



Finanzplan 2022 - 2030

Botschaft an den Grossen Gemeinderat für die 5. Sitzung vom 28. Oktober 2021

Traktanden Nr. 55
Registratur Nr. 20.2.00
Axioma Nr. 7294

Ostermundigen, 21. September 2021 / LauTho



Finanzplan- und Investitionsprogramm 2022 bis 2030; Genehmigung

1. Zusammenfassung und Antrag

1.1. Zusammenfassung

Der vorliegende Finanzplan 2022 – 2030 berücksichtigt erstmals die Auswirkungen der vom Grossen Gemeinderat Ostermundigen im Mai 2021 einstimmig genehmigten Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) und der daraus abgeleiteten Wachstumsprognose. Der Planungshorizont ist mit der Finanzstrategie des Gemeinderates identisch und die Zielgrössen sind mit der Finanzstrategie abgestimmt und plausibilisiert.

Der Gemeinderat hat die Planungsgenauigkeit erhöht und die Investitionen besser planbar gemacht. Alle Investitionen aller Abteilungen sind im Investitionsprogramm mit dem neu eingeführten Priorisierungssystem enthalten. Damit kann der Gemeinderat die Investitionstätigkeit besser steuern. Für die Erhöhung der Planungsgenauigkeit sind wie im letztjährigen Finanzplan erstmals angewendet wiederum Korrekturfaktoren bei den Investitionen und in der Erfolgsrechnung im Finanzplan enthalten.

Die Gemeinde Ostermundigen profitiert im Finanzplanhorizont von mehreren positiven Faktoren:

- **Steuern.** Die Bevölkerung wächst stark an und aus dem Wachstum sind wesentlich höhere Steuererträge zu erwarten. Ausgehend von 18'032 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2020 steigt die Bevölkerung bis 2030 um rund 3'000 Einwohner bis 2030. Der Steuer-Mehrertrag aus diesem Wachstum ist von 1.26 Mio. Franken im Jahr 2022 bis auf 6.3 Mio. Franken (oder rund zwei Steueranlagezehntel) im Jahr 2030 im Finanzplan enthalten.
- **Finanz- und Lastenausgleich.** Die stark ansteigende Bevölkerung wirkt sich zeitlich verzögert aus, weil die Durchschnittsbevölkerung der drei Vorjahre im kantonalen Finanz- und Lastenausgleich berücksichtigt wird. Der Disparitätenabbau als Element des Finanzausgleichs sinkt wegen der höheren Steuerkraft zeitlich verzögert. Die einwohnerabhängigen Lastenverteilerbeiträge der Gemeinde an den Kanton betragen rund CHF 1'060/Einwohner und Jahr und steigen ebenfalls zeitlich verzögert.
- **Mehrwertabschöpfungen.** Innerhalb einer Bandbreite von zwischen 35 Mio. und 53 Mio. Franken sind Mehrwertabschöpfungen berechnet. Im Finanzplan gehen wir von 35

Gemeinderat

Schiessplatzweg 1
Postfach 101
3072 Ostermundigen

Telefon +41 31 930 14 14
Telefax
www.ostermundigen.ch

Mio. aus, davon rund 23 Mio. Franken innerhalb des Finanzplanhorizonts und 12 Mio. Franken später. Die Mehrwertabschöpfungen werden in die Spezialfinanzierung eingelegt und dienen in den Folgejahren zur Finanzierung von Abschreibungen.

- **Baurechtszinsen.** Gegen Ende des Finanzplanhorizonts sind bis zu 700'000 Franken Baurechtszinsen pro Jahr enthalten.

Voraussetzung für das Eintreffen dieser positiven Faktoren ist, dass die Planungen der Räumlichen Entwicklungsstrategie von den kompetenten Organen genehmigt werden (z.B. Genehmigung Ueberbauungsordnungen). In den zentralen Baustellen werden aktuell die Grundlagen für diese Beschlüsse ausgearbeitet.

Systematisch ausgewertet und im Finanzplan enthalten sind die Auswirkungen folgender Strategiepapierere:

- Neues Besoldungssystem
- O'mundo, Revision kommunale Richtpläne
- O'mundo / Gemeindeentwicklung, Aktionsprogramm O'mundo
- O'mundo / Gemeindeentwicklung, Zentrale Baustelle 1 (Tell/Alpenrösli)
- O'mundo / Gemeindeentwicklung, Zentrale Baustelle 2 (Dreieck)
- O'mundo / Gemeindeentwicklung, Zentrale Baustelle 3 (Bahnhof)
- O'mundo / Gemeindeentwicklung, Handlungsfeld 1 (Wendeschlaufe)
- Neue Buslinie Bhf-Oberfeld (Versuchsbetrieb)
- Fusionsverhandlung Ostermundigen Bern (KOB)
- Bildungsstrategie Schulraumplanung finanzielle Auswirkungen
- Kulturkonzept, finanzielle Auswirkungen
- Ausbau Personal EKS
- Schrittweise
- Frühe Kindheit - Kinderschutz
- Fachstelle Alter
- AHV-Zweigstelle
- Auswirkungen Corona auf die Sozialhilfe
- Betriebe, Berechnung Gebühren Finanzstrategie 2022-2030
- Bauliche Umsetzung Bildungsstrategie - finanzielle Auswirkungen
- Immobilien- und Entwicklungsstrategie für Gemeindeliegenschaften im Zusammenhang mit der OPR vom 31.7.2018
- Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ); Schlussbericht Gesamtprojekt und Berichterstattung Teilprojekte; Kenntnisnahme
- Generelle Entwässerungsplanung (Abwasser) und Generelle Wasserversorgungsplanung (Wasser)

Die **Investitionen** laut Investitionsprogramm in den Planjahren 2021 – 2030 betragen 196.7 Mio. Franken oder rund 20 Mio. Franken pro Jahr. Anhand von Erfahrungswerten der letzten 10 Jahre mit Realisierungsgraden der geplanten Investitionen von teilweise 40% bis 60% sind die Investitionen korrigiert und mit Realisierungsgraden zwischen 75% (Allgemeiner Haushalt, steuerfinanziert) und 40% (Abwasser, gebührenfinanziert) für die Abschreibungen und Zinsen im Finanzplan eingesetzt. Im Durchschnitt beträgt der für die Folgekosten berücksichtigte Realisierungsgrad der Investitionen 67% oder rund 5% mehr als in den letzten 10 Jahren. Somit gehen wir von rund 131.4 Mio. Franken oder rund 13 Mio. Franken Investitionen pro Jahr aus.

Mit diesen Korrekturfaktoren ist berücksichtigt, dass in den letzten 10 Jahren rund 53 Mio. Franken weniger tatsächlich investiert wurden als geplant.

In der **Erfolgsrechnung** sind alle Budgeteingaben enthalten. Zur Erhöhung der Planungsgenauigkeit sind im Finanzplan Abzüge von rund 1.4 Mio. Franken oder rund einem halben Steueranlagezehntel pro Jahr berücksichtigt. Mit diesen Korrekturfaktoren ist berücksichtigt, dass in den letzten 10 Jahren der Unterschied zwischen Budgets und Rechnungsabschlüssen rund 35 Mio. Franken ausmachte.

Steuerprognose: Die Steuererträge der bisherigen Steuerpflichtigen wurden nach einem coronabedingten Nullwachstum ab 2023 mit einem jährlichen Wachstum von 1.71% eingesetzt. Dies entspricht dem Wachstum zwischen den beiden letzten veranlagten Steuerjahren 2019 und 2018.

Die **Finanzstrategie 2030** des Gemeinderates enthält konkrete und messbare Zielsetzungen. Die Einhaltung wird künftig rollend überprüft. Bei jedem Budget, jeder Jahresrechnung und jedem Finanzplan vergleicht der Gemeinderat die Werte mit den Zielen der Finanzstrategie 2030 im Sinne eines Soll/Ist-Vergleichs. Dabei können in einzelnen Jahren Abweichungen von der strategischen Zielgrösse entstehen, diese Abweichungen müssen sich aber innerhalb der Interventionsgrenze bewegen.

Würde die Interventionsgrenze verletzt, müsste der Gemeinderat zwingend handeln und für die Einhaltung der Zielsetzungen sorgen. Sei dies mit einer strengeren Priorisierung von Investitionen oder einem punktuellen oder umfassenden Investitionsstopp, mit Leistungsabbau oder anderen Massnahmen.

Der Gemeinderat hat den Finanzplan in zwei Varianten ausgearbeitet. Einmal mit einer vorübergehenden Steuererhöhung von 1.69 auf 1.74 Einheiten in den Jahren 2023 bis 2027 und einmal ohne vorübergehende Steuererhöhung.

Instrument	Ziel 2030	Finanzplan mit Steuererhöhung	Finanzplan ohne Steuererhöhung
Bilanzüberschuss	2 Steuerzehntel oder rund 6 Mio	7.2 Mio. CHF	3.6 Mio. CHF
Bruttoverschuldungsanteil	80%	78%	81%
Nettoschuld pro Einwohner	CHF 2'000	CHF 1'991	CHF 2'293
Steueranlage	1.69	1.69 im 2030	1.69 im 2030

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der Finanzstrategie **Zielgrössen** für das Jahr 2030 definiert und die Überprüfung anhand des Finanzplenergebnisses ergibt:

- **Ziel 1: Bilanzüberschuss** von rund 2 Steueranlagezehnteln oder rund 6 Mio. Franken im Jahr 2030.

Begründung: Der Bilanzüberschuss (positiver Saldo des steuerfinanzierten Haushalts von Aktiven – Fremdkapital) ist **die zentrale Steuerungsgrösse nach bernischem Gemeindegesetz**. Wenn eine Gemeinde den Bilanzüberschuss durch Defizite der Erfolgsrechnung aufgebraucht hat, entsteht ein Bilanzfehlbetrag (das Fremdkapital wäre höher als die Aktiven). Ein solcher Bilanzfehlbetrag wäre gesetzlich zulässig, müsste aber innerhalb von höchstens 8 Jahren wieder ausgeglichen sein. Mit der Zielgrösse Bilanzüberschuss von rund 6 Mio. Franken ist eine Reserve von gut 10% eines Jahres-Steuerertrags vorgesehen, sodass unvorhergesehene Entwicklungen aufgefangen werden können. Ende 2020 wies Ostermundigen einen Bilanzüberschuss von rund 9 Mio. Franken aus.

Die Interventionsgrenze liegt bei 0 Bilanzüberschuss und darf während des Finanzplanhorizonts in keinem Jahr unterschritten werden, sonst sind zwingend Massnahmen nötig.

Überprüfung: Die Zielgrösse wird mit der vorübergehenden Steuererhöhung 2023-2027 im Jahr 2030 eingehalten und sogar leicht überschritten. Die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt.

Ohne vorübergehende Steuererhöhung wird die Zielgrösse um 2.4 Mio. Franken unterschritten; die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt.

- **Ziel 2: Bruttoverschuldungsanteil** von höchstens 80% im Jahr 2030.

Begründung: Der Bruttoverschuldungsanteil zeigt das Verhältnis der Bruttoschulden zum Ertrag. Bis zu 100% gilt nach kantonalen Richtwerten als guter Wert. Ostermundigen wies Ende 2020 einen Bruttoverschuldungsanteil von 72.1% aus. Dies nach Spitzenwerten von rund 107% noch im Jahr 2016.

Die Interventionsgrenze liegt bei 100% und darf während des Finanzplanhorizonts in keinem Jahr überschritten werden, sonst sind zwingend Massnahmen nötig.

Überprüfung: Die Zielgrösse wird mit der vorübergehenden Steuererhöhung 2023-2027 im Jahr 2030 eingehalten und mit 78% sogar leicht unterschritten. Die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt.

Ohne vorübergehende Steuererhöhung wird die Zielgrösse mit 81% geringfügig überschritten; die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt, der Höchstwert liegt bei 85%.

- **Ziel 3: Nettoschuld pro Einwohner** von höchstens CHF 2'000 im Jahr 2030.

Begründung: Die Nettoschuld pro Einwohner (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) zeigt die Schuldenlast nach Abzug der Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden könnten. Bis zu CHF 2'000 gelten nach kantonalen Richtwerten als geringe bis mittlere Verschuldung. Im Jahr 2020 wies Ostermundigen einen Wert von CHF 680.60 Nettoschuld pro Einwohner aus, dies nach Spitzenwerten von CHF 2'071.12 im Jahr 2016.

Die Interventionsgrenze liegt wegen der hohen Investitionstätigkeit der nächsten 10 Jahre bei CHF 4'000/Einwohner und darf in keinem Jahr überschritten werden, sonst sind zwingend Massnahmen nötig.

Überprüfung: Die Zielgrösse wird mit der vorübergehenden Steuererhöhung 2023-2027 im Jahr 2030 eingehalten und mit CHF 1'991 sogar leicht unterschritten. Die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt, der Höchstwert liegt bei CHF 2'580 im Jahr 2026.

Ohne vorübergehende Steuererhöhung wird die Zielgrösse mit CHF 2'293 überschritten; die Interventionsgrenze wird in keinem Jahr verletzt, der Höchstwert liegt bei CHF 2'829 im Jahr 2026.









- **Ziel 4: Steueranlage** von 1.69 im Jahr 2030.

Begründung: Mit der Steueranlage legt die Gemeinde jährlich die Steuerbelastung fest. Der Mittelwert im Kanton Bern liegt bei 339 Gemeinden bei Steueranlage 1.71, der Medianwert bei Steueranlage 1.74, in den Gemeinden mit 10'000 bis 50'000 Einwohnern bei 1.50. Ostermundigen weist eine Steueranlage von 1.69 auf.

Die Interventionsgrenze liegt bei Steueranlage 1.74 und darf in keinem Jahr überschritten werden, sonst sind zwingend Massnahmen nötig.

Überprüfung: Die Zielgrösse wird mit der vorübergehenden Steuererhöhung 2023-2027 im Jahr 2030 mit 1.69 eingehalten. Die Interventionsgrenze wird nicht überschritten. Ohne vorübergehende Steuererhöhung wird die Zielgrösse von 1.69 über den ganzen Finanzplanhorizont erreicht.

Zusammengefasst zeigt der Finanzplan 2022 – 2030 die Einhaltung von Zielgrössen und Interventionsgrenzen für die Variante mit vorübergehender Steuererhöhung. Ohne vorübergehende Steuererhöhung werden die Zielgrössen teilweise nicht erreicht.

Zielgrösse	Ziel 2030	Finanzplan mit vorübergehender Steuererhöhung 1.69 auf 1.74 von 2023-2027, ergibt Werte im Jahr 2030	Finanzplan ohne vorübergehende Steuererhöhung, ergibt Werte im Jahr 2030
Bilanzüberschuss	2 Steuerzehntel oder rund 6 Mio	7.2 Mio. CHF 	3.6 Mio. CHF 
Bruttoverschuldungsanteil	80%	78% 	81% 
Nettoschuld pro Einwohner	CHF 2'000	CHF 1'991 	CHF 2'293 
Steueranlage	1.69	1.69 im 2030 	1.69 im 2030 

Zielgrösse und Interventionsgrenze eingehalten = grüne Schrift.

Zielgrösse und Interventionsgrenze nicht eingehalten = rote Schrift.

1.2. Antrag

Gestützt auf die Ausführungen sowie Artikel 57 Absatz 1 der Gemeindeordnung vom 24. September 2000 beantragt der Gemeinderat dem Grossen Gemeinderat, es sei folgender

B e s c h l u s s zu fassen:

1. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm 2022-2030 wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Gemeinderat Ostermundigen



Thomas Iten
Präsident



Barbara Steudler
Gemeindeschreiberin

Beilage:

1 Finanzplan 2022-2030

Aufschaltung Homepage:

Beschreibung Investitionsvorhaben



FINANZPLAN 2022 - 2030

z.Hd. GGR vom 28.10.2021

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

3

Investitionsplan 2022 – 2030

4 - 12

Erfolgsrechnung

13

Prognose der Steuererträge

14 - 15

Finanzplanergebnisse

16

Kapitalflussrechnung

17

Planbilanz

18

Grafik Finanzplanergebnisse

19

Grafik Kennzahlen

20

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

21

2.1. Wasserversorgung

22

Investitionsplan 2022 – 2030

23 - 24

Erfolgsrechnung

25

Finanzplanergebnisse

26

Kapitalflussrechnung

27

Planbilanz

28

Grafik Finanzplanergebnisse

29

Grafik Kennzahlen

30

2.2. Abwasserentsorgung

31

Investitionsplan 2022 – 2030

32 - 34

Erfolgsrechnung

35

Finanzplanergebnisse

36

Kapitalflussrechnung

37

Planbilanz

38

Grafik Finanzplanergebnisse	39
Grafik Kennzahlen	40
2.3. Abfallbewirtschaftung	41
Investitionsplan 2022 – 2030	42
Erfolgsrechnung	43
Finanzplanergebnisse	44
Kapitalflussrechnung	45
Planbilanz	46
Grafik Finanzplanergebnisse	47
Grafik Kennzahlen	48
2.4. Feuerwehr	49
Investitionsplan 2022 – 2030	50
Erfolgsrechnung	51
Finanzplanergebnisse	52
Kapitalflussrechnung	53
Planbilanz	54
Grafik Finanzplanergebnisse	55
Grafik Kennzahlen	56
3. GESAMTERGEBNIS KONSOLIDIERT	57
Erfolgsrechnung	58
Finanzplanergebnisse	59
Kapitalflussrechnung	60
Planbilanz	61
Grafik Finanzplanergebnisse	62
Grafik Kennzahlen	63 - 64

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
S	STEUERHAUSHALT		-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
1	Präsidiales		-3'490'000	-1'269'000	-451'000	-770'000	-500'000	-350'000	-100'000	-50'000					
1.100 / 112.5290.07	B3 Promotion Bahnhofareal / O'mundo Aktionsprogramm	3	-300'000			-100'000	-100'000	-100'000							
1.500 / 112.5290.19	A1 Überbauungsordnungen Oberfeld	2	-300'000	-200'000		-100'000									
1.600 / 112.5290.15	A1 Revision kommunale Richtpläne und Baurechtliche Grundordnung	2	-1'200'000	-800'000	-200'000	-100'000	-100'000								
1.601 / 112.5290.16	A1 Ortsplanungsrevision; Umsetzung der kant. Verordnung	2	-30'000	-29'000	-1'000										
	<i>Projektwettbewerbe zentrale Baustellen</i>														
1.801 / 112.5290.24	B1 Zentrale Baustelle Z1 Tell/Alpenrösli (Planung)	3	-250'000			-200'000	-50'000								
1.802	B3 Zentrale Baustelle Z2 Dreieck (Planung)	3	-250'000				-100'000	-100'000	-50'000						
1.803	B3 Zentrale Baustelle Z3 Bahnhof (Planung)	3	-200'000			-50'000		-50'000	-50'000	-50'000					
1.804	B1 Handlungsfeld 1 Wendeschlaufe (Planung)	3	-150'000			-100'000	-50'000								
1.940 / 110.5290.01	A1 Erarbeitung neues Besoldungssystem	2	-150'000	-100'000	-50'000										
1.950 / 110.5290.02	P Machbarkeitsstudie Fusionsabklärungen Bern-Ostermundigen	1	-70'000	-70'000											
1.951 / 110.5290.02	P Fusionsverhandlungen Bern-Ostermundigen	1	-590'000	-70'000	-200'000	-120'000	-100'000	-100'000							
2	BKS		-5'803'000	-1'592'240	-135'690	-50'690	-50'690	-1'673'690	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-1'840'000	-60'000	-180'000
2.100 / 238.5060.04	A1 3. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2019	2	-1'795'000	-1'592'240	-50'690	-50'690	-50'690	-50'690							
2.102 /	A4 4. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2024	2	-1'843'000					-1'623'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000			
2.103 /	A4 5. Ersatzbeschaffung ICT-Infrastruktur 2029	2	-2'080'000										-1'840'000	-60'000	-180'000
2.101 / 220.5090.01	C4 Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeinde-liegenschaften	4	-85'000		-85'000										
3	Hochbau		-164'450'504	-14'169'888	-4'002'000	-8'723'616	-10'748'000	-14'861'000	-14'497'000	-11'455'000	-12'715'000	-8'775'000	-4'962'000	-5'679'000	-53'863'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
<i>Allgemein</i>															
3.806 / 310.5200.01	C3 Aktualisierung Unterhaltsplanung	4	-140'000			-140'000									
3.007 / 310.5200.03	A1 IT-Tool für Bauverwaltung BauPro Axioma	2	-54'760	-49'760	-5'000										
3.012 / 310.5200.02	C3 IT-Tool für Liegenschaften - Abacus	4	-70'000			-70'000									
<i>SH Bernstrasse:</i>															
3.104	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-8'284'000								-237'000				-8'047'000
3.108 / 250.5040.07	A4 Wärmeerzeugung SH 2	2	-447'000	-22'000	-25'000	-400'000									
3.109 / 250.5040.15	C5 Spielplatz	4	-120'000			-120'000									
3.110	A4 Wärmeverteilung	2	-278'000			-28'000	-250'000								
3.111 / 250.5040.21	C3 Fensterersatz	4	-1'290'000				-90'000	-1'200'000							
<i>SH Dennigkofen:</i>															
3.203	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'626'000								-603'000	-504'000	-369'000	-5'430'000	-2'720'000
3.204	A4 Sanierung WC Anlagen Klassentrakte (Asbest)	2	-1'500'000										-1'500'000		
3.205 / 250.5040.11	A4 Sprinkleranlage & Gebäudeleitsystem	2	-124'808	-47'808	-77'000										
3.206 / 250.5040.19	B1 Schulraumprovisorien	3	-1'580'000	-1'385'000	-195'000										
<i>SH Mösl:</i>															
3.301	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-14'044'000									-478'000			-13'566'000
3.305 / 250.5040.20	B1 Gesamtplanung (Allwetterplatz, TAS, Kindergartenpavillon, Umgebung)	3	-9'700'000	-85'000	-690'000	-1'500'000	-5'000'000	-2'425'000							
3.306 / 250.5040.13	A4 Ersatz Seitenfenster Pavillons	2	-100'000				-100'000								
3.308 / 250.5040.22	B1 Schulraumprovisorien	3	-1'550'000		-150'000	-1'400'000									
<i>SH Rothus:</i>															
3.401	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-10'540'000												-10'540'000
3.402	A4 Ersatz Wärmeerzeugung	2	-205'000					-205'000							
3.403 / 250.5040.06	A1 Rückerstattung Inv. Christophorus-Schule	2	-865'616			-865'616									

