

Ergebnisse der Finanzplanung

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert
Prognose Laufende Rechnung								
Ergebnis Laufende Rechnung	74'501	61'583	-97'751	-101'669	-114'758	-98'461	-491'357	
+ Total Investitionsfolgekosten	74'200	179'541	236'876	263'954	302'643	342'848	362'865	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	148'701	241'124	139'125	162'285	187'885	244'387	-128'492	
Gesamt Nettoinvestitionen	742'000	952'500	503'500	297'300	463'500	464'200	279'500	
Prognose der Belastung								
Gesamt Abschreibungen kalkulatorisch	59'360	130'811	159'026	170'088	193'561	215'212	220'355	
Gesamt Zinsen kalkulatorisch	14'840	48'730	77'850	93'866	109'082	127'636	142'510	
Gesamt sonstige Kosten/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Total Investitionsfolgekosten	74'200	179'541	236'876	263'954	302'643	342'848	362'865	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	148'701	241'124	139'125	162'285	187'885	244'387	-128'492	
UNTER-/ÜBERDECKUNG	74'501	61'583	-97'751	-101'669	-114'758	-98'461	-491'357	
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	375'725	437'308	339'557	237'888	123'130	24'669	-466'688	
Finanzkennzahlen								
Selbstfinanzierungsgrad	71.89	47.46	66.94	105.59	66.96	69.60	0.00	59.24
Selbstfinanzierungsanteil	12.82	11.14	8.19	7.66	7.56	7.85	-2.13	7.76
Zinsbelastungsanteil	3.09	2.36	2.94	3.52	3.58	3.71	4.52	3.37
Kapitaldienstanteil	10.80	11.92	12.64	12.73	12.95	12.79	14.65	12.60
Bruttoverschuldungsanteil	125.08	140.43	142.51	142.80	146.26	149.41	180.84	146.12
Investitionsanteil	18.62	29.68	20.59	10.69	17.24	20.99	8.52	18.58
Einwohnerzahl	901	905	910	915	920	920	920	913
Pro Kopf Verschuldung	4'035	4'564	4'723	4'680	4'822	4'977	5'365	4'741

