

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2023

-

2027

Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt

Tabelle A4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Jahr											
30	Personalaufwand	10'990'809	11'128'629	11'255'540	11'311'818	11'424'936	11'482'061	11'596'881			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'444'019	5'935'150	6'057'490	6'182'578	6'183'640	6'213'087	6'361'001			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'767'968	1'897'900	1'978'100	2'175'870	2'273'358	2'361'221	2'480'429			
35	Einlagen in Fonds und SF	828'806	520'900	378'700	390'000	390'000	390'000	390'000			
36	Transferaufwand	11'342'062	12'357'932	12'522'218	12'822'751	13'130'497	13'445'629	13'768'324			
39	Interne Verrechnungen	1'310'484	1'311'600	1'308'500	1'339'904	1'372'062	1'404'991	1'438'711			
	Total betrieblicher Aufwand	31'684'148	33'152'111	33'500'548	34'222'921	34'774'493	35'296'989	36'035'347			
40	Fiskalertrag	19'199'504	18'720'000	18'315'000	18'793'231	19'179'695	19'674'566	20'178'021			
41	Regalien und Konzessionen	300'592	290'000	300'000	301'500	304'515	306'038	309'098			
42	Entgelte	3'919'221	4'215'000	4'187'500	4'146'344	4'208'075	4'287'920	4'342'102			
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	225'000	230'000	235'000	240'000			
45	Entnahmen aus Fonds und SF	139'685	109'800	107'500	273'217	365'014	416'272	536'320			
46	Transferertrag	5'872'517	6'707'999	6'567'090	6'550'883	6'728'904	6'908'797	7'090'609			
49	Interne Verrechnungen	1'310'484	1'311'600	1'308'500	1'339'904	1'372'062	1'404'991	1'438'711			
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	641'000	0	0	0	0			
	Total betrieblicher Ertrag	30'742'003	31'354'399	31'426'590	31'630'078	32'388'264	33'233'584	34'134'861			
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-942'145	-1'797'712	-2'073'958	-2'592'843	-2'386'228	-2'063'405	-1'900'486			
34	Finanzaufwand	256'999	153'000	204'200	260'000	220'000	265'000	270'000			
44	Finanzertrag	880'494	961'200	953'900	978'794	1'800'237	1'026'242	1'050'824			
	Ergebnis aus Finanzierung	623'495	808'200	749'700	718'794	1'580'237	761'242	780'824			
	Operatives Ergebnis	-318'650	-989'512	-1'324'258	-1'874'049	-805'992	-1'302'162	-1'119'662			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	429'768	400'000	430'000	400'000	400'000	0	0			
	Ausserordentliches Ergebnis	429'768	400'000	430'000	400'000	400'000	0	0			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	111'118	-589'512	-894'258	-1'474'049	-405'992	-1'302'162	-1'119'662			
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)										

