

# FINANZPLANUNG

## Gemeinde Agarn

2015 - 2019



Stand 11.2014

Druckdatum: 18. November 2014 / 09:56:14

## Budget / Voranschlag - Finanzplan 2015

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

«Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling.» Was der berühmte niederländische Maler und Zeichner Vincent van Gogh (1853 – 1890) für seine Zeit bemerkt hat, stimmt natürlich auch für das Jetzt. Es gibt aber auch Konstanten, seine Bilder, welche heute noch faszinieren. Wandlung und Erneuerung zulassen, aber dennoch etwas schaffen, das die Zeit überdauert und somit nachhaltig wirkt, kann durchaus ein Denkansatz sein für unser Handeln bzw. für unseren Veränderungsprozess in der Gemeinde.

### Künftig (noch) grössere finanzielle Belastungen

Die aktuellen politischen Veränderungen, welche oftmals mit einem Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen und Schaffung neuer Strukturen einhergehen, bescheren der Gemeindekasse keine «Frühlingsgefühle». Die gegenwärtigen Beispiele der interkommunalen Vereinbarungen, zum Beispiel in den Bereichen Schule und Feuerwehr zeigen, dass wir mit teils happigen finanziellen Mehraufwendungen rechnen müssen. So betragen die zusätzlichen Kosten allein für die beiden genannten Zusammenschlüsse ca. 45'000 Franken pro Jahr! Weitere Projekte, wie der Bau eines regionalen Sicherheitszentrums in Leuk, die Neuorganisation des Polizeiwesens stehen in der «Regio-Pipeline» bereit. Die stagnierenden Steuereinnahmen vermögen die zusätzlichen Belastungen kaum aufzufangen.

### Die «schwarze Null» als Ziel

Wie kann Agarn längerfristig ein ausgeglichenes Budget sicherstellen? Im Prinzip läuft es nach der einfachen Gleichung: Was hinausgeht, muss irgendwie auch wieder hereinkommen. Selbstverständlich muss der Geldzufluss und Abfluss nicht jedes Jahr identisch sein. Längerfristig kann sich aber auch unsere Gemeinde diesem ökonomischen Grundsatz nicht entziehen. Der Gemeinderat hat sich Gedanken dazu gemacht, wie unsere Gemeinde in Zukunft aussehen, funktionieren soll. Und er hat mit der Finanzplanung die Schwerpunkte zur künftigen Entwicklung festgelegt.

Mit dem Voranschlag für das kommende Jahr wird die Konsolidierung des Gemeindehaushaltes weitergeführt; er berücksichtigt aber mit notwendigen Investitionen auch eine gesunde Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Der grösste Investitionsbrocken für das Jahr 2015 stellt die Sanierung der Kreuz- und Burgerngasse mit Kosten von ca. 700'000 Franken dar. Aufgrund der Investitionsgrösse wird der Betrag auf zwei Jahre verteilt. Im Voranschlag für 2015 werden Sie feststellen, dass die Einnahmen und Ausgaben trotzdem ausgeglichen sind. Für unsere Gemeinde mit einer markant tiefen Steuerkraft ist das nicht selbstverständlich!

### Wichtige Finanzkennzahlen

Wie sich der Finanzhaushalt kurz- und mittelfristig entwickelt, können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen. Hier die wichtigsten Kennzahlen:

Selbstfinanzierungsmarge	Fr. 436'000.--
Nettoinvestitionen:	Fr. 582'000.--
Ertragsüberschuss aus laufender Rechnung:	Fr. 5'135.
Ordentliche Abschreibungen:	Fr. 430'864.--

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei ca. 70 %.

Der Steuerindex / Steuerkoeffizient wird bei 150% bzw. 1.3 beibehalten.

Das detaillierte Budget 2015 können sie auf [www.agarn.ch](http://www.agarn.ch) herunterladen oder bei der Gemeindekanzlei abholen.

An der kommenden Urversammlung vom **Mittwoch, dem 3. Dezember, um 19.30 Uhr**, zu der Sie herzlich eingeladen sind, legen wir Ihnen das Budget 2015, die Zielsetzungen des Gemeinderates sowie den Finanzplan 2015 – 2019 vor.

Der Gemeinderat ist überzeugt, Ihnen ein ausgewogenes Budget 2015 vorzulegen. Wir danken Ihnen für das Mittragen unserer Entscheide und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihr geschätztes Vertrauen.

