

# FINANZPLANUNG

## Gemeinde Agarn

2012 - 2016



Stand 11.2011

Druckdatum: 14. November 2011 / 13:48:17

# **FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016**

## **Grundannahmen der Finanzplanung 2012**

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

Steuereinnahmen-Entwicklung gemäss Vorgaben Budget 2011 mit folgenden Anpassungen:

### Steuereinnahmen:

Zunahme um 3.0 % der Einkommenssteuer

Zunahme um 3.8 % der Vermögenssteuer

Wasserzins + 24%

### Aufwendungen:

Teuerung ca 1 % (inkl. Mehrwertsteuererhöhung)

Löhne ca 1.5 % (0.8% Teuerung plus Anpassungen)

Die für 2012 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.  
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2008/09/10.

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## Grundannahmen der Finanzplanung

		<b>BASIS 2007/2008/2009 = 100%</b>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Ertrags-Seite</u>	<b>Wachstum Steuereinnahmen</b>		5.90%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	<b>Wachstum ander Erträge</b>		1.00%	1.00%	0.75%	0.75%	0.75%	1.00%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3							
<u>Aufwand-Seite</u>	<b>Teuerung Personalkosten</b>		2.00%	1.50%	3.00%	3.00%	1.50%	1.50%
	<b>Teuerung Sach-Aufwand</b>		1.50%	1.00%	3.00%	3.00%	1.00%	1.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)</b>		3.05%	0.73%	0.73%	0.73%	1.30%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)</b>		3.05%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)</b>		0.00%	0.62%	0.62%	2.00%	2.00%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)</b>		0.00%	0.62%	0.62%	2.00%	2.00%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)</b>		3.00%	3.00%	3.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)</b>		2.60%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Haushaltskredite</b>		4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	<b>Zinssätze für Neukredite</b>		3.75%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
<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 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls|FP

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2010/11 basieren auf  
Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2009/2010

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2012 BIS 2016

ANHANG VI

	31.12.2010	Budget	FINANZPLANUNG 2012 - 2016				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Überschuss der laufenden Rechnung</b>							
<b>Total Nettoerträge</b>	3'316'718.65	2'592'000.00	2'602'000.00	2'620'082.50	2'638'665.62	2'657'249.36	2'675'861.85
<b>./. Total Nettoaufwendungen</b> ohne Zins/Abschr.	2'776'546.87	2'060'500.00	2'029'500.00	2'091'500.00	2'155'500.00	2'179'000.00	2'203'000.00
<b>Total Nettoüberschuss</b>							
<b>vor Zinsen und Amortisationen</b> a)	<b>540'171.78</b>	<b>531'500.00</b>	<b>572'500.00</b>	<b>528'582.50</b>	<b>483'165.62</b>	<b>478'249.36</b>	<b>472'861.85</b>
Schuldzinsen b)			90'218.00	62'727.95	68'817.40	54'401.30	79'966.70
. bisherige Verpflichtungen	94'692.00	106'820.00	73'160.00	52'160.00	49'060.00	52'760.00	64'000.00
. zukünftige Verpflichtungen			17'058.00	10'567.95	19'757.40	1'641.30	15'966.70
<b>Cash Flow</b>	<b>445'479.78</b>	<b>424'680.00</b>	<b>482'282.00</b>	<b>465'854.55</b>	<b>414'348.22</b>	<b>423'848.06</b>	<b>392'895.15</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	10'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	382'879.78	342'080.00	309'682.00	293'254.55	231'748.22	241'248.06	200'295.15

### ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

<b>Cash Flow</b>	445'479.78	424'680.00	482'282.00	465'854.55	414'348.22	423'848.06	392'895.15
Verwaltungsvermögen	2'190'000.00	2'940'000.00	3'640'000.00	3'755'500.00	3'764'840.00	3'834'840.00	3'863'356.00
<b>Abschreibungen 10%</b>	434'709.55	405'000.00	464'500.00	450'660.00	376'484.00	383'484.00	386'335.60
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>10'770.23</b>	<b>19'680.00</b>	<b>17'782.00</b>	<b>15'194.55</b>	<b>37'864.22</b>	<b>40'364.06</b>	<b>6'559.55</b>
<b>Eigenkapital-Entwicklung</b>	<b>1'637'507.55</b>	<b>1'657'187.55</b>	<b>1'674'969.55</b>	<b>1'690'164.10</b>	<b>1'728'028.32</b>	<b>1'768'392.38</b>	<b>1'774'951.93</b>

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls|FP

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2012 BIS 2016

ANHANG VII

	31.12.2010	Budget	FINANZPLANUNG 2012 - 2016				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>NETTOSchuld am 01.01.</b>	3'582'258.85	3'306'229.77	3'988'549.77	4'411'267.77	4'525'413.22	4'571'065.00	4'677'216.94
<b>Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung</b>	<b>274'441.80</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>905'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>475'000.00</b>
Amortisationen - Investitionen /. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) /. Überschuss für Investitionen & zusätzli. Amort.	62'600.00 382'879.78	62'600.00 342'080.00	162'600.00 309'682.00	162'600.00 293'254.55	162'600.00 231'748.22	162'600.00 241'248.06	162'600.00 200'295.15
<b>Cash Flow</b>	<b>445'479.78</b>	<b>404'680.00</b>	<b>472'282.00</b>	<b>455'854.55</b>	<b>394'348.22</b>	<b>403'848.06</b>	<b>362'895.15</b>
Amortisationen /. Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	20'000.00	10'000.00	10'000.00	20'000.00	20'000.00	30'000.00
<b>NETTOSchuld am 31.12.</b>	3'411'220.87	3'988'549.77	4'411'267.77	4'525'413.22	4'571'065.00	4'677'216.94	4'759'321.79
<b>NEUverschuldung pro Jahr</b>	<b>-171'037.98</b>	<b>682'320.00</b>	<b>422'718.00</b> <b>422'500.00</b> <small>gem. Budget!</small>	<b>114'145.45</b>	<b>45'651.78</b>	<b>106'151.94</b>	<b>82'104.85</b>

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016****BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1999 BIS 2010**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	
			1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006		2007	2008		2009
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</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>637'482.39</i>	1'359'575.35 <i>1'311'463.93</i>
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</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>81'209.90</i>	163'228.80 <i>167'580.30</i>
900.4000.03	Quellensteuern	##	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	52'443.35
900.4000.04	Kopfsteuern	##	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	5'591.70
900.4020.02	Grundstücksteuern	##	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	62'625.85
900.4000.99	Familienrabatt																	
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	##	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	122'521.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	##	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	18'164.65
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	##	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	32'543.55
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	##	-	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	1'685.00
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	49'620.50
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	##	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	314'933.00
930.4410.01	Hundesteuern	##	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	5'435.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	##	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	23'327.40
932.4100.03	Baurechtszinse	##	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	1'558.50
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)		-	-		-	2'109'822.00	##	-	-	##	-	0.00	##	-	-	-	-
940.4200.	Dividenden + Zinserträge (Zi-Ko-Beit)	##	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	53'594.70
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	23'391.95
990.4210.	a.o. Erträge		-	-		-	-	##	86'450.00	668.35	##	-	0.00	##	11'182.20	0.00	0.00	0.00
	<b>Übertrag</b>	##	<b>2'057'748.70</b>	<b>2'072'825.27</b>	###	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	##	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	##	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	##	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\ad\_finanplan\finanplanung\_gemeinde\_agarn\_2012-2016\finanzanalyse\_2012-2016.xls\fp

## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016

### BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2009

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
	<b>Hertrag</b>	###	<b>2'057'748.70</b>	<b>2'072'825.27</b>	####	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	###	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	###	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	###	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	###	6'196.75	2'919.00	####	3'588.10	4'557.95	###	10'671.50	5'280.45	###	3'372.50	2'155.60	###	2'017.05	5'623.45	8'654.70	5'335.75
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	###	-	-	####	-	-	###	128.00	-	###	-	-	###	91.00	97.00	55.85	95.00
029	Bauverwaltung; <b>Bau-Bewilligungen</b>	###	8'411.75	7'076.50	####	7'025.00	3'150.00	###	9'347.65	8'068.00	###	3'050.00	5'402.50	###	4'937.50	5'950.00	10'540.00	8'088.90
090	Verwaltungsgebäude, <b>Mieten</b>	###	1'700.00	800.00	####	1'600.00	2'600.00	###	2'110.00	4'650.00	###	7'020.00	6'286.25	###	4'352.00	4'600.00	5'254.00	7'502.00
	<b>Total Allgemeine Verwaltung</b>	###	<b>16'308.50</b>	<b>10'795.50</b>	####	<b>12'213.10</b>	<b>10'307.95</b>	###	<b>22'257.15</b>	<b>17'998.45</b>	###	<b>13'442.50</b>	<b>13'844.35</b>	###	<b>11'397.55</b>	<b>16'270.45</b>	<b>24'504.55</b>	<b>21'021.65</b>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	###	-	214.00	####	441.00	-	###	230.00	-	###	-	-	###	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	###	2'772.55	574.20	####	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	-	-	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. <b>Gebühren</b>	###	3'997.25	3'786.00	####	2'796.50	2'504.00	###	2'042.00	10'188.40	###	8'770.00	9'200.10	###	10'341.65	13'700.00	10'496.05	7'752.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, <b>Patente/Konz.</b>	###	2'178.95	1'370.45	####	1'230.90	999.70	###	949.70	1'546.45	###	1'397.05	-	###	271.65	466.10	496.20	659.80
113	Gde-Polizei, <b>Bussen/Rück. Dritter</b>	###	-	-	####	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	-	-	-
140	Feuerwehr, <b>Ersatzgebühr</b>	###	11'600.00	8'510.15	####	6'772.30	12'990.55	###	-254.05	13'754.00	###	10'791.35	19'191.90	###	11'202.15	8'281.25	12'072.15	9'750.45
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	###	1'846.00	-	####	11'955.60	1'200.00	###	5'364.60	-	###	10'701.60	-	###	2'486.00	5'716.00	-	-
150	Militär, <b>Einquartierungen</b>	###	6'332.10	2'317.50	####	-	1'478.40	###	1'201.20	-	###	-	-	###	-	-	-	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	###	1'609.15	-	####	-	-	###	3'000.50	-	###	700.00	1'400.00	###	700.00	700.00	700.00	2'971.05
	<b>Total Öffentliche Sicherheit</b>	###	<b>30'336.00</b>	<b>16'772.30</b>	####	<b>23'196.30</b>	<b>19'172.65</b>	###	<b>12'533.95</b>	<b>25'488.85</b>	###	<b>32'360.00</b>	<b>29'792.00</b>	###	<b>25'001.45</b>	<b>28'863.35</b>	<b>23'764.40</b>	<b>21'133.30</b>
210	Primarschule, Rückerstattung Dritter	###	5'565.65	8'627.20	####	1'645.00	1'800.00	###	80'285.75	4'086.95	####	-	133.00	####	1'500.00	1'357.35	100.00	8'782.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	###	-	-	####	-	-	###	-	-	####	-	-	###	-	368'315.35	416'994.70	366'380.70
212	OS-Schule, <b>Schülertransporte</b>	###	9'000.00	7'000.00	####	14'591.90	15'229.50	###	18'500.00	17'759.10	###	14'637.65	10'000.00	###	11'498.90	10'547.30	14'320.80	19'562.40
212	Kantonsbeitrag OS	###	-	-	####	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	228'162.00	303'731.20	417'862.35
	<b>Total Bildung</b>	###	<b>14'565.65</b>	<b>15'627.20</b>	####	<b>16'236.90</b>	<b>17'029.50</b>	###	<b>98'785.75</b>	<b>21'846.05</b>	###	<b>14'637.65</b>	<b>10'133.00</b>	###	<b>12'998.90</b>	<b>608'382.00</b>	<b>735'146.70</b>	<b>812'587.45</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattung	###	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	-	###	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30
320	Fensehen, Gebühr	###	-	-	###	-	92.00	###	-	-	###	-	-	###	-	-	-	-
390	Kirche, <b>Kultussteuer</b>	###	6'138.00	6'061.00	####	5'819.00	5'786.00	###	5'763.05	-	###	-	25'707.40	###	-	-	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	###	-	-	####	-	-	###	-	5'784.15	###	-	-	###	-	-	-	-
	<b>Total Kultur, Freizeit, Kultus</b>	###	<b>6'138.00</b>	<b>6'061.00</b>	####	<b>5'819.00</b>	<b>5'878.00</b>	###	<b>5'763.05</b>	<b>5'784.15</b>	###	-	<b>25'707.40</b>	###	<b>11'467.60</b>	<b>7'965.50</b>	<b>12'420.00</b>	<b>12'228.30</b>
580/1	Allgemeine Fürsorge/Rückerstattung	###	6'193.75	8'915.10	####	6'030.70	1'388.55	###	9'062.90	31'478.60	###	25'971.20	23'338.50	###	11'566.00	13'626.00	19'011.05	30'841.25
	<b>Total Soziale Wohlfahrt</b>	###	<b>6'193.75</b>	<b>8'915.10</b>	####	<b>6'030.70</b>	<b>1'388.55</b>	###	<b>9'062.90</b>	<b>31'478.60</b>	###	<b>25'971.20</b>	<b>23'338.50</b>	###	<b>11'566.00</b>	<b>13'626.00</b>	<b>19'011.05</b>	<b>30'841.25</b>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	###	4'482.00	4'330.00	####	4'060.00	3'500.00	###	3'500.00	3'500.00	###	3'500.00	16'558.45	###	5'705.80	-	-	-
	<b>Total Verkehr</b>	###	<b>4'482.00</b>	<b>4'330.00</b>	####	<b>4'060.00</b>	<b>3'500.00</b>	###	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	###	<b>3'500.00</b>	<b>16'558.45</b>	###	<b>5'705.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
700	Trinkwassergebühren	###	28'203.40	43'552.85	####	44'784.45	44'520.30	###	168'043.05	46'718.95	###	48'292.90	46'493.40	###	46'034.40	47'327.65	48'716.65	49'016.65
710	Abwassergebühren	###	30'881.80	30'380.70	####	31'338.30	31'888.95	###	32'124.50	32'231.00	###	30'966.35	32'562.55	###	32'292.40	33'076.10	33'763.30	34'014.50
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	###	619.20	3'814.55	####	8'386.65	10'193.05	###	9'182.10	12'447.15	###	13'685.45	12'834.85	###	13'117.00	18'357.20	18'320.10	22'365.20
740	Friedhof	###	1'370.00	3'030.00	####	38'265.00	14'710.00	###	5'970.00	8'280.00	###	7'890.00	15'660.00	###	4'490.00	8'020.00	7'910.00	12'060.00
750	Gewässer/Umwelt	###	7'350.20	56'171.25	####	60'328.25	27'442.65	###	10'523.05	33'555.15	###	8'054.95	4'471.35	###	6'677.40	8'712.85	906.05	-
789	Übriger Umweltschutz	###	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	500.00	###	100.00	23'686.10	15'329.50	9'882.00
	<b>Total Umwelt, Raumordnung</b>	###	<b>68'424.60</b>	<b>136'949.35</b>	####	<b>183'102.65</b>	<b>128'754.95</b>	###	<b>225'842.70</b>	<b>133'232.25</b>	###	<b>108'889.65</b>	<b>112'522.15</b>	###	<b>102'711.20</b>	<b>139'179.90</b>	<b>124'945.60</b>	<b>127'338.35</b>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	###	153.50	1'711.80	####	538.00	1'202.45	###	1'292.10	4'137.75	###	355.00	1'945.60	###	2'305.85	408.95	425.00	424.35
830	Tourismus, Rückerstattung Dritter	###	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	-	###	-	14'649.70	798.55	903.70
	<b>Total Volkswirtschaft</b>	###	<b>153.50</b>	<b>1'711.80</b>	####	<b>538.00</b>	<b>1'202.45</b>	###	<b>1'292.10</b>	<b>4'137.75</b>	###	<b>355.00</b>	<b>1'945.60</b>	###	<b>2'305.85</b>	<b>15'058.65</b>	<b>1'223.55</b>	<b>1'328.05</b>
	<b>TOTAL Nettoerträge</b>	###	<b>2'204'350.70</b>	<b>2'273'987.52</b>	####	<b>2'297'873.35</b>	<b>4'626'500.65</b>	###	<b>2'182'094.88</b>	<b>2'017'131.75</b>	###	<b>2'524'246.90</b>	<b>2'934'893.50</b>	###	<b>2'175'277.00</b>	<b>3'004'656.10</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>3'316'718.65</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016****BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2009**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	##	<b>290'182.85</b>	<b>265'428.80</b>	####	<b>351'684.40</b>	<b>468'496.60</b>	##	<b>523'606.05</b>	<b>509'037.60</b>	##	<b>497'082.65</b>	<b>523'323.29</b>	##	<b>553'378.75</b>	<b>592'759.88</b>	<b>596'835.68</b>	<b>641'876.27</b>
	Personal-Aufwand	##	153'976.65	161'802.40	####	225'687.60	361'565.45	##	408'527.85	390'223.00	##	415'865.15	414'713.00	##	434'164.75	324'708.30	442'326.10	489'990.80
	Anderer Aufwand	##	136'206.20	103'626.40	####	125'996.80	106'931.15	##	115'078.20	118'814.60	##	81'217.50	108'610.29	##	119'214.00	268'051.58	154'509.58	151'885.47
1	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	##	<b>60'011.80</b>	<b>60'944.90</b>	####	<b>79'136.40</b>	<b>86'296.25</b>	##	<b>62'516.85</b>	<b>73'418.35</b>	##	<b>72'635.00</b>	<b>76'606.25</b>	##	<b>68'601.00</b>	<b>64'266.30</b>	<b>62'609.89</b>	<b>58'323.35</b>
	Personal-Aufwand	##	24'642.45	29'310.20	####	29'150.00	26'622.35	##	21'072.75	31'965.55	##	21'234.30	24'425.75	##	19'996.55	20'150.00	24'656.55	18'077.50
	Anderer Aufwand	##	35'369.35	35'634.70	####	49'986.40	59'673.90	##	41'444.10	41'452.80	##	51'400.70	52'180.50	##	48'604.45	44'116.30	37'953.34	40'245.85
2	<b>BILDUNG &amp; ERZIEHUNG</b>	##	<b>390'256.70</b>	<b>373'890.60</b>	####	<b>471'814.45</b>	<b>401'135.00</b>	##	<b>394'738.60</b>	<b>415'131.75</b>	##	<b>401'891.20</b>	<b>337'557.00</b>	##	<b>294'043.00</b>	<b>1'000'821.00</b>	<b>1'046'697.75</b>	<b>1'269'908.50</b>
	Personal-Aufwand	##	50'701.30	56'550.70	####	89'411.10	5'955.00	##	6'540.00	6'074.00	##	5'820.00	109'900.70	##	153'444.00	826'917.10	926'166.20	1'016'169.45
	Anderer Aufwand	##	339'555.40	317'339.90	####	382'403.35	395'180.00	##	388'198.60	409'057.75	##	396'071.20	227'656.30	##	140'599.00	173'903.90	120'531.55	253'739.05
3	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	##	<b>139'990.85</b>	<b>135'868.35</b>	####	<b>151'733.90</b>	<b>123'083.60</b>	##	<b>132'887.10</b>	<b>153'126.40</b>	##	<b>141'090.81</b>	<b>160'431.90</b>	##	<b>195'799.46</b>	<b>142'565.65</b>	<b>152'322.88</b>	<b>146'987.65</b>
	Personal-Aufwand	##	-	-	####	1'130.00	1'450.00	##	1'245.00	600.00	##	670.00	-	##	750.00	420.00	920.00	720.00
	Anderer Aufwand	##	139'990.85	135'868.35	####	150'603.90	121'633.60	##	131'642.10	152'526.40	##	140'420.81	159'101.90	##	195'049.46	142'145.65	151'402.88	146'267.65
4	<b>GESUNDHEIT</b>	##	<b>48'941.50</b>	<b>48'907.75</b>	####	<b>48'500.55</b>	<b>46'509.55</b>	##	<b>47'757.50</b>	<b>14'032.00</b>	##	<b>7'298.80</b>	<b>3'568.70</b>	##	<b>6'360.30</b>	<b>9'286.60</b>	<b>5'033.95</b>	<b>9'038.75</b>
	Personal-Aufwand	##	-	-	####	-	-	##	-	-	##	-	-	##	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	##	48'941.50	48'907.75	####	48'500.55	46'509.55	##	47'757.50	14'032.00	##	7'298.80	3'568.70	##	6'360.30	9'286.60	5'033.95	9'038.75
5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	##	<b>86'379.75</b>	<b>163'996.00</b>	####	<b>97'554.00</b>	<b>94'495.35</b>	##	<b>126'673.00</b>	<b>167'458.05</b>	##	<b>151'947.90</b>	<b>200'879.30</b>	##	<b>151'035.95</b>	<b>152'655.65</b>	<b>184'727.75</b>	<b>212'425.10</b>
	Personal-Aufwand	##	-	50.00	####	-	-	##	1'400.00	-	##	-	-	##	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	##	86'379.75	163'946.00	####	97'554.00	94'495.35	##	125'273.00	167'458.05	##	151'947.90	200'879.30	##	151'035.95	152'655.65	184'727.75	212'425.10
6	<b>VERKEHR</b>	##	<b>164'923.45</b>	<b>253'707.00</b>	####	<b>235'687.30</b>	<b>117'145.55</b>	##	<b>135'051.65</b>	<b>134'539.80</b>	##	<b>149'825.85</b>	<b>162'565.45</b>	##	<b>145'991.20</b>	<b>176'420.97</b>	<b>168'676.85</b>	<b>196'743.00</b>
	Personal-Aufwand	##	93'593.00	70'745.20	####	92'138.20	6'649.00	##	11'106.70	7'491.00	##	11'574.50	10'454.25	##	8'566.00	7'538.00	12'169.50	11'297.50
	Anderer Aufwand	##	71'330.45	182'961.80	####	143'549.10	110'496.55	##	123'944.95	127'048.80	##	138'251.35	152'111.20	##	137'425.20	168'882.97	156'507.35	185'445.50
7	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	##	<b>9'461.25</b>	<b>8'618.40</b>	####	<b>40'536.40</b>	<b>24'865.85</b>	##	<b>29'717.90</b>	<b>33'802.85</b>	##	<b>29'039.15</b>	<b>44'773.95</b>	##	<b>22'147.05</b>	<b>96'111.25</b>	<b>45'740.00</b>	<b>57'203.40</b>
	Personal-Aufwand	##	4'827.50	4'695.00	####	6'277.50	9'052.50	##	5'640.00	6'150.00	##	5'497.50	5'590.00	##	4'912.00	4'770.00	5'017.50	5'265.00
	Anderer Aufwand	##	4'633.75	3'923.40	####	34'258.90	15'813.35	##	24'077.90	27'652.85	##	23'541.65	39'183.95	##	17'235.05	91'341.25	40'722.50	51'938.40
	Trinkwasserversorgung	##	15'647.50	17'909.00	####	16'145.75	25'258.85	##	14'861.75	17'880.85	##	23'794.10	24'178.95	##	12'215.20	34'848.70	70'878.25	32'545.10
	Abwasser-Kanalisation	##	1'619.25	4'059.90	####	52'293.20	46'081.30	##	41'044.15	42'736.50	##	47'679.05	43'869.15	##	56'802.75	51'564.15	52'837.25	67'331.40
	Abfallentsorgung	##	14'223.75	15'490.55	####	28'019.30	35'635.15	##	24'932.25	19'405.00	##	16'821.05	25'349.30	##	28'629.20	23'872.85	35'166.50	28'381.00
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	##	<b>10'341.55</b>	<b>9'218.50</b>	####	<b>16'409.90</b>	<b>11'082.20</b>	##	<b>15'228.95</b>	<b>17'530.95</b>	##	<b>3'537.00</b>	<b>13'578.30</b>	##	<b>28'153.00</b>	<b>21'187.60</b>	<b>8'343.15</b>	<b>14'329.70</b>
	Personal-Aufwand	##	-	-	####	1'335.00	885.00	##	-	289.00	##	537.00	-	##	-	50.00	921.00	100.00
	Anderer Aufwand	##	10'341.55	9'218.50	####	15'074.90	10'197.20	##	15'228.95	17'241.95	##	3'000.00	13'578.30	##	28'153.00	21'137.60	7'422.15	14'229.70
9	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	##	-	-	####	-	<b>1'700.55</b>	##	-	-	##	-	-	##	-	-	-	-
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	##	6'803.30	8'574.50	####	7'793.20	9'805.70	##	1'932.40	9'285.15	##	8'943.50	10'059.10	##	13'737.40	16'225.20	12'249.90	14'517.00
900	Familienrabatt	##	321'000.00	329'353.25	####	212'496.90	462'789.65	##	-277.25	-	##	375'915.95	635'622.50	##	-	-	-	-
901	Pauschale Steueranrechnung	##	-	-	####	-	-	##	-	-	##	-	-	##	17.25	-	-	-
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	##	71'821.70	-	####	-	32'877.20	##	16'209.60	5'753.95	##	34'616.65	35'665.70	##	-	-	-	-
909	Kantonssteuern	##	-18.35	298.00	####	1'216.80	422.35	##	1'674.65	1'158.50	##	1'491.00	1'968.25	##	2'095.00	-79.60	1'397.00	1'399.00
920	FA-Beiträge	##	-	12'929.05	####	12'879.50	12'879.50	##	-	-	##	11'455.65	11'455.65	##	13'344.55	13'344.55	13'723.10	13'723.10
930	Kantonsanteil Hundesteuer	##	1'477.00	1'723.00	####	1'478.00	1'601.00	##	1'888.00	1'723.00	##	1'805.00	2'072.00	##	2'130.00	1'660.00	1'925.00	1'685.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	##	-	10'185.55	####	-	-	##	-	-	##	14'792.00	22'806.35	##	15'647.85	11'840.95	13'396.90	10'129.55
940	Zinsen	##	136'883.55	105'931.95	####	128'796.45	202'756.85	##	95'527.00	93'269.20	##	88'839.95	85'942.00	##	92'163.15	95'101.15	95'770.45	94'692.00
950	Abschreibungen	##	384'797.60	423'064.40	####	478'250.90	2'417'501.40	##	511'241.25	305'840.10	##	437'994.10	474'658.90	##	466'177.50	479'069.80	519'741.45	434'709.55
	<b>TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. &amp; Abschr.)</b>	##	<b>1'633'063.85</b>	<b>1'721'103.10</b>	####	<b>1'825'379.95</b>	<b>2'002'161.20</b>	##	<b>1'570'443.15</b>	<b>1'616'020.70</b>	##	<b>1'991'662.31</b>	<b>2'336'331.09</b>	##	<b>1'610'128.91</b>	<b>2'409'351.70</b>	<b>2'472'561.80</b>	<b>2'776'546.87</b>
	<i>Total inkl. Zi-Aufw. &amp; Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung</i>	##	<i>2'154'745.00</i>	<i>2'250'099.45</i>	####	<i>2'432'427.30</i>	<i>4'622'419.45</i>	##	<i>2'177'211.40</i>	<i>2'015'130.00</i>	##	<i>2'518'496.36</i>	<i>2'896'931.99</i>	##	<i>2'168'469.56</i>	<i>2'983'522.65</i>	<i>3'088'073.70</i>	<i>3'305'948.42</i>
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge J. Nettoaufwand)</b>	##	<b>571'286.85</b>	<b>552'884.42</b>	####	<b>472'493.40</b>	<b>2'624'339.45</b>	##	<b>611'651.73</b>	<b>401'111.05</b>	##	<b>532'584.59</b>	<b>598'562.41</b>	##	<b>565'148.09</b>	<b>595'304.40</b>	<b>633'942.09</b>	<b>540'171.78</b>
	<i>Ertragsüberschuss der lfd Rechnung</i>	##	<i>49'605.70</i>	<i>23'888.07</i>	####	<i>-134'553.95</i>	<i>4'081.20</i>	##	<i>4'883.48</i>	<i>2'001.75</i>	##	<i>5'750.54</i>	<i>37'961.51</i>	##	<i>6'807.44</i>	<i>21'133.45</i>	<i>18'430.19</i>	<i>10'770.23</i>
	<b>CASH-FLOW</b>		<b>434'403.30</b>	<b>446'952.47</b>		<b>343'696.95</b>	<b>2'421'582.60</b>		<b>516'124.73</b>	<b>307'841.85</b>		<b>443'744.64</b>	<b>512'620.41</b>		<b>472'984.94</b>	<b>500'203.25</b>	<b>538'171.64</b>	<b>445'479.78</b>



