

# Finanzplan der Regionalkonferenz

## Oberland-Ost

### Grunddaten:

|                         |                         |                                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basisjahr</b>        | <b>2009</b>             | (entspricht JR 2009)                 |
| <b>Zeitraum</b>         | <b>2011 - 2015</b>      | (Budgetjahr 2010)                    |
| <b>Erarbeitet durch</b> | <b>Stefan Schweizer</b> |                                      |
| <b>Erarbeitet am</b>    | <b>4. November 2010</b> | (Genehmigung durch GL am 15.12.2010) |

| Zinsprognose             | Basisjahr<br>2009 | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestehendes Fremdkapital | 0.00%             | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Neues Fremdkapital       | 0.00%             | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| Aktiv-Zinssatz           | 0.00%             | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

| Tabelle 1:<br>Bestandesrechnung         | Basisjahr<br>2009 | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 <b>Aktiven</b>                        | 357               |                    |                |                |                |                |                | Total Aktiven                      |                            |
| 2 Finanzvermögen                        | 357               |                    |                |                |                |                |                |                                    |                            |
| 3 davon als flüssige Mittel verfügbar * | 248               | 248                |                |                |                |                |                |                                    | in Tabelle 9, Zeile 81     |
| 4 davon abzuschreibendes FV             | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorjahr - (Zeile 14 + 17)          |                            |
| 5 VV Liegenschaften                     | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorjahr - (Zeile 15 + 18)          |                            |
| 6 VV Mobilien, Fahrzeuge usw.           | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorjahr - (Zeile 16 + 19)          |                            |
| 7 Spezialfinanzierungen                 | 0                 |                    |                |                |                |                |                |                                    |                            |
| 8 Bilanzfehlbetrag                      | 0                 |                    |                |                |                |                |                |                                    |                            |
| 9 <b>Passiven</b>                       | 357               |                    |                |                |                |                |                | Total Passiven                     |                            |
| 10 Fremdkapital zinspflichtig           | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorjahr - Zeile 20                 | in Tabelle 10, Zeile 107   |
| 11 Fremdkapital übriges                 | 84                | 71                 | 36             | 36             | 36             | 36             | 36             | Vorjahr - Zeile 21                 | in Tabelle 10, Zeile 107   |
| 12 Spezialfinanzierungen                | 85                |                    |                |                |                |                |                |                                    |                            |
| 13 Eigenkapital                         | 188               |                    |                |                |                |                |                |                                    |                            |

\* Achtung: zur Finanzierung eingesetztes Vermögen wirkt keinen Aktivzins mehr ab (in Tabelle 4, Kontengruppe 42 Vermögenserträge, entsprechend berücksichtigen)

| Tabelle 2:<br>Abschreibungen          | Abschr.-<br>satz <sup>1)</sup> | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 14 Abschreibungen best. FV            | 0.0%                           | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 66             | in Tabelle 9, Zeile 88     |
| 15 Abschreibungen best. VV Liegensch. | 0.0%                           | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 67             | in Tabelle 9, Zeile 88     |
| 16 Abschreibungen best. VV Mobilien   | 0.0%                           | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 67             | in Tabelle 9, Zeile 88     |
| 17 Zusätzliche Abschr. best. FV       |                                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 66             | in Tabelle 9, Zeile 88     |
| 18 Übrige Abschr. best. VV Liegensch. |                                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 68             | in Tabelle 9, Zeile 88     |
| 19 Übrige Abschr. best. VV Mobilien   |                                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | in Tabelle 5, Zeile 68             | in Tabelle 9, Zeile 88     |

