

Finanzplanung 2025 – 2029 der Einwohnergemeinde Worb

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	III
1.1	Erarbeitung des Finanzplans	III
1.2	Massnahmen im Bereich des Investitionsprogrammes.....	IV
2	Planungsgrundlagen	IV
2.1	Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).....	IV
2.2	Allgemeines.....	IV
2.3	Rechnung 2022.....	V
2.4	Budget 2023 und 2024	V
2.5	Entwicklung Steuerertrag	VI
3	Planungsergebnisse	VII
3.1	Übersicht Gesamthaushalt.....	VII
3.2	Ergebnis des Allgemeinen Haushalts	VII
3.3	Fremdmittelentwicklung	VIII
4	Spezialfinanzierungen	VIII
4.1	Wasserversorgung.....	VIII
4.2	Abwasserentsorgung	IX
4.3	Abfallentsorgung	IX
5	Finanzkennzahlen	IX
5.1	Allgemeiner Haushalt.....	X
5.2	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	X
5.3	Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung	X
5.4	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung.....	X
6	Fazit	XI
7	Antrag und Beschluss	XI

Anhang

-	Investitionsprogramm	1 - 11
-	Kurzkomentare zu den Projekten	12 - 18
-	Ergebnisse der Finanzplanung	29 - 32
-	Prognoseannahmen (Indizes)	33
-	Prognose des Steuerertrages	34
-	Erfolgsrechnung nach Sachgruppen inkl. Kostenentwicklung Lastenausgleich	35

Finanzplanung 2025 - 2029: Genehmigung (21/0)

1 Vorwort

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über die Entwicklung des Finanzhaushaltes der nächsten vier bis acht Jahre geben. Damit der Finanzplan immer aktuelle Ergebnisse zeigt, muss er rollend nachgeführt werden. Er ist ein wichtiges Instrument des Gemeinderates, um die finanzielle Tragbarkeit von geplanten Investitionen oder anderen finanziellen Massnahmen (z.B. Veränderung der Steueranlage) beurteilen zu können. Der Finanzplan ist im Gegensatz zum Budget **nicht verbindlich**. In den meisten Gemeinden muss er nicht durch den Grossen Gemeinderat oder die Stimmberechtigten beschlossen werden, steht diesen aber zur Einsicht offen.

Vgl. Berner Gemeinden Online; Lehrmittel «Betriebliches Grundwissen Gemeinden»

1.1 Erarbeitung des Finanzplans

Das Budget 2025, welches die Grundlage für die Erstellung der vorliegenden Finanzplanung bildet, weist einen Aufwandüberschuss von 523'433 Franken aus. Nach den hohen Inflationsraten in den letzten zwei Jahren (Ukrainekrieg, Energiemangellage etc.) empfiehlt die Kantonale Planungsgruppe (KPG), mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent zu rechnen.

Für die Entwicklung des **Steuerertrags der Natürlichen Personen** empfiehlt die KPG einen Zuwachs von 1,9 bis 2,1 Prozent für die Finanzplanungsjahre. Diese Empfehlungen basieren wie immer auf den Annahmen des BAK Basels, des SECO und diversen Banken. Dank der anhaltenden Bautätigkeit darf zusätzlich mit einem leichten Anstieg der steuerpflichtigen Personen gerechnet werden. Auf den jährlichen Anstieg von 50 Einwohnern wird seit der letzten Finanzplanungsperiode verzichtet. Dieser Verzicht ist damit zu begründen, dass die Baulandreserven in Worb langsam ausgeschöpft zu sein scheinen. Bis zum Ende der Planperiode erhöht sich die Anzahl der Steuerpflichtigen von 6'985 um 372 auf 7'357.

Die mit dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) festgelegte Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken wird konsequent angewendet, führt aber zu einer deutlichen Erhöhung des Sachaufwandes, welcher sich im Gegenzug positiv auf den künftigen Abschreibungsbedarf auswirkt.

1.2 Massnahmen im Bereich des Investitionsprogrammes

Es ist nach wie vor so, dass Worb einen Nachholbedarf bei den Investitionen und insbesondere bei den Hochbauten hat. Die Jahre 2026 und 2027 stehen ganz im Zeichen der Renovation des Schulhauses Worboden. In der Übersicht (Seiten 1 – 11) werden sämtliche Investitionsprojekte gezeigt. In der Spalte «P» ist ersichtlich, mit welcher Priorität die Investitionsprojekte eingegeben wurden.

P		Legende:
1	=	beschlossener Kredit
2	=	Zwangsbedarf
3	=	Entwicklungsbedarf
4	=	Wunschbedarf

2 Planungsgrundlagen

2.1 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Seit dem Jahr 2016 wird die Gemeinderrechnung nach dem HRM2 geführt und hat gegenüber dem vorherigen Rechnungsmodell wesentliche Veränderungen in der Rechnungslegung und –darstellung nach sich gezogen.

Eine wichtige Änderung betrifft die Abschreibungspraxis. Wurden die Abschreibungen bis Ende 2015 mit 10 Prozent vom Restbuchwert berechnet (harmonisierte Abschreibungen), werden die Anlagegüter neu aufgrund ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Das am 01.01.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten von total 11'810'590 Franken in die HRM2-Buchhaltung übernommen und wird innerhalb 12 Jahren linear abgeschrieben. Weil nun aber seither Teile des bestehenden Verwaltungsvermögens im Bereich der Wasserversorgung verkauft wurden, betragen die jährlichen **Abschreibungstranchen** nur noch rund **862'000 Franken**.

2.2 Allgemeines

Für die Erarbeitung der Finanzplanung kam wiederum die Software der Firma plektra zur Anwendung. Im Finanzplan werden sowohl der allgemeine Haushalt wie sämtliche Spezialfinanzierungen in separaten Plänen dargestellt. Dadurch können die einzelnen Aufgabenbereiche einzeln geplant werden und die finanziellen Auswirkungen sind auf einen Blick erkennbar. Die Ergebnisse geben einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgsrechnung, der Investitionstätigkeit, des Cashflows und des Bilanzüberschusses.

Die Finanzplanung 2025 - 2029 basiert auf der aktualisierten Vorjahresplanung, der Rechnung 2023 und den eingegebenen Budgetwerten 2025. Die Prognosen der volkswirtschaftlichen Entwicklung und die übergeordneten Rahmenbedingungen stützen sich weitgehend auf die Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe (KPG). Die Berechnung des Steuerertrags und des Finanz- und Lastenausgleichs erfolgt mittels Finanzplanungshilfe des Kantons Bern. Bei der Aufgabenplanung wie auch bei den Investitionsvorhaben beschränkten sich die Departemente und Verwaltungsabteilungen auf das Wesentliche und Notwendige. Diese werden auf den Seiten 12 - 18 erläutert.

Wie in den Vorjahren wurde die Investitionsplanung 2025 - 2029 in Zusammenarbeit mit der Finanzkommission umfassend überprüft und beraten.

Der Nachholbedarf im Bereich der Hochbauten wird in den nächsten Jahren weiterhin spürbar bleiben. Die Nettoinvestitionen des Allgemeinen Haushalts (inkl. Feuerwehr) betragen über die gesamte Planperiode 2025 – 2029 rund 32,5 Millionen Franken (durchschnittlich rund CHF 6,5 Mio. pro Jahr). Dieser Betrag wurde im Finanzplanungstool für die Jahre 2026 bis 2029 mit einem Realisierungsgrad von 80 Prozent berücksichtigt.

Die anstehenden Investitionen können nur teilweise aus den Liquiditätsreserven und den selbsterwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Ab dem Rechnungsjahr 2025 ist damit zu rechnen, dass grössere Investitionsvorhaben, insbesondere die Renovation des Schulhauses Worboden, durch weitere Darlehen finanziert werden müssen. Die Verschuldung liegt zurzeit bei 21 Millionen Franken.

Da die Renovation des Schulhauses Worboden mit einem Investitionskredit von 23,3 Millionen Franken vom Volk angenommen wurde, muss die Schuldengrenze auf mindestens 50 Millionen Franken angehoben werden. Für den Wunschbedarf wird es weiterhin keine Möglichkeiten zur Umsetzung geben.

2.3 Rechnung 2023

Der Gesamthaushalt schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'213'751.72 ab. Der Allgemeine Haushalt verzeichnete einen Ertragsüberschuss von CHF 938'547.17. Weil die ordentlichen Abschreibungen grösser als die Nettoinvestitionen des Allgemeinen Haushalts ausgefallen sind, konnten gemäss Art. 84 der Gemeindeverordnung keine zusätzlichen Abschreibungen (finanzpolitische Reserve) eingelegt werden. Das Budget 2023 rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'444'890.15.

Wie üblich führten viele gegenläufige Effekte zu Abweichungen gegenüber dem Budget. Die Hauptgründe der Besserstellung lagen hauptsächlich beim Fiskalertrag und bei der Sozialhilfe-rechnung.

2.4 Budget 2024 und 2025

Bei der Erstellung des Budgets 2024 bereitete vor allem die Teuerung gewisse Sorgen, welche unter Anderem auf die anhaltende Ukraine-Krise zurückzuführen war. Es rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 633'173 Franken und wurde vom Grossen Gemeinderat an seiner Sitzung vom 16. Oktober 2023 genehmigt.

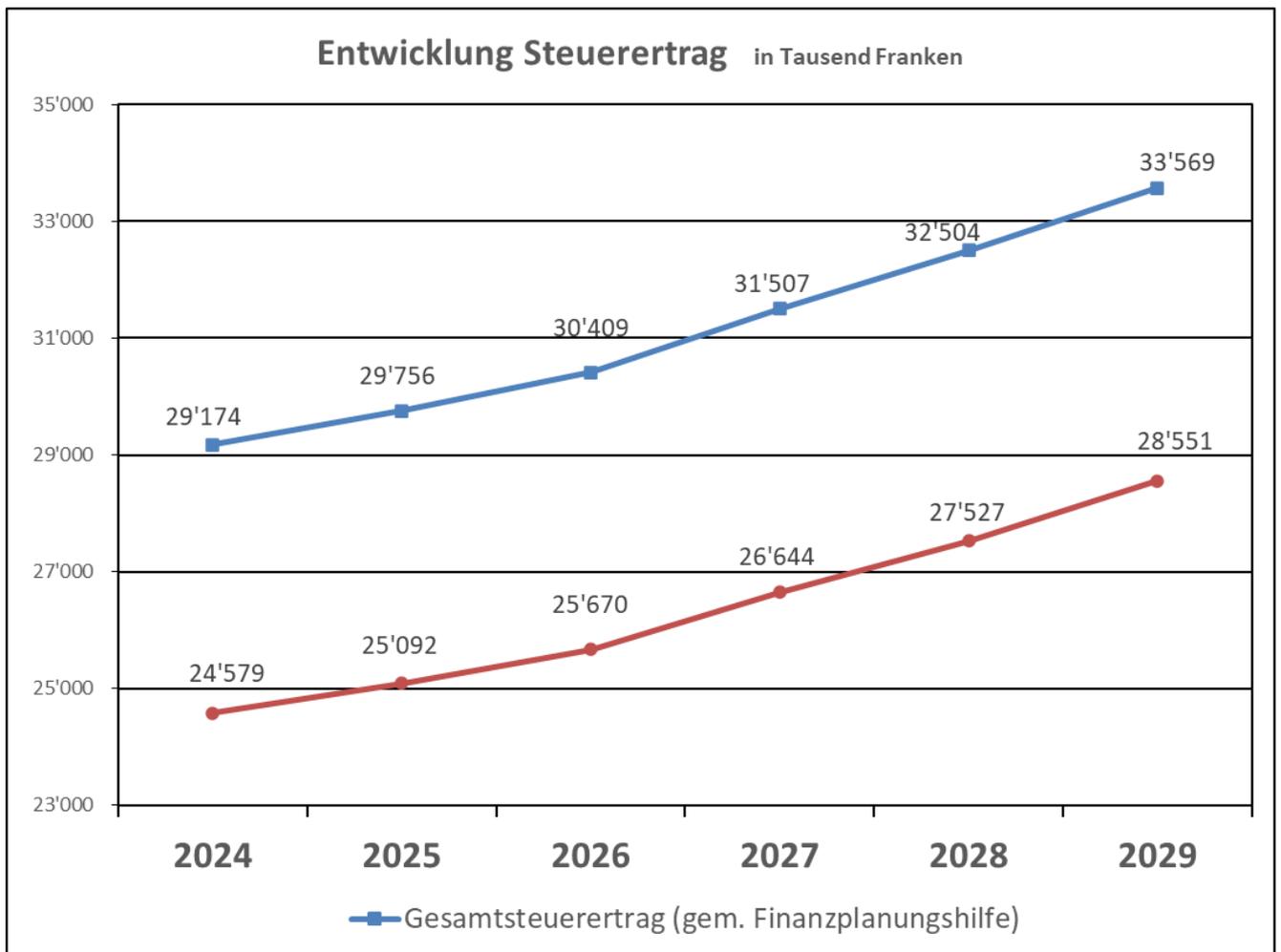
Auch für das Budget 2025 bestehen diesbezüglich noch immer Unsicherheiten. Das Budget 2025 schliesst bei einem Aufwand von 61'341'313 Franken und einem Ertrag von 60'817'880 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 523'433 Franken ab. Es basiert auf einer Steueranlage von 1,70 Einheiten, welche seit dem Jahr 2015 unverändert ist.

2.5 Entwicklung Steuerertrag

Der Gesamtsteuerertrag wird sich vom Budgetjahr 2024 bis zum Finanzplanungsjahr 2029 um knapp 4,4 Millionen Franken erhöhen, was einem Zuwachs von 15,1% entspricht. Diese Entwicklung ist hauptsächlich dem Zuwachs der steuerpflichtigen Personen geschuldet.

Die Prognosen der Kantonalen Planungsgruppe rechnen bei den Einkommenssteuern für die Steuerjahre 2025 bis 2029 mit einem jährlichen Zuwachs zwischen 1,9 und 2,1 Prozent. Aufgrund der zu erwartenden Bautätigkeit in der Gemeinde wird bis zum Ende der Planperiode im Jahr 2029 mit einem Zuwachs von 372 Steuerpflichtigen gerechnet.

