



FINANZPLAN 2024 - 2030

26. Oktober 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

4

Erfolgsrechnung

5

Investitionsplan 2024 – 2030

6-16

Planbilanz

17

Prognose der Steuererträge

18-19

Finanzplanergebnisse

20

Grafik Finanzplanergebnisse

21

Finanzplanübersicht

22

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

23

2.1. Abfallbewirtschaftung

24

Erfolgsrechnung

25

Investitionsplan 2023 – 2030

26

Planbilanz

27

Finanzplanergebnisse

28

Grafik Finanzplanergebnisse

29

2.2. Wasserversorgung

30

Erfolgsrechnung

31

Investitionsplan 2023 – 2030

32-33

Planbilanz

34

Finanzplanergebnisse

35

Grafik Finanzplanergebnisse

36

2.3. Abwasserentsorgung	37
Erfolgsrechnung	38
Investitionsplan 2023 – 2030	39-41
Planbilanz	42
Finanzplanergebnisse	43
Grafik Finanzplanergebnisse	44
2.4. Feuerwehr	45
Erfolgsrechnung	46
Investitionsplan 2023 – 2030	47
Planbilanz	48
Finanzplanergebnisse	49
Grafik Finanzplanergebnisse	50
3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT	51
Erfolgsrechnung	52
Kapitalflussrechnung	53
Planbilanz	54
Kennzahlen	55-58
Finanzplanergebnisse	59-60
Grafik Finanzplanergebnisse	61

1. FINANZPLAN ALLGEMEINER HAUSHALT

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'895	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807
	Betrieblicher Aufwand	-95'455'247	-102'052'920	-104'955'860	-104'487'951	-102'520'874	-105'191'779	-113'320'704	-113'139'703	-108'610'103
30	Personalaufwand	-21'069'667	-22'806'870	-22'999'860	-22'711'800	-23'089'400	-24'871'200	-25'207'700	-25'469'300	-25'734'200
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-12'134'755	-12'819'820	-12'802'830	-13'059'000	-13'319'900	-13'560'200	-13'769'900	-13'942'600	-14'116'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-3'872'167	-3'897'000	-4'098'950	-4'572'800	-4'728'400	-5'176'200	-6'242'300	-6'310'400	-6'346'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-822'925	-162'000	-5'029'000	-3'850'000	-250'000	-250'000	-5'920'000	-5'137'000	-250'000
36	Transferaufwand	-56'380'042	-61'315'390	-58'373'780	-58'773'951	-60'012'774	-60'213'779	-60'430'404	-60'617'003	-61'042'603
37	Durchlaufende Beiträge	-63'238	-18'000	-531'000	-400'000			-630'000	-543'000	
39	Interne Verrechnungen	-1'112'455	-1'033'840	-1'120'440	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400
	Betrieblicher Ertrag	92'218'952	98'596'460	104'156'320	105'084'343	101'863'000	103'227'118	111'505'787	112'167'014	106'669'727
40	Fiskalertrag	47'134'021	49'942'000	56'334'000	57'177'543	54'109'400	55'126'818	62'005'038	62'421'065	57'133'978
41	Regalien und Konzessionen	751'232	799'100	795'400	799'400	803'400	807'400	811'500	815'500	819'500
42	Entgelte	12'614'144	13'229'080	12'290'330	12'351'700	12'414'500	12'477'200	12'540'400	12'603'600	12'667'400
43	Verschiedene Erträge	308'872	17'000	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'164'815	1'379'100	1'400'000	1'529'100	1'679'100	1'929'100	2'179'100	2'429'100	2'679'100
46	Transferertrag	29'070'177	32'205'040	31'855'670	31'876'700	31'906'700	31'936'700	32'389'849	32'404'849	32'419'849
47	Durchlaufende Beiträge	63'238	18'000	531'000	400'000			630'000	543'000	
49	Interne Verrechnungen	1'112'455	1'007'140	937'420	937'400	937'400	937'400	937'400	937'400	937'400
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'236'295	-3'456'460	-799'540	596'392	-657'874	-1'964'661	-1'814'917	-972'689	-1'940'376
34	Finanzaufwand	-1'273'529	-1'303'500	-1'354'800	-1'189'800	-1'482'700	-1'742'500	-1'661'400	-1'637'400	-1'620'500
44	Finanzertrag	1'429'259	1'279'320	1'097'520	1'011'281	1'011'679	1'012'077	1'457'674	1'459'572	1'463'069
	Ergebnis aus Finanzierung	155'730	-24'180	-257'280	-178'519	-471'021	-730'423	-203'726	-177'828	-157'431
	Operatives Ergebnis	-3'080'565	-3'480'640	-1'056'820	417'873	-1'128'895	-2'695'084	-2'018'643	-1'150'517	-2'097'807
38	Ausserordentlicher Aufwand	-5'136	-20'000	-15'000	-517'900	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'660'517	1'100'000	100'000	100'000	100'000				
	Ausserordentliches Ergebnis	2'655'380	1'080'000	85'000	-417'900	70'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'895	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
	NETTOINVESTITIONEN VV		-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
S	STEUERHAUSHALT		-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
1	Präsidiales		-2'140'000	-210'000	-750'000	-400'000	-250'000	-100'000	-50'000				-380'000
1.603 / 112.5290.26	A1 Ortsplanungsrevision; Phase 3; Revision baurechtliche Grundordnung	2	-700'000		-400'000	-200'000	-100'000						
	<i>Projektwettbewerbe zentrale Baustellen</i>												
1.801 / 112.5290.24	B1 Zentrale Baustelle Z1 Tell/Alpenrösli (Planung)	3	-250'000		-100'000	-100'000	-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										-200'000
1.804	B1 Handlungsfeld 1 Wendeschlaufe (Planung)	3	-150'000		-50'000	-100'000							
1.930	Erwerb VBS-Areal												
1.951 / 110.5290.02	P Fusionsverhandlungen Bern-Ostermundigen	1	-590'000	-210'000	-200'000								-180'000
2	BKS		-4'008'000			-1'708'000	-55'000	-55'000	-55'000	-55'000	-1'840'000	-60'000	-180'000
2.101 / 220.5090.01	C4 Neugestaltung Ortseingänge, Plakat-stellen. Beschriftung der Gemeindegelände	4	-85'000			-85'000							
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
3	Hochbau		-214'476'893	-18'479'173	-10'850'120	-12'975'000	-18'579'000	-27'770'000	-13'858'000	-3'478'200	-3'413'000	-1'198'000	-104'798'000
	<i>SH Bernstrasse:</i>												
3.104	A4 SH Bernstr. -Strategischer Unterhalt	2	-10'400'000										-10'400'000
3.108 / 250.5040.07	A4 SH Bernstr. - Heizungsersatz	2	-737'600	-32'600		-30'000			-75'000	-600'000			

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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	
NETTOINVESTITIONEN VV				-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
3.111 / 250.5040.21	C3 SH Bernstr. - Fensterersatz	4	-1'200'000											-1'200'000
3.112 / 250.5040.	A4 SH Bernstr. + Mösli - Ersatz Schliessanlage	2	-300'000			-300'000								
3.113 / 250.5040.	A4 SH Bernstr. - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-1'064'000								-106'000	-532'000	-426'000	
<i>SH Dennigkofen:</i>														
3.203	A4 SH Dennigkofen - Strategischer Unterhalt	2	-18'744'000				-139'000		-152'000	-240'000				-18'213'000
3.204	A4 SH Dennigkofen - Sanierung WC Anlagen Klassentrakte (Asbest)	2	-1'500'000											-1'500'000
3.207	B1 SH Dennigkofen - Ersatz Heizung mit Wärmeverbund	3	-1'800'000			-70'000	-150'000	-1'450'000	-130'000					
3.208	C3 SH Dennigkofen - Projekt "Denni bleibt grün"	4	-50'000			-50'000								
3.209	A4 SH Dennigkofen - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-2'058'000					-82'000	-739'000					-1'237'000
3.210	C3 SH Dennigkofen - Anpassung Klassenauszug	4	-650'000			-100'000		-50'000	-450'000	-50'000				
<i>SH Mösli:</i>														
3.301	A4 SH Mösli - Strategischer Unterhalt	2	-12'183'000											-12'183'000
3.305 / 250.5040.20	P SH Mösli - Gesamtplanung	1	-12'799'701	-1'759'701	-5'600'000	-5'200'000	-240'000							
3.306 / 250.5040.13	A1 SH Mösli - Ersatz Seitenfenster	2	-150'000		-150'000									
3.308 / 250.5040.26	P SH Mösli - Schulraumprovisorium	1	-1'076'298	-776'298	-20'000				-280'000					
3.309 / 250.5040.	A4 SH Mösli - Dachsanierung & Solarkraftwerk	1	-850'000			-85'000	-765'000							
<i>SH Rothus:</i>														
3.401	A4 SH Rothus - Strategischer Unterhalt	2	-7'205'000											-7'205'000
3.405 / 250.5040.23	P SH Rothus - Gesamtplanung (inkl. Zusatzoptionen)	1	-39'682'000	-598'800	-1'740'000	-2'085'000	-5'810'000	-17'425'000	-11'030'000	-993'200				
<i>SH Rüti:</i>														

Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
3.503	A4 SH Rüti - Strategische Unterhaltsplanung	2	-10'629'000										-10'629'000
3.504 / 250.5040.14	B1 SH Rüti - Bauliche Massnahmen & Brandschutz	3	-546'000		-546'000								
3.505	A4 SH Rüti - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-811'000							-81'000	-730'000		
<i>Oeffentliche Sportanlagen</i>													
3.010 / 253.5040.01	P Sportanlagen - Neubau Sporthalle Forelstrasse	1	-18'513'024	-68'024	-600'000	-900'000	-8'500'000	-7'600'000	-845'000				
3.650 / 253.5000.01	P Sportanlagen - Kunstrasen Oberfeld	1	-2'380'000	-5'880	-174'120	-2'200'000							
3.651	A4 Sportanlagen - Sanierung Rasen & Beleuchtung Rüti 2	2	-650'000			-100'000	-550'000						
<i>Kindergärten:</i>													
3.604 / 260.5040.03	P Kindergärten - Gesamtplanung	1	-15'750'432	-13'605'432	-445'000	-800'000	-800'000	-100'000					
3.604 / 260.5040.03	P Kindergarten Wiesenstrasse	1		-921'600									
<i>Energie und Klima</i>													
3.008 / 303.5290.03	C1 Solarstrategie	4	-250'000		-50'000	-200'000							
3.011 / 303.	C3 E-Mobilität - Ladestationen	4	-440'000			-80'000	-200'000	-160'000					
3.808 /303.5290.01	C4 Velo-Infrastruktur Velostation und Veloparkierung	4	-967'920	-27'920							-50'000	-50'000	-840'000
<i>Verwaltungsgebäude:</i>													
3.701 / 340.5040.06	A4 Verwaltungsgebäude - Strategische Unterhaltspl.	2	-4'107'000					-93'000					-4'014'000
3.705 / 340.5040.02	B1 Verwaltungsgebäude - Grundlagenerarbeitung	3	-132'599	-102'599	-10'000	-20'000							
3.706	B3 Verwaltungsgebäude - Neubau Z1 Alpenrösl	3	-18'000'000										-18'000'000
3.708 / 340.5040	C3 Verwaltungsgebäude - Quartiertreff Varielpavillon	4	-1'780'000		-30'000	-800'000	-950'000						
<i>Feuerwehrmagazin</i>													
3.801	A4 Forelstr. 56 - strategischer Unterhalt	2	-3'797'000							-250'000	-159'000		-3'388'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
3.822 / 356.5040.07	A1 Forelstr. 56 - Asbestanierung Sauberwasserleit.	2	-145'000		-145'000								
3.823 / 356	A4 Forelstr. 56 - Betriebsanpassungen Feuerwehr	2	-200'000		-160'000	-40'000							
3.827	A4 Forelstr. 56 - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-1'071'000						-107'000	-964'000			
<i>Freibad</i>													
3.812	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Strateg. Unterhaltsplanung	2	-2'572'000								-50'000	-116'000	-2'406'000
3.811 / 490.5010.01	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Sanierung Parkplatz	2	-120'000					-120'000					
3.826 / 490.5040.02	A4 Freibad Dennigkofenw. 120 - Dachsanier. & Solarkraftwerk	2	-920'000		-20'000	-600'000	-300'000						
<i>Werkhof</i>													
3.804	A4 Werkhof Forelstr. 5 - Strateg. Unterhaltsplanung	2	-2'859'000								-718'000		-2'141'000
3.824	C3 Werkhof Forelstr. 5 - Erweiterung Wasserversorgung	3	-1'050'000			-50'000							-1'000'000
3.825	A4 Werkhof Forelstr. 5 - Dachsanierung & Solarkraftwerk	2	-765'000				-75'000	-690'000					
<i>Bernstr. 101 - Tell (Saal& Restaurant)</i>													
3.903	A4 Bernstr. 101 - Tell - Strategischer Unterhalt	2	-4'852'000										-4'852'000
3.909 / 112.5290.21	B1 Bernstr. 101 - Projektentwicklung Tell-Areal Z1.1	3	-250'000		-10'000	-240'000							
<i>Zivilschutzzentrum ZSZ</i>													
3.818	A4 Steinbruchweg 7 - ZSZ- strat. Unterhalt	2	-2'825'000										-2'825'000
<i>Uebrige Liegenschaften</i>													
3.802	A4 Mitteldorfstr. 8 - Musikprobelokal - Strateg. Unterhalt	2	-222'000										-222'000
3.910 / 112.5290.22	B3 Projektentwicklung Z2 Dreieck	3	-150'000							-50'000	-100'000		
3.911 / 112.5290.23	B3 Projektentwicklung Z3 Bahnhof	3	-150'000						-50'000	-100'000			

Allgemeiner Haushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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	
NETTOINVESTITIONEN VV				-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
3.912 / 112.5290.20	B1 Projektentwicklung H1 Tramwendeschleufe	3	-250'000		-25'000	-225'000								
3.913	B1 Immobilienstrategie ZSZ & Hangar	3	-150'000			-50'000	-100'000							
3.918	C3 Hohlenweg 1 - Steingrübeli - Sanierung/Umnutzung	4	-2'200'000			-50'000				-150'000	-1'500'000	-500'000		
	<i>Zivilschutz</i>													
3.817 / 5040.01	P ZSA Dennigkofenweg 169 - Umnutzung (Lead = OES)	1	-265'517	-415'517	-850'000	1'000'000								
3.820 / 5040.02	P ZSA Mösli - Umnutzung (Lead = OES)	1	-139'802	-164'802	-275'000	300'000								
	<i>Jugendzentrum Hangar - Oberfeldweg 84</i>													
3.803	A4 Oberfeldweg 84 - JZ Hangar - strateg. Unterhalt	2	-1'361'000											-1'361'000
	<i>Kita Bernstrasse 66</i>													
3.603	A4 Bernstr. 66 - Kita - strat. Unterhalt	2	-756'000											-756'000
4	Tiefbau		-57'859'200	-8'002'745	-2'279'780	-1'889'700	-5'778'700	-8'308'020	-8'702'110	-3'365'310	-2'456'272	-3'866'283	-13'210'280	
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			
4.112 / 440.510.??	A4 Belagsarbeiten im Zusammenhang mit Werkleitungsarbeiten und Drittprojekte auf dem gesamten Gemeindegebiet.	2	-1'500'000			-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-800'000
4.114 / 440.5010.40	A4 Langsamverkehr: Ergänzung von Netzlücken beim Veloverkehr	2	-1'000'000				-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-100'000	-400'000
4.115 / 440.5010.01	A4 UeO Oberfeld: Basiserschliessung	2	-1'385'000	-1'331'800	-53'200									
4.116 / 440.5010.34	A4 UeO Oberfeld: Neubau öffentliche Fuss- und Radwege	1	-640'000	-35'235						-200'000	-202'382	-202'383		

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
4.120 / 440.5010.91	P Strassenentwässerungsanlagen Sanierung, 2015-2023 o. Bernstr.	1	-601'600	-207'240	-394'360								
4.120 / 440.5010.	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
4.121 / 440.5010.	A4 Strassenentwässerung, spülen und Aufnahme der Schäden 2023 - 2026	2	-250'000			-62'500	-62'500	-62'500	-62'500				
4.123.1 / 440.5010.80	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Hauptgeschäft	1	-20'100'000	-2'255'720			-1'500'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-2'450'000	-4'094'280
4.123 / 3	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Bau- und Auflageprojekt	1	-95'000	-63'500	-31'500								
4.123.4 /	B3 Tram Bern - Ostermündigen TBO, öV-Knoten, Verlängerung PU Schermenweg, Realisierung	3	-2'350'000				-250'000	-500'000	-750'000	-850'000			
4.123.4 / 440.6	B3 Tram Bern - Ostermündigen ; Subvention Kanton u. Finanz.beitrag aus AP4	3	1'590'000								1'590'000		
4.123.6 / 440.5010.81	P Tram Bern - Ostermündigen TBO, Bauherrenunterstützung Verkehrsmanagement	1	-370'000	-1'100	-80'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-48'900	
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	-38'400	-30'000	-125'000	-125'000	-281'600					
4.127	A4 Grundeigentümerbeiträge: Ausbau Schwandiweg 70%	2	431'000					270'300	160'700				
4.129 / 440.5010.43	P Bolligenstrasse Anteil an Ausbau Kantonsstrasse	1	-480'000	-40'400	-439'600								
4.131	A4 Kantonsstr. Nr. 234; Anteil der Gemeinde an den Ausbau; T-Knoten Stützli, Bernstrasse/Umfahrungsstrasse	2	-340'000				-100'000	-120'000	-120'000				
4.132 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Sanierung Stützmauer	2	-58'000	-4'280	-53'720								
4.132 / 440.6	A4 Hubelstrasse; Eigentümerbeitrag	2	-8'000		-8'000								
4.133 / 440.5010.48	A4 Hubelstrasse; Bankettsanierung	2	-134'000		-134'000								

