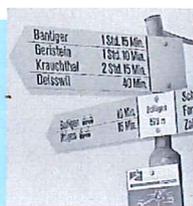




Einwohnergemeinde Bolligen

Finanz- und Investitionsplan

2018 - 2022



GRB 18.09.2017

Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		<u>Seiten</u>
1.	Einleitung	2
2.	Erfolgsrechnung	2
	2.1 Basisgrundlagen	2
	2.2 Finanz- und Lastenausgleich	2 - 4
3.	Investitionen	4
4.	Spezialfinanzierungen	4
5.	Beurteilung der Ergebnisse	4
	5.1 Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen)	4
	5.2 Gesamtergebnis Kapitalflussrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)	4 - 5
6.	Spezialfinanzierungen	5
	6.1 Wasserversorgung	5
	6.2 Abwasserentsorgung	5
	6.3 Abfallentsorgung	6
7.	Schlussfolgerung	7
8.	Beschlüsse des Gemeinderats	8
	Ergebnistabellen	
	Ergebnis Finanzplan Gesamtergebnis	9
	Ergebnis Finanzplan Allgemeiner Haushalt	10
	Kapitalflussrechnung Allgemeiner Haushalt	11
	Planbilanz Allgemeiner Haushalt	12
	Steuerschätzung	13
	Tabellen Spezialfinanzierungen	
	Wasserversorgung Ergebnistabelle, Planbilanz, Gebührenschtzung	14 – 16
	Abwasserwesen Ergebnistabelle, Planbilanz, Gebührenschtzung	17 – 19
	Abfallwesen Ergebnistabelle, Planbilanz, Gebührenschtzung	20 – 22
	Anhang	
	Investitionsprogramm	23 – 29

1. Einleitung

Die Gemeinde erstellt gemäss Art. 64 Gemeindeverordnung (GV) jährlich einen Finanzplan. Dieser Finanzplan gibt Auskunft über die zu erwartende finanzielle Situation der Gemeinde. Die Ziele und Absichten des Gemeinderates werden in einen Zusammenhang mit den verfügbaren Mitteln gestellt. Die Grundaufgaben der Gemeinde sind dabei feste Grössen, die nur beschränkt verändert werden können.

Der Finanzplan gibt Auskunft über den finanzpolitischen Kurs der Gemeinde sowie über die Auswirkungen von Investitionen. Er dient dem Gemeinderat als Planungs-, Führungs- und Kontrollinstrument.

Die Bevölkerung wird mit dem Finanzplan über die voraussichtlich zu erwartende Finanzsituation der Gemeinde orientiert. Die Ergebnisse der Finanzplanung werden veröffentlicht und sind jährlich vor Ende Dezember an das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) einzureichen.

Der Finanzplan basiert auf dem neuen Rechnungsmodell HRM2.

2. Erfolgsrechnung

2.1 Basisgrundlagen

Als Basis für die Prognosen dienen die Zahlen des Budgets 2018. Damit ist ersichtlich, wie sich die Budgetzahlen auf den Finanz- und Investitionsplan der kommenden Jahre auswirken wird. Dazu wurden die Erkenntnisse der Jahresrechnung 2016 in den Plan miteinbezogen.

Die verwendeten Zuwachsraten, Teuerungs- und Entwicklungsfaktoren basieren im Wesentlichen auf den Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe.

Steueranlage: Laut Legislaturziel 2017 - 2020 bleibt die Steueranlage bei 1,60 Einheiten und der Liegenschaftssteueransatz bei 1,2 ‰ des Amtlichen Wertes.

Investitionen: Das vom Gemeinderat verabschiedete Investitionsprogramm wurde in den Plan aufgenommen. Damit können die Auswirkungen der Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht (Tragbarkeit, Finanzierungsmöglichkeiten) aufgezeigt werden.

Das Investitionsprogramm 2018 – 2022 enthält Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 31,15 Mio. Franken (Vorjahr 24,0 Mio.). Das ergibt pro Jahr Investitionen von rund 6,23 Mio. Franken. Die grössten Projekte sind; Verlegung Gemeindeverwaltung und Feuerwehrmagazin, Teilsanierung Schulanlage OZ Eisengasse, Neubau Musikschule, Leitungserneuerungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Abgeltung von Planungsmehrwerten: Im ersten Planjahr wird mit einer Mehrwertabschöpfung von 1 Mio. Franken aus der geplanten Überbauung «Pfrundland Kirchgemeinde» gerechnet.

2.2 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Zur Berechnung der Lastenanteile stellt der Kanton den Gemeinden eine Berechnungshilfe und Prognosen zur Verfügung. Die Belastung beträgt für Bolligen unverändert rund 10 Mio. Franken. In den einzelnen Bereichen entwickeln sich die Kosten wie folgt:

Lastenausgleich «Disparitätenabbau»

Mit durchschnittlich rund 1,4 Mio. Franken bleibt der Anteil für Bolligen im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.

Lastenausgleich «Lehrergehälter»

Für Bolligen bleibt der Beitrag an die Gehaltskosten bei rund 1,9 Mio. Franken.

