Regionalkonferenz Oberland-Ost

Finanzplan 2027 - 2031

Grunddaten:		
Basisjahr	**2025**	(entspricht JR 2025)
Zeitraum	**2027 - 2031**	(Budgetjahr 2026)
Erarbeitet durch	**Stefan Schweizer**	
Genehmigung GL	**13. Oktober 2026**	
Hinweis	Finanzplan auf Basis HRM2	

Prognose	**Basisjahr 2025**	**Budgetjahr 2026**	**Prog 1 2027**	**Prog 2 2028**	**Prog 3 2029**	**Prog 4 2030**	**Prog 5 2031**
Erfolgsrechnung							
Aufwand	2'043	2'195	2'295	2'104	2'119	2'098	2'118
Ertrag	1'934	2'118	2'237	1'984	1'994	1'994	2'009
Ergebnis Gesamthaushalt	- 109	- 77	- 58	- 120	- 125	- 104	- 109
Bilanzsituation							
Vorfinanzierungen	89	59	24	28	32	36	30
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	251	174	116	- 4	- 129	- 233	- 342
Total Eigenkapital	340	233	140	24	- 97	- 197	- 312

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:	Dominic Freitag
Geschäftsführer-Stv:	Stefan Schweizer
Administration/Finanzen:	Silvia Burri

Finanzplan 2027 - 2031

	Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2025	Budgetjahr 2026	Prog 1 2027	Prog 2 2028	Prog 3 2029	Prog 4 2030	Prog 5 2031	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1	**1 Aktiven**	483							Total Aktiven	
2	10 Finanzvermögen FV	483								
3	100 Flüssige Mittel	258	217	157	150	149	126	116	Vorjahr - ER(Z73 + Z75 - Z74) - Bilanz(Z4)	
4	101 Forderungen	52	149	153	123	123	123	125	(1/2 von Subv. Kt.+Bd.)	
5	104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	173								
6	14 Verwaltungsvermögen VV	0	0	0	0	0	0	0	Vorjahr - (Zeilen 18 + 20)	
7	142 Immaterielle Anlagen	0								
8	**2 Passiven**	483							Total Passiven	
9	20 Fremdkapital	143	81	81	81	81	81	81	Vorjahr - Zeile 24	
10	200 Laufende Verbindlichkeiten	50								
11	204 Passive Rechnungsabgrenzung	3								
12	205 Kurzfristige Rückstellungen	30								
13	208 Langfristige Rückstellungen	60								
14	29 Eigenkapital	340	233	140	24	-97	-197	-312		
15	293 Vorfinanzierungen	89	59	24	28	32	36	30	Vorjahr + Einl. - Entn.	
16	299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	251	174	116	-4	-129	-233	-342		

	Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.-satz [1]	Budgetjahr 2026	Prog 1 2027	Prog 2 2028	Prog 3 2029	Prog 4 2030	Prog 5 2031	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
17	Abschreibungen best. FV	0.0%	0	0	0	0	0	0		
18	Abschreibungen best. VV	0.0%	0	0	0	0	0	0		
19	Zusätzliche Abschr. best. FV		0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
20	Übrige Abschr. best. VV		0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
21	Total Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		

[1] Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

	Tabelle 3: Amortisation/Zinsaufwand		Budgetjahr 2026	Prog 1 2027	Prog 2 2028	Prog 3 2029	Prog 4 2030	Prog 5 2031	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
22	Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
23	Amortisation best. FK übriges		62	0	0	0	0	0	Kto. 20 Vorjahr	
24	Total Amortisation FK		62	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

