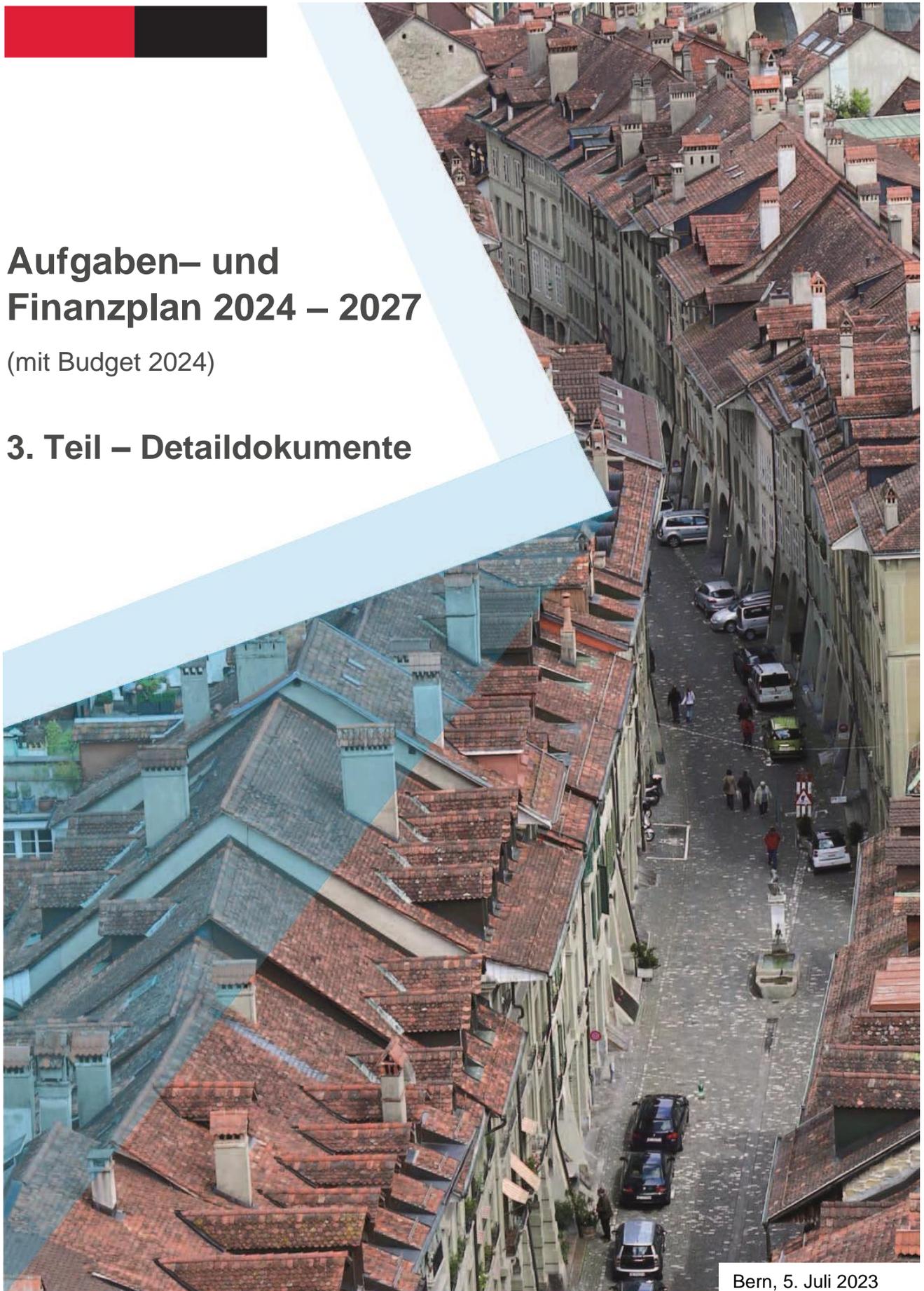




Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2027

(mit Budget 2024)

3. Teil – Detaildokumente



TEIL 3 DETAILDOKUMENTE

3.1	Übersicht	3
3.2	Selbstfinanzierung	4
3.3	Finanzstrategie	5
3.4	Finanzkennzahlen	7
3.5	Übersicht über die eigenen Beiträge	13
3.6	Übersicht Spezialfinanzierungen	17
3.7	Vorfinanzierungen Eis + Wasser/Schulbauten	19
3.8	Eigenkapitalnachweis	20
3.9	Entwicklung des Steuerertrags	22
3.10	Zustand der städtischen Infrastrukturen	24
3.11	Personalplanung 2024 – 2027	25
3.12	Abschreibungssätze	27
3.13	Mittelfristige Investitionsplanung 2024 – 2031	28

3.1 ÜBERSICHT

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Allgemeiner Haushalt	-37'242'096.91	-35'057'772.08	0.00
Sonderrechnungen:			
- Tierpark	0.00	0.00	0.00
- Stadtentwässerung	-1'089'416.42	-915'392.84	974'989.68
- Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	-3'048'159.76	41'870'108.78	55'039'017.94
- Entsorgung & Recycling	-1'699'481.63	-944'460.47	252'521.11
Jahresergebnis Gesamthaushalt (- = Defizit)	-43'079'154.72	4'952'483.39	56'266'528.73
Steuern			
Steuerertrag natürliche Personen	374'693'542.00	382'380'000.00	380'226'257.80
Steuerertrag juristische Personen	114'084'507.00	89'000'000.00	91'978'805.23
Liegenschaftssteuer	61'144'535.00	59'900'000.00	66'354'482.55
Nettoinvestitionen			
Allgemeiner Haushalt	183'402'000.00	183'402'982.00	115'146'857.49
Sonderrechnungen	38'596'600.00	20'804'401.00	13'759'092.56
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-46'537'918.00	-49'084'011.00	0.00
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt	175'460'682.00	155'123'372.00	128'905'950.05
Eigenkapital			
Total gemäss Eigenkapitalnachweis	1'050'167'409.29	1'100'006'557.25	1'147'150'870.30
davon verfügbares Eigenkapital			
- Bilanzüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	23'285'437.34	60'527'534.25	75'619'396.78
- Finanzpolitische Reserven	0.00	0.00	19'965'909.55
Verfügbares Eigenkapital	23'285'437.34	60'527'534.25	95'585'306.33

3.2 SELBSTFINANZIERUNG

Allgemeiner Haushalt	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-37'242'096.91	-35'057'772.08	-
Abschreibung Verwaltungsvermögen	96'059'191.91	96'761'948.23	84'726'399.43
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'818'062.35	-	-2'130'723.27
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	352'719.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	200'000.00	200'000.00	200'819.10
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	14'806'555.94
Einlagen in das Eigenkapital	552'133.60	809'929.35	4'999'055.57
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-4'909'549.75	-7'472'368.79	-8'512'317.40
übriger Finanzertrag (Aufwertung Verwaltungsverm.)	-	-	-
Selbstfinanzierung allgemeiner Haushalt	47'841'616.50	50'241'736.71	89'442'508.37
Investitionsausgaben	188'842'000.00	188'172'982.00	137'658'356.79
Investitionseinnahmen	-5'440'000.00	-4'770'000.00	-22'511'499.30
Konsolidierung Erhöhung Dotationskapital Tierpark	-	-	-
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-41'537'918.00	-44'084'011.00	-
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	141'864'082.00	139'318'971.00	115'146'857.49
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Allgemeiner Haushalt	-94'022'465.50	-89'077'234.29	-25'704'349.12

Sonderrechnungen

(Tierpark, Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Entsorgung & Recycling)

Ergebnis Sonderrechnungen	-5'837'057.81	40'010'255.47	56'266'528.73
Abschreibung Verwaltungsvermögen	5'487'103.52	5'803'580.74	4'469'098.81
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'380'000.00	7'380'000.00	7'380'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'850'000.00	-3'050'000.00	-2'324'077.97
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	10'000.00	7'300.00	24'388.96
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-124'514.74	-44'771'657.00	-44'834'718.26
übriger Finanzertrag (Aufwertung Verwaltungsverm.)	-	-	-
Selbstfinanzierung Sonderrechnungen	4'065'530.97	5'379'479.21	20'981'220.27
Investitionsausgaben	38'596'600.00	20'804'401.00	14'295'655.73
Investitionseinnahmen	0.00	0.00	-536'563.17
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-
Nettoinvestitionen Sonderrechnungen (VV)	33'596'600.00	15'804'401.00	13'759'092.56
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Sonderrechnungen	-29'531'069.03	-10'424'921.79	7'222'127.71

Gesamthaushalt

Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Gesamthaushalt	-123'553'534.53	-99'502'156.08	-18'482'221.41
---	------------------------	-----------------------	-----------------------

3.3 Finanzstrategie

Der Gemeinderat hat dem Stadtrat im Rahmen des Projekts Finanzielles Steuerungs- und Berichterstattungssystem (FISBE) die erste Finanzstrategie der Stadt Bern zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Strategie hat einen Zeithorizont von mindestens zwei Legislaturen. Sie definiert für die drei finanziellen Steuerungsbereiche «Erfolgsrechnung», «Investitionen und Selbstfinanzierung» sowie «Kapitalstruktur und Verschuldung» strategische Ziele und umschreibt die zur Erreichung der Zielvorgabe zu beachtenden Steuerungsinstrumente. Auf der Finanzstrategie aufbauend werden im Rahmen des neuen Aufgaben- und Finanzplans (AFP) strategische Eckwerte für die mittelfristige Finanzplanung definiert. Bei der Festlegung der strategischen Eckwerte sind die finanzielle Ausgangslage und die in der Planungsperiode erwarteten Aufwände, Erträge und Investitionen zu berücksichtigen.

Die Ziele der Finanzstrategie werden basierend auf den Rechnungsjahren 2019 bis 2022, dem PGB 2023 sowie unter Berücksichtigung des AFP 2024 – 2027 (Planjahr 2024) allesamt deutlich verfehlt.

3.3.1 Steuerungsbereich Erfolgsrechnung

Ergebnis der Erfolgsrechnung:

Zur Beurteilung des ersten Steuerungsinstruments wird ein Zeithorizont von sechs Jahren herangezogen. Dabei soll die Summe der operativen Ergebnisse über sechs Jahre (vier Jahre Rechnung, ein Jahr Budget, ein Jahr Planung) mindestens Null ergeben. Aktuell resultiert ein Minus von rund 22,0 Mio. Franken, womit die Zielsetzung deutlich verfehlt wird. Gemäss SRB 2022-190 vom 28. April 2022 ist neben der in der Finanzstrategie definierten Berechnungsdauer die Zahl auch für einen Zeithorizont von sechs Jahren mit der Periode des vergangenen Jahres, des laufenden Jahres und der vier Planjahre auszuweisen. Hierbei resultiert ein durchschnittlicher Verlust von rund 38,9 Mio. Franken.

Operatives Ergebnis der Erfolgsrechnung			
2019	-24'989'039	Ø 2014 - 2019	21'174'138
2020	-18'475'104	Ø 2015 - 2020	9'743'833
2021	-1'472'300	Ø 2016 - 2021	1'142'026
2022	6'293'294	Ø 2017 - 2022	-2'309'226
PGB 2023	-46'720'212	Ø 2018 - 2023	-12'249'509
AFP 2024	-46'600'000	Ø 2019 - 2024	-21'993'893
AFP 2025	-62'983'000	Ø 2020 - 2025	-28'326'220
AFP 2026	-39'870'000	Ø 2021 - 2026	-31'892'036
AFP 2027	-43'592'000	Ø 2022 - 2027	-38'911'986

3.3.2 Steuerungsbereich Investitionen und Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen:

Als Zielgrösse wird über eine Zeitdauer von sechs Jahren (vier Jahre Rechnung, ein Jahr Budget, ein Jahr Planung) angestrebt, dass die Summe der Selbstfinanzierung (Ergebnis, Abschreibungen und Nettoveränderung der Spezialfinanzierungen) der Summe der Nettoinvestitionen entspricht. Diese Zielsetzung wird unter Berücksichtigung des Planjahrs 2024 mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierung von 50,1 % deutlich verfehlt.

Die durchschnittliche Selbstfinanzierung erreicht bei einer sechsjährigen Betrachtung der Zeitspanne 2022 bis 2027 einen Wert von tiefen 36,5 %.

Selbstfinanzierung der Nettoinvestitionen			
2019	36.8%	Ø 2014 - 2019	77.3%
2020	60.4%	Ø 2015 - 2020	75.0%
2021	61.9%	Ø 2016 - 2021	66.8%
2022	77.7%	Ø 2017 - 2022	66.1%
PGB 2023	36.1%	Ø 2018 - 2023	58.2%
AFP 2024	33.7%	Ø 2019 - 2024	50.1%
AFP 2025	27.0%	Ø 2020 - 2025	48.2%
AFP 2026	29.2%	Ø 2021 - 2026	42.9%
AFP 2027	24.9%	Ø 2022 - 2027	36.5%

3.3.3 Steuerungsbereich Kapitalstruktur und Verschuldung

Bilanzüberschuss und die Finanzpolitische Reserve:

Als Zielgrösse wird angestrebt, dass die beiden Reservepositionen für den Allgemeinen Haushalt 120 – 180 Mio. Franken (4 – 6 Steueranlagezehntel) betragen. Die Zielsetzung wird ebenfalls deutlich verfehlt:

Bilanzüberschuss / Finanzpolitische Reserve	
2019	87'094'095.00
2020	75'619'397.00
2021	80'778'751.00
2022	95'585'306.55
PGB 2023	60'527'534.47
AFP 2024	23'285'437.56
AFP 2025	-29'957'121.29
AFP 2026	-59'643'831.68
AFP 2027	-92'558'492.07

Bruttoverschuldungsanteil:

Als Messgrösse der Höhe der Verschuldung wird für das vierte Steuerungsinstrument der Bruttoverschuldungsanteil herangezogen. Er darf maximal 140 % betragen. Das Ziel wird nicht erreicht.

Bruttoverschuldungsanteil	
2019	131.5%
2020	131.3%
2021	131.2%
2022	132.7%
PGB 2023	140.3%
AFP 2024	144.0%
AFP 2025	150.2%
AFP 2026	156.8%
AFP 2027	164.8%

3.4 Finanzkennzahlen

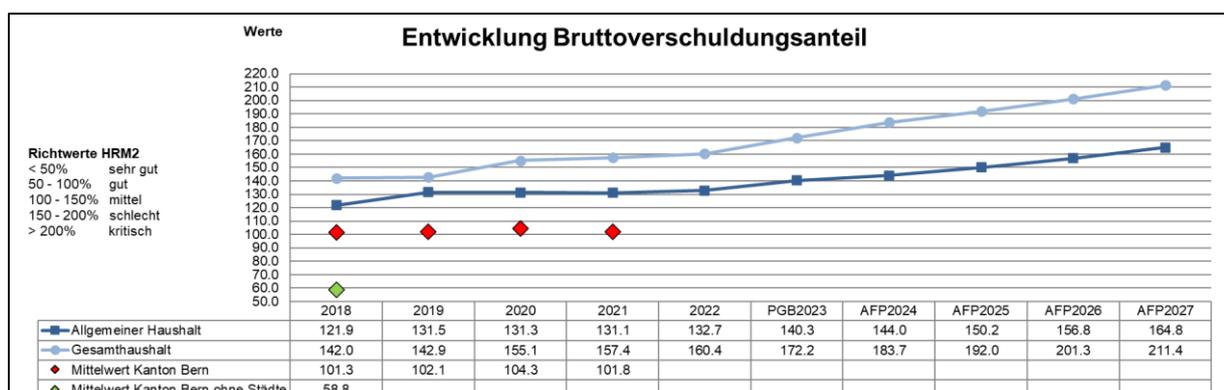
Die nachstehend dargestellten Kennzahlen sind auf die Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (KKFD) sowie der interkantonalen Koordinationsgruppe HRM2 abgestützt. Gemäss KKFD wird zwischen Kennzahlen 1. Priorität und 2. Priorität unterschieden. Diese Struktur wird in der nachstehenden Übersicht übernommen. Für die Stadt Bern wird zusätzlich der Bruttoverschuldungsanteil als Kennzahl 1. Priorität behandelt, weil wesentliche Bestandteile des Finanzvermögens der Stadt Bern in die Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik ausgegliedert wurden und deshalb gegenüber dem Allgemeinen Haushalt anderer Gemeinden ein erheblicher Unterschied bei den Nettoschulden resultiert. Zudem wurde der Bruttoverschuldungsanteil durch die Exekutive in der Finanzstrategie als langfristige finanzpolitische Steuerungsgrösse definiert.

Seit 2016 liegen vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung wieder Richtwerte für alle Kennzahlen nach der neuen Berechnungsmethodik vor. Ebenso ist ein Durchschnittswert pro Kennzahl für alle Berner Gemeinden als Referenzwert in den Grafiken enthalten. Die letzten kantonalen Daten basieren wegen der zeitverzögerten Verfügbarkeit auf den Zahlen des Jahres 2021.

3.4.1 Finanzkennzahlen 1. Priorität

Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages, exkl. Sonderrechnungen und Anstalten)

Der Bruttoverschuldungsanteil gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil des Laufenden Ertrages beansprucht würde, wenn die Bruttoschulden auf einen Schlag abbezahlt werden müssten. Für die Berechnung dieser Kennzahl werden für die Stadt die für die selbständigen Anstalten (Energie Wasser Bern und BERNMOBIL) aufgenommenen Schulden eliminiert, weil deren Erträge im laufenden Ertrag der Stadt ebenfalls nicht enthalten sind.

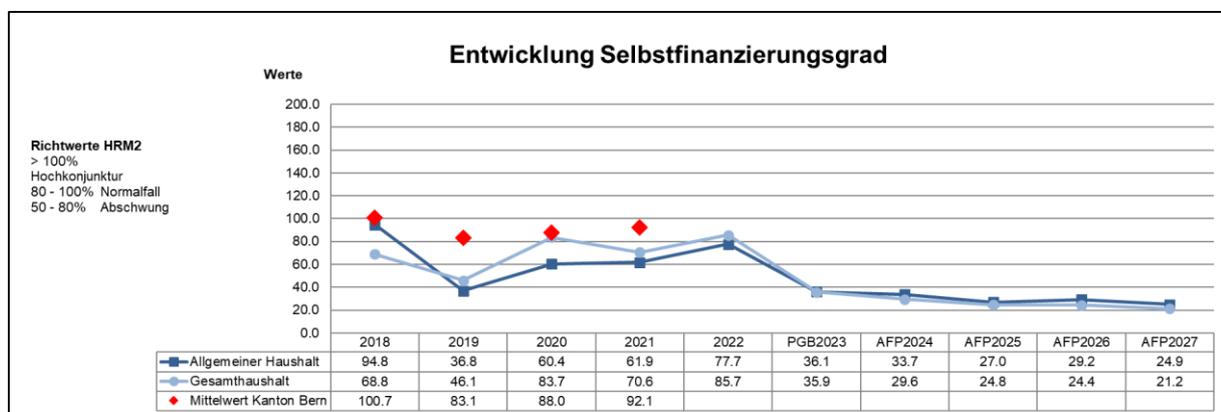


Bis 2018 war die Kennzahl im Allgemeinen Haushalt stabil, weil der Laufende Ertrag aufgrund der Steuererträge überdurchschnittlich angestiegen ist und das verzinsliche Fremdkapital etwas reduziert werden konnte. Weil die Verschuldung seit 2019 bei stabilem Laufenden Ertrag kontinuierlich steigt, verschlechterte sich diese Kennzahl spürbar. Die Verschuldungszunahme konnte in den Jahren 2020 bis 2022 abgedeckt werden, indem beispielsweise bestehenden Flüssigen Mittel während der Phase der Negativzinsen reduziert wurden oder Ausgleichs mit den stadtnahen Anstalten ewb und BERNMOBIL erfolgten. In den Planwerten 2023 – 2027 ist im Allgemeinen Haushalt eine starke Erhöhung der Verschuldung eingerechnet, was die Erhöhung des Bruttoverschuldungsanteils begründet.

Eine verhältnismässig grössere Schuldenzunahme ist im Gesamthaushalt festzustellen. Die regen Bautätigkeiten des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik werden mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert, der Messwert (der Laufende Ertrag) entwickelt sich jedoch nicht im gleichen Umfang, was die Verschlechterung der Kennzahl begründet.

Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen)

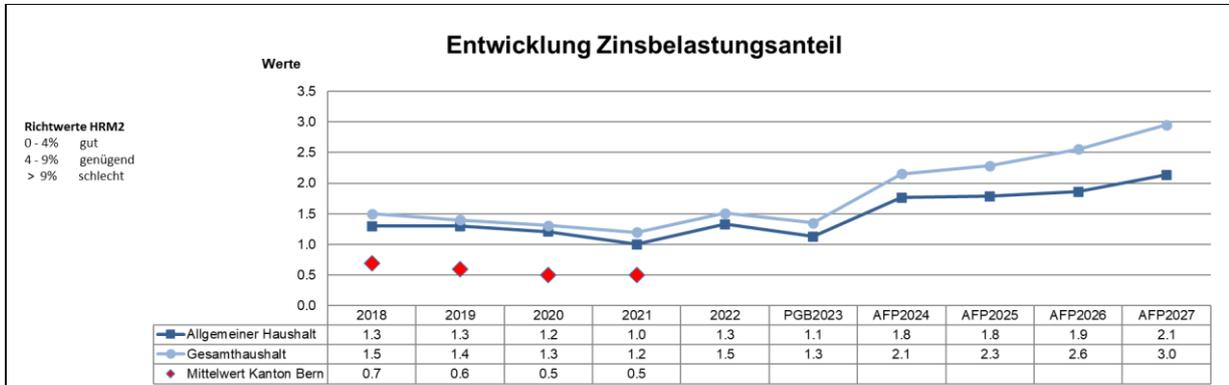
Die Selbstfinanzierung errechnet sich im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis (+/-), den Abschreibungen (+) und den Einlagen (+) und Entnahmen (-) in das / aus dem Eigenkapital. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die getätigten Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können. Dabei soll der Vergleich über mehrere Jahre zeigen, ob die Investitionen finanziell verkräftet werden. Über eine Zeitperiode von 8 – 10 Jahren sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt zwischen 80 - 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je höher diese bereits ist, desto höher muss auch der Selbstfinanzierungsgrad sein.



