

Ergebnisse der Finanzplanung

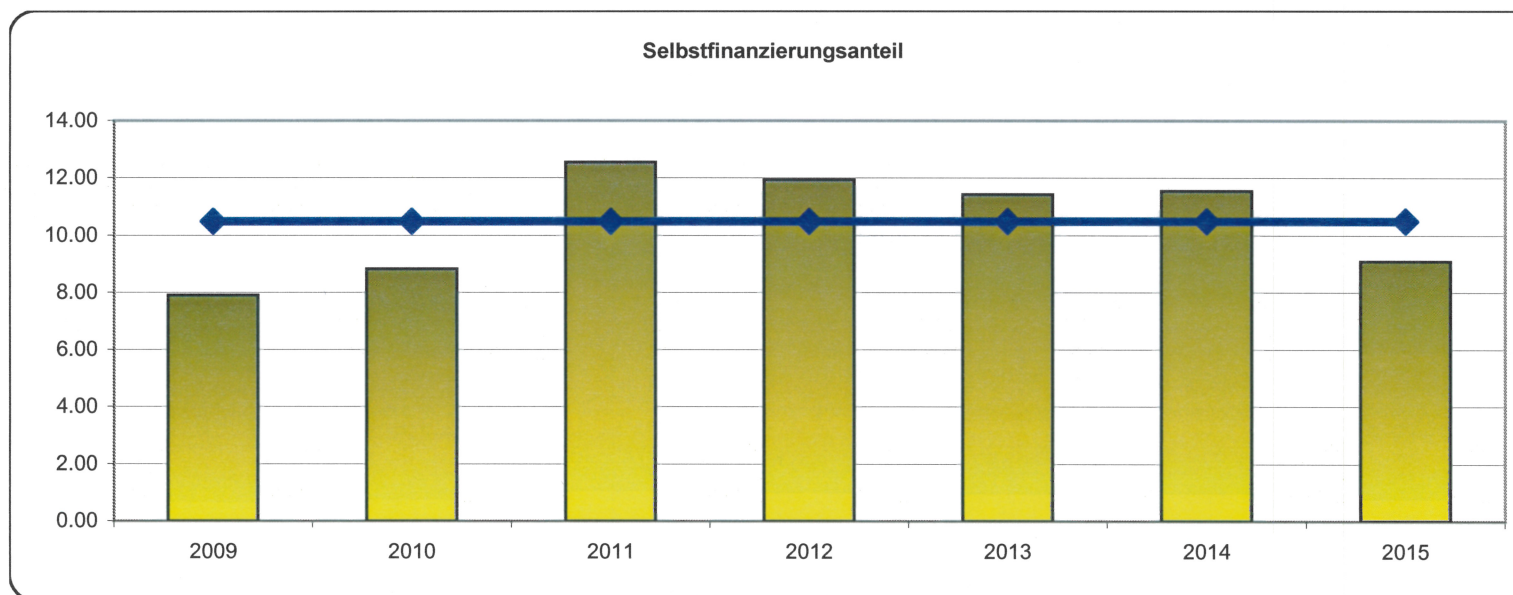
Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
Prognose Laufende Rechnung								
Ergebnis Laufende Rechnung	-99'499	-93'493	151'743	92'410	85'072	116'754	-31'578	
+ Total Investitionsfolgekosten	0	41'460	133'549	206'505	235'454	227'715	351'796	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-99'499	-52'033	285'292	298'915	320'526	344'469	320'218	
Gesamt Nettoinvestitionen								
Gesamt Nettoinvestitionen	0	414'600	864'500	636'400	276'300	-10'000	1'355'000	
Prognose der Belastung								
Gesamt Abschreibungen kalkulatorisch	0	33'168	99'675	142'613	153'308	140'243	237'424	
Gesamt Zinsen kalkulatorisch	0	8'292	33'874	63'892	82'146	87'472	114'372	
Gesamt sonstige Kosten/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Total Investitionsfolgekosten	0	41'460	133'549	206'505	235'454	227'715	351'796	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-99'499	-52'033	285'292	298'915	320'526	344'469	320'218	
UNTER-/ÜBERDECKUNG	-99'499	-93'493	151'743	92'410	85'072	116'754	-31'578	
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)								
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	-183'364	-276'857	-125'114	-32'704	52'368	169'122	137'544	
Finanzkennzahlen								
Selbstfinanzierungsgrad	0.00	80.97	58.91	74.93	165.55	400.00	26.10	82.15
Selbstfinanzierungsanteil	7.90	8.82	12.54	11.93	11.42	11.54	9.09	10.49
Zinsbelastungsanteil	4.13	4.60	4.62	5.21	5.31	5.25	6.00	5.02
Kapitaldienstanteil	13.55	14.22	13.49	14.63	14.37	13.67	15.40	14.19
Bruttoverschuldungsanteil	148.18	156.33	155.56	162.31	157.77	145.95	176.60	157.48
Investitionsanteil	0.00	23.69	27.16	18.43	8.95	1.11	38.98	19.12

