

Finanzplan 2024 - 2028

Grunddaten:

Basisjahr 2022 (entspricht JR 2022)

Zeitraum 2024 - 2028 (Budgetjahr 2023)

Erarbeitet durch Stefan Schweizer

Genehmigung GL 23. August 2023

Hinweis Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2022	Budgetjahr 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028
Erfolgsrechnung							
Aufwand	1'582	2'204	2'210	1'644	1'578	1'655	1'700
Ertrag	1'530	2'039	2'068	1'583	1'561	1'603	1'597
Ergebnis Gesamthaushalt	- 52	- 165	- 142	- 61	- 17	- 52	- 103
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	213	177	141	145	129	103	107
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	461	296	154	93	76	24	- 79
Total Eigenkapital	674	473	295	238	205	127	28

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

Administration/Finanzen: Silvia Burri

Finanzplan 2024 - 2028

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2022	Budgetjahr 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 1 Aktiven	796							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	796								
3 100 Flüssige Mittel	728	728	728	728	728	728	728	Vorjahr - (Zeilen 16 + 18)	
4 101 Forderungen	7								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	61								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	0	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - (Zeilen 17 + 19)	
7 142 Immaterielle Anlagen	0								
8 2 Passiven	794							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	120	70	70	70	70	70	70	Vorjahr - Zeile 22	
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	36								
11 204 Passive Rechnungsabgrenzung	14								
12 205 Kurzfristige Rückstellungen	70								
13 29 Eigenkapital	674	473	295	238	205	127	28		
14 293 Vorfinanzierungen	213	177	141	145	129	103	107	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	461	296	154	93	76	24	-79		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz ¹⁾	Budgetjahr 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028	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 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		50	0	0	0	0	0	Kto. 20 Vorjahr	
22 Total Amortisation FK		50	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

Finanzplan 2024 - 2028

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2022	Budgetjahr 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	629	709	698	610	615	621	627	Total Zeile 25 bis 29	
24	300 Behörden u. Kommissionen	59	58	58	58	58	58	58	zum Ergänzen	
25	301 Löhne Geschäftsstelle	469	534	530	456	460	465	470	zum Ergänzen	
26	304 Zulage	4	4	4	4	4	4	4	zum Ergänzen	
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	84	107	100	86	87	88	89	zum Ergänzen	
28	309 übriger Personalaufwand	13	6	6	6	6	6	6	zum Ergänzen	
29	31 Sachaufwand	280	659	633	428	357	428	467	Total Zeile 31 bis 36	
30	310 Materialaufwand	6	9	8	8	8	8	8	zum Ergänzen	
31	311 Büroeinrichtung	3	9	4	4	4	4	4	zum Ergänzen	
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	226	584	566	370	300	370	410	zum Ergänzen	
33	316 Mietaufwand	34	42	42	35	35	35	35	zum Ergänzen	
34	317 Spesenentschädigungen	11	14	13	10	10	10	10	zum Ergänzen	
35	319 Versch. Betriebsaufwand	0	1	0	1	0	1	0	zum Ergänzen	
36	36 Transferaufwand	36	85	100	60	60	60	60	Total Zeile 38	
37	363 Beiträge an Dritte	36	85	100	60	60	60	60	zum Ergänzen	
38	37 Durchlaufende Beiträge	170	170	170	182	182	182	182	Total Zeile 40	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	170	170	170	182	182	182	182	zum Ergänzen	
40	38 Ausserordentlicher Aufwand	33	14	14	14	14	14	14	Total Zeile 42	
41	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	33	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
42	39 Interne Verrechnungen	434	567	595	350	350	350	350	Total Zeile 44	
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	434	567	595	350	350	350	350	zum Ergänzen	
44									zum Ergänzen	
45	Total Aufwand	1'582	2'204	2'210	1'644	1'578	1'655	1'700		

Finanzplan 2024 - 2028

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2022	Budgetjahr 2023	Prog 1 2024	Prog 2 2025	Prog 3 2026	Prog 4 2027	Prog 5 2028	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	36	11	5	5	5	5	5	Total Zeile 48 bis 49	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	20	11	5	5	5	5	5	zum Ergänzen	
48	426 Rückerstattungen	16	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	890	1'241	1'248	1'036	994	1'026	1'050	Total Zeile 55 bis 60	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	231	223	230	232	232	232	232	zum Ergänzen	
55	461 2 Entschädigungen Gemeinden	517	517	517	518	518	518	518	zum Ergänzen	
56	463 1 Beiträge von Kanton	53	312	337	222	180	222	246	zum Ergänzen	
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	64	70	45	45	45	45	45	zum Ergänzen	
	463 4 Beiträge von öffentl. Untern.	17	100	100	0	0	0	0		
58	463 5 Beiträge von privater Seite	8	19	19	19	19	9	9	zum Ergänzen	
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
60	47 Durchlaufende Beiträge	170	170	170	182	182	182	182	Total Zeile 62	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	170	170	170	182	182	182	182	zum Ergänzen	
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	0	50	50	10	30	40	10	Total Zeile 64	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	0	50	50	10	30	40	10	zum Ergänzen	
64	49 Interne Verrechnungen	434	567	595	350	350	350	350	Total Zeile 66	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	434	567	595	350	350	350	350	zum Ergänzen	
66										
67	Total Ertrag	1'530	2'039	2'068	1'583	1'561	1'603	1'597		
68	Total Aufwand	1'582	2'204	2'210	1'644	1'578	1'655	1'700	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	Ergebnis Erfolgsrechnung	-52	-165	-142	-61	-17	-52	-103		
70	389 Einlagen in EK (+)	33	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	0	50	50	10	30	40	10	von Zeile 63	
72	Selbstfinanzierung	-19	-201	-178	-57	-33	-78	-99	Zeilen 70 + 71 -72	

Finanzplan 2024 - 2028

Grafische Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Eigenkapitalentwicklung