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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	
NETTOINVESTITIONEN VV				-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
4.134	A4 Steinbruchweg; Sanierung Böschung	2	-79'000				-79'000							
4.135	A4 Umfahrungsstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-212'000		-100'000								-112'000	
4.136	A4 Unterdorfstrasse GEP Massnahme Strassenentwässerung	2	-94'000		-47'000								-47'000	
4.137	A4 Bushaltestelle Ahornstrasse (Linie 10) Erstellung	2	-250'000		-250'000									
4.138	A4 Bushaltestelle Ahornstrasse (Linie 10) Rückbau	2	-170'000								-85'000	-85'000		
4.139	B2 Schiessplatzweg (SanSiro)	2	-720'000										-720'000	
4.140	A4 Oberer Flurweg	2	-306'000		-250'000	-56'000								
4.141	P Veloverleihsystem (PubliBike)	1	-323'500			-28'700	-28'700	-28'700	-28'700	-28'700	-45'000	-45'000	-90'000	
4.142	A4 Gerbestrasse, Planung und Sanierung	2	-840'000						-840'000					
4.143	C3 Velohauptrouen, Planung und Erstellung	4	-90'000			-90'000								
4.144.5290.02	A1 Vorprojekt Dennigkofenweg	2	-53'000	-33'200	-19'800									
4.145	B2 Realisierung Dennigkofenweg	3	-4'200'000		-75'000	-75'000	-150'000	-1'950'000	-1'950'000					
4.146	B2 Realisierung Poststrasse zus. mit Salon vert	3	-1'100'000										-1'100'000	
4.148	A4 Knoten Hubelstrasse - Dennigkofenweg inkl. Behig Bushaltestelle	2	-240'000			-120'000	-120'000							
4.149	A4 Knoten obere Zollgasse - Waldheimstrasse - Gerbestrasse inkl. Behig Bushaltestelle	2	-380'000			-190'000	-190'000							
4.150	A4 Sanierung Birkenweg mit Wasser	2	-300'000			-150'000	-150'000							
4.151	A4 Sanierung Blankweg mit Wasser	2	-105'000			-52'500	-52'500							
4.152	A4 Behig Bushaltestelle Oberdorf	2	-200'000			-100'000	-100'000							
4.153	A4 Behig Bushaltestelle Blankweg	2	-200'000			-100'000	-100'000							

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
4.154	A4 Behig Bushaltestelle Milchstrasse	2	-300'000			-100'000	-200'000						
4.155	A4 Sanierung Gurtenweg	2	-59'000				-59'000						
4.156	A4 Sanierung Hohlenweg	2	-140'000			-140'000							
4.157	A4 Sanierung obere Zollgasse Kreisel - BKW Kreisel	2	-280'000										-280'000
4.158	A4 Sanierung Parkstrasse	2	-230'000				-230'000						
4.159	A4 Fussgängerbrücke Rörswil	2	-400'000						-400'000				
4.160	A4 Ueo Untere Zollgasse, Abschnitt 1 Moosweg - Unterdorfstrasse	2	-2'395'000										-2'395'000
4.161	A4 UeO untere Zollgasse, Abschnitt 2 Unterdorfstrasse - Bolligenstrasse	2	-2'370'500				-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-370'500		
4.162	A4 Ueo Untere Zollgasse, Abschnitt 3 mit Wasser Bolligenstrasse - Ittigen	2	-1'000'000										-1'000'000
4.163	A4 Sanierung Bernstrasse Rüti - Umfahrungsstrasse	2	-380'000										-380'000
4.164	A4 Sanierung Rüteweg	2	-820'000										-820'000
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			-125'000	-125'000	-1'000'000	-880'000	-70'000			
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, GEP-Massnahmen	4	-750'000			-50'000	-350'000	-350'000					
4.303 / 458.6310.05	C2 Subvention Lötschenbach Hochwasserschutz, Retention und Entflechtung	4	263'000										263'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
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	-55'000	-25'000	-20'000							
4.306 / 458	C3 Lötschenbach Aufwertung Rothus-Iltigen (Kostenschätzung, Weiterführung Aufwertung Iltigen)	3	-200'000		-25'000	-25'000	-50'000	-50'000	-25'000	-25'000			
4.307	A4 Lötschenbach GEP-Massnahmen Einleitstellen	2	-200'000			-50'000	-50'000	-100'000					
4.401 / 425.5060.50	A4 Fahrzeugpark Werkhof: Fahrzeuersatz	2	-1'500'000	-105'000	-220'000	-65'000	-210'000	-120'000	-135'000	-60'000	-165'000	-460'000	40'000
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	-300'000		-25'000	-25'000	-125'000	-125'000					
4.901	P O'Mundo Vernetzungsprojekt	1	-60'000				-30'000	-30'000					
4.910	A1 O'Mundo Landschaftsinventar	2	-57'600	-39'000	-18'600								
5	Oeffentliche Sicherheit		-800'000	-100'000	-100'000	-200'000	-200'000	-200'000					
6.100 / 517.5010.01	P Tempo 20 + 30-Zonen; Umsetzung	1	-800'000	-100'000	-100'000	-200'000	-200'000	-200'000					
7	Informatik		-930'000			-230'000		-210'000		-280'000			-210'000
7.100	A1 Ersatz/Upgrade Client Infrastruktur	2	-470'000			-50'000		-210'000					-210'000

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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	
NETTOINVESTITIONEN VV				-280'214'093	-26'791'918	-13'979'900	-17'402'700	-24'862'700	-36'643'020	-22'665'110	-7'178'510	-7'709'272	-5'334'283	-118'568'280
7.100	A1 Auslagerung Storage/Backup Infra.	2	-360'000			-180'000				-180'000				
7.100	A1 Auslagerung Server Infrastruktur	2	-100'000							-100'000				

Gemeinde Ostermündigen
Allgemeiner Haushalt

Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2024 – 2030
Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN FV			-14'448'000		-25'000	-50'000		-200'000	-500'000	-4'500'000	-4'500'000	-250'000	-4'423'000
3.905 / 358	A4 Bernstr. 64, Wohnhaus, Strateg. Unterhalt	2	-975'000										-975'000
3.902 / 361	A4 Bernstr. 65 (Veloplus), Strateg. Unterhalt	2	-1'972'000										-1'972'000
3.915 / 369	A4 Mitteldorfstr. 14, Kindlerhaus, Strateg. Unterhalt	2	-935'000										-935'000
3.916	A4 Kita Wegmühleg. 64 - Strateg. Unterhalt	2	-541'000										-541'000
3.917	C3 Mitteldorfstr. 14, Kindlerhaus, Sanierung/Umnutzung	3	-10'025'000		-25'000	-50'000		-200'000	-500'000	-4'500'000	-4'500'000	-250'000	

Allgemeiner Haushalt

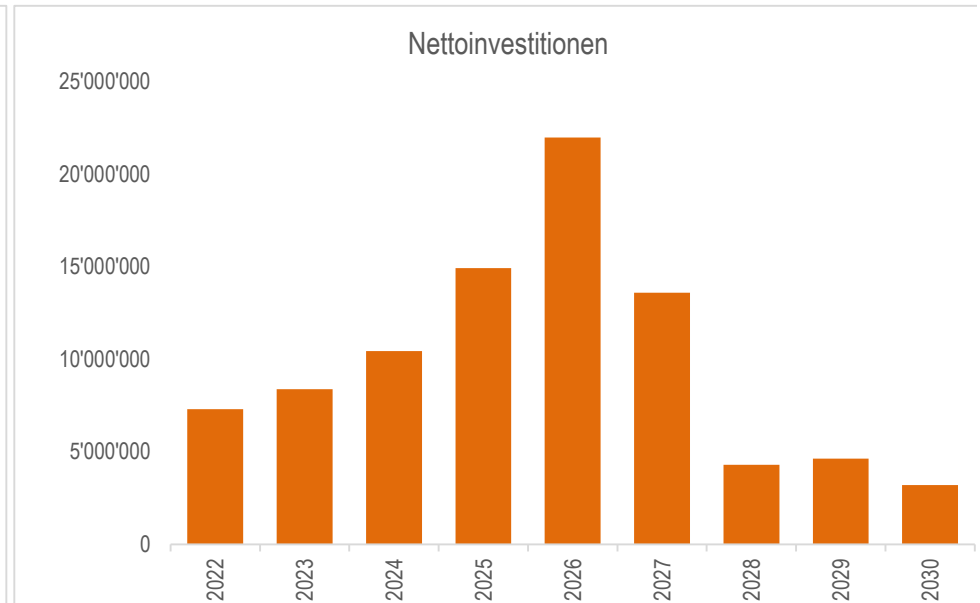
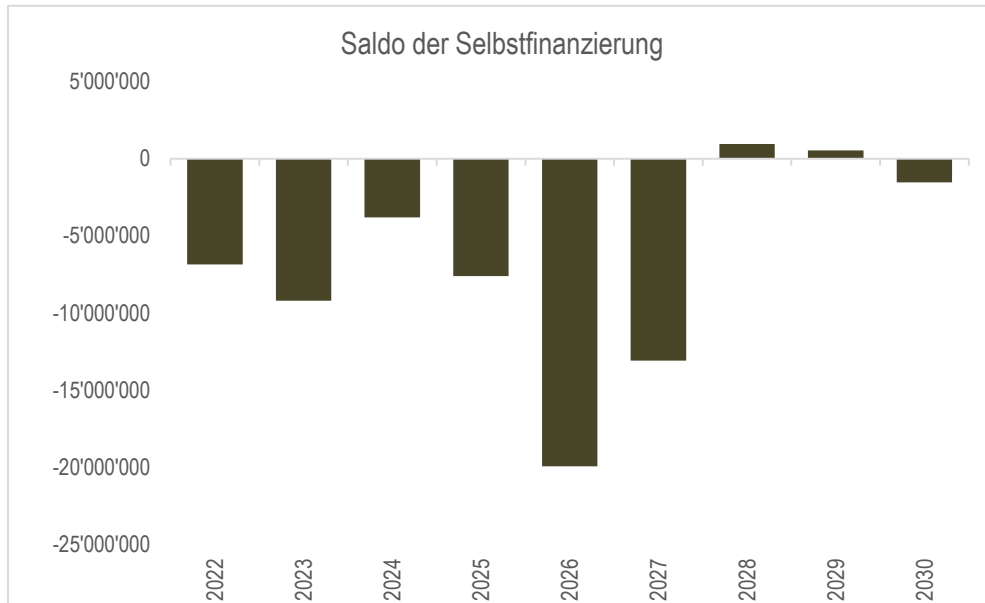
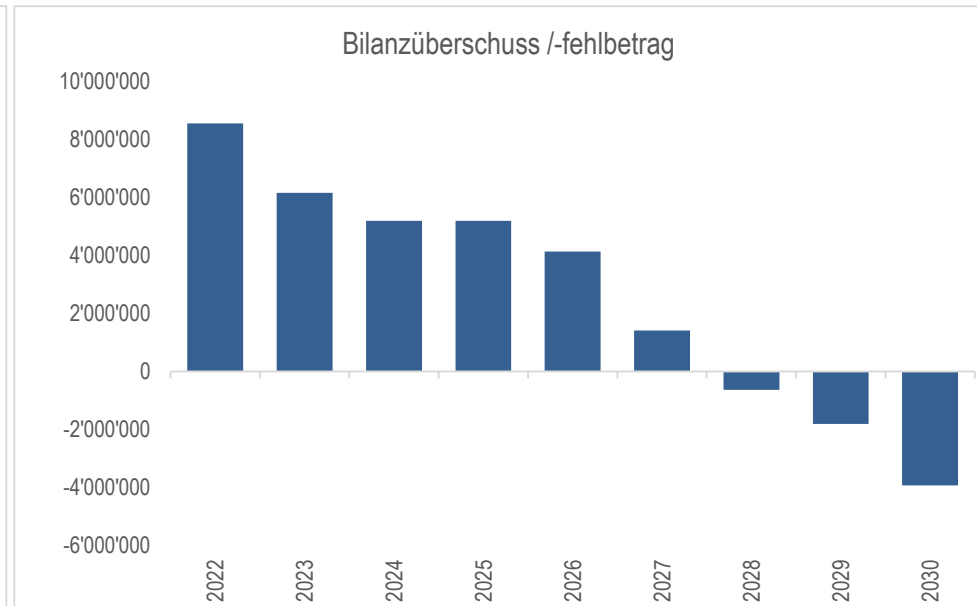
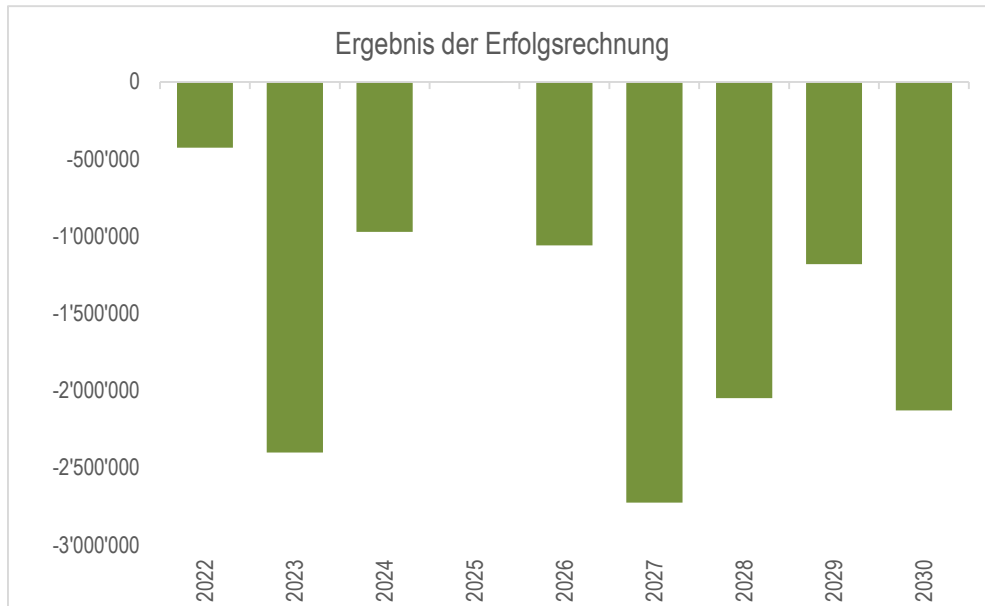
Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	108'778'996	104'081'256	106'403'436	108'892'209	127'721'500	135'617'197	137'089'454	138'396'837	133'619'929
10 Finanzvermögen	57'037'521	47'916'842	43'862'202	36'006'155	37'578'034	37'050'865	40'458'316	43'450'536	41'819'558
14 Verwaltungsvermögen	51'741'475	56'164'414	62'541'234	72'886'054	90'143'466	98'566'332	96'631'138	94'946'301	91'800'371
PASSIVEN	108'778'996	104'081'256	106'403'436	108'892'209	127'721'500	135'617'197	137'089'454	138'396'837	133'619'929
20 Fremdkapital	93'834'684	93'834'684	93'834'684	93'834'684	115'471'971	127'991'852	127'991'852	127'991'852	127'991'852
20 Fremdkapital allgemein	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266	37'177'266
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891
205 Kurzfristige Rückstellungen	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835
206/201 Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692
29 Eigenkapital	14'944'312	10'246'572	12'568'752	15'057'525	12'249'529	7'625'345	9'097'602	10'404'985	5'628'078
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	5'090'117	3'873'017	7'252'017	9'322'917	7'643'817	5'714'717	9'205'617	11'663'517	8'984'417
293 Vorfinanzierungen	440'210	460'210	475'210	505'210	535'210	565'210	595'210	625'210	655'210
294 Reserven		-1'000'000	-1'000'000	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	840'000	740'000	640'000	540'000	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449
Veränderung Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag			-971'820	-27	-1'058'896	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807
1/10 Steuern			2'800'000	2'865'663	2'896'230	2'954'702	3'024'140	3'091'900	3'159'703
Veränderung in 1/10 Steuern			-0.35	0.00	-0.37	-0.92	-0.68	-0.38	-0.67
Information:									
Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag in 1/10 Steuern			1.86	1.82	1.43	0.48	-0.21	-0.59	-1.25

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einkommenssteuern NP										
	Nettozuwachs in %		4.141	3.134	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0	Reine Steuer absolut	19'034'223	19'822'485	20'443'787	21'241'095	21'729'640	22'229'422	22'740'698	23'263'734	23'798'800
Vermögenssteuern NP										
	Nettozuwachs in %		8.343	-3.846	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0	Reine Steuer absolut	1'419'987	1'538'462	1'479'290	1'500'000	1'521'000	1'542'294	1'563'886	1'585'781	1'607'981
Gewinnsteuern JP										
	Nettozuwachs in %			-9.375	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0	Reine Steuer absolut	1'583'181	1'893'491	1'715'976	1'782'899	1'823'906	1'865'856	1'908'771	1'952'672	1'997'584
Kapitalsteuer JP										
	Nettozuwachs in %			-75.000						
0	Reine Steuer absolut	2'144	23'669	5'917	5'917	5'917	5'917	5'917	5'917	5'917
TOTAL Steuern		46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978
750	4000.01	32'167'838	33'500'000	34'550'000	36'959'500	37'809'600	38'679'200	39'568'800	40'478'900	40'220'000
750	4001.01	2'399'777	2'600'000	2'500'000	2'610'000	2'646'500	2'683'600	2'721'200	2'759'300	2'717'500
750	4010.01	2'675'576	3'200'000	2'900'000	3'102'200	3'173'600	3'246'600	3'321'300	3'397'600	3'375'900
750	4011.01	3'623	40'000	10'000	10'300	10'300	10'300	10'300	10'300	10'000
Weitere direkte Steuern		1'740'990	3'530'000	3'680'000	3'980'543	3'554'400	3'592'118	3'748'438	3'902'965	3'825'578
750	4000.20	165'088	150'000	170'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
750	4000.40	1'402'445	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'550'000	1'550'000	1'550'000
750	4000.50	-876'777	-600'000	-800'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000	-750'000
750	4000.60	-7'467	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4001.40	395'711	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000	420'000
750	4001.50	-228'642	-160'000	-200'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000	-160'000
750	4002.00	1'728'381	1'200'000	1'500'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000	1'220'000
750	4010.40	1'420'867	1'350'000	1'450'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
750	4010.50	-2'372'181	-550'000	-500'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000
750	4011.40	6'298	40'000	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
750	4011.50	-7'562	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
750	4029.00	114'830	200'000	150'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000

