

"Forstbetrieb Gäu Mitte"- Finanzplan 2015 - 2020 (inkl. GE Fulenbach)

			Budget	Prognose					
			2014 ⁺	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁺
Kalkulationsgrundlagen									
Teuerung	%	---		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Abschreibungssatz	%	---		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Zinssatz Fremdkapital	%	---		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Kapitalverzinsung	%	---		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Investitionsplan (Nettoinvestitionen)									
1146.01 - Betriebsfahrzeuge (10/12/13)	VV	16'000		---	35'000	---	---	35'000	---
1146.02 - Traktor John Deere (98)	VV	12'000		---	---	280'000	---	---	---
1146.03 - Kompaktschlepper (11)	VV	30'000		---	---	---	---	---	---
1146.04 - Hoflader (09)	VV	24'000		---	---	---	---	---	---
1146.05 - Kipper (04)	VV	2'000		---	---	---	---	---	---
1146.06 - ...	VV	---		---	---	---	---	---	---
1146.xx - ...	VV	---		---	---	---	---	---	---

Abschreibungen Verwaltungsvermögen									
Verwaltungsvermögen per 1.1.		0		84'000	63'000	75'400	311'700	276'200	275'700
Nettoinvestitionen					35'000	280'000		35'000	
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		0		84'000	98'000	355'400	311'700	311'200	275'700
Abschreibungssatz				25.0%	23.1%	12.3%	11.4%	11.4%	12.9%
Ordentliche Abschreibungen				6'700	7'800	28'400	24'900	24'900	22'100
Zusätzliche Abschreibungen				14'300	14'800	15'300	10'600	10'600	13'400
Verwaltungsvermögen per 31.12.		84'000		63'000	75'400	311'700	276'200	275'700	240'200

Laufende Rechnung									
300 - Behörden	A	10'000		10'100	10'200	10'300	10'400	10'500	10'600
301 - Besoldungen	A	335'000		338'400	341'800	345'200	348'700	352'200	355'700
303 - Sozialversicherungen	A	28'000		28'300	28'600	28'900	29'200	29'500	29'800
304 - Pensionskasse	A	37'000		37'400	37'800	38'200	38'600	39'000	39'400
305 - Unfall- und Krankentaggeldvers.	A	21'100		21'300	21'500	21'700	21'900	22'100	22'300
306 - Sicherheitskleider	A	6'000		6'100	6'200	6'300	6'400	6'500	6'600
309 - Übriger Personalaufwand	A	4'200		4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200
310 - Büromaterial	A	3'500		3'500	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
311 - Anschaffung Mobilien, Geräte	A	12'140		12'300	12'400	12'500	12'600	12'700	12'800
312 - Wasser, Energie, Heizung	A	3'000		3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
313 - Verbrauchsmaterial	A	72'800		73'500	74'200	74'900	75'600	76'400	77'200
314 - Unterhalt Immobilien	A	41'000		41'400	41'800	42'200	42'600	43'000	43'400
315 - Unterhalt Mobilien	A	21'200		21'400	21'600	21'800	22'000	22'200	22'400
316 - Mieten, Benützungskosten	A	42'000		42'400	42'800	43'200	43'600	44'000	44'400
317 - Personalspesen	A	1'000		1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
318 - Dienstleistungen und Honorare	A	164'660		166'300	168'000	149'700	151'200	152'700	154'200
319 - Übriger Sachaufwand	A	11'400		11'500	11'600	11'700	11'800	11'900	12'000
322 - Langfristige Schulden	A								
331 - ordentliche Abschreibungen	A	7'000		6'700	7'800	28'400	24'900	24'900	22'100
332 - zusätzliche Abschreibungen	A	14'000		14'300	14'800	15'300	10'600	10'600	13'400
422 - Zinserträge	E	-1'300		-4'700	-4'700	-4'400	-4'000	-4'100	-3'700
434 - Arbeiten für Dritte	E	-46'800		-47'300	-47'800	-48'300	-48'800	-49'300	-49'800
435 - Holzverkauf	E	-479'000		-483'800	-488'600	-493'500	-498'400	-503'400	-508'400
436 - Rückerstattungen	E	-3'000		-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000	-3'000
452 - Rückerstattungen von Gemeinden	E	-166'500		-168'200	-169'900	-171'600	-173'300	-175'000	-176'800
461 - Kantonsbeiträge	E	-82'100		-82'900	-83'700	-84'500	-85'300	-86'200	-87'100
462 - Gemeindebeiträge	E	-36'300		-36'700	-37'100	-37'500	-37'900	-38'300	-38'700
Aufwandüberschuss Forstbetrieb		20'000		16'500	18'000	19'200	11'100	10'600	10'500

Planbilanz per 31.12.									
Aktiven			900'000	883'500	865'500	1'066'300	1'033'200	1'000'600	968'100
100 - Flüssige Mittel	FV	200'000		200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
101 - Guthaben	FV	150'000		150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
102 - Anlagen	FV	466'000		470'500	440'100	404'600	407'000	374'900	377'900
114 - Sachgüter	VV	84'000		63'000	75'400	311'700	276'200	275'700	240'200
Passiven			900'000	883'500	865'500	1'066'300	1'033'200	1'000'600	968'100
200 - Laufende Verpflichtungen		100'000		100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
202 - Darlehen (Investitionskredite)		0		0	0	220'000	198'000	176'000	154'000
239 - Eigenkapital		800'000		783'500	765'500	746'300	735'200	724'600	714'100