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
3.405 / 250.5040.18	B2 Gesamtplanung, Erweiterung, Sanierung, Inbetriebnahme	3	-17'600'000	-139'000	-200'000	-860'000	-1'300'000	-7'000'000	-7'600'000	-501'000					
	<i>SH Rüti:</i>														
3.503	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-9'445'000												-9'445'000
3.504	A4 Sanierung FC-Garderoben	2	-80'000			-80'000									
	<i>Oeffentliche Sportanlagen</i>														
3.010 / 253.5040.01	B2 Neubau Sporthalle Forelstrasse	3	-12'000'000		-60'000	-250'000	-500'000	-500'000	-4'500'000	-5'500'000	-690'000				
3.650 / 253.5000.01	C4 Kunstrasen auf Sportplatz Oberfeld	4	-1'350'000			-50'000	-1'300'000								
3.651	A4 Beleuchtung Sportplatz Rüti 2	2	-120'000			-120'000									
	<i>Kindergärten:</i>														
3.604 / 260.5040.03	A1 Gesamtplanung Kindergärten, Übergeordnetes	2	-14'561'525	-9'936'525	-2'280'000	-830'000	-50'000	-720'000	-720'000	-25'000					
3.604 /	A1 Kindergarten Dennigkofenweg 197	2	-303'937	-303'937											
3.604 /	A1 Kindergarten Untere Zollgasse 26	2	-374'299	-374'299											
3.604 /	A1 Kindergarten Wiesenstrasse 24	2	-208'152	-208'152											
3.604 /	A1 Kindergarten Rütliweg 138	2	-1'375'656	-1'375'656											
	<i>Energie und Klima</i>														
3.003 / 303.5290.01	A1 Richtplan Energie	2	-213'675	-208'675	-5'000										
3.008 / 303.5290.03	C3 Solarstrategie	4	-1'250'000			-200'000	-350'000	-350'000	-350'000						
3.011 / 303.	C3 E-Mobilität - Ladestationen	4	-840'000			-280'000	-280'000	-280'000							
3.808	C4 Velo-Infrastruktur Velostation und Veloparkierung	4	-840'000						-50'000	-200'000	-900'000	310'000			
	<i>Verwaltungsgebäude:</i>														
3.701 / 340.5040.06	A4 Instandsetzung gem.strat.Unterh.Plan.	2	-3'212'000							-188'000	-913'000				-2'111'000
3.705 / 340.5040.02	B1 Gemeindezentrum (Grundlagen)	3	-134'076	-34'076	-80'000	-20'000									
3.706	B3 Neues Verwaltungsgebäude Z1 Alpenrösli	3	-18'000'000			-250'000	-250'000	-250'000	-450'000	-4'000'000	-8'500'000	-4'300'000			
3.707 / 340	A4 Schiessplatzweg 1 - Fenstersanierung	2	-120'000			-120'000									
3.708 / 340	C3 Quartiertreff - Wiederaufbau Varielpavillon	4	-1'650'000				-150'000	-1'500'000							

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
<i>Werkhof</i>															
3.804	A4 Forelstr. 5 - Werkhof - strateg. Unterhalt	2	-2'945'000					-231'000	-46'000	-183'000		-1'273'000	-519'000		-693'000
<i>Freibad</i>															
3.810 / 490.5040.02	A4 Freibad, Dachsanierung Restaurant	2	-200'000			-200'000									
3.811	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - Parkplatz	2	-120'000						-120'000						
3.812	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - strateg. Unterhalt	2	-2'118'000												-2'118'000
3.813 / 490	A4 Dennigkofenw. 120 - Freibad - Dach Garederob.	2	-180'000					-180'000							
<i>Feuerwehrmagazin</i>															
3.801	A4 Forelstr. 56 - strateg. Unterhalt	2	-3'465'000					-298'000							-3'167'000
3.819 / 356.5040.03	A4 Feuerwehrmagazin; Bad- und WC Sanierungen, Dienstwohnung West	2	-245'000		-235'000	-10'000									
3.822 / 356	A4 Forelstr. 56 - Asbestanierung Sauberwasserleit.	2	-180'000			-180'000									
<i>Forelstr. 9 - Wohnhaus Mettler</i>															
3.908 / 363.	C1 Forelstr. 9 - Abbruch Stall/Ökonomieteil	4	-50'000			-50'000									
<i>Bernstr. 101 - Tell (Saal & Restaurant)</i>															
3.903	A4 Bernstrasse 101, Tell, strateg. Unterhalt	2	-4'859'000								-822'000	-1'780'000	-1'651'000	-249'000	-357'000
3.909 / 112.5290.21	B2 Projektentwicklung Z1 Tellareal (Umsetzung O'mundo)	3	-250'000			-150'000	-100'000								
<i>Zivilschutzzentrum ZSZ</i>															
3.818	A4 Steinbruchweg 7 - ZSZ- strat. Unterhalt	2	-1'550'000								-50'000	-750'000	-750'000		
<i>Uebrig Liegenschaften</i>															
3.802	A4 Mitteldorfstrasse 8a, Musikprobelokal, gem.strat.Unterh.Plan.	2	-407'000												-407'000
3.910 / 112.5290.22	B3 Projektentwicklung Z2 Dreieck (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000			-50'000	-100'000								
3.911 / 112.5290.23	B3 Projektentwicklung Z3 Bahnhof (Umsetzung O'mundo)	3	-150'000				-50'000	-100'000							
3.912 / 112.5290.20	B1 Projektentwicklung H1 Wendeschlaufe (Umsetzung O'mundo)	3	-350'000			-250'000	-100'000								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
3.913	B3 Umsetzung Immobilienstrategie (Entwicklung ZSZ, Hangar etc.)	3	-150'000				-50'000	-100'000							
	<i>Zivilschutz</i>														
3.817	C5 Zivilschutzanlage Dennigkofen; Umbau für zivile Nutzung	4	-250'000			-250'000									
3.820	C5 Kilchgrundstr. 25 - ZSA Möslil - Umnutzung (OES)	4	-250'000				-250'000								
	<i>Jugendzentrum Hangar - Oberfeldweg 84</i>														
3.803	A4 Oberfeldweg 84 - JZ Hangar - strateg. Unterhalt	2	-1'688'000						-606'000	-858'000			-78'000		-146'000
	<i>Kita Bernstrasse 66</i>														
3.603	A4 Bernstr. 66 - Kita - strat. Unterhalt	2	-696'000						-55'000				-95'000		-546'000
4	Tiefbau		-54'615'700	-8'340'898	-2'705'070	-4'049'670	-3'883'200	-4'511'260	-3'517'300	-3'814'520	-5'441'610	-5'280'610	-3'830'370	-5'861'120	-3'465'540
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									-158'390		
4.111	A4 Management der Strassenerhaltung 2030-2034 ohne Bernstrasse	2	-2'100'000											-420'000	-1'680'000
440.	A1 Wartehallen Bolligenstrasse Nord	2		-11'408											
440.	A1 Personenunterführung PU Nord	2		-74'060											
440.5010.39	A1 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Gümligentäl	2	-54'000	-54'000											
440.5010.44	A1 Kreisel Bernstr. / Ahornstrasse	2	-73'000	-73'000											
4.114 / 440.5010.40	A4 Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-9'591'600	-31'000	-50'000	-840'000	-790'000	-782'000		-2'196'000	-2'337'000	-2'221'000	-344'600		
4.115 / 440.5010.01	A4 UeO Oberfeld: Basiserschliessung	2	-1'385'000	-837'660	-273'670	-273'670									
4.116 / 440.5010.34	A4 UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	2	-640'000	-35'240				-200'000					-202'380	-202'380	
4.117	A4 Sanierung Fussweg Hohlenweg	2	-140'000			-10'000	-130'000								
4.119 / 440.5040.02	A4 Optimierung der Bushaltestellen inkl. Wartehallen (Linien 28 u. 44, 2020-2023)	2	-2'130'000		-65'000	-765'000	-700'000	-600'000							

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
4.120 / 440.5010.91	P Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2015-2023 o. Bernstr.	1	-1'491'000	-749'100	-200'000	-271'000	-270'900								
440.5010.24	A1 Strassenentwässerung Alpenstrasse	2	-32'500	-32'500											
440.5010.38	A1 Strassenentwässerung Gümligental	2	-186'100	-186'100											
4.120	A4 Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2024-2030 o. Bernstr.	2	-2'100'000					-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
4.123 / 440.5010.80	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Hauptgeschäft	1	-21'660'000	-2'251'260			-400'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-4'308'740
4.123 / 440.5010.47	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Vorprojekt	1	-107'000	-74'060											-32'940
4.123 /	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Bau- und Auflageprojekt	1	-95'000			-95'000									
4.123 /	B3 Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Realisierung	3	-2'350'000				-500'000	-1'000'000	-850'000						
4.123 / 440.6	B3 Tram Bern - Ostermündigen TBO; Subventionen	3	1'590'000							1'590'000					
4.123 / 440.5010.81	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Bauherrenunterstützung Verkehrsmanagement	1	-370'000		-50'000	-50'000	-40'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-38'000	-40'000	
4.124 / 440.5010.45	A4 Verkehrssicherheit Knoten Hubelstr./Dennigkofenweg	2	-86'000					-86'000							
4.126	A4 Neue Buslinie Breitenrain - Bahnhof Ostermündigen (Anteil TB - Rest PRA)	2	-180'000									-30'000	-75'000	-75'000	
4.127 / 440.5010.42	A4 Ausbau Schwandiweg (Gemeindeanteil)	2	-600'000	-72'580		-80'000	-223'710	-223'710							
4.127	A4 Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	431'000					270'300	160'700						
4.128 / 440.5200.01	C3 Kataster Strassensignalisation und Markierung Inventarisierung	4	-70'000				-70'000								
4.129 / 440.5010.43	P Bolligenstrasse Anteil an Ausbau Kantonsstrasse	1	-480'000	-11'410	-100'000	-184'000	-184'590								
4.131	A4 Kantonsstr. Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau; T-Knoten Stützi, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-200'000				-100'000	-100'000							
4.132 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Sanierung Stützmauer	2	-58'000		-58'000										
4.132 / 440.6	A4 Hubelstrasse; Eigentümerbeitrag	2	8'000		8'000										

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540	
4.133 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Bankettsanierung	2	-134'000		-13'400											-120'600
4.134	A4 Steinbruchweg; Sanierung Böschung	2	-79'000			-79'000										
4.135	A4 Umfahrungsstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-211'500				-100'000	-111'500								
4.136	A4 Unterdorfstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-94'000				-47'000	-47'000								
4.137	A4 Bushaltestelle Ahornstrasse (Linie 10) Rückbau	2	-190'000										-95'000	-95'000		
4.201 / 435.5290.01	P Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. und restliches Strassennetz; Ausführung	1	-1'162'000	-673'320		-292'000				-196'680						
4.201	P Subventionen: Lärmsschutzmassnahmen Bernstr. Und restliches Strassennetz; Ausführung	1	295'000	202'230		85'000				7'770						
4.302 / 458.5020.02	A1 Worble Hochwasserschutz: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	-2'200'000		-1'258'000	-880'000	-62'000									
4.302	A1 Subvention Worble Hochwasserschutz Oberlauf: Deisswil bis Rörswilbrücke mit Riedlibach	2	1'540'000					1'540'000								
4.303 / 458.5020.05	C2 Lötschenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	4	-750'000		-100'000											-650'000
4.303 / 458.6310.05	C2 Subvention Lötschenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	4	263'000		35'000											228'000
4.304	C6 Lötschenbach Offenlegung Zentrum	4	-7'200'000													-7'200'000
4.304	C6 Subvention Bund/Kanton Lötschenbach Offenlegung Zentrum	4	4'100'000													4'100'000
4.304	C6 Subvention Kredit aus SF Abwasser Rahmenkredit Lötschenbach Offenlegung Zentrum	4	2'500'000													2'500'000
4.305 / 458.5020.06	A1 Offenlegung Lötschenbach; Erstellung Wasserbauplan Abschnitt Mitteldorf	2	-100'000		-100'000											
4.306 / 458	C3 Lötschenbach Aufwertung Rothus-Iltigen (Kostenschätzung, Weiterführung Aufwertung Iltigen)	4	-60'000													-60'000
4.401 / 425.5060.50	A4 Fahrzeugpark Werkhof: Fahrzeuersatz	2	-1'550'000		-205'000	-105'000	-110'000	-220'000	-40'000	-50'000	-135'000	-60'000	-165'000	-460'000		
4.501 / 440.5010.37	C6 Baumkonzept Obere Zollgasse	4	-763'000	-54'650	-180'000	-210'000	-155'000	-163'350								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-230'355'204	-25'372'026	-7'533'760	-13'965'976	-15'381'890	-21'595'950	-18'499'300	-15'661'520	-18'361'610	-14'110'610	-10'762'370	-11'687'120	-57'508'540
4.601 / 440.5290.01	A4 Knotensichtweiten; Erfassen und Dokumentieren von Problemstellen	2	-95'000		-95'000										
4.701 / 445	A4 Ersatzmassnahme Poststrasse 1: Erstellung Salon vert	2	-300'000												-300'000
4.801 / 457	A1 Gestaltung Naturbereich Rütihoger (Kostenschätzung 2008)	2	-250'000												-250'000
6	Oeffentliche Sicherheit		-1'340'000		-190'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-150'000			
6.600 / 517.5060.01	A1 Ersatz 9 Ticketautomaten	2	-90'000		-90'000										
6.300 / 517.5010.01	P Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	1	-1'250'000		-100'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-150'000			
7	Informatik		-656'000		-50'000	-172'000			-130'000	-87'000			-130'000	-87'000	
7.100	A1 Ersatz / Upgrade Server Infrastruktur	2	-261'000			-87'000				-87'000					-87'000
7.100 / 710.5200.05	A1 Ersatz / Upgrade Client Infrastruktur	3	-395'000		-50'000	-85'000			-130'000				-130'000		

Gemeinde Ostermundigen
Allgemeiner Haushalt

Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2022 – 2030
Beträge in CHF

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN FV			-2'195'000				-90'000		-241'000	-389'000	-124'000	-159'000			-1'192'000
3.905 / 358	A4 Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-973'000						-112'000	-389'000					-472'000
3.902 / 361	A4 Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhaltsplanung	2	-1'132'000						-129'000		-124'000	-159'000			-720'000
3.906 / 362	A1 Bernstr. 31, alte Post, Strateg. Unterhaltsplanung	2	-90'000				-90'000								

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ERGEBNIS		0	-1'101'680	-855'590	-82'879							227'201
Betrieblicher Aufwand		-87'968'524	-96'993'060	-104'643'380	-99'104'155	-99'941'605	-102'873'075	-103'991'638	-114'925'730	-111'223'878	-111'152'386	-108'839'104
30	Personalaufwand	-19'053'312	-21'459'140	-22'107'570	-20'962'010	-21'165'310	-22'785'260	-23'012'580	-23'271'430	-23'477'530	-23'675'860	-23'886'510
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'230'571	-11'346'360	-11'614'370	-11'792'680	-11'973'220	-12'093'510	-12'322'880	-12'645'020	-12'858'870	-13'015'440	-13'204'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'364'837	-3'624'740	-3'868'320	-4'361'260	-4'864'530	-5'512'720	-5'845'250	-6'084'450	-6'532'030	-6'636'100	-6'862'630
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-385'000	-450'000	-5'310'000	-180'000	-180'000	-180'000	-180'000	-8'820'000	-4'320'000	-3'230'000	-165'000
36	Transferaufwand	-53'934'842	-59'063'480	-60'145'230	-60'780'315	-60'730'655	-61'273'695	-61'603'038	-62'116'940	-62'547'558	-63'228'206	-63'712'274
37	Durchlaufende Beiträge		-50'000	-590'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-980'000	-480'000	-358'890	
39	Interne Verrechnungen	-999'962	-999'340	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890
Betrieblicher Ertrag		86'194'657	92'710'700	101'935'330	98'604'168	100'823'501	103'283'332	104'800'709	116'096'916	111'637'328	112'058'568	110'495'275
40	Fiskalertrag	44'322'478	48'044'000	54'593'000	51'260'298	52'835'081	54'573'482	55'961'069	65'949'886	61'470'678	61'971'428	60'221'395
41	Regalien und Konzessionen	775'442	775'600	775'500	779'380	783'280	787'200	791'140	795'100	799'070	803'070	807'090
42	Entgelte	11'628'821	12'637'250	11'912'400	12'002'000	12'061'870	12'122'060	12'182'540	12'243'320	12'304'390	12'365'770	12'427'450
43	Verschiedene Erträge	366'341	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	177'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			1'113'580	1'577'600	2'144'800	2'775'600	2'814'900	3'062'200	3'489'000	3'437'400	3'719'700
46	Transferertrag	28'101'613	30'192'010	31'930'460	31'944'500	31'958'080	31'984'600	32'010'670	32'046'020	32'073'800	32'101'620	32'134'250
47	Durchlaufende Beiträge		50'000	590'000	20'000	20'000	20'000	20'000	980'000	480'000	358'890	
49	Interne Verrechnungen	999'962	999'340	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'773'867	-4'282'360	-2'708'050	-499'987	881'896	410'257	809'071	1'171'186	413'450	906'182	1'656'171
34	Finanzaufwand	-2'838'823	-1'296'520	-1'223'750	-1'226'770	-1'272'910	-1'354'580	-1'430'000	-1'389'260	-1'364'300	-1'349'030	-1'325'230
44	Finanzertrag	2'230'457	1'320'930	1'206'210	1'127'040	1'127'180	1'127'340	1'127'540	1'127'790	1'328'120	1'828'510	1'828'970
Ergebnis aus Finanzierung		-608'366	24'410	-17'540	-99'730	-145'730	-227'240	-302'460	-261'470	-36'180	479'480	503'740
Operatives Ergebnis		-2'382'233	-4'257'950	-2'725'590	-599'717	736'166	183'017	506'611	909'716	377'270	1'385'662	2'159'911
38	Ausserordentlicher Aufwand	-51'279	-530'000	-30'000	-30'000	-836'166	-283'017	-506'611	-909'716	-377'270	-1'385'662	-1'932'710
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'433'513	3'686'270	1'900'000	546'838	100'000	100'000					
Ausserordentliches Ergebnis		2'382'233	3'156'270	1'870'000	516'838	-736'166	-183'017	-506'611	-909'716	-377'270	-1'385'662	-1'932'710
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		0	-1'101'680	-855'590	-82'879							227'201

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einkommenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		2.302	1.769		1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	Reine Steuer absolut	18'641'899	19'071'006	19'408'284	19'408'284	19'740'166	20'077'723	20'421'052	20'770'252	21'125'423	21'486'668	21'854'090
Vermögenssteuern NP												
	Nettozuwachs in %		23.176	2.128	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Reine Steuer absolut	1'128'896	1'390'533	1'420'118	1'448'521	1'470'249	1'492'302	1'514'687	1'537'407	1'560'468	1'583'875	1'607'633
Gewinnsteuern JP												
	Nettozuwachs in %			0.946	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Reine Steuer absolut	1'226'862	1'875'740	1'893'491	1'914'320	1'935'377	1'956'666	1'978'190	1'999'950	2'021'949	2'044'190	2'066'677
Kapitalsteuer JP												
	Nettozuwachs in %			7.692	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Reine Steuer absolut	41'489	38'462	41'420	41'876	42'336	42'802	43'273	43'749	44'230	44'717	45'209
TOTAL Steuern		44'272'138	47'549'000	49'235'000	51'032'298	52'607'081	54'345'482	55'733'069	57'081'886	57'102'678	58'693'428	60'173'395
Einkommenssteuern NP		31'504'810	32'230'000	32'800'000	33'770'410	34'347'890	34'935'240	35'532'630	36'140'240	35'701'960	36'312'470	36'933'410
Vermögenssteuern NP		1'907'834	2'350'000	2'400'000	2'520'430	2'558'230	2'596'610	2'635'560	2'675'090	2'637'190	2'676'750	2'716'900
Gewinnsteuern JP		2'073'397	3'170'000	3'200'000	3'330'920	3'367'560	3'404'600	3'442'050	3'479'910	3'417'090	3'454'680	3'492'680
Kapitalsteuer JP		70'117	65'000	70'000	72'860	73'670	74'480	75'290	76'120	74'750	75'570	76'400

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Weitere direkte Steuern	2'468'129	3'218'000	3'955'000	4'777'678	5'699'731	6'774'552	7'437'539	8'100'526	8'611'688	9'513'958	10'244'005
750	4000.20	Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern	149'167	90'000	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
750	4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommen	1'724'763	1'500'000	1'850'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
750	4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommen	-877'905	-760'000	-750'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000	-760'000
750	4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-4'624	-8'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
750	4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögen	380'952	400'000	420'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
750	4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögen	-154'630	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
750	4002.00	Quellensteuern	1'190'991	951'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
750	4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	999'037	1'625'000	1'650'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000	1'625'000
750	4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern	-1'043'458	-560'000	-550'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
750	4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	21'325	50'000	40'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
750	4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern	-3'621	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	86'131	100'000	120'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
	Zuwachs aufgrund Neuzuzüger (JP+NP)				1'297'678	2'219'731	3'294'552	3'957'539	4'620'526	5'131'688	6'033'958	6'764'005
	Übrige Steuern	6'247'851	6'516'000	6'810'000	6'560'000	6'560'000	6'560'000	6'610'000	6'610'000	6'660'000	6'660'000	6'710'000
751	4000.80	Lotteriegewinnsteuer	1'710	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
751	4022.00	Grundstückgewinnsteuern	754'561	1'000'000	1'050'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
751	4022.10	Sonderveranlagungen	462'438	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
751	4029.00	Eingang abgeschriebene Steuern	4'658	1'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
752	4021.00	Liegenschaftssteuern	4'573'582	4'800'000	4'850'000	4'850'000	4'850'000	4'900'000	4'900'000	4'950'000	4'950'000	5'000'000
760	4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	450'902	210'000	400'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
	Manuelle Eingabe											

