

# Finanzplan RKE 2025 - 2029

## Grunddaten:

<b>Basisjahr</b>	<b>2023</b>	(entspricht JR 2023)
<b>Zeitraum</b>	<b>2025 - 2029</b>	(Budgetjahr 2024)
<b>Erarbeitet durch</b>	<b>Marlen Zaugg</b>	
<b>Genehmigung GL</b>	<b>18. September 2024</b>	

**Hinweis** Finanzplan auf Basis HRM2

Prognose	Basisjahr 2023	Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029
<b>Erfolgsrechnung</b>							
Aufwand	1'513	1'486	1'469	1'469	1'469	1'509	1'509
Ertrag	1'549	1'486	1'497	1'492	1'492	1'522	1'522
Ergebnis Gesamthaushalt	36	-	28	23	23	13	13
<b>Bilanzsituation</b>							
Vorfinanzierungen	159	159	159	159	159	159	159
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	410	410	438	461	484	497	510
Total Eigenkapital	569	569	597	620	643	656	669

**Regionalkonferenz Emmental**

Bahnhofstrasse 35  
3400 Burgdorf

Tel. 034 461 80 28

E-Mail [info@region-emmental.ch](mailto:info@region-emmental.ch)

[www.region-emmental.ch](http://www.region-emmental.ch)

GL-Ressort Finanzen      Kathrin Scheidegger, Trachselwald

Geschäftsführer:      Thomas Frei

## Finanzplan RKE 2025 - 2029

Tabelle 1: Bilanz	Basisjahr 2023	Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
1 <b>1 Aktiven</b>	744							Total Aktiven	
2 10 Finanzvermögen FV	744								
3 100 Flüssige Mittel	462	462	462	462	462	462	462		
4 101 Forderungen	282								
5 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	0								
6 14 Verwaltungsvermögen VV	0	0	0	0	0	0	0		
7 142 Immaterielle Anlagen	0								
8 <b>2 Passiven</b>	744							Total Passiven	
9 20 Fremdkapital	175	175	175	175	175	175	175		
10 200 Laufende Verbindlichkeiten	164								
11 204 Passive Rechnungsabgrenzung	4								
12 205 Kurzfristige Rückstellungen	7								
13 29 Eigenkapital	569	569	597	620	643	656	669		
14 293 Vorfinanzierungen	159	159	159	159	159	159	159	Vorjahr + Einl. - Entn.	
15 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	410	410	438	461	484	497	510		

Tabelle 2: Abschreibungen	Abschr.- satz <sup>1)</sup>	Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029	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 <b>Total Abschreibungen</b>		0	0	0	0	0	0		

<sup>1)</sup> Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG 661.312.59)

Tabelle 3: Amortisation/Zinsaufwand		Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
20 Amortisation best. FK zinspflichtig		0	0	0	0	0	0		
21 Amortisation best. FK übriges		0		0	0	0	0		
22 <b>Total Amortisation FK</b>		0	0	0	0	0	0	Zeile 20 + 21	

## Finanzplan RKE 2025 - 2029

Tabelle 4: Erfolgsrechnung Aufwand		Basisjahr 2023	Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
23	30 Personalaufwand	80	80	80	86	86	86	86	Total Zeile 24 bis 28	
24	300 Behörden u. Kommissionen	76	75	75	80	80	80	80		
25	301 Löhne Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0	0		
26	304 Zulage	0	0	0	0	0	0	0		
27	305 Arbeitgeberbeiträge Soz.Lstg.	4	5	5	6	6	6	6		
28	309 übriger Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0		
29	31 Sachaufwand	1'173	1'137	1'097	1'121	1'121	1'161	1'161	Total Zeile 30 bis 35	
30	310 Materialaufwand	7	10	15	10	10	10	10		
31	311 Büroeinrichtung	8	5	5	5	5	5	5		
32	313 Dienstleistungen u. Honorare	1'108	1'067	1'017	1'060	1'060	1'100	1'100	RGSK alle 4 Jahre	
33	316 Mietaufwand	2	9	8	6	6	6	6		
34	317 Spesenentschädigungen	27	36	33	40	40	40	40		
35	351 Einlagen in Fonds + SF	21	10	19	0	0	0	0		
36	36 Transferaufwand	260	269	292	262	262	262	262	Total Zeile 37	
37	363 Beiträge an Dritte	260	269	292	262	262	262	262	3634 Beitrag an Projekte/Marketingfranken bis 2024 )	
38	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	3635 Beiträge an Institutionen )	
39	370 Durchl. Beiträge Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0		
40	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0		
41	389 Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0		
42	39 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0		
43	391 Verr. Int Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
44										
45	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'513</b>	<b>1'486</b>	<b>1'469</b>	<b>1'469</b>	<b>1'469</b>	<b>1'509</b>	<b>1'509</b>		

## Finanzplan RKE 2025 - 2029

Tabelle 5: Erfolgsrechnung Ertrag		Basisjahr 2023	Budgetjahr 2024	Prog 1 2025	Prog 2 2026	Prog 3 2027	Prog 4 2028	Prog 5 2029	Bemerkungen Beträge in 1000 Fr.	Überträge (automatisch)
46	42 Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 47 bis 48	
47	424 Benützungsgebühren u. Dienstleis	0	0	0	0	0	0	0		
48	426 Rückerstattungen	0	0	0	0	0	0	0		
49	43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 50	
50	431 Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
51	44 Finanzertrag	0	0	0	1	1	1	1	Total Zeile 52	
52	440 Zinsertrag	0	0	0	1	1	1	1		
53	46 Transferertrag	1'549	1'486	1'497	1'491	1'491	1'521	1'521	Total Zeile 54 bis 59	
54	461 1 Entschädigungen Kanton	0	0	0	0	0	0	0		
55	451 Entnahmen aus Fonds + SF	50	39	46	0	0	0	0		
56	463 1 Beiträge von Kanton	528	497	478	520	520	550	550		
57	463 2 Beiträge von Gemeinden	931	935	961	961	961	961	961	7.10, 99'000 EW + Kultur	
58	463 5 Beiträge von privater Seite	40	15	12	10	10	10	10		
59	469 Verschiedener Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0		
60	47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 61	
61	470 Durchl. Beiträge Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0		
62	48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 63	
63	489 Entnahmen aus Vorfinanzierg.	0	0	0	0	0	0	0		
64	49 Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	Total Zeile 65	
65	491 Verr. Int. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
66										
67	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'549</b>	<b>1'486</b>	<b>1'497</b>	<b>1'492</b>	<b>1'492</b>	<b>1'522</b>	<b>1'522</b>		
68	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'513</b>	<b>1'486</b>	<b>1'469</b>	<b>1'469</b>	<b>1'469</b>	<b>1'509</b>	<b>1'509</b>	von Tabelle 4, Zeile 45	
69	<b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		
70	389 Einlagen in EK (+)	0	0	0	0	0	0	0	von Tabelle 4, Zeile 41	
71	489 Entnahmen aus EK (-)	0	0	0	0	0	0	0	von Zeile 63	
72	<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	Zeilen 70 + 71 -72	

# Finanzplan RKE 2025 - 2029

## Grafische Ergebnisse der Erfolgsrechnung und der Eigenkapitalentwicklung