Konto-Nr.	Bezeichnung	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
750	4000.01				780'543	354'400	392'118	498'438	652'965	575'578
	Übrige Steuern	7'521'931	6'860'000	7'860'000	6'860'000	6'860'000	6'860'000	6'910'000	6'930'000	6'930'000
751	4000.80	110	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
751	4022.00	1'481'331	1'000'000	1'560'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
751	4022.10	861'803	650'000	950'000	650'000	650'000	650'000	700'000	700'000	700'000
751	4029.00	4'286	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
752	4021.00	5'067'738	4'800'000	5'190'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000	4'800'000
760	4024.00	106'663	400'000	150'000	400'000	400'000	400'000	400'000	420'000	420'000
	Manuelle Eingabe									

Gemeinde Ostermündigen	Finanzplanergebnisse der Planperiode 2024 – 2030									26.09.2023
Allgemeiner Haushalt	Finanzplan vom 26.10.2023									
	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-3'422'454	-4'697'740	2'572'180	2'738'773	-2'557'996	-4'374'184	1'722'257	1'557'383	-4'526'907	
Einlagen in SF	-828'061	-182'000	-5'044'000	-4'367'900	-280'000	-280'000	-5'950'000	-5'167'000	-280'000	
Entnahmen aus SF	3'825'331	2'479'100	1'500'000	1'629'100	1'779'100	1'929'100	2'179'100	2'429'100	2'679'100	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'896	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'896	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807	
+ planmässige Abschreibungen	3'872'167	3'897'000	4'098'950	4'572'800	4'728'400	5'176'200	6'242'300	6'310'400	6'346'500	
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	828'061	182'000	5'044'000	4'367'900	280'000	280'000	5'950'000	5'167'000	280'000	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	3'825'331	2'479'100	1'500'000	1'629'100	1'779'100	1'929'100	2'179'100	2'429'100	2'679'100	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	449'712	-800'740	6'671'130	7'311'573	2'170'405	802'016	7'964'557	7'867'783	1'819'593	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	449'712	-800'740	6'671'130	7'311'573	2'170'405	802'016	7'964'557	7'867'783	1'819'593	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'298'856	8'387'940	10'441'620	14'917'620	21'985'812	13'599'066	4'307'106	4'625'563	3'200'570	
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen		15'000	30'000		120'000	300'000	2'700'000	2'700'000	150'000	
Saldo der Selbstfinanzierung	-6'849'144	-9'203'680	-3'800'490	-7'606'047	-19'935'408	-13'097'050	957'451	542'220	-1'530'977	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449	
Eigenkapital	14'944'312	10'246'572	12'568'752	15'057'525	12'249'529	7'625'345	9'097'602	10'404'985	5'628'078	
TOTAL Steuern	46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978	
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168	
Verwaltungsvermögen	51'741'475	56'164'414	62'541'234	72'886'054	90'143'466	98'566'332	96'631'138	94'946'301	91'800'371	
Finanzkennzahlen	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoverschuldungsquotient	88.63%	101.41%	107.75%	118.23%	158.05%	180.92%	170.20%	161.19%	165.56%	
Selbstfinanzierungsgrad	6.16%	-9.55%	63.89%	49.01%	9.87%	5.90%	184.92%	170.09%	56.85%	
Zinsbelastungsanteil	-0.16%	0.02%	0.25%	0.17%	0.46%	0.71%	0.18%	0.16%	0.15%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'059	2'565	2'755	3'153	4'247	4'861	4'641	4'447	4'498	
Selbstfinanzierungsanteil	0.46%	-0.79%	6.42%	6.97%	2.13%	0.78%	7.15%	7.02%	1.70%	
Kapitaldienstanteil	3.80%	3.88%	4.19%	4.53%	5.09%	5.72%	5.79%	5.79%	6.07%	
Bruttoverschuldungsanteil	94.32%	91.30%	88.72%	87.83%	111.44%	122.30%	113.42%	112.66%	117.87%	
Investitionsanteil	7.62%	7.79%	10.35%	13.28%	18.28%	11.88%	4.84%	5.12%	2.99%	
Nettozinsbelastungsanteil	-0.33%	0.05%	0.50%	0.33%	0.87%	1.33%	0.36%	0.31%	0.28%	
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	551	356	293	313	251	102	-6	-66	-175	
Bilanzüberschussquotient	20.65%	13.63%	11.22%	10.63%	8.41%	2.82%	-1.23%	-3.45%	-7.57%	
Kostendeckungsgrad	99.62%	97.69%	99.12%	100.05%	99.03%	97.50%	98.26%	99.02%	98.12%	
Werterhaltungsquote										



	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abschreibungen	-3'872'167	-3'897'000	-4'098'950	-4'572'800	-4'728'400	-5'176'200	-6'242'300	-6'310'400	-6'346'500
Aktivzinsen	516								
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	96'611'712	103'266'420	106'195'660	106'139'151	103'979'274	106'911'179	114'956'604	114'747'903	110'197'303
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449
Bilanzüberschussquotient	21	14	11	11	8	3	-1	-3	-8
Bruttoinvestitionen	7'593'324	8'387'940	11'221'620	14'968'620	22'152'654	13'695'486	5'231'106	5'579'563	3'200'570
Bruttoverschuldungsanteil	94	91	89	88	111	122	113	113	118
Buchgewinne Finanzvermögen									
Eigenkapital	14'944'312	10'246'572	12'568'752	15'057'525	12'249'529	7'625'345	9'097'602	10'404'985	5'628'078
Einlagen in SF	-828'061	-182'000	-5'044'000	-4'367'900	-280'000	-280'000	-5'950'000	-5'167'000	-280'000
Entnahmen aus SF	3'825'331	2'479'100	1'500'000	1'629'100	1'779'100	1'929'100	2'179'100	2'429'100	2'679'100
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'896	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-4'630'128				-2'163'287	-12'519'881	2'171'352	1'777'310	-457'620
Finanzvermögen	57'037'521	47'916'842	43'862'202	36'006'155	37'578'034	37'050'865	40'458'316	43'450'536	41'819'558
Fremdkapital	93'834'684	93'834'684	93'834'684	93'834'684	115'471'971	127'991'852	127'991'852	127'991'852	127'991'852
Investitionsanteil	8	8	10	13	18	12	5	5	3
Investitionsfolgekosten									
Kapitaldienstanteil	4	4	4	5	5	6	6	6	6
Kostendeckungsgrad	100	98	99	100	99	97	98	99	98
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	551	356	293	313	251	102	-6	-66	-175
Nettoinvestitionen	7'298'856	8'387'940	10'441'620	14'917'620	21'985'812	13'599'066	4'307'106	4'625'563	3'200'570
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	2'059	2'565	2'755	3'153	4'247	4'861	4'641	4'447	4'498
Nettoschulden	36'797'163	45'917'842	49'972'482	57'828'529	77'893'937	90'940'987	87'533'536	84'541'316	86'172'294
Nettoverschuldungsquotient	89	101	108	118	158	181	170	161	166
Nettozinsbelastungsanteil	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Neubewertungsreserve Finanzvermögen	840'000	740'000	640'000	540'000	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000
Passivzinsen	-794'639	-930'000	-840'000	-745'100	-1'036'800	-1'295'100	-1'208'500	-1'178'500	-1'155'000
Reserven		-1'000'000	-1'000'000	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100
Selbstfinanzierung	449'712	-800'740	6'671'130	7'311'573	2'170'405	802'016	7'964'557	7'867'783	1'819'593
Selbstfinanzierungsanteil	0	-1	6	7	2	1	7	7	2
Selbstfinanzierungsgrad	6	-10	64	49	10	6	185	170	57
TOTAL Steuern	46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978
verrechnete Aktivzinsen	68'200	90'000	90'000	3'781	4'179	4'577	5'174	7'072	10'569
verrechnete Passivzinsen	-122'200	-110'000	-130'000	-56'500	-54'300	-53'100	-55'500	-59'200	-63'300
Verwaltungsvermögen	51'741'475	56'164'414	62'541'234	72'886'054	90'143'466	98'566'332	96'631'138	94'946'301	91'800'371
Vorfinanzierungen	440'210	460'210	475'210	505'210	535'210	565'210	595'210	625'210	655'210
Wiederbeschaffungswerte	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Zinsbelastungsanteil	0	0	0	0	0	1	0	0	0

2. FINANZPLÄNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

2.1.ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Abfallbewirtschaftung

Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
	Betrieblicher Aufwand	-1'878'223	-2'139'810	-2'252'610	-2'336'100	-2'363'700	-2'391'100	-2'422'100	-2'446'300	-2'479'700
30	Personalaufwand	-745'508	-983'950	-1'074'510	-1'090'600	-1'107'000	-1'121'400	-1'136'000	-1'147'300	-1'158'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-311'450	-308'500	-321'600	-328'000	-334'600	-340'600	-345'900	-350'200	-354'600
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-33'805	-31'500	-38'500	-87'200	-79'400	-75'400	-75'400	-75'400	-84'100
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen									
36	Transferaufwand	-787'459	-815'860	-818'000	-830'300	-842'700	-853'700	-864'800	-873'400	-882'200
37	Durchlaufende Beiträge									
39	Interne Verrechnungen									
	Betrieblicher Ertrag	2'005'588	1'507'500	1'517'500	1'934'500	1'955'500	1'976'500	1'997'500	2'018'500	2'039'500
40	Fiskalertrag									
41	Regalien und Konzessionen	6'500	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
42	Entgelte	1'999'088	1'500'500	1'510'500	1'927'500	1'948'500	1'969'500	1'990'500	2'011'500	2'032'500
43	Verschiedene Erträge									
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen									
46	Transferertrag									
47	Durchlaufende Beiträge									
49	Interne Verrechnungen									
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	127'365	-632'310	-735'110	-401'600	-408'200	-414'600	-424'600	-427'800	-440'200
34	Finanzaufwand	-2'566	-2'430	-2'500					-1'500	-4'400
44	Finanzertrag	20'200	14'300	20'000	4'100	2'400	1'400	500		
	Ergebnis aus Finanzierung	17'634	11'870	17'500	4'100	2'400	1'400	500	-1'500	-4'400
	Operatives Ergebnis	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
38	Ausserordentlicher Aufwand									
48	Ausserordentlicher Ertrag									
	Ausserordentliches Ergebnis									
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
	NETTOINVESTITIONEN VV		-2'230'000	-278'751			-880'000	-200'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-671'249
A	ABFALLBESEITIGUNG		-2'230'000	-278'751			-880'000	-200'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-671'249
4.402	A4 Ersatz Kehrichtfahrzeuge	2	-880'000				-880'000						
4.403 / 465.5033.02	P Strategie Unterflursammelstellen	1	-1'350'000	-278'751				-200'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-671'249

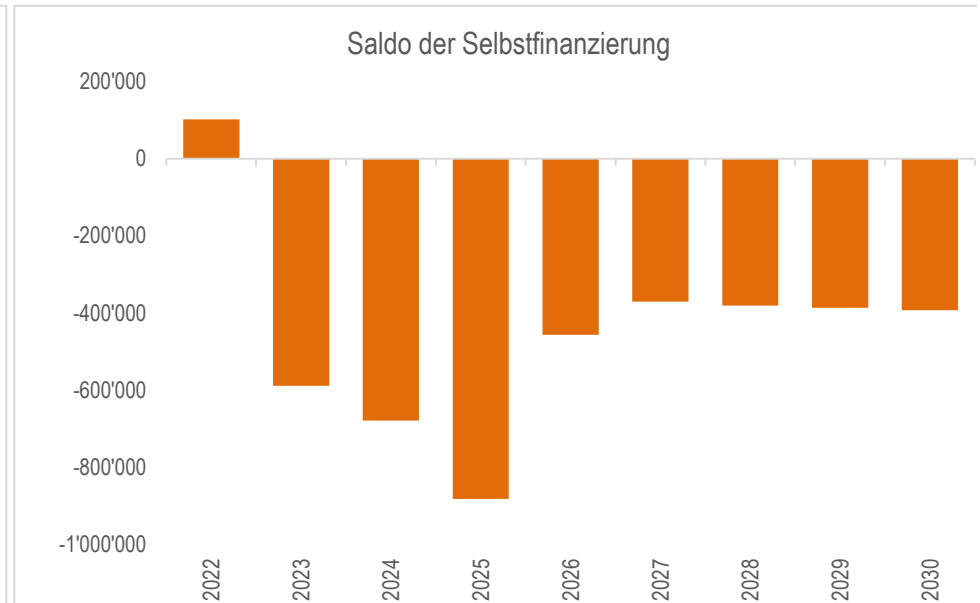
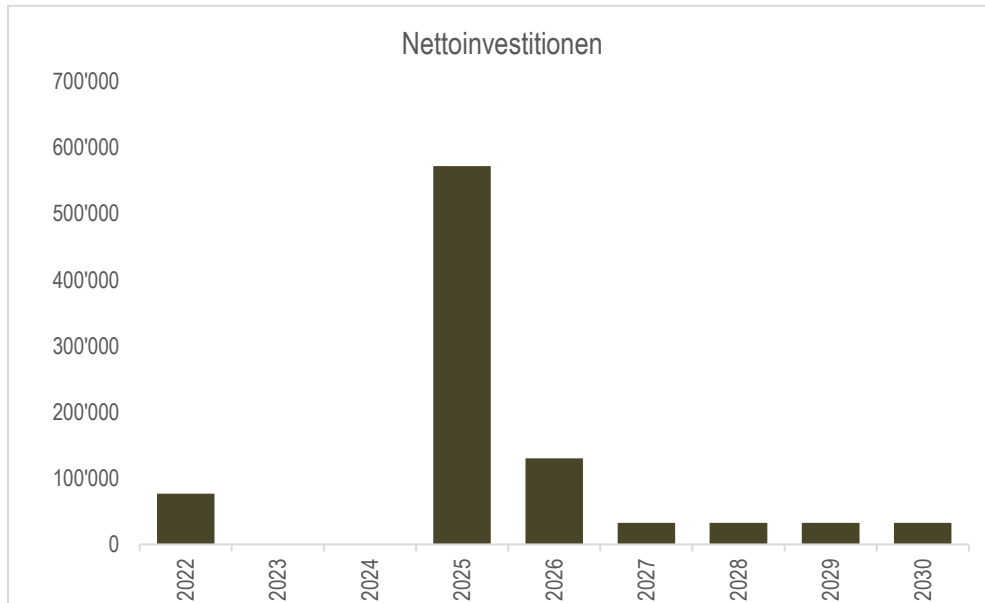
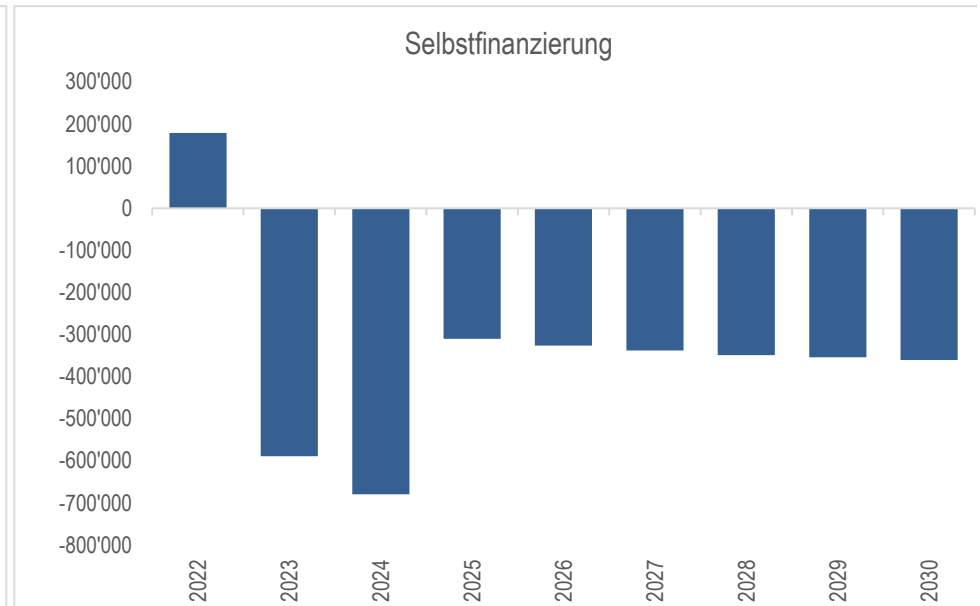
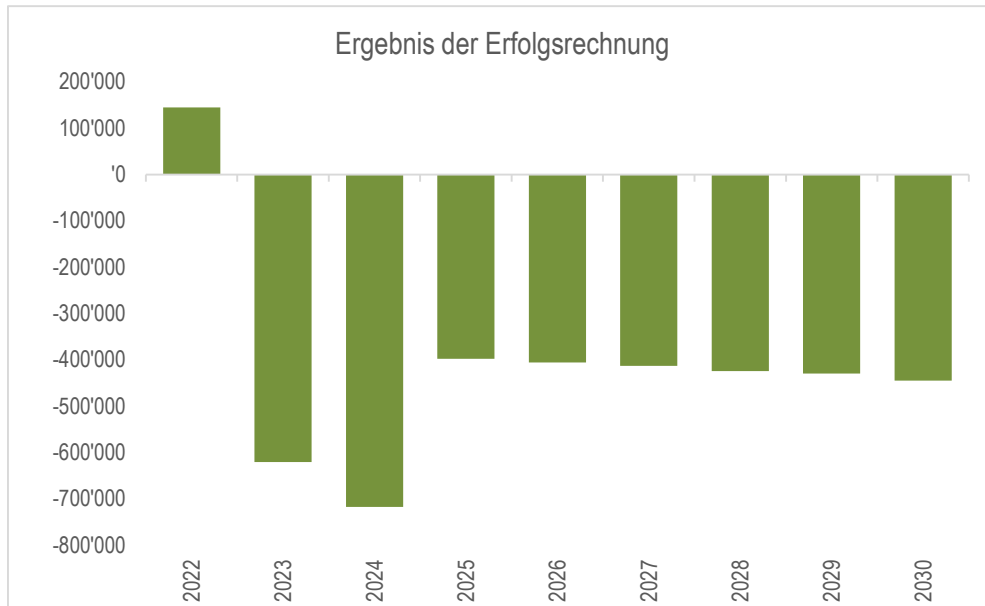
Abfallbewirtschaftung

