

Allgemeine Vorgaben

Tabelle A1

Allgemeine Prämissen	Rechnung		Prognose					Bemerkungen	
	Ausgangsjahr	2023	Budget	2024	2025	2026	2027		2028
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	1)
Teuerung Sachaufwand / allgemeiner Ertrag (%)	-	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	2)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	11.76%	32.33%	33.87%	37.73%	50.06%	100.00%	#####		nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	#DIV/0!	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	
Anzahl ortsansässige Bürger	604	600	600	600	600	600	600	600	

Allgemeine Informationen:

Im vorliegenden Finanzplan sind die Eingaben der Zahlen generell in Tausend CHF vorgesehen. Die Eingabe in ganzen Franken kann alternativ vorgenommen werden. Beachten Sie, dass dadurch eine Formel-Anpassung bei der Kennzahl "Nettoschuld" vorgenommen werden muss - im Register E / Zelle L27 bis Zelle R27 (*1000 löschen)

Spezial-Rechnungen (wie SF / Stiftungen / Fonds / Legate / Liegenschaften)

SF	SF Wasserversorgung	Register B
SF	Spez-RE 2	Register C
SF	Spez-RE 3	Register D

Abkürzungen:

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

Generell:

Es können nur die grün hinterlegten Felder erfasst werden
weisse Felder können nicht erfasst werden

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A2

Aufwand gesamt (Finanzhaushalt total)		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Alle Beträge in Tausend CHF</i>									
Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	33	41	41	41	42	42	42	1)
30	Zusätzlicher Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	1)
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	262	237	238	239	241	242	243	2)
31	Zusätzlicher Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
33+36	Abschreibungen planmässige (3300/3320/3660)	2	5	7	9	10	10	10	
33+36	Abschreibungen ausserplanmässige (3301/3321/3661)	0	0	0	0	0	0	0	
340	Finanzaufwand (Zinsen)	3	2	0	0	0	0	0	
34	Finanzaufwand übriger (341/344/349)	0	0	0	0	0	0	0	
343	Liegenschaftenaufwand FV	0	0	0	0	0	0	0	
350	Einlagen in Fonds und SF im FK	0	0	0	0	0	0	0	Einlagen in den Spezial-RE - FK
351	Einlagen in Fonds und SF im EK	0	0	0	0	0	0	0	Einlagen in den Spezial-RE - EK
36	Transferaufwand (361/363/369)	48	51	51	52	52	52	52	2)
362	Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	
36	WB auf Verwaltungsvermögen (364/365)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ausserordentlicher Aufwand (380/381)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Abschreibungen zusätzliche (383/387)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Einlage in das Eigenkapital (3893 Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	0	0	0	
38	Einlagen / Bildung von Reserven (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	
39	Interne Verrechnungen	12	9	9	9	9	9	9	2)
xx	Nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	
3	Total Aufwand	360	345	347	350	353	355	356	
	Veränderung in %	-	-4.21%	0.50%	1.11%	0.77%	0.46%	0.44%	

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A3

Ertrag gesamt (Finanzhaushalt total)		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Alle Beträge in Tausend CHF</i>									
Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	2)
42	Entgelte (ohne 4240 Verkäufe aus den SF)	221	201	202	203	204	205	206	2)
425	Entgelte/Erträge Verkäufe aus SF (4240)	0	0	0	0	0	0	0	Achtung: nur aus den SF
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	10	10	10	10	
44	Finanzertrag einmaliger (441/442/444/449)	7	4	7	7	7	7	7	
44	Finanzertrag laufender (440/445/446/447)	60	60	60	61	61	61	62	2)
443	Liegenschaftenertrag FV	2	2	2	2	2	2	2	2)
450	Entnahmen aus Fonds und SF im FK	0	0	0	0	0	0	0	Entnahmen aus den Spezial-RE - FK
451	Entnahmen aus Fonds und SF im EK	0	0	0	0	0	0	0	Entnahmen aus den Spezial-RE - EK
46	Transferertrag (ohne 462)	32	35	35	35	36	36	36	2)
462	Finanzausgleich	29	29	29	29	29	29	29	
48	Entnahmen aus dem Eigenkapital (4893 Vorfinanzierungen)	0	0	0	0	22	22	22	
48	Entnahmen aus dem Eigenkapital (4895/4896)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Interne Verrechnungen	6	4	4	4	4	4	4	2)
xx	Nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	Total Ertrag	357	335	340	351	375	376	378	
	Veränderung in %	-	-6.30%	1.50%	3.39%	6.70%	0.41%	0.41%	

Total Aufwand	360	345	347	350	353	355	356
Total Ertrag	357	335	340	351	375	376	378
Aufwandüberschuss	3	10	7	0	0	0	0
Ertragsüberschuss	0	0	0	1	21	21	21

