

# FINANZPLANUNG

## Gemeinde Agarn

2011 - 2015



Stand 11.2010

Druckdatum: 09. November 2010 / 13:11:57

# **FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015**

## **Grundannahmen der Finanzplanung 2011**

Gemäss Richtlinien Staat Wallis kann für die kommenden Rechnungsperiode von folgenden Entwicklungen ausgegangen werden:

Steuereinnahmen-Entwicklung gemäss Vorgaben Budget 2010 mit folgenden Anpassungen:

### Steuereinnahmen:

Zunahme um 3.0 % der Einkommenssteuer

Zunahme um 3.8 % der Vermögenssteuer

Wasserzins + 24%

### Aufwendungen:

Teuerung ca 2 % (inkl. Mehrwertsteuererhöhung)

Löhne ca 2.7 % (0.7% Teuerung plus Anpassungen 2%)

Die für 2010 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.  
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2008.

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## Grundannahmen der Finanzplanung

<b>BASIS 2007/2008/2009 = 100%</b>		2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Ertrags-Seite</u>	<b>Wachstum Steuereinnahmen</b>	5.00%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	<b>Wachstum ander Erträge</b>	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	<b>Teuerung Personalkosten</b>	3.00%	3.00%	2.00%	2.75%	2.75%	3.00%
	<b>Teuerung Sach-Aufwand</b>	2.00%	2.00%	2.00%	2.30%	2.00%	2.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)</b>	3.05%	3.05%	3.05%	3.00%	3.00%	3.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)</b>	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)</b>	2.60%	1.50%	1.50%	3.00%	3.00%	3.00%
	<b>Zinssatz bestehende Haushaltskredite</b>	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
	<b>Zinssätze für Neukredite</b>	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%
<b>Abschreibungssatz Investitionen</b>	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls)4.) Nettoschuld

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2010/11 basieren auf  
Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2008

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2011 BIS 2015

ANHANG VI

	31.12.2009	Budget	FINANZPLANUNG 2011 - 2015				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Überschuss der laufenden Rechnung</b>							
<b>Total Nettoerträge</b>	3'106'503.89	2'492'500.00	2'592'000.00	2'620'610.00	2'649'221.10	2'678'333.31	2'708'446.64
<b>J. Total Nettoaufwendungen</b> ohne Zins/Abschr.	2'472'561.80	1'923'500.00	2'060'500.00	2'101'000.00	2'153'500.00	2'204'000.00	2'264'000.00
<b>Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen</b> a)	<b>633'942.09</b>	<b>569'000.00</b>	<b>531'500.00</b>	<b>519'610.00</b>	<b>495'721.10</b>	<b>474'333.31</b>	<b>444'446.64</b>
Schuldzinsen b)							
. bisherige Verpflichtungen	95'770.45	93'064.05	94'030.12	86'895.12	83'080.12	84'900.00	81'900.00
. zukünftige Verpflichtungen			12'789.90	25'587.00	29'969.70	29'219.70	28'579.00
<b>Cash Flow</b>	<b>538'171.64</b>	<b>475'935.95</b>	<b>424'679.98</b>	<b>407'127.88</b>	<b>382'671.28</b>	<b>360'213.61</b>	<b>333'967.64</b>
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	62'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00
. zukünftig		20'000.00	10'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	475'571.64	393'335.95	252'079.98	224'527.88	200'071.28	167'613.61	131'367.64

### ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

<b>Cash Flow</b>	538'171.64	475'935.95	424'679.98	407'127.88	382'671.28	360'213.61	333'967.64
Verwaltungsvermögen	2'380'000.00	3'150'000.00	3'150'000.00	3'279'000.00	3'215'520.00	3'345'520.00	3'288'968.00
<b>Abschreibungen 10%</b>	519'741.45	450'000.00	405'000.00	393'480.00	321'552.00	334'552.00	328'896.80
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>18'430.19</b>	<b>25'935.95</b>	<b>19'679.98</b>	<b>13'647.88</b>	<b>61'119.28</b>	<b>25'661.61</b>	<b>5'070.84</b>
<b>Eigenkapital-Entwicklung</b>	<b>1'626'737.32</b>	<b>1'652'673.27</b>	<b>1'672'353.25</b>	<b>1'686'001.13</b>	<b>1'747'120.42</b>	<b>1'711'662.75</b>	<b>1'752'191.26</b>

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2011-2015.xls[4.] Nettoschuld

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2011 BIS 2015

ANHANG VII

	31.12.2009	Budget	FINANZPLANUNG 2011 - 2015				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>NETTOSchuld am 01.01.</b>	3'582'258.85	3'306'229.77	3'647'293.82	4'329'613.84	4'456'485.96	4'403'814.67	4'503'601.06
<b>Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung</b>	<b>301'919.50</b>	<b>817'000.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>534'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>395'000.00</b>
Amortisationen - Investitionen ./ Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./ Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort.	62'600.00 475'571.64	62'600.00 393'335.95	162'600.00 252'079.98	162'600.00 224'527.88	162'600.00 200'071.28	162'600.00 167'613.61	162'600.00 131'367.64
<b>Cash Flow</b>	<b>538'171.64</b>	<b>455'935.95</b>	<b>414'679.98</b>	<b>387'127.88</b>	<b>362'671.28</b>	<b>330'213.61</b>	<b>293'967.64</b>
Amortisationen ./ Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	20'000.00	10'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00
<b>NETTOSchuld am 31.12.</b>	<b>3'346'006.71</b>	<b>3'647'293.82</b>	<b>4'329'613.84</b>	<b>4'456'485.96</b>	<b>4'403'814.67</b>	<b>4'503'601.06</b>	<b>4'564'633.42</b>
<b>NEUverschuldung pro Jahr</b>	<b>-236'252.14</b>	<b>341'064.05</b>	<b>682'320.02</b>	<b>126'872.12</b>	<b>-52'671.28</b>	<b>99'786.39</b>	<b>61'032.36</b>

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2011-2015.xlsj4.) Nettoschuld

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls(4.) Nettoschuld

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011 - 2015****BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2009**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006		2007	2008	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	1'465'768.10 <i>1'522'759.90</i>	1'579'751.70 <i>1'522'759.90</i>	##	1'623'292.95 <i>1'585'008.58</i>	1'546'724.20 <i>1'585'008.58</i>	##	1'413'830.85 <i>1'487'931.43</i>	1'562'032.00 <i>1'487'931.43</i>	##	1'206'353.95 <i>1'213'311.95</i>	1'220'269.95 <i>1'213'311.95</i>	##	1'646'725.30 <i>1'777'527.45</i>	1'908'329.60 <i>1'777'527.45</i>	##	1'263'352.50 <i>1'455'038.90</i>	1'255'918.25 <i>1'582'123.93</i>	1'274'965.06 <i>1'269'158.78</i>
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	85'685.10 <i>92'506.58</i>	99'328.05 <i>92'506.58</i>	##	99'000.00 <i>109'561.00</i>	120'122.00 <i>109'561.00</i>	##	65'810.00 <i>111'392.13</i>	156'974.25 <i>111'392.13</i>	##	50'000.00 <i>52'203.30</i>	54'406.60 <i>52'203.30</i>	##	103'024.45 <i>137'478.13</i>	156'526.60 <i>78'263.79</i>	##	171'931.80 <i>137'478.13</i>	171'499.60 <i>164'013.10</i>	162'418.60 <i>167'175.20</i>
900.4000.03	Quellensteuern	22'457.70	17'995.10	##	18'027.15	19'275.80	##	13'634.50	16'193.80	##	25'240.75	23'078.75	##	15'668.30	17'077.90	##	25'506.05	48'104.95	57'303.00
900.4000.04	Kopfsteuern	4'843.15	5'055.70	##	5'100.00	5'975.50	##	3'914.50	7'309.20	##	168.60	13'564.50	##	5'883.85	10'588.65	##	6'813.85	5'727.70	5'960.90
900.4020.02	Grundstücksteuern	28'526.30	34'205.05	##	39'410.00	50'100.45	##	39'783.20	80'980.10	##	9'478.55	71'390.45	##	54'691.10	65'165.75	##	69'253.55	59'909.65	64'294.05
900.4000.99	Familienrabatt	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	-
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	14'912.00	2'415.00	##	4'100.00	35'322.30	##	34'885.95	82'783.80	##	41'514.35	8'250.00	##	86'341.45	59'958.10	##	72'229.20	131'056.10	118'040.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	11'901.90	2'205.00	##	7'945.55	9'808.65	##	9'043.55	23'920.85	##	3'209.60	2'200.00	##	15'099.05	15'090.70	##	12'624.45	17'175.35	14'277.15
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	6'991.30	106.20	##	4'600.00	-4'600.00	##	3'883.35	3'753.60	##	31.40	534.30	##	3'604.65	3'318.45	##	4'664.65	15'834.20	14'382.20
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	-	2'770.15	##	-	14'480.85	##	28'970.95	5'056.70	##	37'209.25	1'876.50	##	24'522.00	2'241.10	##	4'543.65	462.80	2'510.05
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	13'323.00	##	-	-	-
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	61'391.70	##	24'798.05	21'486.00	22'858.00
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	##	-	-	##	522.50	-	##	460.00	-	##	11'346.70	0.00	##	-	1'349.30	-
907.4060.	Steuerbussen	-	-	##	-	-	##	28'333.00	9'802.00	##	-	-	##	-	0.00	##	-	-	-
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	240'825.00	240'825.00	##	235'704.95	223'634.00	##	328'576.00	328'576.00	##	312'902.60	312'902.60	##	308'204.00	308'204.00	##	255'069.00	255'069.00	314'933.00
930.4410.01	Hundesteuern	3'203.50	4'243.00	##	3'536.00	3'639.00	##	3'940.00	4'548.00	##	4'243.00	4'445.00	##	5'112.00	4'960.00	##	3'890.00	4'485.00	3'580.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	12'225.80	7'970.20	##	4'268.70	24'521.70	##	16'928.00	36'376.00	##	21'085.45	50'560.00	##	18'678.00	32'648.40	##	30'610.80	148'467.40	25'056.00
932.4100.03	Baurechtszinse	3'863.80	3'763.80	##	3'863.80	3'763.80	##	3'600.00	4'097.60	##	3'500.00	1'411.70	##	7'708.60	3'893.10	##	3'500.00	3'936.20	-3'400.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-	##	-	-	##	-	2'109'822.00	##	-	-	##	-	0.00	##	-	-	-
940.4200.	Dividenden + Zinserträge (Zi-Ko-Beit)	15'750.10	15'841.10	##	8'899.60	8'741.77	##	43'745.80	992.15	##	689.68	239.40	##	522.55	344.50	##	193.70	376.05	61'059.38
940.4210.	Verzugszinsen	-	-	##	-	11'315.25	##	7'274.55	6'048.55	##	520.10	7'867.55	##	17'958.90	37'990.50	##	31'959.20	34'452.70	27'250.65
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	##	-	-	##	-	-	##	86'450.00	668.35	##	-	0.00	##	11'182.20	0.00	0.00
	<b>Übertrag</b>	<b>1'916'953.75</b>	<b>2'016'475.05</b>	<b>##</b>	<b>2'057'748.70</b>	<b>2'072'825.27</b>	<b>##</b>	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	<b>##</b>	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	<b>##</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>##</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>