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	695'339	652'439	600'839
10 Finanzvermögen	3'365'494	2'775'054	2'087'444	1'205'144	748'744	378'444			
14 Verwaltungsvermögen	305'739	275'739	245'739	730'539	781'139	738'239	695'339	652'439	600'839
PASSIVEN	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	695'339	652'439	600'839
20 Fremdkapital							2'756	389'156	782'156
20 Fremdkapital allgemein							2'756	389'156	782'156
204 Passive Rechnungsabgrenzungen									
206/201 Finanzverbindlichkeiten									
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK									
29 Eigenkapital	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	692'583	263'283	-181'317
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.									
293 Vorfinanzierungen									
294 Reserven									
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen									
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	692'583	263'283	-181'317

Abfallbewirtschaftung Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
Buchgewinne Finanzvermögen									
Einlagen in SF									
Entnahmen aus SF									
Ergebnis der Erfolgsrechnung	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
+ planmässige Abschreibungen	33'805	31'500	38'500	87'200	79'400	75'400	75'400	75'400	84'100
+ ausserplanmässige Abschreibungen									
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen									
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen									
Selbstfinanzierung (Cash flow)	178'804	-588'940	-679'110	-310'300	-326'400	-337'800	-348'700	-353'900	-360'500
Selbstfinanzierung (Cash flow)	178'804	-588'940	-679'110	-310'300	-326'400	-337'800	-348'700	-353'900	-360'500
- Buchgewinne Finanzvermögen									
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	76'735			572'000	130'000	32'500	32'500	32'500	32'500
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen									
Saldo der Selbstfinanzierung	102'069	-588'940	-679'110	-882'300	-456'400	-370'300	-381'200	-386'400	-393'000
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	692'583	263'283	-181'317
Eigenkapital	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	692'583	263'283	-181'317
TOTAL Steuern									
Finanzverbindlichkeiten									
Verwaltungsvermögen	305'739	275'739	245'739	730'539	781'139	738'239	695'339	652'439	600'839
Finanzkennzahlen	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient									
Selbstfinanzierungsgrad	233.01%	-1.00%	-1.00%	-54.25%	-251.08%	-1039.38%	-1072.92%	-1088.92%	-1109.23%
Zinsbelastungsanteil	-0.88%	-0.79%	-1.15%	-0.21%	-0.12%	-0.07%	-0.03%	0.07%	0.22%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-188	-155	-115	-66	-41	-20	0	20	41
Selbstfinanzierungsanteil	8.92%	-39.07%	-44.75%	-16.04%	-16.69%	-17.09%	-17.46%	-17.53%	-17.68%
Kapitaldienstanteil	0.81%	1.30%	1.38%	4.30%	3.94%	3.74%	3.75%	3.81%	4.34%
Bruttoverschuldungsanteil							0.14%	19.28%	38.35%
Investitionsanteil	3.99%			20.28%	5.38%	1.38%	1.37%	1.35%	1.34%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.88%	-0.79%	-1.16%	-0.21%	-0.12%	-0.07%	-0.03%	0.07%	0.22%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner									
Bilanzüberschussquotient									
Kostendeckungsgrad	107.71%	71.04%	68.18%	82.98%	82.83%	82.72%	82.49%	82.46%	82.10%
Werterhaltungsquote									



2.2.WASSERVERSORGUNG

Wasserversorgung

Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	819'456	704'480	663'130	1'003'300	948'400	901'600	857'700	822'000	177'200
	Betrieblicher Aufwand	-4'360'488	-4'511'470	-4'601'870	-4'694'300	-4'750'400	-4'810'800	-4'857'800	-4'897'700	-4'987'000
30	Personalaufwand	-527'923	-545'140	-588'270	-597'100	-606'100	-613'900	-621'900	-628'100	-634'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-242'342	-344'300	-347'550	-354'500	-361'600	-368'100	-373'800	-378'500	-383'200
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-882'238	-897'000	-890'000	-901'500	-901'000	-912'300	-912'800	-914'200	-959'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-946'250	-958'000	-958'000	-994'200	-1'005'200	-1'014'100	-1'020'700	-1'027'800	-1'040'100
36	Transferaufwand	-1'761'734	-1'767'030	-1'818'050	-1'847'000	-1'876'500	-1'902'400	-1'928'600	-1'949'100	-1'969'700
37	Durchlaufende Beiträge									
39	Interne Verrechnungen									
	Betrieblicher Ertrag	4'615'013	4'672'280	4'703'000	5'063'300	5'063'800	5'076'100	5'077'600	5'080'000	5'126'400
40	Fiskalertrag									
41	Regalien und Konzessionen	3'340	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
42	Entgelte	3'729'434	3'773'780	3'811'500	4'160'300	4'161'300	4'162'300	4'163'300	4'164'300	4'165'300
43	Verschiedene Erträge									
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	882'238	897'000	890'000	901'500	901'000	912'300	912'800	914'200	959'600
46	Transferertrag									
47	Durchlaufende Beiträge									
49	Interne Verrechnungen									
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	254'525	160'810	101'130	369'000	313'400	265'300	219'800	182'300	139'400
34	Finanzaufwand	-64'667	-96'330	-70'000						
44	Finanzertrag	9'598	20'000	12'000	14'300	15'000	16'300	17'900	19'700	20'800
	Ergebnis aus Finanzierung	-55'069	-76'330	-58'000	14'300	15'000	16'300	17'900	19'700	20'800
	Operatives Ergebnis	199'456	84'480	43'130	383'300	328'400	281'600	237'700	202'000	160'200
38	Ausserordentlicher Aufwand									
48	Ausserordentlicher Ertrag	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	17'000
	Ausserordentliches Ergebnis	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	620'000	17'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	819'456	704'480	663'130	1'003'300	948'400	901'600	857'700	822'000	177'200

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
	NETTOINVESTITIONEN VV		-38'271'252	-13'091'466	-1'321'837	-2'752'412	-2'596'593	-1'762'587	-1'415'058	-1'060'766	-1'139'095	-1'967'562	-11'163'876
W	WASSERVERSORGUNG		-38'271'252	-13'091'466	-1'321'837	-2'752'412	-2'596'593	-1'762'587	-1'415'058	-1'060'766	-1'139'095	-1'967'562	-11'163'876
Neu	Neuinvestitionen:		-3'173'420	-769'845	-50'000	-550'000	-330'000	-200'000	-250'000	-265'000	-270'000	-323'575	-165'000
5102 / 470.5031.02	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Wasser (Rest = Verbindung Eschenweg - Rütliweg)	1	-2'323'420	-769'845	-30'000	-50'000	-300'000	-200'000	-250'000	-250'000	-250'000	-223'575	
5103	B2 Perimeter "Ringstrasse" (Bern-/Güterstrasse bis Ringstrasse)	3	-300'000							-15'000	-20'000	-100'000	-165'000
5104	A1 Perimeter "KABLAN" (Neue öffentliche Wasserleitung und Löschutz für Halle A+B)	2	-550'000		-20'000	-500'000	-30'000						
Ers	Ersatzinvestitionen:		-35'097'832	-12'321'621	-1'271'837	-2'202'412	-2'266'593	-1'562'587	-1'165'058	-795'766	-869'095	-1'643'987	-10'998'876
5201 / 470.5031.03	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Wasser 2009- 2013"	1	-13'011'152	-11'267'681	-171'157	-160'372	-367'233	-360'837	-296'688	-80'186	-11'455	-126'007	-169'536
5202 / 470.5031.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Wasser (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-1'232'340	-729'610	-30'000	-100'000	-300'000	-72'730					
5205 / 470.5031.09	B2 Perimeter "Blankweg" (Bernstrasse - Oberdorfstrasse) + Perimeter "Blankweg II" (Blankweg 11a - 25 - 37a - 45)	3	-840'300	-78'310	-250'000	-460'000	-51'990						
5206	B2 Leitungersatz ab Waldeck bis Rütli	3	-224'000		-15'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000	-9'000		
5207	B2 Investitionen Rahmenkredit "Ersatz Wasser 2025-2030"	3	-4'921'080		-22'090	-11'040	-183'370	-243'020	-88'370	-90'580	-249'640	-1'201'830	-2'831'140
5210 / 470.5031.80	P Tram Bern-Ostermundigen, Rahmenkredit Ersatz Wasserleitungen	1	-3'148'150		-60'000	-60'000	-600'000	-570'000	-570'000	-570'000	-570'000	-148'150	
5212	B2 Perimeter "Schiessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-168'000		-10'000	-6'000	-6'000	-76'000	-70'000				
5213	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Mitte (Teil Ost)" (Sportplatz/SanSiro) (Rütliweg)	3	-215'000		-15'000	-150'000	-50'000						

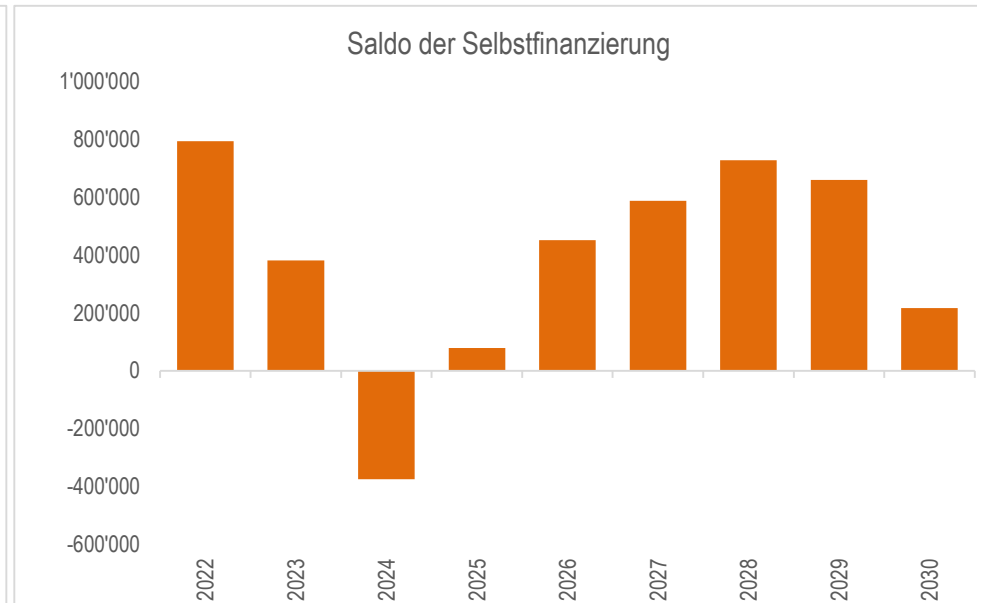
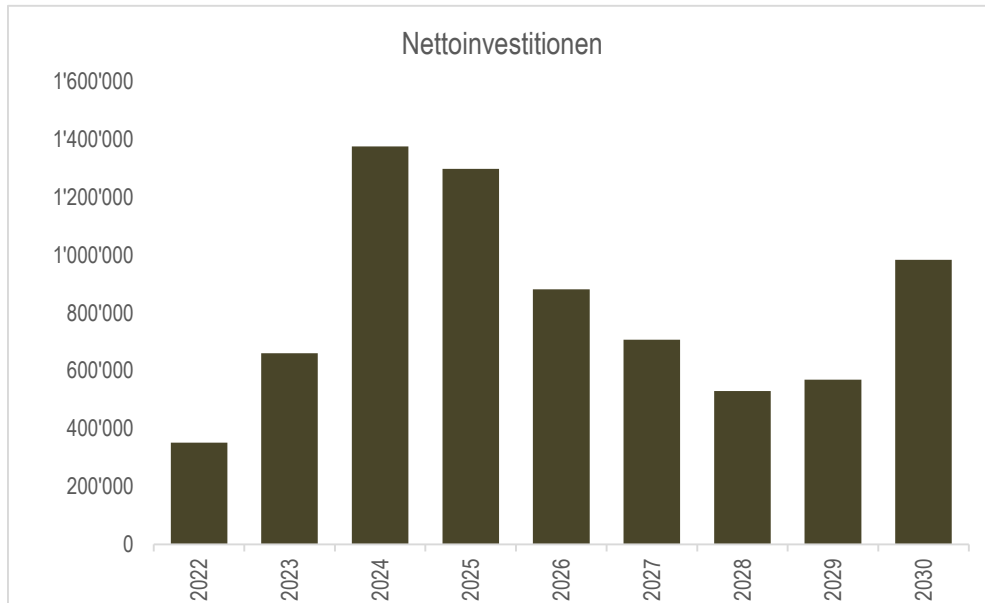
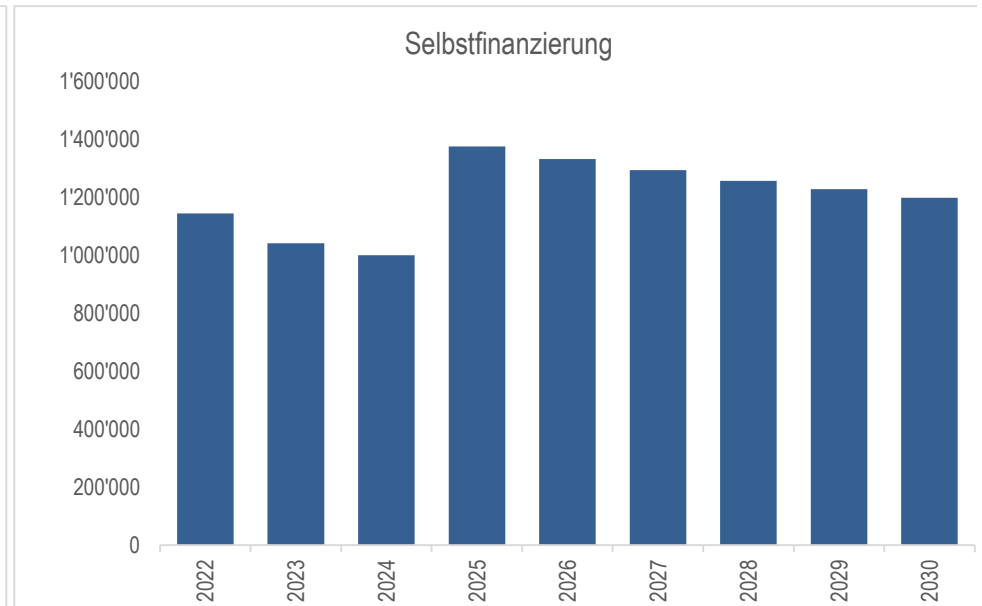
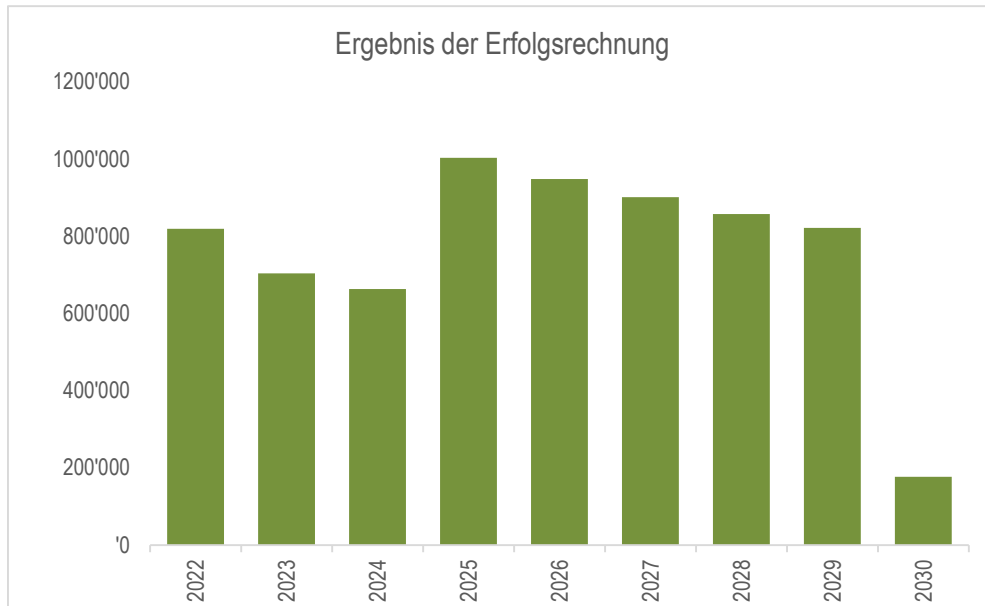
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		Priorität	Gesamtkredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
NETTOINVESTITIONEN VV			-38'271'252	-13'091'466	-1'321'837	-2'752'412	-2'596'593	-1'762'587	-1'415'058	-1'060'766	-1'139'095	-1'967'562	-11'163'876
5213	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Mitte (Teil West)" (Sportplatz/SanSiro) (Ahornstrasse)	3	-235'000		-5'000	-20'000	-160'000						-50'000
5215	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - 7)	3	-50'000		-5'000	-45'000							
5216	B3 Perimeter "Unterdorfstrasse" (Bernstrasse - Nobsstrasse)	3	-340'000							-15'000	-19'000	-153'000	-153'000
5222	B3 Perimeter "Hagackerweg" (Hagackerweg 4 bis 23)	3	-357'000								-10'000	-10'000	-337'000
5223	B2 Perimeter "Tramwendeschleufe TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-420'000		-20'000		-150'000	-150'000	-100'000				
5224	C2 Perimeter "Lötschenbach-Freilegung Abschnitt Mitteldorf" (exkl. Landerwerb, Leitungssicherung, Bachleitungen und Freilegung Bach)	4	-7'395'000										-7'395'000
5225 / 470.5031.20	C2 Perimeter "Oberer Flurweg" + Perimeter "Ring Oberer Flurweg"	4	-610'030	-211'440	-348'590	-50'000							
5226 / 470.5031.21	C2 Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 46)	4	-608'170	-10'260	-150'000	-365'000	-82'910						
5227 / 470.5031.22	C2 Perimeter "Wiesenstrasse" + Perimeter "Bernstrasse/Wiesenstrasse"	4	-900'650	-11'800	-150'000	-635'000	-103'850						
5228 / 470.5031.23	C2 Perimeter "Birkenweg" (Birkenweg 5 - Tiefenmöslstrasse 3)	4	-353'760	-12'520	-20'000	-100'000	-171'240	-50'000					
5243	B3 Perimeter "Zossstrasse II" (Zossstrasse 7, 11a, 15 + Obere Zollgasse 1-7) (Teilprojekt ist abgeschlossen)	3	-68'200									-5'000	-63'200

