

# plektra® Finanzplan

## Programm zur Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung

plektra gmbh  
Dählenweg 13  
3054 Schüpfen

031 748 11 78  
078 748 11 78  
info@plektra.ch  
www.plektra.ch



### Produktbezeichnung

- plektra® Finanzplan (pFP)

### Lösungsbeschreibung

- Ermöglicht das Erstellen der mittelfristigen Finanzplanung für öffentlich-rechtliche Körperschaften nach **HRM2**

### Eigentümer und Lizenzgeber

- plektra gmbh, Schüpfen

### Vertriebspartner

- Talus Informatik AG, Wiler
- OBT AG, Zürich
- Abraxas AG, St. Gallen

### Nutzen

- Finanzplanung nach HRM2
- Planungszeitraum: bis zu 8 Jahre nach Budgetjahr
- Simulationen und Sensitivitätsanalysen
- Steuerungs- und Frühwarnsystem
- Kennzahlen nach HRM2
- Konsolidierte Erfolgs- und Investitionsrechnung (Allgemeiner Haushalt und Spezialfinanzierungen)
- Integration Anlagen
- Automatische Generierung Plananlagen
- Abschreibungen nach HRM2 inkl. Liste für Budgetierung
- Grundlagedaten für ER, Bilanz und Anlagen aus ERP
- Automatische Verzinsung der Spezialfinanzierungen
- Kumulierte Erfolgs- und Investitionsrechnung

### Systemvoraussetzungen

- Windows Betriebssystem
- Microsoft Excel 2013, 2016, 2019 oder 365
- Ausführungsberechtigung von Makros und Benutzermenüs
- Nicht freigegeben für OneDrive/SharePoint

**Als erfahrene Gemeindespezialisten entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden seit mehreren Jahren Finanzplanungssoftwaretools. Dieses Technologie- und Branchen-Knowhow sowie die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen des Anwenders sind die Basis für leistungsfähige und erfolgreiche Produkte, bei denen auch die Freude am Arbeiten nicht zu kurz kommt.**

Mit dem plektra® Finanzplan setzen Sie die modernen Grundsätze der Finanzplanung in die Praxis um. Der plektra® Finanzplan widerspiegelt die Sicht der Exekutive und zeigt die finanziellen Auswirkungen der politischen Willensäußerung.

Folgende Bereiche werden einbezogen:

- Planungszeitraum: **bis zu 8 Jahre** nach Budgetjahr
- Darstellung Rechnung Vorjahr und aktuelles Budget
- Indizes mit individuellen Entwicklungsfaktoren
- Erfolgsrechnung
- Steuern- und Gebührenplanung
- Investitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen
- Anlagen
- Abschreibungen (linear und/oder degressiv)
- Liste für die Budgetierung der Abschreibungen
- Planbilanz
- Spezialfinanzierungen
- Werterhaltung
- Kapitalflussrechnung
- Zinskalkulation und automatische Verrechnung von Zinsen
- Kennzahlen nach **HRM2**
- Einlagen/Entnahmen Vor- und Spezialfinanzierungen, Fonds und Rückstellungen
- Automatischer Ausgleich von Spezialfinanzierungen
- Simulationen und Sensitivitätsanalysen
- Konsolidierung mehrerer Finanzpläne

Mit dem plektra® Finanzplan sind Sie für alles offen und haben dennoch alles unter Kontrolle. Moderne Schnittstellen transferieren Ihre Basiszahlen aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz sowie der Anlagen in den plektra® Finanzplan. Die Verdichtung auf die von Ihnen gewünschte Stufe übernimmt das Programm.

# plektra® Finanzplan

## Programm zur Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung

plektra gmbh  
Dahlenweg 13  
3054 Schüpfen

031 748 11 78  
078 748 11 78  
info@plektra.ch  
www.plektra.ch



### Beschreibung und Leistungsumfang

Der plektra® Finanzplan unterstützt Sie mit zahlreichen in der Praxis bewährten Funktionen bei der Erstellung und Nachführung Ihrer Finanzplanung. Die Ergebnisse geben einen **prägnanten und konzentrierten Überblick** über die voraussichtliche **Entwicklung des gesamten Finanzhaushaltes** über einen Zeitraum von **bis zu 8 Jahren** nach dem Budgetjahr.



plektra® Finanzplan mit verschiedenen Grundfunktionen zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung

Die **Erfolgsrechnung** beinhaltet – nebst der **mehrschichtigen Indizes** gesteuerten Fortschreibung – berechnete **Investitionsfolgekosten, Abschreibungen und Zinsen**.

