Zuwachs
910.01	Interne Verrechnungen	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 Nullwachstum
45	Naturgefahren	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
450	Naturgefahren	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
134.01	Einsatzkostenversicherung	0.0	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7 Sachaufwand
5	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
'50	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
500	Arten- und Landschaftsschutz	3.7	1.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4
								
130.01	Dienstleistungen Dritter	2.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
140.01	Unterhalt Landschaft	0.5	0.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
635.01	Abgeltung ökologische Ausgleichsflächen	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 schwacher Zuwachs
300.01	, agoitaing oftologisonic rasglolonshaonish	1.4	1.0	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2 SUIWAUIDI ZUWAUIS

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	2023 6.1	2024 7.4	2025 7.4	2026 7.5	2027 7.6	2028 7.7	2029 Prognoseannahmen 7.7
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	6.1	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7
3130.01	Ölfeuerungskontrolle	4.5	5.8	5.8	5.9	5.0	0.0	0.4.0 h f
3611.01	•		1.6	1.6	1.6	5.9	6.0	6.1 Sachaufwand
3011.01	Gebühren Ölfeuerung an Kanton	1.6	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6 schwacher Zuwachs
77	Übriger Umweltschutz	148.2	145.2	149.9	133.0	134.2	135.5	136.8
771	Friedhof und Bestattung	144.1	135.9	141.3	124.3	125.5	126.7	128.0
7710	Friedhof und Bestattung	30.4	31.5	31.5	31.7	32.0	32.2	32.5
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3632.01	Beitrag an Friedhoforganisation Thurnen	30.4	31.5	31.5	31.7	32.0	32.2	32.5 schwacher Zuwachs
7716	Regionale Friedhoforganisatio n	113.7	104.4	109.8	92.6	93.5	94.5	95.5
3000.01	Entschädigung Kommission	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3010.01	Löhne	12.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7 Personalaufwand
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3053.01	AG-Beiträge UVG	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Personalaufwand
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Personalaufwand
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3110.01	Büromöbel, Geräte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3111.01	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3120.01	Ver- + Entsorgung	2.6	2.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6 Sachaufwand
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30.0	23.8	26.8	27.1	27.5	27.8	28.2 Sachaufwand
3131.01	Planungen, Projektierungen	0.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.1	2.1 Sachaufwand
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.1	2.1 Sachaufwand
3134.01	Versicherung	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 Sachaufwand
3140.01	Unterhalt Friedhof Kirchenthurnen (inkl. Grabaufhebungen)	12.3	10.0	12.0	5.0	5.1	5.1	5.2 Sachaufwand
3140.02	Unterhalt Friedhof Burgistein(inkl. Grabaufhebungen)	1.8	10.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
3140.03	Unterhalt Aufbahrungshalle, Katafalken	1.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3140.04	Unterhalt Urnengräber	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3140.05	Namensschilder Gemeinschaftsgräber	1.9	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	0.0	10.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 Sachaufwand
3180.01	Wertberichtigung auf Forderungen	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3612.01	Entschädigung Friedhofpersonal Burgistein	0.0	20.0	25.7	25.9	26.1	26.3	26.5 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
3612.02	Interne Verrechnung SF	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Friedhof- und Bestattungswesen	0.0	0.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3 schwacher Zuwachs
								10.0 00.111.00.101
779	Umweltschutz, übriges	4.1	9.3	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8
	· •							
7792	Hundetoiletten	4.1	9.3	8.6	8.7	8.7	8.8	8.8
3101.01	Betriebs- + Verbrauchsmaterial	0.0	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7 Sachaufwand
3119.01	Anschaffung Robidog	0.1	2.7	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1 Sachaufwand
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0 Nullwachstum
79	Raumordnung	35.9	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
790	Raumordnung	35.9	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
7900	Raumordnung	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3131.01	Planungen + Projektierungen Ditter	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
7907	Regionale Planungskonferenzen	9.6	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2
3632.01	Beitrag an Regionalkonferenz Bern-Mittelland	9.6	10.1	10.9	10.9	11.0	11.1	11.2 schwacher Zuwachs
8	Volkswirtschaft	11.1	11.7	11.7	11.7	11.8	11.9	12.0
81	Landwirtschaft	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3130.01	Dienstleistung Dritter	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
3170.01	Reisekosten, Spesen	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Sachaufwand
84	Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
840	Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
8406	Regionaler Tourismus	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
3636.01	Beitrag an Förderverein Gantrisch	10.1	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
87	Energie	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8710	Elektrizität	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Finanzen und Steuern	809.7	837.7	773.5	780.8	765.6	760.7	749.5
91	Steuern	-6.0	48.3	40.3	44.4	41.4	42.2	42.9
	Cloudin	0.0	40.0	40.0		71.7		
910	Steuern	-6.0	48.3	40.3	44.4	41.4	42.2	42.9
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-6.9	47.8	38.8	42.9	39.9	40.6	41.3
3100	Angemente Sementesteuern	-0.5	47.0	00.0	42.0	00.0	40.0	71.0
3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	46.9	32.8	33.8	37.8	34.8	35.5	36.0 gemäss Steuerprog.
3180.01	Wertberichtigung gefährdete Steuerguthaben	-53.8	15.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3 Sachaufwand
9101	Sondersteuern	0.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
3181.01	Forderungsverluste Sondersteuern	0.8	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1 Sachaufwand
9102	Liegenschaftssteuern	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3181.01	Forderungsverluste Liegenschaftssteuern	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 Sachaufwand
	3					0.0	0.0	olo Sashaaliiana
9103	Hundetaxen	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3181.01	Forderungsverluste Hundetaxe	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
0101.01	1 orderungevertuste mandetaxe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Gaonaaiwana
93	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
930	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
330	i manz- unu Lastenausgielch	373.0	300.0	370.0	301.0	300.4	313.2	370.9
9300	Finanz- und Lastenausgleich	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9
3621.60	Lastenausgleich neue Aufgabenteilung	373.6	380.0	378.6	381.6	380.4	379.2	378.9 gemäss FILAG
95	Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		V.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
950	Ertragsanteile, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9500	Ertragsanteile, übrige Erbsch. u. Schenkungssteuern	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	60.0	129.5	81.7	75.0	63.9	59.4	47.8
204	There	50.0	24.0	00.5		45.4	40.7	00.4
961	Zinsen	59.8	94.9	63.5	56.6	45.4	40.7	29.1
9610	Zinsen	59.8	94.9	63.5	56.6	45.4	40.7	29.1
3010	Ziliseli	55.0	54.5	63.5	50.0	45.4	40.7	29.1
3181.01	Forderungsverluste Zinsen	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	36.5	62.6	35.3	28.2	16.8	11.9	0.0 nur auf best. FK
3401.01	Verzinsung kurzfristigeFinanzverbindlichkeiten	7.0	17.3	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6 schwacher Zuwachs
3409.01	Übrige Passivzinsen, Negativzinsen	12.4	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9 schwacher Zuwachs
3499.01	Vergütungszinse Steuern	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6 schwacher Zuwachs
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	17.0	19.6	18.2	18.3	18.5	18.6	18.8
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17.0	19.6	18.2	18.3	18.5	18.6	18.8
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 Sachaufwand
3160.01	Miete Liegenschaften	0.5	1.5	8.0	8.0	8.0	0.8	0.8 Sachaufwand
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2 schwacher Zuwachs
3431.01	nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
3439.01	Übriger Liegenschaftsunterhalt FV	15.6	12.5	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5 schwacher Zuwachs
	-	400						
969	Finanzvermögen	-16.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	Financiana	-16.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	Finanzvermögen	-16.8	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	-16.8	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwand
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Sachaufwahd 0.0 schwacher Zuwachs
0.01	Tronbonolingungen i manzanlagen i v	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	U.U SUIWAUIEI ZUWAUIS
97	Rückverteilungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
•	Tuon on tonungun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-			0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE AUFWAND ERFOLGSRECHNUNG