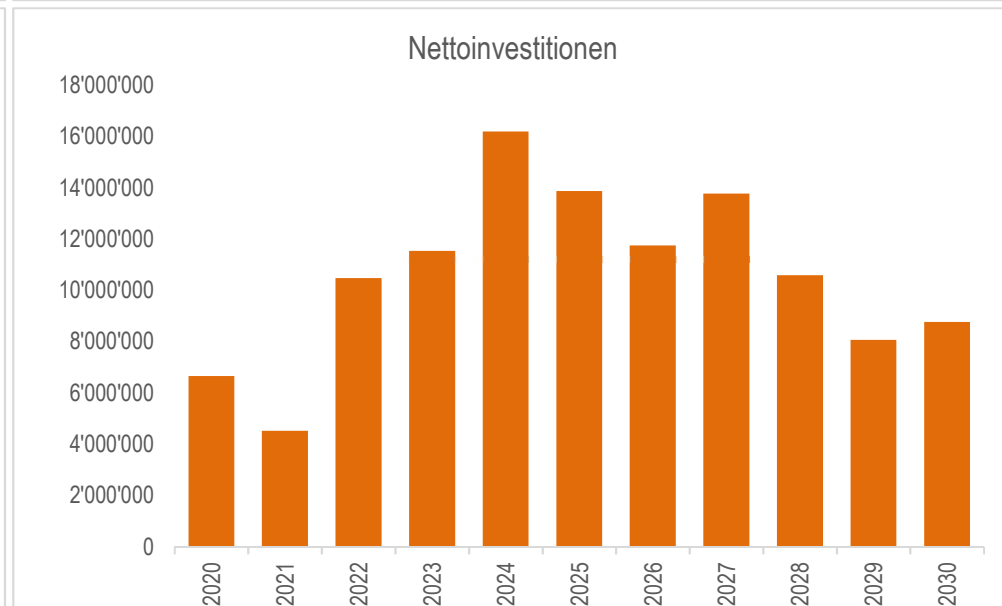
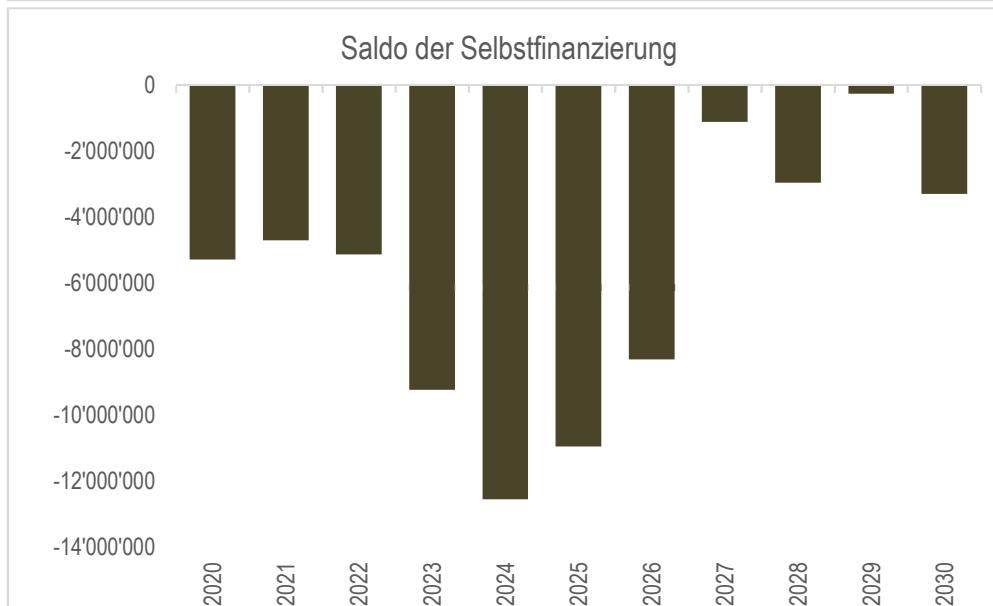
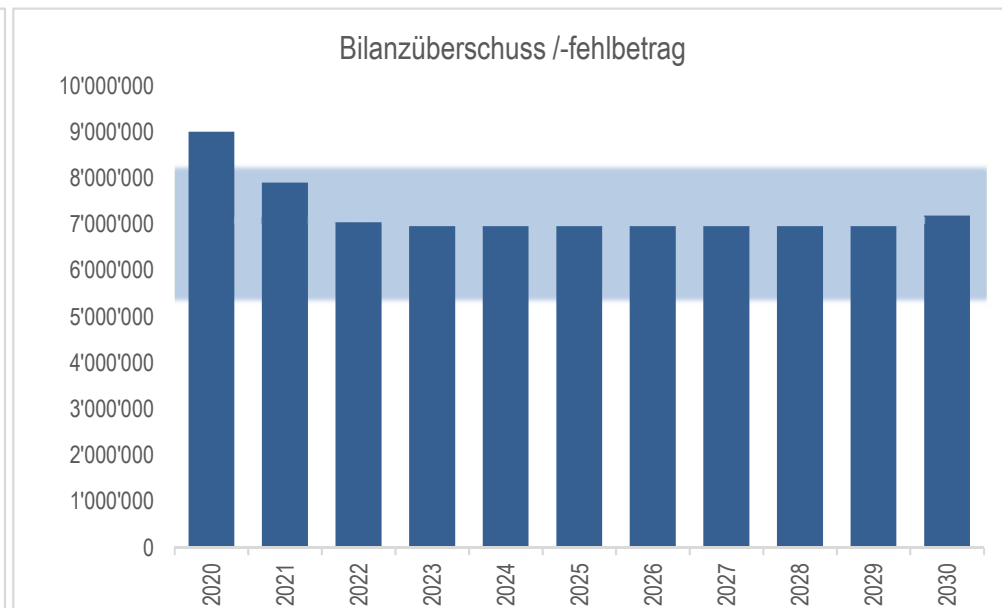
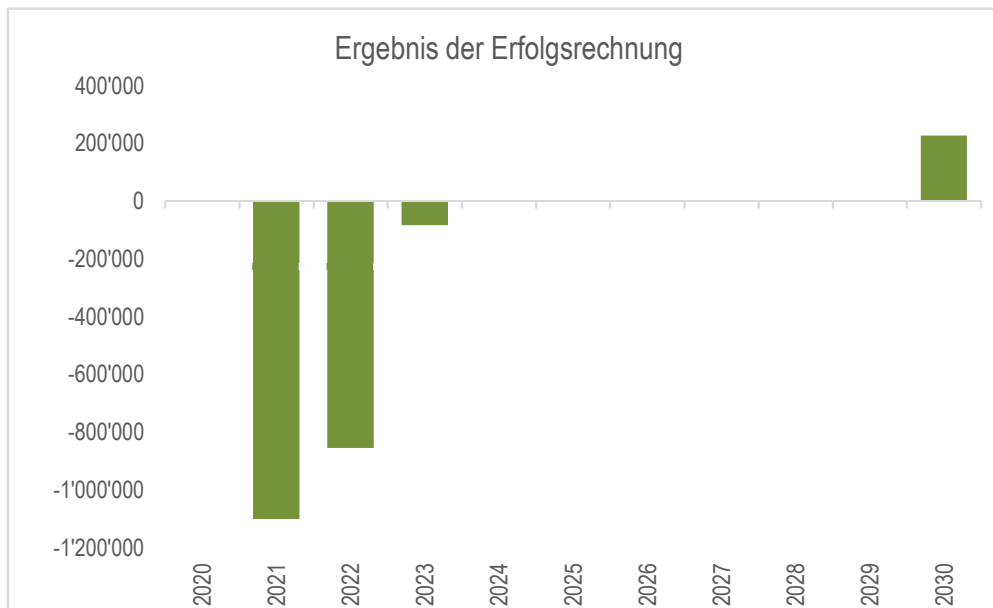
Gemeinde Ostermündigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Allgemeiner Haushalt	Beträge in CHF										
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-1'997'233	-3'807'950	1'470'830	-1'997'317	-1'228'634	-2'412'583	-2'128'289	6'667'516	1'208'270	1'178'262	-1'394'789
Einlagen in SF	-436'279	-980'000	-5'340'000	-210'000	-1'016'166	-463'017	-686'611	-9'729'716	-4'697'270	-4'615'662	-2'097'710
Entnahmen aus SF	2'433'513	3'686'270	3'013'580	2'124'438	2'244'800	2'875'600	2'814'900	3'062'200	3'489'000	3'437'400	3'719'700
Ergebnis der Erfolgsrechnung	0	-1'101'680	-855'590	-82'879							227'201
Ergebnis der Erfolgsrechnung	0	-1'101'680	-855'590	-82'879							227'201
+ planmässige Abschreibungen	3'364'837	3'624'740	3'868'320	4'361'260	4'864'530	5'512'720	5'845'250	6'084'450	6'532'030	6'636'100	6'862'630
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	436'279	980'000	5'340'000	210'000	1'016'166	463'017	686'611	9'729'716	4'697'270	4'615'662	2'097'710
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	2'433'513	3'686'270	3'013'580	2'124'438	2'244'800	2'875'600	2'814'900	3'062'200	3'489'000	3'437'400	3'719'700
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'367'604	-183'210	5'339'150	2'363'943	3'635'896	3'100'137	3'716'961	12'751'966	7'740'300	7'814'362	5'467'841
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'367'604	-183'210	5'339'150	2'363'943	3'635'896	3'100'137	3'716'961	12'751'966	7'740'300	7'814'362	5'467'841
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'659'401	4'520'256	10'474'482	11'536'418	16'196'963	13'874'475	11'746'140	13'771'208	10'582'958	8'071'778	8'765'340
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen				67'500		180'750	291'750	93'000	119'250		
Saldo der Selbstfinanzierung	-5'291'797	-4'703'466	-5'135'332	-9'239'975	-12'561'067	-10'955'088	-8'320'929	-1'112'242	-2'961'908	-257'416	-3'297'499
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'897'489	7'041'899	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	7'186'221
Eigenkapital	20'514'983	16'707'033	18'177'863	16'180'546	14'951'912	12'539'329	10'411'040	17'078'556	18'286'826	19'465'088	18'070'299
TOTAL Steuern	44'272'138	47'549'000	49'235'000	51'032'298	52'607'081	54'345'482	55'733'069	57'081'886	57'102'678	58'693'428	60'173'395
Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	60'000'000	60'000'000	60'000'000	70'828'587	79'658'591	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021
Verwaltungsvermögen	48'412'120	49'307'636	55'736'299	62'911'458	74'243'892	82'605'647	88'506'537	96'193'295	100'244'223	101'679'901	103'582'611
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	69.49%	74.84%	84.11%	99.51%	123.06%	140.38%	152.58%	151.06%	156.58%	152.44%	154.46%
Selbstfinanzierungsgrad	20.54%	-4.05%	50.97%	20.49%	22.45%	22.34%	31.64%	92.60%	73.14%	96.81%	62.38%
Zinsbelastungsanteil	0.68%	-0.03%	0.02%	0.10%	0.14%	0.22%	0.29%	0.23%	0.03%	-0.43%	-0.45%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	1'594	1'852	2'098	2'610	3'218	3'745	4'111	4'103	4'188	4'109	4'203
Selbstfinanzierungsanteil	1.52%	-0.19%	5.17%	2.38%	3.60%	3.00%	3.54%	11.07%	6.94%	6.95%	4.91%
Kapitaldienstanteil	4.43%	3.73%	3.76%	4.50%	4.96%	5.55%	5.86%	5.51%	5.89%	5.47%	5.71%
Bruttoverschuldungsanteil	100.22%	93.14%	87.02%	90.63%	99.76%	105.92%	109.78%	99.93%	103.30%	102.34%	103.45%
Investitionsanteil	7.31%	4.60%	9.83%	10.75%	15.44%	12.44%	11.52%	11.96%	9.61%	7.29%	7.83%
Bilanzüberschussquotient	22.42%	18.13%	15.77%	14.82%	14.44%	13.94%	13.60%	13.29%	13.30%	12.90%	12.98%

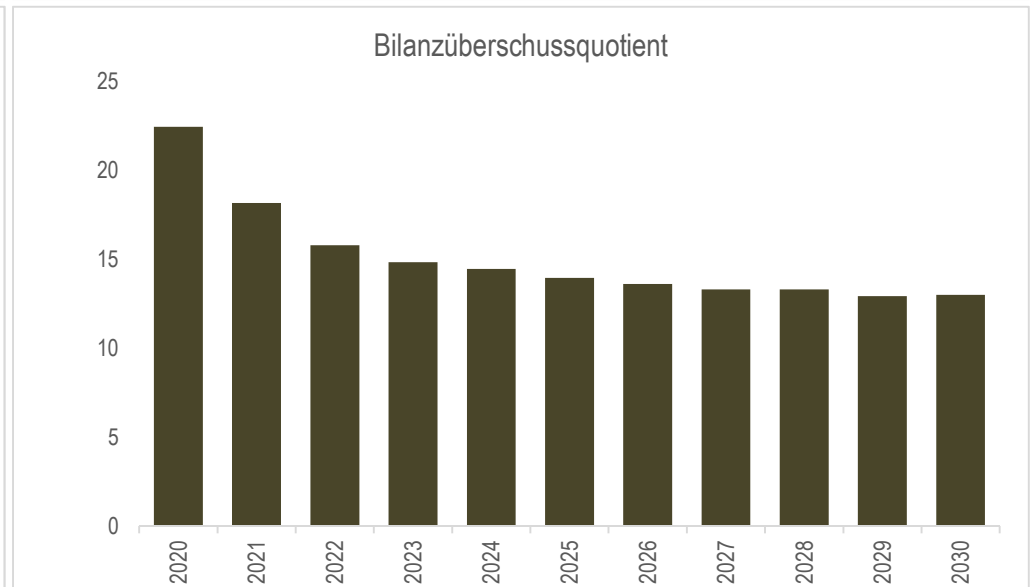
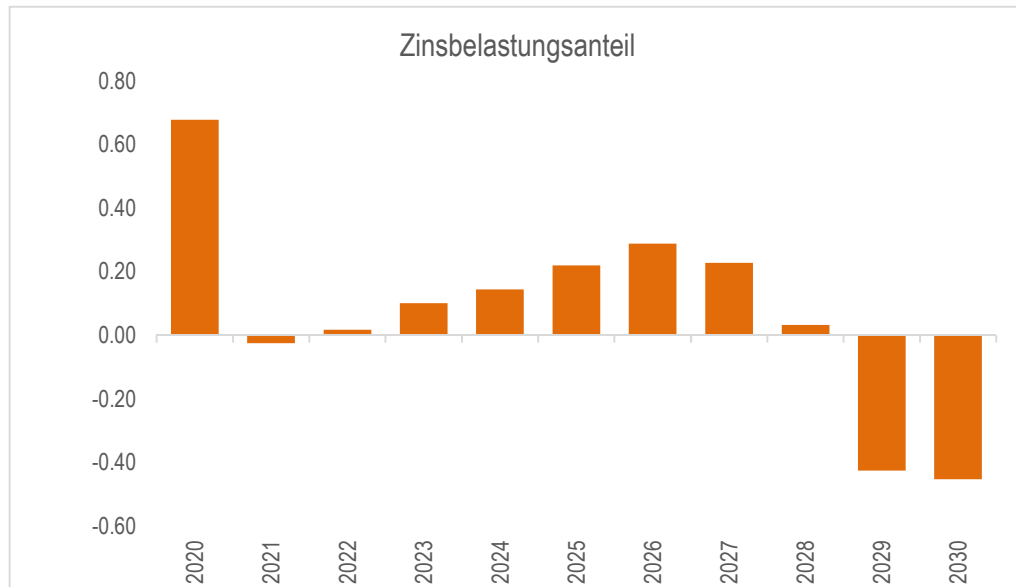
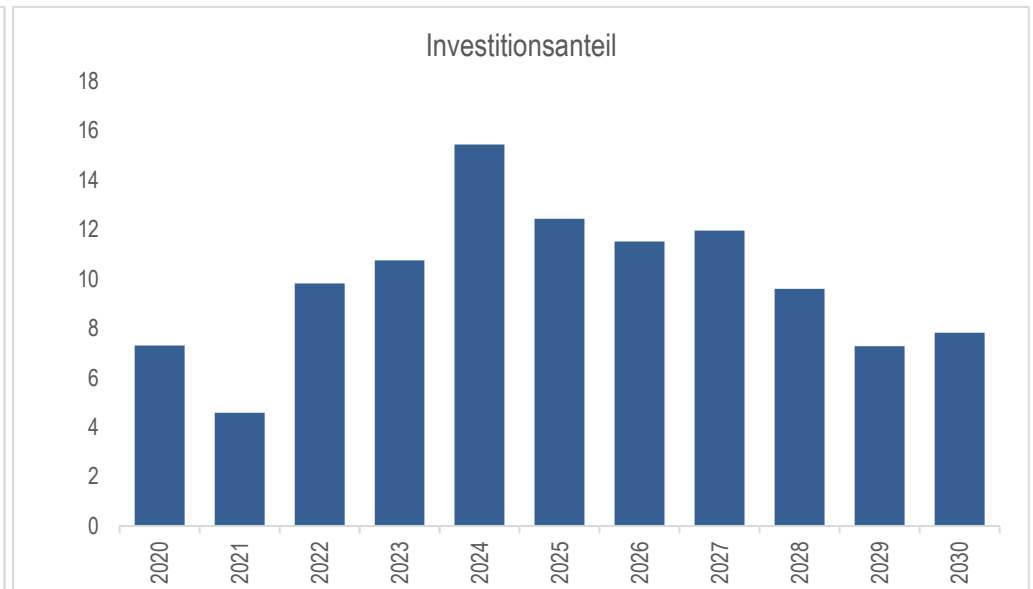
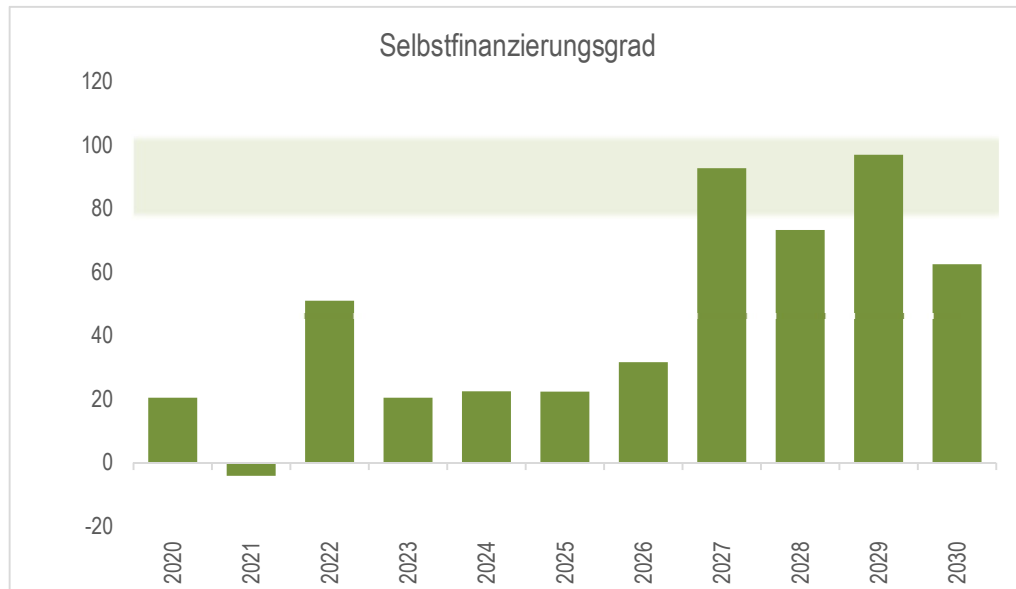
Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierung:												
Cash-flow	1'367'604	-183'210	5'339'150	2'363'943	3'635'896	3'100'137	3'716'961	12'751'966	7'740'300	7'814'362	5'467'841	
- Übertrag IR-Überschuss in ER												
- Buchgewinne Finanzvermögen												
Geldfluss Erfolgsrechnung	1'367'604	-183'210	5'339'150	2'363'943	3'635'896	3'100'137	3'716'961	12'751'966	7'740'300	7'814'362	5'467'841	
	Priorität											
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-6'659'401	-4'520'256	-10'474'482	-11'536'418	-16'196'963	-13'874'475	-11'746'140	-13'771'208	-10'582'958	-8'071'778	-8'765'340
Geldfluss ohne Anlagen FV	-5'291'797	-4'703'466	-5'135'332	-9'172'475	-12'561'067	-10'774'338	-8'029'179	-1'019'242	-2'842'658	-257'416	-3'297'499	
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen				-67'500		-180'750	-291'750	-93'000	-119'250			
Saldo der Selbstfinanzierung	-5'291'797	-4'703'466	-5'135'332	-9'239'975	-12'561'067	-10'955'088	-8'320'929	-1'112'242	-2'961'908	-257'416	-3'297'499	
Ergebnisse Kapitalfluss SF	3'576'507	1'554'315	2'313'449	2'571'770	1'732'480	2'125'084	2'778'499	3'660'145	4'232'385	4'531'930	3'508'138	
Verfügungsfinanzierung Bestände												
Flüssige Mittel	2'1083'305	-3'149'151	-2'821'883	-6'668'205								
Guthaben	3'1920'773											
Wertschriften												
Diverses												
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr									-2'547'904	-3'818'381	-8'092'896	
Saldo der Innenfinanzierung	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
	Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen	60'000'000											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
Fremdfinanzierung:												
Fremdfinanzierung zinsfrei												
Fremdfinanzierung verzinslich	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430					
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)								2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	1'270'478	4'274'515	210'639	

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	112'592'599	108'784'649	110'255'479	108'258'162	117'858'114	124'275'535	127'689'676	134'357'192	135'565'462	136'743'724	135'348'935
10 Finanzvermögen	64'180'479	59'477'013	54'519'180	45'346'704	43'614'222	41'669'888	39'183'139	38'163'897	35'321'239	35'063'823	31'766'324
14 Verwaltungsvermögen	48'412'120	49'307'636	55'736'299	62'911'458	74'243'892	82'605'647	88'506'537	96'193'295	100'244'223	101'679'901	103'582'611
PASSIVEN	112'592'599	108'784'649	110'255'479	108'258'162	117'858'114	124'275'535	127'689'676	134'357'192	135'565'462	136'743'724	135'348'935
20 Fremdkapital	92'077'616	92'077'616	92'077'616	92'077'616	102'906'203	111'736'207	117'278'637	117'278'637	117'278'637	117'278'637	117'278'637
20 Fremdkapital allgemein	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857	29'940'857
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812
206/201 Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	60'000'000	60'000'000	60'000'000	70'828'587	79'658'591	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786
29 Eigenkapital	20'514'983	16'707'033	18'177'863	16'180'546	14'951'912	12'539'329	10'411'040	17'078'556	18'286'826	19'465'088	18'070'299
290 Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	5'015'000	5'465'000	9'661'420	8'263'820	6'299'020	3'703'420	1'068'520	6'826'320	7'657'320	7'449'920	3'895'220
293 Parkplatzeratzabgabe	415'074	445'074	475'074	505'074	535'074	565'074	595'074	625'074	655'074	685'074	715'074
294 Finanzpolitische Reserve	5'046'838	2'246'838	446'838		806'166	1'059'183	1'535'794	2'415'510	2'762'780	4'118'442	6'021'152
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'038'902	652'632	552'632	452'632	352'632	252'632	252'632	252'632	252'632	252'632	252'632
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'897'489	7'041'899	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	7'186'221

Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-855'590	-82'879							227'201
1/10 Steuern			2'744'379	2'755'879	2'846'384	2'946'292	3'023'165	3'100'683	3'190'691	3'284'818	3'369'432
Veränderung in 1/10 Steuern			-0.31	-0.03							0.07

Information:											
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern			2.57	2.53	2.44	2.36	2.30	2.24	2.18	2.12	2.13





