



Fi nanzpl an 2015-2019.



Steuerfinanzierte Rechnung

Version GGR
03.11.2014

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	1 - 9
Ergebnistabelle	10
Laufende Rechnung Artengliederung	11
Steuerertragsprognose	12
Investitionsprogramm (sortiert nach Abteilungen)	15 – 28
Investitionsprogramm (Zusammenzug nach Prioritäten)	29 – 30

Finanzplan 2015 – 2019

Vorbericht

1. Ausgangslage

Der Finanzplan ist ein Führungsinstrument des GR und wird gemäss Gemeindeordnung vom GGR verabschiedet. Er gibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanzhaushaltes in den nächsten fünf Jahren. Der Finanzplan ist eine rollende Planung und ist mindestens jährlich der Entwicklung anzupassen.

Alle im jetzigen Zeitpunkt bekannten Ausgaben und Einnahmen sind in die Planung eingeflossen.

Die Ausgangswerte basieren auf der Rechnung 2013, den Budgets 2014 und 2015 sowie auf den aktuellsten Erkenntnissen für die Planjahre 2016 – 2019.

Das Investitionsprogramm 2015 – 2019 beinhaltet im Wesentlichen die Planung aus dem Vorjahr, angepasst an die neusten Feststellungen, insbesondere aufgrund der Zeitpläne der privaten und öffentlichen Bauvorhaben.



Der Finanzplan besteht aus:

- Vorbericht
- Ergebnistabelle
- Planrechnung „Laufende Rechnung“ nach Artengliederung
- Detailberechnung Steuererträge
- Investitionsprogramm

2. Laufende Rechnung

2.1. Grunddaten

Basis für die Laufende Rechnung bildet das Budget 2015. Für die Planjahre wurden folgende Eckwerte berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
Zuwachsrate Personalaufwand (linear)	1%	1%	1%	1%
Zuwachsrate Sachaufwand (linear) Ab 2016 Erhöhung Liegenschaftsunterhalt und Strassenunterhalt auf 0.6% von GVB-Wert resp. Wiederbeschaffungswert.	1%	1%	1%	1%
Zuwachs EinwohnerInnen (gestützt auf erwartete Bautätigkeit und Erfahrungswerte der Vorjahre)	490 Personen	390 Personen	280 Personen	240 Personen
Zuwachs Steuerpflichtige (gemäss Erfahrungswerte aus Vorjahren im Verhältnis der Bevölkerungszunahme)	280 Personen	240 Personen	180 Personen	150 Personen
Steueranlage	1.71	1.71	1.71	1.71
Buchgewinne	0.5 Mio	0.5 Mio	0.5 Mio	0.5 Mio

- Entwicklung der **Beiträge an die Lastenverteilsysteme** Familienzulage, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe, Neue Aufgabenteilung, öffentlicher Verkehr, Lehrerbesoldungen sowie Beitrag an den Finanzausgleich basiert auf Angaben der Kantonalen Finanzdirektion respektive der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, unter Berücksichtigung der erwarteten Bevölkerungsentwicklung.
- Aufgrund der geplanten Investitionen (siehe Investitionsprogramm) wurden die **Abschreibungen** und **Zinsen** sowie allfällige **Folgekosten** berechnet. Die Abschreibungen wurden bis Ende 2015 nach HRM1 und ab 2016 nach HRM2 berechnet.
- Die Entwicklung der **Steuererträge** basiert auf den Erkenntnissen aus der Jahresrechnung 2013, den Hochrechnungen für die Jahresrechnung 2014 sowie auf Angaben der Steuerverwaltung und der Kantonalen Planungsgruppe Bern KPG. Berücksichtigt ist die vom Kanton beschlossene Aufhebung der Berufskostenpauschale (wirksam ab 2015) sowie eine evt. Begrenzung des Fahrkostenabzuges (geplant ab 2016, wirksam ab 2017).
- Die **übrigen Erträge** (z.B. Gebühren, Beteiligung ESAG) wurden aufgrund von Erfahrungswerten berechnet.

Entwicklung

Generell

Das Budget für das Jahr 2014 sieht einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 2.07 Mio. vor. Gemäss Hochrechnungen wird die Rechnung 2014 um rund Fr. 1.8 Mio. besser abschliessen. Das Budget 2015 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund Fr. 1.89 Mio.

Welche Faktoren beeinflussen den vorliegenden Finanzplan?

- Bevölkerungswachstum aufgrund der geplanten Bauvorhaben. Dementsprechend mehr Steuerpflichtige und ein höherer Steuerertrag.
- Hohe Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen)
- Auswirkungen Einführung neues Rechnungslegungsmodell HRM2. Die neue Abschreibungsmethode führt ab 2016 zu einer Entlastung bei den harmonisierten (ordentlichen) Abschreibungen.

Steuererträge

Im letzten Jahr entsprachen die Steuererträge den Budgetzahlen. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen resultierten Mehrerträge von rund Fr. 170'000.00. Bei den juristischen Personen fielen die Einnahmen um rund Fr. 270'000.00 tiefer aus als budgetiert. Erfahrungen der Vorjahre sowie Ergebnisse der Hochrechnung 2014 wurden bei der Erstellung des vorliegenden Finanzplanes berücksichtigt. Der momentanen Bautätigkeit und den der Gemeinde bekannten Planungen/Absichten von privaten Investoren wurde so gut wie möglich Rechnung getragen. Aus diesem Grund wird in der Finanzplanperiode ein Anstieg des Steuerertrages erwartet.

Steueranlagen (Liegenschaftssteuersatz) 2014 im Vergleich:

Lyss 1,71 (1,00%); Aarberg 1,64 (1,3%); Bern 1,54 (1,50%); Biel 1,53 (1,50%); Grossaffoltern 1,74 (1,00%); Köniz 1,49 (1,20%); Langenthal 1,38 (1,00%); Münsingen 1,58 (1,00%), Thun 1,72 (1,20%).

Unbeeinflussbare Faktoren

Die Sozialhilfe, der öffentliche Verkehr, die Lehrerlöhne sowie Beiträge an die Ergänzungsleistungen und die Familienzulagen für Nichterwerbstätige sind Verbundaufgaben, welche vom Kanton und den Gemeinden gemeinsam finanziert werden. Die Beträge an den Lastenausgleich sowie den Finanzausgleich wurden mit der Finanzplanungshilfe, welche durch die Finanzdirektion des Kantons Bern respektive durch die kantonale Erziehungsdirektion zur Verfügung gestellt wird, errechnet. Wie die Zahlungen an den Lastenausgleich sind auch die Beiträge an Gemeindeverbände, Vereine sowie Institutionen, die im Verbund Gemeindeaufgaben erfüllen, nur schwer zu beeinflussen.

Harmonisierte Abschreibungen

Per 2016 wird HRM2 (harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2) bei den Einwohnergemeinden im Kanton Bern eingeführt. Unter HRM2 wird ein neues Abschreibungssystem eingeführt. Wurde nach bisherigem Recht dem Wertverzehr des Verwaltungsvermögens mit 10% harmonisierten Abschreibungen auf dem Restbuchwert Rechnung getragen (degressiv), werden neu die Anlagekategorien linear nach Nutzungsdauer abgeschrieben. Die massgebenden Anlagekategorien und die jeweiligen

Nutzungsdauern, und damit natürlich auch der massgebende Abschreibungssatz werden in der Gemeindeverordnung des Kantons Bern festgelegt. Diese Abschreibungsmethode wird für die neuen Investitionen, welche ab 2016 realisiert werden oder Ende 2015 noch im Bau sind, angewendet. Der Gesamtwert des Verwaltungsvermögens Ende 2015 ist durch die Gemeinden linear abzuschreiben. Die Abschreibungsfrist wird von den Gemeinden selber bestimmt. Gemäss Vorgaben des Kantons muss das bestehende Verwaltungsvermögen innerhalb von 8 bis 16 Jahren abgeschrieben werden. Im vorliegenden Finanzplan wird mit einer Abschreibungsdauer von 14 Jahren gerechnet. Zusammen mit der Genehmigung des Budget 2016 wird die Abschreibungsdauer definitiv festgelegt.

Zusätzliche Abschreibungen

Das neue Abschreibungssystem nach Nutzungsdauern (ordentliche Abschreibungen) sichert die Finanzierung von neuen Aufgaben nicht. Lediglich die Ersatzinvestitionen können damit gesichert werden. Aus diesem Grunde werden zusätzliche Abschreibungen unter bestimmten Bedingungen vom Kanton vorgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungen müssen vorgenommen werden, wenn im entsprechenden Rechnungsjahr:

- in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und
- die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Im 2018 sowie 2019 trifft dies gemäss vorliegender Finanzplanung zu. Aus diesem Grund wurden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von Fr. 500'000.00 (2018) resp. Fr. 900'000.00 (2019) vorgesehen. Ohne diese Abschreibungen würde in diesen beiden Jahren ein Ertragsüberschuss in der Höhe der zusätzlichen Abschreibungen erwartet.

Sachaufwand

Von den Ausgaben kann die Gemeinde nur einen geringen Teil selber beeinflussen. Der grösste Handlungsspielraum liegt beim Sachaufwand. Analog den Vorjahren wurde bei der Erarbeitung des Budgets 2015 im Sachaufwand wo möglich und sinnvoll wiederum Einsparungen vorgenommen. Auf der Basis des Jahres 2015 werden die Folgejahre berechnet.

3. Investitionsprogramm

3.1. Aufbau

Informationen zum Aufbau des Investitionsprogrammes.

Lauf-Nummer

Die Laufnummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Beim ersten Teil der Nummer handelt es sich um die Produktezugehörigkeit nach WoV, der zweite Teil ist eine fortlaufende Nummer. Jedes Projekt behält bis zum Projektabschluss die zugeteilte Nummer.

Prioritäten

1 = eingegangene Verpflichtung / vertraglich gebunden

Stellen Kredite dar, die bereits beschlossen sind und in ihrem Ablauf und in der Höhe grundsätzlich nicht mehr beeinflusst werden können. Für diese Investitionen wurden bereits Verträge abgeschlossen.

2 = gesetzlich übergeordnete Verpflichtung

Diese Positionen unterstehen einem übergeordneten Recht und sind, ob beschlossen oder noch in Planung, in ihrem Ablauf und in der Höhe nur sehr beschränkt beeinflussbar.