O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016****Entwicklung der Investitionsausgaben**

Konto-Nr.	Investitionen	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</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>	<b>19'898.60</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>	<b>19'798.60</b>
020.5060.	Plakatsäulen		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0		-	-	-	-
020.5060.01	Internet-Auftritt Gde		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	13'665.40
020.5060.02	LIS/GIS		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	6'133.20
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>		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		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>		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	-92'883.95		9'332.35	11'110.95		-	-		-	<b>300.00</b>	-	<b>100.00</b>
090.5010.	Gemeindezentrum		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	87'116.05		9'332.35	11'110.95		-	-		-	300.00	-	100.00
090.6010.	Gemeindezentrum Subventionen		-	-		-	180'000.00		-	-		-	-		-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</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>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		-	-		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>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		60'576.15	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
160.6600.	Bundesbeiträge		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
160.6610.	Kantonsbeiträge		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
160.6620.	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume		36'605.00	15'625.00		14'814.50	-		9'900.00	16'500.00		-	0		-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</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>15'212.55</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>20'000.00</b>	<b>-10'187.05</b>		<b>35'000.00</b>	-		<b>10'344.50</b>	-	<b>15'203.20</b>	<b>15'212.55</b>
210.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-		-	-	15'203.20	15'212.55
210.503	Umbau		-	-		-	-		-	-		-	-		10'344.50	-	-	-
<b>6</b>	<b>VERKEHR</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>11'080.35</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</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>	<b>11'080.35</b>
620.5010.01	Dorfstrassen		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-		-	-		16'162.80	-	33'929.60	7'494.00
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		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
5010.04	Kreisel		-	-		-	-		-	-		-	-		108'242.45	4'958.50	3'586.35	-
<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 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016**

Konto-Nr.	Investitionen	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>7</b>	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</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>217'389.00</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</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>	<b>116'644.95</b>	
700.5010.	Wasserversorgung		-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	72'000		53'149	193'102.70	55'771.45	113'998.30
700.5090.	Leitungskataster & Pläne		-	-		-	-		-	-		8'032	0		-	-	-	2'646.65
700.6010.	Trinkwasserversorgung, Subventionen		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
700.6110.	Anschlussgebühren		9'155.00	-		9'941.05	3'127.00		2'567.05	-		-	-		-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Abwasser</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		102'150.80	50'597.75		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
710.6110.	Anschlssgebühren		324'908.60	28'351.45		29'025.10	10'253.00		7'379.60	-		40'469.20	-		-	-	-	-
710.6600.	Bundesbeiträge		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
<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>	<b>93'502.00</b>
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach		-	-		39'313.20	6'983.10		25'085.90	-		-	11'690.65		7'440.55	-	-	13'502.00
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	80'000.00
<b>760</b>	<b>Lawinenverbauung</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>	-	-
760.5010.01	Verbauung Asp		-	-		-	-		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		93'104.95	58'088.40		39'337.45	-		5'491.20	-		-	-		-	-	-	-
760.6610.01	Subvention Verbauung Asp		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
760.6610.02	Subvention Verbauung Bochtür		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach		-	55'523.00		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
<b>790</b>	<b>Raumplanung</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>	<b>7'242.05</b>
790.5800.01	Nutzungsplanung		-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	4'304		7'941	9'039.40	18'033.10	7'242.05
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>	-	-	<b>10'861.30</b>
810.5030.	Werkhof Forstrevier		-	-		-	-		-	11'000.00		-	-		3'600	-	-	-
810.5030.	LWN		-	-		-	-		-	-		43'266.35	31'226.00		2'116.90	-	-	10'861.30
<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 Finanzvermögens</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>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>	<b>274'441.80</b>

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016****BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>		<b>4'324'484.40</b>	<b>5'374'820.70</b>		<b>6'672'402.00</b>	<b>4'468'940.90</b>		<b>4'364'992.50</b>	<b>4'320'643.85</b>		<b>4'328'250.54</b>	<b>6'110'672.54</b>		<b>5'571'725.23</b>	<b>5'743'169.63</b>	<b>5'247'920.04</b>	<b>5'258'835.22</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</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>	<b>3'068'835.22</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>		<b>226'402.75</b>	<b>160'697.65</b>		<b>236'618.35</b>	<b>226'068.65</b>		<b>223'699.50</b>	<b>213'142.70</b>		<b>156'552.50</b>	<b>266'280.95</b>		<b>173'208.50</b>	<b>440'356.70</b>	<b>422'136.99</b>	<b>550'858.32</b>
1000	Kassa		21'292.25	22'862.85		25'798.60	40'003.60		20'537.20	25'966.90		14'447.90	26'491.80		28'253.95	48'646.40	17'235.00	7'718.55
1001	Post		174'345.40	0.00														
1001.01	Post Gemeinde 19-728-0			96'745.80		193'262.60	112'577.90		160'823.85	160'275.20		118'631.15	54'036.45		47'963.60	220'590.68	239'902.24	451'770.35
1001.02	Post Steuern 30-590081-3			10'011.45		17'557.15	73'487.15		42'338.45	26'900.60		23'473.45	120'278.76		70'663.61	15'847.94	139'022.50	72'893.32
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz		30'765.10	31'077.55												143'494.08		
1002.02	RB 4057.25												25'707.40		1'642.30	248.15	12'585.75	4'545.70
	RB 4057.55														10'356.95	11'529.45	13'391.50	13'930.40
	Postcheck EW 19-9774-3												39'766.54		14'328.09			
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>		<b>891'231.65</b>	<b>870'085.85</b>		<b>976'627.00</b>	<b>868'779.35</b>		<b>460'278.45</b>	<b>642'861.55</b>		<b>820'698.04</b>	<b>939'875.59</b>		<b>786'315.73</b>	<b>655'511.93</b>	<b>437'982.05</b>	<b>529'274.90</b>
1012.02	Steuern 92 & früher																	
1012.03	Steuern 1993		8'271.25	3'948.95		3'948.95												
1012.04	Steuern 1994		14'843.90	10'115.10		9'115.10	2'878.20		1'878.20									
1012.05	Steuern 1995		26'985.45	21'496.50		9'737.55	1'278.80		121.30	121.30								
1012.06	Steuern 1996		41'420.75	36'552.65		17'613.70	6'188.60		1'236.60	-633.95		-2'755.25						
1012.07	Steuern 1997		78'317.90	67'438.60		39'628.15	25'412.65		14'155.30	13'505.75								
1012.08	Steuern 1998		123'174.95	83'151.75		56'499.50	41'121.75		22'591.00	14'535.65		3'663.60	3'663.60		3'663.60	3'663.60	2'582.70	2'476.50
1012.09	Steuern 1999		272'172.60	106'786.50		126'065.00	58'828.85		43'929.00	24'288.85		11'978.15	6'265.75		5'753.35	3'491.35	3'491.35	3'491.35
1012.10	Steuern 2000		-1'100.00	211'533.95		82'360.15	70'594.65		48'502.90	28'407.40		14'303.35	7'414.35		7'414.35	3'760.65	1'791.75	1'791.75
1012.11	Steuern 2001					188'962.85	75'030.35		48'119.45	22'646.50		13'639.60	5'456.90		2'273.15	1'359.90	701.35	701.35
1012.12	Steuern 2002					-920.00	209'451.00		70'432.60	44'856.35		38'985.85	17'029.05		10'941.15	9'675.65	3'917.20	3'556.00
1012.13	Steuern 2003						-727.75		155'193.05	114'148.95		89'037.30	61'566.70		42'280.65	31'481.75	10'789.30	8'612.15
1012.14	Steuern 2004								-9'075.10	310'299.25		158'086.55	82'016.10		81'824.80	59'851.75	28'066.90	26'100.05
1012.15	Steuern 2005											169'936.05	150'982.10		79'401.85	47'403.40	23'311.60	19'334.15
1012.16	Steuern 2006												231'955.95		286'854.90	79'034.75	23'873.45	19'593.60
1012.17	Steuern 2007														204'306.45	148'976.15	61'428.05	52'456.55
1012.18	Steuern 2008															203'622.40	141'594.15	101'005.30
1012.19	Steuern 2009																127'123.05	43'428.35
1012.20	Steuern 2010																	
1012.20	Steuern 2010																	
1012.20	Taxen & Gebühren früher																	
1012.21	Taxen & Gebühren / Debitoren		31'466.20	37'852.60		61'993.20	47'964.15		35'732.55	29'440.55		25'437.60	27'381.95		26'386.10	26'427.45	9'181.80	11'499.50
1012.3	Steuern 2010																	226'984.30
1013.01	Debitoren		84'973.70	80'504.30		65'926.35	15'061.60		27'461.60	41'244.95								
	Debitoren EW																	
1013.02	Debitor Finanzausgleich		210'704.95	210'704.95		315'696.50	315'696.50					296'748.35	296'748.35		0.00			
1014	KK - Pfarreirechnung											1'636.89	2'088.54		5'912.28	11'708.23	129.40	8'244.00
<b>102</b>	<b>Wertschriften, Legate, Fundi</b>		<b>9'200.00</b>	<b>7'700.00</b>		<b>5'450.00</b>	<b>55'450.00</b>		<b>123'650.00</b>	<b>714'200.00</b>		<b>694'200.00</b>	<b>1'988'201.00</b>		<b>1'983'201.00</b>	<b>1'993'301.00</b>	<b>1'993'301.00</b>	<b>1'978'202.00</b>
1020.01	Wertschriften WEG		9'000.00	4'500.00		2'250.00	2'250.00											
1020.02	Anteilschein RB Agarn		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00	200.00	200.00
1020.03	Aktien ReLL			3'000.00		3'000.00	3'000.00		73'000.00	73'000.00		73'000.00	454'000.00		454'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00
1020.04	Aktien Argessa					50'000.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
1020.05	Darlehn ReLL								450.00				889'000.00		889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00
1020.09	Beteiligung Forstwerkhof									11'000.00								
1020.06	Darlehen Konsumgenossenschaft												35'000.00		30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
1020.07	Aktien Valaiscom												1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
1020.08	Aktien Torrentbahnen															10'100.00	10'100.00	1.00
1023.01	Liegenschaft Dr.-Gut									550'000.00		550'000.00	550'000.00		550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
1023.02	Boden Industriezone (BR)									30'000.00		21'000.00	10'000.00		10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>		<b>0.00</b>	<b>19'000.00</b>		<b>3'500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22'000.00</b>	<b>25'439.60</b>		<b>31'800.00</b>	<b>46'315.00</b>		<b>14'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>10'500.00</b>
1030.01	Transitorische Aktiven			19'000.00		3'500.00			22'000.00	25'439.60		31'800.00	46'315.00		14'000.00	21'000.00	14'500.00	10'500.00

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\JP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</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>2'190'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</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>2'190'000.00</b>
1140.01	Boden Roten/Bayard bei der Kirche		176'400.00	176'400.00		176'400.00	176'400.00		550'000.00	-		-	-		-	-	-	-
1140.02	Industrieboden Rhonebett		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	18'826.55		18'000.00	15'000.00		-	-		-	-	-	-
1140.04	Boden Berchtold		84'100.00						-	-		-	-		-	-	-	-
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung		700.00	700.00		23'351.60			21'767.85	-		-	-		-	-	-	-
1141.01	Wasserversorgung		363'000.00	326'700.00		258'960.45			-	-		-	-		-	128'000.00	120'000.00	170'000.00
1141.12	GEP								-	-		105'000.00			90'000.00	63'000.00	35'000.00	-
1141.03	ARA Radet		9'200.00	25'157.05		20'125.65			-	-		-	-		-	-	-	-
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse		88'000.00	70'400.00		63'947.05			12'420.85	-		-	-		-	-	-	-
1141.07	Sanierung Meretschibach		132'000.00	107'652.30		117'591.80			2'745.60	-		-	-		-	-	-	-
1141.09	Friedhoferweiterung		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	85'000.00
1141.11	Verbauung Meretschibach					17'625.50			12'542.95	-		-	-		-	56'000.00	75'000.00	120'000.00
1143.01	Schulhaus und MZH		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	305'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal		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	40'000.00
1143.03	Gemeindezentrum		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	1'330'000.00
1143.04	Werkhof		182'000.00	163'800.00		164'070.00			-	-		-	-		-	-	-	-
1143.05	Sanierung OS -Leuk								26'325.00	-		-	-		-	-	-	-
1145.01	Aufforstung Asp		7'000.00	15'558.30		14'002.45			9'891.50	-		-	-		-	-	-	-
1146.01	Mobiliar, EDV		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	140'000.00