Lastenausgleich «Sozialhilfe»

Der Anteil der Kosten beträgt für die bernischen Gemeinden insgesamt 50% oder in Zahlen ausgedrückt:

- 2014	491 Mio. Franken	488.85 pro Einwohner
- 2015	506 Mio. Franken	506.85 pro Einwohner
- 2016	522 Mio. Franken	513.08 pro Einwohner
- 2017	Prognose Kanton	513.00 pro Einwohner
- 2018	Prognose Kanton	527.00 pro Einwohner
- 2019	Prognose Kanton	515.00 pro Einwohner
- 2020	Prognose Kanton	506.00 pro Einwohner
- 2021, 2022	Prognose Kanton	500.00 pro Einwohner

Der Anteil für Bolligen beträgt durchschnittlich rund 3,3 Mio. Franken.

Begründungen Kanton zu den Kostenentwicklungen:

Bereich Sozialamt (SOA)

Der Lastenausgleichsanteil 2017 (abgerechnet im Jahr 2018) wird gegenüber 2016 um ca. 14 Franken auf 527 Franken je Einwohner zunehmen. Davon fallen Mehrkosten von 10 Franken auf Kosten aus dem Bereich des Alters- und Behindertenamtes (ALBA): im Rechnungsjahr 2016 fielen die Investitionsbeiträge im Bereich Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Betreuungsaufwand tiefer als budgetiert an, was nun vermehrte Investitionen in den kommenden Jahren zur Folge haben könnte. Rund 4 Franken entstehen durch zusätzliche Kosten im Bereich der Flüchtlingssozialhilfe und der individuellen Sozialhilfe. Eine Abweisung von diesem Prognosewert ist in Anbetracht der Planungsunsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit schwankenden Flüchtlings- und Asylzahlen, möglich.

Für die Finanzplanung der nächsten vier Jahre hat der Kanton verschiedene Entlastungsmassnahmen erarbeitet. Im Bereich Existenzsicherung und Integration ist für die Gemeinden jährlich eine Einsparung von 13,4 Mio. Franken (2019) bis 26,4 Mio. Franken (ab 2020) eingeplant. Im Bereich Angebote für Menschen mit einem Pflege, Betreuungs- oder einem besonderen Bildungsbedarf sind Minderkosten bei Betriebsbeiträgen von 2,8 Mio. Franken und Kürzungen im Investitionsbereich von 10 Mio. Franken (2018) bis 34 Mio. Franken (2021) geplant. Insgesamt sollten sich die Lastenausgleichsbeiträge bis 2021 auf 500 Franken pro Kopf reduzieren.

Der Grosse Rat wird das vorgeschlagene Entlastungspaket in der Novembersession 2017 beraten.

Lastenausgleich «Sozialversicherung EL»

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV; die Gemeinden beteiligen sich an den Kosten zur Deckung des allgemeinen Lebensbedarfs und zur Sicherstellung des Aufenthalts in den Heimen sowie an den Krankenkassenprämien.

Die EL-Kosten ab 2018 fallen gegenüber der ursprünglichen Planung tiefer aus als erwartet, weil der Regierungsrat entschieden hat, das geplante Kostenwachstum tiefer anzusetzen.

Der Anteil für Bolligen bleibt bei rund 1,4 Mio. Franken

Lastenausgleich «Familienzulagen»

An den Rahmenbedingungen ändert sich nichts. Der Beitrag von Bolligen beträgt rund 25'000 Franken.

Lastenausgleich «Öffentlicher Verkehr»

Die ÖV-Ausgaben steigen in den kommenden Jahren aufgrund folgender Sachverhalte an:

- Im Rahmen des vom Grossen Rat genehmigten Angebotsbeschlusses 2018 - 2021 sollen gezielte Verbesserungen am ÖV-Angebot vorgenommen werden.
- Bei verschiedenen Transportunternehmen stehen grössere Rollmaterialbeschaffungen sowie Depot Neu- und Ausbauten an. Die Folgekosten aus diesen Beschaffungen und Investitionen führen zu höheren ÖV-Abgeltungen.
- Mit der Realisierung der beiden Grossprojekte «Entflechtung Wylerfeld» und «Ausbau Bahnhof Bern» erhöhen sich ab 2018/2019 die Investitionsausgaben.

Der Anteil für Bolligen steigt von rund 846'000 Franken im Jahr 2018 auf rund 976'000 Franken im Jahr 2022 an.

Lastenausgleich «neue Aufgabenteilung»

Lastenverschiebungen aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden werden in Form dieses Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung.

Laut Planungsgrundlagen bleibt der Anteil während der Planperiode unverändert bei rund 1,1 Mio. Franken.

3. Investitionen

Das vom Gemeinderat verabschiedete Investitionsprogramm dient folgenden zwei Zwecken:

1. Darstellung der geplanten Investitionstätigkeit
2. Aufzeigen der Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht: Tragbarkeit, Finanzierungsmöglichkeiten, Folgekosten und -erträge

Das Investitionsprogramm 2018 – 2022 sieht Nettoinvestitionen von 31,15 Mio. Franken vor (Vorjahr 24,0 Mio.). Das ergibt pro Jahr Investitionen von rund 6,23 Mio. Franken.

4. Spezialfinanzierungen (durch Gebühren finanziert, darf Steuerhaushalt nicht belasten)

Die drei Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sind in separaten Finanzplänen enthalten.