Selbstfinanzierungsanteil

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

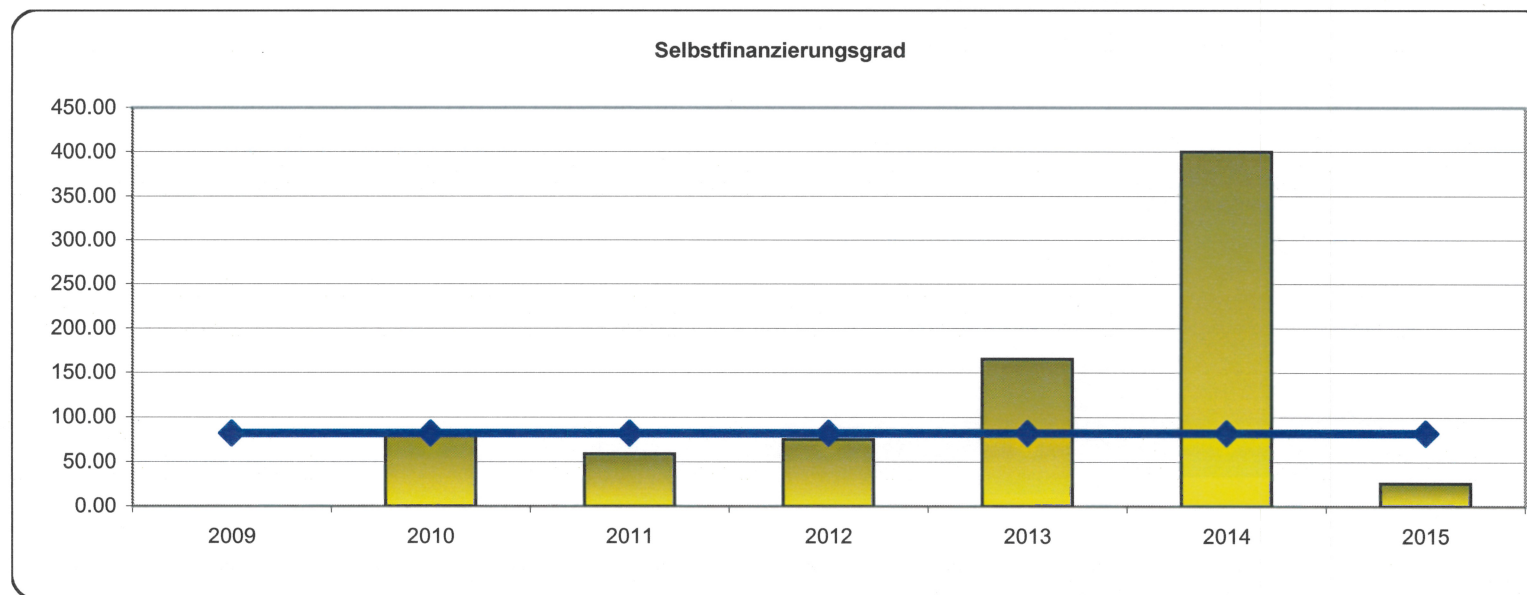
Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
Ertrag der Laufenden Rechnung	4'150'521	4'076'566	4'376'007	4'312'520	4'320'395	4'318'279	4'244'474	4'256'966
Aufwand der Laufenden Rechnung	4'250'020-	4'170'059-	4'224'264-	4'220'110-	4'235'323-	4'201'525-	4'276'052-	4'225'336-
Abschreibungen/Amortisation	426'530	487'354	428'229	446'205	433'936	399'744	478'366	442'910
Einlagen in Spezialfinanzierungen	33'061	40'473	34'416	34'416	34'416	34'416	34'417	35'088
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'643-	98'618-	105'125-	96'171-	96'010-	87'750-	127'509-	94'547-
Selbstfinanzierung	309'449	335'717	509'264	476'861	457'415	463'165	353'696	415'081
Ertrag der Laufenden Rechnung	4'150'521	4'076'566	4'376'007	4'312'520	4'320'395	4'318'279	4'244'474	4'256'966
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'643-	98'618-	105'125-	96'171-	96'010-	87'750-	127'509-	94'547-
Interne Verrechnungen	182'023-	172'968-	210'847-	219'411-	219'285-	217'103-	226'046-	206'812-
Finanzertrag	3'917'856	3'804'980	4'060'035	3'996'938	4'005'100	4'013'426	3'890'919	3'955'608
Selbstfinanzierungsanteil	7.90	8.82	12.54	11.93	11.42	11.54	9.09	10.49