Prognose	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohner	11'088	11'109	11'316	11'473	11'677
Steuerpflichtige	6'985	6'999	7'129	7'228	7'357
Zuwachsrate	2,0%	2,1%	1,9%	1,9%	1,9%



3 Planungsergebnisse

3.1 Übersicht Gesamthaushalt

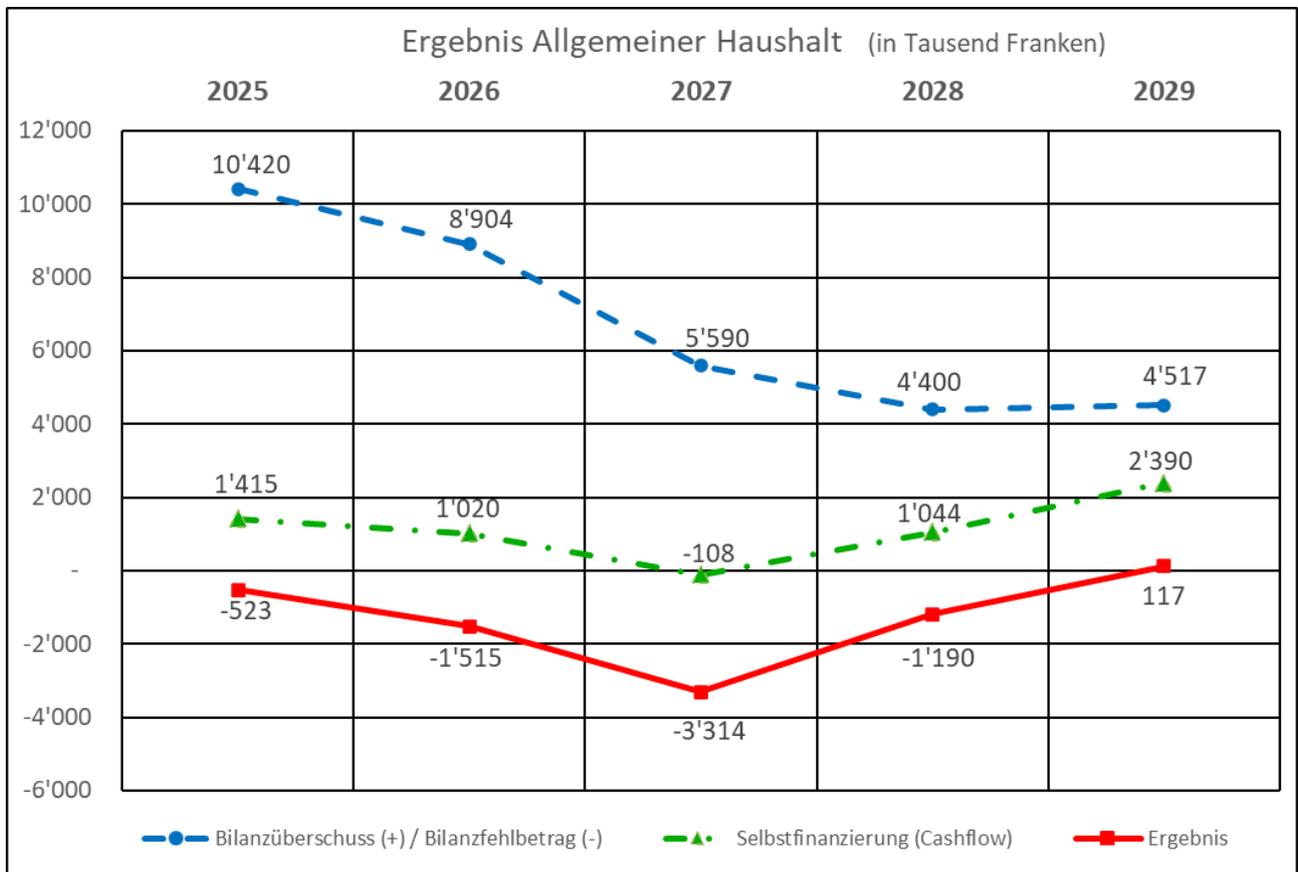
Die Finanzplanergebnisse des Gesamthaushalts zeigen folgende Entwicklung:

Erfolgsrechnung	Budget 2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeiner Haushalt inkl. Feuerwehr	-523'433	-1'515'322	-3'314'128	-1'189'971	116'779
Wasserversorgung	44'296	73'401	51'688	30'993	-52'222
Abwasserentsorgung	67'826	47'956	28'285	7'055	-8'817
Abfallentsorgung	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Gesamthaushalt	-441'841	-1'440'054	-3'295'527	-1'228'885	-37'125

3.2 Ergebnis des Allgemeinen Haushalts

Die Finanzplanergebnisse des Allgemeinen Haushalts bewegen sich in den Jahren 2025 bis 2029 zwischen minus 3,3 und plus 0,1 Millionen Franken. In den Jahren 2026 und 2027 werden hohe Aufwandüberschüsse erwartet. Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass der Unterricht im Worboden während der rund 16-monatigen Bauphase vom Februar 2026 bis Juli 2027 in einem Provisorium stattfindet, welches gemietet werden muss. Diese Kosten können nicht aktiviert werden und müssen daher direkt der Erfolgsrechnung belastet werden.

Es ist nach wie vor sehr wichtig, dass die geplanten Investitionsprojekte hinsichtlich ihrer Notwendigkeit hinterfragt werden, und dass bei der Realisierung die Kosten genau im Blick gehalten werden müssen.



3.3 Fremdmittellentwicklung

Die Liquidität hat seit dem letzten Jahr leicht abgenommen. Deswegen musste in diesem Jahr ein weiteres Darlehen über 2 Millionen Franken aufgenommen werden. Es ist damit zu rechnen, dass auch im Jahr 2025 weitere Fremdmittel aufgenommen werden müssen. In den Jahren 2026 und 2027 ist die Sanierung des Schulhauses Worboden geplant, was nicht ohne entsprechende Darlehen finanziert werden kann. Zum heutigen Zeitpunkt muss davon ausgegangen werden, dass dann die Schuldengrenze von 40 Millionen Franken erreicht und später auch überschritten wird. Wie immer unter der Annahme, dass sämtliche geplanten Investitionsvorhaben auch wirklich in ihrer Höhe realisiert werden.

Fremdmittelbestand	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Diverse Gläubiger	22,0 Mio.	19,0 Mio.	19,0 Mio.	19,0 Mio.	19,0 Mio.

4 Spezialfinanzierungen

Die Auswirkungen bei den Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, und Abfallentsorgung) sind in eigenen Finanzplänen enthalten. Weil es sich bei der Feuerwehr um eine einseitige Spezialfinanzierung handelt und deren Vermögen gemäss Investitionsplanung bald aufgebraucht sein wird, ist die Feuerwehr in der Finanzplanung in den Allgemeinen Haushalt integriert worden. Das heisst, dass Verluste in Zukunft durch die ordentlichen Steuererträge finanziert werden müssen. Als Grundlage dienten in allen Plänen die gleichen Planwerte wie im Allgemeinen Haushalt.

Mit der Einführung von HRM2 werden die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung Werterhalt nur noch in der Höhe der effektiv getätigten Abschreibungen vorgenommen. Das heisst, dass seit dem Jahr 2016 sowohl Verwaltungsvermögen wie auch Guthaben für die Werterhaltung vorhanden sind. Auf das Nettoergebnis der Wasserversorgung bzw. der Abwasserentsorgung und die Höhe der Gebühren hat dies jedoch keinen Einfluss.

4.1 Wasserversorgung

Mit dem Budget 2024 wurde die Gebührensituation komplett verändert. Grund dafür ist die erstmalige Entnahme aus der Spezialfinanzierung Wasserversorgung, welche aus dem Verkauf der Primäranlagen an den WVRB geüfnet wurde. Ab dem Jahr 2024 werden daraus jährlich während 16 Jahren rund 402'000 Franken der Erfolgsrechnung übertragen. Aus diesem Grund konnte die Verbrauchsgebühr um 30 Rappen auf CHF 1.10 pro Kubikmeter gesenkt werden. Die Grundgebühren wurden zudem um rund 20 Prozent gekürzt, unter Einhaltung der Bestimmungen des Wasserversorgungsreglements. Der Zielwert der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich liegt bei 350'000 Franken.

Die seit einiger Zeit laufenden Sanierungsarbeiten an den Infrastrukturanlagen der Wasserversorgung (Leitungsnetz) müssen auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden. Gemäss Investitionsprogramm sollen in den nächsten 2 bis 3 Jahren folgende grössere Projekte realisiert bzw. fertiggestellt werden: Netzersatz Schlossstalden, Neuerschliessung Wattenwil-Bangerten, Netzersatz Farbstrasse, Netzersatz Detailerschliessungsleitung Kreuzgasse.

Bis Ende der Planungsperiode sind Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 3,4 Millionen Franken vorgesehen. Dieser Betrag wurde im Finanzplanungstool für die Jahre 2026 bis 2029 mit

einem Realisierungsgrad von 80 Prozent berücksichtigt. Es ist noch immer davon auszugehen, dass in Zusammenhang mit den Arbeiten für die Erschliessung der Fernwärme auch weitere Wasserleitungen ersetzt werden müssen.

4.2 Abwasserentsorgung

Der Zielwert der Abwasserentsorgung liegt bei rund 705'000 Franken (= ein Drittel des jährlichen Gebührenertrags). Die aktuelle Planung zeigt, dass die Verbrauchsgebühr eventuell ab 2026 wieder gesenkt werden könnte.

Während der gesamten Planungsperiode sind Nettoinvestitionen in der Höhe von rund 2,9 Millionen Franken vorgesehen. Dieser Betrag wurde im Finanzplanungstool für die Jahre 2026 bis 2029 mit einem Realisierungsgrad von 80 Prozent berücksichtigt. Bei den grössten Posten handelt es sich um den Hochwasserschutz Dentenberg, die Meteorwasserleitung Enggistestrasse sowie das GEP-Massnahmenpaket 4.

4.3 Abfallentsorgung

Der Bilanzüberschuss wird Ende 2025 rund 347'000 Franken betragen und sinkt bis zum Ende der Planperiode auf rund 70'000 Franken ab. Angestrebt wird ein Zielwert von rund 446'000 Franken, was einem Drittel des jährlichen Gebührenertrags entspricht. Die Gebührensituation muss weiterhin im Auge behalten werden, da das Abfallwesen starken Schwankungen unterliegt (Transportkosten, Beiträge an KEWU, Verkauf Altpapier etc.).

5 Finanzkennzahlen

Im Jahr 2018 hat die Kantonale Planungsgruppe Bern eine Interpretation der Finanzkennzahlen veröffentlicht. Nachfolgend ein Auszug aus diesem Bulletin:

Kennzahl	Kommentar/Interpretation
Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln bezahlt werden können. Richtwert: > 100% ideal, 80 - 100% gut, < 50% ungenügend
Zinsbelastungsanteil	Nettozinsaufwand in Prozent des Laufenden Ertrages. Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, wie stark der Ertrag durch den Nettozinsaufwand belastet ist. Je höher die Verschuldung, desto höher ist in aller Regel der Zinsbelastungsanteil und umgekehrt. Richtwert: < 9% unkritisch
Selbstfinanzierungsanteil	Selbstfinanzierung in Prozent des Laufenden Ertrages. Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten oder für den Schuldenabbau. Richtwert: Minimalanforderung: Wert mindestens positiv.
Kapitaldienstanteil	Kapitaldienst in Prozent des Laufenden Ertrages. Der Kapitaldienstanteil informiert darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch Kapitaldienst (Nettozinsen und Abschreibungen) als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Richtwert: < 5% geringe Belastung, > 15% hohe Belastung

5.1 Allgemeiner Haushalt

Finanzkennzahlen des Allgemeinen Haushalts	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	28.4%	10.7%	-1.2%	52.7%	168.8%
Zinsbelastungsanteil	-1.0%	-0.6%	0.0%	0.3%	0.2%
Selbstfinanzierungsanteil	2.6%	1.9%	-0.2%	1.8%	4.1%
Kapitaldienstanteil	2.9%	3.3%	5.1%	3.5%	3.4%

5.2 Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Finanzkennzahlen der SF Wasser	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	-11.3%	-8.6%	-68.4%	-19.6%	-29.8%
Zinsbelastungsanteil	-5.9%	-8.1%	-7.5%	-6.7%	-3.2%
Selbstfinanzierungsanteil	-4.8%	-3.4%	-4.7%	-5.9%	-10.5%
Kapitaldienstanteil	-0.0%	-1.6%	-0.1%	-0.1%	4.1%
Kostendeckungsgrad	102.3%	103.8%	102.7%	101.6%	97.4%

5.3 Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung

Finanzkennzahlen der SF Abwasser	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	41.8%	66.8%	14.5%	23.7%	100.0%
Zinsbelastungsanteil	-4.9%	-4.7%	-4.5%	-4.2%	-4.1%
Selbstfinanzierungsanteil	7.8%	6.7%	5.7%	4.5%	3.6%
Kapitaldienstanteil	-4.4%	-3.8%	-3.2%	-1.4%	-1.4%
Kostendeckungsgrad	102.6%	101.8%	101.1%	100.3%	99.7%

5.4 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Finanzkennzahlen der SF Abfall	2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Zinsbelastungsanteil	-0.3%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.1%
Selbstfinanzierungsanteil	-2.2%	-3.4%	-4.5%	-5.7%	-6.8%
Kapitaldienstanteil	-0.3%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.1%
Kostendeckungsgrad	97.8%	96.7%	95.7%	94.7%	93.6%

6 Fazit

Die Situation in Europa bleibt unsicher. Trotzdem wird erwartet, dass sich die Wirtschaft leicht erholt, was sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung in der Schweiz auswirken wird.

