

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget		2025	2026	2027	2028	2029	
Ausgangsjahr	2023	2024						
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	0.50%	1.00%	0.50%	1.00%	0.50%	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. (%)	8.91%	7.68%	7.77%	7.98%	8.12%	8.39%	4.27%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	1.44%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	3)
Einwohner (Anzahl)	6551	6590	6700	6750	6800	6850	6900	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 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (steuerfinanziert)

Tabelle A2

Aufwand		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF									
Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	11'245'611	11'760'600	11'819'403	12'036'736	12'096'919	12'217'888	12'278'978	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	98'157					3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'062'937	5'380'120	5'509'243	5'641'465	5'776'860	5'915'504	6'057'477	2)
31	Zusätzlicher Sachaufwand	0	0	3'097	0	0	0	0	3)
318	WB auf FV und Forderungen	753'580	578'000	609'000	610'000	610'000	610'000	610'000	3)
33+36	Abschr. planmässige (3300/3320/3660)	2'084'158	2'135'969	2'295'673	2'385'851	2'488'014	2'604'100	1'328'159	
33+36	Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661)	0	-22'969	-171'813	0	0	0	0	3)
340	Finanzaufwand (340 Zinsen)	185'710	202'000	235'000	260'000	220'000	265'000	270'000	
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	1'467	10'000	23'000	0	0	0	0	3)
351	Einlagen in Fonds und SF	790'579	378'000	326'140	390'000	390'000	390'000	538'070	Einlagen in den SF inkl. WE
350	Einlagen in Fonds des FK	0	0	115'410	0	0	0	0	
36	Transferaufwand (361/363/369)	13'178'555	12'591'240	13'578'040	13'903'913	14'237'607	14'579'309	14'929'213	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) NEU spezial
39	Interne Verrechnungen	1'349'319	1'279'620	1'326'920	1'358'766	1'391'376	1'424'770	1'458'964	2)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	3)
3	Total Aufwand	34'651'916	34'292'580	35'767'270	36'586'731	37'210'777	38'006'572	37'470'860	
	Veränderung in %	-	-1.04%	4.30%	2.29%	1.71%	2.14%	-1.41%	

Einwohnergemeinde

Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Tabelle A3

Ertrag	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget		2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF	2023	2024						
Jahr								
400 Fiskalertrag natürl. Personen (400+402+403)	18'698'076	18'407'000	18'599'100	19'075'181	19'562'376	20'060'929	20'571'091	Berechnung spezial
401 Fiskalertrag juristische Personen	1'805'847	1'700'000	1'704'000	1'750'000	1'800'000	1'850'000	1'900'000	3)
41 Regalien und Konzessionen	312'843	300'000	470'000	474'700	477'074	481'844	484'253	2)
42 Entgelte Diverse (ohne aus SF)	905'715	998'700	1'095'900	1'122'202	1'149'134	1'176'714	1'204'955	2)
42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240)	3'213'768	3'022'500	3'226'000	2'755'000	2'810'000	2'855'000	2'900'000	Achtung: nur aus den SF
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	230'000	235'000	240'000	245'000	3)
44 Finanzertrag einmaliger (441/442/444)	80	0	80	2'000	2'000	2'000	2'000	3)
44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448)	1'174'255	994'700	1'156'370	1'184'123	1'212'542	1'241'643	1'271'442	2)
451 Entnahmen aus Fonds und SF	139'979	117'200	149'100	351'830	409'955	429'948	378'806	Entnahmen aus den SF
450 Entnahmen aus Fonds des FK	0	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500	
46 Transferertrag (ohne FA+LA)	3'226'485	3'240'960	3'427'540	3'509'801	3'594'036	3'680'293	3'768'620	2)
46 Finanz- und Lastenausgleich (462)	3'142'400	3'000'000	3'054'700	3'154'700	3'254'700	3'354'700	3'454'700	3)
48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF)	0	0	0	0	0	0	0	3)
48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896)	402'006	430'000	402'000	402'000	0	0	0	3)
49 Interne Verrechnungen	1'349'330	1'282'120	1'326'920	1'358'766	1'391'376	1'424'770	1'458'964	2)
402+40 übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	3)
4 Total Ertrag	34'370'782	33'499'680	34'618'210	35'376'803	35'904'693	36'804'340	37'646'332	
Veränderung in %	-	-2.53%	3.34%	2.19%	1.49%	2.51%	2.29%	

Total Aufwand	34'651'916	34'292'580	35'767'270	36'586'731	37'210'777	38'006'572	37'470'860
Total Ertrag	34'370'782	33'499'680	34'618'210	35'376'803	35'904'693	36'804'340	37'646'332
Aufwandüberschuss	281'134	792'900	1'149'060	1'209'928	1'306'084	1'202'232	0
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	175'472

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt

Tabelle A4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose			Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	11'245'611	11'760'600	11'917'560	12'036'736	12'096'919	12'217'888	12'278'978	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'816'517	5'958'120	6'121'340	6'251'465	6'386'860	6'525'504	6'667'477	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'084'158	2'113'000	2'123'860	2'385'851	2'488'014	2'604'100	1'328'159	
35	Einlagen in Fonds und SF	790'579	378'000	441'550	390'000	390'000	390'000	538'070	
36	Transferaufwand	13'178'555	12'591'240	13'578'040	13'903'913	14'237'607	14'579'309	14'929'213	
39	Interne Verrechnungen	1'349'319	1'279'620	1'326'920	1'358'766	1'391'376	1'424'770	1'458'964	
	Total betrieblicher Aufwand	34'464'739	34'080'580	35'509'270	36'326'731	36'990'777	37'741'572	37'200'860	
40	Fiskalertrag	20'503'922	20'107'000	20'303'100	20'825'181	21'362'376	21'910'929	22'471'091	
41	Regalien und Konzessionen	312'843	300'000	470'000	474'700	477'074	481'844	484'253	
42	Entgelte	4'119'483	4'021'200	4'321'900	3'877'202	3'959'134	4'031'714	4'104'955	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	230'000	235'000	240'000	245'000	
45	Entnahmen aus Fonds und SF	139'979	123'700	155'600	358'330	416'455	436'448	385'306	
46	Transferertrag	6'368'885	6'240'960	6'482'240	6'664'501	6'848'736	7'034'993	7'223'320	
49	Interne Verrechnungen	1'349'330	1'282'120	1'326'920	1'358'766	1'391'376	1'424'770	1'458'964	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Ertrag	32'794'442	32'074'980	33'059'760	33'788'680	34'690'151	35'560'697	36'372'890	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'670'297	-2'005'600	-2'449'510	-2'538'051	-2'300'625	-2'180'875	-827'971	
34	Finanzaufwand	187'178	212'000	258'000	260'000	220'000	265'000	270'000	
44	Finanzertrag	1'174'335	994'700	1'156'450	1'186'123	1'214'542	1'243'643	1'273'442	
	Ergebnis aus Finanzierung	987'157	782'700	898'450	926'123	994'542	978'643	1'003'442	
	Operatives Ergebnis	-683'139	-1'222'900	-1'551'060	-1'611'928	-1'306'084	-1'202'232	175'472	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	402'006	430'000	402'000	402'000	0	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis	402'006	430'000	402'000	402'000	0	0	0	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-281'134	-792'900	-1'149'060	-1'209'928	-1'306'084	-1'202'232	175'472	
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)								