**Bernhard Mathieu**  
Gemeindepräsident



**Reto Grand**  
Gemeindeschreiber



# **FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019**

## **Grundannahmen der Finanzplanung 2015**

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

Steuereinnahmen-Entwicklung gemäss Vorgaben Budget 2015 mit folgenden Anpassungen:

### Steuereinnahmen:

Zunahme um 4.03 % der Einkommenssteuer (2.03 Zuzüge / 2% Wirtschaftslage)

Zunahme um 4.03 % der Vermögenssteuer (2.03 Zuzüge / 2% Wirtschaftslage)

Wasserzins + 0%

### Aufwendungen:

Teuerung ca 0.8%

Löhne ca 1 % (0.8% Teuerung plus Anpassungen)

Die für 2015 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.  
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2010/11/12.

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## Grundannahmen der Finanzplanung

<b>BASIS 2009/2010/2011/2012= 100%</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Ertrags-Seite</u>	<b>Wachstum Steuereinnahmen</b>	3.03%	3.00%	1.20%	1.00%	1.00%	1.00%
	<b>Wachstum andere Erträge</b>	0.50%	0.50%	0.30%	0.25%	0.20%	0.15%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	<b>Teuerung Personalkosten</b>	2.00%	0.90%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	<b>Teuerung Sach-Aufwand</b>	1.50%	0.80%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)</b>	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)</b>	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)</b>	0.62%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)</b>	0.62%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)</b>	3.20%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)</b>	2.60%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
	<b>Zinssatz bestehende Haushaltskredite</b>	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	<b>Zinssätze für Neukredite</b>	3.75%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
<b>Abschreibungssatz Investitionen</b>	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
		<i>informativ</i>					

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2012-13-14 basieren auf Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2010/2011/2012

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2015 BIS 2019

ANHANG VI

	31.12.2013	Budget	FINANZPLANUNG 2015 - 2019				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Überschuss der laufenden Rechnung</b>							
<b>Total Nettoerträge</b>	2'670'029.78	2'658'500.00	2'616'000.00	2'636'500.00	2'654'000.00	2'671'000.00	2'688'500.00
<b>J. Total Nettoaufwendungen</b> ohne Zins/Abschr.	2'044'125.92	2'080'000.00	2'147'500.00	2'163'500.00	2'177'500.00	2'189'500.00	2'200'500.00
<b>Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen</b> a)	<b>625'903.86</b>	<b>578'500.00</b>	<b>468'500.00</b>	<b>473'000.00</b>	<b>476'500.00</b>	<b>481'500.00</b>	<b>488'000.00</b>
Schuldzinsen b)			66'900.00	71'556.00	68'760.50	68'584.50	66'744.50
. bisherige Verpflichtungen	51'519.50	70'000.00	62'500.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
. zukünftige Verpflichtungen			4'400.00	3'996.00	1'640.50	2'554.50	1'804.50
<b>Cash Flow</b>	<b>574'384.36</b>	<b>508'500.00</b>	<b>406'000.00</b>	<b>405'440.00</b>	<b>409'380.00</b>	<b>415'470.00</b>	<b>423'060.00</b>
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	62'600.00	143'000.00	143'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
. 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)	511'784.36	425'900.00	253'000.00	242'440.00	239'380.00	235'470.00	258'060.00

### ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

<b>Cash Flow</b>	574'384.36	508'500.00	406'000.00	405'440.00	409'380.00	415'470.00	423'060.00
Verwaltungsvermögen	2'583'000.00		3'249'392.20	2'818'527.95	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
<b>Abschreibungen 10%</b>	550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>23'427.77</b>	<b>11'710.00</b>	5'135.75	8'027.56	6'880.00	12'970.00	20'560.00
<b>Eigenkapital-Entwicklung</b>	<b>1'695'589.04</b>	<b>1'707'299.04</b>	<b>1'712'434.79</b>	<b>1'720'462.35</b>	<b>1'727'342.35</b>	<b>1'740'312.35</b>	<b>1'760'872.35</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2015 BIS 2019