<sup>1)</sup> Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

| Tabelle 3:<br>Amortisation/Zinsaufwand | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch) |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 20 Amortisation best. FK zinspflichtig | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 21 Amortisation best. FK übriges       | 13                 | 35             |                |                |                |                |                                    |                            |
| 22 Total                               | 13                 | 35             | 0              | 0              | 0              | 0              | Zeile 20 + 21                      | in Tabelle 9, Zeile 90     |
| 23 Zinsaufwand best. Fremdkapital      | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Zeile 10 x Zinssatz                | in Tabelle 5, Zeile 65     |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

|    | Tabelle 4:<br>Ertrag Laufende Rechnung | Basisjahr<br>2009 | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch) |
|----|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 24 | 41 Regalien und Konzessionen           | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 25 | 42 Vermögenserträge                    | 1                 | 1                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | Total Zeile 26 bis 28              |                            |
| 26 | 421 Flüssige Mittel und Guthaben       | 1                 | 1                  | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | zum Ergänzen                       |                            |
| 27 |  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 28 |  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 29 | 43 Entgelte                            | 18                | 8                  | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | Total Zeile 29 bis 32              |                            |
| 30 | 434 Benutzungsgeb. u. Dienstleistg.    | 11                | 8                  | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              | zum Ergänzen                       |                            |
| 31 | 436 Rückerstattungen                   | 7                 |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 32 |  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 33 | 44 Anteile + Beiträge ohne Zweckb.     | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 34 | 45 Rückerst. von Gemeinwesen           | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Total Zeile 35 bis 36              |                            |
| 35 |  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 36 |  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 37 | 46 Beiträge                            | 741               | 685                | 843            | 838            | 838            | 838            | 838            | Total Zeile 38 bis 48              |                            |
| 38 | 460 Bundessubventionen                 | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | zum Ergänzen                       |                            |
| 39 | 461 Kantonsbeitrag AGR an GS           | 34                | 33                 | 33             | 33             | 33             | 33             | 33             | zum Ergänzen                       |                            |
| 40 | 461 Kantonsbeitrag BECO an GS          | 130               | 117                | 117            | 117            | 117            | 117            | 117            | zum Ergänzen                       |                            |
| 41 | 461 Kantonsbeitrag AUE an EBS          | 48                | 47                 | 47             | 47             | 47             | 47             | 47             | zum Ergänzen                       |                            |
| 42 | 461 Kantonssubv. an Projekte           | 54                | 5                  | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | zum Ergänzen                       |                            |
| 43 | 462 Gemeindebeiträge                   | 451               | 464                | 594            | 594            | 594            | 594            | 594            | zum Ergänzen                       |                            |
| 44 | 469 Übrig. Beiträge für eig. Rg.       | 24                | 19                 | 47             | 47             | 47             | 47             | 47             | zum Ergänzen                       |                            |
| 45 | 47 Durchlaufende Beiträge              | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 46 | 48 Entnahmen aus Spezialfinanz.        | 74                | 97                 | 77             | 56             | 56             | 56             | 56             |                                    | in Tabelle 9, Zeile 91     |
| 47 | 49 Interne Verrechnungen               | 215               | 237                | 224            | 224            | 224            | 224            | 224            |                                    |                            |
| 48 | <b>Total Ertrag</b>                    | <b>1'049</b>      | <b>1'028</b>       | <b>1'153</b>   | <b>1'127</b>   | <b>1'127</b>   | <b>1'127</b>   | <b>1'127</b>   |                                    | in Tabelle 5, Zeile 84     |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

