

Finanzplan 2018 - 2022

Grunddaten:

Basisjahr 2016 (entspricht JR 2016)

Zeitraum 2018 - 2022 (Budgetjahr 2017)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 9. August 2017

Hinweis angepasster Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'192	1'523	1'619	1'520	1'516	1'492	1'479
Ertrag	1'274	1'470	1'551	1'521	1'500	1'500	1'478
Ergebnis Gesamthaushalt	82	- 53	- 68	1	- 16	8	- 1
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	155	150	136	115	115	115	115
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	447	394	326	327	311	319	318
Total Eigenkapital	602	544	462	442	426	434	433

Finanzplan 2018 - 2022

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	702							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	699								
3 100 Flüssige Mittel	521	521	521	521	521	521	521	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	136								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	42								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	3	3	3	3	3	3	3	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	3								
8 2 Passiven	702							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	100	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	87								
11 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1								
12 204 Passive Rechnungsabgrenzung	12								
13 29 Eigenkapital	602	544	462	442	426	434	433		
14 293 Vorfinanzierungen	155	150	136	115	115	115	115	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	447	394	326	327	311	319	318		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022	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 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022	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 2018 - 2022

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	470	618	625	632	638	644	651	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	64	71	69	69	69	69	69	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	333	445	455	460	465	470	475	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	4	5	4	4	4	4	4	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	65	91	91	92	93	94	95	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	4	6	6	7	7	7	8	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	366	346	407	338	328	298	278	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	6	12	11	7	7	7	7	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	0	10	5	2	2	2	2	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	325	276	342	280	270	240	220	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	25	34	36	36	36	36	36	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	10	14	13	13	13	13	13	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	67	73	73	70	70	70	70	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	67	73	73	70	70	70	70	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	0	116	116	116	116	116	116	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	0	116	116	116	116	116	116	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	275	356	384	350	350	350	350	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	275	356	384	350	350	350	350	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'192	1'523	1'619	1'520	1'516	1'492	1'479		

Finanzplan 2018 - 2022

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2016	Budgetjahr 2017	Prog 1 2018	Prog 2 2019	Prog 3 2020	Prog 4 2021	Prog 5 2022	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	30	27	15	20	20	20	20	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	27	27	15	20	20	20	20	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	3	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49	43 Verschiedene Erträge	91	100	100	100	100	100	100	Total Zeile 51	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	91	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	864	852	908	900	900	900	878	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	218	211	218	216	216	216	217	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	522	519	525	525	525	525	525	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	7	16	52	30	30	30	7	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	103	87	99	115	115	115	115	zum Ergänzen	
58	463 5 Beiträge von privater Seite	14	19	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
60	47 Durchlaufende Beiträge	0	116	116	116	116	116	116	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	0	116	116	116	116	116	116	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	14	19	28	35	14	14	14	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	14	19	28	35	14	14	14	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	275	356	384	350	350	350	350	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	275	356	384	350	350	350	350	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'274	1'470	1'551	1'521	1'500	1'500	1'478		
68	Total Aufwand	1'192	1'523	1'619	1'520	1'516	1'492	1'479	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	82	-53	-68	1	-16	8	-1		
70	389 Einlagen in EK (+)	14	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	14	19	28	35	14	14	14	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	82	-58	-82	-20	-16	8	-1	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2018 - 2022

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 2017		Prog 1 2018		Prog 2 2019		Prog 3 2020		Prog 4 2021		Prog 5 2022		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	60	3	26	2											
	AGR, RenF, Dritte		-81		-57		-24												
B*	TRP MTB/Velorouten	155		78	32	16	23	11											
	AGR (PFV)		-77		-16		-11												
B*	NIRP u. ESP Flugplatz	125		63	80	40	45	23											
	AGR (PFV)		-62		-40		-22												
B*	Abklärung E-Region	65		0	30	0	45	23											
	BFE, Gemeinden		-65		-30		-22												
A	Revision ADT-Richtplan	160		80	5	5	110	55	45	0									
	AGR (PFV)		-80				-55		-25										
A	Umsetzung RGSK	80		40			40	20	40	20			40	20					
	AGR (PFV)		-40				-20		-20				-20						
B	Umstellungsstudie ÖV	20		5			20	5											
	AÖV		-15				-15												
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			15	15	35	35									
	Vorfinanzierung		0																
Total auf eig. Rechnung				461		74		164		120		35		20		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,

