

Finanzplan

2018 – 2022

Zur Kenntnisnahme

Einwohnergemeinde
Egerkingen
Finanzplan 2018 - 2022

Investitionen / Projekte			Brutto- invest.	Ein- nahmen	Netto- invest.	Budget		Prognose				
Alle Beträge in Tausend CHF						2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
Prio*	Kat.	Total Nettoinvestitionen VV	51'167	10'415	40'752	1'699	3'573	5'152	5'797	3'280	3'074	18'177
		Allgemein	36'896	5'853	31'043	1'632	2'871	3'738	3'522	1'070	2'057	16'153
	1	Total Grundstücke	2'500	0	2'500	0	0	0	2'500	0	0	0
	2	Total Gebäude, Hochbauten	1'579	0	1'579	179	300	1'100	0	0	0	0
	3	Total Tiefbauten	12'445	5'539	6'906	612	440	867	772	505	1'057	2'653
	7	Total Mob., Ausst. Masch., FZ	270	0	270	270	0	0	0	0	0	0
	8	Total Spezialfahrzeuge	800	192	608	0	0	293	250	65	0	0
	11	Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)	952	0	952	421	531	0	0	0	0	0
	12	Total Anlagen im Bau	18'350	122	18'228	150	1'600	1'478	0	500	1'000	13'500
7101		Wasserversorgung	7'727	2'115	5'612	-150	210	822	2'020	1'782	265	663
	5	Total Anlagen und Leitungsnetz	7'727	2'115	5'612	-150	210	822	2'020	1'782	265	663
7201		Abwasserbeseitigung	6'444	2'447	3'997	217	392	592	255	428	752	1'361
	5	Total Kanal- und Leitungsnetze	6'444	2'447	3'997	217	392	592	255	428	752	1'361
7301		Abfallbeseitigung	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
	5	Total Anlagen Abfallentsorgung	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

Allgemeine Vorgaben

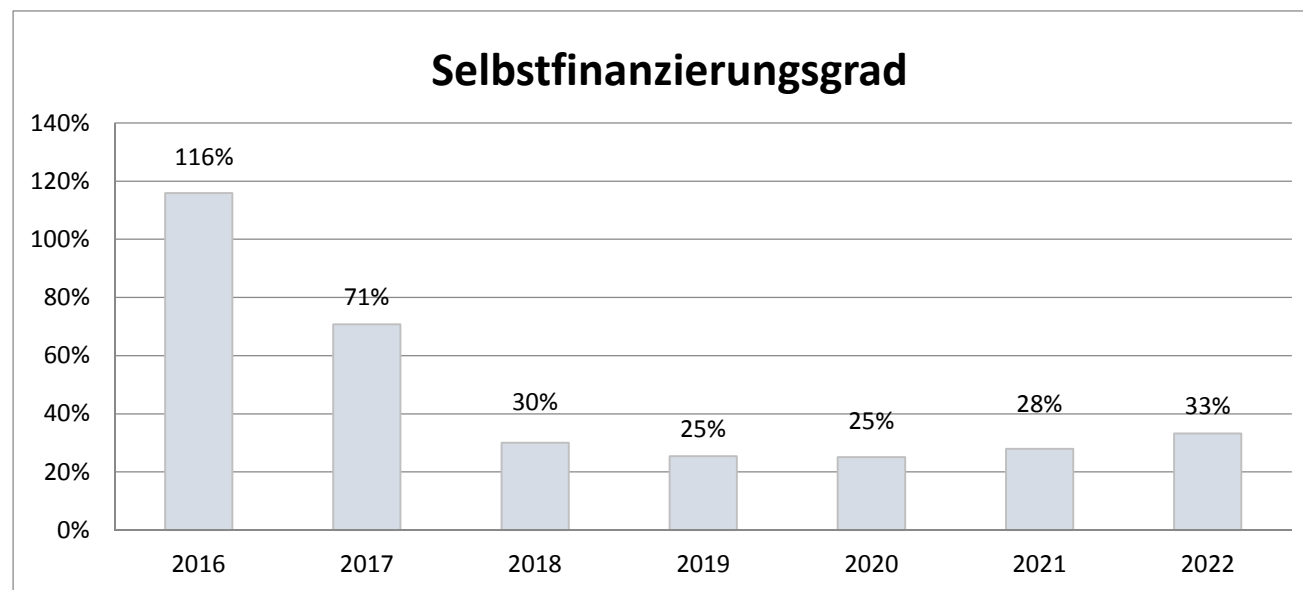
allgemein								Bemerkungen
Ausgangsjahr	Rechnung 2016	Budget 2017	2018	2019	Prognose 2020	2021	2022	
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	3)
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	3)
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3)
Steuerfuss natürliche Personen (%)	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	3)
Abschreibungssatz durchschn. (%)	8.54%	8.54%	7.35%	6.27%	6.02%	5.82%	5.64%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	2.62%	0.60%	0.60%	0.80%	1.00%	1.00%	3)
Einwohner (Anzahl)	3505	3530	3600	3650	3700	3730	3760	3)

