

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2013 - 2017



Stand 11.2012

Druckdatum: 05. November 2012 / 13:54:58

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

Grundannahmen der Finanzplanung 2013

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 0.0 % der Einkommenssteuer

Zunahme um 0.0 % der Vermögenssteuer

Wasserzins + 0%

Aufwendungen:

Teuerung ca 0.8%

Löhne ca 1 % (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 2013-2017

Grundannahmen der Finanzplanung

		BASIS 2007/2008/2009 = 100%					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	3.03%	1.00%	0.75%	0.50%	0.33%	0.33%
	Wachstum ander Erträge	0.50%	1.00%	0.75%	0.75%	0.75%	1.00%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten	2.00%	0.90%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	Teuerung Sach-Aufwand	1.50%	0.80%	0.75%	0.70%	0.65%	0.60%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)	0.62%	1.10%	1.10%	1.30%	1.30%	1.30%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)	0.62%	1.10%	1.10%	1.30%	1.30%	1.30%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)	3.20%	3.20%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	2.60%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Zinssätze für Neukredite	3.75%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Abschreibungssatz Investitionen	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2013-2017.xls]Bericht zum Finanzplan2013

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2013 BIS 2017

ANHANG VI

	31.12.2011	Budget	FINANZPLANUNG 2013 - 2017				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00	2'563'000.00	2'573'000.00	2'579'500.00	2'586'000.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'734'212.45	2'029'500.00	2'022'000.00	2'036'500.00	2'050'000.00	2'062'000.00	2'073'000.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	534'356.45	572'500.00	527'000.00	526'500.00	523'000.00	517'500.00	513'000.00
Schuldzinsen b)							
. bisherige Verpflichtungen	85'853.68	90'000.00	90'002.50	84'802.50	88'907.50	85'907.50	82'907.50
. zukünftige Verpflichtungen			450.05	686.35	897.70	-	-
Cash Flow	448'502.77	482'500.00	436'997.50	441'697.50	434'092.50	431'592.50	430'092.50
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	62'600.00	162'600.00	162'100.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00
. zukünftig		20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	385'902.77	399'900.00	264'397.50	259'597.50	241'492.50	228'992.50	242'492.50

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	448'502.77	482'500.00	436'997.50	441'697.50	434'092.50	431'592.50	430'092.50
Verwaltungsvermögen	2'687'000.00		3'168'636.50	3'764'840.00	3'834'840.00	3'863'356.00	3'863'356.00
Abschreibungen 10%	432'998.15	464'500.00	435'789.35	414'132.40	421'832.40	424'969.16	424'969.16
TOTAL ERGEBNIS	15'504.62	18'000.00	1'208.15	27'565.10	12'260.10	6'623.34	5'123.34
Eigenkapital-Entwicklung	1'653'012.37	1'671'012.37	1'672'220.52	1'699'785.62	1'712'045.72	1'718'669.06	1'723'792.40

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2013 BIS 2017

ANHANG VII

	31.12.2011	Budget	FINANZPLANUNG 2013 - 2017				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schuld am 01.01.	3'858'307.24	4'505'585.97	4'928'085.97	4'946'088.47	4'964'390.97	4'980'298.47	4'863'705.97
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	1'095'781.50	905'000.00	455'000.00	460'000.00	450'000.00	315'000.00	360'000.00
Amortisationen - Investitionen ./ Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./ Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort.	62'600.00 385'902.77	62'600.00 399'900.00	162'600.00 264'397.50	162'100.00 259'597.50	162'600.00 241'492.50	162'600.00 228'992.50	162'600.00 242'492.50
Cash Flow	448'502.77	462'500.00	426'997.50	421'697.50	404'092.50	391'592.50	405'092.50
Amortisationen ./ Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
Schuld am 31.12.	4'505'585.97	4'928'085.97	4'946'088.47	4'964'390.97	4'980'298.47	4'863'705.97	4'793'613.47
NEUVerschuldung pro Jahr	647'278.73	422'500.00	18'002.50	18'302.50	15'907.50	-116'592.50	-70'092.50

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017**BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2011**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 1999	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	1'623'292.95 1'585'008.58	1'546'724.20 1'585'008.58	1'413'830.85 1'487'931.43	1'562'032.00 1'487'931.43	1'206'353.95 1'213'311.95	1'220'269.95 1'213'311.95	1'646'725.30 1'777'527.45	1'908'329.60 1'777'527.45	1'263'352.50 1'259'635.38	1'255'918.25 1'259'635.38	1'274'965.06 1'317'270.21	1'359'575.35 1'317'270.21	1'351'200.15 1'351'200.15
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	99'000.00 109'561.00	120'122.00 109'561.00	65'810.00 111'392.13	156'974.25 111'392.13	50'000.00 52'203.30	54'406.60 52'203.30	103'024.45 129'775.53	156'526.60 129'775.53	171'931.80 171'715.70	171'499.60 171'715.70	162'418.60 162'823.70	163'228.80 162'823.70	160'125.55 160'125.55
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	57'840.40
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	5'270.45
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	61'792.90
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	56'613.50
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	5'201.50
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	16'688.20
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	8'451.75
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	-	-	-	-	-	-	-	13'323.00	-	-	-	-	21'976.20
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	-	-	-	-	-	-	-	61'391.70	24'798.05	21'486.00	22'858.00	49'620.50	49'102.40
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	522.50	-	460.00	-	11'346.70	0.00	-	1'349.30	-	-	2'698.70
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	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	5'545.00
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	19'228.20
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	0.00
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	53'083.65
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	17'504.10
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	-	-	86'450.00	668.35	-	0.00	11'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Übertrag	2'057'748.70	2'072'825.27	2'046'676.70	4'439'266.60	1'803'057.28	1'773'665.65	2'325'090.90	2'701'052.05	1'992'122.65	2'175'310.25	2'165'488.04	2'290'240.30	2'207'255.65

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017**BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2011**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Hertrag	2'057'748.70	2'072'825.27	2'046'676.70	4'439'266.60	1'803'057.28	1'773'665.65	2'325'090.90	2'701'052.05	1'992'122.65	2'175'310.25	2'165'488.04	2'290'240.30	2'207'255.65
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	6'077.75
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	-	-	-	-	128.00	-	-	-	91.00	97.00	55.85	95.00	53.00
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	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	14'944.15
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	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	4'060.00
	Total Allgemeine Verwaltung	16'308.50	10'795.50	12'213.10	10'307.95	22'257.15	17'998.45	13'442.50	13'844.35	11'397.55	16'270.45	24'504.55	21'021.65	25'134.90
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	-	214.00	441.00	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	2'772.55	574.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	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	8'745.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	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	560.20
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	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	10'510.90
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	-	-	978.25
150	Militär, Einquartierungen	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	1'400.00
	Total Öffentliche Sicherheit	30'336.00	16'772.30	23'196.30	19'172.65	12'533.95	25'488.85	32'360.00	29'792.00	25'001.45	28'863.35	23'764.40	21'133.30	22'194.35
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	882.40
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368'315.35	416'994.70	366'380.70	285'964.60
212	OS-Schule, Schülertransporte	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	20'451.60
212	Kantonsbeitrag OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228'162.00	303'731.20	417'862.35	526'631.30
	Total Bildung	14'565.65	15'627.20	16'236.90	17'029.50	98'785.75	21'846.05	14'637.65	10'133.00	12'998.90	608'382.00	735'146.70	812'587.45	833'929.90
300	Kulturförderung, Rückerstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30
320	Fensehen, Gebühr	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	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	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kultur, Freizeit, Kultus	6'138.00	6'061.00	5'819.00	5'878.00	5'763.05	5'784.15	-	25'707.40	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30
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	31'952.05
	Total Soziale Wohlfahrt	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	31'952.05
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	-	-	-	-
	Total Verkehr	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	-	-	-	-
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	49'803.75
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	34'518.10
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	19'664.75
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	8'084.00
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	-	10'761.25
789	Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	500.00	100.00	23'686.10	15'329.50	9'882.00	11'049.55
	Total Umwelt, Raumordnung	68'424.60	136'949.35	183'102.65	128'754.95	225'842.70	133'232.25	108'889.65	112'522.15	102'711.20	139'179.90	124'945.60	127'338.35	133'881.40
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	139.25
830	Tourismus, Rückerstattung Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'649.70	798.55	903.70	1'278.10
	Total Volkswirtschaft	153.50	1'711.80	538.00	1'202.45	1'292.10	4'137.75	355.00	1'945.60	2'305.85	15'058.65	1'223.55	1'328.05	1'417.35
	TOTAL Nettoerträge	2'204'350.70	2'273'987.52	2'297'873.35	4'626'500.65	2'182'094.88	2'017'131.75	2'524'246.90	2'934'893.50	2'175'277.00	3'004'656.10	3'106'503.89	3'316'718.65	3'268'568.90