Bis 2018 konnten die Nettoinvestitionen zu mehr als 80 % durch den über Ertragsüberschüsse, Abschreibungen und Nettoeinlagen in die Spezialfinanzierungen erwirtschafteten Cashflow finanziert werden. Seit 2019 unterschreitet der Wert die Grenze von 80 % teilweise erheblich. Entsprechend wurde bei den Plangrundlagen im Allgemeinen Haushalt eine Zusatzverschuldung eingerechnet. Angesichts des hohen geplanten Investitionsvolumens muss der Selbstfinanzierungsgrad in den kommenden Jahren massgeblich verbessert werden, um ein unkontrolliertes Ansteigen der Verschuldung zu vermeiden. Die Investitionen wurden in den Planjahren 2024 – 2027 gemäss vom Gemeinderat genehmigten Mittelfristigen Investitionsplanung berücksichtigt, jedoch wurden dem Realisierungsgrad (Erfahrungswert) mittels einer Reduktion der Plan-Investitionssumme Rechnung getragen.

Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Laufende Ertrag durch die Nettozinsen belastet ist. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkennbar.

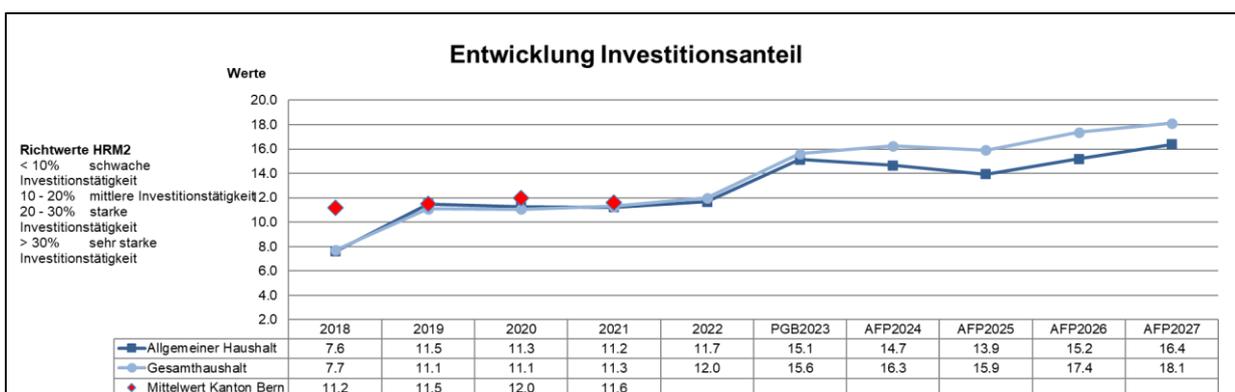


Der Nettozinsaufwand ist bis 2021 insbesondere wegen des historisch tiefen Zinsniveaus und der guten Bonität deutlich zurückgegangen. Seit der Aufhebung der Negativzinsen im Juli 2022 nimmt der Zinsbelastungsanteil bei recht stabilem Laufenden Ertrag stark zu. Jedoch bewegt sich der Zinsbelastungsanteil auch unter Einbezug der Sonderrechnungen auf einem tiefen Niveau.

3.4.2 Finanzkennzahlen 2. Priorität

Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben (Erfolgs- und Investitionsrechnung))

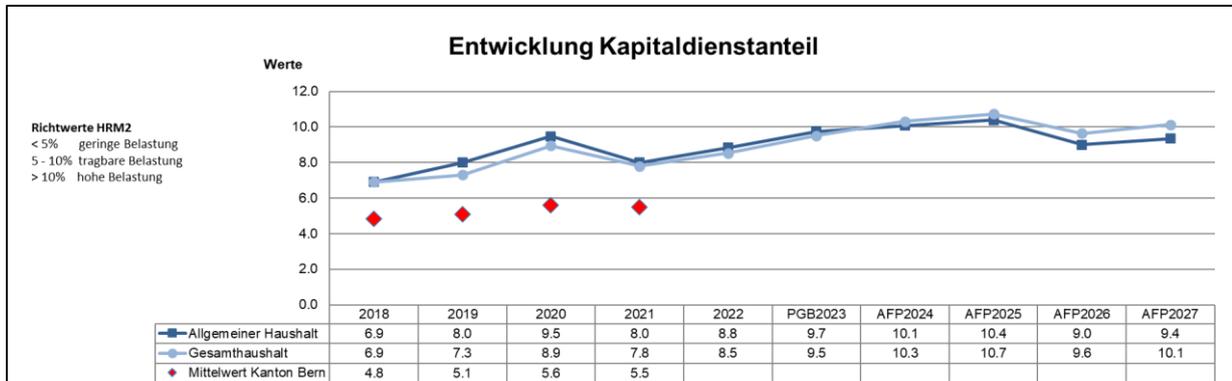
Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen gemessen an den Gesamtausgaben (liquiditätswirksamer Aufwand der Erfolgs- und Investitionsrechnung) ist und damit die Aktivität im Bereich der Investitionen. Sie sagt jedoch nichts über die finanzielle Situation einer Gemeinde aus.



Bei Vergleichen dieser Kennzahl mit anderen Gemeinden ist zu beachten, dass diese schon allein aufgrund der Grösse des Haushalts der Stadt nur beschränkt aussagekräftig sind. Die Planwerte 2023 bis 2027 widerspiegeln die Erhöhung der Investitionssumme insbesondere im Bereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Die Werte werden als mittel beurteilt, wobei die geltenden Richtwerte eher auf kleine und mittlere Gemeinwesen zugeschnitten sind.

Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in Prozent des Laufenden Ertrages)

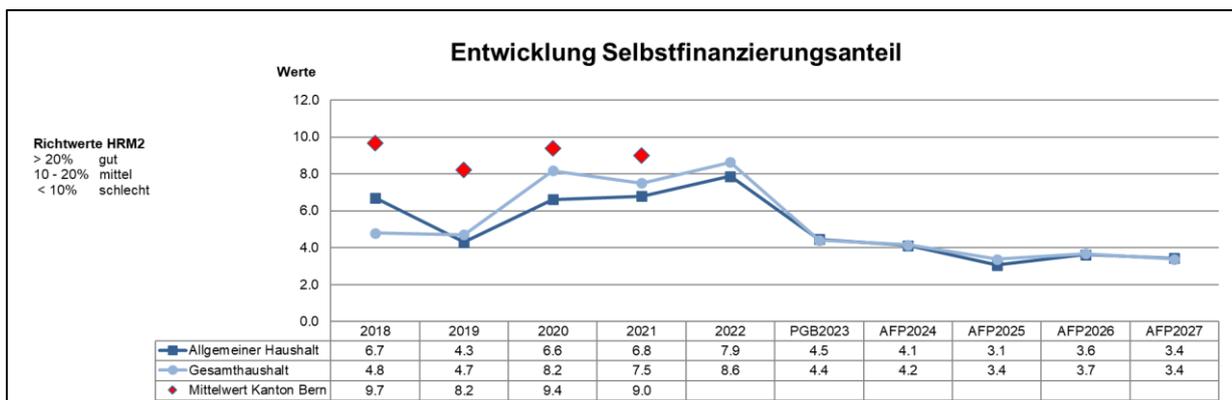
Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Laufende Ertrag durch den Kapitaldienst (Nettozinsaufwand + Abschreibungen + Wertberichtigungen) als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin, vor allem bei bestehenden Bilanzfehlbeträgen.



Diese Kennzahl verändert sich vor allem im Allgemeinen Haushalt gegenüber den Vorjahren stark, weil die stetige Investitionstätigkeit der letzten Jahre zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen führt. Der sprunghafte Anstieg im Jahr 2020 ist durch einmalige, ausserplanmässige Abschreibungen, der Rückgang im Jahr 2026 durch die entfallenden HRM2-Übergangsabschreibungen von 21,6 Mio. Franken begründet. Nach wie vor resultiert für die Stadt Bern in diesem Bereich eine tragbare Belastung.

Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrages)

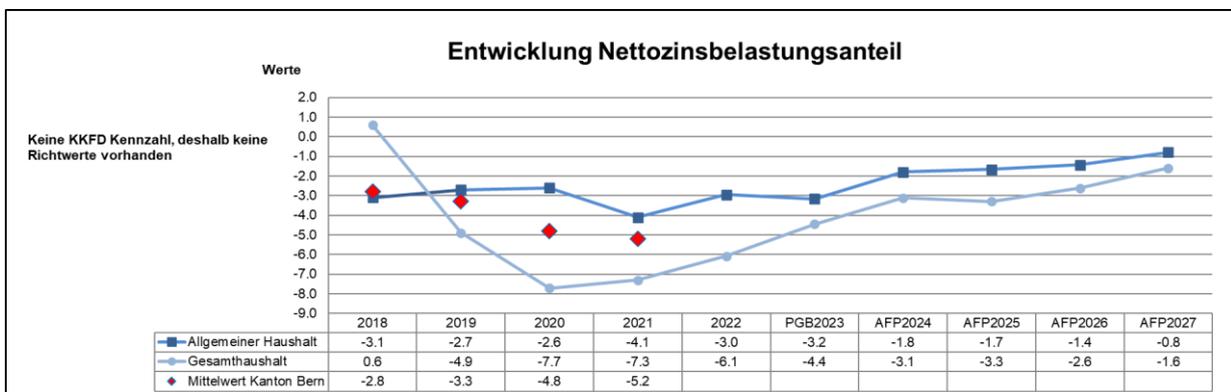
Der Laufende Ertrag resultiert aus dem Gesamtertrag der Erfolgsrechnung abzüglich der durchlaufenden Beiträge, der internen Verrechnungen und der Entnahmen aus dem Eigenkapital zuzüglich der Entnahmen aus der Neubewertungsreserve. Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde: Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen oder für den Schuldenabbau.



Der prozentuale Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag verharrt im Allgemeinen Haushalt auf einem tiefen Niveau. Gemäss geltenden Richtwerten müssen die Planwerte als ungenügend bezeichnet werden. Allerdings gilt es auch hier zu vermerken, dass die Richtwerte eher auf kleine bis mittlere Gemeinden ausgerichtet sind.

Nettozinsbelastungsanteil (Finanzaufwand netto in Prozent des direkten Steuerertrags)

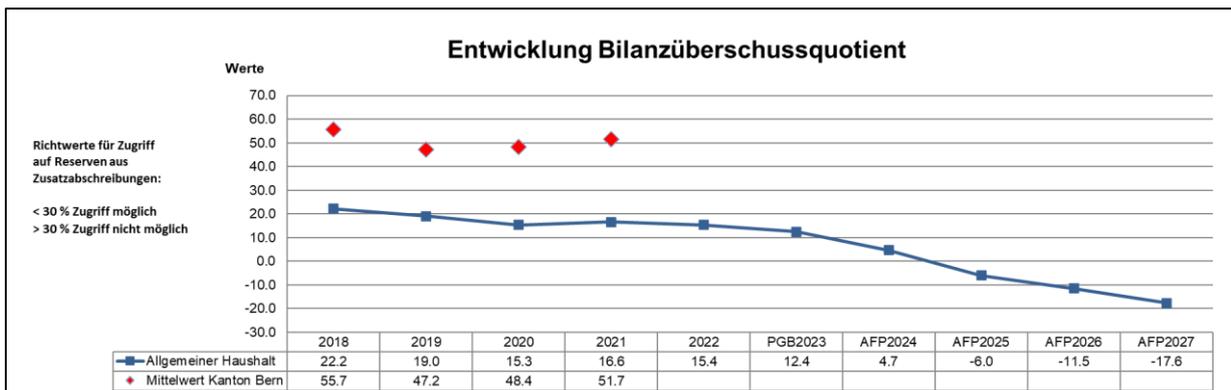
Bei dieser kantonalen Kennzahl werden vom gesamten Finanzaufwand die Zinserträge, die Beteiligungs- und Liegenschaftserträge des Finanzvermögens sowie die realisierten Gewinne und Wertberichtigungen des Finanzvermögens in Abzug gebracht und ins Verhältnis zum Ertrag aus direkten Steuern gesetzt. Der Nettozinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil des Steuerertrags für den Nettozinsendienst aufgewendet werden muss. Die direkten Steuern, insbesondere die Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen, sind die wichtigsten und konstantesten Einnahmen der Gemeinden. Eine Gemeinde kann sich nicht erlauben, ihren Gläubigern die Zinsen nicht zu zahlen. Aus diesem Grund werden bei dieser Kennzahl diese beiden Bereiche der Erfolgsrechnung einander gegenübergestellt. Ein hoher Prozentsatz zeigt die vergangenen "Sünden" einer Gemeinde aber auch schwierige Aussichten für die Zukunft. Ein Wert unter null Prozent ist sehr gut, da in diesem Fall die Zins- und Vermögenserträge höher sind als der Zinsaufwand.



Die Nettozinsen sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen und bewegen sich auch im Allgemeinen Haushalt im negativen Bereich, einzig im Gesamthaushalt 2018 resultierte wegen Wertberichtigungen eine positive Nettozinsbelastung. Die erheblichen Differenzen zwischen Allgemeinem Haushalt und Gesamthaushalt ist vor allem auf Bewertungskorrekturen im Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik zurückzuführen, welche sich für diese Kennzahl auswirken. Da in den Budgetwerten keine unplanbaren Wertberichtigungen der Finanzanlagen (wie zum Beispiel Anpassung der Verkehrswerte an die Entwicklung der Baurechtszinsen) eingeplant werden, sind bei den IST Werten im Vergleich mit den Budgetwerten im Gesamthaushalt grosse Abweichungen festzustellen.

Bilanzüberschussquotient (Bilanzüberschuss in Prozent des direkten Steuerertrages und der Zahlungsflüsse des Finanzausgleichs)

Hier handelt es sich um eine Kennzahl, welche den für die unmittelbare Verlustabdeckung zur Verfügung stehenden Bilanzüberschuss ins Verhältnis zu den direkten Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen und den Erträgen aus dem kantonalen Finanzausgleich setzt. Solange diese Kennzahl unter 30 % liegt, dürfen bei Bestehen einer Finanzpolitischen Reserve Verluste der Erfolgsrechnung zuerst über diese ausgeglichen werden, bevor auf den Bilanzüberschuss zugegriffen werden muss. Diese Kennzahl ist nur für den Allgemeinen Haushalt von Relevanz.



Weil die eingetroffenen (2019 und 2020) sowie die ab 2022 budgetierten Verluste dem Bilanzüberschuss belastet werden, nimmt dieser kontinuierlich ab. Ab Planjahr 2025 ist ein Bilanzfehlbetrag zu erwarten.

Übrige Kennzahlen nach HRM2

Die übrigen nach HRM2 vorgesehenen Kennzahlen:

- Nettoverschuldungsquotient
- Nettoschulden pro Einwohner
- Massgebliches Eigenkapital in Franken pro Einwohner

werden auf Basis von Planwerten nicht berechnet.

3.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. B23/24	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
VERWALTUNGSDIREKTIONEN	283'002'380	284'474'025	293'839'967	9'357'942	294'198'037	296'117'763	296'658'936
1000 GEMEINDE UND BEHÖRDEN	1'452'676	1'564'571	1'617'571	45'000	1'617'571	1'617'571	1'869'571
36320000 Beiträge Gemeinden	0	425'710	440'000	440'000	0	440'000	440'000
36360000 Beiträge an private Organisationen	0	38'538	47'171	27'171	-20'000	27'171	27'171
36360001 Beiträge des Gemeinderats	0	455'300	517'000	525'000	0	525'000	525'000
36360002 Beitr. Quartier-/Partizipationsgremien	0	330'001	330'000	400'000	70'000	400'000	400'000
36360003 Beitrag Vereinigung für Bern	0	63'000	63'000	63'000	0	63'000	63'000
36360004 Beitrag Städteverband inkl. Standortbeitrag	0	80'876	79'000	79'000	0	79'000	79'000
36360005 Beiträge Verein für Landesplanung (VLP)	0	15'000	15'000	15'000	0	15'000	15'000
36360006 Beiträge Rat der Gemeinden Europas	0	0	2'400	2'400	0	2'400	2'400
36360007 Beiträge Verband Bernischer Gemeinden	0	13'092	14'000	14'000	0	14'000	14'000
36360008 Org. villes du patrimoine mondiale	0	9'400	12'000	12'000	0	12'000	12'000
36360012 Hauptstadregion	0	21'099	45'000	40'000	-5'000	40'000	40'000
36370000 Beiträge an private Haushalte	0	660	0	0	0	0	0
1100 PRÄSIDIALLIREKTION	34'623'295	34'723'284	34'657'434	-65'850	34'436'984	34'657'434	34'436'984
36350000 Beiträge an private Unternehmungen	0	2'585	0	0	0	0	0
36360000 Beiträge an private Organisationen	0	249'000	19'450	239'900	220'450	19'450	239'900
36360101 Beiträge aus Spez'finanz. KiöR	0	15'892	0	0	0	0	0
36360104 Reitschule, Betriebsbeitrag IKUR	2	380'000	380'000	380'000	0	380'000	380'000
36360105 Förderung bildende Kunst	0	294'320	300'000	0	-300'000	0	0
36360106 Förderung Literatur	0	202'565	225'000	0	-225'000	0	0
36360107 Förderung Filmschaffen	0	125'500	160'000	0	-160'000	0	0
36360108 Förderung der Musik	0	935'040	938'000	0	-938'000	0	0
36360109 Theaterschaffen	0	1'005'965	985'000	0	-985'000	0	0
36360111 A.o. Beiträge kulturelle Aufgaben	0	505'527	460'000	0	-460'000	0	0
36360113 Kulturelle Infrastrukturen	0	45'715	121'300	250'000	128'700	250'000	250'000
36360114 Kult. Bez.CH Städte	0	85'000	30'000	80'544	50'544	80'544	80'544
36360116 Cinéville	2	260'000	260'000	250'000	-10'000	250'000	250'000
36360118 Förderung Breitenkultur	1	170'795	200'000	200'000	0	200'000	200'000
36360120 Kulturaustausch	0	8'500	25'000	0	-25'000	0	0
36360124 Kunsthalle	2	1'000'000	1'000'000	1'050'000	50'000	1'050'000	1'050'000
36360125 Camerata Bern	2	264'000	264'000	264'000	0	264'000	264'000
36360126 Berner Kammerorchester	2	53'760	53'760	0	-53'760	0	0
36360128 Schlachthaus Theater	2	1'408'000	1'408'000	1'408'000	0	1'408'000	1'408'000
36360129 Dampfzentrale	2	2'441'462	2'515'046	2'415'046	-100'000	2'415'046	2'415'046
36360135 Denkmalpfl. Beiträge	0	88'605	68'000	68'000	0	68'000	68'000
36360137 Bern. Historisches Museum	2	1'747'728	1'747'728	1'653'744	-93'984	1'653'744	1'653'744
36360139 auawirleben	2	600'000	600'000	600'000	0	600'000	600'000
36360143 Albert Einstein Ges. Bern Einsteinhaus	2	60'000	60'000	30'000	-30'000	30'000	30'000
36360147 Verein Stadtsaal im Kornhaus	2	388'800	388'800	388'800	0	388'800	388'800
36360149 Verein grosse Halle	2	258'229	260'000	300'000	40'000	300'000	300'000
36360150 Schwerpunktcredit	0	96'832	250'000	200'000	-50'000	200'000	200'000