2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

2.1.WASSERVERSORGUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV				-40'183'910	-14'817'335	-842'570	-968'890	-1'714'780	-3'052'760	-2'351'520	-1'508'230	-1'593'670	-2'128'590	-1'665'660	-344'425	-9'195'480
W	WASSERVERSORGUNG		-40'183'910	-14'817'335	-842'570	-968'890	-1'714'780	-3'052'760	-2'351'520	-1'508'230	-1'593'670	-2'128'590	-1'665'660	-344'425	-9'195'480	
Neu	Neuinvestitionen:		-3'050'780	-1'197'205	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-250'000	-350'000	-350'000	-300'000	-143'575		
5101 / 470.5031.04	P Überbauung Grube/Oberfeld, Erschliessung Wasser	1	-427'360	-427'360												
5102 / 470.5031.02	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Wasser	1	-2'323'420	-769'845	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-143'575		
5103	B2 Perimeter "Ringstrasse" (Bern-/Güter-strasse bis Ringstrasse; Hydrant 5-7)	3	-300'000							-50'000	-100'000	-100'000	-50'000			
Ers	Ersatzinvestitionen:		-37'133'130	-13'620'130	-822'570	-948'890	-1'694'780	-2'852'760	-2'151'520	-1'258'230	-1'243'670	-1'778'590	-1'365'660	-200'850	-9'195'480	
5201 / 470.5031.03	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Wasser 2009-2013"	1	-13'011'150	-11'101'300	-355'000	-179'640	-51'560	-637'130	-506'890	-179'630						
5202 / 470.5031.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Wasser (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-1'232'340	-729'610	-20'000	-20'000	-20'000	-200'000	-200'000	-42'730						
5205 / 470.5031.09	B2 Perimeter "Blankweg" (Bernstrasse - Oberdorfstrasse)	3	-401'000	-60'090	-10'000	-10'000	-10'000	-145'000	-145'000	-20'910						
5206 / 470.5031.14	B2 Leitungsersatz ab Waldeck bis Rüti	3	-224'000		-5'000	-5'000	-5'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-9'000			
5207 / 470.5031.15	B2 Investitionen Rahmenkredit "Ersatz Wasser 2025-2030"	3	-7'600'000		-50'210	-609'250	-1'283'220	-1'065'630	-227'630	-95'960	-603'670	-1'238'590	-958'510	-200'850	-1'266'480	
5208 / 470.5031.12	A1 Perimeter "Gerbestrasse" (Oberdorfstrasse - Ob. Zollgasse)	2	-695'000	-568'520	-126'480											
5209 / 470.5031.11	A1 Perimeter "Gümligentalsstrasse" (Bernstrasse - Gümligentalsstrasse 81)	2	-573'610	-573'610												
5210 / 470.5031.80	P Tram Bern-Ostermündigen, Rahmenkredit Ersatz Wasserleitungen	1	-3'148'150		-75'000	-75'000	-100'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-398'150		
5211 / 470.5031.13	A1 Einbindungen Rörswilstrasse 5 - Chrüzweg (inkl. "Weber" und unt. Zollgasse 14)	2	-218'200	-200'000	-18'200											
5212	B2 Perimeter "Schiessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-168'000					-16'000	-76'000	-76'000						
5213	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/SanSiro) (Ahornstrasse - Rütliweg)	3	-573'000			-50'000	-220'000	-150'000	-153'000							
5214 / 470.5031.17	A1 Perimeter "Wegmühlegässli Nord" (Pappelweg 2 - Wegmühlegässli 55)	2	-155'060	-87'000	-68'060											

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-40'183'910	-14'817'335	-842'570	-968'890	-1'714'780	-3'052'760	-2'351'520	-1'508'230	-1'593'670	-2'128'590	-1'665'660	-344'425	-9'195'480
5215	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - 7)	3	-50'000				-5'000	-45'000							
5216	B3 Perimeter "Unterdorfstrasse" (Bernstrasse - Nobsstrasse)	3	-340'000					-34'000	-153'000	-153'000					
5220	A1 Perimeter "Kästi-Areal / Belano" (Grubenstrasse / Paracelsusstrasse)	2	-394'620	-300'000	-94'620										
5221	B3 Perimeter "Zossstrasse II" (Zossstrasse 7, 11a, 15 + Obere Zollgasse 1-7)	3	-177'000												-177'000
5222	B3 Perimeter "Hagackerweg" (Hagackerweg 4 bis 23)	3	-357'000												-357'000
5223	B2 Perimeter "Tramwendeschleife TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-420'000					-20'000	-150'000	-150'000	-100'000				
5224	C6 Perimeter "Lötschenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-7'395'000												-7'395'000
5200	A1 Übersteuerung Abschreibung altrecht.	2													

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-125'721	683'270	608'000	918'200	910'450	898'350	884'860	870'830	855'820	840'790	827'220
	Betrieblicher Aufwand	-4'927'022	-4'569'970	-5'268'550	-5'798'730	-5'832'210	-5'864'400	-5'888'870	-5'919'970	-5'955'620	-5'988'260	-5'411'830
30	Personalaufwand	-485'052	-516'460	-616'440	-620'760	-625'730	-631'360	-637'670	-644'050	-650'490	-656'990	-663'560
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-236'636	-306'290	-245'430	-247'150	-249'130	-251'990	-255'140	-258'970	-262'850	-266'790	-270'790
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-875'372	-880'690	-886'290	-897'210	-916'680	-931'360	-935'050	-943'940	-957'240	-967'660	-969'810
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'422'236	-1'068'500	-1'438'530	-1'947'880	-1'949'130	-1'950'380	-1'951'940	-1'954'130	-1'956'310	-1'958'190	-1'359'090
36	Transferaufwand	-1'907'727	-1'798'030	-2'081'860	-2'085'730	-2'091'540	-2'099'310	-2'109'070	-2'118'880	-2'128'730	-2'138'630	-2'148'580
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	4'904'070	4'692'890	5'317'380	6'070'210	6'090'680	6'106'360	6'111'050	6'120'940	6'135'240	6'146'660	5'549'810
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen	2'340	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	4'026'358	3'810'700	4'429'590	5'171'500	5'172'500	5'173'500	5'174'500	5'175'500	5'176'500	5'177'500	4'578'500
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	875'372	880'690	886'290	897'210	916'680	931'360	935'050	943'940	957'240	967'660	969'810
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-22'952	122'920	48'830	271'480	258'470	241'960	222'180	200'970	179'620	158'400	137'980
34	Finanzaufwand	-112'367	-98'050	-80'830								
44	Finanzertrag	9'598	38'400	20'000	26'720	31'980	36'390	42'680	49'860	56'200	62'390	69'240
	Ergebnis aus Finanzierung	-102'769	-59'650	-60'830	26'720	31'980	36'390	42'680	49'860	56'200	62'390	69'240
	Operatives Ergebnis	-125'721	63'270	-12'000	298'200	290'450	278'350	264'860	250'830	235'820	220'790	207'220
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag		620'000	620'000	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	620'000	620'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-125'721	683'270	608'000	918'200	910'450	898'350	884'860	870'830	855'820	840'790	827'220

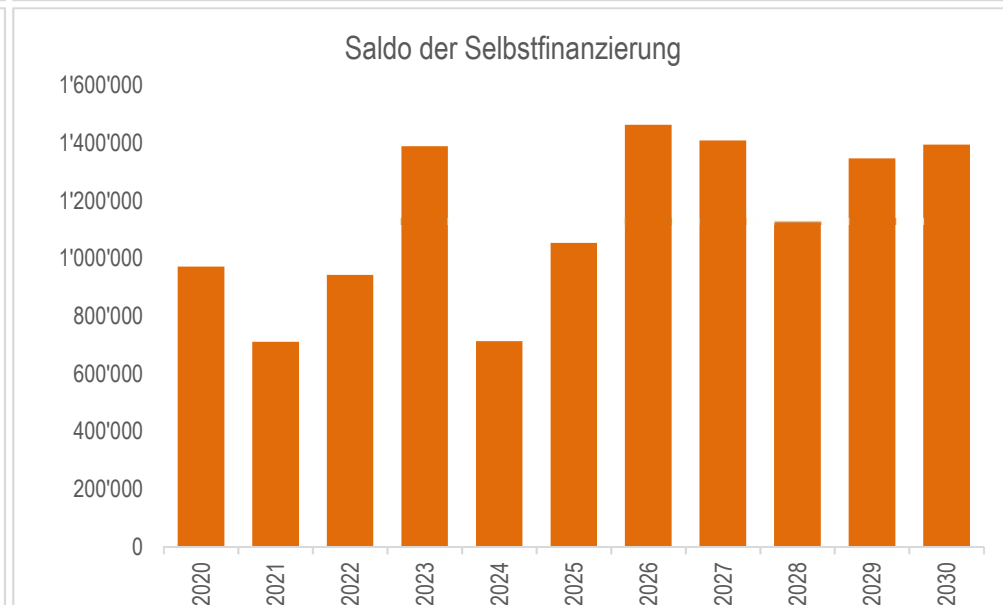
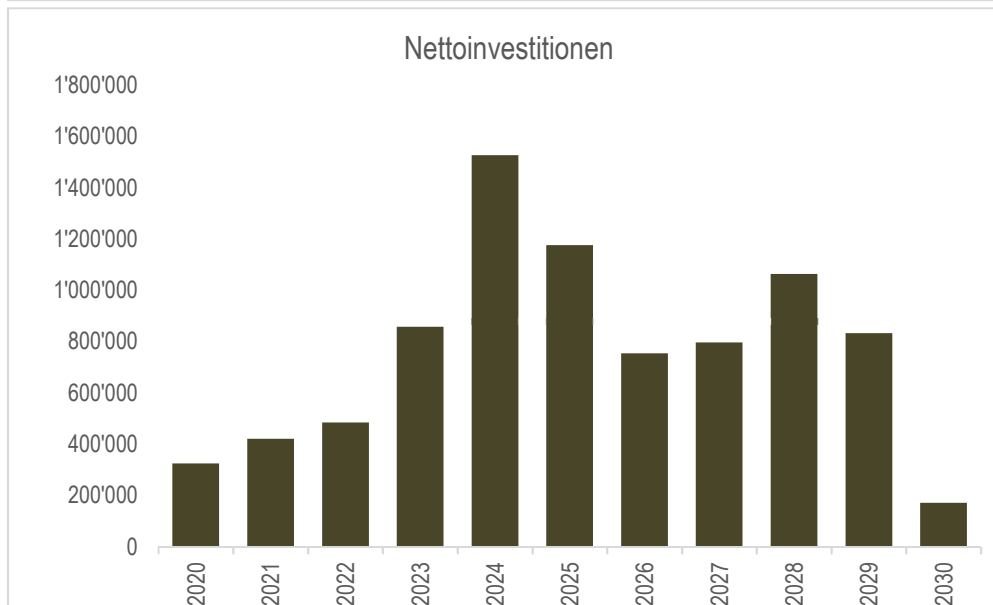
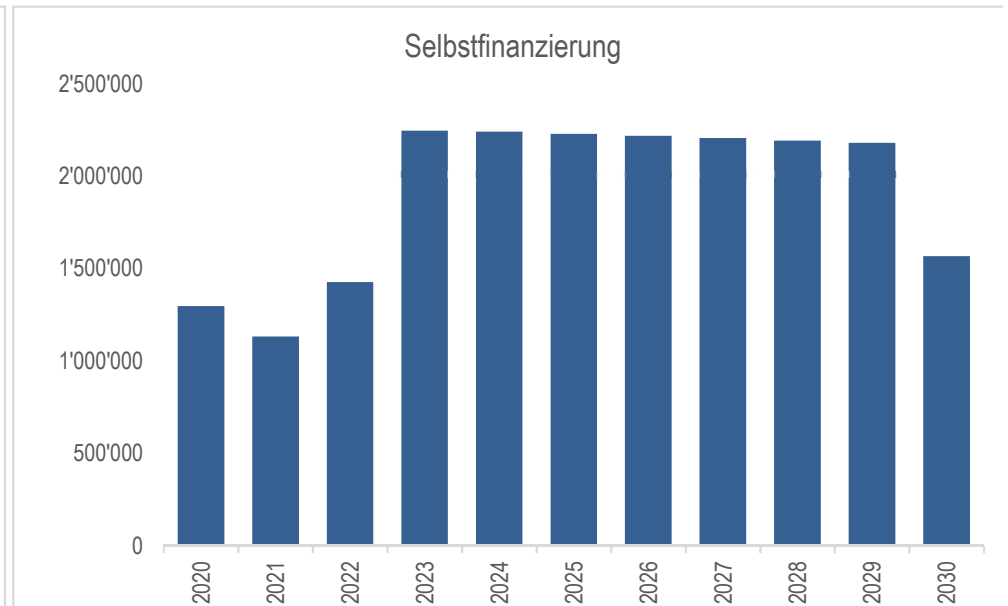
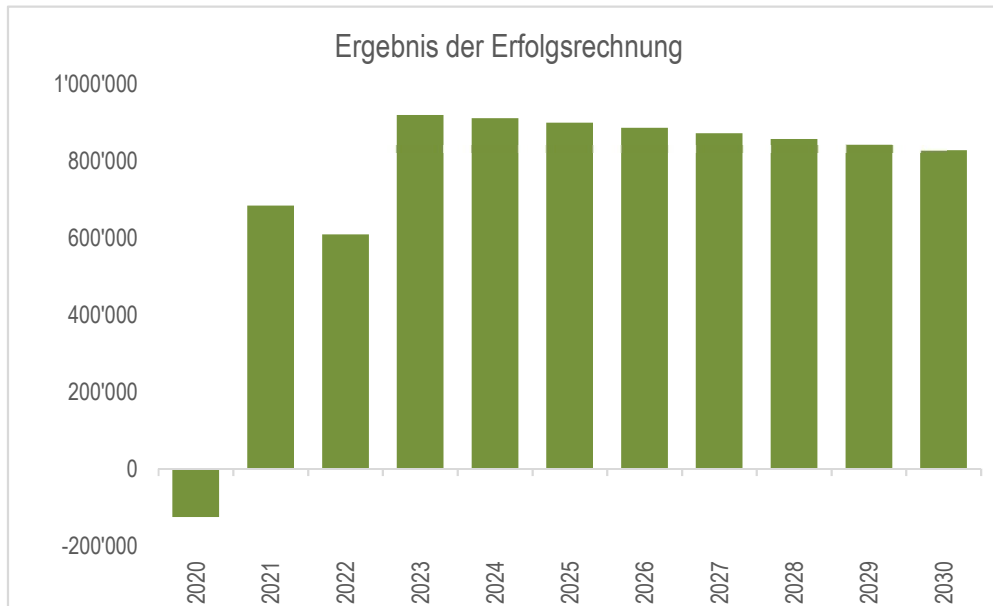
Gemeinde Ostermündigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Wasserversorgung	Beträge in CHF										
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	421'143	251'080	540'240	1'348'870	1'322'900	1'297'370	1'281'750	1'261'020	1'234'890	1'211'320	596'500
Einlagen in SF	-1'422'236	-1'068'500	-1'438'530	-1'947'880	-1'949'130	-1'950'380	-1'951'940	-1'954'130	-1'956'310	-1'958'190	-1'359'090
Entnahmen aus SF	875'372	1'500'690	1'506'290	1'517'210	1'536'680	1'551'360	1'555'050	1'563'940	1'577'240	1'587'660	1'589'810
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-125'721	683'270	608'000	918'200	910'450	898'350	884'860	870'830	855'820	840'790	827'220
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-125'721	683'270	608'000	918'200	910'450	898'350	884'860	870'830	855'820	840'790	827'220
+ planmässige Abschreibungen	875'372	880'690	886'290	897'210	916'680	931'360	935'050	943'940	957'240	967'660	969'810
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'422'236	1'068'500	1'438'530	1'947'880	1'949'130	1'950'380	1'951'940	1'954'130	1'956'310	1'958'190	1'359'090
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	875'372	1'500'690	1'506'290	1'517'210	1'536'680	1'551'360	1'555'050	1'563'940	1'577'240	1'587'660	1'589'810
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'296'515	1'131'770	1'426'530	2'246'080	2'239'580	2'228'730	2'216'800	2'204'960	2'192'130	2'178'980	1'566'310
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'296'515	1'131'770	1'426'530	2'246'080	2'239'580	2'228'730	2'216'800	2'204'960	2'192'130	2'178'980	1'566'310
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	324'845	421'285	484'445	857'390	1'526'380	1'175'760	754'115	796'835	1'064'295	832'830	172'213
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	971'670	710'485	942'085	1'388'690	713'200	1'052'970	1'462'685	1'408'125	1'127'835	1'346'150	1'394'098
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'663'688	6'346'958	6'954'958	7'873'158	8'783'608	9'681'958	10'566'818	11'437'648	12'293'468	13'134'258	13'961'478
Eigenkapital	13'550'279	13'801'359	14'341'599	15'690'469	17'013'369	18'310'739	19'592'489	20'853'509	22'088'399	23'299'719	23'896'219
Verwaltungsvermögen	14'552'575	14'093'170	13'690'995	13'651'175	14'260'875	14'505'275	14'324'340	14'177'235	14'284'290	14'149'460	13'351'863
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierungsgrad	399.12%	268.65%	294.47%	261.97%	146.72%	189.56%	293.96%	276.71%	205.97%	261.64%	909.52%
Zinsbelastungsanteil	2.09%	1.11%	1.02%	-0.40%	-0.48%	-0.54%	-0.63%	-0.74%	-0.83%	-0.92%	-1.12%
Selbstfinanzierungsanteil	26.39%	21.15%	23.95%	33.47%	33.27%	33.04%	32.84%	32.61%	32.36%	32.11%	25.30%
Investitionsanteil	35.40%	13.42%	13.81%	22.50%	33.97%	28.27%	20.08%	20.87%	25.92%	21.38%	5.29%
Kostendeckungsgrad	97.51%	114.64%	111.37%	115.83%	115.61%	115.32%	115.03%	114.71%	114.37%	114.04%	115.29%
Werterhaltungsquote	3.38%	3.65%	4.47%	6.02%	7.56%	9.07%	10.60%	12.13%	13.65%	15.16%	15.76%

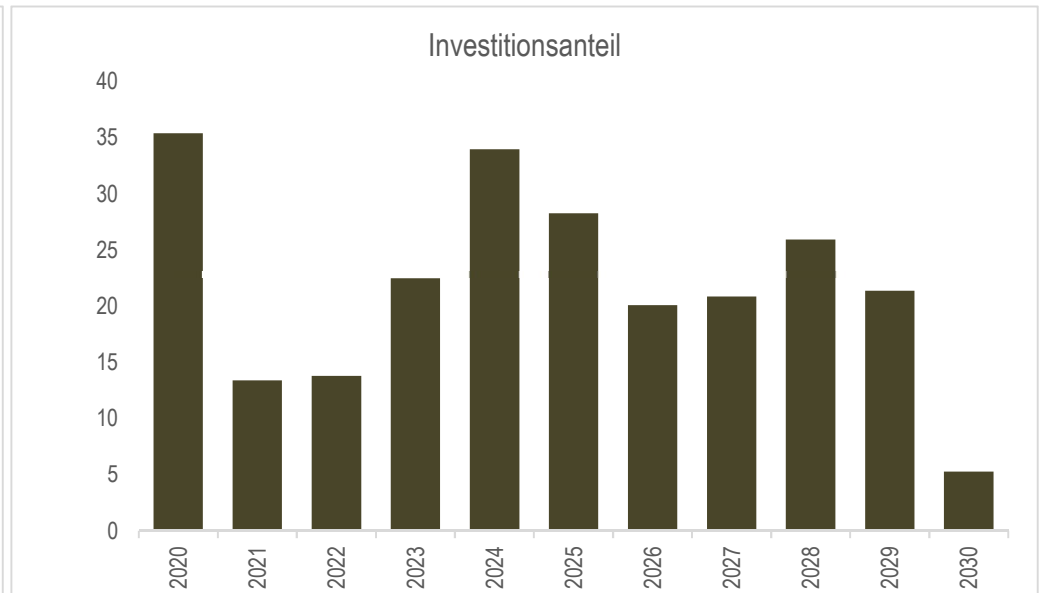
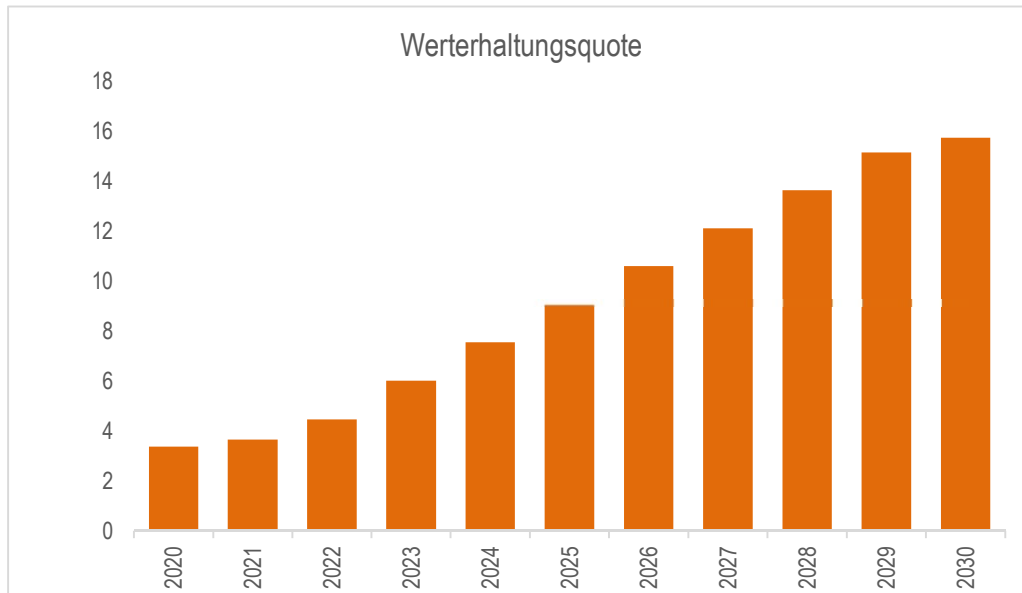
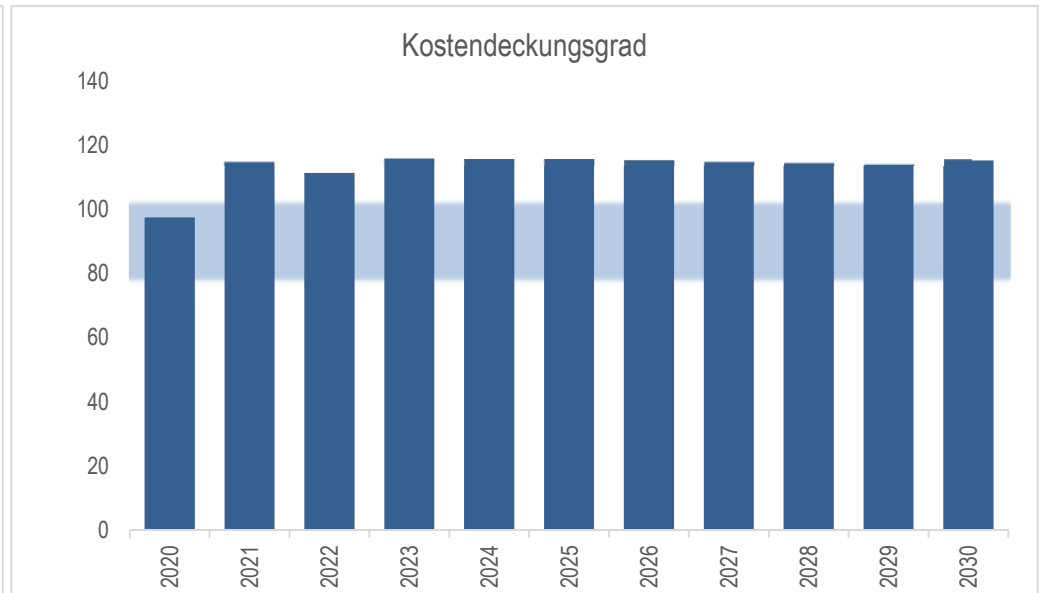
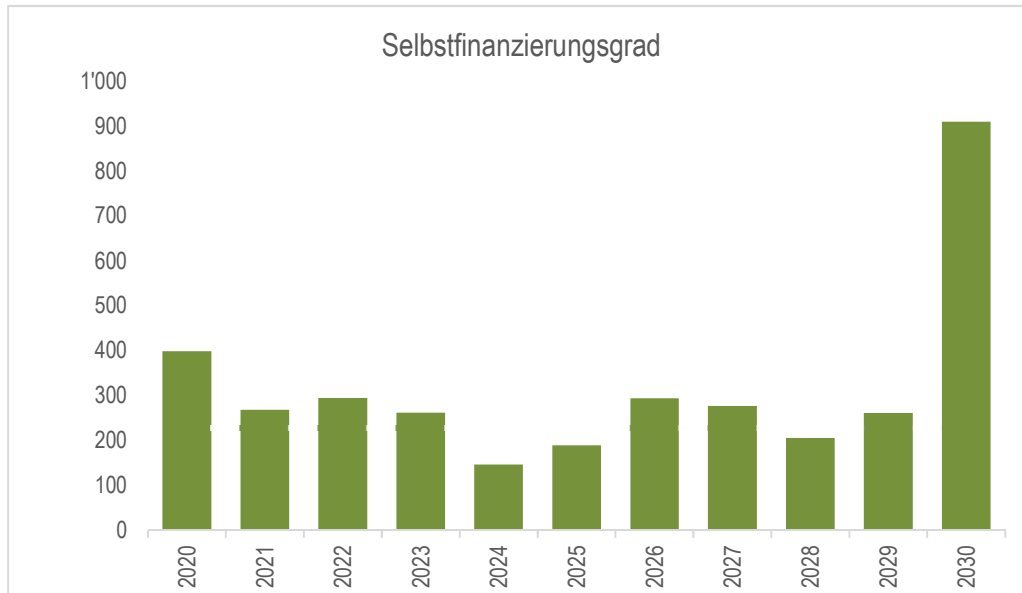
Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierung:												
Cash-flow	1'296'515	1'131'770	1'426'530	2'246'080	2'239'580	2'228'730	2'216'800	2'204'960	2'192'130	2'178'980	1'566'310	
- Übertrag IR-Überschuss in LR												
- Buchgewinne Finanzvermögen												
Geldfluss Laufende Rechnung	1'296'515	1'131'770	1'426'530	2'246'080	2'239'580	2'228'730	2'216'800	2'204'960	2'192'130	2'178'980	1'566'310	
	Priorität											
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-324'845	-421'285	-484'445	-857'390	-1'526'380	-1'175'760	-754'115	-796'835	-1'064'295	-832'830	-172'213
Geldfluss ohne Investitionen FV	971'670	710'485	942'085	1'388'690	713'200	1'052'970	1'462'685	1'408'125	1'127'835	1'346'150	1'394'098	
Investitionen Finanzvermögen												
Saldo der Selbstfinanzierung	971'670	710'485	942'085	1'388'690	713'200	1'052'970	1'462'685	1'408'125	1'127'835	1'346'150	1'394'098	
Ergebnisse Kapitalfluss SF												
Verfüssigungsfinanzierung												
	Bestände											
Flüssige Mittel												
Guthaben												
Anlagen												
Transitorische Aktiven												
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-971'670	-1'682'155	-2'624'240	-4'012'930	-4'726'130	-5'779'100	-7'241'785	-8'649'910	-9'777'745	-11'123'895	
Saldo der Innenfinanzierung	971'670	1'682'155	2'624'240	4'012'930	4'726'130	5'779'100	7'241'785	8'649'910	9'777'745	11'123'895	12'517'992	
	Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen												
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	971'670	1'682'155	2'624'240	4'012'930	4'726'130	5'779'100	7'241'785	8'649'910	9'777'745	11'123'895	12'517'992	
Fremdfinanzierung:												
Fremdfinanzierung zinsfrei												
Fremdfinanzierung verzinslich												
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	971'670	1'682'155	2'624'240	4'012'930	4'726'130	5'779'100	7'241'785	8'649'910	9'777'745	11'123'895	12'517'992	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	971'670	710'485	942'085	1'388'690	713'200	1'052'970	1'462'685	1'408'125	1'127'835	1'346'150	1'394'098	