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>		<b>4'324'484.10</b>	<b>5'374'820.70</b>		<b>6'672'402.00</b>	<b>4'468'940.90</b>		<b>4'364'992.50</b>	<b>4'320'643.85</b>		<b>4'328'250.54</b>	<b>6'110'672.54</b>		<b>5'571'725.63</b>	<b>5'743'169.63</b>	<b>5'247'920.04</b>	<b>5'258'835.22</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</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>	<b>3'621'327.67</b>
<b>200</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>195'313.30</b>	<b>64'597.75</b>		<b>125'508.60</b>	<b>112'255.75</b>		<b>94'068.10</b>	<b>32'416.55</b>		<b>43'067.95</b>	<b>263'292.90</b>		<b>53'690.00</b>	<b>114'103.65</b>	<b>50'952.95</b>	<b>21'703.90</b>
2000.01	Kreditoren		195'313.30	64'597.75		125'508.60	112'255.75		94'068.10	32'416.55		43'067.95	263'292.90		53'690.00	114'103.65	50'952.95	21'703.90
<b>201</b>	<b>Haushaltskredite</b>		<b>290'766.30</b>	<b>1'464'750.38</b>		<b>1'480'825.23</b>	<b>-316'971.92</b>		<b>-252'096.15</b>	<b>-64'465.00</b>		<b>2'806.80</b>	<b>34'043.40</b>		<b>-120'588.05</b>	<b>-225'841.15</b>	<b>-439'270.23</b>	<b>-343'276.23</b>
2010.01	RB 4057.80		-6'680.65	13'790.48		328'066.38	-301'245.27		94'242.45	-25'091.80		-10'204.60	75'500.45		-102'733.25	-258'684.80	-472'987.88	-330'657.03
2010.02	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauung Asp		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-		-	-	-	-
2010.03	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW-Loka		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-		-	-	-	-
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet		252'340.85	100'783.95		16.65	-1'841.05		-1'818.05	-1'802.90		-1'748.55	-1'700.20		-1'648.40	-1'604.85	-	-
2010.05	RB Agarn, KK Emsbach		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-6'490.05
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q		-104.65	-24.85		65.75	170.45		279.95	394.45		514.20	640.00		775.75	921.35	1'066.45	-3'839.50
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03		3'438.90	3'680.20		90'330.25	-14'056.05		-369'642.20	-37'964.75		14'245.75	-30'719.20		-17'754.80	32'303.70	32'651.20	-2'289.65
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum		0.00	1'344'737.70		1'054'365.90	0.00		0.00	0.00		0.00	-		-	-	-	-
2010.10	KK Elektrizitätswerk		41'771.85	1'782.90		7'980.30	0.00		24'841.70	0.00		0.00	-		-	-	-	-
2010.11	RB 4583.59		-	-		-	-		-	-		-9'677.65	772.65		1'223.45	-	-	-
<b>202</b>	<b>Mittel &amp; langfristige Schulden</b>		<b>3'373'955.00</b>	<b>3'357'135.00</b>		<b>4'734'425.00</b>	<b>4'363'695.00</b>		<b>4'163'175.00</b>	<b>3'987'955.00</b>		<b>3'812'735.00</b>	<b>4'037'515.00</b>		<b>3'870'700.00</b>	<b>3'808'100.00</b>	<b>3'745'500.00</b>	<b>3'682'900.00</b>
2020.01	RB Agarn, 4057.35		40'000.00	0.00		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.02	RB Agarn, 4057.20		96'000.00	0.00		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle		642'000.00	606'000.00		570'000.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof		112'500.00	97'500.00		82'500.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.05	RB Agarn, 4057.21 Schulhaus		1'260'000.00	1'200'000.00		1'103'310.00	870'000.00		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.06	RB Agarn, 4057.17 Asp		155'000.00	155'000.00		145'000.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW		810'000.00	790'000.00		770'000.00	730'000.00		-	-		-	-		-	-	-	-
2020.08	RB Agarn, 4057.61 Festdarlehn		0.00	0.00		-	-		1'500'000.00	1'400'000.00		1'300'000.00	1'200'000.00		1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83		0.00	0.00		-	-		-	-		400'000.00	400'000.00		400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
2021.01	UBS Sierre		0.00	0.00		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2022.01	WKB, Darl. 0860.01.11		0.00	0.00		1'630'000.00	1'630'000.00		1'630'000.00	1'630'000.00		1'630'000.00	1'630'000.00		1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)		7'840.00	6'720.00		5'600.00	4'480.00		3'360.00	2'240.00		1'120.00	-		-	-	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)		46'215.00	40'215.00		34'215.00	28'215.00		22'215.00	16'215.00		10'215.00	4'215.00		-	-	-	-
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal		0.00	52'000.00		48'500.00	45'000.00		41'500.00	38'000.00		34'500.00	31'000.00		27'500.00	24'000.00	20'500.00	17'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)		-	-		-	400'000.00		380'000.00	360'000.00		340'000.00	320'000.00		300'000.00	280'000.00	260'000.00	240'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)		38'500.00	33'000.00		27'500.00	22'000.00		16'500.00	11'000.00		5'500.00	-		-	-	-	-
2026.02	IHG Wasser II (Bund)		11'300.00	7'700.00		4'100.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2026.03	IHG MZH (Bund)		101'200.00	75'900.00		50'600.00	25'300.00		-	-		-	-		-	-	-	-
2026.04	IHG Wasser III (Bund)		6'300.00	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)		47'100.00	31'200.00		15'300.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal		0.00	266'900.00		247'800.00	228'700.00		209'600.00	190'500.00		171'400.00	152'300.00		133'200.00	114'100.00	95'000.00	75'900.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)		-	-		-	380'000.00		360'000.00	340'000.00		320'000.00	300'000.00		280'000.00	260'000.00	240'000.00	220'000.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>47'664.75</b>	<b>47'664.75</b>		<b>16'948.30</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>43'542.95</b>		<b>43'542.95</b>	<b>0.00</b>		-	-	-	-
2040.01	Rückstellungen Vermessung		16'948.30	16'948.30		16'948.30	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2040.02	Rückstellung Spielplatz		30'716.45	30'716.45		0.00	-		-	-		-	-		-	-	-	-
2040.03	Rückstellung Wasserversorgung		0.00	0.00		0.00	-		-	43'542.95		43'542.95	-		-	-	-	-
<b>206</b>	<b>Transitorische Passiven</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8'576.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45'000.00</b>	<b>4'347.05</b>		<b>103'500.00</b>	<b>195'455.00</b>		<b>180'750.00</b>	<b>438'500.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>260'000.00</b>
	Transitorische Passiven		0.00	0.00		8'576.00	0.00		45'000.00	4'347.05		103'500.00	195'455.00		180'750.00	438'500.00	264'000.00	260'000.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls\FP

## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012 - 2016

Konto-Nr.	Bestandesrechng	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008	2009	2010
<b>23</b>	<b>KAPITAL</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>	<b>1'637'507.55</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</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>	<b>1'637'507.55</b>
2390.01	Eigenkapital		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	1'637'507.55
	Gesamtaktiven		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	5'258'835.22
	Gesamtpassiven		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	5'258'835.22
	Überschuss Aktiven																	
	Überschuss Passiven																	

### ZSF BILANZ

10	FINANZVERMÖGEN	1'126'834.40	1'057'483.50	1'222'195.35	1'150'298.00	829'627.95	1'595'643.85	1'703'250.54	3'240'672.54	2'956'725.23	3'110'169.63	2'867'920.04	3'068'835.22
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'197'650.00	4'317'337.20	5'450'206.65	3'318'642.90	3'535'364.55	2'725'000.00	2'625'000.00	2'870'000.00	2'615'000.00	2'633'000.00	2'380'000.00	2'190'000.00
20	FREMDKAPITAL	3'907'699.35	4'934'147.88	6'366'283.13	4'158'978.83	4'050'146.95	4'003'796.55	4'005'652.70	4'530'306.30	3'984'551.95	4'134'862.50	3'621'182.72	3'621'327.67
23	EIGENKAPITAL	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	1'637'507.55

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2012 BIS 2016

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET 11		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
			⊙ 07-08-09-10	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016+	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'288'452.79		1'328'000.00	105.90%	1'364'500.00	101.00%	1'378'000.00	101.00%	1'392'000.00	101.00%	1'406'000.00	101.00%	1'420'000.00	
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	167'269.70		165'000.00	99.20%	166'000.00	101.00%	167'500.00	101.00%	169'000.00	101.00%	170'500.00	101.00%	172'000.00	
900.4000.03	Quellensteuern	40	45'839.34		46'000.00	105.90%	48'500.00	101.00%	49'000.00	101.00%	49'500.00	101.00%	50'000.00	101.00%	50'500.00	
900.4000.04	Kopfsteuern	40	6'023.54		6'500.00	105.90%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00	
900.4020.	Grundstücksteuern	40	64'020.78		67'500.00	101.50%	65'000.00	101.00%	65'500.00	101.00%	66'000.00	101.00%	66'500.00	101.00%	67'000.00	
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	110'961.58		112'500.00	105.90%	117'500.00	101.00%	118'500.00	101.00%	119'500.00	101.00%	120'500.00	101.00%	121'500.00	
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40	15'560.40		15'500.00	105.90%	16'500.00	101.00%	16'500.00	101.00%	16'500.00	101.00%	16'500.00	101.00%	16'500.00	
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	40	16'856.15		12'000.00	105.90%	18'000.00	101.00%	18'000.00	101.00%	18'000.00	101.00%	18'000.00	101.00%	18'000.00	
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	40	2'300.38		2'500.00	105.90%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	-		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	40	29'690.64		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
904.4050.	Erbschaftssteuern	40	337.33		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
907.4060.	Steuerbussen	40	-		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	44	285'001.00		315'000.00	170.80%	487'000.00	100.00%	487'000.00	100.00%	487'000.00	100.00%	487'000.00	100.00%	487'000.00	
930.4410.01	Hundesteuern	44	4'347.50		4'000.00	105.90%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	56'865.40		30'000.00	44.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	
932.4100.03	Baurechtszinse	41	1'398.68		3'500.00	250.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)		-		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	42	28'805.96		50'000.00	209.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	
940.4210.	Verzugszinsen	42	29'263.63		15'000.00	52.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	
990.4210.	a.o. Erträge		2'795.55		-	105.90%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>2'155'790.31</b>		<b>2'173'000.00</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'417'000.00</b>		<b>2'434'500.00</b>		<b>2'452'000.00</b>		<b>2'469'500.00</b>	

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2012 BIS 2016

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 11		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊙ 07-08-09-10	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016+		
	<b>Hertrag</b>			<b>2'155'790.31</b>		<b>2'173'000.00</b>		<b>2'400'000.00</b>		<b>2'417'000.00</b>		<b>2'434'500.00</b>		<b>2'452'000.00</b>		<b>2'469'500.00</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43		5'407.74		5'500.00	101.00%	5'500.00	100.75%	5'500.00	100.75%	5'500.00	100.75%	5'500.00	101.00%	5'500.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter			84.71		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; <b>Bau-Bewilligungen</b>	43		7'379.10		7'000.00	98.00%	7'000.00	100.75%	7'000.00	100.75%	7'000.00	100.75%	7'000.00	101.00%	7'000.00
090	Verwaltungsgebäude, <b>Mieten</b>	42		5'427.00		5'000.00	101.00%	5'500.00	100.75%	5'500.00	100.75%	5'500.00	100.75%	5'500.00	101.00%	5'500.00
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>			<b>18'298.55</b>		<b>17'500.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>		<b>18'000.00</b>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. <b>Gebühren</b>	43		10'572.43		11'500.00	101.00%	10'500.00	100.75%	10'500.00	100.75%	10'500.00	100.75%	10'500.00	101.00%	10'500.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, <b>Patente/Konz.</b>	41		473.44		500.00	101.00%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	101.00%	500.00
113	Gde-Polizei, <b>Bussen/Rück. Dritter</b>			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
140	Feuerwehr, <b>Ersatzgebühr</b>	43		10'326.50		10'500.00	101.00%	10'500.00	100.75%	10'500.00	100.75%	10'500.00	100.75%	10'500.00	101.00%	10'500.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	46		2'050.50		3'000.00	101.00%	2'000.00	100.75%	2'000.00	100.75%	2'000.00	100.75%	2'000.00	101.00%	2'000.00
150	Militär, <b>Einquartierungen</b>			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	46		1'267.76		500.00	50.00%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	101.00%	500.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>			<b>24'690.63</b>		<b>26'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>
210	Primarschule, Staat Unfallvers			2'934.84		1'000.00	0.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	43		287'922.69		115'000.00	0.33%	1'000.00	100.75%	1'000.00	100.75%	1'000.00	100.75%	1'000.00	101.00%	1'000.00
213	Reisekosten ( <b>Schülertransporte</b> )	46		13'982.35		12'000.00	106.00%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.75%	15'000.00	101.00%	15'000.00
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag			237'438.89		105'000.00	0.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
	<i>Total Bildung</i>			<b>542'278.76</b>		<b>233'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>		<b>16'000.00</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattungen	43		11'020.35		11'000.00	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
320	Fensehen, Gebühr			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
390	Kirche, <b>Kultussteuer</b>	43		-		6'000.00	101.00%	6'000.00	100.75%	6'000.00	100.75%	6'000.00	100.75%	6'000.00	101.00%	6'000.00
390	Rückerstattungen Dritter	43		-		-	101.00%	11'000.00	100.75%	11'082.50	100.75%	11'165.62	100.75%	11'249.36	101.00%	11'361.85
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>			<b>-</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'082.50</b>		<b>17'165.62</b>		<b>17'249.36</b>		<b>17'361.85</b>
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	43		18'761.08		15'000.00	80.00%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.75%	15'000.00	101.00%	15'000.00
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>			<b>18'761.08</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof			1'426.45		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
	<i>Total Verkehr</i>			<b>1'426.45</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
700	Trinkwassergebühren	43		47'773.84		48'000.00	101.00%	48'500.00	100.75%	49'000.00	100.75%	49'500.00	100.75%	50'000.00	101.00%	50'500.00
710	Abwassergebühren	43		33'286.58		33'500.00	101.00%	33'500.00	100.75%	34'000.00	100.75%	34'500.00	100.75%	35'000.00	101.00%	35'500.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	43		18'039.88		17'000.00	101.00%	18'000.00	100.75%	18'000.00	100.75%	18'000.00	100.75%	18'000.00	101.00%	18'000.00
740	Friedhof	43		8'120.00		8'500.00	101.00%	8'500.00	100.75%	8'500.00	100.75%	8'500.00	100.75%	8'500.00	101.00%	8'500.00
750	Gewässer/Umwelt	45		4'074.08		3'000.00	101.00%	3'000.00	100.75%	3'000.00	100.75%	3'000.00	100.75%	3'000.00	101.00%	3'000.00
789	übr. Umweltschutz			12'249.40		-		-		-		-		-		-
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>			<b>123'543.76</b>		<b>110'000.00</b>		<b>111'500.00</b>		<b>112'500.00</b>		<b>113'500.00</b>		<b>114'500.00</b>		<b>115'500.00</b>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	43		891.04		500.00	101.00%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	100.75%	500.00	101.00%	500.00
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter			4'087.99		-		-		-		-		-		-
	<i>Total Volkswirtschaft</i>			<b>4'979.03</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
	<b>TOTAL Nettoerträge</b>			<b>2'889'768.56</b>		<b>2'592'000.00</b>		<b>2'602'000.00</b>		<b>2'620'082.50</b>		<b>2'638'665.62</b>		<b>2'657'249.36</b>		<b>2'675'861.85</b>



# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2012 BIS 2016

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 11		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		07-08-09-10	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016+	
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>596'212.65</b>		<b>617'000.00</b>		<b>631'500.00</b>		<b>650'500.00</b>		<b>670'000.00</b>		<b>679'500.00</b>		<b>689'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	422'797.49		481'500.00	102.75%	494'500.00	103.00%	509'500.00	103.00%	525'000.00	101.50%	533'000.00	101.50%	541'000.00	
	Anderer Aufwand	173'415.16		135'500.00	101.00%	137'000.00	103.00%	141'000.00	103.00%	145'000.00	101.00%	146'500.00	101.00%	148'000.00	
1	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>63'450.14</b>		<b>78'500.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>79'500.00</b>		<b>82'000.00</b>		<b>83'000.00</b>		<b>84'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	20'720.15		25'000.00	101.50%	25'500.00	103.00%	26'500.00	103.00%	27'500.00	101.50%	28'000.00	101.50%	28'500.00	
	Anderer Aufwand	42'729.99		53'500.00	96.50%	51'500.00	103.00%	53'000.00	103.00%	54'500.00	101.00%	55'000.00	101.00%	55'500.00	
2	<b>BILDUNG &amp; ERZIEHUNG</b>	<b>902'867.56</b>		<b>610'500.00</b>		<b>510'000.00</b>		<b>525'500.00</b>		<b>541'500.00</b>		<b>547'000.00</b>		<b>552'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	730'674.19		444'000.00	2.60%	11'500.00	103.00%	12'000.00	103.00%	12'500.00	101.50%	12'500.00	101.50%	12'500.00	
	Anderer Aufwand	172'193.38		166'500.00	299.50%	498'500.00	103.00%	513'500.00	103.00%	529'000.00	101.00%	534'500.00	101.00%	540'000.00	
3	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>159'418.91</b>		<b>155'500.00</b>		<b>165'500.00</b>		<b>170'500.00</b>		<b>175'500.00</b>		<b>177'000.00</b>		<b>179'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	702.50		1'000.00	101.50%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	158'716.41		154'500.00	106.50%	164'500.00	103.00%	169'500.00	103.00%	174'500.00	101.00%	176'000.00	101.00%	178'000.00	
4	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>7'429.90</b>		<b>6'500.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	-		-	101.50%	-	103.00%	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	
	Anderer Aufwand	7'429.90		6'500.00	150.00%	10'000.00	103.00%	10'500.00	103.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	
5	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>175'211.11</b>		<b>197'000.00</b>		<b>256'500.00</b>		<b>264'000.00</b>		<b>272'000.00</b>		<b>274'500.00</b>		<b>277'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	-		-	101.50%	-	103.00%	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	
	Anderer Aufwand	175'211.11		197'000.00	130.25%	256'500.00	103.00%	264'000.00	103.00%	272'000.00	101.00%	274'500.00	101.00%	277'000.00	
6	<b>VERKEHR</b>	<b>171'958.01</b>		<b>171'500.00</b>		<b>173'000.00</b>		<b>178'500.00</b>		<b>184'000.00</b>		<b>185'500.00</b>		<b>187'000.00</b>	
	Personal-Aufwand	9'892.75		11'000.00	101.50%	11'000.00	103.00%	11'500.00	103.00%	12'000.00	101.50%	12'000.00	101.50%	12'000.00	
	Anderer Aufwand	162'065.26		160'500.00	101.00%	162'000.00	103.00%	167'000.00	103.00%	172'000.00	101.00%	173'500.00	101.00%	175'000.00	
7	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>179'068.51</b>		<b>137'500.00</b>		<b>139'000.00</b>		<b>143'000.00</b>		<b>147'500.00</b>		<b>149'000.00</b>		<b>150'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	4'991.13		5'000.00	101.50%	5'000.00	103.00%	5'000.00	103.00%	5'000.00	101.50%	5'000.00	101.50%	5'000.00	
	Anderer Aufwand	50'309.30		19'500.00	101.00%	19'500.00	103.00%	20'000.00	103.00%	20'500.00	101.00%	20'500.00	101.00%	20'500.00	
	Trinkwasserversorgung	37'621.81		29'000.00	101.00%	29'500.00	103.00%	30'500.00	103.00%	31'500.00	101.00%	32'000.00	101.00%	32'500.00	
	Abwasser-Kanalisation	57'133.89		56'500.00	101.00%	57'000.00	103.00%	58'500.00	103.00%	60'500.00	101.00%	61'000.00	101.00%	61'500.00	
	Abfallentsorgung	29'012.39		27'500.00	101.00%	28'000.00	103.00%	29'000.00	103.00%	30'000.00	101.00%	30'500.00	101.00%	31'000.00	
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>18'003.36</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'500.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>		<b>10'500.00</b>	
	Personal-Aufwand	267.75		1'000.00	101.50%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	17'735.61		8'500.00	101.00%	8'500.00	103.00%	9'000.00	103.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	
9	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>43'527.18</b>		<b>77'000.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>59'500.00</b>		<b>61'500.00</b>		<b>62'000.00</b>		<b>62'500.00</b>	
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	14'182.38		14'000.00	101.00%	14'000.00	103.00%	14'500.00	103.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	
900	Familienrabatt	-		-	101.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
901	Pauschal-Steuer	4.31		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	-		25'500.00	101.00%	26'000.00	103.00%	27'000.00	103.00%	28'000.00	101.00%	28'500.00	101.00%	29'000.00	
909	Kantonssteuern	1'202.85		2'500.00	101.00%	2'500.00	103.00%	2'500.00	103.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	
920	FA-Beiträge	13'533.83		14'000.00	0.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'850.00		2'000.00	0.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	12'753.81		19'000.00	80.00%	15'000.00	103.00%	15'500.00	103.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	
940	Zinsen	94'431.69		106'820.00		90'000.00		62'727.95		68'817.40		54'401.30		79'966.70	
950	Abschreibungen	474'924.58		405'000.00		464'500.00		450'660.00		376'484.00		383'484.00		386'335.60	
	<b>TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. &amp; Abschr.)</b>	<b>2'317'147.32</b>		<b>2'060'500.00</b>		<b>2'029'500.00</b>		<b>2'091'500.00</b>		<b>2'155'500.00</b>		<b>2'179'000.00</b>		<b>2'203'000.00</b>	
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)</b>	<b>572'621.24</b>		<b>531'500.00</b>		<b>572'500.00</b>		<b>528'582.50</b>		<b>483'165.62</b>		<b>478'249.36</b>		<b>472'861.85</b>	
	Ergebnis des Voranschlags	3'264.98		19'680.00		18'000.00		15'194.55		37'864.22		40'364.06		6'559.55	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xlsJFP

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2012 BIS 2016

			2'970'000	905'000	580'000	460'000	530'000	475'000	-		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2012	2013	2014	2015	2016	später	Abschr. in %	Priori- tät
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
1.1.	ARCHIV	ok	30'000	15'000	15'000		-	-	-		
1.2.	Valaiscom; Glasfaser	ok	320'000	-	40'000	-	280'000	-	-		
1.3.	Multimedia-Wand MZH	ok	35'000	20'000	15'000	-	-	-	-		
1.4.	Beiträge Agro-Espace	ok	100'000	50'000	50'000						
<b>021</b>	<b>Finanz-/Steuerverwaltung</b>										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Informatik	ok	30'000	10'000	-	10'000	-	10'000	-		
<b>90</b>	<b>Gemeindezentrum</b>										
1.1.	Spielplatz	ok	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	15'000	15'000	-	-	-	-	-		
1.2.	Sanierung Kindergartenfassade	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-		
1.3.	Sanierung Dach MZH	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-15'000	-15'000	-	-	-	-	-		
<b>211</b>	<b>OS Leuk</b>										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-		

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2012 BIS 2016

			2'970'000	905'000	580'000	460'000	530'000	475'000	-		
Konto	Investitionsvorhaben	Betrag	2012	2013	2014	2015	2016	später	Abschr.	in %	Priorität
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
1.1.	Strassenbezeichnung/Häusernummerierung	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Kreiselgestaltung	ok	70'000	70'000	-	-	-	-	-		
2.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	140'000	140'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-220'000	-150'000	-70'000	-	-	-	-		
2.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	70'000	70'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-70'000	-50'000	-20'000	-	-	-	-		
2.3.	Erweiterung Emsbachstrasse	ok	90'000	90'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-100'000	-70'000	-30'000	-	-	-	-		
2.4.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	450'000	-	250'000	200'000	-	-	-		
	Beiträge	ok	-230'000	-	-	-230'000	-	-	-		
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	-160'000	-160'000	-	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Asp (Rigol/Kurventeerung)	ok	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.	Übernahme Grundgüter (Strasse & Infrastruktur)	ok	130'000	130'000	-	-	-	-	-		
5.1.	Parkierung/Verkehrskonzept gestalt. Massnahmen / Bau Parking	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-		
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	130'000	-	65'000	65'000	-	-	-		

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2012 BIS 2016

			2'970'000	905'000	580'000	460'000	530'000	475'000	-		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2012	2013	2014	2015	2016	später	Abschr. in %	Priori- tät
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>										
1.1.	Mobilien Maschinen	ok	40'000	40'000	-	-	-	-	-		
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
1.1.	Neue Quelfassung Asp	ok	300'000	-	100'000	-	200'000	-	-		
1.2.	Netz-Zusammenschluss Agarn-Leuk	ok	120'000	120'000	-	-	-	-	-		
1.3.	Neubau/Ausbau Reservoir + Steuerung	gg	440'000	20'000	-	-	-	400'000	-		
1.4.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>										
1.1.	Kanalisation / GEP / Oberflächenwasser	ok	230'000	80'000	50'000	50'000	50'000	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>										
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach	ok	150'000	50'000	100'000	-	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach	ok	-	-	-	-	-	-	-		
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>2'970'000</b>	<b>905'000</b>	<b>580'000</b>	<b>460'000</b>	<b>530'000</b>	<b>475'000</b>	-		

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

## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2012-2016

### PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2012 BIS 2016

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2011	Zins 2011	Zins 2011	Amortisation 2011	Schuld am 01.01.2012	Zins 2012	Zins 2012	Amortisation 2012	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013
	<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'115'900.00</b>				<b>4'090'300.00</b>				<b>3'927'700.00</b>			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'100'000.00	2.60%	28'600.00	100'000.00	1'100'000.00	3.00%	33'000.00	100'000.00	1'000'000.00	3.00%	30'000.00	100'000.00
	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	400'000.00	0.00%	-	-	400'000.00	1.50%	6'000.00	-	400'000.00	1.50%	6'000.00	-
neu	WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.73%	7'300.00	-	1'000'000.00	0.73%	7'300.00	-	1'000'000.00	0.73%	7'300.00	-
neu	WKB, Festdarlehen 2 4)	63'000.00	0.96%	604.80	-	600'000.00	0.96%	5'760.00	-	600'000.00	0.96%	5'760.00	-
	UBS, Festdarlehen 5)	-	0.62%	-	-	500'000.00	0.62%	3'100.00	-	500'000.00	0.62%	3'100.00	-
2025.01	IHG Wasser I (VS)	-			-	-			-	-			-
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	-			-	-			-	-			-
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	17'000.00			3'500.00	13'500.00			3'500.00	10'000.00			3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	240'000.00			20'000.00	220'000.00			20'000.00	200'000.00			20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	-			-	-			-	-			-
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	75'900.00			19'100.00	56'800.00			19'100.00	37'700.00			19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	220'000.00			20'000.00	200'000.00			20'000.00	180'000.00			20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%												
	2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%												
	3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 %												
	4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96%												
	5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%												
	<b>Haushaltskredite</b>	<b>-439'270.23</b>				<b>400'000.00</b>				-			-
2010.01	RB, KK 4057.80	-472'987.88	4.50%	-	-	100'000.00	4.50%	4'500.00	-	-	4.50%	-	-
2010.04	RB, KK 4057.23	-	4.50%	-	-	100'000.00	4.50%	4'500.00	-	-	4.50%	-	-
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	1'066.45	4.50%	47.99	-	100'000.00	4.50%	4'500.00	-	-	4.50%	-	-
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	32'651.20	4.50%	1'469.30	-	100'000.00	4.50%	4'500.00	-	-	4.50%	-	-
neu	RB, KK EWA	-	4.50%	-	-	-		-	-	-		-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2'676'629.77</b>		<b>38'022.09</b>	<b>162'600.00</b>	<b>4'490'300.00</b>		<b>73'160.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>3'927'700.00</b>		<b>52'160.00</b>	<b>162'600.00</b>
				Zins2011				Zins2012				Zins2013	

Neuverschuldung 2011	<b>682'320.00</b>	2.50%	17'058.00	10'000.00									
Neuverschuldung 2012					<b>422'718.00</b>	2.50%	10'567.95	10'000.00		412'718.00	3.75%	15'476.95	10'000.00
Neuverschuldung 2013										<b>114'145.45</b>	3.75%	4'280.45	10'000.00
Neuverschuldung 2014													
Neuverschuldung 2015													
Neuverschuldung 2016													

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>			<b>17'058.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>422'718.00</b>		<b>10'567.95</b>	<b>10'000.00</b>	<b>526'863.45</b>		<b>19'757.40</b>	<b>20'000.00</b>
			Zins2012	Amort			Zins2013	Amort			Zins2014	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	

**ZPLANUNG DER GEMEIND****PERIODE ENTWICKLUNG DES FR**

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014	Schuld am 01.01.2015	Zins 2015	Zins 2015	Amortisation 2015	Schuld am 01.01.2016
<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'765'100.00</b>				<b>3'602'500.00</b>				<b>3'440'400.00</b>
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	900'000.00	2.00%	18'000.00	100'000.00	800'000.00	2.00%	16'000.00	100'000.00	700'000.00
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	400'000.00	2.00%	8'000.00		400'000.00	2.00%	8'000.00		400'000.00
WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.73%	7'300.00		1'000'000.00	1.30%	13'000.00		1'000'000.00
WKB, Festdarlehen 2 4)	600'000.00	0.96%	5'760.00		600'000.00	0.96%	5'760.00		600'000.00
UBS, Festdarlehen 5)	500'000.00	2.00%	10'000.00		500'000.00	2.00%	10'000.00		500'000.00
IHG Wasser I (VS)	-			-	-	0.00%		-	-
IHG Wasser IV (VS)	-			-	-	0.00%		-	-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	6'500.00			3'500.00	3'000.00	0.00%		3'500.00	-
IHG Gde-Zentrum (VS)	180'000.00			20'000.00	160'000.00	0.00%		20'000.00	140'000.00
IHG Wasser I (CH)	-			-	-	0.00%		-	-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	18'600.00			19'100.00	-500.00	0.00%		19'100.00	-19'600.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	160'000.00			20'000.00	140'000.00	0.00%		20'000.00	120'000.00
1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%									
2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%									
3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 %									
4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96%									
5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%									
<b>Haushaltskredite</b>	-				-				-
RB, KK 4057.80	-	4.50%	-		-	4.50%	-		-
RB, KK 4057.23	-	4.50%	-		-	4.50%	-		-
UBS, KK 447.637.B1Q	-	4.50%	-		-	4.50%	-		-
WKB, KK A 0100.40.03	-	4.50%	-		-	4.50%	-		-
RB, KK EWA	-		-		-		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>3'765'100.00</b>		<b>49'060.00</b> Zins2014	<b>162'600.00</b>	<b>3'602'500.00</b>		<b>52'760.00</b> Zins2015	<b>162'600.00</b>	<b>3'440'400.00</b>