Konto-Nr.	Buchungstext	Ergebnis der Erfolgsrechnung der Planperiode 2021 - 2028										
		BG 2019	BG 2020	BG 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>		37	-108144	-50218	3715278	-419166	-431787	-4807784	819163	-318247	-731204	-931816
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		-8926249	-4151724	-6764518	-8723124	-8718424	-8918947	-8918947	-4737159	-4737159	-4737159	-4737159
30 Personalaufwand		-1123964	-1156633	-1123964	-1156633	-1123964	-1156633	-1123964	-1156633	-1123964	-1156633	-1123964
31 Sach- und Anlagevermögen		-492226	-704744	-492226	-704744	-492226	-704744	-492226	-704744	-492226	-704744	-492226
32 Abschreibungen Vermögensgegenstände		-292704	-316263	-292704	-316263	-292704	-316263	-292704	-316263	-292704	-316263	-292704
33 Einlagen in Fonds und Spezialverrechnungen		-230	-470	-230	-470	-230	-470	-230	-470	-230	-470	-230
34 Transferaufwand		-887160	-3092645	-887160	-3092645	-887160	-3092645	-887160	-3092645	-887160	-3092645	-887160
35 Darstellung Beiträge		342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270
36 Interne Verrechnungen		-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270
37 Darstellung Beiträge		8926249	4151724	6764518	8723124	8718424	8918947	8918947	4737159	4737159	4737159	4737159
40 Fiskalbetrag		3737000	4153800	3737000	4153800	3737000	4153800	3737000	4153800	3737000	4153800	3737000
41 Kapital und Rückstellungen		44140	40780	44140	40780	44140	40780	44140	40780	44140	40780	44140
42 Kapital		476100	479330	476100	479330	476100	479330	476100	479330	476100	479330	476100
43 Einlagen in Fonds und Spezialverrechnungen		37460	6540	37460	6540	37460	6540	37460	6540	37460	6540	37460
44 Transferaufwand		1457730	1529270	1457730	1529270	1457730	1529270	1457730	1529270	1457730	1529270	1457730
47 Darstellung Beiträge		342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270	342270
48 Interne Verrechnungen		-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270	-342270
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>		-130228	-139144	-242516	678495	-88778	-248277	-273778	-62156	-311991	-692026	-896216
38 Finanzresultate		20250	-22020	20250	-22020	20250	-22020	20250	-22020	20250	-22020	20250
49 Finanzierung		430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>		430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770	178570	430770
<b>Gesamtes Ergebnis</b>		219842	-18144	-18144	678495	-88778	-248277	-273778	-62156	-311991	-692026	-896216
48 Auswärtige Steuern		31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178
<b>Auswärtige Steuern</b>		31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178	-10000	31178
<b>Gesamtwirtschaftliches Ergebnis</b>		-171910	-189208	-171910	678495	-88778	-248277	-273778	-62156	-311991	-692026	-896216

### Gestufter Erfolgsausweis nach HRM2

Die **Investitionsplanung** erfolgt nach **Prioritäten**. Zusätzlich bestimmen Sie allfällige betriebliche Folgekosten und können wahlweise die steuerungsbedingten Mehrkosten automatisch berechnen lassen. Die **Abschreibungen** können den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet werden.