ANHANG VII

	31.12.2013	Budget	FINANZPLANUNG 2014 - 2018				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Schuld am 01.01.</b>	3'610'029.69	3'311'601.92	3'560'101.92	3'736'101.92	3'842'661.92	3'888'281.92	3'882'811.92
<b>Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung</b>	<b>275'956.59</b>	<b>757'000.00</b>	<b>582'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>395'000.00</b>
Amortisationen - Investitionen							
./ Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel)	62'600.00	62'600.00	143'000.00	143'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
./ Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort.	511'784.36	425'900.00	253'000.00	242'440.00	239'380.00	235'470.00	258'060.00
<b>Cash Flow</b>	<b>574'384.36</b>	<b>488'500.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>385'440.00</b>	<b>379'380.00</b>	<b>375'470.00</b>	<b>398'060.00</b>
Amortisationen							
./ Amortisationen für neue Verpflichtungen		20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
<b>Schuld am 31.12.</b>	<b>3'311'601.92</b>	<b>3'560'101.92</b>	<b>3'736'101.92</b>	<b>3'842'661.92</b>	<b>3'888'281.92</b>	<b>3'882'811.92</b>	<b>3'854'751.92</b>
<b>NEUVERSCHULDUNG pro Jahr</b>	<b>-298'427.77</b>	<b>248'500.00</b>	<b>176'000.00</b>	<b>106'560.00</b>	<b>45'620.00</b>	<b>-5'470.00</b>	<b>-28'060.00</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE NACH ARTEN VON 2015 BIS 2019

ANHANG IIX

	BUDGET	PLANPERIODE	Planperiode	Planperiode	Planperiode	Planperiode
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Aufwand</b>						
Personal-Aufwand <span style="float: right;">30</span>	861'000.00	533'000.00	537'000.00	540'500.00	543'500.00	546'000.00
Anderer Aufwand <span style="float: right;">31</span>	1'219'000.00	1'614'500.00	1'626'500.00	1'637'000.00	1'646'000.00	1'654'500.00
<b>TOTAL</b>	<b>2'080'000.00</b>	<b>2'147'500.00</b>	<b>2'163'500.00</b>	<b>2'177'500.00</b>	<b>2'189'500.00</b>	<b>2'200'500.00</b>
Zinsen <span style="float: right;">32</span>	70'000.00	62'500.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
<b>TOTAL II</b>	<b>2'150'000.00</b>	<b>2'210'000.00</b>	<b>2'231'060.00</b>	<b>2'244'620.00</b>	<b>2'255'530.00</b>	<b>2'265'440.00</b>
Abschreibungen <span style="float: right;">33</span>	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2'646'790.00</b>	<b>2'610'864.25</b>	<b>2'628'472.44</b>	<b>2'647'120.00</b>	<b>2'658'030.00</b>	<b>2'667'940.00</b>
<b>Ertrag</b>						
Steuern <span style="float: right;">40</span>	1'739'000.00	1'653'000.00	1'673'000.00	1'690'000.00	1'707'000.00	1'724'500.00
Regalien + Konzessionen <span style="float: right;">41</span>	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
Vermögenserträge <span style="float: right;">42</span>	81'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
Entgelte <span style="float: right;">43</span>	266'500.00	290'000.00	290'500.00	291'000.00	291'000.00	291'000.00
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind'g <span style="float: right;">44</span>	501'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen <span style="float: right;">45</span>	10'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
Beiträge für eigene Rechnung <span style="float: right;">46</span>	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'636'500.00</b>	<b>2'654'000.00</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'688'500.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>11'710.00</b>	<b>5'135.75</b>	<b>8'027.56</b>	<b>6'880.00</b>	<b>12'970.00</b>	<b>20'560.00</b>
<b>TOTAL INVESTITIONEN</b>		<b>582'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>395'000.00</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019****BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	1'413'830.85 1'487'931.43	1'562'032.00 1'487'931.43	1'206'353.95 1'487'931.43	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 1'355'387.75	1'295'752.82 1'323'476.49	1'179'464.25 1'237'608.54
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	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	160'125.55 161'677.18	159'136.45 159'631.00	161'810.70 160'473.58
900.4000.03	Quellensteuern	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	58'850.70	84'465.60
900.4000.04	Kopfsteuern	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	5'698.20	5'757.80
900.4020.02	Grundstücksteuern	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	62'555.85	65'570.95
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	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	152'931.50	167'618.15
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	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	29'522.30	34'776.90
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	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	25'216.95	39'843.80
903.4030	Grundstückgewinnsteuern	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	14'234.15	10'650.75
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	-	-	-	-	-	13'323.00	-	-	-	-	-	-	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	-	-	-	-	-	61'391.70	24'798.05	21'486.00	22'858.00	49'620.50	49'102.40	10'834.30	40'016.00
903.4033	Lotteriegewinne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21'976.20	1'047.30	-
904.4050	Erbschaftssteuern	522.50	-	460.00	-	11'346.70	-	-	1'349.30	-	-	2'698.70	114'299.80	-
907.4060	Steuerbussen	28'333.00	9'802.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	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	509'386.60	479'616.70
930.4410.01	Hundesteuern	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	5'135.00	5'947.85
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	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	26'874.00	23'910.00
932.4100.03	Baurechtszinse	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	-	4'372.40	-
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	2'109'822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940.4200	Dividenden & Zinsen	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	78'201.95	38'384.63
940.4210	Verzugszinsen	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	17'231.30	22'251.00
990.4210	ausserordentliche Erträge	-	-	86'450.00	668.35	-	-	11'182.20	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>