99	Nicht aufgeteilte Posten	2023 382.1	2024 279.9	2025 272.9	2026 279.9	2027 279.9	2028 279.9	2029 Prognoseannahmen 279.9
	.							
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2
9900	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2
	Abschreibungen auf bestehendem VV HRM1		208.2	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2 nur auf best. VV HRM1
995	Neutrale Aufwendungen und Ert räge	382.1	71.8	64.8	71.8	71.8	71.8	71.8
9990	Abschluss	382.1	71.8	64.8	71.8	71.8	71.8	71.8
9000.00	Ertragsüberschuss	382.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9001.00	Aufwandüberschuss			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
	Abschreibungen auf bestehendem VV HRM2		71.8	64.8	71.8	71.8	71.8	71.8 autom. Übertrag aus Anlagen

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
0	Allgemeine Verwaltung	124.6	118.1	146.8	146.8	146.8	146.8	146.9
	g							
01	Legislative und Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	•							
011	Legislative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0110	Legislative	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
012	Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0120	Exekutive	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleitungen	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
)2	Allgemeine Dienste	122.3	118.1	146.8	146.8	146.8	146.8	146.9
022	Allgemeine Dienste, übrige	94.3	97.2	132.2	132.2	132.2	132.2	132.3
0220	Allgemeine Dienste, übrige	94.3	97.2	132.2	132.2	132.2	132.2	132.3
4260.01	Rückerstattungen Dritter	8.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Nullwachstum
4611.01	Entschädigungen von Kanton	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1 schwacher Zuwachs
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	61.0	70.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 Nullwachstum
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	23.0	24.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0 Nullwachstum
029	Verwaltungsliegenschaften	27.9	20.9	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
0290	Verwaltungsliegenschaften	27.9	20.9	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
4250.01	Stromverkauf Photovoltaikanlage	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4920.01	Interne Verrechnung Miete Feuerwehr	22.8	15.9	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6 Nullwachstum
	#							
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	240.0	242.3	238.9	239.0	239.2	239.4	239.5
	#							
11	Öffentliche Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	# en							
111	Öffentliche Sicherheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

1110	Polizei	2023 0.0	2024 0.0	2025 0.0	2026 0.0	2027 0.0	2028 0.0	2029 Prognoseannahmen 0.0
14	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
14	Allyemenes Rechtswesen	13.1	77.3	09.0	03.0	03.0	03.0	05.0
140	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
	g							
1400	Allgemeines Rechtswesen	75.7	77.5	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
4210.01	Gebühren Einwohner- + Fremdenkontrolle	11.9	11.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0 Nullwachstum
4210.02	Gebühren Bauwesen	63.8	66.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0 Nullwachstum
15	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
480		444.0	4=0=	4== 0		4== =	4	
150	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
1500	Feuerwehr	144.9	158.5	157.3	157.4	157.5	157.7	157.8
1300	i euei weiii	144.3	130.3	137.3	137.4	107.0	137.7	137.0
4200.01	Feuerwehrpflichtersatzabgaben	119.1	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0	136.0 Nullwachstum
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4270.01	Bussen	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton + GVB	15.7	15.8	15.8	15.9	16.0	16.2	16.3 schwacher Zuwachs
16	Verteidigung	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
161	Militärische Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	Annual I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		•					
1610	Militärische Verteidigung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162	Zivile Verteidigung	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
102	Zivile verteluigulig	13.4	0.3	12.0	12.0	12.0	12.1	12.7
1620	Zivilschutz	19.4	6.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7
.020								. .
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	19.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2 schwacher Zuwachs
4631.01	Kantonsbeiträge	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 schwacher Zuwachs
4920.01	Interne Verrechnung Miete	0.0	0.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3 Nullwachstum
1626	Regionale Zivilschutzorganisa tion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
	Dildon	444.0	324.9	392.2	394.1	200.4	398.2	400.0
2	Bildung	411.0	324.9	392.2	394.1	396.1	398.2	400.2
21	Obligatorische Schule	411.0	324.9	392.2	394.1	396.1	398.2	400.2
			020	VV 22				
211	Eingangsstufe	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110	Kindergarten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0444	Particular	20.4			2.2	0.0	0.0	• •
2111	Basisstufe	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4611.01	Beiträge von Kanton; Schülerbeiträge	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4011.01	beiliage von Kanton, Schulerbeiliage	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Schwacher Zuwachs
212	Primarstufe	28.4	12.9	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6
	Timurotaro	20.4	12.0	-1.0	4.0	4.0	4.0	410
2120	Primarstufe	28.4	12.9	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4632.01	Beiträge von Gemeinden	27.3	12.9	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6 schwacher Zuwachs
213	Oberstufe	158.6	147.0	164.2	165.4	166.7	167.9	169.2
2130	Sekundarstufe I	158.6	147.0	164.2	165.4	166.7	167.9	169.2
4611.01	Poiträge von Konton: Cohülerheiträge	158.6	147.0	164.2	165.4	400.7	407.0	400 O calamathan 7 marcha
4611.01	Beiträge von Kanton; Schülerbeiträge	158.0	147.0	104.2	105.4	166.7	167.9	169.2 schwacher Zuwachs
214	Musikschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	Musikschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140	Musikschulen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	Schulliegenschaften	75.4	47.1	96.2	96.5	96.9	97.2	97.6
2170	Schulliegenschaften	75.4	47.1	96.2	96.5	96.9	97.2	97.6
4260.01	Rückerstattungen Dritter	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4472.01	Vergütungen Benützung Liegenschaften VV	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7 schwacher Zuwachs
4470.01	Mietzinse	61.3	46.1	45.5	45.8	46.2	46.5	46.9 schwacher Zuwachs
4900.01	Interne Verrechnung Material + Warenbezüge	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0 Nullwachstum