Finanzplan 2027 - 2031

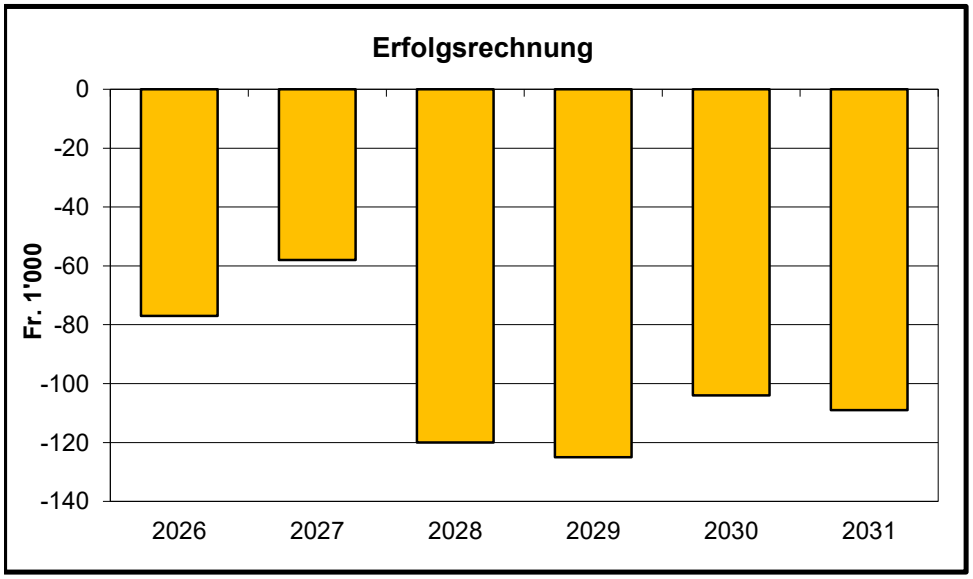
	Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand	Basisjahr 2025	Budgetjahr 2026	Prog 1 2027	Prog 2 2028	Prog 3 2029	Prog 4 2030	Prog 5 2031	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
25	30 Personalaufwand	805	785	795	808	812	791	790	Total Zeile 25 bis 29	
26	300 Behörden u. Kommissionen	57	61	59	60	60	60	60	zum Ergänzen	
27	301 Löhne Geschäftsstelle	615	600	605	617	620	605	605	zum Ergänzen	
28	304 Zulage	5	4	5	5	5	5	4	zum Ergänzen	
29	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	118	114	120	120	121	115	115	zum Ergänzen	
30	309 übriger Personalaufwand	10	6	6	6	6	6	6	zum Ergänzen	
31	31 Sachaufwand	372	533	625	496	498	498	519	Total Zeile 31 bis 36	
32	310 Materialaufwand	3	6	6	5	5	5	5	zum Ergänzen	
33	311 Büroeinrichtung	5	4	6	4	4	5	5	zum Ergänzen	
34	313 Dienstleistungen u. Honorare	307	465	555	430	430	430	450	zum Ergänzen	
35	316 Mietaufwand	43	43	43	43	44	44	44	zum Ergänzen	
36	317 Spesenentschädigungen	14	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
37	319 Versch. Betriebsaufwand	0	1	1	0	1	0	1	zum Ergänzen	
38	36 Transferaufwand	77	70	60	50	50	50	50	Total Zeile 38	
39	363 Beiträge an Dritte	77	70	60	50	50	50	50	zum Ergänzen	
40	37 Durchlaufende Beiträge	181	181	181	181	190	190	190	Total Zeile 40	
41	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	181	181	181	181	190	190	190	zum Ergänzen	
42	38 Ausserordentlicher Aufwand	14	14	14	14	14	14	14	Total Zeile 42	
43	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	14	14	14	14	14	14	14	zum Ergänzen	
44	39 Interne Verrechnungen	594	612	620	555	555	555	555	Total Zeile 44	
45	391 Verr. Int Dienstleistungen	594	612	620	555	555	555	555	zum Ergänzen	
46									zum Ergänzen	
47	**Total Aufwand**	**2'043**	**2'195**	**2'295**	**2'104**	**2'119**	**2'098**	**2'118**		

