



FINANZPLAN 2025 - 2030

24. Oktober 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

4

Erfolgsrechnung

5

Investitionsplan 2025 – 2030

6-17

Planbilanz

18

Prognose der Steuererträge

19-20

Finanzplanergebnisse

21

Grafik Finanzplanergebnisse

22

Finanzplanübersicht

23

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

24

2.1. Abfallbewirtschaftung

25

Erfolgsrechnung

26

Investitionsplan 2025 – 2030

27

Planbilanz

28

Finanzplanergebnisse

29

Grafik Finanzplanergebnisse

30

2.2. Wasserversorgung

31

Erfolgsrechnung

32

Investitionsplan 2025 – 2030

33-34

Planbilanz

35

Finanzplanergebnisse

36

Grafik Finanzplanergebnisse

37

2.3. Abwasserentsorgung	38
Erfolgsrechnung	39
Investitionsplan 2025 – 2030	40-43
Planbilanz	44
Finanzplanergebnisse	45
Grafik Finanzplanergebnisse	46
2.4. Feuerwehr	47
Erfolgsrechnung	48
Investitionsplan 2025 – 2030	49
Planbilanz	50
Finanzplanergebnisse	51
Grafik Finanzplanergebnisse	52
3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT	53
Erfolgsrechnung	54
Kapitalflussrechnung	55
Planbilanz	56
Kennzahlen	57-58
Finanzplanergebnisse	59-60
Grafik Finanzplanergebnisse	61

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645
	Betrieblicher Aufwand	-96'869'771	-104'955'860	-100'832'660	-105'858'950	-102'035'435	-109'830'873	-110'574'572	-106'925'072
30	Personalaufwand	-22'204'073	-22'999'860	-23'836'780	-24'367'000	-23'394'000	-23'879'700	-25'797'700	-26'205'500
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'479'309	-12'802'830	-13'747'980	-14'036'700	-14'261'000	-14'489'700	-14'706'700	-14'927'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'118'224	-4'098'950	-4'398'450	-4'686'600	-5'396'600	-6'458'900	-6'218'300	-6'001'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-443'804	-5'029'000	-100'000	-3'700'000	-100'000	-5'320'000	-4'150'000	-100'000
36	Transferaufwand	-56'451'964	-58'373'780	-57'578'980	-57'498'150	-57'713'335	-57'932'073	-58'081'372	-58'519'872
37	Durchlaufende Beiträge	-20'364	-531'000		-400'000		-580'000	-450'000	
39	Interne Verrechnungen	-1'152'032	-1'120'440	-1'170'470	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500
	Betrieblicher Ertrag	96'339'419	103'156'320	100'605'780	106'491'900	103'868'600	110'965'700	110'917'049	106'421'349
40	Fiskalertrag	50'065'733	56'334'000	53'165'000	58'311'300	55'791'300	61'960'500	61'805'500	57'421'400
41	Regalien und Konzessionen	736'631	795'400	753'500	761'100	764'800	768'700	772'500	776'300
42	Entgelte	12'341'777	12'290'330	12'476'640	12'601'200	12'664'200	12'728'200	12'792'600	12'857'200
43	Verschiedene Erträge	68'141	12'500	32'200	12'200	12'200	12'200	12'200	12'200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'372'224	1'400'000	1'900'000	2'100'000	2'300'000	2'550'000	2'800'000	3'050'000
46	Transferertrag	30'582'516	30'855'670	31'083'990	31'113'000	31'143'000	31'173'000	31'091'149	31'111'149
47	Durchlaufende Beiträge	20'364	531'000		400'000		580'000	450'000	
49	Interne Verrechnungen	1'152'032	937'420	1'194'450	1'193'100	1'193'100	1'193'100	1'193'100	1'193'100
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-530'353	-1'799'540	-226'880	632'950	1'833'165	1'134'827	342'477	-503'723
34	Finanzaufwand	-1'168'616	-1'354'800	-1'275'550	-1'818'800	-1'950'500	-1'733'900	-1'684'800	-1'672'000
44	Finanzertrag	1'224'461	1'097'520	962'520	878'494	883'100	1'336'886	1'346'270	1'351'078
	Ergebnis aus Finanzierung	55'844	-257'280	-313'030	-940'306	-1'067'400	-397'014	-338'530	-320'922
	Operatives Ergebnis	-474'508	-2'056'820	-539'910	-307'356	765'765	737'813	3'947	-824'645
38	Ausserordentlicher Aufwand	-68'294	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	100'000	100'000	100'000					
	Ausserordentliches Ergebnis	31'706	85'000	70'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
	STEUERHAUSHALT		-273'986'878	-34'520'664	-19'419'340	-37'048'690	-44'774'200	-27'278'410	-11'701'080	-8'086'492	-5'232'383	-85'925'619
1	Präsidiales		-1'990'000	-620'000	-200'000	-225'000	-165'000	-125'000	-125'000			-530'000
1.603 / 112.5290.26	A1 Ortsplanungsrevision; Phase 3; Revision baurechtliche Grundordnung	2	-700'000	-360'000	-200'000	-100'000	-40'000					
	<i>Projektwettbewerbe zentrale Baustellen</i>											
1.700	B1 Neue Busline Bhf-Oberfeld (Versuch) vgl. auch 4.126 (T+B)	3										
1.803	B3 Zentrale Baustelle Z3 Bahnhof (Planung)	3	-200'000									-200'000
1.930	Erwerb VBS-Areal											
1.xxx	P Projekt "Fit für die Zukunft" (Gemeindeentwicklung)	1	-500'000			-125'000	-125'000	-125'000	-125'000			
1.951 / 110.5290.02	P Fusionsverhandlungen Bern-Ostermundigen	1	-590'000	-260'000								-330'000
2	BKS		-4'046'000		-1'081'000	-315'000	-300'000	-120'000	-120'000	-1'870'000	-60'000	-180'000
2.101 / 220.5090.01	C4 Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeinde-liegenschaften	4	-85'000			-85'000						
2.102 / 238.5060.06	A4 4. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2024	2	-1'881'000		-1'081'000	-230'000	-300'000	-120'000	-120'000	-30'000		
2.103 /	A4 5. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2029	2	-2'080'000							-1'840'000	-60'000	-180'000
3	Hochbau		-205'794'178	-25'654'258	-16'439'920	-31'015'000	-40'125'000	-18'470'000	-3'930'000	-3'580'000	-1'370'000	-65'210'000
	<i>SH Bernstrasse:</i>											
3.104	A4 SH Bernstr. -Strategischer Unterhalt	2	-12'300'000						-50'000	-150'000	-500'000	-11'600'000
3.108 / 250.5040.07	A1 SH Bernstr. - Heizungsersatz	2	-185'357	-180'357	-5'000							

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
3.112 / 250.5040.30	A4 SH Bernstr. Ersatz Schliessanlage	2	-200'000			-200'000						
3.113 / 250.5040.	A4 SH Bernstr. - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-1'100'000								-50'000	-1'050'000
3.114 / 250.5040.	B2 SH Bernstr. - Alarmierungssystem	3	-200'000				-200'000					
3.115 / 250.5040.	A4 SH Bernstr. - Anschluss Fernwärme + Anpass. Verteilung	2	-250'000							-250'000		
3.116 / 250.5040.	B1 SH Bernstr. - Anpassungen n. Inbetriebnahme Rothus	3	-500'000				-50'000	-450'000				
3.117 / 250.5040.	C3 SH Bernstr. - Anpassungen sommerl. Wärmeschutz	4	-80'000			-40'000	-40'000					
<i>SH Dennigkofen:</i>												
3.203	A4 SH Dennigkofen - Strategischer Unterhalt	2	-18'620'000			-140'000		-150'000			-100'000	-18'230'000
3.207 / 250.5040.27	B1 SH Dennigk. - Ersatz Heizung	3	-70'000		-40'000	-30'000						
3.208 / 250.5040.28	C3 SH Dennigk. - Projekt "Schulen bleiben grün"	4	-130'000		-10'000	-40'000	-40'000	-40'000				
3.209	A4 SH Dennigk. - Dachsanier. & Solarkraftwerk 5	2	-2'090'000				-90'000	-750'000				-1'250'000
3.210 / 250.5040.31	C3 SH Dennigk. - Anpassungen n. Inbetriebnahme Rothus	3	-525'000			-25'000	-50'000	-450'000				
3.211	A4 SH Dennigk. - Ersatz Schliessanlage	2	-200'000					-200'000				
3.212	B2 SH Dennigk. - Alarmierungssystem	3	-200'000			-200'000						
3.213	C3 SH Dennigk. - Anpassungen sommerl. Wärmeschutz	4	-80'000			-40'000	-40'000					
<i>SH Möslí:</i>												
3.301	A4 SH Möslí - Strategischer Unterhalt	2	-12'240'000									-12'240'000
3.305 / 250.5040.20	P SH Möslí - Gesamtplanung	1	-12'801'900	-4'726'900	-7'500'000	-575'000						
3.306 / 250.5040.13	A1 SH Möslí - Ersatz Seitenfenster	2	-149'420	-134'500	-14'920							
3.308 / 250.5040.26	P SH Möslí - Schulraumprovisorium	1	-1'069'720	-819'720				-250'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
3.309 / 250.5040.32	A4 SH Mösli - Dachsanier. & Solarkraftwerk 3	2	-850'000			-400'000	-450'000					
3.310 / 250.5040.	A4 SH Mösli - Ersatz Schliessanlage	2	-200'000		-200'000							
3.311 / 250.5040.	B2 SH Mösli - Alarmierungssystem	3	-200'000					-200'000				
3.312 / 250.5040.	B1 SH Mösli - Anpassungen n. Inbetriebnahme Rothus	3	-500'000				-50'000	-450'000				
3.313 / 250.5040.	C3 SH Mösli - Anpassungen sommerl. Wärmeschutz	4	-80'000			-40'000	-40'000					
<i>SH Rothus:</i>												
3.401	A4 SH Rothus - Strategischer Unterhalt	2	-7'205'000									-7'205'000
3.405 / 250.5040.23	P SH Rothus - Gesamtplanung	1	-41'537'400	-2'452'400	-2'400'000	-7'000'000	-18'000'000	-11'000'000	-685'000			
<i>SH Rüti:</i>												
3.503	A4 SH Rüti - Strateg. Unterhalt	2	-10'630'000									-10'630'000
3.504 / 250.5040.29	P SH Rüti - Bauliche Massnahmen & Brandschutz > Abrg. 2024	1	-484'562	-479'562	-5'000							
3.505	A4 SH Rüti - Dachsanier. & Solarkraftwerk 7	2	-840'000						-90'000	-750'000		
3.506	A4 SH Rüti - Ersatz Schliessanlage	2	-200'000				-200'000					
3.507	B2 SH Rüti - Alarmierungssystem	3	-200'000						-200'000			
3.508	B1 SH Rüti - Anpassungen n. Inbetriebnahme Rothus	3	-500'000				-100'000	-900'000				500'000
3.509	A4 SH Rüti - Heizungsersatz	2	-600'000					-50'000	-550'000			
3.510	C3 SH Rüti - Anpassungen sommerl. Wärmeschutz	4	-80'000			-40'000	-40'000					
<i>Oeffentliche Sportanlagen</i>												
3.010 / 253.5040.01	P Sportanlagen - Studien & Erschliessung Sporthalle > Abrg. 2024	1	-79'460	-29'460	-50'000							
3.012 / 253.5040.02	P Sportanlagen - Neubau Sporthalle Forelstrasse	1	-21'624'080	-774'080	-2'000'000	-18'400'000	-19'600'000	-1'700'000				20'850'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
3.650 / 253.5000.01	P Sportanlagen - Kunstrasen Oberfeld	1	-2'381'680	-81'680	-4'400'000	-200'000						2'300'000
3.651	A4 Sportanlagen - Sanierung Rasen & Beleuchtung Rütli 2	2	-780'000		-30'000	-700'000	-50'000					
<i>Kindergärten:</i>												
3.601 / 260.5040.	A4 Kindergärten - Strategische Unterhaltsplanung	2	-2'460'000									-2'460'000
3.604 / 260.5040.03	P Kindergärten - Gesamtplanung	1	-16'471'350	-13'931'350	-700'000	-1'700'000	-140'000					
<i>Energie und Klima</i>												
3.008 / 303.5290.03	P Energie & Klima - Solarstrategie 1. Etappe	1	-255'470	-15'470	-160'000	-80'000						
3.011 / 303.	C3 Energie & Klima - E-Mobilität Ladestationen	4	-450'000			-150'000	-150'000	-150'000				
3.808 /303.5290.01	C4 Energie & Klima - Velostation	4	-1'397'920	-27'920					-50'000		-100'000	-1'220'000
<i>Verwaltungsgebäude:</i>												
3.701 / 340.5040.06	A4 Verwaltungsgebäude - Strategische Unterhaltsplanung	2	-4'110'000				-95'000					-4'015'000
3.705 / 340.5040.02	B1 Verwaltungsgebäude - Grundlagenerarbeitung	3	-162'600	-102'600	-10'000	-50'000						
3.708 / 340.5040	A4 Verwaltungsgebäude - Quartiertreff Varielpavillon	2	-1'820'000		-70'000		-100'000	-1'500'000	-150'000			
<i>Feuerwehrmagazin</i>												
3.801	A4 FW-Mag. Forelstr. 56 - Strategische Unterhaltsplanung	2	-3'800'000						-250'000	-160'000		-3'390'000
3.822 / 356.5040.07	A1 FW-Mag. Forelstr. 56 - Asbestsanier. Sauberwasserleit. > Abrg. 2024	2	-82'340	-57'340	-25'000							
3.823 / 356.5040.08	A1 FW-Mag. Forelstr. 56 - Betriebsanpass. Feuerwehr > Abrg. 2024	2	-175'600	-135'600	-40'000							
3.827	A4 FW-Mag. Forelstr. 56 - Dachsanier. & Solarkraftwerk 6	2	-1'100'000				-30'000	-105'000	-965'000			
<i>Freibad</i>												

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
3.812	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Strateg. Unterhaltsplanung	2	-2'580'000							-50'000	-120'000	-2'410'000
3.811 / 490.5010.01	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Sanierung Parkplatz	2	-120'000				-120'000					
3.826 / 490.5040.02	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Dachsanier. & Solarkraftwerk	2	-920'000		-20'000	-600'000	-300'000					
<i>Werkhof</i>												
3.804	A4 Werkhof Forelstr. 5 - Strateg. Unterhaltsplanung	2	-2'865'000							-720'000		-2'145'000
3.824	C3 Werkhof Forelstr. 5 - Erweiterung Wasserversorgung	4	-1'050'000			-50'000						-1'000'000
3.825	A4 Werkhof Forelstr. 5 - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-765'000					-75'000	-690'000			
<i>Bernstr. 101 - Tell (Saal & Restaurant)</i>												
3.903	A4 Bernstr. 101 - Tell - Strategischer Unterhalt	2	-4'850'000									-4'850'000
<i>Zivilschutzzentrum ZSZ</i>												
3.818	A4 Steinbruchweg 7 - ZSZ- strat. Unterhalt	2	-2'825'000									-2'825'000
3.819	A4 ZSZ Steinbruchweg 7 - Anpassungen nach Auszug ZSO	2	-150'000		-10'000	-140'000						
<i>Uebrige Liegenschaften</i>												
3.802	A4 Mitteldorfstr. 8 - Musikprobelokal - Strateg. Unterhalt	2	-220'000									-220'000
3.910 / 112.5290.22	B3 Projektentwicklung Z2 Dreieck	3	-150'000					-50'000	-100'000			
3.912 / 112.5290.20	B1 Projektentwicklung H1 Tramwendeschlaufe	3	-125'000		-50'000	-75'000						
3.913	B1 Immobilienstrategie ZSZ & Hangar	3	-200'000			-50'000	-150'000					
3.918	C3 Hohlenweg 1 - Steingrübeli - Sanierung/Umnutzung	4	-2'200'000			-50'000			-150'000	-1'500'000	-500'000	
<i>Zivilschutz</i>												