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017**BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2011**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	290'182.85	265'428.80	351'684.40	468'496.60	523'606.05	509'037.60	497'082.65	523'323.29	553'378.75	592'759.88	596'835.68	641'876.27	644'198.90
	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	490'594.17
	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	153'604.73
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	60'011.80	60'944.90	79'136.40	86'296.25	62'516.85	73'418.35	72'635.00	76'606.25	68'601.00	64'266.30	62'609.89	58'323.35	47'271.50
	Personal-Aufwand	24'642.45	25'310.20	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	18'967.00
	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	28'304.50
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	390'256.70	373'890.60	471'814.45	401'135.00	394'738.60	415'131.75	401'891.20	337'557.00	294'043.00	1'000'821.00	1'046'697.75	1'269'908.50	1'230'942.40
	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	1'029'361.90
	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	201'580.50
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	139'990.85	135'868.35	151'733.90	123'083.60	132'887.10	153'126.40	141'090.81	160'431.90	195'799.46	142'565.65	152'322.88	146'987.65	154'479.05
	Personal-Aufwand	-	-	1'130.00	1'450.00	1'245.00	600.00	670.00	1'330.00	750.00	420.00	920.00	720.00	520.00
	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	153'959.05
4	GESUNDHEIT	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	7'928.40
	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	7'928.40
5	SOZIALE WOHLFAHRT	86'379.75	163'996.00	97'554.00	94'495.35	126'673.00	167'458.05	151'947.90	200'879.30	151'035.95	152'655.65	184'727.75	212'425.10	190'305.00
	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	190'305.00
6	VERKEHR	164'923.45	253'707.00	235'687.30	117'145.55	135'051.65	134'539.80	149'825.85	162'565.45	145'991.20	176'420.97	168'676.85	196'743.00	178'503.75
	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	13'066.35
	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	165'437.40
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	9'461.25	8'618.40	40'536.40	24'865.85	29'717.90	33'802.85	29'039.15	44'773.95	22'147.05	96'111.25	45'740.00	57'203.40	51'139.35
	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	5'175.00
	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	45'964.35
	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	78'954.75
	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	69'840.05
	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	21'460.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'341.55	9'218.50	16'409.90	11'082.20	15'228.95	17'530.95	3'537.00	13'578.30	28'153.00	21'187.60	8'343.15	14'329.70	7'454.95
	Personal-Aufwand	-	-	1'335.00	885.00	-	289.00	537.00	-	-	50.00	921.00	100.00	50.00
	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	7'404.95
9	FINANZEN & STEUERN	-	-	-	1'700.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11'514.20
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	-	-	-	-	6'441.10
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	5'637.70
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	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	2'385.00
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	12'032.30
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	85'853.68
950	Abschreibungen	384'797.60	423'064.40	478'250.90	2'417'501.40	51'241.25	305'840.10	437'994.10	474'658.90	466'177.50	479'069.80	519'741.45	434'709.55	432'998.15
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'633'063.85	1'721'103.10	1'825'379.95	2'002'161.20	1'570'443.15	1'616'020.70	1'991'662.31	2'336'331.09	1'610'128.91	2'409'351.70	2'472'561.80	2'776'546.87	2'734'212.45
	Total inkl. Zi-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung	2'154'745.00	2'250'099.45	2'432'427.30	4'622'419.45	2'177'211.40	2'015'130.00	2'518'496.36	2'896'931.99	2'168'469.56	2'983'522.65	3'088'073.70	3'305'948.42	3'253'064.28
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)	571'286.85	552'884.42	472'493.40	2'624'339.45	611'651.73	401'111.05	532'584.59	598'562.41	565'148.09	595'304.40	633'942.09	540'171.78	534'356.45
	Ertragsüberschuss der lfd Rechnung	49'605.70	23'888.07	-134'553.95	4'081.20	4'883.48	2'001.75	5'750.54	37'961.51	6'807.44	21'133.45	18'430.19	10'770.23	15'504.62
	CASH-FLOW	434'403.30	446'952.47	343'696.95	2'421'582.60	516'124.73	307'841.85	443'744.64	512'620.41	472'984.94	500'203.25	538'171.64	445'479.78	448'502.77

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017**Entwicklung der Investitionsausgaben**

Konto-Nr.	Investitionen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	108'592.70	1'442'098.20	1'467'878.85	-73'458.25	52'827.25	21'471.80	56'455.75	464'341.35	49'822.25	122'229.30	11'540.00	19'898.60	16'967.15
020	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	1'615.00	30'186.90	775.00	41'820.40	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	19'798.60	10'526.80
020.5060.	Plakatsäulen	-	-	-	1'615.00	26'516.90	775.00	-	0	-	-	-	-	-
020.5060.01	Internet-Auftritt Gde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'665.40	6'671.40
020.5060.02	LIS/GIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'133.20	3'855.40
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	Finanz&Steuerverwaltung	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	-	2'056.40
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	-	2'056.40
090	Verwaltungsgebäude	104'525.70	1'442'098.20	1'451'327.35	-92'883.95	9'332.35	11'110.95	-	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95
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	4'383.95
090.6010.	Gemeindezentrum Subventionen	-	-	-	180'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	-56'929.85	61'054.70	28'034.95	-8'013.20	35'818.35	-9'508.40	8'510.00	5'042.20	11'310.75	-	-	-	10'026.70
100	Grundbuch, Kataster	-	-	22'651.60	39'986.80	20'718.35	4'772.05	8'510.00	5'042.20	11'310.75	-	-	-	-
100.5060.	Leitungskataster	-	-	22'651.60	39'986.80	20'718.35	4'772.05	8'510.00	5'042	11'311	-	-	-	-
140	Feuerwehr Rettung	-80'901.00	76'679.70	20'197.85	-48'000.00	25'000.00	2'219.55	-	-	-	-	-	-	10'026.70
140.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	76'679.70	68'197.85	-	25'000.00	2'219.55	-	0	-	-	-	-	10'026.70
140.6610.	Kantonsbeiträge	80'901.00	-	48'000.00	48'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz	23'971.15	-15'625.00	-14'814.50	-	-9'900.00	-16'500.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2	BILDUNG	-	-	-	-	125'300.00	-10'187.05	70'000.00	11'902.70	10'344.50	7'039.00	44'472.80	15'212.55	23'121.75
212	Orientierungsschule	-	-	-	-	105'300.00	-	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-	-	-	105'300.00	-	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-
210	Primarschule & Kindergarten	-	-	-	-	20'000.00	-10'187.05	35'000.00	-	10'344.50	-	15'203.20	15'212.55	23'121.75
5030.01	Sanierung SH/MZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23'121.75
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	-	-	-	-
		349'142.60												
6	VERKEHR	-	-	51'240.20	101'649.30	34'961.70	45'278.85	10'877.70	-	40'230.70	108'242.45	78'170.90	11'080.35	901'440.65
620	Gemeindestrassen	28'106.30	-	9'533.80	101'649.30	24'841.70	31'306.25	10'877.70	-	16'162.80	108'242.45	44'884.75	11'080.35	901'440.65
620.5010.01	Dorfstrassen	-	-	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	-	14'091.95
620.6020.	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010.04	Kreisel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010.05	Strassenbezeichnung/Haus-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108'242.45	4'958.50	3'586.35	39'467.95
5010.06	Gemeindemattenstrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'662.95
5010.09	Strasse Dr. Gut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720'420.15
5010.10	Parkierung & Verkehrskonzept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80'509.00
														41'288.65
625	Werkhof	321'036.30	-	41'706.40	-	10'120.00	13'972.60	-	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-
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 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017

Konto-Nr.	Investitionen	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	-138'807.85	35'098.70	61'716.35	247'183.25	102'477.75	28'420.35	136'981.95	246'026.35	112'737.35	282'142.10	128'804.55	217'389.00	141'047.80
700	Wasserversorgung	-9'155.00	-	-9'941.05	155'018.15	8'186.95	-	-	80'031.70	53'148.65	193'102.70	55'771.45	116'644.95	0.00
700.5010.	Wasserversorgung	-	-	-	158'145.15	10'754.00	-	-	72'000	53'149	193'102.70	55'771.45	113'998.30	0.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Abwasser	-222'757.80	22'246.30	-29'025.10	-10'253.00	-7'379.60	-	40'469.20	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Gewässer	-	-	61'345.05	102'418.10	48'741.50	-	79'047.00	11'690.65	7'440.55	80'000.00	55'000.00	93'502.00	141'047.80
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach	-	-	39'313.20	6'983.10	25'085.90	-	-	11'690.65	7'440.55	-	-	13'502.00	141'047.80
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	0.00
760	Lawinenverbauung	93'104.95	12'852.40	39'337.45	-	25'274.20	1'590.80	4'073.00	-	15'784.05	0.00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Raumplanung	-	-	-	-	27'654.70	26'829.55	13'392.75	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	0.00
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	-	-	-	-	-	-	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	11'000.00	43'266.35	31'226.00	5'717.35	-	-	10'861.30	1'785.75
810.5030.	Werkhof Forstrevier	-	-	-	-	-	11'000.00	-	-	3'600	-	-	-	-
810.5030.	LWN	-	-	-	-	-	-	43'266.35	31'226.00	2'116.90	-	-	10'861.30	1'785.75
9	FINANZEN, STEUERN	-	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70
950	Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70
950.5000.	Kauf von Grundstücken	-	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931	-	1'391.70
	Total Investitions-Ausgaben	261'997.60	1'538'251.60	1'608'870.35	267'361.10	728'712.90	75'475.55	356'091.75	760'737.90	230'162.90	519'652.85	301'919.50	274'441.80	1'095'781.50