## Neuverschuldung 2011

Neuverschuldung 2012	402'718.00	2.50%	250.00	10'000.00	392'718.00	2.50%	9'817.95	10'000.00	382'718.00
Neuverschuldung 2013	104'145.45	2.50%	250.00	10'000.00	94'145.45	2.50%	2'353.65	10'000.00	84'145.45
Neuverschuldung 2014	<b>45'651.78</b>	2.50%	1'141.30	0.00	45'651.78	2.50%	1'141.30	0.00	45'651.78
Neuverschuldung 2015					<b>106'151.94</b>	2.50%	2'653.80	10'000.00	
Neuverschuldung 2016									<b>82'104.85</b>

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>	<b>552'515.23</b>		<b>1'641.30</b> Zins2015 Neuverschuldung	<b>20'000.00</b> Amort	<b>638'667.17</b>		<b>15'966.70</b> Zins2016 Neuverschuldung	<b>30'000.00</b> Amort	<b>512'515.23</b>
---------------------------------------	-------------------	--	--	---------------------------	-------------------	--	---	---------------------------	-------------------

## ABSCHREIBUNGSTABELLE Voranschlag 2012

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2012-2016\Finanzanalyse 2012-2016.xls]FP

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2012	Zunahme 2010/2011	Abnahme 2010/2011	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2012
						%	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 2011</b>		Fr. 800'000.00		<i>Mehrwertbeitrag</i>	Fr. 800'000.00	<b>15</b>	Fr. 120'000.00	Fr. 680'000.00
<b>INVESTITIONEN 2012</b>			<b>Fr. 1'370'000.00</b>	<b>Fr. 465'000.00</b>	Fr. 905'000.00	<b>10</b>	Fr. 90'500.00	Fr. 814'500.00
Orts- und Nutzungsplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Dorfplatzgestaltung & Parking	1140.06.	Fr. 105'000.00			Fr. 105'000.00	<b>30.00</b>	Fr. 31'500.00	Fr. 73'500.00
Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 125'000.00			Fr. 125'000.00	<b>30.00</b>	Fr. 37'500.00	Fr. 87'500.00
Verbauung/Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Verb./Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. 90'000.00			Fr. 90'000.00	<b>50</b>	Fr. 45'000.00	Fr. 45'000.00
GEP	1141.12.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 70'000.00			Fr. 70'000.00	<b>50.00</b>	Fr. 35'000.00	Fr. 35'000.00
Sanierung OS Leuk	1143.05.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Schulhaus und MZH	1143.01.	Fr. 275'000.00			Fr. 275'000.00	<b>10.0</b>	Fr. 27'500.00	Fr. 247'500.00
Zivilschutzanlage/Feuerwehrlokal	1143.02.	Fr. 20'000.00			Fr. 20'000.00	<b>75.00</b>	Fr. 15'000.00	Fr. 5'000.00
Gemeindezentrum (inkl. Boden)	1143.03.	Fr. 1'250'000.00			Fr. 1'250'000.00	<b>5.0</b>	Fr. 62'500.00	Fr. 1'187'500.00
Werkhof, Maschinen	1143.04.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'735'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 3'640'000.00</b>	<b>12.76</b>	<b>Fr. 464'500.00</b>	<b>Fr. 3'175'500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Fr. 4'728'301.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 5'633'301.00</b>	<b>8.25</b>	<b>Fr. 464'500.00</b>	<b>Fr. 5'168'801.00</b>

Ergebnis	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
<b>Laufende Rechnung</b>										
Total Aufwand	2 568 332	2 871 239	2 167 320	2 119 500	2 154 228	2 224 317	2 233 401	2 282 967	0	0
Total Ertrag	3 106 504	3 316 719	2 592 000	2 602 000	2 620 083	2 638 666	2 657 249	2 675 862	0	0
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>538 172</b>	<b>445 480</b>	<b>424 680</b>	<b>482 500</b>	<b>465 855</b>	<b>414 348</b>	<b>423 848</b>	<b>392 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Abschreibungen	519 741	434 710	405 000	464 500	450 660	376 484	383 484	386 336	0	0
Zusätzliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>18 430</b>	<b>10 770</b>	<b>19 680</b>	<b>18 000</b>	<b>15 195</b>	<b>37 864</b>	<b>40 364</b>	<b>6 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsrechnung</b>										
Total Ausgaben	301 920	274 442	1 000 000	1 350 000	580 000	460 000	530 000	475 000	0	0
Total Einnahmen	35 178	42 678	180 000	445 000	0	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>266 741</b>	<b>231 764</b>	<b>820 000</b>	<b>905 000</b>	<b>580 000</b>	<b>460 000</b>	<b>530 000</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzierung der Investitionen</b>										
Übertrag Nettoinvestitionen	266 741	231 764	820 000	905 000	580 000	460 000	530 000	475 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge	538 172	445 480	424 680	482 500	465 855	414 348	423 848	392 895	0	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>271 430</b>	<b>213 716</b>	<b>- 395 320</b>	<b>- 422 500</b>	<b>- 114 145</b>	<b>- 45 652</b>	<b>- 106 152</b>	<b>- 82 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Veränderung Vermögen / Fehlbetrag</b>	1 608 307									
Saldo Laufende Rechnung	18 430	10 770	19 680	18 000	15 195	37 864	40 364	6 560	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>1 626 737</b>	<b>1 637 508</b>	<b>1 657 188</b>	<b>1 675 188</b>	<b>1 690 382</b>	<b>1 728 246</b>	<b>1 768 610</b>	<b>1 775 170</b>	<b>1 775 170</b>	<b>1 775 170</b>



Munizipalgemeinde Agarn Ofs 75

Finanzanalyse 2012-2016

Kennzahlen - Übersicht	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
1. Selbstfinanzierungsgrad	201.8%	192.2%	51.8%	53.3%	80.3%	90.1%	80.0%	82.7%		
2. Selbstfinanzierungskapazität	17.3%	13.4%	16.4%	18.5%	17.8%	15.7%	16.0%	14.7%		
3. Ordentlicher Abschreibungssatz	17.9%	16.6%	13.5%	13.2%	12.4%	10.4%	10.1%	10.0%		
4. Nettoschuld pro Kopf	-1'131	-1'407	-895	-347	-199	-139	-2	105		
5. Bruttoschuldenvolumenquote	64.2%	59.8%	91.8%	107.7%	111.3%	112.2%	115.4%	117.7%		

Munizipalgemeinde Agarn Ofs 75

Finanzanalyse 2012-2016

Kennzahlen - Übersicht	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
1. Selbstfinanzierungsgrad	sehr gut	sehr gut	ungenügend	ungenügend	gut	gut	genügend	gut		
2. Selbstfinanzierungskapazität	gut	genügend	gut	gut	gut	gut	gut	genügend		
3. Ordentlicher Abschreibungssatz	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend		
4. Nettoschuld pro Kopf	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein		
5. Bruttoschuldenvolumenquote	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut		

Section des finances communales / Sektion Gemeindefinanzen

Francis Casser  
Sektionschef

Anfrage  
Vormeinung

Sitten,

## Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans

Munizipalgemeinde Agarn Ofs 75		Voranschlag	Voranschlag	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		n	n-1	n-2	n	n-1
		2011	2012	2013	2014	2015
		2010	2011	2012	2013	2014
		2009	2010	2011	2012	2013
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		2 190 000	2 605 000	3 045 500	3 174 840	3 258 356
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)		820 000	905 000	580 000	460 000	530 000
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)</b>		<b>3 010 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>3 625 500</b>	<b>3 634 840</b>	<b>3 788 356</b>
getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen u. dauernde Beteiligungen		405 000	464 500	450 660	376 484	383 484
getätigte bzw. geplante zusätzl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen u. dauernde Beteiligungen		0	0	0	0	0
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)</b>		<b>2 605 000</b>	<b>3 045 500</b>	<b>3 174 840</b>	<b>3 258 356</b>	<b>3 404 872</b>
<b>Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz</b>						
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		3 010 000	3 510 000	3 625 500	3 634 840	3 788 356
10 % ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		301 000	351 000	362 550	363 484	378 836
<i>Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (negativ = ungenügend)</i>		104 000	113 500	88 110	13 000	4 648

1. Selbstfinanzierungsgrad		HRM	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+	fr.	18 430	10 770	19 680	18 000	15 195	37 864	40 364	6 560	0	0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	-	fr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331	+	fr.	519 741	434 710	405 000	464 500	450 660	376 484	383 484	386 336	0
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332	+	fr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333	+	fr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	=		538 172	445 480	424 680	482 500	465 855	414 348	423 848	392 895	0	0
Aktiviere Investitionsausgaben	5	+	fr.	301 920	274 442	1 000 000	1 350 000	580 000	460 000	530 000	475 000	0
Aktiviere Investitionseinnahmen	6	-	fr.	35 178	42 678	180 000	445 000	0	0	0	0	0
<b>Nettoinvestitionen</b>	=		266 741	231 764	820 000	905 000	580 000	460 000	530 000	475 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge x 100			201.8%	192.2%			80.3%	90.1%	80.0%	82.7%		
Nettoinvestitionen					51.8%	53.3%						

#### Municipalgemeinde Agarn Ofs 75

Kennzahlen (KZ)	
KZ >= 100%	sehr gut
80% <= KZ < 100%	gut
60% <= KZ < 80%	genügend (kurzfristig)
0% <= KZ < 60%	ungenügend
KZ < 0%	sehr schlecht

2. Selbstfinanzierungskapazität		HRM	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		18 430	10 770	19 680	18 000	15 195	37 864	40 364	6 560	0	0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		519 741	434 710	405 000	464 500	450 660	376 484	383 484	386 336	0	0
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrags	333 + fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	=		<b>538 172</b>	<b>445 480</b>	<b>424 680</b>	<b>482 500</b>	<b>465 855</b>	<b>414 348</b>	<b>423 848</b>	<b>392 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		3 106 504	3 316 719	2 592 000	2 602 000	2 620 083	2 638 666	2 657 249	2 675 862	0	0
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	48 - fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interne Verrechnungen	49 - fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzertrag</b>	=		<b>3 106 504</b>	<b>3 316 719</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 602 000</b>	<b>2 620 083</b>	<b>2 638 666</b>	<b>2 657 249</b>	<b>2 675 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Selbstfinanzierungsmarge x 100			17.3%	13.4%	16.4%	18.5%	17.8%	15.7%	16.0%	14.7%		
Finanzertrag												

### Munizipalgemeinde Agarn Ofs 75

Kennzahlen (KZ)		
KZ	>= 20%	sehr gut
15% =< KZ	< 20%	gut
8% =< KZ	< 15%	genügend
0% =< KZ	< 8%	ungenügend
KZ	< 0%	sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz		HRM	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.		2 899 741	2 624 710	3 010 000	3 510 000	3 625 500	3 634 840	3 788 356	3 879 872	#NV	#NV
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	#NV	#NV
<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	=		2 899 741	2 624 710	3 010 000	3 510 000	3 625 500	3 634 840	3 788 356	3 879 872	#NV	#NV
<b>Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens</b>	3310 =		519 741	434 710	405 000	464 500	450 660	376 484	383 484	386 336	0	0
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100			17.9%	16.6%	13.5%	13.2%	12.4%	10.4%	10.1%	10.0%		
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen												

### Municipalgemeinde Agarn OfS 75

Kennzahlen (KZ)	
KZ >= 10%	Genügende Abschreibungen
8% =< KZ < 10%	Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
5% =< KZ < 8%	Schwache Abschreibungen
2% =< KZ < 5%	Ungenügende Abschreibungen
KZ < 2%	Vollkommen ungenügende Abschreibungen

4. Nettoschuld pro Kopf		HRM	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		50 953	21 704								
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		- 439 270	- 343 276								
Mittel - und langfristige Schulden	22 + fr.		3 745 500	3 682 900								
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	23 + fr.											
Rückstellungen	24 + fr.											
Transitorische Passiven	25 + fr.		264 000	260 000								
<b>Gesamtschuld</b>	=		<b>3 621 183</b>	<b>3 621 328</b>								
<b>oder</b>												
Total der Passiven	2 + fr.		3 621 183	3 621 328								
Eigenkapital	29 - fr.		1 626 737	1 637 508								
Spezialfinanzierungen	28 - fr.											
<b>Bruttoschuld</b>	=		<b>1 994 445</b>	<b>1 983 820</b>	<b>2 379 140</b>	<b>2 801 640</b>	<b>2 915 786</b>	<b>2 961 437</b>	<b>3 067 589</b>	<b>3 149 694</b>		
Flüssige Mittel	10 fr.		422 137	550 858								
Guthaben	11 + fr.		437 982	529 275								
Anlagen	12 + fr.		1 993 301	1 978 202								
Transitorische Aktiven	13 + fr.		14 500	10 500								
<b>Realisierbares Finanzvermögen</b>	=		<b>2 867 920</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>	<b>3 068 835</b>		
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)			- 873 475	- 1 085 015	- 689 695	- 267 195	- 153 050	- 107 398	- 1 246	80 859		
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP Jahr N-1)			772	771	771	771	771	771	771	771	771	
<b>Bruttoschuld – Finanzvermögen</b>	=		<b>-1'131</b>	<b>-1'407</b>	<b>-895</b>	<b>-347</b>	<b>-199</b>	<b>-139</b>	<b>-2</b>	<b>105</b>		
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP Jahr N-1)												

#### Municipalgemeinde Agarn Ofs 75

Kennzahlen (KZ)	
KZ < 3'000	Kleine Verschuldung
3'000 =< KZ < 5'000	Angemessene Verschuldung
5'000 =< KZ < 7'000	Grosse Verschuldung
7'000 =< KZ < 9'000	Sehr grosse Verschuldung
KZ >= 9'000	Ausserordentl. grosse Verschuldung

