

# Finanzplan 2020 - 2024

## Grunddaten:

**Basisjahr** 2018 (entspricht JR 2018)

**Zeitraum** 2020 - 2024 (Budgetjahr 2019)

**Erarbeitet durch** Stefan Schweizer

**Genehmigung GL** 14. August 2019

**Hinweis** Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2018	Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Aufwand	1'530	1'617	1'539	1'589	1'610	1'600	1'610
Ertrag	1'493	1'551	1'515	1'553	1'569	1'569	1'553
<b>Ergebnis Gesamthaushalt</b>	- 37	- 66	- 24	- 36	- 41	- 31	- 57
<b>Bilanzsituation</b>							
Vorfinanzierungen	167	127	111	111	95	79	79
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	457	391	367	331	290	259	202
<b>Total Eigenkapital</b>	624	518	478	442	385	338	281

## Finanzplan 2020 - 2024

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2018	Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 <b>1 Aktiven</b>	671							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	638								
3 100 Flüssige Mittel	372	372	372	372	372	372	372	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	17								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	249								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	33	33	33	33	33	33	33	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	33								
8 <b>2 Passiven</b>	672							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	48	1	1	1	1	1	1	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	32								
11 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0								
12 204 Passive Rechnungsabgrenzung	16								
13 29 Eigenkapital	624	518	478	442	385	338	281		
14 293 Vorfinanzierungen	167	127	111	111	95	79	79	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	457	391	367	331	290	259	202		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz <sup>1)</sup>	Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024	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 <b>Total Abschreibungen</b>		0	0	0	0	0	0		

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

Tabelle 3: Amortisation/Zinsaufwand		Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		47	0	0	0	0	0	Kto. 200 + 201 + 204	
22 <b>Total Amortisation FK</b>		47	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

## Finanzplan 2020 - 2024

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2018	Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	591	626	626	633	633	633	633	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	66	69	70	70	70	70	70	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	437	455	455	460	460	460	460	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	4	6	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	81	90	90	91	91	91	91	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	3	6	6	7	7	7	7	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	381	398	373	362	383	373	383	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	5	12	9	9	9	9	9	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	5	4	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	326	332	310	300	320	310	320	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	33	36	36	35	36	36	36	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	12	14	13	13	13	13	13	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	27	74	60	60	60	60	60	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	27	74	60	60	60	60	60	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	116	116	116	170	170	170	170	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	116	170	170	170	170	zum Ergänzen	
40	38 Ausserordentlicher Aufwand	41	14	14	14	14	14	14	Total Zeile 42	
41	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	41	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
42	39 Interne Verrechnungen	374	389	350	350	350	350	350	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	374	389	350	350	350	350	350	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'530</b>	<b>1'617</b>	<b>1'539</b>	<b>1'589</b>	<b>1'610</b>	<b>1'600</b>	<b>1'610</b>		