| Tabelle 5:<br>Aufwand Laufende Rechnung   | Basisjahr<br>2009 | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 49 30 Personalaufwand                     | 326               | 331                | 350            | 361            | 372            | 382            | 393            | Total Zeile 57 bis 61              |                            |
| 50 300 Entschädigungen                    | 34                | 25                 | 31             | 31             | 31             | 31             | 31             | zum Ergänzen                       |                            |
| 51 301 Löhne                              | 245               | 253                | 264            | 273            | 282            | 291            | 300            | zum Ergänzen                       |                            |
| 52 303 - 305 Soz-Lstg.                    | 46                | 49                 | 51             | 53             | 55             | 56             | 58             | zum Ergänzen                       |                            |
| 53 309                                    | 1                 | 4                  | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | zum Ergänzen                       |                            |
| 54  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 55 31 Sachaufwand                         | 417               | 399                | 469            | 437            | 427            | 404            | 369            | Total Zeile 63 bis 70              |                            |
| 56 310 - 315 Div. Büroaufwand             | 14                | 21                 | 21             | 21             | 21             | 22             | 22             | zum Ergänzen                       |                            |
| 57 316 Mietaufwand                        | 23                | 24                 | 25             | 26             | 26             | 27             | 27             | zum Ergänzen                       |                            |
| 58 317 Spesen                             | 10                | 10                 | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | zum Ergänzen                       |                            |
| 59 318 Div. Dienstleistungen              | 360               | 334                | 403            | 370            | 360            | 335            | 300            | zum Ergänzen                       |                            |
| 60 319 Übriger Sachaufwand                | 10                | 10                 | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | zum Ergänzen                       |                            |
| 61  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 62  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 63  |                   |                    |                |                |                |                |                | zum Ergänzen                       |                            |
| 64 321 Zinsen kurzfristige Schulden       | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 65 322 Zinsen langfristige Schulden       | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 3, Zeile 23    |
| 66 330 Abschreibungen Finanzvermögen      | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 2, Zeile 14+17 |
| 67 331 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 2, Zeile 15+16 |
| 68 332 Übrige Abschreibungen              | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 2, Zeile 18+19 |
| 69 333 Abschreibungen Bilanzfehlbetrag    | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | BF aus Basisjahr                   | in Tabelle 9 + 10          |
| 70 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.   | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 71 35 Entsch. an Gemeinwesen              | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 72 36 Eigene Beiträge                     | 33                | 55                 | 48             | 48             | 48             | 48             | 48             |                                    |                            |
| 73 37 Durchlaufende Beiträge              | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                            |
| 74 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen   | 84                | 105                | 56             | 56             | 56             | 56             | 56             |                                    | in Tabelle 9, Zeile 91     |
| 75 39 Interne Verrechnungen               | 215               | 238                | 224            | 224            | 224            | 224            | 224            |                                    |                            |
| 76 <b>Total Aufwand</b>                   | <b>1'075</b>      | <b>1'128</b>       | <b>1'147</b>   | <b>1'126</b>   | <b>1'127</b>   | <b>1'114</b>   | <b>1'090</b>   |                                    | in Tabelle 10, Zeile 102   |
| 77 Total Ertrag                           | 1'049             | 1'028              | 1'153          | 1'127          | 1'127          | 1'127          | 1'127          | von Tabelle 4, Zeile 55            | in Tabelle 10, Zeile 101   |
| 78 <b>Handlungsspielraum der LR</b>       | <b>-26</b>        | <b>-100</b>        | <b>6</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>13</b>      | <b>37</b>      | = Zeile 84 - Zeile 83              | in Tabelle 9 und 10        |
| 79 Abschreibungen FV / VV / BF            | 0                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Total Zeilen 73 bis 76             |                            |
| 80 <b>Selbstfinanzierung</b>              | <b>-26</b>        | <b>-100</b>        | <b>6</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>13</b>      | <b>37</b>      | = Zeile 85 + Zeile 86              |                            |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Tabelle 6a: Investitionsprogramm Planungen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Planungen

Beträge in 1000 Fr.

