

## Ergebnisse der Finanzplanung

### Einwohnergemeinde Erschwil 2008 - Grundvariante ( 0 )

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
<b>Prognose Laufende Rechnung</b>								
Ergebnis Laufende Rechnung	-182'823	-41'038	-125'321	-92'990	-105'106	-102'540	-101'964	
+ Total Investitionsfolgekosten	18'238	62'179	108'204	143'053	179'927	204'629	237'402	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-164'584	21'141	-17'117	50'063	74'821	102'089	135'438	
<b>Gesamt Nettoinvestitionen</b>								
	182'384	414'600	414'600	326'400	380'305	266'000	379'000	
<b>Prognose der Belastung</b>								
Gesamt Abschreibungen kalkulatorisch	14'591	46'591	76'032	96'062	118'801	130'577	150'451	
Gesamt Zinsen kalkulatorisch	3'648	15'587	32'171	46'991	61'125	74'052	86'952	
Gesamt sonstige Kosten/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Total Investitionsfolgekosten	18'238	62'179	108'204	143'053	179'927	204'629	237'402	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-164'584	21'141	-17'117	50'063	74'821	102'089	135'438	
UNTER-/ÜBERDECKUNG	-182'823	-41'038	-125'321	-92'990	-105'106	-102'540	-101'964	
<b>Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>								
	-83'865	-124'903	-250'224	-343'214	-448'320	-550'860	-652'824	
<b>Finanzkennzahlen</b>								
Selbstfinanzierungsgrad	123.63	76.64	54.34	77.12	62.98	87.54	56.69	72.25
Selbstfinanzierungsanteil	6.06	8.81	6.07	6.81	6.47	6.28	5.78	6.60
Zinsbelastungsanteil	4.08	4.00	4.16	4.63	4.94	5.01	5.39	4.60
Kapitaldienstanteil	13.36	13.94	13.73	14.02	14.23	13.86	13.72	13.85
Bruttoverschuldungsanteil	134.62	141.29	142.55	145.23	148.87	149.60	153.83	145.16
Investitionsanteil	12.97	15.03	23.65	10.68	13.20	10.47	15.19	14.67

Einwohnergemeinde Erschwil  
Montag 30. November 2009 / 11:23  
Seite 1 von 1

Basis: Rechnung 2008  
Übernommen: Budget 2009  
Planjahr: 2010 - 2014

## Ergebnisse der Finanzplanung

### Einwohnergemeinde Erschwil 2008 - Steuererhöhung ( 1 )

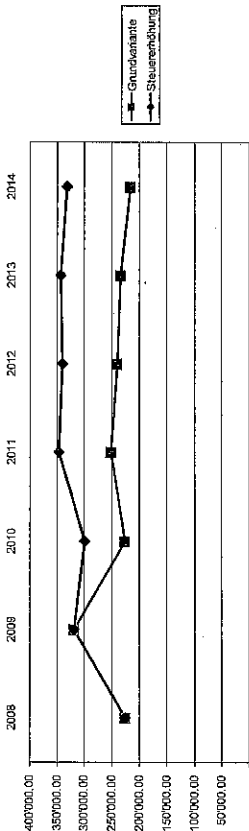
Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
<b>Prognose Laufende Rechnung</b>								
Ergebnis Laufende Rechnung	-182'823	-41'038	-51'713	2'182	-5'150	7'750	14'061	
+ Total Investitionsfolgekosten	18'238	62'179	108'204	143'053	179'927	204'629	237'402	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-164'584	21'141	56'491	145'235	174'777	212'379	251'463	
<b>Gesamt Nettoinvestitionen</b>								
	182'384	414'600	414'600	326'400	380'305	266'000	379'000	
<b>Prognose der Belastung</b>								
Gesamt Abschreibungen kalkulatorisch	14'591	46'591	76'032	96'062	118'801	130'577	150'451	
Gesamt Zinsen kalkulatorisch	3'648	15'587	32'171	46'991	61'125	74'052	86'952	
Gesamt sonstige Kosten/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
Total Investitionsfolgekosten	18'238	62'179	108'204	143'053	179'927	204'629	237'402	
Handlungsspielraum der Laufenden Rechnung	-164'584	21'141	56'491	145'235	174'777	212'379	251'463	
UNTER-/ÜBERDECKUNG	-182'823	-41'038	-51'713	2'182	-5'150	7'750	14'061	
<b>Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>								
	-83'865	-124'903	-176'616	-174'434	-179'584	-171'834	-157'773	
<b>Finanzkennzahlen</b>								
Selbstfinanzierungsgrad	123.63	76.64	72.09	106.28	89.26	129.00	87.30	93.20
Selbstfinanzierungsanteil	6.06	8.81	8.18	9.49	9.25	9.31	8.94	8.57
Zinsbelastungsanteil	4.08	4.00	4.19	4.55	4.74	4.69	4.95	4.46
Kapitaldienstanteil	13.36	13.94	13.90	14.04	14.12	13.71	13.32	13.77
Bruttoverschuldungsanteil	134.62	141.29	142.73	142.16	142.87	140.32	141.21	140.73
Investitionsanteil	12.97	15.03	24.34	11.06	13.65	10.85	15.70	15.03