## Finanzplan 2020 - 2024

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag	Basisjahr 2018	Budgetjahr 2019	Prog 1 2020	Prog 2 2021	Prog 3 2022	Prog 4 2023	Prog 5 2024	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46 42 Entgelte	45	32	20	20	20	20	20	Total Zeile 48 bis 49	
47 424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	45	32	20	20	20	20	20	zum Ergänzen	
48 426 Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49 43 Verschiedene Erträge	43	85	100	100	100	100	100	Total Zeile 51	
50 431 Aktivierung Eigenleistungen	43	85	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	880	875	899	899	899	899	899	Total Zeile 55 bis 60	
54 461 1 Entschädigungen Kanton	219	219	219	219	219	219	219	zum Ergänzen	
55 461 2 Entschädigungen Gemeinden	526	516	516	516	516	516	516	zum Ergänzen	
56 463 1 Beiträge von Kanton	7	22	30	30	30	30	30	zum Ergänzen	
57 463 2 Beiträge von Gemeinden	114	104	120	120	120	120	120	zum Ergänzen	
58 463 5 Beiträge von privater Seite	14	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	170	170	170	170	Total Zeile 62	
61 470 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	116	170	170	170	170	zum Ergänzen	
62 48 Ausserordentlicher Ertrag	35	54	30	14	30	30	14	Total Zeile 64	
63 489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	35	54	30	14	30	30	14	zum Ergänzen	
64 49 Interne Verrechnungen	374	389	350	350	350	350	350	Total Zeile 66	
65 491 Verr. Int. Dienstleistungen	374	389	350	350	350	350	350	zum Ergänzen	
66									
67 <b>Total Ertrag</b>	<b>1'493</b>	<b>1'551</b>	<b>1'515</b>	<b>1'553</b>	<b>1'569</b>	<b>1'569</b>	<b>1'553</b>		
68 <b>Total Aufwand</b>	<b>1'530</b>	<b>1'617</b>	<b>1'539</b>	<b>1'589</b>	<b>1'610</b>	<b>1'600</b>	<b>1'610</b>	von Tabelle 4, Zeile 45	
69 <b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-37</b>	<b>-66</b>	<b>-24</b>	<b>-36</b>	<b>-41</b>	<b>-31</b>	<b>-57</b>		
70 389 Einlagen in EK (+)	41	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71 489 Entnahmen aus EK (-)	35	54	30	14	30	30	14	von Zeile 63	
72 <b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-31</b>	<b>-106</b>	<b>-40</b>	<b>-36</b>	<b>-57</b>	<b>-47</b>	<b>-57</b>	Zeilen 70 + 71 -72	

## Finanzplan 2020 - 2024

Tabelle 6 (informativ):

Beträge in 1000 Fr.

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

Prio- rität 1)	Projekt	Gesamt- kosten (brutto)	Subv. Beitrag 2)	Rest- kosten (netto)	Budgetjahr 2019		Prog 1 2020		Prog 2 2021		Prog 3 2022		Prog 4 2023		Prog 5 2024		später	
					Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto
A*	ZR ADT-Richtplan	80		40	20	10												
	<i>AGR (PFV) / BVE</i>		-40		-10													
B*	Pilotprojekt REMP.OO	86		5	0	0												
	<i>AGR, RenF, Dritte</i>		-81		0													
B*	NIRP u. ESP Flugplatz	125		63	20	10												
	<i>AGR (PFV)</i>		-62		-10													
B*	RUeO Holzlagerplätze	59		5	0	0	40	2	19	3								
	<i>KAWA, GEWO</i>		-54		0		-38		-16									
A*	Revision ADT-Richtplan	160		80	50	25	20	10										
	<i>AGR (PFV)</i>		-80		-25		-10											
A*	Umsetzung RGSK	80		40	30	15					40	20						
	<i>AGR (PFV)</i>		-40		-15						-20							
A*	Windenergie-Richtplanung	80		40	35	18												
	<i>AGR (PFV)</i>		-40		-17													
B	ÖV-Erschliessung Flugplatz	20		5	50	25												
	<i>AöV</i>		-15		-25													
A*	AK RöV 2022 - 2025	85		21	50	12	35	9					40	10	40	10		
	<i>AöV</i>		-64		-38		-26						-30		-30			
B*	Carkonzept	30		15	15	7	15	8										
	<i>AGR (PFV)</i>		-15		-8		-7											
A*	Erarbeitung RGSK 2021	150		75	50	13	50	12							40	10		
	<i>AGR (PFV)</i>		-75		-37		-38								-30			
A*	ES 2019/FöPrgrm 2020-23	50		50	30	30					20	20	20	20				
	<i>Vorfinanzierung</i>		0															
<b>Total auf eig. Rechnung</b>				<b>439</b>		<b>165</b>		<b>41</b>		<b>3</b>		<b>40</b>		<b>30</b>		<b>20</b>		<b>0</b>

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 2020 - 2024