3.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. B23/24	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
36360152 Verpflichtungskredit RK Institutionen	2	31'558	35'000	24'800	-10'200	24'800	24'800	24'800
36360153 Fonds Stadtentwicklung durch Kultur	0	122'620	75'000	75'000	0	75'000	75'000	75'000
36360155 Lichtspiel	2	220'000	220'000	205'000	-15'000	205'000	205'000	205'000
36360156 Bee Flat	2	158'074	190'000	200'000	10'000	200'000	200'000	200'000
36360158 Buskers Festival	2	52'187	57'600	57'600	0	57'600	57'600	57'600
36360160 Bern Tourismus, Beitrag	2	1'270'000	1'270'000	1'270'000	0	1'270'000	1'270'000	1'270'000
36360161 Das Theater an der Effingerstrasse	2	252'000	252'000	252'000	0	252'000	252'000	252'000
36360163 Tojo Theater	2	84'361	100'000	120'000	20'000	120'000	120'000	120'000
36360170 La Cappella	2	72'000	72'000	72'000	0	72'000	72'000	72'000
36360172 Robert-Walser-Stiftung	2	100'000	100'000	50'000	-50'000	50'000	50'000	50'000
36360173 Pauschale Programmförderung	1	610'000	537'000	0	-537'000	0	0	0
36360176 Konzert Theater Bern	2	18'506'500	18'648'000	18'422'400	-225'600	18'422'400	18'422'400	18'422'400
36360180 Haus der Religionen	2	300'000	300'000	300'000	0	300'000	300'000	300'000
36360190 Swiss Jazz Orchestra	2	57'600	57'600	57'600	0	57'600	57'600	57'600
36360191 Infrastrukturen Altstadt	2	90'000	90'000	0	-90'000	0	0	0
36360194 Berner Puppentheater		0	0	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
36360195 Kollekt. Freiraum/HF		0	0	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
36360196 Proj.-/Programmförd.		0	0	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000	3'100'000
36360197 Orchesterförderung		0	0	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
36360198 Musikfestival		0	0	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
36370110 Beiträge AV Kultur	0	2'575	0	0	0	0	0	0
1200 DIREKTION FÜR SICHERHEIT, UMWELT UND ENERGIE		7'834'991	8'666'453	9'073'953	407'500	8'993'953	8'993'953	8'993'953
36340000 Beiträge an Sonderrechnung Tierpark	0	7'276'418	7'777'003	8'142'003	365'000	8'142'003	8'142'003	8'142'003
36350000 Beiträge an private Unternehmungen	0	52'290	23'000	23'000	0	23'000	23'000	23'000
36360000 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	0	168'330	320'950	388'450	67'500	308'450	308'450	308'450
36360200 Beiträge aus Spez'finanz. und Mehrwertab	0	8'091	200'500	200'500	0	200'500	200'500	200'500
36360201 Einsatzkostenversicherung	0	0	50'000	50'000	0	50'000	50'000	50'000
36360208 Beiträge kulturelle Aufgaben	0/2	5'200	10'000	10'000	0	10'000	10'000	10'000
36360209 Beteiligung an der öff. Energieberatung	2	39'662	0	0	0	0	0	0
36360210 Fanarbeit YB/SCB	2	50'000	50'000	50'000	0	50'000	50'000	50'000
36360211 Lichtspektakel Bundesplatz	2	180'000	180'000	180'000	0	180'000	180'000	180'000
36360212 Museumsnacht	0	30'000	30'000	30'000	0	30'000	30'000	30'000
36360213 Beitrag Verein CasaSegura Bern	2	25'000	25'000	0	-25'000	0	0	0
1300 DIREKTION FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT		200'023'960	200'092'101	206'895'125	6'803'024	206'991'345	207'078'145	207'154'045
36320301 Vorschulen, Schulen innerhalb Schulpfl.	0	3'861'124	2'950'760	4'658'760	1'708'000	4'726'660	4'760'060	4'799'260
36320302 Allgemeine Musikschulen	0	57'348	45'000	45'000	0	45'000	45'000	45'000
36350301 Volkshochschule Bern	1	105'000	105'000	105'000	0	105'000	105'000	105'000
36350302 Bern Arena Stadion AG	2	1'046'000	1'046'000	1'046'000	0	1'046'000	1'046'000	1'046'000
36360000 Beiträge an private Organisationen	0	443'908	660'381	318'381	-342'000	318'381	318'381	318'381
36360301 Verein Comprendi?	2	36'085	50'000	50'000	0	50'000	50'000	50'000

3.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. B23/24	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
36360302 Jedem Kind ein Instrument (JeKi)	0	125'000	125'000	125'000	0	125'000	125'000	125'000
36360304 Speiseanstalt der untern Stadt (Spysi)	2	36'000	36'000	36'000	0	36'000	36'000	36'000
36360305 Heilsarmee, Passantenheim, begleitet. Wohnen	2	917'428	919'713	1'372'362	452'649	1'372'362	1'372'362	1'372'362
36360306 Verein WOohnenbern	2	1'080'642	1'083'334	1'732'573	649'239	1'732'573	1'732'573	1'732'573
36360308 Verein Wohngemeinschaften Stadt&Region	2	481'927	483'127	0	-483'127	0	0	0
36360309 Albatros Betreutes Wohnen	2	397'454	398'444	406'413	7'969	406'413	406'413	406'413
36360310 Kosten EAZ BIAS	0	351'418	983'492	951'000	-32'492	907'069	907'069	907'069
36360312 Verein Familientreff Bern	1	334'388	269'739	297'466	27'727	297'466	297'466	297'466
36360313 Verein Mütternzentrum Bern-West	1	396'454	395'520	403'046	7'526	403'046	403'046	403'046
36360314 Leistungsvertrag isa Beratung	1	70'000	70'000	70'000	0	70'000	70'000	70'000
36360316 Integrationshilfe	2	3'347'945	3'340'175	3'517'895	177'720	3'517'895	3'517'895	3'517'895
36360319 Beiträge an Fäger (Ferienpass)	0	0	5'500	5'500	0	5'500	5'500	5'500
36360321 Dachverband offene Kinderarbeit (DOK)	1	2'307'335	2'281'195	2'337'016	55'821	2'337'016	2'337'016	2'337'016
36360323 Nachzahlungen Abgeltungen	0	0	40'000	40'000	0	40'000	40'000	40'000
36360330 FKS Spielgruppen Region Bern	1	292'141	292'141	292'141	0	292'141	292'141	292'141
36360331 Junge Bühne Bern	0	65'000	65'000	65'000	0	65'000	65'000	65'000
36360333 Zauberlaterne	0	15'000	15'000	15'000	0	15'000	15'000	15'000
36360334 Schlachthaus	0	25'000	25'000	25'000	0	25'000	25'000	25'000
36360335 Beitrag Kidswest	1	83'880	83'880	83'880	0	83'880	83'880	83'880
36360337 Beitrag Westwind	1	60'000	60'000	60'000	0	60'000	60'000	60'000
36360338 Jugendkulturpauschale	0	63'142	120'000	120'000	0	120'000	120'000	120'000
36360339 Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel	1	542'824	544'644	557'124	12'480	557'124	557'124	557'124
36360340 Trägerverein für offene Jugendarbeit (TOJ)	1	2'284'103	2'278'314	2'327'710	49'396	2'327'710	2'327'710	2'327'710
36360341 Theaterzirkus Wunderplunder	0	0	14'000	14'000	0	14'000	14'000	14'000
36360342 Verein Stellwerk (Tankere)	1	55'000	198'600	201'032	2'432	201'032	201'032	201'032
36360351 Lernbegleitung	1	292'000	292'000	292'000	0	292'000	292'000	292'000
36360352 Ludothek Bern-West	0	19'300	19'300	19'300	0	19'300	19'300	19'300
36360357 Mitgliederbeiträge	0	21'470	27'730	44'657	16'927	44'657	44'657	44'657
36360359 Förderung des Jugendsportes	0	233'700	240'000	243'000	3'000	243'000	243'000	243'000
36360360 Verein Berner Feriensportlager Fiesch	2	275'000	275'000	275'000	0	275'000	275'000	275'000
36360361 Musikschule Konservatorium Bern	1	3'812'009	3'838'300	4'004'804	166'504	4'089'055	4'130'455	4'179'155
36360362 Stiftung Kornhausbibliothek	2	3'354'400	3'354'400	3'374'400	20'000	3'374'400	3'374'400	3'374'400
36360364 Sportvereine und Sportveranstaltungen	0	59'365	129'500	84'000	-45'500	72'000	84'000	72'000
36360366 Betriebsbeitrag SpoHaWe AG	0	220'000	220'000	220'000	0	220'000	220'000	220'000
36360378 Beitrag an Standplatz Buech	0	0	0	0	0	0	0	0
36360379 Beitrag Internetcafé Power Point	0	25'000	25'000	0	-25'000	0	0	0
36360380 Alkistübli	0	292'474	294'000	294'000	0	294'000	294'000	294'000
36360381 Verein Schuldensanierung	0	50'000	50'000	50'000	0	50'000	50'000	50'000
36360382 Kulturlegi	0	60'000	60'000	60'000	0	60'000	60'000	60'000
36360383 Beitrag Sans Papiers	0	20'000	20'000	20'000	0	20'000	20'000	20'000
36370000 Beiträge an private Haushalte	0	215'768	180'000	285'000	105'000	285'000	285'000	285'000
36370304 Auslagen für Betreute	0	70'579	147'500	147'500	0	147'500	147'500	147'500
36370305 Geschenke, Mitgliederbeiträge	0	140	400	400	0	400	400	400

3.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Abw. B23/24	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
36370306	Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien	0	35'648'312	37'869'373	35'648'312	-2'221'061	35'648'312	35'648'312	35'648'312
36370307	Mietzinse	0	32'475'945	33'482'208	32'475'945	-1'006'263	32'475'945	32'475'945	32'475'945
36370308	Medizinalauslagen (inkl. KK-Prämien)	0	26'431'185	28'884'517	27'737'064	-1'147'453	27'737'064	27'737'064	27'737'064
36370309	Pflegeelder in stat. Einrichtungen	0	9'453'879	10'796'140	9'453'879	-1'342'261	9'453'879	9'453'879	9'453'879
36370310	Übrige Unterstützungen	0	7'322'565	8'790'774	7'322'565	-1'468'209	7'322'565	7'322'565	7'322'565
36370311	Unterstützung OMH	2	197'355	0	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
36370312	Alimentenbevorschussung laut kt. Gesetz	0	2'586'919	2'700'000	2'500'000	-200'000	2'500'000	2'500'000	2'500'000
36370313	Aufwendungen Sozialhilfe Asylbereich	0	28'169'328	18'322'000	28'410'000	10'088'000	28'410'000	28'410'000	28'410'000
36370314	Aufw. Arbeitsintegration Asylbereich	0	0	0	0	0	0	0	0
36370315	Stipendien für Musikunterricht	0	233'975	300'000	300'000	0	300'000	300'000	300'000
36370318	Mahlzeitenvergünstigung	0	361'115	680'000	630'000	-50'000	630'000	630'000	630'000
36370319	Kulturvermittlung/-pädagogik	0	232'867	230'000	230'000	0	230'000	230'000	230'000
36370320	Führung Kollektivunterkünfte	0	3'870'389	1'579'000	5'000'000	3'421'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
36370322	Ablieferung Alimentenvermittlung	0	787'861	1'100'000	800'000	-300'000	800'000	800'000	800'000
36370323	Betreuungsgutscheine	0	24'349'517	27'200'000	25'500'000	-1'700'000	25'500'000	25'500'000	25'500'000
1500 DIREKTION FÜR TIEFBAU, VERKEHR UND STADTGRÜN			37'783'525	38'110'150	40'279'578	2'169'428	40'843'378	42'457'354	42'892'577
36310501	Beitrag ÖV an Kanton	0	35'983'357	37'183'150	38'962'578	1'779'428	39'526'378	41'140'354	41'575'577
36320000	Beiträge an Gemeinden	0	176'511	145'000	165'000	20'000	165'000	165'000	165'000
36340000	Beitr. Öff. U'nehm.		0	0	370'000	370'000	370'000	370'000	370'000
36340501	Verbilligung Seniorenabos EL-Bezüger	0	530'737	612'000	612'000	0	612'000	612'000	612'000
36340502	Betriebsdefizit Nachtlinien	0	8'091	0	0	0	0	0	0
36360000	Beiträge an private Organisationen	0	1'017'870	100'000	100'000	0	100'000	100'000	100'000
36360501	Beiträge an Elfenauaktivitäten	0	40'000	40'000	40'000	0	40'000	40'000	40'000
36360502	Berner Wanderwege, Beitrag	0	26'959	30'000	30'000	0	30'000	30'000	30'000
1600 DIREKTION FÜR FINANZEN, PERSONAL UND INFORMATIK			1'283'931	1'317'466	1'316'306	-1'160	1'314'806	1'313'306	1'311'806
36320601	Ev. Ref. Kirchgde., bürg. Geläute	0	11'500	11'500	11'500	0	11'500	11'500	11'500
36360604	KV Bern, Rechtsauskunftsstelle	0	2'000	2'000	2'000	0	2'000	2'000	2'000
36360605	Gewerkschaftsbund, Rechtsauskunftsstelle	0	6'000	6'000	6'000	0	6'000	6'000	6'000
36360606	Berner Münster-Stiftung	0	750'000	750'000	750'000	0	750'000	750'000	750'000
36360612	Schweizerisches Alpines Museum	0	51'250	51'000	51'250	250	51'250	51'250	51'250
36360616	Jugendherberge Defizitgarantie	0	127'875	126'750	125'250	-1'500	123'750	122'250	120'750
36360617	Pfadfinderorganisation Mietzinerlass	0	5'306	5'216	5'306	90	5'306	5'306	5'306
36380000	Entwicklungszusammenarbeit, hum. Hilfe	2	200'000	365'000	365'000	0	365'000	365'000	365'000
36380000	Entwicklungszusammenarbeit, Nothilfe	0	130'000	0	0	0	0	0	0

3.6 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Veränderung Budget 2023 netto	Einlage 2024	Entnahmen 2024	Planbestand 31.12.2024
29000	Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen,					
29200	Rücklagen Globalbudgetbereiche und	261'885'442.84	-8'406'439.44	552'133.60	-11'727'612.10	242'303'524.90
29300	Vorfinanzierungen im Eigenkapital					
29000	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	30'232'579.45	-5'473'379.85	0.00	-6'818'062.35	17'941'137.25
601	Buchgewinn Stadtwerke Bern (Buchgewinn Ausgliederung Anstalt ewb)	35'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	25'000'000.00
301	Städtisch geführte Tagesstätten für Kinder im Vorschulalter und im Kindergarten (Gewinn bzw. Defizit der Jahresrechnung) Gemäss Art. 88 der Gemeindeverordnung ist der Vorschuss aus dem Jahr 2020 innert 8 Jahren (2021 - 2028) zurückzuerstatten.	-4'767'420.55	-473'379.85	0.00	-1'818'062.35	-7'058'862.75
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'888'395.47	79'972.41	337'768.60	-47'435.77	4'258'700.71
241	Rettungsdienst Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	683'505.19	16'204.96	46'031.97	0.00	745'742.12
242	Notrufzentrale Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	454'944.64	52'167.45	89'976.00	0.00	597'088.09
250	FW Bolligen Bonus/Malus (Abgrenzung Gemeinde Bolligen)	44'675.88	11'600.00	11'600.00	0.00	67'875.88
251	FW Ostermundigen Bonus/Malus (Abgrenzung Gemeinde Ostermundigen)	0.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
301	Bonus/Malus Jugendheim Schlossmatt (Abgrenzung Kanton)	740'924.30	0.00	128'149.63	-25'352.77	843'721.16
302	Bonus/Malus Heilpädagogische Schule (Abgrenzung Kanton)	205'103.20	0.00	0.00	0.00	205'103.20
303	Bonus/Malus Sprachheilschule (Abgrenzung Kanton)	293'303.02	0.00	0.00	0.00	293'303.02
304	Bonus/Malus Heilpädagogische Sonderklassen (Abgrenzung Kanton)	465'884.37	0.00	0.00	0.00	465'884.37
311	Kompetenzzentrum Schlossmatt Infrastruktur (Abgrenzung Kanton)	294'826.84	0.00	42'011.00	-17'083.00	319'754.84
312	Fonds Infrastruktur Schulraummiete HPS (Abgrenzung Kanton)	312'303.50	0.00	0.00	0.00	312'303.50
313	Fonds Infrastruktur Schulraummiete SHS (Abgrenzung Kanton)	46'840.05	0.00	0.00	0.00	46'840.05
314	Fonds Infrastruktur Schulraummiete HPSK (Abgrenzung Kanton)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Fonds Infrastruktur Einrichtung HPS (Abgrenzung Kanton)	79'466.90	0.00	0.00	0.00	79'466.90
323	Fonds Infrastruktur Einrichtung SHS (Abgrenzung Kanton)	95'112.78	0.00	0.00	0.00	95'112.78
324	Fonds Infrastruktur Einrichtung HPSK (Abgrenzung Kanton)	75'186.55	0.00	0.00	0.00	75'186.55
650	Abgrenzung vorfinanzierter Informatikaufwand (Glättung Mietmodell Standard-Software)	96'318.25	0.00	0.00	-5'000.00	91'318.25

3.6 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022	Veränderung Budget 2023 netto	Einlage 2024	Entnahmen 2024	Planbestand 31.12.2024
29300	Vorfinanzierungen	227'764'467.92	Sachart 38/4893 -3'013'032.00	Sachart 3893 214'365.00	Sachart 4893 -4'862'113.98	220'103'686.94
102	Denkmalpflege, Sanierungsbeiträge (Sanierungsbeiträge nach GRB)	9'894.78	0.00	0.00	0.00	9'894.78
103	Kulturbeiträge (Einlage nicht verwendeter Kulturkredite)	828'807.63	0.00	0.00	0.00	828'807.63
110	KiöR, Kunst im öffentlichen Raum (Einlage Anteil städtischer Investitionskredite)	1'194'973.35	-15'250.00	0.00	-62'583.98	1'117'139.37
201	Ersatzabgabe für Autoabstellplätze (Ersatzabgabe, Verwendung mit GRB)	5'099'610.43	114'365.00	214'365.00	-439'000.00	4'989'340.43
302	Jugendparlament (Verwendung für Aktivitäten Jugendparlament)	48'749.33	0.00	0.00	0.00	48'749.33
303	Kinderparlament (Verwendung für Aktivitäten Kinderparlament)	5'281.88	0.00	0.00	0.00	5'281.88
305	Schulspezialfinanzierungen Pool (Beiträge Schulreisen, etc.)	2'656'038.57	96'957.00	0.00	0.00	2'752'995.57
306	Spezialfinanzierung Asyl- und Flüchtlingsbereich NA-BE Betrieb	1'551'314.20	0.00	0.00	0.00	1'551'314.20
306	Spezialfinanzierung Asyl- und Flüchtlingsbereich NA-BE Integration	1'152'356.05	-500'000.00	0.00	-500'000.00	152'356.05
500	Planungsmehrwertabschöpfung altrechtlich (Einlagen gem. Vereinbarungen mit Grundeigen- tümern nach BauG aArt. 142, Entnahmen mit GRB)	34'771'294.41	-30'000.00	0.00	0.00	34'741'294.41
501	Planungsmehrwertabschöpfung neurechtlich (Einlagen gem. Verfügung nach BauG Art. 142, Entnahmen mit GRB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521-523	Grabbepflanzungen, Grabunterhalt (Saldo entspricht dem Überschuss bzw. Defizit aus abgelaufenen Grabdepots)	8'525'199.85	-160'000.00	0.00	-160'000.00	8'205'199.85
580	Fuss- und Veloverkehr (Produkt P580140: Ausgaben werden vom Stadtrat beschlossen, Differenz zu den effektiven Kosten)	297'926.96	0.00	0.00	0.00	297'926.96
602	Investitionsvorhaben Eis und Wasser (Vorfinanzierung Investitionen)	75'149'395.48	-1'321'354.00	0.00	-1'378'999.00	72'449'042.48
604	Spezialfinanzierung Schulbauten (Vorfinanzierung Investitionen)	96'473'625.00	-1'197'750.00	0.00	-2'321'531.00	92'954'344.00
	Spezialfinanzierungen in den Sonderrechnungen	179'024'740.75	2'430'789.69	7'390'000.00	-5'763'412.79	183'082'117.65
	2820 Tierpark		Sachart 38/4893	Sachart 3893	Sachart 4893	
29300.0	Tierpark, Schwankungsreserve	275'565.16	-46'657.00	0.00	-107'514.74	121'393.42
29300.1	Tierpark, Aktivitäten und Projekte	3'047'140.62	0.00	0.00	-17'000.00	3'030'140.62
	2850 Stadtentwässerung		Sachart 9010/11	Sachart 9010	Sachart 9011	
29002	Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	23'266'210.53	-915'392.84		-1'089'416.42	21'261'401.27
29302	Spezialfinanzierung Werterhalt	138'610'093.96	4'330'000.00	7'380'000.00	-2'850'000.00	147'470'093.96
	2870 Entsorgung + Recycling		Sachart 9010/11	Sachart 9010	Sachart 9011	
29003	Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	13'770'956.99	-944'460.47	0.00	-1'699'481.63	11'127'014.89
29203	Abgrenzung Ergebnis Marktkunden	54'773.49	7'300.00	10'000.00	0.00	72'073.49

3.7 - Übersicht Entwicklung Vorfinanzierungen Eis + Wasser / Schulbauten

3.7 Spezialfinanzierung Eis + Wasser	Projekt- summe	Reservation (Ist / Plan)	Reservation in %	Wirkung ab	Ist 2022	HR 2023	PJ 2024	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027
Saldo Spezialfinanzierung per 1. Januar durch Stadtrat beschlossene Einlagen					75'941'403	75'149'395	73'917'096	72'538'098	71'159'099	69'440'360
Vom zuständigen Organ beschlossene Reservationen		Ist								
Schwimmhalle 50m, Neubau	75'500'000	11'007'262	14.6%	2023		-440'290	-440'290	-440'290	-440'290	-440'290
Weyermannshaus, Sanierung Freibad	48'000'000	19'800'208	41.3%	2022	-792'008	-792'008	-792'008	-792'008	-792'008	-792'008
Geplante Reservationen		Plan								
Wyler, Sanierung Freibad	11'100'000	3'667'500	33.0%	2024			-146'700	-146'700	-146'700	-146'700
Lorraine, Gesamtsanierung	10'490'000	1'194'088	11.4%	2026					-47'764	-47'764
KA-WE-DE Gesamtsanierung	42'750'000	7'299'418	17.1%	2026					-291'977	-291'977
Total der beschlossenen und geplanten Entnahmen SF Eis + Wasser					-792'008	-1'232'299	-1'378'999	-1'378'999	-1'718'739	-1'718'739
Saldo Spezialfinanzierung per 31. Dezember	187'840'000	42'968'476			75'149'395	73'917'096	72'538'098	71'159'099	69'440'360	67'721'621

