

Steuerertrag_HRM2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevölkerung	1'057	1'073	1'088	1'103	1'118	1'133	1'148	1'163	1'178
Steuerpflichtige	607	617	620	632	641	649	658	666	675
Steueranlage	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Einkommenssteuern				1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.30 %
Zuwachsrate pro Jahr	1'880.07	1'974.67	1'984.75	2'016.51	2'048.77	2'081.55	2'112.78	2'140.24	2'168.07
Steuergesetzrevision	2'054'168	2'193'067	2'214'985	2'294'157	2'362'562	2'432'568	2'501'745	2'567'381	2'634'301
Steuer pro Pflichtiger				1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
Total	103.23	107.29	128.92	130.86	132.82	134.81	136.84	138.89	140.97
Vermögenssteuern				1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %	1.50 %
Zuwachsrate pro Jahr	112'789	119'160	143'880	148'876	153'164	157'548	162'028	166'607	171'287
Steuer pro Pflichtiger									
Total									
Juristische Personen									
Gewinnsteuern	10'037	27'394	3'031						
Kapitalsteuern	338	1'267	1'298						
Holdingsteuern	0	0	0						
Zuwachsrate pro Jahr	10'375	28'661	4'329	14'455	14'455	14'455	14'455	14'455	14'455
Total				233.91 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]									
Aktive Steuerausscheidungen Einkommen*	-42'721	-13'440	-15'736	-23'966	-23'966	-23'966	-23'966	-23'966	-23'966
Passive Steuerausscheidungen Einkommen*	20'577	20'501	29'204	23'427	23'427	23'427	23'427	23'427	23'427
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-33'398	-77'606	-72'551	-61'185	-61'185	-61'185	-61'185	-61'185	-61'185
Rückstellungen für Steueranteile natürliche Personen* (Bildung / Auflösung)	-220	0	-19	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*	7'692	8'525	8'145	8'121	8'121	8'121	8'121	8'121	8'121
Passive Steuerauscheidungen Vermögen*	-4'571	-4'432	-4'213	-4'405	-4'405	-4'405	-4'405	-4'405	-4'405
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	-15'184	23'551	18'626	8'998	8'998	8'998	8'998	8'998	8'998
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	9'751	11'289	5'766	8'935	8'935	8'935	8'935	8'935	8'935
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	-228	-1'521	-220	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Steueranteile juristische Personen* (Bildung / Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	595	105	684	461	461	461	461	461	461
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eingang abgeschriebene Steuern*	9'172	290	2'550	4'004	4'004	4'004	4'004	4'004	4'004
Allgemeine Gemeindesteuern	2'128'797	2'308'150	2'335'430	2'421'143	2'493'835	2'568'225	2'641'882	2'712'097	2'783'697
Steueranlageanteil in CHF	118'267	128'231	129'746	134'508	138'546	142'679	146'771	150'672	154'650
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!									
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher Liegsteuer	159'890'616	163'064'386	163'924'356	202'709'227	205'709'227	208'709'227	211'709'227	214'709'227	217'709'227
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	2'035.25	2'161.82	2'155.99	2'241.86	2'274.73	2'308.11	2'340.04	2'368.42	2'397.16
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	80.29	83.70	81.45	83.52	81.08	82.56	81.10	82.38	83.68
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'534.74	2'582.96	2'647.10	2'684.17	2'805.69	2'795.60	2'885.28	2'874.90	2'864.62