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Finanzierungsplan gesamt

Tabelle A5

gesamt	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget		2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF	2023	2024						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Allgemein	-758'455	-1'775'448	-1'637'583	-386'565	-1'083'536	-1'334'599	-836'480	
Wasserversorgung	571'951	-40'200	-250'196	-111'954	-118'978	-99'078	-108'765	
Abwasserbeseitigung	-38'495	-964'800	-851'320	-746'667	-771'174	-50'709	-64'466	
Abfallentsorgung	-4'752	-5'800	26'340	-13'621	-13'236	-22'694	-32'395	
Gesamtfinanzierung	-229'750	-2'786'248	-2'712'759	-1'258'806	-1'986'924	-1'507'080	-1'042'106	

Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt)

Tabelle A5a

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget		2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF	2023	2024						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoinvestitionen	2'429'635	3'098'000	2'219'800	1'124'000	1'800'000	2'259'000	2'095'000	
Abschreibungen	1'952'314	1'811'975	1'731'277	1'947'363	2'022'548	2'126'633	1'083'049	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung	0	303'476	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	281'134	792'900	1'149'060	1'209'928	1'306'084	1'202'232	0	
Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0	175'472	
Finanzierung	-758'455	-1'775'448	-1'637'583	-386'565	-1'083'536	-1'334'599	-836'480	

1961800

-9'486

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6

gesamt	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget		2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF	2023	2024						
Jahr								
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	23'637'832	23'203'193	25'745'014	27'415'054	27'502'102	28'162'988	28'427'888	
+ Nettoinvestitionen	1'834'032	4'659'500	3'793'900	2'472'900	3'148'900	2'869'000	2'705'000	
./. 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	27'862'693	29'538'914	29'887'954	30'651'002	31'031'988	31'132'888	
Abschreibungssatz in Prozent	8.91%	7.68%	7.77%	7.98%	8.12%	8.39%	4.27%	
./. Abschreibungen planmässige	2'268'671	2'140'648	2'295'673	2'385'851	2'488'014	2'604'100	1'328'159	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	-22'969	-171'813	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	23'203'193	25'745'014	27'415'054	27'502'102	28'162'988	28'427'888	29'804'729	
Zinsen								
Fremdkapital verzinslich	14'000'000	16'786'248	19'499'008	20'757'814	22'744'738	24'251'818	25'293'924	
Zinssatz in Prozent	-	1.44%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Passivzinsen	185'710	202'000	251'794	292'485	311'367	363'916	388'029	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6a

allgemein	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	Budget 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr								
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	23'637'832	24'060'841	25'346'866	25'835'389	25'012'026	24'789'478	24'921'845	
+ Nettoinvestitionen	2'429'635	3'098'000	2'219'800	1'124'000	1'800'000	2'259'000	2'095'000	
./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur	0	0	0	0	0	0	0	0 3)
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	26'067'467	27'158'841	27'566'666	26'959'389	26'812'026	27'048'478	27'016'845	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	7.70%	6.47%	6.83%	7.22%	7.54%	7.86%	4.01%	
./. Planmässige Abschreibungen	2'006'626	1'755'940	1'884'163	1'947'363	2'022'548	2'126'633	1'083'049	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	56'035	-152'886	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche (383)	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	24'060'841	25'346'866	25'835'389	25'012'026	24'789'478	24'921'845	25'933'796	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen)

Tabelle A7

Gesamt		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.									
Aktiven		43'157'452	45'699'273	47'369'313	47'456'361	48'117'247	48'382'147	49'758'988	
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	23'203'193	25'745'014	27'415'054	27'502'102	28'162'988	28'427'888	29'804'729	
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		42'033'041	44'574'862	46'244'901	46'331'950	46'992'836	47'257'736	48'634'577	
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206,)	14'000'000	16'786'248	19'499'008	20'757'814	22'744'738	24'251'818	25'293'924	
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	3'244'507	3'230'107	3'194'935	3'192'161	3'175'162	3'170'863	3'318'933	
29001	Spezialfinanzierung Wasser WE	0	0	0	0	0	0	0	NEU
29002	Spezialfinanzierung Abwasser	3'108'431	3'185'827	3'096'199	2'846'965	2'553'945	2'237'990	1'979'079	
29002	Spezialfinanzierung Abwasser WE	1'698'966	1'886'966	2'091'966	2'395'966	2'699'466	3'002'466	3'304'966	
29003	Spezialfinanzierung Abfall	48'434	42'434	68'574	54'753	41'318	18'623	-13'771	
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	15'433'839	14'284'779	13'074'851	11'768'767	10'566'535	10'742'007	

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan				Tabelle 1								
Investitionen / Projekte		Brutto-invest.	Ein-nahmen	Netto-invest.	Budget	Prognose						
Alle Beträge in Tausend CHF					2024	2025	2026	2027	2028	2029 später		
Prio*	Kat.	Total Nettoinvestitionen VV	54'490'200	3'563'000	50'927'200	4'659'500	3'793'900	2'472'900	3'148'900	2'869'000	2'705'000	31'278'000
		Allgemein	45'731'800	2'468'000	43'263'800	3'098'000	2'219'800	1'124'000	1'800'000	2'259'000	2'095'000	30'668'000
1		Übertragung von Grundstücken ins FV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1			0	0	0							
1		Total Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Übertragung Hochbauten von VV ins FV	0	500'000	-500'000		-500'000					
2		MZG Litzli, Ersatz Liftanlage	0	0	0							
2		Schulhaus Falkenstein	20'300'000	0	20'300'000		150'000					20'150'000
2		Schulhaus Inseli, Sanierung	0	0	0							
2		Schulhaus Haulismatt, Sanierung	1'000'000	0	1'000'000	150'000						850'000
2		Kultursaal Haulismatt, Sanierung	200'000	0	200'000							200'000
2		Schulhaus Rainfeld, Sanierung	1'850'000	0	1'850'000				1'600'000			250'000
2		Gemeindehaus, Sanierung	3'700'000	0	3'700'000		1'500'000					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		Freibad Moos, PV-Anlage Wärmepumpe	1'000'000	0	1'000'000					1'000'000		
2		St. Antonius Kapelle	700'000	0	700'000					700'000		
2		übrige Gemeindeliegenschaften	4'550'000	0	4'550'000		150'000					4'400'000
2		Freibad Moos, PV-Anlage Wärmepumpe	0	0	0							
2		Fussballplatz LED-Beleuchtung	136'000	0	136'000	136'000						
2		Total Gebäude, Hochbauten	39'416'000	1'000'000	38'416'000	2'516'000	1'000'000	300'000	1'450'000	1'600'000	1'700'000	29'850'000
3		Hasenweg, Sanierung Strasse										
3		Steinenberg-/Lindhübelweg, Sanierung	0	0	0							
3		Dornacherstrasse, Sanierung	0	0	0							
3		Dreyangel, Sanierung Strasse	0	0	0							
3		Hofmattweg, Sanierung Strasse	0	0	0							
3		Lindenallee/Bahnhofstrasse	0	0	0							