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
3.817 / 5040.01	P ZSA Dennigkofenweg 169 - Umnutzung (Lead = OES)	1	-265'517	-1'265'517	1'000'000								
3.820 / 5040.02	P ZSA Mösi - Umnutzung (Lead = OES)	1	-139'802	-439'802	300'000								
<i>Jugendzentrum Hangar - Oberfeldweg 84</i>													
3.803	A4 JZ Hangar - Oberfeldweg 84 - Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'360'000									-1'360'000	
<i>Kita Bernstrasse 66</i>													
3.603	A4 Bernstr. 66 - Kita - strat. Unterhalt	2	-760'000									-760'000	
4	Tiefbau		-61'636'700	-8'246'406	-1'478'420	-5'343'690	-4'034'200	-8'563'410	-7'526'080	-2'636'492	-3'802'383	-20'005'619	
4.111 / 440.5010.02	P Management der Strassenerhaltung 2004-2008	1	-1'925'000	-1'380'170				-181'610	-181'610	-181'610			
4.111 / 440.5010.05	P Management der Strassenerhaltung 2009-2013	1	-2'100'000	-1'941'610		-60'000	-90'000					-8'390	
4.112 / 440.510.??	A4 Belagsarbeiten im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten und Drittprojekte auf dem gesamten Gemeindegebiet.	2	-1'500'000		-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-800'000	
4.114 / 440.5010.40	A4 Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-1'000'000				-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-500'000	
4.115 / 440.5010.01	A4 UeO Oberfeld: Basiserschliessung	2	-1'385'000	-1'385'000									
4.116 / 440.5010.34	P UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	1	-640'000	-35'235					-200'000	-202'382	-202'383		
4.120 / 440.5010.91	P Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2015-2023 o. Bernstr.	1	-445'600	-108'270		-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-37'330	
4.120 / 440.5010.	A4 Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2024-2030 o. Bernstr.	2	-2'100'000						-300'000	-300'000	-300'000	-1'200'000	
4.121 / 440.5010.63	B1 Strassenentwässerung, spülen und Aufnahme der Schäden 2023 - 2026	3	-250'000		-62'500	-62'500	-62'500	-62'500					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
4.123.1 / 440.5010.80	P Tram Bern - Ostermundigen TBO, Hauptgeschäft	1	-21'700'000	-2'574'820		-2'300'000	-2'300'000	-2'300'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-4'875'180
4.123.3 / 440.5010.50	P Tram Bern - Ostermundigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Bau- und Auflageprojekt	1	-95'000	-95'000								
4.123.4 / 440.5010.	B3 Tram Bern - Ostermundigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Realisierung	3	-2'350'000			-250'000	-500'000	-750'000	-850'000			
4.123.4 / 440.6	B3 Tram Bern - Ostermundigen ; Subvention Kanton u. Finanz.beitrag aus AP4	3	1'590'000							1'590'000		
4.123.5 / 440.5040.01	P Tram Bern - Ostermundigen TBO; Beteiligung Aktienkapital TBO AG	1	-12'000	-12'000								
4.123.6 / 440.5010.81	P Tram Bern - Ostermundigen TBO, Bauherrenunterstützung Verkehrsmanagement	1	-370'000	-2'190	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-87'810
4.126	A4 Neue Buslinie Breitenrain - Bahnhof Ostermundigen (Anteil TB - Rest PRA)	2	-180'000							-30'000	-75'000	-75'000
4.127 / 440.5010.42	A4 Ausbau Schwandiweg (Gemeindeanteil)	2	-2'500'000	-50'530	-125'000	-100'000	-100'000	-1'200'000	-924'470			
4.127	A4 Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	431'000				270'300	160'700				
	A4 Sanierung Bahnübergang RBS Schwandiweg, Gemeindeanteil	2	-300'000					-150'000	-150'000			
440.5010.59	A4 Beteiligung Erstellung Kreisel Schwandiweg	2	-81'000		-81'000							
4.131	A4 Kantonsstrasse Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau der Kantonsstrasse; Kreisel-Knoten Stützli, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-340'000		-300'000	-40'000						
4.132 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Sanierung Stützmauer	2	-58'000	-12'330	-45'670							
4.132 / 440.6	A4 Hubelstrasse; Eigentümerbeitrag	2	-8'000		-8'000							
4.133 / 440.5010.49	A4 Hubelstrasse; Bankettsanierung	2	-134'000	-10'840		-123'160						
4.134	A4 Steinbruchweg; Sanierung Böschung	2	-80'000					-80'000				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
4.135	A4 Umfahrungsstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-212'000		-100'000							-112'000
4.136	A4 Unterdorfstrasse GEP Massnahme 17 Strassenentwässerung	2	-94'000		-47'000							-47'000
4.139	B2 Neugestaltung Schiessplatzweg Mitte	3	-720'000									-720'000
4.140	A4 Ersatz Strassenbeläge Oberer Flurweg	2	-306'000	-21'120	-284'880							
4.142	A4 Gerbestrasse, Planung und Sanierung	2	-840'000									-840'000
4.143	C3 Masterplan Veloinfrastruktur	4	-90'000		-20'000	-70'000						
4.144 / 440.5290.02	A1 Vorprojekt Dennigkofenweg	2	-53'000	-46'130	-6'870							
4.145	B2 Planung und Realisierung Dennigkofenweg	3	-4'200'000			-50'000	-50'000	-1'950'000	-1'950'000	-300'000		100'000
4.146	B2 Realisierung Poststrasse zus. mit Salon vert	3	-1'100'000									-1'100'000
4.148 / 440.5010.45	A4 Knoten Hubelstrasse - Dennigkofenweg inkl. Behig Bushaltestelle	2	-240'000		-20'000	-120'000	-100'000					
4.149 / 440.5010.72	A4 Knoten obere Zollgasse - Waldheimstrasse - Gerbestrasse inkl. Behig Bushaltestelle	2	-380'000	-4'470	-20'000	-355'530						
4.150 / 440.5010.74	A4 Birkenweg; Sanierung Strasse + Öff. Beleuchtung Birkenweg Kombi Projekt mit Wasser	2	-399'000			-200'000	-199'000					
4.151 / 440.5010.75	A4 Sanierung Blankweg mit Wasser	2	-105'000		-52'500	-52'500						
4.152 / 440.5040.04	A4 Behig Bushaltestelle Oberdorf	2	-250'000		-50'000	-200'000						
4.153 / 440.5040.05	A4 Behig Bushaltestelle Blankweg	2	-200'000									-200'000
4.154 / 440.5040.06	A4 Behig Bushaltestelle Milchstrasse	2	-250'000		-50'000	-200'000						
4.156 / 440.5010.53	A4 Sanierung Hohlenweg	2	-200'000			-200'000						
4.157	A4 Sanierung obere Zollgasse Kreisel - BKW Kreisel	2	-1'500'000									-1'500'000
4.158	A4 Sanierung Parkstrasse	2	-120'000			-120'000						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
4.159	A4 Fussgängerbrücke Rörswil	2	-400'000					-400'000				
4.160	A4 Ueo Untere Zollgasse, Abschnitt 1 Moosweg - Unterdorfstrasse	2	-2'395'000									-2'395'000
4.161	A4 UeO untere Zollgasse, Abschnitt 2 Unterdorfstrasse - Bolligenstrasse	2	-2'370'500				-100'000	-500'000	-500'000	-370'500		-900'000
4.162	A4 Ueo Untere Zollgasse, Abschnitt 3 mit Wasser Bolligenstrasse - Ittigen	2	-1'000'000									-1'000'000
4.163	A4 Sanierung Bernstrasse Rüti - Umfahrungsstrasse	2	-380'000									-380'000
4.164	A4 Sanierung Rütliweg	2	-820'000									-820'000
4.201 / 435.5290.01	P Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. und restliches Strassennetz; Ausführung	1	-1'162'000	-673'320								-488'680
4.201 / 435.6300.01	P Subventionen: Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. Und restliches Strassennetz; Ausführung	1	295'000	202'230								92'770
4.302 / 458.5020.02	A1 Worble Hochwasserschutz: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	-2'200'000			-100'000	-125'000	-125'000	-880'000	-70'000		-900'000
4.302 / 458.6	A1 Subvention Worble Hochwasserschutz Oberlauf: Deisswil bis Rörswilbrücke	2	1'540'000						1'540'000			
4.303 / 458.5020.05	C2 Lötchenbach Hochwasserschutz, GEP-Massnahmen	4	-750'000			-50'000	-50'000	-350'000	-300'000			
4.303 / 458.6310.05	C2 Subvention Lötchenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	4	263'000							263'000		
4.304 / 458	C6 Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	-7'200'000									-7'200'000
4.304 / 458	C6 Subvention Bund/Kanton Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	4'100'000									4'100'000
4.304 / 458	C6 Subvention Kredit aus SF Abwasser Rahmenkredit Lötchenbach Offenlegung Zentrum	4	2'500'000									2'500'000

Gemeinde Ostermundigen			Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2030										19.09.2024
Allgemeiner Haushalt			Finanzplan vom 17.09.2024										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619	
4.305 / 458.5020.06	A1 Offenlegung Löttschenbach; Erstellung Wasserbauplan Abschnitt Mitteldorf	2	-100'000	-55'000		-45'000							
4.306 / 458	C3 Löttschenbach Aufwertung Rothus-Iltigen (Kostenschätzung, Weiterführung Aufwertung Iltigen)	3	-200'000							-100'000	-25'000	-75'000	
4.307 / 458	A4 Löttschenbach GEP-Massnahmen Einleitstellen	2	-200'000			-50'000	-50'000	-100'000					
4.308 / 458	A4 Löttschenbach Optimierung Ökostrukturen (GEP-Massnahme)	2	-100'000			-100'000							
4.308 / 458	A4 Subvention Optimierung Ökostrukturen (GEP-Massnahme)	2	92'000			55'000	37'000						
4.401 / 425.5060.50	A4 Fahrzeugpark Werkhof: Fahrzeugersatz	2	-1'500'000		-65'000	-210'000	-185'000	-135'000	-60'000	-165'000	-460'000	-220'000	
4.701 / 445	A4 Ersatzmassnahme Poststrasse 1: Erstellung Salon vert	2	-300'000									-300'000	
4.801 / 457	A1 Gestaltung Naturbereich Rütihoger	2	-300'000			-30'000	-120'000	-150'000					
4.901	P O'Mundo Vernetzungsprojekt	1	-60'000						-30'000	-30'000			
/ 445.	C1 Partizipation Seepark	4	-40'000			-20'000	-20'000						
/ 445.	C1 Abkühlende Bäume Bärenplatz	4	-100'000			-100'000							
4.910	A1 O'Mundo Landschaftsinventar	2	-57'600	-40'601								-16'999	
5	Öffentliche Sicherheit		-600'000		-220'000	-190'000	-190'000						
6.100 / 517.5290.01	P Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	1	-520'000		-220'000	-150'000	-150'000						
6	Soziales		-1'010'000		-460'000	-40'000	-460'000		-200'000	-360'000	-420'000	930'000	
1.000 / 610.	A2 Datenmigration Fallführungssoftware	2	-80'000			-40'000	-40'000						

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-274'996'878	-34'520'664	-19'879'340	-37'088'690	-45'234'200	-27'278'410	-11'901'080	-8'446'492	-5'652'383	-84'995'619
7	Informatik		-930'000		-460'000		-420'000		-200'000	-360'000	-420'000	930'000
7.100	A1 Ersatz/Upgrade Client Infrastruktur	2	-470'000		-100'000		-420'000				-420'000	470'000
7.100	A1 Auslagerung Storage/Backup Infra.	2	-360'000		-360'000					-360'000		360'000
7.100	A1 Auslagerung Server Infrastruktur	2	-100'000						-200'000			100'000

Gemeinde Ostermündigen
Allgemeiner Haushalt

Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2025 – 2030
Finanzplan vom 17.09.2024

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN FV			-19'945'000			-1'595'000	-200'000	-500'000	-6'000'000	-6'500'000	-725'000	-4'425'000
3.905 / 358	A4 Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhalt	2	-975'000									-975'000
3.902 / 361	A4 Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhalt	2	-1'975'000									-1'975'000
3.915 / 369.5040.01	A4 Mitteldorfstr. 14, Kindlerhaus, Strateg. Unterhalt	2	-935'000									-935'000
3.916	A4 Kita Wegmühleg. 64 - Strateg. Unterhalt	2	-860'000			-320'000						-540'000
3.917	C3 Mitteldorfstr. 14, Kindlerhaus, Sanierung/Umnutzung	3	-14'000'000			-75'000	-200'000	-500'000	-6'000'000	-6'500'000	-725'000	
3.919	B3 Bernstrasse 62 - Erwerb Wohnhaus (strat. Reserve)	3	-1'200'000			-1'200'000						

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	120'055'777	121'377'958	129'749'800	148'530'127	157'594'208	161'002'021	157'255'968	153'478'332
10 Finanzvermögen	63'330'948	58'614'558	52'877'755	53'727'582	54'549'058	58'465'231	56'714'232	56'112'004
14 Verwaltungsvermögen	56'724'829	62'763'400	76'872'045	94'802'545	103'045'150	102'536'790	100'541'736	97'366'328
PASSIVEN	120'055'778	121'377'958	129'749'800	148'530'127	157'594'208	161'002'021	157'255'968	153'478'332
20 Fremdkapital	106'543'784	106'543'784	117'355'537	134'943'220	145'541'536	145'541'536	140'541'536	140'638'546
20 Fremdkapital allgemein	39'866'443	39'866'443	39'866'443	39'866'443	39'866'443	39'866'443	39'866'443	39'866'443
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118
205 Kurzfristige Rückstellungen	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640
206/201 Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583
29 Eigenkapital	13'511'994	14'834'174	12'394'264	13'586'907	12'052'672	15'460'485	16'714'431	12'839'786
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	4'145'307	7'524'307	5'624'307	7'124'307	4'824'307	7'494'307	8'744'307	5'694'307
293 Vorfinanzierungen	495'505	510'505	540'505	570'505	600'505	630'505	660'505	690'505
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645
1/10 Steuern			2'873'373	2'910'707	2'968'753	3'019'282	3'070'718	3'137'657
Veränderung in 1/10 Steuern			-0.16	-0.12	0.25	0.23	-0.01	-0.27
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern			1.98	1.84	2.05	2.25	2.20	1.89

