

# FINANZPLAN 2025-2029

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

# Finanzplan 2025-2029

## **Erfolgsrechnung**











7900.3636.03	Mitglieder- und Verbandsbeiträge		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
7906.3632.01	Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		
8110.3010.01	Löhne		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		
8110.3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen		-		-		-		-		-		
8110.3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung		-		-		-		-		-		
8110.3132.01	Vernetzungsprojekt Ökofläche		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		
8110.3132.02	Massnahmen Vernetzung		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
8110.4260.01	Rückerstattung Vernetzungsprojekt Ökofläche			1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	1'000.00		
8110.4631.01	Beiträge von Kanton für Feuerbrandkontrollen			500.00		500.00		500.00		500.00	500.00		
8400.3612.00	Tourismus Region Sense		16'600.00		16'600.00		16'600.00		16'600.00		16'600.00		
9100.3130.01	Mahnungs- und Betreuungskosten Steuern		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		
9100.3180.01	Wertberichtigung auf Steuerforderungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
9100.3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste auf Steuerforderungen		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		
9100.4000.01	Einkommenssteuern NP			5'810'000.00		5'810'000.00		5'810'000.00		5'810'000.00	5'810'000.00		
9100.4000.10	Einkommenssteuern NP, Vorjahre			-		-		-		-	-		
9100.4001.01	Vermögenssteuern NP			700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00	700'000.00		
9100.4001.10	Vermögenssteuern NP, Vorjahre			-		-		-		-	-		
9100.4002.01	Quellensteuern			35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	35'000.00		
9100.4009.01	Kapitalabfindungen			400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	400'000.00		
9100.4010.01	Gewinnsteuern JP			90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	90'000.00		
9100.4010.10	Gewinnsteuern JP, Vorjahre			-		-		-		-	-		
9100.4011.01	Kapitalsteuern JP			7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	7'000.00		
9100.4011.10	Kapitalsteuern JP, Vorjahre			-		-		-		-	-		
9100.4260.01	Rückerstattung Mahn- und Betreuungskosten Steuern			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	5'000.00		
9101.4021.01	Liegenschaftssteuern			650'000.00		650'000.00		650'000.00		650'000.00	650'000.00		
9101.4021.10	Liegenschaftssteuern, Vorjahre			-		-		-		-	-		
9101.4022.01	Grundstückgewinnsteuern			150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	150'000.00		
9101.4023.01	Handänderungssteuern			130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	130'000.00		
9101.4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern			20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	20'000.00		
9101.4033.01	Hundesteuer			7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	7'000.00		
9300.4611.01	Basis-Ausgleich Steuerreform			18'220.00		14'850.00		-		-	-		
9300.4621.01	Beitrag aus Bedarfsausgleich			72'700.00		72'700.00		72'700.00		72'700.00	72'700.00		
9300.4622.01	Beitrag aus Ressourcenausgleich			248'700.00		248'700.00		248'700.00		248'700.00	248'700.00		
9500.4601.01	Motorfahrzeugsteuern			174'000.00		174'000.00		174'000.00		174'000.00	174'000.00		
9610.3130.01	Bank- und Postcheckgebühren			1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	1'500.00		
9610.3401.01	Schuldzinsen Darlehen			75'000.00		125'000.00		140'000.00		180'000.00	220'000.00		
9610.3409.01	Übrige Passivzinsen			-		-		-		-	-		
9610.3499.01	Vergütungszinsen Steuern			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	5'000.00		
9610.3499.02	Skonto Steuern			6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	6'000.00		
9610.3940.01	Interne Verrechnung Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds			-		-		-		-	-		
9610.4401.01	Verzugszinsen Steuern			30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	30'000.00		
9610.4402.01	Zinsen auf Kapitalien			3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	3'000.00		
9610.4420.01	Gewinnanteil Clientis Sparkasse Sense			48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	48'000.00		
9610.4940.01	Interne Verrechnungen Schuldzinsen Spezialfinanzierungen und Fonds			-		-		-		-	-		
9630.3120.01	Strom Techtermannshaus			500.00		500.00		500.00		500.00	500.00		
9630.3120.02	Wasser, Abwasser, Kehricht Techtermannshaus (Grund- und Betriebsgebühr)			1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00	1'400.00		
9630.3120.03	Heizung Techtermannshaus			9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	9'000.00		
9630.3134.01	Versicherungsprämien			1'310.00		1'310.00		1'310.00		1'310.00	1'310.00		
9630.3430.40	Unterhalt Techtermannshaus			20'500.00		56'000.00		20'000.00		20'000.00	20'000.00		
9630.4430.01	Mieterträge Techtermannshaus				28'020.00		28'020.00		28'020.00		28'020.00		
9630.4430.02	Pachtzinsen				4'692.00		4'692.00		4'692.00		4'692.00		
9630.4430.03	Baurechtszins Landparzelle Schloss				17'829.00		17'829.00		17'829.00		17'829.00		
9630.4439.01	Anteil Mieter Nebenkosten Techtermannshaus				6'160.00		6'160.00		6'160.00		6'160.00		
9710.4699.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe				1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		
9900.4861.01	a. o. Transferertrag Kanton				-		-		-		-		
9900.4895.01	Entnahme aus Aufwertungsreserve VV				324'000.00		324'000.00		324'000.00		324'000.00		
	<b>Total</b>			11'275'447.00	10'840'874.00	11'495'232.00	10'820'104.00	11'677'035.00	10'833'579.00	11'839'268.00	10'859'779.00	12'136'501.00	10'876'104.00
	Netto Aufwand				434'573.00		675'128.00		843'456.00		979'489.00		1'260'397.00
	Netto Ertrag												