3 = beschlossene Kredite

Kredite, die beschlossen sind, jedoch noch keine Verpflichtungen eingegangen wurden (keine Verträge abgeschlossen).

4 = Werterhalt

Investitionen, die den Werterhalt respektive Wertwiederherstellung sicherstellen.

5 = Eckpfeiler der Politik

Die in den „Richtlinien und Zielsetzungen“ oder aufgrund politischer Vorstösse erklärten Aufgaben und Ziele können Investitionen auslösen. Diese können in ihrer Dringlichkeit und Höhe noch beeinflusst werden.

6 = Wunschbedarf

Alle Investitionen, die nicht einer anderen Priorität zugeteilt sind, fallen unter den Wunschbedarf.

Konto / Projekt / Beschluss

Das Projekt wird kurz umschrieben. Falls bereits beschlossen, werden das Beschlussdatum und das beschlussfassende Organ aufgeführt.

Ausgaben / Einnahmen

Pro Projekt wird im Investitionsprogramm eine Zeile geführt. Ausgaben (A) und Einnahmen/Rückflüsse (R) werden gesondert ausgewiesen. Nebst dem Bruttokredit, werden die zu erwartenden Rückflüsse sowie der Nettokredit aufgelistet. Weiter ist ersichtlich in welchen Jahren, die Ausgaben respektive Einnahmen erwartet werden.

Generell

Nebst der Auflistung nach Abteilungen wird zusätzlich eine Zusammenstellung nach Prioritäten aufbereitet. Die geplanten Investitionen der spezialfinanzierten Bereiche (Abwasser und Abfall) werden ebenfalls aufgeführt. Die Investitionen im Bereich Abwasser werden für die Berechnungen der Abschreibungen nicht berücksichtigt, da diese Investitionen nicht harmonisiert abgeschrieben werden.

3.2. Investitionsprogramm 2015 – 2019

Obschon das Investitionsprogramm bezüglich einer allfälligen Beschlussfassung von Krediten nicht verbindlich ist, wurde versucht aufgrund der aktuellen Erkenntnisse ein der Wirklichkeit entsprechendes Programm zu erstellen. Aus dem Vergleich zwischen geplanten und ausgeführten Investitionen früherer Jahre ergibt sich eine Abweichung. Wie im letztjährigen Finanzplan wird wiederum mit einem Korrekturfaktor von ca. 15% gerechnet.

Ebenso sind Entnahmen aus den vorhandenen Spezialfinanzierungen (Buchgewinne, Infrastruktur Buswil) vorgesehen. Ende 2013 weisen diese Spezialfinanzierungen einen Saldo von rund Fr. 5.2 Mio. auf. Durch die Generierung von Planungsmehrwerten (Mehrwertabschöpfungsbeiträge) werden diese Spezialfinanzierungen in den nächsten Jahren zusätzlich geäufnet. Entnahmen aus der Spezialfinanzierung haben einen Einfluss auf die Höhe der harmonisierten Abschreibungen nicht aber auf die Fremdfinanzierung.

	2015	2016	2017	2018	2019
Nettoinvestitionen gem. FIPLA (steuerfinanzierter Haushalt)	10'471'000.00	8'890'000.00	6'890'000.00	7'249'000.00	5'033'000.00
- Entnahme Spezialfinanzierungen	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
- Korrekturfaktor	1'676'000.00	1'484'000.00	884'000.00	937'000.00	605'000.00
Nettoinvestitionen nach Abzug Korrekturfaktor	7'795'000.00	6'406'000.00	5'006'000.00	5'312'000.00	3'428'000.00
+ Verschiebung Korrekturfaktor aus Vorjahr	0.00	1'676'000.00	1'484'000.00	884'000.00	937'000.00
Nettoinvestitionen nach Verschiebung Korrekturfaktor	7'795'000.00	8'082'000.00	6'490'000.00	6'196'000.00	4'365'000.00

3.3. Entwicklung

Die Genauigkeit dieser Prognose, namentlich bei der Abteilung Bau + Planung, steht und fällt auch mit den Investitionsabsichten von privaten Investoren und der öffentlichen Hand sowie dem Verlauf der Kreditbeschlüsse. Je nachdem müssen respektive dürfen gewisse Positionen in der Zeitachse verschoben werden. Zu beachten gilt, dass in der Finanzplanperiode 2015 – 2019 gesamthaft Fr. 33.0 Mio. Investitionen geplant sind, d.h. durchschnittlich Fr. 6.6 Mio. pro Jahr und über diese Zeitspanne hinaus weitere rund Fr. 8.3 Mio. Ausgaben anstehen werden. Bei einem durchschnittlichen Cashflow von rund Fr. 5.0 Mio. können die geplanten Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die Gemeinde Lyss wird sich demnach durchschnittlich pro Jahr um ca. Fr. 2.0 Mio. neu verschulden. Ende der Finanzplanperiode werden somit die langfristigen Schulden gemäss vorliegender Planung rund Fr. 58.0 Mio. betragen. Das heisst die Forderung der abgelehnten Motion „Einführung Schuldenbremse“ ist erfüllt. Eine weitere Entspannung der Schuldenentwicklung kann allenfalls durch mögliche Erlöse aus Veräusserung von Finanzvermögen, verbesserte Rechnungsergebnisse, Verzicht auf Investitionen sowie durch Generierung von Mehrwertabschöpfungsbeiträgen erreicht werden.

4. Kommentar Ergebnis Finanzplan 2015 - 2019

4.1. Vergleich zum Finanzplan 2014 - 2018

Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung weist die vorliegende Planung in sämtlichen Planjahren bessere Ergebnisse aus. Gründe für diese Besserstellung:

- Als Folge der übrigen Abschreibungen, welche in den Vorjahren getätigt wurden, fallen die harmonisierten Abschreibungen tiefer aus.
- Tiefere Zinskosten aufgrund von besseren Rechnungsabschlüssen, vorteilhaften Zinskonditionen, höheren Einnahmen aus Verkauf von gemeindeeigenem Land sowie Planungsmehrwerten (Mehrwertabschöpfungsbeiträge).
- Kostenbewusstsein und Budgetdisziplin.
- Tiefere Abschreibungen bedingt durch Einführung von HRM2.
- Höhere Steuererträge als Folge der geplanten Bautätigkeit.

4.2. Ergebnistabelle

Die positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wirken sich günstig auf das Eigenkapital aus. Mit Fr. 19.2 Mio. besteht auch zu Beginn der Finanzplanperiode anfangs 2013 ein stattliches Eigenkapital. Bis Ende 2019 wird dieses immer noch rund Fr. 16.1 Mio. betragen, was 6.6 Steueranlagezehntel entspricht. Der eingeschlagene Weg der letzten Jahre soll weitergeführt werden. Es ist angezeigt, weiterhin jede Investition, jede neue Begehrlichkeit auf ihre Notwendigkeit und Zeitpunkt des Auslösens kritisch zu hinterfragen.

4.3. Finanzkennzahlen

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt 2014 - 2019
Selbstfinanzierungsgrad	in %	35.0	52.3	59.2	57.5	68.4	106.7	59.2
Selbstfinanzierungsanteil	in %	5.2	6.5	7.4	5.9	6.6	7.5	6.5
Zinsbelastungsanteil	in %	-0.3	-1.1	-1.0	-0.8	-0.9	-0.6	-0.8
Kapitaldienstanteil	in %	7.9	6.8	4.4	4.9	5.1	5.4	5.7
Bruttoverschuldungsanteil	in %	75.0	79.2	78.4	80.3	80.3	75.0	78.0
Investitionsanteil	in %	15.8	20.8	21.3	16.8	5.2	5.3	14.2

Beurteilung: Selbstfinanzierungsgrad

über 100%	=	Sehr gut
80 - 100%	=	Gut
60 - 80%	=	Kurzfristig genügend
0 - 60%	=	Ungenügend
unter 0%	=	Sehr schlecht

Beurteilung: Selbstfinanzierungsanteil

über 18%	=	Sehr gut
14 - 18%	=	Gut
10 - 14%	=	Genügend
0 - 10%	=	Ungenügend
unter 0%	=	Sehr schlecht

Beurteilung: Zinsbelastungsanteil

unter 0%	=	Sehr tiefe Belastung
0 - 1%	=	Tiefe Belastung
1 - 3%	=	Mittlere Belastung
3 - 5%	=	Hohe Belastung
über 5%	=	Sehr hohe Belastung

Beurteilung: Kapitaldienstanteil

unter 0%	=	Sehr tiefe Belastung
0 - 4%	=	Tiefe Belastung
4 - 12 %	=	Mittlere Belastung
12 - 20 %	=	Hohe Belastung
über 20%	=	Sehr hohe Belastung

Beurteilung: Bruttoverschuldungsanteil

unter 50%	=	Sehr gut
50 - 100%	=	Gut
100 - 150%	=	Mittel
150 - 200%	=	Schlecht
über 200%	=	Kritisch

Beurteilung: Investitionsanteil

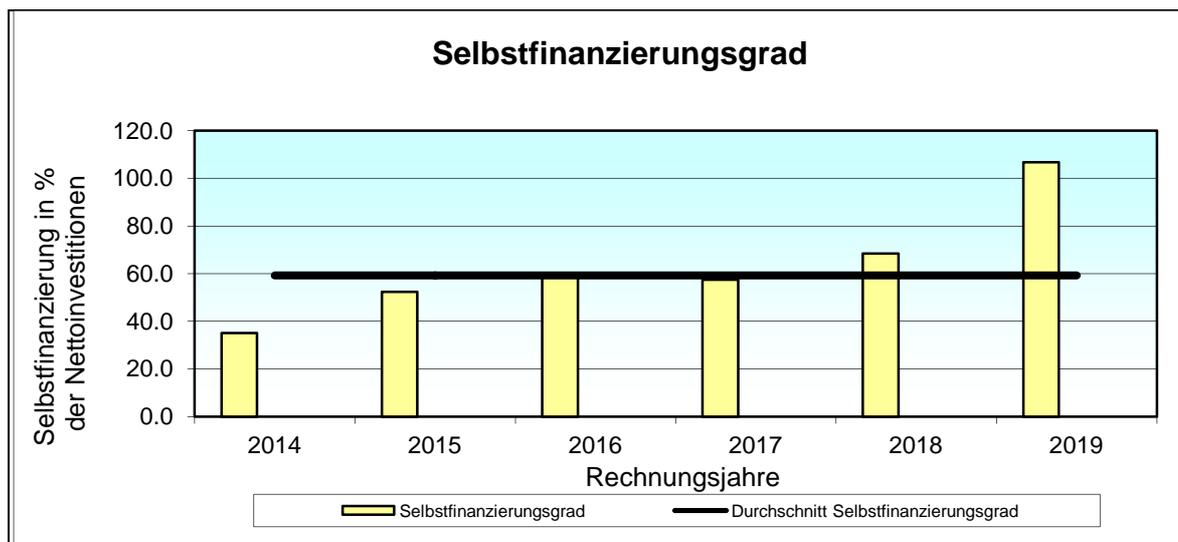
unter 10%	=	Sehr tiefe Belastung
10 - 20%	=	Tiefe Belastung
20 - 30%	=	Mittlere Belastung
über 30%	=	Hohe Belastung

Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen)

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden.

Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, von über 100% zu einer Entschuldung. Liegt der Selbstfinanzierungsgrad während längerer Zeit unter 60 bis 80%, so muss die Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den realisierten Investitionen als ungenügend bezeichnet werden. Ohne flüssige Mittel nimmt die Neuverschuldung übermässig zu.

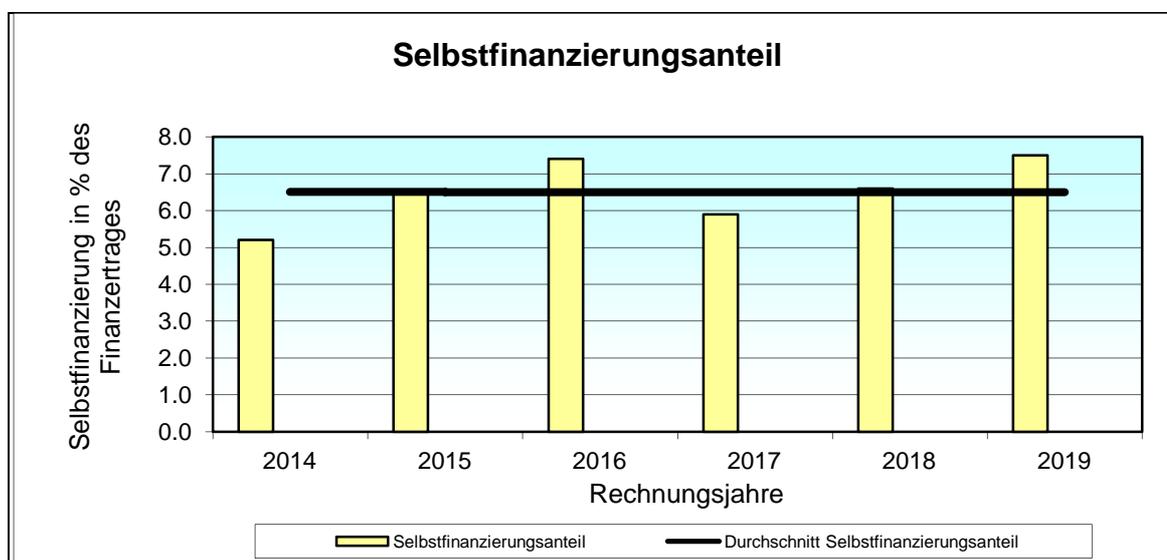
Anfangs der Finanzplanperiode resultiert ein ungenügender Selbstfinanzierungsgrad. Durch Abnahme der Investitionen sowie bedingt durch die besseren Rechnungsergebnisse verbessert sich der Selbstfinanzierungsgrad jährlich. Im 2019 wird mit 106.7% ein sehr guter Grad ausgewiesen.



Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in % des Finanzertrages)

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert umso grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Die negativen Ergebnisse der laufenden Rechnung Planjahren widerspiegeln sich im Selbstfinanzierungsanteil. Mit 6.5% ist der Durchschnittswert in der Beurteilung „ungenügend“ (0 - 10%).

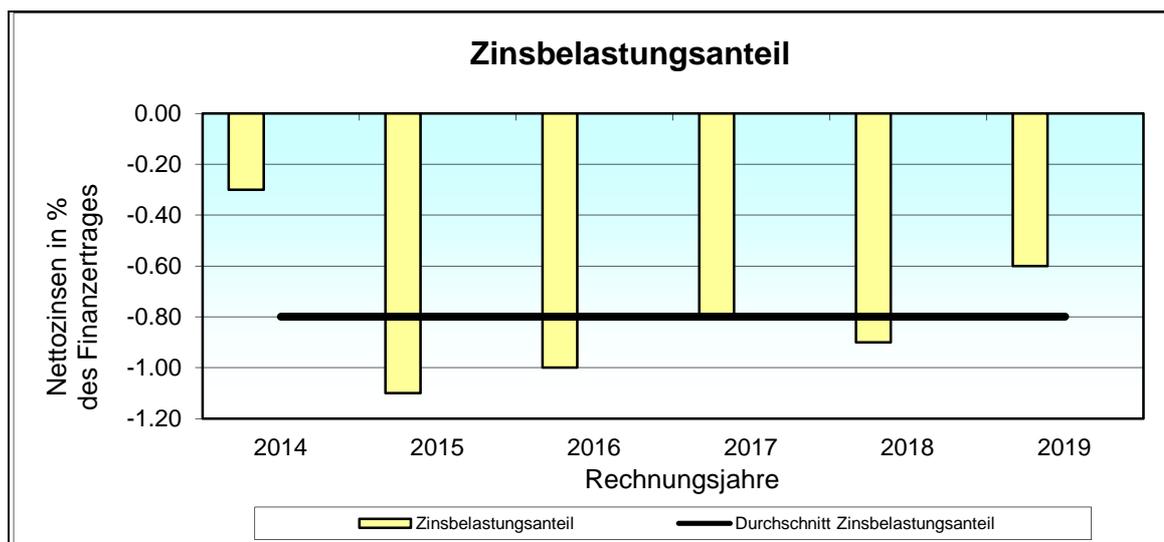


Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in % des Finanzertrages)

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst belastet ist. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkannt.

Aus der langjährigen Erfahrung in der Beurteilung von Gemeindefinanzen ergibt sich, dass bernische Gemeinden mit einem Zinsbelastungsanteil von über 5% mittelfristig in einen finanziellen Engpass zu drohen geraten.

Dank optimaler Entwicklung der Vermögenserträge und der Passivzinssätze liegt der Zinsbelastungsanteil weiterhin unter Wert 0%, d.h. die erwirtschafteten Vermögenserträge sind höher als die Passivzinsen.

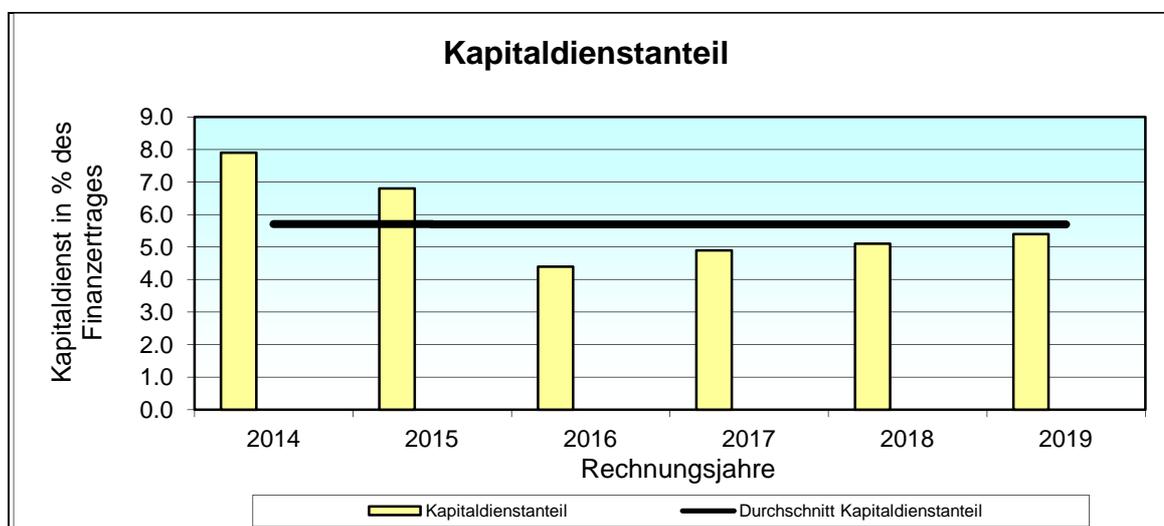


Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in % des Finanzertrages)

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

In bernischen Verhältnissen gilt ein Kapitaldienstanteil von über 18% als kritisch. Es bedeutet, dass die Gemeinden mittelfristig in einen finanziellen Engpass geraten könnten, weil durch die hohe Kapitalbelastung wenig Spielraum für die Entwicklung der übrigen Kostenarten verbleibt.