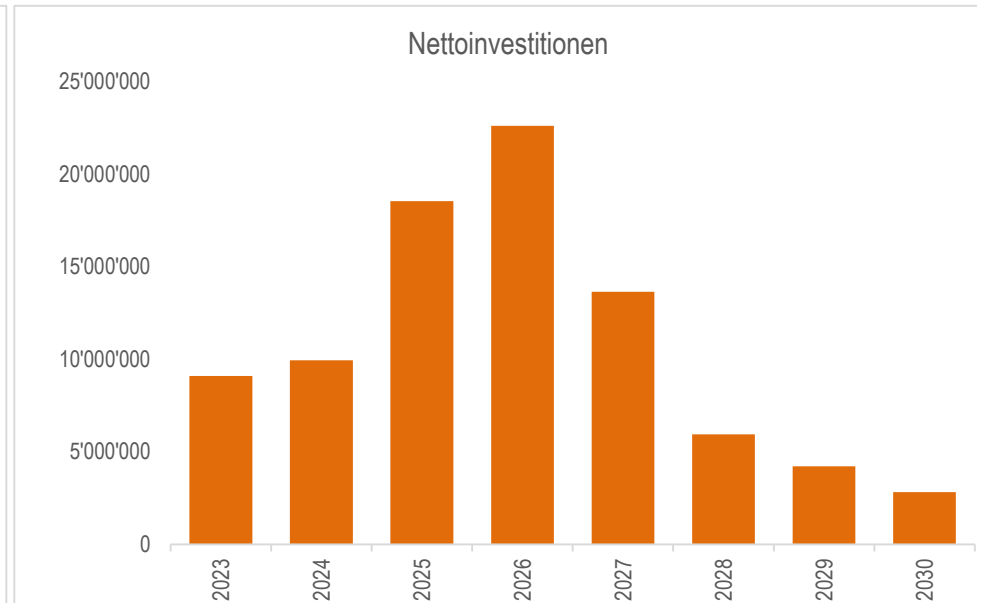
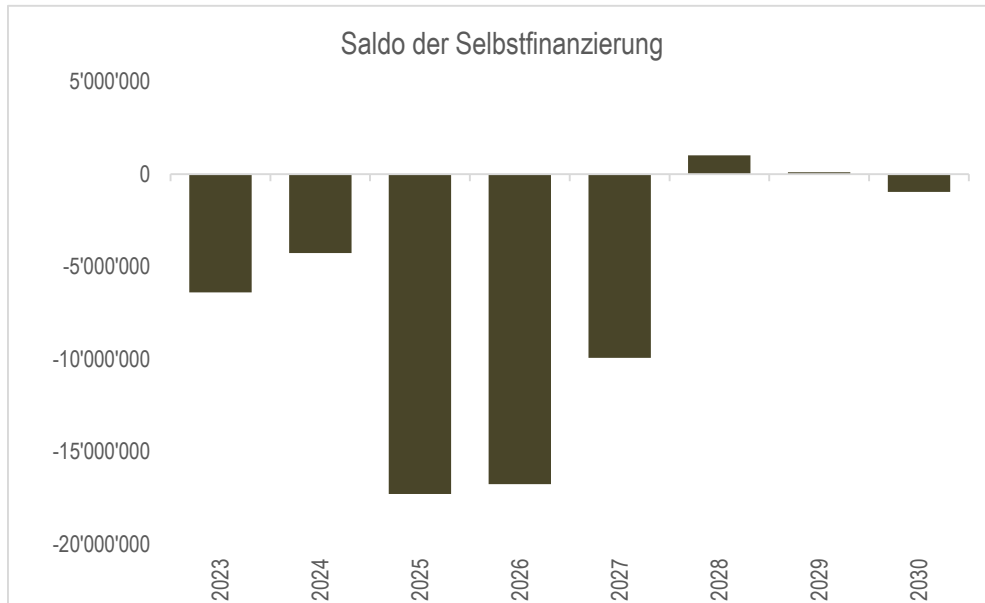
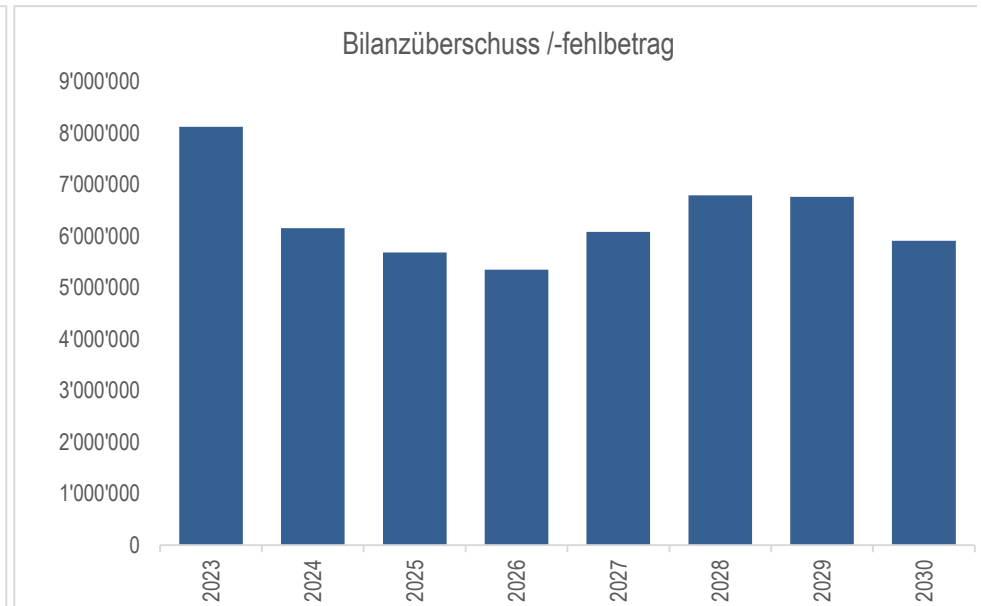
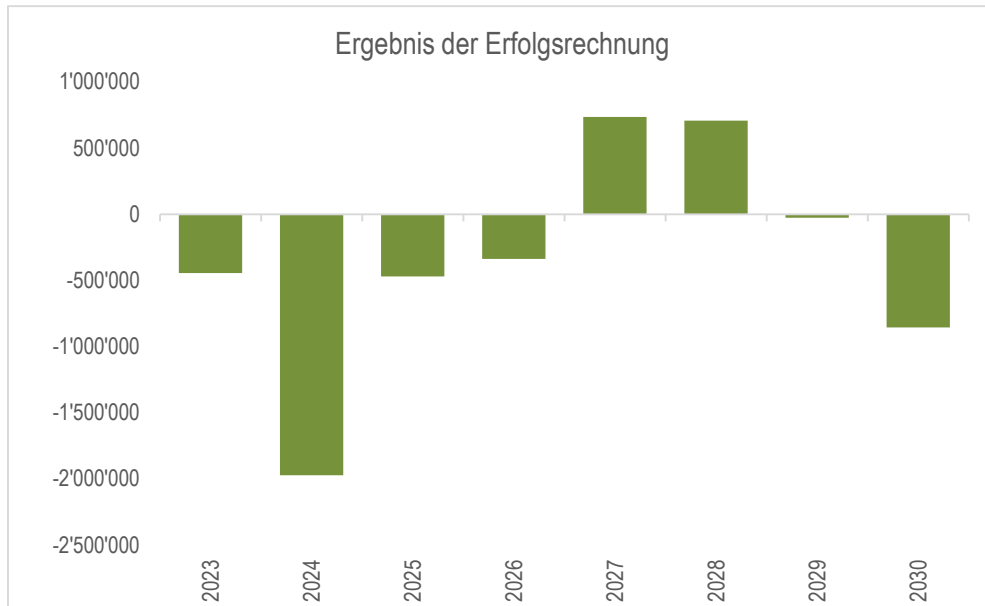
Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einkommenssteuern NP									
	Nettozuwachs in %		4.357	2.460	2.100	2.300	1.900	1.900	1.900
0	Reine Steuer absolut	19'590'328	20'443'787	20'946'746	21'386'627	21'878'520	22'294'212	22'717'802	23'149'440
Vermögenssteuern NP									
	Nettozuwachs in %		10.653	-4.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0	Reine Steuer absolut	1'336'876	1'479'290	1'420'118	1'440'000	1'460'160	1'480'602	1'501'331	1'522'349
Gewinnsteuern JP									
	Nettozuwachs in %			-17.241	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
0	Reine Steuer absolut	1'028'427	1'715'976	1'420'118	1'475'503	1'509'440	1'544'157	1'579'672	1'616'005
Kapitalsteuer JP									
	Nettozuwachs in %			100.000					
0	Reine Steuer absolut	18'850	5'917	11'834	11'834	11'834	11'834	11'834	11'834
TOTAL Steuern									
		49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400
750	4000.01	33'107'654	34'550'000	35'400'000	37'212'700	38'068'600	38'791'900	39'529'000	39'122'600
750	4001.01	2'259'320	2'500'000	2'400'000	2'505'600	2'540'700	2'576'200	2'612'300	2'572'800
750	4010.01	1'738'041	2'900'000	2'400'000	2'567'400	2'626'400	2'686'800	2'748'600	2'731'000
750	4011.01	31'857	10'000	20'000	20'600	20'600	20'600	20'600	20'000
Weitere direkte Steuern									
		4'232'861	3'680'000	4'170'000	4'170'000	4'200'000	4'230'000	4'260'000	4'290'000
750	4000.20	118'484	170'000	160'000	150'000	160'000	170'000	180'000	190'000
750	4000.40	1'716'186	1'500'000	1'600'000	1'600'000	1'620'000	1'640'000	1'660'000	1'680'000
750	4000.50	-947'563	-800'000	-800'000	-800'000	-820'000	-840'000	-860'000	-880'000
750	4000.60	-10'750	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4001.40	526'615	420'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
750	4001.50	-289'544	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000
750	4002.00	1'557'063	1'500'000	1'600'000	1'620'000	1'640'000	1'660'000	1'680'000	1'700'000
750	4010.40	1'757'978	1'450'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000
750	4010.50	-330'752	-500'000	-380'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
750	4011.40	3'567	10'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
750	4011.50	-947	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4029.00	132'524	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
750	4000.01								
	Zuwachs aufgrund Neuzuzüger (JP+NP)								
	Übrige Steuern	8'294'684	7'860'000	8'720'000	8'180'000	8'280'000	8'380'000	8'530'000	8'630'000
751	4000.80	4'260	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
751	4022.00	1'969'380	1'560'000	1'850'000	1'600'000	1'640'000	1'680'000	1'720'000	1'760'000
751	4022.10	599'987	950'000	700'000	650'000	650'000	650'000	700'000	700'000
751	4029.00	6'547	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
752	4021.00	5'561'282	5'190'000	6'000'000	5'750'000	5'800'000	5'850'000	5'900'000	5'950'000
760	4024.00	153'227	150'000	160'000	170'000	180'000	190'000	200'000	210'000
	Manuelle Eingabe								

Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 17.09.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-1'402'928	1'572'180	-2'339'910	1'292'644	-1'434'235	3'507'813	1'353'947	-3'774'645
Einlagen in SF	-512'099	-5'044'000	-130'000	-3'730'000	-130'000	-5'350'000	-4'180'000	-130'000
Entnahmen aus SF	1'472'224	1'500'000	2'000'000	2'100'000	2'300'000	2'550'000	2'800'000	3'050'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645
+ planmässige Abschreibungen	4'118'224	4'098'950	4'398'450	4'686'600	5'396'600	6'458'900	6'218'300	6'001'600
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	512'099	5'044'000	130'000	3'730'000	130'000	5'350'000	4'180'000	130'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'472'224	1'500'000	2'000'000	2'100'000	2'300'000	2'550'000	2'800'000	3'050'000
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'715'296	5'671'130	2'058'540	5'979'244	3'962'365	9'966'713	7'572'247	2'226'955
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'715'296	5'671'130	2'058'540	5'979'244	3'962'365	9'966'713	7'572'247	2'226'955
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	9'101'579	9'939'670	18'544'345	22'617'100	13'639'205	5'950'540	4'223'246	2'826'192
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen			797'500	100'000	250'000	3'000'000	3'250'000	362'500
Saldo der Selbstfinanzierung	-6'386'283	-4'268'540	-17'283'305	-16'737'856	-9'926'840	1'016'173	99'001	-961'737
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975
Eigenkapital	13'511'994	14'834'174	12'394'264	13'586'907	12'052'672	15'460'485	16'714'431	12'839'786
TOTAL Steuern	49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400
Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762
Verwaltungsvermögen	56'724'829	62'763'400	76'872'045	94'802'545	103'045'150	102'536'790	100'541'736	97'366'328
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	98.43%	104.08%	136.81%	166.68%	183.65%	172.91%	163.62%	166.93%
Selbstfinanzierungsgrad	29.83%	57.06%	11.10%	26.44%	29.05%	167.49%	179.30%	78.80%
Zinsbelastungsanteil	-0.06%	0.25%	0.31%	0.89%	1.03%	0.36%	0.31%	0.30%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'446	2'708	3'643	4'532	5'053	4'796	4'530	4'516
Selbstfinanzierungsanteil	2.81%	5.51%	2.05%	5.65%	3.83%	9.02%	6.85%	2.09%
Kapitaldienstanteil	4.21%	4.23%	4.69%	5.32%	6.24%	6.20%	5.93%	5.93%
Bruttoverschuldungsanteil	108.63%	101.92%	115.12%	125.99%	138.93%	130.18%	125.57%	130.42%
Investitionsanteil	9.00%	9.82%	15.98%	18.65%	12.22%	6.31%	4.81%	2.68%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.11%	0.50%	0.59%	1.72%	1.92%	0.70%	0.59%	0.56%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	530	413	383	361	401	439	431	382
Bilanzüberschussquotient	18.52%	13.38%	12.07%	10.98%	12.29%	13.49%	13.21%	11.68%
Kostendeckungsgrad	99.58%	98.18%	99.56%	99.73%	100.74%	100.66%	100.00%	99.23%
Werterhaltungsquote								



	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	-4'118'224	-4'098'950	-4'398'450	-4'686'600	-5'396'600	-6'458'900	-6'218'300	-6'001'600
Aktivzinsen	3'509		10'000					
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	98'022'582	106'195'660	102'038'210	107'658'050	103'966'735	111'544'773	112'237'572	108'572'572
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975
Bilanzüberschussquotient	19	13	12	11	12	13	13	12
Bruttoinvestitionen	9'248'685	10'589'670	18'571'845	22'770'750	13'719'555	6'720'540	5'149'746	2'826'192
Bruttoverschuldungsanteil	109	102	115	126	139	130	126	130
Buchgewinne Finanzvermögen								
Eigenkapital	13'511'994	14'834'174	12'394'264	13'586'907	12'052'672	15'460'485	16'714'431	12'839'786
Einlagen in SF	-512'099	-5'044'000	-130'000	-3'730'000	-130'000	-5'350'000	-4'180'000	-130'000
Entnahmen aus SF	1'472'224	1'500'000	2'000'000	2'100'000	2'300'000	2'550'000	2'800'000	3'050'000
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645
Ergebnis der Kapitalflussrechnung			-10'811'753	-17'587'683	-10'598'316	4'889'567	-4'755'528	-231'048
Finanzvermögen	63'330'948	58'614'558	52'877'755	53'727'582	54'549'058	58'465'231	56'714'232	56'112'004
Fremdkapital	106'543'784	106'543'784	117'355'537	134'943'220	145'541'536	145'541'536	140'541'536	140'638'546
Investitionsanteil	9	10	16	19	12	6	5	3
Investitionsfolgekosten								
Kapitaldienstanteil	4	4	5	5	6	6	6	6
Kostendeckungsgrad	100	98	100	100	101	101	100	99
Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	530	413	383	361	401	439	431	382
Nettoinvestitionen	9'101'579	9'939'670	18'544'345	22'617'100	13'639'205	5'950'540	4'223'246	2'826'192
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'446	2'708	3'643	4'532	5'053	4'796	4'530	4'516
Nettoschulden	43'212'836	47'929'226	64'477'782	81'215'638	90'992'478	87'076'305	83'827'304	84'526'542
Nettoverschuldungsquotient	98	104	137	167	184	173	164	167
Nettozinsbelastungsanteil	0	0	1	2	2	1	1	1
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
Passivzinsen	-794'639	-840'000	-840'000	-1'430'600	-1'560'400	-1'340'100	-1'286'800	-1'268'600
Reserven								
Selbstfinanzierung	2'715'296	5'671'130	2'058'540	5'979'244	3'962'365	9'966'713	7'572'247	2'226'955
Selbstfinanzierungsanteil	3	6	2	6	4	9	7	2
Selbstfinanzierungsgrad	30	57	11	26	29	167	179	79
TOTAL Steuern	49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400
verrechnete Aktivzinsen	56'100	90'000	80'000	5'994	10'600	19'386	28'770	33'578
verrechnete Passivzinsen	-84'100	-130'000	-100'000	-49'700	-49'200	-50'000	-51'800	-54'500
Verwaltungsvermögen	56'724'829	62'763'400	76'872'045	94'802'545	103'045'150	102'536'790	100'541'736	97'366'328
Vorfinanzierungen	495'505	510'505	540'505	570'505	600'505	630'505	660'505	690'505
Wiederbeschaffungswerte	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	1	1	0	0	0
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	1	1	0	0	0

