

KPG-Finanzplanungsmodell

Das KPG-Finanzplanungsmodell erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nach HRM2 und wird heute in vielen bernischen Gemeinden erfolgreich eingesetzt. Es 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.

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.

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 bis auf 160 Projekte (allgemeiner Haushalt) individuell erweitern.

Es stehen separate Tabellen für die Aufgabenplanung (neue zukünftige Aufwendungen/Erträge der Erfolgsrechnung) zur Verfügung.

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.
- Detaillierte Geldflussrechnung mit Resultaten aus Betrieb, Investitionen und Finanzierung.
- Für sämtliche Spezialfinanzierungen werden auf einer Übersichtstabelle Kostendeckungsgrade, Kennzahlen und Eigenkapital ausgewiesen.
- Zusätzliche Auswertungen dienen der Plausibilisierung der Entwicklung im Prognosezeitraum.

Vollständigkeit

Das Finanzplanungsmodell umfasst:

- Tragbarkeitsüberprüfung über die nächsten 5 Prognosejahre
- Planbilanz und Eigenkapitalnachweis
- Tabelle mit dem Nachweis der Angaben, welche die Aufsichtsstelle (AGR) jährlich benötigt
- Berechnung der Finanzkennzahlen
- 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 Sommer wird eine ganztägige Schulung durch die KPG angeboten.
- Individuelle Beratung und Betreuung durch ein erfahrenes und langjährig tätiges Team der KPG.
- Einmaliger Anschaffungspreis ohne wiederkehrende Kosten.

Erfahrungen und Anliegen der Kundschaft

Nicht nur die Vorschriften zur Rechnungslegung nach HRM2, sondern auch Anregungen unserer Kundinnen und Kunden sowie die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Finanzplanungsmodellen sind in die aktuelle Version eingeflossen.

Voraussetzungen

Excel Version 2013 oder höhere Version ist installiert

Preise und Konditionen

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

CHF 3'700 (exkl. MwSt.) für 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 maximal 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.

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 sieben im Kanton Bern von den Gemeinden am häufigsten verwendeten Buchhaltungsprogramme.