O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls(4.) Nettoschuld

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011 - 2015**Entwicklung der Investitionsausgaben

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>53'482.50</b>	<b>447'780.30</b>		<b>108'592.70</b>	<b>1'442'098.20</b>		<b>1'467'878.85</b>	<b>-73'458.25</b>		<b>52'827.25</b>	<b>21'471.80</b>		<b>56'455.75</b>	<b>464'341.35</b>		<b>49'822.25</b>	<b>122'229.30</b>	<b>11'540.00</b>
020	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00		<b>41'820.40</b>	<b>464'341.35</b>		<b>40'160.95</b>	<b>99'083.20</b>	<b>7'982.45</b>
020.5060.	Plakatsäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0		-	-	-
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-		41'820.40	0		-	-	-
020.5010.	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-		-	-		-	-		-	-		464'341.35	-		40'160.95	99'083.20	7'982.45
021	<b>Finanz&amp;Steuerverwaltung</b>	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		<b>14'635.35</b>	-		<b>9'661.30</b>	<b>22'846.10</b>	<b>3'557.55</b>
021.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		14'635.35	-		9'661.30	22'846.10	3'557.55
090	<b>Verwaltungsgebäude</b>	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	-92'883.95		9'332.35	11'110.95		-	-		-	<b>300.00</b>	-
090.5010.	Gemeindezentrum	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	87'116.05		9'332.35	11'110.95		-	-		-	300.00	-
090.6010.	Gemeindezentrum Subventionen	-	-		-	-		-	180'000.00		-	-		-	-		-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>300'055.25</b>	<b>-141'808.15</b>		<b>-56'929.85</b>	<b>61'054.70</b>		<b>28'034.95</b>	<b>-8'013.20</b>		<b>35'818.35</b>	<b>-9'508.40</b>		<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>		<b>11'310.75</b>	-	-
<b>100</b>	<b>Grundbuch, Kataster</b>	<b>8'075.75</b>	-		-	-		<b>22'651.60</b>	<b>39'986.80</b>		<b>20'718.35</b>	<b>4'772.05</b>		<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>		<b>11'310.75</b>	-	-
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	5'042		11'311	-	-
<b>140</b>	<b>Feuerwehr Rettung</b>	-	-		<b>-80'901.00</b>	<b>76'679.70</b>		<b>20'197.85</b>	<b>-48'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	<b>2'219.55</b>		-	-		-	-	-
140.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		-	76'679.70		68'197.85	-		25'000.00	2'219.55		-	0		-	-	-
140.6610.	Kantonsbeiträge	-	-		80'901.00	-		48'000.00	48'000.00		-	-		-	-		-	-	-
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>291'979.50</b>	<b>-141'808.15</b>		<b>23'971.15</b>	<b>-15'625.00</b>		<b>-14'814.50</b>	-		<b>-9'900.00</b>	<b>-16'500.00</b>		-	-		-	-	-
160.5030.01	Zivilschutzanlage	316'539.50	3'000.00		60'576.15	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
160.6600.	Bundesbeiträge	-	121'700.00		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
160.6610.	Kantonsbeiträge	9'000.00	5'603.15		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
160.6620.	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	15'560.00	17'505.00		36'605.00	15'625.00		14'814.50	-		9'900.00	16'500.00		-	0		-	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>6'250.00</b>	-		-	-		-	-		<b>125'300.00</b>	<b>-10'187.05</b>		<b>70'000.00</b>	<b>11'902.70</b>		<b>10'344.50</b>	<b>7'039.00</b>	<b>44'472.80</b>
<b>212</b>	<b>Orientierungsschule</b>	-	-		-	-		-	-		<b>105'300.00</b>	-		<b>35'000.00</b>	<b>11'902.70</b>		-	<b>7'039.00</b>	<b>29'269.60</b>
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	11'902.70		-	7'039.00	29'269.60
<b>210</b>	<b>Primarschule &amp; Kindergarten</b>	<b>6'250.00</b>	-		-	-		-	-		<b>20'000.00</b>	<b>-10'187.05</b>		<b>35'000.00</b>	-		<b>10'344.50</b>	-	<b>15'203.20</b>
210.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-		-	-	15'203.20
210.503	Umbau	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		10'344.50	-	-
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	-	<b>48'620.00</b>		<b>349'142.60</b>	-		<b>51'240.20</b>	<b>101'649.30</b>		<b>34'961.70</b>	<b>45'278.85</b>		<b>10'877.70</b>	-		<b>40'230.70</b>	<b>108'242.45</b>	<b>78'170.90</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	-	<b>48'620.00</b>		<b>28'106.30</b>	-		<b>9'533.80</b>	<b>101'649.30</b>		<b>24'841.70</b>	<b>31'306.25</b>		<b>10'877.70</b>	-		<b>16'162.80</b>	<b>108'242.45</b>	<b>44'884.75</b>
620.5010.01	Dorfstrassen	-	65'000.00		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-		-	-		16'162.80	-	33'929.60
620.5010.02	Strassen (Asp)	-	-		-	-		-	129.10		-	-		2'474.20	-		-	-	-
620.5010.03	Strassenbeleuchtung (Langgasse)	-	-		-	-		-	54'707.35		24'841.70	31'306.25		8'403.50	-		-	-	5'996.65
620.6020.	Beiträge	-	16'380.00		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
5010.04	Kreisel	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	108'242.45	4'958.50
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>	-	-		<b>321'036.30</b>	-		<b>41'706.40</b>	-		<b>10'120.00</b>	<b>13'972.60</b>		-	-		<b>24'067.90</b>	-	<b>33'286.15</b>
625.5010.	Werkhof	-	-		202'036.30	-		18'500.00	-		-	13'972.60		-	-		-	-	-
625.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		119'000.00	-		23'206.40	-		10'120.00	-		-	-		24'067.90	-	33'286.15

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls(4.) Nettoschuld

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011 - 2015**

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009
<b>7</b>	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>826'918.90</b>	<b>-388'880.65</b>		<b>-138'807.85</b>	<b>35'098.70</b>		<b>61'716.35</b>	<b>247'183.25</b>		<b>102'477.75</b>	<b>28'420.35</b>		<b>136'981.95</b>	<b>246'026.35</b>		<b>112'737.35</b>	<b>282'142.10</b>	<b>128'804.55</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	-	<b>-748.80</b>		<b>-9'155.00</b>	-		<b>-9'941.05</b>	<b>155'018.15</b>		<b>8'186.95</b>	-		-	<b>80'031.70</b>		<b>53'148.65</b>	<b>193'102.70</b>	<b>55'771.45</b>
700.5010.	Wasserversorgung				-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	72'000		53'149	193'102.70	55'771.45
700.5090.	Leitungskataster & Pläne				-	-		-	-		-	-		-	8'032		0	-	-
700.6010.	Trinkwasserversorgung, Subventionen				-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
700.6110.	Anschlussgebühren	-	748.80		9'155.00	-		9'941.05	3'127.00		2'567.05	-		-	-		-	-	-
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>	<b>835'000.00</b>	<b>-434'674.15</b>		<b>-222'757.80</b>	<b>22'246.30</b>		<b>-29'025.10</b>	<b>-10'253.00</b>		<b>-7'379.60</b>	-		<b>40'469.20</b>	<b>150'000.00</b>		<b>28'422.75</b>	-	-
710.5010.	GEP				-	-		-	-		-	-		150'000.00	-		28'422.75	-	-
710.5640.	ARA Radet	835'000.00			102'150.80	50'597.75		-	-		-	-		-	-		-	-	-
710.6110.	Anschlssgebühren	-	285'261.15		324'908.60	28'351.45		29'025.10	10'253.00		7'379.60	-		40'469.20	-		-	-	-
710.6600.	Bundesbeiträge	-	149'413.00		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>	-	-		-	-		<b>61'345.05</b>	<b>102'418.10</b>		<b>48'741.50</b>	-		<b>79'047.00</b>	<b>11'690.65</b>		<b>7'440.55</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach				-	-		39'313.20	6'983.10		25'085.90	-		-	11'690.65		7'440.55	-	-
750.5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach				-	-		22'031.85	95'435.00		23'655.60	-		79'047.00	0		0	80'000.00	55'000.00
<b>760</b>	<b>Lawinerverbauung</b>	<b>-8'843.15</b>	<b>46'542.30</b>		<b>93'104.95</b>	<b>12'852.40</b>		<b>39'337.45</b>	-		<b>25'274.20</b>	<b>1'590.80</b>		<b>4'073.00</b>	-		<b>15'784.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
760.5010.01	Verbauung Asp	26'205.45			-	-		-	-		8'600.00	-		-	-		15'784.05	-	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür				-	10'287.00		-	-		11'183.00	1'590.80		4'073.00	-		-	-	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach		46'542.30		93'104.95	58'088.40		39'337.45	-		5'491.20	-		-	-		-	-	-
760.6610.01	Subvention Verbauung Asp	35'048.60			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
760.6610.02	Subvention Verbauung Bochtür	-			-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-			-	55'523.00		-	-		-	-		-	-		-	-	-
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>762.05</b>	-		-	-		-	-		<b>27'654.70</b>	<b>26'829.55</b>		<b>13'392.75</b>	<b>4'304.00</b>		<b>7'941.35</b>	<b>9'039.40</b>	<b>18'033.10</b>
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05			-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	4'304		7'941	9'039.40	18'033.10
790.6100.	Rückerstattung Dritter	-			-	-		-	-		-	950.10		-	-		-	-	-
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	-	-		-	-		-	-		-	<b>11'000.00</b>		<b>43'266.35</b>	<b>31'226.00</b>		<b>5'717.35</b>	-	-
810.5030.	Werkhof Forstrevier	-			-	-		-	-		-	11'000.00		-	-		3'600	-	-
810.5030.	LWN	-			-	-		-	-		-	-		43'266.35	31'226.00		2'116.90	-	-
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>	-	-		-	-		-	-		<b>377'327.85</b>	-		<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>		-	-	<b>38'931.25</b>
<b>950</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögen</b>	-	-		-	-		-	-		<b>377'327.85</b>	-		<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>		-	-	<b>38'931.25</b>
950.5000.	Kauf von Grundstücken	-			-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	2'199.30		-	-	38'931
	<b>Total Investitions-Ausgaben</b>	<b>1'186'706.65</b>	<b>-34'288.50</b>		<b>261'997.60</b>	<b>1'538'251.60</b>		<b>1'608'870.35</b>	<b>267'361.10</b>		<b>728'712.90</b>	<b>86'475.55</b>		<b>356'091.75</b>	<b>760'737.90</b>		<b>230'162.90</b>	<b>519'652.85</b>	<b>301'919.50</b>