Spezialfinanzierung Schulbauten	Projekt- summe	Reservation (Ist / Plan)	Reservation in %	Wirkung ab	Ist 2022	HR 2023	PJ 2024	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027
Saldo Spezialfinanzierung per 1. Januar durch Stadtrat beschlossene Einlagen					97'502'190	96'473'625	95'279'878	92'958'348	90'594'996	88'177'980
Vom zuständigen Organ beschlossene Reservationen		Ist								
Volksschule Pestalozzi, Erweiterungsneubau	11'830'000	2'960'000	25.0%	2019	-118'400	-118'400	-118'400	-118'400	-118'400	-118'400
Volksschule/Basisstufe Burgfeld, Raummehrbedarf	10'087'000	2'521'750	25.0%	2019	-100'870	-100'870	-100'870	-100'870	-100'870	-100'870
Volksschule Marzili, Erweiterungsneubau	29'600'000	7'400'000	25.0%	2019	-296'000	-296'000	-296'000	-296'000	-296'000	-296'000
Volksschule Spitalacker, Sanierung und Erweiterung	47'600'000	11'900'000	25.0%	2020	-476'000	-476'000	-476'000	-476'000	-476'000	-476'000
Volksschule Bethlehemacker, Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung	63'850'000	25'357'099	39.7%	2024			-1'014'284	-1'014'284	-1'014'284	-1'014'284
Heilpädagogische Sonderschule und Einfachtturnhalle, Neubau inkl. Umgebung	30'800'000	2'470'000	8.0%	2023		-98'800	-98'800	-98'800	-98'800	-98'800
Volksschule Markus, Sanierung und Ersatz Kindergarten Tellstrasse inkl. Umgebung	12'000'000	877'375	7.3%	2022	-35'095	-35'095	-35'095	-35'095	-35'095	-35'095
Volksschule Matte gross/klein Gesamtsanierung	19'300'000	1'659'541	8.6%	2023		-66'382	-66'382	-66'382	-66'382	-66'382
Turnhalle Fischermätteli, Dachsanierung	656'000	55'000	8.4%	2022	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200	-2'200
Volksschule Steckgut, Gesamtsanierung	8'400'000	720'000	8.6%	2024			-28'800	-28'800	-28'800	-28'800
TS Wyssloch, Umbau Gutsgebäude	10'700'000	758'175	7.1%	2025				-30'327	-30'327	-30'327
Volksschule + Turnhalle Schwabgut, Gesamtsanierung inkl. Umgebung	50'000'000	3'700'000	7.4%	2027						-148'000
Volksschule + Turnhalle Enge, Gesamtsanierung inkl. Umgebung	22'700'000	1'670'000	7.4%	2024			-66'800	-66'800	-66'800	-66'800
Volksschule Eifenau Pavillon, Gesamtsanierung inkl. Umg.	6'100'000	447'500	7.3%	2024			-17'900	-17'900	-17'900	-17'900
Geplante Reservationen		Plan								
Kinderhaus Matthäus (Kinderbetreuung Engehalbinsel)	15'352'932	1'055'395	6.9%	2026					-42'216	-42'216
Kindergarten Schlossmatt 1 + 2, Ersatzneubau	4'163'930	286'238	6.9%	2026					-11'450	-11'450
Kindergarten Dählhölzli, Sanierung inkl. Umgebung	1'760'000	120'986	6.9%	2025				-4'839	-4'839	-4'839
Volksschule Marzili/Sulgenbach, Mehrbedarf 2 Klassen	2'420'000	166'356	6.9%	2025				-6'654	-6'654	-6'654
Volksschule Stöckacker, Gesamtsanierung inkl. Umgebung	56'110'147	3'857'138	6.9%	2027						-154'286
Goumoëns, Neubau Schul- und Sportanlage	64'074'801	4'404'646	6.9%	2027						-176'186
Total der beschlossenen und geplanten Entnahmen SF Schulbauten					-1'028'565	-1'193'747	-2'321'531	-2'363'351	-2'417'017	-2'895'488
Saldo Spezialfinanzierung per 31. Dezember	467'504'810	72'387'199			96'473'625	95'279'878	92'958'348	90'594'996	88'177'980	85'282'492

3.8 Eigenkapitalnachweis (Allgemeiner Haushalt)

Eigenkapital in Franken	Endbestand 31.12.2022	Erhöhungen (+) PGB 2023	Reduktionen (-) PGB 2023	Veränderungsnachweis Erhöhungen (+) PGB 2024	Veränderungsnachweis Reduktionen (-) PGB 2024	Plan Endbestand 31.12.2024
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	--	-------------------------------

Allgemeiner Haushalt

290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	30'232'579.45	115'946.94	-5'589'326.79	9010 Einlagen in SF EK	0.00	9011 Entnahmen aus SF EK	-6'818'062.35	17'941'137.25
2900.0601	SF Übertragung VV nach Art. 85a	35'000'000.00		-5'000'000.00	3890.xx ausserordentlich		4850.xx ausserordentlich	-5'000'000.00	25'000'000.00
2900.0301	SF Tagesstätten für Kinder	-4'767'420.55	115'946.94	-589'326.79	3510 Einlagen in SF EK		4510.00 Entnahmen aus SF EK	-1'818'062.35	-7'058'862.75
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'888'395.47	382'660.41	-302'688.00	3892 Einlagen in Rücklagen Globalbudgetbereiche EK	337'768.60	4892 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-47'435.77	4'258'700.71
293	Vorfinanzierungen	227'764'467.92	311'322.00	-3'324'354.00	3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	214'365.00	4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-4'862'113.98	220'103'686.94
29300	Allgemeiner Haushalt	227'764'467.92	311'322.00	-3'324'354.00	3893	214'365.00	4893	-4'862'113.98	220'103'686.94
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	5'956'000.00	0.00	-3'256'000.00	3896 Einlagen in Neubewertungsreserve	0.00	4896 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve	0.00	2'700'000.00
2960.0000	Neubewertungsreserve FV (Liegenschaften Liöl und Wertschriften)	3'256'000.00		0.00	3896		4896 Bildung Schwankungsreserve	0.00	0.00
2960.0900				-3'256'000.00			Auflösung Neubewertungsres.	0.00	
2960.1900	Schwankungsreserve FV Allg. Haushalt	2'700'000.00	0.00	0.00	3896 einmalige Bildung 5 Jahre nach Einführung HRM2 (per 1.1.2019)	0.00	4896 Entnahme	0.00	2'700'000.00
2940.0000	Finanzpolitische Reserven	19'965'909.55		-19'965'909.55	3894 Zusätzliche Abschreibungen	0.00	4894 Auflösung zus. Abschreibungen	0.00	0.00
2999.0000	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	75'619'396.78		-15'091'862.53	9000 Jahresergebnis Überschuss (+)	0.00	9001 Jahresergebnis Defizit (-)	-37'242'096.91	23'285'437.34
294/299	Verfügbares Eigenkapital Allgemeiner Haushalt	95'585'306.33	0.00	-35'057'772.08	9000 Jahresergebnis Überschuss (+)	0.00	9001 Jahresergebnis Defizit (-)	-37'242'096.91	23'285'437.34
29	Eigenkapital Allgemeiner Haushalt	363'426'749.17	809'929.35	-47'530'140.87		552'133.60		-48'969'709.01	268'288'962.24

3.8 Eigenkapitalnachweis (Sonderrechnungen und Gesamthaushalt)

Eigenkapital in Franken	Endbestand 31.12.2022	Erhöhungen (+) PGB 2023	Reduktionen (-) PGB 2023	Veränderungsnachweis Erhöhungen (+) PGB 2024	Veränderungsnachweis Reduktionen (-) PGB 2024	Plan Endbestand 31.12.2024
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------------	---	--	-------------------------------

Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	113'255'000.00	0.00	-44'725'000.00	3896 Einlagen in Neubewertungsreserve	0.00	4896 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve	0.00	68'530'000.00
29600/860	Neubewertungsreserve Fonds	44'725'000.00		0.00 -44'725'000.00	3896		4896 Bildung Schwankungsreserve Auflösung Neubewertungsres.	0.00 0.00	0.00
29601/860	Schwankungsreserve Fonds	68'530'000.00	0.00	0.00	3896 Bildung 5 Jahre nach Einführung von HRM2 (per 1.1.2019)	0.00	4896 Entnahme		68'530'000.00
298	Übriges Eigenkapital	491'444'380.38	41'870'108.78	0.00	9030 Abschluss übrige zweckgebundene Eigenmittel	0.00	9031 Abschluss übrige zweckgebundene Eigenmittel	-3'048'159.76	530'266'329.40
2980.0869	Bilanzüberschuss Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	491'444'380.38	41'870'108.78	0.00	9030 Jahresergebnis Überschuss (+)	0.00	9031 Jahresergebnis Defizit (-)	-3'048'159.76	530'266'329.40
29	Eigenkapital Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	604'699'380.38	41'870'108.78	-44'725'000.00		0.00		-3'048'159.76	598'796'329.40

Übrige Sonderrechnungen (Tierpark, Stadtentwässerung, Entsorgung + Recycling)

290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	37'037'167.52	0.00	-1'859'853.31	9010 Einlagen in SF EK	0.00	9011 Entnahmen aus SF EK	-2'788'898.05	32'388'416.16
2900.2000	SF Abwasserentsorgung	23'266'210.53	0.00	-915'392.84	9010.20 ordentlich	0.00	9011.20 ordentlich	-1'089'416.42	21'261'401.27
2900.3000	SF Abfall	13'770'956.99	0.00	-944'460.47	9010.30 ordentlich	0.00	9011.30 ordentlich	-1'699'481.63	11'127'014.89
292	Rücklagen der Globalbudget- bereiche	54'773.49	7'300.00	0.00	3892 Abgrenzung Marktkunden ERB	10'000.00	4892 Abgrenzung Marktkunden ERB	0.00	72'073.49
293	Vorfinanzierungen	141'932'799.74	7'380'000.00	-3'096'657.00	3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	7'380'000.00	4893 Entnahmen aus Vorfinan- zierungen des EK	-2'974'514.74	150'621'628.00
2930.0820	Sonderrechnung Tierpark	275'565.16	0.00	-46'657.00	3893	0.00	4893	-107'514.74	121'393.42
2930.0820	Sonderrechnung Tierpark/Projekte	3'047'140.62	0.00	0.00	3893	0.00	4893	-17'000.00	3'030'140.62
2930.2000	Abwasserentsorgung Werterhalt	138'610'093.96	7'380'000.00	-3'050'000.00	3510 Einlage gem. Berechnungsblatt Wiederbeschaffungswerte	7'380'000.00	4510 Entnahme ordentliche Abschreibungen	-2'850'000.00	147'470'093.96
29	Eigenkapital übrige Sonder- rechnungen	179'024'740.75	7'387'300.00	-4'956'510.31		7'390'000.00		-5'763'412.79	183'082'117.65

Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen)

29	Eigenkapital Gesamthaushalt	1'147'150'870.30	50'067'338.13	-97'211'651.18		7'942'133.60		-57'781'281.56	1'050'167'409.29
-----------	------------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--	---------------------	--	-----------------------	-------------------------

298	Dotationskapital Sonderrech- nungen (wird bei Konsoli- dierung Gesamthaushalt eliminiert)	385'220'479.03	0.00	0.00	Erhöhung	0.00	Reduktion	0.00	385'220'479.03
2980.0820	Sonderrechnung Tierpark	28'541'867.41	0.00	0.00		0.00		0.00	28'541'867.41
2980.0860	Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	356'678'611.62	0.00	0.00		0.00		0.00	356'678'611.62

3.9 - Entwicklung des Steuerertrages nach Steuerarten

Steuerertrag	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Natürliche Personen									
Einkommenssteuer	308'281'435	305'562'786	312'210'000	306'974'380	316'000'000	307'588'329	312'817'330	318'135'225	323'543'524
Vermögenssteuer	29'913'389	35'013'592	25'500'000	39'655'861	36'200'000	39'334'726	40'003'417	40'683'475	41'375'094
Zunahme steuerpflichtige Personen		0			1'480'000	957'500	1'915'000	2'872'500	3'830'000
Steuergesetzrevision 2021			-610'000						
Steuergesetzrevision 2024						-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Ausgleich kalte Progression						-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000
Quellensteuer	24'272'802	15'815'620	16'300'000	22'239'779	16'400'000	20'776'067	21'129'260	21'488'458	21'853'761
Teilungen:	0		0	0					
- Wegeteilungen	-8'033'771	-7'051'748	-7'200'000	-8'618'944	-7'300'000	-7'901'488	-8'000'000	-8'000'000	-8'000'000
- Zuteilungen	19'532'312	17'686'775	21'500'000	18'936'662	18'300'000	19'818'583	20'000'000	20'200'000	20'300'000
- Veränderung Rückstellung	0		0	0					
Veränderung andere Rückstellung	0		0	0					
NOV	0		0	0					
Nach- und Strafsteuern	1'429'898	1'770'524	1'500'000	1'359'052	1'500'000	1'519'825	1'540'000	1'600'000	1'600'000
Pauschale Steueranrechnung NP	-220'196	-388'488	-200'000	-320'532	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
Allgemeine Neubewertung AN20	inkl.	inkl.	5'700'000		inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Total natürliche Personen	375'175'868	368'409'061	374'700'000	380'226'258	382'380'000	374'693'542	382'005'007	389'579'657	397'102'379
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	5.70%	-1.80%	1.71%	3.21%	0.57%	-2.01%	1.95%	1.98%	1.93%
Abweichung zu Budget	-1.40%	0.38%		1.47%					
Juristische Personen									
Gewinnsteuer	137'766'684	107'943'436	97'000'000	142'482'792	111'600'000	119'109'536	121'134'398	123'193'682	125'287'975
Kapitalsteuer	6'719'790	2'777'176	4'100'000	2'392'342	2'900'000	2'397'127	2'437'878	2'500'000	2'500'000
Teilungen:	0		0					0	0
- Wegeteilungen	-9'799'066	-22'202'385	-30'600'000	-46'041'927	-30'600'000	-34'122'156	-34'200'000	-34'200'000	-34'200'000
- Zuteilungen	2'936'128	5'143'682	6'000'000	4'355'403	5'300'000	7'300'000	7'500'000	7'600'000	7'600'000
- Veränderung Rückstellung	-32'300'000	-14'500'000	0	12'500'000					
Veränderung andere Rückstellung	0	-9'256'000	0	9'256'000					
Pauschale Steueranrechnung JP	-137'549	-95'589	-200'000	-98'805	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000
STAF	inkl.	inkl.	-30'000'000						
OECD-Steuerreform									
Einzelfallbeurteilungen	-3'964'000	inkl.	16'000'000	-32'867'000		19'600'000	20'100'000	20'600'000	21'100'000
Total juristische Personen	101'221'988	69'810'321	62'300'000	91'978'805	89'000'000	114'084'507	116'772'276	119'493'682	122'087'975
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	14.39%	-31.03%	-10.76%	31.76%	-3.24%	28.18%	2.36%	2.33%	2.17%
Abweichung zu Budget	-14.36%	14.63%		47.64%					
Total ordentliche Steuern periodisch	476'397'856	438'219'382	437'000'000	472'205'063	471'380'000	488'778'048	498'777'283	509'073'340	519'190'354
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	7.43%	-8.01%	-0.28%	7.76%	-0.17%	3.69%	2.05%	2.06%	1.99%
Abweichung zu Budget	-4.48%	2.41%		8.06%					

3.9 - Entwicklung des Steuerertrages nach Steuerarten

Steuerertrag	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Total ordentliche Steuern periodisch - Übertrag	476'397'856	438'219'382	437'000'000	472'205'063	471'380'000	488'778'048	498'777'283	509'073'340	519'190'354
Aperiodische und diverse Steuern									
Liegenschaftssteuer	52'761'875	57'934'588	43'800'000	66'354'483	59'900'000	62'144'535	62'200'000	62'600'000	62'600'000
Allgemeine Neubewertung Steuergesetzrevision 2024	inkl.	inkl.	17'400'000						
Grundstückgewinnsteuer (inkl. Rückstellungen Verlustkompensation)	12'544'283	13'596'338	10'300'000	15'895'999	10'300'000	14'012'207	14'000'000	14'000'000	14'000'000
Erbschafts- und Schenkungssteuer	3'539'149	11'730'670	4'100'000	3'279'911	4'100'000	4'100'000	4'200'000	4'300'000	4'300'000
Hundesteuer	2'530	0	SUE	0	SUE	SUE	SUE	SUE	SUE
Übrige Entgelte			0						
Transferertrag:									
Kurtaxe (Übermachungsabgabe)	374'320	Bern Welcome	Bern Welcome	0	Bern Welcome				
Bern-Ticket	2'178'854	Bern Welcome	Bern Welcome	0	Bern Welcome				
Beherbergungsabgabe beco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aperiodische und diverse Steuern	69'440'011	83'261'596	75'600'000	85'530'393	74'300'000	79'256'742	79'400'000	79'900'000	79'900'000
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	5.23%	19.90%	-9.20%	2.72%	-13.13%	6.67%	0.18%	0.63%	0.00%
Abweichung zu Budget	-11.71%	11.70%		13.14%					
Gesamttotal Steuereinnahmen brutto	545'837'866	521'480'977	512'600'000	557'735'456	545'680'000	568'034'790	578'177'283	588'973'340	599'090'354
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	7.15%	-4.46%	-1.70%	6.95%	-2.16%	4.10%	1.79%	1.87%	1.72%
Abweichung zu Budget	-5.46%	3.79%		8.81%					
Diverser Aufwand und Ertrag									
Transferaufwand	-592'174	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivzinsen	-699'517	-608'109	-500'000	-835'176	-500'000	-714'268	-500'000	-500'000	-500'000
Abschreibungen (inkl. Delkredereveränderungen)	-5'485'254	-3'469'560	-6'550'000	-3'937'975	-6'050'000	-4'297'596	-4'300'000	-4'400'000	-4'500'000
Verzugszinsen	1'896'382	1'624'692	1'800'000	1'263'050	2'200'000	1'594'708	2'200'000	2'200'000	2'200'000
Anteil Ertrag direkte Bundessteuern	6'214'813	6'397'847	7'000'000	7'638'467	6'600'000	6'750'376	6'800'000	6'900'000	7'000'000
Übrige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse		0	0		0	0	0	0	0
Total Div. Aufwand und Ertrag im Steuerbereich	1'334'251	3'944'870	1'750'000	4'128'366	2'250'000	3'333'220	4'200'000	4'200'000	4'200'000
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	-117.86%	195.66%	-55.64%	4.65%	-45.50%	48.14%	26.00%	0.00%	0.00%
Abweichung zu Budget	-120.82%	6.62%		135.91%					
Gesamttotal Steuereinnahmen netto	547'172'117	525'425'847	514'350'000	561'863'822	547'930'000	571'368'010	582'377'283	593'173'340	603'290'354
Abweichung zu Ist-Vorjahr oder Plan-Vorjahr	9.01%	-3.97%	-2.11%	6.93%	-2.48%	4.28%	1.93%	1.85%	1.71%
Abweichung zu Budget	-4.17%	3.81%		9.24%					
1 Steuerzehntel entspricht rund	30'600'000	28'200'000	28'000'000	30'400'000	30'200'000	31'500'000	32'100'000	32'800'000	33'400'000