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2023

-

2027

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

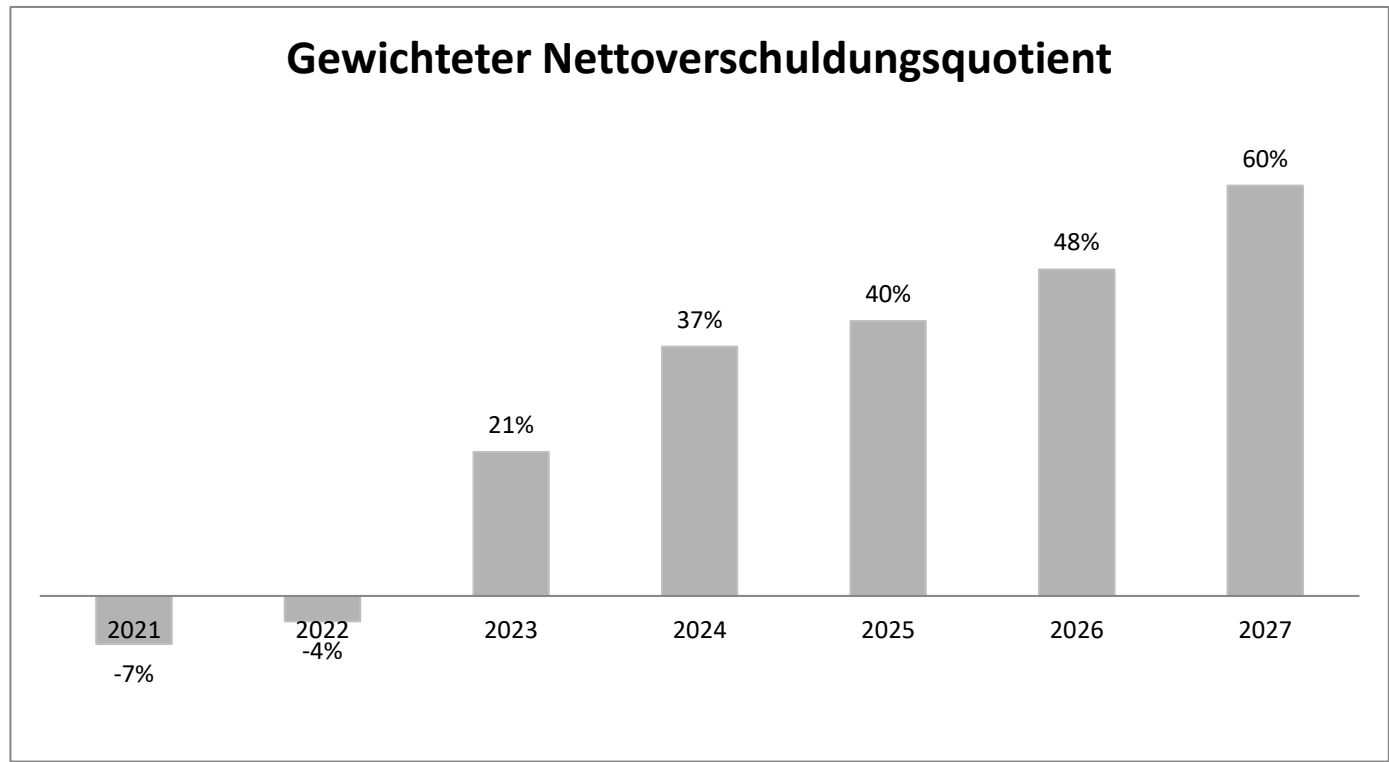
Tabelle A7

Gesamt		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Alle Beträge in Tausend CHF											
Bestandesrechnung per 31. 12.											
Aktiven		44'930'729	45'593'254	48'634'054	49'683'084	49'998'626	50'030'305	50'948'776			
10	Finanzvermögen	17'918'307	17'918'307	17'918'307	17'918'307	17'918'307	17'918'307	17'918'307			
10	Veränderung Finanzvermögen										3)
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	25'247'746	25'910'271	28'951'071	30'000'101	30'315'643	30'347'322	31'265'793			
14	Nicht abzuschreibendes VV (144, 145, 148)	1'764'676	1'764'676	1'764'676	1'764'676	1'764'676	1'764'676	1'764'676			3)
Passiven		41'556'139	42'218'664	45'259'464	46'308'494	46'624'036	46'655'715	47'574'186			
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	15'000'000	15'530'961	19'188'320	21'588'115	22'278'163	23'631'777	25'809'730			
20	FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	1'400'163	1'400'163	1'400'163	1'400'163	1'400'163	1'400'163	1'400'163			
2090	Spezialfinanzierungen Diverses im FK	0	0	0	0	0	0	0			
209x	Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093)	427'482	427'482	427'482	427'482	427'482	427'482	427'482			
29001	Spezialfinanzierung Wasser	2'783'535	2'857'235	2'862'735	2'838'152	2'782'288	2'730'319	2'652'040			
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	0	0	0	0	0	0	0			NEU
29002	Spezialfinanzierung Abwasser	2'485'113	2'632'313	2'705'513	2'580'724	2'396'682	2'168'229	1'857'738			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	1'360'890	1'565'890	1'770'890	2'074'890	2'378'390	2'681'390	2'983'890			
29003	Spezialfinanzierung Abfall	64'975	56'675	50'675	19'330	-12'779	-55'128	-108'679			
2900x	Spezialfinanzierungen Diverse	0	0	0	0	0	0	0			
291	Eigenkapital Fonds	145'006	145'006	145'006	145'006	145'006	145'006	145'006			
293	Vorfinanzierungen Allgemein	0	303'476	303'476	303'476	303'476	303'476	303'476			
29	Reserven (294, 295, 296, 298)	1'719'071	1'719'071	1'719'071	1'719'071	1'719'071	1'719'071	1'719'071			
299	Eigenkapital	16'169'904	15'580'392	14'686'134	13'212'085	12'806'093	11'503'931	10'384'269			

