

Finanzplan

2019 – 2023

Zur Kenntnisnahme



Einwohnergemeinde
Egerkingen
Finanzplan 2019 - 2023

Investitionen / Projekte		Brutto- invest.	Ein- nahmen	Netto- invest.	Budget		Prognose					
Alle Beträge in Tausend CHF		ab Bud-Jahr			2018	2019	2020	2021	2022	2023	später	
Prio*	Kat.	Total Nettoinvestitionen VV	38'588	8'680	29'908	1'747	4'986	6'776	5'876	5'800	1'716	3'007
Allgemein / Steuerhaushalt			25'538	4'969	20'569	1'850	3'279	4'059	3'664	4'860	1'078	1'779
1	Total Grundstücke		2'500	0	2'500	0	0	2'500	0	0	0	0
2	Total Gebäude, Hochbauten		623	0	623	250	183	190	0	0	0	0
3	Total Tiefbauten		10'996	4'605	6'391	100	1'096	879	599	860	1'078	1'779
8	Total Spezialfahrzeuge		730	192	538	0	293	180	65	0	0	0
10	Total Immaterielle Anlagen		160	50	110	0	0	110	0	0	0	0
11	Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.)		129	0	129	0	129	0	0	0	0	0
12	Total Anlagen im Bau		10'400	122	10'278	1'500	1'578	200	3'000	4'000	0	0
7101	Wasserversorgung		7'560	1'811	5'749	-73	965	2'177	1'718	390	409	163
5	Total Anlagen und Leitungsnetze		7'560	1'811	5'749	-73	965	2'177	1'718	390	409	163
7201	Abwasserbeseitigung		5'290	1'900	3'390	-30	642	440	494	550	229	1'065
5	Total Kanal- und Leitungsnetze		5'290	1'900	3'390	-30	642	440	494	550	229	1'065
7301	Abfallbeseitigung		100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
				0								
5	Total Anlagen Abfallentsorgung		100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
				0								
8400	Tourismus		100	0	100	0	100	0	0	0	0	0
				0								
2	Total Hochbauten (Stöckli alte Mühle)		100	0	100	0	100	0	0	0	0	0

Allgemeine Vorgaben

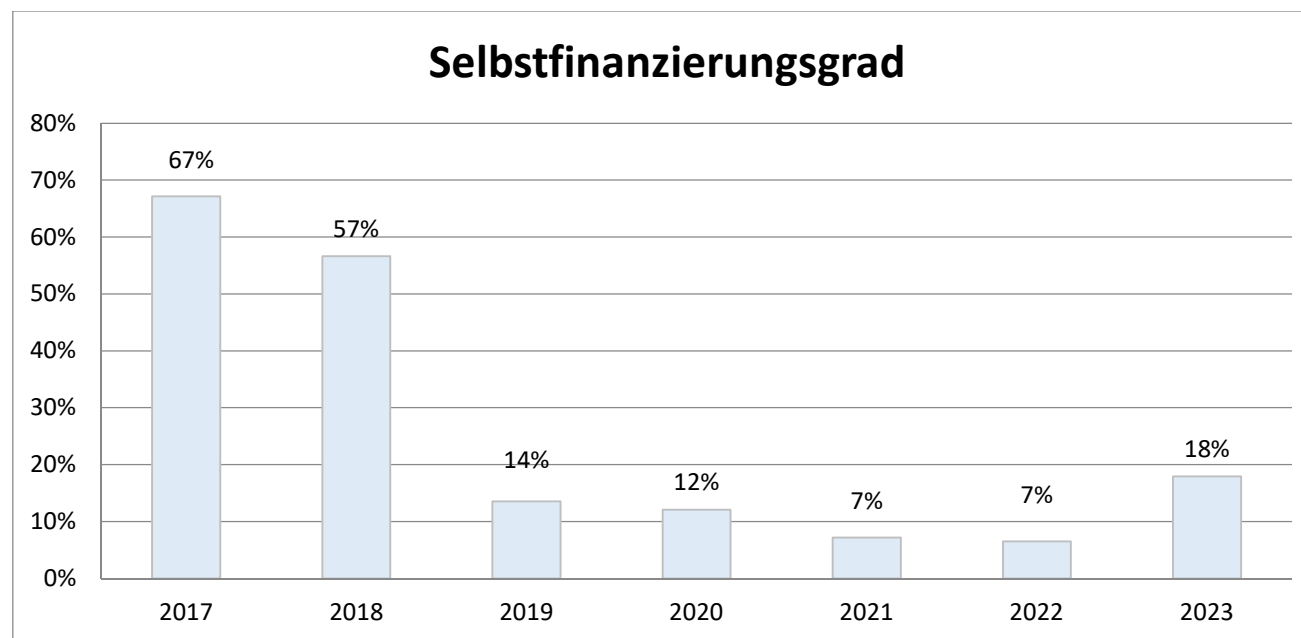
allgemein								
	Rechnung	Budget	Prognose					
Ausgangsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Teuerung Personalaufwand (%)	-	-	1.00%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	
Teuerung Sachaufwand (%)	-	-	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	
Steuern zu Vorjahr (%)	-	-	0.20%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	
Steuerfuss natürliche Personen (%)	107%	107%	107%	107%	107%	107%	107%	
Abschreibungssatz durchschn. (%)	8.76%	8.19%	7.34%	6.22%	5.39%	5.48%	5.60%	nur zur Statistik
Zinssatz (%)	-	1.33%	1.30%	1.30%	1.50%	1.50%	1.50%	
Einwohner (Anzahl)	3530	3600	3700	3770	3800	3840	3870	