Wasserversorgung

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	14'485'754	14'631'234	14'742'364	15'218'364	15'650'964	16'034'364	16'379'964	16'695'564	16'936'264
10 Finanzvermögen	917'703	1'278'065	894'189	973'392	1'425'698	2'013'869	2'741'886	3'402'138	3'618'656
14 Verwaltungsvermögen	13'568'051	13'353'169	13'848'175	14'244'972	14'225'266	14'020'495	13'638'078	13'293'426	13'317'608
PASSIVEN	14'485'754	14'631'234	14'742'364	15'218'364	15'650'964	16'034'364	16'379'964	16'695'564	16'936'264
20 Fremdkapital									
20 Fremdkapital allgemein									
204 Passive Rechnungsabgrenzungen									
206/201 Finanzverbindlichkeiten									
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK									
29 Eigenkapital	14'485'754	14'631'234	14'742'364	15'218'364	15'650'964	16'034'364	16'379'964	16'695'564	16'936'264
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	4'357'000	3'737'000	3'117'000	2'497'000	1'877'000	1'257'000	637'000	17'000	
293 Vorfinanzierungen	2'703'909	2'764'909	2'832'909	2'925'609	3'029'809	3'131'609	3'239'509	3'353'109	3'433'609
294 Reserven									
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen									
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	7'424'845	8'129'325	8'792'455	9'795'755	10'744'155	11'645'755	12'503'455	13'325'455	13'502'655

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	263'467	145'480	111'130	476'000	432'600	383'400	345'600	315'600	240'700
Buchgewinne Finanzvermögen									
Einlagen in SF	-946'250	-958'000	-958'000	-994'200	-1'005'200	-1'014'100	-1'020'700	-1'027'800	-1'040'100
Entnahmen aus SF	1'502'238	1'517'000	1'510'000	1'521'500	1'521'000	1'532'300	1'532'800	1'534'200	976'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung	819'456	704'480	663'130	1'003'300	948'400	901'600	857'700	822'000	177'200
Ergebnis der Erfolgsrechnung	819'456	704'480	663'130	1'003'300	948'400	901'600	857'700	822'000	177'200
+ planmässige Abschreibungen	882'238	897'000	890'000	901'500	901'000	912'300	912'800	914'200	959'600
+ ausserplanmässige Abschreibungen									
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	946'250	958'000	958'000	994'200	1'005'200	1'014'100	1'020'700	1'027'800	1'040'100
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'502'238	1'517'000	1'510'000	1'521'500	1'521'000	1'532'300	1'532'800	1'534'200	976'600
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'145'706	1'042'480	1'001'130	1'377'500	1'333'600	1'295'700	1'258'400	1'229'800	1'200'300
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'145'706	1'042'480	1'001'130	1'377'500	1'333'600	1'295'700	1'258'400	1'229'800	1'200'300
- Buchgewinne Finanzvermögen									
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	351'405	660'919	1'376'206	1'298'297	881'294	707'529	530'383	569'548	983'782
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen									
Saldo der Selbstfinanzierung	794'301	381'561	-375'076	79'203	452'306	588'171	728'017	660'252	216'518
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	7'424'845	8'129'325	8'792'455	9'795'755	10'744'155	11'645'755	12'503'455	13'325'455	13'502'655
Eigenkapital	14'485'754	14'631'234	14'742'364	15'218'364	15'650'964	16'034'364	16'379'964	16'695'564	16'936'264
TOTAL Steuern									
Finanzverbindlichkeiten									
Verwaltungsvermögen	13'568'051	13'353'169	13'848'175	14'244'972	14'225'266	14'020'495	13'638'078	13'293'426	13'317'608
Finanzkennzahlen	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient									
Selbstfinanzierungsgrad	326.04%	157.73%	72.75%	106.10%	151.32%	183.13%	237.26%	215.93%	122.01%
Zinsbelastungsanteil	1.05%	1.44%	1.09%	-0.25%	-0.26%	-0.29%	-0.31%	-0.34%	-0.40%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-51	-71	-49	-53	-78	-108	-145	-179	-189
Selbstfinanzierungsanteil	21.85%	19.62%	18.77%	24.19%	23.41%	22.70%	22.04%	21.53%	23.28%
Kapitaldienstanteil	17.87%	18.32%	17.77%	15.58%	15.56%	15.70%	15.67%	15.66%	18.21%
Bruttoverschuldungsanteil									
Investitionsanteil	12.71%	19.36%	32.77%	31.69%	23.66%	19.70%	15.35%	16.16%	24.77%
Nettozinsbelastungsanteil	1.48%	2.02%	1.52%	-0.34%	-0.36%	-0.39%	-0.43%	-0.47%	-0.50%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner									
Bilanzüberschussquotient									
Kostendeckungsgrad	118.52%	115.29%	114.19%	121.37%	119.96%	118.74%	117.66%	116.78%	103.55%
Werterhaltungsquote	4.06%	4.19%	4.39%	4.62%	4.86%	5.08%	5.30%	5.54%	5.76%



2.3.ABWASSERENTSORGUNG

Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 26.10.2023

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270
	Betrieblicher Aufwand	-4'986'360	-6'625'640	-5'753'890	-6'965'770	-7'107'970	-7'197'470	-7'253'370	-7'300'670	-7'450'170
30	Personalaufwand	-478'523	-448'380	-485'860	-493'100	-500'500	-507'100	-513'600	-518'800	-524'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-229'427	-416'630	-409'780	-418'000	-426'300	-434'000	-440'700	-446'200	-451'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-72'814	-65'200	-74'200	-68'400	-74'700	-128'800	-131'900	-122'000	-218'200
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'412'500	-2'594'000	-1'594'000	-2'606'200	-2'658'400	-2'684'800	-2'704'500	-2'722'700	-2'736'900
36	Transferaufwand	-2'793'097	-3'101'430	-3'190'050	-3'380'070	-3'448'070	-3'442'770	-3'462'670	-3'490'970	-3'519'270
37	Durchlaufende Beiträge									
39	Interne Verrechnungen									
	Betrieblicher Ertrag	5'114'106	6'300'500	5'179'700	6'913'200	6'932'500	6'999'600	7'015'700	7'018'800	7'128'000
40	Fiskalertrag									
41	Regalien und Konzessionen									
42	Entgelte	5'041'293	6'235'300	5'105'500	6'844'800	6'857'800	6'870'800	6'883'800	6'896'800	6'909'800
43	Verschiedene Erträge									
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	72'814	65'200	74'200	68'400	74'700	128'800	131'900	122'000	218'200
46	Transferertrag									
47	Durchlaufende Beiträge									
49	Interne Verrechnungen									
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	127'746	-325'140	-574'190	-52'570	-175'470	-197'870	-237'670	-281'870	-322'170
34	Finanzaufwand	-2'367	-2'300	-2'400	-2'400	-2'500	-2'500	-2'500	-2'600	-2'600
44	Finanzertrag	102'000	64'200	100'000	50'100	48'900	47'400	49'100	51'500	54'500
	Ergebnis aus Finanzierung	99'633	61'900	97'600	47'700	46'400	44'900	46'600	48'900	51'900
	Operatives Ergebnis	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270
38	Ausserordentlicher Aufwand									
48	Ausserordentlicher Ertrag									
	Ausserordentliches Ergebnis									
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
	NETTOINVESTITIONEN VV		-54'268'230	-12'634'720	-1'210'570	-1'964'950	-3'859'680	-8'348'760	-4'222'480	-3'155'780	-2'910'520	-2'276'770	-13'684'000
A	ABWASSERENTSORGUNG		-54'268'230	-12'634'720	-1'210'570	-1'964'950	-3'859'680	-8'348'760	-4'222'480	-3'155'780	-2'910'520	-2'276'770	-13'684'000
Neu	Neuinvestitionen:		-12'811'530	-1'089'340	-144'000	-437'000	-1'357'000	-2'282'000	-281'960	-52'000	-52'000	-38'630	-7'077'600
5302 / 480.5032.03	P Überbauung Oberfeld, Basiserschliessung Kanalisation	1	-1'500'930	-1'089'340	-10'000	-20'000	-90'000	-90'000	-94'960	-40'000	-40'000	-26'630	
5303	B1 Perimeter "Schiessplatzweg Mitte (Teil West)" vormals "Schiessplatzweg Ost" (Sportplatz/Sansiro) -> in Abhängigkeit von Projekt San Siro	3	-1'400'000		-50'000	-300'000	-950'000	-50'000					-50'000
5304	B1 Perimeter "Trennbauwerk Pappelweg - Nobsstrasse" (Anpassung Hydraulik und Neubau Trennbauwerk)	3	-150'000		-10'000	-5'000	-5'000	-130'000					
5305	B2 Perimeter "HotSpot Tell" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-1'650'000		-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-1'605'000
5306	B2 Perimeter "HotSpot Dreieck" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-730'000		-4'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-2'000	-712'000
5307	B2 Perimeter "HotSpot Bahnhof" (Zentrale Baustelle O'Mundo)	3	-4'755'600		-10'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-4'710'600
5308	B1 Perimeter "Tramwendeschleife Neubau Hochbau" (Projekt HB)	3	-2'625'000		-50'000	-100'000	-300'000	-2'000'000	-175'000				
Ers	Ersatzinvestitionen:		-41'456'700	-11'545'380	-1'066'570	-1'527'950	-2'502'680	-6'066'760	-3'940'520	-3'103'780	-2'858'520	-2'238'140	-6'606'400
5401 / 480.5032.04	P Investitionen gem. Rahmenkredit 1 "Ersatz Abwasser 2009-2014"	1	-13'475'840	-9'757'850	-30'140	-161'910	-161'990	-431'760	-863'510	-863'510	-863'520	-259'050	-82'600
5402 / 480.5032.01	P Bernstrasse West, Erneuerung Kanalisation (Bahnhofunterführung - Dreieck)	1	-2'490'710	-944'760	-60'000	-150'000	-550'000	-550'000	-235'950				
5404	B3 GEP 2032 (Überarbeitung 2030 - 2032; GEP ist alle 10-15 Jahre zu Überarbeiten)	3	-300'000									-100'000	-200'000
5405 / 480.5032.13	B2 Perimeter "Blankweg"	3	-40'000	-18'960	-17'000	-4'040							

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-54'268'230	-12'634'720	-1'210'570	-1'964'950	-3'859'680	-8'348'760	-4'222'480	-3'155'780	-2'910'520	-2'276'770	-13'684'000
5406	B2 Leitungersatz ab Waldeck bis Rüti (Zusammenhang mit Tram-Bau)	3	-4'120'500		-50'000	-50'000	-520'000	-850'000	-850'000	-850'000	-850'000	-100'500	
5410 / 480.5032.80	P Tram Bern - Ostermündigen; Rahmenkredit Ersatz Abwasserleitungen	1	-4'166'670	-3'080	-60'000	-100'000	-400'000	-875'000	-875'000	-875'000	-875'000	-103'590	
5411 / 480.5032.18	P Perimeter "Rörswilstrasse" (Wiesenstrasse - Rörswilstrasse 5)	1	-833'800	-695'370	-138'430								
5415	B3 Perimeter "Wegmühlegässli Süd" (Wegmühlegässli 3 - Lötschenbach-Kanal)	3	-300'000		-15'000	-5'000	-10'000	-135'000	-135'000				
5417	B3 Sanierungsmassnahmen GEP 2020	3	-2'484'000										-2'484'000
5418 / 480.5032.16	P Erforderliche Sanierung regional relevanter Kanäle vor Übergabe an ARA Worblental	1	-604'260	-96'990	-110'000				-200'000	-197'270			
5419	B1 Zustandserfassung mit Kanalfernsehen (alle 10 Jahre, nächstes Mal 2020-2023)	3	-545'000	-13'940	-50'000	-115'000	-100'000	-100'000	-116'060	-50'000			
5420	B2 Perimeter "Schliessplatzweg West" (Gemeindehaus) (Bernstrasse - Ahornstrasse)	3	-288'000		-15'000	-5'000	-20'000	-100'000	-100'000	-48'000			
5421	B2 Perimeter "Tramwendeschleife TBO" (Anpassung der Leitungen Seite Rütliweg)	3	-660'000		-30'000	-30'000	-245'000	-245'000	-110'000				
5422	C6 Perimeter "Lötschenbach-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 Umfahungsstrasse) (parallel zum Hauptkanal/Lötschenbachkanal) --> auf d=400/500 mm	3	-395'000		-25'000	-15'000	-25'000	-300'000	-30'000				
5424	B2 Perimeter "Forelstrasse" (Forelstrasse 31a - Forelstrasse 56) --> auf d=1250 mm	3	-3'315'600							-50'000	-100'000	-1'500'000	-1'665'600
5425	B2 Perimeter "Parkstrasse" (Vermaschung) --> auf d=800 mm	3	-658'000		-76'000	-482'000	-100'000						

Gemeinde Ostermündigen		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2024 – 2030											26.09.2023
Abwasserentsorgung		Finanzplan vom 26.10.2023											
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2023	BU 2023	BU 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
NETTOINVESTITIONEN VV			-54'268'230	-12'634'720	-1'210'570	-1'964'950	-3'859'680	-8'348'760	-4'222'480	-3'155'780	-2'910'520	-2'276'770	-13'684'000
5426	B3 Perimeter "Oberer Flurweg II" (Vergrößerung Kanalisation --> ist schon Teilsaniert)	3	-155'000		-10'000								-145'000
5428	B1 "Problematik: Rechnerische Überlast in der Kanalisation" --> Kontrollmessung in den einzelnen Kanalisationsabschnitten: Position 5, 7 bis 20	3	-150'000		-150'000								
5429	B1 ggf. Ersatz Rechteckkanal (3'300'000) anstelle Sanierung, vor Übergabe an ARA Worblental + GEP-Massnahmen	3	-2'755'000		-100'000	-50'000	-150'000	-2'255'000	-200'000				
5430 / 480.5032.39	B1 Perimeter "Deisswil, Sanierung Umfahungsstrasse (Bernstr.-Gümligentlstr.)	3	-380'690		-100'000	-200'000	-80'690						
5431 / 480.5032.33	B1 Perimeter "Oberer Flurweg" (Oberer Flurweg 114 - Oberer Flurweg 120)	3	-206'130	-14'430	-20'000								-171'700
5434	B1 Perimeter "Hohlenweg-Bernstrasse" (Inlining Sauberabwasserleitung, Schachtsanierungen)	3	-140'000		-10'000	-110'000	-20'000						
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf dringend 0-2 Jahre)	3	-170'000			-50'000	-120'000						
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf kurzfristig 3-4 Jahre)	3	-450'000					-225'000	-225'000				
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf mittelfristig 5-7 Jahre)	3	-515'000							-170'000	-170'000	-175'000	
5435	B1 DATAVER "Finanzbedarf Kanal" (Sanierungsbedarf langfristig 8-10 Jahre)	3	-635'000										-635'000

