

18. Oktober 2023

## Finanzplan 2024 - 2028, Information (G4422)

### Unter Einbezug der Öffentlichkeit

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

### Ausgangslage

Gemäss § 138 GG ist jährlich der Finanzplan durch den Gemeinderat zu beschliessen. Dieser ist behördenverbindlich, jedoch nicht durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen, kann den Stimmbürgern jedoch zur Kenntnis gebracht werden.

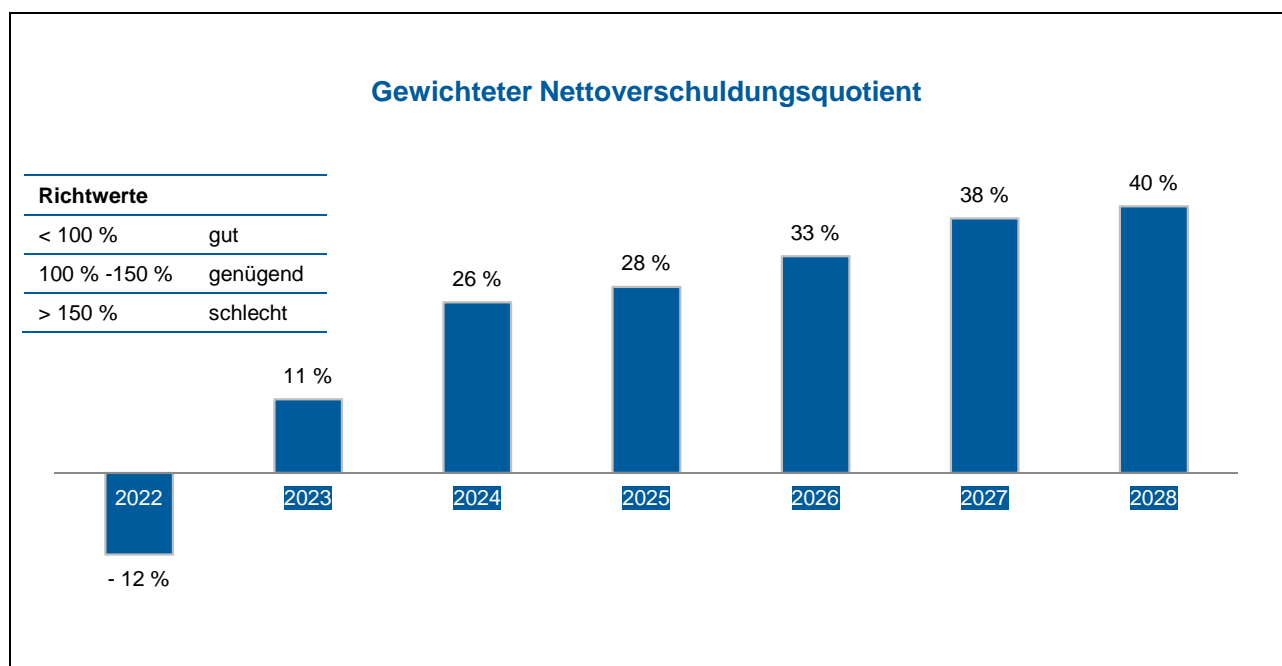
Gestützt auf die Ergebnisse der Vorjahre sowie auf die geplanten Investitionen der kommenden Jahre wurde durch die Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Gemeindepräsidenten, dem Ressortleiter Finanzen und der Finanzkommission der vorliegende Finanzplan 2024 - 2028 erstellt.

Die Investitionsplanung geht zwar bezüglich der Gemeindeliegenschaften weit über diesen Zeithorizont hinaus, doch ist der Finanzplan jährlich zu überprüfen, neu aufzubereiten und aufgrund der Vorjahre (Erfahrungszahlen) für die künftigen 5 Jahre zu erstellen (rollende Planung). Eine starre Planung würde mit jedem Planjahr ungenauer und deshalb zunehmend ein realitätsfremdes Bild darstellen.

### Information

Der Gemeinderat hat in der Gemeinderatssitzung vom 2. November 2023 den Finanzplan 2024 beschlossen. Gegenüber dem Finanzplan 2023 - 2027 zeigt der aktuelle Finanzplan eine positivere Entwicklung. Betrachtet man beispielsweise das prognostizierte Eigenkapital, ist dieses mit CHF 13'750'000.00 um CHF 3'270'000.00 höher als dies im vorherigen Finanzplan der Fall war, woraus schlussendlich auch mehr Flexibilität für die anstehenden Investitionen resultieren. Diese günstige Entwicklung hängt zum einen damit zusammen, dass die Rechnungen positiver abschlossen als die Budgets dies prognostizierten. Zum anderen konnte dies nur dank der hohen Budgettreue von Gemeinderat und Verwaltung erreicht werden. Um diese Entwicklung beibehalten zu können, werden Gemeinderat und Verwaltung auch künftig bemüht sein, die Ausgaben auf das zwingend Notwendige zu beschränken und die Einnahmen, wo möglich, weiter zu optimieren.

Wie nachfolgende Grafik zudem zeigt, wird sich der gewichtete Nettoverschuldungsquotient, welcher sich als Verhältnis zwischen der Nettoverschuldung und den gewichteten direkten Steuern errechnet, aufgrund der bevorstehenden Investitionen erhöhen. Allerdings wird sich der gewichtete Nettoverschuldungsquotient auch noch im Jahre 2028 bei 40 % und somit deutlich im positiven Bereich der Richtwertskala befinden.



Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 2. November 2023 den Finanzplan 2024 - 2028 beschlossen.

Freundliche Grüsse

[Gültig ohne Unterschrift]

Thomas Dobler  
Gemeinderat

**Beilage:**

- Finanzplan 2024 - 2028

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	Ausgangsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	1.00%	0.50%	1.00%	0.50%	1.00%	3)
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	2.40%	2.40%	2.40%	2.40%	2.40%	3)
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	3)
Steuerfuss natürliche Personen (%)	125%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	8.94%	7.16%	7.12%	7.34%	7.59%	7.75%	7.97%	
Zinssatz (%)	-	1.45%	1.50%	1.80%	2.00%	2.10%	2.30%	3)
Einwohner (Anzahl)	6461	6500	6540	6580	6620	6660	6700	3)

## Allgemeine Informationen:

- alle Beträge in Tausend CHF
- Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a
- Zeitraum: 5 Jahre

## Abkürzungen:

- 1) Teuerung Personalkosten
- 2) Teuerung Sachaufwand
- 3) Manuelle Eingabe

## Einwohnergemeinde

## Balsthal Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (steuerfinanziert)

Tabelle A2

Aufwand		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
30	Personalaufwand	11'127'385	11'255'540	11'368'095	11'684'929	11'801'779	11'860'788	11'979'395	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	258'700					3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'813'736	5'477'490	5'608'950	5'743'565	5'881'410	6'022'564	6'167'105	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	3)
318	WB auf FV und Forderungen	473'848	580'000	578'000	580'000	580'000	600'000	600'000	3)
33+36	Abschr. planmässige (3300/3320/3660)	2'006'626	2'027'971	2'178'236	2'311'873	2'402'051	2'499'469	2'580'149	
33+36	Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661)	0	-49'871	0	0	0	0	0	3)
340	Finanzaufwand (340 Zinsen)	154'227	203'200	204'200	260'000	220'000	265'000	270'000	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	1'000	0	0	0	0	0	3)
351	Einlagen in Fonds und SF	885'178	378'700	325'964	390'000	390'000	390'000	390'000	
350	Einlagen in Fonds des FK	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand (361/363/369)	11'830'519	12'522'218	12'328'135	12'624'010	12'926'986	13'237'234	13'554'928	2)
362	Finanz- und Lastenausgleich (362)	0	0	0	0	0	0	0	3)
36	WB auf Verwaltungsvermögen (364/365)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0	3)
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	3)
38	Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389)	0	0	0	0	0	0	0	3)
39	Interne Verrechnungen	1'313'946	1'308'500	1'308'500	1'339'904	1'372'062	1'404'991	1'438'711	2)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)
3	<b>Total Aufwand</b>	<b>32'605'465</b>	<b>33'704'748</b>	<b>34'158'780</b>	<b>34'934'281</b>	<b>35'574'288</b>	<b>36'280'045</b>	<b>36'980'288</b>	
	Veränderung in %	-	3.37%	1.35%	2.27%	1.83%	1.98%	1.93%	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A3

Ertrag		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Jahr											
400	Fiskalertrag natürl. Personen (400+402+403)	17'510'673	17'256'000	18'400'000	18'845'764	19'301'614	19'767'768	20'244'450			
401	Fiskalertrag juristische Personen	1'454'990	1'700'000	1'700'000	1'800'000	1'800'000	1'900'000	2'000'000	3)		
41	Regalien und Konzessionen	322'798	300'000	300'000	301'500	304'515	306'038	309'098	2)		
42	Entgelte Diverse (ohne aus SF)	1'034'468	1'082'500	1'089'490	1'115'638	1'142'413	1'169'831	1'197'907	2)		
42	Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240)	2'959'465	3'105'000	2'900'000	2'747'800	2'776'206	2'821'926	2'841'164			
43	Verschiedene Erträge	0	0	225'000	230'000	235'000	240'000	245'000	3)		
44	Finanzertrag einmaliger (441/442/444)	80	0	2'000	800'000	2'000	2'000	2'000	3)		
44	Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448)	1'027'962	953'900	850'000	870'400	891'290	912'681	934'585	2)		
451	Entnahmen aus Fonds und SF	112'853	101'000	101'000	383'378	476'787	531'622	625'411			
450	Entnahmen aus Fonds des FK	0	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500			
46	Transferertrag (ohne FA+LA)	3'168'811	3'174'690	3'174'690	3'250'883	3'328'904	3'408'797	3'490'609	2)		
46	Finanz- und Lastenausgleich (462)	3'243'200	3'392'400	3'000'000	3'100'000	3'200'000	3'300'000	3'400'000	3)		
48	Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF)	0	0	0	0	0	0	0	3)		
48	Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896)	513'054	430'000	430'000	430'000	0	0	0	3)		
49	Interne Verrechnungen	1'313'946	1'307'300	1'321'000	1'352'704	1'385'169	1'418'413	1'452'455	2)		
402+40	übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	3)		
4	<b>Total Ertrag</b>	<b>32'662'300</b>	<b>32'809'290</b>	<b>33'499'680</b>	<b>35'234'566</b>	<b>34'850'397</b>	<b>35'785'576</b>	<b>36'749'179</b>			
	Veränderung in %	-	0.45%	2.10%	5.18%	-1.09%	2.68%	2.69%			