**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019****BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
	<b>Hertrag</b>	<b>2'046'676.70</b>	<b>4'439'266.60</b>	<b>1'803'057.28</b>	<b>1'773'665.65</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	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	1'540.60	3'137.90
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter	-	-	128.00	-	-	-	91.00	97.00	55.85	95.00	53.00	445.85	208.00
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	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	13'256.00	8'977.70
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	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	6'702.50	2'950.00
	<b>TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>12'213.10</b>	<b>10'307.95</b>	<b>22'257.15</b>	<b>17'998.45</b>	<b>13'442.50</b>	<b>13'844.35</b>	<b>11'397.55</b>	<b>16'270.45</b>	<b>24'504.55</b>	<b>21'021.65</b>	<b>25'134.90</b>	<b>21'944.95</b>	<b>15'273.60</b>
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter	441.00	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	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	8'383.00	8'313.20
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	1'230.90	999.70	949.70	1'546.45	1'397.05	-	271.65	466.10	496.20	659.80	560.20	473.40	375.30
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	7'780.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	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	11'613.80	12'063.55
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	11'955.60	1'200.00	5'364.60	-	10'701.60	-	2'486.00	5'716.00	-	-	978.25	1'242.00	4'969.15
150	Militär, Einquartierungen	-	1'478.40	1'201.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	-	-	3'000.50	-	700.00	1'400.00	700.00	700.00	700.00	2'971.05	1'400.00	700.00	700.00
	<b>TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>23'196.30</b>	<b>19'172.65</b>	<b>12'533.95</b>	<b>25'488.85</b>	<b>32'360.00</b>	<b>29'792.00</b>	<b>25'001.45</b>	<b>28'863.35</b>	<b>23'764.40</b>	<b>21'133.30</b>	<b>22'194.35</b>	<b>22'512.20</b>	<b>34'201.20</b>
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	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	866.00	1'507.60
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	368'315.35	416'994.70	366'380.70	285'964.60	277'908.90	-
212	OS-Schule, Schülertransporte	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	6'535.60	-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	228'162.00	303'731.20	417'862.35	526'631.30	541'223.50	-
230	Berufsbildung, Rückerst. Transportkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24'801.00	26'941.60
	<b>TOTAL BILDUNG</b>	<b>16'236.90</b>	<b>17'029.50</b>	<b>98'785.75</b>	<b>21'846.05</b>	<b>14'637.65</b>	<b>10'133.00</b>	<b>12'998.90</b>	<b>608'382.00</b>	<b>735'146.70</b>	<b>812'587.45</b>	<b>833'929.90</b>	<b>851'335.00</b>	<b>28'449.20</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30	6'696.10	23'225.70
320	Fernsehen, Gebühren	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	5'819.00	5'786.00	5'763.05	-	-	25'707.40	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	5'784.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS</b>	<b>5'819.00</b>	<b>5'878.00</b>	<b>5'763.05</b>	<b>5'784.15</b>	<b>-</b>	<b>25'707.40</b>	<b>11'467.60</b>	<b>7'965.50</b>	<b>12'420.00</b>	<b>12'228.30</b>	<b>12'803.30</b>	<b>6'696.10</b>	<b>23'225.70</b>
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	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	34'684.35	54'608.85
	<b>TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>6'030.70</b>	<b>1'388.55</b>	<b>9'062.90</b>	<b>31'478.60</b>	<b>25'971.20</b>	<b>23'338.50</b>	<b>11'566.00</b>	<b>13'626.00</b>	<b>19'011.05</b>	<b>30'841.25</b>	<b>31'952.05</b>	<b>34'684.35</b>	<b>54'608.85</b>
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	4'060.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-	1'351.35