3.10 - Zustand der städtischen Infrastrukturen und Immobilien

Portfolio	Neuwert per	Neuwert per	Zeitbauwert	Zeitbauwert	rel.	rel.	Sanierungs-	Sanierungs-	Entwicklung	Zustandskategorien ⁵⁾ per 31.12.22				durchschnittlicher	
	31.12.2021	31.12.2022	per	per	Zeitbauwert	Zeitbauwert	bedarf	bedarf	Sanierungs-	gut	mittel	schlecht	sehr	Instandhaltungs-	Instandsetzungsbedarf/
			31.12.2021	31.12.2022	per	per	per	per	bedarf				schlecht	Jahr ^{2),6)}	Ist
					%	%	Mio. CHF	Mio. CHF						Soll	Ist
VERWALTUNGSVERMÖGEN															
Total Immobilien Stadt Bern	2'450.4	2'430.7	1'891.6	1'884.3	77%	78%	254.9	223.4	-31.5					87.0	29.7
Gebäude	2'226.4	2'206.7	1'723.4	1'716.1	77%	78%	233.9	202.4	-31.5	26%	48%	25%	2%	76.0	2021 28.9
Verwaltungsgebäude	282.2	283.2	224.1	224.3	79%	79%	20.9	18.3	-2.6	27%	56%	17%	0%		2020 33.4
Bildung	1'099.7	1'136.2	864.5	898.0	79%	79%	109.9	107.5	-2.4	34%	45%	20%	1%		2019 34.4
Sport und Freizeit	308.9	309.2	202.5	210.0	66%	68%	80.9	60.1	-20.8	15%	12%	62%	11%		2018 28.0
Wohnen und Aufenthalt	89.7	33.9	70.0	24.2	78%	71%	8.4	5.5	-2.9	5%	67%	27%	0%		2017 32.2
Kultur und Geselligkeit	296.6	296.6	236.8	234.4	80%	79%	8.8	7.6	-1.2	5%	89%	6%	0%		2016 36.5
Infrastrukturbauten	149.3	147.6	125.5	125.2	84%	85%	5.0	3.4	-1.6	51%	45%	4%	0%		2015 36.9
															2014 34.2
Aussennutzflächen (Pausen-, Spielflächen, PP) ¹⁾	213.0	213.0	160.0	160.0	75.1%	75%	20.0	20.0	0.0					10.0	2013 54.0
Übrige Infrastrukturen Umgebund ¹⁾	11.0	11.0	8.2	8.2	74.5%	75%	1.0	1.0	0.0					1.0	2012 33.0
Total Tiefbau															
Total Tiefbau	2'517.8	2'519.2	1'671.3	1'671.9	66.4%	66.4%	225.6	251.6	26.0					46.9	22.4
Verkehrswege	984.3	986.7	690.0	675.7	70.1%	68.5%	125.8	82.9	-42.9	46%	28%	20%	6%	20.5	
Kunstbauten	498.5	498.6	295.0	286.6	59.2%	57.5%	46.4	46.4	0.0	40%	59%	1%	0%	10.7	
Verkehrslenkung	75.0	73.9	36.3	33.3	48.4%	45.1%	3.4	5.2	1.8	74%	18%	8%	0%	8.6	
Total Allgemeiner Haushalt	1'557.8	1'559.2	1'021.3	995.6	65.6%	63.9%	175.6	134.5	-41.1					39.8	15.2
Stadtentwässerung (gebührenfinanziert)	960.0	960.0	650.0	676.3	67.7%	70.4%	50.0	117.1	67.1	68%	19%	9%	4%	7.2	7.2
Total Stadtgrün															
Total Stadtgrün	556.9	556.9	315.6	315.6	56.7%	56.7%	17.7	15.9	-1.8	15%	50%	20%	15%	3.0	1.8
Parkgrün / Friedhöfe	295.9	295.9	237.0	237.0	80.1%	80.1%	15.1	13.3	-1.8					2.4	1.3
Familienärten / Wald / Landwirtschaftsflächen ⁴⁾	172.0	172.0	nicht schätzbar	nicht schätzbar			3)	3)							
Bäume	86.0	86.0	77.6	77.6	90.2%	90.2%	2.6	2.6	0.0					0.4	0.4
Möbiliar/Tafeln	3.0	3.0	1.0	1.0	33.3%	33.3%	0.0	0.0	0.0					0.2	0.1
ohne Schul-, Sport-, Badeanlagen (durch ISB)															
Total Verwaltungsvermögen															
Total Verwaltungsvermögen	5'525.1	5'506.8	3'878.5	3'871.8	70.2%	70.3%	498.2	490.9	-7.3					136.9	53.9
FINANZVERMÖGEN															
Total Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik⁷⁾	1'239.1	1'237.5	849.9	832.1	68.6%	67.2%	389.2	405.4	16.2					13.1	⁸⁾
Wohnliegenschaften	642.5	640.9	463.2	455.7	72.1%	71.1%	179.3	185.2	5.9	37%	54%	9%	0%		
Wohn- und Geschäftshäuser	305.9	305.9	185.7	180.2	60.7%	58.9%	120.2	125.7	5.5	19%	64%	17%	0%		
Geschäftsliegenschaften	272.5	272.5	192.3	187.9	70.6%	69.0%	80.2	84.6	4.4	36%	41%	14%	9%		
Landwirtschaft	18.2	18.2	8.7	8.3	47.8%	45.6%	9.5	9.9	0.4	0%	80%	10%	10%		
Total Finanzvermögen															
Total Finanzvermögen	1'239.1	1'237.5	849.9	832.1	68.6%	67.2%	389.2	405.4	16.2					13.1	⁸⁾
Bilanzüberschuss Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik							436.4	491.4	55.0						
Über-/Unterdeckung Sanierungsbedarf Finanzvermögen							47.2	86.0	38.8						

1) Schätzwerte, keine Überarbeitung der Werte seit 2015

2) Tiefbauamt ohne Winterdienst

3) Sanierungsbedarf: Als Zielwert für den Zustand wurde nicht der Zeitbauwert verwendet sondern ein Wert von 85% über das gesamte Portfolio. Die Differenz zum Zielwert ergibt den Sanierungsbedarf.

4) Hochrechnungen, keine Bewertungen zum Zustand vorhanden. Wiederbeschaffungswert Fr. 100/m2.

5) Für die einzelnen Infrastrukturen wird eine Einteilung in vier Zustandskategorien (gut, mittel, schlecht, sehr schlecht) vorgenommen, was Aussagen dazu erlaubt, wie stark sich ein allfälliger Sanierungsrückstand auf die Nutzung der betroffenen Infrastrukturen auswirkt. Bei Infrastrukturen in den beiden schlechtesten Kategorien besteht Handlungsbedarf. Infrastrukturen in der guten und mittleren Zustandskategorie können uneingeschränkt und wie vorgesehen genutzt werden.

6) Der durchschnittliche Instandhaltungs- und Instandsetzungsbedarf entspricht dem Baukostenaufwand, welcher jährlich in etwa aufzubringen ist, um den Wert der bestehenden Infrastrukturen langfristig erhalten zu können.

7) Gemäss Definition entspricht der Sanierungsbedarf dem überfälligen Unterhalt. Aufgeführt ist jedoch die komplette Entwertung, sprich die Differenz zwischen Neu- und Zeitbauwert zum Abgleich mit dem Eigenkapital des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik.

8) Der Wert entspricht der jährlichen Erneuerungsrate des Portfolios. Die Erneuerungsrate ist die Rückstellung zur Behebung der technischen Entwertung und entspricht damit dem Betrag, welcher jährlich für den Werterhalt investiert werden müsste.

Verwendete Begriffe:

Neuwert: Der Neuwert oder Wiederbeschaffungswert entspricht dem Baukostenaufwand, der zum Auswertungszeitpunkt für ein Erstellen der Infrastrukturen in gleicher Ausführung notwendig wäre.

Zeitbauwert: Der Zeitbauwert entspricht dem Neuwert abzüglich der Altersentwertung zum Auswertungszeitpunkt.

Sanierungsbedarf: Der Sanierungsbedarf entspricht dem überfälligen Unterhalt ohne allfälligen Anpassungsbedarf an neue gesetzliche Vorschriften oder Standards.

3.11 - Personalplanung 2024 - 2027

Personalbestand per 31. Dezember in Arbeitseinheiten (Anzahl Vollbeschäftigte) - öffentlich rechtlich Anstellungen und Sonderdienstverhältnisse, Lernende separat ausgewiesen, Praktika werden nicht berücksichtigt

	Direktion / Dienststelle	RG 2021	RG 2022	HR 2023	PJ 2024	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027
010	Stadtrat (Ratssekretariat)	7.40	7.70	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
020	Ombudsstelle	4.30	3.70	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
030	Gemeinderat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Stadtkanzlei	19.20	19.70	19.70	19.70	19.70	19.70	19.70
050	Informationsdienst	6.20	5.15	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
060	Fach- und Aufsichtsstelle Datenschutz	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
1000	Total Gemeinde und Behörden	37.10	36.25	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
100	Generalsekretariat	21.60	23.75	7.60	7.60	7.30	7.30	7.30
101	Personal, Finanzen, Digitale Entwicklung	GS	GS	17.40	18.80	18.80	18.80	18.80
105	Direktionsstabsdienste	GS	GS	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70
110	Kultur Stadt Bern	9.00	9.75	9.75	10.25	10.25	10.25	10.25
120	Denkmalpflege	6.30	5.95	6.95	6.80	6.80	6.80	6.80
130	Aussenbeziehungen und Statistik	8.90	10.15	9.40	8.90	8.90	8.90	8.90
140	Hochbau Stadt Bern	25.10	27.25	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00
160	Wirtschaftsamt	6.40	5.40	5.80	5.50	5.50	5.50	5.50
170	Stadtplanungsamt	29.40	31.10	31.40	29.50	29.50	29.50	29.50
1100	Total PRD	106.70	113.35	120.00	118.05	117.75	117.75	117.75
200	Direktionsstabsdienste	16.20	17.10	16.90	17.90	17.90	17.90	17.90
220	Amt für Umweltschutz	26.20	26.45	26.45	28.45	28.45	28.45	28.45
230	Polizeiinspektorat	115.80	112.50	119.50	119.50	119.50	119.50	119.50
250	Schutz und Rettung	249.30	253.40	251.60	251.20	254.20	254.20	254.20
275	Bauinspektorat	22.50	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55	22.55
280	Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	104.70	107.30	113.30	114.00	115.50	115.50	115.50
1200	Total SUE	534.70	539.30	550.30	553.60	558.10	558.10	558.10
300	Direktionsstabsdienste	39.00	40.10	39.40	39.80	39.80	39.80	39.80
310	Sozialamt	256.80	259.60	246.70	258.80	258.80	258.80	258.80
320	Schulamt	173.80	265.70	266.25	301.15	314.15	324.30	332.30
330	Familie und Quartier	264.80	201.90	195.00	204.35	204.35	211.85	216.35
350	Alters- und Versicherungsamt	166.70	26.10	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50
360	Schulzahnmedizinischer Dienst	27.10	23.20	23.30	25.90	25.90	25.90	25.90
370	Gesundheitsdienst	41.80	47.05	45.20	45.90	46.85	47.70	48.00
380	Sportamt	83.10	85.15	86.40	89.10	89.10	89.10	89.10
1300	Total BSS	1'053.10	948.80	929.75	992.50	1'006.45	1'024.95	1'037.75
500	Direktionsstabsdienste	18.30	18.50	19.60	20.50	20.50	20.50	20.50
510	Tiefbauamt	276.70	263.00	261.20	262.60	262.60	262.60	262.60
520	Stadtgrün Bern	175.20	185.60	184.00	185.75	185.75	185.75	185.75
570	Geoinformation Bern	22.30	21.10	21.90	21.50	20.70	20.70	20.70
580	Verkehrsplanung	22.30	20.00	22.00	22.50	22.50	22.50	22.50
1500	Total TVS	514.80	508.20	508.70	512.85	512.05	512.05	512.05
600	Direktionsstabsdienste	9.20	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85	9.85
610	Finanzverwaltung	11.30	10.40	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
620	Immobilien Stadt Bern Verwaltungsvermögen	35.38	33.65	34.31	35.96	35.96	35.96	35.96
620	Immobilien Stadt Bern Hauswarte/Reinigung	200.30	204.50	206.75	207.60	212.60	216.60	216.60
621	Rebgut Neuenstadt	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55
630	Steuerverwaltung	43.60	43.55	42.80	42.55	42.55	42.55	42.55
640	Personalamt	24.90	24.00	24.60	25.40	25.40	25.20	25.20
650	Informatikdienste	73.10	70.50	71.25	76.75	80.25	82.00	82.00
660	Logistik Bern	22.50	23.30	23.30	23.30	23.30	23.30	23.30
670	Finanzinspektorat	7.00	7.90	7.20	6.90	6.90	6.90	6.90
1600	Total FPI	433.83	434.20	437.81	446.06	454.56	460.11	460.11
	Total Allgemeiner Haushalt	2'680.23	2'580.10	2'585.56	2'662.06	2'687.91	2'711.96	2'724.76
820	Tierpark	45.10	44.40	47.50	48.00	48.00	48.00	48.00
850	Tiefbauamt / Stadtentwässerung	44.30	41.30	44.30	44.30	44.30	44.30	44.30
860	Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	53.47	55.60	56.64	58.14	58.14	58.14	58.14
870	Entsorgung und Recycling	113.40	112.10	119.50	119.50	119.00	119.00	119.00
	Total Sonderrechnungen	256.27	253.40	267.94	269.94	269.44	269.44	269.44
	Total Gesamthaushalt	2'936.50	2'833.50	2'853.50	2'932.00	2'957.35	2'981.40	2'994.20

	Direktion / Dienststelle	RG 2021	RG 2022	HR 2023	PJ 2024	PJ 2025	PJ 2026	PJ 2027
	Lernende							
	keine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	Total Gemeinde und Behörden	0.00						
101	Personal, Finanzen, Digitale Entwicklung	18.20	20.70	20.70	23.00	23.00	23.00	23.00
1100	Total PRD	18.20	20.70	20.70	23.00	23.00	23.00	23.00
200	Direktionsstabsdienste	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
1200	Total SUE	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
300	Direktionsstabsdienste	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10	13.10
310	Sozialamt	7.00	7.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80
320	Schulamt	7.00	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90
330	Familie und Quartier	100.00	77.70	73.60	73.60	73.60	73.60	73.60
350	Alters- und Versicherungsamt	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	Schulzahnmedizinischer Dienst	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1300	Total BSS	162.00	127.50	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40
500	Direktionsstabsdienste	1.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
520	Stadtgrün Bern	11.00	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80
570	Geoinformation Bern	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
1500	Total TVS	14.80	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
640	Personalamt	21.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
1600	Total FPI	21.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
	Total Lernende Allgemeiner Haushalt	224.00	193.80	188.70	191.00	191.00	191.00	191.00
820	Tierpark	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
850	Tiefbauamt / Stadtentwässerung	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
870	Entsorgung und Recycling	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Total Lernende Sonderrechnungen	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Total Lernende Gesamthaushalt	231.00	198.80	193.70	196.00	196.00	196.00	196.00

3.12 Abschreibungssätze nach HRM2 (Anhang 2 der Gemeindeverordnung)

Anlage-klasse	Bezeichnung	Nutzungsdauer Jahre	Abschreibungs-satz in %
14000	Grundstücke (unbebaut)	keine	0
14010	Strassen/Verkehrswege		
	Strassen	40	2.5
	Naturstrassen	10	10
	Strassenanlagen	20	5
14020	Wasserbau		
	Stein- und Betonverbauung	50	2
	Holz- und Lebendverbauung	20	5
14030	Übrige Tiefbauten		
	Spezialbauwerke	25	4
	Bauten im Wasser	15	6.66
	übrige Tiefbauten	40	2.5
14032	Tiefbauten Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)		
	Kanalisationen	80	1.25
	Spezialbauwerke	50	2
	Abwasserreinigungsanlagen	33 1/3	3
14033	Übrige Tiefbauten Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	40	2.5
14040	Hochbauten		
	Schulhaus	25	4
	Kindergarten	25	4
	Mehrzweckhalle	25	4
	Turnhalle	33 1/3	3
	Schwimmbad / Eissportanlage	25	4
	Hallenbad	25	4
	Öffentliche Toilette	25	4
	Kirchgemeindehaus	25	4
	Gemeindehaus	33 1/3	3
	Zivilschutzanlage	33 1/3	3
	Werkhof	40	2.5
	Feuerwehrmagazin	40	2.5
	Tiefgarage	40	2.5
	Schlachthof	40	2.5
	Schiessanlage	40	2.5
	Abfallsammelstelle	40	2.5
	Kirche, Pfarrhaus	40	2.5
	Kulturbauten / Denkmäler	33 1/3	3
	Konzert- und Theatersäle	25	4
	Abdankungshalle / Krematorium	40	2.5
	übrige	25	4
14043	Hochbauten Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)		
	Werkhof/Abfallsammelstelle	40	2.5
	übrige	25	4
14050	Waldungen, Alpen	40	2.5
14060	Mobilien VV		
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10	10
	Spezial- und Tanklöschfahrzeuge	20	5
14062	Mobilien VV Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	10	10
14063	Mobilien VV Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	10	10
14070	Anlagen im Bau	keine	0
14072	Anlagen im Bau Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	keine	0
14073	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	keine	0
14090	Übrige Sachanlagen	10	10
14092	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	10	10
14093	Übrige Sachanlagen Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	10	10
14200	Informatik (Hard- und Software)	5	20
14202	Informatik Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	5	20
14203	Informatik Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	5	20
14270	Immaterielle Anlagen in Realisierung	keine	0
14290	Immaterielle Vermögenswerte		
	Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14292	Immaterielle Vermögenswerte Abwasserentsorgung (SR)		
	Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14293	Immaterielle Vermögenswerte Abfallbeseitigung (SR)		
	Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14099	Verwaltungsvermögen HRM1	12	8.33
14099.3	Verwaltungsvermögen HRM1 Abfallbeseitigung	12	8.33

3.13 Investitionsplanung

GRB 2022-1347 vom 14. Dezember 2022

ø Bedarf Werterhalt Ziel langfristig	Projektsumme 2024-2031	Investitionsbudget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
---	---------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTITIONSBEREICHE

BI01	Total	Tiefbau / Stadtplanung / Verkehr	29'500'000	288'765'000	36'340'000	50'065'000	46'335'000	42'045'000	35'260'000	30'810'000	24'560'000	23'350'000
BI02	Total	Hochbau (Verwaltungs-LS - Instandsetzung)	88'000'000	581'638'390	84'210'670	54'282'190	65'835'030	83'622'600	111'609'900	78'244'150	65'092'150	38'741'700
BI03	Total	Grünanlagen / Grünraumgestaltung	4'000'000	59'910'000	5'550'000	6'250'000	7'650'000	8'650'000	8'650'000	7'720'000	7'720'000	7'720'000
BI04	Total	Fahrzeuge / Masch. / Mob. / Ausrüstung / Div.	4'200'000	28'787'400	4'198'000	4'195'000	4'119'400	4'135'000	3'910'000	2'820'000	3'310'000	2'100'000
BI05	Total	Informatik	6'000'000	53'022'000	15'966'000	16'910'000	5'031'000	3'445'000	5'820'000	2'950'000	2'150'000	750'000
TOTAL VERWALTUNGSDIREKTIONEN - WERTERHALT			131'700'000	1'012'122'790	146'264'670	131'702'190	128'970'430	141'897'600	165'249'900	122'544'150	102'832'150	72'661'700
BI02	Total	Hochbau (Verwaltungsliegenschaften - NEU)		380'894'610	23'967'330	27'844'810	57'439'970	64'449'400	61'939'100	70'865'850	58'476'850	15'911'300
BI06	Total	Übrige Investitionen		49'480'000	13'170'000	16'810'000	9'000'000	10'500'000	0	0	0	0
TOTAL VERWALTUNGSDIREKTIONEN				1'442'497'400	183'402'000	176'357'000	195'410'400	216'847'000	227'189'000	193'410'000	161'309'000	88'573'000

VERWALTUNGSDIREKTIONEN

1000	Total	Gemeinde und Behörden		150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0
1100	Total	Präsidialdirektion		49'370'000	8'245'000	11'170'000	11'450'000	12'095'000	1'605'000	1'605'000	1'605'000	1'595'000
1200	Total	Direktion für Sicherheit, Umwelt, Enerige		3'354'400	440'000	965'000	1'229'400	0	320'000	400'000	0	0
1300	Total	Direktion für Bildung, Soziales, Sport		21'510'000	7'650'000	12'080'000	1'660'000	60'000	60'000	0	0	0
1500	Total	Direktion für Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün		361'768'000	44'563'000	58'025'000	55'265'000	53'175'000	45'835'000	39'345'000	33'985'000	31'575'000
1600	Total	Direktion für Finanzen, Personal, Informatik		1'006'345'000	122'354'000	94'117'000	125'806'000	151'517'000	179'369'000	152'060'000	125'719'000	55'403'000
TOTAL VERWALTUNGSDIREKTIONEN				1'442'497'400	183'402'000	176'357'000	195'410'400	216'847'000	227'189'000	193'410'000	161'309'000	88'573'000

BASISWERTE FÜR PLANUNG UND KENNZAHLEN PGB 2024 / AFP 2024-2027

TOTAL VERWALTUNGSDIREKTIONEN				183'402'000	176'357'000	195'410'400	216'847'000	227'189'000	193'410'000	161'309'000	88'573'000	
./ Realisierungsgrad Investitionssteuerungsmodell			(Ø2012 - 2021 = 75,7 %)	-41'537'918	-43'413'011	-48'431'054	-51'162'781	-53'078'527	-45'670'240	-37'620'627	-23'567'599	
TOTAL PLANWERTE PGB 2024 / AFP 2024-2027			Durchschnitt 2024-2031	137'251'955	141'864'082	132'943'989	146'979'346	165'684'219	174'110'473	147'739'760	123'688'373	65'005'401

GRB 2022-1347 vom 14. Dezember 2022

ø Bedarf Werterhalt Ziel langfristig	Projektsumme 2024-2031	Investitionsbudget 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr 2031
---	---------------------------	----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

SONDERRECHNUNGEN

2820	Total	Tierpark		10'785'003	885'000	9'000'002	900'001	0	0	0	0	0
2850	Total	Stadtenwässerung	7'500'000	208'583'600	35'741'600	28'894'500	43'337'500	40'969'000	15'837'000	19'808'000	17'577'000	6'419'000
2870	Total	Entsorgung + Recycling		20'665'000	1'970'000	6'210'000	5'540'000	3'900'000	2'980'000	0	65'000	0
TOTAL SONDERRECHNUNGEN				240'033'603	38'596'600	44'104'502	49'777'501	44'869'000	18'817'000	19'808'000	17'642'000	6'419'000

ANSTALTEN

3910	Total	BERNMOBIL	Stand 14.11.2022	609'890'000	82'776'000	152'304'000	89'732'000	94'678'000	47'600'000	47'600'000	47'600'000	47'600'000
3920	Total	Energie Wasser Bern ewb	Stand 21.11.2022	1'281'500'000	199'500'000	173'000'000	183'300'000	216'500'000	171'300'000	121'300'000	120'900'000	95'700'000
TOTAL ANSTALTEN				1'891'390'000	282'276'000	325'304'000	273'032'000	311'178'000	218'900'000	168'900'000	168'500'000	143'300'000

TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN
(mit Berücksichtigung Realisierungsgrad)

				3'229'439'246	462'736'682	502'352'491	469'788'847	521'731'219	411'827'473	336'447'760	309'830'373	214'724'401
--	--	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FINANZVERMÖGEN

2860	Total	Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	Stand 16.12.2022	388'375'540	38'807'570	36'252'970	41'659'000	59'755'350	61'717'900	56'891'100	46'955'250	46'336'400
1600	Total	Liegenschaften im öffentlichen Interesse		0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZVERMÖGEN inkl. Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik				388'375'540	38'807'570	36'252'970	41'659'000	59'755'350	61'717'900	56'891'100	46'955'250	46'336'400

TOTAL VERWALTUNGS- UND FINANZVERMÖGEN				3'617'814'786	501'544'252	538'605'461	511'447'847	581'486'569	473'545'373	393'338'860	356'785'623	261'060'801
--	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

KKrs	Auftrag	Kurztext	Kategorie	Werterhalt	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
		100 - Areal und Gebietsentwicklung				5'050'000	2'995'000	0	0	2'995'000	275'000	365'000	365'000	540'000	450'000	350'000	350'000	300'000
1100	I1700070	ESP Stadtraum Bahnhof	100	0% IS / 100% N	10	1'500'000	300'000	0	0	300'000	100'000	100'000	100'000	0	0	0	0	0
1100	I1700072	Arealplanungen	100	0% IS / 100% N	10	2'800'000	2'195'000	0	0	2'195'000	175'000	265'000	265'000	290'000	300'000	300'000	300'000	300'000
1100	I1700085	Arealentwicklung Tramdepot Eigerplatz	100	0% IS / 100% N	10	750'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	250'000	150'000	50'000	50'000	0
		110 - Stadtentwicklung				7'260'000	6'100'000	0	0	6'100'000	810'000	750'000	800'000	600'000	700'000	800'000	800'000	840'000
1100	I1700073	STEK 2016 Folgearbeiten	110	0% IS / 100% N	10	1'250'000	800'000	0	0	800'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1100	I1700075	Stadterweiterung	110	0% IS / 100% N	10	1'050'000	800'000	0	0	800'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1100	I1700076	Chantier	110	0% IS / 100% N	10	4'760'000	4'350'000	0	0	4'350'000	510'000	500'000	600'000	400'000	500'000	600'000	600'000	640'000
1100	I1700084	Zukunft Werkplatz Bern	110	0% IS / 100% N	10	200'000	150'000	0	0	150'000	100'000	50'000	0	0	0	0	0	0
		120 - Gesamtstädtische Planungsaufgaben				4'995'000	3'155'000	0	0	3'155'000	480'000	425'000	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000	375'000
1100	I1700022	Verbindung von Freiräumen	120	0% IS / 100% N	10	1'125'000	800'000	0	0	800'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
1100	I1700083	Revision ZöN	120	0% IS / 100% N	10	350'000	50'000	0	0	50'000	50'000	0	0	0	0	0	0	0
1100	I1700094	Revision baurechtliche Grundordnung	120	0% IS / 100% N	10	2'560'000	1'425'000	0	0	1'425'000	220'000	215'000	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000	165'000
1100	I1702008	Konzeptionelle Stadtentwicklung 2011-17	120	0% IS / 100% N	10	960'000	880'000	0	0	880'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
1100		Total Präsidialdirektion				17'305'000	12'250'000	0	0	12'250'000	1'565'000	1'540'000	1'540'000	1'515'000	1'525'000	1'525'000	1'525'000	1'515'000
		300 - Grossprojekte				425'620'000	211'700'000	0	-41'000'000	170'700'000	11'800'000	27'700'000	29'200'000	27'100'000	23'500'000	20'800'000	14'800'000	15'800'000
1500	I510-060	Aare Bern, Hochwasserschutz	300	20% IS / 80% N	30	81'300'000	27'000'000	0	-13'000'000	14'000'000	1'000'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000	1'000'000	-3'000'000	0	0
1500	I510-193	Nydeggbücke, Sanierung	300	100% IS / 0% N	11	27'000'000	20'300'000	0	0	20'300'000	100'000	200'000	3'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	2'500'000	2'500'000
1500	I510-296	Ausserholligen, Fuss- und Radweg	300	0% IS / 100% N	30	35'350'000	19'000'000	0	0	19'000'000	1'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
1500	I5100435	Brunnmatt-/Pestalozzistr. Sanierung	300	40% IS / 60% N	10	9'100'000	1'000'000	0	0	1'000'000	0	500'000	500'000	0	0	0	0	0
1500	I5100484	Bären-/Waisenhausplatz (BWP)	300	80% IS / 20% N	10	20'000'000	7'500'000	0	0	7'500'000	500'000	3'000'000	4'000'000	0	0	0	0	0
1500	I5100491	Tram Bern - Ostermundigen	300	40% IS / 60% N	10	15'800'000	14'600'000	0	0	14'600'000	200'000	200'000	200'000	1'000'000	2'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
1500	I5100492	UHR Teilprojekt ÖV Haltestellen	300	20% IS / 80% N	10	61'700'000	16'000'000	0	0	16'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
1500	I5100576	Kornhausplatz und Brücke, Gleissanierung	300	100% IS / 0% N	30	7'000'000	7'000'000	0	0	7'000'000	500'000	3'000'000	3'000'000	500'000	0	0	0	0
1500	I5100585	ZBB: Verkehrsmassnahmen Horizont 2025	300	20% IS / 80% N	10	90'500'000	67'500'000	0	-28'000'000	39'500'000	1'500'000	4'000'000	4'000'000	9'000'000	9'000'000	9'000'000	1'000'000	2'000'000
1500	I5100614	Bahnhofzugang Bubenberg	300	0% IS / 100% N	1	6'000'000	3'600'000	0	0	3'600'000	500'000	1'500'000	1'500'000	100'000	0	0	0	0
1500	I5100771	UHR Teilprojekt LSA	300	0% IS / 100% N	10	5'400'000	3'300'000	0	0	3'300'000	2'500'000	800'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100772	Inselpfad Optimierung ÖV/Velo	300	40% IS / 60% N	10	6'370'000	2'500'000	0	0	2'500'000	1'000'000	1'500'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100773	S-Bahnhof Europaplatz Nord, (Rea)	300	0% IS / 100% N	10	5'100'000	2'500'000	0	0	2'500'000	0	1'000'000	1'000'000	500'000	0	0	0	0
1500	I5100815	Freiraum unterhalb Autobahnviadukt A12	300	20% IS / 80% N	10	10'000'000	600'000	0	0	600'000	0	0	0	0	0	0	300'000	300'000
1500	I5100816	Dammstrasse + PU Untermattweg	300	0% IS / 100% N	10	10'000'000	1'300'000	0	0	1'300'000	0	0	0	0	0	300'000	500'000	500'000
1500	I5100817	Ausbau Fernwärme: Synergien Str. Infrastr	300	80% IS / 20% N	10	35'000'000	18'000'000	0	0	18'000'000	1'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000

KKrs	Auftrag	Kurztext	Kategorie	Werterhalt	Stat	Projekt-aufwand	Summe Dritt-Leistungen	Summe Eigen-Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
		310 - Massnahmen Strasseninfrastruktur				61'165'000	36'920'000	0	0	36'920'000	7'970'000	7'570'000	6'230'000	5'000'000	4'000'000	2'050'000	2'050'000	2'050'000
		320 - Massnahmen, Aufwertung Strassen, Wege und Plätze				25'650'000	10'200'000	0	0	10'200'000	2'100'000	2'150'000	2'250'000	2'000'000	700'000	500'000	250'000	250'000
		330 - Massnahmen Kunstbauten				36'810'000	11'930'000	0	-1'410'000	10'520'000	2'150'000	2'970'000	1'100'000	1'000'000	1'500'000	650'000	650'000	500'000
		340 - Massnahmen Verkehrsmanagement				22'750'000	18'800'000	0	0	18'800'000	2'100'000	3'000'000	3'200'000	3'100'000	1'900'000	1'850'000	1'850'000	1'800'000
		350 - Massnahmen Verkehrsberuhigung				22'400'000	12'450'000	0	-3'500'000	8'950'000	3'750'000	1'050'000	1'050'000	800'000	500'000	600'000	600'000	600'000
		360 - Massnahmen Fuss- und Veloverkehr				43'345'000	20'975'000	0	-2'900'000	18'075'000	4'550'000	3'800'000	1'480'000	1'245'000	1'350'000	2'550'000	2'550'000	550'000
		400 - Strategische Verkehrsplanung				4'170'000	2'280'000	0	0	2'280'000	285'000	285'000	285'000	285'000	285'000	285'000	285'000	285'000
		500 - Massnahmen Geoinformation				70'000	70'000	0	0	70'000	70'000	0	0	0	0	0	0	0
1500		Total Direktion für Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün				641'980'000	325'325'000	0	-48'810'000	276'515'000	34'775'000	48'525'000	44'795'000	40'530'000	33'735'000	29'285'000	23'035'000	21'835'000
		Total Tiefbau / Stadtplanung / Verkehr				659'285'000	337'575'000	0	-48'810'000	288'765'000	36'340'000	50'065'000	46'335'000	42'045'000	35'260'000	30'810'000	24'560'000	23'350'000
		Aufteilung Instandsetzung / Neuinvestitionen																
		0% IS / 100% N				123'095'000	64'260'000	0	-6'400'000	57'860'000	7'335'000	10'360'000	9'160'000	6'935'000	6'145'000	6'695'000	6'645'000	4'585'000
		20% IS / 80% N				270'700'000	115'550'000	0	-4'100'000	74'550'000	7'200'000	12'750'000	11'000'000	16'000'000	12'000'000	8'000'000	3'300'000	4'300'000
		40% IS / 60% N				35'570'000	23'200'000	0	0	23'200'000	4'700'000	3'200'000	1'300'000	1'000'000	2'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
		60% IS / 40% N				8'350'000	7'300'000	0	0	7'300'000	850'000	450'000	1'550'000	2'050'000	750'000	550'000	550'000	550'000
		80% IS / 20% N				97'075'000	43'225'000	0	0	43'225'000	5'550'000	11'200'000	9'130'000	4'195'000	2'500'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000
		100% IS / 0% N				124'495'000	84'040'000	0	-1'410'000	82'630'000	10'705'000	12'105'000	14'195'000	11'865'000	11'365'000	8'515'000	7'015'000	6'865'000
		Anteil Instandsetzung				275'533'000	155'390'000	0	-9'610'000	145'780'000	18'975'000	25'165'000	25'149'000	20'051'000	17'215'000	14'685'000	12'245'000	12'295'000
		Anteil Neuinvestition				383'752'000	182'185'000	0	-39'200'000	142'985'000	17'365'000	24'900'000	21'186'000	21'994'000	18'045'000	16'125'000	12'315'000	11'055'000

Legende
1 Eröffnet
10 Bedürfnisabklärung genehmigt
11 In MIP aufgenommen
20 Projektierungskredit genehmigt
30 Ausführungskredit genehmigt
40 Kredit abgerechnet

KKrs	Auftrag	Kurztext	Projekt-kategorie	Projektstatus	Portfolio	Projektaufwand Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
Projekte Instandsetzung (1)														
	PB09-015	VS+TH Slatthalter, Gesamtsanierung inkl. Umg.	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	30'000'000	0	280'000	513'000	557'000	770'000	247'000	133'000	133'000
	PB14-002	VS+TH Bümpliz Gesamtsan. mit Umgebung	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	30'000'000	0	0	425'000	311'000	313'000	718'000	1'382'000	1'382'000
	PB16-013	VS Muesmatt, Einbau in Muesmattstr. 29	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	14'981'625	0	0	65'000	253'000	298'000	716'000	11'028'000	1'872'000
	PB16-019	VS+TH Hochfeld, Gesamtsanierung	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	46'436'584	560'000	566'000	499'000	1'056'000	3'705'000	12'607'000	14'233'000	10'889'000
	PB16-043	VS+TH Oberbottigen, Gesamtsanierung	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	6'261'219	0	0	0	0	0	0	0	0
	PB20-023	TH Brunnmatt, Gesamtsanierung	IS	Bedürfnisabklärung	Bildung	10'929'636	0	0	0	69'000	135'000	233'000	190'000	1'137'000
	PB09-028	VS+TH Höhe, Ersatzneubau inkl. Umgebung	IS	im Finanzplan	Bildung	69'730'965	385'000	661'000	2'092'000	1'599'000	5'384'000	18'636'000	18'636'000	19'548'000
	PB08-028	VS+TH Enge, Gesamtsanierung inkl. Umgebung	IS	in Ausschreibung	Bildung	18'664'987	5'776'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB09-053	VS+TH Schwabgut, Gesamtsan. inkl. Umg.	IS	in Ausschreibung	Bildung	46'210'984	18'565'000	5'512'000	5'512'000	8'058'000	0	0	0	0
	PB12-037	VS Eifenau Pavillon, Gesamtsanierung inkl. Umg.	IS	in Ausschreibung	Bildung	4'977'974	1'728'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB09-068	TH Altenberg, Sanierung inkl. Umgebung	IS	in Projektierung	Bildung	2'636'000	2'330'000	100'000	0	0	0	0	0	0
	PB17-028	KITA Tschamergut, Sanierung Gebäudehülle	IS	in Projektierung	Bildung	3'043'955	1'467'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB15-015	VS Steckgut, Gesamtsanierung	IS	in Realisierung	Bildung	7'714'214	359'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB16-031	Lorrainestr. 49, Neubau Tagi	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	4'325'771	0	0	0	0	0	51'000	53'000	69'000
	PB17-003	VS Stalden, Ersatzneubau+Gesamtsanierung	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	14'122'473	327'000	379'000	711'000	701'000	4'191'000	6'846'000	261'000	0
	PB17-004	VS+TH Sulgenbach, Gesamtsanierung	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	10'207'382	71'000	184'000	204'000	456'000	2'961'000	5'770'000	0	0
	PB17-015	VS+TH Tschamergut, Gesamtsanierung	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	39'567'169	596'000	899'000	680'000	2'284'000	12'478'000	9'892'000	10'168'000	0
	PB19-006	Münsterplattform, Sanierung Stützmauer	IS	in Ausschreibung	Kultur und Geselligkeit	2'865'002	574'000	786'000	111'000	0	0	0	0	0
	PB14-006	JZ Gaskessel, Sanierung	IS	in Projektierung	Kultur und Geselligkeit	4'980'000	125'000	447'000	3'478'000	557'000	0	0	0	0
	PB09-126	Dampfzentrale, IS + betriebliche Massnahmen 2020	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Kultur und Geselligkeit	3'440'000	1'721'000	1'331'000	0	0	0	0	0	0
	PB19-009	E+W Wyler, Hallenbad und Restaurant	IS	Bedürfnisabklärung	Sport und Freizeit	36'500'000	0	0	0	388'000	510'000	355'000	643'000	834'000
	PB22-011	SP Murfeld Umwand. Naturrasen in Kunstrasen	IS	Bedürfnisabklärung	Sport und Freizeit	3'483'005	70'000	52'000	3'069'000	153'000	0	0	0	0
	PB22-012	SP Steigerhubel Umwand. Naturrasen in Kunstrasen	IS	Bedürfnisabklärung	Sport und Freizeit	2'412'394	0	59'000	41'000	2'216'000	0	0	0	0
	PB22-013	SP Weissenstein Umwand. Naturrasen in Kunstrasen	IS	Bedürfnisabklärung	Sport und Freizeit	6'896'532	0	0	165'000	171'000	4'954'000	1'331'000	0	0
	PB22-014	SP Wylerholz Umwand. Allwetterplatz in Kunstrasen	IS	Bedürfnisabklärung	Sport und Freizeit	310'545	266'000	21'000	0	0	0	0	0	0
	PB09-159	E+W: FB Lorraine, Gesamtsanierung	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	10'490'000	3'327'000	4'868'000	420'000	0	0	0	0	0
	PB09-166	E+W: Wyler, Sanierung Freibad	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	10'183'710	4'558'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB09-167	E+W KA-WE-DE Gesamtsanierung	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	40'874'497	14'599'000	19'884'000	1'895'000	0	0	0	0	0
	PB09-196	E+W: FB Marzili, Gesamtsan. Freibad mit Umgebung	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	57'051'176	922'000	2'044'000	11'556'000	13'327'000	13'364'000	10'703'000	0	0
	PB10-068	E+W: Weyermannshaus, Erneuerung Eis und Hallenbad	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	86'090'403	1'208'000	2'185'000	15'800'000	18'349'000	42'015'000	0	0	0
	PB20-001	Erneuerung Kunstrasenfelder	IS	in Projektierung	Sport und Freizeit	6'561'318	1'331'000	1'343'000	1'147'000	529'000	0	0	0	0
	PB22-020	SP Bodenweid Erneuerung KR Trainingsfeld	N	in Projektierung	Sport und Freizeit	1'100'000	2'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB09-158	E+W: Camping Eichholz, Ersatzneubau Hauptgebäude	IS	Vorstudien Auswahlverfahren	Sport und Freizeit	6'036'954	142'000	157'000	156'000	1'630'000	2'259'000	0	0	0
	PB09-124	VG Erlacherhof, Massnahmen IS/IH 2. Etappe	IS	Bedürfnisabklärung	Verwaltungsgebäude	4'370'024	10'000	55'000	35'000	89'000	126'000	864'000	1'918'000	1'075'000
	PB19-014	Spysi, Junkerengasse 30, Sanierungsmassnahmen	IS	Bedürfnisabklärung	Wohnen und Aufenthalt	670'971	24'000	33'000	537'000	39'000	0	0	0	0
	PB16-001	Wohnhaus Güterstr. 20, Teilsanierung	IS	in Projektierung	Wohnen und Aufenthalt	1'086'068	898'000	0	0	0	0	0	0	0
	Total Total Projekte Instandsetzung (1)					645'213'537	61'941'000	41'846'000	48'686'000	52'906'000	93'461'000	68'564'000	57'981'000	36'939'000
Projekte Instandsetzung mit Neuinvestition (gemischte Projekte 2+3):														
	PB20-006	KG Dalmazquai, Gesamtsanierung	IS+N	Bedürfnisabklärung	Bildung	2'028'000	0	0	100'000	100'000	1'348'000	371'000	0	0
	PB07-052	VS+TH Kirchenfeld, Gesamtsan.+Erw. inkl. Umg.	IS+N	in Ausschreibung	Bildung	42'410'000	500'000	4'650'000	11'589'000	11'589'000	6'699'000	0	0	0
	PB19-008	TS Wyssloch, Umbau Gutsgebäude	IS+N	in Ausschreibung	Bildung	9'988'559	4'400'000	2'576'000	0	0	0	0	0	0
	PB08-020	VS+TH Stöckacker, Erw.+Gesamtsan. inkl. Umg.	IS+N	in Projektierung	Bildung	58'293'187	5'967'000	11'254'000	16'853'000	18'390'000	0	0	0	0
	PB14-011	Kinderhaus Matthäus	IS+N	in Projektierung	Bildung	15'352'932	9'795'000	2'244'000	0	0	0	0	0	0
	PB08-016	VS+TH Bethlehemacker San.+Erweiterung, inkl. Umg.	IS+N	in Realisierung	Bildung	58'521'964	12'636'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB07-054	VS Steigerhubel, Gesamtsanierung und Erweiterung	IS+N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	54'509'181	611'000	491'000	2'011'000	16'068'000	13'836'000	11'241'000	7'537'000	0
	PB17-007	Basisstufen Schlossmatt, Ersatzneubau	IS+N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	4'163'930	207'000	354'000	3'351'000	0	0	0	0	0
	PB15-009	SGB Eifenau, Gesamtsan. und -optimierung	IS+N	Bedürfnisabklärung	Infrastrukturbauten	35'400'000	35'000	488'000	716'000	1'266'000	5'344'000	9'886'000	9'886'000	6'009'000
	PB17-009	Gesamtsanierung Stadion Neufeld	IS+N	Vorstudien Auswahlverfahren	Sport und Freizeit	18'182'081	274'000	581'000	933'000	9'894'000	5'537'000	0	0	0
	PB22-004	Kontakt- + Anlaufstelle Hodlerstr Gesamtsanierung	IS+N	Vorstudien Auswahlverfahren	Wohnen und Aufenthalt	5'195'898	75'000	104'000	99'000	759'000	3'479'000	470'000	0	0
	Total Projekte Instandsetzung mit Neuinvestition (gemischte Projekte 2+3):					304'045'732	34'500'000	22'742'000	35'652'000	58'066'000	36'243'000	21'968'000	17'423'000	6'009'000
	- davon Anteil Instandsetzung (2)					160'686'865	22'269'670	12'436'190	17'149'030	30'716'600	18'148'900	9'680'150	7'111'150	1'802'700
	- davon Anteil Neuinvestition (3)					143'358'867	12'230'330	10'305'810	18'502'970	27'349'400	18'094'100	12'287'850	10'311'850	4'206'300