<b>Total Aufwand</b>	<b>32'605'465</b>	<b>33'704'748</b>	<b>34'158'780</b>	<b>34'934'281</b>	<b>35'574'288</b>	<b>36'280'045</b>	<b>36'980'288</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>32'662'300</b>	<b>32'809'290</b>	<b>33'499'680</b>	<b>35'234'566</b>	<b>34'850'397</b>	<b>35'785'576</b>	<b>36'749'179</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>895'458</b>	<b>659'100</b>	<b>0</b>	<b>723'890</b>	<b>494'469</b>	<b>231'109</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>56'835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300'285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt

Tabelle A4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Jahr											
30	Personalaufwand	11'127'385	11'255'540	11'626'795	11'684'929	11'801'779	11'860'788	11'979'395			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'287'584	6'057'490	6'186'950	6'323'565	6'461'410	6'622'564	6'767'105			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'006'626	1'978'100	2'178'236	2'311'873	2'402'051	2'499'469	2'580'149			
35	Einlagen in Fonds und SF	885'178	378'700	325'964	390'000	390'000	390'000	390'000			
36	Transferaufwand	11'830'519	12'522'218	12'328'135	12'624'010	12'926'986	13'237'234	13'554'928			
39	Interne Verrechnungen	1'313'946	1'308'500	1'308'500	1'339'904	1'372'062	1'404'991	1'438'711			
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>32'451'238</b>	<b>33'500'548</b>	<b>33'954'580</b>	<b>34'674'281</b>	<b>35'354'288</b>	<b>36'015'045</b>	<b>36'710'288</b>			
40	Fiskalertrag	18'965'663	18'956'000	20'100'000	20'645'764	21'101'614	21'667'768	22'244'450			
41	Regalien und Konzessionen	322'798	300'000	300'000	301'500	304'515	306'038	309'098			
42	Entgelte	3'993'933	4'187'500	3'989'490	3'863'438	3'918'619	3'991'757	4'039'071			
43	Verschiedene Erträge	0	0	225'000	230'000	235'000	240'000	245'000			
45	Entnahmen aus Fonds und SF	112'853	107'500	107'500	389'878	483'287	538'122	631'911			
46	Transferertrag	6'412'011	6'567'090	6'174'690	6'350'883	6'528'904	6'708'797	6'890'609			
49	Interne Verrechnungen	1'313'946	1'307'300	1'321'000	1'352'704	1'385'169	1'418'413	1'452'455			
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>31'121'204</b>	<b>31'425'390</b>	<b>32'217'680</b>	<b>33'134'166</b>	<b>33'957'108</b>	<b>34'870'895</b>	<b>35'812'594</b>			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'330'034</b>	<b>-2'075'158</b>	<b>-1'736'900</b>	<b>-1'540'115</b>	<b>-1'397'180</b>	<b>-1'144'150</b>	<b>-897'694</b>			
34	<b>Finanzaufwand</b>	154'227	204'200	204'200	260'000	220'000	265'000	270'000			
44	<b>Finanzertrag</b>	1'028'042	953'900	852'000	1'670'400	893'290	914'681	936'585			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>873'815</b>	<b>749'700</b>	<b>647'800</b>	<b>1'410'400</b>	<b>673'290</b>	<b>649'681</b>	<b>666'585</b>			
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-456'219</b>	<b>-1'325'458</b>	<b>-1'089'100</b>	<b>-129'715</b>	<b>-723'890</b>	<b>-494'469</b>	<b>-231'109</b>			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	513'054	430'000	430'000	430'000	0	0	0			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>513'054</b>	<b>430'000</b>	<b>430'000</b>	<b>430'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>56'835</b>	<b>-895'458</b>	<b>-659'100</b>	<b>300'285</b>	<b>-723'890</b>	<b>-494'469</b>	<b>-231'109</b>			
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>										

## Einwohnergemeinde

## Balsthal Finanzplan 2024 - 2028

## Finanzierungsplan gesamt

Tabelle A5

gesamt	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF								
<b>Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Allgemein	175'118	-3'190'248	-1'443'780	567'733	113'757	-112'182	-130'342	
Wasserversorgung	451'155	183'700	-49'784	-156'735	-177'588	-166'985	-186'699	
Abwasserbeseitigung	426'814	-522'000	-981'431	-889'100	-804'784	-834'118	-147'168	
Abfallentsorgung	-4'752	-5'800	26'164	-13'217	-12'912	-22'239	-32'163	
<b>Gesamtfinanzierung</b>	<b>1'048'335</b>	<b>-3'534'348</b>	<b>-2'448'832</b>	<b>-491'320</b>	<b>-881'527</b>	<b>-1'135'523</b>	<b>-496'372</b>	

## Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)

Tabelle A5a

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Alle Beträge in Tausend CHF								
<b>Jahr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
Nettoinvestitionen	1'834'032	4'284'005	2'598'000	1'631'000	1'124'000	1'650'000	2'000'000	
Abschreibungen	1'952'314	1'685'739	1'813'319	1'898'447	1'961'647	2'032'287	2'100'767	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	303'476	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	0	895'458	659'100	0	723'890	494'469	231'109	
Ertragsüberschuss	56'835	0	0	300'285	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>	<b>175'118</b>	<b>-3'190'248</b>	<b>-1'443'780</b>	<b>567'733</b>	<b>113'757</b>	<b>-112'182</b>	<b>-130'342</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6

gesamt	Rechnung		Budget		Prognose				Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Abschreibungen</b>									
Verwaltungsvermögen am 1.1.	23'637'832	23'195'051	26'415'117	28'396'382	29'194'609	29'265'458	29'764'890		
+ Nettoinvestitionen	1'834'032	5'203'905	4'159'500	3'110'100	2'472'900	2'998'900	2'610'000		
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur		0	0	0	0	0	0		
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF		0	0	0	0	0	0		
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	25'471'864	28'398'956	30'574'617	31'506'482	31'667'509	32'264'358	32'374'890		
Abschreibungssatz in Prozent	8.94%	7.16%	7.12%	7.34%	7.59%	7.75%	7.97%		
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>2'276'813</b>	<b>2'033'710</b>	<b>2'178'236</b>	<b>2'311'873</b>	<b>2'402'051</b>	<b>2'499'469</b>	<b>2'580'149</b>		
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	-49'871	0	0	0	0	0		
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0		
Verwaltungsvermögen am 31.12.	23'195'051	26'415'117	28'396'382	29'194'609	29'265'458	29'764'890	29'794'741		
<b>Zinsen</b>									
Fremdkapital verzinslich	14'000'000	17'534'348	19'983'180	20'474'500	21'356'027	22'491'550	22'987'922		
Zinssatz in Prozent	-	1.45%	1.50%	1.80%	2.00%	2.10%	2.30%		
<b>Passivzinsen</b>	<b>154'227</b>	<b>203'200</b>	<b>263'015</b>	<b>359'697</b>	<b>409'490</b>	<b>448'477</b>	<b>517'306</b>		



Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2024

-

2028

## Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6a

allgemein									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Abschreibungen</b>									
	Verwaltungsvermögen am 1.1.	23'637'832	23'465'238	26'063'504	26'848'185	26'580'738	25'743'090	25'360'803	
+	Nettoinvestitionen	1'834'032	4'284'005	2'598'000	1'631'000	1'124'000	1'650'000	2'000'000	
./.	Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	3)
=	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	25'471'864	27'749'243	28'661'504	28'479'185	27'704'738	27'393'090	27'360'803	
	Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	7.88%	6.04%	6.26%	6.67%	7.08%	7.42%	7.68%	
./.	<b>Planmässige Abschreibungen</b>	<b>2'006'626</b>	<b>1'675'358</b>	<b>1'794'392</b>	<b>1'898'447</b>	<b>1'961'647</b>	<b>2'032'287</b>	<b>2'100'767</b>	
./.	Abschreibungen ausserplanmässige	0	10'381	18'927	0	0	0	0	
./.	Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
	Verwaltungsvermögen am 31.12.	23'465'238	26'063'504	26'848'185	26'580'738	25'743'090	25'360'803	25'260'036	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

Tabelle A7

Gesamt		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Alle Beträge in Tausend CHF											
Bestandesrechnung per 31. 12.											
<b>Aktiven</b>		<b>43'149'310</b>	<b>46'369'376</b>	<b>48'350'641</b>	<b>49'148'868</b>	<b>49'219'717</b>	<b>49'719'149</b>	<b>49'749'000</b>			
10	Finanzvermögen	18'189'583	18'189'583	18'189'583	18'189'583	18'189'583	18'189'583	18'189'583			
10	Veränderung Finanzvermögen									3)	
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	23'195'051	26'415'117	28'396'382	29'194'609	29'265'458	29'764'890	29'794'741			
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)	
<b>Passiven</b>		<b>41'375'992</b>	<b>44'596'058</b>	<b>46'577'323</b>	<b>47'375'550</b>	<b>47'446'399</b>	<b>47'945'831</b>	<b>47'975'682</b>			
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	14'000'000	17'534'348	19'983'180	20'474'500	21'356'027	22'491'550	22'987'922			
20	FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	1'902'209	1'902'209	1'902'209	1'902'209	1'902'209	1'902'209	1'902'209			
2090	Spezialfinanzierungen Diverses im FK	0	0	0	0	0	0	0			
209x	Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093)	429'184	429'184	429'184	429'184	429'184	429'184	429'184			
29001	Spezialfinanzierung Wasser	3'005'032	3'010'532	2'990'632	2'947'936	2'877'187	2'809'841	2'715'581			
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	0	0	0	0	0	0	0			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser	2'830'574	2'925'574	2'906'042	2'664'777	2'358'351	2'003'313	1'591'825			
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	1'547'661	1'730'861	1'935'861	2'239'861	2'543'361	2'846'361	3'148'861			
29003	Spezialfinanzierung Abfall	60'022	54'022	79'986	66'569	53'457	31'218	-945			
2900x	Spezialfinanzierungen Diverse	0	0	0	0	0	0	0			
291	Eigenkapital Fonds	168'555	168'555	168'555	168'555	168'555	168'555	168'555			
293	Vorfinanzierungen Allgemein	0	303'476	303'476	303'476	303'476	303'476	303'476			
29	Reserven (294, 295, 296, 298)	1'206'016	1'206'016	1'206'016	1'206'016	1'206'016	1'206'016	1'206'016			
299	Eigenkapital	16'226'739	15'331'281	14'672'182	14'972'467	14'248'577	13'754'107	13'522'998			