O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls(4.) Nettoschuld

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011 - 2015**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'773'514.50</b>	<b>3'320'450.00</b>		<b>3'197'650.00</b>	<b>4'317'337.20</b>		<b>5'450'206.65</b>	<b>3'318'642.90</b>		<b>3'535'364.55</b>	<b>2'725'000.00</b>		<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>		<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>3'773'514.50</b>	<b>3'320'450.00</b>		<b>3'197'650.00</b>	<b>4'317'337.20</b>		<b>5'450'206.65</b>	<b>3'318'642.90</b>		<b>3'535'364.55</b>	<b>2'725'000.00</b>		<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>		<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>
1140.01	Boden Roten/Bayard bei der Kirche	176'400.00	176'400.00		176'400.00	176'400.00		176'400.00	176'400.00		550'000.00	-		-	-		-	-	-
1140.02	Industrieboden Rhonebett	32'064.50	32'000.00		32'000.00	32'000.00		32'000.00	32'000.00		30'000.00	-		-	-		-	-	-
1140.03	Garten Garen	250.00	250.00		250.00	250.00		250.00	18'826.55		18'000.00	15'000.00		-	-		-	-	-
1140.04	Boden Berchtold	84'100.00	84'100.00		84'100.00									-	-		-	-	-
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	700.00	700.00		700.00	700.00		23'351.60			21'767.85			-	-		-	-	-
1141.01	Wasserversorgung	459'000.00	413'000.00		363'000.00	326'700.00		258'960.45						-	-		-	128'000.00	120'000.00
1141.12	GEP														105'000.00		90'000.00	63'000.00	35'000.00
1141.03	ARA Radet	725'000.00	232'000.00		9'200.00	25'157.05		20'125.65						-	-		-	-	-
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	56'000.00	80'000.00		88'000.00	70'400.00		63'947.05			12'420.85			-	-		-	-	-
1141.07	Sanierung Meretschibach	20'000.00	53'000.00		132'000.00	107'652.30		117'591.80			2'745.60			-	-		-	-	-
1141.09	Friedhoferweiterung	120'000.00	96'000.00		76'000.00	60'800.00		48'640.00						-	-		-	-	-
1141.10	Verbauung Emsbach							31'450.55			11'827.80			-	-		-	-	-
1141.15	Kreisel / Strassen													-	-			54'000.00	90'000.00
1141.11	Verbauung Meretschibach							17'625.50			12'542.95			-	-		-	56'000.00	75'000.00
1143.01	Schulhaus und MZH	1'301'000.00	1'170'000.00		1'097'000.00	987'300.00		888'570.00	559'799.10		527'684.40	520'000.00		515'000.00	465'000.00		420'000.00	378'000.00	340'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	748'000.00	546'000.00		440'000.00	381'937.50		330'410.70	223'027.25		191'814.50	170'000.00		160'000.00	145'000.00		125'000.00	106'000.00	75'000.00
1143.03	Gemeindezentrum		403'000.00		413'000.00	1'842'238.30		3'128'887.35	2'308'590.00		2'086'130.10	2'020'000.00		1'950'000.00	1'830'000.00		1'710'000.00	1'590'000.00	1'460'000.00
1143.04	Werkhof				182'000.00	163'800.00		164'070.00						-	-		-	-	-
1143.05	Sanierung OS -Leuk										26'325.00			-	-		-	-	-
1145.01	Aufforstung Asp	11'000.00	10'000.00		7'000.00	15'558.30		14'002.45			9'891.50			-	-		-	-	-
1146.01	Mobiliar, EDV	40'000.00	24'000.00		14'000.00	7'000.00		11'775.75			16'654.00			-	-		-	-	-
1146.02	Transporter				83'000.00	58'100.00		56'914.50			5'060.00			-	-		-	-	-
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz					61'343.75		65'233.30			12'500.00			-	-		-	-	-
1140.06	Dorfplatzgestaltung													-	325'000.00		270'000.00	258'000.00	185'000.00



O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\FINANZPLANUNG Gemeindegarn 2011-2015.xls(4.) Nettoschuld

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011 - 2015**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009
23	<b>KAPITAL</b>	<b>164'605.40</b>	<b>367'179.05</b>		<b>416'784.75</b>	<b>440'672.82</b>		<b>306'118.87</b>	<b>309'962.07</b>		<b>314'845.55</b>	<b>316'847.30</b>		<b>322'597.84</b>	<b>1'580'366.24</b>		<b>1'587'173.68</b>	<b>1'608'307.13</b>	<b>1'626'737.32</b>
239	<b>Kapital</b>	<b>164'605.40</b>	<b>367'179.05</b>		<b>416'784.75</b>	<b>440'672.82</b>		<b>306'118.87</b>	<b>309'962.07</b>		<b>314'845.55</b>	<b>316'847.30</b>		<b>322'597.84</b>	<b>1'580'366.24</b>		<b>1'587'173.68</b>	<b>1'608'307.13</b>	<b>1'626'737.32</b>
2390.01	Eigenkapital	164'605.40	367'179.05		416'784.75	440'672.82		306'118.87	309'962.07		314'845.55	316'847.30		322'597.84	1'580'366.24		1'587'173.68	1'608'307.13	1'626'737.32
	Gesamtaktiven	5'803'547.55	5'107'617.85		4'324'484.40	5'374'820.70		6'672'402.00	4'468'940.90		4'364'992.50	4'320'643.85		4'328'250.54	6'110'672.54		5'571'725.23	5'743'169.63	5'247'920.04
	Gesamtpassiven	5'803'547.55	5'107'617.85		4'324'484.10	5'374'820.70		6'672'402.00	4'468'940.90		4'364'992.50	4'320'643.85		4'328'250.54	6'110'672.54		5'571'725.63	5'743'169.63	5'247'920.04
	Überschuss Aktiven																		
	Überschuss Passiven																		

**ZSF BILANZ**

10	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>2'030'033.05</b>	<b>1'787'167.85</b>		<b>1'126'834.40</b>	<b>1'057'483.50</b>		<b>1'222'195.35</b>	<b>1'150'298.00</b>		<b>829'627.95</b>	<b>1'595'643.85</b>		<b>1'703'250.54</b>	<b>3'240'672.54</b>		<b>2'956'725.23</b>	<b>3'110'169.63</b>	<b>2'867'920.04</b>
11	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'773'514.50</b>	<b>3'320'450.00</b>		<b>3'197'650.00</b>	<b>4'317'337.20</b>		<b>5'450'206.65</b>	<b>3'318'642.90</b>		<b>3'535'364.55</b>	<b>2'725'000.00</b>		<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>		<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>
20	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>5'638'942.15</b>	<b>4'740'438.80</b>		<b>3'907'699.35</b>	<b>4'934'147.88</b>		<b>6'366'283.13</b>	<b>4'158'978.83</b>		<b>4'050'146.95</b>	<b>4'003'796.55</b>		<b>4'005'652.70</b>	<b>4'530'306.30</b>		<b>3'984'551.95</b>	<b>4'134'862.50</b>	<b>3'621'182.72</b>
23	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>164'605.40</b>	<b>367'179.05</b>		<b>416'784.75</b>	<b>440'672.82</b>		<b>306'118.87</b>	<b>309'962.07</b>		<b>314'845.55</b>	<b>316'847.30</b>		<b>322'597.84</b>	<b>1'580'366.24</b>		<b>1'587'173.68</b>	<b>1'608'307.13</b>	<b>1'626'737.32</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2011 BIS 2015

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 10		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		2007-08-09	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015+	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	1'264'745.27		1'431'500.00	105.00%	1'328'000.00	101.50%	1'348'000.00	101.50%	1'368'000.00	101.50%	1'388'500.00	101.50%	1'409'500.00	
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	168'616.67		125'000.00	98.00%	165'000.00	101.50%	167'500.00	101.50%	170'000.00	101.50%	172'500.00	101.50%	175'000.00	
900.4000.03	Quellensteuern	43'638.00		29'500.00	105.00%	46'000.00	101.50%	46'500.00	101.50%	47'000.00	101.50%	47'500.00	101.50%	48'000.00	
900.4000.04	Kopfsteuern	6'167.48		7'500.00	105.00%	6'500.00	101.50%	6'500.00	101.50%	6'500.00	101.50%	6'500.00	101.50%	6'500.00	
900.4020.	Grundstücksteuern	64'485.75		58'500.00	105.00%	67'500.00	101.50%	68'500.00	101.50%	69'500.00	101.50%	70'500.00	101.50%	71'500.00	
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	107'108.43		70'000.00	105.00%	112'500.00	101.50%	114'000.00	101.50%	115'500.00	101.50%	117'000.00	101.50%	119'000.00	
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	14'963.50		14'500.00	105.00%	15'500.00	101.50%	15'500.00	101.50%	15'500.00	101.50%	15'500.00	101.50%	15'500.00	
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	11'627.02		4'000.00	105.00%	12'000.00	101.50%	12'000.00	101.50%	12'000.00	101.50%	12'000.00	101.50%	12'000.00	
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	2'505.50		2'500.00	105.00%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.50%	2'500.00	
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	-		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	23'047.35		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
904.4050.	Erbschaftssteuern	449.77		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
907.4060.	Steuerbussen	-		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	275'023.67		315'000.00	114.50%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	
930.4410.01	Hundesteuern	3'985.00		4'500.00	105.00%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.50%	4'000.00	
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	68'044.73		25'000.00	44.00%	30'000.00	100.00%	30'000.00	100.00%	30'000.00	100.00%	30'000.00	100.00%	30'000.00	
932.4100.03	Baurechtszinse	1'345.40		3'500.00	250.00%	3'500.00	101.50%	3'500.00	101.50%	3'500.00	101.50%	3'500.00	101.50%	3'500.00	
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	20'543.04		50'000.00	244.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	
940.4210.	Verzugszinsen	31'220.85		15'000.00	48.00%	15'000.00	101.50%	15'000.00	101.50%	15'000.00	101.50%	15'000.00	101.50%	15'000.00	
990.4210.	a.o. Erträge	3'727.40		-	105.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.50%	-	
	<b>Übertrag</b>	<b>2'111'244.83</b>		<b>2'156'000.00</b>		<b>2'173'000.00</b>		<b>2'198'500.00</b>		<b>2'224'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>2'277'000.00</b>	