5. Beurteilung der Ergebnisse

5.1 Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen)

Die Erfolgsrechnung weist durchwegs positive Ergebnisse aus.

Im ersten Planjahr wird mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,5 Mio. Franken gerechnet. Davon sind 1 Mio. Franken begründet durch die fällige Mehrwertabschöpfung «Pfrundland». Ab dem zweiten Planjahr beginnen das Baurecht «Flugbrunnenareal» zu laufen, was folgende Erträge in Aussicht stellt:

- Planjahr 2020 - Baurechtszins zu 50% ergibt einen Baurechtszins von 280'000 Franken
- Planjahr 2021 - Baurechtszins zu 100% ergibt einen Baurechtszins von 560'000 Franken

Da aber in der ganzen Planperiode hohe Investitionen geplant sind, fällt der Saldo der Selbstfinanzierung ins Minus: Die Verschuldung steigt an.

5.2 Gesamtergebnis Kapitalflussrechnung (inkl. Spezialfinanzierungen)

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung der Schuldsituation über den allgemeinen Finanzhaushalt inklusive der Spezialfinanzierungen. In zwei von drei dieser Sonderrechnungen müssen von Gesetzes wegen grosse Rückstellungen für den Werterhalt vorgenommen werden.

Der Finanzierungsfehlbetrag des Allgemeinen Haushalts beträgt insgesamt rund 9,7 Mio. Franken. Zusammen mit den Spezialfinanzierungen beträgt der Fehlbetrag rund 17,5 Mio. Franken. Dieser ist durch flüssige Mittel oder die Aufnahme von Fremdkapital zu decken.

Voraussichtlich werden sich die Schulden wie folgt entwickeln:

Die nachstehende Tabelle gibt die Schuldenentwicklung im Detail der einzelnen Rechnungen wieder (Minus = Schuldenzunahme):

	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Allgemeiner Haushalt	-2'435'300	-1'185'579	-1'198'183	-3'201'290	-1'679'679	-9'700'031
Wasserversorgung	-1'994'800	-1'186'868	-1'224'224	-1'163'716	-743'398	-6'313'006
Abwasserentsorgung	-674'200	-466'071	-330'550	114'189	-104'511	-1'461'143
Abfallbeseitigung	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039	-18'562
Gesamtgemeinde	-5'101'100	-2'838'540	-2'756'472	-4'258'003	-2'538'627	-17'492'742
Per Ende 2017 betragen die festen Schulden voraussichtlich 25 Mio. Franken, demgegenüber stehen flüssige Mittel von voraussichtlich rund 2,6 Mio. Franken. Die Schulden entwickeln sich wie folgt:						
Schuldenbestand	27'500'000	30'300'000	33'000'000	37'200'000	39'700'000	

6 Spezialfinanzierungen

6.1 Wasserversorgung

Die Betriebsrechnung weist während der ganzen Planperiode mit Aufwandüberschüsse aus. Dadurch sinken die Reserven der «Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich» auf rund 670'000 Franken. Im Investitionsprogramm sind Projekte von rund 5,7 Mio. Franken eingestellt. Durch die hohen Investitionen fällt die Selbstfinanzierung ins Minus, was zu einem Fremdkapitalbedarf von insgesamt rund 6,3 Mio. Franken führt.

Der Wiederbeschaffungswert der Wasserversorgungsanlagen ist auf 36,5 Mio. Franken bewertet. Davon werden jährlich Einlagen in die «Spezialfinanzierung Werterhalt» von 456'400 Franken geleistet (100% vom Werterhalt).

Aus den "Rückstellungen für Werterhalt" werden bis Planende lediglich die Beträge der getätigten Abschreibung entnommen. Per Ende der Planperiode betragen die Rückstellungen rund 3,2 Mio. Franken.

6.2 Abwasserentsorgung

Die Betriebsrechnung weist während der gesamten Planperiode Aufwandüberschüsse aus. Diese werden durch Kapital aus der «Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich» gedeckt. Die Reserven sinken auf rund 450'000 Franken. Hinzu kommen die geplanten Investitionen die mithelfen, die Selbstfinanzierung ins Minus zu führen, was zu einem Fremdmittelbedarf von rund 1,5 Mio. Franken führt.

Der Wiederbeschaffungswert für die Abwasserleitungen beträgt 34,7 Mio. Franken (Angaben; Leitungskataster Abwasser). Davon werden jährlich Einlagen in die «Spezialfinanzierung Werterhalt» von 346'800 Franken geleistet (80% vom Werterhalt). Am Ende der Planperiode enthält die Spezialfinanzierung rund 6 Mio. Franken.

In der Planungsperiode sind Nettoinvestitionen für Leitungserneuerungen und Kapazitätserweiterungen von rund 2,6 Mio. Franken vorgesehen.

6.3 Abfallentsorgung

Die Betriebsrechnung weist während der ganzen Planperiode kleine Aufwandüberschüsse aus. Die Reserven der «Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich» betragen am Ende der Planperiode rund 160'000 Franken. Es besteht noch kein Handlungsbedarf die Gebühren zu erhöhen.

