

Finanzplan 2019 - 2023

Grunddaten:

Basisjahr 2017 (entspricht JR 2017)

Zeitraum 2019 - 2023 (Budgetjahr 2018)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 15. August 2018

Hinweis Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2017	Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'408	1'620	1'589	1'544	1'585	1'611	1'619
Ertrag	1'453	1'551	1'535	1'563	1'566	1'566	1'566
Ergebnis Gesamthaushalt	45	- 69	- 54	19	- 19	- 45	- 53
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	160	146	132	111	111	111	111
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	495	426	372	391	372	327	274
Total Eigenkapital	655	572	504	502	483	438	385

Finanzplan 2019 - 2023

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2017	Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	709							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	698								
3 100 Flüssige Mittel	505	505	505	505	505	505	505	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	10								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	183								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	11	11	11	11	11	11	11	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	11								
8 2 Passiven	710							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	55	-45	-45	-45	-45	-45	-45	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	42								
11 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0								
12 204 Passive Rechnungsabgrenzung	13								
13 29 Eigenkapital	655	572	504	502	483	438	385		
14 293 Vorfinanzierungen	160	146	132	111	111	111	111	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	495	426	372	391	372	327	274		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
16 Abschreibungen best. FV	0.0%	0	0	0	0	0	0		
17 Abschreibungen best. VV	0.0%	0	0	0	0	0	0		
18 Zusätzliche Abschr. best. FV		0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
19 Übrige Abschr. best. VV		0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
20 Total Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		

¹⁾ Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

Tabelle 3: Amortisation/Zinsaufwand		Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		100	0	0	0	0	0	Kto. 200 + 201 + 204	
22 Total Amortisation FK		100	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

Finanzplan 2019 - 2023

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2017	Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	565	625	627	633	640	646	653	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	57	69	70	70	70	70	70	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	420	455	455	460	465	470	475	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	5	4	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	80	91	91	92	93	94	95	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	3	6	6	6	7	7	8	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	299	408	412	361	341	361	362	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	9	12	9	9	9	9	9	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	13	5	5	4	4	4	4	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	233	342	350	300	280	300	300	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	32	36	35	35	35	35	36	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	12	13	13	13	13	13	13	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	64	73	70	70	70	70	70	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	64	73	70	70	70	70	70	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	116	116	116	116	170	170	170	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	116	116	170	170	170	zum Ergänzen	
40	38 Ausserordentlicher Aufwand	14	14	14	14	14	14	14	Total Zeile 42	
41	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	14	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
42	39 Interne Verrechnungen	350	384	350	350	350	350	350	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	350	384	350	350	350	350	350	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'408	1'620	1'589	1'544	1'585	1'611	1'619		

Finanzplan 2019 - 2023

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2017	Budgetjahr 2018	Prog 1 2019	Prog 2 2020	Prog 3 2021	Prog 4 2022	Prog 5 2023	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	46	15	15	20	20	20	20	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	29	15	15	20	20	20	20	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	17	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49	43 Verschiedene Erträge	62	100	100	100	100	100	100	Total Zeile 51	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	62	100	100	100	100	100	100	zum Ergänzen	
51	44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 53	
52	440 Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
53	46 Transferertrag	870	908	926	942	912	912	912	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	218	218	218	218	218	218	218	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	525	525	515	515	515	515	515	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	7	52	80	80	50	50	50	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	107	99	99	115	115	115	115	zum Ergänzen	
58	463 5 Beiträge von privater Seite	13	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
60	47 Durchlaufende Beiträge	116	116	116	116	170	170	170	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	116	116	170	170	170	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	9	28	28	35	14	14	14	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	9	28	28	35	14	14	14	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	350	384	350	350	350	350	350	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	350	384	350	350	350	350	350	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'453	1'551	1'535	1'563	1'566	1'566	1'566		
68	Total Aufwand	1'408	1'620	1'589	1'544	1'585	1'611	1'619	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	45	-69	-54	19	-19	-45	-53		
70	389 Einlagen in EK (+)	14	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	9	28	28	35	14	14	14	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	50	-83	-68	-2	-19	-45	-53	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2019 - 2023

Tabelle 6 (informativ):

Beträge in 1000 Fr.

Investitionsprogramm Planungen und Projekte (Verwaltungsvermögen - Immaterielle Anlagen); in Tab. 4 in Pos. 313 netto berücksichtigt

Priorität 1)	Projekt	Gesamtkosten (brutto)	Subv. Beitrag 2)	Restkosten (netto)	Budgetjahr 2018		Prog 1 2019		Prog 2 2020		Prog 3 2021		Prog 4 2022		Prog 5 2023		später		
					Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub
A*	ZR ADT-Richtplan	80		40	20	10	20	10											
	AGR (PFV) / BVE		-40		-10		-10												
B*	Pilotprojekt REMP.OO	86		5	26	2													
	AGR, RenF, Dritte		-81		-24														
B*	TRP MTB/Velorouten	155		78	23	11													
	AGR (PFV)		-77		-11														
B*	NIRP u. ESP Flugplatz	125		63	45	23	20	10											
	AGR (PFV)		-62		-22		-10												
B*	Abklärung E-Region	65		0	30	0													
	BFE, Gemeinden		-65		-30														
A*	Revision ADT-Richtplan	160		80	110	55	45	0	5	3									
	AGR (PFV)		-80		-55		-25		-2										
A*	Umsetzung RGSK	80		40	40	20	40	20			40	20							
	AGR (PFV)		-40		-20		-20				-20								
A	Windenergie-Richtplanung	80		40			40	20	40	20									
	AGR (PFV)		-40				-20		-20										
B	ÖV-Erschliessung Flugplatz	20		5			20	5											
	AöV		-15				-15												
A	AK RöV 2022 - 2025	80		20			40	10	40	10									
	AöV		-60				-30		-30										
A	Erarbeitung RGSK 2020	150		75			100	50	50	25									
	AGR (PFV)		-75				-50		-25										
A*	ES 2019/FöPrgm 2020-23	50		50	25	25	35	35											
	Vorfinanzierung		0																
Total auf eig. Rechnung				496	146		160		58		20		0		0		0		0

1) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf; bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen

2) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen,

Finanzplan 2019 - 2023