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2011 BIS 2015

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 10		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		⊖ 2006-2008	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015+	
	<b>Hertrag</b>	<b>2'111'244.83</b>		<b>2'156'000.00</b>		<b>2'173'000.00</b>		<b>2'198'500.00</b>		<b>2'224'000.00</b>		<b>2'250'000.00</b>		<b>2'277'000.00</b>	
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	5'431.73		3'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	81.28		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
029	Bauverwaltung; <b>Bau-Bewilligungen</b>	7'142.50		5'500.00	101.00%	7'000.00	101.00%	7'000.00	101.00%	7'000.00	101.00%	7'000.00	101.00%	7'000.00	
090	Verwaltungsgebäude, <b>Mieten</b>	4'735.33		5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>17'390.85</i>		<i>14'000.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>	
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	-		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
102	Einwohner-/Fremdenkontr. <b>Gebühren</b>	11'512.57		11'000.00	101.00%	11'500.00	101.00%	11'500.00	101.00%	11'500.00	101.00%	11'500.00	101.00%	11'500.00	
109	Übr.Rechtsaufsicht, <b>Patente/Konz.</b>	411.32		500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	
113	Gde-Polizei, <b>Bussen/Rück. Dritter</b>	-		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
140	Feuerwehr, <b>Ersatzgebühr</b>	10'518.52		13'000.00	101.00%	10'500.00	101.00%	10'500.00	101.00%	10'500.00	101.00%	10'500.00	101.00%	10'500.00	
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'734.00		500.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	
150	Militär, <b>Einquartierungen</b>	-		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	700.00		500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>25'876.40</i>		<i>25'500.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>26'000.00</i>	
210	Primarschule, Staat Unfallvers	985.78		1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	261'770.02		125'000.00	44.00%	115'000.00	101.00%	116'000.00	101.00%	117'000.00	101.00%	118'000.00	101.00%	119'000.00	
212	OS-Schule, <b>Schülertransporte</b>	12'122.33		11'500.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	177'297.73		21'000.00	59.25%	105'000.00	101.00%	106'000.00	101.00%	107'000.00	101.00%	108'000.00	101.00%	109'000.00	
	<i>Total Bildung</i>	<i>452'175.87</i>		<i>158'500.00</i>		<i>233'000.00</i>		<i>235'000.00</i>		<i>237'000.00</i>		<i>239'000.00</i>		<i>241'000.00</i>	
300	Kulturförderung, Rückerstattungen	10'617.70		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
320	Fensehen, Gebühr	-		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
390	Kirche, <b>Kultussteuer</b>	-		6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	
390	Rückerstattungen Dritter	-		11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'110.00	101.00%	11'221.10	101.00%	11'333.31	101.00%	11'446.64	
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>-</i>		<i>17'000.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>17'110.00</i>		<i>17'221.10</i>		<i>17'333.31</i>		<i>17'446.64</i>	
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	14'734.35		16'500.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>14'734.35</i>		<i>16'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>	
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	1'901.93		-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
	<i>Total Verkehr</i>	<i>1'901.93</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>	
700	Trinkwassergebühren	47'359.57		47'000.00	101.00%	48'000.00	101.00%	48'500.00	101.00%	49'000.00	101.00%	49'500.00	101.00%	50'000.00	
710	Abwassergebühren	33'043.93		33'000.00	101.00%	33'500.00	101.00%	34'000.00	101.00%	34'500.00	101.00%	35'000.00	101.00%	35'500.00	
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	16'598.10		13'000.00	101.00%	17'000.00	101.00%	17'000.00	101.00%	17'000.00	101.00%	17'000.00	101.00%	17'000.00	
740	Friedhof	6'806.67		8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	
750	Gewässer/Umwelt	5'432.10		3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	
789	übr. Umweltschutz	13'038.53		-		-		-		-		-		-	
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>122'278.90</i>		<i>104'500.00</i>		<i>110'000.00</i>		<i>111'000.00</i>		<i>112'000.00</i>		<i>113'000.00</i>		<i>114'000.00</i>	
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	1'046.60		-		-		-		-		-		-	
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	5'149.42		500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>6'196.02</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	
	<b>TOTAL Nettoerträge</b>	<b>2'751'799.15</b>		<b>2'492'500.00</b>		<b>2'592'000.00</b>		<b>2'620'610.00</b>		<b>2'649'221.10</b>		<b>2'678'333.31</b>		<b>2'708'446.64</b>	



# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2010 BIS 2014

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 10		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		2006-2008	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015+	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>580'991.44</b>		<b>590'000.00</b>		<b>617'000.00</b>		<b>629'000.00</b>		<b>645'500.00</b>		<b>662'500.00</b>		<b>681'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	400'399.72		467'000.00	103.00%	481'000.00	102.00%	490'500.00	102.75%	504'000.00	102.75%	518'000.00	103.00%	533'500.00	
	Anderer Aufwand	180'591.72		123'000.00	110.50%	136'000.00	102.00%	138'500.00	102.30%	141'500.00	102.00%	144'500.00	102.50%	148'000.00	
1	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>65'159.06</b>		<b>77'000.00</b>		<b>78'500.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>82'000.00</b>		<b>83'500.00</b>		<b>86'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	21'601.03		24'500.00	103.00%	25'000.00	102.00%	25'500.00	102.75%	26'000.00	102.75%	26'500.00	103.00%	27'500.00	
	Anderer Aufwand	43'558.03		52'500.00	102.00%	53'500.00	102.00%	54'500.00	102.30%	56'000.00	102.00%	57'000.00	102.50%	58'500.00	
2	<b>BILDUNG &amp; ERZIEHUNG</b>	<b>780'520.58</b>		<b>517'000.00</b>		<b>610'500.00</b>		<b>623'000.00</b>		<b>639'500.00</b>		<b>656'000.00</b>		<b>675'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	635'509.10		354'000.00	125.40%	444'000.00	102.00%	453'000.00	102.75%	465'500.00	102.75%	478'500.00	103.00%	493'000.00	
	Anderer Aufwand	145'011.48		163'000.00	102.00%	166'500.00	102.00%	170'000.00	102.30%	174'000.00	102.00%	177'500.00	102.50%	182'000.00	
3	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>163'562.66</b>		<b>152'500.00</b>		<b>155'500.00</b>		<b>158'500.00</b>		<b>162'000.00</b>		<b>165'000.00</b>		<b>169'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	696.67		1'000.00	103.00%	1'000.00	102.00%	1'000.00	102.75%	1'000.00	102.75%	1'000.00	103.00%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	162'866.00		151'500.00	102.00%	154'500.00	102.00%	157'500.00	102.30%	161'000.00	102.00%	164'000.00	102.50%	168'000.00	
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>6'893.62</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>6'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	-		-	103.00%	-	102.00%	-	102.75%	-	102.75%	-	103.00%	-	
	Anderer Aufwand	6'893.62		6'500.00	102.00%	6'500.00	102.00%	6'500.00	102.30%	6'500.00	102.00%	6'500.00	102.50%	6'500.00	
5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>162'806.45</b>		<b>193'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>201'000.00</b>		<b>205'500.00</b>		<b>209'500.00</b>		<b>214'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	-		-	103.00%	-	102.00%	-	102.75%	-	102.75%	-	103.00%	-	
	Anderer Aufwand	162'806.45		193'000.00	102.00%	197'000.00	102.00%	201'000.00	102.30%	205'500.00	102.00%	209'500.00	102.50%	214'500.00	
6	<b>VERKEHR</b>	<b>163'696.34</b>		<b>168'000.00</b>		<b>171'500.00</b>		<b>174'500.00</b>		<b>179'000.00</b>		<b>183'000.00</b>		<b>188'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	9'424.50		10'500.00	103.00%	11'000.00	102.00%	11'000.00	102.75%	11'500.00	102.75%	12'000.00	103.00%	12'500.00	
	Anderer Aufwand	154'271.84		157'500.00	102.00%	160'500.00	102.00%	163'500.00	102.30%	167'500.00	102.00%	171'000.00	102.50%	175'500.00	
7	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>54'666.10</b>		<b>135'000.00</b>		<b>137'500.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>145'500.00</b>		<b>149'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	4'899.83		5'500.00	103.00%	5'500.00	102.00%	5'500.00	102.75%	5'500.00	102.75%	5'500.00	103.00%	5'500.00	
	Anderer Aufwand	49'766.27		19'000.00	102.00%	19'500.00	102.00%	20'000.00	102.30%	20'500.00	102.00%	21'000.00	102.50%	21'500.00	
	Trinkwasserversorgung	39'314.05		28'500.00	102.00%	29'000.00	102.00%	29'500.00	102.30%	30'000.00	102.00%	30'500.00	102.50%	31'500.00	
	Abwasser-Kanalisation	53'734.72		55'500.00	102.00%	56'500.00	102.00%	57'500.00	102.30%	59'000.00	102.00%	60'000.00	102.50%	61'500.00	
	Abfallentsorgung	29'222.85		26'500.00	102.00%	27'000.00	102.00%	27'500.00	102.30%	28'000.00	102.00%	28'500.00	102.50%	29'000.00	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>19'227.92</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	323.67		1'000.00	103.00%	1'000.00	102.00%	1'000.00	102.75%	1'000.00	102.75%	1'000.00	103.00%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	18'904.25		8'500.00	102.00%	8'500.00	102.00%	8'500.00	102.30%	8'500.00	102.00%	8'500.00	102.50%	8'500.00	
9	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>44'218.35</b>		<b>75'000.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>79'000.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>85'000.00</b>	
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	14'070.83		13'500.00	102.00%	14'000.00	102.00%	14'500.00	102.30%	15'000.00	102.00%	15'500.00	102.50%	16'000.00	
900	Familienrabatt	-		-	102.00%	-	102.00%	-	102.30%	-	102.00%	-	102.50%	-	
901	Pauschal-Steuer	5.75		-		-		-		-		-			
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	-		25'000.00	102.00%	25'500.00	102.00%	26'000.00	102.30%	26'500.00	102.00%	27'000.00	102.50%	27'500.00	
909	Kantonssteuern	1'137.47		2'000.00	102.00%	2'000.00	102.00%	2'000.00	102.30%	2'000.00	102.00%	2'000.00	102.50%	2'000.00	
920	FA-Beiträge	13'470.73		14'000.00	102.00%	14'500.00	102.00%	15'000.00	102.30%	15'500.00	102.00%	16'000.00	102.50%	16'500.00	
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'905.00		2'000.00	102.00%	2'000.00	102.00%	2'000.00	102.30%	2'000.00	102.00%	2'000.00	102.50%	2'000.00	
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	13'628.57		18'500.00	102.00%	19'000.00	102.00%	19'500.00	102.30%	20'000.00	102.00%	20'500.00	102.50%	21'000.00	
940	Zinsen	94'344.92		93'064.05		106'820.00		112'482.12		113'049.82		114'119.70		110'479.00	
950	Abschreibungen	488'329.58		450'000.00		405'000.00		393'480.00		321'552.00		334'552.00		328'896.80	
	<b>TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. &amp; Abschr.)</b>	<b>2'164'014.14</b>		<b>1'923'500.00</b>		<b>2'060'500.00</b>		<b>2'101'000.00</b>		<b>2'153'500.00</b>		<b>2'204'000.00</b>		<b>2'264'000.00</b>	
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)</b>	<b>587'785.01</b>		<b>569'000.00</b>		<b>531'500.00</b>		<b>519'610.00</b>		<b>495'721.10</b>		<b>474'333.31</b>		<b>444'446.64</b>	
	Ergebnis des Vorschlages	5'110.51		25'935.95		19'680.00		13'647.88		61'119.28		25'661.61		5'070.84	