| 1)<br>Nr.                                | Projekt  | 2)<br>Prio-<br>rität | Brutto     | 3)<br>Subv.<br>Beitrag | Netto      | Budgetjahr<br>2010 |          | Prog 1<br>2011 |          | Prog 2<br>2012 |          | Prog 3<br>2013 |          | Prog 4<br>2014 |          | Prog 5<br>2015 |          | später<br>Investition |          |
|--|--|----------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------|----------|
|  |  |                      |            |                        |            | Inv.               | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        |                       |          |
| 1  | Ortsbus Bödeli<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>              | B                    | 86         |                        |            | 30                 |          | 56             |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -86                    | 0          | -30                |          | -56            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 2  | Flughafenbus<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>                | B                    | 30         |                        |            |                    |          | 30             |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -30                    | 0          |                    |          | -30            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 3  | RGSK 2012-15 (2016-19)<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>      | A                    | 200        |                        |            | 70                 |          | 50             |          |                |          |                | 50       |                | 30       |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -143                   | 57         | -53                |          | -50            |          |                |          |                | -25      |                | -15      |                |          |                       |          |
| 4  | Teilrichtplan Vernetzung<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>    | A                    | 70         |                        |            | 50                 |          | 20             |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -70                    | 0          | -50                |          | -20            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 5  | Bike- und Velokarte (NRP)<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>   | B                    | 30         |                        |            |                    |          | 30             |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -30                    | 0          |                    |          | -30            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 6  | KuLaP- Entwicklung (NRP)<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>    | B                    | 20         |                        |            |                    |          | 20             |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -20                    | 0          |                    |          | -20            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 7  | Förderprogramm 12-15 (16--<br><i>(aus Rückstellung)</i>          | A                    | 85         |                        | 85         |                    |          | 35             |          |                |          |                | 20       |                | 30       |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | 0                      |            |                    |          | -35            |          |                |          |                | -20      |                | -30      |                |          |                       |          |
| 8  | Ang.konz. OeV 14-17 (18-21)<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i> | A                    | 200        |                        | 0          |                    |          | 100            |          |                |          |                |          |                | 100      |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -200                   |            |                    |          | -100           |          |                |          |                |          |                | -75      |                |          |                       |          |
| 9  | Teilrichtplan Energie<br><i>(Subv. + Restkostendeckg.)</i>       | B                    | 80         |                        | 40         |                    |          |                | 60       |                | 20       |                |          |                |          |                |          |                       |          |
|  |  |                      |            | -40                    |            |                    |          | -30            |          | -10            |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 10                                       |  |                      |            |                        |            |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| <b>Total Investitionen / Folgekosten</b> |  |                      | <b>801</b> | <b>-619</b>            | <b>182</b> | <b>17</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>30</b>      | <b>0</b> | <b>10</b>      | <b>0</b> | <b>25</b>      | <b>0</b> | <b>40</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> |

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem \* zu kennzeichnen

2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf

3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben)

F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.B. Abwärtsbesoldung, Heizung usw. bei neuen Liegenschaften

Verkäufe mit Minus eintragen

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Tabelle 6b: Investitionsprogramm Mobilien, Fahrzeuge usw. (Fiananz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Investitionen inkl. Verkäufe Beträge in 1000 Fr.

| 1)<br>Nr.                                | Projekt | 2)<br>Prio-<br>rität | Brutto   | 3)<br>Subv.<br>Beitrag | Netto    | Budgetjahr<br>2010 |          | Prog 1<br>2011 |          | Prog 2<br>2012 |          | Prog 3<br>2013 |          | Prog 4<br>2014 |          | Prog 5<br>2015 |          | später<br>Investition |          |
|--|---------|----------------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------|----------|
|  |         |                      |          |                        |          | Inv.               | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        | Inv.           | F        |                       |          |
| 1  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 2  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 3  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 4  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 5  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 6  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 7  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 8  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 9  |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| 10                                       |         |                      |          |                        |          |                    |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                       |          |
| <b>Total Investitionen / Folgekosten</b> |         |                      | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> |

- 1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem \* zu kennzeichnen
  - 2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf
  - 3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben)
- F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.B. Unterhalt bei neuen Maschinen  
 Verkäufe mit Minus eintragen

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Tabelle 7a: Investitionsprogramm Planungen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Ermittlung des Abschreibungsbedarfs

Beträge in 1000 Fr.