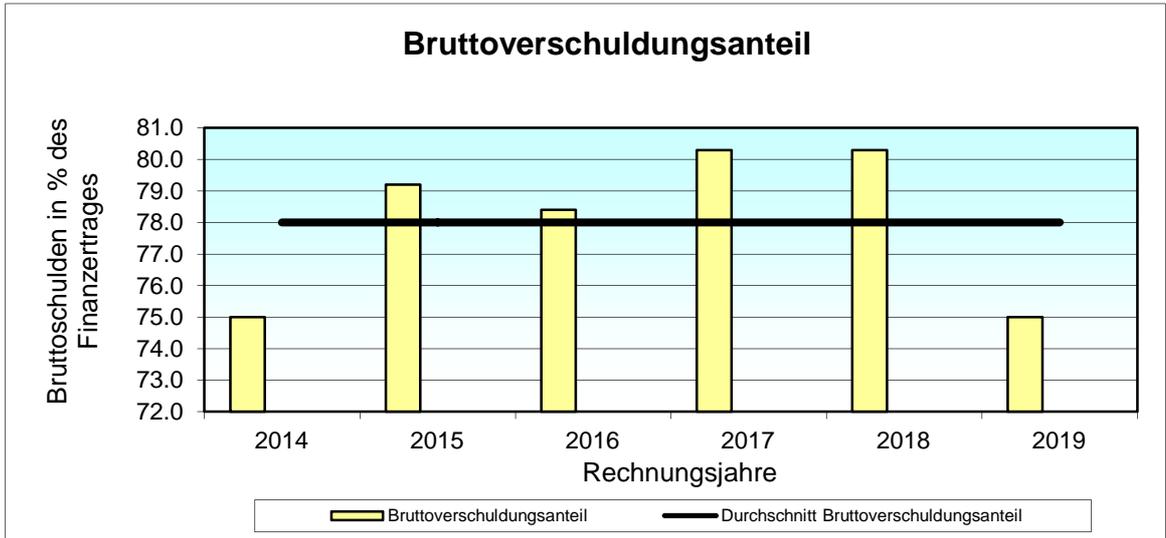
In der Planperiode 2015 - 2019 steigt der Wert im Durchschnitt bis auf 5.7%. Ein Wert zwischen 4 - 12% entspricht einer mittleren Belastung.



Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in % des Finanzertrages)

Diese Kennzahl misst die Bruttoverschuldung (kurz-, mittel und langfristige Schulden und Sonderrechnungen) im Verhältnis zum Finanzertrag der laufenden Rechnung. Ein Verschuldungsanteil um 100% gilt als „normal“. Werte, welche das Zweifache der regelmässigen jährlichen Einkünfte (Finanzertrag) überschreiten, werden als kritisch angesehen und solche zwischen 150% und 200% des Finanzertrages gelten als schlecht.

Mit einem durchschnittlichen Bruttoverschuldungsanteil von rund 78.0% gilt der Wert als „gut“. Im Vergleich mit anderen bernischen Gemeinden ist der Wert jedoch hoch.

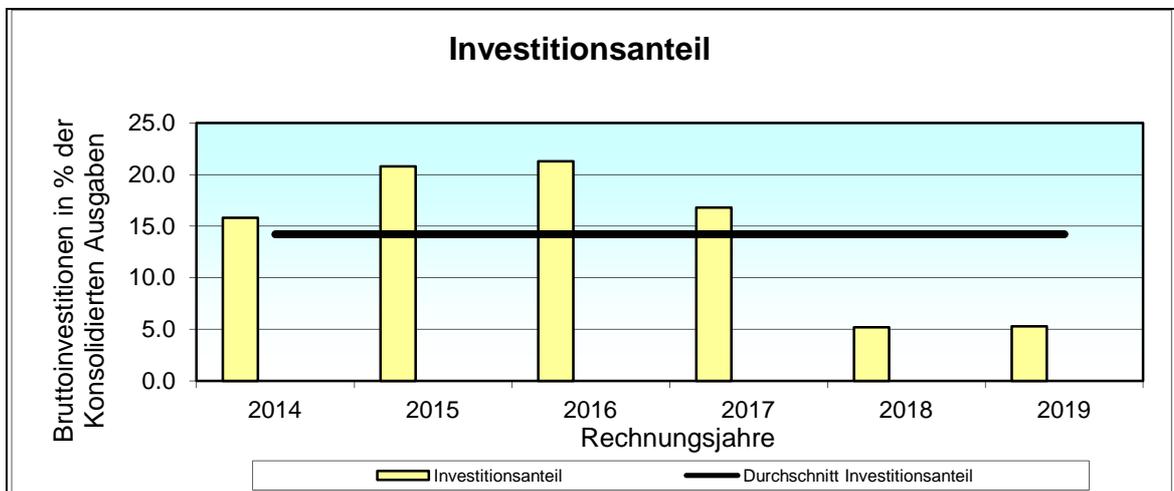


Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in % der konsolidierten Ausgaben)

Die Bruttoinvestitionen werden in Prozenten der konsolidierten Ausgaben berechnet. Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung an. Sie sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Wie der Selbstfinanzierungsgrad kann auch diese Kennzahl von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil über mehrere Jahre ist deshalb notwendig. Ein Anteil unter 10% wird als geringe Investitionstätigkeit eingestuft. Bei einem Anteil von über 30% wird von einer mittleren und bei über 30% von einer hohen Investitionstätigkeit gesprochen.

Der Investitionsanteil beträgt über die gesamte Planperiode durchschnittlich 14.2%, was einer „tieferen“ Investitionstätigkeit entspricht. Im Jahr 2015 sowie 2016 beträgt der Investitionsanteil knapp über 20%.



4.4. Fazit

Der vorliegende Finanzplan zeigt eine positivere Tendenz als in den Vorjahren. Ende 2013 beträgt das Eigenkapital Fr. 19.2 Mio. Bis Ende 2019 wird dieses immer noch rund Fr. 16.1 Mio. betragen, was 6.6 Steueranlagezehntel entspricht. Der eingeschlagene Weg der letzten Jahre soll weitergeführt werden. Es ist angezeigt, weiterhin jede Investition, jede neue Begehrlichkeit auf ihre Notwendigkeit und Zeitpunkt des Auslösens kritisch zu hinterfragen

Der Finanzplan 2015 – 2019 mit Investitionsprogramm, wurde durch den GR am 06.10.2014 zu Händen der GGR-Sitzung vom 03.11.2014 verabschiedet.

Namens des Gemeinderates

Ressort Finanzen

Andreas Hegg
Gemeindepräsident

Daniel Strub
Gemeindeschreiber

Andreas Hegg
Gemeindepräsident

Ursula Bürgi
Finanzverwalterin

Gemeinde Lyss	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2015 - 2019				
Steuerfinanzierter Finanzhaushalt					

	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandüberschuss LR ohne Buchgewinne FV	2'896'990	1'488'672	667'687		
Ertragsüberschuss LR ohne Buchgewinne FV				-528'468	-502'954
Buchgewinne Finanzvermögen	1'000'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Ergebnis der Laufenden Rechnung (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	1'896'990	988'672	167'687	-28'468	-2'954
Ergebnis der Laufenden Rechnung	1'896'990	988'672	167'687	-28'468	-2'954
- ordentliche Abschreibungen	5'529'000	3'904'000	4'186'000	4'462'000	4'658'000
- übrige Abschreibungen	0	0		500'000	900'000
- Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'010'000	2'510'100	310'201	10'303	210'406
+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	46'400	46'414	46'428	46'442	46'457
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-4'595'610	-5'379'014	-4'282'086	-4'954'329	-5'724'903
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-4'595'610	-5'379'014	-4'282'086	-4'954'329	-5'724'903
+ Übertrag IR-Überschuss in LR	0	0	0	0	0
+ Buchgewinne Finanzvermögen	1'000'000	500'000	500'000	500'000	500'000
+ Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (ohne Entnahme Spezialfinanzierung)	8'795'000	9'082'000	7'445'000	7'241'000	5'365'000
+ Entnahme Spezialfinanzierung	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000	-1'000'000
+ Nettoinvestitionen Finanzvermögen / Landverkäufe	-710'000	-1'898'000	-1'148'000	-548'000	-1'548'000
Saldo der Selbstfinanzierung	3'489'390	1'304'986	1'514'914	1'238'671	-2'407'903
Bestand Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag	17'200'316	16'211'644	16'043'957	16'072'425	16'075'379
1/10 Steuern	2'068'997	2'164'123	2'273'197	2'358'672	2'442'536
Veränderung Eigenkapital	1'896'990	988'672	167'687	-28'468	-2'954
Veränderung Eigenkapital in 1/10 Steuern	0.92	0.46	0.07	-0.01	0.00
Eigenkapital in 1/10 Steuern	8.31	7.49	7.06	6.81	6.58

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Basiswerte					
AUFWANDÜBERSCHUSS		2'077'195	1'896'990	988'672	167'687		
ERTRAGSÜBERSCHUSS						-28'468	-2'954
AUFWAND		76'014'620	76'820'250	78'334'462	77'669'111	79'135'953	81'235'114
30	Personalaufwand	12'870'290	13'395'831	13'529'790	13'665'082	13'801'733	13'939'760
31	Sachaufwand	9'557'510	10'122'399	10'443'631	10'545'859	10'649'119	10'753'410
32	Passivzinsen	1'586'990	1'287'100	1'345'304	1'478'554	1'451'964	1'624'506
33	Abschreibungen	6'199'000	5'541'000	4'355'300	4'612'300	5'388'300	5'984'300
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'647'530	5'956'980	6'267'220	6'482'780	6'598'668	6'814'891
36	Eigene Beiträge	36'094'700	35'678'190	36'036'175	36'726'932	37'390'501	38'056'907
38	Einlagen in Spez.-Finanz. + Stiftungen	30'000	1'010'000	2'510'100	310'201	10'303	210'406
39	Interne Verrechnungen	3'028'600	3'828'750	3'846'942	3'847'403	3'845'365	3'850'934
ERTRAG		-73'937'425	-74'923'260	-77'345'790	-77'501'424	-79'164'421	-81'238'068
40	Steuern	-38'444'400	-39'452'000	-40'492'961	-42'530'832	-44'134'228	-45'663'109
41	Regalien und Konzessionen	-8'100	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500	-7'500
42	Vermögenserträge	-4'743'900	-3'362'900	-2'886'529	-2'910'394	-2'934'498	-2'958'843
43	Entgelte	-7'188'245	-8'194'300	-9'766'033	-7'638'484	-7'411'659	-7'685'566
44	Anteile und Beitr. ohne Zweckbindung	-220'000	-290'000	-292'900	-295'829	-298'787	-301'775
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	-2'105'280	-2'926'970	-2'956'240	-2'985'802	-3'015'661	-3'045'816
46	Beiträge für eigene Rechnung	-17'115'300	-16'365'940	-16'529'599	-16'694'896	-16'861'844	-17'030'462
48	Entn. aus Spez.-Finanz. + Stiftungen	-75'000	-46'400	-46'414	-46'428	-46'442	-46'457
49	Interne Verrechnungen	-4'037'200	-4'277'250	-4'367'614	-4'391'259	-4'453'802	-4'498'540