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
218	Tagesschule	100.2	107.6	117.0	117.3	117.6	117.9	118.2
2180	Tagesschule	100.2	107.6	117.0	117.3	117.6	117.9	118.2
4260.01	Elternbeiträge Mahlzeiten	32.4	34.1	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0 Nullwachstum
4260.02	Elternbeiträge Betreuung	44.5	29.4	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton	20.7	44.1	40.0	40.3	40.6	40.9	41.2 schwacher Zuwachs
4631.02	Beiträge Kanton (Finanzhilfe)	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
219	Schulverwaltung	12.3	10.3	10.3	10.4	10.5	10.5	10.6
2190	Schulverwaltung	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4900.01	Interne Verrechnung Material + Warenbezüge	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
2195	Schülertransporte	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3
4611.01	Entschädigungen Kanton; Schülertransporte	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3 schwacher Zuwachs
2197	Schulsozialdienst	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4260.01	Rückerstattung Dritter	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4631.01	Beiträge Kanton	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
29	Übrige Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
299	Bildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2991	Erwachsenenbildung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Kultur, Sport und Freizeit	19.0	12.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.2
32	Kultur, übrige	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
329	Kultur, übriges	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3290	Kultur, übriges	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
4260.01	Rückerstattungen Dritter	4.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Nullwachstum
-								
3	Medien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
32	Massenmedien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
320	Massenmedien	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2
612.01	Entschädigung Anzeiger GLS	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2 schwacher Zuwachs
	Out and sound Freehants	40.0	7.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
4	Sport und Freizeit	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
42	Freizeit	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
400	Fuel at the	• •		0.0	0.0	2.2	2.2	
420	Freizeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	Freizeitanlage Gürbe	10.9	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
240.01	Benützungsgebühren	10.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0 Nullwachstum
260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
	Coonedhait	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Gesundheitsprävention	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Manufaction of Superference Shades	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
320	Krankheitsbekämpfung, übrige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
133	Schulgesundheitsdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	Schulgesundheitsdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	Schulzahnpflege	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Soziale Sicherheit	60.3	55.2	58.4	58.8	59.3	59.7	60.2
		34.0						

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

53	Alter und Hinterlassene	2023 2.4	2024 2.4	2025 2.4	2026 2.4	2027 2.4	2028 2.5	2029 Prognoseannahmen 2.5
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5
4611.01	Entschädigungen Kanton	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 schwacher Zuwachs
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
535	Leistungen an das Alter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5350	Leistungen an das Alter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	Familie und Jugend	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
541	Familienzulagen Nichterwerbstätige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5410	Familienzulagen Nichterwerbstätige	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	Jugendschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5440	Jugendschutz allgemein	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5444	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
545	Leistungen an Familien	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	57.9	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7
4611.01	Betreuungsgutscheine Anteil Kanton	55.5	52.8	56.0	56.4	56.8	57.3	57.7 schwacher Zuwachs
4631.01	Beiträge Kanton (Finanzhilfe)	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
57	Sozialhilfe und Asylwesen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
579	Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	602. 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5790	Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5796	Regionaler Sozialdienst	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5799	Lastenausgleich Sozialhilfe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	Euctoria a ografion o o Etalinino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	85.0	67.8	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
61	Strassenverkehr	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
615	Gemeindestrassen	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
015	Gemeindestrassen	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	56.0	50.3
6150	Gemeindestrassen	39.1	65.9	56.9	57.2	57.6	58.0	58.3
4240.01	Benützungsgebühren, Dienstleistungen	4.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4631.01	Entschädigung Strassenbeleuchtung	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3 schwacher Zuwachs
4612.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen SF	20.0	20.0	32.7	32.9	33.2	33.4	33.7 schwacher Zuwachs
4612.02	Entschädigungen für Winterdienst	8.6	38.4	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5 schwacher Zuwachs
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4.0	4.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7 Nullwachstum
62	Öffentlicher Verkehr	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	Official Control of Co	40.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4240.01	Benützungsgebühren SBB Tageskarten	45.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
6291	Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0491	Gemeindeanten Onentricher verkenr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	U.U
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'398.1	1'454.2	1'577.1	1'448.7	1'350.9	1'353.2	1'355.5
71	Wasserversorgung	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
710	Wasserversorgung	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2
7101	Wasserversorgung Gemeinde	493.3	434.2	570.2	500.4	451.3	452.3	453.2
4240.01	Grund- und Verbrauchsgebühren Wasser	246.5	274.4	274.4	274.4	274.4	274.4	274.4 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4240.50	Anschlussgebühren Wasser	138.3	31.1	170.8	100.0	50.0	50.0	50.0 Nullwachstum
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt Wasser	107.6	114.5	125.1	126.0	126.9	127.9	128.8 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Wasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Wasser	0.0	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
72	Abwasserentsorgung	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
-	Abwasscreinsorgang	070.1	700.7	002.1	002.7	000.0	000.0	004.4
720	Abwasserentsorgung	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	570.1	709.7	692.1	632.7	583.3	583.8	584.4
4240.01	Grund- und Verbrauchsgebühren Abwasser	411.5	458.0	458.0	458.0	458.0	458.0	458.0 Nullwachstum
4240.50	Anschlussgebühren	132.2	29.2	159.9	100.0	50.0	50.0	50.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen SF	12.0	12.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4 schwacher Zuwachs
4510.01	Entnahme aus SF Werterhalt Abwasser	14.5	54.1	62.2	62.6	63.1	63.6	64.0 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abwasser			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abwasser	0.0	155.9		0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
73	Abfall	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
730	Abfall	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
7004	Ab fall (O and also delaborated	040.0	400.4	200 5	000 5	200.0	200.0	000 7
7301	Abfall (Gemeindebetrieb)	212.0	193.1	208.5	208.5	208.6	208.6	208.7
4240.01	Grundgebühren Kehricht	78.8	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0 Nullwachstum
4240.02	Verbrauchsgebühren Kehricht (Marken)	106.9	85.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0 Nullwachstum
4240.03	Gebühren Grüngut	13.3	9.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0 Nullwachstum
4240.04	Tierkadaverbeseitigung	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5 Nullwachstum
4240.05	Gebühren Altglas	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4240.06	Gebühren Altpapier, Karton	0.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2 Nullwachstum
4240.08	Gebühren Plastiksammelsack	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
4409.01	Verrechnung kalkulatorische Zinsen SF	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
9010.01	Ertragsüberschuss Abfall			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Abfall	0.0	10.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3 schwacher Zuwachs
74	Verbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
741	Gewässerverbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7410	Gewässerverbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7410	Gewasserverbauungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
745	Naturgefahren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7450	Naturgefahren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Taton and Editoconditional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	Bekämpfung von Umweltverschmu tzung	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
4260.01	Rückerstattungen Ölfeuerungskontrollen	5.1	9.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8 Nullwachstum
7200.01	Tuckerstattungen Onederungskontrollen	J. I	9.0	J.0	5.0	5.6	5.6	J.O INUIIWACIISIUIII
77	Übriger Umweltschutz	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
	4							-
771	Friedhof und Bestattung	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
7710	Friedhof und Bestattung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7746	Deviends Eviadhafarmanis stis	447 F	108.2	400.7	404.0	402.0	400.7	402.4
7716	Regionale Friedhoforganisatio n	117.5	108.2	100.7	101.3	102.0	102.7	103.4
4240.01	Parkdienst Bestattungen	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3 Nullwachstum
7270.01	i analonot beotattungen	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	U.U INUIIWACIISIUIII