| Nr.   | Projekt  | Priorität | Brutto     | Subv. Beitrag | Netto       | Budgetjahr 2010 | Prog 1 2011 | Prog 2 2012 | Prog 3 2013 | Prog 4 2014 | Prog 5 2015 | später   |
|---|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1   | Ortsbus Bödeli                                   | B         | 86         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -86           | 0           | 0               | 0           |             |             |             |             |          |
| 2   | Flughafenbus                                     | B         | 30         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -30           | 0           |                 | 0           |             |             |             |             |          |
| 3   | RGSK 2012-15 (2016-19)                           | A         | 200        |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -143          | 57          | 20              | 14          |             |             | 14          | 9           |          |
| 4   | Teilrichtplan Vernetzung                         | A         | 70         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -70           | 0           | 0               | 0           |             |             |             |             |          |
| 5   | Bike- und Velokarte (NRP)                        | B         | 30         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -30           | 0           |                 | 0           |             |             |             |             |          |
| 6   | KuLaP- Entwicklung (NRP)                         | B         | 20         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -20           | 0           |                 | 0           |             |             |             |             |          |
| 7   | Förderprogramm 12-15 (16--<br>(aus Rückstellung) | A         | 85         |               | 85          |                 | 35          |             |             | 20          | 30          |          |
| 8   | Ang.konz. OeV 14-17 (18-21)                      | A         | 200        |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -200          | 0           |                 | 0           |             |             |             | 0           |          |
| 9   | Teilrichtplan Energie                            | B         | 80         |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   | (Subv. + Restkostendeckg.)                       |           |            | -40           | 40          |                 |             | 30          | 10          |             |             |          |
| 10  |  |           |            |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
|   |  |           |            |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| <b>Total</b>                                    |  |           | <b>801</b> | <b>-619</b>   | <b>182</b>  | <b>20</b>       | <b>49</b>   | <b>30</b>   | <b>10</b>   | <b>34</b>   | <b>39</b>   | <b>0</b> |
| Vermögen Vorjahr (Restbuchwert)                 |  |           |            |               |             | 0               | 20          | 69          | 99          | 109         | 143         | 182      |
| Vermögen vor Abschreibungen <sup>1)</sup>       |  |           |            |               |             | 20              | 69          | 99          | 109         | 143         | 182         | 182      |
| <b>Steuerliche Abschreibungen <sup>2)</sup></b> |  |           |            |               | <b>0.0%</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Vermögen nach Abschreibungen (Restbuchwert)     |  |           |            |               |             | 20              | 69          | 99          | 109         | 143         | 182         | 182      |
| Veränderung Vermögen                            |  |           |            |               |             | 20              | 49          | 30          | 10          | 34          | 39          | 0        |

<sup>1)</sup> Total Vermögen Vorjahr + Nettoinvestitionen laufendes Jahr

<sup>2)</sup> Mischsatz steuerliche Abschreibungen für geplante Investitionen Liegenschaften (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|

Tabelle 7b: Investitionsprogramm Mobilien, Fahrzeuge usw. (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Ermittlung des Abschreibungsbedarfs

Beträge in 1000 Fr.

| Nr.   | Projekt | Prio-rität | Brutto   | Subv. Beitrag | Netto       | Budgetjahr 2010 | Prog 1 2011 | Prog 2 2012 | Prog 3 2013 | Prog 4 2014 | Prog 5 2015 | später   |
|---|---------|------------|----------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 2   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 3   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 4   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 5   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 6   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 7   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 8   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 9   |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| 10  |         |            |          |               |             |                 |             |             |             |             |             |          |
| <b>Total</b>                                    |         |            | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Vermögen Vorjahr (Restbuchwert)                 |         |            |          |               |             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| Vermögen vor Abschreibungen <sup>1)</sup>       |         |            |          |               |             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| <b>Steuerliche Abschreibungen <sup>2)</sup></b> |         |            |          |               | <b>0.0%</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| Vermögen nach Abschreibungen (Restbuchwert)     |         |            |          |               |             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |
| Veränderung Vermögen                            |         |            |          |               |             | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        |

<sup>1)</sup> Total Vermögen Vorjahr + Nettoinvestitionen laufendes Jahr

<sup>2)</sup> Mischsatz steuerliche Abschreibungen für geplante Investitionen Mobilien, Fahrzeuge usw. (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

|                          |                     |                               |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz</b> | <b>Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|

Tabelle 8: Anlagen des Finanzvermögens (Kontengruppe 102, ohne Liegenschaften, Mobilien, Fahrzeuge usw.)

