

Einwohnergemeinde Burg im Leimental

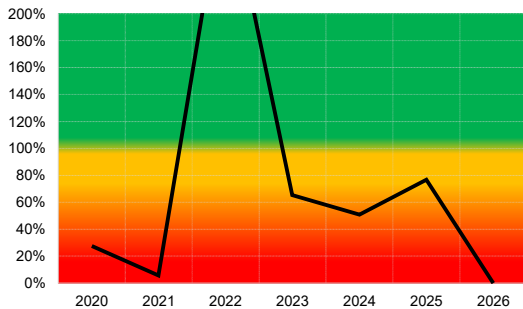
Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

2022 bis 2026

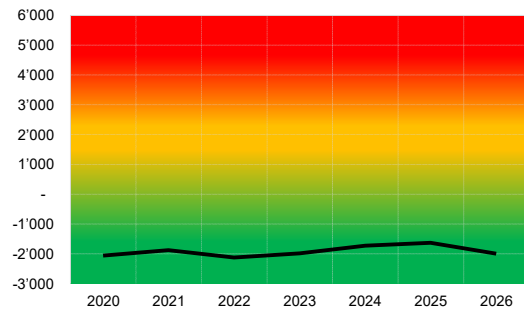
Finanzkennzahlen nach HRM2 Kanton Basel-Landschaft

Kennzahl	Jahr							
	2020 Rechnung	2021 Budget lfd. Jahr	2022 Budget	2023 Planjahr 1	2024 Planjahr 2	2025 Planjahr 3	2026 Planjahr 4	2022-2026 Durchschnitt
Selbstfinanzierungsgrad in %	27%	6%	302%	65%	51%	77%	0%	114%
Nettoschuld- / Nettovermögen in CHF	-573'345	-526'645	-607'550	-576'250	-502'350	-474'350	-580'850	
Nettoschuld- / Nettovermögen pro Einwohner in CHF	-2'062	-1'881	-2'132	-1'987	-1'732	-1'636	-2'003	
Verwaltungsvermögen in CHF	881'800	876'000	861'205	895'505	988'205	1'053'405	998'705	
Eigenkapital in CHF	1'455'122	1'402'622	1'468'732	1'471'732	1'490'532	1'527'732	1'579'532	

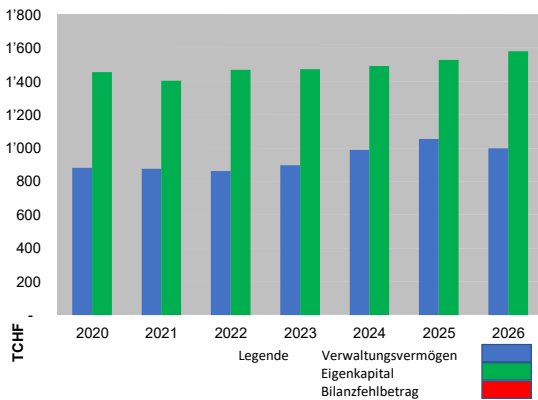
Selbstfinanzierungsgrad



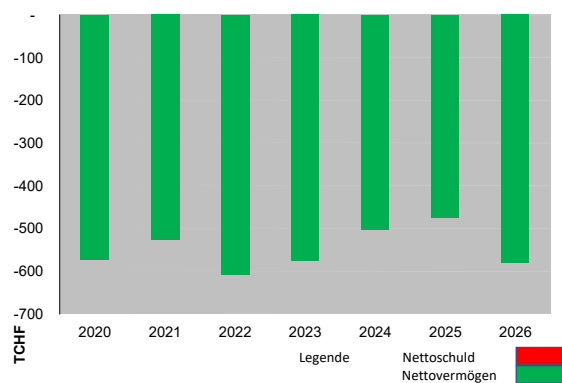
Nettoschuld- / Nettovermögen pro Einwohner in CHF