Selbstfinanzierungsgrad

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
Ertrag der Laufenden Rechnung	4'150'521	4'076'566	4'376'007	4'312'520	4'320'395	4'318'279	4'244'474	4'256'966
Aufwand der Laufenden Rechnung	4'250'020-	4'170'059-	4'224'264-	4'220'110-	4'235'323-	4'201'525-	4'276'052-	4'225'336-
Abschreibungen/Amortisation	426'530	487'354	428'229	446'205	433'936	399'744	478'366	442'910
Einlagen in Spezialfinanzierungen	33'061	40'473	34'416	34'416	34'416	34'416	34'417	35'088
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	50'643-	98'618-	105'125-	96'171-	96'010-	87'750-	127'509-	94'547-
Selbstfinanzierung	309'449	335'717	509'264	476'861	457'415	463'165	353'696	415'081
Investitionsausgaben Verwaltungsverr	0	1'076'050	1'328'500	800'000	351'000	40'000	2'291'000	840'936
Investitionseinnahmen Verwaltungsve	0	661'450-	464'000-	163'600-	74'700-	50'000-	936'000-	335'679-
Investitionsausgaben Finanzvermöger	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionseinnahmen Finanzvermöge	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestition	0	414'600	864'500	636'400	276'300	10'000-	1'355'000	505'257
Selbstfinanzierungsgrad	0.00	80.97	58.91	74.93	165.55	400.00	26.10	82.15