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2023 - 2027

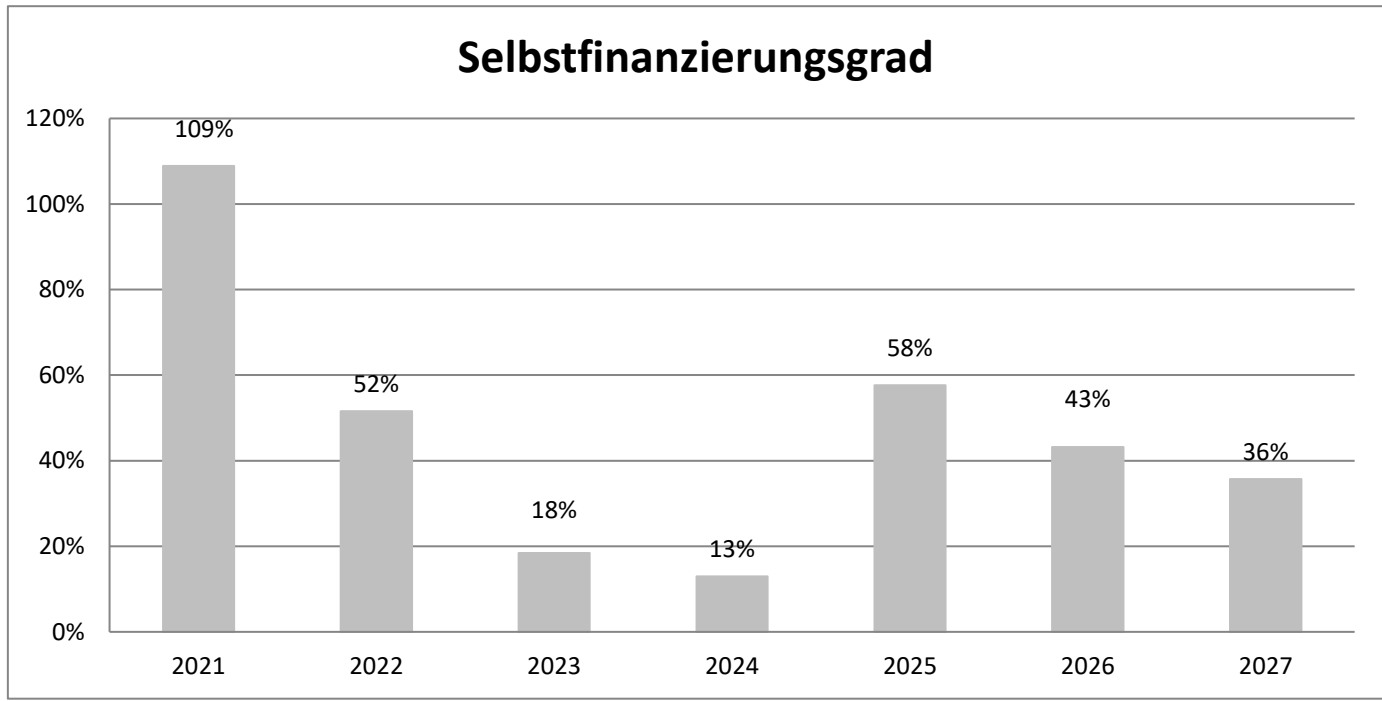
**Kennzahl
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