Einwohnergemeinde Erschwil  
Montag 30. November 2009 / 11:23  
Seite 1 von 1

Basis: Rechnung 2008  
Übernommen: Budget 2009  
Planjahr: 2010 - 2014

### Entwicklung Cash Flow

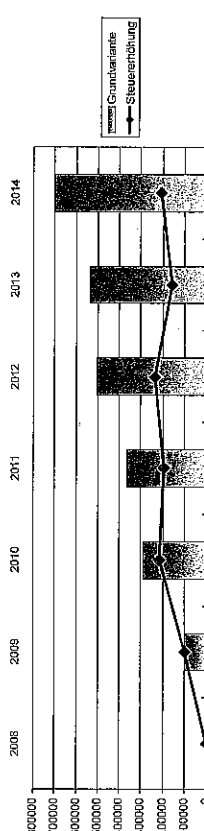
Einwohnergemeinde Erschwil 2008		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
Grundcharakter	229'582	317'753	225'278	251'717	230'503	220'259	214'939	243'918	243'918
Steuereinzahlung	225'682	317'753	239'866	346'889	339'459	343'146	530'983	314'640	314'640



Einwohnergemeinde Erschwil  
 Montag 30. November 2009 / 11:25  
 Seite 1 von 1  
 Basis: Rechnung 2008  
 Datum: 20.11.2009  
 Programm: 2010-2014

### Entwicklung Neuverschuldung

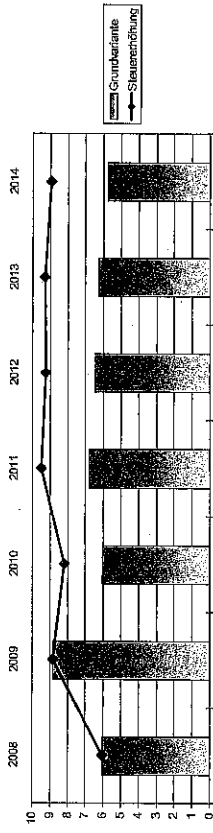
Einwohnergemeinde Erschwil 2008		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
Grundcharakter	0	97'267	237'037	352'688	503'418	577'010	701'620	359'503	359'503
Steuereinzahlung	0	97'267	213'429	183'988	234'982	167'964	205'569	157'617	157'617



Einwohnergemeinde Erschwil  
 Montag 30. November 2009 / 11:25  
 Seite 1 von 1  
 Basis: Rechnung 2008  
 Datum: 20.11.2009  
 Programm: 2010-2014

### Selbstfinanzierungsanteil

Einwohnergemeinde Erschwil 2008		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
Grundcharakter	6.06	6.06	6.81	6.07	6.81	6.47	6.20	6.80	6.80
Steuereinzahlung	6.06	6.06	6.81	6.16	6.49	9.26	9.31	8.94	8.94



über 20% sehr gut  
 15 - 20% gut  
 8 - 15% genügend  
 0 - 8% ungenügend  
 unter 0% sehr schlecht

Einwohnergemeinde Erschwil  
 Montag 30. November 2009 / 11:25  
 Seite 1 von 1  
 Basis: Rechnung 2008  
 Datum: 20.11.2009  
 Programm: 2010-2014

### Selbstfinanzierungsgrad

Einwohnergemeinde Erschwil 2008		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Mittelwert
Grundcharakter	123.63	76.64	54.34	77.12	62.89	87.54	66.69	72.25	72.25
Steuereinzahlung	123.63	76.64	72.09	106.28	89.26	125.00	87.30	93.20	93.20



über 100% sehr gut  
 80 - 100% gut  
 60 - 80% genügend  
 0 - 60% ungenügend  
 unter 0% sehr schlecht

Einwohnergemeinde Erschwil  
 Montag 30. November 2009 / 11:25  
 Seite 1 von 1  
 Basis: Rechnung 2008  
 Datum: 20.11.2009  
 Programm: 2010-2014