Einwohnergemeinde Kaufdorf

Version vom 11.10.19

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
1	Finanzausgleich							
1.01	1'059	1'073	1'088	1'103	1'118	1'133	1'148	
1.02	2'171'687	2'257'459	2'354'908	2'416'803	2'494'401	2'567'981	2'640'735	
1.03	0	0	0	0	0	0	0	
1.04	1.7833	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	
1.05	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
1.06	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
1.07	2'008'855	2'069'337	2'158'665	2'215'403	2'286'534	2'353'982	2'420'674	
1.08	199'521	202'866	220'707	238'476	257'137	260'887	264'637	
1.09	0	0	0	0	0	0	0	
1.10	2'208'376	2'272'204	2'379'373	2'453'879	2'543'671	2'614'869	2'685'310	
1.11	2'084'68	2'118'28	2'186'92	2'224'73	2'275'20	2'307'92	2'339'12	
1.12	2'581'71	2'588.44	2'638.00	2'713.00	2'762.00	2'829.00	2'852.00	
1.13	80.75	81.84	82.90	82.00	82.38	81.58	82.02	
1.14	194'811	186'603*	181'585	199'267	201'371	218'444	217'851	9300.3622.7 / 4622.7
1.15	87.87	88.56	89.23	88.66	88.90	88.40	88.67	
1.16	0	0*	0	0	0	0	0	
1.17	750.47	1'162.15*	1'162.15	1'162.15	1'162.15	1'162.15	1'162.15	
1.18	-0.65	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	
1.19	66.19	80.15*	80.15	80.15	80.15	80.15	80.15	
1.20	0.43	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
1.21	-1.76	-1.67*	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	-1.67	
1.22	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	
1.23	-0.24	0.08*	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
1.24	0.11	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	
1.25	0.36	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
1.26	0.00	---	---	---	---	---	---	
1.27	0	0	0	0	0	0	0	
1.28	0	0*	0	0	0	0	0	
1.29	194'811	186'603*	181'585	199'267	201'371	218'444	217'851	9300.4621.5
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert							
	Aenderung gegenüber Planvariante 3							

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
2	Pauschale Abgeltung Bern / Biel / Thun							
2.01	0	0	0	0	0	0	0	
2.02	0	0*	0	0	0	0	0	
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert							

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
3	Geografisch-topografischer Zuschuss							
3.01	0	0*	0	0	0	0	0	
3.02	0	0*	0	0	0	0	0	
3.03	0	0	0	0	0	0	0	
3.04	0	0	0	0	0	0	0	
3.05	80.75	81.84	82.90	82.00	82.38	81.58	82.02	
3.06	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.07	0	0*	0*	0*	0*	0	0	9300.4621.6
	*Achtung: Provisorischer Prognosewert							

Einwohnergemeinde Kaufdorf

Version vom 11.10.19

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
4 Soziodemografischer Zuschuss								
4.01 Index (pro Kopf)	328.65	395.62						
4.02 Index (absolut)	348'750	424'368						
4.03 %-Anteil	0.06504	0.05517						
4.04 Total	8'780	7'585*	8'183	8'183	8'183	8'183	8'183	9300.4621.6

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
5 Lastenausgleichssysteme								
5.01 Grundlagen								
5.02 Zivilrechtliche Wohnbevölkerung	1'073	1'088	1'103	1'118	1'133	1'148	1'163	
5.03 ÖV-Punkte	202.00	202.00*	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	

*Achtung: Provisorischer Prognosewert

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
7 Lastenausgleich Lehrergehälter								
7.01 Basisstufe								
7.02 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
7.03 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate	0	0	0	0	0	0	
7.04 Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate	0	0	0	0	0	0	
7.05 Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate	0	0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
8 Lastenausgleich Lehrergehälter								
8.01 Primarschule								
8.02 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
8.03 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate	0	0	0	0	0	0	
8.04 Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate	0	0	0	0	0	0	
8.05 Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate	0	0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
9 Lastenausgleich Lehrergehälter								
9.01 Sekundarstufe I								
9.02 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr)								
Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1)								
9.03 Schuljahr (Budgetjahr -1 / Budgetjahr); umgerechnet auf	7 Monate	0	0	0	0	0	0	
9.04 Schuljahr (Budgetjahr / Budgetjahr +1); umgerechnet auf	5 Monate	0	0	0	0	0	0	
9.05 Total Budgetbetrag (netto)	12 Monate	0	0	0	0	0	0	gem. Kalkulationstool

