

Massnahmenblatt für die Mehrjahresplanung

Beilage zum Leitfaden Planung + Budgetierung

Massnahme / Beschreibung / Nutzen	
Bezug zu Leitbild ¹⁾	
Verantwortlich / Abteilung	
Priorität ²⁾	
Bemerkungen Priorität ³⁾	

Planung

t = Budgetjahr	t	t+1	t+2	t+3	t+4	Später
Realisierungshorizont ⁴⁾						
Ressourcenbedarf ⁵⁾						
LR (in Tsd Fr.)						
IR (in Tsd Fr.)						
Personelle Ressourcen ⁶⁾						

Bemerkungen / Anmerkungen / Ergänzungen

¹⁾ Bezug zu Ziel aus Leitbild festlegen; eventuell auch mehrere Ziele angeben

²⁾ 1: zwingend / 2: wünschenswert / 3: sinnvoll

³⁾ z.B. Abhängigkeit zu anderen Vorhaben, Möglichkeit zur Verschiebung usw.

⁴⁾ Betroffene Jahre → Jahreszahl einsetzen

⁵⁾ Einsparungen mit Minus-Zahlen einsetzen!

⁶⁾ V: mit eigenen personellen Mittel realisierbar

+ x%: zusätzliche personelle Ressourcen notwendig (eventuell Angabe von %)

E: Externe personelle Ressourcen notwendig (Experten)

Weitere Erläuterungen
auf der Rückseite