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Total	Proj.
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	30'000	0	0	0	0	0	30'000	0
02	Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	GEMEINDEVERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020.506.04	Verwaltung Hardware / Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
09	Verwaltungsliegenschaften	0	0	30'000	0	0	0	0	0	30'000	0
090	GEMEINDEHAUS	0	0	30'000	0	0	0	0	0	30'000	0
090.503.02	Spielplatz Kleinfeld	0	0	30'000	0	0	0	0	0	30'000	49
090.503.04	Gemeindehaus Wohnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	7'000	551'500	50'000	0	50'000	0	100'000	0	758'500	0
14	Feuerwehr	7'000	551'500	50'000	0	0	0	100'000	0	708'500	0
140	FEUERWEHR	7'000	551'500	50'000	0	0	0	100'000	0	708'500	0
140.503.01	Projekt Neubau FW-Magazin	7'000	736'500	200'000	0	0	0	0	0	943'500	4
140.506.01	Feuerwehr-Fahrzeug	0	0	0	0	0	0	150'000	0	150'000	48
140.506.01	FW-Auto kleiner TLF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
140.661.01	Subventionen SGVSO	0	-185'000	-150'000	0	0	0	0	0	-335'000	4
140.661.01	Feuerwehr-Fahrzeug	0	0	0	0	0	0	-50'000	0	-50'000	48
15	Militär	0	0	0	0	50'000	0	0	0	50'000	0
150	MILITÄR	0	0	0	0	50'000	0	0	0	50'000	0
150.503.01	Kugelfang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
150.503.02	Sanierung alter Kugelfang	0	0	0	0	250'000	0	0	0	250'000	39
150.661.01	Kugelfang, Beitrag Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
150.661.01	Sanierung alter Kugelfang, Beitrag	0	0	0	0	-200'000	0	0	0	-200'000	39
150.669.01	Kugelfang, Beitrag Grindel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	BILDUNG	10'000	94'000	0	0	100'000	0	0	0	204'000	0
21	Volksschule	10'000	94'000	0	0	100'000	0	0	0	204'000	0
218	SCHULANLAGEN	10'000	94'000	0	0	100'000	0	0	0	204'000	0
218.503.01	Baul. Unterhalt Brühl	10'000	110'000	0	0	0	0	0	0	120'000	6
218.503.08	Roter Platz Schulhaus Brühl	0	0	0	0	100'000	0	0	0	100'000	9
218.503.10	Vorplatz Brühl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Total	Proj.
218.661.01	Beiträge Kanton	0	-16'000	0	0	0	0	0	0	-16'000	6
6	VERKEHR	309'000	226'000	420'500	73'300	258'500	262'200	129'500	0	1'679'000	0
602.501.60	Strassen ausserhalb Bauzonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
602.661.01	Strassen ausserhalb Bauzonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
62	Gemeindestrassen	309'000	226'000	420'500	73'300	258'500	262'200	129'500	0	1'679'000	0
620	GEMEINDESTRASSEN	309'000	226'000	420'500	73'300	258'500	262'200	129'500	0	1'679'000	0
620.501.00	Ebnetweg	0	0	0	0	0	240'000	0	0	240'000	17
620.501.00	Kreuzbrücke	0	20'000	410'000	0	0	0	0	0	430'000	30
620.501.02	Sanierung Brücke Kantonsstrasse	0	6'000	10'500	43'300	153'500	214'200	129'500	0	557'000	36
620.501.10	Erzstrasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
620.501.11	Lüsselbrücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
620.501.11	Strassenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0	0	20'000	0	0	0	0	0	20'000	50
620.501.15	Schulstrasse	260'000	0	0	0	0	0	0	0	260'000	16
620.501.45	St. Benedikt/Hofmattweg	0	400'000	0	0	0	0	0	0	400'000	15
620.501.55	Brühl Süd Strasse	0	0	0	150'000	0	0	0	0	150'000	29
620.501.75	Bergliweg aB	0	0	200'000	0	0	0	0	0	200'000	32
620.501.80	Sanierung Illbachstrasse	0	90'000	0	0	0	0	0	0	90'000	46
620.503.22	Holbachgrabenweg aB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
620.503.30	Schliffengrabenweg aB	59'000	10'000	0	0	0	0	0	0	69'000	20
620.503.32	Käselstrasse aB	5'000	0	20'000	0	210'000	0	0	0	235'000	19
620.503.35	Sanierung Niederebnetstrasse	0	0	50'000	0	0	0	0	0	50'000	44
620.566.15	Erzstrasse Rückerstattung Kostenvorschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
620.611.01	Beiträge Kanton Kreuzbrücke	0	0	-130'000	0	0	0	0	0	-130'000	30
620.611.01	Käselstrasse aB	0	0	0	0	-105'000	0	0	0	-105'000	19
620.611.30	Schulstrasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
620.611.40	Erzstrasse Grundeig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
620.611.55	Brühl Süd Strasse Grundeigentümerbeiträge	0	0	0	-120'000	0	0	0	0	-120'000	29
620.611.70	Ebnetweg	0	0	0	0	0	-192'000	0	0	-192'000	17
620.611.77	St. Benedikt/Hofmattweg Grundeig. Beiträge	0	-300'000	0	0	0	0	0	0	-300'000	15
620.661.01	Bergliweg aB Subv. Kanton	0	0	-160'000	0	0	0	0	0	-160'000	32
620.661.01	Schliffengrabenweg aB	-15'000	0	0	0	0	0	0	0	-15'000	20
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	416'000	81'000	3'000	224'000	55'000	202'000	50'000	0	1'031'000	0
70	Wasserversorgung	314'500	21'000	-12'000	90'000	0	105'000	0	0	518'500	0