KKrs	Auftrag	Kurztext	Projekt-kategorie	Projektstatus	Portfolio	Projektaufwand Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
Projekte Neuinvestitionen (4):														
	PB10-005	Tagi/Kita Weissenstein, Einbau Hopfgut	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	5'609'000	0	0	112'000	76'000	229'000	105'000	1'285'000	3'148'000
	PB19-003	Gaswerkareal, Dreifachturnhalle	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	16'522'531	233'000	453'000	553'000	685'000	7'191'000	6'498'000	0	0
	PB20-005	VS Wankdorffeld, Neubau 15 Kl. + DTH	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	38'895'315	106'000	623'000	678'000	643'000	2'129'000	15'079'000	17'460'000	143'000
	PB20-027	Mädertgareal, Doppelbasisstufe	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	235'565	0	0	0	0	0	130'000	93'000	0
	PB21-008	Bibliothek Viererfeld, Ausstattung	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	843'825	1'000	28'000	13'000	537'000	223'000	0	0	0
	PB22-009	VS Marzili Gaswerkareal zus. Schulraum	N	Bedürfnisabklärung	Bildung	11'793'835	59'000	210'000	261'000	189'000	696'000	8'492'000	1'415'000	0
	PB22-025	Tagesbetreuung Feuerwehrkaserne	N	im Finanzplan	Bildung	860'000	350'000	410'000						
	PB16-025	Goumoëns, Neubau Schul- und Sportanlage	N	in Projektierung	Bildung	64'074'801	1'674'000	9'463'000	18'561'000	18'358'000	10'893'000	0	0	0
	PB17-002	VS Viererfeld, 20 Kl. + 3-fach Turnhalle	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	68'991'933	1'095'000	1'894'000	1'249'000	940'000	6'407'000	20'600'000	22'508'000	3'563'000
	PB19-001	VS Breifeld; Neubau Erweiterung	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	21'813'655	543'000	410'000	4'591'000	13'275'000	1'888'000	0	0	0
	PB19-002	Classes Bilingues, Ersatzstandort	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	11'104'220	198'000	196'000	161'000	475'000	5'237'000	4'392'000	0	0
	PB19-019	TH Muesmatt, Neubau	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	9'808'164	0	0	52'000	167'000	173'000	410'000	3'616'000	4'851'000
	PB21-003	VS Spitalacker Mehrbedarf	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	10'893'765	194'000	241'000	175'000	642'000	7'844'000	1'198'000	0	0
	PB21-009	Kita Viererfeld, Ausstattung	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Bildung	590'362	21'000	7'000	7'000	416'000	101'000	0	0	0
	PB21-014	VS Oberbottigen Mehrbedarf 2 Klassen	N	in Projektierung	Bildung	1'637'722	1'441'000	48'000	0	0	0	0	0	0
	PB22-003	WH Innenausbau Werkhof TAB	N	in Projektierung	Infrastrukturbauten	15'450'000	50'000	2'500'000	10'500'000	500'000	0	0	0	0
	PB16-028	SP Steigerhubel, auto Bewäss.+Erweit. Garderoben	N	in Projektierung	Sport und Freizeit	3'199'654	56'000	985'000	1'938'000	0	0	0	0	0
	PB16-034	E+W: 50m-Schwimmhalle, Neubau (exkl. Tennisclub)	N	in Realisierung	Sport und Freizeit	70'591'525	5'484'000	0	0	0	0	0	0	0
	PB16-008	SP Viererfeld, Neubau GG, Buvette und Kunstrasen	N	Vorstudien Auswahlverfahren	Sport und Freizeit	7'217'835	232'000	71'000	86'000	197'000	834'000	1'674'000	1'788'000	0
	Total Projekte Neuinvestitionen (4):					360'133'706	11'737'000	17'539'000	38'937'000	37'100'000	43'845'000	58'578'000	48'165'000	11'705'000
Zusammenfassung:														
1600	Total Anteil Instandsetzung (1+2)					805'900'401	84'210'670	54'282'190	65'835'030	83'622'600	111'609'900	78'244'150	65'092'150	38'741'700
1600	Total Neuinvestition inkl. gemischte Projekte (3+4):					503'492'573	23'967'330	27'844'810	57'439'970	64'449'400	61'939'100	70'865'850	58'476'850	15'911'300
Total Hochbau						1'309'392'974	108'178'000	82'127'000	123'275'000	148'072'000	173'549'000	149'110'000	123'569'000	54'653'000

Legende	
IS	Instandsetzung
N	Neuinvestition
P	Planung noch kein Kredit vorhanden
VS	Volksschule
HPS	Heilpädagogische Schule
TH/DTH	Turnhalle/Doppeltturnhalle
BS	Basisstufe
KL	Klassen
KG	Kindergarten
TS	Tagesschule
E+W	Eis und Wasser
HB	Hallenbad
FB	Freibad
GGB	Garderobengebäude
VG	Verwaltungsgebäude
FH	Friedhof
APH	Alters- und Pflegeheim
SP	Sportplatz

KKrs	Auftrag	Kurztext	Kategorie	Stat	Projekt-aufwand	Summe Dritt-Leistungen	Summe Eigen-Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
		660 - Freiraumplanung			640'000	640'000	0	0	640'000	80'000							
1100	I1700010	Rahmenkredit Freiraumplanung	660	10	640'000	640'000	0	0	640'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
1100		Total Präsidialdirektion			640'000	640'000	0	0	640'000	80'000							
		600 - Neue Grüninfrastruktur, Grossprojekte			33'600'000	23'610'000	0	0	23'610'000	1'400'000	2'000'000	3'000'000	4'000'000	4'000'000	3'070'000	3'070'000	3'070'000
1500	I5200241	Vierer-/Mittelfeld; Öffentl. Grünanlagen	600	10	33'600'000	23'610'000	0	0	23'610'000	1'400'000	2'000'000	3'000'000	4'000'000	4'000'000	3'070'000	3'070'000	3'070'000
		610 - Parkanlagen und Friedhöfe, Instandsetzung			32'540'000	25'260'000	0	0	25'260'000	2'770'000	2'870'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000	3'270'000
		620 - Spielplätze, Instandsetzung			6'000'000	6'000'000	0	0	6'000'000	750'000							
		630 - Stadtgärten, Instandsetzung			1'200'000	1'200'000	0	0	1'200'000	150'000							
		640 -Grabfelder Friedhöfe, Erweiterung und Instandsetzung			1'200'000	1'200'000	0	0	1'200'000	150'000							
		650 - Wohnumfeldverbesserungsmassnahmen			2'000'000	2'000'000	0	0	2'000'000	250'000							
1500		Total Direktion für Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün			76'540'000	59'270'000	0	0	59'270'000	5'470'000	6'170'000	7'570'000	8'570'000	8'570'000	7'640'000	7'640'000	7'640'000
		Total Grünanlagen - Grünraumgestaltung			77'180'000	59'910'000	0	0	59'910'000	5'550'000	6'250'000	7'650'000	8'650'000	8'650'000	7'720'000	7'720'000	7'720'000

Legende	
1	Eröffnet
10	Bedürfnisabklärung genehmigt
11	In MIP aufgenommen
20	Projektierungskredit genehmigt
30	Ausführungskredit genehmigt
40	Kredit abgerechnet

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	I2450011	2 Einsatzleitwagen Berufsfeuerwehr	10	400'000	400'000	0	0	400'000	0	0	0	0	0	400'000	0	0
1200	I2450012	Kranwagen Berufsfeuerwehr	10	840'000	840'000	0	0	840'000	0	0	840'000	0	0	0	0	0
1200	I2450014	Handfunkgeräte Feuerwehr	10	99'400	99'400	0	0	99'400	0	0	99'400	0	0	0	0	0
1200	I2450015	Branddienstausrüstung Berufsfeuerwehr	10	320'000	320'000	0	0	320'000	0	0	0	0	320'000	0	0	0
1200	I2450018	Rettungsboot SRB	10	50'000	50'000	0	0	50'000	50'000	0	0	0	0	0	0	0
1200	I2500068	Ersatz Tanklöschfahrzeug (Standard TLF)	10	655'000	655'000	0	0	655'000	0	655'000	0	0	0	0	0	0
1200	I2500069	Ersatz Kleinalarmwagen (KAW)	10	220'000	220'000	0	0	220'000	0	0	220'000	0	0	0	0	0
1200				2'584'400	2'584'400	0	0	2'584'400	50'000	655'000	1'159'400	0	320'000	400'000	0	0
1300	I3600008	Zahnärztl. Behandlungspl. Klinik Bümpliz	30	240'000	120'000	0	0	120'000	0	60'000	0	60'000	0	0	0	0
1300	I3600009	Zahnärztl. Behandlungspl. Klin. Breitenrain	30	240'000	180'000	0	0	180'000	60'000	0	60'000	0	60'000	0	0	0
1300	I3800002	Eisauflb.maschine "Zamboni" Ka-We-De	10	220'000	220'000	0	0	220'000	0	220'000	0	0	0	0	0	0
1300				700'000	520'000	0	0	520'000	60'000	280'000	60'000	60'000	60'000	0	0	0
1500	I5100402	Anhänger mit Kranaufbau	10	65'000	65'000	0	0	65'000	65'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100405	Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	240'000	240'000	0	0	240'000	240'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100406	Hydraulik-Bagger-Raupen Baubetrieb	10	73'000	73'000	0	0	73'000	73'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100407	Kommunaltraktore (5 Stück)	10	290'000	290'000	0	0	290'000	290'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100408	Strassenreinigungsmaschine gross	10	285'000	285'000	0	0	285'000	285'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100409	Elektro Strassenreinigungsmasch. mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	250'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100410	Transportfahrzeug mit Kippbrücke	10	85'000	85'000	0	0	85'000	85'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100411	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	130'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100444	E-Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100445	E-Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100446	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	130'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100447	Vibro-Kombiwalze	10	65'000	65'000	0	0	65'000	0	65'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100448	Transportfahrzeug mit Hebebühne	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	95'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100449	Strassenreinigungsmaschine gross	10	285'000	285'000	0	0	285'000	0	285'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100450	LKW WELAKI	10	360'000	360'000	0	0	360'000	0	0	0	360'000	0	0	0	0
1500	I5100451	LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	10	380'000	380'000	0	0	380'000	0	0	0	380'000	0	0	0	0
1500	I5100452	Gabelstapler Elektro	10	85'000	85'000	0	0	85'000	0	85'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100454	Anhänger mit Kranaufbau	10	65'000	65'000	0	0	65'000	0	65'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100455	WD-Ausrüstung zu RM gross	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	90'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100456	WD-Ausrüstung zu RM gross	10	90'000	90'000	0	0	90'000	90'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100502	WD-Ausrüstung zu Strassen-RM gross	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	0	90'000	0	0	0	0	0
1500	I5100503	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0
1500	I5100504	Transportfahrzeug	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	0	90'000	0	0	0	0	0
1500	I5100507	Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	240'000	240'000	0	0	240'000	0	0	240'000	0	0	0	0	0
1500	I5100508	Elektro Strassen-RM mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0
1500	I5100509	Strassenreinigungsmaschine gross	10	285'000	285'000	0	0	285'000	0	0	285'000	0	0	0	0	0
1500	I5100592	Elektro Kleinmüllfahrzeug	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	0	0	80'000	0	0	0	0
1500	I5100593	Elektro Kleinmüllfahrzeug	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	0	0	80'000	0	0	0	0
1500	I5100594	Elektro Str.-Reinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	250'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100595	Elektro Str.-Reinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0
1500	I5100596	Elektro Str.-Reinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0
1500	I5100597	Elektro Str.-Reinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0
1500	I5100598	Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	240'000	240'000	0	0	240'000	0	200'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100599	Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	240'000	240'000	0	0	240'000	0	0	0	240'000	0	0	0	0
1500	I5100600	Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	240'000	240'000	0	0	240'000	0	0	0	240'000	0	0	0	0
1500	I5100605	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	130'000	0	0	0	0
1500	I5100647	Geräte-Trägerfahrzeug kombi Elektro	10	300'000	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	300'000	0	0	0
1500	I5100648	Geräte-Trägerfahrzeug kombi Elektro	10	300'000	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	300'000	0	0	0
1500	I5100649	Kleinmüllfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	95'000	0	0	0	0

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1500	I5100650	Kleinmüllfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	95'000	0	0	0	0
1500	I5100651	Kleinmüllfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	95'000	0	0	0	0
1500	I5100652	Kleinmüllfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	95'000	0	0	0
1500	I5100653	Kleinmüllfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	95'000	0	0	0
1500	I5100654	Kompaktlader Elektro	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	0	0	0
1500	I5100655	Strassenreinigungsmaschine gross Elektro	10	350'000	350'000	0	0	350'000	0	0	0	350'000	0	0	0	0
1500	I5100656	Strassenreinigungsmaschine gross Elektro	10	350'000	350'000	0	0	350'000	0	0	0	0	350'000	0	0	0
1500	I5100657	Strassenreinigungsmaschine mittel Elektr	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0
1500	I5100658	Strassenreinigungsmaschine mittel Elektr	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	250'000	0	0	0
1500	I5100659	Strassenreinigungsmaschine mittel Elektr	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	250'000	0	0	0
1500	I5100660	Transportfahrzeug Elektro	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5100661	Transportfahrzeug Elektro	10	60'000	60'000	0	0	60'000	0	0	0	0	60'000	0	0	0
1500	I5100662	Transportfahrzeug Elektro	10	60'000	60'000	0	0	60'000	0	0	0	0	60'000	0	0	0
1500	I5100663	Transportfahrzeug Elektro	10	60'000	60'000	0	0	60'000	0	0	0	0	60'000	0	0	0
1500	I5100664	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0
1500	I5100665	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	130'000	0	0	0
1500	I5100666	Zugfahrzeug Strassenunterhalt	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	130'000	0	0	0
1500	I5100696	Beschaffungen Flottenmanagement 2024/25	1	475'000	475'000	0	0	475'000	470'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100697	Beschaffungen Flottenmanagement 2025/26	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	470'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100698	Beschaffungen Flottenmanagement 2026/27	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	0
1500	I5100699	Beschaffungen Flottenmanagement 2027/28	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	500'000	0	0	0	0
1500	I5100700	Beschaffungen Flottenmanagement 2028/29	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	500'000	0	0	0
1500	I5100701	Beschaffungen Flottenmanagement 2029/30	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	0	500'000	0	0
1500	I5100702	Beschaffungen Flottenmanagement 2030/31	1	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	0	0	500'000	0
1500	I5100703	E-Geräte-Trägerfahrzeug kombi	10	300'000	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	0	300'000	0	0
1500	I5100704	E-Kleinmüllfahrzeug	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100705	E-Kleinmüllfahrzeug	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100706	E-Kleinmüllfahrzeug	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100707	E-Kleinmüllfahrzeug	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100708	E-Kleinmüllfahrzeug	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100709	E-Kurzheckbagger	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0	0
1500	I5100711	E-Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	250'000	0	0
1500	I5100712	E-Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	250'000	0	0
1500	I5100713	Transportfahrzeug Elektro	10	60'000	60'000	0	0	60'000	0	0	0	0	0	60'000	0	0
1500	I5100714	Transportfahrzeug Elektro	10	95'000	95'000	0	0	95'000	0	0	0	0	0	95'000	0	0
1500	I5100715	WD-Ausrüstung zu E-RM gross	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	0	0	0	0	90'000	0	0
1500	I5100747	Kleinmüllfahrzeug ATS	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5100748	Pneulader (Ersatz)	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5100750	Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	0	250'000	0
1500	I5100751	Strassenreinigungsmaschine gross	10	350'000	350'000	0	0	350'000	0	0	0	0	0	0	350'000	0
1500	I5100753	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100754	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100755	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100756	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100757	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100758	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0	0	125'000	0
1500	I5100760	Transportfahrzeug	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	0	0	0
1500	I5100761	Transportfahrzeug	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5100762	Transportfahrzeug	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5100763	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100764	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100765	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100766	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100767	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100768	Transportfahrzeug	10	50'000	50'000	0	0	50'000	0	0	0	0	0	0	50'000	0
1500	I5100769	Transportfahrzeug	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0	0	130'000	0

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1500	I5100828	Geräteträger-Fahrzeug ISB	10	200'000	200'000	0	0	200'000	0	200'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100829	Geräteträger-Fahrzeug ISB	10	200'000	200'000	0	0	200'000	0	0	200'000	0	0	0	0	0
1500	I5100830	Kleinmüllfahrzeug ATS	10	120'000	120'000	0	0	120'000	0	0	0	0	0	0	0	120'000
1500	I5100831	Kleinmüllfahrzeug ATS	10	120'000	120'000	0	0	120'000	0	0	0	0	0	0	0	120'000
1500	I5100832	Strassenreinigungsmaschine klein ISB	10	125'000	125'000	0	0	125'000	125'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100833	Strassenreinigungsmaschine klein ISB	10	125'000	125'000	0	0	125'000	0	0	125'000	0	0	0	0	0
1500	I5100834	Strassenreinigungsmaschine klein	10	125'000	125'000	0	0	125'000	125'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100835	Strassenreinigungsmaschine klein	10	150'000	150'000	0	0	150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100836	Strassenreinigungsmaschine klein	10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	150'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5100837	Strassenreinigungsmaschine klein	10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	0	0	0	0	0	0	150'000
1500	I5100838	Strassenreinigungsmaschine klein	10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	0	0	0	0	0	0	150'000
1500	I5100839	Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	0	0	250'000
1500	I5100840	Strassenreinigungsmaschine mittel	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	0	0	250'000
1500	I5100841	Transportfahrzeug 5,5t mit Kran	10	175'000	175'000	0	0	175'000	175'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100842	Transportfahrzeug 5,5t	10	175'000	175'000	0	0	175'000	175'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100843	Transportfahrzeug	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0	0	0	130'000
1500	I5100844	Transportfahrzeug LB	10	200'000	200'000	0	0	200'000	200'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5100845	Beschaffungen Flottenmanagement 2031/32	10	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	0	0	0	500'000
1500	I5200202	Lastwagen mit Kran und Greifer; Ersatz	10	450'000	450'000	0	0	450'000	0	425'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200245	Elektrostapler SP 46	30	80'000	80'000	0	0	80'000	0	0	0	80'000	0	0	0	0
1500	I5200250	Grossflächenmäher MT 1 Ersatz	10	130'000	130'000	0	0	130'000	130'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200251	Mannschaftsfahrzeug BKZ NF 38 Ersatz	10	110'000	110'000	0	0	110'000	110'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200252	Grossflächenmäher MT 2 Ersatz	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	130'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200253	Mannschaftsfahrzeug BKZ NF 40 Ersatz	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	80'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200254	Traktor TR 1 Ersatz	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	90'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200255	Grossflächenmäher MT 6 Ersatz	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0
1500	I5200256	Traktor TR 3 Ersatz	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	0	90'000	0	0	0	0	0
1500	I5200257	Traktor TR 7 Ersatz	10	90'000	90'000	0	0	90'000	0	0	90'000	0	0	0	0	0
1500	I5200289	Arbeitshebebühne mit Anhänger	10	300'000	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	300'000	0	0	0
1500	I5200290	Bagger mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5200295	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	100'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200296	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200297	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0
1500	I5200298	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5200302	Mannschafts- + Zugfahrzeug bis 6t	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5200304	Radlader mit Anbaugeräten	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	130'000	0	0	0
1500	I5200305	Transportfahrzeug für Pflanzen	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5200306	Transportfahrzeug mit Hebebühne	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0
1500	I5200307	Zugfahrzeug Traktor mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0	0
1500	I5200310	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	100'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200311	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0
1500	I5200312	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0
1500	I5200313	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5200314	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	100'000	0	0	0	0
1500	I5200315	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	0	0	0
1500	I5200316	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	0	0	0
1500	I5200317	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0	0
1500	I5200318	Elektro-Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5200322	Bagger mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5200323	Baggerlader mit Anbaugeräten SP 345	10	130'000	130'000	0	0	130'000	0	0	0	0	0	0	0	130'000
1500	I5200324	Elektro - Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0	0
1500	I5200325	Elektro - Nutzfahrzeug mit Anbaugeräten	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	0
1500	I5200326	Elektrostapler SP 46	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	0	0	0	0	0	80'000	0
1500	I5200327	Fahrzeug mit Leichtmüllverdichter el.	10	220'000	220'000	0	0	220'000	220'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200328	Mannschafts- und Zugfahrzeug bis 6t	10	120'000	120'000	0	0	120'000	0	0	0	0	120'000	0	0	0
1500	I5200329	Nutzfahrzeug für die Baugruppe	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	0	100'000

MIP 2024 - 2031

Investitionsplanung

Fahrzeuge - Maschinen - Mobilien - Ausrüstung - Diverses

Beträge in Franken

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt-aufwand	Summe Dritt-Leistungen	Summe Eigen-Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1500	I5200330	Reinigungsfahrzeug elektrisch	10	250'000	250'000	0	0	250'000	250'000	0	0	0	0	0	0	0
1500	I5200331	Saugwagenanhänger	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	0	100'000
1500	I5200332	Zugfahrzeug mit Anbaugeräten TR 4	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0	0	100'000
1500	I5200333	Arbeitshebebühne 16m SP 106 Ersatz	10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	0	0	0	0	0	150'000	0
1500				25'783'000	25'783'000	0	0	25'783'000	4'088'000	3'260'000	2'900'000	4'075'000	3'530'000	2'420'000	3'310'000	2'100'000
Total Fahrzeuge / Maschinen / Mobilien / Ausrüstung / Diverses				29'067'400	28'887'400	0	0	28'887'400	4'198'000	4'195'000	4'119'400	4'135'000	3'910'000	2'820'000	3'310'000	2'100'000

Legende

- 1 Eröffnet
- 10 Bedürfnisabklärung genehmigt
- 11 In MIP aufgenommen
- 20 Projektierungskredit genehmigt
- 30 Ausführungskredit genehmigt
- 40 Kredit abgerechnet