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017**BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	AKTIVEN	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	6'105'727.49
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	3'418'727.49
100	Flüssige Mittel	226'402.75	160'697.65	236'618.35	226'068.65	223'699.50	213'142.70	156'552.50	266'280.95	173'208.50	440'356.70	422'136.99	550'858.32	439'598.79
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	29'192.45
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	235'394.25
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	154'826.39
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	6'082.75
	RB 4057.55									10'356.95	11'529.45	13'391.50	13'930.40	14'102.95
	Postcheck EW 19-9774-3								39'766.54	14'328.09				
101	Guthaben	891'231.65	870'085.85	976'627.00	868'779.35	460'278.45	642'861.55	820'698.04	939'875.59	786'315.73	655'511.93	437'982.05	529'274.90	816'426.70
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	0.00
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	1'935.70
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	1'480.40
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	0.00
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	1'496.55
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	6'424.35
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	18'524.55
1012.15	Steuern 2005							169'936.05	150'982.10	79'401.85	23'311.60	29'334.15	34'990.50	
1012.16	Steuern 2006								231'955.95	286'854.90	79'034.75	23'873.45	19'593.60	18'319.15
1012.17	Steuern 2007									204'306.45	148'976.15	61'428.05	52'456.55	38'772.30
1012.18	Steuern 2008										203'622.40	141'594.15	101'005.30	84'838.20
1012.19	Steuern 2009											127'123.05	43'428.35	108'054.55
1012.20	Steuern 2010													
1012.21	Steuern 2011													
1012.22	Steuern 2012													
1012.23	Steuern 2013													
1012.24	Steuern 2014													
1012.25	Steuern 2015													
1012.26	Steuern 2016													
1012.27	Steuern 2017													
1012.28	Steuern 2018													
1012.29	Steuern 2019													
1012.30	Steuern 2020													
1012.31	Steuern 2021													
1012.32	Steuern 2022													
1013.01	Debitoren	84'973.70	80'504.30	65'926.35	15'061.60	27'461.60	41'244.95							
1013.02	Debitoren EW								47'306.25	29'303.10	25'054.90			
1013.03	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	-4'977.75
102	Wertschriften, Legate, Fundi	9'200.00	7'700.00	5'450.00	55'450.00	123'650.00	714'200.00	694'200.00	1'988'201.00	1'983'201.00	1'993'301.00	1'993'301.00	1'978'202.00	2'016'202.00
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	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	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	889'000.00
1020.06	Beteiligung Forstwerkhof						11'000.00							
1020.07	Darlehen Konsumgenossenschaft								35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
1020.08	Aktien Valaiscom								1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1020.09	Aktien Torrentbahnen										10'100.00	10'100.00	1.00	1.00
1020.10	Aktien ReLL Produktions AG													25'000.00
1020.11	Darlehen SMZ													13'000.00
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	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	5'000.00
103	Transitorische Aktiven	0.00	19'000.00	3'500.00	0.00	22'000.00	25'439.60	31'800.00	46'315.00	14'000.00	21'000.00	14'500.00	10'500.00	146'500.00
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	146'500.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
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	2'687'000.00
114	Sachgüter	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	2'687'000.00
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	115'000.00
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	855'000.00
1141.11	Verbauung Meretschibach	-	-	17'625.50	-	12'542.95	-	-	-	-	56'000.00	75'000.00	120'000.00	95'000.00
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	295'000.00
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	22'000.00
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	1'200'000.00
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	105'000.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2	PASSIVEN	4'324'484.10	5'374'820.70	6'672'402.00	4'465'097.70	4'360'109.02	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	6'105'727.49
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	4'452'715.12
200	Kurzfristige Schulden	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	39'435.55
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	39'435.55
201	Haushaltskredite	290'766.30	1'464'750.38	1'480'825.23	-316'971.92	-252'096.15	-64'465.00	2'806.80	34'043.40	-120'588.05	-225'841.15	-439'270.23	-343'276.23	236'979.57
2010.01	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauung As	-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	-301'347.53
2010.02	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW-Lok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2010.03	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	-	-	-
2010.04	RB Agarn, KK Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.05	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	-3'744.40
2010.06	UBS 447639.90H	3'438.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600'000.00
2010.07	WKB, KK A 0100.40.03	0.00	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	-57'503.10
2010.08	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum	41'771.85	1'344'737.70	1'054'365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2010.09	KK Elektrizitätswerk	-	1'782.90	7'980.30	0.00	24'841.70	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
2010.10	RB 4583.59	-	-	-	-	-	-	-	-9'677.65	772.65	1'223.45	-	-	-
2010.11														
202	Mittel & langfristige Schulden	3'373'955.00	3'357'135.00	4'734'425.00	4'363'695.00	4'163'175.00	3'987'955.00	3'812'735.00	4'037'515.00	3'870'700.00	3'808'100.00	3'745'500.00	3'682'900.00	3'620'300.00
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	150'000.00	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	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	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	13'500.00
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	220'000.00
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	56'800.00
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	200'000.00
204	Rückstellungen	47'664.75	47'664.75	16'948.30	0.00	0.00	43'542.95	43'542.95	0.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
206	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	556'000.00
	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	556'000.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2013-2017.xls\Bericht zum Finanzplan2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013 - 2017

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
23	KAPITAL	416'784.75	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	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	1'653'012.37
239	Kapital	416'784.75	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	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	1'653'012.37
2390.01	Eigenkapital	416'784.75	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	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	1'653'012.37
	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	6'105'727.49
	Gesamtpassiven	4'324'484.10	5'374'820.70	6'672'402.00	4'465'097.70	4'360'109.02	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	6'105'727.49

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	3'418'727.49
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	2'687'000.00
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	4'452'715.12
23	EIGENKAPITAL	416'784.75	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	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	1'653'012.37

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2013 BIS 2017

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET 12		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
			⊖ 08-09-10-11	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017+	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'310'414.70		1'364'500.00	103.03%	1'350'000.00	100.75%	1'360'000.00	100.50%	1'367'000.00	100.33%	1'371'500.00	100.33%	1'376'000.00	
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	164'318.14		166'000.00	97.50%	160'000.00	100.75%	161'000.00	100.50%	162'000.00	100.33%	162'500.00	100.33%	163'000.00	
900.4000.03	Quellensteuern	40	53'922.93		48'500.00	90.00%	48'500.00	100.75%	49'000.00	100.50%	49'000.00	100.33%	49'000.00	100.33%	49'000.00	
900.4000.04	Kopfsteuern	40	5'637.69		6'500.00	110.00%	6'000.00	100.75%	6'000.00	100.50%	6'000.00	100.33%	6'000.00	100.33%	6'000.00	
900.4020.	Grundstücksteuern	40	62'155.61		65'000.00	100.00%	62'000.00	100.75%	62'500.00	100.50%	63'000.00	100.33%	63'000.00	100.33%	63'000.00	
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	107'057.65		117'500.00	103.03%	110'500.00	100.75%	111'500.00	100.50%	112'000.00	100.33%	112'500.00	100.33%	113'000.00	
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40	13'704.66		16'500.00	103.03%	14'000.00	100.75%	14'000.00	100.50%	14'000.00	100.33%	14'000.00	100.33%	14'000.00	
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	40	19'862.04		18'000.00	103.03%	20'500.00	100.75%	20'500.00	100.50%	20'500.00	100.33%	20'500.00	100.33%	20'500.00	
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	40	3'277.40		2'500.00	103.03%	3'500.00	100.75%	3'500.00	100.50%	3'500.00	100.33%	3'500.00	100.33%	3'500.00	
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	5'494.05		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	40	35'766.73		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
904.4050.	Erbschaftssteuern	40	1'012.00		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
907.4060.	Steuerbussen	40	-		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	44	299'967.00		487'000.00	155.00%	465'000.00	100.00%	465'000.00	100.00%	465'000.00	100.00%	465'000.00	100.00%	465'000.00	
930.4410.01	Hundesteuern	44	4'761.25		4'500.00	103.03%	5'000.00	100.75%	5'000.00	100.50%	5'000.00	100.33%	5'000.00	100.33%	5'000.00	
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	54'019.75		25'000.00	46.00%	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	523.68		3'500.00	700.00%	3'500.00	100.75%	3'500.00	100.50%	3'500.00	100.33%	3'500.00	100.33%	3'500.00	
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)		-		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	42	42'028.45		60'000.00	143.00%	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	25'649.85		15'000.00	58.00%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.50%	15'000.00	100.33%	15'000.00	100.33%	15'000.00	
990.4210.	a.o. Erträge		-		-	103.03%	-	100.75%	-	100.50%	-	100.33%	-	100.33%	-	
	Übertrag		2'209'573.56		2'400'000.00		2'348'500.00		2'361'500.00		2'370'500.00		2'376'000.00		2'381'500.00	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2013 BIS 2017

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 12		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		08-09-10-11	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017+		
	Hertrag			2'209'573.56		2'400'000.00		2'348'500.00		2'361'500.00		2'370'500.00		2'376'000.00		2'381'500.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43		6'422.91		5'500.00	101.00%	6'500.00	100.75%	6'500.00	100.75%	6'500.00	100.75%	6'500.00	101.00%	6'500.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter			75.21		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	43		9'880.76		7'000.00	70.00%	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, Mieten	42		5'354.00		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
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>			21'732.89		18'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
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. Gebühren	43		10'173.26		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
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	41		545.58		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, Bussen/Rück. Dritter			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	43		10'153.69		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		1'673.56		2'000.00	101.00%	1'500.00	100.75%	1'500.00	100.75%	1'500.00	100.75%	1'500.00	101.00%	1'500.00
150	Militär, Einquartierungen			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	46		1'442.76		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>			23'988.85		24'000.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00
210	Primarschule, Staat Unfallvers			2'780.44		1'000.00	0.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	43		359'413.84		-	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 (Schülertransporte)	46		16'220.53		-	94.00%	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			369'096.71		-	0.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
230	Berufsbildung, Rückerstattung Transport			-		15'000.00		-		-		-		-		-
	<i>Total Bildung</i>			747'511.51		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
300	Kulturförderung, Rückerstattungen	43		11'354.28		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, Kultussteuer	43		-		6'000.00	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
390	Rückerstattungen Dritter	43		-		-	101.00%	12'000.00	100.75%	12'000.00	100.75%	12'000.00	100.75%	12'000.00	101.00%	12'000.00
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>			-		17'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	43		23'857.59		15'000.00	63.00%	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>			23'857.59		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof			-		-	101.00%	-	100.75%	-	100.75%	-	100.75%	-	101.00%	-
	<i>Total Verkehr</i>			-		-		-		-		-		-		-
700	Trinkwassergebühren	43		48'716.18		48'500.00	101.00%	49'000.00	100.75%	49'500.00	100.75%	50'000.00	100.75%	50'500.00	101.00%	51'000.00
710	Abwassergebühren	43		33'843.00		33'500.00	101.00%	34'000.00	100.75%	34'500.00	100.75%	35'000.00	100.75%	35'500.00	101.00%	36'000.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	43		19'676.81		18'000.00	101.00%	20'000.00	100.75%	20'000.00	100.75%	20'000.00	100.75%	20'000.00	101.00%	20'000.00
740	Friedhof	43		9'018.50		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		5'095.04		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			14'986.79		-		-		-		-		-		-
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>			131'336.31		111'500.00		114'500.00		115'500.00		116'500.00		117'500.00		118'500.00
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	43		349.39		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			4'407.51		-		-		-		-		-		-
	<i>Total Volkswirtschaft</i>			4'756.90		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
	TOTAL Nettoerträge			3'162'757.61		2'602'000.00		2'549'000.00		2'563'000.00		2'573'000.00		2'579'500.00		2'586'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2013 BIS 2017