Prognose der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A4

Alle Beträge in Tausend CHF Jahr		Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
30	Personalaufwand	33	41	41	41	42	42	42	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	262	237	238	239	241	242	243	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 3660/3661)	2	5	7	9	10	10	10	
35	Einlagen in Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	
36	Transferaufwand (ohne 3660 / 3661)	48	51	51	52	52	52	52	
39	Interne Verrechnungen	12	9	9	9	9	9	9	
xx	Nicht zuweisbare Aufwände	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Aufwand	357	343	347	350	353	355	356	
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0	0	
42	Entgelte	221	201	202	203	204	205	206	
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	10	10	10	10	
45	Entnahmen aus Fonds und SF	0	0	0	0	0	0	0	
46	Transferertrag	61	64	64	64	65	65	65	
49	Interne Verrechnungen	6	4	4	4	4	4	4	
xx	Nicht zuweisbare Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
	Total betrieblicher Ertrag	288	269	270	281	283	284	285	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-69	-74	-76	-69	-70	-71	-71	
34	Finanzaufwand	3	2	0	0	0	0	0	
44	Finanzertrag	69	66	69	70	70	70	71	
	Ergebnis aus Finanzierung	66	64	69	69	70	70	71	
	Operatives Ergebnis	-3	-10	-7	1	-1	-1	-1	

Bürgergemeinde

Egerkingen

Finanzplan

2025

-

2029

38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	22	22	22
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	22	22	22
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-3	-10	-7	1	21	21	21
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)							

Finanzierungsplan gesamt (Total Gemeinde)

Tabelle A5

Gesamt (Finanzhaushalt total)	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Alle Beträge in Tausend CHF</i>								
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Allgemein (Bürgerrechnung)	-182	-6	-10	-1	4	9	9	
SF Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	
Spez-RE 2	0	0	0	0	0	0	0	
Spez-RE 3	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtfinanzierung (+ Fin.-überschuss / - Fin.-fehlbetrag)	-182	-6	-10	-1	4	9	9	

Finanzierungsplan allgemein (ohne Spezial-RE)

Tabelle A5a

Finanzhaushalt ohne SF	Rechnung		Prognose					Bemerkungen
	2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Alle Beträge in Tausend CHF</i>								
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nettoinvestitionen	181	0	10	10	5	0	0	
Abschreibungen (aus SG 33+366+383)	2	5	7	9	10	10	10	
Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierungen (293)	0	0	0	0	-22	-22	-22	
Bildung (+) / Auflösung (-) Reserven (295/296/298)	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwandüberschuss	3	10	7	0	0	0	0	
Ertragsüberschuss	0	0	0	1	21	21	21	
Finanzierung (+ Fin.-überschuss / - Fin.-fehlbetrag)	-182	-6	-10	-1	4	9	9	

Abschreibungen und Zinsen gesamt (Total Gemeinde, des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)

Tabelle A6

Gesamt (Finanzhaushalt total)		Prognose						Bemerkungen
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget	Prognose				
Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)		17	15	10	13	15	10	0
+ Nettoinvestitionen		0	0	10	10	5	0	0
./. Nettoinvestitionen Finanzvermögen / Korrektur		0	0	0	0	0	0	0
./. freie Position - offen z.B. für WE u. VF		0	0	0	0	0	0	0
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		17	15	20	23	20	10	0
<i>Abschreibungssatz (planmässige) in Prozent</i>		11.76%	32.33%	33.87%	37.73%	50.06%	100.00%	#####
./. Planmässige Abschreibungen (aus SG 33+366)		2	5	7	9	10	10	10
./. Ausserplanmässige Abschreibungen (aus SG 33+366)		0	0	0	0	0	0	0
./. Zusätzliche Abschreibungen (383)		0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)		15	10	13	15	10	0	-10
Zinsen								
Fremdkapital verzinslich		0	6	16	16	12	3	-6
Zinssatz in Prozent		-	#DIV/0!	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Passivzinsen		3	2	0	0	0	0	0

Abschreibungen Finanzhaushalt ohne SF*(Achtung: sofern keine Spezial-RE geführt = Total Gemeinde)*