Veränderung des Betrages

Zunahme der Darlehenszinsen

im 2025 Unterhalt normal



# Finanzplan 2025-2029

## **Investitionsrechnung**

# FINANZPLAN 2025-2029

## Investitionen

HRM2	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL Investitionen 2025-2029	später
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	-	-	250'000.00	250'000.00	-	500'000.00	800'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n. a. g.</b>	-	-	250'000.00	250'000.00	-	500'000.00	800'000.00
0290.5100.01	Innensanierung und Technik Gemeindehaus inkl. Bibliothek	-	-	250'000.00	250'000.00	-	500'000.00	800'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	318'330.00	302'080.00	466'140.00	312'500.00	620'830.00	2'019'880.00	890'620.00
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00	390'620.00
2120.5200.02	Informatik Schulhaus	150'000.00	-	-	-	-	150'000.00	-
<b>2130</b>	<b>Orientierungsschule</b>	168'330.00	302'080.00	466'140.00	312'500.00	520'830.00	1'769'880.00	390'620.00
2130.5620.05	OS Verband Sense - Investitionskosten	168'330.00	302'080.00	466'140.00	312'500.00	520'830.00	1'769'880.00	390'620.00
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	-	-	-	-	100'000.00	100'000.00	500'000.00
2170.5100.01	Sanierung Innenbereich und Technik Schulhaus	-	-	-	-	100'000.00	100'000.00	500'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	1'807'000.00	400'000.00	700'000.00	-	-	2'907'000.00	-
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	1'807'000.00	400'000.00	700'000.00	-	-	2'907'000.00	-
3410.5040.03	Optimierung und Sanierung der Sport- und Freizeitanlagen Ueberstorf (Tribüne/Zäune/ Allwetterplatz/Beleuchtung/Neue Anlageteile)	1'607'000.00	-	-	-	-	1'607'000.00	-
3410.5100.01	Innensanierung MZH (Technik, Böden, Wände, Küche)	200'000.00	700'000.00	700'000.00	-	-	1'600'000.00	-
3410.6110.01	Subventionen Beleuchtung und Sportplatz	-	-300'000.00	-	-	-	-300'000.00	-
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	49'000.00	64'000.00	727'000.00	685'000.00	-	1'525'000.00	-
<b>4120</b>	<b>Kranken, - Alters- und Pflegeheime</b>	49'000.00	64'000.00	727'000.00	685'000.00	-	1'525'000.00	-
4120.5620.01	Gesundheitsnetz Sense - Investitionskosten	32'000.00	64'000.00	727'000.00	685'000.00	-	1'508'000.00	-
4120.5620.02	Trägerschaft Pflegeheime und Spitex Sense	17'000.00	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	250'000.00	2'320'000.00	2'020'000.00	750'000.00	400'000.00	5'740'000.00	2'230'000.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	50'000.00	700'000.00	620'000.00	750'000.00	400'000.00	2'520'000.00	2'230'000.00
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Hinteres Bergli-Grossried-Guldifeld	-	460'000.00	-	-	-	460'000.00	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Holzacker-Geretsried / Brugacher Riedern	-	-	280'000.00	-	-	280'000.00	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen Bereich HWS	-	80'000.00	-	500'000.00	400'000.00	980'000.00	-
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Oberdorfstrasse	-	-	-	-	-	-	300'000.00
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Niedermettlen-Obermattlen	-	-	-	-	-	-	280'000.00
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrasse Dorfstrasse-Kaplaneistrasse	-	-	-	-	-	-	1'400'000.00
6150.5010.07	Anpassung behindertengerechte Haltestellen ÖV	-	150'000.00	340'000.00	250'000.00	-	740'000.00	250'000.00
6150.5040.00	Verkehrskonzept Ueberstorf	50'000.00	10'000.00	-	-	-	60'000.00	-
<b>6151</b>	<b>Werkhof</b>	200'000.00	1'620'000.00	1'400'000.00	-	-	3'220'000.00	-
6151.5040.01	Neubau Werkhof	200'000.00	1'620'000.00	1'400'000.00	-	-	3'220'000.00	-
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	793'520.00	2'288'520.00	1'598'520.00	6'280'000.00	4'405'000.00	15'365'560.00	2'870'000.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	630'000.00	1'540'000.00	1'480'000.00	2'810'000.00	1'450'000.00	7'910'000.00	2'990'000.00
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Silberrad	100'000.00	1'100'000.00	800'000.00	-	-	2'000'000.00	-
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Reservoir	-	-	100'000.00	900'000.00	400'000.00	1'400'000.00	-
7101.5031.00	Sanierung Wasserversorgung Verbindungsleitung Heitenried	-	-	-	-	-	-	1'100'000.00
7101.5031.06	Ersatz Trinkwasserleitung Chrüzzelg-Dinkelmat	550'000.00	290'000.00	-	-	-	840'000.00	-
7101.5031.04	Ersatz Trinkwasserleitung Blattishus-Riedern	-	130'000.00	450'000.00	630'000.00	-	1'210'000.00	-