7. Schlussfolgerung

- In den nächsten Jahren sind nach wie vor hohe Auslagen zu tragen.
- Die Steueranlage von 1,60 Einheiten gibt den notwendigen Ertrag für positive Rechnungsabschlüsse.
- Die Investitionen von 31,15 Mio. Franken sind hoch.
- Die Schulden liegen am Ende der Planperiode bei rund 41 Mio. Franken.
- Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist gut finanziert. Die Auflösung der Spezialfinanzierung «Überführung Verwaltungsvermögen» verbessert die Erfolgsrechnung und vergünstigt den Wasserpreis zugunsten der Verbraucher. Dies wird durch den nach wie vor hohen Unterhaltsbedarf am Leitungsnetz kompensiert. Dadurch müssen auch die hohen Investitionen durch Fremdkapital finanziert werden.
- Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist Aufwandüberschüsse aus. Die Entwicklung ist zu beobachten.
Zur Minderung der Aufwandüberschüsse kann die Einlage in den Werterhalt von bisher 80% auf 60% gesenkt werden. Dadurch verbessert sich das Ergebnis um jährlich rund 86'000 Franken.
- Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung ist solide finanziert. Es sind keine Investitionen geplant. Es besteht kein Handlungsbedarf die Gebühren anzupassen.



Maja Burgherr
Finanzverwalterin

9. **Beschlüsse des Gemeinderats**

Der vorliegende Finanz- und Investitionsplan ist vom Gemeinderat an der Sitzung vom 18. September 2017 beraten worden.

Der Gemeinderat nimmt vom überarbeiteten Finanzplan 2018 - 2022 Kenntnis.

Die Steueranlage wird für die ganze Planperiode auf 1,60 Einheiten belassen.

Der Gemeinderat hält am Investitionsprogramm 2018 - 2022 fest.



Kathrin Zuber
Gemeindepräsidentin



Bernhard Rufer
Gemeindeschreiber

Gemeinde Bolligen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				15.09.2017
Gesamtergebnis					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	45	1'494'469	351'017	559'453	674'815
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	45	1'494'469	351'017	559'453	674'815
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	-140'300	-190'461	-208'789	-229'213	-251'448
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-140'255	1'304'008	142'228	330'240	423'367
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-140'255	1'304'008	142'228	330'240	423'367
+ ordentliche Abschreibungen	1'689'552	1'870'103	2'157'315	2'262'637	2'421'025
+ übrige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	992'800	838'671	830'019	827'342	826'641
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	586'197	608'322	629'034	643'222	654'660
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	1'955'900	3'404'460	2'500'528	2'776'997	3'016'373
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	1'788'700	3'287'421	2'401'817	2'698'710	2'960'321
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	167'200	117'039	98'711	78'287	56'052
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'955'900	3'404'460	2'500'528	2'776'997	3'016'373
- Übertrag IR-Überschuss in ER					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	4'224'000	4'473'000	3'600'000	5'900'000	4'640'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	2'833'000	1'770'000	1'657'000	1'135'000	915'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-5'101'100	-2'838'540	-2'756'472	-4'258'003	-2'538'627
Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'639'625	3'134'094	3'485'111	4'044'564	4'719'379
Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-119.92	-113.36	-106.46	-100.18	-96.11
Selbstfinanzierungsgrad	27.72	54.53	47.57	39.47	54.30
Zinsbelastungsanteil	-0.22	-1.06	-1.06	-1.91	-2.29
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-3'932	-3'770	-3'606	-3'455	-3'375
Selbstfinanzierungsanteil	6.56	10.90	8.15	8.84	9.41
Kapitaldienstanteil	8.14	7.50	8.58	7.84	7.77
Bruttoverschuldungsanteil	2.63	6.78	9.32	11.46	12.37
Investitionsanteil	20.94	18.71	16.06	20.13	16.43

Gemeinde Bolligen Allgemeiner Haushalt	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				15.09.2017
---	--	--	--	--	------------

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	45	1'494'469	351'017	559'453	674'815
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	45	1'494'469	351'017	559'453	674'815

Ergebnis der Erfolgsrechnung	45	1'494'469	351'017	559'453	674'815
+ planmässige Abschreibungen	1'601'555	1'759'981	2'026'481	2'117'615	2'264'565
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	189'600	35'471	26'819	24'142	23'441
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'788'700	3'287'421	2'401'817	2'698'710	2'960'321

Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'788'700	3'287'421	2'401'817	2'698'710	2'960'321
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'224'000	4'473'000	3'600'000	5'900'000	4'640'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-2'435'300	-1'185'579	-1'198'183	-3'201'290	-1'679'679

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'639'625	3'134'094	3'485'111	4'044'564	4'719'379
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	79.84%	84.44%	88.61%	102.00%	107.85%
Selbstfinanzierungsgrad	42.35%	73.49%	66.72%	45.74%	63.80%
Zinsbelastungsanteil	0.13%	-0.81%	-0.83%	-1.79%	-2.24%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	2'618	2'809	3'002	3'517	3'788
Selbstfinanzierungsanteil	6.67%	11.63%	8.67%	9.49%	10.20%
Kapitaldienstanteil	6.10%	5.41%	6.48%	5.65%	5.56%
Bruttoverschuldungsanteil	155.87%	152.12%	159.51%	166.71%	169.07%
Investitionsanteil	14.73%	15.14%	12.42%	18.61%	15.09%