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Investitionsplan				Tabelle 1							
3	Bachackerweg, Ersatz Augstbachbrücke	0	0	0							
3	Baronweg Ost, Sanierung Strasse	155'000	0	155'000	155'000						
3	Hashofweg, Deckbelag	130'000	0	130'000	130'000						
3	Hinterrainweg, Deckbelag	360'000	0	360'000		360'000					
3		0	0	0							
3	Friedhof	100'000	0	100'000			100'000				
3	Gemeindestrassen, Jahres-Invest.	1'400'000	0	1'400'000			300'000	250'000	300'000	250'000	300'000
3	Total Tiefbauten	2'145'000	0	2'145'000	285'000	360'000	400'000	250'000	300'000	250'000	300'000
4	Wald, Gebirge, übrige Sachanl.										
4	Total Wald, Gebirge, übrige Sach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gewässerverbauungen, Kiessammler	110'000	10'000	100'000		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	320'000	280'000	40'000		40'000					
5	Total öffentliche Gewässer	1'030'000	830'000	200'000	0	120'000	30'000	0	0	0	50'000
6	Ortsplanrevision	27'000	0	27'000	27'000						
6	Augstbach, Planung Hochwasserschutz	0	0	0							
6	Orts- und Regionalplanungen	0	0	0	0						
6	Total Orts- und Regionalplanungen	27'000	0	27'000	27'000	0	0	0	0	0	0
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	367'500	0	367'500		267'500	0	0	100'000		0
7	Werkhof, Ersatz Ladekran	80'000	0	80'000		80'000					0
7	Werkhof, Ersatz Wischmaschine	0	0	0							
7	Total Mob., Ausst. Masch., FZ	602'500	0	602'500	155'000	347'500	0	0	100'000	0	0
8	Feuerwehr, Ersatz Atemschutz-Fz.	0	0	0	0			0			
8	Feuerwehr, Ersatz Fahrzeuge	2'010'000	638'000	1'372'000		300'000	300'000		159'000	145'000	468'000
8	Total Spezialfahrzeuge	2'010'000	638'000	1'372'000	0	300'000	300'000	0	159'000	145'000	468'000
9	Invest.-Anteil Ausbau ICT KSTh	501'300	0	501'300	115'000	92'300	94'000	100'000	100'000		
9											

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan				Tabelle 1								
9	Informatik- und Kommunikat.-Systeme											
9	Total Inform.-und Kommunik.-Syst.	501'300	0	501'300	115'000	92'300	94'000	100'000	100'000	0	0	
10	Immaterielle Anlagen											
10	Total Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Investitionsbeiträge											
11	Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Investitionsbeiträge											
11	Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Investitionsbeiträge											
11	Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Investitionsbeiträge											
11	Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Anlagen im Bau											
12	Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan				Tabelle 1							
Investitionen / Projekte	Brutto-invest.	Ein-nahmen	Netto-invest.	Budget 2024	2025	2026	Prognose 2027	2028	2029 später		
Alle Beträge in Tausend CHF											
13											
13 Darlehen											
13 Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14											
14 Beteiligungen, Grundkapitalien											
14 Total Beteiligungen, Grundkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Verk. GB 715, Sagmatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Verkäufe Baslerstr. 2	0	800'000	-800'000		-800'000		0	0	0	0	
15 Total Finanzvermögen	0	800'000	-800'000	0	-800'000	0	0	0	0	0	
7101 Wasserversorgung	2'840'000	320'000	2'520'000	265'000	455'000	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
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 Hinterrainweg, Ersatz Wasserleitung	520'000	65'000	455'000		455'000						
5 Wasservers., Jahresinvestitionen	2'000'000	200'000	1'800'000			360'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
5 Total Anlagen und Leitungsnetz	2'840'000	320'000	2'520'000	265'000	455'000	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
8 Total Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11											
11 Investitionsbeiträge											
11 Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan				Tabelle 1								
12												
12	Anlagen im Bau											
12	Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung	5'918'400	775'000	5'143'400	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000	250'000	
5	Hasenweg, Sanierung Kanalisation	0	0	0								
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												
5	ARA Falkenstein, San. Ausbau 2023-27	3'730'600	775'000	2'955'600	738'900	738'900	738'900	738'900				
5	ARA Falkenstein, Blockheizkraftwerk	412'800	0	412'800	82'600	330'200						
5	Abwasser, Jahresinvestitionen	1'300'000	0	1'300'000		50'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	
5	Total Kanal- und Leitungsnetze	5'918'400	775'000	5'143'400	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000	250'000	
8	Total Spezialfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11												
11												
11	Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12												
12	Anlagen im Bau											
12	Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Investitionsplan				Tabelle 1							
12	Total Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prio* Priorität:
 1 Zwangsbedarf
 2 Entwicklungsbedarf
 3 Wunschbedarf

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen (nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2024	Abschreibungen						
				2024 Budget	2025	2026	2027 Prognosen	2028	2029 später	
Planmässige Abschreibungen - Total			0	2'135'969	2'295'673	2'385'851	2'488'014	2'604'100	1'328'159	2'284'530
Planmässige Abschreibungen - Allgemein				1'755'940	1'884'163	1'947'363	2'022'548	2'126'633	1'083'049	2'027'219
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	0	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	0	0
0 planmässige Abschreibungen	13	7.69		1'111'016	1'111'016	1'111'016	1'111'016	1'111'016	0	0
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
1 planmässige Abschreibungen	40	2.50		5'712	5'712	5'712	5'712	5'712	5'712	5'712
2 Gebäude Hochbauten - Bestand VV am 01.01.	5'831'101		5'831'101	5'831'101	8'347'101	9'347'101	9'647'101	11'097'101	12'697'101	14'397'101
Gebäude Hochbauten - Netto-Investitionen			0	2'516'000	1'000'000	300'000	1'450'000	1'600'000	1'700'000	29'850'000
Gebäude Hochbauten - Korrekturen			0							
Gebäude Hochbauten - Abschreibbares VV			5'831'101	8'347'101	9'347'101	9'647'101	11'097'101	12'697'101	14'397'101	44'247'101
2 planmässige Abschreibungen	33	3.03		252'917	283'217	292'307	336'242	384'722	436'232	1'340'687
3 Tiefbauten - Bestand VV am 01.01.	2'482'669		2'482'669	2'482'669	2'767'669	3'127'669	3'527'669	3'777'669	4'077'669	4'327'669
Tiefbauten - Netto-Investitionen			0	285'000	360'000	400'000	250'000	300'000	250'000	300'000
Tiefbauten - Korrekturen			0							
Tiefbauten - Abschreibbares VV			2'482'669	2'767'669	3'127'669	3'527'669	3'777'669	4'077'669	4'327'669	4'627'669
3 planmässige Abschreibungen	40	2.50		69'192	78'192	88'192	94'442	101'942	108'192	115'692
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
4 planmässige Abschreibungen	40	2.50		0	0	0	0	0	0	0