	<b>TOTAL VERKEHR</b>	<b>4'060.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>16'558.45</b>	<b>5'705.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'351.35</b>
700	Trinkwassergebühren	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	50'432.60	50'624.35
710	Abwassergebühren	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	34'946.10	35'012.10
720	Kehricht- & Deponiegebühren	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	19'473.70	17'230.55
740	Friedhof	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	10'270.00	3'900.00
750	Gewässer / Umwelt	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	7'751.65	31'880.75
789	Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	-	500.00	100.00	23'686.10	15'329.50	9'882.00	11'049.55	11'134.00	13'688.00
	<b>TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>183'102.65</b>	<b>128'754.95</b>	<b>225'842.70</b>	<b>133'232.25</b>	<b>108'889.65</b>	<b>112'522.15</b>	<b>102'711.20</b>	<b>139'179.90</b>	<b>124'945.60</b>	<b>127'338.35</b>	<b>133'881.40</b>	<b>134'008.05</b>	<b>152'335.75</b>
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	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	282.50	100.00
830	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	14'649.70	798.55	903.70	1'278.10	974.05	399.05
	<b>TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>538.00</b>	<b>1'202.45</b>	<b>1'292.10</b>	<b>4'137.75</b>	<b>355.00</b>	<b>1'945.60</b>	<b>2'305.85</b>	<b>15'058.65</b>	<b>1'223.55</b>	<b>1'328.05</b>	<b>1'417.35</b>	<b>1'256.55</b>	<b>499.05</b>
	<b>TOTAL Nettoertrag</b>	<b>2'297'873.35</b>	<b>4'626'500.65</b>	<b>2'182'094.88</b>	<b>2'017'131.75</b>	<b>2'524'246.90</b>	<b>2'934'893.50</b>	<b>2'175'277.00</b>	<b>3'004'656.10</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>3'316'718.65</b>	<b>3'268'568.90</b>	<b>3'643'718.77</b>	<b>2'670'029.78</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019****BASIS-PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>351'684.40</b>	<b>468'496.60</b>	<b>523'606.05</b>	<b>509'037.60</b>	<b>497'082.65</b>	<b>523'323.29</b>	<b>553'378.75</b>	<b>592'759.88</b>	<b>596'835.68</b>	<b>641'876.27</b>	<b>644'198.90</b>	<b>670'180.43</b>	<b>666'025.04</b>
	Personal-Aufwand	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	490'812.17	497'822.27	492'460.11
	Anderer Aufwand	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	153'386.73	172'358.16	173'564.93
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>79'136.40</b>	<b>86'296.25</b>	<b>62'516.85</b>	<b>73'418.35</b>	<b>72'635.00</b>	<b>76'606.25</b>	<b>68'601.00</b>	<b>64'266.30</b>	<b>62'609.89</b>	<b>58'323.35</b>	<b>47'271.50</b>	<b>72'227.90</b>	<b>46'135.25</b>
	Personal-Aufwand	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	24'562.00	23'663.95
	Anderer Aufwand	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	47'665.90	22'471.30
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>471'814.45</b>	<b>401'135.00</b>	<b>394'738.60</b>	<b>415'131.75</b>	<b>401'891.20</b>	<b>337'557.00</b>	<b>294'043.00</b>	<b>1'000'821.00</b>	<b>1'046'697.75</b>	<b>1'269'908.50</b>	<b>1'230'942.40</b>	<b>1'399'747.55</b>	<b>469'143.58</b>
	Personal-Aufwand	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	1'151'458.80	240'502.70
	Anderer Aufwand	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	248'288.75	228'640.88
<b>3</b>	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>151'733.90</b>	<b>123'083.60</b>	<b>132'887.10</b>	<b>153'126.40</b>	<b>141'090.81</b>	<b>160'431.90</b>	<b>195'799.46</b>	<b>142'565.65</b>	<b>152'322.88</b>	<b>146'987.65</b>	<b>154'479.05</b>	<b>199'259.39</b>	<b>197'381.55</b>
	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	1'220.00	530.00
	Anderer Aufwand	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	198'039.39	196'851.55