Prognose Erfolgsrechnung gesamt

Alle Beträge in Tausend CHF	Rechnung	Budget	Prognose					
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Total Aufwand	17'633	17'839	18'751	19'028	19'182	19'660	19'911	
Total Ertrag	17'296	18'416	18'020	18'314	19'551	19'769	19'936	
Aufwandüberschuss	337	0	731	714	0	0	0	
Ertragsüberschuss	0	577	0	0	369	109	25	

Finanzierungsplan gesamt

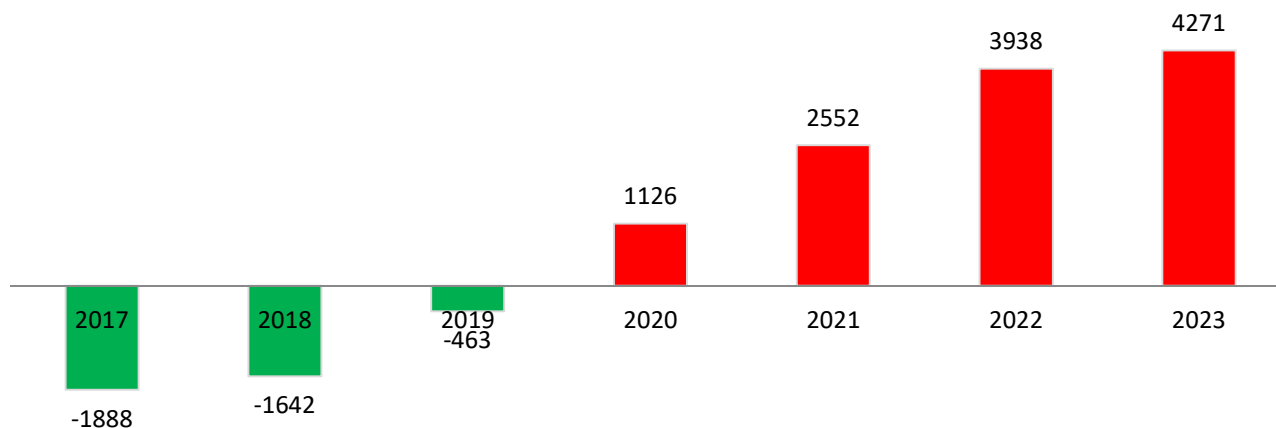
Alle Beträge in Tausend CHF Jahr	Rechnung	Budget	Prognose					Bemerkungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Allgemein	-168	-1'049	-2'935	-3'585	-3'556	-4'765	-1'041	
Wasserversorgung	-77	68	-810	-2'026	-1'594	-291	-317	
Abwasserbeseitigung	-224	273	-470	-267	-324	-383	-67	
Abfallbeseitigung	-9	-47	16	-78	20	18	17	
Gesamtfinanzierung (+ Fin.-überschuss / - Fin.-fehlbetrag)	-478	-755	-4'199	-5'956	-5'454	-5'421	-1'408	



Richtwerte

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

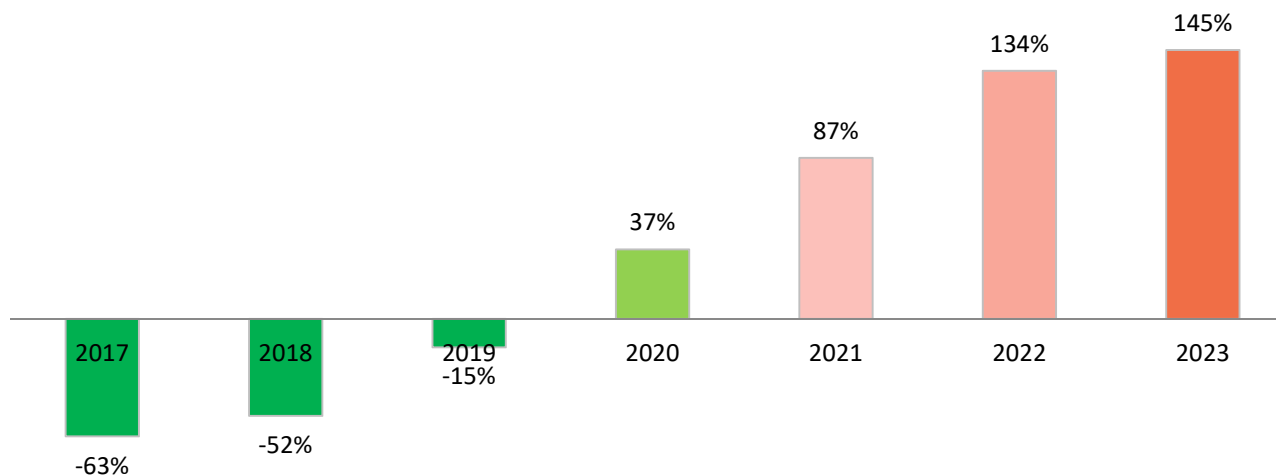
Nettoschuld I in Fr. / Einwohner



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