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 12		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		08-09-10-11	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017+	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	618'917.68		631'500.00		631'500.00		636'500.00		641'000.00		645'000.00		648'500.00	
	Personal-Aufwand	436'904.84		498'000.00	99.25%	494'500.00	100.80%	498'500.00	100.70%	502'000.00	100.60%	505'000.00	100.50%	507'500.00	
	Anderer Aufwand	182'012.84		133'500.00	102.50%	137'000.00	100.75%	138'000.00	100.70%	139'000.00	100.65%	140'000.00	100.60%	141'000.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	58'117.76		77'000.00		77'000.00		77'500.00		78'000.00		78'500.00		79'000.00	
	Personal-Aufwand	20'462.76		28'500.00	86.00%	24'500.00	100.80%	24'500.00	100.70%	24'500.00	100.60%	24'500.00	100.50%	24'500.00	
	Anderer Aufwand	37'655.00		48'500.00	108.00%	52'500.00	100.75%	53'000.00	100.70%	53'500.00	100.65%	54'000.00	100.60%	54'500.00	
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	1'137'092.41		510'000.00		506'000.00		509'500.00		513'000.00		516'500.00		519'500.00	
	Personal-Aufwand	949'653.66		352'000.00	2.00%	7'000.00	100.80%	7'000.00	100.70%	7'000.00	100.60%	7'000.00	100.50%	7'000.00	
	Anderer Aufwand	187'438.75		158'000.00	315.75%	499'000.00	100.75%	502'500.00	100.70%	506'000.00	100.65%	509'500.00	100.60%	512'500.00	
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	149'088.81		165'500.00		186'000.00		187'500.00		189'000.00		190'000.00		191'000.00	
	Personal-Aufwand	645.00		1'000.00	100.90%	1'000.00	100.80%	1'000.00	100.70%	1'000.00	100.60%	1'000.00	100.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	148'443.81		164'500.00	112.50%	185'000.00	100.75%	186'500.00	100.70%	188'000.00	100.65%	189'000.00	100.60%	190'000.00	
4	GESUNDHEIT	7'821.93		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Personal-Aufwand	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand	7'821.93		10'000.00	100.00%	10'000.00	100.75%	10'000.00	100.70%	10'000.00	100.65%	10'000.00	100.60%	10'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	185'028.38		256'500.00		248'500.00		250'500.00		252'500.00		254'000.00		255'500.00	
	Personal-Aufwand	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand	185'028.38		256'500.00	96.80%	248'500.00	100.75%	250'500.00	100.70%	252'500.00	100.65%	254'000.00	100.60%	255'500.00	
6	VERKEHR	180'086.14		173'000.00		183'000.00		184'500.00		185'500.00		186'500.00		187'500.00	
	Personal-Aufwand	11'017.84		11'000.00	100.90%	11'000.00	100.80%	11'000.00	100.70%	11'000.00	100.60%	11'000.00	100.50%	11'000.00	
	Anderer Aufwand	169'068.31		162'000.00	106.25%	172'000.00	100.75%	173'500.00	100.70%	174'500.00	100.65%	175'500.00	100.60%	176'500.00	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	204'468.74		139'000.00		139'000.00		139'500.00		140'000.00		140'500.00		141'000.00	
	Personal-Aufwand	5'056.88		5'000.00	100.90%	5'000.00	100.80%	5'000.00	100.70%	5'000.00	100.60%	5'000.00	100.50%	5'000.00	
	Anderer Aufwand	57'491.63		19'500.00	100.80%	19'500.00	100.75%	19'500.00	100.70%	19'500.00	100.65%	19'500.00	100.60%	19'500.00	
	Trinkwasserversorgung	54'306.70		29'500.00	100.80%	29'500.00	100.75%	29'500.00	100.70%	29'500.00	100.65%	29'500.00	100.60%	29'500.00	
	Abwasser-Kanalisation	60'393.21		57'000.00	100.00%	57'000.00	100.75%	57'500.00	100.70%	58'000.00	100.65%	58'500.00	100.60%	59'000.00	
	Abfallentsorgung	27'220.33		28'000.00	100.80%	28'000.00	100.75%	28'000.00	100.70%	28'000.00	100.65%	28'000.00	100.60%	28'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'828.85		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
	Personal-Aufwand	280.25		1'000.00	100.90%	1'000.00	100.80%	1'000.00	100.70%	1'000.00	100.60%	1'000.00	100.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	12'548.60		8'500.00	100.80%	8'500.00	100.75%	8'500.00	100.70%	8'500.00	100.65%	8'500.00	100.60%	8'500.00	
9	FINANZEN & STEUERN	44'717.51		57'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00	
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	13'626.58		14'000.00	100.80%	14'000.00	100.75%	14'000.00	100.70%	14'000.00	100.65%	14'000.00	100.60%	14'000.00	
900	Familienrabatt	-		-	100.80%	-	100.75%	-	100.70%	-	100.65%	-	100.60%	-	
901	Pauschal-Steuer	-		-		-		-		-		-			
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	1'610.28		26'000.00	100.80%	-	100.75%	-	100.70%	-	100.65%	-	100.60%	-	
909	Kantonssteuern	2'088.53		2'500.00	100.80%	2'500.00	100.75%	2'500.00	100.70%	2'500.00	100.65%	2'500.00	100.60%	2'500.00	
920	FA-Beiträge	13'628.46		-	0.00%	-	100.75%	-	100.70%	-	100.65%	-	100.60%	-	
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'913.75		-	0.00%	-	100.75%	-	100.70%	-	100.65%	-	100.60%	-	
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	11'849.93		15'000.00	100.00%	15'000.00	100.75%	15'000.00	100.70%	15'000.00	100.65%	15'000.00	100.60%	15'000.00	
940	Zinsen	92'854.32		90'000.00		90'002.50		84'802.50		88'907.50		85'907.50		82'907.50	
950	Abschreibungen	466'629.74		464'500.00		435'789.35		414'132.40		421'832.40		424'969.16		424'969.16	
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	2'598'168.21		2'029'500.00		2'022'000.00		2'036'500.00		2'050'000.00		2'062'000.00		2'073'000.00	
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)	564'589.40		572'500.00		527'000.00		526'500.00		523'000.00		517'500.00		513'000.00	
	Ergebnis des Voranschlags	5'105.35		18'000.00		1'208.15		27'565.10		12'260.10		6'623.34		5'123.34	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2013-2017.xls|Bericht zum Finanzplan 2013

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2013 BIS 2017

			2'070'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	30'000	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2013	2014	2015	2016	2017	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	ARCHIV	ok	10'000	10'000		-	-	-	-		
1.2.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000		-	280'000	-	-	-		
1.3.	Multimedia-Wand MZH	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Beiträge Agro-Espace	ok	100'000	50'000	50'000						
			-								
021	Finanz-/Steuerverwaltung										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Informatik	ok	30'000	20'000	-	-	10'000				
			-								
90	Gemeindezentrum										
1.1.	Spielplatz	ok	15'000	-	15'000	-	-	-	-		
			-								
140	Feuerwehr										
1.1.	Ausrüstung Atemschutz + Defi	ok	5'000	5'000	-	-	-	-	-		
			-								
210	Schule										
1.1.	Sanierung Storen SH/MZH	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Sanierung Kindergartenfassade	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Sanierung Dach MZH	ok	15'000	15'000							
1.4.	Anschaffung Turngeräte Geräteraum	ok	10'000	10'000							
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
211	OS Leuk										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Garderoben-Schränke	ok	10'000	10'000							
			-								

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2013 BIS 2017

			2'070'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	30'000	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2013	2014	2015	2016	2017	später	in %	tät
			-								
620	Gemeindestrassen		-								
1.1.	Strassenbezeichnung/Häusernummerierung	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Kreiselgestaltung	ok	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.	Erweiterung Emsbachstrasse	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	450'000	100'000	350'000						
	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/Burgergasse	ok	300'000	-	150'000	150'000					
2.7.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000				75'000	75'000			
3.4.	Sanierung Strasse Asp (Rigol/Kurventeerung)	ok	-	-	-	-					
5.1.	Parkierung/Verkehrskonzept gestalt. Massnahmen / Bau Parking	ok	10'000	10'000	-	-					
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	120'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000		
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	20'000	10'000	10'000						
			-								

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2013 BIS 2017

			2'070'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	30'000	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2013	2014	2015	2016	2017	später	in %	tät
			-								
700	Wasserversorgung		-								
1.1.	Wasserversorgung / Reservoir	ok	20'000	20'000		-	-	-	-		
1.2.	Netz-Zusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Neubau/Ausbau Reservoir + Steuerung	ok	400'000	-	-	-	200'000	200'000	-		
1.4.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
710	Abwasser		-								
1.1.	Kanalisation / GEP / Oberflächenwasser	ok	50'000		50'000		-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
750	Gewässer		-								
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach netto!	ok	50'000	50'000		-	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach netto!	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
760	Lawinen/Steinschlagverbauungen		-								
1.1.	Verbauung/Sanierung Asp	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Verbauung/Sanierung Bochtür	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
790	Raumplanung		-								
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	40'000	10'000	10'000	-	10'000	-	10'000		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
			-								
810	Forstwirtschaft		-								
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	15'000	15'000							
			-								
860	Energie		-								
1.1.	Ergiegeginnung Wasserturbinierung	ok	135'000	100'000	35'000						
			-								
	TOTAL NETTO-INVETITIONEN		2'070'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	30'000		

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2013-2017

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2013 BIS 2017

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2012	Zins 2012	Zins 2012	Amortisation 2012	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014
	Mittel- & Langfristige Schulden	3'620'300.00				3'785'200.00				3'622'600.00			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'100'000.00	3.20%	-	100'000.00	1'100'000.00	3.20%	35'200.00	100'000.00	1'000'000.00	3.00%	30'000.00	100'000.00
	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	400'000.00	2.60%	10'400.00		400'000.00	1.50%	6'000.00		400'000.00	1.50%	6'000.00	
	WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.73%	7'300.00		1'000'000.00	1.00%	10'000.00		1'000'000.00	1.00%	10'000.00	
	WKB, Festdarlehen 2 4)	630'000.00	0.96%	6'048.00		630'000.00	1.00%	6'300.00		630'000.00	1.00%	6'300.00	
				35'200.00		227'500.00	1.10%	2'502.50		227'500.00	1.10%	2'502.50	
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	13'500.00			3'500.00	10'000.00			3'500.00	6'500.00			3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	220'000.00			20'000.00	200'000.00			20'000.00	180'000.00			20'000.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	56'800.00			19'100.00	37'700.00			19'100.00	18'600.00			18'600.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	200'000.00			20'000.00	180'000.00			20'000.00	160'000.00			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%												
	Haushaltskredite	236'979.57				1'800'000.00				1'800'000.00			
2010.01	RB, KK 4057.80	-301'347.53	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.05	RB, KK Emsbach	-425.40	4.50%										
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	-3'744.40	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.07	UBS, 447639.90H 5)	600'000.00	0.62%	3'720.00		1'500'000.00	1.10%	16'500.00		1'500'000.00	1.10%	16'500.00	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-57'503.10	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
					-	-		-		-		-	
	TOTAL	3'857'279.57		62'668.00	162'600.00	5'585'200.00		90'002.50	162'600.00	5'422'600.00		84'802.50	162'100.00
				Zins2012				Zins2013				Zins2014	