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

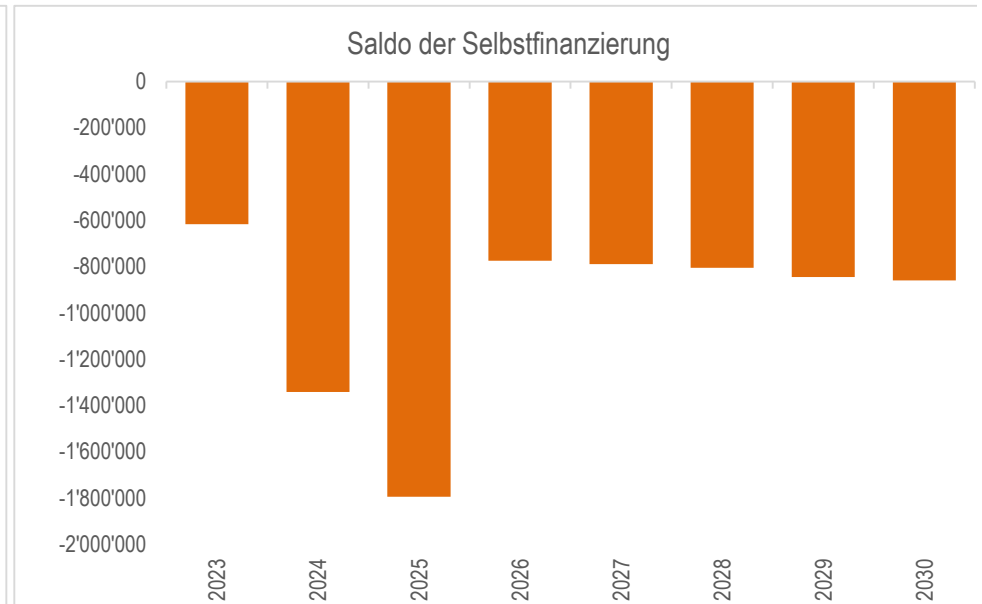
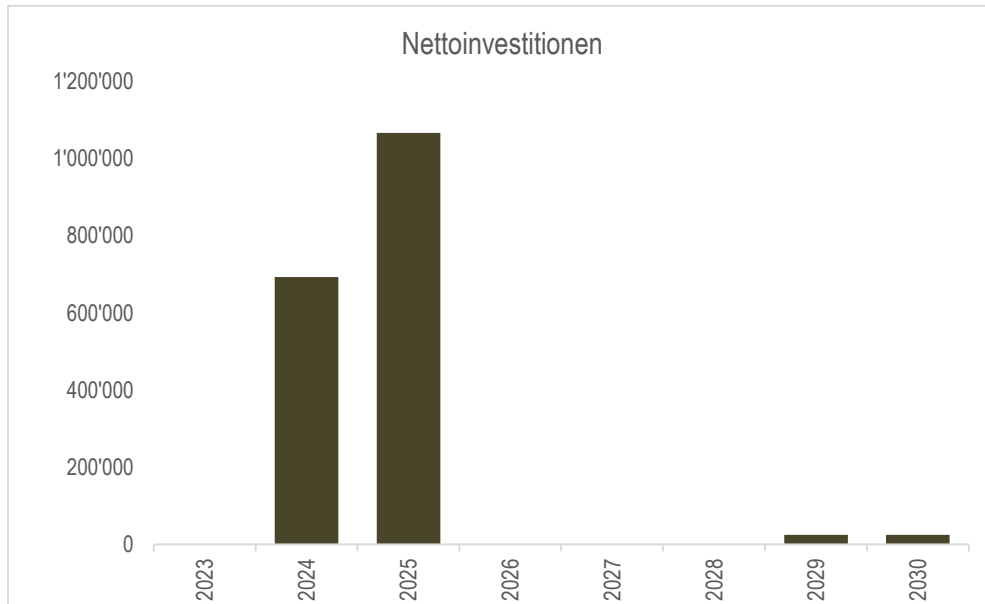
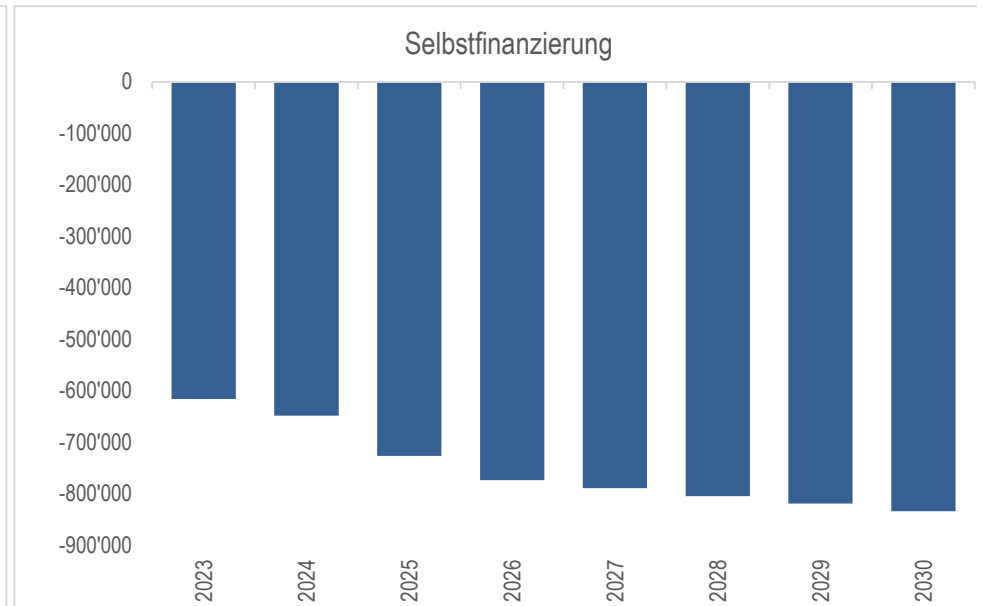
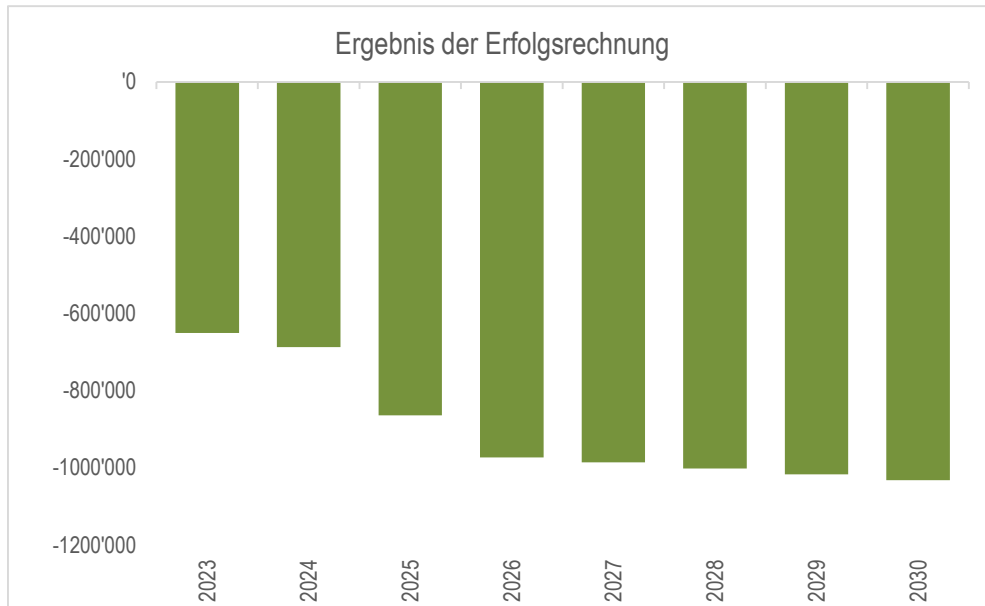
2.1.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500
	Betrieblicher Aufwand	-2'019'934	-2'221'960	-2'335'540	-2'421'900	-2'441'600	-2'464'400	-2'486'100	-2'507'800
30	Personalaufwand	-886'567	-1'043'860	-1'046'440	-1'058'000	-1'069'600	-1'081'400	-1'092'200	-1'103'100
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-296'227	-321'600	-320'400	-323'600	-325'200	-326'800	-328'500	-330'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-33'808	-38'500	-136'700	-199'100	-196'400	-196'400	-197'000	-197'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen								
36	Transferaufwand	-803'331	-818'000	-832'000	-841'200	-850'400	-859'800	-868'400	-877'000
37	Durchlaufende Beiträge								
39	Interne Verrechnungen								
	Betrieblicher Ertrag	1'357'985	1'517'500	1'456'700	1'455'700	1'468'700	1'481'700	1'494'700	1'507'700
40	Fiskalertrag								
41	Regalien und Konzessionen	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
42	Entgelte	1'351'485	1'510'500	1'449'700	1'448'700	1'461'700	1'474'700	1'487'700	1'500'700
43	Verschiedene Erträge								
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen								
46	Transferertrag								
47	Durchlaufende Beiträge								
49	Interne Verrechnungen								
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-661'949	-704'460	-878'840	-966'200	-972'900	-982'700	-991'400	-1'000'100
34	Finanzaufwand	-2'032	-2'500	-2'500	-6'800	-12'700	-18'700	-24'900	-31'400
44	Finanzertrag	13'800	20'000	18'000					
	Ergebnis aus Finanzierung	11'768	17'500	15'500	-6'800	-12'700	-18'700	-24'900	-31'400
	Operatives Ergebnis	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500
38	Ausserordentlicher Aufwand								
48	Ausserordentlicher Ertrag								
	Ausserordentliches Ergebnis								
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
				Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-2'950'000	-278'751	-1'066'000	-2'134'000				-50'000	-50'000	628'751
A	ABFALLBESEITIGUNG		-2'950'000	-278'751	-1'066'000	-2'134'000				-50'000	-50'000	628'751
4.402	A4 Ersatz Kehrichtfahrzeuge	2	-1'600'000		-1'066'000	-2'134'000						1'600'000
4.403 / 465.5033.02	P Strategie Unterflursammelstellen	1	-1'350'000	-278'751						-50'000	-50'000	-971'249

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	3'021'053	2'334'093	1'722'131	1'523'031	1'326'631	1'130'231	958'231	785'631
10 Finanzvermögen	2'749'122	1'470'762						
14 Verwaltungsvermögen	271'931	863'331	1'722'131	1'523'031	1'326'631	1'130'231	958'231	785'631
145 Darlehen / Beteiligungen								
PASSIVEN	3'021'053	2'334'093	1'722'131	1'523'031	1'326'631	1'130'231	958'231	785'631
20 Fremdkapital			251'378	1'025'278	1'814'478	2'619'478	3'463'778	4'322'678
20 Fremdkapital allgemein			251'378	1'025'278	1'814'478	2'619'478	3'463'778	4'322'678
204 Passive Rechnungsabgrenzungen								
206/201 Finanzverbindlichkeiten								
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK								
29 Eigenkapital	3'021'053	2'334'093	1'470'753	497'753	-487'848	-1'489'248	-2'505'548	-3'537'048
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.								
293 Vorfinanzierungen								
294 Reserven								
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen								
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'021'053	2'334'093	1'470'753	497'753	-487'848	-1'489'248	-2'505'548	-3'537'048
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Gemeinde Ostermündigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2030								19.09.2024
Abfallbewirtschaftung	Finanzplan vom 17.09.2024								
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500	
Buchgewinne Finanzvermögen									
Einlagen in SF									
Entnahmen aus SF									
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500	
+ planmässige Abschreibungen	33'808	38'500	136'700	199'100	196'400	196'400	197'000	197'600	
+ ausserplanmässige Abschreibungen									
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen									
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen									
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-616'373	-648'460	-726'640	-773'900	-789'200	-805'000	-819'300	-833'900	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-616'373	-648'460	-726'640	-773'900	-789'200	-805'000	-819'300	-833'900	
- Buchgewinne Finanzvermögen									
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		692'900	1'067'000				25'000	25'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen									
Saldo der Selbstfinanzierung	-616'373	-1'341'360	-1'793'640	-773'900	-789'200	-805'000	-844'300	-858'900	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'021'053	2'334'093	1'470'753	497'753	-487'848	-1'489'248	-2'505'548	-3'537'048	
Eigenkapital	3'021'053	2'334'093	1'470'753	497'753	-487'848	-1'489'248	-2'505'548	-3'537'048	
Finanzverbindlichkeiten									
Verwaltungsvermögen	271'931	863'331	1'722'131	1'523'031	1'326'631	1'130'231	958'231	785'631	
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoverschuldungsquotient									
Selbstfinanzierungsgrad	-1.00%	-93.59%	-68.10%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-3277.20%	-3335.60%	
Zinsbelastungsanteil	-0.87%	-1.15%	-1.06%	0.47%	0.86%	1.26%	1.67%	2.08%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-156	-83	14	57	101	144	187	231	
Selbstfinanzierungsanteil	-45.39%	-42.73%	-49.88%	-53.16%	-53.73%	-54.33%	-54.81%	-55.31%	
Kapitaldienstanteil	1.62%	1.38%	8.32%	14.14%	14.24%	14.52%	14.85%	15.19%	
Bruttoverschuldungsanteil			17.26%	70.43%	123.54%	176.79%	231.74%	286.71%	
Investitionsanteil		24.07%	32.65%				1.07%	1.06%	
Nettozinsbelastungsanteil	-0.87%	-1.16%	-1.07%	0.47%	0.87%	1.27%	1.67%	2.09%	
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner									
Bilanzüberschussquotient									
Kostendeckungsgrad	67.84%	69.12%	63.07%	59.94%	59.84%	59.67%	59.53%	59.38%	
Werterhaltungsquote									



2.2.WASSERVERSORGUNG

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	768'157	685'750	620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449
	Betrieblicher Aufwand	-4'519'991	-4'579'250	-4'460'090	-4'685'960	-4'579'280	-4'796'972	-4'814'896	-4'875'051
30	Personalaufwand	-477'688	-565'650	-597'820	-604'400	-611'000	-617'800	-623'900	-630'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-231'126	-347'550	-326'450	-329'700	-331'400	-333'000	-334'700	-336'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-885'068	-890'000	-901'570	-891'500	-891'000	-891'500	-891'900	-930'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'185'765	-958'000	-876'000	-1'102'060	-987'580	-1'196'372	-1'206'096	-1'219'651
36	Transferaufwand	-1'740'344	-1'818'050	-1'758'250	-1'758'300	-1'758'300	-1'758'300	-1'758'300	-1'758'300
37	Durchlaufende Beiträge								
39	Interne Verrechnungen								
	Betrieblicher Ertrag	4'706'084	4'703'000	4'511'000	4'745'800	4'661'500	4'901'000	4'940'800	5'019'100
40	Fiskalertrag								
41	Regalien und Konzessionen	3'700	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
42	Entgelte	3'817'316	3'811'500	3'619'000	3'852'300	3'768'500	4'007'500	4'046'900	4'086'600
43	Verschiedene Erträge								
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	885'068	890'000	890'000	891'500	891'000	891'500	891'900	930'500
46	Transferertrag								
47	Durchlaufende Beiträge								
49	Interne Verrechnungen								
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	186'093	123'750	50'910	59'840	82'220	104'028	125'904	144'049
34	Finanzaufwand	-47'534	-70'000	-60'000					
44	Finanzertrag	9'598	12'000	10'000	14'900	16'600	18'600	20'700	22'400
	Ergebnis aus Finanzierung	-37'936	-58'000	-50'000	14'900	16'600	18'600	20'700	22'400
	Operatives Ergebnis	148'157	65'750	910	74'740	98'820	122'628	146'604	166'449
38	Ausserordentlicher Aufwand								
48	Ausserordentlicher Ertrag	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	Ausserordentliches Ergebnis	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	768'157	685'750	620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-36'269'450	-13'733'770	-2'494'460	-1'503'880	-989'820	-747'230	-910'440	-1'039'310	-1'640'150	-13'210'390
W	WASSERVERSORGUNG		-36'269'450	-13'733'770	-2'494'460	-1'503'880	-989'820	-747'230	-910'440	-1'039'310	-1'640'150	-13'210'390
Neu	Neuinvestitionen:		-2'881'920	-773'570	-225'000	-29'780		-10'000	-65'000	-70'000	-120'000	-1'588'570
5102 / 470.5031.02	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Wasser (Rest = Verbindung Eschenweg - Rütliweg)	1	-2'323'420	-769'850				-10'000	-50'000	-50'000	-20'000	-1'423'570
5103	B2 Perimeter "Ringstrasse" (Bern-/Güterstrasse bis Ringstrasse)	3	-300'000						-15'000	-20'000	-100'000	-165'000
5104 / 470.5031.28	A1 Schwandweg 19-35; Kablan-Areal; Neubau Wasserleitung	2	-258'500	-3'720	-225'000	-29'780						
Ers	Ersatzinvestitionen:		-33'387'530	-12'960'200	-2'269'460	-1'474'100	-989'820	-737'230	-845'440	-969'310	-1'520'150	-11'621'820
5201 / 470.5031.01	P Investitionen gemäss Rahmenkredit 1 "Ersatz Wasser 2009 - 2013"	1	-13'011'150	-11'353'280	-250'000	-350'000	-152'500	-282'200	-267'000	-76'200	-119'000	-160'970
5202 / 470.5031.03	P Bernstrasse West, Erneuerung Wasser (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-1'232'340	-729'610	-80'000	-80'000	-270'000	-72'730				
5205 / 470.5031.09	B2 Perimeter "Blankweg" (Bernstrasse - Oberdorfstrasse) + Perimeter "Blankweg II" (Blankweg 11a - 25 - 37a - 45)	3	-835'200	-274'500	-508'500	-52'200						
5206	B2 Leitungsersatz ab Waldeck bis Rütli	3	-224'000		-20'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-24'000	-20'000	
5207	B2 Investitionen Rahmenkredit "Ersatz Wasser 2025-2030"	3	-4'921'080		-11'050	-17'700	-77'320	-66'300	-57'440	-360'110	-925'670	-3'405'490
5210 / 470.5031.80	P Tram Bern-Ostermundigen, Rahmenkredit Ersatz Wasserleitungen	1	-1'481'480		-120'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-240'000	-161'480	
5212	B2 Perimeter "Schuessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-168'000					-16'000	-76'000	-70'000	-6'000	
5213 / 470.5031.27	B1 Perimeter "Schuessplatzweg Mitte (Teil Ost)" (Sportplatz/SanSiro) (Rütliweg)	3	-212'160		-165'000							-47'160