Gemeinde Bolligen		Kapitalflussrechnung der Planperiode 2016 - 2020				15.09.2017
Allgemeiner Haushalt		2018	2019	2020	2021	2022
Innenfinanzierung						
Selbstfinanzierung						
Cashflow		1'788'700	3'287'421	2'401'817	2'698'710	2'960'321
- Übertrag IR-Überschuss in LR						
- Buchgewinne Finanzvermögen						
Geldfluss der Laufenden Rechnung		1'788'700	3'287'421	2'401'817	2'698'710	2'960'321
Investitionen Verwaltungsvermögen		-4'224'000	-4'473'000	-3'600'000	-5'900'000	-4'640'000
Investitionen Finanzvermögen						
Auswirkungen auf das Fremdkapital; Veränderung Schulden		-2'435'300	-1'185'579	-1'198'183	-3'201'290	-1'679'679

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	55'509'186	58'131'631	60'844'650	62'418'169	66'200'554	68'575'989
10	Finanzvermögen	29'289'798	29'289'798	29'289'798	29'289'798	29'289'798	29'289'798
14	Verwaltungsvermögen	26'219'388	28'841'833	31'554'852	33'128'371	36'910'756	39'286'191
14	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	55'509'186	58'131'631	60'844'650	62'418'169	66'200'554	68'575'989
20	Fremdkapital	43'087'704	45'520'504	46'703'583	47'899'266	51'098'056	52'775'235
20	Fremdkapital allgemein	16'579'759	16'579'759	16'579'759	16'579'759	16'579'759	16'579'759
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000'000	27'435'300	28'620'879	29'819'062	33'020'352	34'700'031
208	Langfristige Rückstellungen	1'020'676	1'020'676	1'020'676	1'020'676	1'020'676	1'020'676
209	Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	487'269	484'769	482'269	479'769	477'269	474'769
29	Eigenkapital	12'421'482	12'611'127	14'141'067	14'518'903	15'102'498	15'800'754
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.SF und Fonds im	184'374	233'074	268'545	295'364	319'506	342'947
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'639'580	1'639'625	3'134'094	3'485'111	4'044'564	4'719'379
	Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag		45	1'494'469	351'017	559'453	674'815
	1/10 Steuern		1'127'688	1'152'161	1'175'529	1'199'355	1'223'647
	Veränderung in 1/10 Steuern			1.30	0.30	0.47	0.55
	Information:						
	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern		1.45	2.72	2.96	3.37	3.86

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		3.185	2.200	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	9'812'500	10'125'000	10'347'750	10'554'705	10'765'799	10'981'115
Vermögen nat. Pers.						
Nettozuwachs in %		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Reine Steuer absolut	1'250'000	1'275'000	1'294'125	1'313'537	1'333'240	1'353'239
Ertragssteuern						
Nettozuwachs in %		1.818	2.200	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	343'750	350'000	357'700	364'854	372'151	379'594
Kapitalsteuer						
Nettozuwachs in %		0.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Reine Steuer absolut	6'250	6'250	6'406	6'566	6'730	6'898
TOTAL Steuern	19'648'000	20'280'000	20'571'570	20'950'459	21'331'672	21'725'353
Einkommenssteuer NP	15'700'000	16'200'000	16'556'400	16'887'528	17'225'278	17'569'784
Vermögenssteuer NP	2'000'000	2'040'000	2'070'600	2'101'659	2'133'184	2'165'182
Ertragssteuer JP	550'000	560'000	572'320	583'766	595'442	607'350
Kapitalsteuer JP	10'000	10'000	10'250	10'506	10'768	11'037
Tatsächliche Forderungsverluste	-70'000	-70'000	-60'000	-60'000	-60'000	-60'000
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000	-1'200'000
Pauschale Steueranrechnung	-10'000	-10'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Quellensteuer natürliche Personen	213'000	213'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
Eingang abgeschriebene Steuern	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Nachsteuer und Bussen	70'000	10'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Vermögensgewinnsteuern	230'000	350'000	270'000	270'000	270'000	270'000
Sonderveranlagungen	400'000	400'000	370'000	370'000	370'000	370'000
Liegenschaftssteuer	1'428'000	1'450'000	1'430'000	1'435'000	1'435'000	1'440'000
Hundesteuer	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000

Gemeinde Bolligen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				15.09.2017
Wasserversorgung					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-37'500	-72'568	-77'924	-89'416	-104'098
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-37'500	-72'568	-77'924	-89'416	-104'098

Ergebnis der Erfolgsrechnung	-37'500	-72'568	-77'924	-89'416	-104'098
+ planmässige Abschreibungen	56'643	70'081	83'918	96'856	104'356
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	456'400	456'400	456'400	456'400	456'400
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	552'343	565'781	579'618	592'556	600'056
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-76'800	-111'868	-117'224	-128'716	-143'398

Selbstfinanzierung (Cash flow)	-76'800	-111'868	-117'224	-128'716	-143'398
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'918'000	1'075'000	1'107'000	1'035'000	600'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'994'800	-1'186'868	-1'224'224	-1'163'716	-743'398