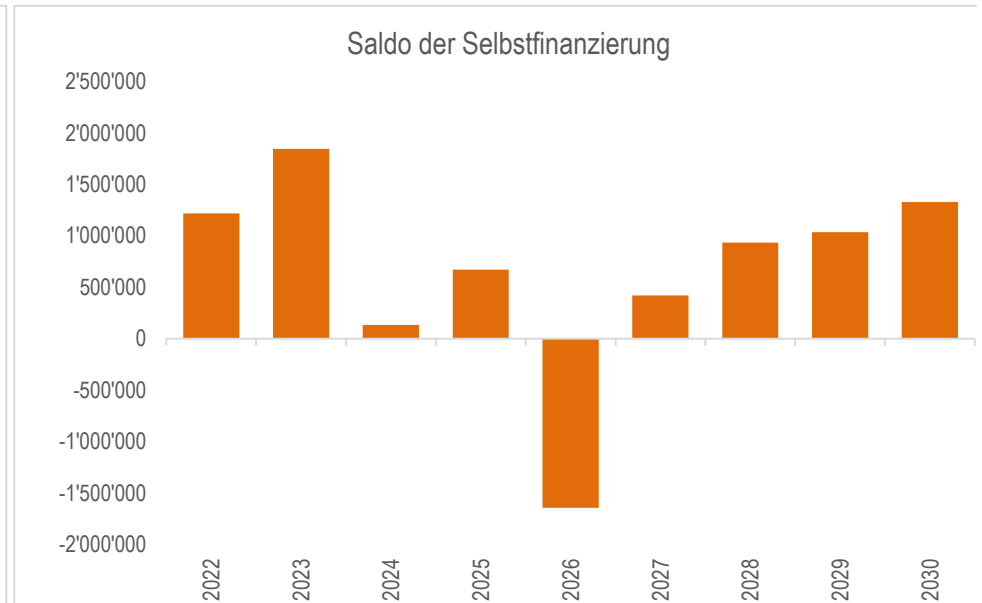
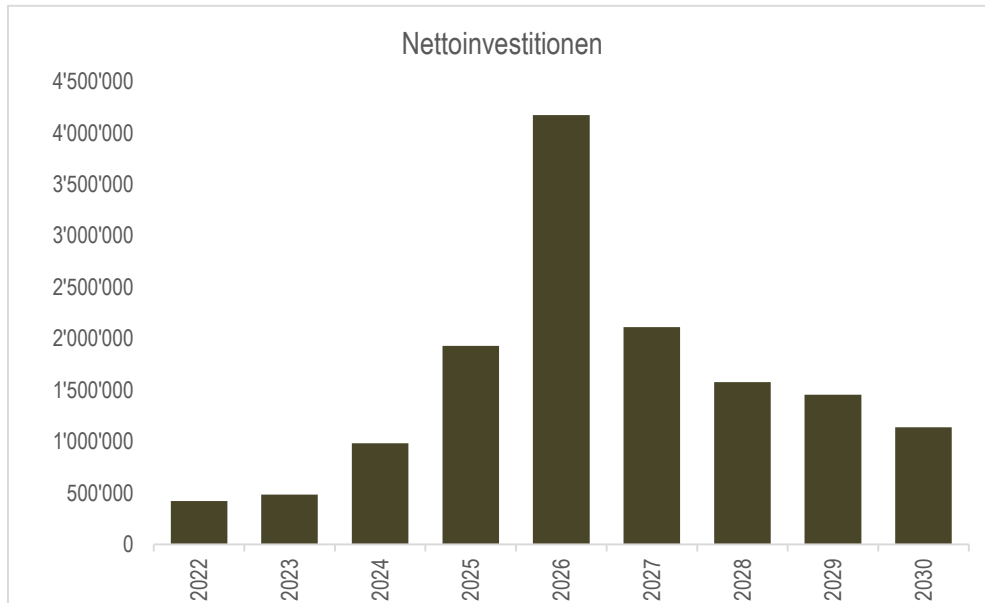
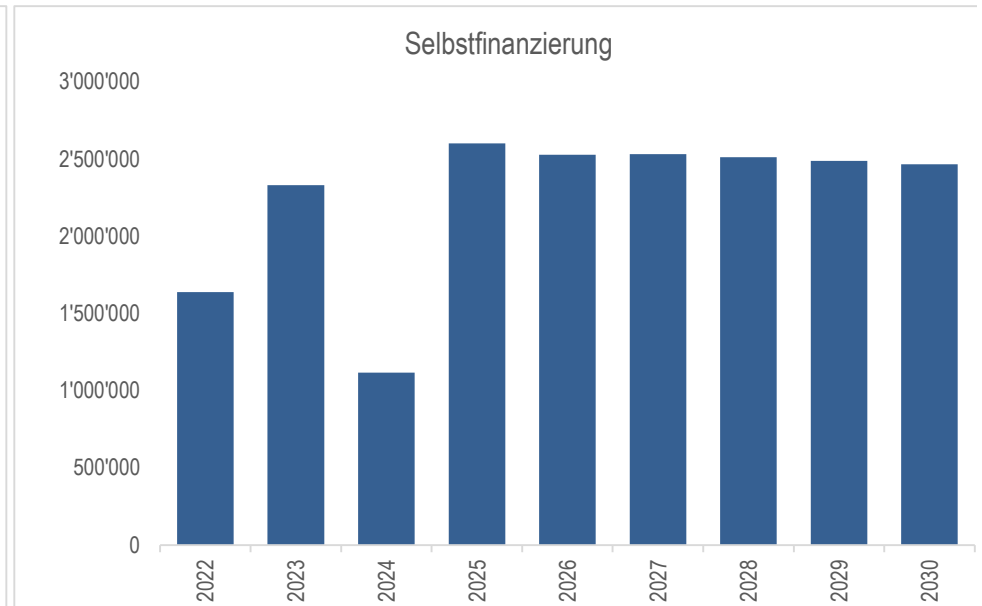
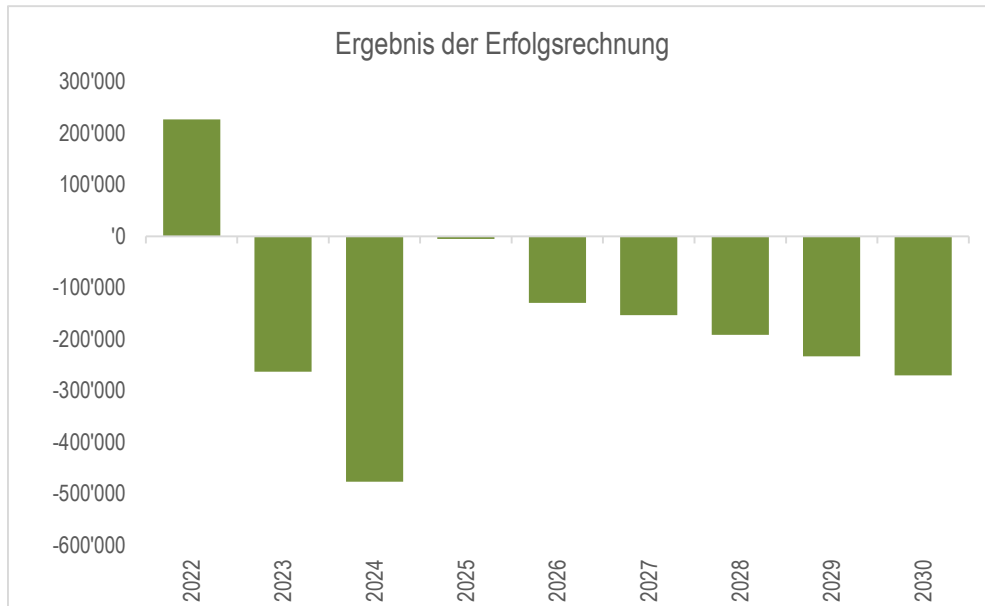
Abwasserentsorgung

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	21'119'982	23'385'542	24'428'752	26'961'682	29'416'312	31'819'342	34'200'872	36'568'602	38'817'032
10 Finanzvermögen	17'688'497	19'585'801	19'708'436	20'379'926	18'734'876	19'155'466	20'091'006	21'125'476	22'453'721
14 Verwaltungsvermögen	3'431'485	3'799'741	4'720'316	6'581'756	10'681'436	12'663'876	14'109'866	15'443'126	16'363'311
PASSIVEN	21'119'981	23'385'541	24'428'751	26'961'681	29'416'311	31'819'341	34'200'871	36'568'601	38'817'031
20 Fremdkapital									
20 Fremdkapital allgemein									
204 Passive Rechnungsabgrenzungen									
206/201 Finanzverbindlichkeiten									
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK									
29 Eigenkapital	21'119'981	23'385'541	24'428'751	26'961'681	29'416'311	31'819'341	34'200'871	36'568'601	38'817'031
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.									
293 Vorfinanzierungen	14'747'837	17'276'637	18'796'437	21'334'237	23'917'937	26'473'937	29'046'537	31'647'237	34'165'937
294 Reserven									
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen									
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'372'144	6'108'904	5'632'314	5'627'444	5'498'374	5'345'404	5'154'334	4'921'364	4'651'094

Abwasserentsorgung Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	1'567'065	2'265'560	1'043'210	2'532'930	2'454'630	2'403'030	2'381'530	2'367'730	2'248'430
Buchgewinne Finanzvermögen									
Einlagen in SF	-1'412'500	-2'594'000	-1'594'000	-2'606'200	-2'658'400	-2'684'800	-2'704'500	-2'722'700	-2'736'900
Entnahmen aus SF	72'814	65'200	74'200	68'400	74'700	128'800	131'900	122'000	218'200
Ergebnis der Erfolgsrechnung	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270
Ergebnis der Erfolgsrechnung	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270
+ planmässige Abschreibungen	72'814	65'200	74'200	68'400	74'700	128'800	131'900	122'000	218'200
+ ausserplanmässige Abschreibungen									
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'412'500	2'594'000	1'594'000	2'606'200	2'658'400	2'684'800	2'704'500	2'722'700	2'736'900
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	72'814	65'200	74'200	68'400	74'700	128'800	131'900	122'000	218'200
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'639'879	2'330'760	1'117'410	2'601'330	2'529'330	2'531'830	2'513'430	2'489'730	2'466'630
Selbstfinanzierung (Cash flow)	1'639'879	2'330'760	1'117'410	2'601'330	2'529'330	2'531'830	2'513'430	2'489'730	2'466'630
- Buchgewinne Finanzvermögen									
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	422'055	484'228	982'475	1'929'840	4'174'380	2'111'240	1'577'890	1'455'260	1'138'385
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen									
Saldo der Selbstfinanzierung	1'217'825	1'846'532	134'935	671'490	-1'645'050	420'590	935'540	1'034'470	1'328'245
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	6'372'144	6'108'904	5'632'314	5'627'444	5'498'374	5'345'404	5'154'334	4'921'364	4'651'094
Eigenkapital	21'119'981	23'385'541	24'428'751	26'961'681	29'416'311	31'819'341	34'200'871	36'568'601	38'817'031
TOTAL Steuern									
Finanzverbindlichkeiten									
Verwaltungsvermögen	3'431'485	3'799'741	4'720'316	6'581'756	10'681'436	12'663'876	14'109'866	15'443'126	16'363'311
Finanzkennzahlen	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient									
Selbstfinanzierungsgrad	388.55%	481.34%	113.73%	134.80%	60.59%	119.92%	159.29%	171.08%	216.68%
Zinsbelastungsanteil	-1.95%	-0.98%	-1.88%	-0.69%	-0.67%	-0.64%	-0.66%	-0.70%	-0.73%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-990	-1'094	-1'086	-1'111	-1'022	-1'024	-1'065	-1'111	-1'172
Selbstfinanzierungsanteil	32.07%	36.99%	21.57%	37.63%	36.49%	36.17%	35.83%	35.47%	34.60%
Kapitaldienstanteil	-0.52%	0.05%	-0.45%	0.30%	0.41%	1.20%	1.22%	1.04%	2.33%
Bruttoverschuldungsanteil									
Investitionsanteil	12.76%	10.87%	19.38%	31.01%	48.81%	32.49%	26.31%	24.61%	20.20%
Nettozinsbelastungsanteil	-1.98%	-0.99%	-1.91%	-0.70%	-0.68%	-0.65%	-0.68%	-0.71%	-0.75%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner									
Bilanzüberschussquotient									
Kostendeckungsgrad	104.56%	96.03%	91.72%	99.93%	98.18%	97.88%	97.37%	96.81%	96.37%
Werterhaltungsquote	14.12%	16.61%	18.24%	21.10%	24.68%	27.92%	31.15%	34.48%	37.69%



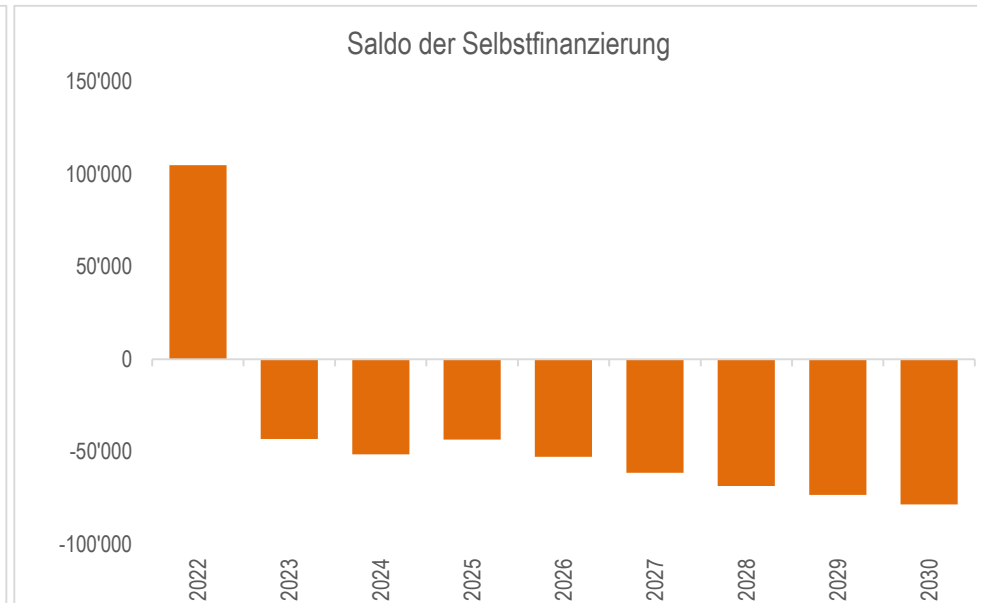
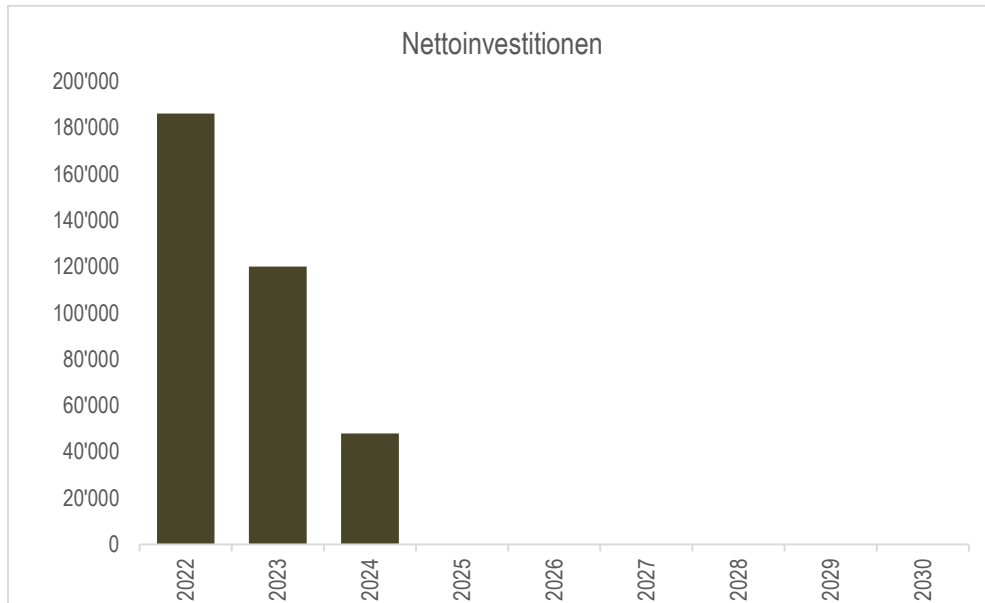
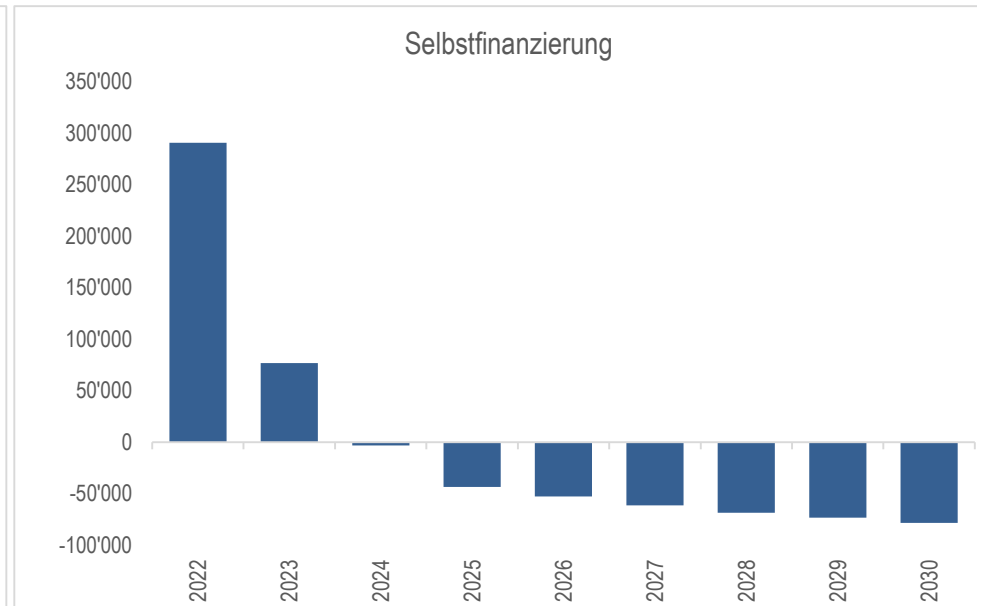
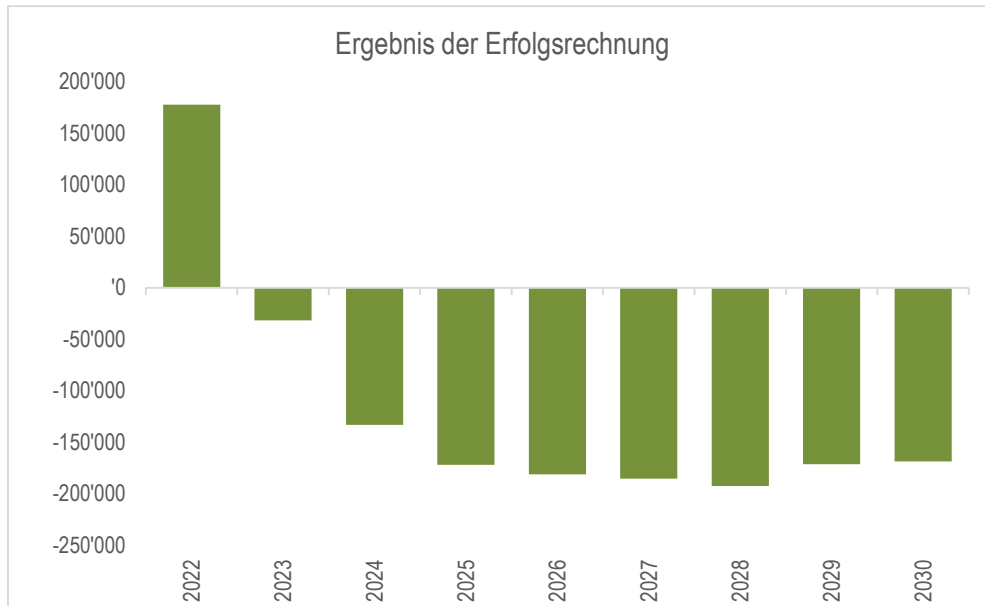
2.4.FEUERWEHR