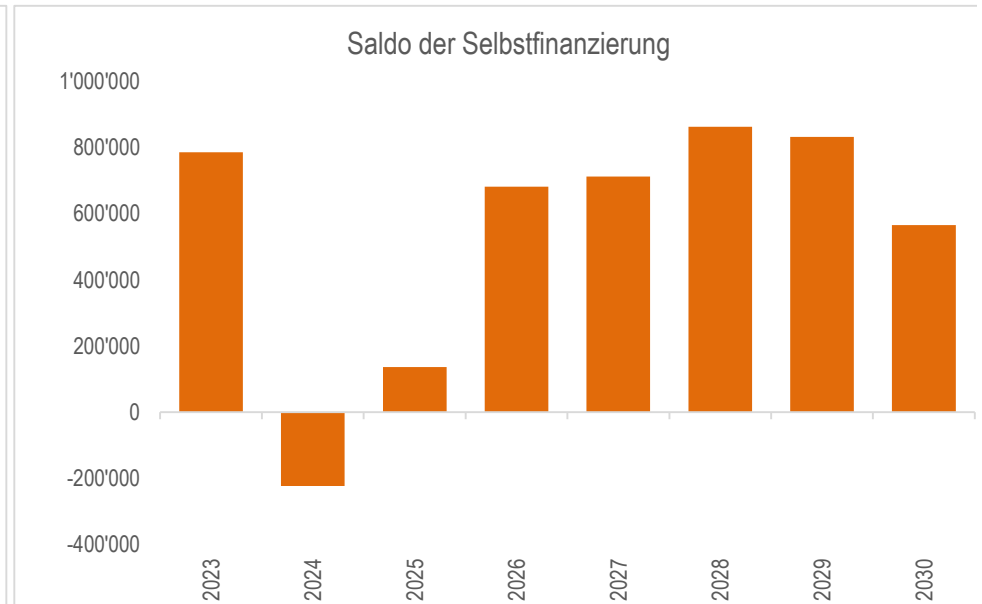
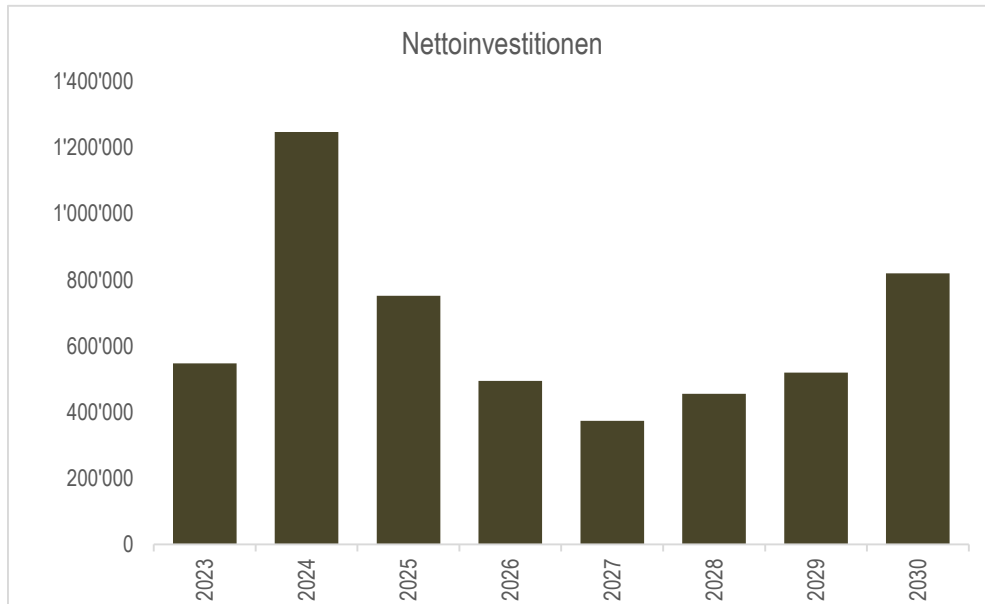
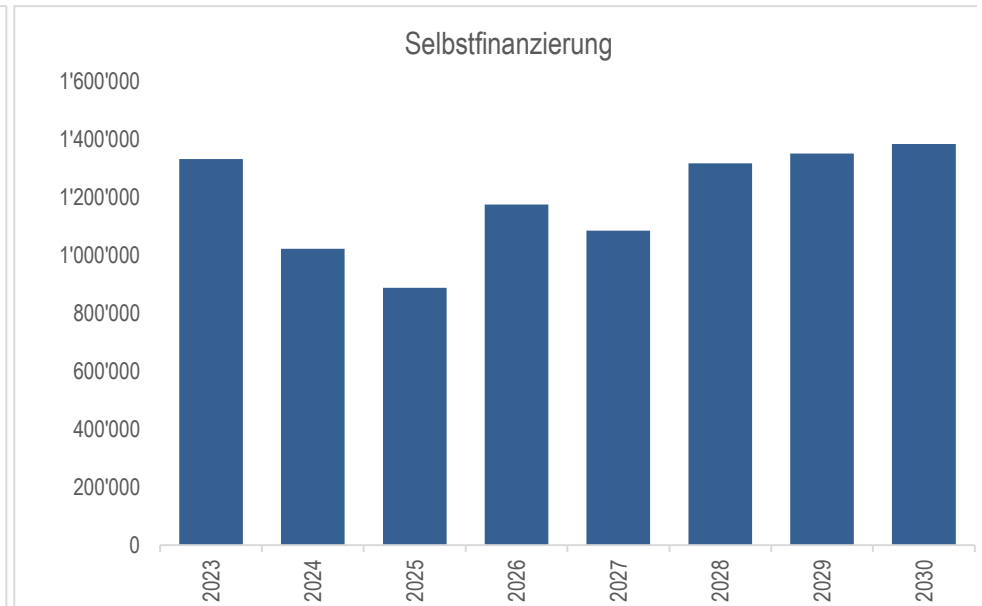
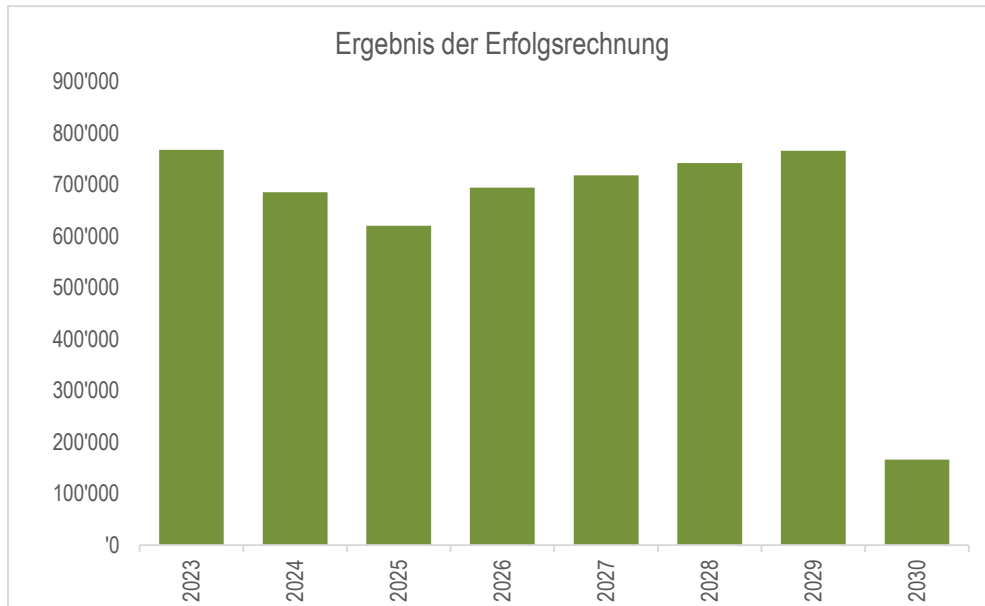
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-36'269'450	-13'733'770	-2'494'460	-1'503'880	-989'820	-747'230	-910'440	-1'039'310	-1'640'150	-13'210'390
5213	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Mitte (Teil West)" (Sportplatz/SanSiro) (Ahornstrasse)	3	-235'000		-12'500	-12'500	-160'000					-50'000
5215	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - 7)	3	-50'000		-50'000							
5216	B3 Perimeter "Unterdorfstrasse" (Bernstrasse - Nobsstrasse)	3	-340'000						-15'000	-19'000	-153'000	-153'000
5222	B3 Perimeter "Hagackerweg" (Hagackerweg 4 bis 23)	3	-357'000							-10'000	-10'000	-337'000
5223	B2 Perimeter "Tramwendeschlaupe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-420'000					-20'000	-150'000	-150'000	-100'000	
5224	C2 Perimeter "Lötschenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-7'395'000									-7'395'000
5225 / 470.5031.20	C2 Perimeter "Oberer Flurweg" + Perimeter "Ring Oberer Flurweg"	4	-610'030	-522'620	-87'410							
5226 / 470.5031.21	C2 Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 46)	4	-605'390	-29'600	-150'000	-425'790						
5227 / 470.5031.22	C2 Perimeter "Wiesenstrasse" + Perimeter "Bernstrasse/Wiesenstrasse"	4	-896'940	-32'850	-785'000	-79'090						
5228 / 470.5031.23	C2 Perimeter "Birkenweg" (Birkenweg 5 - Tiefenmöslistrasse 3)	4	-274'560	-17'740	-30'000	-176'820	-50'000					
5243	B3 Perimeter "Zossstrasse II" (Zossstrasse 7, 11a, 15 + Obere Zollgasse 1-7) (Teilprojekt ist abgeschlossen)	3	-68'200								-5'000	-63'200
5244	B3 UeO Leitungssicherung (Wasser- und Abwasserleitungen im Bestand Sichern)	3	-50'000							-20'000	-20'000	-10'000

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	14'934'608	15'068'358	15'055'268	15'340'568	15'535'968	15'963'468	16'424'268	16'879'868
10 Finanzvermögen	1'704'127	1'470'447	1'600'117	2'282'007	2'994'792	3'858'572	4'691'617	5'257'642
14 Verwaltungsvermögen	13'230'481	13'597'911	13'455'151	13'058'561	12'541'176	12'104'896	11'732'651	11'622'226
145 Darlehen / Beteiligungen								
PASSIVEN	14'934'608	15'068'358	15'055'268	15'340'568	15'535'968	15'963'468	16'424'268	16'879'868
20 Fremdkapital								
20 Fremdkapital allgemein								
204 Passive Rechnungsabgrenzungen								
206/201 Finanzverbindlichkeiten								
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK								
29 Eigenkapital	14'934'608	15'068'358	15'055'268	15'340'568	15'535'968	15'963'468	16'424'268	16'879'868
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	3'737'000	3'117'000	2'497'000	1'877'000	1'257'000	637'000	17'000	17'000
293 Vorfinanzierungen	3'004'606	3'072'606	3'058'606	3'269'166	3'365'746	3'670'618	3'984'813	4'273'965
294 Reserven								
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen								
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'193'002	8'878'752	9'499'662	10'194'402	10'913'222	11'655'850	12'422'454	12'588'903
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Wasserversorgung

Finanzplan vom 17.09.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	448'854	133'750	-13'090	285'300	195'400	427'500	460'800	455'600
Buchgewinne Finanzvermögen								
Einlagen in SF	-1'185'765	-958'000	-887'570	-1'102'060	-987'580	-1'196'372	-1'206'096	-1'219'651
Entnahmen aus SF	1'505'068	1'510'000	1'521'570	1'511'500	1'511'000	1'511'500	1'511'900	930'500
Ergebnis der Erfolgsrechnung	768'157	685'750	620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449
Ergebnis der Erfolgsrechnung	768'157	685'750	620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449
+ planmässige Abschreibungen	885'068	890'000	901'570	891'500	891'000	891'500	891'900	930'500
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'185'765	958'000	887'570	1'102'060	987'580	1'196'372	1'206'096	1'219'651
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'505'068	1'510'000	1'521'570	1'511'500	1'511'000	1'511'500	1'511'900	930'500
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'333'922	1'023'750	888'480	1'176'800	1'086'400	1'319'000	1'352'700	1'386'100
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'333'922	1'023'750	888'480	1'176'800	1'086'400	1'319'000	1'352'700	1'386'100
- Buchgewinne Finanzvermögen								
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	547'498	1'247'230	751'940	494'910	373'615	455'220	519'655	820'075
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	786'424	-223'480	136'540	681'890	712'785	863'780	833'045	566'025
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'193'002	8'878'752	9'499'662	10'194'402	10'913'222	11'655'850	12'422'454	12'588'903
Eigenkapital	14'934'608	15'068'358	15'055'268	15'340'568	15'535'968	15'963'468	16'424'268	16'879'868
Finanzverbindlichkeiten								
Verwaltungsvermögen	13'230'481	13'597'911	13'455'151	13'058'561	12'541'176	12'104'896	11'732'651	11'622'226
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	243.64%	82.08%	118.16%	237.78%	290.78%	289.75%	260.31%	169.02%
Zinsbelastungsanteil	0.71%	1.09%	0.97%	-0.28%	-0.31%	-0.34%	-0.37%	-0.45%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-96	-83	-90	-127	-166	-213	-254	-281
Selbstfinanzierungsanteil	25.00%	19.19%	17.24%	21.89%	20.53%	23.85%	24.28%	27.56%
Kapitaldienstanteil	17.30%	17.77%	18.47%	16.31%	16.52%	15.78%	15.64%	18.06%
Bruttoverschuldungsanteil								
Investitionsanteil	18.96%	30.81%	21.52%	15.53%	12.15%	14.39%	16.06%	23.13%
Nettozinsbelastungsanteil	0.99%	1.52%	1.38%	-0.39%	-0.44%	-0.46%	-0.51%	-0.55%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner								
Bilanzüberschussquotient								
Kostendeckungsgrad	116.82%	114.75%	113.70%	114.83%	115.70%	115.48%	115.92%	103.41%
Werterhaltungsquote	4.51%	4.70%	4.73%	5.10%	5.28%	5.80%	6.35%	6.90%



2.3.ABWASSERENTSORGUNG

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417
	Betrieblicher Aufwand	-5'981'818	-5'733'460	-5'800'210	-6'526'500	-6'134'500	-6'623'330	-6'694'535	-6'809'717
30	Personalaufwand	-476'778	-465'430	-490'660	-496'100	-501'500	-507'000	-512'100	-517'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-338'531	-409'780	-344'600	-348'000	-349'800	-351'500	-353'300	-355'100
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-78'879	-74'200	-79'200	-72'400	-84'500	-74'300	-97'900	-175'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'973'958	-1'594'000	-1'425'000	-2'121'000	-1'695'400	-2'172'830	-2'199'135	-2'215'317
36	Transferaufwand	-3'113'672	-3'190'050	-3'460'750	-3'489'000	-3'503'300	-3'517'700	-3'532'100	-3'546'500
37	Durchlaufende Beiträge								
39	Interne Verrechnungen								
	Betrieblicher Ertrag	5'453'047	5'179'700	5'003'000	5'694'300	5'317'700	5'823'800	5'914'300	6'059'300
40	Fiskalertrag								
41	Regalien und Konzessionen								
42	Entgelte	5'371'595	5'105'500	4'923'000	5'621'900	5'233'200	5'749'500	5'816'400	5'883'700
43	Verschiedene Erträge								
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	81'452	74'200	80'000	72'400	84'500	74'300	97'900	175'600
46	Transferertrag								
47	Durchlaufende Beiträge								
49	Interne Verrechnungen								
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-528'771	-553'760	-797'210	-832'200	-816'800	-799'530	-780'235	-750'417
34	Finanzaufwand	-1'834	-2'400	-2'000	-2'000	-2'000	-2'100	-2'100	-2'100
44	Finanzertrag	70'300	100'000	85'000	44'800	42'600	41'400	41'100	42'100
	Ergebnis aus Finanzierung	68'466	97'600	83'000	42'800	40'600	39'300	39'000	40'000
	Operatives Ergebnis	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417
38	Ausserordentlicher Aufwand								
48	Ausserordentlicher Ertrag								
	Ausserordentliches Ergebnis								
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417

Gemeinde Ostermündigen			Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2030										19.09.2024
Abwasserentsorgung			Finanzplan vom 17.09.2024										
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später	
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-63'864'390	-12'063'710	-1'604'430	-3'316'500	-4'565'690	-3'420'950	-3'186'410	-2'990'000	-1'357'090	-31'359'610	
A	ABWASSERENTSORGUNG		-63'864'390	-12'063'710	-1'604'430	-3'316'500	-4'565'690	-3'420'950	-3'186'410	-2'990'000	-1'357'090	-31'359'610	
Neu	Neuinvestitionen:		-22'811'530	-1'089'340	-20'000	-720'000	-1'350'000	-850'000	-850'000	-355'000	-50'000	-17'527'190	
5302 / 480.5032.03	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Kanalisation	1	-1'500'930	-1'089'340								-411'590	
5303	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Mitte (Teil West)" vormals "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/Sansiro) -> in Abhängigkeit von Projekt San Siro	3	-1'400'000		-10'000	-400'000	-600'000	-50'000	-50'000	-50'000		-240'000	
5304	B1 Perimeter "Trennbauwerk Pappelweg - Nobsstrasse" (Anpassung Hydraulik und Neubau Trennbauwerk)	3	-150'000									-150'000	
5305	B2 Perimeter "HotSpot Tell" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-1'650'000			-20'000						-1'630'000	
5306	B2 Perimeter "HotSpot Dreieck" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-730'000			-10'000						-720'000	
5307	B2 Perimeter "HotSpot Bahnhof" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-4'755'600			-80'000						-4'675'600	
5308	B1 Perimeter "Tramwendeschleife Neubau Hochbau" (Projekt HB)	3	-2'625'000		-10'000	-160'000	-700'000	-750'000	-750'000	-255'000			
5308	B1 Perimeter "Siedlungsentwässerung (SE) und Hochwasserschutz (HW) Ostermündigen" (Gesamtkonzept aus übergeordneter Sicht GEP/V-GEP)	3	-10'000'000			-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-9'700'000	
Ers	Ersatzinvestitionen:		-41'052'860	-10'974'370	-1'584'430	-2'596'500	-3'215'690	-2'570'950	-2'336'410	-2'635'000	-1'307'090	-13'832'420	
5401 / 480.5032.04	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Abwasser 2009-2014"	1	-13'475'840	-9'775'420	-209'590	-160'380						-3'330'450	
5402 / 480.5032.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Kanalisation (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-2'490'710	-944'760	-210'000	-550'000	-550'000	-235'950					

Gemeinde Ostermundigen			Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2025 – 2030									19.09.2024
Abwasserentsorgung			Finanzplan vom 17.09.2024									
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-63'864'390	-12'063'710	-1'604'430	-3'316'500	-4'565'690	-3'420'950	-3'186'410	-2'990'000	-1'357'090	-31'359'610
5404	B3 GEP 2032 (Überarbeitung 2030 - 2032; GEP ist alle 10-15 Jahre zu Überarbeiten)	3	-300'000								-100'000	-200'000
5405 / 480.5032.13	B2 Perimeter "Blankweg"	3	-40'000	-18'960	-21'040							
5406	B2 Leitungersatz ab Waldeck bis Rüti (Zusammenhang mit Tram-Bau)	3	-4'120'500		-100'000	-520'000	-850'000	-850'000	-850'000	-850'000	-100'500	
5410 / 480.5032.80	P Tram Bern - Ostermundigen; Rahmenkredit Ersatz Abwasserleitungen	1	-4'351'850	-3'080	-260'000	-400'000	-875'000	-875'000	-875'000	-875'000	-103'590	-85'180
5415	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - Lötchenbach-Kanal)	3	-300'000		-20'000	-10'000	-135'000	-135'000				
5417	B3 Sanierungsmassnahmen GEP 2020	3	-2'484'000									-2'484'000
5418 / 480.5032.16	P Erforderliche Sanierung regional relevanter Kanäle vor Übergabe an ARA Worblental	1	-604'260	-134'570						-200'000	-200'000	-69'690
5419	B1 Zustandserfassung II mit Kanalfernsehen (alle 10 Jahre, nächstes Mal 2020-2023)	3	-545'040	-33'630	-115'000	-100'000	-100'000	-100'000	-96'410			
5420	B2 Perimeter "Schiessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-288'000					-40'000	-100'000	-100'000	-48'000	
5421	B2 Perimeter "Tramwendeschlaupe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütiweg)	3	-660'000					-110'000	-245'000	-245'000	-60'000	
5422	C6 Perimeter "Lötchenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (Projekt TB N+L) (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-1'222'500									-1'222'500
5423	B1 Perimeter "Sammelkanal" (vor Umfahrungsstrasse) (parallel zum Hauptkanal/Lötchenbachkanal)	3	-395'000							-25'000	-300'000	-70'000
5424	B2 Perimeter "Forelstrasse" (Forelstrasse 31a - Forelstrasse 56)	3	-3'315'600							-50'000	-100'000	-3'165'600
5425	B2 Perimeter "Parkstrasse" (Vermaschung) --> auf d=800 mm	3	-652'740	-26'620	-100'000	-476'120	-50'000					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-63'864'390	-12'063'710	-1'604'430	-3'316'500	-4'565'690	-3'420'950	-3'186'410	-2'990'000	-1'357'090	-31'359'610
5426	B3 Perimeter "Oberer Flurweg II" (Vergrößerung Kanalisation --> ist schon Teilsaniert)	3	-155'000		-150'000							-5'000
5428	B1 "Problematik: Rechnerische Überlast in der Kanalisation" --> Kontrollmessung in den einzelnen Kanalisationsabschnitten: Position 5, 7 bis 20	3	-150'000		-150'000							
5429	B1 ggf. Ersatz Rechteckkanal (3'300'000) anstelle Sanierung, vor Übergabe an ARA Worblental + GEP-Massnahmen	3	-2'755'000							-100'000	-100'000	-2'555'000
5430 / 480.5032.39	B1 Perimeter "Deisswil, Sanierung Umfahrungsstrasse (Bernstr.-Gümligentalstr.)	3	-380'690		-10'000	-130'000	-240'690					
5431 / 480.5032.33	B1 Perimeter "Oberer Flurweg" (Oberer Flurweg 114 - Oberer Flurweg 120)	3	-206'130	-37'330	-168'800							
5434	B1 Perimeter "Hohlenweg-Bernstrasse" (Inlining Sauberabwasserleitung, Schachtsanierungen)	3	-140'000		-20'000	-120'000						
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf dringend 0-2 Jahre)	3	-170'000		-50'000	-120'000						
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf kurzfristig 3-4 Jahre)	3	-450'000				-225'000	-225'000				
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf mittelfristig 5-7 Jahre)	3	-515'000						-170'000	-170'000	-175'000	
5436	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf mittelfristig 8-10 Jahre)	3	-635'000									-635'000
5435	B1 UeO Leitungssicherung (Wasser- und Abwasserleitungen im Bestand Sichern)	3	-50'000							-20'000	-20'000	-10'000