Beträge in 1000 Fr.

| 1)<br>Nr.                          | Anlage | Total | Budgetjahr<br>2010 |   | Prog 1<br>2011 |   | Prog 2<br>2012 |   | Prog 3<br>2013 |   | Prog 4<br>2014 |   | Prog 5<br>2015 |   | später |   |
|------------------------------------|--------|-------|--------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--------|---|
|                                    |        |       | Anl.               | F | Anl.           | F | Anl.           | F | Anl.           | F | Anl.           | F | Anl.           | F | Anlage |   |
| 1                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 2                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 3                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 4                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 5                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 6                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 7                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 8                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 9                                  |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| 10                                 |        |       |                    |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |   |        |   |
| <b>Total Anlagen / Folgekosten</b> |        |       | 0                  | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0      | 0 |

1) bereits beschlossene Projekte sind mit einem \* zu kennzeichnen

F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.B. Depotgebühren

im Ertrag (Tabelle 4) und Aufwand (Tabelle 5) sind diese jedoch noch resp. noch nicht enthalten, die Folgen der Anlagen werden erst hier erfasst

|                          |                     |                               |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz</b> | <b>Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|

| <b>Tabelle 9:<br/>Mittelflussrechnung</b>            | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch)   |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| 81) 1) Flüssige Mittel verfügbar per 1.1.            | 248                |                |                |                |                |                | gemäss Bestandesrg.                | von Tabelle 1, Zeile 3       |
| 82) 2) Neues Fremdkapital / Eigene Mittel per 1.1.   | 0                  | 126            | 76             | 47             | 37             | 25             | Zeile 97 + 98 Vorjahr              |                              |
| 83) 3) Investitionen                                 | -17                | 0              | -30            | -10            | -25            | -40            | Vorzeichenwechsel                  | von Tabellen 6a+b (Total)    |
| 84) 4) Anlagen                                       | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 8 (Total)        |
| 85) 5) Betriebsfolgekosten/-ertrag aus Investitionen | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabellen 6a+b (Total)    |
| 86) Betriebsfolgekosten/-ertrag aus Anlagen          | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 8 (Total)        |
| 87) 6) Handlungsspielraum der LR                     | -100               | 6              | 1              | 0              | 13             | 37             |                                    | von Tabelle 5, Zeile 78      |
| 88) 7) Abschreibungen best. FV + VV                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 2, Zeile 14 - 19 |
| 89) 8) Abschreibungen Bilanzfehlbetrag               | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 5, Zeile 69      |
| 90) 9) Amortisation best. Fremdkapital               | -13                | -35            | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 3, Zeile 22      |
| 91) 10) Einlagen in Spezialfinanzierungen            | 105                | 56             | 56             | 56             | 56             | 56             |                                    | von Tabelle 5, Zeile 74      |
| 92) 11) Entnahmen aus Spezialfinanzierungen          | -97                | -77            | -56            | -56            | -56            | -56            | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 4, Zeile 46      |
| 93) 12) Aktiv-/Passivzinsen 1) und 2)                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Zinsberechnung 1 Jahr              |                              |
| 94) 13) Aktiv-/Passivzinsen 3) bis 11)               | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Zinsberechnung 1/2 Jahr            |                              |
| 95) 14) Zinsreduktion für zinsloses Fremdkapital     | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Zinsberechnung 1 Jahr              |                              |
| 96) 15) Zinsen total                                 | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | = Zeile 93 bis 95                  | in Tabelle 10, Zeile 110     |
| 97) <b>16) Eigene Mittel per 31.12.</b>              | <b>126</b>         | <b>76</b>      | <b>47</b>      | <b>37</b>      | <b>25</b>      | <b>22</b>      | Zeilen 81 bis 95 wenn +            |                              |
| 98) <b>17) Neues Fremdkapital per 31.12.</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | Zeilen 81 bis 95 wenn -            | in Tabelle 10, Zeile 106     |
| 99)     davon zinslos                                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | z.B. IHG/NRP-Darlehen              |                              |
| 100) Total neues zinsloses Fremdkapital              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    |                              |

