

Finanzplan 2022 - 2026

Grunddaten:

Basisjahr 2020 (entspricht JR 2020)

Zeitraum 2022 - 2026 (Budgetjahr 2021)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 18. August 2021

Hinweis Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'448	1'764	1'838	1'666	1'671	1'658	1'638
Ertrag	1'477	1'640	1'725	1'656	1'653	1'638	1'623
Ergebnis Gesamthaushalt	29	- 124	- 113	- 10	- 18	- 20	- 15
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	182	171	170	154	143	137	136
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	494	370	257	247	229	209	194
Total Eigenkapital	676	541	427	401	372	346	330

Finanzplan 2022 - 2026

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	788							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	788								
3 100 Flüssige Mittel	466	466	466	466	466	466	466	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	280								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	42								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	0	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	0								
8 2 Passiven	789							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	113	50	50	50	50	50	50	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	30								
11 204 Passive Rechnungsabgrenzung	33								
12 205 Kurzfristige Rückstellungen	50								
13 29 Eigenkapital	676	541	427	401	372	346	330		
14 293 Vorfinanzierungen	182	171	170	154	143	137	136	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	494	370	257	247	229	209	194		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026	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 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026	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 2022 - 2026

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	598	604	608	613	618	625	625	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	52	59	59	65	70	70	70	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	458	445	450	450	450	455	455	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	3	4	4	4	4	5	5	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	83	90	89	89	89	90	90	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	2	6	6	5	5	5	5	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	290	514	594	474	474	454	434	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	5	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	240	446	530	410	410	390	370	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	33	35	35	35	35	35	35	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	8	15	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	47	65	55	55	55	55	55	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	47	65	55	55	55	55	55	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	116	170	170	170	170	170	170	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	170	170	170	170	170	170	zum Ergänzen	
40	38 Ausserordentlicher Aufwand	22	14	14	14	14	14	14	Total Zeile 42	
41	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	22	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
42	39 Interne Verrechnungen	375	397	397	340	340	340	340	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	375	397	397	340	340	340	340	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'448	1'764	1'838	1'666	1'671	1'658	1'638		

Finanzplan 2022 - 2026

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2020	Budgetjahr 2021	Prog 1 2022	Prog 2 2023	Prog 3 2024	Prog 4 2025	Prog 5 2026	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	54	61	71	60	60	60	60	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	51	61	71	60	60	60	60	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	3	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49	43 Verschiedene Erträge	47	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 51	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	47	0	0	0	0	0	0	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	999	1'072	1'056	1'058	1'048	1'038	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	219	219	219	219	220	220	220	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	516	517	517	517	518	518	518	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	9	130	232	205	205	195	185	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	117	119	95	105	105	105	105	zum Ergänzen	
58	463 5 Beiträge von privater Seite	14	14	9	10	10	10	10	zum Ergänzen	
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
60	47 Durchlaufende Beiträge	116	170	170	170	170	170	170	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	116	170	170	170	170	170	170	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	18	25	15	30	25	20	15	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	18	25	15	30	25	20	15	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	367	385	397	340	340	340	340	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	367	385	397	340	340	340	340	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'477	1'640	1'725	1'656	1'653	1'638	1'623		
68	Total Aufwand	1'448	1'764	1'838	1'666	1'671	1'658	1'638	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	29	-124	-113	-10	-18	-20	-15		
70	389 Einlagen in EK (+)	22	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	18	25	15	30	25	20	15	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	33	-135	-114	-26	-29	-26	-16	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2022 - 2026

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 2021		Prog 1 2022		Prog 2 2023		Prog 3 2024		Prog 4 2025		Prog 5 2026		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

seit 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 2022 - 2026