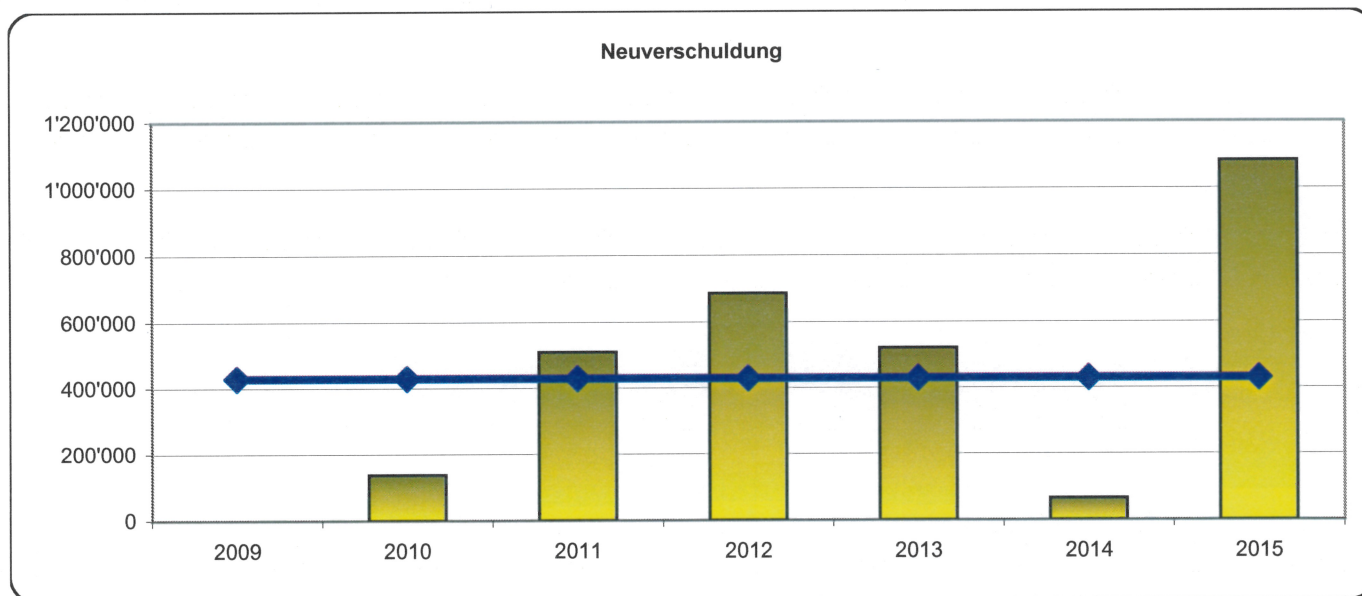


Neuverschuldung

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

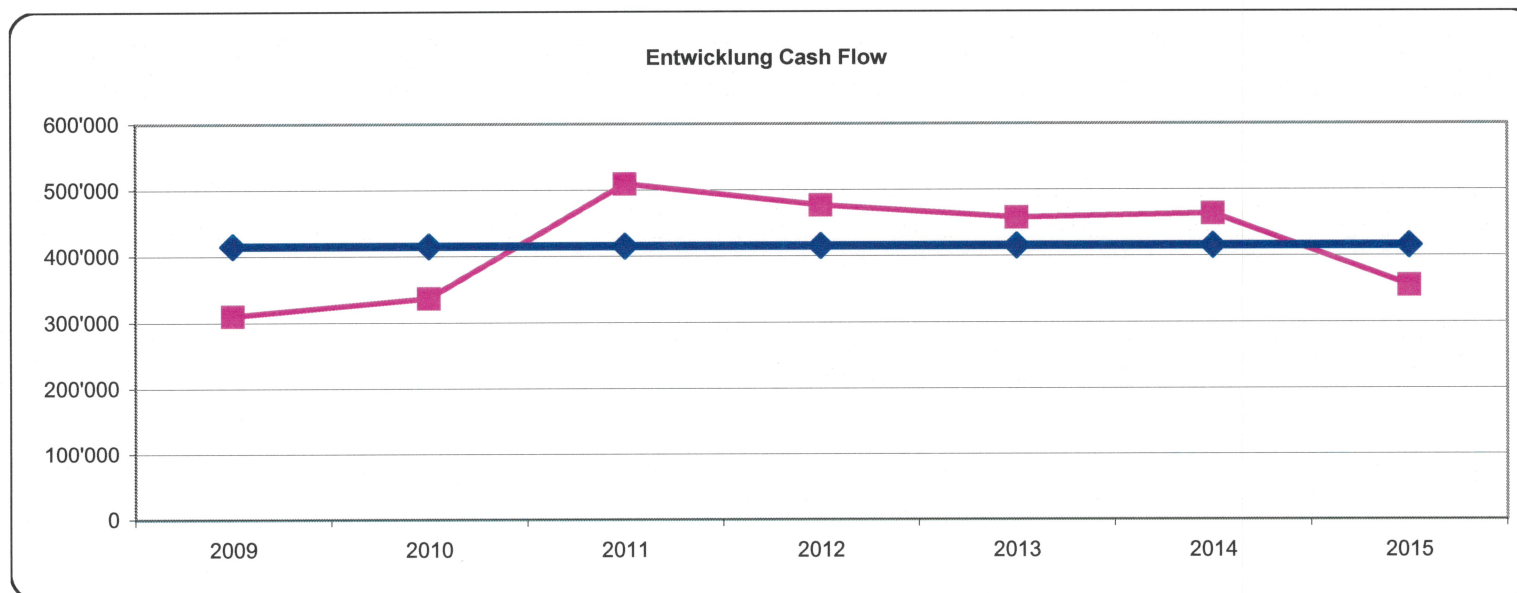
Neuverschuldung	0	138'183	509'954	686'028	521'448	64'818	1'082'657	429'013
-----------------	---	---------	---------	---------	---------	--------	-----------	---------



Entwicklung Cash Flow

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Mittelwert
Ertrag der Laufenden Rechnung	4'150'521	4'076'566	4'376'007	4'312'520	4'320'395	4'318'279	4'244'474	4'256'966
Aufwand der Laufenden Rechnung	4'250'020-	4'170'059-	4'224'264-	4'220'110-	4'235'323-	4'201'525-	4'276'052-	4'225'336-
Abschreibungen/Amortisation	426'530	487'354	428'229	446'205	433'936	399'744	478'366	442'910
Einlagen in Spezialfinanzierungen	33'061	40'473	34'416	34'416	34'416	34'416	34'417	35'088
Entnahmen aus Spezialfinanzierung	50'643-	98'618-	105'125-	96'171-	96'010-	87'750-	127'509-	94'547-
Selbstfinanzierung	309'449	335'717	509'264	476'861	457'415	463'165	353'696	415'081



Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Später	Proj.
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG		0	10'000	0	0	0	0		0
02	Verwaltung		0	10'000	0	0	0	0		0
020	GEMEINDEVERWALTUNG		0	10'000	0	0	0	0		0
020.506.04	Verwaltung Hardware / Software		0	10'000	0	0	0	0		1
09	Verwaltungsliegenschaften		0	0	0	0	0	0		0
090	GEMEINDEHAUS		0	0	0	0	0	0		0
090.503.04	Gemeindehaus Wohnung		0	0	0	0	0	0		3
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	0	60'000	100'000	0	0	0	50'000	0
14	Feuerwehr	0	0	60'000	100'000	0	0	0	0	0
140	FEUERWEHR	0	0	60'000	100'000	0	0	0	0	0
140.503.01	FW-Magazin Dach		0	60'000	0	0	0	0		4
140.506.01	FW-Auto kleiner TLF		0	0	100'000	0	0	0	0	38
15	Militär	0	0	0	0	0	0	0	50'000	0
150	MILITÄR	0	0	0	0	0	0	0	50'000	0
150.503.01	Kugelfang		0	0	0	0	0	0		5
150.503.02	Sanierung alter Kugelfang		0	0	0	0	0	0	250'000	39
150.661.01	Kugelfang, Beitrag Bund		0	0	0	0	0	0		5
150.661.01	Sanierung alter Kugelfang, Beitrag		0	0	0	0	0	0	-200'000	39
150.669.01	Kugelfang, Beitrag Grindel		0	0	0	0	0	0		5
2	BILDUNG	0	0	30'000	206'400	90'300	0	100'000	0	0
21	Volksschule	0	0	30'000	206'400	90'300	0	100'000	0	0
218	SCHULANLAGEN	0	0	30'000	206'400	90'300	0	100'000	0	0
218.503.01	Baul. Unterhalt Brühl			0	240'000	105'000	0	0		6
218.503.08	Roter Platz Schulhaus Brühl		0	0	0	0	0	100'000		9
218.503.10	Vorplatz Brühl	0	0	30'000	0	0	0	0	0	40
218.661.01	Beiträge Kanton			0	-33'600	-14'700	0	0		6
6	VERKEHR	0	82'000	284'000	100'000	0	0	478'000	0	0

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Später	Proj.
602.501.60	Strassen ausserhalb Bauzonen	0	0	212'000	0	0	0	0	0	41
602.661.01	Strassen ausserhalb Bauzonen	0	0	-96'000	0	0	0	0	0	41
62	Gemeindestrassen		82'000	168'000	100'000	0	0	478'000		0
620	GEMEINDESTRASSEN		82'000	168'000	100'000	0	0	478'000		0
620.501.00	Ebnetweg		0	0	0	0	0	240'000		17
620.501.00	Kreuzbrücke		0	0	0	0	0	400'000		30
620.501.02	Sanierung Brücke Kantonsstrasse		10'000	0	0	0	0	0		36
620.501.10	Erzstrasse		13'700	0	0	0	0	0		35
620.501.15	Schulstrasse		0	420'000	0	0	0	0		16
620.501.45	St. Benedikt/Hofmattweg			0	0	0	0	150'000		15
620.501.75	Bergliweg aB		120'000	0	0	0	0	0		32
620.503.22	Holbachgrabenweg aB		20'000	0	0	0	0	0		18
620.503.30	Schliffengrabenweg aB		0	0	40'000	0	0	0		20
620.503.32	Käselstrasse aB		0		120'000	0	0	0		19
620.566.15	Erzstrasse Rückerstattung Kostenvorschuss		28'000	0	0	0	0	0		35
620.611.01	Käselstrasse aB		0		-60'000	0	0	0		19
620.611.30	Schulstrasse		0	-252'000	0	0	0	0		16
620.611.40	Erzstrasse Grundeig.		-13'700	0	0	0	0	0		35
620.611.70	Ebnetweg		0	0	0	0	0	-192'000		17
620.611.77	St. Benedikt/Hofmattweg			0	0	0	0	-120'000		15
620.661.01	Schliffengrabenweg aB		0	0	0	0	0	0		20
620.661.01	Bergliweg aB Subv. Kanton		-96'000	0	0	0	0	0		32
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	0	332'600	480'500	230'000	186'000	-10'000	777'000	0	0
70	Wasserversorgung	0	-58'900	269'000	-20'000	-20'000	-20'000	154'000	0	0
701	WASSERVERSORGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)	0	-58'900	269'000	-20'000	-20'000	-20'000	154'000	0	0
701.501.00	Ebnetweg		0	0	0	0	0	250'000		17
701.501.10	Schulstrasse		0	90'000	0	0	0	0		16
701.501.15	Erzstrasse Wasserversogung		4'350	0	0	0	0	0		35
701.501.35	St. Benedikt/Hofmattweg		0	0	0	0	0	156'000		15
701.501.50	Ilbachstrasse Ringleitung			225'000	0	0	0	0		21
701.501.50	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss		0	0	0	0	0	100'000		23
701.501.55	Brühl Süd Wasser		0	0	0	0	0	102'000		29
701.501.65	Löschwasser Hof Niederbergli	0	0	40'000	0	0	0	0	0	42