5. Bruttoschuldenvolumenquote		HRM	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Voranschlag 2011	Voranschlag 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	auswählen 2017	auswählen 2018
Laufende Verpflichtungen	20	+ fr.	50 953	21 704								
Kurzfristige Schulden	21	+ fr.	- 439 270	- 343 276								
Mittel - und langfristige Schulden	22	+ fr.	3 745 500	3 682 900								
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23	+ fr.										
Rückstellungen	24	+ fr.										
Transitorische Passiven	25	+ fr.	264 000	260 000								
<b>Bruttoschuld</b>		=	<b>3 621 183</b>	<b>3 621 328</b>								
oder												
Total der Passiven	2	+ fr.	3 621 183	3 621 328								
Eigenkapital	29	- fr.	1 626 737	1 637 508								
Spezialfinanzierungen	28	- fr.										
<b>Bruttoschuld</b>		=	<b>1 994 445</b>	<b>1 983 820</b>	<b>2 379 140</b>	<b>2 801 640</b>	<b>2 915 786</b>	<b>2 961 437</b>	<b>3 067 589</b>	<b>3 149 694</b>		
Ertrag der laufenden Rechnung	4	+ fr.	3 106 504	3 316 719	2 592 000	2 602 000	2 620 083	2 638 666	2 657 249	2 675 862		
Durchlaufende Beiträge	47	- fr.										
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48	- fr.										
Interne Verrechnungen	49	- fr.										
<b>Finanzertrag</b>		=	<b>3 106 504</b>	<b>3 316 719</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 602 000</b>	<b>2 620 083</b>	<b>2 638 666</b>	<b>2 657 249</b>	<b>2 675 862</b>		
Bruttoschuld x 100			<b>64.2%</b>	<b>59.8%</b>	<b>91.8%</b>	<b>107.7%</b>	<b>111.3%</b>	<b>112.2%</b>	<b>115.4%</b>	<b>117.7%</b>		
Ertrag der laufenden Rechnung												

### Municipalgemeinde Agarn Ofs 75

Kennzahlen (KZ)	
KZ < 150%	sehr gut
150% =< KZ < 200%	gut
200% =< KZ < 250%	genügend
250% =< KZ < 300%	ungenügend
KZ >= 300%	schlecht





## Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung  
2010

Voranschlag  
2011

Voranschlag  
2012

### Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	2'871'238.87	2'167'320.00	2'119'500.00
Ertrag	+ fr.	3'316'718.65	2'592'000.00	2'602'000.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.	<b>445'479.78</b>	<b>424'680.00</b>	<b>482'500.00</b>
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	445'479.78	424'680.00	482'500.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	434'709.55	405'000.00	464'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= fr.	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= fr.	<b>10'770.23</b>	<b>19'680.00</b>	<b>18'000.00</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	274'441.80	1'287'000.00	1'350'000.00
Einnahmen	- fr.	42'678.15	180'000.00	445'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.	<b>231'763.65</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>905'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= fr.	-	-	-

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	445'479.78	424'680.00	482'500.00
Nettoinvestitionen	- fr.	231'763.65	1'107'000.00	905'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= fr.	-	<b>682'320.00</b>	<b>422'500.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= fr.	<b>213'716.13</b>	-	-

## Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2010

Voranschlag 2011

Voranschlag 2012

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	3'305'948.42		2'572'320.00		2'584'000.00	
Total des Ertrages		3'316'718.65		2'592'000.00		2'602'000.00
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'770.23</b>		<b>19'680.00</b>		<b>18'000.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
Total	3'316'718.65	3'316'718.65	2'592'000.00	2'592'000.00	2'602'000.00	2'602'000.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	274'441.80		1'287'000.00		1'350'000.00	
Total der Einnahmen		42'678.15		180'000.00		445'000.00
<b>Netto-Investitionen 3)</b>		<b>231'763.65</b>		<b>1'107'000.00</b>		<b>905'000.00</b>
Total	274'441.80	274'441.80	1'287'000.00	1'287'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	231'763.65		1'107'000.00		905'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		434'709.55		405'000.00		464'500.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		10'770.23		19'680.00		18'000.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>213'716.13</b>		-		-	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		-		<b>682'320.00</b>		<b>422'500.00</b>
Total	445'479.78	445'479.78	1'107'000.00	1'107'000.00	905'000.00	905'000.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		213'716.13		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		682'320.00		422'500.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		274'441.80		1'287'000.00		1'350'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	42'678.15		180'000.00		445'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	434'709.55		405'000.00		464'500.00	
<b>Zunahme des Nettovermögens</b>	<b>10'770.23</b>		<b>19'680.00</b>		<b>18'000.00</b>	
<b>Abnahme des Nettovermögens</b>		-		-		-
Total	488'157.93	488'157.93	1'287'000.00	1'287'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2010

Voranschlag 2011

Voranschlag 2012

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	641'876.27	21'021.65	617'000.00	17'500.00	631'500.00	18'000.00
1 Öffentliche Sicherheit	58'323.35	21'133.30	78'500.00	26'000.00	77'000.00	24'000.00
2 Bildung	1'269'908.50	812'587.45	610'500.00	233'000.00	510'000.00	16'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	146'987.65	12'228.30	155'500.00	17'000.00	165'500.00	17'000.00
4 Gesundheit	9'038.75	-	6'500.00	-	10'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	212'425.10	30'841.25	197'000.00	15'000.00	256'500.00	15'000.00
6 Verkehr	196'743.00	-	171'500.00	-	173'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	185'460.90	127'338.35	137'500.00	110'000.00	139'000.00	111'500.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	14'329.70	1'328.05	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00
9 Finanzen, Steuern	570'855.20	2'290'240.30	588'820.00	2'173'000.00	612'000.00	2'400'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'305'948.42</b>	<b>3'316'718.65</b>	<b>2'572'320.00</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>2'584'000.00</b>	<b>2'602'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'770.23</b>		<b>19'680.00</b>		<b>18'000.00</b>	

Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2010

Voranschlag 2011

Voranschlag 2012

	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'545'012.75		974'000.00		550'500.00	
31 Sachaufwand	470'603.02		461'700.00		475'700.00	
32 Passivzinsen	104'821.55		125'820.00		105'000.00	
33 Abschreibungen	434'709.55		405'000.00		464'500.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	28'240.10		28'000.00		14'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	141'541.10		104'500.00		124'000.00	
36 Eigene Beiträge	581'020.35		473'300.00		850'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		1'867'999.75		1'755'500.00		1'805'000.00
41 Regalien und Konzessionen		25'085.90		33'500.00		29'000.00
42 Vermögenserträge		84'488.65		70'000.00		80'500.00
43 Entgelte		231'102.45		187'000.00		175'500.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		320'827.80		319'500.00		491'500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		3'000.00		3'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		787'214.10		223'500.00		17'500.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'305'948.42</b>	<b>3'316'718.65</b>	<b>2'572'320.00</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>2'584'000.00</b>	<b>2'602'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'770.23</b>		<b>19'680.00</b>		<b>18'000.00</b>	

**Investitionsrechnung nach Funktionen**

Rechnung 2010

Voranschlag 2011

Voranschlag 2012

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	19'898.60	-	15'000.00	-	105'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	16'200.00	10'000.00	-	10'000.00	-
2 Bildung	15'212.55	-	45'000.00	-	115'000.00	15'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	11'080.35	26'478.15	1'157'000.00	180'000.00	840'000.00	430'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	217'389.00	-	60'000.00	-	280'000.00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	10'861.30	-	-	-	-	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>274'441.80</b>	<b>42'678.15</b>	<b>1'287'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>445'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>231'763.65</b>		<b>1'107'000.00</b>		<b>905'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

**Investitionsrechnung nach Arten**

Rechnung 2010

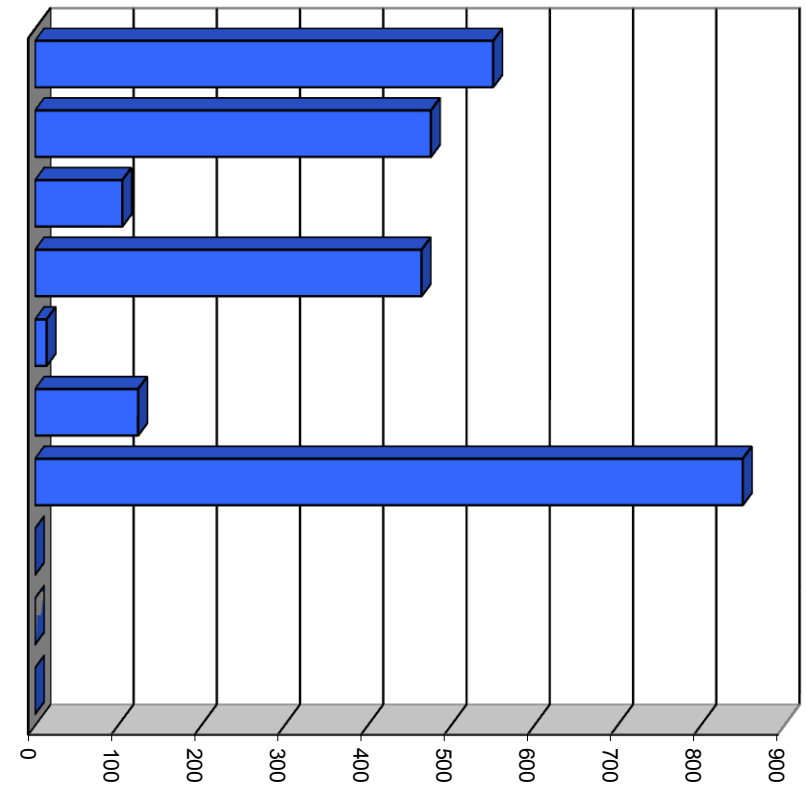
Voranschlag 2011

Voranschlag 2012

	Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Voranschlag 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	267'199.75		1'277'000.00		1'290'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	-		-		50'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	7'242.05		10'000.00		10'000.00	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		15'000.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		26'478.15		-		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		16'200.00		180'000.00		430'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>274'441.80</b>	<b>42'678.15</b>	<b>1'287'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>445'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>231'763.65</b>		<b>1'107'000.00</b>		<b>905'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

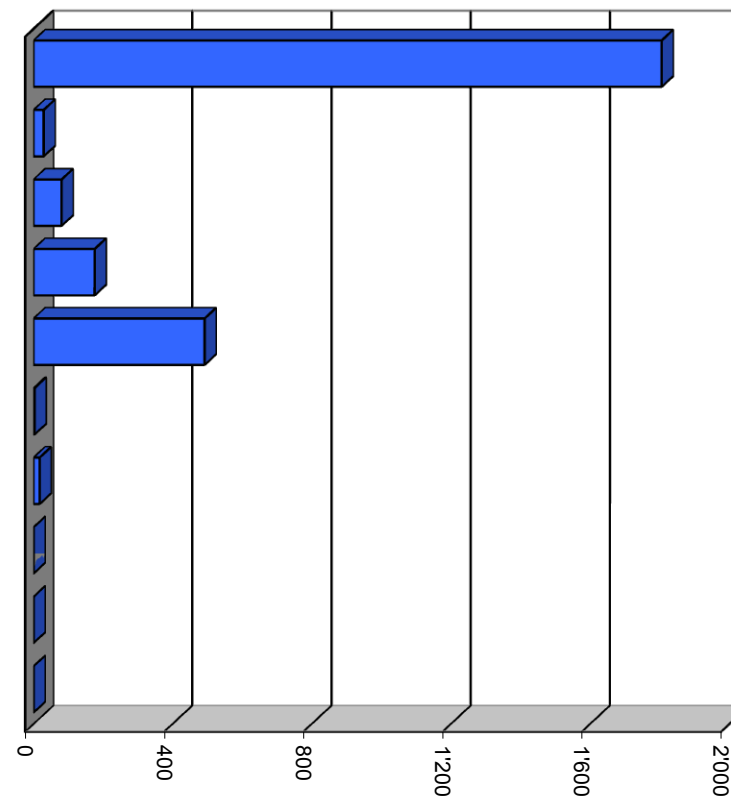
30 Personalaufwand	21.3%	550'500
31 Sachaufwand	18.4%	475'700
32 Passivzinsen	4.1%	105'000
33 Abschreibungen	18.0%	464'500
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.5%	14'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	4.8%	124'000
36 Eigene Beiträge	32.9%	850'300
37 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.0%	0
39 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'584'000</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

40 Steuern	69.4%	1'805'000
41 Regalien und Konzessionen	1.1%	29'000
42 Vermögenserträge	3.1%	80'500
43 Entgelte	6.7%	175'500
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	18.9%	491'500
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.1%	3'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.7%	17'500
47 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0%	0
49 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'602'000</b>