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>48'500.55</b>	<b>46'509.55</b>	<b>47'757.50</b>	<b>14'032.00</b>	<b>7'298.80</b>	<b>3'568.70</b>	<b>6'360.30</b>	<b>9'286.60</b>	<b>5'033.95</b>	<b>9'038.75</b>	<b>7'928.40</b>	<b>13'390.10</b>	<b>18'176.50</b>
	Personal-Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	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	13'390.10	18'176.50
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>97'554.00</b>	<b>94'495.35</b>	<b>126'673.00</b>	<b>167'458.05</b>	<b>151'947.90</b>	<b>200'879.30</b>	<b>151'035.95</b>	<b>152'655.65</b>	<b>184'727.75</b>	<b>212'425.10</b>	<b>190'305.00</b>	<b>227'477.55</b>	<b>266'367.20</b>
	Personal-Aufwand	-	-	1'400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	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	227'477.55	266'367.20
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>235'687.30</b>	<b>117'145.55</b>	<b>135'051.65</b>	<b>134'539.80</b>	<b>149'825.85</b>	<b>162'565.45</b>	<b>145'991.20</b>	<b>176'420.97</b>	<b>168'676.85</b>	<b>196'743.00</b>	<b>178'503.75</b>	<b>210'893.75</b>	<b>187'747.65</b>
	Personal-Aufwand	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	12'931.60	10'998.80
	Anderer Aufwand	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	197'962.15	176'748.85
<b>7</b>	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>136'994.65</b>	<b>131'841.15</b>	<b>110'556.05</b>	<b>113'825.20</b>	<b>117'333.35</b>	<b>138'171.35</b>	<b>119'794.20</b>	<b>206'396.95</b>	<b>204'622.00</b>	<b>185'460.90</b>	<b>221'395.10</b>	<b>239'639.45</b>	<b>161'714.35</b>
	Personal-Aufwand	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	4'995.00	-
	Anderer Aufwand	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	88'138.25	32'573.80
700	Wasserversorgung	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	44'911.90	34'906.90
710	Abwasser	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	67'438.55	70'938.05
720	Kehricht	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	34'155.75	23'295.60
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>16'409.90</b>	<b>11'082.20</b>	<b>15'228.95</b>	<b>17'530.95</b>	<b>3'537.00</b>	<b>13'578.30</b>	<b>28'153.00</b>	<b>21'187.60</b>	<b>8'343.15</b>	<b>14'329.70</b>	<b>7'454.95</b>	<b>3'065.00</b>	<b>4'373.00</b>
	Personal-Aufwand	1'335.00	885.00	-	289.00	537.00	-	-	50.00	921.00	100.00	50.00	72.00	50.00
	Anderer Aufwand	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	2'993.00	4'323.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>235'864.40</b>	<b>522'075.95</b>	<b>21'427.40</b>	<b>17'920.60</b>	<b>449'019.75</b>	<b>719'649.55</b>	<b>46'972.05</b>	<b>42'991.10</b>	<b>42'691.90</b>	<b>41'453.65</b>	<b>51'733.40</b>	<b>24'780.45</b>	<b>27'061.80</b>
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke	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	11'175.65	17'072.20
900.4000.99	Familienrabatt	212'496.90	462'789.65	-277.25	-	375'915.95	635'622.50	-	-	-	-	-	-	-
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	-	1'700.55	-	-	-	-	17.25	-	-	-	-	-	-
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste	-	32'877.20	16'209.60	5'753.95	34'616.65	35'665.70	-	-	-	-	6'441.10	-	-
909.3190	Kantonssteuern	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	514.05	-4'261.25
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge	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	-	-
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern	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	2'290.00	-
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern	-	-	-	-	14'792.00	22'806.35	15'647.85	11'840.95	13'396.90	10'129.55	12'032.30	10'800.75	14'250.85
940.3200.02	Zinsen	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	66'032.70	51'519.50
950.3300	Abschreibungen	478'250.90	2'417'501.40	511'241.25	305'840.10	437'994.10	474'658.90	466'177.50	479'069.80	519'741.45	434'709.55	432'998.15	497'875.60	550'956.59