Neuverschuldung 2012	422'500.00	2.50%	10'562.50	10'000.00									
Neuverschuldung 2013					18'002.50	2.50%	450.05	10'000.00					
Neuverschuldung 2014									18'302.50	3.75%	686.35	20'000.00	
Neuverschuldung 2015													
Neuverschuldung 2016													
Neuverschuldung 2017													
TOTAL Zins aus Neuverschuldung			10'562.50	10'000.00	18'002.50		450.05	10'000.00	18'302.50		686.35	20'000.00	
			Zins2012	Amort			Zins2013	Amort			Zins2014	Amort	
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung		

ZPLANUNG DER GEMEIND**PERIODE ENTWICKLUNG DES FR**

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2015	Zins 2015	Zins 2015	Amortisation 2015	Schuld am 01.01.2016	Zins 2016	Zins 2016	Amortisation 2016	Schuld am 01.01.1017
Mittel- & Langfristige Schulden	3'460'500.00				3'297'900.00				3'139'300.00
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	900'000.00	3.00%	27'000.00	100'000.00	800'000.00	3.00%	24'000.00	100'000.00	700'000.00
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	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00
WKB, Festdarlehen 2 4)	630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00
	227'500.00	1.30%	2'957.50		227'500.00	1.30%	2'957.50		227'500.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	3'000.00			3'500.00	-500.00	0.00%		3'500.00	-
IHG Gde-Zentrum (VS)	160'000.00			20'000.00	140'000.00	0.00%		20'000.00	120'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	-			19'100.00	-19'100.00	0.00%		19'100.00	-38'200.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	140'000.00			20'000.00	120'000.00	0.00%		20'000.00	100'000.00
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%									
Haushaltskredite	1'300'000.00				1'300'000.00				1'300'000.00
RB, KK 4057.80	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00
RB, KK Emsbach									
UBS, KK 447.637.B1Q	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00
UBS, 447639.90H 5)	1'000'000.00	1.30%	13'000.00		1'000'000.00	1.30%	13'000.00		1'000'000.00
WKB, KK A 0100.40.03	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00
	-		-	-	-		-	-	-
TOTAL	4'760'500.00		88'907.50 Zins2015	162'600.00	4'597'900.00		85'907.50 Zins2016	162'600.00	4'439'300.00

Neuverschuldung 2012

Neuverschuldung 2013

Neuverschuldung 2014

Neuverschuldung 2015

Neuverschuldung 2016

Neuverschuldung 2017

	-1'697.50	2.50%	500.00	10'000.00	-11'697.50	2.50%	-	10'000.00	-21'697.50
	15'907.50	2.50%	397.70	20'000.00	-4'092.50	2.50%	-	20'000.00	-24'092.50
					-116'592.50	2.50%	-	10'000.00	-126'592.50
									-70'092.50
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	14'210.00		897.70 Zins2015	30'000.00 Amort Neuverschuldung	-132'382.50		- Zins2016	40'000.00 Amort Neuverschuldung	-172'382.50

ABSCHREIBUNGSTABELLE Voranschlag 2013

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGETS\Budget 2012\BUDGET 2012 - Gemeinde Agarn.xls\Abschreibungstabelle2011

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2013	Zunahme 2013	Abnahme 2013	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2013
						%	Fr.	
FINANZVERMÖGEN								
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
TOTAL FINANZVERMÖGEN		Fr. 1'993'301.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 1'993'301.00	0.00	Fr. -	Fr. 1'993'301.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2012		Fr. 814'500.00			Fr. 814'500.00	13	Fr. 105'885.00	Fr. 708'615.00
INVESTITIONEN 2013			Fr. 455'000.00		Fr. 455'000.00	15	Fr. 68'250.00	Fr. 386'750.00
Orts- und Nutzungsplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
Dorfplatzgestaltung & Parking	1140.06.	Fr. 105'000.00			Fr. 105'000.00	30.00	Fr. 31'500.00	Fr. 73'500.00
Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 125'846.40			Fr. 125'846.40	30.00	Fr. 37'753.92	Fr. 88'092.48
Verbauung/Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
Verb./Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. 95'000.00			Fr. 95'000.00	50	Fr. 47'500.00	Fr. 47'500.00
Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 73'811.05			Fr. 73'811.05	50.00	Fr. 36'905.53	Fr. 36'905.53
Sanierung OS Leuk	1143.05.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
Schulhaus und MZH	1143.01.	Fr. 274'212.25			Fr. 274'212.25	10.0	Fr. 27'421.23	Fr. 246'791.03
Zivilschutzanlage/Feuerwehrlokal	1143.02.	Fr. 27'586.20			Fr. 27'586.20	75.00	Fr. 20'689.65	Fr. 6'896.55
Gemeindezentrum (inkl. Boden)	1143.03.	Fr. 1'197'680.60			Fr. 1'197'680.60	5.0	Fr. 59'884.03	Fr. 1'137'796.57
Werkhof, Maschinen	1143.04.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
Mobilien, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 2'713'636.50	Fr. -	Fr. -	Fr. 3'168'636.50	11.42	Fr. 435'789.35	Fr. 2'732'847.15
TOTAL		Fr. 5'521'437.50	Fr. -	Fr. -	Fr. 5'161'937.50	8.25	Fr. 435'789.35	Fr. 4'726'148.15

Ergebnis	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Laufende Rechnung										
Total Aufwand	2 871 239	2 820 066	2 119 500	2 112 003	2 121 303	2 138 908	2 147 908	2 155 908	0	0
Total Ertrag	3 316 719	3 268 569	2 602 000	2 549 000	2 563 000	2 573 000	2 579 500	2 586 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge	445 480	448 503	482 500	436 997	441 698	434 093	431 593	430 093	0	0
Ordentliche Abschreibungen	434 710	432 998	464 500	435 789	414 132	421 832	424 969	424 969	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
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	10 770	15 505	18 000	1 208	27 565	12 260	6 623	5 123	0	0

Investitionsrechnung										
Total Ausgaben	274 442	1 095 782	1 350 000	455 000	690 000	450 000	315 000	445 000	0	0
Total Einnahmen	42 678	165 784	445 000	5 000	230 000	0	0	85 000	0	0
Nettoinvestitionen	231 764	929 998	905 000	450 000	460 000	450 000	315 000	360 000	0	0

Finanzierung der Investitionen										
Übertrag Nettoinvestitionen	231 764	929 998	905 000	450 000	460 000	450 000	315 000	360 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge	445 480	448 503	482 500	436 997	441 698	434 093	431 593	430 093	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	213 716	- 481 495	- 422 500	- 13 003	- 18 303	- 15 908	116 593	70 093	0	0

Veränderung Vermögen / Fehlbetrag	1 626 737									
Saldo Laufende Rechnung	10 770	15 505	18 000	1 208	27 565	12 260	6 623	5 123	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	1 637 508	1 653 012	1 671 012	1 672 220	1 699 785	1 712 046	1 718 669	1 723 792	1 723 792	1 723 792

Municipalgemeinde Agarn Ofs 75

Objekt

Kennzahlen - Übersicht	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
1. Selbstfinanzierungsgrad	192.2%	48.2%	53.3%	97.1%	96.0%	96.5%	137.0%	119.5%		
2. Selbstfinanzierungskapazität	13.4%	13.7%	18.5%	17.1%	17.2%	16.9%	16.7%	16.6%		
3. Ordentlicher Abschreibungssatz	16.6%	13.9%	12.9%	12.2%	11.5%	11.6%	12.0%	12.3%		
4. Nettoschuld pro Kopf	717	1'311	1'844	1'860	1'883	1'903	1'756	1'667		
5. Bruttoschuldenvolumenquote	109.2%	136.2%	187.4%	191.8%	191.4%	191.3%	186.3%	183.1%		

Municipalgemeinde Agarn Ofs 75

Objekt

Kennzahlen - Übersicht	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
1. Selbstfinanzierungsgrad	sehr gut	ungenügend	ungenügend	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut		
2. Selbstfinanzierungskapazität	genügend	genügend	gut	gut	gut	gut	gut	gut		
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	gut	gut	gut	gut	gut	gut		

Section des finances communales / Sektion Gemeindefinanzen

Francis Gasser
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	n-2
		2012	2013	2014	2015	2016	
		2011	2012	2013	2014	2015	
		2010	2011	2012	2013	2014	
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		2 687 000	3 127 500	3 141 711	3 187 579	3 215 746	
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)		+	905 000	450 000	460 000	450 000	315 000
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		=	3 592 000	3 577 500	3 601 711	3 637 579	3 530 746
getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen u. dauernde Beteiligungen		-	464 500	435 789	414 132	421 832	424 969
getätigte bzw. geplante zusätzl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen u. dauernde Beteiligungen		-	0	0	0	0	0
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)		=	3 127 500	3 141 711	3 187 579	3 215 746	3 105 777
Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz							
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)			3 592 000	3 577 500	3 601 711	3 637 579	3 530 746
10 % ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)			359 200	357 750	360 171	363 758	353 075
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (negativ = ungenügend)		=	105 300	78 039	53 961	58 075	71 895