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls[4.] Nettoschuld

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2011 BIS 2015

Konto	Investitionsvorhaben		2'826'000	1'107'000	534'000	330'000	460'000	395'000	-	Abschr.	Priorität
			Betrag	2011	2012	2013	2014	2015	später	in %	
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
1.1.	ARCHIV	ok	30'000	-	20'000	10'000	-	-	-	-	
1.2.	VDSL-Swisscom	ok	40'000	-	40'000	-	-	-	-	-	
1.3.	Multimedia-Wand MZH	ok	50'000	15'000	35'000	-	-	-	-	-	
<b>021</b>	<b>Finanz-/Steuerverwaltung</b>										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Informatik	ok	20'000	-	10'000	-	10'000	-	-	-	
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>										
1.1.	Ausrüstung Atemschutz + Defi	ok	10'000	10'000	-	-	-	-	-	-	
<b>210</b>	<b>Schule</b>										
1.1.	Sanierung Storen SH/MZH	ok	25'000	25'000	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Sanierung Kindergartenfassade	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-	-	

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2011 BIS 2015

Konto	Investitionsvorhaben		2'826'000	1'107'000	534'000	330'000	460'000	395'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2011	2012	2013	2014	2015	später	in %	tät
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
1.1.	Strassenbezeichnung/Häusernummerierung	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Kreiselgestaltung	ok	40'000	20'000	20'000	-	-	-	-	-	-
2.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	400'000	400'000	-	-	-	-	-	-	-
	Beiträge	ok	-220'000	-	-220'000	-	-	-	-	-	-
2.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	127'000	127'000	-	-	-	-	-	-	-
	Beiträge	ok	-83'000	-	-83'000	-	-	-	-	-	-
2.3.	Erweiterung Emsbachstrasse	ok	180'000	180'000	-	-	-	-	-	-	-
	Beiträge	ok	-98'000	-	-98'000	-	-	-	-	-	-
2.4.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	380'000	-	380'000	-	-	-	-	-	-
	Beiträge	ok	-240'000	-	-	-240'000	-	-	-	-	-
2.5.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	150'000	-	-	-	150'000	-	-	-	-
	Beiträge	ok	-85'000	-	-	-	-	-85'000	-	-	-
2.6.	Sanierung Kreuzgasse/Burgerngasse	ok	350'000	-	-	350'000	-	-	-	-	-
3.1.	Sanierung Strasse Pontet	ok									
3.2.	Sanierung Strasse Giessen (Landstrasse)	ok	280'000	280'000	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Sanierung Strasse Faleten	ok									
	Beiträge	ok	-180'000	-180'000	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Sanierung Strasse Asp (Rigol/Kurventeerung)	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Übernahme Strasse & Infra Dr. Gut	ok	80'000	80'000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Parkierung/Verkehrskonzept gestalt. Massnahmen / Bau Park Pfarreimatte	ok	80'000	50'000	30'000	-	-	-	-	-	-
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	130'000	-	65'000	65'000	-	-	-	-	-

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2011 BIS 2015

Konto	Investitionsvorhaben		2'826'000	1'107'000	534'000	330'000	460'000	395'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2011	2012	2013	2014	2015	später	in %	tät
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>										
1.1.	Mobilien Maschinen	ok	30'000	-	-	30'000	-	-	-		
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
1.1.	Neue Quelfassung Asp	ok	300'000	-	-	-	300'000	-	-		
1.2.	Netz-Zusammenschluss Agarn-Leuk	ok	120'000	-	120'000	-	-	-	-		
1.3.	Neubau/Ausbau Reservoir	ok	400'000	-	-	-	-	400'000	-		
1.4.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>										
1.1.	Kanalisation / GEP	ok	180'000	-	50'000	50'000	-	80'000	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>										
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach	ok netto!	150'000	50'000	50'000	50'000	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach	ok netto!	100'000	-	100'000	-	-	-	-		
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>760</b>	<b>Lawinen/Steinschlagverbauungen</b>										
1.1.	Verbauung/Sanierung Asp	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Verbauung/Sanierung Bochtür	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	40'000	10'000	15'000	15'000	-	-	-		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>TOTAL NETTO-INVETITIONEN</b>		<b>2'826'000</b>	<b>1'107'000</b>	<b>534'000</b>	<b>330'000</b>	<b>460'000</b>	<b>395'000</b>	<b>-</b>		

Priorität/Dringlichkeit: N = Nachholbedarf, E = Entwicklungsbedarf, W = Wunschbedarf

## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2011-2015

### PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2011 BIS 2015

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2009	Zins 2009	Zins 2009	Amortisation 2009	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010
	<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'808'100.00</b>				<b>3'745'500.00</b>			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'100'000.00	2.60%	28'600.00	-	1'100'000.00	3.05%	33'550.00	-
2022.01	WKB, Festdarlehen 0860.01.11 2)	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-
neu	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	2.60%	10'400.00		400'000.00	2.60%	10'400.00	-
2025.01	IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	24'000.00	0.00%		3'500.00	20'500.00	0.00%		3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	280'000.00	0.00%		20'000.00	260'000.00	0.00%		20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	114'100.00	0.00%		19'100.00	95'000.00	0.00%		19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	260'000.00	0.00%		20'000.00	240'000.00	0.00%		20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%								
	2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
	3) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%								
	<b>Haushaltskredite</b>	<b>-225'841.15</b>				<b>-439'270.23</b>			
2010.01	RB, KK 4057.80	-258'684.80	4.25%	-		-472'987.88	3.50%	-	
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'604.85	4.25%	-		-	3.50%	-	
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	921.35	4.25%	39.16		1'066.45	3.50%	37.33	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	32'303.70	4.25%	1'372.91		32'651.20	3.50%	1'142.79	
neu	RB, KK EWA	1'223.45	4.25%	52.00		-	3.50%	-	
					-				-
	<b>TOTAL</b>	<b>3'582'258.85</b>		<b>90'179.06</b>	<b>62'600.00</b>	<b>3'306'229.77</b>		<b>94'030.12</b>	<b>62'600.00</b>
				Zins2009				Zins2010	

Neuverschuldung 2009	-236'252.14	4.50%	-					
Neuverschuldung 2010					341'064.05	3.75%	12'789.90	20'000.00
Neuverschuldung 2011								
Neuverschuldung 2012								
Neuverschuldung 2013								
Neuverschuldung 2014								
Neuverschuldung 2015								
<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>	<b>-236'252.14</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>			<b>12'789.90</b>	<b>20'000.00</b>

Zins2011 Amort  
Neuverschuldung

**ZPLANUNG DER GEMEIND****PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2011	Zins 2011	Zins 2011	Amortisation 2011	Schuld am 01.01.2012	Zins 2012	Zins 2012	Amortisation 2012
<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'682'900.00</b>				<b>3'520'300.00</b>			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'100'000.00	3.05%	33'550.00	100'000.00	1'000'000.00	3.00%	30'000.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 2)	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	1.50%	10'400.00		400'000.00	1.50%	6'000.00	
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	17'000.00	0.00%		3'500.00	13'500.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	240'000.00	0.00%		20'000.00	220'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	75'900.00	0.00%		19'100.00	56'800.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	220'000.00	0.00%		20'000.00	200'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%								
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
3) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%								
<b>Haushaltskredite</b>	<b>-439'270.23</b>				<b>-439'270.23</b>			
RB, KK 4057.80	-472'987.88	3.50%	-		-472'987.88	3.50%	-	
RB, KK 4057.23	-	3.50%	-		-	3.50%	-	
UBS, KK 447.637.B1Q	1'066.45	3.50%	37.33		1'066.45	3.50%	37.33	
WKB, KK A 0100.40.03	32'651.20	3.50%	1'142.79		32'651.20	3.50%	1'142.79	
RB, KK EWA	-	3.50%	-		-	3.50%	-	
				-				-
<b>TOTAL</b>	<b>3'243'629.77</b>		<b>94'030.12</b>	<b>162'600.00</b>	<b>3'081'029.77</b>		<b>86'895.12</b>	<b>162'600.00</b>
			Zins2011				Zins2012	

Neuverschuldung 2009								
Neuverschuldung 2010								
Neuverschuldung 2011	<b>682'320.02</b>	3.75%	25'587.00	10'000.00	672'320.02	3.75%	25'212.00	10'000.00
Neuverschuldung 2012					<b>126'872.12</b>	3.75%	4'757.70	10'000.00
Neuverschuldung 2013								
Neuverschuldung 2014								
Neuverschuldung 2015								
<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>			<b>25'587.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>799'192.14</b>		<b>29'969.70</b>	<b>20'000.00</b>
			Zins2012	Amort			Zins2013	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung	

**ZPLANUNG DER GEMEIND****PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014	Schuld am 01.01.2015	Zins 2015	Zins 2015	Amortisation 2015
<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'357'700.00</b>				<b>3'195'100.00</b>				<b>3'032'500.00</b>			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	900'000.00	3.00%	27'000.00	100'000.00	800'000.00	3.00%	24'000.00	100'000.00	700'000.00	3.00%	21'000.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 2)	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	3.00%	6'000.00		400'000.00	3.00%	12'000.00		400'000.00	3.00%	12'000.00	
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	10'000.00	0.00%		3'500.00	6'500.00	0.00%		3'500.00	3'000.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	200'000.00	0.00%		20'000.00	180'000.00	0.00%		20'000.00	160'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	37'700.00	0.00%		19'100.00	18'600.00	0.00%		19'100.00	-500.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	180'000.00	0.00%		20'000.00	160'000.00	0.00%		20'000.00	140'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%												
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%												
3) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%												
<b>Haushaltskredite</b>	<b>-439'270.23</b>				<b>-439'270.23</b>				<b>-439'270.23</b>			
RB, KK 4057.80	-472'987.88	3.50%	-		-472'987.88	3.50%	-		-472'987.88	3.50%	-	
RB, KK 4057.23	-	3.50%	-		-	3.50%	-		-	3.50%	-	
UBS, KK 447.637.B1Q	1'066.45	3.50%	37.33		1'066.45	3.50%	-		1'066.45	3.50%	-	
WKB, KK A 0100.40.03	32'651.20	3.50%	1'142.79		32'651.20	3.50%	-		32'651.20	3.50%	-	
RB, KK EWA	-	3.50%	-		-	3.50%	-		-	3.50%	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2'918'429.77</b>		<b>83'080.12</b>	<b>162'600.00</b>	<b>2'755'829.77</b>		<b>84'900.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>2'593'229.77</b>		<b>81'900.00</b>	<b>162'600.00</b>
			Zins2013				Zins2014				Zins2015	