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

Investitionsplan				Tabelle 1									
Investitionen / Projekte				Brutto-	Ein-	Netto-	Budget						
Alle Beträge in Tausend CHF				invest.	nahmen	invest.	2023	2024	2025	2026	2027	2028 später	
<b>Prio*</b>	<b>Kat.</b>	<b>Total Nettoinvestitionen VV</b>		<b>57'885'305</b>	<b>4'058'000</b>	<b>53'827'305</b>	<b>5'203'905</b>	<b>4'159'500</b>	<b>3'110'100</b>	<b>2'472'900</b>	<b>2'998'900</b>	<b>2'610'000</b>	<b>33'272'000</b>
		<b>Allgemein</b>		<b>48'955'005</b>	<b>3'006'000</b>	<b>45'949'005</b>	<b>4'284'005</b>	<b>2'598'000</b>	<b>1'631'000</b>	<b>1'124'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>32'662'000</b>
1		Übertragung von Grundstücken ins FV		0	0	0	0						
1				0	0	0				0			
1				0	0	0			0				
1		<b>Total Grundstücke</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		Übertragung Hochbauten von VV ins FV		0	1'300'000	-1'300'000		-500'000	-800'000				
2		MZG Litzli, Ersatz Liftanlage		0	0	0							
2		Schulhaus Falkenstein		20'380'000	0	20'380'000	80'000			150'000			20'150'000
2		Schulhaus Inseli, Sanierung		1'250'000	0	1'250'000	1'250'000						
2		Schulhaus Haulismatt, Sanierung		3'000'000	0	3'000'000	2'000'000	150'000					850'000
2		Kultursaal Haulismatt, Sanierung		250'000	0	250'000	50'000						200'000
2		Schulhaus Rainfeld, Sanierung		1'850'000	0	1'850'000						1'600'000	250'000
2		Gemeindehaus, Sanierung		3'500'000	0	3'500'000				1'300'000			2'200'000
2		KIGA Rainweg, Neubau/StWE		2'550'000	500'000	2'050'000		2'050'000					
2		MZG Litzli, Sanierung		1'630'000	0	1'630'000		180'000	1'450'000				
2		Turnhallen Rainfeld		1'800'000	0	1'800'000							1'800'000
2		übrige Gemeindelienschaften		6'250'000	0	6'250'000				150'000			6'100'000
2		Freibad Moos, PV-Anlage Wärmepumpe		170'000	0	170'000	170'000						
2		Sportp. Rainfeld/Fussballp. Moos, LED-Bel		136'000	0	136'000		136'000					
2		<b>Total Gebäude, Hochbauten</b>		<b>42'766'000</b>	<b>1'800'000</b>	<b>40'966'000</b>	<b>3'550'000</b>	<b>2'016'000</b>	<b>650'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>1'600'000</b>	<b>31'550'000</b>
3		Hasenweg, Sanierung Strasse											
3		Steinenberg-/Lindhübelweg, Sanierung		15'000	6'000	9'000	9'000						
3		Dornacherstrasse, Sanierung											
3		Dreyangel, Sanierung Strasse		16'000	0	16'000	16'000						
3		Hofmattweg, Sanierung Strasse		10'000	12'000	-2'000	-2'000						
3		Lindenallee/Bahnhofstrasse		270'000	0	270'000	270'000						
3		Bachackerweg, Ersatz Augstbachbrücke		110'000	0	110'000	110'000						

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

Investitionsplan				Tabelle 1								
3	Baronweg Ost, Sanierung Strasse	155'000	0	155'000	155'000							
3	Hashofweg, Deckbelag	130'000	0	130'000	130'000							
3		0	0	0								
3	Friedhof	100'000	0	100'000			100'000					
3	Gemeindestrassen, Jahres-Invest.	1'350'000	0	1'350'000		250'000	300'000	250'000	300'000	250'000		
3	<b>Total Tiefbauten</b>	<b>2'156'000</b>	<b>18'000</b>	<b>2'138'000</b>	<b>403'000</b>	<b>285'000</b>	<b>250'000</b>	<b>400'000</b>	<b>250'000</b>	<b>300'000</b>	<b>250'000</b>	
4	Wald, Gebirge, übrige Sachanl.											
4												
4	<b>Total Wald, Gebirge, übrige Sach</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Gewässerverbauungen, Kiessammler	110'000	10'000	100'000		0	50'000	0	0	0	0	50'000
5	Gefahrenplan, Umsetzung 1. Prio.	600'000	540'000	60'000			30'000	30'000				
5	Höngerbächli, Umlegung/Öffnung	0	0	0								
5	<b>Total öffentliche Gewässer</b>	<b>710'000</b>	<b>550'000</b>	<b>160'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80'000</b>	<b>30'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>
6	Ortsplanrevision	57'000	0	57'000	30'000	27'000						
6	Augstbach, Planung Hochwasserschutz	0	0	0								
6	Orts- und Regionalplanungen	0	0	0	0							
6	<b>Total Orts- und Regionalplanungen</b>	<b>57'000</b>	<b>0</b>	<b>57'000</b>	<b>30'000</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	SH Inseli, Teilersatz Mobiliar	0	0	0								
7	SH Falkenstein, Ersatz Mobiliar	155'000	0	155'000		155'000						
7	Werkhof, Ersatz Komm.-Fahrzeuge	350'000	0	350'000			250'000	0	0	100'000		0
7	Werkhof, Ersatz Wischmaschine	20'000		20'000	20'000							
7												
7	<b>Total Mob., Ausst. Masch., FZ</b>	<b>525'000</b>	<b>0</b>	<b>525'000</b>	<b>20'000</b>	<b>155'000</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Feuerwehr, Ersatz Atemschutz-Fz.	0	0	0	0			0				
8	Inventar Minigolf-Anlage Moos	185'005	0	185'005	185'005							
8	Feuerwehr, Ersatz Fahrzeuge	2'050'000	638'000	1'412'000			300'000	300'000				812'000
8	<b>Total Spezialfahrzeuge</b>	<b>2'235'005</b>	<b>638'000</b>	<b>1'597'005</b>	<b>185'005</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812'000</b>
9	Invest.-Anteil Ausbau ICT KSTh	506'000	0	506'000	96'000	115'000	101'000	94'000	100'000			
9												
9	Informatik- und Kommunikat.-Systeme											
9												

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

Investitionsplan				Tabelle 1							
9	<b>Total Inform.-und Kommunik.-Syst.</b>	<b>506'000</b>	<b>0</b>	<b>506'000</b>	<b>96'000</b>	<b>115'000</b>	<b>101'000</b>	<b>94'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Immaterielle Anlagen										
10	<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge										
11	<b>Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge										
11	<b>Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge										
11	<b>Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge										
11	<b>Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Anlagen im Bau										
12	<b>Total Anlagen im Bau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einwohnergemeinde**

**Balsthal**

**Finanzplan 2024 - 2028**

Investitionsplan				Tabelle 1								
13	Darlehen											
13												
13												
13	<b>Total Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Beteiligungen, Grundkapitalien											
14												
14												
14	<b>Total Beteiligungen, Grundkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Verk. GB 715, Sagmatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Verkäufe Baslerstr. 2	0	800'000	-800'000	0	-800'000	0	0	0	0	0	
15	Kauf - Minigolf-Anlage Moos	664'995	0	664'995	664'995	0	0	0	0	0	0	
15	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>664'995</b>	<b>800'000</b>	<b>-135'005</b>	<b>664'995</b>	<b>0</b>	<b>-800'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionen / Projekte</b>				<b>Brutto-</b>	<b>Ein-</b>	<b>Netto-</b>	<b>Budget</b>					
				<b>invest.</b>	<b>nahmen</b>	<b>invest.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 später</b>
Alle Beträge in Tausend CHF												
<b>7101 Wasserversorgung</b>				<b>2'403'000</b>	<b>277'000</b>	<b>2'126'000</b>	<b>61'000</b>	<b>265'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>
5	Hasenweg, Ersatz WL	0	0	0								
5	Steinenberg-/Lindhübelweg, San. WL	33'000	12'000	21'000	21'000							
5	Dornacherstrasse, Ersatz WL	0	0	0								
5	Dreyangel, Ersatz WL	15'000	3'000	12'000	12'000							
5	Hofmattweg, Ersatz WL	35'000	7'000	28'000	28'000							
5	Baronweg Ost, Ersatz WL	245'000	40'000	205'000		205'000						
5	Rev. Generell. Wasservers.proj. (GWP)	75'000	15'000	60'000		60'000						
5												
5	Wasservers., Jahresinvestitionen	2'000'000	200'000	1'800'000			360'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
5	<b>Total Anlagen und Leitungsnetz</b>	<b>2'403'000</b>	<b>277'000</b>	<b>2'126'000</b>	<b>61'000</b>	<b>265'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	<b>360'000</b>	

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

Investitionsplan				Tabelle 1								
8	<b>Total Spezialfahrzeuge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Investitionsbeiträge											
11	<b>Total Investitionsbeiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Anlagen im Bau											
12	<b>Total Anlagen im Bau</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>6'527'300</b>	<b>775'000</b>	<b>5'752'300</b>	<b>858'900</b>	<b>1'296'500</b>	<b>1'119'100</b>	<b>988'900</b>	<b>988'900</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
5	Hasenweg, Sanierung Kanalisation	0	0	0								
5	Steinenberg-/Lindhübelweg, San. Kan.	48'000	0	48'000	48'000							
5	Dreyangel, Sanierung Kanalisation	72'000	0	72'000	72'000							
5	Baronweg Ost, Sanierung Kanalisation	100'000	0	100'000		100'000						
5	Rev. Generell. Entwässerungspl. (GEP)	375'000	0	375'000		375'000						
5	ARA Falkenstein, San. Ausbau 2023-27	4'469'500	775'000	3'694'500	738'900	738'900	738'900	738'900	738'900			
5	ARA Falkenstein, Blockheizkraftwerk	412'800	0	412'800		82'600	330'200					
5	Abwasser, Jahresinvestitionen	1'050'000	0	1'050'000			50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
5	<b>Total Kanal- und Leitungsnetze</b>	<b>6'527'300</b>	<b>775'000</b>	<b>5'752'300</b>	<b>858'900</b>	<b>1'296'500</b>	<b>1'119'100</b>	<b>988'900</b>	<b>988'900</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
8	<b>Total Spezialfahrzeuge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Investitionsbeiträge											
11	<b>Total Investitionsbeiträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Anlagen im Bau											
12	<b>Total Anlagen im Bau</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

