

Finanzplan 2023 - 2027

Grunddaten:

Basisjahr 2021 (entspricht JR 2021)

Zeitraum 2023 - 2027 (Budgetjahr 2022)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 17. August 2022

Hinweis Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2021	Budgetjahr 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'473	1'838	2'041	1'943	1'701	1'677	1'659
Ertrag	1'492	1'724	1'959	1'900	1'653	1'643	1'658
Ergebnis Gesamthaushalt	19	- 114	- 82	- 43	- 48	- 34	- 1
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	180	179	163	172	181	190	174
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	512	398	316	273	225	191	190
Total Eigenkapital	692	577	479	445	406	381	364

Regionalkonferenz Oberland-Ost

Jungfraustrasse 38
3800 Interlaken

Tel. 033 822 43 72

E-Mail region@oberland-ost.ch

www.oberland-ost.ch

GL-Ressort Finanzen

Philippe Ritschard, TR1 IMU

Geschäftsführer:

Stefan Schweizer

Finanzplan 2023 - 2027

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2021	Budgetjahr 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	782							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	782								
3 100 Flüssige Mittel	504	504	504	504	504	504	504	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	41								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	237								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	0	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	0								
8 2 Passiven	782							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	90	61	61	61	61	61	61	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	21								
11 204 Passive Rechnungsabgrenzung	9								
12 205 Kurzfristige Rückstellungen	60								
13 29 Eigenkapital	692	577	479	445	406	381	364		
14 293 Vorfinanzierungen	180	179	163	172	181	190	174	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	512	398	316	273	225	191	190		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027	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 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		29	0	0	0	0	0	Kto. 20 Vorjahr	
22 Total Amortisation FK		29	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

Finanzplan 2023 - 2027

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2021	Budgetjahr 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	590	608	711	706	621	627	629	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	50	59	60	60	65	65	65	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	453	450	534	530	454	460	462	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	3	4	4	4	5	5	5	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	83	89	107	106	91	91	91	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	1	6	6	6	6	6	6	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	204	594	579	486	476	456	436	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	4	10	11	11	10	10	10	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	2	5	9	6	5	5	5	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	158	530	500	410	410	390	370	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	33	35	42	42	36	36	36	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	7	13	16	16	14	14	14	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	1	1	1	1	1	1	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	70	55	70	70	70	60	60	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	70	55	70	70	70	60	60	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	220	170	170	170	170	170	170	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	220	170	170	170	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	375	397	497	497	350	350	350	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	375	397	497	497	350	350	350	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'473	1'838	2'041	1'943	1'701	1'677	1'659		

Finanzplan 2023 - 2027

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2021	Budgetjahr 2022	Prog 1 2023	Prog 2 2024	Prog 3 2025	Prog 4 2026	Prog 5 2027	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	78	70	70	70	70	70	70	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	78	70	70	70	70	70	70	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
49	43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 51	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	0	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	805	1'072	1'192	1'158	1'058	1'048	1'038	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	219	219	220	220	220	220	220	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	517	517	517	518	518	518	518	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	11	232	250	205	205	195	185	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	48	95	95	105	105	105	105	zum Ergänzen	
58	463 5 Beiträge von privater Seite	10	9	110	110	10	10	10	zum Ergänzen	
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
60	47 Durchlaufende Beiträge	220	170	170	170	170	170	170	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	220	170	170	170	170	170	170	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	15	15	30	5	5	5	30	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	15	15	30	5	5	5	30	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	374	397	497	497	350	350	350	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	374	397	497	497	350	350	350	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'492	1'724	1'959	1'900	1'653	1'643	1'658		
68	Total Aufwand	1'473	1'838	2'041	1'943	1'701	1'677	1'659	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	19	-114	-82	-43	-48	-34	-1		
70	389 Einlagen in EK (+)	14	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	15	15	30	5	5	5	30	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	18	-115	-98	-34	-39	-25	-17	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2023 - 2027

Grafische Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Eigenkapitalentwicklung