Finanzplanungshilfe zum Finanz- und Lastenausgleich; Prognose des Steuerertrages

Steuerertrag	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Bevölkerung</i>	13'776	13'990	14'075	14'225	14'335	14'825	15'215	15'495	15'735
<i>Steuerpflichtige</i>	8'630	8'767	8'914	8'960	9'040	9'320	9'560	9'740	9'890
<i>Steueranlage</i>	1.65	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71
Einkommenssteuern <i>(./. pauschale Steueranrechnung)</i>									
<i>Zuwachsrate pro Jahr</i>				1.00 %	3.30 %	2.20 %	3.30 %	2.40 %	2.50 %
<i>Steuergesetzrevision</i>									
<i>Steuer pro Pflichtiger</i>	1'696.74	1'681.42	1'667.27	1'683.94	1'739.51	1'777.78	1'836.45	1'880.53	1'927.54
Total	24'160'673	25'207'145	25'414'128	25'800'728	26'890'118	28'332'904	30'021'569	31'320'913	32'598'349
Vermögenssteuern									
<i>Zuwachsrate pro Jahr</i>				0.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %
<i>Steuergesetzrevision</i>									
<i>Steuer pro Pflichtiger</i>	128.66	151.19	168.74	168.74	172.11	175.55	179.06	182.64	186.30
Total	1'832'112	2'266'568	2'572'023	2'585'296	2'660'546	2'797'812	2'927'255	3'042'019	3'150'644
Juristische Personen									
<i>Gewinnsteuern jur. Pers. (./. pauschale Steueranrechnung)</i>	4'390'069	4'515'857	4'519'129						
<i>Kapitalsteuern jur. Pers.</i>	-37'005	103'087	53'886						
<i> Holdingsteuern</i>	30'964	20'331	40'044						
<i>Zuwachsrate pro Jahr</i>				0.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %	1.00 %
Total	4'384'028	4'639'275	4'613'059	4'613'059	4'659'190	4'705'781	4'752'839	4'800'368	4'848'371
Quellensteuern* <i>(abzügl. Provision)</i>	606'309	615'441	590'873	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
Quellensteuern ausserhalb Ertragsabrechnung*	3'135	2'269	3'082	0	0	0	0	0	0
Steuerteilungen* zu Gunsten <i>(nat.)</i>	1'340'412	1'096'473	893'433	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
Steuerteilungen* zu Lasten <i>(nat.)</i>	-695'832	-514'130	-516'368	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000	-650'000
Rückstell. Steuerteil. nat.* <i>(Bildung /Auflösung)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern Vorjahre* <i>(Staatskasse)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuerteilungen* zu Gunsten <i>(jur.)</i>	715'363	1'272'504	575'569	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Steuerteilungen* zu Lasten <i>(jur.)</i>	-134'165	-176'051	-299'742	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
Rückstell. Steuerteil. jur.* <i>(Bildung /Auflösung)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuerabschreibungen [-]* <i>(periodisch)</i>	-446'324	-472'199	-564'263	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Eingang abgeschrieb.Steuern* <i>(periodisch)</i>	48'040	41'798	88'056	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Ordentliche Steuern <i>(periodisch)</i>	31'813'751	33'979'093	33'369'850	34'169'083	35'379'854	37'006'497	38'871'664	40'333'299	41'767'365
Steueranlagezehntel in CHF	1'928'106	1'987'081	1'951'453	1'998'192	2'068'997	2'164'123	2'273'197	2'358'672	2'442'536
*Achtung: Bei diesen Steuerarten werden die Steuerbeträge nicht automatisch der Steueranlage angepasst!									
Abzugsberechtigte Zentrumslasten <i>(der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	2'431'748'380	2'453'499'740	2'535'258'130	2'553'000'000	2'555'320'000	2'565'680'000	2'574'000'000	2'579'880'000	2'585'040'000
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	2'530.01	2'562.81	2'512.83	2'542.10	2'604.30	2'624.97	2'676.65	2'719.78	2'766.64
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	103.77	108.00	104.36	105.84	105.46	105.71	104.84	106.42	108.15
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'438.05	2'372.93	2'407.74	2'401.86	2'469.48	2'483.12	2'553.09	2'555.60	2'558.15



Fi nanzpl an 2015-2019.



Investitionsprogramm

Version GGR
03.11.2014

Investitionsprogramm Gemeinde

Präsidiales - Finanzvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
1112.3	5		Landwerb Gewerbe- und Wohnzone		750	750	0	250			250	250												
1112.4	5		Landverkäufe Wohnungsbau		0	-3'700	-3'700	-1'000		-2'200	-500													
1112.5	5		Landverkäufe/Baurechte Gewerbe und Industrie		0	-4'400	-4'400	-1'500		-400	-500	-500												
					750	-7'350	-8'100	250	-2'500	0	-2'600	250	-1'000	250	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	0	

Investitionsprogramm Gemeinde

Präsidiales - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
1112.1	6	100.1.506.02	Daten- /Geschäftsverwaltung	16.9.13 GGR	170	170	0	51		119														
1112.6	5		Richtplan ZPP Beundengasse/Kappelenstrasse Grundeigentümerbeiträge		450	450	0	450																
1113.1	6	100.1.506.01	Redesign Internet		100	100	0			100														
					720	720	0	501	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zusammenfassung für Präsidiales (6 Projekte)					1'470	-6'630	-8'100	751	-2'500	219	-2'600	250	-1'000	250	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	0	
								-1'749		-2'381		-750		-250		-500		-500		-500		0		

Investitionsprogramm Gemeinde

Finanzen - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R					
2111.1	1	170.1.525.01 / 170.1.625.01	Darlehen Circolo Italiano	7.2.05 GR	120	0	-120	120	-96	-12		-12												
2122.1	1	270.0.506.03	Update Software Soziales + Jugend	17.12.12 GR	75	75	0	68		7														
					195	75	-120	188	-96	7	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zusammenfassung für Finanzen (2 Projekte)					195	75	-120	188	-96	7	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								92		-5		-12		0		0		0		0		0		

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Finanzvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen	
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R				
3121.35	3	820.1.503.01	Grentschel, Einführungskursgebäude, Umwandlung in Schulzimmer	16.9.13 GGR	920	920	0			920														Vermietung an BWZ, Bezug 2014	
					920	920	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Finanzvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3121.33	4		Hardern, Gesamtsanierung		250	250	0															250		STRATEGIE-ENTSCHEID Sanierung oder Verkauf
3121.46	4		Bödeli 1-7, Renovation		100	100	0			100														minimale Renovation damit die Zimmer mittelfristig vermietet werden können
					350	350	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3111.1	1	310.0.581.01 /310.0.661.02	Koordinierte Planung Lyss-Busswil, Teilplanung	21.10.96 GGR	145	55	-90	145		-90														Abschlussarbeiten
3111.2	1	310.0.581.07	Revision der Ortsplanung 2. Phase	30.11.09 GGR	710	710	0	710																Genehmigung Mitte 2013 Nachkredit GR
3112.1	1	310.4.589.01 /310.4.610.01	Ausbau kommunales OeV-Angebot mit Versuchsbetrieb Ortsbus	17.8.09 GR	830	0	-830	830	-830															Gemeindeanteil Versuchsbetrieb Ortsbus
3121.99			Entnahme Spezialfinanzierung		0	-6'250	-6'250			-250														
3133.1	1	370.0.562.01	Lyssbachverband Investitionsbeitrag Entlastungsstollen	8.2.09 Urne	7'835	7'835	0	6'670		1'165														TFr. 1'373.0 Lyss TFr. 36.0 Busswil
3133.2	5		Heilbach: HW-Schutz		750	750	0											750						
3133.3	5		Murgelibach: Renaturierung Familiengärten-Murgeliweg		500	75	-425				500	-425												Aktion "lebendige Gewässer" pro natura
3133.4	1	370.0.501.01 /370.0.610.01	Murgelibach: Offenlegung ZPP "Mittlere Mühle"	6.8.01 GR	465	39	-426	465	-426															Teil UeO 44, BK Fr. 600'000.00

Investitionsprogramm 2015 - 2019

sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen		
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3133.5	1	400.0.589.02	Lyssbach: HW-Schutz Rückbaumassnahmen	4.2.08 GGR	325	151	-174	126		199		-174												Rückerstattung Lyssbachverband		
3134.1	3	300.2.506.04	Werkhof: Ersatz Meili 3500, Jahrgang 97	4.2.13 GR	150	150	0			150														Mehrzweckfahrzeug		
3134.2	3	300.2.506.03	Busswil: Ersatz Kommunalfahrzeug	18.6.12 GGR	210	210	0			210														Mehrzweckfahrzeug		
3134.3	4		Busswil: Ersatz Shibaura, Jahrgang 99 inkl. Mähwerk		100	100	0				100															
3134.4	3	300.2.506.05	Werkhof: Ersatz 2 Salzstreuer	11.11.13 GR	80	80	0			80																
3134.5	4		Werkhof: Ersatz Hochdorf 2500, Jahrgang 08		250	250	0							250												
								12'350	4'155	-8'195	8'946	-1'506	1'804	-1'090	600	-1'599	0	-1'000	250	-1'000	750	-1'000	0	-1'000	0	0

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Busswil

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3121.3	3	830.2.503.17	Schulhaus Busswil Sofortmassnahmen Sicherheit	12.9.11 GGR	190	190	0	150		40														Türen, Fluchtwege
3121.22	4		Schulhaus Busswil neu Sanierung Decke ü. 2.OG		250	250	0				250													Dämmung, Brandschutz, Schall, Sicherheit
3121.23	4		Schulhaus Busswil neu Fassade		2'000	2'000	0															2'000		grobe Kostenschätzung
								2'440	2'440	0	150	0	40	0	250	0	0	0	0	0	0	0	2'000	0

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3121.1	3	830.2.503.14	Kirchenfeld neu, inkl. Sporttrakt und Bibliothek, Gesamtsan. Gebäudehülle	31.5.10 GGR	10'000	9'380	-620	5'000		4'410	-600	590	-20											neu Minergie-Standard
3121.4	3	830.2.503.18	Kirchenfeld Lehrschwimmbecken, Sanierung Chemielager	16.12.13 GR	150	150	0			150														Beanstandung durch Kant. Labor. Koordination mit Gesamtsanierung
3121.5	5		Grentschel, Notfallkonzept Schule		100	100	0				100													Schule Grentschel, S + L