Investitionsplan				Tabelle 1								
7301	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Total Anlagen Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Total Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prio\* Priorität:**  
 1 Zwangsbedarf  
 2 Entwicklungsbedarf  
 3 Wunschbedarf



## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2023	Abschreibungen						
				2023 Budget	2024	2025	2026	2027	2028 später Prognosen	
<b>Planmässige Abschreibungen - Total</b>			0	2'027'971	2'178'236	2'311'873	2'402'051	2'499'469	2'580'149	2'254'152
<b>Planmässige Abschreibungen - Allgemein</b>				1'675'358	1'794'392	1'898'447	1'961'647	2'032'287	2'100'767	2'007'127
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.	14'447'543		14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	0
Altes VV - Korrekturen										
Altes VV - Total zur Abschreibung	14'447'543		14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	14'447'543	0
<b>0 planmässige Abschreibungen</b>	<b>13</b>	<b>7.69</b>		<b>1'111'016</b>	<b>1'111'016</b>	<b>1'111'016</b>	<b>1'111'016</b>	<b>1'111'016</b>	<b>1'111'016</b>	<b>0</b>
1 Grundstücke - Bestand VV am 01.01.	228'463		228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463
Grundstücke - Netto-Investitionen			0		0	0	0	0	0	0
Grundstücke - Korrekturen			0							
Grundstücke - Abschreibbares VV			228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463	228'463
<b>1 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>5'712</b>	<b>5'712</b>	<b>5'712</b>	<b>5'712</b>	<b>5'712</b>	<b>5'712</b>	<b>5'712</b>
2 Gebäude Hochbauten - Bestand VV am 01.01.	4'068'463		4'068'463	4'068'463	7'618'463	9'634'463	10'284'463	10'584'463	11'884'463	13'484'463
Gebäude Hochbauten - Netto-Investitionen			0	3'550'000	2'016'000	650'000	300'000	1'300'000	1'600'000	31'550'000
Gebäude Hochbauten - Korrekturen			0							
Gebäude Hochbauten - Abschreibbares VV			4'068'463	7'618'463	9'634'463	10'284'463	10'584'463	11'884'463	13'484'463	45'034'463
<b>2 planmässige Abschreibungen</b>	<b>33</b>	<b>3.03</b>		<b>230'839</b>	<b>291'924</b>	<b>311'619</b>	<b>320'709</b>	<b>360'099</b>	<b>408'579</b>	<b>1'364'544</b>
3 Tiefbauten - Bestand VV am 01.01.	2'374'970		2'374'970	2'374'970	2'777'970	3'062'970	3'312'970	3'712'970	3'962'970	4'262'970
Tiefbauten - Netto-Investitionen			0	403'000	285'000	250'000	400'000	250'000	300'000	250'000
Tiefbauten - Korrekturen			0							
Tiefbauten - Abschreibbares VV			2'374'970	2'777'970	3'062'970	3'312'970	3'712'970	3'962'970	4'262'970	4'512'970
<b>3 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>69'449</b>	<b>76'574</b>	<b>82'824</b>	<b>92'824</b>	<b>99'074</b>	<b>106'574</b>	<b>112'824</b>
4 Wald, Gebirge - Bestand VV am 01.01.	1		1	1	1	1	1	1	1	1
Wald, Gebirge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Wald, Gebirge - Korrekturen			0							
Wald, Gebirge - Abschreibbares VV			1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4 planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

5	Öffentliche Gewässer - Bestand VV am 01.01.	69'427	69'427	69'427	69'427	149'427	179'427	179'427	179'427
	Öffentliche Gewässer - Netto-Investitionen		0	0	0	80'000	30'000	0	0
	Öffentliche Gewässer - Korrekturen		0						
	Öffentliche Gewässer - Abschreibbares VV		69'427	69'427	149'427	179'427	179'427	179'427	229'427
5	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>	<b>1'389</b>	<b>1'389</b>	<b>2'989</b>	<b>3'589</b>	<b>3'589</b>	<b>4'589</b>
6	Orts- und andere Planungen- Bestand VV am 01.01.	72'263	72'263	72'263	102'263	129'263	129'263	129'263	129'263
	Orts- und andere Planungen - Netto-Investitionen		0	30'000	27'000	0	0	0	0
	Orts- und andere Planungen- Korrekturen		0						
	Orts- und andere Planungen - Abschreibbares VV		72'263	102'263	129'263	129'263	129'263	129'263	129'263
6	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>10'226</b>	<b>12'926</b>	<b>12'926</b>	<b>12'926</b>	<b>12'926</b>	<b>12'926</b>
7	Mob., Ausst., Masch., FZ - Bestand VV am 01.01.	1'216'638	1'216'638	1'216'638	1'236'638	1'391'638	1'641'638	1'641'638	1'741'638
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Netto-Investitionen		0	20'000	155'000	250'000	0	0	100'000
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Korrekturen		0						
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Abschreibbares VV		1'216'638	1'236'638	1'391'638	1'641'638	1'641'638	1'741'638	1'741'638
7	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>8</b>	<b>12.50</b>	<b>154'580</b>	<b>173'955</b>	<b>205'205</b>	<b>205'205</b>	<b>205'205</b>	<b>217'705</b>
8	Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.		0	0	185'005	185'005	485'005	785'005	785'005
	Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen		0	185'005	0	300'000	300'000	0	0
	Spezialfahrzeuge - Korrekturen								
	Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV		0	185'005	185'005	485'005	785'005	785'005	1'597'005
8	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>15</b>	<b>6.67</b>	<b>12'340</b>	<b>12'340</b>	<b>32'350</b>	<b>52'360</b>	<b>52'360</b>	<b>106'520</b>
9	Inform.- und Kommunik.-netz - Bestand VV am 01.01.	220'567	220'567	220'567	316'567	431'567	532'567	626'567	726'567
	Inform.- und Kommunik.-netz - Netto-Investitionen		0	96'000	115'000	101'000	94'000	100'000	0
	Inform.- und Kommunik.-netz - Korrekturen u. Auslauf		0						
	Inform.- und Kommunik.-netz - Abschreibbares VV		220'567	316'567	431'567	532'567	626'567	726'567	726'567
9	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>4</b>	<b>25.00</b>	<b>79'142</b>	<b>107'892</b>	<b>133'142</b>	<b>156'642</b>	<b>181'642</b>	<b>181'642</b>
10	Immaterielle Anlagen - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Anlagen - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Anlagen - Korrekturen und Auslauf		0						
	Immaterielle Anlagen - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
10	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>5</b>	<b>20.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2024 - 2028

Abschreibungsplan nach Kategorien									
Tabelle 2									
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>8</b>	<b>12.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>40</b>	<b>2.50</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Darlehen - Bestand VV am 01.01.	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544
	Darlehen - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen - Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen - Abschreibbares VV		124'544	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544	124'544
<b>13</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Beteiligungen, Grundk. - Bestand VV am 01.01.	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

Abschreibungsplan nach Kategorien										
Tabelle 2										
Beteiligungen, Grundk. - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen, Grundk. - Korrekturen			0							
Beteiligungen, Grundk. - Abschreibbares VV			1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406	1'778'406
<b>14 planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>	<b>brutto</b>		<b>24'627'885</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>						
Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2023	Abschreibungen						
				2023 Budget	2024	2025	2026 Prognosen	2027	2028 später	
<b>7101 Planmässige Abschreibungen - Wasser</b>				<b>233'461</b>	<b>238'761</b>	<b>245'961</b>	<b>253'161</b>	<b>260'361</b>	<b>267'561</b>	<b>105'506</b>
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.	3'044'159		3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	0
Altes VV - Korrekturen			0							
Altes VV - Total zur Abschreibung			3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	3'044'159	0
<b>0 planmässige Abschreibungen</b>	<b>18</b>	<b>5.56</b>		<b>169'255</b>	<b>169'255</b>	<b>169'255</b>	<b>169'255</b>	<b>169'255</b>	<b>169'255</b>	<b>0</b>
5 Anlagen Wasserversorgung - Bestand VV am 01.01.	1'903'693		1'903'693	1'903'693	1'964'693	2'229'693	2'589'693	2'949'693	3'309'693	3'669'693
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	61'000	265'000	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
Anlagen Wasserversorgung - Korrekturen			0							
Anlagen Wasserversorgung - Abschreibbares VV			1'903'693	1'964'693	2'229'693	2'589'693	2'949'693	3'309'693	3'669'693	4'029'693
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>39'294</b>	<b>44'594</b>	<b>51'794</b>	<b>58'994</b>	<b>66'194</b>	<b>73'394</b>	<b>80'594</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0							
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Mobilien Wasserversorgung	199'294		199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294
Mobilien - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilien - Abschreibbares VV			199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294	199'294
<b>7 planmässige Abschreibungen</b>	<b>8</b>	<b>12.50</b>		<b>24'912</b>	<b>24'912</b>	<b>24'912</b>	<b>24'912</b>	<b>24'912</b>	<b>24'912</b>	<b>24'912</b>
12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2024 - 2028

Abschreibungsplan nach Kategorien											
									Tabelle 2		
Anlagen im Bau - Korrekturen			0								
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0		
<b>12</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>		<b>brutto</b>	<b>5'147'146</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>							
Verwaltungsvermögen ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF		aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2023	2023 Budget	2024	2025	2026 Prognosen	2027	2028 später	
<b>7201</b>	<b>Planmässige Abschreibungen - Abwasser</b>				<b>118'952</b>	<b>144'882</b>	<b>167'264</b>	<b>187'042</b>	<b>206'820</b>	<b>211'820</b>	<b>141'520</b>
0	Altes VV - Bestand Total am 01.01.	753'007		753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	0
	Altes VV - Korrekturen			0							
	Altes VV - Total zur Abschreibung			753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	0
<b>0</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>		<b>75'301</b>	<b>75'301</b>	<b>75'301</b>	<b>75'301</b>	<b>75'301</b>	<b>75'301</b>	<b>0</b>
5	Anlagen Abwasserbeseitigung - Bestand VV 01.01.	517'355		517'355	517'355	1'376'255	2'672'755	3'791'855	4'780'755	5'769'655	6'019'655
	Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	858'900	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000
	Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0							
	Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			517'355	1'376'255	2'672'755	3'791'855	4'780'755	5'769'655	6'019'655	6'269'655
<b>5</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>27'525</b>	<b>53'455</b>	<b>75'837</b>	<b>95'615</b>	<b>115'393</b>	<b>120'393</b>	<b>125'393</b>
8	Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
	Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0							
	Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.	532'231		532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231
	Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträge - Korrekturen			0							
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231	532'231
<b>11</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	<b>33</b>	<b>3.03</b>		<b>16'127</b>	<b>16'127</b>	<b>16'127</b>	<b>16'127</b>	<b>16'127</b>	<b>16'127</b>	<b>16'127</b>
12	Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.	0		0	0	0	0	0	0	0	0