Wasserversorgung

Beträge in CHF

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	14'552'575	14'093'170	14'341'599	15'690'469	17'013'369	18'310'739	19'592'489	20'853'509	22'088'399	23'299'719	23'896'220
10 Finanzvermögen			650'604	2'039'294	2'752'494	3'805'464	5'268'149	6'676'274	7'804'109	9'150'259	10'544'357
14 Verwaltungsvermögen	14'552'575	14'093'170	13'690'995	13'651'175	14'260'875	14'505'275	14'324'340	14'177'235	14'284'290	14'149'460	13'351'863
PASSIVEN	14'552'575	14'093'170	14'341'599	15'690'469	17'013'369	18'310'739	19'592'489	20'853'509	22'088'399	23'299'719	23'896'219
20 Fremdkapital	1'002'296	291'811									
20 Fremdkapital allgemein	1'002'296	291'811									
29 Eigenkapital	13'550'279	13'801'359	14'341'599	15'690'469	17'013'369	18'310'739	19'592'489	20'853'509	22'088'399	23'299'719	23'896'219
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	5'597'000	4'977'000	4'357'000	3'737'000	3'117'000	2'497'000	1'877'000	1'257'000	637'000	17'000	-603'000
293 Vorfinanzierungen	2'289'591	2'477'401	3'029'641	4'080'311	5'112'761	6'131'781	7'148'671	8'158'861	9'157'931	10'148'461	10'537'741
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'663'688	6'346'958	6'954'958	7'873'158	8'783'608	9'681'958	10'566'818	11'437'648	12'293'468	13'134'258	13'961'478





2.2.ABWASSERENTSORGUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	NETTOINVESTITIONEN VV		-53'708'646	-18'268'887	-1'390'500	-1'972'316	-5'740'275	-5'462'625	-5'696'715	-5'074'165	-3'260'650	-1'097'600	-866'800	-385'000	-4'493'113
A	ABWASSERENTSORGUNG		-53'708'646	-18'268'887	-1'390'500	-1'972'316	-5'740'275	-5'462'625	-5'696'715	-5'074'165	-3'260'650	-1'097'600	-866'800	-385'000	-4'493'113
<i>Neu</i>	<i>Neuinvestitionen:</i>		<i>-14'567'530</i>	<i>-5'366'030</i>	<i>-106'000</i>	<i>-400'000</i>	<i>-660'000</i>	<i>-660'000</i>	<i>-2'749'900</i>	<i>-2'570'000</i>	<i>-1'900'000</i>	<i>-155'600</i>			
5301 / 480.5032.02	A1 Überbauung Grube/Oberfeld, Erschliessung Kanalisation	2	-4'281'000	-4'281'000											
5302 / 480.5032.03	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Kanalisation	1	-1'500'930	-1'085'030	-96'000	-80'000	-80'000	-80'000	-79'900						
5303	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/Sansiro) (Damm + Notüberlauf Versickerung Oberfeld, Retentionskanal Schiessplatzweg, Kanalisation Sportplatz Rüti 1 - Ahornstrasse)	3	-1'000'000			-50'000	-450'000	-450'000	-50'000						
5304	B1 Perimeter "Trennbauwerk Pappelweg - Nobsstrasse" (Anpassung Hydraulik und Neubau Trennbauwerk)	3	-150'000		-10'000	-140'000									
5305	B2 Perimeter "HotSpot Tell" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-1'650'000			-50'000	-50'000	-50'000	-700'000	-700'000	-100'000				
5306	B2 Perimeter "HotSpot Dreieck" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-730'000			-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-300'000	-300'000	-50'000			
5307	B2 Perimeter "HotSpot Bahnhof" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-4'755'600			-50'000	-50'000	-50'000	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000	-105'600			
5308	B1 Perimeter "Tramwendeschleife Neubau Hochbau" (Projekt HB)	3	-500'000			-10'000	-10'000	-10'000	-400'000	-70'000					
<i>Ers</i>	<i>Ersatzinvestitionen:</i>		<i>-39'141'116</i>	<i>-12'902'857</i>	<i>-1'284'500</i>	<i>-1'572'316</i>	<i>-5'080'275</i>	<i>-4'802'625</i>	<i>-2'946'815</i>	<i>-2'504'165</i>	<i>-1'360'650</i>	<i>-942'000</i>	<i>-866'800</i>	<i>-385'000</i>	<i>-4'493'113</i>
5401	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Abwasser 2009-2014"	1	-13'475'836	-9'741'687	-400'000	-38'536				-450'000	-820'000	-820'000	-820'000	-275'000	-110'613
5402 / 480.5032.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Kanalisation (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-2'490'710	-944'760		-20'000	-20'000	-20'000	-625'000	-625'000	-235'950				
5404	B3 GEP 2032 (Überarbeitung 2030 - 2032; GEP ist alle 10- 15 Jahre zu Überarbeiten)	3	-300'000											-100'000	-200'000
480.5032.12	A1 Perimeter Alpenstrasse	2	-320'300	-320'300											
5405 / 480.5032.13	B2 Perimeter "Blankweg"	3	-40'000	-18'960		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-1'040					
5406	B2 Leitungersatz ab Waldeck bis Rüti (Zusammenhang mit Tram-Bau)	3	-4'120'500			-150'000	-992'625	-992'625	-992'625	-992'625					

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-53'708'646	-18'268'887	-1'390'500	-1'972'316	-5'740'275	-5'462'625	-5'696'715	-5'074'165	-3'260'650	-1'097'600	-866'800	-385'000	-4'493'113
5407	B2 Investitionen gem. Rahmenkredit "Ersatz Abwasser 2025-2030"	3	-339'500		-4'500	-15'000	-15'000			-15'500	-64'000	-64'000	-1'500		-160'000
5408 / 480.5032.15	A1 Perimeter "Gerbestrasse" (Oberdorfstrasse - Ob. Zollgasse)	2	-53'700	-53'700											
5409 / 480.5032.14	A1 Perimeter "Gümligentlstrasse" (Bernstrasse - Gümligentlstrasse 57)	2	-1'688'240	-1'688'240											
5410 / 480.5032.80	P Tram Bern - Ostermundigen; Rahmenkredit Ersatz Abwasserleitungen	1	-4'166'670	-3'080	-150'000	-100'000	-1'700'000	-1'700'000	-513'590						
5411 / 480.5032.18	P Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 5)	1	-833'800	-95'020	-660'000	-78'780									
5415	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - Lötchenbach-Kanal)	3	-300'000				-30'000	-135'000	-135'000						
5417	B3 Sanierungsmassnahmen GEP 2020	3	-2'800'000												-2'800'000
5418 / 480.5032.16	P Erforderliche Sanierung regional relevanter Kanäle vor Übergabe an ARA Worblental	1	-604'260	-37'110	-50'000	-400'000	-117'150								
5419	B1 Zustandserfassung mit Kanalfernsehen (alle 10 Jahre, nächstes Mal 2020-2023)	3	-1'200'000		-20'000	-280'000	-300'000	-300'000	-300'000						
5420	B2 Perimeter "Schliessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-288'000						-40'000	-100'000	-100'000	-48'000			
5421	B2 Perimeter "Tramwendeschleufe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-660'000					-150'000	-200'000	-200'000	-110'000				
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) --> auf d=400/500 mm	3	-395'000			-200'000	-195'000								
5424	B2 Perimeter "Forelstrasse" (Forelstrasse 31a - Forelstrasse 56) --> auf d=1250 mm	3	-3'315'600			-200'000	-1'500'000	-1'500'000	-115'600						
5425	B2 Perimeter "Parkstrasse" (Vermaschung) --> auf d=800 mm	3	-140'500			-10'000	-130'500								
5426	B3 Perimeter "Oberer Flurweg II" (Vergrößerung Kanalisation --> ist schon Teilsaniert)	3	-170'700						-20'000	-120'000	-30'700				

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-53'708'646	-18'268'887	-1'390'500	-1'972'316	-5'740'275	-5'462'625	-5'696'715	-5'074'165	-3'260'650	-1'097'600	-866'800	-385'000	-4'493'113
5427	B3 Perimeter "Oberfeldweg II" (Vergrößerung Kanalisation --> ist schon teilsaniert)	3	-65'300									-10'000	-45'300	-10'000	
5428	B1 "Problematik: Rechnerische Überlast in der Kanalisation" --> Kontrollmessung in den einzelnen Kanalisationsabschnitten: Position 5, 7 bis 20	3	-150'000			-75'000	-75'000								
5701	P Kantonsbeiträge	1													

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	324'753	-277'180	-90'360	-17'870	-75'830	-72'590	-94'140	-119'210	-131'760	-141'610	-154'460
	Betrieblicher Aufwand	-5'888'507	-5'608'550	-6'745'460	-7'986'150	-8'082'700	-8'145'930	-8'209'830	-8'273'670	-8'314'070	-8'355'050	-7'149'620
30	Personalaufwand	-464'672	-430'660	-507'380	-510'930	-515'020	-519'660	-524'860	-530'110	-535'410	-540'760	-546'170
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-151'109	-283'840	-288'970	-290'990	-293'320	-296'690	-300'400	-304'910	-309'480	-314'120	-318'830
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-40'139	-45'320	-54'700	-74'880	-93'710	-140'480	-162'720	-179'000	-180'450	-182'840	-188'290
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'465'790	-1'845'000	-2'615'890	-3'640'830	-3'644'130	-3'657'880	-3'670'730	-3'680'230	-3'681'010	-3'681'010	-2'431'010
36	Transferaufwand	-2'766'797	-3'003'730	-3'278'520	-3'468'520	-3'536'520	-3'531'220	-3'551'120	-3'579'420	-3'607'720	-3'636'320	-3'665'320
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	6'136'727	5'269'320	6'568'930	7'881'380	7'913'210	7'972'980	8'008'220	8'037'500	8'051'950	8'067'340	6'835'790
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen											
42	Entgelte	6'096'588	5'224'000	6'514'230	7'806'500	7'819'500	7'832'500	7'845'500	7'858'500	7'871'500	7'884'500	6'647'500
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	40'139	45'320	54'700	74'880	93'710	140'480	162'720	179'000	180'450	182'840	188'290
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	248'220	-339'230	-176'530	-104'770	-169'490	-172'950	-201'610	-236'170	-262'120	-287'710	-313'830
34	Finanzaufwand	-2'967	-2'550	-2'330	-2'350	-2'370	-2'390	-2'410	-2'430	-2'450	-2'470	-2'490
44	Finanzertrag	79'500	64'600	88'500	89'250	96'030	102'750	109'880	119'390	132'810	148'570	161'860
	Ergebnis aus Finanzierung	76'533	62'050	86'170	86'900	93'660	100'360	107'470	116'960	130'360	146'100	159'370
	Operatives Ergebnis	324'753	-277'180	-90'360	-17'870	-75'830	-72'590	-94'140	-119'210	-131'760	-141'610	-154'460
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	324'753	-277'180	-90'360	-17'870	-75'830	-72'590	-94'140	-119'210	-131'760	-141'610	-154'460

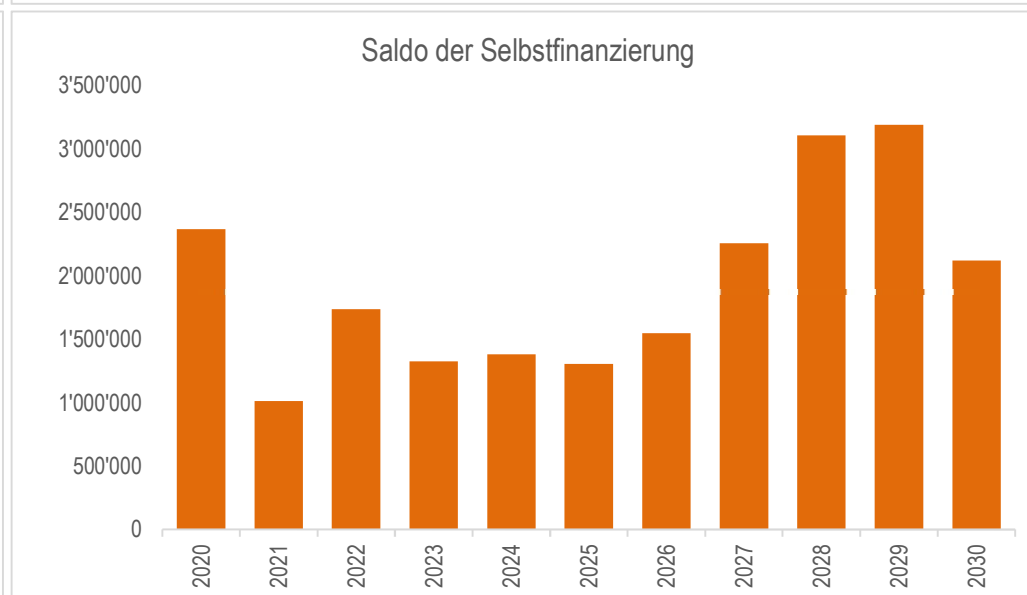
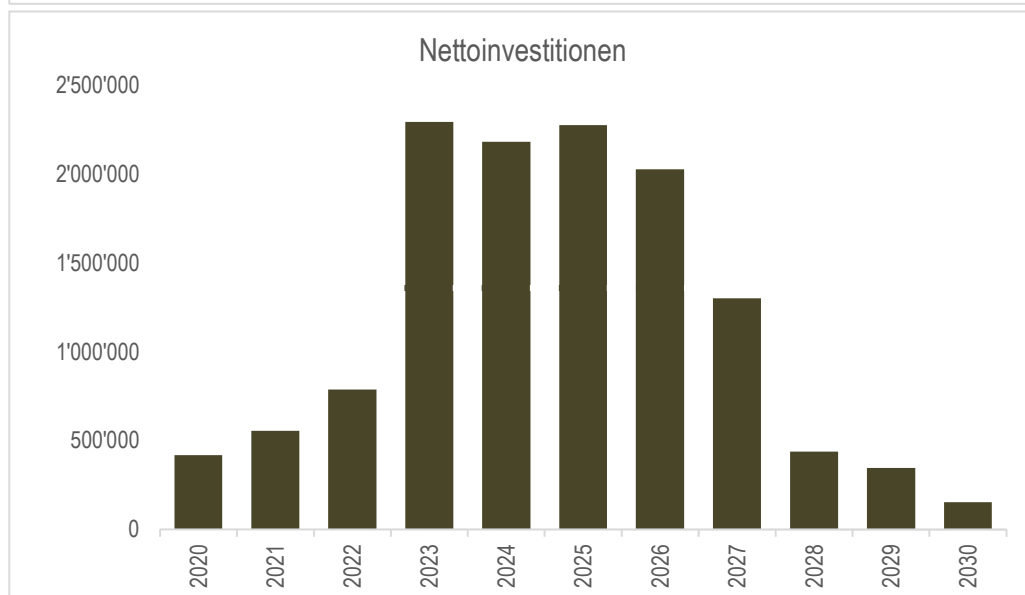
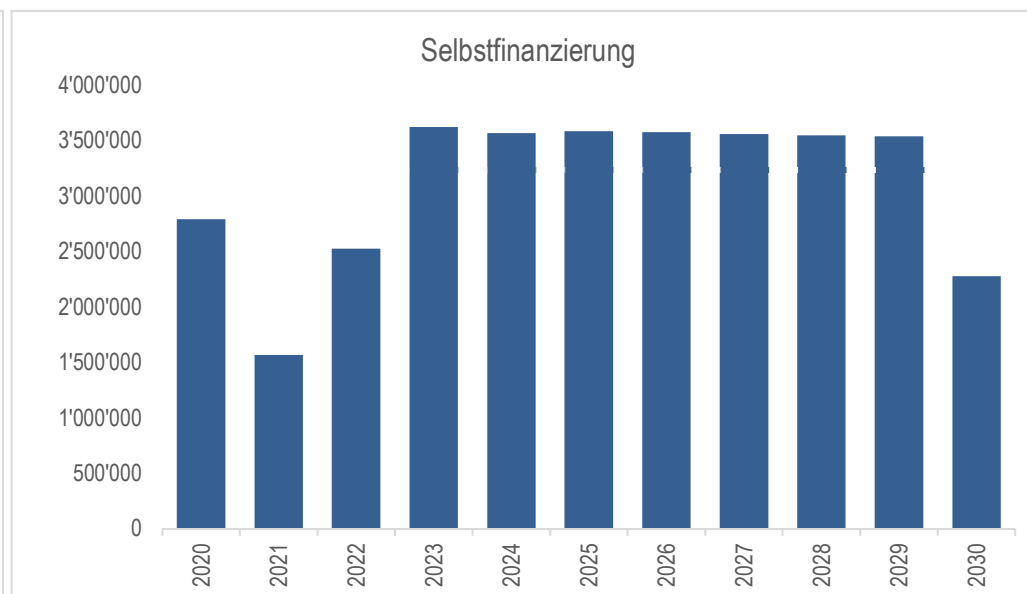
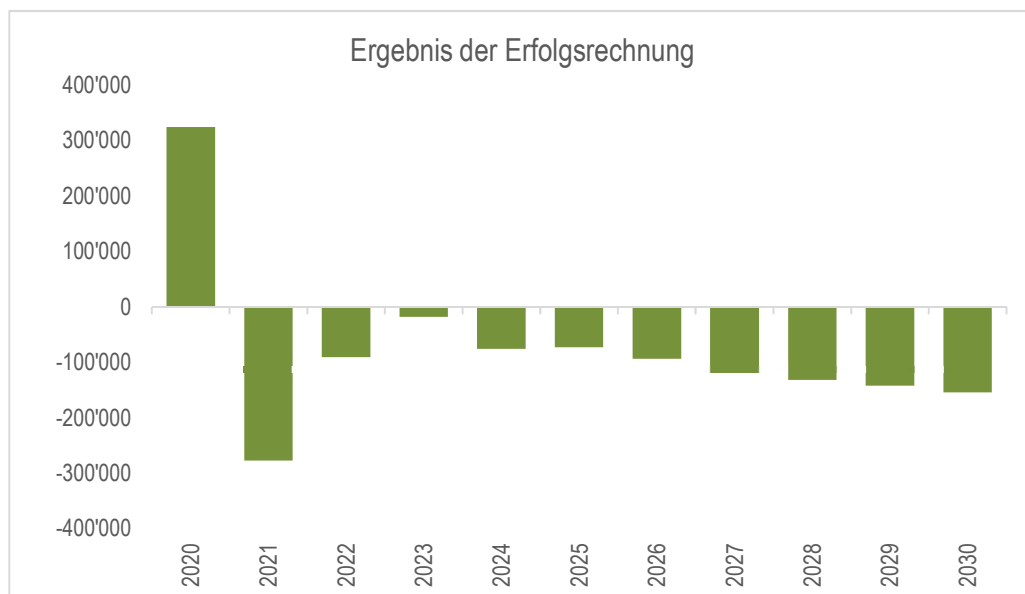
Gemeinde Ostermündigen		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Abwasserentsorgung		Beträge in CHF										
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	2'750'404	1'522'500	2'470'830	3'548'080	3'474'590	3'444'810	3'413'870	3'382'020	3'368'800	3'356'560	2'088'260	
Einlagen in SF	-2'465'790	-1'845'000	-2'615'890	-3'640'830	-3'644'130	-3'657'880	-3'670'730	-3'680'230	-3'681'010	-3'681'010	-2'431'010	
Entnahmen aus SF	40'139	45'320	54'700	74'880	93'710	140'480	162'720	179'000	180'450	182'840	188'290	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	324'753	-277'180	-90'360	-17'870	-75'830	-72'590	-94'140	-119'210	-131'760	-141'610	-154'460	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	324'753	-277'180	-90'360	-17'870	-75'830	-72'590	-94'140	-119'210	-131'760	-141'610	-154'460	
+ planmässige Abschreibungen	40'139	45'320	54'700	74'880	93'710	140'480	162'720	179'000	180'450	182'840	188'290	
+ ausserplanmässige Abschreibungen												
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'465'790	1'845'000	2'615'890	3'640'830	3'644'130	3'657'880	3'670'730	3'680'230	3'681'010	3'681'010	2'431'010	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	40'139	45'320	54'700	74'880	93'710	140'480	162'720	179'000	180'450	182'840	188'290	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'790'543	1'567'820	2'525'530	3'622'960	3'568'300	3'585'290	3'576'590	3'561'020	3'549'250	3'539'400	2'276'550	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	2'790'543	1'567'820	2'525'530	3'622'960	3'568'300	3'585'290	3'576'590	3'561'020	3'549'250	3'539'400	2'276'550	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	420'067	556'200	788'926	2'296'110	2'185'050	2'278'686	2'029'666	1'304'260	439'040	346'720	154'000	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen												
Saldo der Selbstfinanzierung	2'370'477	1'011'620	1'736'604	1'326'850	1'383'250	1'306'604	1'546'924	2'256'760	3'110'210	3'192'680	2'122'550	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'586'507	5'309'327	5'218'967	5'201'097	5'125'267	5'052'677	4'958'537	4'839'327	4'707'567	4'565'957	4'411'497	
Eigenkapital	16'815'378	18'337'878	20'808'708	24'356'788	27'831'378	31'276'188	34'690'058	38'072'078	41'440'878	44'797'438	46'885'698	
Verwaltungsvermögen	2'377'054	2'887'934	3'622'170	5'843'400	7'934'740	10'072'946	11'939'892	13'065'152	13'323'742	13'487'622	13'453'332	
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierungsgrad	664.31%	281.88%	320.12%	157.79%	163.31%	157.34%	176.22%	273.03%	808.41%	1020.82%	1478.28%	
Zinsbelastungsanteil	-1.25%	-1.18%	-1.31%	-1.10%	-1.18%	-1.26%	-1.34%	-1.46%	-1.62%	-1.81%	-2.33%	
Selbstfinanzierungsanteil	45.47%	29.75%	38.45%	45.97%	45.09%	44.97%	44.66%	44.31%	44.08%	43.87%	33.30%	
Investitionsanteil	11.46%	13.00%	16.21%	34.95%	33.45%	34.38%	31.67%	22.80%	8.97%	7.16%	3.29%	
Kostendeckungsgrad	105.51%	95.06%	98.66%	99.78%	99.06%	99.11%	98.85%	98.56%	98.42%	98.31%	97.84%	
Werterhaltungsquote	10.19%	11.83%	14.17%	17.46%	20.74%	24.20%	27.70%	31.18%	34.49%	37.77%	39.87%	