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

5	Öffentliche Gewässer - Bestand VV am 01.01.	129'811	129'811	129'811	129'811	249'811	279'811	279'811	279'811	279'811
	Öffentliche Gewässer - Netto-Investitionen		0	0	120'000	30'000	0	0	0	50'000
	Öffentliche Gewässer - Korrekturen		0							
	Öffentliche Gewässer - Abschreibbares VV		129'811	129'811	249'811	279'811	279'811	279'811	279'811	329'811
5	planmässige Abschreibungen	50	2.00		2'596	4'996	5'596	5'596	5'596	6'596
6	Orts- und andere Planungen- Bestand VV am 01.01.	72'263	72'263	72'263	99'263	99'263	99'263	99'263	99'263	99'263
	Orts- und andere Planungen - Netto-Investitionen		0	27'000	0	0	0	0	0	0
	Orts- und andere Planungen- Korrekturen		0							
	Orts- und andere Planungen - Abschreibbares VV		72'263	99'263	99'263	99'263	99'263	99'263	99'263	99'263
6	planmässige Abschreibungen	10	10.00		9'926	9'926	9'926	9'926	9'926	9'926
7	Mob., Ausst., Masch., FZ - Bestand VV am 01.01.	1'426'215	1'426'215	1'426'215	1'581'215	1'928'715	1'928'715	1'928'715	2'028'715	2'028'715
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Netto-Investitionen		0	155'000	347'500	0	0	100'000	0	0
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Korrekturen		0							
	Mob., Ausst., Masch., FZ - Abschreibbares VV		1'426'215	1'581'215	1'928'715	1'928'715	1'928'715	2'028'715	2'028'715	2'028'715
7	planmässige Abschreibungen	8	12.50		197'652	241'089	241'089	253'589	253'589	253'589
8	Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01.		0	0	0	300'000	600'000	600'000	759'000	904'000
	Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen		0	0	300'000	300'000	0	159'000	145'000	468'000
	Spezialfahrzeuge - Korrekturen									
	Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV		0	0	300'000	600'000	600'000	759'000	904'000	1'372'000
8	planmässige Abschreibungen	15	6.67		0	20'010	40'020	40'020	50'625	60'297
9	Inform.- und Kommunik.-netz - Bestand VV am 01.01.	310'058	310'058	310'058	425'058	517'358	611'358	711'358	811'358	811'358
	Inform.- und Kommunik.-netz - Netto-Investitionen		0	115'000	92'300	94'000	100'000	100'000	0	0
	Inform.- und Kommunik.-netz - Korrekturen u. Auslauf		0							
	Inform.- und Kommunik.-netz - Abschreibbares VV		310'058	425'058	517'358	611'358	711'358	811'358	811'358	811'358
9	planmässige Abschreibungen	4	25.00		106'265	129'340	152'840	177'840	202'840	202'840
10	Immaterielle Anlagen - Bestand VV am 01.01.			0	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Anlagen - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Anlagen - Korrekturen und Auslauf		0							
	Immaterielle Anlagen - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0	0
10	planmässige Abschreibungen	5	20.00		0	0	0	0	0	0

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

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						
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
11	planmässige Abschreibungen	8	12.50	0	0	0	0	0	0
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						
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
11	planmässige Abschreibungen	10	10.00	0	0	0	0	0	0
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						
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600	26'600
11	planmässige Abschreibungen	40	2.50	665	665	665	665	665	665
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						
	Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV		0	0	0	0	0	0	0
11	planmässige Abschreibungen	50	2.00	0	0	0	0	0	0
12	Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01.	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639
	Anlagen im Bau - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Anlagen im Bau - Korrekturen		0						
	Anlagen im Bau - Abschreibbares VV		598'639	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639	598'639
12	planmässige Abschreibungen	keine	0.00	0	0	0	0	0	0
13	Darlehen - Bestand VV am 01.01.	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264
	Darlehen - Netto-Investitionen		0	0	0	0	0	0	0
	Darlehen - Korrekturen		0						
	Darlehen - Abschreibbares VV		377'264	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264	377'264
13	planmässige Abschreibungen	offen	0.00	0	0	0	0	0	0
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 2025 - 2029

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
14 planmässige Abschreibungen	offen 0.00		0	0	0	0	0	0	0
Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen	brutto	27'709'033	ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV						

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen (nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2024	Abschreibungen						
				2024 Budget	2025	2026	2027 Prognosen	2028	2029 später	
7101 Planmässige Abschreibungen - Wasser				234'521	243'621	250'821	258'021	265'221	103'165	110'365
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	0	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	0	0
0 planmässige Abschreibungen	18	5.56		169'255	169'255	169'255	169'255	169'255	0	0
5 Anlagen Wasserversorgung - Bestand VV am 01.01.	1'752'682		1'752'682	1'752'682	2'017'682	2'472'682	2'832'682	3'192'682	3'552'682	3'912'682
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	265'000	455'000	360'000	360'000	360'000	360'000	360'000
Anlagen Wasserversorgung - Korrekturen			0							
Anlagen Wasserversorgung - Abschreibbares VV			1'752'682	2'017'682	2'472'682	2'832'682	3'192'682	3'552'682	3'912'682	4'272'682
5 planmässige Abschreibungen	50	2.00		40'354	49'454	56'654	63'854	71'054	78'254	85'454
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
8 planmässige Abschreibungen	50	2.00		0	0	0	0	0	0	0
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
7 planmässige Abschreibungen	8	12.50		24'912	24'912	24'912	24'912	24'912	24'912	24'912
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
Anlagen im Bau - Korrekturen			0							
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
12 planmässige Abschreibungen	keine	0.00		0	0	0	0	0	0	0
Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen		brutto	4'996'135	ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV						

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen (nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2024	Abschreibungen						
				2024 Budget	2025	2026	2027 Prognosen	2028	2029 später	
7201 Planmässige Abschreibungen - Abwasser				145'308	167'690	187'468	207'246	212'246	141'945	146'945
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.	753'007		753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	0	0
Altes VV - Korrekturen			0							
Altes VV - Total zur Abschreibung			753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	753'007	0	0
0 planmässige Abschreibungen	10	10.00		75'301	75'301	75'301	75'301	75'301	0	0
5 Anlagen Abwasserbeseitigung - Bestand VV 01.01.	282'917		282'917	282'917	1'579'417	2'698'517	3'687'417	4'676'317	4'926'317	5'176'317
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000	250'000
Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0							
Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			282'917	1'579'417	2'698'517	3'687'417	4'676'317	4'926'317	5'176'317	5'426'317
5 planmässige Abschreibungen	50	2.00		31'588	53'970	73'748	93'526	98'526	103'526	108'526
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
8 planmässige Abschreibungen	50	2.00		0	0	0	0	0	0	0
11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01.	1'267'944		1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944
Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge - Korrekturen			0							
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944	1'267'944
11 planmässige Abschreibungen	33	3.03		38'419	38'419	38'419	38'419	38'419	38'419	38'419
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
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
12 planmässige Abschreibungen	keine	0.00		0	0	0	0	0	0	0
Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen		brutto	2'303'868	ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV						

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Verwaltungsvermögen (nach Kategorien) Alle Beträge in Tausend CHF	aus An-Bu (nach Nut.-D.)	Abschr. in %	Saldo Bestand 01.01.2024	Abschreibungen						
				2024 Budget	2025	2026	2027 Prognosen	2028	2029 später	
7301 Planmässige Abschreibungen - Abfall				200	200	200	200	0	0	0
0 Altes VV - Bestand Total am 01.01.	2'000		2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	0	0	0
Altes VV - Korrekturen			0							
Altes VV - Total zur Abschreibung			2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	0	0	0
0 planmässige Abschreibungen	10	10.00		200	200	200	200	0	0	0
5 Anlagen Abfallbeseitigung - Bestand VV 01.01.			0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen			0							
Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
5 planmässige Abschreibungen	50	2.00		0	0	0	0	0	0	0
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
8 planmässige Abschreibungen	15	6.67		0	0	0	0	0	0	0
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	0
Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
11 planmässige Abschreibungen	offen	0.00		0	0	0	0	0	0	0
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	0
Anlagen im Bau - Abschreibbares VV			0	0	0	0	0	0	0	0
12 planmässige Abschreibungen	keine	0.00		0	0	0	0	0	0	0
Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen		brutto	2'000	ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV						

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungsplan nach Kategorien

Tabelle 2

Prüf Priorität:

- 1 Zwangsbedarf
- 2 Entwicklungsbedarf
- 3 Wunschbedarf

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (mauelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Total Gebührenertrag (manuell)	1'208'468	1'130'000	1'150'000	1'170'000	1'190'000	1'210'000	1'230'000	3)