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752
	Betrieblicher Aufwand	-768'576	-810'310	-906'600	-919'380	-933'310	-942'066	-953'807	-937'091	-938'882
30	Personalaufwand	-351'233	-382'710	-216'400	-219'696	-222'880	-225'865	-228'850	-231'039	-233'427
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-273'930	-286'200	-532'980	-543'668	-554'414	-564'563	-573'319	-580'483	-587'647
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-113'155	-108'500	-129'820	-128'554	-128'554	-124'176	-124'176	-98'107	-90'346
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen									
36	Transferaufwand	-30'258	-32'900	-27'400	-27'462	-27'462	-27'462	-27'462	-27'462	-27'462
37	Durchlaufende Beiträge									
39	Interne Verrechnungen									
	Betrieblicher Ertrag	952'307	789'200	781'500	751'225	756'200	761'175	766'349	771'324	776'299
40	Fiskalertrag									
41	Regalien und Konzessionen									
42	Entgelte	866'830	703'500	696'000	665'655	670'630	675'605	680'779	685'754	690'729
43	Verschiedene Erträge									
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen									
46	Transferertrag	85'477	85'700	85'500	85'570	85'570	85'570	85'570	85'570	85'570
47	Durchlaufende Beiträge									
49	Interne Verrechnungen									
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	183'731	-21'110	-125'100	-168'155	-177'110	-180'891	-187'458	-165'767	-162'583
34	Finanzaufwand	-5'900	-10'400	-8'000	-3'781	-4'179	-4'577	-5'174	-5'572	-6'169
44	Finanzertrag									
	Ergebnis aus Finanzierung	-5'900	-10'400	-8'000	-3'781	-4'179	-4'577	-5'174	-5'572	-6'169
	Operatives Ergebnis	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752
38	Ausserordentlicher Aufwand									
48	Ausserordentlicher Ertrag									
	Ausserordentliches Ergebnis									
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P		vor 2023		BU 2023		BU 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	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
NETTOINVESTITIONEN VV			-180'000			-120'000		-60'000															
F	FEUERWEHR		-180'000			-120'000		-60'000															
neu	A4 Ersatzbeschaffung Brandschutzkleider	2	-120'000			-120'000																	
neu	A4 Ersatz Atemschutzgeräte Einsatzfahrzeuge	2	-60'000					-60'000															

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	1'175'124	1'171'346	1'090'792	962'238	833'684	709'508	585'332	487'225	396'879
10 Finanzvermögen									
14 Verwaltungsvermögen	1'175'124	1'171'346	1'090'792	962'238	833'684	709'508	585'332	487'225	396'879
PASSIVEN	1'175'124	1'171'346	1'090'792	962'238	833'684	709'508	585'332	487'225	396'879
20 Fremdkapital	411'376	439'108	491'654	535'036	587'771	649'063	717'519	790'751	869'157
20 Fremdkapital allgemein	411'376	439'108	491'654	535'036	587'771	649'063	717'519	790'751	869'157
204 Passive Rechnungsabgrenzungen									
206/201 Finanzverbindlichkeiten									
209 Verbindlich.ggü.SF u.Fonds im FK									
29 Eigenkapital	763'748	732'238	599'138	427'202	245'913	60'445	-132'187	-303'526	-472'278
290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.									
293 Vorfinanzierungen									
294 Reserven									
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen									
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	763'748	732'238	599'138	427'202	245'913	60'445	-132'187	-303'526	-472'278

Gemeinde Ostermündigen	Finanzplannergebnisse der Planperiode 2024 – 2030									26.09.2023
Feuerwehr	Finanzplan vom 26.10.2023									
	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752	
Buchgewinne Finanzvermögen										
Einlagen in SF										
Entnahmen aus SF										
Ergebnis der Erfolgsrechnung	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752	
Ergebnis der Erfolgsrechnung	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752	
+ planmässige Abschreibungen	113'155	108'500	129'820	128'554	128'554	124'176	124'176	98'107	90'346	
+ ausserplanmässige Abschreibungen										
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen										
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen										
Selbstfinanzierung (Cash flow)	290'985	76'990	-3'280	-43'382	-52'735	-61'292	-68'456	-73'232	-78'406	
Selbstfinanzierung (Cash flow)	290'985	76'990	-3'280	-43'382	-52'735	-61'292	-68'456	-73'232	-78'406	
- Buchgewinne Finanzvermögen										
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	186'164	120'000	48'000							
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen										
Saldo der Selbstfinanzierung	104'822	-43'010	-51'280	-43'382	-52'735	-61'292	-68'456	-73'232	-78'406	
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	763'748	732'238	599'138	427'202	245'913	60'445	-132'187	-303'526	-472'278	
Eigenkapital	763'748	732'238	599'138	427'202	245'913	60'445	-132'187	-303'526	-472'278	
TOTAL Steuern										
Finanzverbindlichkeiten										
Verwaltungsvermögen	1'175'124	1'171'346	1'090'792	962'238	833'684	709'508	585'332	487'225	396'879	
Finanzkennzahlen	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nettoverschuldungsquotient										
Selbstfinanzierungsgrad	156.31%	64.16%	-6.83%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-1.00%	
Zinsbelastungsanteil	0.62%	1.32%	1.02%	0.50%	0.55%	0.60%	0.68%	0.72%	0.79%	
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	23	25	27	29	32	35	38	42	45	
Selbstfinanzierungsanteil	30.56%	9.76%	-0.42%	-5.77%	-6.97%	-8.05%	-8.93%	-9.49%	-10.10%	
Kapitaldienstanteil	12.50%	15.07%	17.64%	17.62%	17.55%	16.92%	16.88%	13.44%	12.43%	
Bruttoverschuldungsanteil	43.20%	55.64%	62.91%	71.22%	77.73%	85.27%	93.63%	102.52%	111.96%	
Investitionsanteil	21.97%	14.42%	5.76%							
Nettozinsbelastungsanteil	0.68%	1.48%	1.15%	0.57%	0.62%	0.68%	0.76%	0.81%	0.89%	
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner										
Bilanzüberschussquotient										
Kostendeckungsgrad	122.96%	96.16%	85.45%	81.38%	80.66%	80.41%	79.91%	81.82%	82.14%	
Werterhaltungsquote										



3. GESAMTHAUSHALT KONSOLIDIERT

Konto-Nr.	Buchungstext	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ERGEBNIS	944'480	-2'611'350	-1'635'990	428'967	-826'654	-2'575'122	-1'998'745	-1'192'126	-2'834'229
	Betrieblicher Aufwand	-107'448'894	-116'140'150	-118'470'830	-119'403'501	-117'676'254	-120'533'215	-128'807'781	-128'721'464	-124'465'855
30	Personalaufwand	-23'172'854	-25'167'050	-25'364'900	-25'112'296	-25'525'880	-27'339'465	-27'708'050	-27'994'539	-28'284'827
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'191'904	-14'175'450	-14'414'740	-14'703'168	-14'996'814	-15'267'463	-15'503'619	-15'697'983	-15'893'647
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'974'179	-4'999'200	-5'231'470	-5'758'454	-5'912'054	-6'416'876	-7'486'576	-7'520'107	-7'698'746
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-3'181'675	-3'714'000	-7'581'000	-7'450'400	-3'913'600	-3'948'900	-9'645'200	-8'887'500	-4'027'000
36	Transferaufwand	-61'752'591	-67'032'610	-64'227'280	-64'858'783	-66'207'506	-66'440'111	-66'713'936	-66'957'935	-67'441'235
37	Durchlaufende Beiträge	-63'238	-18'000	-531'000	-400'000			-630'000	-543'000	
39	Interne Verrechnungen	-1'112'455	-1'033'840	-1'120'440	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400	-1'120'400
	Betrieblicher Ertrag	104'905'966	111'865'940	116'338'020	119'746'568	116'571'000	118'040'493	126'362'936	127'055'638	121'739'926
40	Fiskalertrag	47'134'021	49'942'000	56'334'000	57'177'543	54'109'400	55'126'818	62'005'038	62'421'065	57'133'978
41	Regalien und Konzessionen	761'072	807'600	803'900	807'900	811'900	815'900	820'000	824'000	828'000
42	Entgelte	24'250'789	25'442'160	23'413'830	25'949'955	26'052'730	26'155'405	26'258'779	26'361'954	26'465'729
43	Verschiedene Erträge	308'872	17'000	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'119'867	2'341'300	2'364'200	2'499'000	2'654'800	2'970'200	3'223'800	3'465'300	3'856'900
46	Transferertrag	29'155'654	32'290'740	31'941'170	31'962'270	31'992'270	32'022'270	32'475'419	32'490'419	32'505'419
47	Durchlaufende Beiträge	63'238	18'000	531'000	400'000			630'000	543'000	
49	Interne Verrechnungen	1'112'455	1'007'140	937'420	937'400	937'400	937'400	937'400	937'400	937'400
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'542'928	-4'274'210	-2'132'810	343'067	-1'105'254	-2'492'722	-2'444'845	-1'665'826	-2'725'929
34	Finanzaufwand	-1'349'029	-1'414'960	-1'437'700	-1'195'981	-1'489'379	-1'749'577	-1'669'074	-1'647'072	-1'633'669
44	Finanzertrag	1'561'057	1'377'820	1'229'520	1'079'781	1'077'979	1'077'177	1'525'174	1'530'772	1'538'369
	Ergebnis aus Finanzierung	212'028	-37'140	-208'180	-116'200	-411'400	-672'400	-143'900	-116'300	-95'300
	Operatives Ergebnis	-2'330'900	-4'311'350	-2'340'990	226'867	-1'516'654	-3'165'122	-2'588'745	-1'782'126	-2'821'229
38	Ausserordentlicher Aufwand	-5'136	-20'000	-15'000	-517'900	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	3'280'517	1'720'000	720'000	720'000	720'000	620'000	620'000	620'000	17'000
	Ausserordentliches Ergebnis	3'275'380	1'700'000	705'000	202'100	690'000	590'000	590'000	590'000	-13'000
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	944'480	-2'611'350	-1'635'990	428'967	-826'654	-2'575'122	-1'998'745	-1'192'126	-2'834'229

Innenfinanzierung	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Selbstfinanzierung:									
Cash-flow	3'705'087	2'060'550	8'107'280	10'936'721	5'654'200	4'230'454	11'319'231	11'160'181	5'047'617
- Übertrag IR-Überschuss in ER									
- Buchgewinne Finanzvermögen									
Geldfluss Erfolgsrechnung	3'705'087	2'060'550	8'107'280	10'936'721	5'654'200	4'230'454	11'319'231	11'160'181	5'047'617
Investitionen Verwaltungsvermögen	-8'335'214	-9'653'087	-12'848'301	-18'717'757	-27'171'486	-16'450'335	-6'447'879	-6'682'871	-5'355'237
Geldfluss ohne Anlagen FV	-4'630'128	-7'592'537	-4'741'021	-7'781'036	-21'517'287	-12'219'881	4'871'352	4'477'310	-307'620
Anlagen/Desinvest. Finanzvermögen		-15'000	-30'000		-120'000	-300'000	-2'700'000	-2'700'000	-150'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-4'630'128	-7'607'537	-4'771'021	-7'781'036	-21'637'287	-12'519'881	2'171'352	1'777'310	-457'620
Verflüssigungsfinanzierung									
Flüssige Mittel		-7'607'537	-4'771'021	-7'781'036					
Guthaben									
Wertschriften									
Diverses									
Uebertrag Mittelüberschuss Vorjahr								-2'171'352	-3'948'662
Saldo der Innenfinanzierung	-4'630'128				-21'637'287	-12'519'881	2'171'352	3'948'662	3'491'042
Rückzahlung auslaufender Darlehen									
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds I)	-4'630'128				-21'637'287	-12'519'881	2'171'352	3'948'662	3'491'042
Fremdfinanzierung:									
Fremdfinanzierung zinsfrei									
Fremdfinanzierung verzinslich	-4'630'128				-21'637'287	-12'519'881			
Mittelbedarf/-überschuss (Geldfonds II)							2'171'352	3'948'662	3'491'042
Ergebnis der Kapitalflussrechnung	-4'630'128				-21'637'287	-12'519'881	2'171'352	1'777'310	-457'620