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1000	I0400013	GEVER Elektronische Geschäftsverwaltung	30	550'000	150'000	0	0	150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0
1000				550'000	150'000	0	0	150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0
1100	I1000016	HR4you, digitale best practice HR	20	3'300'000	1'900'000	0	0	1'900'000	1'000'000	900'000	0	0	0	0	0	0
1100	I1000017	Dienstleistungsportal Stadt Bern	10	4'180'000	2'380'000	0	0	2'380'000	1'000'000	800'000	580'000	0	0	0	0	0
1100	I1000018	Neue Kommunikationsplattform OnceOnly	10	1'800'000	500'000	0	0	500'000	500'000	0	0	0	0	0	0	0
1100	I1000019	Städtische Online-Plattform	10	1'000'000	750'000	0	0	750'000	250'000	250'000	250'000	0	0	0	0	0
1100	I1000020	GEVER@Bern	10	1'000'000	800'000	0	0	800'000	300'000	500'000	0	0	0	0	0	0
1100	I1000021	Strategisches Führungscockpit	10	250'000	200'000	0	0	200'000	100'000	100'000	0	0	0	0	0	0
1100	I1400006	Projektmanagementsoftware, Ergänzungen	10	150'000	90'000	0	0	90'000	90'000	0	0	0	0	0	0	0
1100				11'680'000	6'620'000	0	0	6'620'000	3'240'000	2'550'000	830'000	0	0	0	0	0
1200	I2300028	eBiometrie; Ersatz Hardware	30	285'000	90'000	0	0	90'000	90'000	0	0	0	0	0	0	0
1200	I2300030	Optimierung Geschäftsprozesse	10	750'000	600'000	0	0	600'000	300'000	300'000	0	0	0	0	0	0
1200	I2300033	Elektronischer Rechtsverkehr	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	10'000	70'000	0	0	0	0	0
1200				1'115'000	770'000	0	0	770'000	390'000	310'000	70'000	0	0	0	0	0
1300	I3100017	FFS Citysoftnet	20	14'900'000	170'000	0	0	170'000	170'000	0	0	0	0	0	0	0
1300	I3200013	Scalaris Schulverw. Software, Erneuerung	10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0
1300	I3200014	Ersatzbeschaffung base4kids	20	9'020'000	9'020'000	0	0	9'020'000	5'220'000	3'750'000	50'000	0	0	0	0	0
1300	I3200016	*Weiterentwickl.Schulinformatik-Plattf.	1	14'650'000	11'400'000	0	0	11'400'000	2'050'000	8'050'000	1'300'000	0	0	0	0	0
1300	I3300010	Anassung Betreuungsgutscheine - kiBon	10	90'000	90'000	0	0	90'000	90'000	0	0	0	0	0	0	0
1300	I3900001	IAM, Teilprojekt "City Card"	23	120'000	60'000	0	0	60'000	60'000	0	0	0	0	0	0	0
1300				39'030'000	20'990'000	0	0	20'990'000	7'590'000	11'800'000	1'600'000	0	0	0	0	0
1500	I5700022	GIS-Bern 2025	10	300'000	300'000	0	0	300'000	230'000	70'000	0	0	0	0	0	0
1500				300'000	300'000	0	0	300'000	230'000	70'000	0	0	0	0	0	0

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt-aufwand	Summe Dritt-Leistungen	Summe Eigen-Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1600	I6000004	E-Submiss	20	800'000	0	650'000	0	650'000	650'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500085	LCM Ersatz Backbone	10	975'000	185'000	15'000	0	200'000	200'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500101	LCM Ersatz Access Switches	10	800'000	500'000	0	0	500'000	500'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500109	LCM Ersatz Telefonieanlage	30	850'000	92'500	7'500	0	100'000	100'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500110	LCM Ersatz Sekundär-Storage / Backup	10	500'000	500'000	0	0	500'000	500'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500119	Eval./Abl. Zutritts-/Zeitbewirtschaftung	10	575'000	104'500	45'500	0	150'000	150'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500121	LCM Ersatz der RZ Switches	10	650'000	650'000	0	0	650'000	400'000	250'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500122	LCM Ersatz WLAN für Schulen B4K (2025)	10	1'200'000	1'150'000	50'000	0	1'200'000	150'000	900'000	150'000	0	0	0	0	0
1600	I6500124	Erweiterung Server (2025)	10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	80'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500128	Neue Druckerausgabegeräte 2024	10	550'000	125'000	125'000	0	250'000	250'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500132	Aufbau Network Access Control (NAC)	10	220'000	220'000	0	0	220'000	0	220'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500134	LCM-Ersatz WLAN-Infrastruktur für Stadt	10	350'000	350'000	0	0	350'000	0	350'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500141	LCM Ersatz NetApp HCI-System (2024)	10	950'000	900'000	50'000	0	950'000	950'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500142	LCM Ersatz DMZ (2025)	10	450'000	450'000	0	0	450'000	100'000	350'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500145	LCM Ersatz Prim.Speicher CIFS_NFS (2025)	10	300'000	250'000	50'000	0	300'000	0	0	300'000	0	0	0	0	0
1600	I6500146	LCM Ersatz Sek-Storage Backup (2029)	10	500'000	450'000	50'000	0	500'000	0	0	0	0	0	500'000	0	0
1600	I6500148	LCM Ersatz Archivspeicher (2028)	10	120'000	90'000	30'000	0	120'000	0	0	0	0	120'000	0	0	0
1600	I6500149	LCM Ersatz Server HCI (2027)	10	400'000	350'000	50'000	0	400'000	0	0	0	400'000	0	0	0	0
1600	I6500150	LCM Ersatz NetApp HCI-System (2029)	10	850'000	800'000	50'000	0	850'000	0	0	0	0	0	850'000	0	0
1600	I6500151	DAP-5.0	10	6'650'000	5'720'000	930'000	0	6'650'000	0	0	150'000	1'500'000	5'000'000	0	0	0
1600	I6500152	Neue Druckerausgabegeräte 2029	10	550'000	300'000	250'000	0	550'000	0	0	0	150'000	300'000	100'000	0	0
1600	I6500153	LCM: Upgrade SAP BW Monitorin + Cockpit	10	300'000	175'000	125'000	0	300'000	0	0	125'000	175'000	0	0	0	0
1600	I6500160	LCM Infoblox	10	220'000	220'000	0	0	220'000	0	80'000	140'000	0	0	0	0	0
1600	I6500161	LCM Web Application Firewall	10	200'000	200'000	0	0	200'000	0	200'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500162	LCM WLAN-Infrastruktur	10	150'000	150'000	0	0	150'000	50'000	100'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6500163	LCM NetApp HCI-System (2026)	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0
1600	I6500164	LCM RR-Grundinfrastruktur	10	150'000	50'000	0	0	50'000	50'000	0	0	0	0	0	0	0
1600	I6500168	LCM Ersatz Virtualisierungsumgebung (Ser	10	632'000	632'000	0	0	632'000	316'000	0	316'000	0	0	0	0	0
1600	I6500169	LCM Ersatz Access Switches (2030)	10	900'000	900'000	0	0	900'000	0	0	0	0	0	0	900'000	0
1600	I6500170	LCM Ersatz Access-Switches B4K (2026)	10	1'100'000	1'100'000	0	0	1'100'000	0	0	900'000	200'000	0	0	0	0
1600	I6500171	LCM Ersatz Access-Switches B4K (2029)	10	650'000	650'000	0	0	650'000	0	0	0	0	0	300'000	350'000	0
1600	I6500172	LCM Ersatz Backbone (2029)	10	1'100'000	800'000	300'000	0	1'100'000	0	0	0	0	0	800'000	300'000	0
1600	I6500173	LCM Ersatz Backup M365 (2028)	10	200'000	200'000	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	0	0	0
1600	I6500174	LCM Ersatz DMZ (2031)	10	450'000	450'000	0	0	450'000	0	0	0	0	0	0	0	450'000
1600	I6500175	LCM Ersatz ESX-Hosts (2027)	10	120'000	120'000	0	0	120'000	0	0	0	120'000	0	0	0	0
1600	I6500176	LCM Ersatz ESX-Hosts (2029)	10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	0	0
1600	I6500177	LCM Ersatz Firewall B4K (2027)	10	450'000	450'000	0	0	450'000	0	0	0	450'000	0	0	0	0
1600	I6500178	LCM Ersatz RZ Switches (2030)	10	750'000	750'000	0	0	750'000	0	0	0	0	0	0	450'000	300'000
1600	I6500179	LCM Ersatz Switches Kleinstandorte (2030)	10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	0	0	0	0	0	150'000	0
1600	I6500180	LCM Ersatz Telefonieanlage (2028)	10	500'000	500'000	0	0	500'000	0	0	0	0	200'000	300'000	0	0
1600	I6500181	LCM Ersatz Zonen-Firewall (2027)	10	450'000	450'000	0	0	450'000	0	0	0	450'000	0	0	0	0
1600				26'992'000	21'414'000	2'778'000	0	24'192'000	4'366'000	2'180'000	2'531'000	3'445'000	5'820'000	2'950'000	2'150'000	750'000
Total Informatik				79'667'000	50'244'000	2'778'000	0	53'022'000	15'966'000	16'910'000	5'031'000	3'445'000	5'820'000	2'950'000	2'150'000	750'000

KKrs	Auftrag	Kurztext	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
1100	I1100016	Beitrag Sanierung Bernisches Hist. Mus.	20	25'000'000	22'500'000	0	0	22'500'000	2'500'000	5'000'000	7'000'000	8'000'000	0	0	0	0
1100	I1100017	Beitrag Depot BHM	10	6'900'000	6'700'000	0	0	6'700'000	200'000	2'000'000	2'000'000	2'500'000	0	0	0	0
1100	I1300001	Aufnahme Fusionsabklärungen	30	1'320'000	660'000	0	0	660'000	660'000	0	0	0	0	0	0	0
1100				33'220'000	29'860'000	0	0	29'860'000	3'360'000	7'000'000	9'000'000	10'500'000	0	0	0	0
1600	I6100018	Neue Festhalle, Investitionsbeitrag	10	15'000'000	15'000'000	0	0	15'000'000	7'500'000	7'500'000	0	0	0	0	0	0
1600	I6100020	Fern- und Reisebusterminal Neufeld	1	4'620'000	4'620'000	0	0	4'620'000	2'310'000	2'310'000	0	0	0	0	0	0
1600				19'620'000	19'620'000	0	0	19'620'000	9'810'000	9'810'000	0	0	0	0	0	0
Total Übrige Investitionen				52'840'000	49'480'000	0	0	49'480'000	13'170'000	16'810'000	9'000'000	10'500'000	0	0	0	0

Legende

- 1 Eröffnet
- 10 Bedürfnisabklärung genehmigt
- 11 In MIP aufgenommen
- 20 Projektierungskredit genehmigt
- 30 Ausführungskredit genehmigt
- 40 Kredit abgerechnet

KKrs	Auftrag	Kurztext	Kategorie	Werterhalt	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031
		Infrastrukturanlagen: Finanzierung Stadtmittel (GRB Nr. 1747 vom 24.11.2010)																
2820	I8200011	IA Friedhof der ausgestorbenen Tiere			1	100'000	100'000	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200012	IA Barrierefreie Erschliessung - Eingang			1	2'500'000	2'500'000	0	0	2'500'000	0	2'500'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200013	IA Integration Wald - Erlebnis			1	250'000	250'000	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200016	IA Wege und Wegleitung Dählhölzli u. BP			1	850'000	850'000	0	0	850'000	0	850'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200018	IA Verbindung BP-Dählhölzli			1	300'000	300'000	0	0	300'000	0	300'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200019	IA Eingang und Szenerie BärenPark			1	700'000	700'000	0	0	700'000	0	0	700'000	0	0	0	0	0
2820	I8200020	IA Bärenzentrum BärenPark			1	200'000	200'000	0	0	200'000	0	0	200'000	0	0	0	0	0
2820	I8200034	IA Neubau Betriebsgebäude			10	5'000'000	5'000'000	0	0	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0	0	0	0
2820	I8200035	IA sGKp			10	700'000	700'000	0	0	700'000	700'000	0	0	0	0	0	0	0
2820	I8200036	IA Photovoltaikanlage Tierparkweg 3u			10	75'000	75'000	0	0	75'000	75'000	0	0	0	0	0	0	0
2820	I8200037	IA Photovoltaikanlage Tierparkweg 3k			10	110'000	110'000	0	0	110'000	110'000	0	0	0	0	0	0	0
		Infrastrukturanlagen: Finanzierung über Spezialfinanzierung Projekte Tierpark (in Kompetenz Tierparkkommission)																
2820		keine																
		Tieranlagen: Finanzierung Drittmittel																
2820	I8200006	TA Neubau Wüstenhaus mit Voliere			1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2820	I8200008	TA Fischweg			1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2820	I8200009	TA Vergrößerung der Bären-Anlage am BP			1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Total Tierpark						10'785'003	10'785'003	0	0	10'785'003	885'000	9'000'002	900'001	0	0	0	0	0
		800 - Grossprojekte				64'100'000	58'189'000	0	0	58'189'000	13'130'000	8'010'000	15'085'000	13'484'000	3'880'000	4'600'000	0	0
2850	I8500169	Brunnmatt - Fischermätteli; Entwässerung	800	80% IS / 20% N	10	4'000'000	4'800'000	0	0	4'800'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	0	0	0	0	0
2850	I8500246	Tram Bern - Ostermundigen	800	60% IS / 40% N	10	9'200'000	8'950'000	0	0	8'950'000	100'000	250'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'600'000	0	0
2850	I8500252	Weyermannshaus Ost, Campus BFH, SE	800	80% IS / 20% N	30	10'200'000	9'000'000	0	0	9'000'000	8'500'000	500'000	0	0	0	0	0	0
2850	I8500259	Bern West SBB Leistungssteigerung, MN SE	800	80% IS / 20% N	10	14'000'000	15'000'000	0	0	15'000'000	1'000'000	2'000'000	4'000'000	4'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0
2850	I8500260	Vierfeld / Mittelfeld, Massnahmen SE	800	0% IS / 100% N	10	16'800'000	13'440'000	0	0	13'440'000	1'680'000	3'360'000	3'360'000	3'360'000	1'680'000	0	0	0
2850	I8500295	RUB Weyermannshaus, GEP-MN 30025	800	0% IS / 100% N	10	9'900'000	6'999'000	0	0	6'999'000	250'000	300'000	4'125'000	4'124'000	-1'800'000	0	0	0
		810 - Massnahmen Wasserbau				13'085'000	9'965'000	0	0	9'965'000	1'440'000	1'600'000	2'550'000	1'370'000	1'425'000	460'000	510'000	610'000
		820 - Massnahmen Kanalisation				154'854'000	126'562'000	0	0	126'562'000	16'587'000	16'037'500	23'086'500	24'455'000	10'347'000	13'473'000	16'767'000	5'809'000
		830 - Massnahmen Sonderbauwerke				14'212'000	11'827'600	0	0	11'827'600	4'489'600	3'247'000	2'526'000	740'000	90'000	735'000	0	0
		840 Fahrzeuge/Mobilen Stadtentwässerung				1'805'000	2'040'000	0	0	2'040'000	95'000	0	90'000	920'000	95'000	540'000	300'000	0
Total Stadtentwässerung						248'056'000	208'583'600	0	0	208'583'600	35'741'600	28'894'500	43'337'500	40'969'000	15'837'000	19'808'000	17'577'000	6'419'000
Aufteilung Instandsetzung / Neuinvestitionen																		
		0% IS / 100% N				41'560'000	35'079'000	0	0	35'079'000	2'350'000	4'380'000	12'485'000	12'484'000	3'380'000	0	0	0
		20% IS / 80% N				2'300'000	1'450'000	0	0	1'450'000	320'000	270'000	270'000	-360'000	300'000	40'000	400'000	210'000
		40% IS / 60% N				38'800'000	32'900'000	0	0	32'900'000	6'840'000	5'680'000	7'880'000	10'930'000	695'000	365'000	110'000	400'000
		60% IS / 40% N				17'070'000	16'760'000	0	0	16'760'000	360'000	280'000	3'950'000	3'950'000	2'000'000	2'600'000	724'000	2'896'000
		80% IS / 20% N				106'104'000	86'087'000	0	0	86'087'000	15'325'000	10'129'500	11'801'500	9'035'000	6'117'000	15'403'000	15'773'000	2'503'000
		100% IS / 0% N				42'222'000	36'307'600	0	0	36'307'600	10'546'600	8'155'000	6'951'000	4'930'000	3'345'000	1'400'000	570'000	410'000
Anteil Instandsetzung						153'327'200	128'683'200	0	0	128'683'200	25'822'600	18'752'600	21'968'200	18'828'000	9'776'600	15'436'400	13'746'800	4'352'000
Anteil Neuinvestition						94'728'800	79'900'400	0	0	79'900'400	9'919'000	10'141'900	21'369'300	22'141'000	6'060'400	4'371'600	3'830'200	2'067'000

KKrs	Auftrag	Kurztext	Kategorie	Werterhalt	Stat	Projekt- aufwand	Summe Dritt- Leistungen	Summe Eigen- Leistungen	Summe Einnahmen	Summe Netto	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030	Jahr 2031	
2870	18700053	Ersatz Häcksler Stark			41	80'000	80'000	0	0	80'000	0	80'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700082	Ersatz Shredder Schliesling			30	90'000	90'000	0	0	90'000	0	90'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700099	Ersatz grosser LW mit Hebebühne			10	350'000	350'000	0	0	350'000	350'000	0	0	0	0	0	0	0	
2870	18700108	Ersatzbeschaffung Hakenfahrzeug 2021			10	850'000	850'000	0	0	850'000	0	0	850'000	0	0	0	0	0	
2870	18700114	Containerreinigungsfahrzeug Neubeschaff.			10	500'000	500'000	0	0	500'000	0	500'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700118	Software Betriebe; Teilersatz			10	440'000	440'000	0	0	440'000	0	0	440'000	0	0	0	0	0	
2870	18700125	Kassenautomaten EH Fellerstrasse; Ersatz			10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	250'000	0	0	0	0	0	
2870	18700126	8 Kehrriechwagen Contena MAN; Ersatz			10	8'000'000	8'000'000	0	0	8'000'000	0	3'000'000	2'000'000	3'000'000	0	0	0	0	
2870	18700131	Lieferwagen mit Hebebühne; Ersatz			10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700138	Putzmaschine EZF; Ersatz			30	60'000	60'000	0	0	60'000	60'000	0	0	0	0	0	0	0	
2870	18700140	Waagen EH Schermen; Ersatz			10	100'000	100'000	0	0	100'000	0	100'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700141	Bagger EH Schermen; Ersatz			10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	250'000	0	0	0	0	0	0	
2870	18700142	Kassenautomaten EH Schermen; Ersatz			10	250'000	250'000	0	0	250'000	0	0	0	250'000	0	0	0	0	
2870	18700143	Kehrriechwagen Midi; Ersatz			10	400'000	400'000	0	0	400'000	0	0	400'000	0	0	0	0	0	
2870	18700144	Elektrostapler EH Schermen; Ersatz			10	120'000	120'000	0	0	120'000	0	0	0	120'000	0	0	0	0	
2870	18700145	Ersatz Stahlteile Unterflursammelstellen			30	945'000	600'000	0	0	600'000	250'000	180'000	170'000	0	0	0	0	0	
2870	18700148	Ersatz zwei KW mit Elektroaufbau			10	1'600'000	1'600'000	0	0	1'600'000	0	0	0	0	1'600'000	0	0	0	
2870	18700151	Lieferwagen mit tiefer Brücke Ersatz			10	150'000	150'000	0	0	150'000	0	0	0	0	150'000	0	0	0	
2870	18700152	Kehrriechwagen KW 80 Ersatz			10	900'000	900'000	0	0	900'000	0	0	0	0	900'000	0	0	0	
2870	18700153	Geländewagen mit Kippbrücke Ersatz			10	80'000	80'000	0	0	80'000	0	0	0	0	80'000	0	0	0	
2870	18700154	Farbsack-Trennsystem			30	7'680'000	4'780'000	0	0	4'780'000	1'240'000	1'910'000	1'050'000	580'000	0	0	0	0	
2870	18700155	*Vierer-/Mittelfeld, Massnahmen ERB		0% IS / 100% N	1	380'000	380'000	0	0	380'000	0	0	380'000	0	0	0	0	0	
2870	18700157	Kran Vollelektrohakenfahrzeug			10	200'000	200'000	0	0	200'000	0	0	0	200'000	0	0	0	0	
2870	18700158	Presscontainer; Ersatz (2 Stk.)			10	65'000	65'000	0	0	65'000	0	0	0	0	0	0	65'000	0	
2870	18700159	Presscontainer Gewerbekunden			10	70'000	70'000	0	0	70'000	70'000	0	0	0	0	0	0	0	
Total Entsorgung + Recycling						23'910'000	20'665'000	0	0	20'665'000	1'970'000	6'210'000	5'540'000	3'900'000	2'980'000	0	65'000	0	0
Total Sonderrechnungen						282'751'003	240'033'603	0	0	240'033'603	38'596'600	44'104'502	49'777'501	44'869'000	18'817'000	19'808'000	17'642'000	6'419'000	0

Legende
1 Eröffnet
10 Bedürfnisabklärung genehmigt
11 In MIP aufgenommen
20 Projektierungskredit genehmigt
30 Ausführungskredit genehmigt
40 Kredit abgerechnet