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Total	Proj.
701	WASSERVERSORGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)	314'500	21'000	-12'000	90'000	0	105'000	0	0	518'500	0
701.501.00	Ebnetweg	0	0	0	0	0	250'000	0	0	250'000	17
701.501.10	Schulstrasse	130'000	0	0	0	0	0	0	0	130'000	16
701.501.15	Erzstrasse Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
701.501.35	St. Benedikt/Hofmattweg	0	30'000	0	0	0	0	0	0	30'000	15
701.501.50	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss	0	0	0	0	0	100'000	0	0	100'000	23
701.501.50	Ilbachstrasse Ringleitung	250'000	0	0	0	0	0	0	0	250'000	21
701.501.55	Brühl Süd Wasser	0	0	0	102'000	0	0	0	0	102'000	29
701.501.65	Löschwasser Hof Niederbergli	0	40'000	0	0	0	0	0	0	40'000	42
701.566.15	Erzstrasse Rückzahlung Kostenvorschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
701.610.01	Anschluss Wasser	-4'500	-12'000	-12'000	-12'000	0	0	0	0	-40'500	11
701.611.00	Brühl Süd Wasser Grundeigentümerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
701.611.45	Erzstrasse Grundeig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
701.611.65	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss	0	0	0	0	0	-70'000	0	0	-70'000	23
701.611.77	Ebnetweg	0	0	0	0	0	-175'000	0	0	-175'000	17
701.611.77	St. Benedikt/Hofmattweg Grundeig. Beiträge	0	-21'000	0	0	0	0	0	0	-21'000	15
701.661.01	Beiträge Kanton	-61'000	0	0	0	0	0	0	0	-61'000	21
701.661.01	Grundeigentümerbeiträge	0	-16'000	0	0	0	0	0	0	-16'000	42
71	Abwasserbeseitigung	101'500	-25'000	-5'000	80'000	25'000	97'000	50'000	0	323'500	0
711	ABWASSERBESEITIGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)	101'500	-25'000	-5'000	80'000	25'000	97'000	50'000	0	323'500	0
711.501.00	Ebnetweg	0	0	0	0	0	157'000	0	0	157'000	17
711.501.03	Sanierung Mischwasserleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
711.501.05	Erzstrasse Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
711.501.15	Schulstrasse	44'000	0	0	0	0	0	0	0	44'000	16
711.501.45	Brühl Süd Abwasser	65'000	0	0	55'000	0	0	0	0	120'000	29
711.501.50	St. Benedikt/Hofmattweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
711.503.15	Kanalisation nach GEP	0	0	20'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0	220'000	24
711.566.15	Erzstrasse Rückerst. Kostenvorschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
711.610.01	Anschluss Abwasser	-7'500	-25'000	-25'000	-25'000	-25'000	0	0	0	-107'500	12
711.611.00	Brühl Süd Abwasser Grundeigentümerbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
711.611.60	Erzstrasse Grundeig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
711.611.65	Ebnetweg	0	0	0	0	0	-110'000	0	0	-110'000	17
711.611.77	St. Benedikt/Hofmattweg Grundeig. Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
711.612.10	Brühl Süd Wasser + Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29

Investitionsrechnung

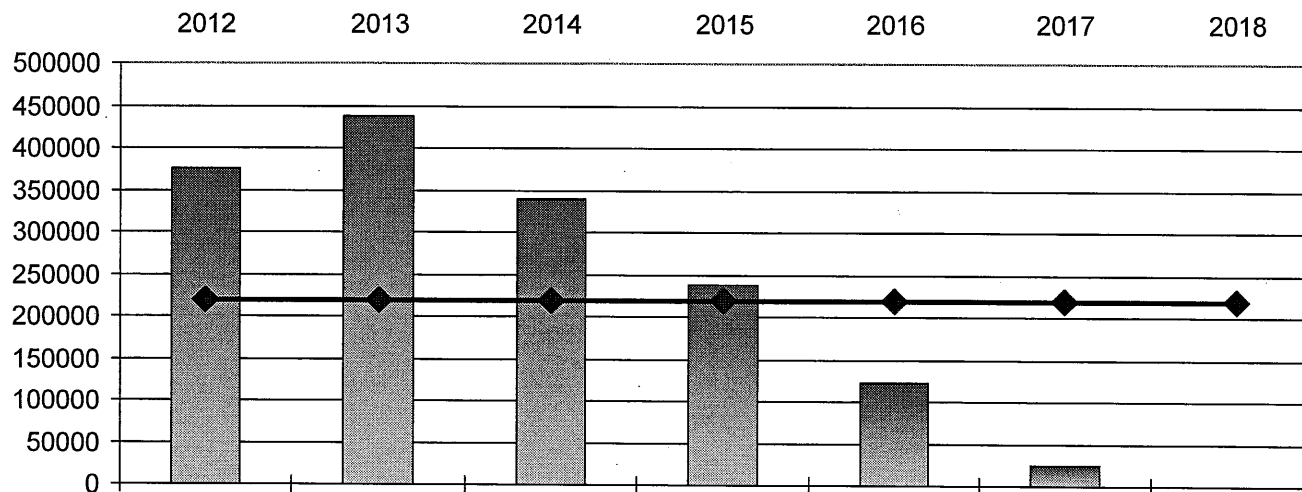
Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Später	Total	Proj.
74	Friedhof und Bestattung	0	75'000	0	0	0	0	0	0	75'000	0
740	FRIEDHOF, BESTATTUNG	0	75'000	0	0	0	0	0	0	75'000	0
740.501.03	Friedhofmauer	0	75'000	0	0	0	0	0	0	75'000	37
75	Öffentliche Gewässer	0	10'000	20'000	54'000	30'000	0	0	0	114'000	0
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	0	10'000	20'000	54'000	30'000	0	0	0	114'000	0
750.501.00	Bachunterhalt	0	0	20'000	0	30'000	0	0	0	50'000	26
750.501.01	Gewässerschutz	0	10'000	0	54'000	0	0	0	0	64'000	25
750.501.01	Hochwasserschutzmassnahmen 4. Etappe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
750.501.25	Mühlwuhrr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
750.611.10	Beiträge Kanton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
750.661.01	Gewässerschutz Grundeig. Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
750.661.10	Gewässerschutz Beitrag Kanton und Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Total Ausgaben:		830'000	1'527'500	980'500	454'300	793'500	1'011'200	329'500	0	5'926'500	
Total Einnahmen:		-88'000	-575'000	-477'000	-157'000	-330'000	-547'000	-50'000	0	-2'224'000	
Nettoinvestitionen:		742'000	952'500	503'500	297'300	463'500	464'200	279'500	0	3'702'500	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Entwicklung Eigenkapital