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
AKTIVEN	127'259'395	124'320'745	126'946'555	131'874'822	153'004'254	163'087'713	166'670'368	170'060'441	167'159'312
10 Finanzvermögen	57'037'521	49'556'336	44'500'299	36'469'263	36'339'263	36'389'263	41'010'615	45'237'924	44'680'304
14 Verwaltungsvermögen	70'221'874	74'764'409	82'446'256	95'405'559	116'664'991	126'698'450	125'659'753	124'822'517	122'479'008
14 VV Allgemeiner Haushalt	51'741'475	56'164'414	62'541'234	72'886'054	90'143'466	98'566'332	96'631'138	94'946'301	91'800'371
14 VV Feuerwehr	1'175'124	1'171'346	1'090'792	962'238	833'684	709'508	585'332	487'225	396'879
14 VV Wasserversorgung	13'568'051	13'353'169	13'848'175	14'244'972	14'225'266	14'020'495	13'638'078	13'293'426	13'317'608
14 VV Abwasserentsorgung	3'431'485	3'799'741	4'720'316	6'581'756	10'681'436	12'663'876	14'109'866	15'443'126	16'363'311
14 VV Abfallbewirtschaftung	305'739	275'739	245'739	730'539	781'139	738'239	695'339	652'439	600'839
PASSIVEN	127'259'395	124'320'745	126'946'555	131'874'822	153'004'254	163'087'713	166'670'368	170'060'441	167'159'312
20 Fremdkapital	72'274'366	72'274'366	72'274'366	72'274'366	93'911'652	106'431'533	106'431'533	106'431'533	106'431'533
20 Fremdkapital allgemein	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891	753'891
205 Kurzfristige Rückstellungen	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835	823'835
206/201 Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168
209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692	79'692
29 Eigenkapital	54'985'029	52'046'379	54'672'189	59'600'456	59'092'601	56'656'179	60'238'834	63'628'908	60'727'779
290 SF Allgemeiner Haushalt	5'090'117	3'873'017	7'252'017	9'322'917	7'643'817	5'714'717	9'205'617	11'663'517	8'984'417
290 SF Feuerwehr	763'748	732'238	599'138	427'202	245'913	60'445	-132'187	-303'526	-472'278
290 SF Wasserversorgung	11'781'845	11'866'325	11'909'455	12'292'755	12'621'155	12'902'755	13'140'455	13'342'455	13'502'655
290 SF Abwasserentsorgung	6'372'144	6'108'904	5'632'314	5'627'444	5'498'374	5'345'404	5'154'334	4'921'364	4'651'094
290 SF Abfallbewirtschaftung	3'671'233	3'050'793	2'333'183	1'935'683	1'529'883	1'116'683	692'583	263'283	-181'317
293 VF Allgemeiner Haushalt	440'210	460'210	475'210	505'210	535'210	565'210	595'210	625'210	655'210
293 VF Wasserversorgung	2'703'909	2'764'909	2'832'909	2'925'609	3'029'809	3'131'609	3'239'509	3'353'109	3'433'609
293 VF Abwasserentsorgung	14'747'837	17'276'637	18'796'437	21'334'237	23'917'937	26'473'937	29'046'537	31'647'237	34'165'937
294 Reserven		-1'000'000	-1'000'000	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100	-512'100
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	840'000	740'000	640'000	540'000	440'000	440'000	440'000	440'000	440'000
299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	36.70	50.17	59.89	73.20	116.82	139.35	127.20	116.67	118.64
Selbstfinanzierungsgrad	44.45	21.35	63.10	58.43	20.81	25.72	175.55	167.00	94.26
Zinsbelastungsanteil	-0.19	0.03	0.18	0.10	0.35	0.57	0.11	0.09	0.08
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	853	1'269	1'531	1'952	3'139	3'744	3'469	3'219	3'223
Selbstfinanzierungsanteil	3.34	1.79	6.95	9.10	4.81	3.56	8.92	8.74	4.13
Kapitaldienstanteil	4.29	4.38	4.66	4.89	5.38	5.97	6.01	5.98	6.37
Bruttoverschuldungsanteil	63.60	61.48	60.51	58.73	78.53	88.24	82.58	82.07	85.68
Investitionsanteil	8.00	8.15	11.29	14.82	20.00	12.88	6.11	6.28	4.47
Nettozinsbelastungsanteil	-0.46	0.07	0.40	0.22	0.76	1.22	0.26	0.20	0.17
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	551	356	293	313	251	102	-6	-66	-175
Bilanzüberschussquotient	20.65	13.63	11.22	10.63	8.41	2.82	-1.23	-3.45	-7.57
Kostendeckungsgrad	100.92	97.79	98.67	100.40	99.35	97.93	98.51	99.13	97.79
Werterhaltungsquote	9.28	10.72	11.72	13.38	15.28	17.06	18.84	20.67	22.48
Nettoschulden	15'236'844	22'718'030	27'774'067	35'805'103	57'572'390	70'042'271	65'420'919	61'193'609	61'751'229
Fremdkapital	72'274'366	72'274'366	72'274'366	72'274'366	93'911'652	106'431'533	106'431'533	106'431'533	106'431'533
Finanzvermögen	-57'037'521	-49'556'336	-44'500'299	-36'469'263	-36'339'263	-36'389'263	-41'010'615	-45'237'924	-44'680'304
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Fiskalertrag	41'518'738	45'278'329	46'378'886	48'910'994	49'284'113	50'265'082	51'431'099	52'449'065	52'048'978
Einkommenssteuern NP	32'167'838	33'500'000	34'550'000	36'959'500	37'809'600	38'679'200	39'568'800	40'478'900	40'220'000
Vermögenssteuern NP	2'399'777	2'600'000	2'500'000	2'610'000	2'646'500	2'683'600	2'721'200	2'759'300	2'717'500
Gewinnsteuern JP	2'675'576	3'200'000	2'900'000	3'102'200	3'173'600	3'246'600	3'321'300	3'397'600	3'375'900
Kapitalsteuer JP	3'623	40'000	10'000	10'300	10'300	10'300	10'300	10'300	10'000
Weitere direkte Steuern	1'740'990	3'530'000	3'680'000	3'980'543	3'554'400	3'592'118	3'748'438	3'902'965	3'825'578
Disparitätenabbau	2'085'437	1'931'234	2'248'886	1'738'452	1'559'713	1'508'264	1'501'061		
Total	445'497	477'095	490'000	510'000	530'000	545'000	560'000		
Manuelle Eingaben								1'900'000	1'900'000
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Steuerertrag	46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978
TOTAL Steuern	46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Selbstfinanzierung	3'705'087	2'060'550	8'107'280	10'936'721	5'654'200	4'230'454	11'319'231	11'160'181	5'047'617
Ergebnis der Erfolgsrechnung	944'480	-2'611'350	-1'635'990	428'967	-826'655	-2'575'122	-1'998'745	-1'192'126	-2'834'229
planmässige Abschreibungen VV	4'974'179	4'999'200	5'231'470	5'758'454	5'912'054	6'416'876	7'486'576	7'520'107	7'698'746

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'186'811	3'734'000	7'596'000	7'968'300	3'943'600	3'978'900	9'675'200	8'917'500	4'057'000
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-5'400'383	-4'061'300	-3'084'200	-3'219'000	-3'374'800	-3'590'200	-3'843'800	-4'085'300	-3'873'900
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Nettoinvestitionen	8'335'214	9'653'087	12'848'301	18'717'757	27'171'486	16'450'335	6'447'879	6'682'871	5'355'237
Investitionen Verwaltungsvermögen	8'335'214	9'653'087	12'848'301	18'717'757	27'171'486	16'450'335	6'447'879	6'682'871	5'355'237
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Nettozinsaufwand	-212'028	37'140	208'180	116'200	411'400	672'400	143'900	116'300	95'300
Passivzinsen	867'772	1'039'160	920'500	748'881	1'040'979	1'299'677	1'213'674	1'185'572	1'165'569
verrechnete Passivzinsen	122'200	110'000	130'000	56'500	54'300	53'100	55'500	59'200	63'300
Zinsaufwand ER gem. KOA	359'057	265'800	387'200	390'600	394'100	396'800	399'900	402'300	404'800
Aktivzinsen	-122'716	-78'500	-120'000	-56'500	-54'300	-53'100	-55'500	-59'200	-63'300
verrechnete Aktivzinsen	-68'200	-90'000	-90'000	-3'781	-4'179	-4'577	-5'174	-7'072	-10'569
Zinsertrag ER gem. KOA	-1'370'141	-1'209'320	-1'019'520	-1'019'500	-1'019'500	-1'019'500	-1'464'500	-1'464'500	-1'464'500
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Wohnbevölkerung	17'870	17'905	18'140	18'340	18'340	18'710	18'860	19'010	19'160
Wohnbevölkerung	17'870	17'905	18'140	18'340	18'340	18'710	18'860	19'010	19'160
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Kapitaldienst	4'762'151	5'036'340	5'439'650	5'874'654	6'323'454	7'089'276	7'630'476	7'636'407	7'794'046
Nettozinsaufwand	-212'028	37'140	208'180	116'200	411'400	672'400	143'900	116'300	95'300
Abschreibungen	4'974'179	4'999'200	5'231'470	5'758'454	5'912'054	6'416'876	7'486'576	7'520'107	7'698'746
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Bruttoschulden	70'616'947	70'616'947	70'616'947	70'616'947	92'254'234	104'774'115	104'774'115	104'774'115	104'774'115
Fremdkapital allgemein	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947	15'616'947
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Bruttoinvestitionen	8'746'841	9'653'087	13'628'301	18'768'757	27'338'328	16'546'755	7'371'879	7'636'871	5'355'237
Aktivierte Investitionsausgaben	8'746'841	9'653'087	13'628'301	18'768'757	27'338'328	16'546'755	7'371'879	7'636'871	5'355'237
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Gesamtausgaben	109'394'046	118'514'997	120'739'361	126'677'285	136'708'307	128'493'771	120'746'958	121'627'800	119'759'015
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	99'652'097	107'692'750	106'045'560	106'585'247	108'244'700	110'564'239	112'075'905	112'716'157	113'144'909
Passivzinsen	867'772	1'039'160	920'500	748'881	1'040'979	1'299'677	1'213'674	1'185'572	1'165'569
verrechnete Passivzinsen	122'200	110'000	130'000	56'500	54'300	53'100	55'500	59'200	63'300
Einlagen Vorfinanzierungen	5'136	20'000	15'000	517'900	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Bruttoinvestitionen	8'746'841	9'653'087	13'628'301	18'768'757	27'338'328	16'546'755	7'371'879	7'636'871	5'355'237
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laufender Ertrag	111'041'448	114'870'120	116'709'120	120'248'668	117'473'100	118'742'593	126'880'036	127'659'738	122'284'026
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	46'009'861	48'790'880	52'369'840	51'146'270	47'243'070	47'339'770	54'605'219	53'817'419	48'470'219
Durchlaufende Beiträge	-63'238	-18'000	-531'000	-400'000			-630'000	-543'000	
Interne Verrechnungen	-1'112'455	-1'007'140	-937'420	-937'400	-937'400	-937'400	-937'400	-937'400	-937'400
Steuern	58'146'379	61'943'080	62'623'500	67'120'798	67'692'630	68'750'023	69'998'417	71'237'419	70'877'307
Total Entnahmen	5'400'383	4'061'300	3'084'200	3'219'000	3'374'800	3'590'200	3'843'800	4'085'300	3'873'900
Entnahmen Vorfinanzierungen	2'660'517	1'100'000	100'000	100'000	100'000				
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Massgebliches Eigenkapital	9'854'195	6'373'555	5'316'735	5'734'608	4'605'712	1'910'628	-108'015	-1'258'532	-3'356'339
Eigenkapital	14'944'312	10'246'572	12'568'752	15'057'525	12'249'529	7'625'345	9'097'602	10'404'985	5'628'078
Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin.	-5'090'117	-3'873'017	-7'252'017	-9'322'917	-7'643'817	-5'714'717	-9'205'617	-11'663'517	-8'984'417
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Ertrag ohne Rechnungsergebnis	109'679'339	114'873'760	118'197'540	121'542'568	118'364'800	119'733'093	128'502'936	129'199'338	123'284'726
Ertrag ER (Bearbeitungstabelle)	46'009'861	48'790'880	52'369'840	51'146'270	47'243'070	47'339'770	54'605'219	53'817'419	48'470'219
Aktivzinsen	122'716	78'500	120'000	56'500	54'300	53'100	55'500	59'200	63'300
Steuern	58'146'379	61'943'080	62'623'500	67'120'798	67'692'630	68'750'023	69'998'417	71'237'419	70'877'307
Entnahmen aus SF	5'400'383	4'061'300	3'084'200	3'219'000	3'374'800	3'590'200	3'843'800	4'085'300	3'873'900
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Aufwand ohne Rechnungsergebnis	108'680'858	117'465'110	119'793'530	121'060'882	119'141'333	122'259'692	130'451'355	130'339'336	126'066'224
Aufwand ER (Bearbeitungstabelle)	99'652'097	107'692'750	106'045'560	106'585'247	108'244'700	110'564'239	112'075'905	112'716'157	113'144'909
Abschreibungen	4'974'179	4'999'200	5'231'470	5'758'454	5'912'054	6'416'876	7'486'576	7'520'107	7'698'746
Passivzinsen	867'772	1'039'160	920'500	748'881	1'040'979	1'299'677	1'213'674	1'185'572	1'165'569
Einlagen in SF	3'186'811	3'734'000	7'596'000	7'968'300	3'943'600	3'978'900	9'675'200	8'917'500	4'057'000
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Bestand Werterhaltung	17'451'746	20'041'546	21'629'346	24'259'846	26'947'746	29'605'546	32'286'046	35'000'346	37'599'546
	17'451'746	20'041'546	21'629'346	24'259'846	26'947'746	29'605'546	32'286'046	35'000'346	37'599'546
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Wiederbeschaffungswerte	187'993'127	186'954'853	184'596'172	181'368'035	176'312'361	173'493'592	171'385'319	169'360'511	167'238'344
Ausgangswert gemäss Tabelle WBW	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000	188'100'000
Erhöhungen gemäss IVV	-106'873	-1'145'147	-3'503'828	-6'731'965	-11'787'639	-14'606'408	-16'714'681	-18'739'489	-20'861'656
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									
Nettofinanzaufwand	-212'028	37'140	208'180	116'200	411'400	672'400	143'900	116'300	95'300

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Passivzinsen	867'772	1'039'160	920'500	748'881	1'040'979	1'299'677	1'213'674	1'185'572	1'165'569
verrechnete Passivzinsen	122'200	110'000	130'000	56'500	54'300	53'100	55'500	59'200	63'300
Zinsaufwand ER gem. KOA	359'057	265'800	387'200	390'600	394'100	396'800	399'900	402'300	404'800
Aktivzinsen	-122'716	-78'500	-120'000	-56'500	-54'300	-53'100	-55'500	-59'200	-63'300
verrechnete Aktivzinsen	-68'200	-90'000	-90'000	-3'781	-4'179	-4'577	-5'174	-7'072	-10'569
Zinsertrag ER gem. KOA	-1'370'141	-1'209'320	-1'019'520	-1'019'500	-1'019'500	-1'019'500	-1'464'500	-1'464'500	-1'464'500
Manuelle Eingaben Gesamthaushalt									

Gesamthaushalt

Finanzplan vom 26.10.2023

	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ergebnis der Erfolgsrechnung vor Abschluss	-3'422'454	-4'697'740	2'572'180	2'738'773	-2'557'996	-4'374'184	1'722'257	1'557'383	-4'526'907
Einlagen in SF	-828'061	-182'000	-5'044'000	-4'367'900	-280'000	-280'000	-5'950'000	-5'167'000	-280'000
Entnahmen aus SF	3'825'331	2'479'100	1'500'000	1'629'100	1'779'100	1'929'100	2'179'100	2'429'100	2'679'100
Ergebnis der Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	-425'184	-2'400'640	-971'820	-27	-1'058'896	-2'725'084	-2'048'643	-1'180'517	-2'127'807
Ergebnis der Erfolgsrechnung Feuerwehr	177'831	-31'510	-133'100	-171'936	-181'289	-185'468	-192'632	-171'339	-168'752
Ergebnis der Erfolgsrechnung Wasserversorgung	819'456	704'480	663'130	1'003'300	948'400	901'600	857'700	822'000	177'200
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abwasserentsorgung	227'379	-263'240	-476'590	-4'870	-129'070	-152'970	-191'070	-232'970	-270'270
Ergebnis der Erfolgsrechnung Abfallbewirtschaftung	144'999	-620'440	-717'610	-397'500	-405'800	-413'200	-424'100	-429'300	-444'600
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	944'480	-2'611'350	-1'635'990	428'967	-826'655	-2'575'122	-1'998'745	-1'192'126	-2'834'229
+ planmässige Abschreibungen	4'974'179	4'999'200	5'231'470	5'758'454	5'912'054	6'416'876	7'486'576	7'520'107	7'698'746
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen	3'186'811	3'734'000	7'596'000	7'968'300	3'943'600	3'978'900	9'675'200	8'917'500	4'057'000
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	5'400'383	4'061'300	3'084'200	3'219'000	3'374'800	3'590'200	3'843'800	4'085'300	3'873'900
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	3'705'087	2'060'550	8'107'280	10'936'721	5'654'200	4'230'454	11'319'231	11'160'181	5'047'617
Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt	449'712	-800'740	6'671'130	7'311'573	2'170'405	802'016	7'964'557	7'867'783	1'819'593
Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen	3'255'374	2'861'290	1'436'150	3'625'148	3'483'795	3'428'438	3'354'674	3'292'398	3'228'024
Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt	3'705'087	2'060'550	8'107'280	10'936'721	5'654'200	4'230'454	11'319'231	11'160'181	5'047'617
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt	8'335'214	9'653'087	12'848'301	18'717'757	27'171'486	16'450'335	6'447'879	6'682'871	5'355'237
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allg. Haushalt	7'298'856	8'387'940	10'441'620	14'917'620	21'985'812	13'599'066	4'307'106	4'625'563	3'200'570
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen SF	1'036'358	1'265'147	2'406'681	3'800'137	5'185'674	2'851'269	2'140'773	2'057'308	2'154'667
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt		15'000	30'000		120'000	300'000	2'700'000	2'700'000	150'000
Saldo der Selbstfinanzierung	-4'630'128	-7'607'537	-4'771'021	-7'781'036	-21'637'287	-12'519'881	2'171'352	1'777'310	-457'620
Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	8'573'985	6'173'345	5'201'525	5'201'498	4'142'602	1'417'518	-631'125	-1'811'642	-3'939'449
Eigenkapital	54'985'029	52'046'379	54'672'189	59'600'456	59'092'601	56'656'179	60'238'834	63'628'908	60'727'779
TOTAL Steuern	46'509'734	49'730'000	51'500'000	53'522'543	54'054'400	55'071'818	56'280'038	57'479'065	57'078'978
Finanzverbindlichkeiten	55'000'000	55'000'000	55'000'000	55'000'000	76'637'287	89'157'168	89'157'168	89'157'168	89'157'168
Verwaltungsvermögen	70'221'874	74'764'409	82'446'256	95'405'559	116'664'991	126'698'450	125'659'753	124'822'517	122'479'008
	RG 2022	BU 2023	BU 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nettoverschuldungsquotient	36.70%	50.17%	59.89%	73.20%	116.82%	139.35%	127.20%	116.67%	118.64%
Selbstfinanzierungsgrad	44.45%	21.35%	63.10%	58.43%	20.81%	25.72%	175.55%	167.00%	94.26%
Zinsbelastungsanteil	-0.19%	0.03%	0.18%	0.10%	0.35%	0.57%	0.11%	0.09%	0.08%
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	853	1'269	1'531	1'952	3'139	3'744	3'469	3'219	3'223
Selbstfinanzierungsanteil	3.34%	1.79%	6.95%	9.10%	4.81%	3.56%	8.92%	8.74%	4.13%
Kapitaldienstanteil	4.29%	4.38%	4.66%	4.89%	5.38%	5.97%	6.01%	5.98%	6.37%
Bruttoverschuldungsanteil	63.60%	61.48%	60.51%	58.73%	78.53%	88.24%	82.58%	82.07%	85.68%

Investitionsanteil	8.00%	8.15%	11.29%	14.82%	20.00%	12.88%	6.11%	6.28%	4.47%
Nettozinsbelastungsanteil	-0.46%	0.07%	0.40%	0.22%	0.76%	1.22%	0.26%	0.20%	0.17%
Massgebliches Eigenkapital pro Einwohner	551	356	293	313	251	102	-6	-66	-175
Bilanzüberschussquotient	20.65%	13.63%	11.22%	10.63%	8.41%	2.82%	-1.23%	-3.45%	-7.57%
Kostendeckungsgrad	100.92%	97.79%	98.67%	100.40%	99.35%	97.93%	98.51%	99.13%	97.79%
Werterhaltungsquote	9.28%	10.72%	11.72%	13.38%	15.28%	17.06%	18.84%	20.67%	22.48%