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3121.6	3	830.3.503.01	Grentschel, Ersatz Schnitzelheizung	10.12.12 GGR	300	300	0	300																Heizung ist defekt, konnte nur prov. repariert werden
3121.7	4		Herrngasse, Gesamtsanierung Turnhalle und Erweiterung Geräteraum		1'200	1'200	0							50		1'150								STRATEGIE-ENTSCHEID heute Energieetikette E, neu Minergiestandard; Schule braucht grösseren Geräteraum
3121.9	4		Kirchenfeld Sanierung 100m-Bahn		150	150	0							150										Auftrag S+L
3121.10	4		Kirchenfeld Sanierung Fernleitungen Heizung		75	75	0				75													2011 Leck in Leitung. Zustand der Leitungen vor Erneuerung Pausenplatz abklären. ev. Ersatz Formstücke
3121.11	4		Stegmatt, Gesamtsanierung Gebäudehülle, inkl. Duschen Turnhalle		8'250	8'250	0						50	500	3'700	4'000								heute Energieetikette D, neu Minergiestandard anstreben.
3121.25	4		Kindergarten Heilbachweg, Gesamtsanierung Gebäudehülle oder Neubau bei Grentschel		2'000	2'000	0		80	1'020	900													STRATEGIE-ENTSCHEID Entscheid Sanierung oder Neubau noch nicht gefällt: Variante Neubau im Grentschel ist im Investitionsplan (Variante Sanierung wäre 700'000) Wobei mind. 4 (2 zusätzliche) Räume vorgesehen sind
3121.25	5		Landerlös Kindergarten Heilbachweg		0	-1'200	-1'200						-1'200											STRATEGIE-ENTSCHEID
3121.26	4		Kindergarten Herrngasse/Nelkenweg, Gesamtsan. Gebäudehülle		700	700	0									700								heute Energieetikette F, neu Minergiestandard anstreben
3121.27	4		Herrngasse alt Gesamtsanierung		500	500	0															500		
3121.28	4		Kirchenfeld alt, Gesamtsanierung Gebäudehülle		2'500	2'500	0															2'500		heute Energieetikette G, neu Minergiestandard anstreben

Investitionsprogramm 2015 - 2019

sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Schulanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen	
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R				
3121.36	4		Stegmatt, Risse Fassade		100	100	0			100														prov. Dichten	
3121.39	2		Stegmatt SRP, Umbau Bibliothek und Hortraum, in Gruppenräume Trakt A		150	150	0			150														Neue Nutzung nach prov. Tagesschule	
3121.40	2		Stegmatt SRP, Neubau: Tagesschule und multifunktionelle Unterrichtsräume		6'000	6'000	0			100	3'000	2'900												STRATEGIE-ENTSCHEID zentrales Schulhaus multifunktionell nutzbar vs. einzelne Klassenzimmer verteilt auf alle Schulstandorte	
3121.45	2		Stegmatt, Provisorien für Tagesschule, Kindergarten und Schulklassen		750	750	0			750															
					32'925	31'105	-1'820		5'300	0	4'740	-600	2'785	-20	3'950	-1'200	3'600	0	5'550	0	4'000	0	3'000	0	

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Sportanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3121.2	3	835.2.503.04	Grien, neue Heizung	6.2.12 GR	150	150	0	150																
3121.14	3	850.0.503.02	Seelandhalle, Sanierung 3. Etappe, Curlinghalle + Energie	23.9.12 Urne	3'950	3'450	-500	3'770	180	-500														3. + 4. Etappe zusammengelegt
3121.16	4		Grien, 2 Hallen-Trennwände mit Antrieb		80	80	0											80						Auftrag S+L
3121.17	4		Grien, Belag + Markierung Rundbahn erneuern		70	70	0					70												Auftrag S+L
3121.18	4		Grien, Belag Allwetterplatz erneuern		90	90	0			90														Auftrag S+L
3121.19	6		Grien, Scheinwerfer Rasenplatz, neue Beleuchtung		250	250	0											250						bessere Beleuchtung bei Aufstieg in 1. Liga (heute 2. Liga interregional)
3121.29	4		Parkschwimmbad, FC - Gard.		80	80	0			80														STRATEGIE-ENTSCHEID Bedürfnis?
3121.31	5		Seelandhalle, Parkplatz Sägeweg		280	280	0											280						Platz mit Mehrfachnutzung (z.B. Lysspo) Entwässerung und Belag neu
3121.32	6		Grien, Kunstrasen		1'000	800	-200															1'000	-200	neuer Belag

Investitionsprogramm 2015 - 2019

sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: Sportanlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen		
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R					
3121.43	4		Sporthalle Grentschel, Sanierung Flachdach (beide Anbauten)		280	280	0					280												Wasserschäden		
								6'230	5'530	-700	3'920	0	180	-500	450	0	70	0	0	0	610	0	0	0	1'000	-200

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Hochbau Lyss: übrige Anlagen

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen	
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R				
3121.20	4		Verwaltungsgebäude, Ersatz alte Gasheizung, Marktplatz 6		200	200	0						200											Variantenentscheid noch offen, Fernwärme GZM (Investition 0), neue Gasheizung (Investition 200'0000)	
3121.21	3	500.0.503.02	Feuerwehr, Neubau Magazin	9.2.14 Volk	4'680	4'680	0	90		2'910		1'680												neuer Standort	
3121.24	3	800.1.509.02	Büro Bau + Planung; Anpassung Büroräumlichkeiten	25.2.13 GGR	470	470	0	410		60															
3121.34	5		Verwaltungsgebäude, Sanierung Eingang (automatische Türe)		100	100	0					100													
3121.37	5		Werkhof: Neubau oder Kauf best. Liegenschaft		3'000	3'000	0						3'000											STRATEGIE-ENTSCHEID	
3121.44	4		Bibliothek, Ersatz Fenster		100	100	0					100													
								8'550	8'550	0	500	0	2'970	0	1'880	0	3'200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Buswil

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3131.32	2	350.0.560.01	Buswil; Bahnübergang Fulematt / Bielstrasse Beitrag Sanierung	4.8.09 GR	315	315	0	315																Gemäss den Verträgen mit SBB
3131.62	4		Buswil; Sanierung Lindenweg		526	526	0															526		gemäss Strasseninventar
3131.63	1	350.0.501.71	Buswil; Länggasse Gesamtsanierung	7.5.12 GGR	1'080	1'080	0	904		176														gemäss Strasseninventar
3131.64	5		Bahnhaltestelle Buswil		1'500	0	-1'500															1'500	-1'500	Aufwertung/Zugang koordiniert mit SBB

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Busswil

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3131.67	4		Busswil; Sanierung Fichtenweg / Riedliweg		240	240	0												240					gemäss Strasseninventar
3131.68	4		Busswil; Sanierung Birkenweg		368	368	0										368							gemäss Strasseninventar
3131.69	4		Busswil; Sanierung Fabrikstrasse Abschnitt 1, Einmündung Gyrehüsiweg		180	180	0															180		gemäss Strasseninventar
3131.70	4		Busswil; Sanierung Juraweg		150	150	0												150					gemäss Strasseninventar
3131.71	5		Busswil; Dickried Projektierung und Strassenbau		220	220	0															220		gem. Erschl.-programm
3131.72	5		Busswil; Trottoir Kappelgasse		280	0	-280				280	-280												gem. Erschl.-programm, Rückfluss aus Infrastrukturfonds Busswil
3131.73	4		Busswil; Sanierung Friedhofweg		263	263	0						263											gemäss Strasseninventar
					5'122	3'342	-1'780	1'219	0	176	0	280	-280	263	0	368	0	390	0	0	0	2'426	-1'500	

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3112.6	5		Ortsbus; Definitiver Ausbau Haltestellen		100	100	0					25	25	25	25									
3131.1	1	310.4.560.01	Bahnhof SBB: Schnelle Einfahrt Gleis 1 und Perronerhöhung	4.2.08 GGR	354	354	0	354																Gemeindeanteil
3131.2	1	350.0.610.29	Beundengasse ZPP: Planung und Neuordnung Grundeigentum	20.8.07 GR	540	-78	-618	540	-618															Planungs- und Infrastrukturverträge mit Grundeigentümern
3131.3	1		Bielstrasse: Autobahnanschluss Nord (Zwahlen)	11.8.14 GR	450	450	0				450													Teil UeO 56 Modul 2, 5 und 6
3131.4	3	350.0.501.55	ESP Mitte: Bangerter-Park: Öffnung und Fusswege	6.4.09 GR	305	305	0	305																Teil UeO 58, Modul 5 BK Fr. 590'000.00
3131.5	1	350.0.501.54/ 350.0.660.04	ESP Mitte: Bereich C1: Neuanlage Velostation	6.4.09 GR	793	320	-473	793	-473															Teil UeO 58, Modul 2
3131.6	1	350.0.501.56	ESP Mitte: Bereich C3: Umbau Bahnhofstrasse	6.4.09 GR	231	156	-75	231	-75															Teil UeO 58, Modul 6 Zusatzaufwand
3131.8	1	350.0.501.08/ 350.0.660.04	ESP Mitte: Umgestaltung Monopoliplatz und Busbahnhof	17.11.97 GR	1'500	735	-765	1'500	-765															Teil UeO 58, Module 3 + 4