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1'016'425	943'857	865'933	776'517	672'419
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-542.92%	-421.67%	-276.41%	-140.73%	-55.17%
Selbstfinanzierungsgrad	-4.00%	-10.41%	-10.59%	-12.44%	-23.90%
Zinsbelastungsanteil	-4.69%	-5.54%	-5.67%	-5.20%	-4.44%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-775	-584	-386	-198	-78
Selbstfinanzierungsanteil	-8.17%	-12.16%	-12.60%	-13.78%	-15.34%
Kapitaldienstanteil	49.88%	51.68%	52.42%	54.03%	55.53%
Bruttoverschuldungsanteil					
Investitionsanteil	77.38%	65.13%	65.20%	63.06%	49.10%

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	9'363'942	9'230'499	9'048'550	8'847'408	8'621'836	8'374'082
10	Finanzvermögen	6'799'598	4'804'798	3'617'930	2'393'706	1'229'990	486'592
14	Verwaltungsvermögen	2'564'344	4'425'701	5'430'620	6'453'702	7'391'846	7'887'490
14	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	9'363'942	9'230'499	9'048'550	8'847'408	8'621'836	8'374'082
20	Fremdkapital						
20	Fremdkapital allgemein						
29	Eigenkapital	9'363'942	9'230'499	9'048'550	8'847'408	8'621'836	8'374'082
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.SF und Fonds im	6'940'600	6'444'900	5'949'200	5'453'500	4'957'800	4'462'100
293	Vorfinanzierungen	1'369'417	1'769'174	2'155'493	2'527'975	2'887'519	3'239'563
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'053'925	1'016'425	943'857	865'933	776'517	672'419

Gemeinde Bolligen	Gebührenschtätzung der Planperiode 2018 - 2022	15.09.2017
Wasserversorgung		

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totalisierung für Übernahme in Finanzplanung	700'000	850'000	858'000	866'000	874'000	882'000
<hr/>						
Anschlussgebühren (ohne Anrechnung bei Einlage WBW)						
Anschlussgebühren (mit Anrechnung bei Einlage WBW)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Anschlussgebühren	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

	<u>Wasserzins</u>	<u>Grundpreis</u>	<u>Rück- erstattun- gen</u>
Budgetjahr	750'000		
Planjahr2	758'000		
Planjahr3	766'000		
Planjahr4	774'000		
Planjahr5	782'000		

Verbrauch pro m3 Fr. 1.60

Gemeinde Bolligen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				15.09.2017
Abwasserentsorgung					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-106'000	-117'871	-127'350	-132'611	-136'311
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-106'000	-117'871	-127'350	-132'611	-136'311

Ergebnis der Erfolgsrechnung	-106'000	-117'871	-127'350	-132'611	-136'311
+ planmässige Abschreibungen	31'354	40'041	46'916	48'166	52'104
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	346'800	346'800	346'800	346'800	346'800
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	31'354	40'041	46'916	48'166	52'104
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	240'800	228'929	219'450	214'189	210'489

Selbstfinanzierung (Cash flow)	240'800	228'929	219'450	214'189	210'489
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	915'000	695'000	550'000	100'000	315'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	-674'200	-466'071	-330'550	114'189	-104'511

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	965'580	847'709	720'359	587'748	451'437
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-278.72%	-238.76%	-210.33%	-218.16%	-208.36%
Selbstfinanzierungsgrad	26.32%	32.94%	39.90%	214.19%	66.82%
Zinsbelastungsanteil	-4.32%	-3.66%	-3.20%	-3.05%	-3.04%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-546	-471	-418	-436	-419
Selbstfinanzierungsanteil	18.66%	17.74%	16.97%	16.48%	16.09%
Kapitaldienstanteil	24.97%	26.31%	27.25%	27.33%	27.45%
Bruttoverschuldungsanteil					
Investitionsanteil	56.54%	49.29%	43.08%	11.92%	29.55%

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	5'616'391	5'825'837	6'014'725	6'187'259	6'353'282	6'511'667
10	Finanzvermögen	4'060'679	3'386'479	2'920'408	2'589'858	2'704'047	2'599'536
14	Verwaltungsvermögen	1'555'712	2'439'358	3'094'317	3'597'401	3'649'235	3'912'131
14	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	5'616'391	5'825'837	6'014'725	6'187'259	6'353'282	6'511'667
20	Fremdkapital						
20	Fremdkapital allgemein						
29	Eigenkapital	5'616'391	5'825'837	6'014'725	6'187'259	6'353'282	6'511'667
293	Vorfinanzierungen	4'544'811	4'860'257	5'167'016	5'466'900	5'765'534	6'060'230
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'071'580	965'580	847'709	720'359	587'748	451'437

Gemeinde Bolligen	Gebührenschtätzung der Planperiode 2018 - 2022	15.09.2017
Abwasserentsorgung		

				2017	2018	2019	2020	2021	2022
--	--	--	--	------	------	------	------	------	------

Totalisierung für Übernahme in Finanzplanung	1'200'000	1'200'000	1'208'000	1'216'000	1'224'000	1'232'000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anschlussgebühren (ohne Anrechnung bei Einlage WBW)						
Anschlussgebühren (mit Anrechnung bei Einlage WBW)	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Total Anschlussgebühren	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000