Es entspricht der Strategie des Gemeinderates, den vorhandenen Investitionsstau zeitnah abzubauen. Die wichtigste Investition ist die anstehende Gesamtsanierung der Schulanlage Worboden, für welche in den Jahren 2026 und 2027 rund 24 Millionen Franken geplant sind. Dies wird finanztechnische Folgen mit sich ziehen. Aus diesem Grund muss die Schuldengrenze von 40 auf 50 Millionen Franken angehoben werden. Im Gegenzug darf davon ausgegangen werden, dass der Investitionsstau bis Ende der Planungsperiode abgebaut sein wird. Danach muss sich Worb wieder auf eine Phase von reduzierter Investitionstätigkeit einstellen. Nur so kann erreicht werden, dass die Schuldengrenze allmählich wieder auf 40 Millionen gesenkt werden kann.

Aus heutiger Sicht ist es nicht möglich zu sagen, ob und wann eine Steuererhöhung erforderlich sein wird. Zu viele Faktoren beeinflussen den Steuerhaushalt stark. Während der gesamten Finanzplanungsperiode wird weiterhin mit einem Steuerfuss von 1,70 Einheiten gerechnet. Es bleibt das Ziel, diesen halten zu können.

7 Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat hat den vorliegenden, vom Departement Finanzen ausgearbeiteten Vortrag zum Geschäft gutgeheissen. Er beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 Bst. e der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb den folgenden

Beschluss:

1. Die Finanzplanung 2025 - 2029, basierend auf einer Steueranlage von 1,70 Einheiten auf Einkommen und Vermögen und den ihnen gleichgestellten Steuerobjekten sowie einer Liegenschaftssteuer von 1,3 Promille der amtlichen Werte der Liegenschaften, wird genehmigt.
2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Namens des Gemeinderates

sig. Niklaus Gfeller
Gemeindepräsident

sig. Christian Reusser
Gemeindeschreiber

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen						
NETTOINVESTITIONEN VV alles			-6'211'400	-4'889'220	-6'243'000	-13'145'000	-12'827'400	-3'810'000	-2'446'000	-19'741'000
1	Präsidiales		-147'000		-147'000					
170.01	Bildung, Ersatz Notebooks für 3./4. Klassen (Anteile:Kst 173 Primarstufenkreis Worb 8/13; Kst 175 Schulkreis Rüfenacht 5/13)	2	-147'000		-147'000					
3	Bau		-54'765'400	-3'233'000	-4'681'000	-11'910'000	-11'397'400	-2'475'000	-1'770'000	-16'589'000
316.02	Biglebach, Enggistein Metzgerhüsi: Hochwasserschutz und Kanalisierung	3	-1'000'000				-50'000	-50'000	-900'000	
316.02	Biglebach, Enggistein Metzgerhüsi: Hochwasserschutz und Kanalisierung	3	635'000				10'000	55'000	570'000	
316.03	Änggisteibach, Hochwasserschutz Retention, Wasserlenkung	4	-720'000			-40'000	-20'000	-660'000		
316.03	Änggisteibach, Hochwasserschutz Retention, Wasserlenkung	4	430'000					430'000		
316.04	Revitalisierung Rüfenachmoos /Steckibach, Biberschutz (diverse Anlagekategorien, Annahme durchschnittl. ND 20 Jahre)	3	-1'060'000	-20'000	-10'000	-10'000	-510'000	-510'000		
316.04	Revitalisierung Rüfenachmoos/Steckibach, Biberschutz	3	880'000				460'000	420'000		
316.05	Änggisteibach, Enggistein Süd, Böschungsanierung	3	-150'000		-10'000	-10'000	-130'000			
316.05	Änggisteibach, Enggistein Süd, Böschungsanierung	3	90'000				90'000			

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
330.02	Sanierung Stationsstrasse Schluchbüel-Niederhus	3	-480'000	-45'000	-435'000					
330.04	Sanierung Alte Bernstrasse (Abschnitt Lindenstr. - Längimoosstr.); zurückgestellt, Entwicklungsbedarf später als 5 Jahre	3	-670'000							-670'000
330.05	Sanierung Sonneggstrasse	3	-440'000				-25'000	-415'000		
330.06	ESP Worbboden Süd ZPP N9-2007 Neubau Detailerschliessung, Teil 2	2	-605'000				-605'000			
330.06	ESP Worbboden Süd ZPP N9-2007 Neubau Detailerschliessung, Teil 2	2	605'000				605'000			
330.07	Sanierung Promenadenstrasse, alter Teil	3	-500'000				-40'000	-460'000		
330.11	Sanierung Zelgweg	3	-400'000		-20'000	-10'000	-330'000	-40'000		
330.13.1	Zentrumsgestaltung Rüfenacht (Umgestaltung Strasse), GGRB 10.09.2018, CHF 532'500	1	-484'000							
330.13.2	Zentrumsgestaltung Rüfenacht Beitrag öffentlicher Platz), GGRB 10.09.2018, CHF 532'500	1	-393'000	-10'000						
330.16	Sanierung Dorfstrasse Rüfenacht	2	-130'000		-10'000	-110'000	-10'000			
330.19	Sanierung Schlosstallden	2	-300'000		-15'000	-225'000	-60'000			
330.20	Sanierung Farbstrasse	2	-430'000		-30'000	-400'000				
330.21	Sanierung Schulhausstrasse ost, GGRB 09.11.2020	1	-359'000	-4'000						
330.22	Sanierung Blüemlisalpstrasse, GGRB 15.11.2021, CHF 290'000.00	1	-206'000	-4'000						
330.23	Sanierung Eggasse-süd, Eggwaldstrasse- süd (GGRB 11.12.2023, Rahmenkredit 1,347 Mio. Franken)	1	-250'000	-200'000	-43'000					
330.24	Sanierung Rütthubelstrasse	3	-428'000		-415'000					
330.25	Umgestaltung Hinterhausstrasse (aktualisiert Proj.pl nachgereicht 12.08.2022)	2	-300'000	-10'000	-10'000	-280'000				
330.26.1	Sanierung Bächimattstrasse ost (GGRB 17.10.2022, Rahmenkr. CHF 1,592 Mio.)	1	-82'000	-52'000						

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
330.26.2	Sanierung Bächimattstr-Scheyenholzstr süd, (GGRB 17.10.2022, Rahmenkr. CHF 1,592 Mio)	1	-121'000	-21'000	-100'000					
330.27	Sanierung Eggasse-nord, Eichenweg, Buchenweg (GGRB 11.12.2023, Rahmenkredit CHF 1,347 Mio.)	1	-176'000	-5'000	-171'000					
330.28	Sanierung Schlosswilstrasse (aktualisiert gem. KV vom 18.07.2024)	3	-210'000	-15'000	-195'000					
330.29	Verkehrsberuhigung Rüfenacht West, baul. Massnahmen Tempo-Zone-30 (GRB 04.09.2023)	1	-149'000	-132'000						
330.30	Sanierung Wydenstrasse	3	-690'000				-10'000	-45'000	-635'000	
332.02	Sanierung Bächimattstr. West bis Scheyenzolzstrasse (GGRB 17.10.2022, Rahmenkredit CHF 1,592 Mio.)	1	-98'000	-98'000						
332.03	Sanierung Eggasse-süd, Eggwaldstrasse-süd (GRB 20.11.2023, Freigabe Objektkredit)	1	-100'000	-100'000						
335.01	Ersatz Meili 3500 II Jg 2011 (GGRB 16.10.2023)	1	-210'000	-210'000						
335.04	Ersatz Kehrmachine MFH CS 250 (neu Elektro)	2	-270'000		-270'000					
335.05	Ersatz Meili VM 1300	2	-202'000		-202'000					
335.06	Ersatz Meili VM 8000 Jg. 2008	2	-350'000	-350'000						
371.04	KG Manuela, Innenausbau	2	-110'000							-110'000
371.05	KG Manuela, Sanitär und Elektro	2	-140'000							-140'000
373.01	SA Wyden 2, Sanierung Turnhallentrakt (GRB Proj.kr. 12.01.09/10.04.17; Ausgaben 45'000 vor HRM2)	2	-2'577'000							-2'530'000
373.02	SA Sonnhalde, Ersatz Fenster + Fassadensanierung; das Vorhaben iwird neu im Projekt "SA Sonnhalde, Gesamtsanierung" Nr. 373.16 integriert									

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
373.05.10	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Dach	2	-220'000							-220'000
373.05.2	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Ersatz Fenster	2	-174'000							-174'000
373.05.3	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-130'000							-130'000
373.05.4	SA Zentrum, Strategische Investitionsplanung: Ersatz Fenster	2	-255'000							-255'000
373.05.6	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Sanitär	2	-135'000							-135'000
373.05.7	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Innenausbau	2	-516'000							-516'000
373.05.8	SA Zentrum Turnhalle, Strategische Investitionsplanung: Elektr. Installation	2	-164'000							-164'000
373.05.9	SA Zentrum, Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-200'000							-200'000
373.09	SA Wyden 2, Strategische Investitionsplanung: Sanitäre Installationen ohne Aula	2	-450'000							-450'000
373.10	SA Sonnhalde, Strategische Investitionsplanung: Elektro; das Vorhaben i wird neu im Projekt "SA Sonnhalde, Gesamtsanierung" Nr. 373.16 integriert									
373.11	SA Wyden, Haustechnische Erneuerungen (vormals 373.04)	4	-385'000							-385'000
373.12	SA Wyden, Ersatz Ölheizung bzw. Anschluss an Wärmeverbund, GRB 06.09.2021	1	-150'000	-14'000						
373.13	SA Zentrum, Ersatz Ölheizung bzw. Anschluss an Wärmeverbund, GRB 06.09.2021	1	-128'000	-4'000						
373.14	SA Sonnhalde, Dachsanierung sowie Anpassungen EG+OG; das Vorhaben i wird neu im Projekt "SA Sonnhalde, Gesamtsanierung" Nr. 373.16 integriert	2								
373.15	Primarschulkreis Worb, Ersatz Mobiliar Klassenzimmer (GGRB 12.12.2022)	1	-391'000	-391'000						

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
373.16	SA Sonnhalde, Gesamtsanierung	3	-2'000'000			-100'000	-700'000	-1'200'000		
373.17	SA Wyden, Umstellung auf LED-Beleuchtung (gemäss GGRB vom 13.05.2024 abgelehnt)	3								
374.01	SA Worboden Schulhaus ND 25 J. (Anteil 60 %), GA 22.10.2023	1	-15'333'440	-1'300'000	-1'500'000	-6'000'000	-5'843'440			
374.01	SA Worboden Turnhalle ND 33,333 J. (Anteil 40 %), GA 22.10.2023	1	-8'628'960			-4'400'000	-4'228'960			
374.02	Oberstufenkreis Worb, Ersatz Mobiliar Klassenzimmer (GGRB 12.12.2022)	1	-345'000		-345'000					
375.03.2	SA Rüfenacht Trakt 2, Fassadensanierung	2	-180'000							-180'000
375.05	SA Rüfenacht Trakt 1, Fassade	2	-180'000							-180'000
375.10	SA Vielbringen, Strategische Investitionsplanung: Ersatz Fenster	2	-210'000							-210'000
375.11	SA Vielbringen, Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-125'000							-125'000
375.12	SA Rüfenacht, Strategische Investitionsplanung: Fassaden/Fenster Hallenbad/Turnhallen	2	-1'081'000							-1'081'000
375.14	SA Rüfenacht, Flachdächer Trakt 1+2	2	-300'000							-300'000
375.15	SA Rüfenacht, Flachdächer Trakt 3 + Gebäude Hauswart / Spielgruppe	2	-340'000							-340'000
375.16	SA Rüfenacht, Flachdach Turnhalle	2	-315'000							-315'000
375.17	SA Rüfenacht, Kanalsanierung, GRB 26.02.2024	1	-120'000	-120'000						
375.18	SA Rüfenacht, Anschluss an Fernwärme (GRB 08.05.2023)	1	-130'000	-17'000						
375.19	Primarschulkreis Rüfenacht, Ersatz Mobilair Klassenzimmer (GGRB 12.12.2022)	1	-325'000			-325'000				
375.20	SA Rüfenacht, Bewältigung Raumengpass Schule + Tagesschule; es liegen noch keine Kostenschätzungen vor.	2								

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
375.21	SA Rüfenacht, Sanierung Bodenbelag Umgebung (Projekt wurde nachgereicht, datiert vom 17.06.2024)	3	-135'000		-135'000					
378.01.1	SA Enggistein Strategische Investitionsplanung: Sanitär	2	-152'000							-152'000
378.01.2	SA Enggistein Strategische Investitionsplanung: Elektro	2	-145'000							-145'000
378.01.3	SA Enggistein Strategische Investitionsplanung: Fassade CHF 113'000 (Ergänzung Dachsanierung CHF 127'000)	2	-264'000							-264'000
378.01.4	SA Enggistein Strategische Investitionsplanung: Heizung	2	-115'000							-115'000
378.02.1	SA Richigen Strategische Investitionsplanung: Sanitär	2	-220'000							-220'000
378.02.2	SA Richigen Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-168'000							-168'000
378.02.3	SA Richigen Strategische Investitionsplanung: Elektro	2	-228'000							-228'000
378.02.4	SA Richigen Strategische Investitionsplanung: Steildach	2	-141'000							-141'000
378.02.5	SA Richigen Strategische Investitionsplanung: Heizung	2	-150'000							-150'000
380.01	Verwaltungsgebäude, Strat. Invest.planung: übrige Technik	2	-805'000						-805'000	
380.02	Verwaltungsgebäude, Strat. Invest.planung: Flachdach und neue PV-Anlage	2	-600'000		-600'000					
380.03	Verwaltungsgebäude, Strat. Invest.planung: Fenster	2	-880'000							-880'000
381.02	Feuerwehranlagen Strategische Investitionsplanung: Fensterersatz	2	-330'000							-330'000
381.03	Feuerwehranlagen Strategische Investitionsplanung: Sanitäre Installationen	2	-182'000							-182'000