Einwohnergemeinde Kaufdorf

Version vom 11.10.19

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto HRM2
10 Lastenausgleich Sozialhilfe								
10.01 Franken pro Einwohner			525	557	567	578	573	
10.02 Total			579'075	622'726	642'411	663'544	666'399	5799.3611
10.03 Selbstbehalt			12'600	12'600	12'600	12'600	12'600	
10.04 familienergänzende Betreuungsangebote und			12'600	12'600	12'600	12'600	12'600	
Total			12'600	12'600	12'600	12'600	12'600	
Anderung gegenüber Planvariante 2								
11 Lastenausgleich EL								
11.01 Franken pro Einwohner			233	237	241	246	250	
11.02 Total			256'999	264'966	273'053	282'408	290'750	5320.3631
12 Lastenausgleich Familienzulagen								
12.01 Franken pro Einwohner			6	7	7	7	7	
12.02 Total			6'618	7'826	7'931	8'036	8'141	5410.3631
13 Lastenausgleich ÖV								
13.01 Franken pro öV-Punkt			377	377	449	454	462	
13.02 Anteil öV-Punkte			66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	
13.03 Franken pro Einwohner			76'154	76'154	90'698	91'708	93'324	
13.04 Anteil Einwohner			33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	
13.05 Total			127'995	129'818	155'279	158'292	161'941	6291.3631
14 Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung								
14.01 Franken pro Einwohner			185	183	182	181	180	
14.02 Total			204'055	204'594	206'206	207'788	209'340	9300.3621.6
15 Pauschalierung der Interventionskosten								
15.01 Bei Gemeinden mit								
15.02 bis zu 1'000 Einwohnern:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.03 zwischen 1'001 bis 2'000 Einwohnern:			1'103.00	1'118.00	1'133.00	1'148.00	1'163.00	
15.04 zwischen 2'001 bis 4'000 Einwohnern:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.05 zwischen 4'001 bis 10'000 Einwohnern:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.06 ab 10'001 Einwohnern:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.07 bei der Stadt Thun:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.08 bei der Stadt Biel:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15.09 bei der Stadt Bern:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total			1'103.00	1'118.00	1'133.00	1'148.00	1'163.00	1110.3631.xx

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

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF '000

1)	2)	3)	4)	5)	6)	2019	2020	2021	2022	2023	2024-später
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-ND rität in J.	Fk :Fe	Anlagen :im Bau	Aus- gaben	Einnah- men	Netto				
1620.5040.	Umnutzung Kommandoposte im Zivilschutzraum	A 33			90	70	20				90
2170.5040.	Schulraumerweiterung Möblierung + Trennwand	A 10			145		145				-70
2198	ICT Schule	A 5			30		30				30
2170.5040.	Aufrüstung Küche im Gemeindesaal	A 33			15		15				15
2170.5060.	Mobiliar/Geräte div. Anschaffungen	B 10			30		30				30
2170.5040.	Malerarbeiten Fassaden + Sanierung Dach-Holzwerk altes Schulhaus	A 25			25		25				25
2170.5040.	Sanierung Heizung im Schulhaus	C 25			100		100			50	50
6150.5010.	Falesse Nord, Erschliessungsbeitrag	A 40			10		10				
6150.5010.	Strassenbeleuchtung, Erwerb von BKW + Sanierung	A 25		128	60		60				
6150.5010.	Moosstrasse, Belagssanierung Bahnübergang - Wiesenweg	B 40			160		160	10	150		
6150.5010.	Schürmattweg Belagssanierung	A 40			210		210				
6150.5010.	Moosstrasse Belagssanierung Käserei - Bahnübergang	A 40			175		175	155	20		
6150.5010.	Wiesenweg, Sanierung Einmündung in Moosstrasse	B 40			250		250	20	230		
6150.5010.	Stutzstrasse Belagssanierung Linde - Stutzstrasse 5	C 40			250		250		20	230	
6150.5010.	Moosstrasse Belagssanierung	C 40			120		120				120
6150.5010.	Moosstrasse 42 - Käserei	C 40			120		120				120
6150.5010.	Stutzstrasse Belagssanierung Stutzstrasse 5 - Gemeindegrenze	C 40			120		120			10	110