	<b>TOTAL Nettoaufwand (exkl. Zins-Aufw. &amp; Abschreibung)</b>	<b>1'825'379.95</b>	<b>2'002'161.20</b>	<b>1'570'443.15</b>	<b>1'616'020.70</b>	<b>1'991'662.31</b>	<b>2'336'331.09</b>	<b>1'610'128.91</b>	<b>2'409'351.70</b>	<b>2'472'561.80</b>	<b>2'776'546.87</b>	<b>2'734'212.45</b>	<b>3'060'661.57</b>	<b>2'044'125.92</b>
	<i>Total inkl. Zins-Aufw. &amp; Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung</i>	<i>2'432'427.30</i>	<i>4'622'419.45</i>	<i>2'177'211.40</i>	<i>2'015'130.00</i>	<i>2'518'496.36</i>	<i>2'896'931.99</i>	<i>2'168'469.56</i>	<i>2'983'522.65</i>	<i>3'088'073.70</i>	<i>3'305'948.42</i>	<i>3'253'064.28</i>	<i>3'624'569.87</i>	<i>2'646'602.01</i>
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoertrag J. Nettoaufwand)</b>	<b>472'493.40</b>	<b>2'624'339.45</b>	<b>611'651.73</b>	<b>401'111.05</b>	<b>532'584.59</b>	<b>598'562.41</b>	<b>565'148.09</b>	<b>595'304.40</b>	<b>633'942.09</b>	<b>540'171.78</b>	<b>534'356.45</b>	<b>583'057.20</b>	<b>625'903.86</b>
	<b>CASH-FLOW</b>	<b>343'696.95</b>	<b>2'421'582.60</b>	<b>516'124.73</b>	<b>307'841.85</b>	<b>443'744.64</b>	<b>512'620.41</b>	<b>472'984.94</b>	<b>500'203.25</b>	<b>538'171.64</b>	<b>445'479.78</b>	<b>448'502.77</b>	<b>517'024.50</b>	<b>574'384.36</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019****BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'467'878.85</b>	<b>-73'458.25</b>	<b>52'827.25</b>	<b>21'471.80</b>	<b>56'455.75</b>	<b>464'341.35</b>	<b>49'822.25</b>	<b>122'229.30</b>	<b>11'540.00</b>	<b>19'898.60</b>	<b>16'967.35</b>	<b>28'838.00</b>	<b>25'313.15</b>
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	-	<b>1'615.00</b>	<b>30'186.90</b>	<b>775.00</b>	<b>41'820.40</b>	<b>464'341.35</b>	<b>40'160.95</b>	<b>99'083.20</b>	<b>7'982.45</b>	<b>19'798.60</b>	<b>10'527.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'465.55</b>
020.5010	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-	-	-	-	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	-	-	-	-
020.5060	Plakatsäulen	-	1'615.00	26'516.90	775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5060.01	Internet-Auftritt Gde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'665.40	6'671.40	-	-
020.5060.02	LIS / GIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6'133.20	3'855.60	-	-
020.5060.04	Multi-Media-Wand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5060.05	ARCHIV Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15'000.00	6'765.55
020.5240	Beteiligungen	-	-	3'670.00	-	41'820.40	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5630	Beiträge Agro-Espace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'700.00
<b>021</b>	<b>Finanz- &amp; Steuerverwaltung</b>	<b>16'551.50</b>	<b>17'810.70</b>	<b>13'308.00</b>	<b>9'585.85</b>	<b>14'635.35</b>	-	<b>9'661.30</b>	<b>22'846.10</b>	<b>3'557.55</b>	-	<b>2'056.40</b>	<b>6'200.00</b>	<b>9'847.60</b>
021.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	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	6'200.00	9'847.60
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>1'451'327.35</b>	<b>-92'883.95</b>	<b>9'332.35</b>	<b>11'110.95</b>	-	-	-	<b>300.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>4'383.95</b>	<b>7'638.00</b>	-
090.5010	Gemeindezentrum	1'451'327.35	87'116.05	9'332.35	11'110.95	-	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00	-
090.6010	Gemeindezentrum Subventionen	-	180'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>28'034.95</b>	<b>-8'013.20</b>	<b>35'818.35</b>	<b>-9'508.40</b>	<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>	<b>11'310.75</b>	-	-	-	<b>1'926.70</b>	<b>12'645.80</b>	<b>-2'400.00</b>
<b>100</b>	<b>Grundbuch, Kataster</b>	<b>22'651.60</b>	<b>39'986.80</b>	<b>20'718.35</b>	<b>4'772.05</b>	<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>	<b>11'310.75</b>	-	-	-	-	<b>4'645.80</b>	-
100.5060	Leitungskataster	22'651.60	39'986.80	20'718.35	4'772.05	8'510.00	5'042	11'311	-	-	-	-	4'645.80	-
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'197.85</b>	<b>-48'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>2'219.55</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10'026.70</b>	<b>8'000.00</b>	-