Neuverschuldung 2009												
Neuverschuldung 2010												
Neuverschuldung 2011	662'320.02	3.75%	24'837.00	10'000.00	652'320.02	3.75%	24'462.00	10'000.00	642'320.02	3.75%	24'087.00	10'000.00
Neuverschuldung 2012	116'872.12	3.75%	4'382.70	10'000.00	106'872.12	3.75%	375.00	10'000.00	96'872.12	3.75%	3'632.70	10'000.00
Neuverschuldung 2013	<b>-52'671.28</b>	3.75%	-	0.00	0.00	3.75%	-	0.00	0.00	3.75%	-	0.00
Neuverschuldung 2014					<b>99'786.39</b>	3.75%	3'742.00	10'000.00	89'786.39	3.75%	3'367.00	10'000.00
Neuverschuldung 2015									<b>61'032.36</b>	3.75%	2'288.70	10'000.00
<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>	<b>726'520.85</b>		<b>29'219.70</b>	<b>20'000.00</b>	<b>858'978.52</b>		<b>28'579.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>890'010.88</b>		<b>33'375.40</b>	<b>40'000.00</b>
			Zins2014	Amort			Zins2015	Amort			Zins2014	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	

## ABSCHREIBUNGSTABELLE Voranschlag 2011

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2011-2015[F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2011-2015.xls]4.) Nettoschuld

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2010	Zunahme 2010/2011	Abnahme 2010/2011	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2011
						%	Fr.	
<b>FINANZVERMÖGEN</b>								
Anteilschein RB	1020.02.	Fr. 200.00			Fr. 200.00		Fr. -	Fr. 200.00
Aktien ReLL	1020.03.	Fr. 454'000.00			Fr. 454'000.00		Fr. -	Fr. 454'000.00
Aktien Argessa	1020.04.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Darlehen ReLL	1020.05.	Fr. 889'000.00			Fr. 889'000.00		Fr. -	Fr. 889'000.00
Darlehen Konsum Agarn	1020.06.	Fr. 30'000.00			Fr. 30'000.00		Fr. -	Fr. 30'000.00
Aktien Valaiscom	1020.07	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Torrentbahnen AG	1020.08	Fr. 10'100.00			Fr. 10'100.00		Fr. -	Fr. 10'100.00
Boden Bayard (Dr.-Gut) bei Kirche	1023.01.	Fr. 550'000.00			Fr. 550'000.00		Fr. -	Fr. 550'000.00
Industrieboden Rhonebett	1023.02.	Fr. 10'000.00			Fr. 10'000.00		Fr. -	Fr. 10'000.00
<b>TOTAL FINANZVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 1'993'301.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 1'993'301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 1'993'301.00</b>
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>								
<b>INVESTITIONEN 2010</b>		Fr. 160'000.00		<i>Mehrwertbeitrag</i>	Fr. 160'000.00	<b>10</b>	Fr. 16'000.00	Fr. 144'000.00
<b>INVESTITIONEN 2011</b>			<b>Fr. 1'107'000.00</b>	<b>Fr. 401'000.00</b>	Fr. 706'000.00	<b>10</b>	Fr. 70'600.00	Fr. 635'400.00
Orts- und Nutzungsplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Dorfplatzgestaltung & Parking	1140.06	Fr. 185'000.00			Fr. 185'000.00	<b>31.50</b>	Fr. 58'275.00	Fr. 126'725.00
Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 120'000.00			Fr. 120'000.00	<b>31.68</b>	Fr. 38'012.50	Fr. 81'987.50
Verbauung/Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Verb./Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. 75'000.00			Fr. 75'000.00	<b>30</b>	Fr. 22'500.00	Fr. 52'500.00
GEP	1141.12	Fr. 35'000.00			Fr. 35'000.00	<b>30</b>	Fr. 10'500.00	Fr. 24'500.00
Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15	Fr. 90'000.00			Fr. 90'000.00	<b>50.11</b>	Fr. 45'100.80	Fr. 44'899.20
Sanierung OS Leuk	1143.05.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Schulhaus und MZH	1143.01.	Fr. 340'000.00			Fr. 340'000.00	<b>10.0</b>	Fr. 34'000.00	Fr. 306'000.00
Zivilschutzanlage/Feuerwehrlokal	1143.02.	Fr. 75'000.00			Fr. 75'000.00	<b>10.25</b>	Fr. 7'684.15	Fr. 67'315.85
Gemeindezentrum (inkl. Boden)	1143.03.	Fr. 1'460'000.00			Fr. 1'460'000.00	<b>7.0</b>	Fr. 102'694.30	Fr. 1'357'305.70
Werkhof, Maschinen	1143.04.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -366.75	Fr. -
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'540'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 3'246'000.00</b>	<b>12.48</b>	<b>Fr. 405'000.00</b>	<b>Fr. 2'840'633.25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Fr. 4'533'301.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 5'239'301.00</b>	<b>7.73</b>	<b>Fr. 405'000.00</b>	<b>Fr. 4'833'934.25</b>





Vereinfachte Eingabe für Finanzplan

	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Laufende Rechnung nach Funktionen</b>												
<b>Aufwand</b>	<b>3'088'073.70</b>	<b>2'466'564.00</b>	<b>2'572'320.00</b>									
CF0 Allgemeine Verwaltung	596'835.68	590'000.00	617'000.00									
CF1 Öffentliche Sicherheit	62'609.89	77'000.00	78'500.00									
CF2 Bildung	1'046'697.75	517'000.00	610'500.00									
CF3 Kultur, Freizeit, Kultus	152'322.88	152'500.00	155'500.00									
CF4 Gesundheit	5'033.95	6'500.00	6'500.00									
CF5 Soziale Wohlfahrt	184'727.75	193'000.00	197'000.00									
CF6 Verkehr	168'676.85	168'000.00	171'500.00									
CF7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	204'622.00	135'000.00	137'500.00									
CF8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	8'343.15	9'500.00	9'500.00									
CF9 Finanzen, Steuern	658'203.80	618'064.00	588'820.00									
<b>Ertrag</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>2'492'500.00</b>	<b>2'592'000.00</b>									
CF0 Allgemeine Verwaltung	24'504.55	14'000.00	17'500.00									
CF1 Öffentliche Sicherheit	23'764.40	25'500.00	26'000.00									
CF2 Bildung	735'146.70	158'500.00	233'000.00									
CF3 Kultur, Freizeit, Kultus	12'420.00	17'000.00	17'000.00									
CF4 Gesundheit	-	-	-									
CF5 Soziale Wohlfahrt	19'011.05	16'500.00	15'000.00									
CF6 Verkehr	-	-	-									
CF7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	124'945.60	104'500.00	110'000.00									
CF8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'223.55	500.00	500.00									
CF9 Finanzen, Steuern	2'165'488.04	2'156'000.00	2'173'000.00									
<b>Investitionsrechnung nach Funktionen</b>												
<b>Ausgaben</b>	<b>301'919.50</b>	<b>817'000.00</b>	<b>1'287'000.00</b>									
C10 Allgemeine Verwaltung	11'540.00	70'000.00	15'000.00									
C11 Öffentliche Sicherheit	-	5'000.00	10'000.00									
C12 Bildung	44'472.80	90'000.00	45'000.00									
C13 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-									
C14 Gesundheit	-	-	-									
C15 Soziale Wohlfahrt	-	-	-									
C16 Verkehr	78'170.90	442'000.00	1'157'000.00									
C17 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	128'804.55	210'000.00	60'000.00									
C18 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	-									
C19 Finanzen, Steuern	38'931.25	-	-									
<b>Einnahmen</b>	<b>35'178.05</b>	<b>-</b>	<b>180'000.00</b>									
C10 Allgemeine Verwaltung	-	-	-									
C11 Öffentliche Sicherheit	12'150.00	-	-									
C12 Bildung	-	-	-									
C13 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-									
C14 Gesundheit	-	-	-									
C15 Soziale Wohlfahrt	-	-	-									
C16 Verkehr	-	-	180'000.00									
C17 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	23'028.05	-	-									
C18 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	-									
C19 Finanzen, Steuern	-	-	-									

Hinweis! Werte in ROT bedeuten Nicht-Respektierung des Gemeindegesetzes

Validierung (das Resultat muss 0 sein)

Laufende Rechnung: Vergleich durchlaufende Beiträge (37/47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufende Rechnung: Vergleich interne Verrechnungen (39/49)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufende Rechnung: Vergleich Aufwand nach Arten und nach Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laufende Rechnung: Vergleich Ertrag nach Arten und nach Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsrechnung: Vergleich Ausgaben nach Arten und nach Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investitionsrechnung: Vergleich Einnahmen nach Arten und nach Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Festgelegte Bruttoeinnahmen	3'106'503.89
-----------------------------	--------------



## Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung  
2009

Voranschlag  
2010

Voranschlag  
2011

### Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	2'568'332.25	2'016'564.00	2'167'320.00
Ertrag	+ fr.	3'106'503.89	2'492'500.00	2'592'000.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.	<b>538'171.64</b>	<b>475'936.00</b>	<b>424'680.00</b>
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	538'171.64	475'936.00	424'680.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	519'741.45	450'000.00	405'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= fr.	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= fr.	<b>18'430.19</b>	<b>25'936.00</b>	<b>19'680.00</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	301'919.50	817'000.00	1'287'000.00
Einnahmen	- fr.	35'178.05	-	180'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.	<b>266'741.45</b>	<b>817'000.00</b>	<b>1'107'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= fr.	-	-	-