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
381.04	Feuerwehranlagen Strategische Investitionsplanung: Innenausbau	2	-690'000							-690'000
381.05	Feuerwehranlagen Strategische Investitionsplanung: Steildach	2	-154'000							-154'000
381.06	Feuerwehranlagen Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-217'000							-217'000
382.02	Werkhof, Strategische Investitionsplanung: Fensterersatz	2	-622'000							-622'000
382.03	Werkhof, Strategische Investitionsplanung: Sanitäre Installationen	2	-347'000							-347'000
382.04	Werkhof, Strategische Investitionsplanung: Innenausbau	2	-1'450'000							-1'450'000
382.05	Werkhof, Strategische Investitionsplanung: Fassade	2	-408'000							-408'000
382.06	Werkhof, Strategische Investitionsplanung: Steildach	2	-292'000							-292'000
383.01	Jugendhaus, Strategische Investitionsplanung: Fenster	2	-123'000							-123'000
383.02	Jugendhaus, Strategische Investitionsplanung: Innenausbau	2	-347'000							-347'000
383.03	Jugendhaus, Strategische Investitionsplanung: Fassadensanierung (GR 26.04.2021)	1	-140'000	-31'000						
387.02	Friedhofgebäude, Strat. Investi.planung: Heizung/Sanitär/Elektro	2	-154'000							-154'000
388.01	Bärensaal, Erneuerung Vorhänge und Seilzüge	3	-120'000	-80'000	-40'000					
388.02	Bärensaal, Erneuerung Bühnenbeleuchtung	3	-125'000		-125'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
5	Polizeiabteilung		-2'420'000	-50'220	-150'000					-2'120'000
525.05	Ersatz TLF Worb (gemäss GRB vom 21.05.2024 zurückgewiesen; Auftrag Erarbeitung Strategie Feuerwehr)	2								
525.07	Ersatz Atemschutzfahrzeug	2	-200'000							-200'000
525.08	Ersatz Motdulfahrzeug	2	-200'000							-200'000
525.10	Ersatz Brandschutzbekleidung	2	-200'000							-200'000
525.11	Ersatz Schlauchverlegefahrzeug	2	-200'000							-200'000
525.12	Ersatz Fahrzeug Mannschaftstransport	2	-100'000							-100'000
525.13	Ersatz Fahrzeug Einsatzleiter	2	-120'000							-120'000
525.14	Ersatz Allzweckfahrzeug	2	-150'000							-150'000
525.15	Ersatz Motorspritzen	2	-150'000							-150'000
525.16	Ersatz TLF Rufenacht	2	-400'000							-400'000
525.17	Ersatz Personenrettungsfahrzeug	2	-200'000							-200'000
525.18	Ersatz Verkehrsfahrzeug	2	-200'000							-200'000
525.19	Ersatz Anhängeleiter	4	-150'000		-150'000					
525.20	Ersatz Verkehrsfahrzeug (GRB 16.01.23)	1	-150'000	-50'220						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
350	Wasserversorgung		-6'955'000	-1'355'000	-785'000	-910'000	-160'000	-710'000	-831'000	-1'032'000
350.02	Netzersatz Sonneggstrasse	3	-430'000			-10'000	-15'000	-405'000		
350.02	Netzersatz Sonneggstrasse	3	6'000					6'000		
350.03	Netzersatz Alte Bernstrasse, Lindenstrasse- Längimoosstrasse, zurückgestellt, Entwickl.bedarf später als 5 Jahre	4	-1'050'000							-1'050'000
350.03	Netzersatz Alte Bernstrasse, Lindenstrasse- Längimoosstrasse	4	18'000							18'000
350.07	Ersatz Detailerschliessungsleitung Promenadenstrasse, Paradiesweg - Hy73	3	-330'000			-10'000	-20'000	-300'000		
350.07	Ersatz Detailerschliessungsleitung Promenadenstrasse, Paradiesweg - Hy73	3	9'000					9'000		
350.25	Netzersatz Schlosstalden	2	-270'000		-20'000	-250'000				
350.25	Netzersatz Schlosstalden	2	6'000			6'000				
350.26	Neuerschliessung Wattenwil-Bangerten, Anteil Einkaufssummen an andere WV ND 33 J.	1	-158'000	-5'000	-5'000	-143'000				
350.28	Netzersatz Farbstrasse, reaktiviert	2	-530'000		-30'000	-500'000				
350.28	Netzersatz Farbstrasse	2	12'000			12'000				
350.29	Netzersatz Blüemlisalpstrasse (GGRB 15.11.2021,(CHF 428'000)	1	-273'000	-4'000						
350.29	Netzersatz Blüemlisalpstrasse	1	12'000							
350.30	Netzersatz Schulhausstrasse ost (GGRB 09.11.2020, CHF 418'000)	1	-394'000	-6'000						
350.30	Netzersatz Schulhausstrasse ost	1	12'000							
350.31	Netzersatz Eggasse nord, Eichenweg (GGRB 11.12.2023, Rahmenkredit CHF 1,347 Mio.)	1	-397'000	-10'000	-387'000					
350.31	Netzersatz Eggasse nord, Eichenweg	1	9'000		9'000					
350.32	Netzersatz Begweg (GGRB 17.10.2022, Rahmenkredit 1,592 Mio)	1	-224'000	-94'000						

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029								23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten								
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später
350.32	Netzersatz Begweg	1	6'000							
350.33	Netzersatz Hinterhausstrasse - Bächimatt-strasse ost (GGRB 17.10.2022, Rahmenkredit 1,592 Mio)	1	-308'000	-102'000						
350.33	Netzersatz Hinterhausstrasse - Bächimatt-strasse ost	1	12'000							
350.34	Nethzersatz Bächimattstrasse west - Scheyenholzstrasse; GRB 12.02.2024, Mittelfreigabe Objektkredit	1	-490'000	-490'000						
350.34	Nethzersatz Bächimattstrasse west - Scheyenholzstrasse (Aktualisierung 04.08.22)	1	12'000	12'000						
350.35	Netzersatz Eggasse-süd, Eggwaldstrasse süd (GRB 20.11.2023, Mittelfreigabe Objektkredit)	1	-380'000	-369'000						
350.35	Netzersatz Eggasse-süd, Eggwaldstrasse süd	1	9'000	9'000						
350.37	Netzersatz Paradiesweg-süd (GGRB 06.02.2023, CHF 240'000)	1	-196'000							
350.37	Netzersatz Paradiesweg-süd (GGRB 06.02.2023)	1	6'000							
350.38	Netzersatz Bächumatt Agroba (GGRB 18.03.2024)	2	-300'000	-285'000						
350.38	Netzersatz Bächumatt Agroba	2	9'000	9'000						
350.39	Netzersatz Schlosswilstrasse-Hübeliweg (aktualisiert gemäss KV vom 18.07.2024)	3	-390'000	-20'000	-370'000					
350.39	Netzersatz Schlosswilstrasse-Hübeliweg (aktualisiert gemäss KV vom 18.07.2024)	3	18'000		18'000					
350.40	Netzersatz Detailerschliessungsleitung Kreuzgasse	2	-120'000			-15'000	-105'000			
350.41	Netzersatz Detailerschliessungsleitung Wydenstrasse	3	-880'000				-20'000	-20'000	-840'000	
350.41	Netzersatz Detailerschliessungsleitung Wydenstrasse	3	9'000						9'000	

Gemeinde Worb		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 - 2029									23.08.2024
Gesamthaushalt		alle Prioritäten									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	später	
355	Abwasserentsorgung		-2'924'000	-251'000	-480'000	-325'000	-1'270'000	-625'000	155'000		
355.01	GEP Überprüfung/Erg. gemäss Ortsplanungshauptrevision, GRB 06.09.2021	1	-133'000	-5'000							
355.01	GEP Überprüfung/Erg. gemäss Ortsplanungshauptrevision, Beiträge	1	26'000	26'000							
355.02.1	Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung, Rentention/Versickerung (Anteil mit Nutzungsdauer 80 Jahre)	3	-1'050'000	-48'000	-35'000	-28'000	-470'000	-469'000			
355.02.2	Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung, Rentention/Versickerung (Anteil mit Nutzungsdauer 15 Jahre)	3	-520'000	-29'000	-15'000	-7'000	-235'000	-234'000			
355.02.3	Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung, Rentention/Versickerung (Anteil mit Nutzungsdauer 50 Jahre)	3	-230'000	-13'000	-5'000	-10'000	-100'000	-102'000			
355.02	Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung, Rentention/Versickerung, Beiträge Kanton und Bund	3	365'000				30'000	180'000	155'000		
355.04	GEP Massnahmenpaket 4 (Prio 2, 3)	3	-475'000	-15'000	-25'000	-270'000	-165'000				
355.11	Meteorwasserleitung Enggisteinstrasse	2	-740'000		-30'000	-10'000	-700'000				
355.11	Meteorwasserleitung Enggisteinstrasse, Subventionen	2	370'000				370'000				
355.13	Ersatz und Vermaschung Meteorwasserleitung Schlosswilstrasse-Hübeliweg (aktualisiert gemäss KV vom 18.07.2024)	3	-390'000	-20'000	-370'000						
355.14	Meteorwasserleitung Breitfeldstrasse (GRB 04.12.2023)	1	-147'000	-147'000							

Investitionsprogramm 2025 bis 2029: Kurzkomentare zu den Projekten

Allgemeiner Haushalt

Präsidialabteilung

170 Bildung

170.01 Ersatz Notebooks für 3./4. Klassen

Alle dritten und vierten Klassen sind mit einem Halbklassensatz an Notebooks ausgerüstet. Die Notebooks wurden im Jahr 2019 beschafft und müssen nach sechs Jahren ersetzt werden.

Bauabteilung

316 Unterhalt Gewässer

316.02 Biglebach, Enggiststein Metzgerhüsi; Hochwasserschutz und Kanalisierung

Die Wasserbaupflicht liegt gesetzessgemäss bei der Gemeinde. Die Gewässer müssen sachgerecht unterhalten werden, um Überschwemmungen im Siedlungsgebiet zu verhindern. Der Hochwasserschutz ist eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde. Der Biglebach trat im Metzgerhüsi praktisch jährlich über die Ufer und überflutete die Kantonsstrasse und die anstossenden Liegenschaften. Im 2012 wurden Sofortmassnahmen mit Brettern am Geländer angebracht. Dies reicht jedoch nicht aus. Der Biglebach ist von der Gemeindegrenze zu Biglen bis zum Wasserteiler Metzgerhüsi auf Gemeindeboden von Worb. Der Kanton und die Gemeinden Walkringen und Worb suchen nach Lösungen für den Hochwasserschutz. Die einfachste aber für Walkringen unangenehme Lösung ist die bisherige aber kontrollierte Flutung des Wikartswilermoos. Der Anteil für Worb ist ca. CHF 450'000. Ergänzend ist der Kanal entlang der Strasse zu sanieren CHF 550'000. Die Kosten sind grob geschätzt. Für den Hochwasserschutz dürfen von Bund und Kanton Beiträge von ca. 60% erwartet werden, für die Kanalsanierung vom Kanton einen Beitrag von 60 %.

316.03 Änggisteibach: Hochwasserschutz, Retention, Wasserlenkung

Der Hochwasserschutz ist eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde. Gestützt auf die Hochwasseranalyse Änggisteibach / Worbberg vom Januar 2008 werden zur Verhinderung von erneuten Überflutungen des Dorfzentrums durch den Änggisteibach (Gewerbekanal) Retentions- und Lenkungsmassnahmen erforderlich. Gemäss der generellen Planung Änggisteibach und Richigegrabe 2009 steht noch die Schaffung von Rückhaltevolumen im Änggisteimoos in der Grössenordnung von CHF 720'000 an. Die Kosten sind sehr grob geschätzt. Von Bund und Kanton dürfen Beiträge von ca. 60% erwartet werden.

316.04 Revitalisierung Rüfenachtmoos und Steckibach; Biberschutz

Biberfamilien bewohnen seit wenigen Jahren den Steckibach und das Rüfenachtmoos. Sie bauen Dämme, unterhöhlen Wege und fällen Bäume, die auf den Weg fallen können. Dabei entsteht grosse Verletzungsgefahr und verursacht Verstopfungen von Entwässerungsanlagen wegen dem gestauten Wasser. Der Flurweg entlang des Steckibaches ist zur Benützung nicht mehr sicher. Er ist bereits zwei Mal eingebrochen und musste repariert werden. Biber sind gemäss Bundesrecht geschützt. Der neuen Situation kann mit ökologischen Aufwertungsmassnahmen, Verlegung des Flurweges und von Drainageanlagen im Vielbringen- und Rüfenachtmoos begegnet werden. Die ökologische Aufwertung der Lebensräume ist Bedingung für die Unterstützung von Bund und Kanton. Auf Grund von Vorgesprächen mit den Fachstellen darf mit 80-90% gerechnet werden. Die angegebenen Kosten basieren auf Vorprojekt Steckibach vom 22.4.2024 und sind nur grob abgeschätzt (+/- 25%).

316.05 Änggisteibach, Enggistein Süd, Böschungsanierung

Die alten Böschungssicherungen sind morsch und müssen erneuert werden. Der Einsturz der Böschung ist zu verhindern. Die Kosten sind sehr grob geschätzt (+/- 50%). Auf Grund von Vorgesprächen mit den Fachstellen darf mit Beiträgen von 60-80% gerechnet werden.

330 Gemeindestrassen

330.02 Sanierung Stationsstrasse Schluchbüel-Niederhus

Der Zustand der Stationsstrasse erfordert eine konzeptionelle Sanierung, um unnötige Unfälle zu verhindern. Die heutigen Strassenränder sind mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu unterhalten. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$). Im Rahmen eines Partizipationsverfahrens wird abgeklärt, welche Massnahmen bei der Sanierung umgesetzt werden sollen.

330.05 Sanierung Sonneggstrasse

Die Sonneggstrasse ist altersgemäss und in Koordination mit dem Ersatz der ursprünglichen Grauguss-Wasserversorgungsleitung Jg. 1930-40 zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

330.06 ESP Worboden Süd ZPP 09-2007, Neubau Detailerschliessung, Teil 2

Mit der Überbauung des SAWO-Areals sind die Detailerschliessungsanlagen Teil 2 gemäss Überbauungsordnung ZPP N9-2007 zu erstellen. Die Erschliessung wird aufgrund eines Infrastrukturvertrags durch die Grundeigentümerschaft realisiert und anschliessend von der Gemeinde zu Eigentum, Unterhalt und Erneuerung übernommen. Die Kosten basieren auf einer Kostenschätzung $\pm 20\%$.