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19
Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024: später
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität in J.	Fk im Bau	Anlagen im Bau	Ausgaben	Einnahmen						
6150.5010.	Am Türmli Belagssanierung (gleichzeitig mit Wasserleitungersatz)	C	40			110						110
6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40			40	40					
7900.5290.	Revision Baureglement + Zonenplan Gewässeräume und Messweisen	A	10	40	65	65	44	21				
7900.5290.	Planung Überbauung Sagimatte	A	10		41	41	29	12				
7410.5020.	Bachunterhalt diverse	A	20		15	15	-29	-12				
7410.5020.	Zälgbächli, Sanierung + Renaturierung netto	A	50	218	60	60	60					
7410.5020.	Hubelmattkanal, Sanierung + Renaturierung netto	A	20		90	90	10	1	79			
7410.5020.	Hermiswilbach, Behebung Überschwemmungsgefahr	A	50	80	150	150	150					
2170.5040.	Schulanlage Unterhalt	B	25		10	10		10				
2170.5040.	Schulanlage Unterhalt	B	25		10	10			10			
2170.5040.	Schulanlage Unterhalt	B	25		10	10				10		
2170.5040.	Schulanlage Unterhalt	B	25		10	10					10	
6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40		40	40		40				
6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40		40	40			40			
6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40		40	40				40		
6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40		40	40					40	

Einwohnergemeinde Kaufdorf

steuerfinanzierte Investitionen

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19
Beträge in CHF 1'000

1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	2)	3)	4)	5)	6)	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	später
	6150.5010.	Strassenreparaturen diverse	A	40			40	40							40
	2170.5060.	Mobiliar/Geräte div. Anschaffungen	B	10		30	30				30				
	2170.5060.	Mobiliar/Geräte div. Anschaffungen	B	10		30	30					30			
	2170.5060.	Mobiliar/Geräte div. Anschaffungen	B	10		30	30						30		
	2170.5060.	Mobiliar/Geräte div. Anschaffungen	B	10		30	30							30	
	7410.5020.	Bachunterhalt diverse	A	20		15	15			15					
	7410.5020.	Bachunterhalt diverse	A	20		15	15				15				
	7410.5020.	Bachunterhalt diverse	A	20		15	15					15			
							-								
							-								
							-								
	Total				466	2'776	111	2'665	534	437	359	545	370	420	-

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.

2) "A" für Zwangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")

4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufgaben" einsetzen!

5) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!

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

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF '000

KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	(2) Priorität in J.	(3) ND	(4) Fk	(5) Art	(6) Anlagen im Bau	(7) Einnahmen	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024: später
7101.5031.	Wasserversorgung, Unterhalt und Erneuerung gemäss GWP	A	80			7	75	75	75					
7101.5031.	Wasserversorgung, Unterhalt und Erneuerung gemäss GWP	A	80				115	115			115			
7101.5031.	Wasserversorgung, Unterhalt und Erneuerung gemäss GWP	A	80				115	115				115		
7101.5031.	Wasserversorgung, Unterhalt und Erneuerung gemäss GWP	A	80				115	115					115	
7101.5031.	Wasserversorgung, Unterhalt und Erneuerung gemäss GWP	A	80				115	115						115
7101.5031.	GWP Fertigstellung	A	10			7	48	48	48					
7101.5031.	Erschliessung Schürmmatt (ex-neuapost. Kirche)	A	80				140	140		140				
7101.5031.	Wasserverbund Toffen		80			11								
Total								723	123	140	115	115	115	-

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)