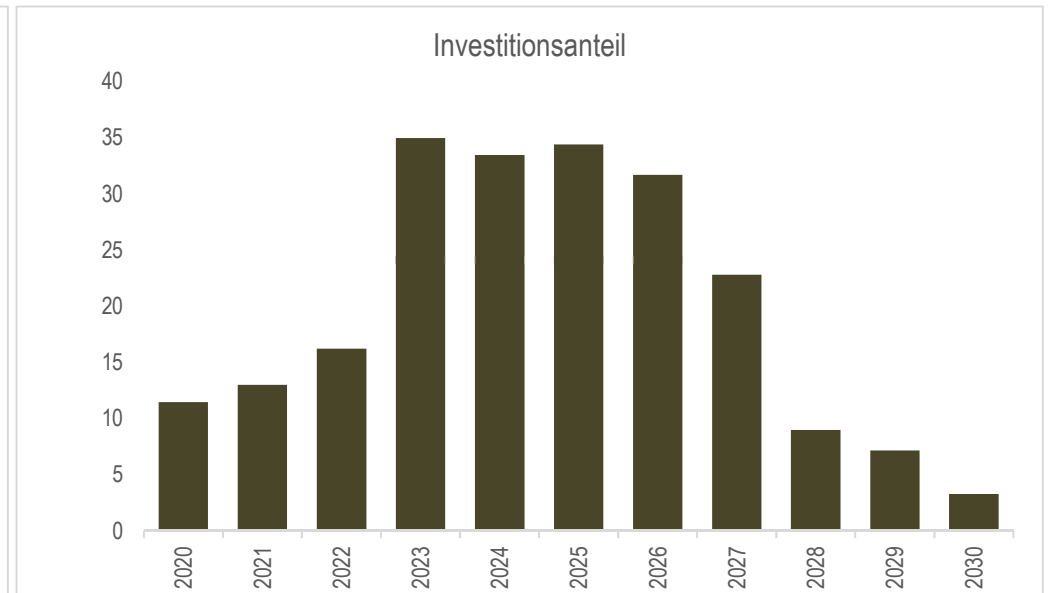
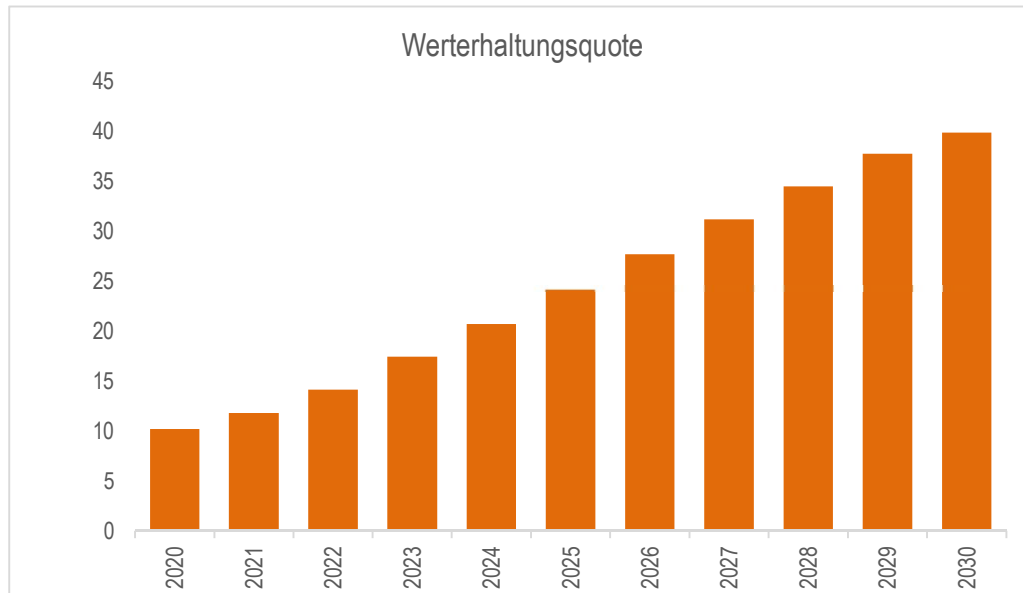
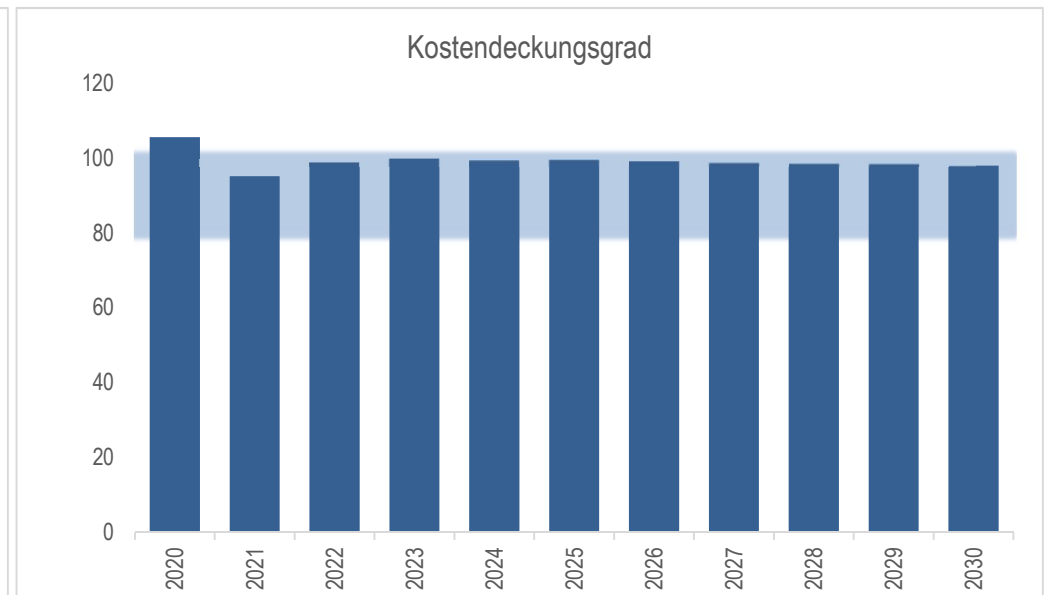
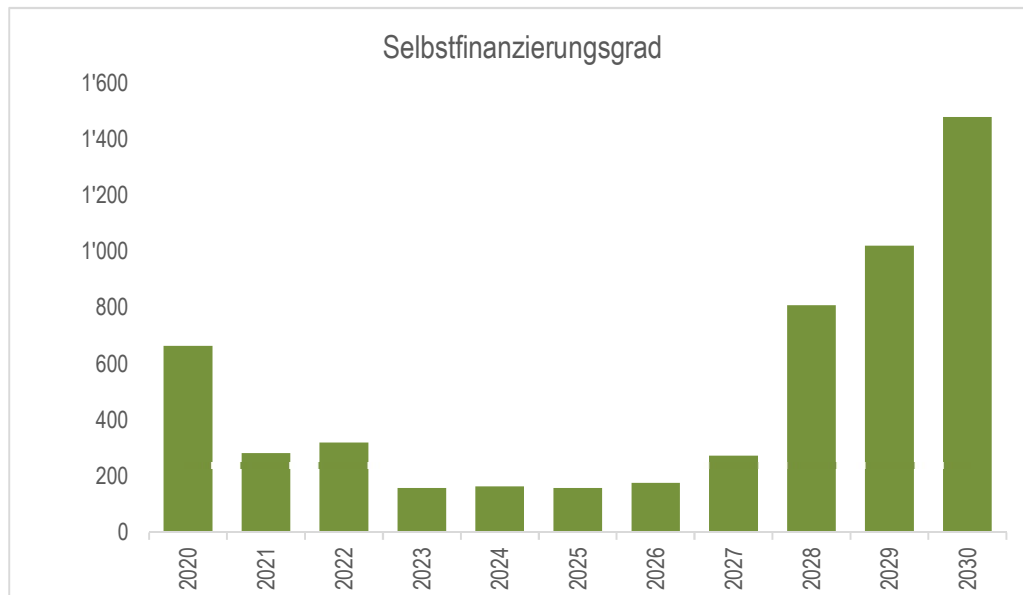
Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierung:												
Cash-flow	2'790'543	1'567'820	2'525'530	3'622'960	3'568'300	3'585'290	3'576'590	3'561'020	3'549'250	3'539'400	2'276'550	
- Übertrag IR-Überschuss in LR												
- Buchgewinne Finanzvermögen												
Geldfluss Laufende Rechnung	2'790'543	1'567'820	2'525'530	3'622'960	3'568'300	3'585'290	3'576'590	3'561'020	3'549'250	3'539'400	2'276'550	
	Priorität											
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-420'067	-556'200	-788'926	-2'296'110	-2'185'050	-2'278'686	-2'029'666	-1'304'260	-439'040	-346'720	-154'000
Geldfluss ohne Investitionen FV	2'370'477	1'011'620	1'736'604	1'326'850	1'383'250	1'306'604	1'546'924	2'256'760	3'110'210	3'192'680	2'122'550	
Investitionen Finanzvermögen												
Saldo der Selbstfinanzierung	2'370'477	1'011'620	1'736'604	1'326'850	1'383'250	1'306'604	1'546'924	2'256'760	3'110'210	3'192'680	2'122'550	
Ergebnisse Kapitalfluss SF												
Verfügungsfinanzierung												
	Bestände											
Flüssige Mittel												
Guthaben												
Anlagen												
Transitorische Aktiven												
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-2'370'477	-3'382'097	-5'118'700	-6'445'550	-7'828'800	-9'135'404	-10'682'328	-12'939'088	-16'049'298	-19'241'978	
Saldo der Innenfinanzierung	2'370'477	3'382'097	5'118'700	6'445'550	7'828'800	9'135'404	10'682'328	12'939'088	16'049'298	19'241'978	21'364'528	
	Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen												
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	2'370'477	3'382'097	5'118'700	6'445'550	7'828'800	9'135'404	10'682'328	12'939'088	16'049'298	19'241'978	21'364'528	
Fremdfinanzierung:												
Fremdfinanzierung zinsfrei												
Fremdfinanzierung verzinslich												
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	2'370'477	3'382'097	5'118'700	6'445'550	7'828'800	9'135'404	10'682'328	12'939'088	16'049'298	19'241'978	21'364'528	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	2'370'477	1'011'620	1'736'604	1'326'850	1'383'250	1'306'604	1'546'924	2'256'760	3'110'210	3'192'680	2'122'550	

Abwasserentsorgung

Beträge in CHF

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	16'815'378	18'337'878	20'808'708	24'356'788	27'831'378	31'276'188	34'690'058	38'072'078	41'440'878	44'797'438	46'885'698
10 Finanzvermögen	14'438'324	15'449'944	17'186'538	18'513'388	19'896'638	21'203'242	22'750'166	25'006'926	28'117'136	31'309'816	33'432'366
14 Verwaltungsvermögen	2'377'054	2'887'934	3'622'170	5'843'400	7'934'740	10'072'946	11'939'892	13'065'152	13'323'742	13'487'622	13'453'332
PASSIVEN	16'815'378	18'337'878	20'808'708	24'356'788	27'831'378	31'276'188	34'690'058	38'072'078	41'440'878	44'797'438	46'885'698
20 Fremdkapital											
20 Fremdkapital allgemein											
29 Eigenkapital	16'815'378	18'337'878	20'808'708	24'356'788	27'831'378	31'276'188	34'690'058	38'072'078	41'440'878	44'797'438	46'885'698
293 Vorfinanzierungen	11'228'872	13'028'552	15'589'742	19'155'692	22'706'112	26'223'512	29'731'522	33'232'752	36'733'312	40'231'482	42'474'202
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'586'507	5'309'327	5'218'967	5'201'097	5'125'267	5'052'677	4'958'537	4'839'327	4'707'567	4'565'957	4'411'497





2.3.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-2'050'000	-195'000	-200'000	-200'000	-200'000	-550'000	-355'000	-350'000					
A	ABFALLBESEITIGUNG		-2'050'000	-195'000	-200'000	-200'000	-200'000	-550'000	-355'000	-350'000					
4.402	A4 Ersatz Kehrichtfahrzeuge	2	-700'000					-350'000		-350'000					
4.403 / 465.5033.02	P Strategie Unterflursammelstellen	1	-1'350'000	-195'000	-200'000	-200'000	-200'000	-200'000	-355'000						

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090
	Betrieblicher Aufwand	-1'751'022	-1'924'550	-1'975'440	-1'988'300	-2'025'910	-2'046'070	-2'080'140	-2'090'910	-2'108'490	-2'126'240	-2'144'170
30	Personalaufwand	-659'718	-833'850	-853'670	-859'650	-866'530	-874'330	-883'070	-891'900	-900'820	-909'830	-918'930
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-269'031	-282'910	-289'730	-291'760	-294'090	-297'470	-301'190	-305'710	-310'300	-314'950	-319'670
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-27'508	-29'430	-32'680	-35'930	-61'930	-67'700	-85'280	-78'650	-78'650	-78'650	-78'650
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen											
36	Transferaufwand	-794'766	-778'360	-799'360	-800'960	-803'360	-806'570	-810'600	-814'650	-818'720	-822'810	-826'920
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	1'912'604	1'891'500	1'911'500	1'933'500	1'954'500	1'975'500	1'996'500	2'017'500	2'038'500	2'059'500	2'080'500
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen	6'500	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
42	Entgelte	1'906'104	1'885'500	1'905'500	1'927'500	1'948'500	1'969'500	1'990'500	2'011'500	2'032'500	2'053'500	2'074'500
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen											
46	Transferertrag											
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	161'581	-33'050	-63'940	-54'800	-71'410	-70'570	-83'640	-73'410	-69'990	-66'740	-63'670
34	Finanzaufwand	-3'066	-2'650	-2'430								
44	Finanzertrag	19'000	14'300	17'600	13'560	12'330	10'890	9'790	9'290	9'370	9'470	9'580
	Ergebnis aus Finanzierung	15'934	11'650	15'170	13'560	12'330	10'890	9'790	9'290	9'370	9'470	9'580
	Operatives Ergebnis	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090

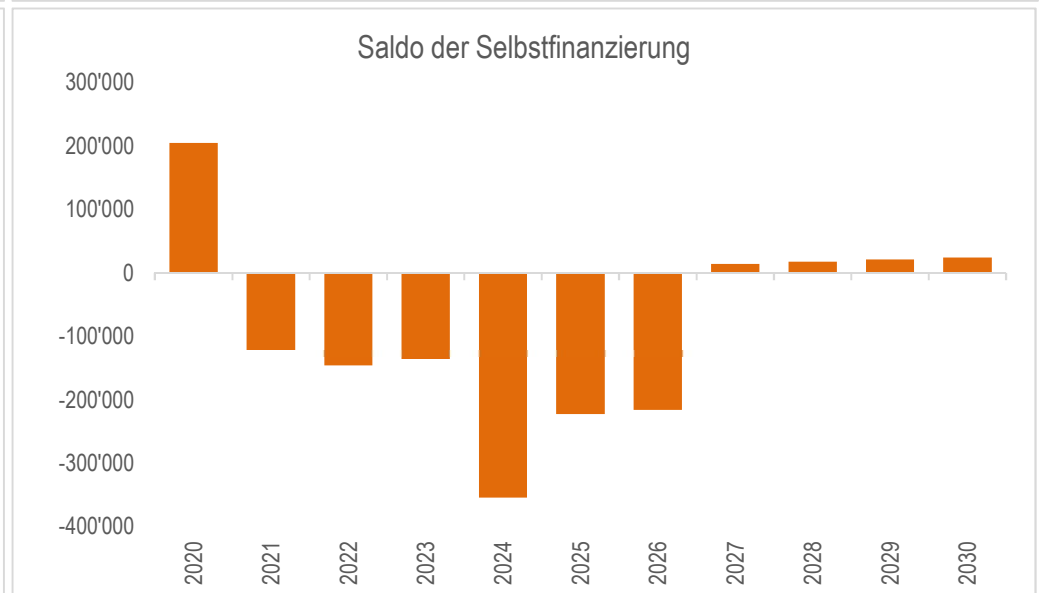
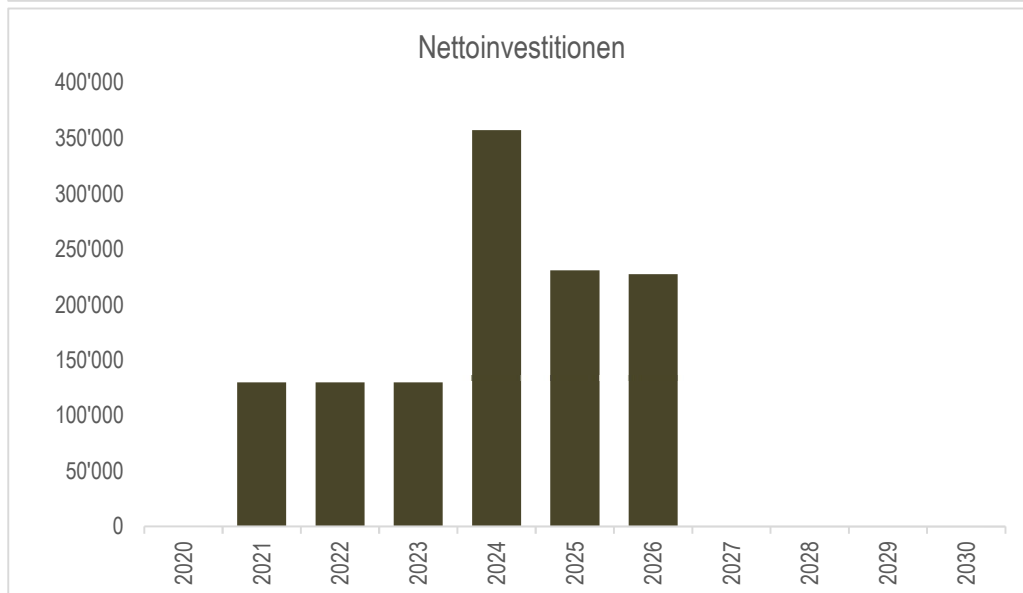
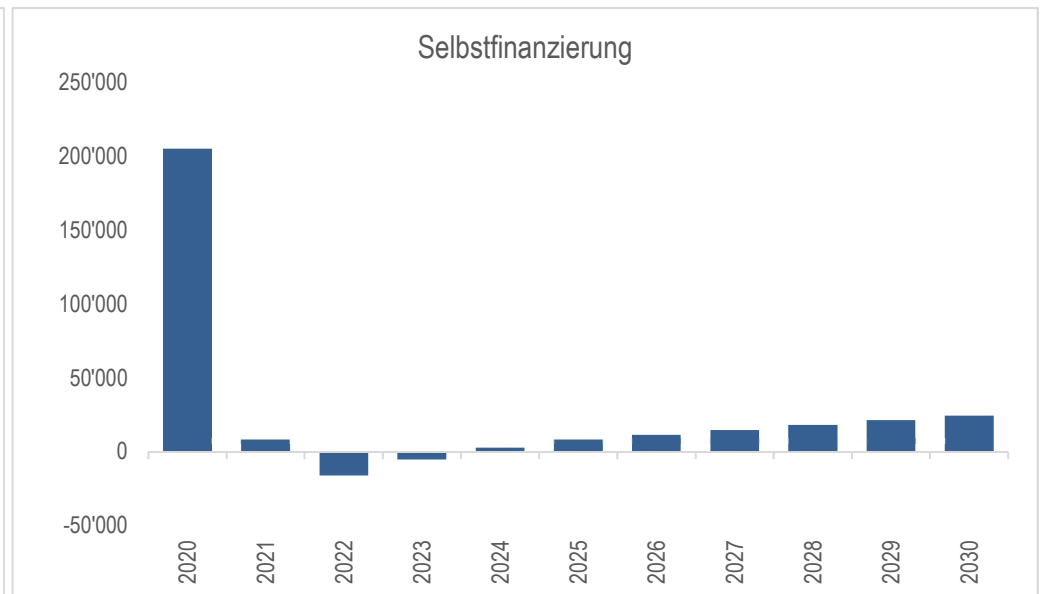
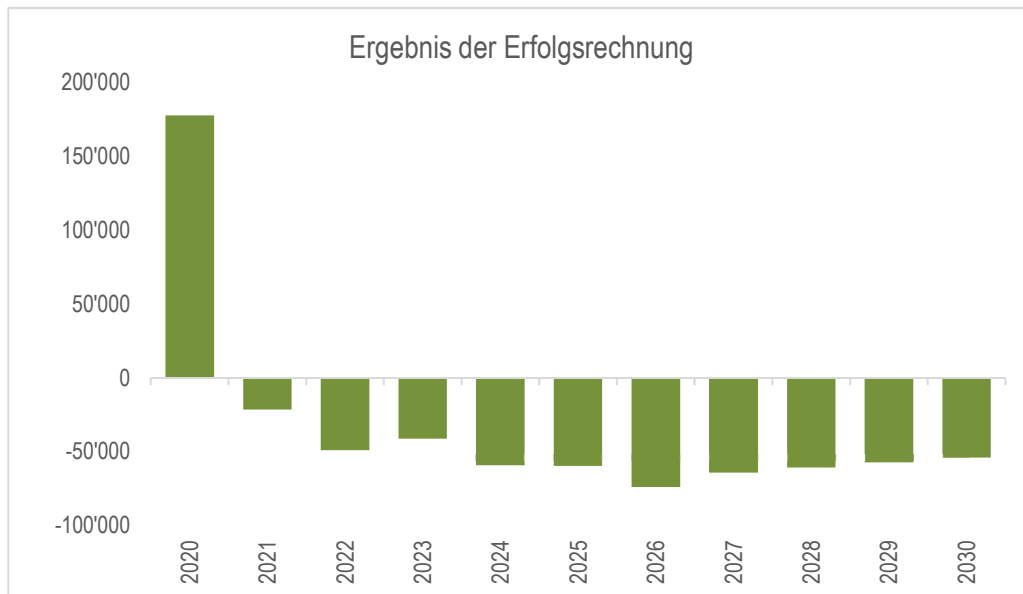
Gemeinde Ostermündigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Abfallbewirtschaftung	Beträge in CHF										
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090
Ergebnis der Erfolgsrechnung	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090
Ergebnis der Erfolgsrechnung	177'515	-21'400	-48'770	-41'240	-59'080	-59'680	-73'850	-64'120	-60'620	-57'270	-54'090
+ planmässige Abschreibungen	27'508	29'430	32'680	35'930	61'930	67'700	85'280	78'650	78'650	78'650	78'650
+ ausserplanmässige Abschreibungen											
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen											
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen											
Selbstfinanzierung (Cash flow)	205'023	8'030	-16'090	-5'310	2'850	8'020	11'430	14'530	18'030	21'380	24'560
Selbstfinanzierung (Cash flow)	205'023	8'030	-16'090	-5'310	2'850	8'020	11'430	14'530	18'030	21'380	24'560
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		130'000	130'000	130'000	357'500	230'750	227'500				
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	205'023	-121'970	-146'090	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	18'030	21'380	24'560
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
Eigenkapital	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
Verwaltungsvermögen	245'831	346'401	443'721	537'791	833'361	996'411	1'138'631	1'059'981	981'331	902'681	824'031
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierungsgrad	100.00%	6.18%	-12.38%	-4.08%	0.80%	3.48%	5.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Zinsbelastungsanteil	-0.83%	-0.62%	-0.79%	-0.70%	-0.63%	-0.55%	-0.49%	-0.46%	-0.46%	-0.46%	-0.46%
Selbstfinanzierungsanteil	10.72%	0.42%	-0.84%	-0.27%	0.15%	0.41%	0.57%	0.72%	0.88%	1.04%	1.18%
Investitionsanteil		6.41%	6.26%	6.24%	15.40%	10.45%	10.24%				
Kostendeckungsgrad	110.12%	98.89%	97.53%	97.93%	97.08%	97.08%	96.45%	96.93%	97.12%	97.31%	97.48%