Richtwerte	
< 100%	gut
100%-150%	genügend
>150%	schlecht



**Kennzahl
Selbstfinanzierungsgrad**

Richtwerte	
> 100%	mittel-/langfristig anzustreben
80%-100%	verantwortbare Neuverschuldung
50%-80%	problematische Neuverschuldung
< 50%	grosse Neuverschuldung

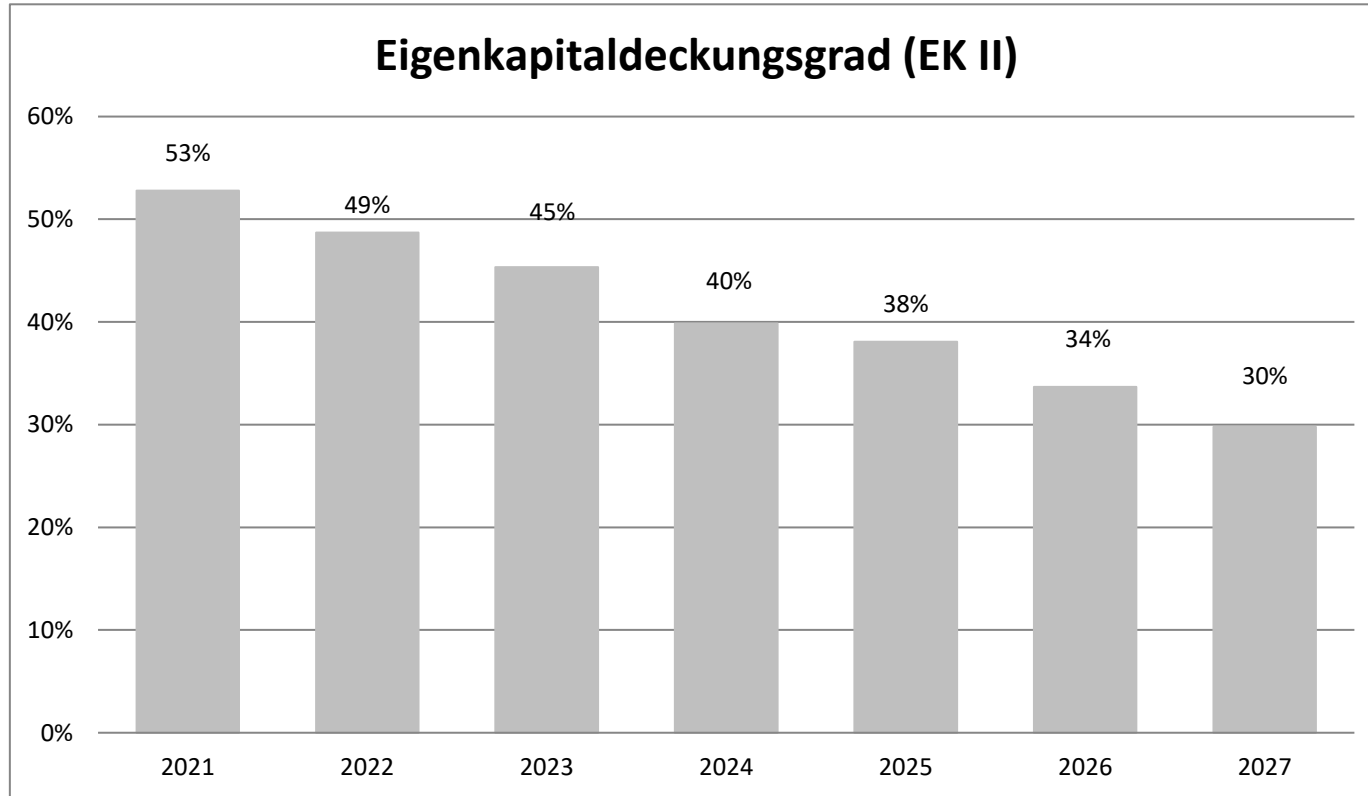


Eigenkapitaldeckungsgrad

Je nach Gemeindegrösse

- > 60% EG unter 2'000 EW (inkl. BG, KG; ZV)