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
4240.02	Aufbahrungen	1.3	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0 Nullwachstum
4240.03	Grabeinkäufe, Gemeinschaftsgrab	4.1	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5 Nullwachstum
1240.04	Urnengräber-Umrandungen	3.1	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5 Nullwachstum
4240.05	Namensschilder Gemeinschaftsgräber	0.8	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 Nullwachstum
4260.01	Rückerstattungen Dritter	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4632.01	Beiträge Anschlussgemeinden	63.3	79.1	78.5	79.0	79.6	80.2	80.8 schwacher Zuwachs
9011.01	Aufwandüberschuss Friedhof- und Bestattungswesen	43.2	18.4	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3 schwacher Zuwachs
779	Umweltschutz, übriges	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7792	Hundetoiletten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
790	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7900	Doumoudous	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7900	Raumordnung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7907	Regionale Planungskonferenzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7007	regionale i landingskomerenzen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Volkswirtschaft	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
81	Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DΊ	Landwirtschaft	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
84	Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3406	Regionaler Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
,-00	regionale Tourismus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	Energie	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
•	Lifetyle	12.0	74.0	74.0	74.0	73.1	13.1	10.2

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

Elektrizität							2029 Prognoseannahmen
	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
Elektrizität	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2
Konzession BKW Energie AG	72.0	74.0	74.0	74.6	75.1	75.7	76.2 schwacher Zuwachs
Finanzen und Steuern	6'481.7	6'056.0	6'274.8	6'308.4	6'358.3	6'442.5	6'492.8
Steuern	5'318.5	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1
<u>-</u> .							
Steuern	5'318.5	5'538.8	5'644.5	5'678.0	5'703.6	5'741.5	5'773.1
Allowers to a Constitution of the state of t	41504.0	41074.0	41000.4	41054.4	41074.0	51000 7	51000 0
Allgemeine Gemeindesteuern	4′564.0	4′874.8	4′923.1	4′951.1	4′971.2	5′003.7	5'029.8
Finds and a state of the state	4200E 4	42004.7	4200.0	41445.0	41444.0	41407.0	41400 0
							4'492.9 gem. Steuerprog.
,							2.1 schwacher Zuwachs
· ·							67.3 gem. Steuerprog.
•							-149.6 gem. Steuerprog.
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							-0.2 gem. Steuerprog.
							409.3 gem. Steuerprog.
							26.9 gem. Steuerprog.
ŭ ŭ							-34.4 gem. Steuerprog.
							49.6 gem. Steuerprog.
							1.0 gem. Steuerprog. 118.3 gem. Steuerprog.
							49.5 gem. Steuerprog.
<u>~</u>							-7.8 gem. Steuerprog.
<u> </u>							0.0 ab 2024 unter Gewinnsteuern
·							0.1 gem. Steuerprog.
y ,							0.0 gem. Steuerprog.
· ·							4.8 gem. Steuerprog.
Emgang abgesomesene diedem	0.0	4.0	4.0	4.0	4.7	4.0	4.0 geni. Stederprog.
Sondersteuern	301.1	180 0	210.0	211 6	213.2	214.8	216.4
Oonderstedern	001.1	100.0	210.0	211.0	210.2	214.0	210.4
Grundstückgewinnsteuern	173.0	100.0	120.0	120.9	121 8	122 7	123.6 schwacher Zuwachs
•							92.7 schwacher Zuwachs
····g····g		22.2			01.1	02.0	52 Commonor Editablic
Liegenschaftssteuern	442.3	472.5	500.0	503.8	507.5	511.3	515.2
	0	2.3			33.13		
Liegenschaftssteuern	442.3	472.5	500.0	503.8	507.5	511.3	515.2 schwacher Zuwachs
	2.0			555.5	007.0	011.0	010.2 Johnson Lawaono
		Konzession BKW Energie AG 72.0 Finanzen und Steuern 6'481.7 Steuern 5'318.5 Allgemeine Gemeindesteuern 4'564.0 Einkommenssteuern 4'035.1 Nachsteuern, Bussen 4.0 Aktive Steuerausscheidungen Einkommen 76.0 Passive Steuerausscheidungen Einkommen -150.9 Pauschale Steueranuscheidungen Einkommen -0.2 Vermögenssteuern 375.9 Aktive Steuerausscheidungen natürliche Personen -0.2 Vermögenssteuern 32.3 Passive Steuerausscheidungen Vermögen 48.2 Quellensteuern 64.6 Quellensteuern BGSA/Grenzgänger 1.5 Gewinnsteuern 124.3 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 52.7 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 8.9 Kapitalsteuern 0.3 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern 0.1 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern 5.5 Sondersteuern 301.1 Grundstückgewinnsteuern 173.0 Sonderveranlagungen	Konzession BKW Energie AG 72.0 74.0 Finanzen und Steuern 6'481.7 6'056.0 Steuern 5'318.5 5'538.8 Steuern 5'318.5 5'538.8 Allgemeine Gemeindesteuern 4'564.0 4'874.8 Einkommenssteuern 4'035.1 4'364.7 Nachsteuern, Bussen 4.0 2.0 Aktive Steuerausscheidungen Einkommen 76.0 66.0 Passive Steuerausscheidungen Einkommen -150.9 -162.1 Pauschale Steuerausscheidungen Leinkommen -0.2 -0.2 Vermögenssteuern 375.9 402.6 Aktive Steuerausscheidungen Vermögen 32.3 24.4 Passive Steuerausscheidungen Vermögen -48.2 -30.0 Quellensteuern 64.6 43.2 Quellensteuern BGSA/Grenzgänger 1.5 0.8 Gewinnsteuern 52.7 50.0 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 52.7 50.0 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern 0.1 0.1 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern -0.	