Tabelle B1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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)
Zwischentotal Grundgebühr	104'400	105'000	105'600	106'200	106'800	107'400	108'000	
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)
Zwischentotal Verbrauchsgebühr	1'095'817	1'115'600	1'066'900	1'078'250	1'089'600	1'100'950	1'112'300	
Total Gebührenertrag Wasser	1'200'217	1'220'600	1'172'500	1'184'450	1'196'400	1'208'350	1'220'300	ohne Bauwasser/Hydrantenbezug

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	Standard-Annahme
Total Hydrantenentschädigung	142'400	142'000	150'000	150'800	151'600	152'400	153'200	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
Verwaltungskosten	60'423	56'500	57'500	58'500	59'500	60'500	61'500	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B2

Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	2025	2026	2027	2028	2029	
Jahr	2023	2024						
30	Personalaufwand	89'462	64'200	64'521	65'799	66'128	66'790	67'124 1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	627	0	0	0	0 3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	570'671	778'500	797'184	816'316	835'908	855'970	876'513 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	228'227	239'200	243'621	250'821	258'021	265'221	103'165
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	-3'645	0	0	0	0 3)
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	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) NEU
36	Transferauswand	14'591	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 keine mehr möglich unter HRM2
39	Interne Verrechnungen Zins	52'488	45'000	70'000	5'376	7'055	9'429	11'015
39	Interne Verrechnungen Verwaltungskosten	60'423	61'500	73'000	58'500	59'500	60'500	61'500
39	sonstige interne Verrechnungen	178'186	148'000	160'000	170'000	180'000	160'000	170'000 3)
	Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0				3)
3	Total Aufwand	1'194'049	1'352'400	1'423'172	1'384'590	1'424'792	1'436'502	1'308'331
	Veränderung in Prozent	-	13.26%	5.23%	-2.71%	2.90%	0.82%	-8.92%

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B3

Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
42	Entgelte (4240 Wassergebühren)	1'208'468	1'130'000	1'150'000	1'170'000	1'190'000	1'210'000	1'230'000	gem. sep. Berechnung
42	Entgelte (übriges aus 42)	0	0	20'000	20'480	20'972	21'475	21'990	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) NEU
46	Transferertrag	33'383	25'000	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	43'272	35'000	30'000	1'623	5'376	7'526	9'429	
49	Interne Verrechnung Hydranten	148'400	148'000	150'000	150'800	151'600	152'400	153'200	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
4	Total Ertrag	1433524	1338000	1388000	1381815	1407793	1432203	1456401	
	Veränderung in %	-	-6.66%	3.74%	-0.45%	1.88%	1.73%	1.69%	

Total Aufwand	1'194'049	1'352'400	1'423'172	1'384'590	1'424'792	1'436'502	1'308'331
Total Ertrag	1'433'524	1'338'000	1'388'000	1'381'815	1'407'793	1'432'203	1'456'401
Aufwandüberschuss	0	14'400	35'172	2'775	16'999	4'299	0
Ertragsüberschuss	239'475	0	0	0	0	0	148'070

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029
Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3-stufig

Tabelle B4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose			Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	89'462	64'200	65'148	65'799	66'128	66'790	67'124	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	570'671	778'500	798'944	816'316	835'908	855'970	876'513	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	228'227	239'200	239'976	250'821	258'021	265'221	103'165	
35	Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt)	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand	14'591	16'000	16'384	16'777	17'180	17'592	18'014	
39	Interne Verrechnungen	291'097	254'500	303'000	233'876	246'555	229'929	242'515	
	Total betrieblicher Aufwand	1'194'049	1'352'400	1'423'452	1'383'590	1'423'792	1'435'502	1'307'331	
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	-	keine Daten
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	keine Daten
42	Entgelte	1'208'468	1'130'000	1'170'000	1'190'480	1'210'972	1'231'475	1'251'990	
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	33'383	25'000	38'000	38'912	39'846	40'802	41'781	
49	Interne Verrechnungen	191'672	183'000	180'000	152'423	156'976	159'926	162'629	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Ertrag	1'433'524	1'338'000	1'388'000	1'381'815	1'407'793	1'432'203	1'456'401	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	239'475	-14'400	-35'452	-1'775	-15'999	-3'299	149'070	
34	Finanzaufwand	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	-1'000	
	Operatives Ergebnis	239'475	-14'400	-36'452	-2'775	-16'999	-4'299	148'070	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	-1'280	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'280	0	0	0	0	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	239'475	-14'400	-35'172	-2'775	-16'999	-4'299	148'070	
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)								

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B5

Spezialfinanzierung Wasserversorgung								
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Nettoinvestitionen	-104'249	265'000	455'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
Abschreibungen	228'227	239'200	239'976	250'821	258'021	265'221	103'165	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	0	0	0	0	0	0	0	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	14'400	35'172	2'775	16'999	4'299	0	
Ertragsüberschuss	239'475	0	0	0	0	0	148'070	
Finanzierung	571'951	-40'200	-250'196	-111'954	-118'978	-99'078	-108'765	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B6

Spezialfinanzierung Wasserversorgung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	3'644'989	3'312'512	3'338'312	3'553'337	3'662'516	3'764'495	3'859'275	
+ Nettoinvestitionen	-104'249	265'000	455'000	360'000	360'000	360'000	360'000	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	3'540'739	3'577'512	3'793'312	3'913'337	4'022'516	4'124'495	4'219'275	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	6.45%	6.69%	6.42%	6.41%	6.41%	6.43%	2.45%	
./. Abschreibungen planmässige	228'227	239'200	243'621	250'821	258'021	265'221	103'165	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	-3'645	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	3'312'512	3'338'312	3'553'337	3'662'516	3'764'495	3'859'275	4'116'109	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr)	1'914'890	68'005	108'205	358'401	470'355	589'334	688'412	VV 31.12.20 abzügl. EK
Zinssatz in Prozent	2.26%	51.47%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Zinsgutschrift	43272	35000	1020	1623	5376	7526	9429	
Zinsbelastung	52488	45000	1623	5376	7055	9429	11015	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung

Tabelle B7

Spezialfinanzierung Wasserversorgung									
Alle Beträge in Tausend CHF									
Bestandesrechnung per 31. 12.		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Aktiven		3'312'512	3'338'312	3'553'337	3'662'516	3'764'495	3'859'275	4'116'109	
14	Verwaltungsvermögen	3'312'512	3'338'312	3'553'337	3'662'516	3'764'495	3'859'275	4'116'109	
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	0	
Passiven		3'312'512	3'338'312	3'553'337	3'662'516	3'764'495	3'859'275	4'116'109	
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	68'005	108'205	358'401	470'355	589'334	688'412	797'177	
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	NEU in SF Wasser
29	Eigenkapital Wasser	3'244'507	3'230'107	3'194'935	3'192'161	3'175'162	3'170'863	3'318'933	NEU

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe)								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Total Gebührenertrag (manuell)	1'250'502	1'073'200	1'100'000	1'125'000	1'150'000	1'175'000	1'200'000	3)

Tabelle C1a

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung								Bemerkungen
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Zwischentotal Grundgebühr	295'998	300'000	307'200	314'573	322'123	329'853	337'770	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	
Zwischentotal Verbrauch	422'505	600'000	587'500	593'750	600'000	606'250	612'500	
Total Gebührenertrag Abwasser	894'196	1'080'000	1'140'700	1'078'323	1'082'123	1'106'103	1'110'270	

Tabelle C1b

Anzahl m2 Strassennetz	319'985	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	Standard- Annahme
Total Strassenentwässerung	127'994	128'400	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000	
Prozentsatz Verwaltungskosten (1 - 5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3)
Verwaltungskosten	62'525	53'660	55'000	56'250	57'500	58'750	60'000	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C2

Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	76'254	45'200	45'426	46'459	46'691	47'158	47'394 1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	573	0	0	0	0 3)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'047	178'400	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	33'618	145'308	167'690	187'468	207'246	212'246	141'945
33	Abschreibungen ausserplanmässige	0	-79'004	-15'282	0	0	0	0 3)
34	Finanzaufwand (340 Zinsen)	0	0	0	62'686	84'174	98'526	119'055 Ausbau ARA Falkenstein
34	Finanzaufwand übriger (341/343/344/349)	0	0	0	0	0	0	0
35	Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt	429'162	283'000	300'000	390'000	390'000	390'000	390'000 2) NEU
36	Transferaufwand	686'499	612'400	710'000	722'780	735'790	749'034	762'517 2)
38	Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389)	0	0	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000 3)
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0 keine mehr möglich unter HRM2
39	Interne Verrechnungen Zins	16'863	20'000	20'000	0	0	2'644	3'456
39	interne Verrechnungen Verwaltungskosten	58'859	45'000	45'000	56'250	57'500	58'750	60'000
39	sonstige interne Verrechnungen	3'954	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	Total Aufwand	1'419'257	1'253'804	1'467'628	1'625'523	1'684'609	1'724'955	1'694'411
	Veränderung in Prozent	-	-11.66%	17.05%	10.76%	3.63%	2.39%	-1.77%

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C3

Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
42	Entgelte (4240 Abwassergebühren)	1'250'502	1'073'200	1'100'000	1'125'000	1'150'000	1'175'000	1'200'000	gem. sep. Berechnung
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	121'941	95'000	95'000	86'000	86'500	87'000	87'500	2) NEU
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	40'760	35'000	55'000	20'289	9'089	0	0	
49	Interne Verrechnung Strassenentwässerung	127'994	128'000	128'000	140'000	140'000	140'000	140'000	gem. sep. Berechnung
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	5'000	6'000	7'000	8'000	3)
4	Total Ertrag	1'541'198	1'331'200	1'378'000	1'376'289	1'391'589	1'409'000	1'435'500	
	Veränderung in %	-	-13.63%	3.52%	-0.12%	1.11%	1.25%	1.88%	

Total Aufwand	1'419'257	1'253'804	1'467'628	1'625'523	1'684'609	1'724'955	1'694'411
Total Ertrag	1'541'198	1'331'200	1'378'000	1'376'289	1'391'589	1'409'000	1'435'500
Aufwandüberschuss	0	0	89'628	249'234	293'020	315'955	258'911
Ertragsüberschuss	121'941	77'396	0	0	0	0	0

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029
Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3-stufig

Tabelle C4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose		Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose		Prognose		
Jahr		0	0	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	76'254	45'200	45'999	46'459	46'691	47'158	47'394
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	114'047	178'400	190'721	184'880	188'208	191'596	195'045
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'618	66'304	152'408	187'468	207'246	212'246	141'945
35	Einlagen in Fonds und SF	429'162	283'000	300'000	390'000	390'000	390'000	390'000
36	Transferaufwand	686'499	612'400	710'000	722'780	735'790	749'034	762'517
39	Interne Verrechnungen	79'675	68'500	68'500	81'250	82'500	86'394	88'456
	Total betrieblicher Aufwand	1'419'257	1'253'804	1'467'628	1'612'837	1'650'435	1'676'428	1'625'356
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	keine Daten
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	keine Daten
42	Entgelte	1'250'502	1'073'200	1'100'000	1'125'000	1'150'000	1'175'000	1'200'000
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt)	121'941	95'000	95'000	86'000	86'500	87'000	87'500
46	Transferertrag	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	168'754	163'000	183'000	160'289	149'089	140'000	140'000
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	5'000	6'000	7'000	8'000
	Total betrieblicher Ertrag	1'541'198	1'331'200	1'378'000	1'376'289	1'391'589	1'409'000	1'435'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	121'941	77'396	-89'628	-236'548	-258'847	-267'428	-189'856
34	Finanzaufwand	0	0	0	62'686	84'174	98'526	119'055
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0	-62'686	-84'174	-98'526	-119'055
	Operatives Ergebnis	121'941	77'396	-89'628	-299'234	-343'020	-365'955	-308'911
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	121'941	77'396	-89'628	-249'234	-293'020	-315'955	-258'911
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)							

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C5

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	Rechnung Budget		Prognose					Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Alle Beträge in Tausend CHF								
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoinvestitionen	501'275	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000	
Abschreibungen	33'618	66'304	152'408	187'468	207'246	212'246	141'945	unter HRM2 keine zus. Abschreib.
Einlage / Entnahme Werterhalt	307'221	188'000	205'000	304'000	303'500	303'000	302'500	Differenz aus dem WE
Aufwandüberschuss	0	0	89'628	249'234	293'020	315'955	258'911	
Ertragsüberschuss	121'941	77'396	0	0	0	0	0	
Finanzierung	-38'495	-964'800	-851'320	-746'667	-771'174	-50'709	-64'466	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C6

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	1'171'047	1'638'704	2'868'900	3'835'593	4'637'025	5'418'679	5'456'433	
+ Nettoinvestitionen	501'275	1'296'500	1'119'100	988'900	988'900	250'000	250'000	
./. Abschreibungen / Korrekturen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1'672'322	2'935'204	3'988'000	4'824'493	5'625'925	5'668'679	5'706'433	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	2.01%	4.95%	4.20%	3.89%	3.68%	3.74%	2.49%	
./. Abschreibungen planmässige	33'618	145'308	167'690	187'468	207'246	212'246	141'945	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	-79'004	-15'282	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	1'638'704	2'868'900	3'835'593	4'637'025	5'418'679	5'456'433	5'564'488	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ)	-1'937'384	-3'168'693	-2'203'893	-1'352'573	-605'906	165'268	215'977	VV 31.12.19 abzügl. EK
Zinssatz in Prozent	2.10%	1.10%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Zinsgutschrift	40'760	35'000	33'058	20'289	9'089	0	0	
Zinsbelastung	16'863	20'000	0	0	0	2'644	3'456	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung

Tabelle C7

Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung		Rechnung		Budget		Prognose					Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.											
Aktiven		4'807'397	5'072'793	5'188'165	5'242'931	5'418'679	5'456'433	5'564'488			
14	Verwaltungsvermögen	1'638'704	2'868'900	3'835'593	4'637'025	5'418'679	5'456'433	5'564'488			
	Guthaben gegenüber ER Allgemein	3'168'693	2'203'893	1'352'573	605'906	0	0	0			
Passiven		4'807'397	5'072'793	5'188'165	5'242'931	5'418'679	5'456'433	5'564'488			
20	Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	165'268	215'977	280'444			
29	Kapital Werterhalt-Rücklage	1'698'966	1'886'966	2'091'966	2'395'966	2'699'466	3'002'466	3'304'966			
29	Eigenkapital Abwasser	3'108'431	3'185'827	3'096'199	2'846'965	2'553'945	2'237'990	1'979'079	NEU		

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan 2025 - 2029

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D1

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kehrichtgebühren	465'938	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)
Verwaltungskosten	21'760	23'000	22'550	23'000	23'500	23'500	23'500	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D2