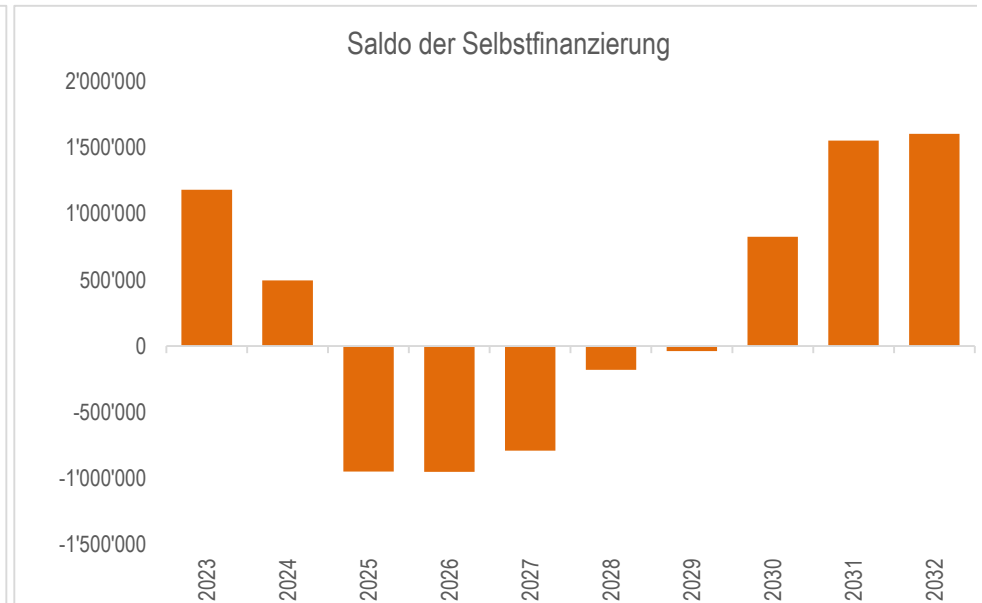
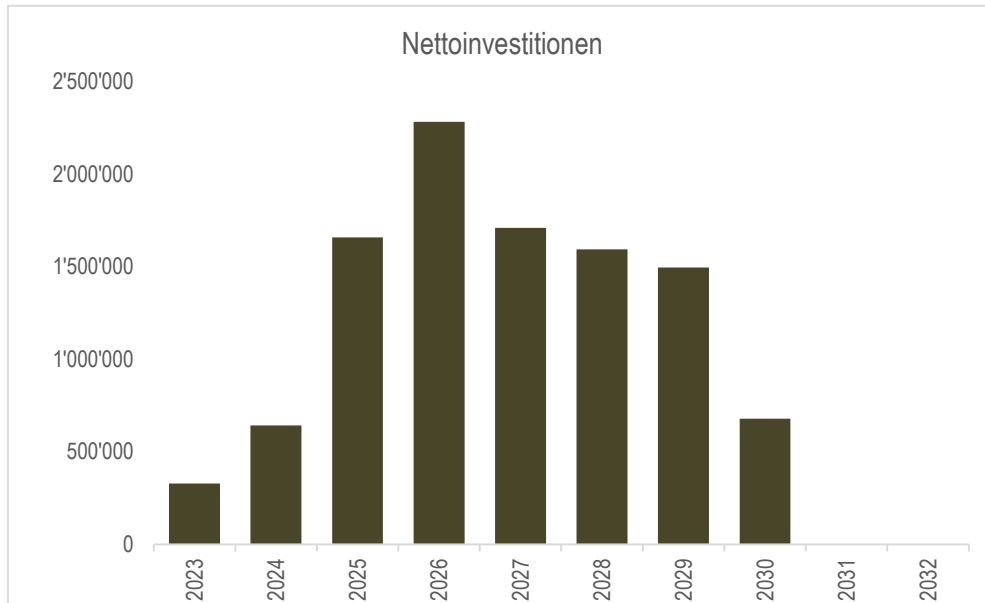
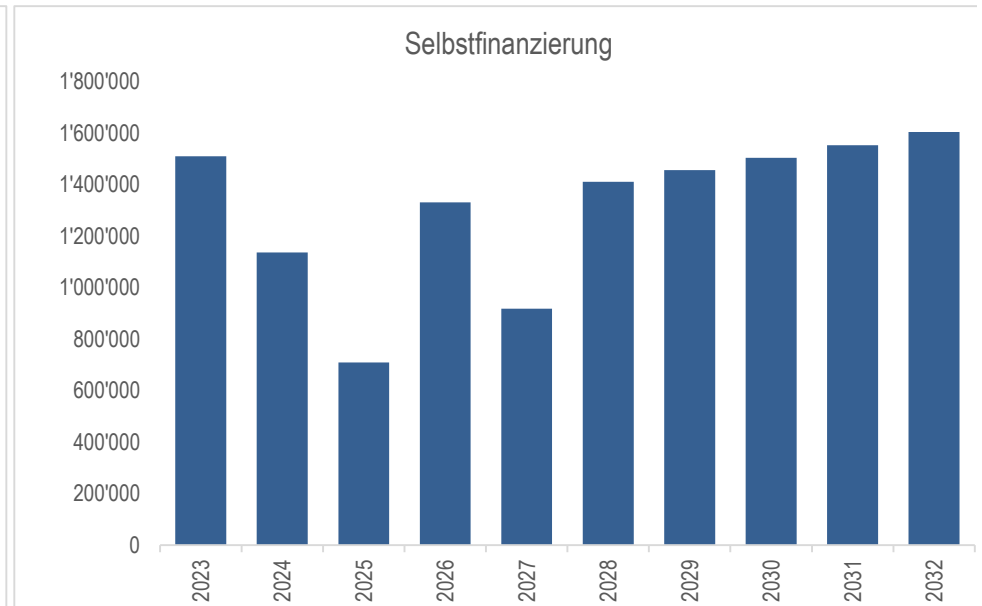
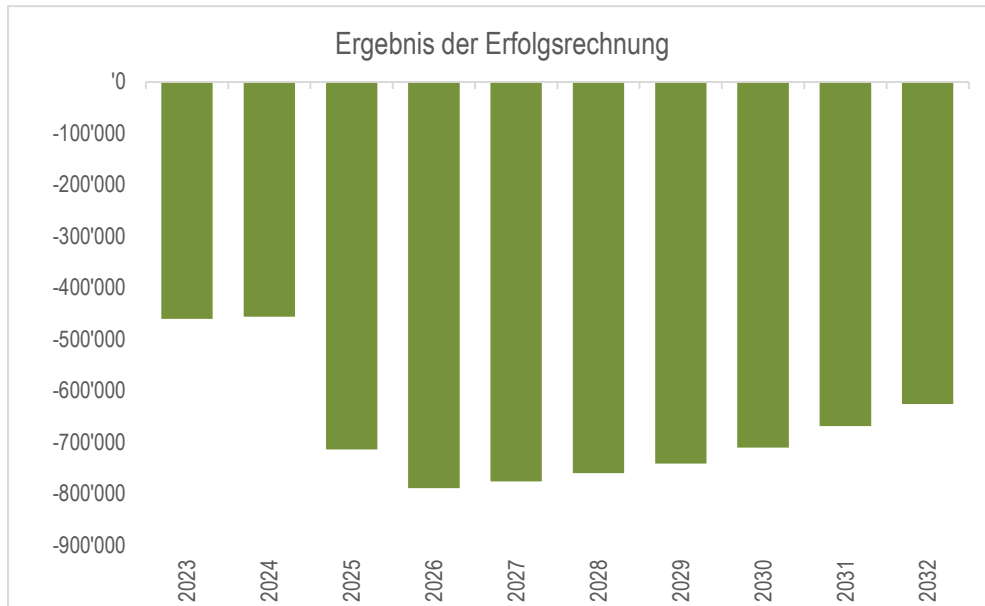
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-63'864'390	-12'063'710	-1'604'430	-3'316'500	-4'565'690	-3'420'950	-3'186'410	-2'990'000	-1'357'090	-31'359'610
5437	B1 Perimeter "Florapark, vergrößerung Leitung und Schachtrückbau" Ist Bestandteil des TBO-Projekts ab der Bernstrasse, sowie Vorgaben GEP.	3	-200'000			-10'000	-190'000					

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	22'552'182	23'615'822	24'246'612	25'505'812	26'340'512	27'678'812	29'038'812	30'368'112
10 Finanzvermögen	18'870'736	19'358'703	18'399'243	17'447'998	16'656'723	16'476'118	16'439'018	17'265'373
14 Verwaltungsvermögen	3'681'446	4'257'119	5'847'369	8'057'814	9'683'789	11'202'694	12'599'794	13'102'739
145 Darlehen / Beteiligungen								
PASSIVEN	22'552'182	23'615'822	24'246'612	25'505'812	26'340'512	27'678'812	29'038'813	30'368'112
20 Fremdkapital								
20 Fremdkapital allgemein								
204 Passive Rechnungsabgrenzungen								
206/201 Finanzverbindlichkeiten								
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK								
29 Eigenkapital	22'552'182	23'615'822	24'246'612	25'505'812	26'340'512	27'678'812	29'038'813	30'368'112
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.								
293 Vorfinanzierungen	16'640'343	18'160'143	19'505'143	21'553'743	23'164'643	25'263'173	27'364'408	29'404'125
294 Reserven								
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen								
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'911'839	5'455'679	4'741'469	3'952'069	3'175'869	2'415'639	1'674'404	963'987
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 17.09.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	1'432'201	1'063'640	630'790	1'259'200	834'700	1'338'300	1'360'000	1'329'300
Buchgewinne Finanzvermögen								
Einlagen in SF	-1'973'958	-1'594'000	-1'425'000	-2'121'000	-1'695'400	-2'172'830	-2'199'135	-2'215'317
Entnahmen aus SF	81'452	74'200	80'000	72'400	84'500	74'300	97'900	175'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417
+ planmässige Abschreibungen	78'879	74'200	79'200	72'400	84'500	74'300	97'900	175'600
+ ausserplanmässige Abschreibungen								
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'973'958	1'594'000	1'425'000	2'121'000	1'695'400	2'172'830	2'199'135	2'215'317
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	81'452	74'200	80'000	72'400	84'500	74'300	97'900	175'600
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'511'080	1'137'840	709'990	1'331'600	919'200	1'412'600	1'457'900	1'504'900
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'511'080	1'137'840	709'990	1'331'600	919'200	1'412'600	1'457'900	1'504'900
- Buchgewinne Finanzvermögen								
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	328'841	641'772	1'658'250	2'282'845	1'710'475	1'593'205	1'495'000	678'545
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen								
Saldo der Selbstfinanzierung	1'182'240	496'068	-948'260	-951'245	-791'275	-180'605	-37'100	826'355
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'911'839	5'455'679	4'741'469	3'952'069	3'175'869	2'415'639	1'674'404	963'987
Eigenkapital	22'552'182	23'615'822	24'246'612	25'505'812	26'340'512	27'678'812	29'038'813	30'368'112
Finanzverbindlichkeiten								
Verwaltungsvermögen	3'681'446	4'257'119	5'847'369	8'057'814	9'683'789	11'202'694	12'599'794	13'102'739
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient								
Selbstfinanzierungsgrad	459.52%	177.30%	42.82%	58.33%	53.74%	88.66%	97.52%	221.78%
Zinsbelastungsanteil	-1.26%	-1.88%	-1.66%	-0.75%	-0.76%	-0.67%	-0.66%	-0.66%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-1'068	-1'094	-1'040	-974	-925	-907	-888	-922
Selbstfinanzierungsanteil	27.71%	21.97%	14.19%	23.38%	17.29%	24.26%	24.65%	24.84%
Kapitaldienstanteil	0.19%	-0.45%	-0.08%	0.52%	0.83%	0.60%	1.00%	2.24%
Bruttoverschuldungsanteil								
Investitionsanteil	7.79%	13.63%	27.84%	34.49%	28.19%	26.68%	25.36%	13.31%
Nettozinsbelastungsanteil	-1.27%	-1.91%	-1.69%	-0.76%	-0.78%	-0.68%	-0.67%	-0.68%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner								
Bilanzüberschussquotient								
Kostendeckungsgrad	92.31%	92.05%	87.69%	87.91%	87.35%	88.53%	88.93%	89.57%
Werterhaltungsquote	15.93%	17.49%	19.09%	21.57%	23.59%	26.15%	28.77%	31.14%



2.4.FEUERWEHR

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517
	Betrieblicher Aufwand	-779'644	-902'130	-780'710	-787'045	-786'647	-910'425	-886'744	-884'157
30	Personalaufwand	-390'274	-211'930	-112'480	-113'629	-115'022	-116'216	-117'410	-118'604
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-233'523	-532'980	-506'200	-511'231	-513'818	-516'405	-518'992	-521'579
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-123'272	-129'820	-131'830	-131'937	-127'559	-247'556	-220'094	-213'726
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen								
36	Transferaufwand	-32'575	-27'400	-30'200	-30'248	-30'248	-30'248	-30'248	-30'248
37	Durchlaufende Beiträge								
39	Interne Verrechnungen								
	Betrieblicher Ertrag	838'714	781'500	833'000	849'730	855'302	860'874	866'446	872'018
40	Fiskalertrag								
41	Regalien und Konzessionen								
42	Entgelte	751'660	696'000	746'000	762'767	768'339	773'911	779'483	785'055
43	Verschiedene Erträge								
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen								
46	Transferertrag	87'054	85'500	87'000	86'963	86'963	86'963	86'963	86'963
47	Durchlaufende Beiträge								
49	Interne Verrechnungen								
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	59'070	-120'630	52'290	62'685	68'655	-49'551	-20'298	-12'139
34	Finanzaufwand	-10'400	-8'000	-12'000	-1'194		-2'786	-5'970	-4'378
44	Finanzertrag								
	Ergebnis aus Finanzierung	-10'400	-8'000	-12'000	-1'194		-2'786	-5'970	-4'378
	Operatives Ergebnis	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517
38	Ausserordentlicher Aufwand								
48	Ausserordentlicher Ertrag								
	Ausserordentliches Ergebnis								
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517