Konzession BKW Energie AG 72.0 74.0 74.0 Finanzen und Steuern 6'481.7 6'056.0 6'274.8 Steuern 5'318.5 5'538.8 5'644.5 Allgemeine Gemeindesteuern 4'564.0 4'874.8 4'923.1 Einkommenssteuern 4'035.1 4'364.7 4'386.6 Nachsteuerin, Bussen 4.0 2.0 2.0 Aktive Steuerausscheidungen Einkommen 76.0 66.0 64.6 Passive Steuerausscheidungen Einkommen -150.9 -162.1 -139.5 Pauschale Steuerausscheidungen vermögen 375.9 402.6 403.6 Aktive Steuerausscheidungen Vermögen 32.3 22.4 26.4 Passive Steuerausscheidungen Vermögen 48.2 -30.0 -31.6 Quellensteuern 64.6 43.2 47.9 Quellensteuern 64.6 43.2 47.9 Quellensteuern 15.0 8 1.0 Gewinnsteuern 52.7 50.0 47.8 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern 8.9	Finanzen und Steuern 6'481.7 6'056.0 6'274.8 6'308.4	Finanzen und Steuern 6'481.7 6'056.0 6'274.8 6'308.4 6'358.3	Finanzen und Steuern 6'481.7 6'056.0 6'274.8 6'308.4 6'358.3 6'442.5

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

9103	Hundetaxen	2023 11.1	2024 11.5	2025 11.5	2026 11.5	2027 11.6	2028 11.7	2029 Prognoseannahmen 11.8
3103	Hulluciaxell	11.1	11.0	11.5	11.0	11.0	11.7	11.0
4033.01	Hundetaxe	11.1	11.5	11.5	11.5	11.6	11.7	11.8 schwacher Zuwachs
93	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
930	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
9300	Finanz- und Lastenausgleich	439.1	460.2	567.1	571.6	595.9	641.6	659.9
4621.50	Mindestausstattung		0.0	34.1	22.9	36.4	60.2	71.3 gem. FILAG
4621.60	Zuschuss soziodemografische Lasten		14.3	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3 gem. FILAG
4621.61	Geografisch-topografischer Zuschuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 gem. FILAG
4622.70	Finanzausgleich Disparitätenabbau	420.4	427.1	504.6	520.3	535.8	557.8	569.6 gem. FILAG
4621.61	Zuschuss Fusion	18.8	18.8	14.1	14.1	9.4	9.4	4.7 gem. Angaben Thurnen
								2029 das letzte Mal!
95	Ertragsanteile, übrige	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
950	Ertragsanteile, übrige	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
9500	Ertragsanteile, übrige Erbsch. u. Schenkungssteuern	10.0	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4600.01	Anteil an Bundeserträgen	6.5	4.6	6.2	5.4	5.1	5.2	5.2 gem. Steuerprog.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	713.6	52.2	56.5	52.9	53.3	53.7	54.1
961	Zinsen	31.5	20.1	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7
9610	Zinsen	31.5	20.1	23.0	23.2	23.3	23.5	23.7
1100.01	7. 6	0.4	0.0	0.0	0.0			
4400.01	Zinsen flüssige Mittel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4401.02	Verzugszinse	19.9	12.0	15.0	15.1	15.2	15.3	15.5 schwacher Zuwachs
4407.01	Zinsen langfristige Finanzanlagen	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8 schwacher Zuwachs
4409.01	Übrige Zinsen Finanzvermögen	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 schwacher Zuwachs
4420.01	Dividenden	3.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5 schwacher Zuwachs
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen auf FV und VV	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	8.0	0.8 Nullwachstum
			20.4					•••
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	664.3	28.1	29.5	29.7	29.9	30.2	30.4

Hilfstabelle: DETAILPROGNOSE ERTRAG ERFOLGSRECHNUNG

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Prognoseannahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	664.3	28.1	29.5	29.7	29.9	30.2	30.4
4260.02	Rückerstattungen Dritter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 Nullwachstum
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV	14.5	25.9	27.4	27.6	27.8	28.0	28.2 schwacher Zuwachs
4430.02	Pachtzinse	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2 schwacher Zuwachs
4443.01	Marktwertanpassung Liegenschaften	647.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
969	Finanzvermögen	17.8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9690	Finanzvermögen	17.8	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4440.01	Marktwertanpassung Wertschriften	16.4	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
4410.01	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
97	Rückverteilungen	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1000 10	Produced the a COO Almoh	0.5	0.0	0.5	0.5			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 schwacher Zuwachs
99	Night aufoctalle Dagton	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	Niciti duigeteille Posteil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9900	Nicht aufgeteilte Posten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9900	Niciti duigeteille Posteil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	Neutrale Aufwendungen und Ert räge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	Neutrale Aurwendungen und Ert rage	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9990	Abschluss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5550	Andoniuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000.00	Ertragsüberschuss			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
9001.00	Aufwandüberschuss	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0 schwacher Zuwachs
0001.00	/ taliffallado o o o la la la la la la la la la la la la la	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	U.U SCHWACHEL ZUWACHS