Prognose der Erfolgsrechnung gesamt

Alle Beträge in Tausend CHF								Bemerkungen
Jahr	Rechnung 2016	Budget 2017	2018	2019	Prognose 2020	2021	2022	
Total Aufwand	17'784	17'860	17'837	18'001	18'323	18'516	18'646	
Total Ertrag	18'437	17'926	17'707	19'046	18'325	17'983	18'214	
Aufwandüberschuss	0	0	130	0	0	533	432	
Ertragsüberschuss	653	66	0	1'045	2	0	0	

Finanzierungsplan gesamt

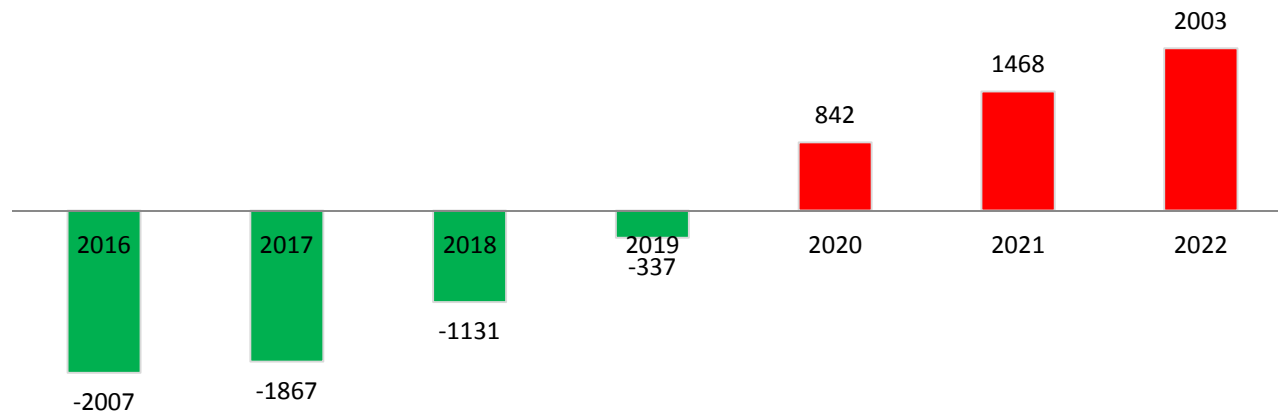
gesamt									
Alle Beträge in Tausend CHF			Rechnung		Budget	Prognose			
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen	
Allgemein	588	-607	-2'009	-1'626	-2'266	-332	-1'192		
Wasserversorgung	-231	147	-216	-815	-2'010	-1'788	-288		
Abwasserbeseitigung	-72	70	-149	-352	-16	-190	-519		
Abfallentsorgung	9	-52	-147	-49	-51	-52	-55		
Gesamtfinanzierung	294	-442	-2'521	-2'842	-4'343	-2'362	-2'054		



Richtwerte

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

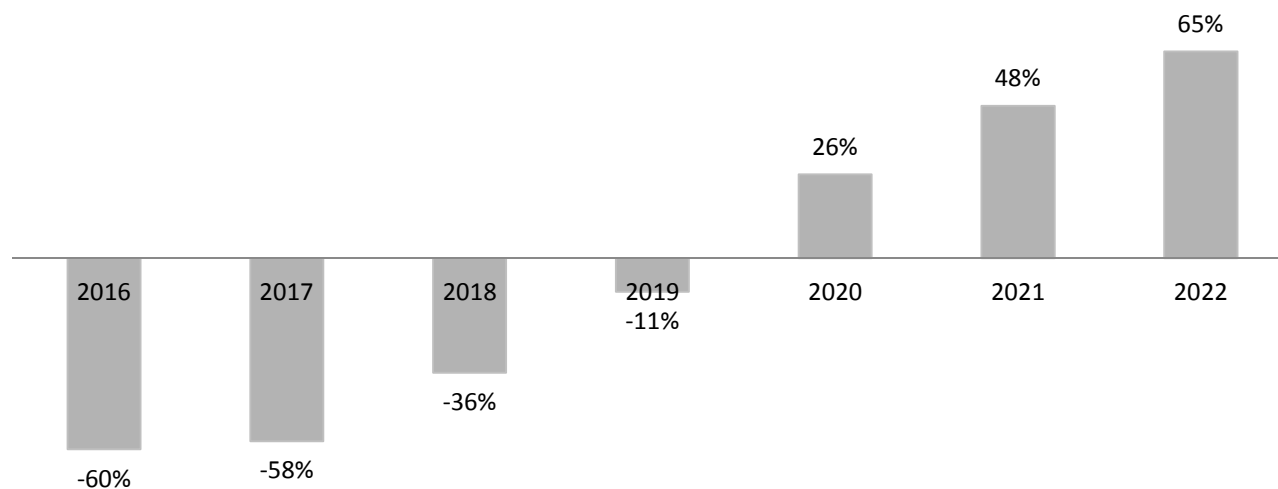
Nettoschuld I in Fr. / Einwohner



Richtwerte

< 0	Nettovermögen
0-1'000	geringe Verschuldung
1'001-2'500	mittlere Verschuldung
2'501-5'000	hohe Verschuldung
> 5'000	sehr hohe Verschuldung

Gewichteter Nettoverschuldungsquotient



Richtwerte

< 100%	gut
100%-150%	genügend
>150%	schlecht