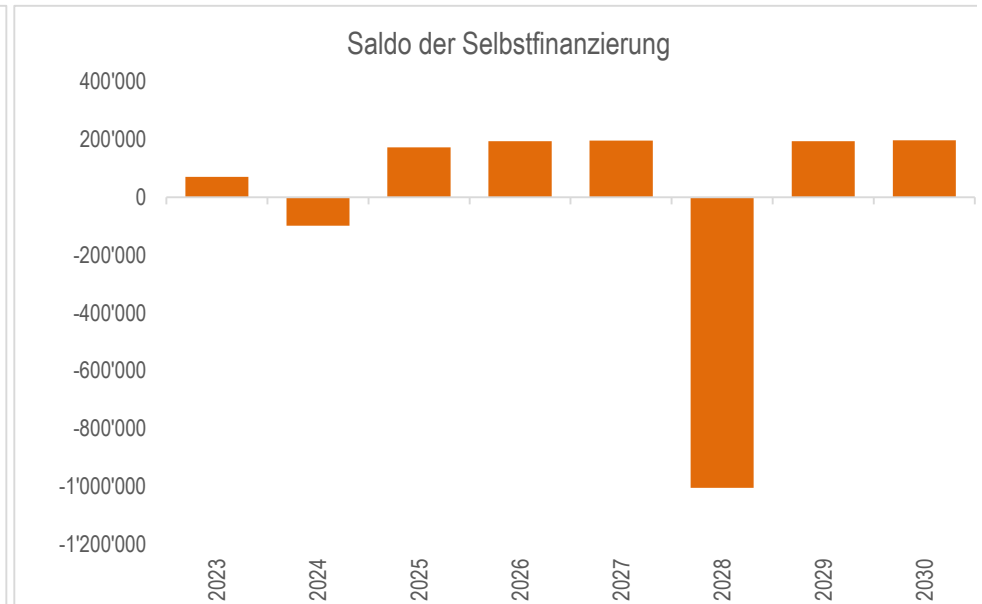
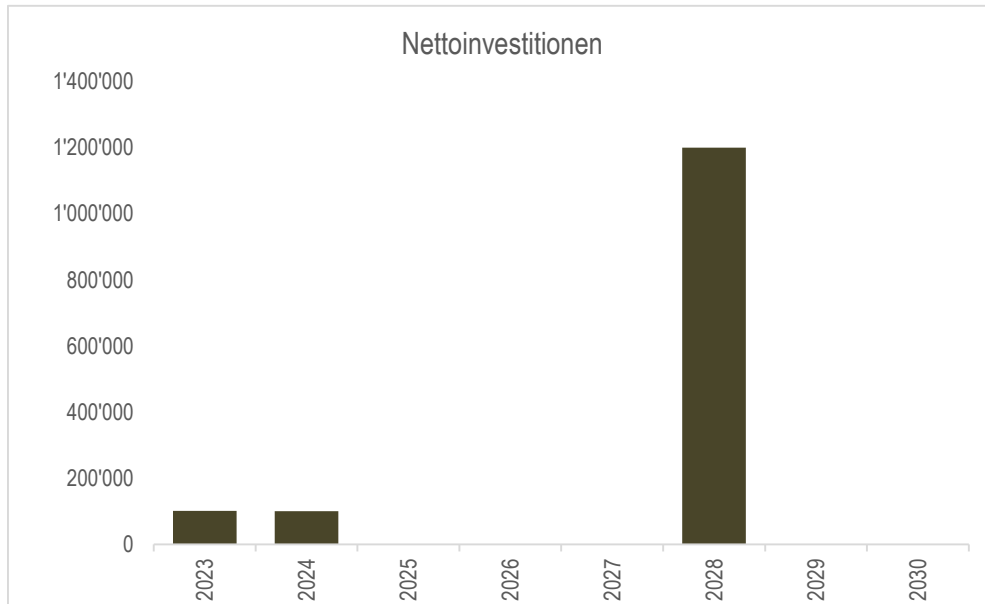
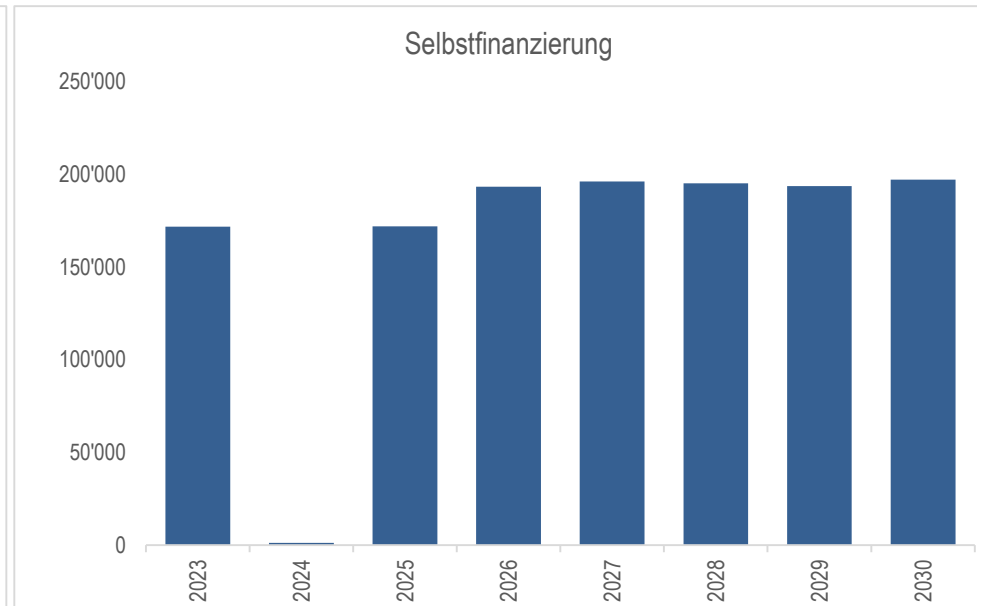
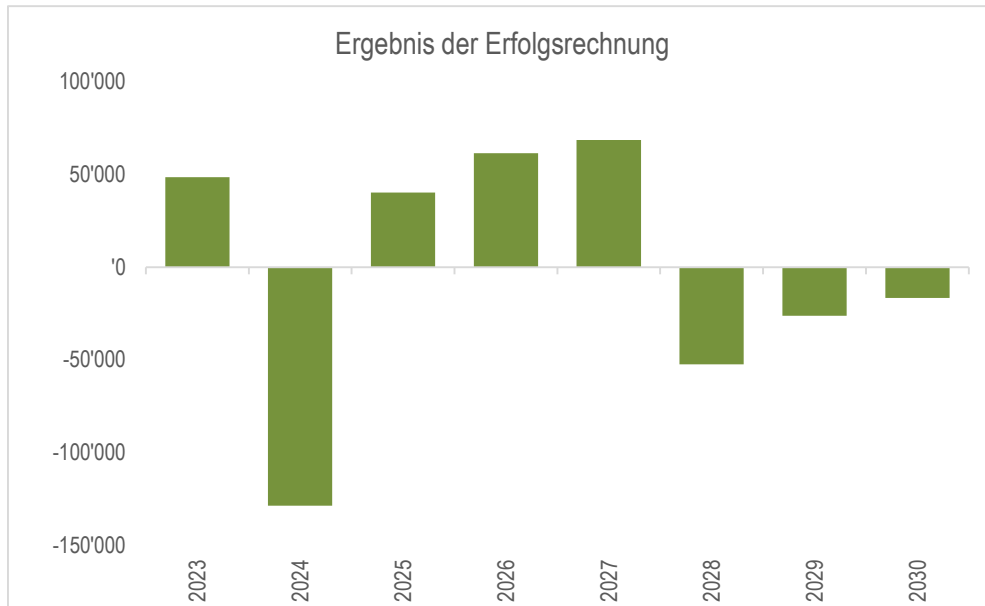
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2024	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-1'600'000		-100'000				-2'400'000			900'000
F	FEUERWEHR		-1'600'000		-100'000				-2'400'000			900'000
neu	A4 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Kommandofahrzeug	2	-100'000		-100'000							
neu	A4 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Pikettfahrzeug	2	-300'000									-300'000
neu	A4 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Autodrehleiter	2	-1'200'000						-2'400'000			1'200'000

Feuerwehr

Finanzplan vom 17.19.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	1'153'017	1'121'080	989'143	857'206	854'224	1'682'091	1'461'997	1'248'271
10 Finanzvermögen					124'577			
14 Verwaltungsvermögen	1'153'017	1'121'080	989'143	857'206	729'647	1'682'091	1'461'997	1'248'271
145 Darlehen / Beteiligungen								
PASSIVEN	1'153'017	1'121'080	989'143	857'206	854'224	1'682'091	1'461'997	1'248'271
20 Fremdkapital	340'599	437'292	265'065	71'637		880'204	686'378	489'169
20 Fremdkapital allgemein	340'599	437'292	265'065	71'637		880'204	686'378	489'169
204 Passive Rechnungsabgrenzungen								
206/201 Finanzverbindlichkeiten								
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK								
29 Eigenkapital	812'418	683'788	724'078	785'569	854'224	801'887	775'619	759'102
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.								
293 Vorfinanzierungen								
294 Reserven								
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen								
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	812'418	683'788	724'078	785'569	854'224	801'887	775'619	759'102
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517
1/10 Steuern								
Veränderung in 1/10 Steuern								
Information:								
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern								

Gemeinde Ostermündigen	Finanzplangergebnisse der Planperiode 2025 – 2030								19.09.2024
Feuerwehr	Finanzplan vom 17.19.2024								
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517	
Buchgewinne Finanzvermögen									
Einlagen in SF									
Entnahmen aus SF									
Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517	
+ planmässige Abschreibungen	123'272	129'820	131'830	131'937	127'559	247'556	220'094	213'726	
+ ausserplanmässige Abschreibungen									
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen									
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen									
Selbstfinanzierung (Cash flow)	171'942	1'190	172'120	193'428	196'214	195'219	193'826	197'209	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	171'942	1'190	172'120	193'428	196'214	195'219	193'826	197'209	
- Buchgewinne Finanzvermögen									
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	101'165	100'000				1'200'000			
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen									
Saldo der Selbstfinanzierung	70'777	-98'810	172'120	193'428	196'214	-1'004'781	193'826	197'209	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	812'418	683'788	724'078	785'569	854'224	801'887	775'619	759'102	
Eigenkapital	812'418	683'788	724'078	785'569	854'224	801'887	775'619	759'102	
Finanzverbindlichkeiten									
Verwaltungsvermögen	1'153'017	1'121'080	989'143	857'206	729'647	1'682'091	1'461'997	1'248'271	
Finanzkennzahlen	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoverschuldungsquotient									
Selbstfinanzierungsgrad	169.96%	1.19%	100.00%	100.00%	100.00%	16.27%	100.00%	100.00%	
Zinsbelastungsanteil	1.24%	1.02%	1.44%	0.14%		0.32%	0.69%	0.50%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	19	25	15	4	-7	48	37	26	
Selbstfinanzierungsanteil	20.50%	0.15%	20.66%	22.76%	22.94%	22.68%	22.37%	22.62%	
Kapitaldienstanteil	15.94%	17.64%	17.27%	15.67%	14.91%	29.08%	26.09%	25.01%	
Bruttoverschuldungsanteil	40.61%	55.96%	31.82%	8.43%		102.25%	79.22%	56.10%	
Investitionsanteil	13.17%	11.36%				64.32%			
Nettozinsbelastungsanteil	1.38%	1.15%	1.61%	0.16%		0.36%	0.77%	0.56%	
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner									
Bilanzüberschussquotient									
Kostendeckungsgrad	106.16%	85.87%	105.08%	107.80%	108.73%	94.27%	97.06%	98.14%	
Werterhaltungsquote									



3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-736'461	-2'557'820	-1'386'260	-1'343'525	-238'560	-363'526	-1'043'252	-2'446'631
	Betrieblicher Aufwand	-110'171'158	-118'392'660	-114'209'210	-120'280'355	-115'977'462	-124'626'000	-125'456'847	-122'001'798
30	Personalaufwand	-24'435'380	-25'286'730	-26'084'180	-26'639'129	-25'691'122	-26'202'116	-28'143'310	-28'574'604
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'578'716	-14'414'740	-15'245'630	-15'549'231	-15'781'218	-16'017'405	-16'242'192	-16'470'779
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-5'239'251	-5'231'470	-5'647'750	-5'981'537	-6'696'059	-7'868'656	-7'625'194	-7'519'026
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'603'527	-7'581'000	-2'401'000	-6'923'060	-2'782'980	-8'689'202	-7'555'231	-3'534'968
36	Transferaufwand	-62'141'886	-64'227'280	-63'660'180	-63'616'898	-63'855'583	-64'098'121	-64'270'420	-64'731'920
37	Durchlaufende Beiträge	-20'364	-531'000		-400'000		-580'000	-450'000	
39	Interne Verrechnungen	-1'152'032	-1'120'440	-1'170'470	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500	-1'170'500
	Betrieblicher Ertrag	108'695'249	115'338'020	112'409'480	119'237'430	116'171'802	124'033'074	124'133'295	119'879'467
40	Fiskalertrag	50'065'733	56'334'000	53'165'000	58'311'300	55'791'300	61'960'500	61'805'500	57'421'400
41	Regalien und Konzessionen	746'830	803'900	762'500	770'100	773'800	777'700	781'500	785'300
42	Entgelte	23'633'833	23'413'830	23'214'340	24'286'867	23'895'939	24'733'811	24'923'083	25'113'255
43	Verschiedene Erträge	68'141	12'500	32'200	12'200	12'200	12'200	12'200	12'200
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'338'744	2'364'200	2'870'000	3'063'900	3'275'500	3'515'800	3'789'800	4'156'100
46	Transferertrag	30'669'570	30'941'170	31'170'990	31'199'963	31'229'963	31'259'963	31'178'112	31'198'112
47	Durchlaufende Beiträge	20'364	531'000		400'000		580'000	450'000	
49	Interne Verrechnungen	1'152'032	937'420	1'194'450	1'193'100	1'193'100	1'193'100	1'193'100	1'193'100
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'475'909	-3'054'640	-1'799'730	-1'042'925	194'340	-592'926	-1'323'552	-2'122'331
34	Finanzaufwand	-1'230'416	-1'437'700	-1'352'050	-1'828'794	-1'965'200	-1'757'486	-1'717'770	-1'709'878
44	Finanzertrag	1'318'159	1'229'520	1'075'520	938'194	942'300	1'396'886	1'408'070	1'415'578
	Ergebnis aus Finanzierung	87'742	-208'180	-276'530	-890'600	-1'022'900	-360'600	-309'700	-294'300
	Operatives Ergebnis	-1'388'167	-3'262'820	-2'076'260	-1'933'525	-828'560	-953'526	-1'633'252	-2'416'631
38	Ausserordentlicher Aufwand	-68'294	-15'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	720'000	720'000	720'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	Ausserordentliches Ergebnis	651'706	705'000	690'000	590'000	590'000	590'000	590'000	-30'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-736'461	-2'557'820	-1'386'260	-1'343'525	-238'560	-363'526	-1'043'252	-2'446'631

Innenfinanzierung	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung:								
Cash-flow	5'115'867	7'185'450	3'102'490	7'907'172	5'374'979	12'088'532	9'757'373	4'481'264
- Übertrag IR-Überschuss in ER								
- Buchgewinne Finanzvermögen								
Geldfluss Erfolgsrechnung	5'115'867	7'185'450	3'102'490	7'907'172	5'374'979	12'088'532	9'757'373	4'481'264
Investitionen Verwaltungsvermögen	-10'079'082	-12'621'572	-22'021'535	-25'394'855	-15'723'295	-9'198'965	-6'262'901	-4'349'812
Geldfluss ohne Anlagen FV	-4'963'215	-5'436'122	-18'919'045	-17'487'683	-10'348'316	2'889'567	3'494'472	131'452
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen			-797'500	-100'000	-250'000	-3'000'000	-3'250'000	-362'500
Saldo der Selbstfinanzierung	-4'963'215	-5'436'122	-19'716'545	-17'587'683	-10'598'316	-110'433	244'472	-231'048
Verflüssigungsfinanzierung								
100		-5'436'122	-8'904'792					
Guthaben								
Rückforderung MWST						-5'000'000		
Diverses								
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr							-4'889'567	-134'038
Saldo der Innenfinanzierung	-4'963'215		-10'811'753	-17'587'683	-10'598'316	4'889'567	5'134'038	-97'009
Rückzahlung auslaufender Darlehen							-5'000'000	
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-4'963'215		-10'811'753	-17'587'683	-10'598'316	4'889'567	134'038	-97'009
Fremdfinanzierung:								
Fremdfinanzierung zinsfrei								
Fremdfinanzierung verzinslich	-4'963'215		-10'811'753	-17'587'683	-10'598'316			-97'009
Mittelbedarf-/überschuss (Geldfonds II)						4'889'567	134'038	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-4'963'215		-10'811'753	-17'587'683	-10'598'316	4'889'567	-4'755'528	-231'048

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	138'392'653	140'096'633	148'263'126	167'676'444	176'853'680	180'973'555	178'005'734	174'964'981
10 Finanzvermögen	63'330'948	57'493'792	49'377'287	49'377'287	49'527'287	52'316'853	50'711'325	50'839'786
14 Verwaltungsvermögen	75'061'705	82'602'841	98'885'839	118'299'157	127'326'393	128'656'702	127'294'409	124'125'195
14 VV Allgemeiner Haushalt	56'724'829	62'763'400	76'872'045	94'802'545	103'045'150	102'536'790	100'541'736	97'366'328
14 VV Feuerwehr	1'153'017	1'121'080	989'143	857'206	729'647	1'682'091	1'461'997	1'248'271
14 VV Wasserversorgung	13'230'481	13'597'911	13'455'151	13'058'561	12'541'176	12'104'896	11'732'651	11'622'226
14 VV Abwasserentsorgung	3'681'446	4'257'119	5'847'369	8'057'814	9'683'789	11'202'694	12'599'794	13'102'739
14 VV Abfallbewirtschaftung	271'931	863'331	1'722'131	1'523'031	1'326'631	1'130'231	958'231	785'631
PASSIVEN	138'392'653	140'096'633	148'263'126	167'676'444	176'853'680	180'973'555	178'005'734	174'964'981
20 Fremdkapital	83'560'398	83'560'398	94'372'150	111'959'834	122'558'150	122'558'150	117'558'150	117'655'160
20 Fremdkapital allgemein	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118	721'118
205 Kurzfristige Rückstellungen	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640	876'640
206/201 Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583	79'583
29 Eigenkapital	54'832'255	56'536'235	53'890'975	55'716'610	54'295'530	58'415'405	60'447'584	57'309'821
290 SF Allgemeiner Haushalt	4'145'307	7'524'307	5'624'307	7'124'307	4'824'307	7'494'307	8'744'307	5'694'307
290 SF Feuerwehr	812'418	683'788	724'078	785'569	854'224	801'887	775'619	759'102
290 SF Wasserversorgung	11'930'002	11'995'752	11'996'662	12'071'402	12'170'222	12'292'850	12'439'454	12'605'903
290 SF Abwasserentsorgung	5'911'839	5'455'679	4'741'469	3'952'069	3'175'869	2'415'639	1'674'404	963'987
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'021'053	2'334'093	1'470'753	497'753	-487'848	-1'489'248	-2'505'548	-3'537'048
293 VF Allgemeiner Haushalt	495'505	510'505	540'505	570'505	600'505	630'505	660'505	690'505
293 VF Wasserversorgung	3'004'606	3'072'606	3'058'606	3'269'166	3'365'746	3'670'618	3'984'813	4'273'965
293 VF Abwasserentsorgung	16'640'343	18'160'143	19'505'143	21'553'743	23'164'643	25'263'173	27'364'408	29'404'125
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	740'000	640'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975