# Investitionsrechnung

## Einwohnergemeinde Erschwil 2008 - Steuererhöhung ( 1)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>									
<b>02</b>	<b>Verwaltung</b>									
<b>020</b>	<b>GEMEINDEVERWALTUNG</b>									
020.506.04	Verwaltung Hardware / Software	0	20'000	0	0	0	0	0	8'000	0
<b>09</b>	<b>Verwaltungliegenschaften</b>									
<b>090</b>	<b>GEMEINDEHAUS</b>									
090.503.04	Gemeindehaus Wohnung	0	20'000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>									
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>									
<b>140</b>	<b>FEUERWEHR</b>									
140.503.01	FW-Magazin Dach	7'301	0	0	0	0	60'000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Militär</b>									
<b>150</b>	<b>MILITÄR</b>									
150.503.01	Kugelfang	0	0	0	0	0	60'000	0	0	0
150.661.01	Kugelfang, Beitrag Bund	0	0	0	0	0	60'000	0	0	0
150.669.01	Kugelfang, Beitrag Grindel	0	0	0	0	0	60'000	0	0	4
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>									
<b>21</b>	<b>Volksschule</b>									
<b>218</b>	<b>SCHULANLAGEN</b>									
218.503.01	Baul. Unterhalt Brühl	21'678	363'600	0	206'400	90'300	0	0	100'000	0
218.503.08	Roter Platz Schulhaus Brühl	21'678	460'000	0	240'000	105'000	0	0	100'000	6
218.661.01	Beiträge Kanton	0	-96'400	0	-33'600	-14'700	0	0	0	9
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>									
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>									
<b>620</b>	<b>GEMEINDESTRASSEN</b>									
620.501.00	Ebnetweg	60'000	10'000	82'000	0	60'000	20'000	36'000	478'000	0
620.501.00	Kreuzbrücke	60'000	10'000	82'000	0	60'000	20'000	36'000	478'000	0
		60'000	10'000	82'000	0	60'000	20'000	36'000	478'000	0
		0	0	0	0	0	0	0	240'000	17
		0	0	0	0	0	0	0	400'000	30

Basis: Rechnung 2008  
Übernommen: Budget 2009  
Planjahre: 2010 - 2014

# Investitionsrechnung

## Einwohnergemeinde Erschwil 2008 - Steuererhöhung ( 1 )

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
620.501.02	Sanierung Brücke Kantonsstrasse	0	0	10'000	0	0	0	0	0	0
620.501.10	Erzstrasse	0	0	13'700	0	0	0	0	0	0
620.501.15	Schulstrasse	50'000	0	0	0	0	0	180'000	0	0
620.501.45	St. Benedikt/Hofmatweg	0	0	0	0	0	100'000	0	150'000	0
620.501.75	Bergliweg aB	0	0	120'000	0	0	0	0	0	0
620.503.22	Holbachgrabenweg aB	10'000	0	20'000	0	0	0	0	0	0
620.503.30	Schliffgrabenweg aB	0	20'000	0	0	0	0	0	0	0
620.503.32	Käselstrasse aB	0	0	0	0	120'000	0	0	0	0
620.566.15	Erzstrasse Rückerstattung Kostenvorschuss	0	0	28'000	0	0	0	0	0	0
620.611.01	Käselstrasse aB	0	0	0	0	-60'000	0	0	0	0
620.611.30	Schulstrasse	0	0	0	0	0	0	-144'000	0	0
620.611.40	Erzstrasse Grundeig.	0	0	-13'700	0	0	0	0	0	0
620.611.70	Ebnetweg	0	0	0	0	0	0	0	-192'000	0
620.611.77	St. Benedikt/Hofmatweg	0	0	0	0	0	-80'000	0	-120'000	0
620.661.01	Bergliweg aB Subv. Kanton	0	0	-96'000	0	0	0	0	0	0
620.661.01	Schliffgrabenweg aB	0	-10'000	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>93'405</b>	<b>21'000</b>	<b>332'600</b>	<b>120'000</b>	<b>230'005</b>	<b>186'000</b>	<b>343'000</b>	<b>777'000</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>45'391</b>	<b>-20'000</b>	<b>-58'900</b>	<b>-20'000</b>	<b>-19'995</b>	<b>-20'000</b>	<b>203'000</b>	<b>154'000</b>	<b>0</b>
<b>701</b>	<b>WASSERVERSORGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)</b>	<b>45'391</b>	<b>-20'000</b>	<b>-58'900</b>	<b>-20'000</b>	<b>-19'995</b>	<b>-20'000</b>	<b>203'000</b>	<b>154'000</b>	<b>0</b>
701.501.00	Ebnetweg	0	0	0	0	0	0	0	250'000	17
701.501.10	Schulstrasse	0	0	0	0	0	0	52'000	0	16
701.501.15	Erzstrasse Wasserversorgung	0	0	4'350	0	0	0	0	0	35
701.501.35	St. Benedikt/Hofmatweg	0	0	0	0	5	0	0	156'000	15
701.501.50	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss	0	0	0	0	0	0	0	100'000	23
701.501.50	Erzstrasse-Ilbachstrasse Ringleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	22
701.501.50	Ilbachstrasse Ringleitung	0	0	0	0	0	0	225'000	0	21
701.501.55	Brühl Süd Wasser	73'000	0	0	0	0	0	0	102'000	29
701.566.15	Erzstrasse Rückzahlung Kostenvorschuss	0	0	12'100	0	0	0	0	0	35
701.610.01	Anschluss Wasser	-27'609	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-100'000	11
701.611.00	Brühl Süd Wasser Grundeigentümerbeiträge	0	0	-51'000	0	0	0	0	0	29
701.611.45	Erzstrasse Grundeig.	0	0	-4'350	0	0	0	0	0	35
701.611.65	Ebnetweg-Ilbachstrasse Zusammenschluss	0	0	0	0	0	0	0	-70'000	23
701.611.77	Ebnetweg	0	0	0	0	0	0	0	-175'000	17
701.611.77	St. Benedikt/Hofmatweg	0	0	0	0	0	0	0	-109'000	15