Tabelle A6a

Allgemein (Bürgerrechnung)		Prognose					Bemerkungen	
Alle Beträge in Tausend CHF		Rechnung	Budget					
Jahr		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abschreibungen								
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)		17	196	191	194	196	191	181
+ Nettoinvestitionen		181	0	10	10	5	0	0
./. Nettoinvestitionen Finanzvermögen / Korrektur		0	0	0	0	0	0	0
= Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		198	196	201	204	201	191	181
<i>Abschreibungssatz (planmässige) in Prozent</i>		1.01%	2.47%	3.39%	4.31%	4.87%	5.11%	5.37%
./. Planmässige Abschreibungen (aus SG 33+366)		2	5	7	9	10	10	10
./. Ausserplanmässige Abschreibungen (aus SG 33+366)		0	0	0	0	0	0	0
./. Zusätzliche Abschreibungen (383)		0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen am 1.1. (Bilanzwert Netto, ohne 144+145)		196	191	194	196	191	181	171

Planbilanz gesamt (Total Gemeinde)

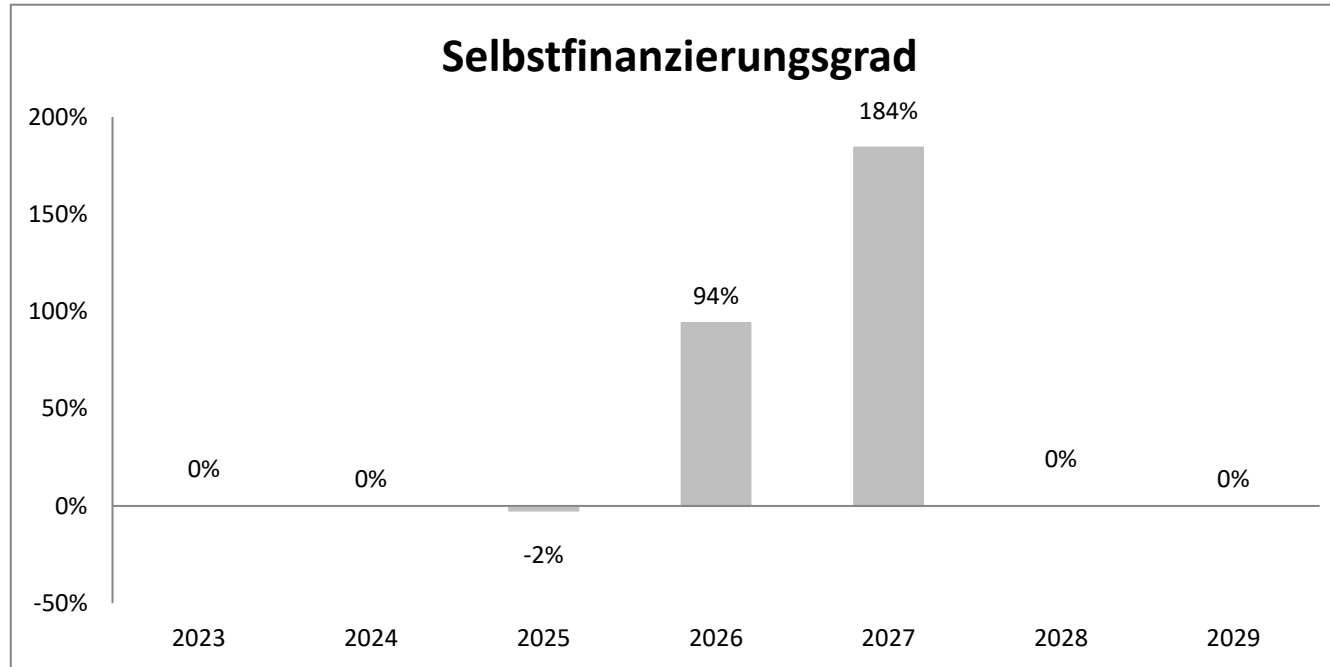
Tabelle A7

Gesamt		Rechnung		Prognose					Bemerkungen
		2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<i>Alle Beträge in Tausend CHF</i>									
Bilanz per 31.12.									
Aktiven		1'875	1'870	1'873	1'875	1'870	1'860	1'850	
10	Finanzvermögen (FV) - Total	1'860	1'860	1'860	1'860	1'860	1'860	1'860	
10	Veränderung Finanzvermögen (* Investitionen + / Desinvestitionen -)	0	0	0	0	0	0	0) * stehen in Verknüpfung mit dem FK;
14	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	15	10	13	15	10	0	-10) innerhalb dem FV wären diese neutral
14	Nicht abzuschreibendes VV (144, 145)		0	0	0	0	0	0	
Passiven		2'057	2'052	2'055	2'057	2'052	2'042	2'032	
20	Fremdkapital verzinslich (201, 206)	0	6	16	16	12	3	-6) * stehen in Verknüpfung mit dem FV;
20	Fremdkapital nicht verzinslich (200, 204, 205, 208)	89	89	89	89	89	89	89	
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierung im FK	8	8	8	8	8	8	8	
209x	Verbindlichkeiten übrige (2091, 2092, 2093)	0	0	0	0	0	0	0	
29001	WE - Spezial- RE Wasserversorgung (Werterhalt-Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0	
29001	EK - Spezial- RE Wasserversorgung (Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0	0	
29005	EK Spez-RE 2	0	0	0	0	0	0	0	
29005	EK Spez-RE 3	0	0	0	0	0	0	0	
29005	EK - SF Diverse	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	1'179	
291	Fonds im Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	
293	Vorfinanzierungen	0	0	0	0	-22	-44	-66	
29	Reserven, übriges EK (295, 296, 298)	110	110	110	110	110	110	110	
299	Bilanzüberschuss/-Fehlbetrag (EK)	671	661	654	654	676	697	718	