1. Selbstfinanzierungsgrad		HRM	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		10 770	15 505	18 000	1 208	27 565	12 260	6 623	5 123	0	0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		434 710	432 998	464 500	435 789	414 132	421 832	424 969	424 969	0	0
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333 + fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierungsmarge	=		445 480	448 503	482 500	436 997	441 698	434 093	431 593	430 093	0	0
Aktivierte Investitionsausgaben	5 + fr.		274 442	1 095 782	1 350 000	455 000	690 000	450 000	315 000	445 000	0	0
Aktivierte Investitionseinnahmen	6 - fr.		42 678	165 784	445 000	5 000	230 000	0	0	85 000	0	0
Nettoinvestitionen	=		231 764	929 998	905 000	450 000	460 000	450 000	315 000	360 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge x 100			192.2%			97.1%	96.0%	96.5%	137.0%	119.5%		
Nettoinvestitionen				48.2%	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 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		10 770	15 505	18 000	1 208	27 565	12 260	6 623	5 123	0	0
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		434 710	432 998	464 500	435 789	414 132	421 832	424 969	424 969	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
Selbstfinanzierungsmarge	=		445 480	448 503	482 500	436 997	441 698	434 093	431 593	430 093	0	0
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		3 316 719	3 268 569	2 602 000	2 549 000	2 563 000	2 573 000	2 579 500	2 586 000	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
Finanzertrag	=		3 316 719	3 268 569	2 602 000	2 549 000	2 563 000	2 573 000	2 579 500	2 586 000	0	0
Selbstfinanzierungsmarge x 100			13.4%	13.7%	18.5%	17.1%	17.2%	16.9%	16.7%	16.6%		
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 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.		2 624 710	3 119 998	3 592 000	3 577 500	3 601 711	3 637 579	3 530 746	3 465 777	#NV	#NV
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.		0	0	0	0	0	0	0	0	#NV	#NV
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	=		2 624 710	3 119 998	3 592 000	3 577 500	3 601 711	3 637 579	3 530 746	3 465 777	#NV	#NV
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 =		434 710	432 998	464 500	435 789	414 132	421 832	424 969	424 969	0	0
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100			16.6%	13.9%	12.9%	12.2%	11.5%	11.6%	12.0%	12.3%		
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 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		21 704	39 436								
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		- 343 276	236 980								
Mittel - und langfristige Schulden	22 + fr.		3 682 900	3 620 300								
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	23 + fr.											
Rückstellungen	24 + fr.											
Transitorische Passiven	25 + fr.		260 000	556 000								
Gesamtschuld	=		3 621 328	4 452 715								
oder												
Total der Passiven	2 + fr.		5 258 835	6 105 727								
Eigenkapital	29 - fr.		1 637 508	1 653 012								
Spezialfinanzierungen	28 - fr.											
Bruttoschuld	=		3 621 328	4 452 715	4 875 215	4 888 218	4 906 521	4 922 428	4 805 836	4 735 743		
Flüssige Mittel	10 fr.		550 858	439 599								
Guthaben	11 + fr.		529 275	816 427								
Anlagen	12 + fr.		1 978 202	2 016 202								
Transitorische Aktiven	13 + fr.		10 500	146 500								
Realisierbares Finanzvermögen	=		3 068 835	3 418 727	3 418 727	3 418 727	3 418 727	3 418 727	3 418 727	3 418 727		
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)			552 492	1 033 988	1 456 488	1 469 491	1 487 793	1 503 701	1 387 108	1 317 016		
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP Jahr N-1)			771	789	790	790	790	790	790	790		
Bruttoschuld – Finanzvermögen	=		717	1'311	1'844	1'860	1'883	1'903	1'756	1'667		
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 2010	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	auswählen 2018	auswählen 2019
Laufende Verpflichtungen	20	+ fr.	21 704	39 436								
Kurzfristige Schulden	21	+ fr.	- 343 276	236 980								
Mittel - und langfristige Schulden	22	+ fr.	3 682 900	3 620 300								
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23	+ fr.										
Rückstellungen	24	+ fr.										
Transitorische Passiven	25	+ fr.	260 000	556 000								
Bruttoschuld		=	3 621 328	4 452 715								
oder												
Total der Passiven	2	+ fr.	5 258 835	6 105 727								
Eigenkapital	29	- fr.	1 637 508	1 653 012								
Spezialfinanzierungen	28	- fr.										
Bruttoschuld		=	3 621 328	4 452 715	4 875 215	4 888 218	4 906 521	4 922 428	4 805 836	4 735 743		
Ertrag der laufenden Rechnung	4	+ fr.	3 316 719	3 268 569	2 602 000	2 549 000	2 563 000	2 573 000	2 579 500	2 586 000		
Durchlaufende Beiträge	47	- fr.										
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48	- fr.										
Interne Verrechnungen	49	- fr.										
Finanzertrag		=	3 316 719	3 268 569	2 602 000	2 549 000	2 563 000	2 573 000	2 579 500	2 586 000		
Bruttoschuld x 100			109.2%	136.2%	187.4%	191.8%	191.4%	191.3%	186.3%	183.1%		
Ertrag der laufenden Rechnung												

Munizipalgemeinde Agarn Ofs 75

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

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'820'066	2'119'500	2'112'003	2'121'303	2'138'908	2'147'908	2'155'908	-	-	-	-	-
Total Ertrag	3'268'569	2'602'000	2'549'000	2'563'000	2'573'000	2'579'500	2'586'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	448'503	482'500	436'998	441'698	434'093	431'593	430'093	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen	432'998	464'500	435'789	414'132	421'832	424'969	424'969	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	15'505	18'000	1'208	27'565	12'260	6'623	5'123	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	1'095'782	1'350'000	455'000	690'000	450'000	315'000	445'000	-	-	-	-	-
Total der Einnahmen	165'784	445'000	-	230'000	-	-	85'000	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	929'998	905'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	0	0	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	929'998	905'000	455'000	460'000	450'000	315'000	360'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	448'503	482'500	436'998	441'698	434'093	431'593	430'093	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-481'495	-422'500	-18'003	-18'303	-15'908	116'593	70'093	0	0	0	0	0

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	15'505	18'000	1'208	27'565	12'260	6'623	5'123	0	0	0	0	0
Eigenkapital	1'653'012	1'671'012	1'672'221	1'699'786	1'712'046	1'718'669	1'723'792	1'723'792	1'723'792	1'723'792	1'723'792	1'723'792
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2011

Voranschlag
2012

Voranschlag
2013

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	2'820'065.93	2'119'500.00	2'112'002.50
Ertrag	+ fr.	3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	448'502.97	482'500.00	436'997.50
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	448'502.97	482'500.00	436'997.50
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	432'998.15	464'500.00	435'789.35
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	15'504.82	18'000.00	1'208.15

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	1'095'781.70	1'350'000.00	455'000.00
Einnahmen	- fr.	165'783.55	445'000.00	-
Nettoinvestitionen	= fr.	929'998.15	905'000.00	455'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	448'502.97	482'500.00	436'997.50
Nettoinvestitionen	- fr.	929'998.15	905'000.00	455'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	481'495.18	422'500.00	18'002.50
Finanzierungsüberschuss	= fr.	-	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2011

Voranschlag 2012

Voranschlag 2013

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	3'253'064.08		2'584'000.00		2'547'791.85	
Total des Ertrages		3'268'568.90		2'602'000.00		2'549'000.00
Ertragsüberschuss	15'504.82		18'000.00		1'208.15	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	3'268'568.90	3'268'568.90	2'602'000.00	2'602'000.00	2'549'000.00	2'549'000.00

Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	1'095'781.70		1'350'000.00		455'000.00	
Total der Einnahmen		165'783.55		445'000.00		-
Netto-Investitionen 3)		929'998.15		905'000.00		455'000.00
Total	1'095'781.70	1'095'781.70	1'350'000.00	1'350'000.00	455'000.00	455'000.00

Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	929'998.15		905'000.00		455'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		432'998.15		464'500.00		435'789.35
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		15'504.82		18'000.00		1'208.15
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	-		-		-	
Finanzierungsfehlbetrag		481'495.18		422'500.00		18'002.50
Total	929'998.15	929'998.15	905'000.00	905'000.00	455'000.00	455'000.00

Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	481'495.18		422'500.00		18'002.50	
Übertrag der Investitionsausgaben		1'095'781.70		1'350'000.00		455'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	165'783.55		445'000.00		-	
Übertrag der Abschreibungen	432'998.15		464'500.00		435'789.35	
Zunahme des Nettovermögens	15'504.82		18'000.00		1'208.15	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	1'095'781.70	1'095'781.70	1'350'000.00	1'350'000.00	455'000.00	455'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2011

Voranschlag 2012

Voranschlag 2013

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	644'198.90	25'134.90	631'500.00	18'000.00	631'500.00	19'000.00
1 Öffentliche Sicherheit	47'271.30	22'194.35	77'000.00	24'000.00	77'000.00	23'500.00
2 Bildung	1'230'942.40	833'929.90	510'000.00	16'000.00	506'000.00	16'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	154'479.05	12'803.30	165'500.00	17'000.00	186'000.00	12'000.00
4 Gesundheit	7'928.40	-	10'000.00	-	10'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	190'305.00	31'952.05	256'500.00	15'000.00	248'500.00	15'000.00
6 Verkehr	178'503.75	-	173'000.00	-	183'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	221'395.10	133'881.40	139'000.00	111'500.00	139'000.00	114'500.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	7'454.95	1'417.35	9'500.00	500.00	9'500.00	500.00
9 Finanzen, Steuern	570'585.23	2'207'255.65	612'000.00	2'400'000.00	557'291.85	2'348'500.00
Total von Aufwand und Ertrag	3'253'064.08	3'268'568.90	2'584'000.00	2'602'000.00	2'547'791.85	2'549'000.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	15'504.82		18'000.00		1'208.15	

Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2011

Voranschlag 2012

Voranschlag 2013

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'562'079.62		550'500.00		550'500.00	
31 Sachaufwand	470'035.53		475'700.00		449'700.00	
32 Passivzinsen	97'885.98		105'000.00		105'002.50	
33 Abschreibungen	432'998.15		464'500.00		435'789.35	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	25'237.30		14'000.00		14'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	150'720.25		124'000.00		134'000.00	
36 Eigene Beiträge	514'107.25		850'300.00		858'800.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		1'796'961.70		1'805'000.00		1'775'000.00
41 Regalien und Konzessionen		19'428.20		29'000.00		29'000.00
42 Vermögenserträge		74'647.75		80'500.00		80'500.00
43 Entgelte		230'957.65		175'500.00		174'500.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		320'838.20		491'500.00		470'000.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		10'761.25		3'000.00		3'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		814'974.15		17'500.00		17'000.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	3'253'064.08	3'268'568.90	2'584'000.00	2'602'000.00	2'547'791.85	2'549'000.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	15'504.82		18'000.00		1'208.15	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2011