		2024					Beträge in C	HF 1'000
onto	Bezeichnung	per 1.1.					•	
10	Finanzvermögen	6'929.4						
100	flüssige Mittel	2'711.6						
101	Forderungen (verfügbarer Anteil)		Hinweis: nur auss	serordentliche	Forderungen,	keine alljährlic	h wiederkehrei	nden!
102	kurzfristige Finanzanlagen							
104	aktive Rechnungsabgrenzungen	10.4						
107	Finanzanlagen	1'121.7	2024	2025	2026	2027	2028	202
	davon verfügbar, evtl. nach Jahren							
108	Sachanlagen Finanzvermögen	992.0						
1087	Anlagen im Bau FV							
109	Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK							
14	Verwaltungsvermögen	5'859.5						
	Sachanlagen VV (Buchwerte)	5'683.7						
	Zusammenzug SG 1400-1406, 1409 (exkl. 14099)							
140x0	Allgemeiner Haushalt	1'464.6						
140x1	Wasserversorgung	1'153.8						
140x2	Abwasserentsorgung	774.6						
140x3	Abfall							
140x4	Elektrizität							
140xx	Gasversorgung							
140xx	Kabelfernsehen							
140xx	Reserve SF WE 1							
140xx	Reserve SF WE 2							
140xx	Reserve SF 1							
140xx	Reserve SF 2							
140xx	Feuerwehr (zweiseitige SF)							

		2024					Beträge in (CHF 1'000
Konto	Bezeichnung	per 1.1.					3.1.3	
	Anlagen im Bau VV (SG 1407, 1427 und 1469):		Hinweis: Im Inve	stitionsprogran	nm den Projel	kten zuordnen!	1	
14070/14270/146	Allgemeiner Haushalt	162.2		, -	-			
14071/14271/146	⁶⁹¹ Wasserversorgung	75.3						
	B92 Abwasserentsorgung	228.9						
14073/14273/146	Abfall							
14074/14274/146	694 Elektrizität							
1407x/1427x/146	^{69x} Gasversorgung							
1407x/1427x/146	S9x Kabelfernsehen							
1407x/1427x/146	Reserve SF WE 1							
1407x/1427x/146	Reserve SF WE 2							
1407x/1427x/146	Reserve SF 1							
1407x/1427x/146	Reserve SF 2							
1407x/1427x/146	Feuerwehr (zweiseitige SF)							
		,	Jährliche Abschi	eibungen auf b	estehendem	VV beim Über	gang auf HRM	2:
	VV beim Übergang auf HRM2 (SG 14099):		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1409	99¦Allgemeiner Haushalt	1'437.4	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2	208.2
1409	99¦Wasserversorgung	465.0	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	36.5
1409	99¦Abwasserentsorgung		į	į			į	
1409	99¦Abfall		į	į				
1409	99 Elektrizität		į	<u> </u>	į	İ	:	
1409	99¦Gasversorgung		j	i				
1409	99 Kabelfernsehen	İ	į	į	i	İ	į	ļ
1409	99 Reserve SF WE 1		į				i	
1409	99 Reserve SF WE 2			į				
1409	99 Reserve SF 1	15.1	3.8	3.8	3.8	3.8		
1409	99 Reserve SF 2							
1400	99 Feuerwehr (zweiseitige SF)							

anta	Bossichmung	2024					Beträge in C	HF 1'000
	Bezeichnung Immaterielle Anlagen/Informatik	per 1.1 . 51.6						
	Allgemeiner Haushalt (ohne SG 14270)	26.1						
	Wasserversorgung (ohne SG 14271)	6.5						
	Abwasserentsorgung (ohne SG 14272)	19.1						
	Abfall (ohne SG 14273)							
	Elektrizität (ohne SG 14274)							
	Gasversorgung (ohne SG 1427x)							
142xx	Kabelfernsehen (ohne SG 1427x)							
142xx	Reserve SF WE 1 (ohne SG 1427x)							
142xx	Reserve SF WE 2 (ohne SG 1427x)							
142xx	Reserve SF 1 (ohne SG 1427x)							
	Reserve SF 2 (ohne SG 1427x)							
	Feuerwehr (zweiseitige SF) (ohne SG 1427x)							
-	<u> </u>		2024	2025	2026	2027	2028	2029
144/145	Darlehen/Beteiligungen bestehend	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
	allenfalls geplante Rückzahlungen							
			- !	-	-	-	-	_
	geplante Rückzahlung							
	i		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	
	geplante Rückzahlung	i i						
	igopiante raokzamang I		_	_	_	_	_	_
	geplante Rückzahlung		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	Total Darlehen/Beteiligungen	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6

	ļ	2024	Beträge in CHF 1'000
Konto Bezeic	chnung	per 1.1.	·
146 Investi	itionsbeiträge	17.5	Hinweis: neue Inv.beiträge ab Prognosejahr im Investitionsprogramm erfassen!
146x0 Allgeme	einer Haushalt (ohne SG 14690)		
146x1 Wasser	erversorgung (ohne SG 14691)		
146x2 Abwass	serentsorgung (ohne SG 14692)	17.5	
146x3 Abfall (d	ohne SG 14693)		
146x4 Elektriz	zität (ohne SG 14694)		
146xx Gasver	rsorgung (ohne SG 1469x)		
146xx Kabelfe	ernsehen (ohne SG 1469x)		
146xx Reserve	ve SF WE 1 (ohne SG 1469x)		
146xx Reserve	/e SF WE 2 (ohne SG 1469x)		
146xx Reserve	/e SF 1 (ohne SG 1469x)		
146xx Reserve	/e SF 2 (ohne SG 1469x)		
146xx Feuerw	vehr (zweiseitige SF) (ohne SG 1469x)		
148 Kumuli	lierte zusätzliche Abschreibungen		