330.07 Sanierung Promenadenstrasse, alter Teil

Die westliche Teil der Promenadenstrasse ist altersgemäss und in Koordination mit dem Ersatz der ursprünglichen Grauguss-Wasserversorgungsleitung Jg. 1933 zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

330.11 Sanierung Zelgweg

Der Zelgweg ist altersgemäss und in Koordination mit den Überbauungsbestrebungen des Eger-Areals und den GEP-Massnahmen im Kanalbereich zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$). Der Ausführungszeitpunkt ist mit den GEP-Massnahmen zu koordinieren; generell variabel.

330.16 Dorfstrasse Rüfenacht

Der Zustand der Dorfstrasse ist noch ausreichend hat jedoch durch die Dorfentwicklung mit diversen Aufbrüchen sehr gelitten. Mit der Neugestaltung des Zentrums Rüfenacht ist eine Sanierung zweckmässig. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

330.19 Sanierung Schlosstalden

Der Zustand des Schlosstaldens im Siedlungsgebiet ist kritisch. Der Strassenkörper hat aufgrund der Siedlungsentwicklung sehr gelitten und ist deshalb altersgemäss zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

330.20 Sanierung Farbstrasse

Der Wärmeverbund BKW AEK Contracting AG will das Netz in Worb im Bereich der Farbstrasse und Alte Wäbi erweitern. Gleichzeitig soll die alte Graugussleitung der Wasserversorgung ersetzt werden. Der Zustand der Farbstrasse ist im Moment noch ausreichend, aufgrund der Belastungen des Busbetriebes aber stark gewölbt und verformt. Sie ist altersgemäss zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

330.23 Sanierung Eggasse-süd, Eggwaldstrasse-süd

Der Zustand des Strassenentwässerung und der öffentlichen Beleuchtung in der Eggasse ist kritisch. Die Fussgängerführung ist zu verbessern. In Koordination mit der Wasserversorgung ist die alte Eggwaldstrasse-süd zu sanieren. Die Strassenzüge sind mit einem neuen Deckbelag zu schützen. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag (+/- 10%) vom 11.9.2023.

330.24 Rütthubelstrasse

Die Rütthubelstrasse wurde im 1994/95 im Rahmen des Neubaus Rütthubelbad erweitert. Wegen der Neueinführung der Buslinie nach Walkringen wurden die Randabschlüsse beim Mehrzweckstreifen vom Bus weitgehend abgedrückt. Die Risse führen zu weiteren Schäden in Belag und Trottoir. Deshalb sind die Randabschlüsse zu verstärken und der Deckbelag zu erneuern. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$) vom 19.1.2023.

330.25 Hinterhausstrasse

Der Wärmeverbund BKW AEK Contracting AG will das Netz in Richtung Rüfenacht erweitern. Dafür beanspruchen sie in Rüfenacht in erster Etappe die Strassenachse Bergweg-Alte Bernstrasse-Hinterhausstrasse und Bächimattstrasse. Gleichzeitig sind neue Überbauungen bei der alten Post und beim alten Bauernhaus gegenüber zu erwarten. Gemäss Richtkonzept Zentrum Rüfenacht ist auch die Gestaltung der Strasse den neuen Verhältnissen entsprechend aufzuwerten. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$) vom 15.7.2022.

330.26.2 Sanierung Bächimattstrasse-Scheyenholzstrasse-süd

Der Wärmeverbund BKW AEK Contracting AG will das Netz in Richtung Rüfenacht erweitern. In Koordination mit der BAC und der Wasserversorgung sind die Strassenzüge mit einem neuen Deckbelag zu schützen. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$) vom 15.7.2022.

330.27 Sanierung Eggasse-nord, Eichenweg, Buchenweg

Die Strassen wurden vor 50-60 Jahren erstellt und teilweise mit Oberflächenbehandlungen geflickt. Die Deckbeläge sind in einem unbefriedigenden Zustand. In Koordination mit der Wasserversorgung sind die Strassenzüge mit einem neuen Deckbelag zu schützen. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag ($\pm 10\%$) vom 11.9.2023.

330.28 Sanierung Schlosswilstrasse

Der Zustand des Strassenentwässerung in der Schlosswilstrasse ist kritisch. In Koordination mit der Wasserversorgung sind die Einlaufschächte, Ableitungen und der alte Strassenkörper zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$) per 24.3.2023.

330.30 Sanierung Wydenstrasse

Die sehr alte Wydenstrasse ist in Koordination mit dem Ersatz der Grauguss-Wasserversorgungsleitung zu sanieren. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

335 Werkhof

335.04 Ersatz Kehrmaschine MFH 2500 Jg. 2004 (mit Elektromotor)

Die im Jahre 2004 angeschaffte Kehrmaschine MFH 2500 ist altershalber zu ersetzen. Kostenschätzung $\pm 20\%$. Die Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre. Gemäss den Beschaffungsrichtlinien der Gemeinde Worb wurde das Fahrzeug mit Elektromotor geprüft und es entspricht den Anforderungen.

335.05 Ersatz Meili VM 1300 Jg.2014

Der im Jahre 2014 angeschaffte Kommunalgeräteträger Meili VM 1300 ist altershalber zu ersetzen. Kostenschätzung $\pm 10\%$. Die Nutzungsdauer (Abschreibung gemäss HRM 2) ist 10 Jahre. Dies aus Langzeiterfahrung der steigenden Kosten ab dem achten Betriebsjahr. Die Hauptgründe sind die gesetzlichen Grundlagen und Normen (OR, Strassengesetz und -verordnung) für die Gewährleistung, Sicherstellung des auszuführenden Winterdienst und den Unterhaltsarbeiten.

370 und 380 Liegenschaften, Strategische Investitionsplanung

Basierend auf einer periodischen Zustandserhebung an den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens wird der mittel- bis langfristig notwendigen Bedarf für den Werterhalt definiert und im Dokument strategische Investitionsplanung pro Bauteil dokumentiert. Auf dieser

Grundlage basiert ein erheblicher Teil der nachfolgend unter 370 und 380 aufgeführten Massnahmen und Kosten für den Werterhalt der Liegenschaften.

373 Primarschulanlagen Worb

373.16 SA Sonnhalde, Gesamtsanierung

Statt einzelne Sanierungsprojekte (Fensterersatz, Fassadensanierung, Elektro, diverse Umbaumassnahmen) wird zusammengefasst in einer Gesamtsanierung geplant. Da während einer Sanierung ein Provisorium notwendig wird, erweist sich eine Weiterverwendung von Teilen im Nachgang des Worboden-Provisoriums als sehr empfehlenswert (Synergien, Kosten). Grobkostenschätzung $\pm 25\%$ ohne Provisorium.

374 Schulzentrum Worboden

374.01 SA Worboden Gesamtsanierung

Das Oberstufenzentrum Worboden soll einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Dadurch ergeben sich kürzere Bauzeiten, tiefere Baukosten und zudem weniger grosse Belastungen für LehrerInnen und SchülerInnen als wenn Baumassnahmen auf einzelne Sanierungsprojekte aufgeteilt werden. Termine und Baukosten hierzu werden in der Finanzplanung 2025-29 aktualisiert.

374.02 Oberstufenkreis Worb, Ersatz Mobiliar Klassenzimmer

Am 12. Dezember 2022 hat der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 1'061'000 Franken bewilligt. Im Jahr 2024 erhält der Primarstufenkreis Worb neues Mobiliar (CHF 391'00.00), im Jahr 2025 der Oberstufenkreis Worb (CHF 345'000.00) und im Jahr 2026 der Primarstufenkreis Rüfenacht (CHF 325'000.00, Ziffer 375.19).

375 Schulanlagen Rüfenacht

375.19 Primarstufenkreis Rüfenacht, Ersatz Mobiliar Klassenzimmer

Am 12. Dezember 2022 hat der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 1'061'000 Franken bewilligt. Im Jahr 2024 erhält der Primarstufenkreis Worb neues Mobiliar (CHF 391'00.00, Ziffer 374.02), im Jahr 2025 der Oberstufenkreis Worb (CHF 345'000.00) und im Jahr 2026 der Primarstufenkreis Rüfenacht (CHF 325'000.00).

375.20 SA Rüfenacht, Bewältigung Raumengpass

Die Schule Rüfenacht wird ab Anfang Schuljahr 2024/2025 eine zusätzliche Klasse, sowie ab Anfang Schuljahr 2025/2026 aufgrund der Schülerzahlen eine weitere neue Klasse eröffnen müssen. Die Tagesschule Rüfenacht beklagt zudem bereits seit einiger Zeit über zu wenig Raum. An Spitzentagen wie am Montag sind bei der Tagesschule über Mittag 110 Schüler angemeldet, Tendenz steigend. Die Räume der Tagesschule sind jedoch ausgelegt für 80 Kinder. Für das Schuljahr 2024/2025 kann eine Übergangslösung gefunden werden, jedoch wird für die Zukunft mehr Raum benötigt. Der Machbarkeits-Prozess ist in vollem Gange, jedoch kann zurzeit nicht abgeschätzt werden, welche Kosten auf die Einwohnergemeinde Worb zukommen. Es ist unklar, ob es sich bei der Bewältigung des Raumengpasses um eine Raumoptimierung, Auslagerung oder einen Anbau handeln wird. Es ist noch KEINE Kostenschätzung vorhanden.

380 Verwaltungsgebäude

380.01 Verwaltungsgebäude, übrige Technik

Im Rahmen der strategischen Investitionsplanung muss die Bühnentechnik (Seile, Licht, Vorhänge, Elektrotechnik) altershalber ersetzt werden. Kostengrundlage: Grobe Kostenschätzung $\pm 25\%$.

380.02 Verwaltungsgebäude, Flachdach sowie PV-Anlage

Im Rahmen der strategischen Investitionsplanung muss das Flachdach erneuert werden. Zudem ist eine PV-Anlage auf dem Flachdach geplant. Kostengrundlage: Grobe Kostenschätzung $\pm 25\%$.

384 Zivilschutzanlagen

384.01 ZSA Hofmatt, Erneuerung Lüftungsanlage

Die Lüftungsanlage der Zivilschutzanlage Hofmatt ist grösstenteils im Originalzustand aus den 1970-er Jahren. In den letzten Jahren häufen sich Anzeichen und Reparaturen, dass wesentliche Komponenten der Lüftungsanlage aussteigen und Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Um die Zivilschutzanlage zu betreiben, ist eine funktionierende Lüftungsanlage zwingend. Das Militär ist regelmässiger Mieter dieser Zivilschutzanlage und generiert nicht nur der Einwohnergemeinde Worb direkt gegen CHF 100'000.- Einnahmen pro Jahr, sondern der ganzen Region (Nahrungsmittel-Einkäufe, Hotelzimmer-Buchungen des Kaders, Restaurantbesuche, etc.). Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass eine Erneuerung der Lüftungsanlage rechtzeitig angegangen wird. Es ist noch KEINE Kostenschätzung vorhanden.

388 Bärensaal

388.01 Bärensaal, Erneuerung Vorhänge und Seilzüge

Die Vorhänge und die Seilzüge der Bärensaal-Bühne sind noch im Originalzustand. Die gesetzlichen Grundlagen und Normen haben sich seit dem Neubau in den frühen 2000-er Jahren verändert. Die Vorhänge sind bezüglich Brandschutz und die Seilzüge bezüglich Sicherheitsstandards nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die Einwohnergemeinde Worb als Eigentümerin muss dafür sorgen, dass die aktuellen Normen eingehalten und nötigenfalls angepasst werden. Grobkostenschätzung $\pm 25\%$

388.02 Bärensaal, Erneuerung Bühnenbeleuchtung

Ab 2025 dürfen keine FL- oder Halogenleuchten mehr verkauft werden. In mittelfristiger Zukunft wird auch für die Bühnenbeleuchtungen (spezielle Leuchten) vollständig auf LED umgestellt werden müssen. Grobkostenschätzung $\pm 25\%$.

Polizeiabteilung

525 Feuerwehr (bei Allg. Haushalt)

525.19 Ersatz Anhängelleiter

Ersatz der bestehenden Anhängelleiter durch eine Occasion-Drehleiter (selbstfahrende Anhängelleiter).

Spezialfinanzierungen

350 Wasserversorgung

350.02 Ersatz Detailerschliessungsleitung Sonneggstrasse

In Koordination mit der Strassensanierung ist die alte, bruchgefährdete Eternitleitung NW125 zu ersetzen. Im betroffenen Abschnitt sind bereits drei Rohrbrüche erfolgt, zwei davon innert den letzten Jahren. Hiermit ist die Löschsicherheit gefährdet. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$). Für den Löschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt.

350.07 Ersatz Detailerschliessungsleitung, Promenadenstrasse, Paradiesweg - Hy73 (reaktiviert)

Das Netz der öffentlichen Beleuchtung ist in ungenügendem Zustand. Gemeinsam mit der Wasserversorgung und der Strassensanierung ist diese zu ersetzen. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag (+/- 10%) vom 15.7.2022

350.25 Netzersatz Detailerschliessungsleitung Schlossstalden

Die Leitung im Schlossstalden gehört zu den ältesten im Dorf aus der Zeit der Wattenwilwasserversorgung vor 1933. Sie ist altersgemäss und in Koordination mit der Strassensanierung zu erneuern. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$). Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt.

350.26 Neuerschliessung Wattenwil-Bangerten

Mit der Klimaveränderung werden die Quellschüttungen in Wattenwil und Bangerten im Sommer immer knapper. Der Bedarf einer sicheren Wasserversorgung wird wahrscheinlicher, muss jedoch politisch bestimmt werden. In der Generellen Wasserversorgungsplanung 2013 wurde die Versorgung der beiden Ortschaften als Option aufgeführt. Der Bezug von Wasser erfolgt von Wikartwil. Die Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag. Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt. Die Ausführung erfolgte 2021. Es sind noch Restbeträge aufgeführt.