Voranschlag 2012

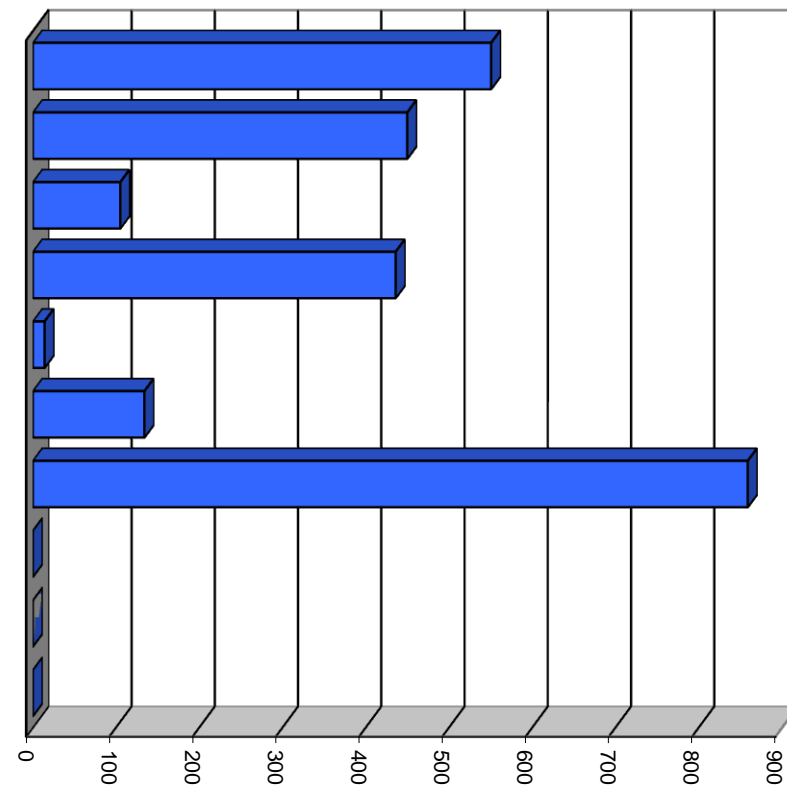
Voranschlag 2013

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	16'967.35	-	105'000.00	-	80'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	10'026.70	8'100.00	10'000.00	-	5'000.00	-
2 Bildung	23'121.75	-	115'000.00	15'000.00	35'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	901'440.65	-	840'000.00	430'000.00	140'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	141'047.80	154'483.55	280'000.00	-	80'000.00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'785.75	-	-	-	115'000.00	-
9 Finanzen, Steuern	1'391.70	3'200.00	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'095'781.70	165'783.55	1'350'000.00	445'000.00	455'000.00	-
Ausgabenüberschuss		929'998.15		905'000.00		455'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Voranschlag 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	1'095'781.70		1'290'000.00		385'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	-		50'000.00		60'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		10'000.00		10'000.00	
60 Abgang von Sachgütern		141'200.00		15'000.00		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		16'483.55		-		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		8'100.00		430'000.00		-
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'095'781.70	165'783.55	1'350'000.00	445'000.00	455'000.00	-
Ausgabenüberschuss		929'998.15		905'000.00		455'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

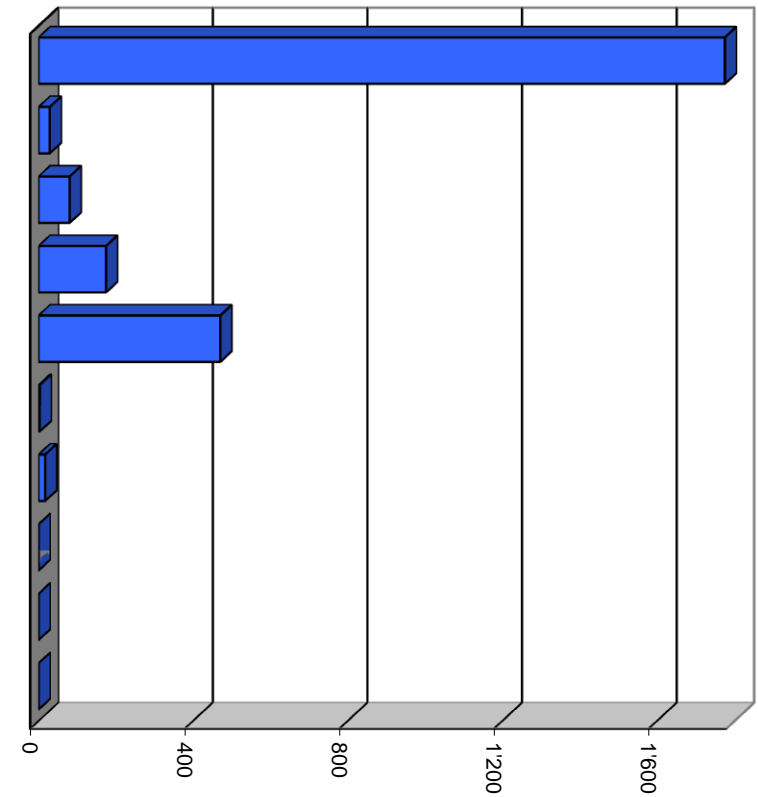
30 Personalaufwand	21.6%	550'500
31 Sachaufwand	17.7%	449'700
32 Passivzinsen	4.1%	105'003
33 Abschreibungen	17.1%	435'789
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.5%	14'000
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	5.3%	134'000
36 Eigene Beiträge	33.7%	858'800
37 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.0%	0
39 Interne Verrechnungen	0.0%	0
Total		2'547'792



in Tausend

Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

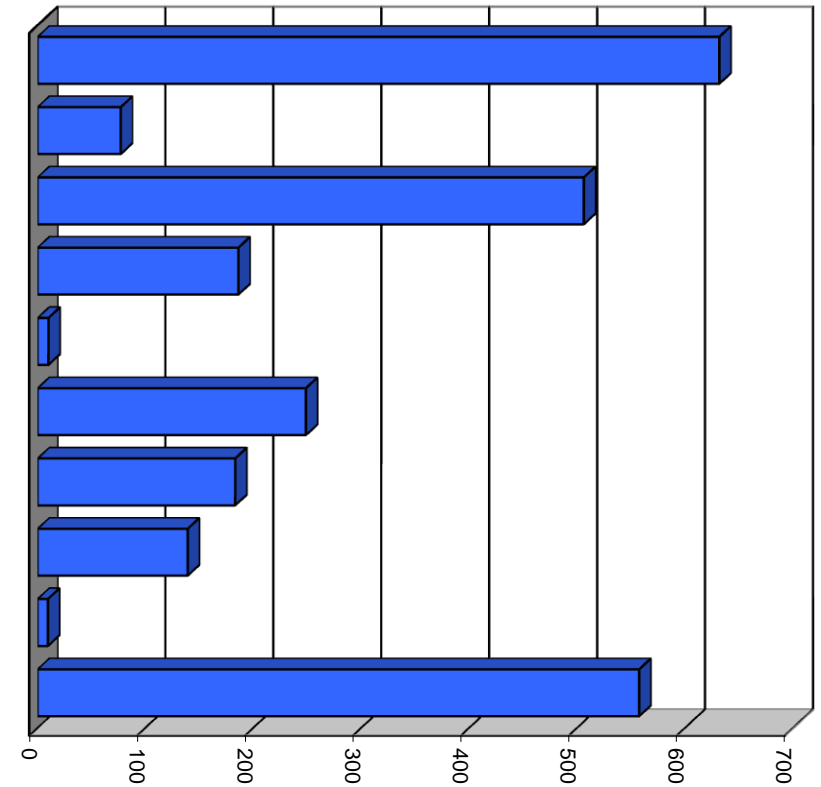
40 Steuern	69.6%	1'775'000
41 Regalien und Konzessionen	1.1%	29'000
42 Vermögenserträge	3.2%	80'500
43 Entgelte	6.8%	174'500
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	18.4%	470'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.1%	3'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	0.7%	17'000
47 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0%	0
49 Interne Verrechnungen	0.0%	0
Total		2'549'000



in Tausend

Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

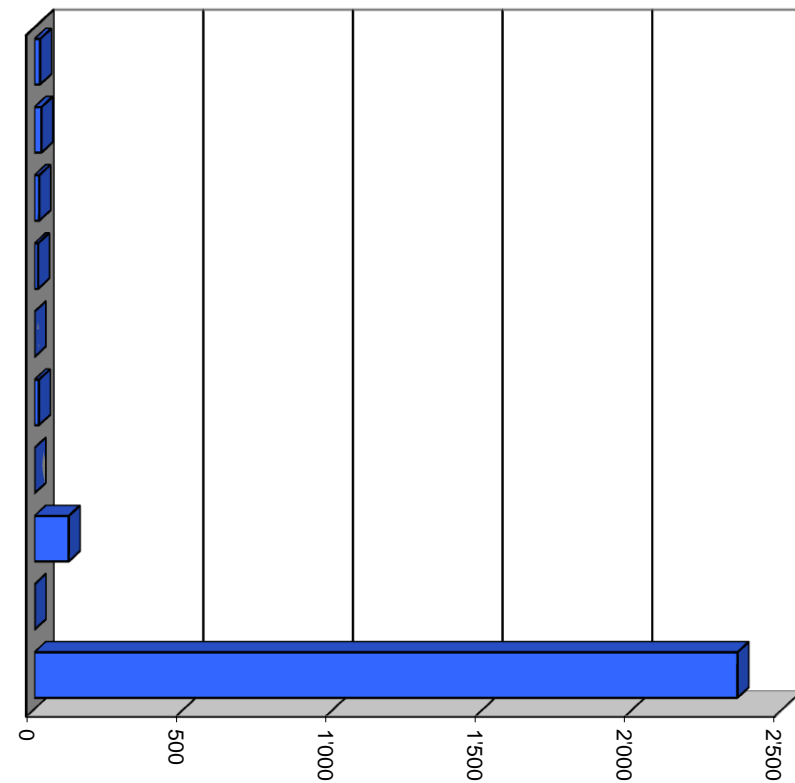
0	Allgemeine Verwaltung	24.8%	631'500
1	Öffentliche Sicherheit	3.0%	77'000
2	Bildung	19.9%	506'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	7.3%	186'000
4	Gesundheit	0.4%	10'000
5	Soziale Wohlfahrt	9.8%	248'500
6	Verkehr	7.2%	183'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	5.5%	139'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.4%	9'500
9	Finanzen, Steuern	21.9%	557'292
Total			2'547'792