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

<b>Abschreibungsplan nach Kategorien</b>									
									<b>Tabelle 2</b>
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>12 planmässige Abschreibungen</b>	<b>keine</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>	<b>brutto</b>		<b>1'802'593</b>	<b>ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV</b>					
<b>Verwaltungsvermögen</b> ( nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	<b>aus An-Bu</b> (nach Nut.-D.)	<b>Abschr. in %</b>	<b>Saldo Bestand</b> <b>01.01.2023</b>	<b>2023 Budget</b>	<b>2024</b>	<b>Abschreibungen Prognosen</b>			<b>2028 später</b>
				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>			
<b>7301 Planmässige Abschreibungen - Abfall</b>				<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.	2'000		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	0	0
Altes VV - Korrekturen			0						
Altes VV - Total zur Abschreibung			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	0	0
<b>0 planmässige Abschreibungen</b>	<b>10</b>	<b>10.00</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Anlagen Abfallbeseitigung - Bestand VV 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0						
Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>5 planmässige Abschreibungen</b>	<b>50</b>	<b>2.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Spezialfahrzeuge - Korrekturen			0						
Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>8 planmässige Abschreibungen</b>	<b>15</b>	<b>6.67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0
<b>11 planmässige Abschreibungen</b>	<b>offen</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0

**Einwohnergemeinde**

**Balsthal**

**Finanzplan**

**2024**

**-**

**2028**

**Abschreibungsplan nach Kategorien**

**Tabelle 2**

Anlagen im Bau - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>planmässige Abschreibungen</b>	keine	0.00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen</b>		brutto	2'000	ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV						

**Prüf. Priorität:**

- 1 Zwangsbedarf
- 2 Entwicklungsbedarf
- 3 Wunschbedarf

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (mauelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total Gebührenertrag (manuell)</b>	<b>1'098'806</b>	<b>1'240'000</b>	<b>1'220'000</b>	<b>1'183'850</b>	<b>1'195'800</b>	<b>1'207'750</b>	<b>1'219'700</b>	3)

Tabelle B1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche)	1'740	1'750	1'760	1'770	1'780	1'790	1'800	3)
Grundgebühr (Fr.,Rp.)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	3)
<b>Zwischentotal Grundgebühr</b>	<b>104'400</b>	<b>105'000</b>	<b>105'600</b>	<b>106'200</b>	<b>106'800</b>	<b>107'400</b>	<b>108'000</b>	
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	2'476.03	2'479.11	2'270.00	2'270.00	2'270.00	2'270.00	2'270.00	3)
Verbrauch im m3	442'571	450'000	470'000	475'000	480'000	485'000	490'000	3)
<b>Zwischentotal Verbrauchsgebühr</b>	<b>1'095'817</b>	<b>1'115'600</b>	<b>1'066'900</b>	<b>1'078'250</b>	<b>1'089'600</b>	<b>1'100'950</b>	<b>1'112'300</b>	
<b>Total Gebührenertrag Wasser</b>	<b>1'200'217</b>	<b>1'220'600</b>	<b>1'172'500</b>	<b>1'184'450</b>	<b>1'196'400</b>	<b>1'208'350</b>	<b>1'220'300</b>	

Tabelle B1b

Anzahl Hydranten	371	373	375	377	379	381	383	3)
Entschädigung Hydranten (Fr.,Rp.)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
<b>Total Hydrantenentschädigung</b>	<b>142'400</b>	<b>142'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'800</b>	<b>151'600</b>	<b>152'400</b>	<b>153'200</b>	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>54'940</b>	<b>62'000</b>	<b>61'000</b>	<b>59'193</b>	<b>59'790</b>	<b>60'388</b>	<b>60'985</b>	



## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B2

Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
30	Personalaufwand	57'077	58'500	59'085	60'011	60'611	60'914	61'523	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	627	0	0	0	0	3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'753	842'000	862'208	882'901	904'091	925'789	948'008	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	0	0	1'760	0	0	0	0	3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)
33	Abschreibungen planmässige	231'492	239'200	238'761	245'961	253'161	260'361	267'561	
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	-3'645	0	0	0	0	3)
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt	0	0	0	0	0	0	0	3)
36	Transferaufwand	16'064	16'000	16'384	16'777	17'180	17'592	18'014	2)
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	-1280	0	0	0	0	
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen Zins	44'833	70'000	70'000	10'930	15'279	19'773	25'497	
39	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	54'940	73'000	73'000	59'193	59'790	60'388	60'985	
39	sonstige interne Verrechnungen	188920	148000	160000	170000	180000	160000	170000	3)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0					3)
3	<b>Total Aufwand</b>	<b>1072079</b>	<b>1447700</b>	<b>1'477'900</b>	<b>1'446'772</b>	<b>1'491'111</b>	<b>1'505'816</b>	<b>1'552'587</b>	
	Veränderung in Prozent	-	35.04%	2.09%	-2.11%	3.06%	0.99%	3.11%	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B3

Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF			Prognose						
Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen	
42	Entgelte (4240 Wassergebühren)	1098806	1240000	1220000	1183850	1195800	1207750	1219700	
42	Entgelte (übriges aus 42)	0	0	20000	20480	20972	21475	21990	2)
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2)
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	2)
45	Entnahmen aus Fonds der SF - Werterhalt	0	0	0	0	0	0	0	3)
46	Transferertrag	12'132	38'000	38'000	38'912	39'846	40'802	41'781	2)
46	Einnahmenüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen Zins	34'238	30'000	30'000	10'034	12'145	16'043	21'656	
49	Interne Verrechnung Hydranten	148'400	145'200	150'000	150'800	151'600	152'400	153'200	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
4	<b>Total Ertrag</b>	<b>1293576</b>	<b>1453200</b>	<b>1458000</b>	<b>1404076</b>	<b>1420362</b>	<b>1438470</b>	<b>1458328</b>	
	Veränderung in %	-	12.34%	0.33%	-3.70%	1.16%	1.27%	1.38%	

<b>Total Aufwand</b>	<b>1'072'079</b>	<b>1'447'700</b>	<b>1'477'900</b>	<b>1'446'772</b>	<b>1'491'111</b>	<b>1'505'816</b>	<b>1'552'587</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'293'576</b>	<b>1'453'200</b>	<b>1'458'000</b>	<b>1'404'076</b>	<b>1'420'362</b>	<b>1'438'470</b>	<b>1'458'328</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19'900</b>	<b>42'696</b>	<b>70'749</b>	<b>67'345</b>	<b>94'260</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>221'497</b>	<b>5'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3-stufig

Tabelle B4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
30	Personalaufwand	57'077	58'500	59'712	60'011	60'611	60'914	61'523			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	478'753	842'000	863'968	882'901	904'091	925'789	948'008			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	231'492	239'200	235'116	245'961	253'161	260'361	267'561			
35	Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt)	0	0	0	0	0	0	0			
36	Transferaufwand	16'064	16'000	16'384	16'777	17'180	17'592	18'014			
39	Interne Verrechnungen	288'693	291'000	303'000	240'123	255'069	240'160	256'482			
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'072'079</b>	<b>1'446'700</b>	<b>1'478'180</b>	<b>1'445'772</b>	<b>1'490'111</b>	<b>1'504'816</b>	<b>1'551'587</b>			
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	-			
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-			
42	Entgelte	1'098'806	1'240'000	1'240'000	1'204'330	1'216'772	1'229'225	1'241'690			
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
45	Entnahmen aus Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0			
46	Transferertrag	12'132	38'000	38'000	38'912	39'846	40'802	41'781			
49	Interne Verrechnungen	182'638	175'200	180'000	160'834	163'745	168'443	174'856			
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'293'576</b>	<b>1'453'200</b>	<b>1'458'000</b>	<b>1'404'076</b>	<b>1'420'362</b>	<b>1'438'470</b>	<b>1'458'328</b>			
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>221'497</b>	<b>6'500</b>	<b>-20'180</b>	<b>-41'696</b>	<b>-69'749</b>	<b>-66'345</b>	<b>-93'260</b>			
34	<b>Finanzaufwand</b>	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000			
44	<b>Finanzertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>			
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>221'497</b>	<b>5'500</b>	<b>-21'180</b>	<b>-42'696</b>	<b>-70'749</b>	<b>-67'345</b>	<b>-94'260</b>			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-1'280	0	0	0	0			
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>221'497</b>	<b>5'500</b>	<b>-19'900</b>	<b>-42'696</b>	<b>-70'749</b>	<b>-67'345</b>	<b>-94'260</b>			
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>										

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B5

Spezialfinanzierung Wasserversorgung										
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung		Budget		Prognose				
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen		
Nettoinvestitionen	1'834	61'000	265'000	360'000	360'000	360'000	360'000			
Abschreibungen	231'492	239'200	235'116	245'961	253'161	260'361	267'561			
Einlage / Entnahme Werterhalt	0	0	0	0	0	0	0			
Aufwandüberschuss	0	0	19'900	42'696	70'749	67'345	94'260			
Ertragsüberschuss	221'497	5'500	0	0	0	0	0			
<b>Finanzierung</b>	<b>451'155</b>	<b>183'700</b>	<b>-49'784</b>	<b>-156'735</b>	<b>-177'588</b>	<b>-166'985</b>	<b>-186'699</b>			

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B6

Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Abschreibungen</b>									
Verwaltungsvermögen am 1.1.		3'975'845	3'746'187	3'567'987	3'597'871	3'711'910	3'818'749	3'918'389	
+ Nettoinvestitionen		1'834	61'000	265'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
./. Abschreibungen / Korrekturen		0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		3'977'679	3'807'187	3'832'987	3'957'871	4'071'910	4'178'749	4'278'389	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent		5.82%	6.28%	6.23%	6.21%	6.22%	6.23%	6.25%	
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>		<b>231'492</b>	<b>239'200</b>	<b>238'761</b>	<b>245'961</b>	<b>253'161</b>	<b>260'361</b>	<b>267'561</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige		0	0	-3'645	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche		0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.		3'746'187	3'567'987	3'597'871	3'711'910	3'818'749	3'918'389	4'010'828	
<b>Zinsen</b>									
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr)		1'914'890	741'155	557'455	607'239	763'974	941'563	1'108'547	
Zinssatz in Prozent		1.79%	4.05%	1.50%	1.80%	2.00%	2.10%	2.30%	
<b>Zinsgutschrift</b>		<b>34238</b>	<b>30000</b>	<b>11117</b>	<b>10034</b>	<b>12145</b>	<b>16043</b>	<b>21656</b>	
<b>Zinsbelastung</b>		<b>44833</b>	<b>70000</b>	<b>8362</b>	<b>10930</b>	<b>15279</b>	<b>19773</b>	<b>25497</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B7

Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung		Budget		Prognose			
Bestandesrechnung per 31. 12.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Aktiven</b>		<b>3'746'187</b>	<b>3'567'987</b>	<b>3'597'871</b>	<b>3'711'910</b>	<b>3'818'749</b>	<b>3'918'389</b>	<b>4'010'828</b>	
14	Verwaltungsvermögen	3'746'187	3'567'987	3'597'871	3'711'910	3'818'749	3'918'389	4'010'828	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Passiven</b>		<b>3'746'187</b>	<b>3'567'987</b>	<b>3'597'871</b>	<b>3'711'910</b>	<b>3'818'749</b>	<b>3'918'389</b>	<b>4'010'828</b>	
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	741'155	557'455	607'239	763'974	941'563	1'108'547	1'295'246	
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	
29	Eigenkapital Wasser	3'005'032	3'010'532	2'990'632	2'947'936	2'877'187	2'809'841	2'715'581	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Total Gebührenertrag (manuell)</b>	<b>1'046'662</b>	<b>1'146'000</b>	<b>1'146'000</b>	<b>1'103'950</b>	<b>1'110'406</b>	<b>1'144'176</b>	<b>1'151'464</b>	3)

Tabelle C1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Zwischentotal Grundgebühr</b>	<b>295'998</b>	<b>300'000</b>	<b>307'200</b>	<b>314'573</b>	<b>322'123</b>	<b>329'853</b>	<b>337'770</b>	2)
SQP; 4260.71	175'693	180'000	246'000	170'000	160'000	170'000	160'000	
Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.)	1.05	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	3)
Verbrauch in m3	402'386	480'000	470'000	475'000	480'000	485'000	490'000	
<b>Zwischentotal Verbrauch</b>	<b>422'505</b>	<b>600'000</b>	<b>587'500</b>	<b>593'750</b>	<b>600'000</b>	<b>606'250</b>	<b>612'500</b>	
<b>Total Gebührenertrag Abwasser</b>	<b>894'196</b>	<b>1'080'000</b>	<b>1'140'700</b>	<b>1'078'323</b>	<b>1'082'123</b>	<b>1'106'103</b>	<b>1'110'270</b>	

Tabelle C1b

Anzahl m2 Strassennetz	318'780	321'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	3)
Abgeltung Strassenentwässerung (Fr.,Rp.)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	
<b>Total Strassenentwässerung</b>	<b>127'512</b>	<b>128'400</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	<b>140'000</b>	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>52'333</b>	<b>57'300</b>	<b>57'300</b>	<b>55'198</b>	<b>55'520</b>	<b>57'209</b>	<b>57'573</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C2

Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	2024	2025	2026	2027		2028
Jahr		2022	2023						
30	Personalaufwand	44'537	43'700	44'137	44'934	45'383	45'610	46'066	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	573	0	0	0	0	3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59194	178400	181'611	184'880	188'208	191'596	195'045	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	0	0	9'110	0	0	0	0	3)
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)
33	Abschreibungen planmässige	38'495	118'952	144'882	167'264	187'042	206'820	211'820	
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	-60'252	-15'282	0	0	0	0	3)
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	0	64'462	86'054	115'393	138'452	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
35	Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt	532'211	278'200	300'000	390'000	390'000	390'000	390'000	2)
36	Transferaufwand	461'589	701'500	710'000	722'780	735'790	749'034	762'517	2)
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	-50000	-50000	-50000	-50000	3)
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen Zins	14'404	20'000	20'000	0	0	2'552	21'980	
39	interne Verrechnungen Verwaltungskosten	52'333	45'000	45'000	55'198	55'520	57'209	57'573	
39	sonstige interne Verrechnungen	2'437	3'500	3'500	25'000	25'000	25'000	25'000	3)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)
3	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'205'200</b>	<b>1'329'000</b>	<b>1'443'532</b>	<b>1'604'517</b>	<b>1'662'997</b>	<b>1'733'214</b>	<b>1'798'453</b>	
	Veränderung in Prozent	-	10.27%	8.62%	11.15%	3.64%	4.22%	3.76%	



## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C3

Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung									
Alle Beträge in Tausend CHF			Prognose						
Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen	
42	Entgelte (4240 Abwassergebühren)	1'046'662	1'146'000	1'146'000	1'103'950	1'110'406	1'144'176	1'151'464	
42	Entgelte (übriges aus 42)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0 2)	
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0 2)	
45	Entnahmen aus Fonds der SF- Werterhalt	100'320	95'000	95'000	86'000	86'500	87'000	87'500 2)	
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0 2)	
46	Einnahmeüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen Zins	36'463	55'000	55'000	28'303	13'665	0	0	
49	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	127'512	128'000	128'000	140'000	140'000	140'000	140'000	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	5'000	6'000	7'000	8'000 3)	
4	<b>Total Ertrag</b>	<b>1'310'957</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'363'253</b>	<b>1'356'571</b>	<b>1'378'176</b>	<b>1'386'964</b>	
	Veränderung in %	-	8.62%	0.00%	-4.27%	-0.49%	1.59%	0.64%	

<b>Total Aufwand</b>	<b>1'205'200</b>	<b>1'329'000</b>	<b>1'443'532</b>	<b>1'604'517</b>	<b>1'662'997</b>	<b>1'733'214</b>	<b>1'798'453</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'310'957</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'363'253</b>	<b>1'356'571</b>	<b>1'378'176</b>	<b>1'386'964</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19'532</b>	<b>241'265</b>	<b>306'426</b>	<b>355'038</b>	<b>411'489</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>105'757</b>	<b>95'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3-stufig

Tabelle C4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose			Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	0	0	0	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	44'537	43'700	44'710	44'934	45'383	45'610	46'066	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'194	178'400	190'721	184'880	188'208	191'596	195'045	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38'495	58'700	129'600	167'264	187'042	206'820	211'820	
35	Einlagen in Fonds und SF	532'211	278'200	300'000	390'000	390'000	390'000	390'000	
36	Transferaufwand	461'589	701'500	710'000	722'780	735'790	749'034	762'517	
39	Interne Verrechnungen	69'174	68'500	68'500	80'198	80'520	84'761	104'553	
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'205'200</b>	<b>1'329'000</b>	<b>1'443'532</b>	<b>1'590'056</b>	<b>1'626'944</b>	<b>1'667'821</b>	<b>1'710'001</b>	
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	-	
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	
42	Entgelte	1'046'662	1'146'000	1'146'000	1'103'950	1'110'406	1'144'176	1'151'464	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt)	100'320	95'000	95'000	86'000	86'500	87'000	87'500	
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen	163'975	183'000	183'000	168'303	153'665	140'000	140'000	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	5'000	6'000	7'000	8'000	
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'310'957</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'424'000</b>	<b>1'363'253</b>	<b>1'356'571</b>	<b>1'378'176</b>	<b>1'386'964</b>	
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>105'757</b>	<b>95'000</b>	<b>-19'532</b>	<b>-226'803</b>	<b>-270'372</b>	<b>-289'645</b>	<b>-323'037</b>	
34	<b>Finanzaufwand</b>	0	0	0	64'462	86'054	115'393	138'452	
44	<b>Finanzertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64'462</b>	<b>-86'054</b>	<b>-115'393</b>	<b>-138'452</b>	
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>105'757</b>	<b>95'000</b>	<b>-19'532</b>	<b>-291'265</b>	<b>-356'426</b>	<b>-405'038</b>	<b>-461'489</b>	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>105'757</b>	<b>95'000</b>	<b>-19'532</b>	<b>-241'265</b>	<b>-306'426</b>	<b>-355'038</b>	<b>-411'489</b>	
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>								

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C5

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
Nettoinvestitionen		149'329	858'900	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	
Abschreibungen		38'495	58'700	129'600	167'264	187'042	206'820	211'820	
Einlage / Entnahme Werterhalt		431'891	183'200	205'000	304'000	303'500	303'000	302'500	
Aufwandüberschuss		0	0	19'532	241'265	306'426	355'038	411'489	
Ertragsüberschuss		105'757	95'000	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>		<b>426'814</b>	<b>-522'000</b>	<b>-981'431</b>	<b>-889'100</b>	<b>-804'784</b>	<b>-834'118</b>	<b>-147'168</b>	

# Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028

## Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C6

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF			Prognose					Bemerkungen
Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Abschreibungen</b>								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	1'191'604	1'302'438	2'102'638	3'269'537	4'221'373	5'023'230	5'805'310	
+ Nettoinvestitionen	149'329	858'900	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1'340'933	2'161'338	3'399'138	4'388'637	5'210'273	6'012'130	6'055'310	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.87%	5.50%	4.26%	3.81%	3.59%	3.44%	3.50%	
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>	<b>38'495</b>	<b>118'952</b>	<b>144'882</b>	<b>167'264</b>	<b>187'042</b>	<b>206'820</b>	<b>211'820</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	-60'252	-15'282	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	1'302'438	2'102'638	3'269'537	4'221'373	5'023'230	5'805'310	5'843'490	
<b>Zinsen</b>								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ)	-1'638'970	-3'075'797	-2'553'797	-1'572'366	-683'266	121'518	955'636	
Zinssatz in Prozent	2.22%	1.79%	1.50%	1.80%	2.00%	2.10%	2.30%	
<b>Zinsgutschrift</b>	<b>36'463</b>	<b>55'000</b>	<b>38'307</b>	<b>28'303</b>	<b>13'665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zinsbelastung</b>	<b>14'404</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2'552</b>	<b>21'980</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C7