350.28 Netzersatz Farbstrasse (reaktiviert)

Der Wärmeverbund BKW AEK Contracting AG will das Netz in Worb im Bereich der Farbstrasse und Alte Wäbi erweitern. In Koordination mit der Strassensanierung ist die alte Graugussleitung NW125 aus den 1930-er Jahren zu ersetzen. Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$).

350.31 Netzersatz Eggasse-nord, Eichenweg

Die alten Graugussleitungen NW125 aus den 1950-er Jahren sind zu ersetzen. Im betroffenen Abschnitt sind bisher 6 Rohrbrüche erfolgt, letztmals 2020. Hiermit ist die Löschsicherheit nicht mehr sichergestellt. Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$) per 23.3.2023.

350.39 Netzersatz Schlosswilstrasse-Hübeliweg

Die alten Grauguss- und Eternitleitungen NW125 und NW150 aus den 1950-er Jahren sind zu ersetzen. Im betroffenen Abschnitt sind bisher 3 Rohrbrüche erfolgt, der letzte im 2019. Dies hat in Koordination mit der Strassensanierung und der neuen Regenwasserleitung zur Worble zu erfolgen. Hiermit ist die Löschsicherheit nicht mehr sichergestellt. Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$) per 24.3.2023.

350.40 Netzersatz Kreuzgasse

Der Wärmeverbund BKW AEK Contracting AG will das Netz in der Kreuzgasse ergänzen. Die alte Graugussleitung NW125 aus den 1930-er Jahren ist zu ersetzen. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$)

350.41 Netzersatz Wydenstrasse

Die alte Graugussleitung NW120 aus den 1930-er Jahren ist zu ersetzen. Im betroffenen Abschnitt sind bisher drei Rohrbrüche erfolgt. Hiermit ist die Löschsicherheit nicht mehr sichergestellt. Für den Löschschutz wird ein Kantonsbeitrag beantragt. Die Kosten sind grob geschätzt ($\pm 25\%$) per 28.03.2024.

355 Abwasserentsorgung

355.02 Hochwasserschutz Dentenberg; Renaturierung, Retention und Versickerung

Der Generelle Entwässerungsplan 2006 zeigt, dass die Kanalisation durch das Hangwasser vom Dentenberg bei Starkniederschlagsereignissen überlastet wird. Ein Variantenstudium favorisiert eine Entlastung durch Wiederherstellung des alten Baches mit zusätzlichen Retentionsräumen und anschliessender Versickerung. Nach vertieften Abschätzungen werden mit Kosten von rund 1,95 Mio. Franken gerechnet. Mit der Austrennung des unverschmutzten Niederschlagswassers aus der Kanalisation kann der Pumpaufwand in Vielbringen wesentlich reduziert und später ev. zukünftige Gebühren der ARA-Worbental eingespart werden. Für die

Wiederherstellung des alten Gewässers wird angestrebt, Beiträge von Kanton und Bund zu erhalten. Im Finanzplan sind aufgrund von erbrachten Vorleistungen und der Bearbeitungsdauer nur Teilbeträge aufgeführt.

355.04 Gemeindekanalnetz, GEP Massnahmenpaket 4

Der GEP-Massnahmenplan 2006 definiert erforderliche Sanierungsarbeiten und Erweiterungen an Leitungen und Schächten. Ein letzter Teil der damals definierten Massnahmen sind auch mit der Verkehrssanierung Worb zu koordinieren. Im vierten Massnahmenpaket sind während den Jahren 2024-27 zurzeit folgende Sanierungen enthalten: Leitungsvergrößerung Enggiststeinstrasse / Verbindung Bahnhofstrasse CHF 180'000; Verbindung Schlossstalden-Enggiststeinstrasse CHF 60'000; Leitungsvergrößerung Zelgweg CHF 140'000 ein Trennschacht CHF 5'000. Die Beträge sind grob geschätzt.

355.11 Meteorwasserleitung Enggiststeinstrasse

In Zusammenhang mit der kantonalen Strassensanierung wird auch die unterdimensionierte Strassenentwässerung durch eine neue Meteorwasserleitung ersetzt. Die Gesamtkosten wurden auf CHF 740'000 geschätzt. Ein Anteil der Kosten soll dem Kanton als Hauptnutzer der Anlage übertragen werden.

350.13 Ersatz und Vermaschung Meteorwasserleitung Schlosswilstrasse-Hübeliweg

Die alte Strassenentwässerungsleitung der Schlosswilstrasse ist bis zu 75% verkalkt. Die Regenwasserableitung ist mehrmals jährlich nicht gewährleistet. Zudem wird mit dem Strassenabwasser die kantonale Strassenentwässerung bei Starkniederschlagsereignissen jährlich überlastet. Deshalb ist eine Erneuerung der Strassenentwässerungsanlage der Schlosswilstrasse erforderlich mit Zusammenschluss mit der Strassenentwässerung Hübeliweg und Ableitung in die Worble. Diese Leitung kann zudem als Sammelleitung für weitere Flächen für unverschmutztes Abwasser dienen. Das Projekt wird mit dem GEP koordiniert. Die Arbeiten sind in Koordination mit der Strassensanierung und der Wasserversorgung zu erfolgen. Die Kosten sind grob geschätzt (+/-25%) per 24.3.2023.

Allgemeiner Haushalt

	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-633'203	-746'083	-1'124'202	-2'923'008	-798'851	507'899
Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in SF	-905'000	-950'000	-973'500	-973'500	-973'500	-973'500
Entnahmen aus SF	905'030	1'172'650	582'380	582'380	582'380	582'380
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-633'173	-523'433	-1'515'322	-3'314'128	-1'189'971	116'779
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-633'173	-523'433	-1'515'322	-3'314'128	-1'189'971	116'779
+ planmässige Abschreibungen	1'916'084	2'161'259	2'144'377	2'814'717	1'843'194	1'882'158
+ ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	905'000	950'000	973'500	973'500	973'500	973'500
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	905'030	1'172'650	582'380	582'380	582'380	582'380
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'282'881	1'415'176	1'020'175	-108'291	1'044'343	2'390'057
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'282'881	1'415'176	1'020'175	-108'291	1'044'343	2'390'057
- Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'283'220	4'978'000	9'528'000	9'117'920	1'980'000	1'416'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Selbstfinanzierung	-2'000'339	-3'562'824	-8'507'825	-9'226'211	-935'657	974'057
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	10'943'067	10'419'634	8'904'312	5'590'184	4'400'213	4'516'992
Eigenkapital	18'488'749	17'624'666	16'130'464	12'837'456	11'668'605	11'806'504
TOTAL Steuern	33'806'780	34'557'900	35'292'940	36'390'543	37'389'564	38'543'624
Finanzverbindlichkeiten	21'924'845	26'671'574	36'102'541	46'474'683	48'548'111	48'548'111
Verwaltungsvermögen	29'656'534	32'472'817	39'856'440	46'159'643	46'296'449	45'830'291
Finanzkennzahlen	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Nettoverschuldungsquotient	37.64%	48.65%	76.35%	103.63%	104.51%	99.30%
Selbstfinanzierungsgrad	39.07%	28.43%	10.71%	-1.19%	52.74%	168.79%
Zinsbelastungsanteil	-0.77%	-0.98%	-0.63%	0.02%	0.26%	0.17%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'008	1'339	2'136	2'945	3'018	2'914
Selbstfinanzierungsanteil	2.44%	2.56%	1.87%	-0.19%	1.83%	4.11%
Kapitaldienstanteil	2.86%	2.92%	3.29%	5.05%	3.50%	3.40%
Bruttoverschuldungsanteil	89.68%	93.92%	112.29%	128.41%	129.54%	126.85%
Investitionsanteil	6.00%	8.57%	14.91%	15.05%	4.55%	3.20%
Nettozinsbelastungsanteil	-1.21%	-1.57%	-0.98%	0.03%	0.40%	0.26%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	1'660	1'580	1'443	1'125	1'008	1'002
Bilanzüberschussquotient	36.88%	34.14%	28.65%	17.39%	13.28%	13.18%
Kostendeckungsgrad	99.24%	99.43%	97.79%	94.84%	98.37%	100.48%

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	-633'173	-523'433	-1'515'322	-3'314'128	-1'189'971	116'779
100	Abstimmungen und Wahlen	-101'025	-59'300	-59'971	-60'618	-61'272	-61'934
101	Grosser Gemeinderat	-48'030	-47'380	-47'953	-48'446	-48'943	-49'447
102	Gemeinderat	-440'880	-457'500	-463'180	-467'838	-472'542	-477'294
103	Sekretariate	-353'880	-377'950	-382'641	-386'509	-390'416	-394'363
105	Informatik	0	-777'594	-786'148	-794'795	-803'538	-812'377
107	Verwaltungsfahrzeuge	0	-56'102	-56'719	-57'343	-57'974	-58'612
110	Zentrale Dienste	-1'229'219	-516'290	-522'374	-511'118	-516'341	-521'617
111	Personaldienst	-136'900	-131'800	-133'430	-134'781	-136'146	-137'525
112	Information	-124'640	-114'305	-115'236	-94'845	-95'796	-96'757
113	Kultur- und Sportförderung	-1'098'180	-1'117'180	-1'117'180	-1'117'180	-1'117'180	-1'117'180
160	Schulsport	-18'692	-16'625	-16'833	-17'001	-17'172	-17'344
161	Schulärztlicher Dienst	-18'125	-15'375	-15'544	-15'715	-15'888	-16'063
162	Ferienaktivitäten	-9'200	-7'700	-7'785	-7'870	-7'957	-8'044
163	Musikschulen	-365'000	-335'000	-338'350	-341'734	-345'151	-348'602
166	Bibliothekswesen	-213'750	-228'530	-230'719	-219'779	-222'016	-224'277
167	Schulzahnpflege	-39'710	-38'207	-38'625	-39'042	-39'462	-39'888
170	Departement Bildung	-621'950	-680'795	-717'792	-724'939	-732'159	-739'456
171	Kindergarten Worb	-362'885	0	0	0	0	0
172	Kindergarten Rüfenacht-Vielbringen	-213'408	0	0	0	0	0
173	Primarstufenkreis Worb	-1'966'421	-2'467'119	-2'568'784	-2'685'587	-2'784'382	-2'834'412
174	Sekundarstufenkreis Worb	-1'752'344	-2'053'176	-2'117'002	-2'169'015	-2'237'930	-2'274'927
175	Primarstufenkreis Rüfenacht	-1'420'774	-1'652'707	-1'726'364	-1'809'499	-1'879'578	-1'914'329
176	Tagesschule Worb	-157'332	-131'170	-134'676	-135'383	-136'102	-136'828
177	Ferienbetreuung	-26'414	-20'592	-20'902	-21'121	-21'344	-21'568
200	Finanzabteilung	239'400	406'050	59'339	54'462	49'536	44'562

201	Versicherungen	-31'200	-42'555	-40'751	-41'249	-41'751	-42'259
210	Zinsen	-81'830	-75'530	-269'839	-624'811	-762'276	-709'958
211	Abschreibungen	-741'241	-738'521	-738'275	-738'026	24'845	25'099
215	Finanzausgleich	-1'144'400	-1'172'900	-1'185'278	-1'214'728	-1'277'198	-1'393'268
220	Steuerverwaltung	-350'700	-350'600	-354'603	-358'154	-361'741	-365'363
230	Obligatorische period. Steuern	28'949'380	29'897'800	30'554'340	31'651'943	32'650'964	33'805'024
232	Steuerabschreibungen	-399'400	-214'500	-218'926	-221'884	-224'875	-227'899
233	Obligatorische aperiod. Steuern	1'825'000	1'650'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000
234	Liegenschaftssteuern	2'880'000	2'840'000	2'880'000	2'880'000	2'880'000	2'880'000
235	Übrige Steuern	180'000	200'000	190'900	191'809	192'727	193'654
236	Hundetaxen	-1'840	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700
240	Liegenschaften des Finanzvermögens	166'750	168'960	141'546	139'613	137'660	135'687
241	Pflanzlandverwaltung	100	-1'000	-1'030	-1'060	-1'090	-1'121
300	Bauabteilung	-1'264'540	-1'343'600	-1'360'485	-1'374'290	-1'388'236	-1'402'325
311	Sportanlagen	-238'960	-242'830	-244'851	-246'816	-248'800	-250'808
312	Parkanlagen	-104'080	-181'600	-183'598	-185'586	-187'596	-189'627
313	Natur- und Kulturgüterschutz	-68'500	-84'000	-84'921	-85'851	-86'792	-87'743
314	Umweltschutz	-32'920	-50'970	-55'579	-56'194	-56'816	-57'446
315	Energie	0	0	0	0	0	0
316	Unterhalt Gewässer	-197'860	-223'460	-225'797	-230'660	-245'188	-253'443
317	Landwirtschaft	-28'300	-22'160	-22'408	-22'644	-22'883	-23'124
320	Planung, Raumplanung	-171'900	-182'220	-183'373	-181'950	-183'133	-184'325
325	Vermessungswesen	-63'500	-54'000	-54'160	-54'326	-15'500	-15'671
330	Unterhalt Strassen	-1'138'729	-1'216'842	-1'253'630	-1'274'082	-1'305'541	-1'331'307
331	Winterdienst	-183'420	-228'310	-230'792	-233'176	-235'585	-238'020
332	Öffentliche Beleuchtung	-162'100	-163'785	-165'269	-166'768	-168'286	-169'818
335	Werkhof (Betrieb)	-203'537	-163'573	-190'081	-247'899	-172'266	-153'396
340	Öffentlicher Verkehr	-1'606'200	-1'587'700	-1'576'834	-1'579'398	-1'600'615	-1'599'115
371	Kindergartengebäude Worb	-136'765	-113'585	-114'899	-116'110	-117'331	-118'568
372	Kindergartengebäude Rüfen.-Vielbr.	-140'422	-153'053	-152'638	-153'290	-153'949	-154'615
373	Primarschulanlagen Worb	-938'358	-950'812	-960'049	-993'441	-1'045'346	-1'055'621
374	Schulzentrum Worboden	-607'359	-836'260	-1'297'722	-3'102'550	-2'074'846	-1'381'732
375	Schulanlagen Rüfenacht-Vielbringen	-946'990	-891'635	-926'976	-935'644	-944'402	-953'257