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

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19
 Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024:später
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität in J.	FK	Fe:Art	Anlagen im Bau	Ausgaben	Einnahmen						
7201.5032.	Schachtedel Schieberkappen	A	80		8	15		15					
7201.5032.	Wasserrinnen, Niveaueanpassungen	A	80		4	20		20					
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220			220				
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220				220			
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220					220		
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220						220	
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220							220
7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220							220
7201.5032.	Kanalfernsehaufnahmen	A	10		17	10		10					
7201.5032.	Konzept private Entwässerungsleitungen	A	80			120				60	60		
7201.5032.	Kanalfernsehaufnahmen private Liegen-schaftsentwässerungsleitungen usw.	A	80			30		30					
7201.5032.	Spülarbeiten Kanalnetz und Sonderbauwerke	A	80			10		10					
7201.5032.	Datenverarbeitung/-Bewirtschaftung	A	10			20			10	10			
7201.5032.	Integration private Abwasserleitungen in Kataster	B	10			10							
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			10		10					
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			36			36				
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			37				37			
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			37					37		
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			20						20	

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 15.10.19

Beträge in CHF 1'000

1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	Netto:	2019:	2020:	2021:	2022:	2023:	2024: später
KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Priorität in J.	Fk	Art im Bau	Ausgaben	Einnahmen							
7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33				20						20
7201.5032.	Falesseweg, partieller Leitungersatz	A	80	9	10		10						
7201.5032.	Erschliessung Schürmatt (ex-neuapost. Kirche)	A	80		90		90						
7201.5032.	GEP generelle Entwässerungsplanung		10	52									
7201.5032.	Kanalfernsehaufn. Ob. Husmattweg 9 - Dorfstrasse		80	37									
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
							-						
Total				126	1'585	-	1'585	105	356	327	317	240	240

1) bereits beschlossene Projekte mit einem * bzw. Sammelpositionen, für welche die Abschreibungen jährlich zu berücksichtigen sind, mit "A" bezeichnen.
 2) "A" für Zangsbedarf, "B" für Entwicklungsbedarf und "C" für Wunschbedarf 3) Nutzungsdauer in Jahren; gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (vgl. Tabelle "Nutzung")
 4) Projekte mit Folgebetriebskosten ("Fk") und -erlösen ("Fe") markieren (ohne Kapitaldienst) > bitte entsprechende Beträge in Tabelle "Aufwand" budgetieren!
 5) E = Erweiterungsinvestitionen (erhöhte Einlagen in WE)
 6) Anlagen im Bau: Bestände letztes Rechnungsjahr sind den entsprechenden Projekten zuzuordnen!
 7) Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, um zeitliche Verschiebungen zu berücksichtigen!

Tabelle 2: INVESTITIONSPROGRAMM

Version vom 11.10.19
Beträge in CHF 1'000

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Netto	2019	2020	2021	2022	2023	2024:später
1)	KontoNr.	Bezeichnung der Projekte	Prio-rität	in J.	Fk	Anlagen im Bau	Einnah- men							
			rität	in J.	:Fe	:Art	:Aus- gaben							
	7201.5032.	Schachtdeckel Schieberkappen	A	80		8	15	15						
		Wasserrinnen, Niveauanpassungen						15						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80		4	20	20						
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						20						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220	220		220				
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220	220			220			
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP	A	80			220	220					220	
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung	A	80			220	220						220
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung	A	80			220	220						
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung	A	80			220	220						220
		Kanalisation Unterhalt und Erneuerung gemäss GEP						220						
	7201.5032.	Kanalisation Unterhalt und Erneuerung	A	10		17	10	10						
		Kanalfernsehaufnahmen						10						
	7201.5032.	Konzept private Entwässerungsleitungen	A	80			120	120			60	60		
		Kanalfernsehaufnahmen private Liegen- schaftsentwässerungsleitungen usw.						120						
	7201.5032.	Spülarbeiten Kanalnetz und Sonderbauwerke	A	80			30	30						
		Spülarbeiten Kanalnetz und Sonderbauwerke						30						
	7201.5032.	Datenverarbeitung/-Bewirtschaftung	A	10			10	10						
		Datenverarbeitung/-Bewirtschaftung						10						
	7201.5032.	Integration private Abwasserleitungen in Kataster	B	10			20	20		10	10			
		Integration private Abwasserleitungen in Kataster						20		10	10			
	7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			10	10						
		ARA Investitionen des Gemeindeverbandes						10						
	7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			36	36		36				
		ARA Investitionen des Gemeindeverbandes						36		36				
	7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			37	37			37			
		ARA Investitionen des Gemeindeverbandes						37						
	7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			37	37					37	
		ARA Investitionen des Gemeindeverbandes						37						
	7201.5032.	ARA Investitionen des Gemeindeverbandes	A	33			20	20						20
		ARA Investitionen des Gemeindeverbandes						20						