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	538'171.64	475'936.00	424'680.00
Nettoinvestitionen	- fr.	266'741.45	817'000.00	1'107'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= fr.	-	<b>341'064.00</b>	<b>682'320.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= fr.	<b>271'430.19</b>	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Voranschlag 2011	
<b>Laufende Rechnung</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)		3'088'073.70		2'466'564.00		2'572'320.00	
Total des Ertrages			3'106'503.89		2'492'500.00		2'592'000.00
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>18'430.19</b>		<b>25'936.00</b>		<b>19'680.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			-		-		-
Total		3'106'503.89	3'106'503.89	2'492'500.00	2'492'500.00	2'592'000.00	2'592'000.00
<b>Investitionsrechnung</b>		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben		301'919.50		817'000.00		1'287'000.00	
Total der Einnahmen			35'178.05		-		180'000.00
<b>Netto-Investitionen 3)</b>			<b>266'741.45</b>		<b>817'000.00</b>		<b>1'107'000.00</b>
Total		301'919.50	301'919.50	817'000.00	817'000.00	1'287'000.00	1'287'000.00
<b>Finanzierung</b>							
Übertrag der Netto-Investitionen		266'741.45		817'000.00		1'107'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			519'741.45		450'000.00		405'000.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages			-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung			18'430.19		25'936.00		19'680.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung		-		-		-	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>271'430.19</b>		-		-	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>			-		<b>341'064.00</b>		<b>682'320.00</b>
Total		538'171.64	538'171.64	817'000.00	817'000.00	1'107'000.00	1'107'000.00
<b>Kapitalveränderung</b>							
Übertrag des Finanzierungsüberschusses			271'430.19		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages		-		341'064.00		682'320.00	
Übertrag der Investitionsausgaben			301'919.50		817'000.00		1'287'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen		35'178.05		-		180'000.00	
Übertrag der Abschreibungen		519'741.45		450'000.00		405'000.00	
<b>Zunahme des Nettovermögens</b>		<b>18'430.19</b>		<b>25'936.00</b>		<b>19'680.00</b>	
<b>Abnahme des Nettovermögens</b>			-		-		-
Total		573'349.69	573'349.69	817'000.00	817'000.00	1'287'000.00	1'287'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2009

Voranschlag 2010

Voranschlag 2011

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	596'835.68	24'504.55	590'000.00	14'000.00	617'000.00	17'500.00
1 Öffentliche Sicherheit	62'609.89	23'764.40	77'000.00	25'500.00	78'500.00	26'000.00
2 Bildung	1'046'697.75	735'146.70	517'000.00	158'500.00	610'500.00	233'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	152'322.88	12'420.00	152'500.00	17'000.00	155'500.00	17'000.00
4 Gesundheit	5'033.95	-	6'500.00	-	6'500.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	184'727.75	19'011.05	193'000.00	16'500.00	197'000.00	15'000.00
6 Verkehr	168'676.85	-	168'000.00	-	171'500.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	204'622.00	124'945.60	135'000.00	104'500.00	137'500.00	110'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	8'343.15	1'223.55	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00
9 Finanzen, Steuern	658'203.80	2'165'488.04	618'064.00	2'156'000.00	588'820.00	2'173'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'088'073.70</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>2'466'564.00</b>	<b>2'492'500.00</b>	<b>2'572'320.00</b>	<b>2'592'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>18'430.19</b>		<b>25'936.00</b>		<b>19'680.00</b>	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Voranschlag 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'416'195.05		868'500.00		974'000.00	
31 Sachaufwand	488'258.57		448'200.00		461'700.00	
32 Passivzinsen	109'167.35		111'564.00		125'820.00	
33 Abschreibungen	519'741.45		450'000.00		405'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	25'973.00		27'500.00		28'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	107'575.20		103'500.00		104'500.00	
36 Eigene Beiträge	421'163.08		457'300.00		473'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		1'737'009.01		1'743'000.00		1'755'500.00
41 Regalien und Konzessionen		21'756.00		28'500.00		33'500.00
42 Vermögenserträge		93'564.03		70'000.00		70'000.00
43 Entgelte		212'933.70		181'000.00		187'000.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		318'909.20		320'000.00		319'500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		906.05		3'000.00		3'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		721'425.90		147'000.00		223'500.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'088'073.70</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>2'466'564.00</b>	<b>2'492'500.00</b>	<b>2'572'320.00</b>	<b>2'592'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>18'430.19</b>		<b>25'936.00</b>		<b>19'680.00</b>	

**Investitionsrechnung nach Funktionen**

Rechnung 2009

Voranschlag 2010

Voranschlag 2011

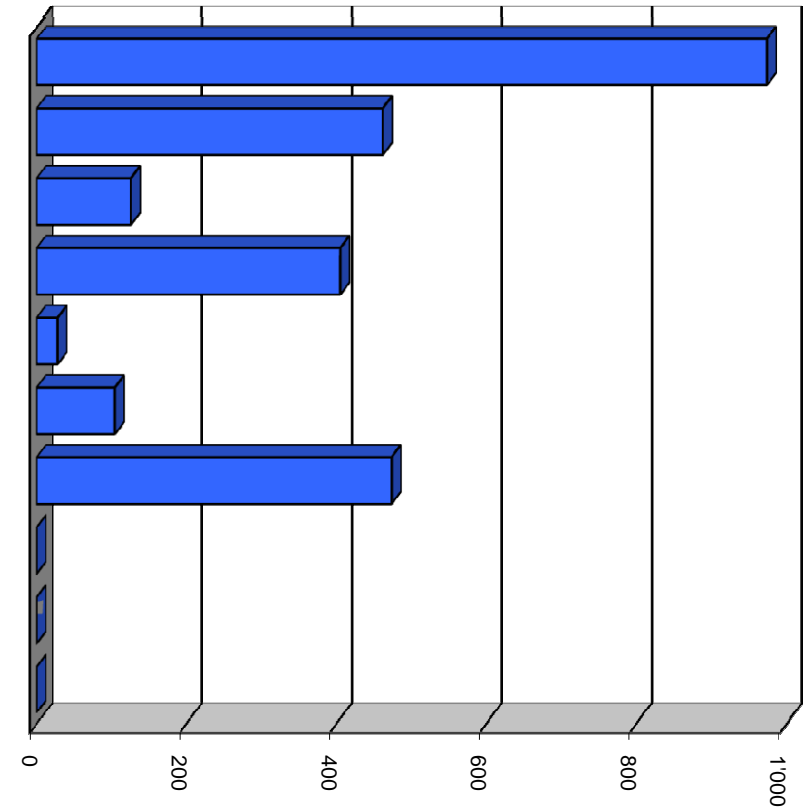
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	11'540.00	-	70'000.00	-	15'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	12'150.00	5'000.00	-	10'000.00	-
2 Bildung	44'472.80	-	90'000.00	-	45'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	78'170.90	-	442'000.00	-	1'157'000.00	180'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	128'804.55	23'028.05	210'000.00	-	60'000.00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen, Steuern	38'931.25	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>301'919.50</b>	<b>35'178.05</b>	<b>817'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'287'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>266'741.45</b>		<b>817'000.00</b>		<b>1'107'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	



Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Voranschlag 2011	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	283'886.40		807'000.00		1'277'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	-		-		-	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	18'033.10		10'000.00		10'000.00	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		23'028.05		-		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		12'150.00		-		180'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>301'919.50</b>	<b>35'178.05</b>	<b>817'000.00</b>	<b>-</b>	<b>1'287'000.00</b>	<b>180'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>266'741.45</b>		<b>817'000.00</b>		<b>1'107'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

## Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

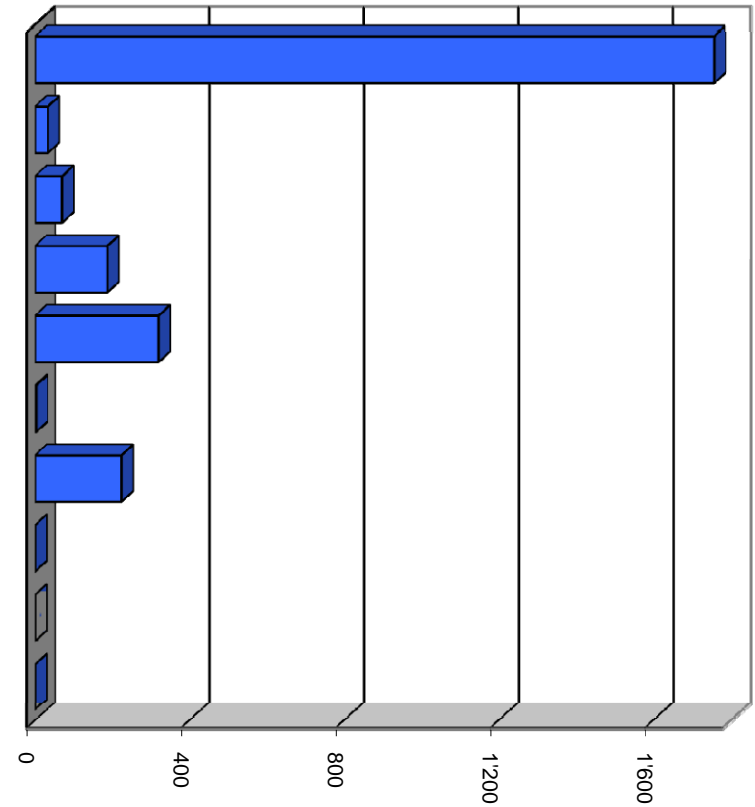
30 Personalaufwand	37.9%	974'000
31 Sachaufwand	17.9%	461'700
32 Passivzinsen	4.9%	125'820
33 Abschreibungen	15.7%	405'000
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	1.1%	28'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	4.1%	104'500
36 Eigene Beiträge	18.4%	473'300
37 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.0%	0
39 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'572'320</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

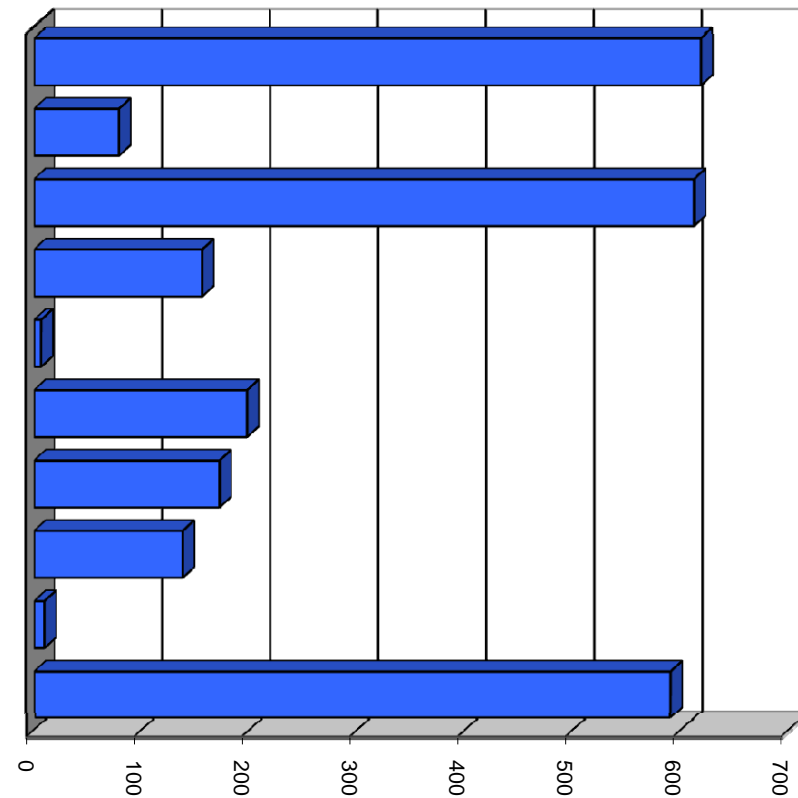
40 Steuern	67.7%	1'755'500
41 Regalien und Konzessionen	1.3%	33'500
42 Vermögenserträge	2.7%	70'000
43 Entgelte	7.2%	187'000
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	12.3%	319'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.1%	3'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	8.6%	223'500
47 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0%	0
49 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'592'000</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