376	Tagesschule Worb Gebäude	-202'283	-167'596	-168'184	-168'710	-169'242	-169'781
378	Schulgebäude Aussenbezirke	-182'823	-193'785	-196'409	-198'799	-201'216	-203'657
380	Verwaltungsgebäude	-277'519	-328'435	-331'850	-335'302	-338'792	-361'641
381	Feuerwehranlagen	-35'370	-37'410	-71'407	-72'315	-73'232	-74'160
382	Werkhof-Gebäude	-75'252	-82'550	-84'058	-85'566	-87'091	-88'634
383	Fürsorgeliegenschaften FZH AHVW	10'777	8'770	8'607	8'443	8'276	8'109
384	Zivilschutzanlagen	-107'758	8'164	5'991	3'794	1'572	-674
385	Einstellhalle Hofmatt	-26'900	-9'500	-9'605	-9'710	-9'817	-9'925
387	Friedhofanlage	-24'908	-23'725	-23'986	-24'250	-24'517	-24'786
388	Gemeindesaal	-40'471	-48'771	-49'117	-40'591	-40'880	-41'171
400	Verwaltung Sozialhilfe und -beratung, KES	-241'710	-248'890	-251'869	-254'476	-257'111	-259'774
405	Sozialhilfe	-6'058'000	-5'203'000	-5'255'030	-5'307'580	-5'360'656	-5'414'263
410	Zuschüsse gemäss Dekret	-30'000	0	0	0	0	0
415	Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen	-187'500	-181'500	-183'315	-185'148	-187'000	-188'870
420	Fürsorgeeinrichtungen	-420'960	-432'400	-436'828	-441'216	-445'648	-450'126
422	Beiträge an gemeinnützige Institute	-1'000	-1'000	-1'010	-1'020	-1'030	-1'041
433	Personalkosten Administration	-929'100	-986'100	-998'426	-1'008'411	-1'018'495	-1'028'680
434	Personalkosten Kindes- und Erwachsenenschutz KES	-593'300	-690'050	-698'676	-705'662	-712'719	-719'846
435	Personalkosten Sozialhilfe	-568'050	-606'500	-614'081	-620'222	-626'424	-632'689
436	Jugendarbeit, Jugendberatung	-370'000	-395'000	-398'980	-403'001	-407'061	-411'162
437	Schulsozialarbeit	-241'016	-251'716	-254'887	-257'454	-260'049	-262'668
440	Lastenverteilung	1'984'967	1'426'020	1'247'389	1'172'879	1'144'707	1'081'766
450	AHV-Zweigstelle	-2'735'550	-2'950'550	-2'977'726	-3'029'380	-3'140'712	-3'172'045
460	Bereich Alter	-65'000	-55'000	-55'605	-56'217	-56'835	-57'460
500	Polizeiabteilung	-439'810	-471'130	-477'105	-481'883	-486'712	-491'587
501	Gemeindepolizei	-147'783	-117'697	-39'795	-38'869	-38'863	-38'600
505	Friedhof	-265'420	-291'938	-295'125	-298'347	-301'604	-304'897
510	Gesundheitspolizei	-60'400	-56'423	-57'067	-57'696	-58'332	-58'976
515	Regionales Führungsorgan (RFO)	-21'615	-21'360	-21'624	-21'842	-22'063	-22'285
520	Militär	-168'843	-137'553	-139'311	-140'917	-142'541	-144'184
525	Feuerwehr	-136'602	-64'952	-9'176	-74'321	52'408	47'153
530	Zivilschutz	-231'165	-282'640	-286'412	-289'431	-292'485	-295'571
550	Verkehr	-279'628	-198'928	-201'098	-203'290	-205'508	-207'749

Gemeinde Worb
Allgemeiner Haushalt

Planbilanz der Planperiode 2025 – 2029

Beträge in CHF

	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	66'669'770	70'552'416	78'489'181	85'568'315	86'472'892	86'610'791
10 Finanzvermögen	37'013'236	38'079'599	38'632'741	39'408'672	40'176'443	40'780'500
14 Verwaltungsvermögen	29'656'534	32'472'817	39'856'440	46'159'643	46'296'449	45'830'291
PASSIVEN	66'669'770	70'552'416	78'489'181	85'568'315	86'472'892	86'610'791
20 Fremdkapital	48'181'022	52'927'751	62'358'718	72'730'860	74'804'288	74'804'288
20 Fremdkapital allgemein	25'296'039	25'296'039	25'296'039	25'296'039	25'296'039	25'296'039
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	16'204	16'204	16'204	16'204	16'204	16'204
205 Kurzfristige Rückstellungen	290'893	290'893	290'893	290'893	290'893	290'893
206/201 Finanzverbindlichkeiten	21'924'845	26'671'574	36'102'541	46'474'683	48'548'111	48'548'111
208 Langfristige Rückstellungen	384'388	384'388	384'388	384'388	384'388	384'388
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	268'653	268'653	268'653	268'653	268'653	268'653
29 Eigenkapital	18'488'749	17'624'666	16'130'464	12'837'456	11'668'605	11'806'504
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	102'635	102'635	102'635	102'635	102'635	102'635
293 Vorfinanzierungen	1'095'077	1'095'077	1'116'197	1'137'317	1'158'437	1'179'557
294 Reserven	5'632'230	5'632'230	5'632'230	5'632'230	5'632'230	5'632'230
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	715'740	375'090	375'090	375'090	375'090	375'090
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	10'943'067	10'419'634	8'904'312	5'590'184	4'400'213	4'516'992

Gemeinde Worb
Wasserversorgung

Finanzplangergebnisse der Planperiode 2025 – 2029

Beträge in CHF

	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	234'883	-198'444	-183'236	-209'209	-240'475	-335'584
Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in SF	-555'700	-441'800	-441'806	-441'806	-441'806	-441'806
Entnahmen aus SF	295'160	684'540	698'443	702'703	713'274	725'168
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-25'657	44'296	73'401	51'688	30'993	-52'222
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-25'657	44'296	73'401	51'688	30'993	-52'222
+ planmässige Abschreibungen	100'160	109'493	120'408	121'608	129'058	137'768
+ ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	555'700	441'800	441'806	441'806	441'806	441'806
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	295'160	684'540	698'443	702'703	713'274	725'168
Selbstfinanzierung (Cash flow)	335'043	-88'951	-62'828	-87'601	-111'417	-197'816
Selbstfinanzierung (Cash flow)	335'043	-88'951	-62'828	-87'601	-111'417	-197'816
- Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'355'000	785'000	728'000	128'000	568'000	664'800
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'019'957	-873'951	-790'828	-215'601	-679'417	-862'616
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	601'663	645'959	719'360	771'048	802'041	749'819
Eigenkapital	17'367'126	17'168'682	16'985'446	16'776'237	16'535'762	16'200'178
TOTAL Steuern	0	0	0	0	0	0
Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	8'780'497	9'456'766	10'064'358	10'070'750	10'509'692	11'036'724
Finanzkennzahlen	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	24.73%	-11.33%	-8.63%	-68.44%	-19.62%	-29.76%
Zinsbelastungsanteil	-6.44%	-5.90%	-8.07%	-7.51%	-6.99%	-3.17%
Selbstfinanzierungsanteil	17.90%	-4.81%	-3.37%	-4.69%	-5.93%	-10.47%
Kapitaldienstanteil	-1.09%	0.02%	-1.60%	-0.99%	-0.11%	4.12%
Kostendeckungsgrad	98.73%	102.32%	103.79%	102.65%	101.57%	97.39%
Werterhaltungsquote	14.69%	13.77%	12.86%	11.94%	11.02%	10.10%

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	-25'657	44'296	73'401	51'688	30'993	-52'222
350	Wasserversorgung	-25'657	44'296	73'401	51'688	30'993	-52'222
350	30 Personalaufwand	-199'750	-204'755	-207'314	-209'388	-211'481	-213'596
350	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'131'580	-1'129'088	-1'141'508	-1'154'065	-1'166'759	-1'179'594
350	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-100'160	-109'493	-120'408	-121'608	-129'058	-137'768
350	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-555'700	-441'800	-441'806	-441'806	-441'806	-441'806
350	36 Transferaufwand	-26'800	-24'200	-24'442	-24'686	-24'933	-25'183
350	41 Regalien und Konzessionen	300	300	300	300	300	300
350	42 Entgelte	1'153'300	1'143'320	1'143'320	1'143'320	1'143'320	1'143'320
350	44 Finanzertrag	120'610	109'050	150'230	140'166	131'216	59'848
350	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	295'160	259'493	273'408	277'668	288'239	300'133
350	46 Transferertrag	16'728	16'422	16'586	16'752	16'920	17'089
350	48 Ausserordentlicher Ertrag	402'235	425'047	425'035	425'035	425'035	425'035

Gemeinde Worb
Wasserversorgung

Planbilanz der Planperiode 2025 – 2029
Beträge in CHF

		BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN		17'367'126	17'168'682	16'985'446	16'776'237	16'535'762	16'200'178
10	Finanzvermögen	8'586'629	7'711'916	6'921'088	6'705'487	6'026'070	5'163'454
14	Verwaltungsvermögen	8'780'497	9'456'766	10'064'358	10'070'750	10'509'692	11'036'724
PASSIVEN		17'367'126	17'168'682	16'985'446	16'776'237	16'535'762	16'200'178
20	Fremdkapital	0	0	0	0	0	0
20	Fremdkapital allgemein	0	0	0	0	0	0
29	Eigenkapital	17'367'126	17'168'682	16'985'446	16'776'237	16'535'762	16'200'178
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfinanzierungen	6'800'750	6'375'703	5'950'668	5'525'633	5'100'598	4'675'563
293	Vorfinanzierungen	9'964'713	10'147'020	10'315'418	10'479'556	10'633'123	10'774'796
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	601'663	645'959	719'360	771'048	802'041	749'819

Gemeinde Worb

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2029

Abwasserentsorgung

Beträge in CHF

	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	364'536	186'636	150'058	114'700	45'586	23'916
Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in SF	-472'746	-478'950	-478'943	-478'943	-478'943	-478'943
Entnahmen aus SF	294'400	360'140	376'841	392'528	440'412	446'210
Ergebnis der Erfolgsrechnung	186'190	67'826	47'956	28'285	7'055	-8'817
Ergebnis der Erfolgsrechnung	186'190	67'826	47'956	28'285	7'055	-8'817
+ planmässige Abschreibungen	7'400	13'940	23'717	32'342	73'022	71'472
+ ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	472'746	478'950	478'943	478'943	478'943	478'943
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	294'400	360'140	376'841	392'528	440'412	446'210
Selbstfinanzierung (Cash flow)	371'936	200'576	173'775	147'042	118'608	95'388
Selbstfinanzierung (Cash flow)	371'936	200'576	173'775	147'042	118'608	95'388
- Buchgewinne Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	251'000	480'000	260'000	1'016'000	500'000	-124'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Selbstfinanzierung	120'936	-279'424	-86'225	-868'958	-381'392	219'388
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	891'246	959'072	1'007'028	1'035'314	1'042'369	1'033'552
Eigenkapital	13'172'169	13'358'805	13'508'863	13'623'563	13'669'149	13'693'065
Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen	881'892	1'338'175	1'574'458	2'558'116	2'985'094	2'789'622
Finanzkennzahlen	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	148.18%	41.79%	66.84%	14.47%	23.72%	100.00%
Zinsbelastungsanteil	-5.04%	-4.92%	-4.69%	-4.48%	-4.16%	-4.12%
Selbstfinanzierungsanteil	14.87%	7.83%	6.74%	5.67%	4.49%	3.60%
Kapitaldienstanteil	-4.74%	-4.37%	-3.77%	-3.23%	-1.40%	-1.42%
Kostendeckungsgrad	107.63%	102.59%	101.81%	101.06%	100.26%	99.68%
Werterhaltungsquote	19.81%	20.00%	20.17%	20.31%	20.37%	20.42%

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
ERGEBNIS		186'190	67'826	47'956	28'285	7'055	-8'817
355	Abwasserbeseitigung	186'190	67'826	47'956	28'285	7'055	-8'817
355	30 Personalaufwand	-4'310	-44'460	-45'016	-45'466	-45'921	-46'380
355	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-474'436	-484'502	-489'832	-495'220	-500'667	-506'174
355	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-7'400	-13'940	-23'717	-32'342	-73'022	-71'472
355	35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-472'746	-478'960	-478'943	-478'943	-478'943	-478'943
355	36 Transferaufwand	-1'480'568	-1'595'982	-1'611'942	-1'628'061	-1'644'342	-1'660'785
355	42 Entgelte	2'205'190	2'199'590	2'199'590	2'199'590	2'199'590	2'199'590
355	44 Finanzertrag	126'060	125'940	120'975	116'199	109'948	109'137
355	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	294'400	360'140	376'841	392'528	440'412	446'210

		BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN		13'172'169	13'358'805	13'508'863	13'623'563	13'669'149	13'693'065
10	Finanzvermögen	12'290'277	12'020'630	11'934'405	11'065'447	10'684'055	10'903'443
14	Verwaltungsvermögen	881'892	1'338'175	1'574'458	2'558'116	2'985'094	2'789'622
PASSIVEN		13'172'169	13'358'805	13'508'863	13'623'563	13'669'149	13'693'065
20	Fremdkapital	0	0	0	0	0	0
20	Fremdkapital allgemein	0	0	0	0	0	0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0	0	0	0	0	0
206/201	Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
209	Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	0	0	0	0	0	0
29	Eigenkapital	13'172'169	13'358'805	13'508'863	13'623'563	13'669'149	13'693'065
290	Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	0	0	0	0	0	0
293	Vorfinanzierungen	12'280'922	12'399'732	12'501'834	12'588'249	12'626'780	12'659'513
294	Reserven	0	0	0	0	0	0
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	891'246	959'072	1'007'028	1'035'314	1'042'369	1'033'552