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert
Eigenkapital	375'725	437'308	339'557	237'888	123'130	24'669	0	219'754
Total Eigenkapital	375'725	437'308	339'557	237'888	123'130	24'669	0	219'754



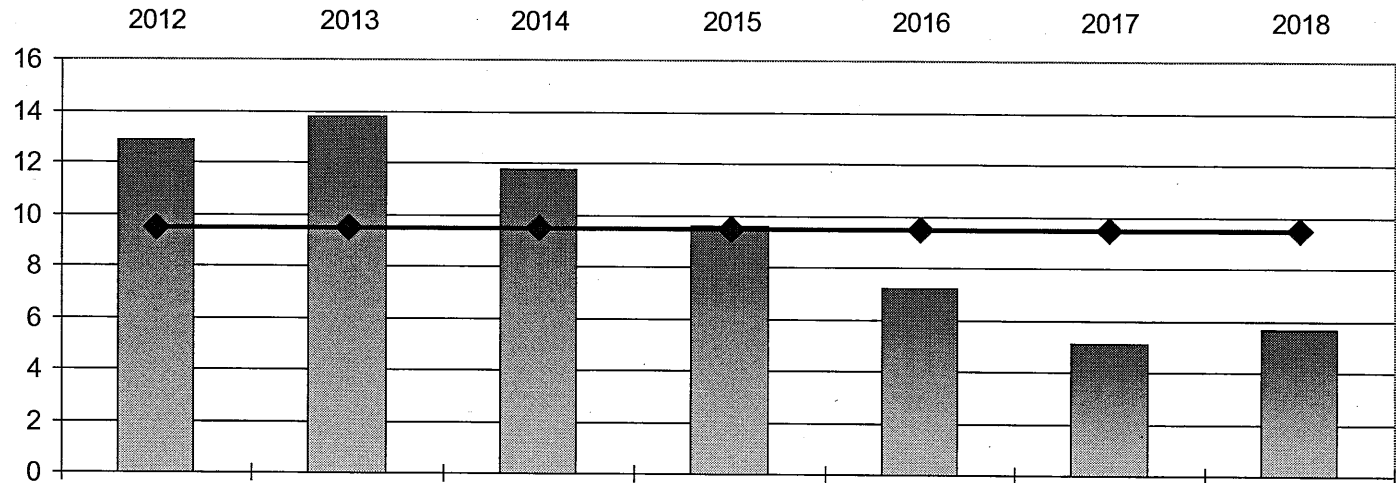
Eigenkapitalanteil

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 - Grundvariante (0) Basis: Rechnung 2012

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert
Eigenkapital	375'725	437'308	339'557	237'888	123'130	24'669	0	219'754
Fondskapitalien	159'610	122'296	144'582	156'551	173'908	186'244	202'991	163'740
Total Eigenkapital	535'334	559'604	484'139	394'439	297'038	210'913	202'991	383'494
Ertrag der Laufenden Rechnung	4'430'058	4'378'121	4'402'363	4'381'884	4'390'449	4'402'920	3'712'822	4'299'803
Interne Verrechnungen	-215'140	-228'795	-225'867	-227'358	-228'862	-231'587	-60'557	-202'595
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-53'228	-90'117	-59'026	-56'474	-55'087	-56'216	-54'859	-60'716
Nettoertrag	4'161'690	4'059'209	4'117'470	4'098'052	4'106'500	4'115'117	3'597'406	4'036'492
Eigenkapitalanteil	12.86	13.79	11.76	9.63	7.23	5.13	5.64	9.50

Definition:
Eigenkapital einschliesslich Fondskapitalien gebildet aus allgemeinen Staatsmitteln in Prozent des Ertrags ohne Verrechnungen, durchlaufende Beiträge und Fondsentnahmen aus allgemeinen Staatsmitteln.

...anteil:
Verhältnis zum bereinigten Ertrag



Entwicklung Neuverschuldung

Einwohnergemeinde Erschwil 2012 Basis: Rechnung 2012

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert
Grundvariante	0	500'742	668'189	652'584	806'746	948'879	1'305'839	697'568

