

Finanzplan 2021 - 2025

Grunddaten:

Basisjahr 2019 (entspricht JR 2019)

Zeitraum 2021 - 2025 (Budgetjahr 2020)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 19. August 2020

Hinweis Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'501	1'539	1'676	1'647	1'693	1'679	1'659
Ertrag	1'504	1'472	1'650	1'650	1'665	1'650	1'645
Ergebnis Gesamthaushalt	3	- 67	- 26	3	- 28	- 29	- 14
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	162	157	156	150	134	133	132
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	459	392	366	369	341	312	298
Total Eigenkapital	621	549	522	519	475	445	430

Finanzplan 2021 - 2025

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	684							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	651								
3 100 Flüssige Mittel	341	341	341	341	341	341	341	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	16								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	294								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	33	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	33								
8 2 Passiven	684							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	63	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	7								
11 204 Passive Rechnungsabgrenzung	16								
12 205 Kurzfristige Rückstellungen	40								
13 29 Eigenkapital	621	549	522	519	475	445	430		
14 293 Vorfinanzierungen	162	157	156	150	134	133	132	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	459	392	366	369	341	312	298		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	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		33	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
20 Total Abschreibungen		33	0	0	0	0	0		

¹⁾ Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

Tabelle 3: Amortisation/Zinsaufwand		Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		63	0	0	0	0	0	Kto. 20 Vorjahr	
22 Total Amortisation FK		63	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

Finanzplan 2021 - 2025

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	617	618	627	627	632	638	638	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	52	62	65	65	70	70	70	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	479	455	460	460	460	465	465	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	3	3	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	81	92	91	91	91	92	92	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	2	6	6	6	6	6	6	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	330	355	464	435	476	456	436	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	7	13	10	10	10	10	10	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	4	5	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	276	287	400	370	410	390	370	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	33	35	35	35	36	36	36	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	10	15	14	15	15	15	15	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	57	64	60	60	60	60	60	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	57	64	60	60	60	60	60	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	116	116	171	171	171	171	171	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	171	171	171	171	171	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	367	372	340	340	340	340	340	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	367	372	340	340	340	340	340	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'501	1'539	1'676	1'647	1'693	1'679	1'659		

Finanzplan 2021 - 2025

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2019	Budgetjahr 2020	Prog 1 2021	Prog 2 2022	Prog 3 2023	Prog 4 2024	Prog 5 2025	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	54	25	30	30	30	30	30	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	51	25	30	30	30	30	30	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	3	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49	43 Verschiedene Erträge	74	65	70	70	70	70	70	Total Zeile 51	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	74	65	70	70	70	70	70	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	875	875	1'024	1'019	1'024	1'024	1'019	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	219	219	219	219	219	219	219	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	516	516	516	516	516	516	516	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	9	7	155	150	155	155	150	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	117	119	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	171	171	171	171	171	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	116	171	171	171	171	171	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	18	19	15	20	30	15	15	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	18	19	15	20	30	15	15	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	367	372	340	340	340	340	340	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	367	372	340	340	340	340	340	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'504	1'472	1'650	1'650	1'665	1'650	1'645		
68	Total Aufwand	1'501	1'539	1'676	1'647	1'693	1'679	1'659	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	3	-67	-26	3	-28	-29	-14		
70	389 Einlagen in EK (+)	14	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	18	19	15	20	30	15	15	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	-1	-72	-27	-3	-44	-30	-15	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2021 - 2025

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 2020		Prog 1 2021		Prog 2 2022		Prog 3 2023		Prog 4 2024		Prog 5 2025		später	
					Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto	Inv./Sub	netto
Total eig. Rechnung					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ab 2021 keine Investitionsrechnung mehr.

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 2021 - 2025