- > 30% EG 2'000 EW bis 9'999 EW
- > 15% EG ab 10'000 EW

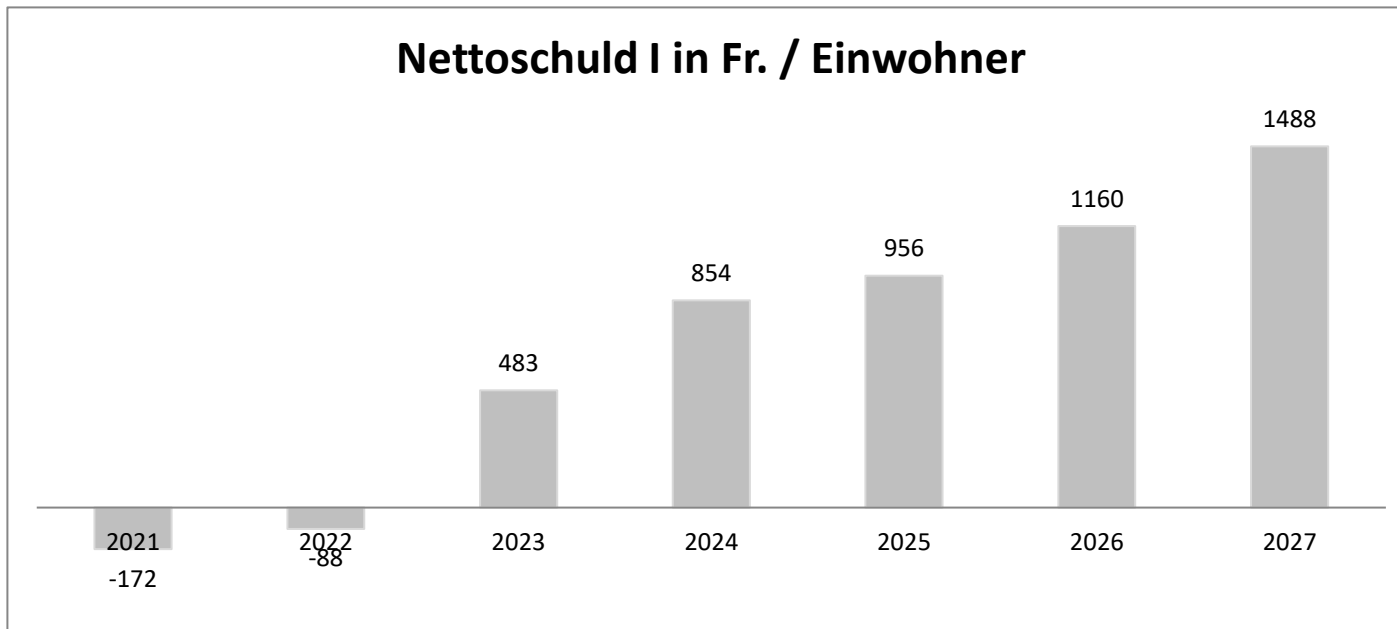
EW= Einwohner/innen



Kennzahl Nettoschuld I in Fr. pro Einwohner

Richtwerte

< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung



Kennzahl Nettoschuld II in Fr. pro Einwohner

Richtwerte

< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