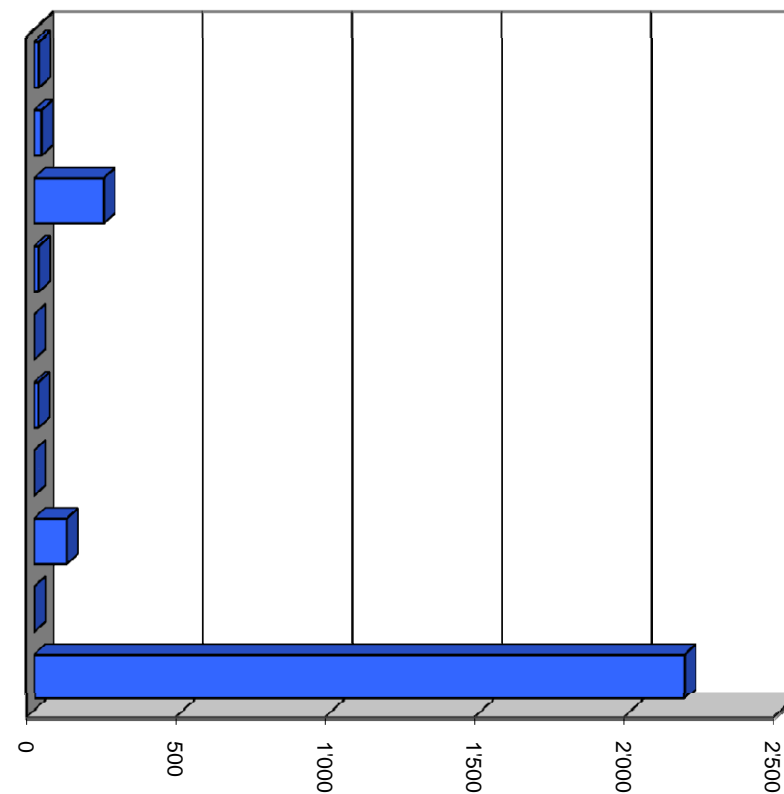
0	Allgemeine Verwaltung	24.0%	617'000
1	Öffentliche Sicherheit	3.1%	78'500
2	Bildung	23.7%	610'500
3	Kultur, Freizeit, Kultus	6.0%	155'500
4	Gesundheit	0.3%	6'500
5	Soziale Wohlfahrt	7.7%	197'000
6	Verkehr	6.7%	171'500
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	5.3%	137'500
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.4%	9'500
9	Finanzen, Steuern	22.9%	588'820
<b>Total</b>			<b>2'572'320</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

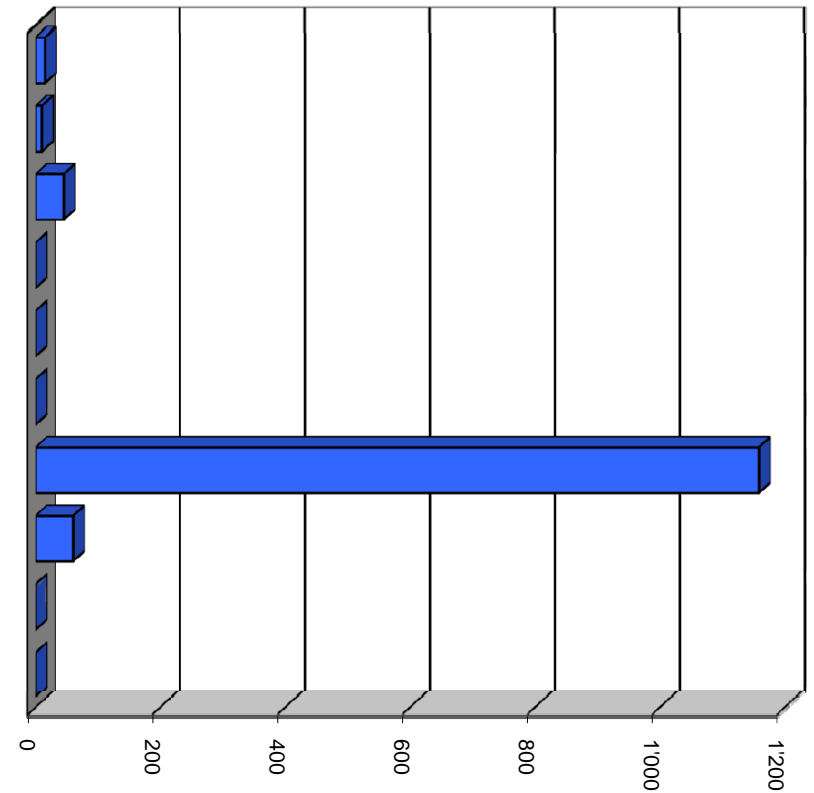
0	Allgemeine Verwaltung	0.7%	17'500
1	Öffentliche Sicherheit	1.0%	26'000
2	Bildung	9.0%	233'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.7%	17'000
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.6%	15'000
6	Verkehr	0.0%	0
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	4.2%	110'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	500
9	Finanzen, Steuern	83.8%	2'173'000
<b>Total</b>			<b>2'592'000</b>



in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

0	Allgemeine Verwaltung	1.2%	15'000
1	Öffentliche Sicherheit	0.8%	10'000
2	Bildung	3.5%	45'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	89.9%	1'157'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	4.7%	60'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
<b>Total</b>			<b>1'287'000</b>

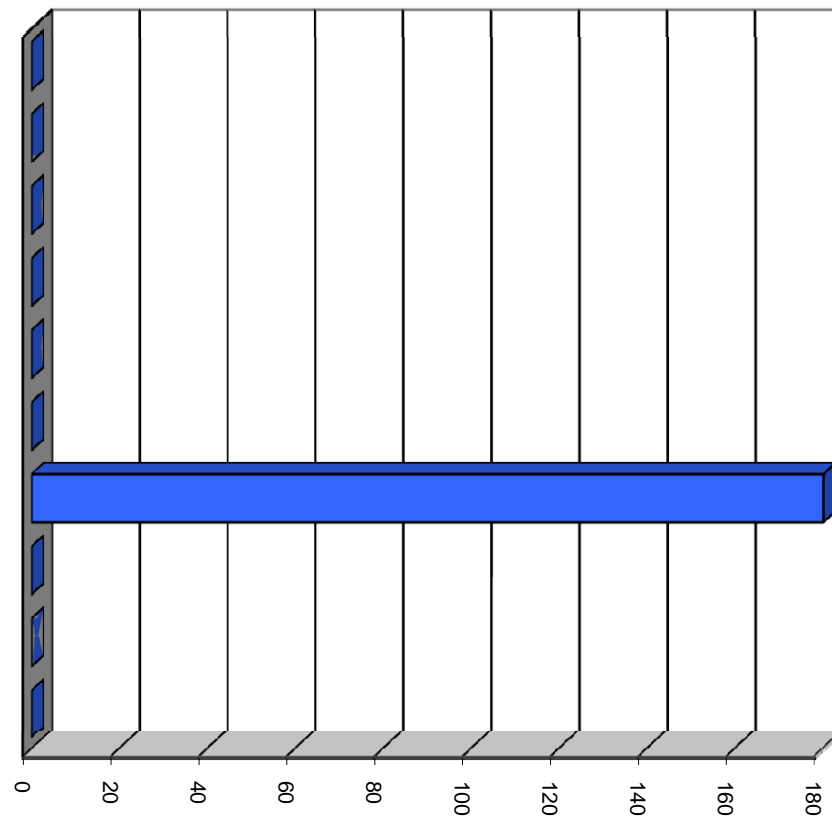


in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

0	Allgemeine Verwaltung	0.0%	0
1	Öffentliche Sicherheit	0.0%	0
2	Bildung	0.0%	0
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	100.0%	180'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	0.0%	0
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0

**Total** **180'000**



in Tausend

## Überblick der Finanzkennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2010	2011	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	58.3%	38.4%	46.8%

### Kennzahlen

I1 >= 100%	5 - sehr gut
80% =< I1 < 100%	4 - gut
60% =< I1 < 80%	3 - genügend (kurzfristig)
0% =< I1 < 60%	2 - ungenügend
I1 < 0%	1 - sehr schlecht

NB : Falls die Nettoinvestitionen negativ sind (Investitionseinnahmen grösser als die Investitionsausgaben) kommt der Kennzahl kein indikativer Wert zuteil und wird aus diesem Grunde nicht in der Berechnung des Durchschnitts berücksichtigt.

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2010	2011	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	19.1%	16.4%	17.7%

### Kennzahlen

I2 >= 20%	5 - sehr gut
15% =< I2 < 20%	4 - gut
8% =< I2 < 15%	3 - genügend
0% =< I2 < 8%	2 - ungenügend
I2 < 0%	1 - sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2010	2011	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	14.1%	10.5%	12.1%

### Kennzahlen

I3 >= 10%	5 - Genügende Abschreibungen
8% =< I3 < 10%	4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
5% =< I3 < 8%	3 - Schwache Abschreibungen
2% =< I3 < 5%	2 - Ungenügende Abschreibungen
I3 < 2%	1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2010	2011	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'430	2'322	1'876

### Kennzahlen

I4 < 3'000	5 - Kleine Verschuldung
3'000 =< I4 < 5'000	4 - Angemessene Verschuldung
5'000 =< I4 < 7'000	3 - Grosse Verschuldung
7'000 =< I4 < 9'000	2 - Sehr grosse Verschuldung
I4 >= 9'000	1 - Ausserordentl. grosse Verschuldung

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2010	2011	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	159.0%	179.2%	169.3%

### Kennzahlen

I5 < 150%	5 - sehr gut
150% =< I5 < 200%	4 - gut
200% =< I5 < 250%	3 - genügend
250% =< I5 < 300%	2 - ungenügend
I5 >= 300%	1 - schlecht



## Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der zwei Jahre