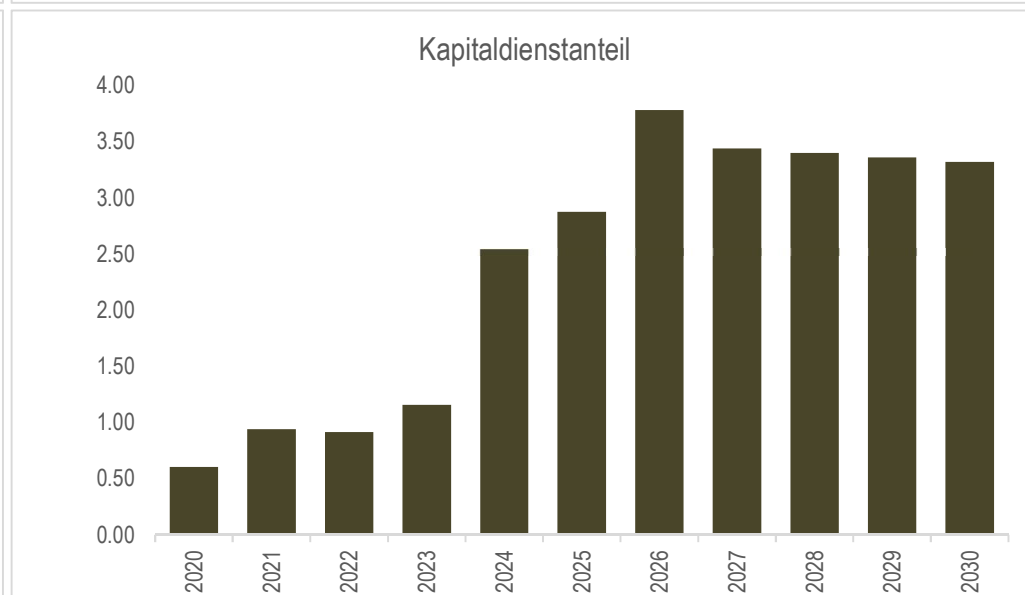
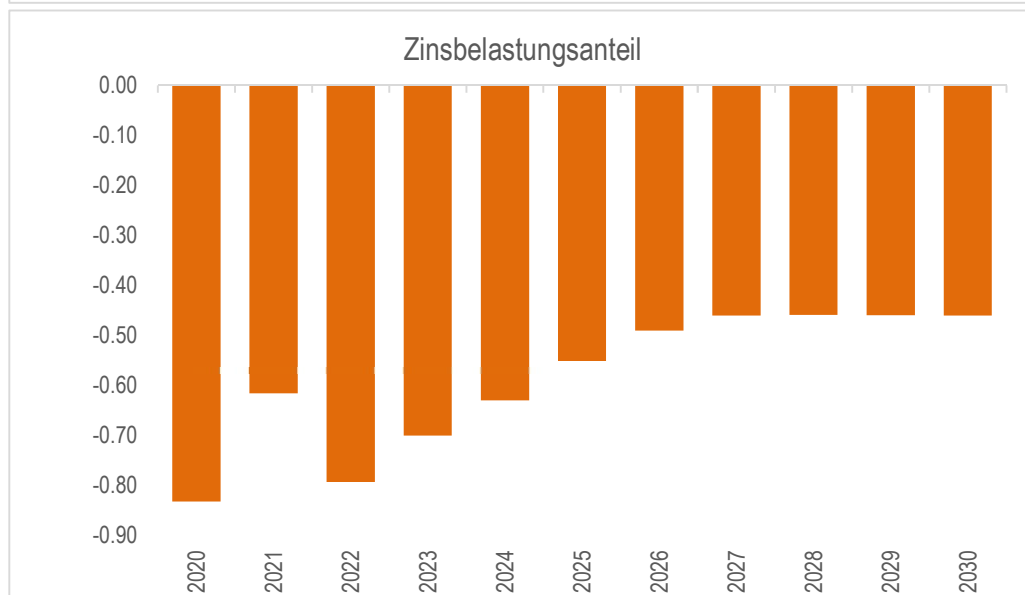
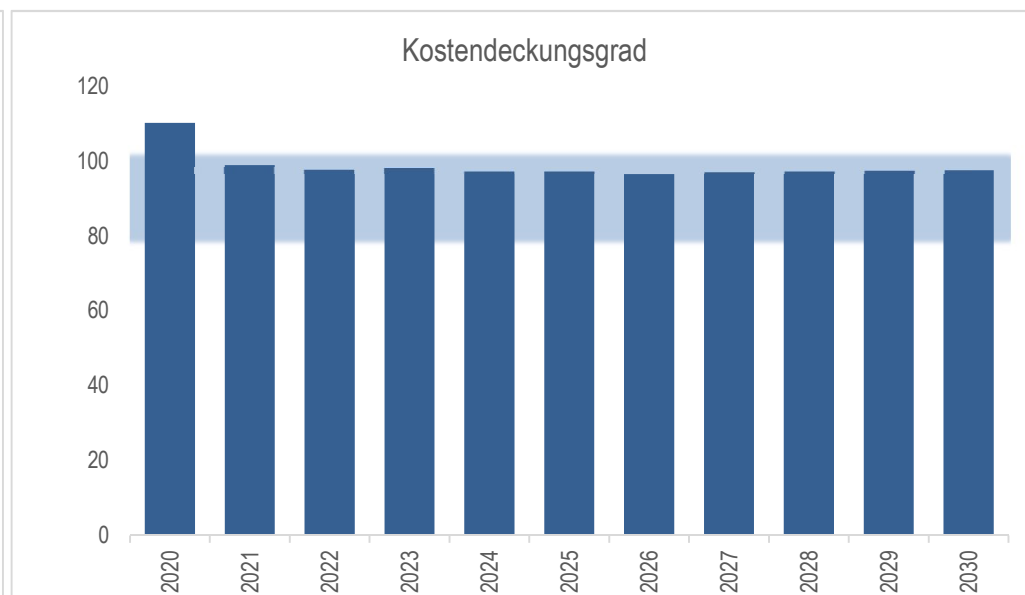
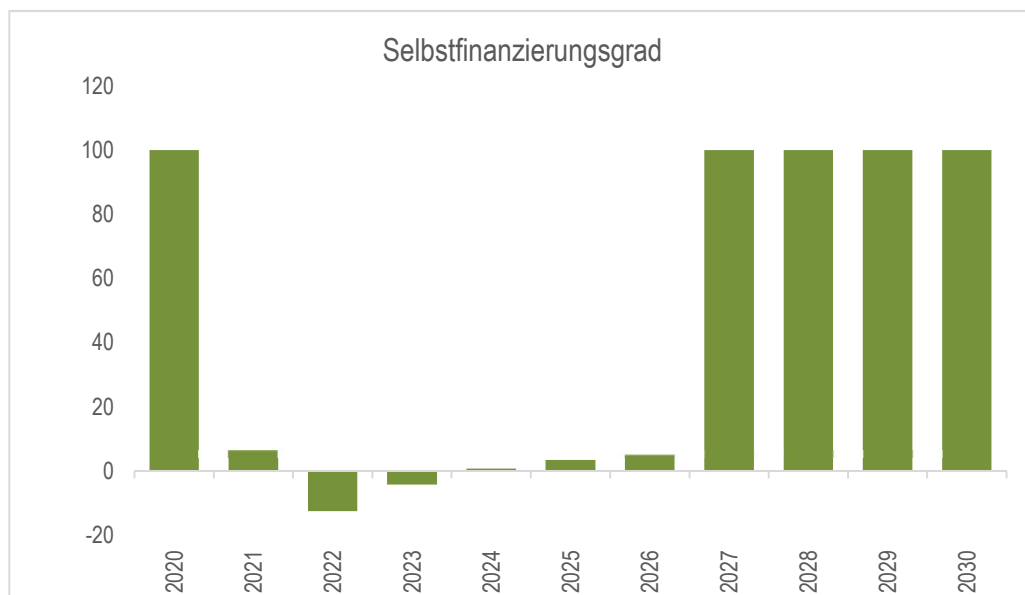
Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	205'023	8'030	-16'090	-5'310	2'850	8'020	11'430	14'530	18'030	21'380	24'560
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	205'023	8'030	-16'090	-5'310	2'850	8'020	11'430	14'530	18'030	21'380	24'560
Priorität											
Investitionen Verwaltungsvermögen	4	-130'000	-130'000	-130'000	-357'500	-230'750	-227'500				
Geldfluss ohne Investitionen FV	205'023	-121'970	-146'090	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	18'030	21'380	24'560
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	205'023	-121'970	-146'090	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	18'030	21'380	24'560
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfüssigungsfinanzierung Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-205'023	-83'053						-14'530	-32'560	-53'940
Saldo der Innenfinanzierung	205'023	83'053	-63'037	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	32'560	53'940	78'500
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	205'023	83'053	-63'037	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	32'560	53'940	78'500
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich			-63'037	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070				
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	205'023	83'053						14'530	32'560	53'940	78'500
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	205'023	-121'970	-146'090	-135'310	-354'650	-222'730	-216'070	14'530	18'030	21'380	24'560

Abfallbewirtschaftung

Beträge in CHF

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
10 Finanzvermögen	3'047'364	2'925'394	2'779'304	2'643'994	2'289'344	2'066'614	1'850'544	1'865'074	1'883'104	1'904'484	1'929'044
14 Verwaltungsvermögen	245'831	346'401	443'721	537'791	833'361	996'411	1'138'631	1'059'981	981'331	902'681	824'031
PASSIVEN	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
20 Fremdkapital											
20 Fremdkapital allgemein											
29 Eigenkapital	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075





2.4.FEUERWEHR

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2021	BU 2021	BU 2022	2023	2024	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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-210'000			-210'000									
F	FEUERWEHR		-210'000			-210'000									
3.914 / 550.5040.01	A4 Feuerwehrmagazin, San. Sanitäranlagen	2	-210'000			-210'000									

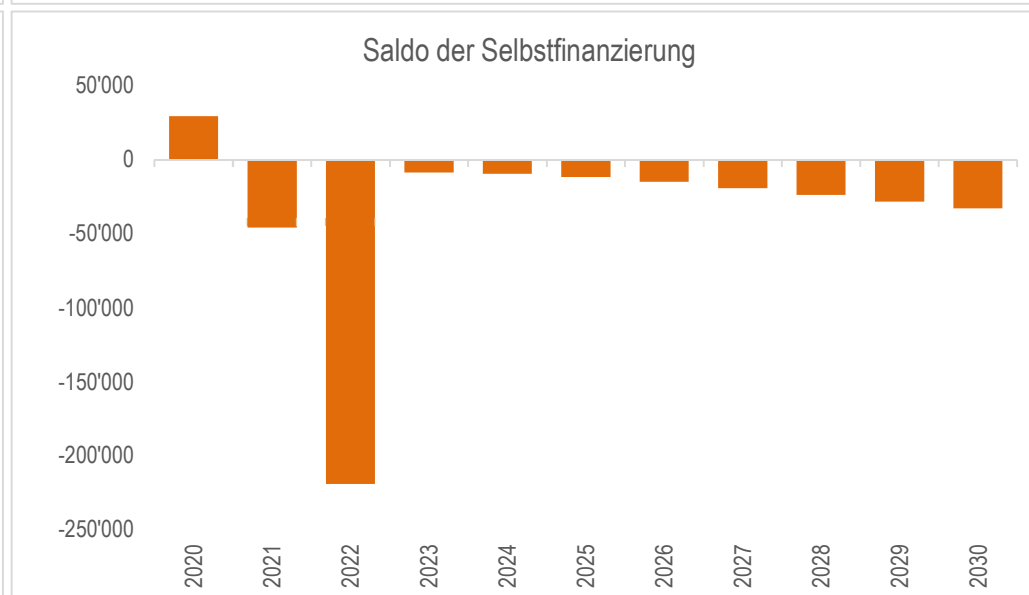
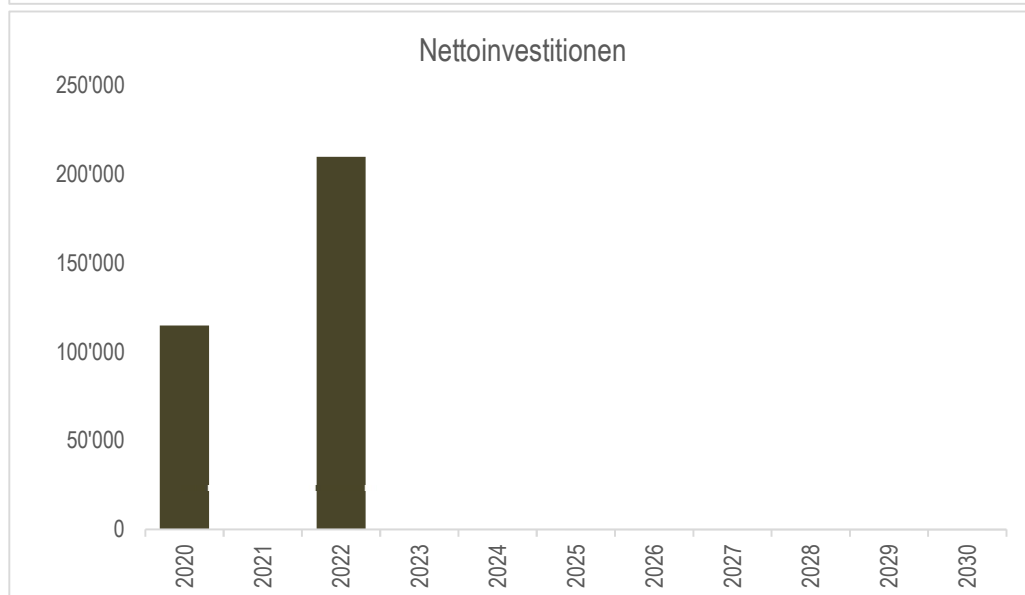
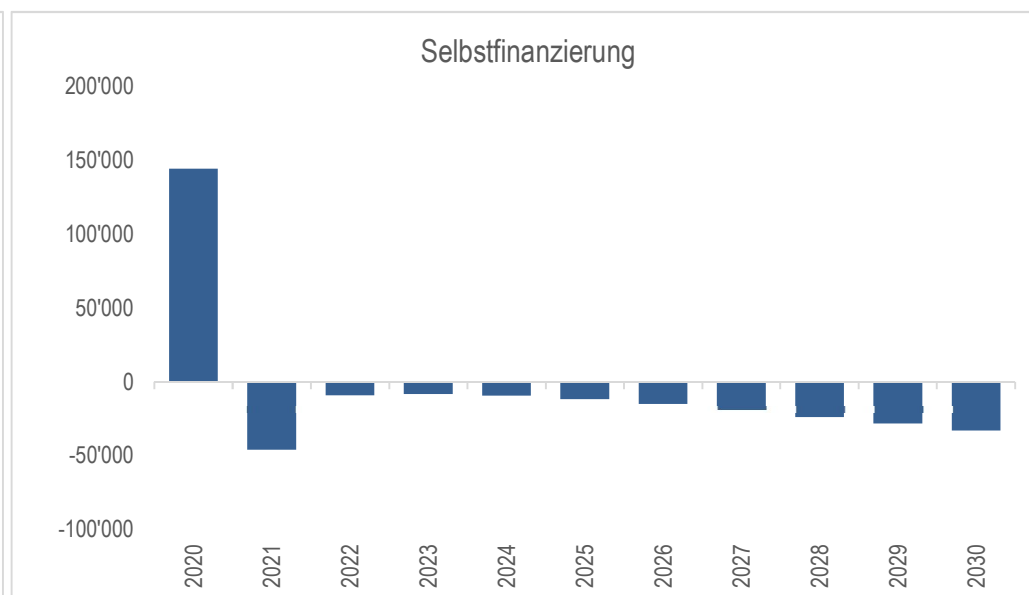
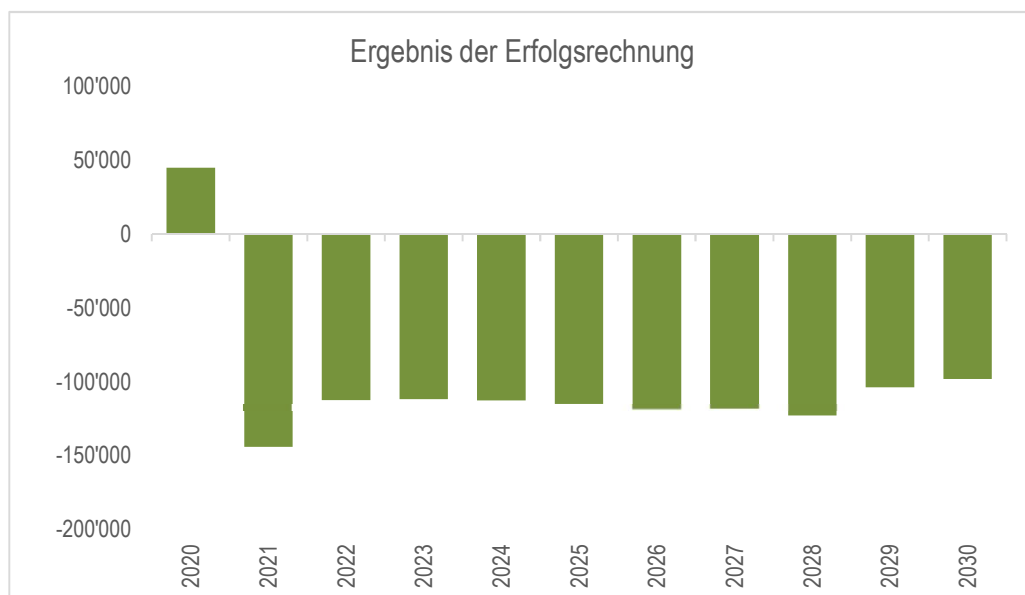
Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170
	Betrieblicher Aufwand	-636'716	-879'790	-846'880	-851'850	-857'570	-864'850	-872'930	-877'550	-886'620	-872'210	-871'310
30	Personalaufwand	-311'768	-372'740	-399'330	-402'130	-405'350	-409'000	-413'090	-417'220	-421'390	-425'600	-429'860
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-194'313	-377'130	-310'870	-313'050	-315'550	-319'180	-323'170	-328'020	-332'940	-337'930	-343'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-99'351	-98'070	-103'330	-103'320	-103'320	-103'320	-103'320	-98'960	-98'940	-75'330	-65'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen											
36	Transferaufwand	-31'284	-31'850	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350	-33'350
37	Durchlaufende Beiträge											
39	Interne Verrechnungen											
	Betrieblicher Ertrag	691'271	748'000	746'400	751'400	756'400	761'400	766'400	771'400	776'400	781'400	786'400
40	Fiskalertrag											
41	Regalien und Konzessionen											
42	Entgelte	627'544	661'800	660'700	665'700	670'700	675'700	680'700	685'700	690'700	695'700	700'700
43	Verschiedene Erträge											
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen											
46	Transferertrag	63'727	86'200	85'700	85'700	85'700	85'700	85'700	85'700	85'700	85'700	85'700
47	Durchlaufende Beiträge											
49	Interne Verrechnungen											
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	54'555	-131'790	-100'480	-100'450	-101'170	-103'450	-106'530	-106'150	-110'220	-90'810	-84'910
34	Finanzaufwand	-9'600	-12'100	-12'000	-11'330	-11'470	-11'630	-11'830	-12'080	-12'410	-12'800	-13'260
44	Finanzertrag											
	Ergebnis aus Finanzierung	-9'600	-12'100	-12'000	-11'330	-11'470	-11'630	-11'830	-12'080	-12'410	-12'800	-13'260
	Operatives Ergebnis	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170
38	Ausserordentlicher Aufwand											
48	Ausserordentlicher Ertrag											
	Ausserordentliches Ergebnis											
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170