Gemeinde Worb	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2029					
Abfallentsorgung	Beträge in CHF					
	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
+ planmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ ausserplanmässige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Saldo der Selbstfinanzierung	-25'485	-30'530	-46'089	-61'372	-76'962	-92'865
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
Eigenkapital	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
Finanzkennzahlen	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Selbstfinanzierungsgrad	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%
Zinsbelastungsanteil	-0.37%	-0.28%	-0.24%	-0.20%	-0.15%	-0.09%
Selbstfinanzierungsanteil	-1.86%	-2.24%	-3.39%	-4.51%	-5.65%	-6.82%
Kapitaldienstanteil	-0.37%	-0.28%	-0.24%	-0.20%	-0.15%	-0.09%
Kostendeckungsgrad	98.19%	97.82%	96.73%	95.69%	94.66%	93.62%

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
	ERGEBNIS	-25'485	-30'530	-52'279	-74'488	-97'280	-119'668
360	Abfallentsorgung	16'515	11'470	-4'989	-26'454	-48'491	-70'158
360	30 Personalaufwand	-180'930	-181'500	-184'223	-186'986	-189'791	-191'689
360	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-621'660	-609'402	-621'590	-634'022	-646'702	-659'636
360	34 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0
360	36 Transferaufwand	-563'450	-558'100	-563'681	-569'318	-575'011	-580'761
360	39 Interne Verrechnungen	0	-4'560				
360	42 Entgelte	1'372'915	1'361'262	1'361'300	1'361'300	1'361'300	1'361'300
360	44 Aktivzinsen	5'050	3'770	3'205	2'572	1'713	628
360	49 Interne Verrechnungen	4'590	0				
361	Tierkörperbeseitigung	-42'000	-42'000	-47'290	-48'034	-48'789	-49'510
361	30 Personalaufwand	-4'310	-8'960	-9'094	-9'231	-9'369	-9'463
361	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-22'000	-22'000	-22'440	-22'889	-23'347	-23'814
361	36 Transferaufwand	-11'100	-15'600	-15'756	-15'914	-16'073	-16'233
361	39 Interne Verrechnungen	-4'590	0				
361	49 Interne Verrechnungen	0	4'560				

	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
AKTIVEN	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
10 Finanzvermögen	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
14 Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0
PASSIVEN	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
20 Fremdkapital	0	0	0	0	0	0
20 Fremdkapital allgemein	0	0	0	0	0	0
29 Eigenkapital	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	377'211	346'681	300'592	239'220	162'258	69'393

Allgemeiner Haushalt

		BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029
Codes für ER und IR							
A	Teuerungsfaktoren						
1	Konsumentenpreise	0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	Baukosten	0	0	0	0	0	0
3	Personalkosten gem. Kt.	0	0	0	0	0	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
B	Entwicklungsfaktoren						
1	Wohnbevölkerung	11'078	11'088	11'109	11'316	11'473	11'677
2	Wohnbevölkerung unter B1 gemäss Fipla-Hilfe						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9	Nullwachstum	0	0	0	0	0	0
C	Freie Faktoren						
1	Realeinkommen Pers.aufwand		1.5	1.25	1	1	1
2	Realzuwachs Sachaufwand		1.5	1.5	1.25	1.25	1.25
3							
4	Transferaufwand (36)		1	1	1	1	1
5	Entgelte (42)		1	1	1	1	1
6	Vermögenserträge (44)		0	0	0	0	0
7	Transferertrag (46)		1	1	1	1	1
8							
9	Interne Verrechnungen (39/49)		1	1	1	1	1
Zinssätze							
	Verzinsung Ergebnis KF passiv	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Realisierungsgrad Investitionen in %							
	Verwaltungs- und Finanzvermögen	100.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Buchgewinne Finanzvermögen							
	Buchgewinne in CHF			0	0	0	0
Steuerfuss							
	natürliche Personen	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
	juristische Personen	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70

Finanzplanungshilfe zum Finanz- und Lastenausgleich
Prognose des Steuerertrages

Steuerertrag HRM2	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Steuerertrag HRM2
Bevölkerung	11'252	11'141	11'049	11'078	11'088	11'109	11'316	11'473	11'677	Bevölkerung
Steuerpflichtige	7'089	7'020	6'961	6'979	6'985	6'999	7'129	7'228	7'357	Steuerpflichtige
Steueranlage nat. Personen	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	Steueranlage; ab 2021 Steueranlage nat. Personen
Steueranlage jur. Personen	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	Steueranlage jur. Personen
Einkommenssteuern										Einkommenssteuern
Zuwachsrate pro Jahr				2.00 %	2.00 %	2.10 %	1.90 %	1.90 %	1.90 %	Zuwachsrate pro Jahr
Steuergesetzrevision										Steuergesetzrevision
Steuer pro Pflichtiger	1'892.65	1'917.44	2'031.04	2'071.66	2'113.10	2'157.47	2'198.46	2'240.23	2'282.80	Steuer pro Pflichtiger
Total	22'808'926	22'882'692	24'034'737	24'578'825	25'091'955	25'670'234	26'643'828	27'527'092	28'550'725	Total
Vermögenssteuern										Vermögenssteuern
Zuwachsrate pro Jahr				2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	Zuwachsrate pro Jahr
Steuergesetzrevision										Steuergesetzrevision
Steuer pro Pflichtiger	218.66	225.60	226.50	231.03	235.65	240.36	245.17	250.07	255.08	Steuer pro Pflichtiger
Total	2'635'182	2'692'260	2'680'339	2'741'015	2'798'239	2'859'925	2'971'306	3'072'820	3'190'214	Total
Juristische Personen (*Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)										Juristische Personen (*Erfassungsmöglichkeit: Einzel oder mittels Zuwachsrate pro Jahr)
* Gewinnsteuern	857'447	1'099'812	940'899							* Gewinnsteuern
* Kapitalsteuern	4'841	6'967	4'765							* Kapitalsteuern
* Holdingsteuern	-818	6	0							* Holdingsteuern
* Zuwachsrate pro Jahr				1.30 %	1.30 %	1.30 %	1.30 %	1.30 %	1.30 %	* Zuwachsrate pro Jahr
Steuergesetzrevision										Steuergesetzrevision
Total	861'470	1'106'785	945'664	957'958	970'411	983'026	995'806	1'008'751	1'021'865	Total
Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]	-252'877	-189'857	-203'243	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern* [-]
Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*	931'445	1'083'029	1'182'501	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen*
Passive Steuerauscheidungen Einkommen*	-728'170	-807'571	-830'065	-830'000	-830'000	-830'000	-830'000	-830'000	-830'000	Passive Steuerauscheidungen Einkommen*
Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*	-19'166	-9'913	-20'781	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	-17'000	Pauschale Steueranrechnungen natürliche Personen*
Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückstellungen für Steuerteilungen natürliche Personen* (Bildung /Auflösung)
Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*	281'124	357'897	421'860	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen*
Passive Steuerauscheidungen Vermögen*	-153'869	-202'554	-236'215	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	Passive Steuerauscheidungen Vermögen*
Quellensteuern* (abzüglich Provision)	256'380	332'922	357'118	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000	Quellensteuern* (abzüglich Provision)
Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)	9'196	9'454	0	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	Quellensteuern ausserhalb der Ertragsabrechnung* (BGSA, Grenzgänger)
Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	460'532	714'250	418'464	460'000	460'000	460'000	460'000	460'000	460'000	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*
Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*	-28'940	-50'956	-78'916	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern*
Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pauschale Steueranrechnungen juristische Personen*
Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückstellungen für Steuerteilungen juristische Personen* (Bildung /Auflösung)
Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	10'643	1'728	2'873	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*
Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*	-1'780	-1'043	-832	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	-1'200	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern*
Quellensteuern juristische Personen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Quellensteuern juristische Personen*
Eingang abgeschriebene Steuern*	35'366	81'335	43'631	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	Eingang abgeschriebene Steuern*
Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP	25'805'537	26'229'694	27'329'882	27'801'840	28'372'194	29'012'158	30'097'134	31'081'912	32'222'939	Nettoertrag der ord. GdeSteuern NP
Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP	1'301'925	1'770'764	1'287'253	1'371'758	1'384'211	1'396'826	1'409'606	1'422'551	1'435'665	Nettoertrag der ord. GdeSteuern JP
Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total	27'107'462	28'000'458	28'617'135	29'173'598	29'756'405	30'408'985	31'506'740	32'504'463	33'658'604	Nettoertrag der ord. GdeSteuern Total
Steueranlagezehntel NP in CHF	1'517'973	1'542'923	1'607'640	1'635'402	1'668'953	1'706'598	1'770'420	1'828'348	1'895'467	Steueranlagezehntel NP in CHF
Steueranlagezehntel JP in CHF	76'584	104'163	75'721	80'692	81'424	82'166	82'918	83'679	84'451	Steueranlagezehntel JP in CHF
Steueranlagezehntel NP und JP in CHF	1'594'557	1'647'086	1'683'361	1'716'094	1'750'377	1'788'764	1'853'338	1'912'027	1'979'918	Steueranlagezehntel NP und JP in CHF
Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite	76'926	85'956	94'795	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	Anteil direkte Bundessteuer (gem. Art. 2a des Steuergesetzes) > Seite
Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)	0	Abzugsberechtigte Zentrumslasten (der Gemeinden Bern, Biel, Thun, Burgdorf u. Langenthal)								
Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer	2'089'815'540	2'129'798'890	2'151'492'960	2'152'000'000	2'155'000'000	2'160'000'000	2'165'000'000	2'170'000'000	2'175'000'000	Amtl. Wert aller Liegenschaften mit einfacher LiegSteuer
Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf	2'644.72	2'755.28	2'838.58	2'880.33	2'930.60	2'984.33	3'027.27	3'073.31	3'118.96	Harmonisierter Steuerertrag pro Kopf
Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)	130.86	136.27	140.32	97.61	98.33	98.46	98.03	100.31	102.15	Harmonisierter Steuerertragsindex (HEI)
Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf	2'021.00	2'022.00	2'023.00	2'950.96	2'980.26	3'031.15	3'088.21	3'063.76	3'053.24	Mittlerer harm. Steuerertrag pro Kopf

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Budget 2025	Abweichung	2026	Abweichung	2027	Abweichung	2028	Abweichung	2029
	ERGEBNIS	-523'433	-991'889	-1'515'322	-1'798'806	-3'314'128	2'124'157	-1'189'971	1'306'750	116'779
30	Personalaufwand	-11'340'332	-141'356	-11'481'688	-114'810	-11'596'498	-115'966	-11'712'464	-117'126	-11'829'590
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-8'898'640	-641'386	-9'540'026	-1'316'458	-10'856'484	898'949	-9'957'535	618'043	-9'339'492
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-2'161'259	16'882	-2'144'377	-670'340	-2'814'717	971'523	-1'843'194	-38'964	-1'882'158
34	Finanzaufwand	-473'460	-174'257	-647'717	-357'162	-1'004'879	-139'677	-1'144'556	50'085	-1'094'471
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Transferaufwand	-30'530'808	-295'622	-30'826'430	-552'704	-31'379'134	-606'872	-31'986'006	-415'048	-32'401'054
38	Ausserordentlicher Aufwand	-950'000	-23'500	-973'500	0	-973'500	0	-973'500	0	-973'500
39	Interne Verrechnungen	-948'910	25'209	-923'701	-7'966	-931'667	-8'053	-939'720	-8'134	-947'854
40	Fiskalertrag	34'596'700	735'040	35'331'740	1'097'603	36'429'343	999'021	37'428'364	1'154'060	38'582'424
41	Regalien und Konzessionen	675'000	0	675'000	0	675'000	0	675'000	0	675'000
42	Entgelte	4'018'947	33'958	4'052'905	34'297	4'087'202	34'638	4'121'840	34'987	4'156'827
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzertrag	1'016'840	-22'220	994'620	0	994'620	0	994'620	0	994'620
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	12'350'929	109'575	12'460'504	79'484	12'539'988	81'252	12'621'240	19'412	12'640'652
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'172'650	-590'270	582'380	0	582'380	0	582'380	0	582'380
49	Interne Verrechnungen	948'910	-23'942	924'968	9'250	934'218	9'342	943'560	9'435	952'995
Kostenentwicklung Lastenausgleichssysteme:										
3611.01	LA Lehrergehälter:	-4'450'000	-250'281	-4'700'281	-233'626	-4'933'907	-219'271	-5'153'178	-103'064	-5'256'242
171/2	3611.01 Kindergarten									
173/5	3611.01 Primarschule	-3'190'000	-194'841	-3'384'841	-190'044	-3'574'885	-158'874	-3'733'759	-74'676	-3'808'435
174	3611.01 Sekundarstufe I	-1'260'000	-55'440	-1'315'440	-43'582	-1'359'022	-60'397	-1'419'419	-28'388	-1'447'807
215	3621.61 Finanzausgleich (Aufwand):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	3621.61 LA Neue Aufgabenteilung:	-2'016'196	-12'908	-2'029'104	7'266	-2'021'838	-26'358	-2'048'196	-16'944	-2'065'140
340	3631.01 LA ÖV:	-1'564'109	10'996	-1'553'113	-2'442	-1'555'555	-21'093	-1'576'648	1'625	-1'575'023
440	3611.06 LA Soziales:	-6'824'048	-261'184	-7'085'232	-157'836	-7'243'068	-112'332	-7'355'400	-147'942	-7'503'342
450	3631.02 LA EL:	-2'703'032	-24'616	-2'727'648	-49'602	-2'777'250	-108'330	-2'885'580	-28'562	-2'914'142
450	3631.03 LA Familienzulage:	-55'390	-50	-55'440	-105	-55'545	-1'035	-56'580	-785	-57'365
TOTAL Veränderungen Lastenausgleich		-17'612'775	-538'043	-18'150'818	-436'345	-18'587'163	-488'419	-19'075'582	-295'672	-19'371'254
215	4621.61 Soziodemografischer Zuschuss (Ertrag)	210'000	0	210'000	0	210'000	0	210'000	0	210'000
215	4622.71 Finanzausgleich (Ertrag)	633'291	535	633'826	-36'716	597'110	-36'112	560'998	-99'126	461'872