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
<b>Aktiven</b>		<b>4'378'235</b>	<b>4'656'435</b>	<b>4'841'903</b>	<b>4'904'638</b>	<b>5'023'230</b>	<b>5'805'310</b>	<b>5'843'490</b>			
14	Verwaltungsvermögen	1'302'438	2'102'638	3'269'537	4'221'373	5'023'230	5'805'310	5'843'490			
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	3'075'797	2'553'797	1'572'366	683'266	0	0	0			
<b>Passiven</b>		<b>4'378'235</b>	<b>4'656'435</b>	<b>4'841'903</b>	<b>4'904'638</b>	<b>5'023'230</b>	<b>5'805'310</b>	<b>5'843'490</b>			
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	121'518	955'636	1'102'804			
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	1'547'661	1'730'861	1'935'861	2'239'861	2'543'361	2'846'361	3'148'861			
29	Eigenkapital Abwasser	2'830'574	2'925'574	2'906'042	2'664'777	2'358'351	2'003'313	1'591'825			

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kehrichtgebühren	467'803	445'500	451'000	460'000	470'000	470'000	470'000	3)
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>21'760</b>	<b>23'000</b>	<b>22'550</b>	<b>23'000</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	<b>23'500</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

## 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D2

Aufwand Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Jahr											
30	Personalaufwand	39'630	35'300	35'653	35'831	36'190	36'371	36'734	1)		
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	3)		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	360'360	353'800	362'291	370'986	379'890	389'007	398'343	2)		
31	Zusätzlicher Sachaufwand	0	0	-35'108	0	0	0	0	3)		
318	WB auf dem Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3)		
33	Abschreibungen planmässige	200	200	200	200	200	0	0			
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	3)		
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	200	0	0	0	0	0			
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0			
35	Einlagen in Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	2)		
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	2)		
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	0	0	0	0			
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0			
39	Interne Verrechnungen Zins	1434	2000	0	0	0	0	0			
39	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	23390	23000	22000	23000	23500	23500	23500			
39	Sonstige Interne Verrechnungen	54774	45000	48000	52000	52000	52000	52000	3)		
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)		
3	<b>Total Aufwand</b>	<b>479788</b>	<b>459500</b>	<b>433036</b>	<b>482017</b>	<b>491779</b>	<b>500878</b>	<b>510578</b>			
	Veränderung in Prozent	-	-4.23%	-5.76%	11.31%	2.03%	1.85%	1.94%			

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

## 2024 - 2028

## Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D3

Ertrag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	
42	Entgelte (4240 Abfallgebühren)	435'197	445'500	451'000	460'000	470'000	470'000	470'000
42	Entgelte (übriges aus 42)	32'606	0	0	0	0	0	0 2)
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0 2)
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0 2)
45	Entnahmen aus Fonds der SF	0	0	0	0	0	0	0
46	Transferertrag	6'234	7'000	7'000	7'168	7'340	7'516	7'697 2)
46	Einnahmeüberschuss aus IR (4691)	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen Zins	799	1'000	1'000	1'433	1'327	1'123	718
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0 3)
4	<b>Total Ertrag</b>	<b>474836</b>	<b>453500</b>	<b>459000</b>	<b>468601</b>	<b>478667</b>	<b>478639</b>	<b>478415</b>
	Veränderung in %	-	-4.49%	1.21%	2.09%	2.15%	-0.01%	-0.05%

<b>Total Aufwand</b>	<b>479'788</b>	<b>459'500</b>	<b>433'036</b>	<b>482'017</b>	<b>491'779</b>	<b>500'878</b>	<b>510'578</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>474'836</b>	<b>453'500</b>	<b>459'000</b>	<b>468'601</b>	<b>478'667</b>	<b>478'639</b>	<b>478'415</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'952</b>	<b>6'000</b>	<b>0</b>	<b>13'417</b>	<b>13'112</b>	<b>22'239</b>	<b>32'163</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25'964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**  
**Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 3-stufig**

Tabelle D4

Aufwand		Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
30	Personalaufwand	39'630	35'300	35'653	35'831	36'190	36'371	36'734	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	360'360	353'800	327'183	370'986	379'890	389'007	398'343	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200	200	200	200	200	0	0	
35	Einlagen in Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen	79'598	70'000	70'000	75'000	75'500	75'500	75'500	
	<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>479'788</b>	<b>459'300</b>	<b>433'036</b>	<b>482'017</b>	<b>491'779</b>	<b>500'878</b>	<b>510'578</b>	
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	-	
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	
42	Entgelte	467'803	445'500	451'000	460'000	470'000	470'000	470'000	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
45	Entnahmen aus Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	6'234	7'000	7'000	7'168	7'340	7'516	7'697	
49	Interne Verrechnungen	799	1'000	1'000	1'433	1'327	1'123	718	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>474'836</b>	<b>453'500</b>	<b>459'000</b>	<b>468'601</b>	<b>478'667</b>	<b>478'639</b>	<b>478'415</b>	
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-4'952</b>	<b>-5'800</b>	<b>25'964</b>	<b>-13'417</b>	<b>-13'112</b>	<b>-22'239</b>	<b>-32'163</b>	
34	<b>Finanzaufwand</b>	0	200	0	0	0	0	0	
44	<b>Finanzertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-4'952</b>	<b>-6'000</b>	<b>25'964</b>	<b>-13'417</b>	<b>-13'112</b>	<b>-22'239</b>	<b>-32'163</b>	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-4'952</b>	<b>-6'000</b>	<b>25'964</b>	<b>-13'417</b>	<b>-13'112</b>	<b>-22'239</b>	<b>-32'163</b>	
	<b>Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)</b>								

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

2024

-

2028

## Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D5

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose				
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	200	200	200	200	200	0	0	
Aufwandüberschuss	4'952	6'000	0	13'417	13'112	22'239	32'163	
Ertragsüberschuss	0	0	25'964	0	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>	<b>-4'752</b>	<b>-5'800</b>	<b>26'164</b>	<b>-13'217</b>	<b>-12'912</b>	<b>-22'239</b>	<b>-32'163</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan

## 2024 - 2028

## Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D6

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung									
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
<b>Abschreibungen</b>									
Verwaltungsvermögen am 1.1.		1'000	800	600	400	200	0	0	
+ Nettoinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		1'000	800	600	400	200	0	0	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent		20.00%	25.00%	33.33%	50.00%	100.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
./. <b>Abschreibungen planmässige</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
./. Abschreibungen ausserplanmässige		0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche		0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.		800	600	400	200	0	0	0	
<b>Zinsen</b>									
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Kehricht (Vorjahr)		-63975	-59222	-53422	-79586	-66369	-53457	-31218	VV 31.12.20 abzügl. EK
Zinssatz in Prozent		1.25%	1.69%	1.50%	1.80%	2.00%	2.10%	2.30%	
<b>Zinsgutschrift</b>		<b>799</b>	<b>1'000</b>	<b>801</b>	<b>1'433</b>	<b>1'327</b>	<b>1'123</b>	<b>718</b>	
<b>Zinsbelastung</b>		<b>1'434</b>	<b>2'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einwohnergemeinde

## Balsthal

## Finanzplan 2024 - 2028

## Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D7

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
				2022	2023	2024	2025	2026	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Bestandesrechnung per 31. 12.									
<b>Aktiven</b>		<b>60'022</b>	<b>54'022</b>	<b>79'986</b>	<b>66'569</b>	<b>53'457</b>	<b>31'218</b>	<b>0</b>	
14	Verwaltungsvermögen	800	600	400	200	0	0	0	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	59'222	53'422	79'586	66'369	53'457	31'218	0	
<b>Passiven</b>		<b>60'022</b>	<b>54'022</b>	<b>79'986</b>	<b>66'569</b>	<b>53'457</b>	<b>31'218</b>	<b>0</b>	
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	945	
29	Eigenkapital	60'022	54'022	79'986	66'569	53'457	31'218	-945	NEU

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

Wichtige Information: In Zellen, welche mit dieser Farbe markiert sind, müssen manuelle Eingaben vorgenommen werden!

**Kennzahl**

**Berechnungsformel**

**Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

Nettoverschuldung \* 100  
gewichtete Direkte Steuern NP und JP (100%)

$\frac{20-10 * 100}{400 + 401 \text{ (gewichtet)}}$

**Selbstfinanzierungsgrad**

Selbstfinanzierung \* 100  
Nettoinvestition

Nettoinvestitionen 2022 1834032  
 $\frac{2990+33+35+364+365+366+383+387+389-45-489*100}{690 - 590}$

**Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)**

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag \* 100  
Laufender Aufwand

$\frac{299 * 100}{3 - 38 - 39}$

**Zinsbelastungsanteil**

Zinsaufwand - Zinsertrag \* 100  
Laufender Ertrag

$\frac{340 - 440 * 100}{40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 + 4895}$

**Investitionsanteil**

Bruttoinvestitionen \* 100  
konsolidierter Gesamtaufwand

$\frac{50 + 52 + 54 + 55 + 56 * 100}{30 + 31 - 3180 + 34 - 344 + 36 - 364 - 365 - 366 + 380 + 381 + \text{Bruttoinvestitionen}}$

**Nettoschuld I in Fr. / Einwohner**

Fremdkapital - Finanzvermögen  
Einwohner

$\frac{\text{Kontogruppe 20} - \text{Kontogruppe 10}}{\text{Einwohner}}$

**Nettoschuld II in Fr. / Einwohner**

Verwaltungsvermögen - Darlehen/Beteiligungen VV - EK  
Einwohner

$\frac{14 - 144 - 145 - 148 - 29}{\text{Einwohner}}$

**Bruttoverschuldungsanteil**

Bruttoschulden \* 100  
Laufender Ertrag

$\frac{200 + 201 - 2016 + 206 * 100}{40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 + 4895}$

**Finanzplanung 2021 - 2025**

Rechnung	Budget	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
125	125	125	125	125	125	125
125	125	125	125	125	125	125
-12%	11%	26%	28%	33%	38%	40%

**127% 18% 31% 70% 64% 62% 81%**

**52% 47% 45% 45% 42% 39% 38%**

Die Kennzahl kann nach Bedarf manuell anhand der aufgeführten Berechnungsformel berechnet werden

Die Kennzahl kann nach Bedarf manuell anhand der aufgeführten Berechnungsformel berechnet werden

**-288 258 631 702 830 996 1064**

**-559 -12 362 435 565 732 802**

Die Kennzahl kann nach Bedarf manuell anhand der aufgeführten Berechnungsformel berechnet werden