Konto-Nr.	Buchungstext	Budgetierung Abschreibungen BG 2021								
		Importiert	Berechnet	Importiert	Berechnet	Importiert	Berechnet	Importiert	Berechnet	
		-108144	839269	-1021600	-168491	-1282529	-1021600	241295	-1837114	-1048230
0500.300.40	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-20000		-20000		-20000		65	-20000	-20000
1000.300.30	Planmässige Abschreibungen Fahrzeug	-10000		-10000		-10000		30	-10000	-10000
1010.300.40	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-20000		-20000		-20000		30	-20000	-20000
2100.300.30	Planmässige Abschreibung Grundstücke	-20000		-20000		-20000		30	-20000	-20000
2100.300.40	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-20000		-20000		-20000		30	-20000	-20000
2100.300.50	Planmässige Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-20000		-20000		-20000		30	-20000	-20000
3010.300.30	Planmässige Abschreibung Grundstücke	-1000		-1000		-1000		30	-1000	-1000
3010.300.40	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-1000		-1000		-1000		30	-1000	-1000
3020.300.30	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-37000		-37000		-37000		30	-37000	-37000
4100.300.30	Planmässige Abschreibungen Bekleidungsgegenstände	-75000		-75000		-75000		30	-75000	-75000
4100.300.40	Planmässige Abschreibungen Bekleidungsgegenstände	-220000		-220000		-220000		30	-220000	-220000
6100.300.20	Planmässige Abschreibung Grundstücke	-181000		-181000		-181000		30	-181000	-181000
7100.300.30	Planmässige Abschreibung Grundstücke	-4900		-4900		-4900		30	-4900	-4900
8100.300.40	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-21000		-21000		-21000		30	-21000	-21000
8200.300.30	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-21000		-21000		-21000		30	-21000	-21000
8300.300.20	Planmässige Abschreibungen Holzbohlen	-4900		-4900		-4900		30	-4900	-4900

### Liste der zu budgetierenden Abschreibungen

Diese Liste unterstützt Sie bei der **Budgetierung der Abschreibungen** des kommenden Jahres.

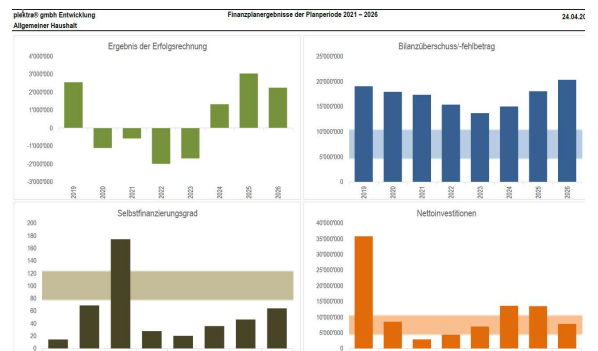
Der **Kapitalflussplan** gibt umfassend Auskunft über Finanzbedarf und Finanzierung und bildet die Basis für die Berechnung der zu erwartenden Zinskosten.

Eine **Planbilanz** zeigt die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und beinhaltet den **Eigenkapitalnachweis**.

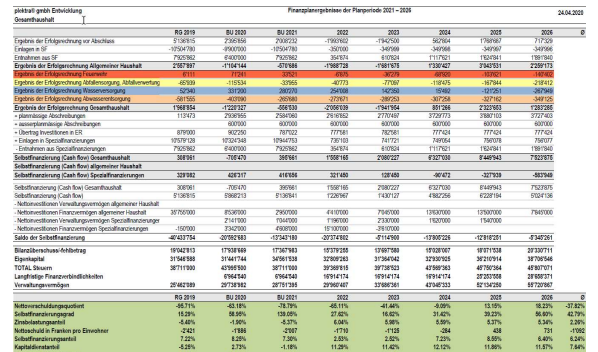
Die in HRM2 definierten **Kennzahlen** werden sowohl in grafischer als auch in tabellarischer Form dargestellt.

**Simulationsmöglichkeiten** mit grafischer Darstellung erlauben spontane Untersuchungen verschiedenster Szenarien und machen den plektra® Finanzplan zum wirkungsvollen **Management-Informations-System**.

Über eine offene Schnittstelle werden die **Basiszahlen** aus der Erfolgsrechnung, Bilanz und Anlagenbuchhaltung in den plektra® Finanzplan **transferiert** werden. Die Verdichtung auf die gewünschte Stufe übernimmt das Programm.



### Vielfältige Möglichkeiten mit grafischen Darstellungen



Ergebnisse klar und übersichtlich dargestellt

### Interessiert?

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch!

### Unsere Vertriebspartner