Aufwand Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Jahr									
30	Personalaufwand	39'630	35'300	35'477	35'831	36'010	36'371	36'552	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	0 keine mehr möglich unter HRM2
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	Total Aufwand	479788	459500	432860	482017	491600	500878	510396	
	Veränderung in Prozent	-	-4.23%	-5.80%	11.36%	1.99%	1.89%	1.90%	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025 - 2029

Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D3

Ertrag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose						
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
42	Entgelte (4240 Abfallgebühren)	435'197	445'500	451'000	460'000	470'000	470'000	470'000	gem. sep. Berechnung
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	1'029	824	667	304	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3)
4	Total Ertrag	474836	453500	459000	468197	478164	478184	478001	
	Veränderung in %	-	-4.49%	1.21%	2.00%	2.13%	0.00%	-0.04%	TD3

Total Aufwand	479'788	459'500	432'860	482'017	491'600	500'878	510'396
Total Ertrag	474'836	453'500	459'000	468'197	478'164	478'184	478'001
Aufwandüberschuss	4'952	6'000	0	13'821	13'436	22'694	32'395
Ertragsüberschuss	0	0	26'140	0	0	0	0

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029
Prognose der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 3-stufig

Tabelle D4

Aufwand		Rechnung		Budget		Prognose			Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	39'630	35'300	35'477	35'831	36'010	36'371	36'552	
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	
	Total betrieblicher Aufwand	479'788	459'300	432'860	482'017	491'600	500'878	510'396	
40	Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-	-	keine Daten
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-	-	keine Daten
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	1'029	824	667	304	
	Einmalige, nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Ertrag	474'836	453'500	459'000	468'197	478'164	478'184	478'001	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'952	-5'800	26'140	-13'821	-13'436	-22'694	-32'395	
34	Finanzaufwand	0	200	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Ergebnis aus Finanzierung	0	-200	0	0	0	0	0	
	Operatives Ergebnis	-4'952	-6'000	26'140	-13'821	-13'436	-22'694	-32'395	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-4'952	-6'000	26'140	-13'821	-13'436	-22'694	-32'395	
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)								

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D5

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung								
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose				
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	200	200	200	200	200	0	0	
Aufwandüberschuss	4'952	6'000	0	13'821	13'436	22'694	32'395	
Ertragsüberschuss	0	0	26'140	0	0	0	0	
Finanzierung	-4'752	-5'800	26'340	-13'621	-13'236	-22'694	-32'395	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D6

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1.	600	400	200	0	-200	-400	-400	
+ Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	600	400	200	0	-200	-400	-400	
Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent	33.33%	50.00%	100.00%	#DIV/0!	-100.00%	0.00%	0.00%	
./. Abschreibungen planmässige	200	200	200	200	200	0	0	
./. Abschreibungen ausserplanmässige	0	0	0	0	0	0	0	
./. Abschreibungen zusätzliche	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsvermögen am 31.12.	400	200	0	-200	-400	-400	-400	
Zinsen								
Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Kehricht (Vorjahr)	-48'034	-48'034	-42'234	-68'574	-54'953	-41'718	-19'023	VV 31.12.20 abzügl. EK
Zinssatz in Prozent	1.66%	2.08%	1.50%	1.50%	1.50%	1.60%	1.60%	
Zinsgutschrift	799	1'000	634	1'029	824	667	304	
Zinsbelastung	1'434	2'000	0	0	0	0	0	

Einwohnergemeinde

Balsthal

Finanzplan

2025

-

2029

Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung

Tabelle D7

Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung			Prognose					Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF Bestandesrechnung per 31. 12.	Rechnung 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Aktiven	48'434	42'434	68'574	54'753	41'318	18'623	-400	
14 Verwaltungsvermögen	400	200	0	-200	-400	-400	-400	
Guthaben gegenüber ER Allgemein	48'034	42'234	68'574	54'953	41'718	19'023	0	
Passiven	48'434	42'434	68'574	54'753	41'318	18'623	-400	
20 Schuld gegenüber ER Allgemein	0	0	0	0	0	0	13'371	
29 Eigenkapital	48'434	42'434	68'574	54'753	41'318	18'623	-13'771	NEU

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

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%)

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

Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung * 100
 Nettoinvestition

Nettoinvestitionen 2018 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
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
125	125	125	125	125	125	125
125	125	125	125	125	125	125
-11%	6%	22%	29%	40%	48%	52%

112% 25% 23% 33% 37% 47% 61%

49% 47% 41% 37% 33% 29% 30%

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

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

-284 141 543 726 1013 1225 1367

-651 -224 184 370 659 874 1019

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

Kapitaldienstanteil

Zinsaufwand + Abschreibungen - Zinsertrag
Laufender Ertrag

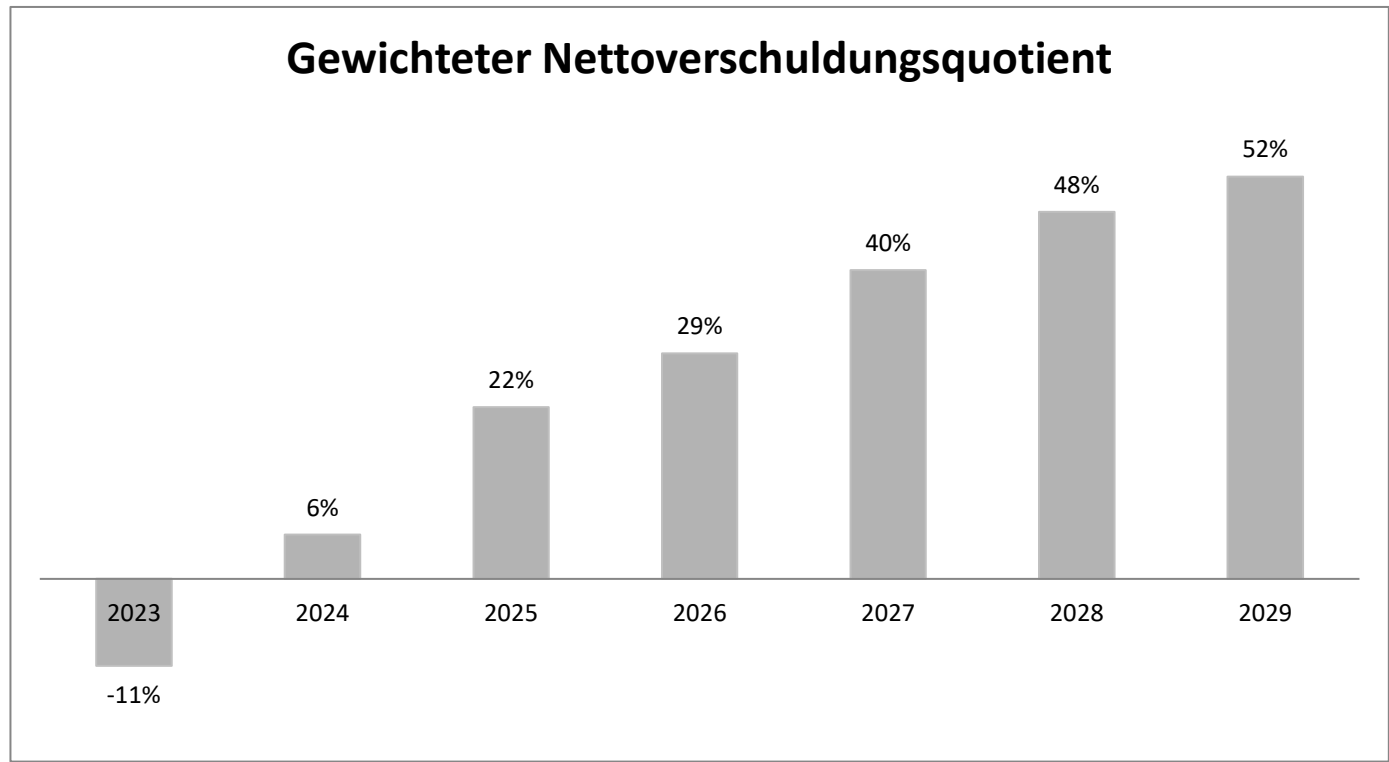
340 + 33 + 364 + 365 + 366 - 440 * 100
40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 48 · 489 + 4895