**Kapitaldienstanteil**

Zinsaufwand + Abschreibungen - Zinsertrag  
Laufender Ertrag

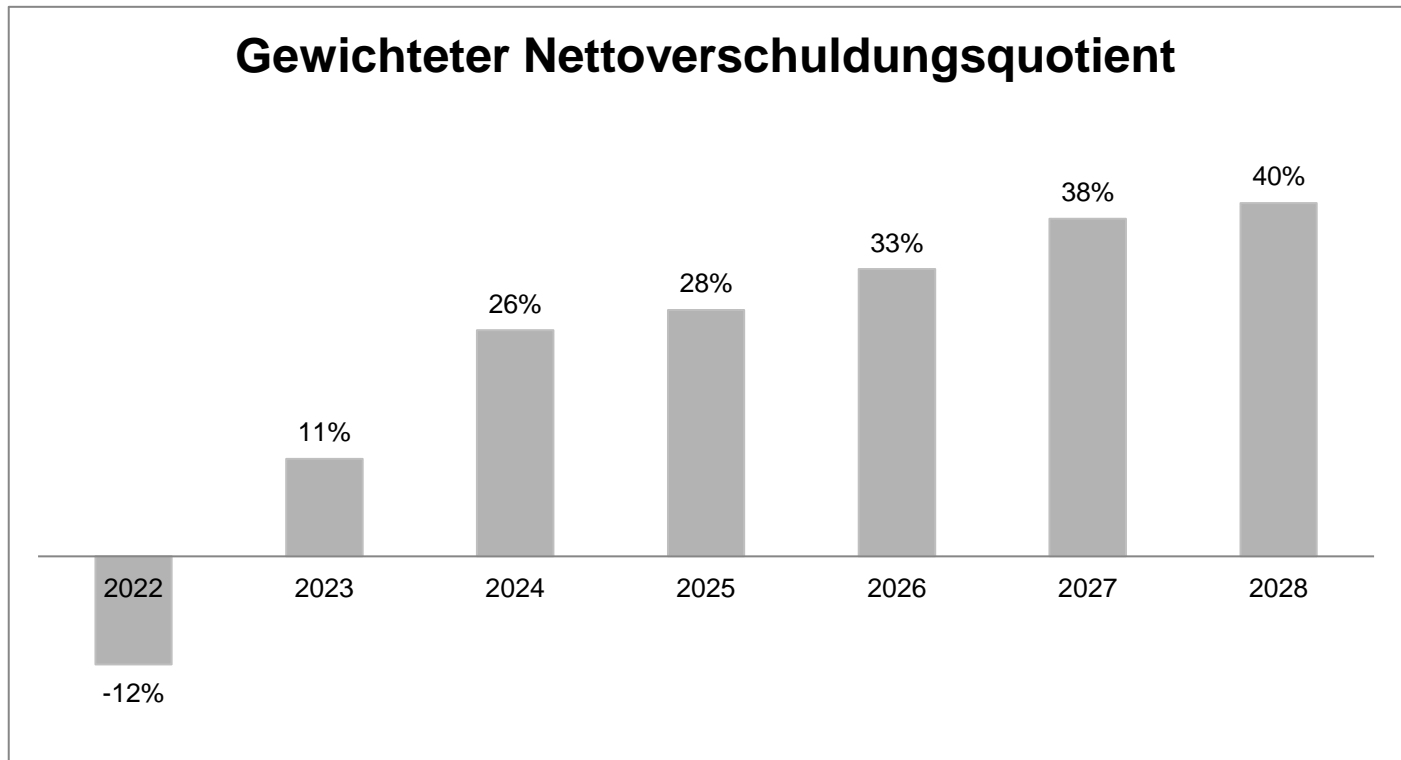
340 + 33 + 364 + 365 + 366 - 440 \* 100  
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 - 489 + 4895

**Die Kennzahl kann nach Bedarf manuell anhand der aufgeführten Berechnungsformel berechnet werden**

**Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2024 - 2028**

**Kennzahl  
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

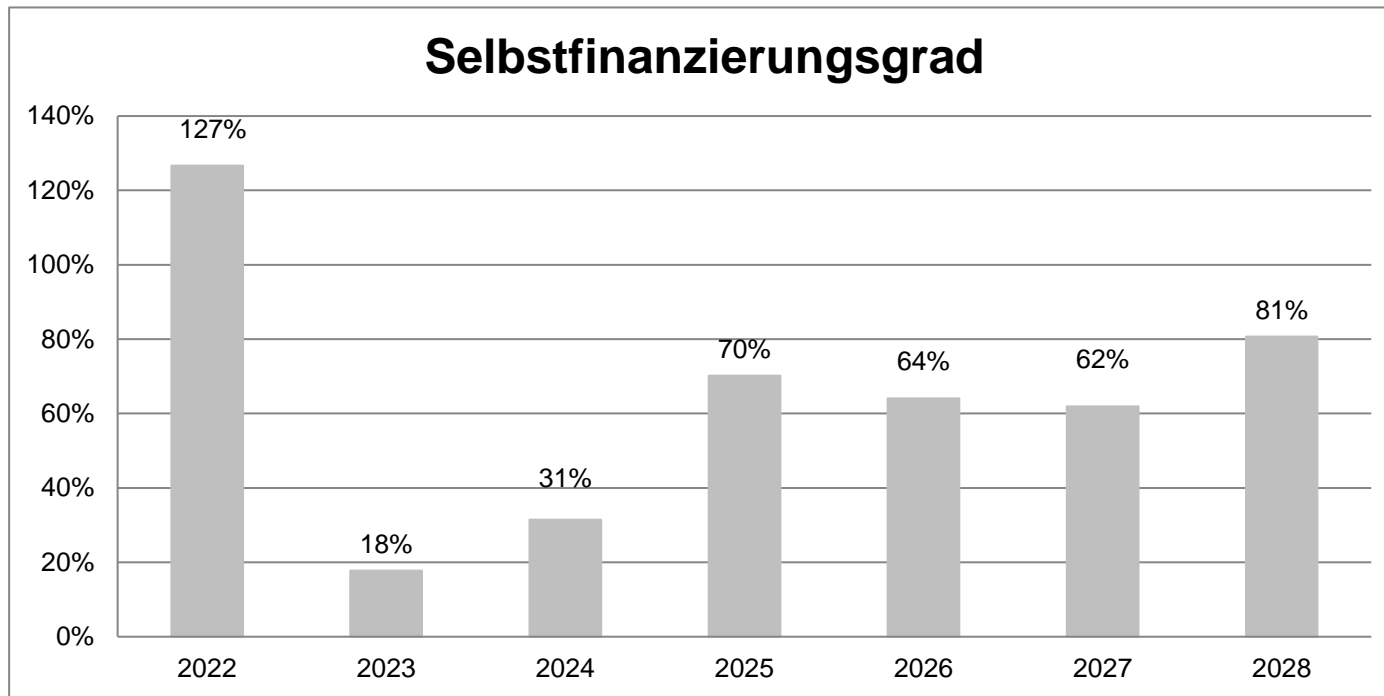
Richtwerte	
< 100%	gut
100%-150%	genügend
>150%	schlecht



## Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad

### Richtwerte

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





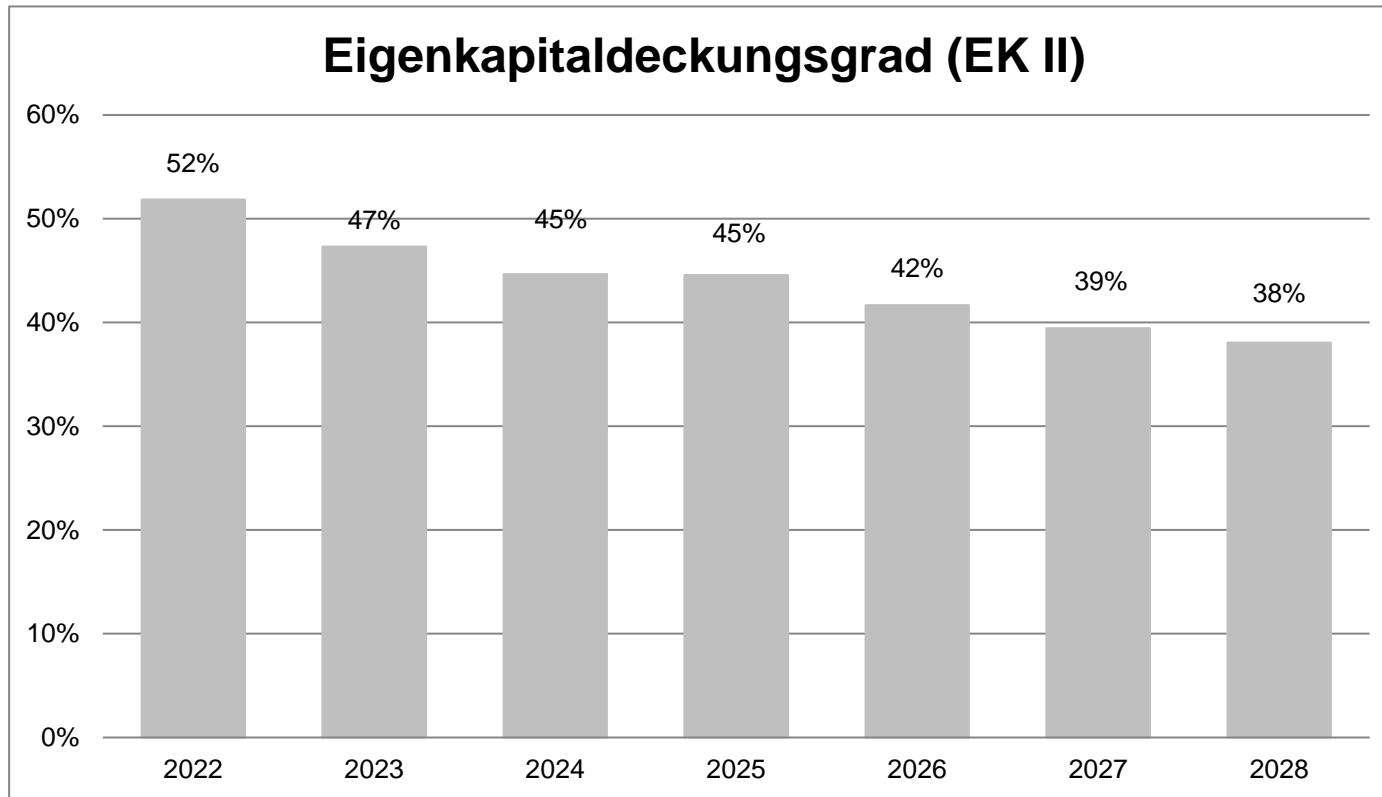
## Kennzahl Eigenkapitaldeckungsgrad

Je nach Gemeindegrösse

### Richtwerte

- > 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