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3131.9	1	350.0.501.32/ 350.0.610.18	ESP Ost: Buswilstrasse: Ausbau Bürenstrasse bis Unterfeldweg	15.1.07 GR	1'540	1'020	-520	1'540	-520															Teil UeO 54
3131.10	1	350.0.501.47/ 310.0.610.25	ESP West: Neuer Steinweg: Verlegung Sammelstrasse	3.5.04 GR	1'460	730	-730	1'460	-730															Teil UeO 52
3131.11	1	350.0.501.48/ 310.0.610.26	ESP West: Bahnhofstrasse: Ausbau Wendepplatz bis Steinweg	3.5.04 GR	518	104	-414	518	-414															Teil UeO 52
3131.12	1	310.0.500.08	ESP West: Steinegg: Neubau öffentl. Fuss- und Radweg	3.5.04 GR	282	282	0	282																Teil UeO 52, Gemeindenteil BK Fr. 500'000.00
3131.13	1	350.0.501.45/ 350.0.610.23	ESP West: Verbreiterung Brücke über Lyssbach	16.6.08 GR	729	157	-572	729	-572															Teil UeO 52, Gemeindeanteil BK Fr. 620'000.00 aus Fusionsbudget
3131.14	1	350.0.501.46 /350.0.610.24	ESP West: Umgestaltung Bielstrasse Bereich Zeughausstrasse / Libellenweg 2	16.6.08 GR	250	-10	-260	250	-260															Teil UeO 52, Geimeideanteil BK Fr. 335'000.00
3131.15	1	350.0.501.53	Hardernstrasse: Fuss- und Veloweg Grentschel - Hardern	29.11.10 GGR	486	486	0	453		33														
3131.16	3	350.0.501.13	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse 1. Etappe	11.6.01 GR	997	335	-662	997	-262										-400					Teil UeO 42
3131.17	3	350.0.501.18	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse 2. Etappe	8.3.04 GR	640	192	-448	640	-198											-250				Teil UeO 42 2 BK Fr. 120'000.00 / Fr. 520'000.00
3131.18	3	350.0.501.41	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse: 4. Etappe	15.9.08 GR	845	291	-554	791	-244			54								-310				Teil UeO 42, Deckbelag
3131.19	3	350.0.501.42	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse: 5. Etappe (Rad- und Gehweg)	15.9.08 GR	541	162	-379	541	-167											-212				Teil UeO 42
3131.20	3	350.0.501.51	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse: 8. Etappe	9.3.09 GR	358	133	-225	322	-99			36								-126				Teil UeO 42, Deckbelag
3131.21	5		Lyssbach: Brücke Lyssbachpark		150	150	0				150													Teil UeO 52, Koordiniert mit Fernwärmeprojekt GZM
3131.24	3	350.0.501.23 /350.0.610.15	Sägweg: Mittlere Mühle ZPP Neubau Stichstrasse Nord	6.8.01 GR	250	100	-150	250	-150															Teil UeO 44
3131.25	3	350.0.501.23 /350.0.610.15	Sägweg: Neubau Fuss- und Radwegverbindung mit Brücke über Lyssbach	6.8.01 GR	105	42	-63	105	-63															Teil UeO 44

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3131.26	1	350.0.501.16 /350.0.601.02	Steinweg: Gestaltung SBB-Linie-Buchzopfen	6.4.09 GR	930	796	-134	930	-134															BK Fr. 148'000.00
3131.30	1	350.0.501.73	Schachenkreisel	2.7.12 GR	265	265	0	192		73														Gemeindeanteil
3131.31	2	350.0.560.01	Steinweg: Sanierung Niveau-Übergang Baujahr 1981	14.3.11 GR	190	190	0	190																Gemeindeanteil 50%
3131.33	1	310.0.503.01	Bahnhaltestelle Lyss Grien	27.6.11 GGR	2'400	2'400	0	1'350		1'050														Gemeindeanteil
3131.34	3	350.0.501.40	Beundengasse West: Neubau Erschliessungsstrasse I3	3.3.08 GR	115	23	-92	34		81	-92													Teil UeO 57
3131.36	3	350.0.610.31	Beundengasse ZPP: Neubau Gemeinschaftsanlagen	11.10.10 GR	630	0	-630			-630	630													Planungs- und Infrastrukturverträge mit Grundeigentümern
3131.37	3	350.0.501.58	Beundengasse ZPP: Neubau Infrastrukturanlagen	11.10.10 GR	3'250	650	-2'600	330		1'470	-2'600	1'450												Planungs- und Infrastrukturverträge mit Grundeigentümern
3131.38	3	350.0.501.72	Fabrikstrasse + Juraweg: Umgestaltung Bielstrasse bis Juraweg	17.12.12 GR	149	149	0	19		130														Zusammen mit Sanierung Kanalisationsleitung
3131.39	5	350.0.501.14 /350.0.610.11	Hardern: Gestaltungs- und Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Dorfgebiet	20.10.03 GR	390	380	-10	150	-10													240		
3131.43	3	350.0.501.07	Zeughausstr: Umgestaltung / Kambly Arm. Aarbergstrasse	26.10.09 GGR	482	482	0	482																Koordiniert mit Ersatz Kanalisation BK Fr. 557'000.00
3131.44	3	350.0.501.63	Zone Tempo 30: Quartier Q2/Q5/Q6 "Oberfeldweg / Rossi / Erli"	23.5.11 GR	145	145	0	7		138														
3131.48	3		Busswilstrasse: Ausbau Unterfeldweg bis Sonnhalde	11.8.14 GR	820	410	-410				820	-410												UeO "Areal Gerber"
3131.51	5		ESP West: Bielstrasse Schachenweg: Neubau Fuss- und Radwegunterführung SBB		600	600	0				600													Teil UeO 52, Koordiniert mit Brücke Lyssbachpark und Fernwärmeprojekt GZM
3131.54	4		Industriezone Nord: Belagsmeyerungen Bereich Feintool bis GZM		850	850	0	25				425	400											Projektierungskredit Fr. 25'000.00
3131.55	3	350.0.501.70	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse: 3. Etappe	26.3.12 GR	1'638	493	-1'145	1'580	-161		58	-328	-328	-328										Teil UeO 42, Deckbelag
3131.56	3	350.0.501.74	Industriezone Süd: Neubau Südstrasse: 7. Etappe (Interne Fusswege)	21.1.13 GR	70	21	-49	70	-49															Teil UeO 42

Investitionsprogramm Gemeinde

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Verkehrsanlagen Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
3131.58	3	350.0.501.57	Oberfeldweg Sanierung Strassenumgestaltung	28.2.11 GGR	472	472	0	472																Zusammen mit Leitungssanierung BK Fr. 650'000.00
3131.59	1	350.0.501.67	Busswilstrasse, Gesamtsanierung	5.11.12 GGR	3'993	1'490	-2'503	1'486	2'357	-1'300	150	-1'203												Im Zusammenhang mit dem Schulweg Busswil - Lyss
3131.60	3		Strassenbeleuchtung: Ersatz Leuchten HQL	26.6.13 GGR	1'300	1'300	0		300		300		300		300		100							LED-Konzept
3131.61	1	350.0.501.69	Wannersmatt: Fuss- und Radweg Amseltal	27.2.12 GR	147	147	0	143	4															BK Fr. 147'000.00
3131.65	6		Bahnhof Lyss, zweite Personenunterführung		4'000	2'000	-2'000														4'000	-2'000		Gemeindeanteil koordiniert mit SBB (Streckenstilllegung)
3131.75	4		Brückenkataster: Unterhalt Brücken Lyss und Busswil		1'500	1'500	0				300		300		300		300		300					Stetiger Unterhalt der Brücken
3131.76	5		Allzweck- und Sportplatz Lyss Nord		100	100	0				100													
3131.77	4		Hauptachsen Lyss Betriebs- und Gestaltungskonzept (Bielstrasse /Hauptstrasse / Marktplatz)		1'623	1'623	0						250	600	600		173							
3131.78	5		Süderschliessung Sportzentrum Grien		100	100	0										100							
3131.79	5		Erschliessung Neueinzonung Rossi		100	20	-80						100	-80										
3131.80	5		Aufwertung Herrengasse, Bereich Liegenschaft Möhri		200	100	-100								200	-100								
3131.81	6		Durchgehende Fusswegverbindung Grentschel - Hardern		50	50	0										50							
3131.82	5		Rad- und Fusswegverbindung Quartiere Murgeli - Erlen		200	200	0														200			
					40'133	23'472	-16'661	20'061	-5'964	5'636	-4'622	5'123	-1'613	1'400	-408	1'825	-428	1'175	-1'626	673	0	4'240	-2'000	
Zusammenfassung für Bau + Planung (116 Projekte)					109'020	79'864	-29'156	40'096	-7'470	16'466	-6'812	11'468	-3'512	8'883	-2'608	6'043	-1'428	8'475	-2'625	4'673	-1'000	12'916	-3'700	
					32'626		9'654		7'956		6'275		4'615		5'849		3'673		9'216					

Investitionsprogramm Gemeinde

Sicherheit + Liegenschaften - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	
4111.1	1		Ersatz Parkuhren	25.2.13 GR	125	125	0			25	25	25	25	25	25									
4111.2	5		Radar Semi-Station		280	280	0					280												
4111.3	5		Umsetzung neues PP-Reglement		140	140	0				140													
4113.0	2		Schiessanlage / Aspestsanierung		160	160	0					160												
4113.1	2		Schiessanlagen / Kugelfangbehälter ersetzen		200	200	0				200													
4113.2	2		Schiessanlagen / Altlastensanierung		500	500	0					250	250											
4122.0	4		Sanierung Weg im Friedhof		100	100	0				100													
4122.0	4		Neuanlage Friedhof Sektor I		90	90	0				90													
4132.0	4		Ersatz Spielfeldbanden Seelandhalle		200	200	0											200						
4132.0	4		Ersatz Aebi TT 40 im Sportzentrum Grien		100	100	0													100				
					1'895	1'895	0	0	0	25	0	555	0	715	0	275	0	225	0	100	0	0	0	
Zusammenfassung für Sicherheit + Liegenschaften (10 Projekte)					1'895	1'895	0	0	0	25	0	555	0	715	0	275	0	225	0	100	0	0	0	
								0	25	555	715	275	225	100	0									

Investitionsprogramm Gemeinde

Bildung + Kultur - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
6111.3	2		Stegmatt SRP, Umbau Bibliothek und Hortraum, Gruppenräume Trakt A, Einrichtungen		160	160	0			80		80												
6111.4	2	610.0.506.02	Einrichtung 2 zusätzliche Klassen Kindergarten	10.12.12 GGR	240	240	0	201		39														
6111.5	2		Ersatz EDV-Infrastruktur		600	600	0				600													
6111.6	4		Investitionen Schulmobiliar		760	760	0			100		100	100	100	100	100	100	100	260					
6111.7	2		Planungskredit Um- und Anbau Schulstandorte (SRP)		60	60	0			60														
6111.8	5		Integrativer Kindergarten; Einrichtungen		75	75	0											75						
6113.9	2		Stegmatt, Provisorien für Tagesschule, Kindergarten und Schulklassen		200	200	0				200													
6113.10	2		STG, SRP Neubau: Tagesschule und multifunktionelle Unterrichtsräume		500	500	0						200	300										
6123.1	2		Kirchenfeld SRP, Umbau Abwartwohnung Einrichtung		80	80	0				80													
					2'675	2'675	0	201	0	279	0	1'060	0	300	0	400	0	175	0	260	0	0	0	
Zusammenfassung für Bildung + Kultur (9 Projekte)					2'675	2'675	0	201	0	279	0	1'060	0	300	0	400	0	175	0	260	0	0	0	
								201		279		1'060		300		400		175		260		0	0	