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

Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan 2025 - 2029

**Kennzahl
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient**

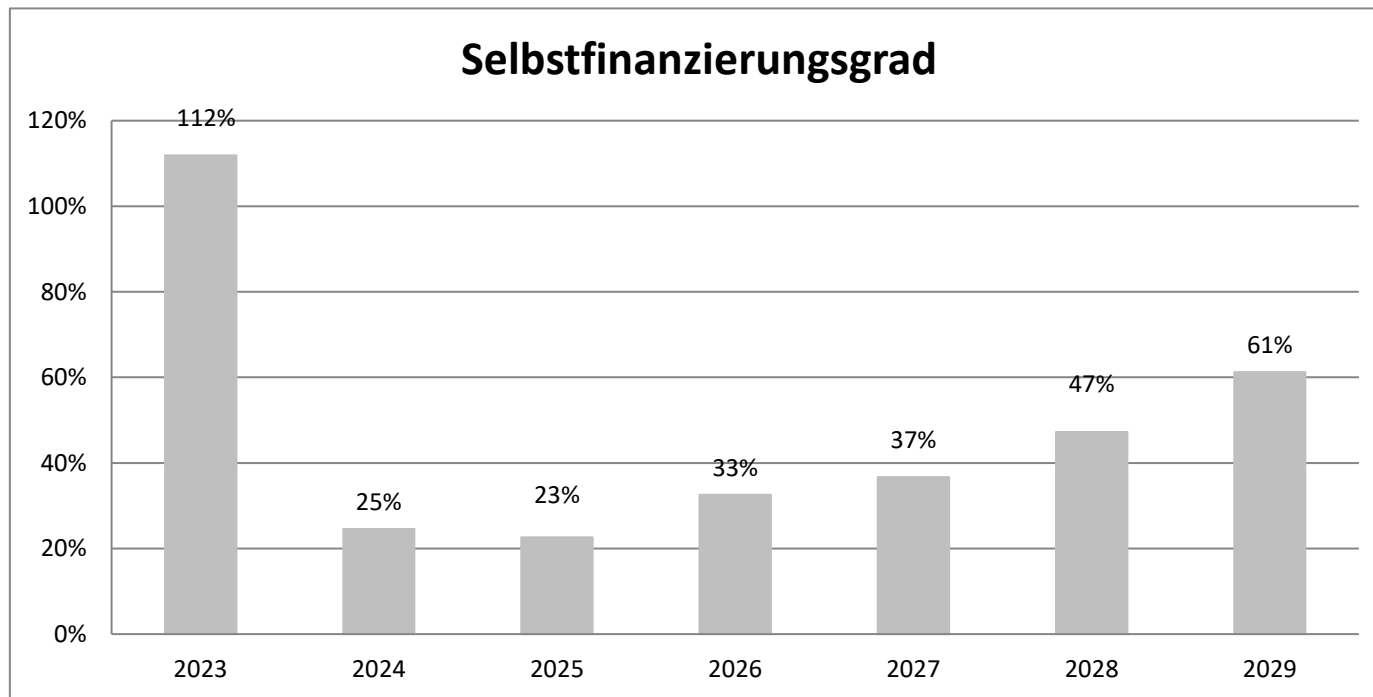
Richtwerte	
< 100%	gut
100%-150%	genügend
>150%	schlecht



**Kennzahl
Selbstfinanzierungsgrad**

Richtwerte

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



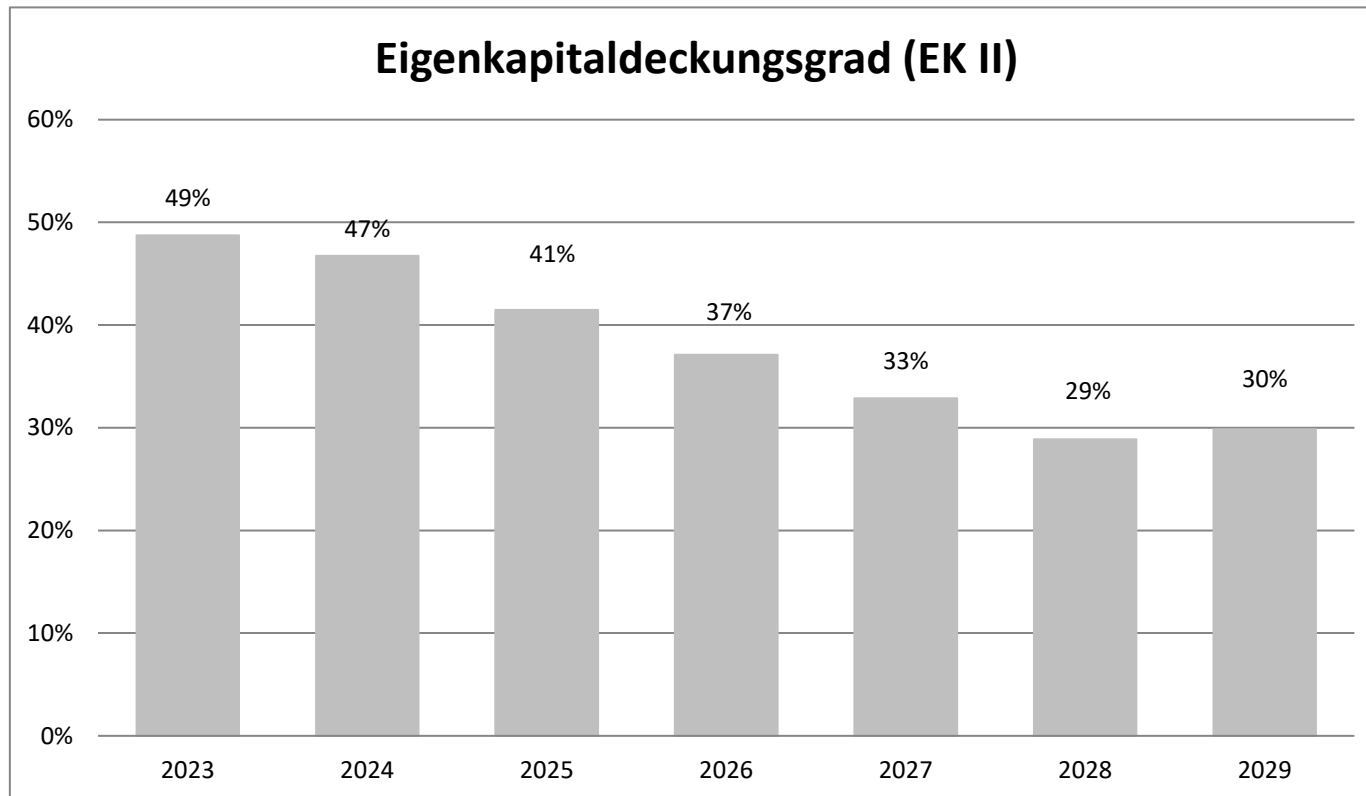
Kennzahl Eigenkapitaldeckungsgrad

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