|                          |                     |                               |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>Regionalkonferenz</b> | <b>Oberland-Ost</b> | <b>Finanzplan 2011 - 2015</b> |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|

| Tabelle 10:<br>Ergebnisse                            | Budgetjahr<br>2010 | Prog 1<br>2011 | Prog 2<br>2012 | Prog 3<br>2013 | Prog 4<br>2014 | Prog 5<br>2015 | Bemerkungen<br>Beträge in 1000 Fr. | Überträge<br>(automatisch)   |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Prognose Laufende Rechnung</b>                    |                    |                |                |                |                |                |                                    |                              |
| 101 Ertrag   | 1'028              | 1'153          | 1'127          | 1'127          | 1'127          | 1'127          |                                    | von Tabelle 5, Zeile 77      |
| 102 Aufwand  | 1'128              | 1'147          | 1'126          | 1'127          | 1'114          | 1'090          |                                    | von Tabelle 5, Zeile 76      |
| 103 <b>Ertrags-/Aufwandüberschuss</b>                | <b>-100</b>        | <b>6</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>13</b>      | <b>37</b>      |                                    | von Tabelle 5, Zeile 78      |
| <b>Investitionen und Anlagen</b>                     |                    |                |                |                |                |                |                                    |                              |
| 104 Total Investitionen                              | 17                 | 0              | 30             | 10             | 25             | 40             |                                    | von Tabellen 6a+b (Total)    |
| 105 Total Anlagen Finanzvermögen                     | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 8 (Total)        |
| <b>Finanzierung von Investitionen</b>                |                    |                |                |                |                |                |                                    |                              |
| 106 Neues Fremdkapital                               | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 9, Zeile 98      |
| 107 Bestehendes Fremdkapital                         | 71                 | 36             | 36             | 36             | 36             | 36             |                                    | von Tabelle 1, Zeile 10 + 11 |
| 108 <b>Total Fremdkapital</b>                        | <b>71</b>          | <b>36</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      | <b>36</b>      | Zeile 106 + Zeile 107              |                              |
| <b>Prognose der Belastung</b>                        |                    |                |                |                |                |                |                                    |                              |
| 109 Abschreibungen neue Investitionen                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabellen 7a+b (Abschr.)  |
| 110 Zinsaufwand neue Investitionen                   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | Vorzeichenwechsel                  | von Tabelle 9, Zeile 96      |
| 111 Betriebsfolgekosten neue Investitionen + Anlagen | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabellen 6a+b + 8        |
| 112 Total Investitionsfolgekosten                    | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | = Zeilen 109 bis 111               |                              |
| 113 Ertrags-/Aufwandüberschuss                       | -100               | 6              | 1              | 0              | 13             | 37             |                                    | von Zeile 103                |
| 114 <b>Unter-/Überdeckung (Ergebnis LR)</b>          | <b>-100</b>        | <b>6</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>       | <b>13</b>      | <b>37</b>      | Zeile 113 - Zeile 112              |                              |
| <b>Bilanzsituation</b>                               |                    |                |                |                |                |                |                                    |                              |
| 115 Abschreibung alter Bilanzfehlbetrag              | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                                    | von Tabelle 5, Zeile 69      |
| 116 <b>Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag neu</b>       | <b>88</b>          | <b>94</b>      | <b>95</b>      | <b>95</b>      | <b>108</b>     | <b>145</b>     | EK Vorjahr + Zeile 114 + Zeile 115 |                              |

Tabelle jeweils bis spätestens Ende Jahr dem Amt für Gemeinden und Raumordnung einreichen (gemäss Artikel 64 Absatz 1 Gemeindeverordnung).

**Regionalkonferenz Oberland-Ost Finanzplan 2011 - 2015**