**Kennzahl
Selbstfinanzierungsgrad**

Richtwerte

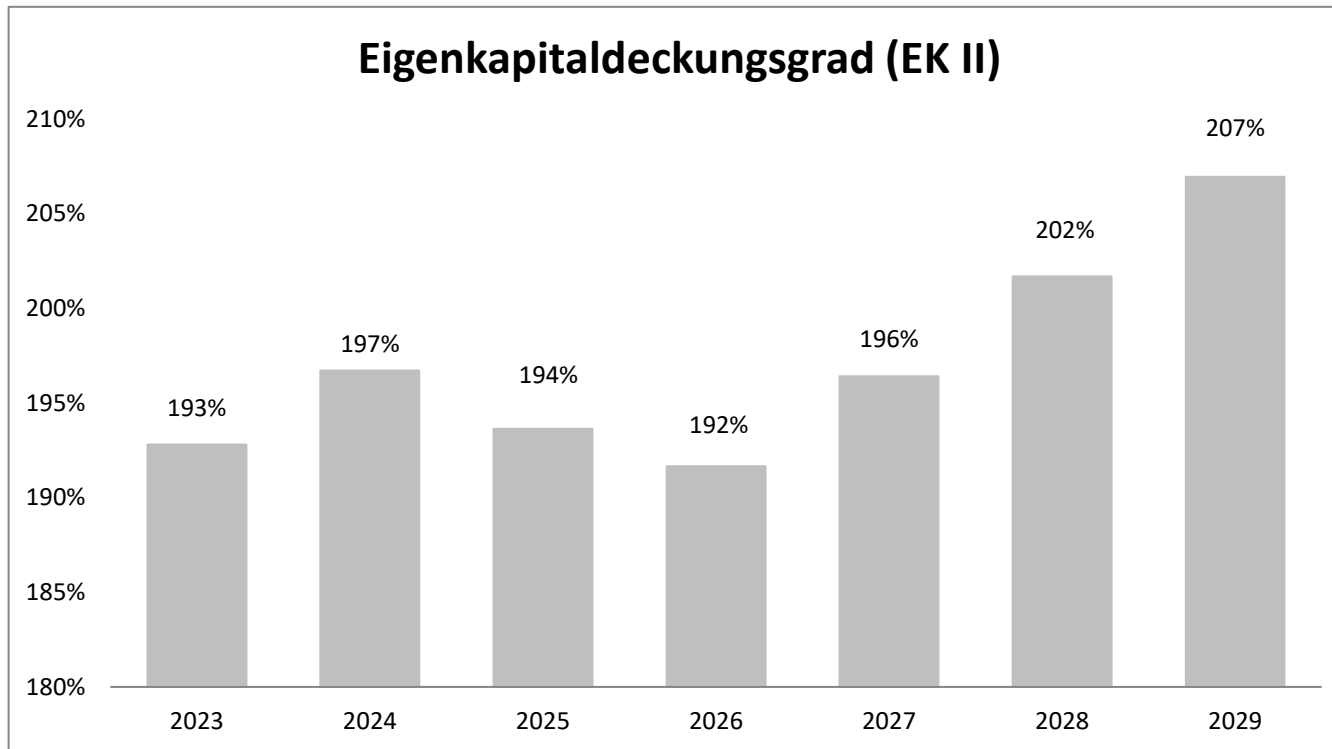
> 100%	mittel-/langfristig anzustreben
80 - 100%	verantwortbare Neuverschuldung
50 - 80%	problematische Neuverschuldung
< 50%	grosse Neuverschuldung



**Kennzahl
Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II)**

Richtwerte

> 0 bis 99%	gering
100 - 999%	hoch
> 1'000%	sehr hoch



Bürgergemeinde

Egerkingen

Finanzplan

2025

-

2029

Kennzahl

Nettoschuld pro ortsansässige/r Bürger/in

Richtwerte

< 0 keine Nettoverschuldung (= Nettovermögen)

> 0 Nettoverschuldung