Verwaltungsvermögen / Eigenkapital



Nettoschuld- / Nettovermögen



Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rechnung	Budget lfd. Jahr	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
Ergebnis Erfolgsrechnung	-99'400	-52'200	66'410	3'000	18'800	37'200	51'800
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'900	55'300	54'795	55'700	57'300	54'800	54'700
Einlagen in Fonds	400	-	-	-	-	-	-
Wertber. Darlehen und Beteil. VV & Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Inv.Beiträge	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen Verwaltungsvermögen (Darl./Bet.)	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds / Zweckbindungen	-300	-300	-300	-	-	-	-
Auflösung von Vorfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	-50'400	2'800	120'905	58'700	76'100	92'000	106'500
Nettoinvestitionen	-183'800	-49'500	-40'000	-90'000	-150'000	-120'000	-
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-234'200	-46'700	80'905	-31'300	-73'900	-28'000	106'500
Refinanzierung langfr. Darlehen	-	-600'000	-	-	-	-546'100	-
Veränderung Sachanlagen FV (Invest = - / Desinv. = +)	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung flüssige Mittel	-	517'000	-80'905	31'300	49'605	-	-106'500
Finanzbedarf	-	-129'700	-	-	-24'295	-574'100	-
Flüssige Mittel Anfangs Jahr	-	717'000	200'000	280'905	249'605	200'000	200'000
Veränderung Liquidität	-	-517'000	80'905	-31'300	-49'605	-	106'500
Flüssige Mittel Ende Jahr	717'000	200'000	280'905	249'605	200'000	200'000	306'500
Nettoschuld Anfangs Jahr	-	573'345	526'645	607'550	576'250	502'350	474'350
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-	-46'700	80'905	-31'300	-73'900	-28'000	106'500
Nettoschuld Ende Jahr	573'345	526'645	607'550	576'250	502'350	474'350	580'850
Verwaltungsvermögen Anfangs Jahr	746'900	881'800	876'000	861'205	895'505	988'205	1'053'405
Nettoinvestitionen	183'800	49'500	40'000	90'000	150'000	120'000	-
Abschreibungen	-48'900	-55'300	-54'795	-55'700	-57'300	-54'800	-54'700
Verwaltungsvermögen Ende Jahr	881'800	876'000	861'205	895'505	988'205	1'053'405	998'705
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 1.1.	1'444'450	1'345'050	1'292'850	1'359'260	1'362'260	1'381'060	1'418'260
Abschreibung Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis	-99'400	-52'200	66'410	3'000	18'800	37'200	51'800
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag per 31.12.	1'345'050	1'292'850	1'359'260	1'362'260	1'381'060	1'418'260	1'470'060
Fonds im und privatrechtl. Zweckbindungen 1.1.	109'972	110'072	109'772	109'472	109'472	109'472	109'472
Veränderungen Fonds im EK und privatr. ZB	100	-300	-300	-	-	-	-
Fonds und privatrechtl. Zweckbindungen 31.12.	110'072	109'772	109'472	109'472	109'472	109'472	109'472
Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben 1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen Vorfinanzierung für Investitionsvorh.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben 31.12.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierung für realisierte Investitionen 1.1.	-	-	-	-	-	-	-
Auflösung Vorfinanzierung für realisierte Inv.	-	-	-	-	-	-	-
Vorfinanzierung für realisierte Investitionen 31.12.	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapital per 31.12.	1'455'122	1'402'622	1'468'732	1'471'732	1'490'532	1'527'732	1'579'532

Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich

Erfolgsrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Artengliederung	Rechnung	Budget lfd. Jahr	Budget	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
30 Personalaufwand	200'700	173'700	180'600	182'800	184'400	186'000	187'600
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	310'200	366'400	328'600	328'600	328'600	328'600	328'600
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'900	55'300	54'800	55'700	57'300	54'800	54'700
34 Finanzaufwand	12'800	12'900	12'900	10'500	10'500	7'000	3'900
35 Einlagen in Fonds	400	-	-	-	-	-	-
36 Transferaufwand	555'300	587'900	566'200	566'200	566'200	566'200	566'200
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-	-
39 Interne Verrechnungen	1'800	500	-	-	-	-	-
Total Aufwand	1'130'100	1'196'700	1'143'100	1'143'800	1'147'000	1'142'600	1'141'000
40 Fiskalertrag	514'500	619'900	583'500	611'000	630'000	644'000	657'000
41 Regalien und Konzessionen	7'100	7'100	7'400	7'400	7'400	7'400	7'400
42 Entgelte	69'800	93'600	95'900	95'900	95'900	95'900	95'900
43 Verschiedene Erträge	-	-	-	-	-	-	-
44 Finanzertrag	46'900	41'600	40'900	40'900	40'900	40'900	40'900
45 Entnahmen aus Fonds	300	300	300	-	-	-	-
46 Transferertrag	386'000	376'000	476'100	386'100	386'100	386'100	386'100
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
49 Interne Verrechnungen	6'000	6'000	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
Total Ertrag	1'030'600	1'144'500	1'209'600	1'146'800	1'165'800	1'179'800	1'192'800
Ergebnis	-99'500	-52'200	66'500	3'000	18'800	37'200	51'800

Erläuterungen / Hinweise / Bemerkungen

Die Steuerfüsse für die Jahre 2021 - 2024 betragen unverändert 68%. Bei den Kapital- und Ertragssteuern ist die Steuerreform (SV 17) berücksichtigt. Bei den Steuererträgen der Natürlichen Personen und der Juristischen Personen wurde mit den Prognosen der Steuerverwaltung BL gerechnet.

Der Zinssatz für zu beschaffendes Fremdkapital wurde mit 0.25% respektive 0.5% (ansteigend) angenommen. Die Verwendung von vorhandenen flüssigen Mitteln resp. deren Abbau bis auf eine betriebsnotwendige Reserve (CHF 0.2 Mio.) ist berücksichtigt.

Die Abschreibungen sind gemäss Finanzhandbuch der BL-Gemeinden differenziert nach den entsprechenden Anlagekategorien respektive aufgrund der Nutzungsdauer der Investitionsobjekte berechnet.

Aufgaben- und Finanzplanung steuerfinanzierter Bereich - Investitionsprogramm

Funkt.	Art	Bezeichnung	Grundlage	Kredit	Bisherige Investitionen	Summe Planperiode	2022	2023	2024	2025	2026
							Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3420	5040	Spielplatz - Turmanlage	NNB	40'000		40'000	40'000				
0290	5040	Schulhaus Fenstersanierung	NNB	40'000		40'000		40'000			
6150	5010	Unterer Feldweg Sanierung	NNB	150'000		150'000			150'000		
6150	5010	Klus Koffierung & Belage (2. Etappe)	NNB	120'000		120'000				120'000	
7900	5290	Revision Zonenplanung	Budget	30'000	10'000	20'000	20'000				
0290	5040	Schulhaus Heizungssanierung	NNB	50'000		50'000		50'000			
3420	6310	Spielplatz - Turmanlage Investitionsbeitrag	NNB	-20'000		-20'000	-20'000				
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
Nettoinvestitionen						400'000	40'000	90'000	150'000	120'000	-