Verbrauch in m3

	Verbrauch 360'000 m3	Coca-Cola Zuschlag	Grund-gebühr
Planjahr1	700'000	0	400'000
Planjahr2	705'000	0	403'000
Planjahr3	710'000	0	406'000
Planjahr4	715'000	0	409'000
Planjahr5	720'000	0	412'000

Ansatz Fr. 1.80

Ansatz Fr. 50.--

Gemeinde Bolligen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022				15.09.2017
Abfall					

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039

Ergebnis der Erfolgsrechnung	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039
+ planmässige Abschreibungen					
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Manuelle Eingaben					
Selbstfinanzierung (Cash flow)	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039

Selbstfinanzierung (Cash flow)	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
Saldo der Selbstfinanzierung	3'200	-22	-3'515	-7'186	-11'039

Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzkennzahlen					
Nettoverschuldungsquotient	-24.38%	-24.18%	-23.53%	-22.40%	-20.79%
Selbstfinanzierungsgrad					
Zinsbelastungsanteil	-0.35%	-0.36%	-0.36%	-0.34%	-0.32%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-29	-29	-29	-28	-26
Selbstfinanzierungsanteil	0.43%		-0.46%	-0.94%	-1.43%
Kapitaldienstanteil	-0.35%	-0.36%	-0.36%	-0.34%	-0.32%
Bruttoverschuldungsanteil					
Investitionsanteil					

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	AKTIVEN	178'440	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878
10	Finanzvermögen	178'440	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878
14	Verwaltungsvermögen						
14	Darlehen / Beteiligungen						
	PASSIVEN	178'440	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878
20	Fremdkapital						
20	Fremdkapital allgemein						
29	Eigenkapital	178'440	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	178'440	181'640	181'618	178'103	170'917	159'878

Gemeinde Bolligen	Gebührenschtätzung der Planperiode 2018 - 2022	15.09.2017
Abfall		

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totalisierung für Übernahme in Finanzplanung	740'000	745'000	751'000	757'000	763'000	769'000
Anschlussgebühren (ohne Anrechnung bei Einlage WBW)						
Anschlussgebühren (mit Anrechnung bei Einlage WBW)						
Total Anschlussgebühren	0	0	0	0	0	0

	Grundgebühr	Sack- und Containerge bühr	Altpapier, Altglas etc.	Rücker- stattungen
Budgetjahr	400'000	300'000		45'000
Planjahr2	403'000	303'000		45'000
Planjahr3	406'000	306'000		45'000
Planjahr4	409'000	309'000		45'000
Planjahr5	412'000	312'000		45'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-50'135	-11'380	-4'418	-4'224	-4'473	-3'600	-5'900	-4'640	-11'500
	STEUERHAUSHALT			0							0
	Hochbau			0							0
	Gemeindeverwaltung			0							0
0290.5040.01	- Bolligenstrasse 94 / Verlegung Verwaltung	1	-6'400	0		-120	-90	-600	-2'700	-2'890	0
1500.5040.01	- Anpassungen Feuerwehrmagazin	1	-1'100	0				-100	-1'000		0
	Militär			0							0
1610.5030.01	Schiessanlage Wolfacker, Sanierung Schiessplatz Anteil Bolligen 1/3 378'000 ./ 240'000	1	-150	-100	-50						0
	Oberstufenzentrum Eisengasse			0							0
2172.5040....	- Teilsanierung und Erneuerung; 2020 - 2022	1	-6'500	0			-1'800	-1'800	-1'800	-1'100	0
2172.5040....	- Ersatz Türen und Schliesssystem	1	-100	0	-100						0
	Schulanlage Lutertal			0							0
2172.5040.01	- Ausführung Erweiterung Schulanlage Lutertal (gem. Bürgi Schärer)	1	-10'670	-9'000	-1'670						0
2172.5030.01	- Sanierung Sportplatz / (Klötzli, Friedli)	1	-1'430	-1'087	-343						0
2172.5030....	- Sanierung Altbau; Gebäudehülle Haustechnik	2	-6'000	0							-6000
	Kindergärten			0							0
2171.5040.01	- Ersatz Kindergarten Stegacker	1	-1'175	0	-175	-1'000					0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-50'135	-11'380	-4'418	-4'224	-4'473	-3'600	-5'900	-4'640	-11'500
				0							0
	Musikschule Fellmattweg 1			0							0
2175.5040.01	Neubau	1	-4'500	0	-250	-2'250	-2'000				0
				0							0
	Tiefbau			0							0
6150.5010.01	- Sanierung des Strassennetzes (GVB 18.11.14; 1,3 Mio.)	1	-1'300	-365	-350	-300	-285				0
6150.5010.03	- Eisengasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)	1	-590	-10	-30	-200	-150	-150	-50		0
6150.5010.05	- Brunnenhofstrasse (kombiniert mit Erneuerung Wasser-, Abwasserleitungen)	2	-700	0							-700
6150.5010...	- Sonnhalde (kombiniert mit Wasserleitungen)	2	-330	0						-300	-30
6150.5010.02	- Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil); Anteil Strasse	1	-595	-49	-496	-50					0
6150....	- Diverse Sanierungen; Beläge	1	-1'750					-350	-350	-350	-700
6130.5000.01	- Hebeisenhaus Rückbau und Gestaltung Kirchhügel	1	-462	-32	-142	-288					0
				0							0
	Verkehr			0							0
6150.5010.04	- Umgestaltung der Bolligen- / Krauchthalstrasse (2,7 Mio.)	1	-310	-16	-264		-30				0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-50'135	-11'380	-4'418	-4'224	-4'473	-3'600	-5'900	-4'640	-11'500
6150.561.04	- Verkehrsmanagement (VM) Region Bern	2	-118	0			-118				0
	Gewässerverbauungen			0							0
7410.5020.01	- Laufenbach HWS + Revitalisierung (Anteil Bolligen 50%)	1	-200	-43	-157						0
7410.6310.01	- Beiträge Bund, Kanton, Renaturierungsfonds	1	150		150						0
7410.5020.02	- Sanierung Worble; Bachlauf Brücke bis Spundwände	1	-250	-38	-106	-106					0
7410.6310.01	- Beiträge Bund, Kanton Renaturierungsfonds	1	180	0	90	90					0
	Planung			0							0
6150.....	- Werkhofstandort verlegen	3	-4'000	0							-4000
	Feuerwehr			0							0
1500....	Brandschutzjacken/-hosen	2	-100	0				-100			0
	Werkhof			0							0
6150.5060.01	- Fahrzeuersatz (Meili 5)	1	-200	0	-200						0
	Schule			0							0
2195.5060.01	- Ersatz Schulbus	1	-105	0	-105						0
2170.5200.01	- Informatikkonzept	1	-860	-640	-220						0
2170.5200....	- Ersatz oder Leasing Hard- und Software	1	-500					-500			0
	Friedhof und Bestattung			0							0
7700.501.	- Sanierung Westallee	2	-200	0							-200