Tabelle 7: ABWASSERENTSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):
Version vom

7201
11.10.19
Beträge in CHF '000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	2.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem. HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem. HRM2	12.8	17.8	23.7	29.1	32.4	35.7	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	82.7	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	98.0	66.6	66.7	66.9	67.0	67.1	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	24.7	25.7	25.8	25.8	25.9	25.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	230.6	210.9	217.0	222.5	226.1	229.6	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benutzungsgebühren	239.8	239.8	239.8	239.8	239.8	239.8	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	22.8	29.8	35.7	41.1	44.4	47.7	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	262.6	269.6	275.5	280.9	284.2	287.5	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	32.0	58.7	58.5	58.3	58.2	58.0	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	7.4	6.3	5.4	4.4	3.9	3.4	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	7.4	6.3	5.4	4.4	3.9	3.4	
OPERATIVES ERGEBNIS	39.4	65.0	63.9	62.8	62.1	61.3	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	39.4	65.0	63.9	62.8	62.1	61.3	

Eckdaten / Übersicht Abwasserentsorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	117%	131%	129%	128%	127%	127%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	112.1	135.7	134.6	133.5	132.8	132.0	Einl. + Abschr. - Ertrn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	106%	38%	41%	42%	55%	55%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	308.1	373.1	437.0	499.8	561.8	623.2	
Bestand Werterhalt	1'430.7	1'483.6	1'530.6	1'572.2	1'610.5	1'645.4	
- in % Wiederbeschaffungswerte	15.5%	16.0%	16.6%	17.0%	17.4%	17.8%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	160.0	252.5	590.7	894.4	1'182.6	1'389.7	
Nettoinvestitionen	105.4	356.0	327.3	317.3	239.5	239.5	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	12.8	17.8	23.7	29.1	32.4	35.7	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	252.5	590.7	894.4	1'182.6	1'389.7	1'593.4	

Einwohnergemeinde Kaufdorf

Tabelle 7: WASSERVERSORGUNG

Funktion (in 4 Stellen):
Version vom

7101
11.10.19
Beträge in CHF '000

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	14.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
31 übriger Sachaufwand	5.7	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem.HRM2	6.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.3	best. und neues VV.
35 Einlage in den Werterhalt	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	inkl. Abschr. Erweiterungsinvest.
36 Beiträge	10.8	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	19.3	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	85.4	94.5	96.0	97.5	99.0	100.5	
Betrieblicher Ertrag							
424 Benützungsgebühren	105.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsggeb.							Eingabe der Veränderung
424 Anschlussgebühren (nur wenn nicht an WE angerechnet)							manuelle Eingabe!
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	-	-	-	-	-	-	
45 Entnahmen aus dem Werterhalt	21.5	26.2	27.7	29.1	30.5	32.0	
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	127.0	141.7	143.2	144.6	146.0	147.5	
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	41.5	47.2	47.2	47.1	47.0	47.0	
34 Finanzaufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	5.7	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	5.7	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	
OPERATIVES ERGEBNIS	47.3	52.6	52.2	51.9	51.6	51.3	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	47.3	52.6	52.2	51.9	51.6	51.3	