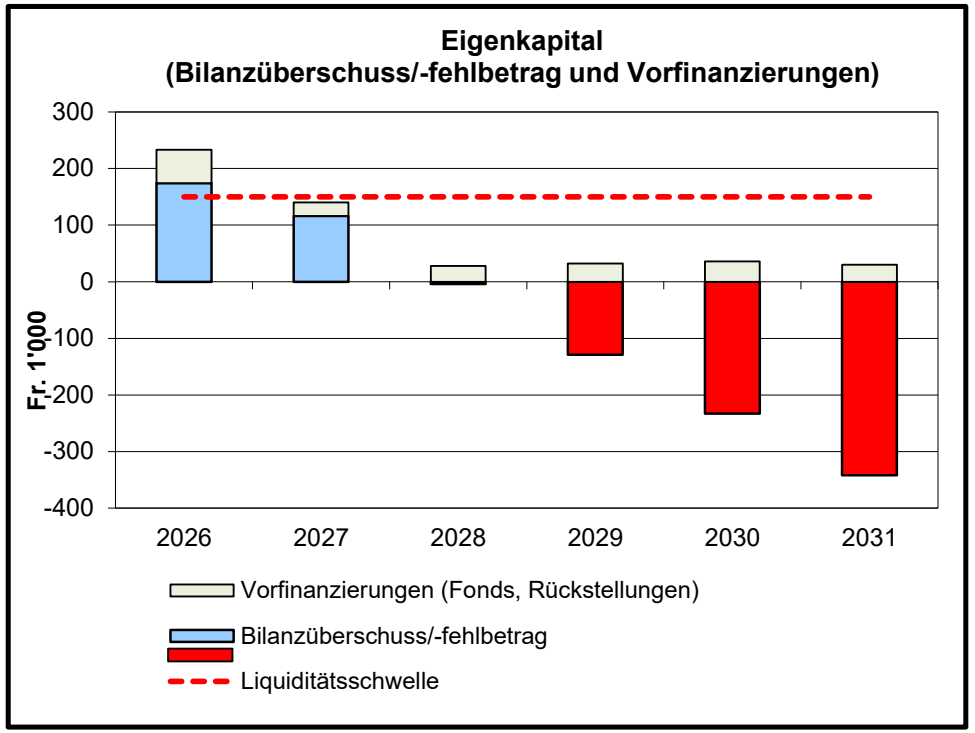
Finanzplan 2027 - 2031

	Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag	Basisjahr 2025	Budgetjahr 2026	Prog 1 2027	Prog 2 2028	Prog 3 2029	Prog 4 2030	Prog 5 2031	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
48	42 Entgelte	6	5	6	5	5	5	5	Total Zeile 47 bis 59	
49	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	6	5	6	5	5	5	5	zum Ergänzen	
50	426 Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
51	43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 50	
52	431 Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
53	44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 52	
54	440 Zinsertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
55	46 Transferertrag	1'132	1'276	1'381	1'233	1'234	1'234	1'239	Total Zeile 54 bis 61	
56	461 1 Entschädigungen Kanton	257	256	257	257	257	257	257	zum Ergänzen	
57	461 2 Entschädigungen Gemeinden	523	572	581	581	582	582	582	zum Ergänzen	
58	463 0 Beiträge vom Bund	0	10	5	0	0	0	0	zum Ergänzen	
59	463 1 Beiträge von Kanton	148	287	301	245	245	245	250	zum Ergänzen	
60	463 2 Beiträge von Gemeinden	56	55	55	55	55	55	55	zum Ergänzen	
61	463 4 Beiträge von öffentl. Untern.	66	72	128	72	72	72	72	zum Ergänzen	
62	463 5 Beiträge von privater Seite	82	24	54	23	23	23	23	zum Ergänzen	
63	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	zum Ergänzen	
64	47 Durchlaufende Beiträge	181	181	181	181	190	190	190	Total Zeile 63	
65	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	181	181	181	181	190	190	190	zum Ergänzen	
66	48 Ausserordentlicher Ertrag	21	44	49	10	10	10	20	Total Zeile 65	
67	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	21	44	49	10	10	10	20	zum Ergänzen	
68	49 Interne Verrechnungen	594	612	620	555	555	555	555	Total Zeile 67	
69	491 Verr. Int. Dienstleistungen	594	612	620	555	555	555	555	zum Ergänzen	
70										
71	**Total Ertrag**	**1'934**	**2'118**	**2'237**	**1'984**	**1'994**	**1'994**	**2'009**		
72	**Total Aufwand**	**2'043**	**2'195**	**2'295**	**2'104**	**2'119**	**2'098**	**2'118**	von Tabelle 4, Zeile 45	
73	**Ergebnis Erfolgsrechnung**	**-109**	**-77**	**-58**	**-120**	**-125**	**-104**	**-109**		
74	389 Einlagen in EK (+)	14	14	14	14	14	14	14	von Tabelle 4, Zeile 41	
75	489 Entnahmen aus EK (-)	21	44	49	10	10	10	20	von Zeile 67	
76	**Selbstfinanzierung**	**-116**	**-107**	**-93**	**-116**	**-121**	**-100**	**-115**	Zeilen 73 + 74 -75	