Investitionsprogramm Gemeinde

Soziales + Jugend - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
7121.1	1	765.3.525.01	Verein Kindertagesstätte Lyss Erweiterung Kindertagesstätte Uhnäscht	6.12.04 GGR	1'200	0	-1'200	1'200	-534		-48		-48		-48		-48		-48		-48		-378	Rückzahlbares Darlehen (TFr. 500 + TFr. 700 GGR 06.12.04)
7124.1	1	725.1.523.01	Darlehen Altersheim Lyss-Busswil	11.3.12 Urne	5'276	0	-5'276	5'276	-1'000					-1'000							-1'000		-2'276	Rückzahlbares Darlehen
					6'476	0	-6'476	6'476	-1'534	0	-48	0	-48	0	-1'048	0	-48	0	-48	0	-1'048	0	-2'654	
Zusammenfassung für Soziales + Jugend (2 Projekte)					6'476	0	-6'476	6'476	-1'534	0	-48	0	-48	0	-1'048	0	-48	0	-48	0	-1'048	0	-2'654	
								4'942		-48		-48		-1'048		-48		-48		-1'048		-2'654		

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Buswil

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen	
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R				
3141.5	5		Buswil; Erschliessung Neufeld		0	0	0																	GEP Massnahme 18 GEP-Kredit	
3141.6	5		Buswil; Erschliessung Reserve-Gebiete		0	0	0																		GEP Massnahme 20 GEP-Kredit
3141.7	5		Buswil; Erschliessung unüberbaute Bauzone		0	0	0																		GEP Massnahme 23 GEP-Kredit
3141.8	1	380.0.501.33	Buswil; Längasse Kanalisation	7.5.12 GGR	415	415	0	415																	50% Spez. Finanzierung Abwasser
3141.22	4		Buswil; Sanierung Leitungen Eschenweg / Riederbachweg		0	0	0																		GEP-Kredit
3141.23	4		Buswil; Ersatz Vergrößerung Leitungen Fabrikstrasse 2. Teil		733	733	0														733				GEP Massnahme 17
					1'148	1'148	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	0	0	0	

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen		
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R							
3141.1	3	380.0.501.10	ESP III Neuer Steinweg: neue Kanalisation	3.5.04 GR	576	576	0	576																	BK Fr. 500'000.00	
3141.2	3	380.0.501.32	Industriezone Süd: Südstrasse 3. Etappe neue Kanalisation	26.3.12	205	205	0	205																		
3141.3	3	380.0.501.20	Industriezone Süd: Südstrasse 4. Etappe neue Kanalisation	8.12.08 GGR	453	453	0	453																		KreditFr. 453'000.00
3141.4	5		Buswil; Erschliessung Farinseli		0	0	0																			GEP Massnahme GEP-Kredit
3141.9	3	380.0.501.25	Beundengasse ZPP: Verlegung Kappelenstr. - Beundengasse		965	965	0	268	697																	Kredit Fr. 965'000.00
3141.10	4		Bielstrasse		1'580	1'580	0	180		700								700								B+GK
3141.11	4	380.0.501.34	Fabrikstrasse + Juraweg: Bielstrasse - Juraweg - Marktplatz: Ersatz Kanalisation	17.12.12 GR	0	0	0																			GEP
3141.16	3	380.0.501.12	Hauptstrasse: Hirschenplatz - Mühleplatz: Ersatz Kanalisation	27.6.05 GGR	626	626	0	30			596															Kredit Fr. 626'000.0 B+GK
3141.18	4	380.0.501.03	Marktplatz Sanierung	25.8.03 GR	604	604	0	4										600								B+GK
3141.19	3	380.0.501.28	Oberfeldweg	28.2.11 GGR	94	94	0	94																		

Investitionsprogramm 2015 - 2019

sortiert nach Abteilungen und Vermögensart

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen Abwasserentsorgung Lyss

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R			
3141.20	3	380.0.501.35	Pumpwerke anpassen an Arbeitssicherheitsstandards / Übergabe ARA	13.5.13 GGR	1'270	1'270	0			990		280												Massnahme n. Rückstau 4./5.09.2011
3141.21	3	380.0.501.21	Zeughausstrasse: Ersatz Aarbergstrasse - Westring		542	542	0	542																
					6'915	6'915	0	2'352	0	1'687	0	980	0	596	0	0	0	1'300	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen allgemein

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R					
3142.1	3	390.0.506.02	Kehrrichtfahrzeug, Ersatz Volvo, Jahrgang 89	5.12.11 GGR	400	400	0	400																Ersatz für den Volvo 89
3142.2	4		Werkhof: Ersatz Volvo, Jahrgang 04		400	400	0					400												
					800	800	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Spezialfinanzierung

Bau + Planung - Verwaltungsvermögen GEP

L-Nr.	Pri	Konto	Projekt	Beschluss	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später		Bemerkungen
								A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R					
3141.12	3	380.0.501.26	GEP Lyss / Busswil	28.2.11	4'238	4'181	-57	1'328	-57	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1'410	Kredit Fr. 2'400'000.00	
3141.13	3	380.0.501.26	GEP Lyss / Busswil	28.2.11	3'172	3'172	0	1'441		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	231	siehe oben	
3141.14	3	380.0.501.26	GEP: Schachtsanierung	28.2.11	695	695	0	525		100	70												siehe oben	
					8'105	8'048	-57	3'294	-57	600	0	570	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1'641	0	
Zusammenfassung für Bau + Planung (23 Projekte)					16'968	16'911	-57	6'461	-57	2'287	0	1'550	0	1'496	0	500	0	1'800	0	1'233	0	1'641	0	
								6'404		2'287		1'550		1'496		500		1'800		1'233		1'641		

Gesamtsumme

138'699 94'790 -43'909 54'173 -11'657 19'283 -9'472 14'883 -4'572 11'644 -4'156 7'218 -1'976 10'675 -3'174 6'266 -2'548 14'557 -6'354

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Zusammenzug nach Prioritäten und Abteilungen

Diverses

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
				Bau + Planung (1 Projekt)	0	-6250	-6250	0	-250	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000
Zusammenfassung für Diverses (1 Projekt)	0	-6250	-6250	0	-250	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	0

eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
				Finanzen (2 Projekte)	195	75	-120	188	-96	7	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0
Bau + Planung (26 Projekte)	28673	20089	-8584	23016	-5817	5057	-1390	600	-1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit + Liegenschaften (1 Projekt)	125	125	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
Soziales + Jugend (2 Projekte)	6476	0	-6476	6476	-1534	0	-48	0	-48	0	-1048	0	-48	0	-48	0	-1048	0	-2654
Zusammenfassung für eingegangene Verpflichtungen/vertragliche Bindung (31 Projekte)	35469	20289	-15180	29680	-7447	5089	-1450	625	-1437	25	-1048	25	-48	25	-48	0	-1048	0	-2654

gesetzlich übergeordnete Verpflichtung

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
				Bau + Planung (5 Projekte)	7405	7405	0	505	0	0	0	1000	0	3000	0	2900	0	0	0
Sicherheit + Liegenschaften (3 Projekte)	860	860	0	0	0	0	0	200	0	410	0	250	0	0	0	0	0	0	0
Bildung + Kultur (7 Projekte)	1840	1840	0	201	0	179	0	960	0	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenfassung für gesetzlich übergeordnete Verpflichtung (15 Projekte)	10105	10105	0	706	0	179	0	2160	0	3610	0	3450	0	0	0	0	0	0	0

beschlossene Kredite

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R
				Bau + Planung (43 Projekte)	47598	39014	-8584	22677	-1450	13516	-4422	6468	-430	1396	-328	800	-328	600	-1626
Zusammenfassung für beschlossene Kredite (43 Projekte)	47598	39014	-8584	22677	-1450	13516	-4422	6468	-430	1396	-328	800	-328	600	-1626	500	0	1641	0

Werterhalt

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R		
Bau + Planung (37 Projekte)	28342	28342	0	209	0	180	0	3095	0	2858	0	2618	0	8220	0	5206	0	5956	0
Sicherheit + Liegenschaften (4 Projekte)	490	490	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	200	0	100	0	0	0
Bildung + Kultur (1 Projekt)	760	760	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	260	0	0	0
Zusammenfassung für Werterhalt (42 Projekte)	29592	29592	0	209	0	280	0	3385	0	2958	0	2718	0	8520	0	5566	0	5956	0

Eckpfeiler der Politik

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R		
Präsidiales (4 Projekte)	1200	-6900	-8100	700	-2500	0	-2600	250	-1000	250	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	0
Bau + Planung (23 Projekte)	8670	5075	-3595	150	-10	0	0	1855	-705	3125	-1280	225	-100	1155	0	200	0	1960	-1500
Sicherheit + Liegenschaften (2 Projekte)	420	420	0	0	0	0	0	140	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bildung + Kultur (1 Projekt)	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
Zusammenfassung für Eckpfeiler der Politik (30 Projekte)	10365	-1330	-11695	850	-2510	0	-2600	2245	-1705	3655	-1780	225	-600	1230	-500	200	-500	1960	-1500

Wunschbedarf

	Brutto	Netto	Rückfl.	vorher		2014		2015		2016		2017		2018		2019		später	
				A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R	A	R		
Präsidiales (2 Projekte)	270	270	0	51	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau + Planung (4 Projekte)	5300	3100	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	5000	-2200
Zusammenfassung für Wunschbedarf (6 Projekte)	5570	3370	-2200	51	0	219	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	5000	-2200
Gesamtsumme	138699	94790	-43909	54173	-11657	19283	-9472	14883	-4572	11644	-4156	7218	-1976	10675	-3174	6266	-2548	14557	-6354