Eckdaten / Übersicht Wasserversorgung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einlagesatz Werterhalt	60%	60%	60%	60%	60%	60%	gesetzliches Minimum: 60 %
Entnahme WE (in ER verb. Invest./werterh. Unterhalt)	14.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	max. bis Höhe Restbestand WE
Kostendeckungsgrad	155%	156%	154%	153%	152%	151%	Ertrag in % Aufwand (ohne Aufwands-/Ertragsüberschuss)
Selbstfinanzierung	60.7	63.0	62.7	62.4	62.1	61.7	Einl. + Abschr. - Entn. + Ergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	49%	45%	55%	54%	54%	54%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	407.7	460.3	512.6	564.5	616.1	667.4	
Bestand Werterhalt	877.6	879.5	880.1	879.1	876.8	872.9	
- in % Wiederbeschaffungswerte	29.7%	29.8%	29.8%	29.8%	29.7%	29.6%	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	23.6	139.8	271.3	376.3	479.9	582.1	
Nettoinvestitionen	123.0	140.0	115.0	115.0	115.0	115.0	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	6.8	8.5	10.0	11.4	12.8	14.3	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	139.8	271.3	376.3	479.9	582.1	682.8	

Eckdaten / Übersicht Abfallwirtschaft

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	104%	106%	106%	106%	106%	106%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	5.5	10.9	16.4	21.8	27.3	32.8	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Betrieblicher Aufwand							
30 Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
311 Anschaffungen	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
314 Unterhalt	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
31 übriger Sachaufwand	2.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	3-stellige Sachgr.-Nr. 31x 3-stellige Sachgr.-Nr. 31x
33 Abschreibungen auf VV gem. HRM1	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
dito manuelle Eingabe bei einseitiger SF	-	-	-	-	-	-	gem. sep. Berechnungen
33 Abschreibungen auf VV gem. HRM2	-	-	-	-	-	-	Achtung: nur bei einseitiger SF! best. und neues VV.
36 Beiträge	38.9	85.6	85.8	85.9	86.1	86.3	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
3612 verr. Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Aufwandsprognose
übriger verr. Aufwand	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Aufwand	41.7	86.3	86.5	86.6	86.8	87.0	automatische Berechnung
Betrieblicher Ertrag							
424 Benutzungsgebühren	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
Erhöhung(+)/Verminderung(-) Benützungsgeb.	-	-	-	-	-	-	Eingabe der Veränderung
42 übrige Entgelte (Rückerstattungen...)	41.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	gem. Hilfstab. Ertragsprognose
46 Beiträge (Ertragsanteile)	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
-	-	-	-	-	-	-	3-stellige Sachgr.-Nr. 46x
übriger verr. Ertrag	-	-	-	-	-	-	bisher nicht berücksichtigt
Total betrieblicher Ertrag	41.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	automatische Berechnung
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	0.1	-27.3	-27.5	-27.6	-27.8	-28.0	
34 Finanzaufwand	-	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	(+) Aufwand
44 Finanzertrag	0.0	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNG	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.7	
OPERATIVES ERGEBNIS	0.1	-27.4	-27.7	-28.1	-28.4	-28.7	
38 ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	(+) Aufwand
48 ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	(+) Ertrag
AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	-	-	-	-	-	-	
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	0.1	-27.4	-27.7	-28.1	-28.4	-28.7	

Eckdaten / Übersicht Feuerwehr

- x = einseitige Spezialfinanzierung
- x = zweiseitige Spezialfinanzierung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Kostendeckungsgrad	100%	68%	68%	68%	68%	67%	Ertrag in % Aufwand
Selbstfinanzierung	0.1	-27.4	-27.7	-28.1	-28.4	-28.7	Abschreibungen + Gesamtergebn.
Selbstfinanzierungsgrad	100%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	Selbstfin. in % Nettoinvest.
Bestand Rechnungsausgleich	0.1	-27.3	-55.1	-83.1	-111.5	-140.2	
Verwaltungsvermögen per 1.1.	-	-	-	-	-	-	gem. Hilfstab. Anfangsbestände
Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-	gemäss Tab. 2, Investitionen
Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	auf best. und neuem VV
Verwaltungsvermögen per 31.12.	-	-	-	-	-	-	