Gemeinde Ostermündigen	Kennzahlen der Planperiode 2025 – 2030							19.09.2024
Gesamthaushalt	Finanzplan vom 17.09.2024							
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	46.08	56.61	95.47	128.44	147.40	139.48	130.48	131.95
Selbstfinanzierungsgrad	50.76	56.93	14.09	31.14	34.18	131.41	155.80	103.02
Zinsbelastungsanteil	-0.08	0.18	0.24	0.75	0.88	0.29	0.25	0.25
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'145	1'473	2'542	3'493	4'055	3'869	3'612	3'569
Selbstfinanzierungsanteil	4.67	6.21	2.75	6.64	4.61	9.73	7.84	3.73
Kapitaldienstanteil	4.70	4.70	5.25	5.77	6.63	6.63	6.38	6.51
Bruttoverschuldungsanteil	74.77	70.77	82.08	92.56	103.78	97.32	93.12	96.64
Investitionsanteil	9.09	11.03	17.01	18.96	12.71	8.32	6.03	3.72
Nettozinsbelastungsanteil	-0.18	0.40	0.52	1.63	1.84	0.64	0.54	0.51
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	530	413	383	361	401	439	431	382
Bilanzüberschussquotient	18.52	13.38	12.07	10.98	12.29	13.49	13.21	11.68
Kostendeckungsgrad	99.36	97.90	98.82	98.94	99.83	99.74	99.20	98.04
Werterhaltungsquote	10.45	11.40	12.28	13.71	14.83	16.36	17.93	19.42
Nettoschulden	20'229'449	26'066'606	44'994'864	62'582'547	73'030'863	70'241'297	66'846'825	66'815'374
Fremdkapital	83'560'398	83'560'398	94'372'150	111'959'834	122'558'150	122'558'150	117'558'150	117'655'160
Finanzvermögen	-63'330'948	-57'493'792	-49'377'287	-49'377'287	-49'527'287	-52'316'853	-50'711'325	-50'839'786
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Fiskalertrag	43'900'667	46'048'329	47'128'886	48'724'752	49'546'013	50'358'764	51'231'561	50'636'400
Einkommenssteuern NP	33'107'654	34'550'000	35'400'000	37'212'700	38'068'600	38'791'900	39'529'000	39'122'600
Vermögenssteuern NP	2'259'320	2'500'000	2'400'000	2'505'600	2'540'700	2'576'200	2'612'300	2'572'800
Gewinnsteuern JP	1'738'041	2'900'000	2'400'000	2'567'400	2'626'400	2'686'800	2'748'600	2'731'000
Kapitalsteuer JP	31'857	10'000	20'000	20'600	20'600	20'600	20'600	20'000
Weitere direkte Steuern	4'232'861	3'680'000	4'170'000	4'170'000	4'200'000	4'230'000	4'260'000	4'290'000
Disparitätenabbau	2'085'437	1'931'234	2'248'886	1'738'452	1'559'713	1'508'264	1'501'061	
Total	445'497	477'095	490'000	510'000	530'000	545'000	560'000	
Manuelle Eingaben								1'900'000
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Steuerertrag	49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400
TOTAL Steuern	49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Selbstfinanzierung	5'115'867	7'185'450	3'102'490	7'907'172	5'374'979	12'088'532	9'757'373	4'481'264
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-736'461	-2'557'820	-1'386'260	-1'343'525	-238'560	-363'526	-1'043'252	-2'446'630

Gemeinde Ostermündigen

Kennzahlen der Planperiode 2025 – 2030

19.09.2024

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 17.09.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
planmässige Abschreibungen VV	5'239'251	5'231'470	5'647'750	5'981'537	6'696'059	7'868'656	7'625'194	7'519'026
Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'671'822	7'596'000	2'442'570	6'953'060	2'812'980	8'719'202	7'585'231	3'564'968
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-3'058'744	-3'084'200	-3'601'570	-3'683'900	-3'895'500	-4'135'800	-4'409'800	-4'156'100
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettoinvestitionen	10'079'082	12'621'572	22'021'535	25'394'855	15'723'295	9'198'965	6'262'901	4'349'812
Investitionen Verwaltungsvermögen	10'079'082	12'621'572	22'021'535	25'394'855	15'723'295	9'198'965	6'262'901	4'349'812
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettozinsaufwand	-87'742	208'180	276'530	890'600	1'022'900	360'600	309'700	294'300
Passivzinsen	852'605	920'500	912'500	1'436'594	1'571'000	1'359'486	1'315'570	1'302'178
verrechnete Passivzinsen	84'100	130'000	100'000	49'700	49'200	50'000	51'800	54'500
Zinsaufwand ER gem. KOA	293'711	387'200	339'550	342'500	345'000	348'000	350'400	353'200
Aktivzinsen	-87'609	-120'000	-113'000	-49'700	-49'200	-50'000	-51'800	-54'500
verrechnete Aktivzinsen	-56'100	-90'000	-80'000	-5'994	-10'600	-19'386	-28'770	-33'578
Zinsertrag ER gem. KOA	-1'174'449	-1'019'520	-882'520	-882'500	-882'500	-1'327'500	-1'327'500	-1'327'500
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Wohnbevölkerung	17'664	17'699	17'699	17'919	18'008	18'157	18'506	18'719
Wohnbevölkerung	17'664	17'699	17'699	17'919	18'008	18'157	18'506	18'719
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Kapitaldienst	5'151'509	5'439'650	5'924'280	6'872'137	7'718'959	8'229'256	7'934'894	7'813'326
Nettozinsaufwand	-87'742	208'180	276'530	890'600	1'022'900	360'600	309'700	294'300
Abschreibungen	5'239'251	5'231'470	5'647'750	5'981'537	6'696'059	7'868'656	7'625'194	7'519'026
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bruttoschulden	81'883'056	81'883'056	92'694'809	110'282'493	120'880'809	120'880'809	115'880'809	115'977'818
Fremdkapital allgemein	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056	16'883'056
Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bruttoinvestitionen	10'265'945	13'271'572	22'049'035	25'548'505	15'803'645	9'968'965	7'189'401	4'349'812
Aktivierete Investitionsausgaben	10'265'945	13'271'572	22'049'035	25'548'505	15'803'645	9'968'965	7'189'401	4'349'812
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Gesamtausgaben	112'893'035	120'304'462	129'591'545	134'783'057	124'297'268	119'824'593	119'213'593	117'037'493
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	101'622'091	105'967'390	106'500'010	107'718'258	106'843'423	108'416'142	110'626'822	111'301'003
Passivzinsen	852'605	920'500	912'500	1'436'594	1'571'000	1'359'486	1'315'570	1'302'178
verrechnete Passivzinsen	84'100	130'000	100'000	49'700	49'200	50'000	51'800	54'500
Einlagen Vorfinanzierungen	68'294	15'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Gemeinde Ostermundigen	Kennzahlen der Planperiode 2025 – 2030							19.09.2024
Gesamthaushalt	Finanzplan vom 17.09.2024							
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bruttoinvestitionen	10'265'945	13'271'572	22'049'035	25'548'505	15'803'645	9'968'965	7'189'401	4'349'812
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Laufender Ertrag	109'517'301	115'709'120	112'929'120	119'146'830	116'481'202	124'207'474	124'437'695	120'013'867
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	46'574'481	51'369'840	46'574'300	50'714'063	46'810'763	53'153'663	51'840'012	47'428'412
Durchlaufende Beiträge	-20'364	-531'000		-400'000		-580'000	-450'000	
Interne Verrechnungen	-1'152'032	-937'420	-1'194'450	-1'193'100	-1'193'100	-1'193'100	-1'193'100	-1'193'100
Steuern	60'956'473	62'623'500	63'847'700	66'341'967	66'968'039	68'691'111	69'830'983	69'622'455
Total Entnahmen	3'058'744	3'084'200	3'601'570	3'683'900	3'895'500	4'135'800	4'409'800	4'156'100
Entnahmen Vorfinanzierungen	100'000	100'000	100'000					
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Massgebliches Eigenkapital	9'366'687	7'309'867	6'769'957	6'462'601	7'228'366	7'966'178	7'970'125	7'145'480
Eigenkapital	13'511'994	14'834'174	12'394'264	13'586'907	12'052'672	15'460'485	16'714'431	12'839'786
Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	-4'145'307	-7'524'307	-5'624'307	-7'124'307	-4'824'307	-7'494'307	-8'744'307	-5'694'307
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Ertrag ohne Rechnungsergebnis	110'677'307	117'197'540	114'136'570	120'789'630	117'723'502	126'030'574	126'132'595	121'261'467
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	46'574'481	51'369'840	46'574'300	50'714'063	46'810'763	53'153'663	51'840'012	47'428'412
Aktivzinsen	87'609	120'000	113'000	49'700	49'200	50'000	51'800	54'500
Steuern	60'956'473	62'623'500	63'847'700	66'341'967	66'968'039	68'691'111	69'830'983	69'622'455
Entnahmen aus SF	3'058'744	3'084'200	3'601'570	3'683'900	3'895'500	4'135'800	4'409'800	4'156'100
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	111'385'768	119'715'360	115'502'830	122'089'449	117'923'462	126'363'486	127'152'817	123'687'175
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	101'622'091	105'967'390	106'500'010	107'718'258	106'843'423	108'416'142	110'626'822	111'301'003
Abschreibungen	5'239'251	5'231'470	5'647'750	5'981'537	6'696'059	7'868'656	7'625'194	7'519'026
Passivzinsen	852'605	920'500	912'500	1'436'594	1'571'000	1'359'486	1'315'570	1'302'178
Einlagen in SF	3'671'822	7'596'000	2'442'570	6'953'060	2'812'980	8'719'202	7'585'231	3'564'968
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Bestand Werterhaltung	19'644'949	21'232'749	22'563'749	24'822'909	26'530'389	28'933'791	31'349'222	33'678'090
	19'644'949	21'232'749	22'563'749	24'822'909	26'530'389	28'933'791	31'349'222	33'678'090
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Wiederbeschaffungswerte	188'034'483	186'210'998	183'800'808	181'023'053	178'938'963	176'890'538	174'875'883	173'377'263
Ausgangswert gemäss Tabelle WBW	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000
Erhöhungen gemäss IVV	-65'517	-1'889'002	-4'299'192	-7'076'947	-9'161'037	-11'209'462	-13'224'117	-14'722'737

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 17.09.2024

	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								
Nettofinanzaufwand	-87'742	208'180	276'530	890'600	1'022'900	360'600	309'700	294'300
Passivzinsen	852'605	920'500	912'500	1'436'594	1'571'000	1'359'486	1'315'570	1'302'178
verrechnete Passivzinsen	84'100	130'000	100'000	49'700	49'200	50'000	51'800	54'500
Zinsaufwand ER gem. KOA	293'711	387'200	339'550	342'500	345'000	348'000	350'400	353'200
Aktivzinsen	-87'609	-120'000	-113'000	-49'700	-49'200	-50'000	-51'800	-54'500
verrechnete Aktivzinsen	-56'100	-90'000	-80'000	-5'994	-10'600	-19'386	-28'770	-33'578
Zinsertrag ER gem. KOA	-1'174'449	-1'019'520	-882'520	-882'500	-882'500	-1'327'500	-1'327'500	-1'327'500
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt								

Gemeinde Ostermundigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2025 – 2030								19.09.2024
Gesamthaushalt	Finanzplan vom 17.09.2024								
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-1'402'928	1'572'180	-2'339'910	1'292'644	-1'434'235	3'507'813	1'353'947	-3'774'645	
Einlagen in SF	-512'099	-5'044'000	-130'000	-3'730'000	-130'000	-5'350'000	-4'180'000	-130'000	
Entnahmen aus SF	1'472'224	1'500'000	2'000'000	2'100'000	2'300'000	2'550'000	2'800'000	3'050'000	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	-442'802	-1'971'820	-469'910	-337'356	735'765	707'813	-26'053	-854'645	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	48'670	-128'630	40'290	61'491	68'655	-52'337	-26'268	-16'517	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	768'157	685'750	620'910	694'740	718'820	742'628	766'604	166'449	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	-460'305	-456'160	-714'210	-789'400	-776'200	-760'230	-741'235	-710'417	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbewirtschaftung	-650'181	-686'960	-863'340	-973'000	-985'600	-1'001'400	-1'016'300	-1'031'500	
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	-736'461	-2'557'820	-1'386'260	-1'343'525	-238'560	-363'526	-1'043'252	-2'446'630	
+ planmässige Abschreibungen	5'239'251	5'231'470	5'647'750	5'981'537	6'696'059	7'868'656	7'625'194	7'519'026	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'671'822	7'596'000	2'442'570	6'953'060	2'812'980	8'719'202	7'585'231	3'564'968	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'058'744	3'084'200	3'601'570	3'683'900	3'895'500	4'135'800	4'409'800	4'156'100	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	5'115'867	7'185'450	3'102'490	7'907'172	5'374'979	12'088'532	9'757'373	4'481'264	
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	2'715'296	5'671'130	2'058'540	5'979'244	3'962'365	9'966'713	7'572'247	2'226'955	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	2'400'572	1'514'320	1'043'950	1'927'928	1'412'614	2'121'819	2'185'126	2'254'309	
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	5'115'867	7'185'450	3'102'490	7'907'172	5'374'979	12'088'532	9'757'373	4'481'264	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	10'079'082	12'621'572	22'021'535	25'394'855	15'723'295	9'198'965	6'262'901	4'349'812	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	9'101'579	9'939'670	18'544'345	22'617'100	13'639'205	5'950'540	4'223'246	2'826'192	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	977'504	2'681'902	3'477'190	2'777'755	2'084'090	3'248'425	2'039'655	1'523'620	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt			797'500	100'000	250'000	3'000'000	3'250'000	362'500	
Saldo der Selbstfinanzierung	-4'963'215	-5'436'122	-19'716'545	-17'587'683	-10'598'316	-110'433	244'472	-231'048	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'131'183	6'159'363	5'689'453	5'352'096	6'087'861	6'795'674	6'769'620	5'914'975	
Eigenkapital	54'832'255	56'536'235	53'890'975	55'716'610	54'295'530	58'415'405	60'447'584	57'309'821	
TOTAL Steuern	49'664'416	51'500'000	53'110'000	54'656'300	55'736'300	56'685'500	57'700'500	57'366'400	
Finanzverbindlichkeiten	65'000'000	65'000'000	75'811'753	93'399'436	103'997'752	103'997'752	98'997'752	99'094'762	
Verwaltungsvermögen	75'061'705	82'602'841	98'885'839	118'299'157	127'326'393	128'656'702	127'294'409	124'125'195	
	RG 2023	BU 2024	BU 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoverschuldungsquotient	46.08%	56.61%	95.47%	128.44%	147.40%	139.48%	130.48%	131.95%	
Selbstfinanzierungsgrad	50.76%	56.93%	14.09%	31.14%	34.18%	131.41%	155.80%	103.02%	
Zinsbelastungsanteil	-0.08%	0.18%	0.24%	0.75%	0.88%	0.29%	0.25%	0.25%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'145	1'473	2'542	3'493	4'055	3'869	3'612	3'569	
Selbstfinanzierungsanteil	4.67%	6.21%	2.75%	6.64%	4.61%	9.73%	7.84%	3.73%	
Kapitaldienstanteil	4.70%	4.70%	5.25%	5.77%	6.63%	6.63%	6.38%	6.51%	
Bruttoverschuldungsanteil	74.77%	70.77%	82.08%	92.56%	103.78%	97.32%	93.12%	96.64%	

Investitionsanteil	9.09%	11.03%	17.01%	18.96%	12.71%	8.32%	6.03%	3.72%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.18%	0.40%	0.52%	1.63%	1.84%	0.64%	0.54%	0.51%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	530	413	383	361	401	439	431	382
Bilanzüberschussquotient	18.52%	13.38%	12.07%	10.98%	12.29%	13.49%	13.21%	11.68%
Kostendeckungsgrad	99.36%	97.90%	98.82%	98.94%	99.83%	99.74%	99.20%	98.04%
Werterhaltungsquote	10.45%	11.40%	12.28%	13.71%	14.83%	16.36%	17.93%	19.42%