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-50'135	-11'380	-4'418	-4'224	-4'473	-3'600	-5'900	-4'640	-11'500
7700.662.01	- Beitrag Ittigen	2	130	0							130

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN FV		1'650	0	1'650						
	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN			0							0
				0							0
				0							0
9630.111	Verkauf Heimwesen Zelgli	1	1'500	0	0						1500
9630....	Verkauf Land oder Abgabe im Baurecht - Areal Bah	1	0	0	0	0	0				0
9630....	Weiteres Baurecht Flugbrunnenareal (Land Gemein	1	150								150

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-11'844	-1'317	-1'297	-1'918	-1'075	-1'107	-1'035	-600	-3'495
				0							0
	WASSERVERSORGUNG			0							0
7101.5031.02	- Bahnhof / Erschliessung Parzellen Nr. 6895, 6896 (inkl. Höheweg)	1	-960	-303	-50	-380	-190	-37			0
7101.....	- Anteil WVRB AG	1		0							0
7101.5031.04	- Dorfstrasse Habstetten, unterer Teil	1	-464	-81	-379	-4					0
7101.5031.03	- Leitungserneuerung Sonnhalde	1	-235	0	-210						-25
7101.5031.05	- Leitungserneuerung Eisengasse	1	-650	-10	-15	-200	-200	-200	-25		0
7101.5031.06	- Leitungserneuerung Brunnenhofstrasse	2	-800	0			-200	-200	-400		0
7101.5031.07	- Leitungserneuerung Bolligenstrasse / Krauchthalstrasse (2,7 Mio.)	1	-1'580	-288	-633	-609	-50				0
7101.5031.09	- Ringschluss Flugbrunnen	1	-775	-635		-140					0
7101.5031.11	- Pfrundland (Erschliessung)	1	-250	0		-250					0
7101.5031.10	- Bauliche Anpassungen Primär- anlagen WVRB AG	1	-960		-10	-100	-200	-300	-350		0
7101.5031.....	- Werterhalt diverse Teilstücke	2	-4'070	0						-600	-3470
7101.5031.12	- Wasserleitungserneuerungen wegen Fernwärme	1	-1'100	0		-235	-235	-370	-260		0

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen							
	NETTOINVESTITIONEN VV		-5'618	-1'414	-179	-915	-695	-550	-100	-315	-1'450
				0							0
	ABWASSERBESEITIGUNG			0							0
7201.5032.01	- Dorfstrasse Habstetten (unterer Teil); Kapazitätserweiterung	1	-941	-1'148	232	-25					0
7201.5032.02	- Erneuerung Leitung Eisengasse, inkl. Trennsystem	1	-1'787	-84	-28	-550	-550	-550	-25		0
7201.5032.03	- Umgestaltung Bolligen- / Krauchthalstrasse (2,7 Mio.)	1	-510	-49	-221	-190	-50				0
7201.5032.05	- Erneuerung Brunnenhofstrasse	2	-460	0						-80	-380
7201.5032.06	- Erneuerung Herrenwäldirain	1	-125	-115			-10				0
7201....	- Erneuerung Sonnhalde	1	-225	0			-75			-140	-10
7201.5032.07	- GEP Landwirtschaft, Ferenberg Feld	1	-340	-18	-162	-150	-10				0
7201.5032....	- Diverse Sanierungen Werterhalt	1	-1'230	0					-75	-95	-1060
7201.661.01	- Kantonsbeitrag	1	0	0							0