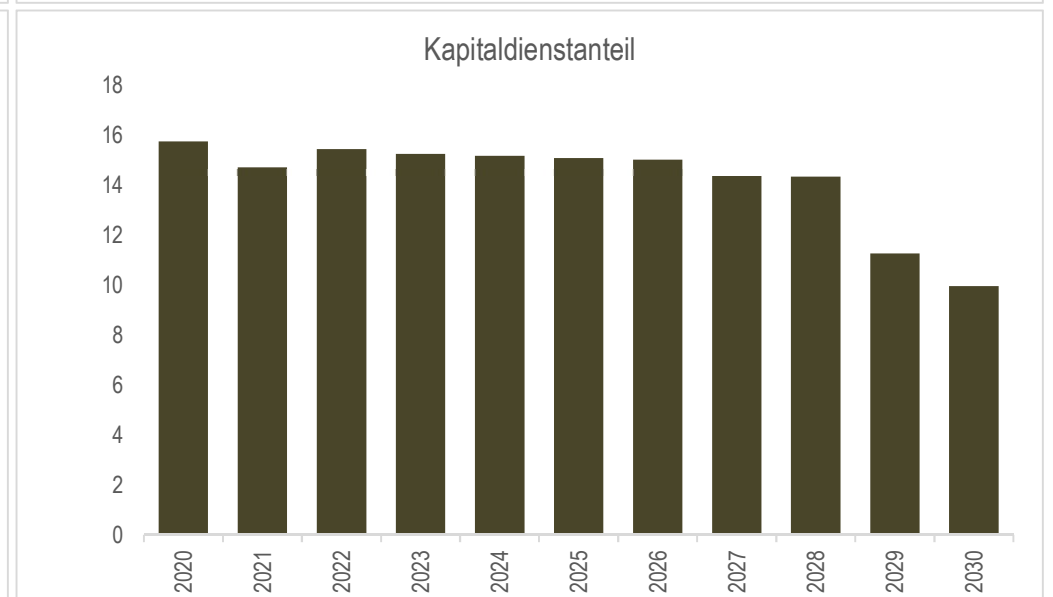
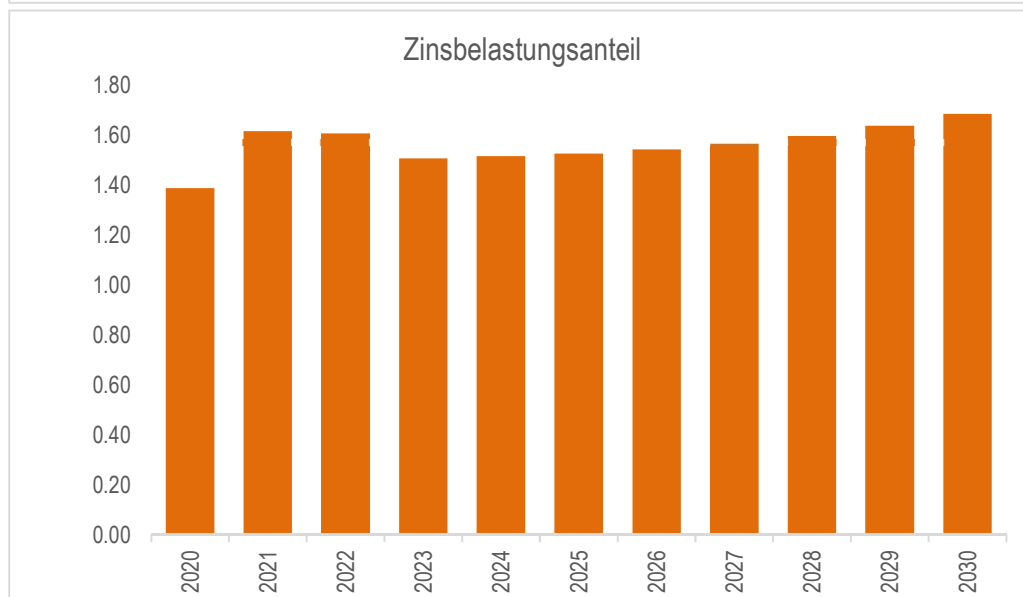
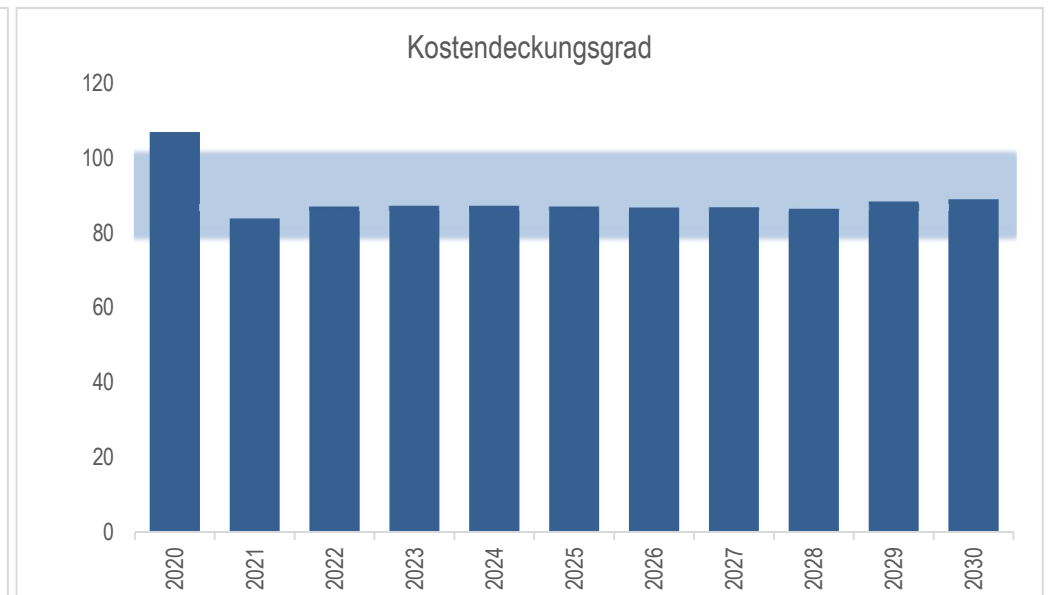
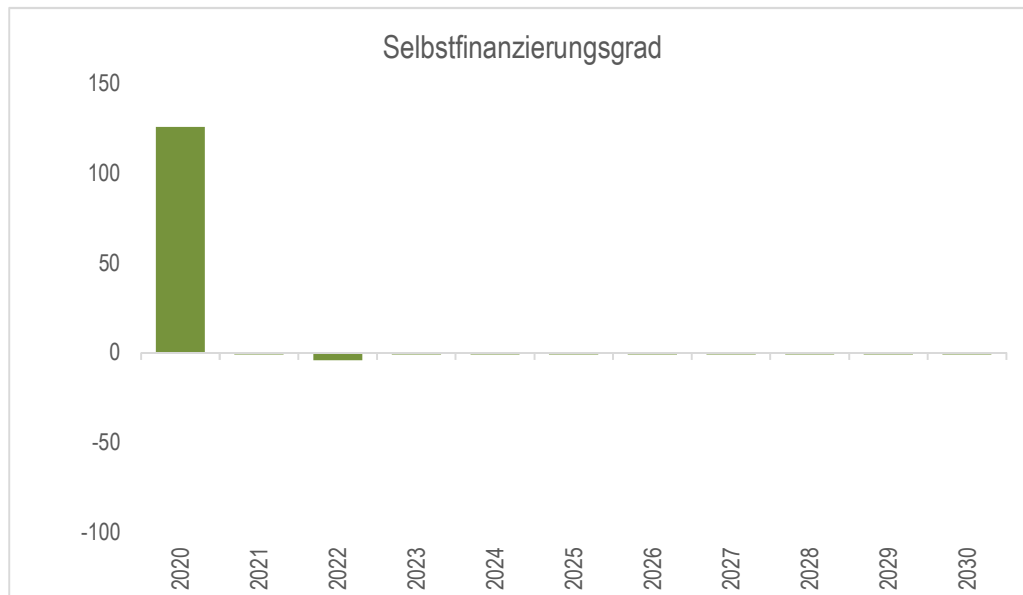
Gemeinde Ostermündigen		Finanzplanergebnisse der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Feuerwehr		Beträge in CHF										
	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	44'955	-143'890	-112'480	-111'780	-112'640	-115'080	-118'360	-118'230	-122'630	-103'610	-98'170	
+ planmässige Abschreibungen	99'351	98'070	103'330	103'320	103'320	103'320	103'320	98'960	98'940	75'330	65'100	
+ ausserplanmässige Abschreibungen												
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen												
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen												
Selbstfinanzierung (Cash flow)	144'306	-45'820	-9'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	144'306	-45'820	-9'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	114'969		210'000									
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen												
Saldo der Selbstfinanzierung	29'337	-45'820	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	562'535	418'645	306'165	194'385	81'745	-33'335	-151'695	-269'925	-392'555	-496'165	-594'335	
Eigenkapital	562'535	418'645	306'165	194'385	81'745	-33'335	-151'695	-269'925	-392'555	-496'165	-594'335	
Verwaltungsvermögen	1'048'934	950'864	1'057'544	954'224	850'904	747'584	644'264	545'304	446'364	371'034	305'934	
Finanzkennzahlen	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierungsgrad	125.52%	-1.00%	-4.36%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	
Zinsbelastungsanteil	1.39%	1.62%	1.61%	1.51%	1.52%	1.53%	1.54%	1.57%	1.60%	1.64%	1.69%	
Selbstfinanzierungsanteil	20.88%	-6.13%	-1.23%	-1.13%	-1.23%	-1.54%	-1.96%	-2.50%	-3.05%	-3.62%	-4.21%	
Investitionsanteil	18.96%		21.75%									
Kostendeckungsgrad	106.96%	83.87%	86.90%	87.05%	87.04%	86.87%	86.62%	86.71%	86.36%	88.29%	88.90%	

Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung:											
Cash-flow	144'306	-45'820	-9'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
- Übertrag IR-Überschuss in LR											
- Buchgewinne Finanzvermögen											
Geldfluss Laufende Rechnung	144'306	-45'820	-9'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Priorität											
Investitionen Verwaltungsvermögen 4	-114'969		-210'000								
Geldfluss ohne Investitionen FV	29'337	-45'820	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Investitionen Finanzvermögen											
Saldo der Selbstfinanzierung	29'337	-45'820	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Ergebnisse Kapitalfluss SF											
Verfüssigungsfinanzierung											
Bestände											
Flüssige Mittel											
Guthaben											
Anlagen											
Transitorische Aktiven											
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr		-29'337									
Saldo der Innenfinanzierung	29'337	-16'483	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Bestand											
Rückzahlung auslaufender Darlehen											
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	29'337	-16'483	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Fremdfinanzierung:											
Fremdfinanzierung zinsfrei											
Fremdfinanzierung verzinslich		-16'483	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)	29'337										
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	29'337	-45'820	-219'150	-8'460	-9'320	-11'760	-15'040	-19'270	-23'690	-28'280	-33'070

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	1'048'934	950'864	1'057'544	954'224	850'904	747'584	644'264	545'304	446'364	371'034	305'934
10 Finanzvermögen											
14 Verwaltungsvermögen	1'048'934	950'864	1'057'544	954'224	850'904	747'584	644'264	545'304	446'364	371'034	305'934
PASSIVEN	1'048'934	950'864	1'057'544	954'224	850'904	747'584	644'264	545'304	446'364	371'034	305'934
20 Fremdkapital	486'399	532'219	751'379	759'839	769'159	780'919	795'959	815'229	838'919	867'199	900'269
20 Fremdkapital allgemein	486'399	532'219	751'379	759'839	769'159	780'919	795'959	815'229	838'919	867'199	900'269
29 Eigenkapital	562'535	418'645	306'165	194'385	81'745	-33'335	-151'695	-269'925	-392'555	-496'165	-594'335
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	562'535	418'645	306'165	194'385	81'745	-33'335	-151'695	-269'925	-392'555	-496'165	-594'335

Beträge in CHF





3. GESAMTERGEBNIS KONSOLIDIERT

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	421'503	-860'880	-499'200	664'431	662'900	651'000	598'510	569'270	540'810	538'300	747'701
	Betrieblicher Aufwand	-101'171'791	-109'975'920	-119'479'710	-115'729'185	-116'739'995	-119'794'325	-121'043'408	-132'087'830	-128'488'678	-128'494'146	-124'416'034
30	Personalaufwand	-20'974'521	-23'612'850	-24'484'390	-23'355'480	-23'577'940	-25'219'610	-25'471'270	-25'754'710	-25'985'640	-26'209'040	-26'445'030
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-11'081'660	-12'596'530	-12'749'370	-12'935'630	-13'125'310	-13'258'840	-13'502'780	-13'842'630	-14'074'440	-14'249'230	-14'457'090
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'407'208	-4'678'250	-4'945'320	-5'472'600	-6'040'170	-6'755'580	-7'131'620	-7'385'000	-7'847'310	-7'940'580	-8'164'480
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'273'026	-3'363'500	-9'364'420	-5'768'710	-5'773'260	-5'788'260	-5'802'670	-14'454'360	-9'957'320	-8'869'200	-3'955'100
36	Transferaufwand	-59'435'415	-64'675'450	-66'338'320	-67'168'875	-67'195'425	-67'744'145	-68'107'178	-68'663'240	-69'136'078	-69'859'316	-70'386'444
37	Durchlaufende Beiträge		-50'000	-590'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-980'000	-480'000	-358'890	
39	Interne Verrechnungen	-999'962	-999'340	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890	-1'007'890
	Betrieblicher Ertrag	99'839'329	105'312'410	116'479'540	115'240'658	117'538'291	120'099'572	121'682'879	133'044'256	128'639'418	129'113'468	125'747'775
40	Fiskalertrag	44'322'478	48'044'000	54'593'000	51'260'298	52'835'081	54'573'482	55'961'069	65'949'886	61'470'678	61'971'428	60'221'395
41	Regalien und Konzessionen	784'281	783'100	783'000	786'880	790'780	794'700	798'640	802'600	806'570	810'570	814'590
42	Entgelte	24'285'415	24'219'250	25'422'420	27'573'200	27'673'070	27'773'260	27'873'740	27'974'520	28'075'590	28'176'970	26'428'650
43	Verschiedene Erträge	366'341	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	177'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	915'511	926'010	2'054'570	2'549'690	3'155'190	3'847'440	3'912'670	4'185'140	4'626'690	4'587'900	4'877'800
46	Transferertrag	28'165'340	30'278'210	32'016'160	32'030'200	32'043'780	32'070'300	32'096'370	32'131'720	32'159'500	32'187'320	32'219'950
47	Durchlaufende Beiträge		50'000	590'000	20'000	20'000	20'000	20'000	980'000	480'000	358'890	
49	Interne Verrechnungen	999'962	999'340	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890	1'007'890
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'332'462	-4'663'510	-3'000'170	-488'527	798'296	305'247	639'471	956'426	150'740	619'322	1'331'741
34	Finanzaufwand	-2'966'823	-1'411'870	-1'321'340	-1'240'450	-1'286'750	-1'368'600	-1'444'240	-1'403'770	-1'379'160	-1'364'300	-1'340'980
44	Finanzertrag	2'338'555	1'438'230	1'332'310	1'256'570	1'267'520	1'277'370	1'289'890	1'306'330	1'526'500	2'048'940	2'069'650
	Ergebnis aus Finanzierung	-628'268	26'360	10'970	16'120	-19'230	-91'230	-154'350	-97'440	147'340	684'640	728'670
	Operatives Ergebnis	-1'960'730	-4'637'150	-2'989'200	-472'407	779'066	214'017	485'121	858'986	298'080	1'303'962	2'060'411
38	Ausserordentlicher Aufwand	-51'279	-530'000	-30'000	-30'000	-836'166	-283'017	-506'611	-909'716	-377'270	-1'385'662	-1'932'710
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'433'513	4'306'270	2'520'000	1'166'838	720'000	720'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000
	Ausserordentliches Ergebnis	2'382'233	3'776'270	2'490'000	1'136'838	-116'166	436'983	113'389	-289'716	242'730	-765'662	-1'312'710
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	421'503	-860'880	-499'200	664'431	662'900	651'000	598'510	569'270	540'810	538'300	747'701

Gemeinde Ostermündigen		Kapitalflussrechnung der Planperiode 2022 – 2030										19.08.2021
Gesamthaushalt		Beträge in CHF										
Innenfinanzierung	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Selbstfinanzierung:												
Cash-flow	5'803'992	2'478'590	9'265'970	8'219'213	9'437'306	8'910'417	9'506'741	18'513'206	13'476'020	13'525'842	9'302'191	
- Übertrag IR-Überschuss in ER												
- Buchgewinne Finanzvermögen												
Geldfluss Erfolgsrechnung	5'803'992	2'478'590	9'265'970	8'219'213	9'437'306	8'910'417	9'506'741	18'513'206	13'476'020	13'525'842	9'302'191	
Investitionen Verwaltungsvermögen	-7'519'282	-5'627'741	-12'087'853	-14'819'918	-20'265'893	-17'559'671	-14'757'421	-15'872'303	-12'086'293	-9'251'328	-9'091'553	
Geldfluss ohne Anlagen FV	-1'715'290	-3'149'151	-2'821'883	-6'600'705	-10'828'587	-8'649'254	-5'250'680	2'640'904	1'389'728	4'274'515	210'639	
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen				-67'500		-180'750	-291'750	-93'000	-119'250			
Saldo der Selbstfinanzierung	-1'715'290	-3'149'151	-2'821'883	-6'668'205	-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	1'270'478	4'274'515	210'639	
Verflüssigungsfinanzierung												
Flüssige Mittel		-3'149'151	-2'821'883	-6'668'205								
Guthaben												
Wertschriften												
Diverses												
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr									-2'547'904	-3'818'381	-8'092'896	
Saldo der Innenfinanzierung	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
Rückzahlung auslaufender Darlehen												
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
Fremdfinanzierung:												
Fremdfinanzierung zinsfrei												
Fremdfinanzierung verzinslich	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430					
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)								2'547'904	3'818'381	8'092'896	8'303'534	
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-1'715'290				-10'828'587	-8'830'004	-5'542'430	2'547'904	1'270'478	4'274'515	210'639	

	RG 2020	BU 2021	BU 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	130'816'993	128'617'333	132'937'983	135'684'596	149'910'318	160'895'159	168'812'710	179'940'916	185'569'626	191'154'888	192'292'599
10 Finanzvermögen	64'180'479	61'031'328	58'387'254	51'786'548	51'786'546	51'967'296	52'259'046	54'899'949	56'289'676	60'564'190	60'774'828
14 Verwaltungsvermögen	66'636'514	67'586'005	74'550'729	83'898'048	98'123'772	108'927'863	116'553'664	125'040'967	129'279'950	130'590'698	131'517'771
14 VV Allgemeiner Haushalt	48'412'120	49'307'636	55'736'299	62'911'458	74'243'892	82'605'647	88'506'537	96'193'295	100'244'223	101'679'901	103'582'611
14 VV Feuerwehr	1'048'934	950'864	1'057'544	954'224	850'904	747'584	644'264	545'304	446'364	371'034	305'934
14 VV Wasserversorgung	14'552'575	14'093'170	13'690'995	13'651'175	14'260'875	14'505'275	14'324'340	14'177'235	14'284'290	14'149'460	13'351'863
14 VV Abwasserentsorgung	2'377'054	2'887'934	3'622'170	5'843'400	7'934'740	10'072'946	11'939'892	13'065'152	13'323'742	13'487'622	13'453'332
14 VV Abfallbewirtschaftung	245'831	346'401	443'721	537'791	833'361	996'411	1'138'631	1'059'981	981'331	902'681	824'031
PASSIVEN	130'816'993	128'617'333	132'937'983	135'684'596	149'910'318	160'895'159	168'812'710	179'940'916	185'569'626	191'154'888	192'292'599
20 Fremdkapital	76'080'623	76'080'623	76'080'623	76'080'623	86'909'209	95'739'213	101'281'643	101'281'643	101'281'643	101'281'643	101'281'643
20 Fremdkapital allgemein	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863	13'943'863
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162	969'162
205 Kurzfristige Rückstellungen	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812	1'084'812
206/201 Finanzverbindlichkeiten	60'000'000	60'000'000	60'000'000	60'000'000	70'828'587	79'658'591	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021	85'201'021
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786	82'786
29 Eigenkapital	54'736'370	52'536'710	56'857'360	59'603'973	63'001'109	65'155'946	67'531'067	78'659'273	84'287'983	89'873'245	91'010'956
290 SF Allgemeiner Haushalt	5'015'000	5'465'000	9'661'420	8'263'820	6'299'020	3'703'420	1'068'520	6'826'320	7'657'320	7'449'920	3'895'220
290 SF Feuerwehr	562'535	418'645	306'165	194'385	81'745	-33'335	-151'695	-269'925	-392'555	-496'165	-594'335
290 SF Wasserversorgung	11'260'688	11'323'958	11'311'958	11'610'158	11'900'608	12'178'958	12'443'818	12'694'648	12'930'468	13'151'258	13'358'478
290 SF Abwasserentsorgung	5'586'507	5'309'327	5'218'967	5'201'097	5'125'267	5'052'677	4'958'537	4'839'327	4'707'567	4'565'957	4'411'497
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'293'195	3'271'795	3'223'025	3'181'785	3'122'705	3'063'025	2'989'175	2'925'055	2'864'435	2'807'165	2'753'075
293 VF Allgemeiner Haushalt	415'074	445'074	475'074	505'074	535'074	565'074	595'074	625'074	655'074	685'074	715'074
293 VF Wasserversorgung	2'289'591	2'477'401	3'029'641	4'080'311	5'112'761	6'131'781	7'148'671	8'158'861	9'157'931	10'148'461	10'537'741
293 VF Abwasserentsorgung	11'228'872	13'028'552	15'589'742	19'155'692	22'706'112	26'223'512	29'731'522	33'232'752	36'733'312	40'231'482	42'474'202
294 Reserven	5'046'838	2'246'838	446'838		806'166	1'059'183	1'535'794	2'415'510	2'762'780	4'118'442	6'021'152
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	1'038'902	652'632	552'632	452'632	352'632	252'632	252'632	252'632	252'632	252'632	252'632
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'999'169	7'897'489	7'041'899	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	6'959'020	7'186'221