			2024					Beträge in	CHF 1'000
Conto		Bezeichnung	per 1.1.						
	20	Fremdkapital	5'328.9						
	200	Laufende Verbindlichkeiten	662.1						
	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten							
	204	Passive Rechnungsabgrenzung	166.7						
		Kurzfristige Rückstellungen							
		Langfristige Finanzverbindlichkeiten:							
	2060	Hypotheken		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		į	İ	į	į	į	
	2062	Kassascheine		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen					i	İ	
	2063	Anleihen		2024	2025	2026	2027	2028	202
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen	i	į		į		į	
	2064	Darlehen, Schuldscheine:		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		SUVA, kurzfristig	1'000.0	-	-	-	- !	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		1'000.0					
		SLG Mühlethurnen bis 2025	2'000.0	2'000.0	-	-	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen			2'000.0		j	į	
		Postfinance bis 2026	500.0	500.0	500.0	-	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen				500.0			
		SLG Mühlethurnen bis 2027	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	-	-	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen					1'000.0		
				- [-	- [-	- [-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen							
		SLG Mühlethurnen bis 2029		1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	1'000.0	-
		vertraglich vereinbarte Abzahlungen		(1'000.0)					1'000.0
		Zusammenzug Darlehen 1 - 6	4'500.0	4'500.0	2'500.0	2'000.0	1'000.0	1'000.0	-
		Zusammenzug vertragl. Abzahlungen		-	2'000.0	500.0	1'000.0	-	1'000.0
	208	Langfristige Rückstellungen							
	200	Verhindlichkeiten gegenüber Fonds im							

Hilfstabelle: Anfangsbestände der Bilanz

		2024
Konto	Bezeichnung	per 1.1.
29	Eigenkapital	7'460.1
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-)	1'813.4
	gegenüber Spezialfinanzierungen:	1013.4
2900x	Spezialfin. im EK (ohne sep. geführte SF)	
29000	SF Feuerwehr, zweiseitig	į
	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	665.4
29002	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	976.9
	Spezialfinanzierung Abfall	127.0
29004	Spezialfinanzierung Elektrizität	
2900x	Spezialfinanzierung Gasversorgung	į
2900x	Spezialfinanzierung Kabelversorgung	1
2900x	Spezialfinanzierung Reserve SF 1	44.1
2900x	Spezialfinanzierung Reserve SF 2	
2900x	Spezialfinanzierung SF WE 1	
	Spezialfinanzierung SF WE 2	İ
2900x	Übertragung VV nach Art. 85a GV	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	
293	Vorfinanzierungen:	3'712.1
29300	Allgemeiner Haushalt	707.2
29300	Allg. Haushalt (Reserve 1)	<u> </u>
29300	Allg. Haushalt (Reserve 2)	
29301	Wasserversorgung Werterhalt	585.3
29302	Abwasserentsorgung Werterhalt	2'419.6
2930x	Reserve SF WE 1 Werterhalt	İ
2930x	Reserve SF WE 2 Werterhalt	İ
294	Reserven (Finanzpolitische Reserve)	89.0
	Neubewertungsreserve Finanzvermögen:	
	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	
29601	Schwankungsreserve	-
2961x	Marktwertreserve	
298	übriges Eigenkapital	
	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'845.5

Beträge in CHF 1'000

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für Wasserversorgungsanlagen ¹

					Rechnungsjahr:		
Wasserversorgung:		Kontaktperson:			Telefon:		
g.							
						T .	
Datengrundlagen	Geschätzt	①	2	3	4	\$	6
	GWP	Wieder-	Beiträge	Wieder-	Nutzungsdauer	Erneuerungsrate	Werterhaltungs-
	Anlagenbuchhaltung	beschaffungswert	Dritter ²	beschaffungswert	in Jahren	in %(100/④)	kosten in Fr./Jahr
		brutto in Fr.	in Fr.	netto in Fr. (①-②)			(③*⑤)
Anlageteile							
1. Wasserfassungen		1'301'204		1'301'204	50	2.00%	26'024
2. Aufbereitungsanlag	gen	42'316		42'316	33	3.00%	1'269
3. Pumpwerke, Druck	reduzier- und Messschächte	651'660		651'660	50	2.00%	13'033
4. Reservoire		1'840'728		1'840'728	66	1.50%	27'611
Leitungen und Hydranten		12'945'146		12'945'146	80	1.25%	161'814
6. Mess-, Steuerungs	s-, Fernwirkanlagen	699'794		699'794	20	5.00%	34'990
7. Einkaufssummen,	einmalige Konzessionsabgaben ³			-			-
Total 1 - 7		17'480'848	-	17'480'848			264'742
					•	Ī	
② Bestand Verwaltu	ıngsvermögen in Franken		in Prozen	t von ③: (100*⑦/③)			
8 Bestand Spezialfi	nanzierung Werterhalt in Franken		in Prozen	t von ③: (100*⑧/③)			
Bemerkungen:				Gewählter Einlage	esatz in Prozent ⁵		
· ·				berechnete Einlag		in Franken (⑥x⑨)	-
				Einmalige Anschluss	gebühren, an Einlag	ge angerechnet ⁶	-
				Einlage Spezialfinanz	zierung abzüglich Ar	nschlussgebühren	-
				Anzahl Einwohne	r im Versorgungsge	biet	
				2 Einlage pro Einwo	ohner in Franken (🥨	0 / 0)	-
Datum:			Unterschrift:				
Datulli.		_	Ontersonnit.				

¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung

² Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).

³ Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehen Kategorien mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zeilen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.

⁴ Ermittlung des Einlageprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1. der WEA-Broschüre "Finanzierung der Wasserversorgung" (2004).

