

KPG-Finanzplanungsmodell

Die KPG Bern verfügt über eine Finanzplanungssoftware auf Excel-Basis, die heute in vielen bernischen Gemeinden erfolgreich eingesetzt wird. Sie erfüllt die aktuell geltenden gesetzlichen Anforderungen und zeichnet sich durch folgende Merkmale und Eigenschaften aus:

Benutzerfreundlichkeit

Die Daten aus der Finanzbuchhaltung¹ (Rechnung und Budget) werden automatisch in den Finanzplan übernommen und dienen als Basis für die Prognose der Erfolgsrechnung.

Die Prognose wird automatisch erstellt, kann aber auf einfache Art jederzeit auf Stufe Einzelkonto manuell angepasst werden.

Die Daten aus der Finanzplanungshilfe FILAG inkl. Steuerprognose werden automatisch übernommen und mit der Erfolgsrechnung verknüpft. Damit sind Variantenrechnungen mit veränderter Steueranlage, Bevölkerungszahl etc. mit wenigen Klicks möglich.

Übersichtlichkeit

Alle wichtigen Ergebnisse lassen sich auf übersichtlichen Tabellen und ansprechenden Grafiken ausdrucken.

Die Entwicklung ist auf den Ergebnistabellen mit zweistufigem Erfolgsausweis ohne und mit Folgekosten von Investitionen und neuen Aufgaben, nach allgemeinem Haushalt, gebührenfinanziertem Haushalt und für den Gesamthaushalt ersichtlich.

Die gemäss Art. 64 GV von den Gemeinden jährlich dem AGR einzureichenden Daten "Ergebnisse der Finanzplanung" werden automatisch berechnet und können problemlos in die vom AGR geforderte Tabelle übertragen werden.

Flexibilität

Das Modell ist für alle Gemeindegrössen geeignet, da Umfang und Detaillierungsgrad der Prognose selbst definiert werden können. Zuwachsraten und Zinsprognose für neues Fremdkapital sind frei wählbar.

Es können bis zu 4 Spezialfinanzierungen mit Werterhalt und 6 weitere Spezialfinanzierungen geführt werden, die wichtigsten davon (Abfall, Abwasser, Wasser, Feuerwehr ...) sind fix vordefiniert.

Das Investitionsprogramm lässt sich individuell erweitern, im allgemeinen Haushalt bis auf 160 Projekte. Der je Projekt automatisch berechnete Abschreibungsaufwand kann für die korrekte Budgetierung weiterverwendet werden.

Im allgemeinen Haushalt können bis zu drei Vorfinanzierungen erfasst und im Eigenkapital detailliert dargestellt werden.

Nachvollziehbarkeit

Alle Ergebnisse der Finanzplanung sind problemlos jederzeit nachvollziehbar:

- Die wichtigsten Parameter für die Prognose (Zuwachsraten, Zinssätze, Verrechnungszinssätze in den Spezialfinanzierungen) sind in einer Tabelle ersichtlich.
- Die Erfolgsrechnung wird nach Funktionen und Sachgruppen ausgewertet.
- In der Geldflussrechnung werden die Mittelzu- und -abflüsse aus Betrieb, Investitionstätigkeit und Finanzierung separat dargestellt.

Vollständigkeit

- Für sämtliche Spezialfinanzierungen werden auf einer Übersichtstabelle Kostendeckungsgrade, Kennzahlen und Eigenkapital ausgewiesen.
- Zusätzliche Auswertungen dienen der Plausibilisierung der Entwicklung im Prognosezeitraum.

Das Finanzplanungsmodell umfasst:

- Tragbarkeitsüberprüfung über die nächsten 5 Prognosejahre
- Planbilanz und Eigenkapitalnachweis
- Die seit 2019 gemäss den Vorgaben des AGR geltende Tabelle "Ergebnisse der Finanzplanung". Die verlangten Daten werden dabei automatisch berechnet.
- Berechnung der Finanzkennzahlen (Gesamthaushalt, allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen) für alle Prognosejahre
- Grafische Darstellung der wichtigsten Ergebnisse aus der Finanzplanung
- Spezialfinanzierungen werden auch im Prognosezeitraum als geschlossene Rechnungskreisläufe dargestellt und können separat ausgedruckt und abgegeben werden.

Weitere Vorteile

- Jeweils im Spätsommer wird eine ganztägige Schulung durch die KPG angeboten, individuelle Schulungen sind nach Absprache ganzjährig möglich.
- Individuelle Beratung und Betreuung durch ein erfahrenes und langjährig in der Finanzplanung tätiges Team der KPG.
- Einmaliger Anschaffungspreis ohne wiederkehrende Kosten (keine jährlich wiederkehrenden Lizenzgebühren).

Voraussetzungen

Excel Version 2013 oder höhere Version ist installiert

Preise und Konditionen für Neuerwerberinnen

CHF 3'000 (exkl. MwSt.) für KPG-Mitgliedergemeinden bis 1'000 Einwohner

CHF 3'700 (exkl. MwSt.) für KPG-Mitgliedergemeinden ab 1'000 Einwohner

CHF 5'000 (exkl. MwSt.) für Nichtmitgliedergemeinden der KPG

Das KPG-Finanzplanungsmodell darf nur für die Finanzplanung derjenigen Gemeinde verwendet werden, die das Modell erworben hat.

Spezialfall Zweiterwerbbergemeinde:

Falls vertraglich vereinbart ist (Vereinbarung muss vorgewiesen werden), dass der/die FinanzverwalterIn derjenigen Gemeinde, die das KPG-Finanzplanungsmodell erworben hat, in Personalunion in einer weiteren Einwohnergemeinde (bis max. 2'000 Einwohner) oder in einer Schwellengemeinde die Finanzverwaltung führt, wird bei Anschaffung eines zweiten Modells ein Rabatt von 40% auf dem Originalpreis gewährt. Wird die Führung der beiden Finanzverwaltungen in Personalunion aufgelöst, besteht während 10 Jahren seit Erwerb des KPG-Finanzplanungsmodells eine Nachzahlungspflicht des gewährten Rabattes für die Zweiterwerbbergemeinde.

Preise und Konditionen für bisherige Nutzerinnen

Bisherige Anwenderinnen des KPG-Finanzplanungsmodells HRM2 können die aktuelle Version 2019 zu folgenden Preisen und Konditionen erwerben:

CHF 500 (exkl. MwSt.) für KPG-Mitgliedergemeinden)

CHF 800 (exkl. MwSt.) für KPG-Nichtmitgliedergemeinden

Auslieferung

innert 3 Arbeitstagen nach Bestellungseingang

Bestellung und Auskünfte

Bitte benutzen Sie für Ihre Bestellung den beiliegenden Talon.

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen Frau Daniela Jaussi und Frau Barbara Vögtli gerne zur Verfügung. Sie erreichen sie unter Telefon 031 385 20 00 oder mit Mail an gemeindefinanzen@kpgbern.ch.

¹ Die aktuelle Version des KPG-Finanzplanungsmodells unterstützt die acht im Kanton Bern von den Gemeinden am häufigsten verwendeten Buchhaltungsprogramme.