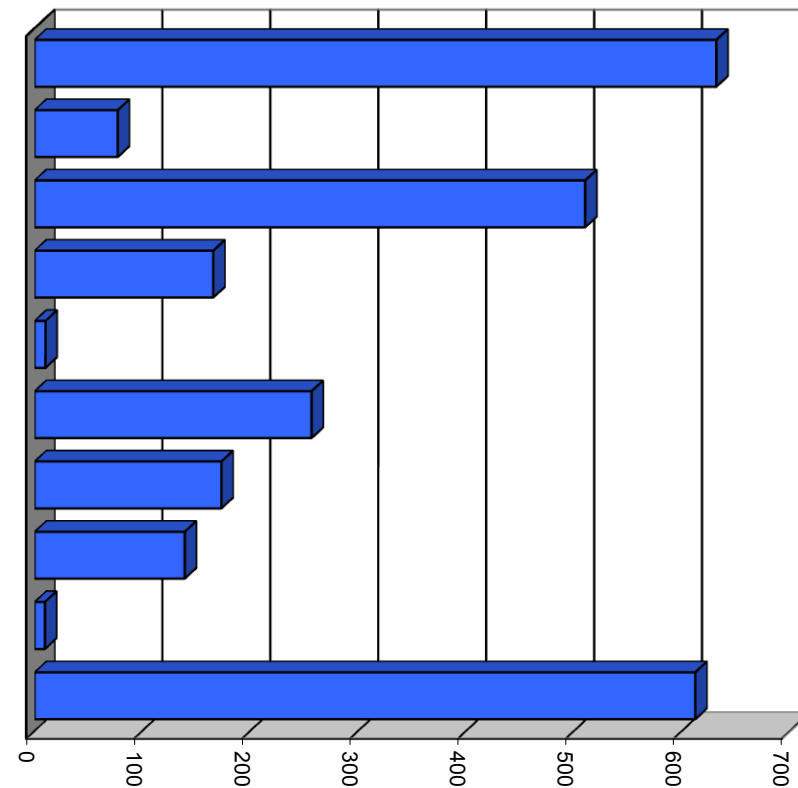


in Tausend



## Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

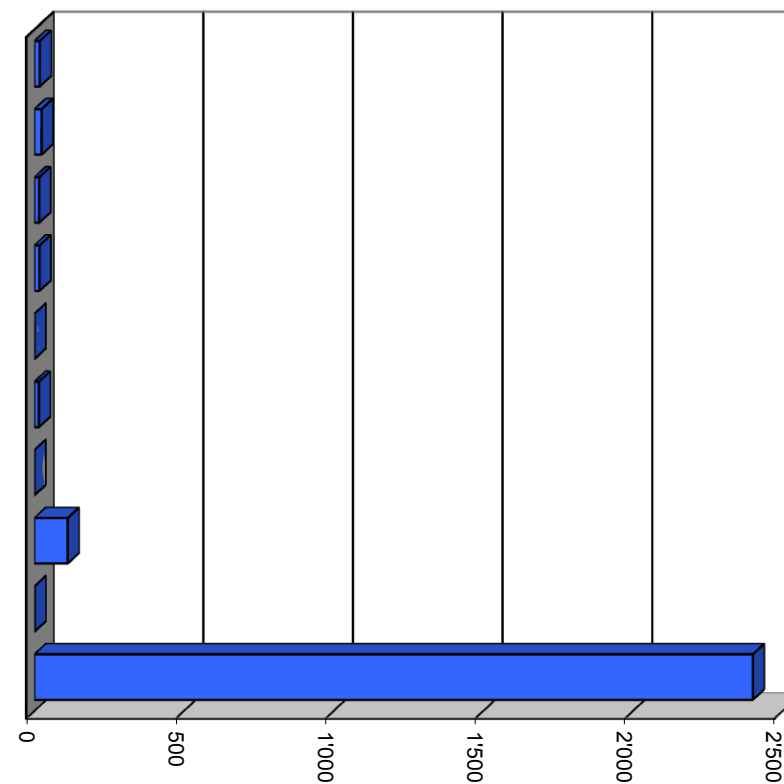
0	Allgemeine Verwaltung	24.4%	631'500
1	Öffentliche Sicherheit	3.0%	77'000
2	Bildung	19.7%	510'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	6.4%	165'500
4	Gesundheit	0.4%	10'000
5	Soziale Wohlfahrt	9.9%	256'500
6	Verkehr	6.7%	173'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	5.4%	139'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.4%	9'500
9	Finanzen, Steuern	23.7%	612'000
<b>Total</b>			<b>2'584'000</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

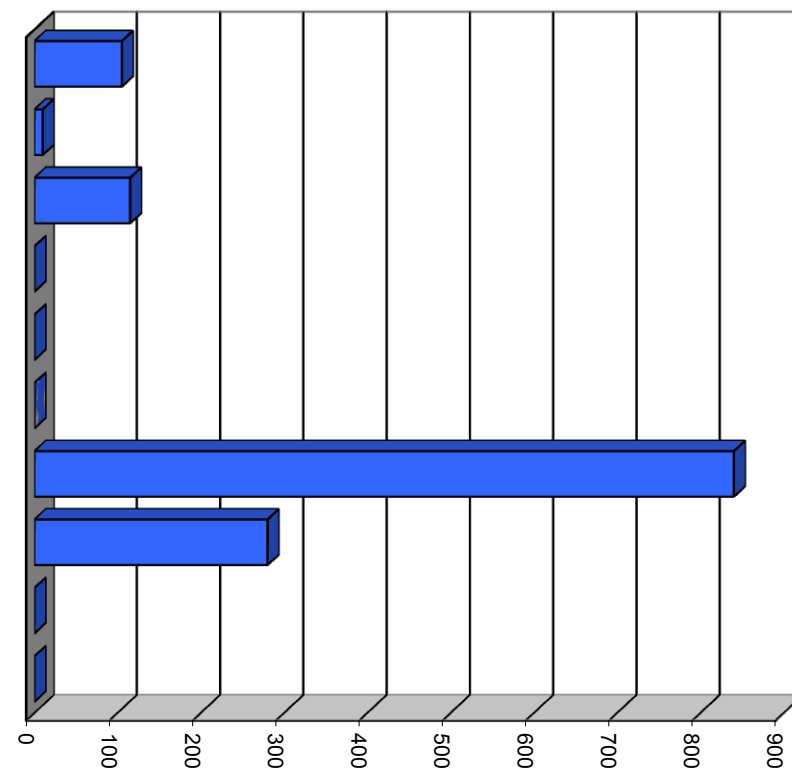
0	Allgemeine Verwaltung	0.7%	18'000
1	Öffentliche Sicherheit	0.9%	24'000
2	Bildung	0.6%	16'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.7%	17'000
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.6%	15'000
6	Verkehr	0.0%	0
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	4.3%	111'500
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	500
9	Finanzen, Steuern	92.2%	2'400'000
<b>Total</b>			<b>2'602'000</b>



in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

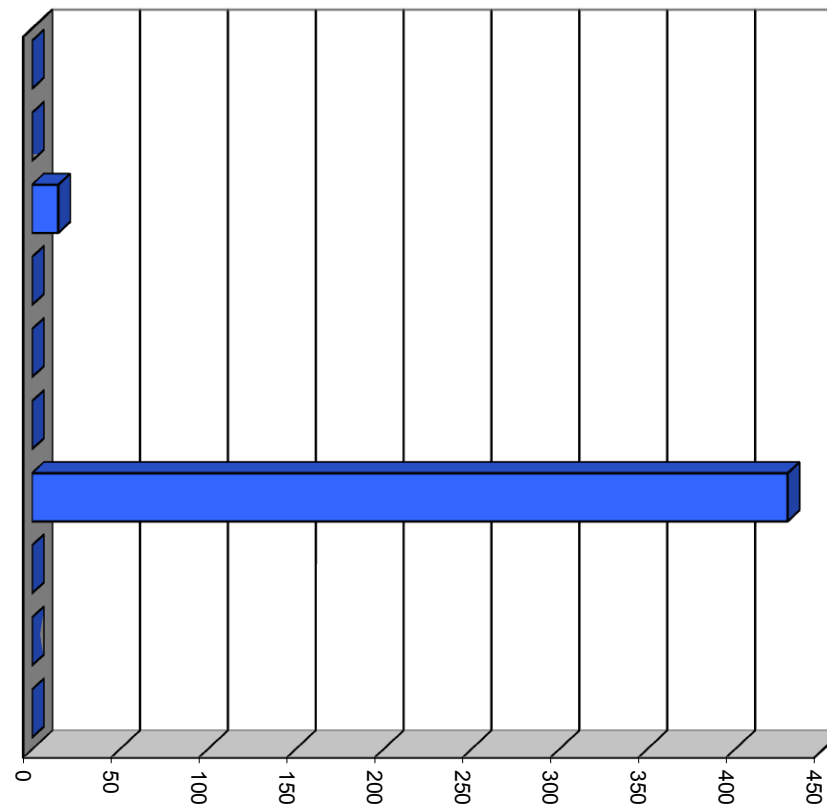
0	Allgemeine Verwaltung	7.8%	105'000
1	Öffentliche Sicherheit	0.7%	10'000
2	Bildung	8.5%	115'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	62.2%	840'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	20.7%	280'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
<b>Total</b>			<b>1'350'000</b>



in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

0	Allgemeine Verwaltung	0.0%	0
1	Öffentliche Sicherheit	0.0%	0
2	Bildung	3.4%	15'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	96.6%	430'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	0.0%	0
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
<b>Total</b>			<b>445'000</b>



in Tausend

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)		HRM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		10'770.23	19'680.00	18'000.00	15'194.55	37'864.22	40'364.06	6'559.55	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		434'709.55	405'000.00	464'500.00	450'660.00	376'484.00	383'484.00	386'335.60	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.		<b>445'479.78</b>	<b>424'680.00</b>	<b>482'500.00</b>	<b>465'854.55</b>	<b>414'348.22</b>	<b>423'848.06</b>	<b>392'895.15</b>	-	-	-	-	-
Aktivierete Investitionsausgaben	5 + fr.		274'441.80	1'287'000.00	1'350'000.00	580'000.00	460'000.00	530'000.00	475'000.00	-	-	-	-	-
Aktivierete Investitionseinnahmen	6 - fr.		42'678.15	180'000.00	445'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.		<b>231'763.65</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>905'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>475'000.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
Selbstfinanzierungsmarge x 100	=		192.2%	38.4%	53.3%	80.3%	90.1%	80.0%	82.7%	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.
Nettoinvestitionen														

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)		HRM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		10770.23	19680.00	18000.00	15194.55	37864.22	40364.06	6559.55	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		434709.55	405000.00	464500.00	450660.00	376484.00	383484.00	386335.60	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrags	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.		<b>445479.78</b>	<b>424680.00</b>	<b>482500.00</b>	<b>465854.55</b>	<b>414348.22</b>	<b>423848.06</b>	<b>392895.15</b>	-	-	-	-	-
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		3'316'718.65	2'592'000.00	2'602'000.00	2'620'082.50	2'638'665.62	2'657'249.36	2'675'861.85	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzertrag</b>	fr.		<b>3'316'718.65</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>2'602'000.00</b>	<b>2'620'082.50</b>	<b>2'638'665.62</b>	<b>2'657'249.36</b>	<b>2'675'861.85</b>	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	13.4%	16.4%	18.5%	17.8%	15.7%	16.0%	14.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Finanzertrag														

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)		HRM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+	fr.	2'624'709.55	3'010'000.00	3'510'000.00	3'625'500.00	3'634'840.00	3'788'356.00	3'879'872.00	3'493'536.40	3'493'536.40	3'493'536.40	3'493'536.40	3'493'536.40
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	-	fr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	=	fr.	<b>2'624'709.55</b>	<b>3'010'000.00</b>	<b>3'510'000.00</b>	<b>3'625'500.00</b>	<b>3'634'840.00</b>	<b>3'788'356.00</b>	<b>3'879'872.00</b>	<b>3'493'536.40</b>	<b>3'493'536.40</b>	<b>3'493'536.40</b>	<b>3'493'536.40</b>	<b>3'493'536.40</b>
<b>Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens</b>	3310 =	fr.	<b>434'709.55</b>	<b>405'000.00</b>	<b>464'500.00</b>	<b>450'660.00</b>	<b>376'484.00</b>	<b>383'484.00</b>	<b>386'335.60</b>	-	-	-	-	-
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=		16.6%	13.5%	13.2%	12.4%	10.4%	10.1%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen														

**Ordentliche Abschreibungen:**

mind. 10 % des Verwaltungsvermögens laut Art. 51  
Abs 1 der Verordnung betreffend die Führung des  
Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004

**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)		HRM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Verpflichtungen	20 +	fr.	21'703.90											
Kurzfristige Schulden	21 +	fr.	-343'276.23											
Mittel- und langfristige Schulden	22 +	fr.	3'682'900.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 +	fr.	-											
Rückstellungen	24 +	fr.	-											
Transitorische Passiven	25 +	fr.	260'000.00											
<b>Gesamtschuld</b>	=	fr.	<b>3'621'327.67</b>											
<b>oder</b>														
Total der Passiven	2 +	fr.	5'258'835.22											
Eigenkapital	29 -	fr.	1'637'507.55											
Spezialfinanzierungen	28 -	fr.	-											
<b>Bruttoschuld</b>	=	fr.	<b>3'621'327.67</b>	<b>4'016'647.67</b>	<b>4'439'147.67</b>	<b>4'553'293.12</b>	<b>4'598'944.90</b>	<b>4'705'096.84</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>
Flüssige Mittel	10	fr.	550'858.32											
Guthaben	11 +	fr.	529'274.90											
Anlagen	12 +	fr.	1'978'202.00											
Transitorische Aktiven	13 +	fr.	10'500.00											
<b>Realisierbares Finanzvermögen</b>	=	fr.	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'068'835.22</b>
<b>Nettoschuld</b>			<b>552'492.45</b>	<b>947'812.45</b>	<b>1'370'312.45</b>	<b>1'484'457.90</b>	<b>1'530'109.68</b>	<b>1'636'261.62</b>	<b>1'718'366.47</b>	<b>1'718'366.47</b>	<b>1'718'366.47</b>	<b>1'718'366.47</b>	<b>1'718'366.47</b>	<b>1'718'366.47</b>
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP Jahr N-1)			771	771	771	771	771	771	771	0	0	0	0	0
<b>Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen</b>	=		<b>717</b>	<b>1'229</b>	<b>1'777</b>	<b>1'925</b>	<b>1'985</b>	<b>2'122</b>	<b>2'229</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP Jahr N-1)														

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)		HRM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		21'703.90											
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		-343'276.23											
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'682'900.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-											
Rückstellungen	24 + fr.		-											
Transitorische Passiven	25 + fr.		260'000.00											
<b>Bruttoschuld</b>	= fr.		<b>3'621'327.67</b>											
oder														
Total der Passiven	2 + fr.		5'258'835.22											
Eigenkapital	29 - fr.		1'637'507.55											
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-											
<b>Bruttoschuld</b>	= fr.		<b>3'621'327.67</b>	<b>4'016'647.67</b>	<b>4'439'147.67</b>	<b>4'553'293.12</b>	<b>4'598'944.90</b>	<b>4'705'096.84</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>	<b>4'787'201.69</b>
Ertrag der laufenden Rechnung	4 + fr.		3'316'718.65	2'592'000.00	2'602'000.00	2'620'082.50	2'638'665.62	2'657'249.36	2'675'861.85	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag der laufenden Rechnung</b>	= fr.		<b>3'316'718.65</b>	<b>2'592'000.00</b>	<b>2'602'000.00</b>	<b>2'620'082.50</b>	<b>2'638'665.62</b>	<b>2'657'249.36</b>	<b>2'675'861.85</b>	-	-	-	-	-
Bruttoschuld x 100	=		<b>109.2%</b>	155.0%	170.6%	173.8%	174.3%	177.1%	178.9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ertrag der laufenden Rechnung														

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

## Überblick der Finanzkennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2011	2012	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	51.8%	53.3%	52.6%

### 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)	2011	2012	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	16.4%	18.5%	17.5%

### 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)	2011	2012	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	13.5%	13.2%	13.3%

### 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)	2011	2012	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'229	1'777	1'503

### 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)	2011	2012	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	155.0%	170.6%	162.8%

### 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