⁵ Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

⁶ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen ¹

						Rech	nnungsjahr:	
Gemeinde:			Kontaktperson:				Telefon:	
Comonido.			Nortakiperson.					
Datengrundlagen	Aktu:	alisierungsjahr:					L Maii.	
Gemeinde	x Anlagenbuchhaltung							
	_		1	2	3	4	(5)	6
Datengrundlagen	x AWA		Wieder-	Nutzungsdauer in	Erneuerungsrate	Werterhaltungskosten in	Einlage-	Einlage in die
Verband	x Anlagenbuchhaltung		beschaffungswert in Fr.	Jahren	in % (100/②)	Fr./a (①*③)	satz ² %	Spezialfinanzierung in Fr./a
1. Gemeindeanla	gen							
1.1 Kanalisationer	1		18'112'925	80	1.25%	226'412	60%	135'847
1.2 Spezialbauwei			129'000	50	2.00%	2'580	60%	1'548
1.3 Abwasserreini	gungsanlagen			33	3.00%	-		-
Total 1 (1.1 - 1.3)	bzw. mittlerer Einlagesatz (S	Spalte ③)	18'241'925			228'992	60%	137'395
2. Gemeindeante 2.1 Kanalisationer	il an regionalen Anlagen ³		3'159'840	80	1.25%	39'498	60%	23'699
2.2 Spezialbauwei			3 139 640	50	2.00%	39 490	60%	23 098
2.3 Abwasserreini			2'034'147	33	3.00%	61'024	60%	36'615
	bzw. mittlerer Einlagesatz (S	Spalte ③)	5'193'987			100'522	60%	60'313
Total 1 + 2 haw a	mittlerer Einlagesatz (Spalte	<u>(S)</u>	23'435'912		1	329'514	60%	197'708
	ussgebühren, an Einlage ang	<u> </u>	23 435 912			329 514	00%	197 700
	anzierung abzüglich Anschlu							197'708
(2) Stand Vanualti				in Duamant	von ①: (100*⑦/①)	J	1	Höchstens Fr. 200 / EW ⁵
Stand Verwaltu Stand Specials					von ①: (100*®/①)		EW ⁶	
Stand Speziali	inanzierung Werterhalt			in Prozent	von ⊕. (100°⊚/⊕)	l .	Fr./EW	
Bemerkungen:							F1./EVV	
	Datum:				Unterschrift:			

¹ Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA.

² Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.

³ Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).

⁴ Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angrechnet werden.

⁵ Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.

⁶ Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.

Nutzungsdauer und Abschreibungssätze nach Anlagekategorie gemäss Art. 83 Abs. 2 und Anhang 2 Gemeindeverordnung (Stand: 01.11.2020)

Detailbezeichnung	Anlagekategorie	Nutzungs- dauer in J.	Abschr satz	
Abdankungshalle	Hochbauten	40	2.50%	
Abfallsammelstelle	Hochbauten	40	2.50%	
Abwasserentsorgung	Kanalisationen	80	1.25%	
	Spezialbauwerke	50	2.00%	
	Abwasserreinigungsanlagen	33	3.00%	
Alpen	Waldungen	40	2.50%	
Bauten im Wasser	Tiefbauten	15	6.67%	
Denkmäler	Hochbauten	33	3.00%	
Eissportanlage	Hochbauten	25	4.00%	
Fahrzeuge (vgl. auch Spez.fahrzeuge)	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%	
Feuerwehrmagazin	Hochbauten	40	2.50%	
Gemeindehaus	Hochbauten	33	3.00%	
Grundstücke (unbebaut)	Grundstücke	keine	keiner	
Hallenbad	Hochbauten	25	4.00%	
Hardware	Informatik	5	20.00%	
Kindergarten	Hochbauten	25	4.00%	
Kirche	Hochbauten	40	2.50%	
Kirchgemeindehaus	Hochbauten	25	4.00%	
Konzertsäle	Hochbauten	25	4.00%	
Krematorium	Hochbauten	40	2.50%	
Kulturbauten	Hochbauten	33	3.00%	
Maschinen	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%	
Mehrzweckhalle	Hochbauten	25	4.00%	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	10	10.00%	
Naturstrassen	Tiefbauten	10	10.00%	
Neubauten (Anlagen im Bau)	Anlagen im Bau VV	keine	keiner	
öffentliche Toilette	Hochbauten	25	4.00%	
Orts- und Regionalplanungen	übrige immaterielle Anlagen	10	10.00%	
Pfarrhaus	Hochbauten	40	2.50%	
Schiessanlage	Hochbauten	40	2.50%	
Schlachthof	Hochbauten	40	2.50%	
Schulhaus	Hochbauten	25	4.00%	
Schwimmbad	Hochbauten	25	4.00%	
Software	Informatik	5	20.00%	
Spezial- und Tanklöschfahrzeuge	Mobilien, Maschinen, Fahrzeug	20	5.00%	
Strassen (vgl. auch Naturstrassen)	Tiefbauten	40	2.50%	
Strassenanlagen (Beleuchtung, etc.)	Tiefbauten	20	5.00%	
Theatersäle	Hochbauten	25	4.00%	
Tiefgaragen (inkl. Boden)	Hochbauten	40	2.50%	
Turnhalle	Hochbauten	33	3.00%	
übrige Hochbauten	Hochbauten	25	4.00%	
übrige immaterielle Anlagen	übrige immaterielle Anlagen	5	20.00%	
übrige Planungen	übrige immaterielle Anlagen	10	10.00%	
übrige Sachanlagen	übrige Sachanlagen	10	10.00%	
übrige Tiefbauten	Tiefbauten	40	2.50%	
übrige Tiefbauten: Spezialbauwerke	Tiefbauten	25	4.00%	
Waldungen	Waldungen	40	2.50%	
Wasserversorgung	Wasserfassungen	50	2.00%	
	Aufbereitungsanlagen	33	3.00%	
	Hydranten	80	1.25%	
	Leitungen	80	1.25%	
	Pumpwerke, DR-/Messschächte	50	2.00%	
	Reservoire	67	1.50%	
	Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlagen	20	5.00%	
	Einkaufssummen an andere WV	33	3.00%	
Wasserbau	Stein- und Betonverbauung	50	2.00%	
	oteni- und betonverbauding	50		
Wasserbau	Holz- und Lebendverbauung	20	5 000/	
Werkhof	Holz- und Lebendverbauung Hochbauten	20 40	5.00% 2.50%	

Bemerkungen:

Für Investitionsbeiträge ist die Nutzungsdauer der jeweils zuweisbaren Anlagekategorie anzuwenden. Wenn einzelne VV-Bestandteile wegfallen => sofortige Abschreibung.

Für Funktionen der Gemeindebetriebe (z.B. Gasversorgung, Elektrizitätswerke, Fernwärmeverbund usw.) sowie für Betagten-, Alters- und Pflegeheime gelten die übergeordneten Bestimmungen von Bund und Kanton; für Wasser/Abwasser jeweils die Einlagen in die Spezialfinanzierung Werterhalt gem. aktuellen Tabellen der BVD.