# Investitionsrechnung

## Einwohnergemeinde Erschwil 2008 - Steuererhöhung ( 1)

Konto	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Später	Proj.
701.661.01	Beiträge Kanton	0	0	0	0	0	0	-54'000	0	21
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'014</b>	<b>-10'000</b>	<b>161'200</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>539'000</b>	<b>0</b>
<b>711</b>	<b>ABWASSERBESEITIGUNG (SPEZIALFINANZIERUNG)</b>	<b>3'014</b>	<b>-10'000</b>	<b>161'200</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>539'000</b>	<b>0</b>
711.501.00	Ebnetweg	0	0	0	0	0	0	0	157'000	17
711.501.05	Erzstrasse Abwasser	0	0	8'700	0	0	0	0	0	35
711.501.15	Schulstrasse	0	0	0	0	0	0	130'000	0	16
711.501.45	Brühl Süd Abwasser	255'000	0	255'000	0	0	0	0	55'000	29
711.503.15	Kanalisation nach GEP	20'000	20'000	90'000	150'000	150'000	150'000	20'000	497'000	24
711.566.15	Erzstrasse Rückerst. Kostenvorschuss	0	0	24'200	0	0	0	0	0	35
711.610.01	Anschluss Abwasser	-16'986	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-30'000	-60'000	12
711.611.00	Brühl Süd Abwasser Grundeigentümerbeiträge	0	0	-178'000	0	0	0	0	0	29
711.611.60	Erzstrasse Grundeig.	0	0	-8'700	0	0	0	0	0	35
711.611.65	Ebnetweg	0	0	0	0	0	0	0	-110'000	17
711.612.10	Brühl Süd Wasser + Abwasser	-255'000	0	0	0	0	0	0	0	29
<b>75</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>45'000</b>	<b>51'000</b>	<b>230'300</b>	<b>20'000</b>	<b>130'000</b>	<b>86'000</b>	<b>20'000</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>
<b>750</b>	<b>GEWÄSSERVERBAUUNGEN</b>	<b>45'000</b>	<b>51'000</b>	<b>230'300</b>	<b>20'000</b>	<b>130'000</b>	<b>86'000</b>	<b>20'000</b>	<b>84'000</b>	<b>0</b>
750.501.00	Bachunterhalt	45'000	0	0	20'000	0	0	20'000	30'000	26
750.501.01	Gewässerschutz	0	61'000	0	0	150'000	96'000	0	54'000	25
750.501.01	Hochwasserschutzmassnahmen 4. Etappe	0	0	490'000	0	0	0	0	0	34
750.611.10	Beiträge Kanton	0	0	-259'700	0	0	0	0	0	34
750.661.01	Gewässerschutz Grundeig. Beiträge	0	-10'000	0	0	-20'000	-10'000	0	0	25
750.661.10	Gewässerschutz Beitrag Kanton und Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	25
<b>Total Ausgaben:</b>		<b>520'311</b>	<b>581'000</b>	<b>1'076'050</b>	<b>410'000</b>	<b>525'005</b>	<b>406'000</b>	<b>627'000</b>	<b>2'299'000</b>	
<b>Total Einnahmen:</b>		<b>-337'927</b>	<b>-166'400</b>	<b>-661'450</b>	<b>-83'600</b>	<b>-144'700</b>	<b>-140'000</b>	<b>-248'000</b>	<b>-936'000</b>	
<b>Nettoinvestitionen:</b>		<b>182'384</b>	<b>414'600</b>	<b>414'600</b>	<b>326'400</b>	<b>380'305</b>	<b>266'000</b>	<b>379'000</b>	<b>1'363'000</b>	
<b>Ueberschuss der Nettoinvestitionen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	