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Später	Proj.
701.566.15	Erzstrasse Rückzahlung Kostenvorschuss		12'100	0	0	0	0	0		35
701.610.01	Anschluss Wasser		-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000		11
701.611.00	Brühl Süd Wasser Grundeigentümerbeiträge		-51'000	0	0	0	0	0		29
701.611.45	Erzstrasse Grundeig.		-4'350	0	0	0	0	0		35
701.611.65	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss		0	0	0	0	0	-70'000		23
701.611.77	Ebnetweg		0	0	0	0	0	-175'000		17
701.611.77	St. Benedikt/Hofmattweg		0	0	0	0	0	-109'000		15
701.661.01	Beiträge Kanton		0	-50'000	0	0	0	0		21
701.661.01	Grundeigentümerbeiträge	0	0	-16'000	0	0	0	0	0	42
71	Abwasserbeseitigung	0	161'200	191'500	120'000	120'000	-10'000	539'000	0	0
711	ABWASSERBESEITIGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)	0	161'200	191'500	120'000	120'000	-10'000	539'000	0	0
711.501.00	Ebnetweg		0	0	0	0	0	157'000		17
711.501.03	Sanierung Mischwasserleitung	0	0	21'500	0	0	0	0	0	43
711.501.05	Erzstrasse Abwasser		8'700	0	0	0	0	0		35
711.501.15	Schulstrasse		0	200'000	0	0	0	0		16
711.501.45	Brühl Süd Abwasser		255'000	0	0	0	0	55'000		29
711.503.15	Kanalisation nach GEP		90'000	0	150'000	150'000	20'000	497'000		24
711.566.15	Erzstrasse Rückerst. Kostenvorschuss		24'200	0	0	0	0	0		35
711.610.01	Anschluss Abwaser		-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-60'000		12
711.611.00	Brühl Süd Abwasser Grundeigentümerbeiträge		-178'000	0	0	0	0	0		29
711.611.60	Erzstrasse Grundeig.		-8'700	0	0	0	0	0		35
711.611.65	Ebnetweg		0	0	0	0	0	-110'000		17
711.612.10	Brühl Süd Wasser + Abwasser		0	0	0	0	0	0		29
74	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	FRIEDHOF, BESTATTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740.501.03	Friedhofmauer	0	0	0	0	0	0	0	0	37
75	Öffentliche Gewässer		230'300	20'000	130'000	86'000	20'000	84'000		0
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN		230'300	20'000	130'000	86'000	20'000	84'000		0
750.501.00	Bachunterhalt		0	20'000	0	0	20'000	30'000		26
750.501.01	Gewässerschutz			0	150'000	96'000	0	54'000		25
750.501.01	Hochwasserschutzmassnahmen 4. Etappe		490'000	0	0	0	0	0		34
750.611.10	Beiträge Kanton		-259'700	0	0	0	0	0		34

Investitionsrechnung

Einwohnergemeinde Erschwil 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Später	Proj.
750.661.01	Gewässerschutz Grundeig. Beiträge		0	0	-20'000	-10'000	0	0		25
750.661.10	Gewässerschutz Beitrag Kanton und Bund			0	0	0	0	0		25
Total Ausgaben:		0	1'076'050	1'328'500	800'000	351'000	40'000	2'291'000	250'000	
Total Einnahmen:		0	-661'450	-464'000	-163'600	-74'700	-50'000	-936'000	-200'000	
Nettoinvestitionen:		0	414'600	864'500	636'400	276'300	0	1'355'000	50'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	-10'000	0	0	