7101.5031.07	Ersatz Trinkwasserleitung Silberrad-Höhe	-		150'000.00	800'000.00	800'000.00	1'750'000.00	-
7101.5031.08	Sanierung Trinkwasserleitungen	-	-	-	-	-	-	1'000'000.00
7101.6370.01	Wasseranschlussgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-100'000.00	-
7101.6130.01	Subvention Kanton Sanierung Wasserversorgung PTWI	-	-	-	-	-	-	-480'000.00
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Bereich Hochwasserschutz	-	40'000.00	-	500'000.00	270'000.00	810'000.00	-
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Oberdorfstrasse	-	-	-	-	-	-	240'000.00
7101.5031.00	Ersatz Trinkwasserleitung Dorfstrasse/Kaplaneistrasse	-	-	-	-	-	-	1'130'000.00
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>18'520.00</b>	<b>198'520.00</b>	<b>18'520.00</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>2'260'560.00</b>	<b>2'960'000.00</b>
7201.5620.01	Ausbau ARA Sensetal Laupen	38'520.00	38'520.00	38'520.00	160'000.00	45'000.00	320'560.00	-
7201.5032.01	Kanalisation Dorfstrasse/Moos TS 2. und 3. Etappe (HWS)	-	150'000.00	-	800'000.00	500'000.00	1'450'000.00	-
7201.5032.02	Umrüstung GEP Trennsysteme	-	-	-	-	-	-	1'400'000.00
7201.6370.01	ARA-Anschlussgebühren	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-100'000.00	-
7201.6130.01	Subvention Kanton TS 2. und 3. Etappe	-	-	-	-	-	-	-300'000.00
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Bereich Hochwasserschutz	-	30'000.00	-	330'000.00	230'000.00	590'000.00	-
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Oberdorfstrasse	-	-	-	-	-	-	310'000.00
7201.5032.00	Ersatz Abwasserleitungen Dorfstrasse/Kaplaneistrasse	-	-	-	-	-	-	1'550'000.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>45'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345'000.00</b>	<b>-</b>
7301.5033.01	Abfallsammelstelle Werkhof	45'000.00	200'000.00	100'000.00	-	-	345'000.00	-
<b>7401</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>-</b>	<b>350'000.00</b>	<b>-</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>4'750'000.00</b>	<b>-3'080'000.00</b>
7410.5020.03	Hochwasserschutz untere Taverna	-	-	-	-	-	-	200'000.00
7410.5020.04	Hargartenbach: Revitalisierung, Massnahmen	-	350'000.00	-	2'200'000.00	2'200'000.00	4'750'000.00	-
7410.6120.01	Hargartenbach: Revitalisierung, Subvention Bund	-	-	-	-	-	-	-2'500'000.00
7410.6120.02	Hargartenbach: Revitalisierung, Subvention Kanton	-	-	-	-	-	-	-700'000.00
7410.6120.03	Subvention Hochwasserschutz Untere Taverna	-	-	-	-	-	-	-80'000.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-</b>
7900.5290.01	Gesamtrevision der Ortsplanung	100'000.00	50'000.00	-	-	-	150'000.00	-
<b>Investitionen Total</b>		<b>3'217'850.00</b>	<b>5'374'600.00</b>	<b>5'761'660.00</b>	<b>8'277'500.00</b>	<b>5'425'830.00</b>	<b>28'057'440.00</b>	<b>6'790'620.00</b>
<i>Steuerhaushalt (belastet unsere Rechnung mit Abschreibungen und Zinsen)</i>		<i>2'524'330.00</i>	<i>3'486'080.00</i>	<i>4'163'140.00</i>	<i>4'197'500.00</i>	<i>3'220'830.00</i>	<i>17'591'880.00</i>	<i>840'620.00</i>
<i>Gebührenhaushalt (nicht erfolgswirksame Bereiche 7101 Wasserwerk / 7201 Abwasserbeseitigung / 7301 Abfallwirtschaft)</i>		<i>693'520.00</i>	<i>1'938'520.00</i>	<i>1'598'520.00</i>	<i>4'080'000.00</i>	<i>2'205'000.00</i>	<i>10'515'560.00</i>	<i>5'950'000.00</i>

<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	-	-	<b>100'000</b>	-	-	<b>100'000</b>	<b>2'900'000</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (informativ, ER)</b>	-	-	<b>100'000</b>	-	-	<b>100'000</b>	<b>2'900'000</b>
9630.5140.02	Gesamtsanierung Techtermannshaus	-	-	100'000	-	-	100'000	2'900'000