Finanzplan 2027 - 2031

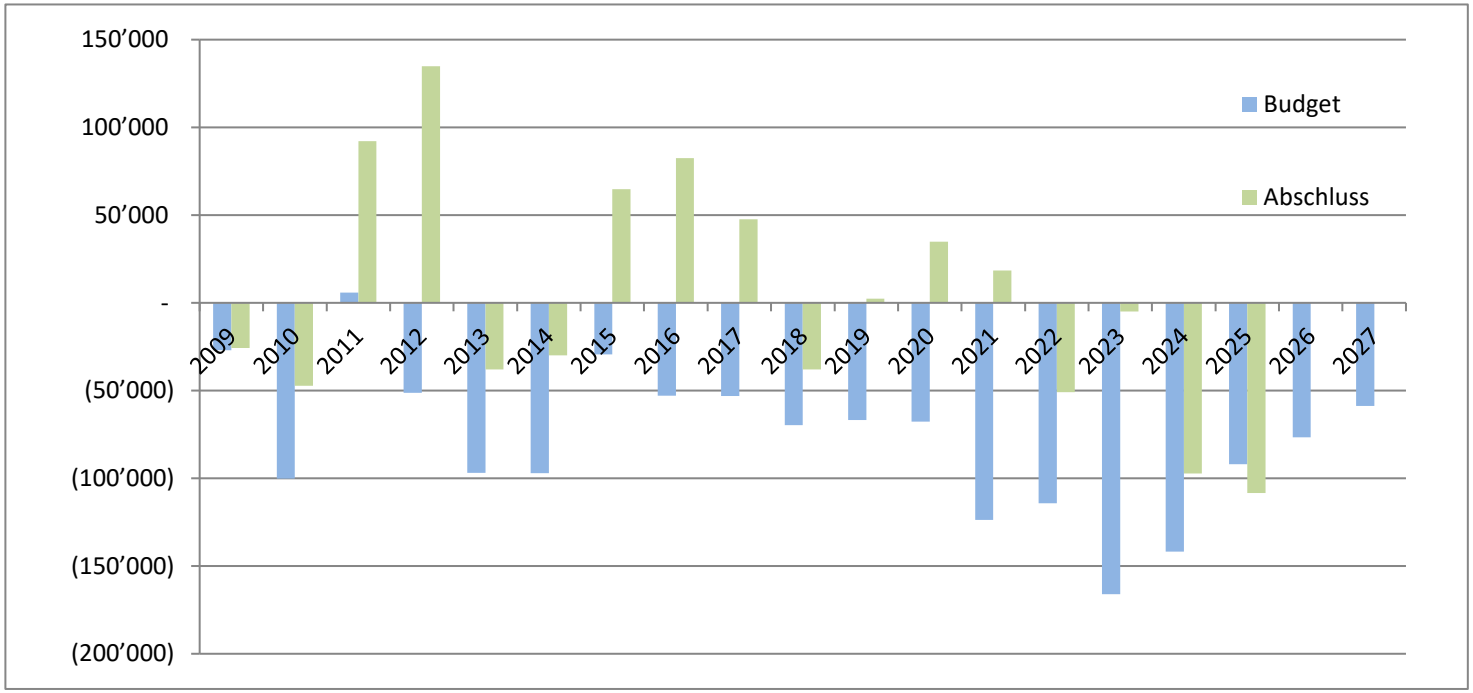
Grafische Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Eigenkapitalentwicklung





Finanzplan 2027 - 2031

Grafische Ergebnisse zur Entwicklung zwischen Budget und Rechnungsabschluss der Erfolgsrechnung



Erläuterung:

Budgetierung und Finanzplanung erfolgen nach konservativem Ansatz. Die Jahresabschlüsse der Erfolgsrechnungen haben bisher meist besser abgeschlossen als budgetiert war.
Totzdem wird mit den voraussichtlichen Defiziten gemäss Finanzplanung bis 2031 das Eigenkapital bis Ende 2028 aufgebraucht sein.