in Tausend

Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

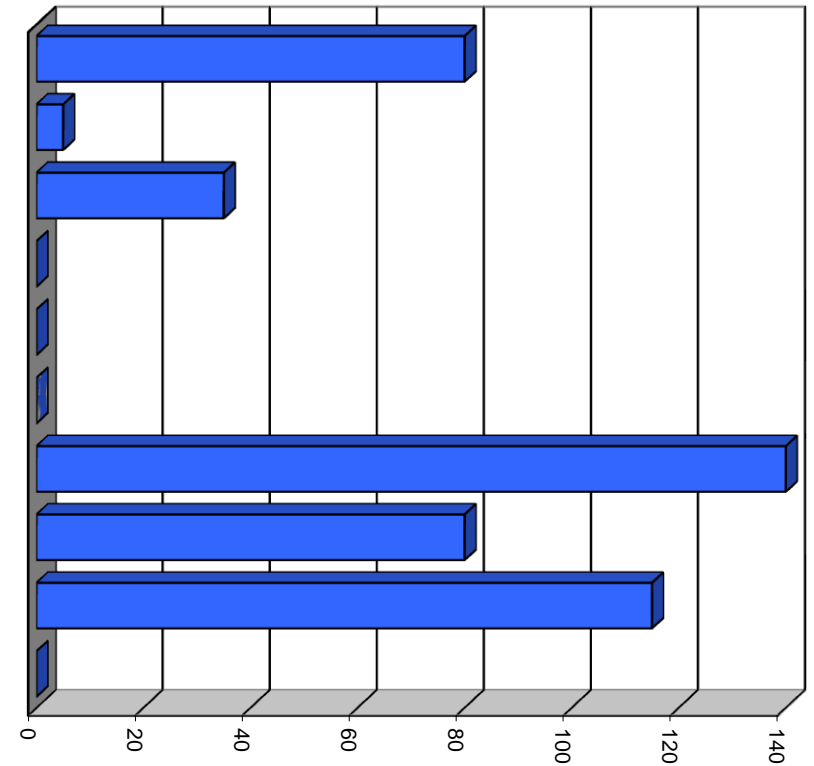
0	Allgemeine Verwaltung	0.7%	19'000
1	Öffentliche Sicherheit	0.9%	23'500
2	Bildung	0.6%	16'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.5%	12'000
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.6%	15'000
6	Verkehr	0.0%	0
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	4.5%	114'500
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	500
9	Finanzen, Steuern	92.1%	2'348'500
Total			2'549'000



in Tausend

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

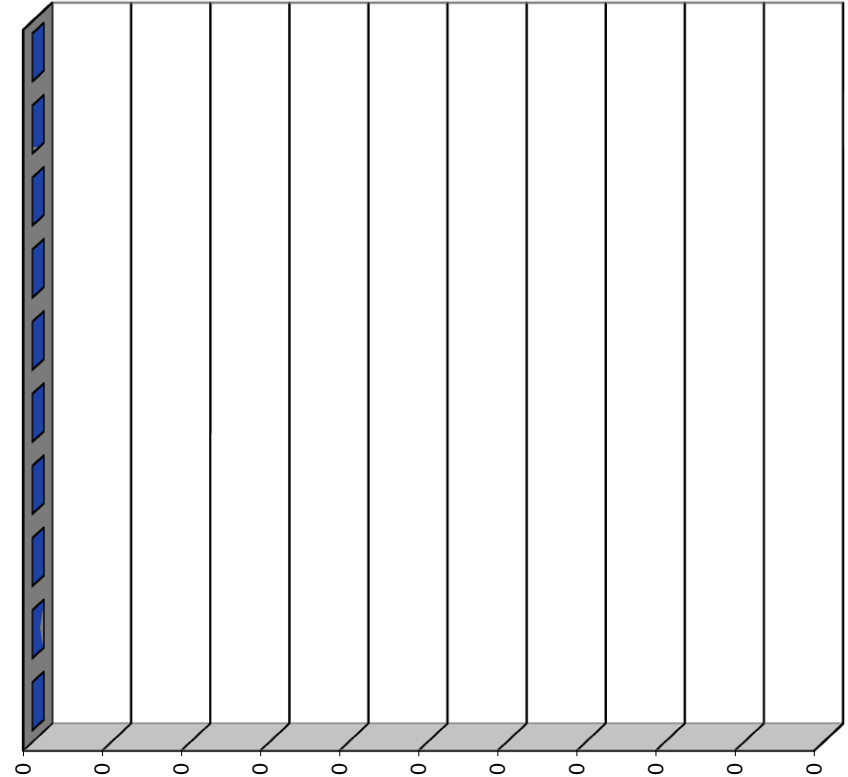
0	Allgemeine Verwaltung	17.6%	80'000
1	Öffentliche Sicherheit	1.1%	5'000
2	Bildung	7.7%	35'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	30.8%	140'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	17.6%	80'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	25.3%	115'000
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
Total			455'000



in Tausend

Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

0	Allgemeine Verwaltung	#DIV/0!	0
1	Öffentliche Sicherheit	#DIV/0!	0
2	Bildung	#DIV/0!	0
3	Kultur, Freizeit, Kultus	#DIV/0!	0
4	Gesundheit	#DIV/0!	0
5	Soziale Wohlfahrt	#DIV/0!	0
6	Verkehr	#DIV/0!	0
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht	#DIV/0!	0
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	#DIV/0!	0
9	Finanzen, Steuern	#DIV/0!	0
Total			0



in Tausend

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)		HRM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		15'504.82	18'000.00	1'208.15	27'565.10	12'260.10	6'623.34	5'123.34	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		432'998.15	464'500.00	435'789.35	414'132.40	421'832.40	424'969.16	424'969.16	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.		448'502.97	482'500.00	436'997.50	441'697.50	434'092.50	431'592.50	430'092.50	-	-	-	-	-
Aktivierete Investitionsausgaben	5 + fr.		1'095'781.70	1'350'000.00	455'000.00	690'000.00	450'000.00	315'000.00	445'000.00	-	-	-	-	-
Aktivierete Investitionseinnahmen	6 - fr.		165'783.55	445'000.00	-	230'000.00	-	-	85'000.00	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	= fr.		929'998.15	905'000.00	455'000.00	460'000.00	450'000.00	315'000.00	360'000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	48.2%	53.3%	96.0%	96.0%	96.5%	137.0%	119.5%	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		15'504.82	18'000.00	1'208.15	27'565.10	12'260.10	6'623.34	5'123.34	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		432'998.15	464'500.00	435'789.35	414'132.40	421'832.40	424'969.16	424'969.16	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrags	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.		448'502.97	482'500.00	436'997.50	441'697.50	434'092.50	431'592.50	430'092.50	-	-	-	-	-
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00	2'563'000.00	2'573'000.00	2'579'500.00	2'586'000.00	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	fr.		3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00	2'563'000.00	2'573'000.00	2'579'500.00	2'586'000.00	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	13.7%	18.5%	17.1%	17.2%	16.9%	16.7%	16.6%	#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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+	fr.	3'119'998.15	3'592'000.00	3'582'500.00	3'606'710.65	3'642'578.25	3'535'745.85	3'470'776.69	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	-	fr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	=	fr.	3'119'998.15	3'592'000.00	3'582'500.00	3'606'710.65	3'642'578.25	3'535'745.85	3'470'776.69	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53	3'045'807.53
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 =	fr.	432'998.15	464'500.00	435'789.35	414'132.40	421'832.40	424'969.16	424'969.16	-	-	-	-	-
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=		13.9%	12.9%	12.2%	11.5%	11.6%	12.0%	12.2%	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		236'979.57											
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		39'435.55											
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'620'300.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-											
Rückstellungen	24 + fr.		-											
Transitorische Passiven	25 + fr.		556'000.00											
Gesamtschuld	= fr.		4'452'715.12											
oder														
Total der Passiven	2 + fr.		6'105'727.49											
Eigenkapital	29 - fr.		1'653'012.37											
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-											
Bruttoschuld	= fr.		4'452'715.12	4'875'215.12	4'893'217.62	4'911'520.12	4'927'427.62	4'810'835.12	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62
Flüssige Mittel	10 fr.		439'598.79											
Guthaben	11 + fr.		816'426.70											
Anlagen	12 + fr.		2'016'202.00											
Transitorische Aktiven	13 + fr.		146'500.00											
Realisierbares Finanzvermögen	= fr.		3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49	3'418'727.49
Nettoschuld			1'033'987.63	1'456'487.63	1'474'490.13	1'492'792.63	1'508'700.13	1'392'107.63	1'322'015.13	1'322'015.13	1'322'015.13	1'322'015.13	1'322'015.13	1'322'015.13
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP/STATPOP Jahr N-1)			789	789	790	790	790	790	790	0	0	0	0	0
Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen	=		1'311	1'846	1'866	1'890	1'910	1'762	1'673	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP/STATPOP 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		236'979.57											
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		39'435.55											
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'620'300.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-											
Rückstellungen	24 + fr.		-											
Transitorische Passiven	25 + fr.		556'000.00											
Bruttoschuld	= fr.		4'452'715.12											
oder														
Total der Passiven	2 + fr.		6'105'727.49											
Eigenkapital	29 - fr.		1'653'012.37											
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-											
Bruttoschuld	= fr.		4'452'715.12	4'875'215.12	4'893'217.62	4'911'520.12	4'927'427.62	4'810'835.12	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62	4'740'742.62
Ertrag der laufenden Rechnung	4 + fr.		3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00	2'563'000.00	2'573'000.00	2'579'500.00	2'586'000.00	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertrag der laufenden Rechnung	= fr.		3'268'568.90	2'602'000.00	2'549'000.00	2'563'000.00	2'573'000.00	2'579'500.00	2'586'000.00	-	-	-	-	-
Bruttoschuld x 100	=		136.2%	187.4%	192.0%	191.6%	191.5%	186.5%	183.3%	#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)	2012	2013	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	53.3%	96.0%	67.6%

Kennzahlen

$I1 \geq 100\%$	5 - sehr gut
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - gut
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - genügend (kurzfristig)
$0\% \leq I1 < 60\%$	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)	2012	2013	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	18.5%	17.1%	17.9%

Kennzahlen

$I2 \geq 20\%$	5 - sehr gut
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - gut
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - genügend
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - ungenügend
$I2 < 0\%$	1 - sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2012	2013	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	12.9%	12.2%	12.5%

Kennzahlen

$I3 \geq 10\%$	5 - Genügende Abschreibungen
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - Schwache Abschreibungen
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - Ungenügende Abschreibungen
$I3 < 2\%$	1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2012	2013	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'846	1'866	1'856

Kennzahlen

$I4 < 3'000$	5 - Kleine Verschuldung
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - Angemessene Verschuldung
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - Grosse Verschuldung
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - Sehr grosse Verschuldung
$I4 \geq 9'000$	1 - Ausserordentl. grosse Verschuldung

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2012	2013	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	187.4%	192.0%	189.6%

Kennzahlen

$I5 < 150\%$	5 - sehr gut
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - gut
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - genügend
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - ungenügend
$I5 \geq 300\%$	1 - schlecht

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der zwei Jahren