140.5030	Ausrüstung Atemschutz & Defi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'000.00	-
140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	68'197.85	-	25'000.00	2'219.55	-	-	-	-	-	-	10'026.70	-	-
140.6610	Kantonsbeiträge	48'000.00	48'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>-14'814.50</b>	-	<b>-9'900.00</b>	<b>-16'500.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>-8'100.00</b>	-	<b>-2'400.00</b>
160.6620	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	14'814.50	-	9'900.00	16'500.00	-	-	-	-	-	-	8'100.00	-	2'400.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	-	-	<b>125'300.00</b>	<b>-10'187.05</b>	<b>70'000.00</b>	<b>11'902.70</b>	<b>10'344.50</b>	<b>7'039.00</b>	<b>44'472.80</b>	<b>15'212.55</b>	<b>23'121.75</b>	<b>86'660.20</b>	<b>15'638.00</b>
<b>210</b>	<b>Primarschule &amp; Kindergarten</b>	-	-	<b>20'000.00</b>	<b>-10'187.05</b>	<b>35'000.00</b>	-	<b>10'344.50</b>	-	<b>15'203.20</b>	<b>15'212.55</b>	<b>23'121.75</b>	<b>86'660.20</b>	<b>15'638.00</b>
210.5030	Umbau	-	-	-	-	-	-	10'344.50	-	-	-	-	-	-
210.5030.01	Sanierung SH / MZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23'121.75	68'665.55	10'638.00
210.5030.02	Sanierung Fassade Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'680.00	-
210.5030.03	Geräteraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'000.00
210.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	-	-	20'000.00	-10'187.05	35'000.00	-	-	-	15'203.20	15'212.55	-	16'874.65	-
210.6010	Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'560.00	-
<b>212</b>	<b>Orientierungsschule</b>	-	-	<b>105'300.00</b>	-	<b>35'000.00</b>	<b>11'902.70</b>	-	<b>7'039.00</b>	<b>29'269.60</b>	-	-	-	-
212.5030	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-	105'300.00	-	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>51'240.20</b>	<b>101'649.30</b>	<b>34'961.70</b>	<b>45'278.85</b>	<b>10'877.70</b>	-	<b>40'230.70</b>	<b>108'242.45</b>	<b>78'170.90</b>	<b>11'080.35</b>	<b>901'440.65</b>	<b>254'100.40</b>	<b>123'158.50</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>9'533.80</b>	<b>101'649.30</b>	<b>24'841.70</b>	<b>31'306.25</b>	<b>10'877.70</b>	-	<b>16'162.80</b>	<b>108'242.45</b>	<b>44'884.75</b>	<b>11'080.35</b>	<b>901'440.65</b>	<b>213'408.50</b>	<b>123'158.50</b>
620.5010.01	Dorfstrassen	9'533.80	46'812.85	-	-	-	-	16'162.80	-	33'929.60	7'494.00	-	-	-
620.5010.02	Strassen (Flurstrassen)	-	129.10	-	-	2'474.20	-	-	-	-	-	-	301'299.75	-
620.5010.03	Strassenbeleuchtung	-	54'707.35	24'841.70	31'306.25	8'403.50	-	-	-	5'996.65	-	14'091.95	5'597.45	27'031.25
620.5010.04	Kreisel	-	-	-	-	-	-	-	108'242.45	4'958.50	3'586.35	39'467.95	64'901.15	-
620.5010.05	Strassenbezeichnung / Haus-Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5'662.95	-	-
620.5010.06	Gemeindemattenstrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720'420.15	152'718.80	-
620.5010.09	Strasse Dr. Gut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80'509.00	56'221.60	-
620.5010.10	Parkierung & Verkehrskonzept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41'288.65	19'049.65	1'363.75
620.5010.11	Industriestrasse Ost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95'963.50
620.6020	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226'379.90	-
620.6610	Kantons- & Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160'000.00	1'200.00
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>	<b>41'706.40</b>	-	<b>10'120.00</b>	<b>13'972.60</b>	-	-	<b>24'067.90</b>	-	<b>33'286.15</b>	-	-	<b>40'691.90</b>	-
625.5010	Werkhof	18'500.00	-	-	13'972.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	23'206.40	-	10'120.00	-	-	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90	-

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
<b>7</b>	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>61'716.35</b>	<b>247'183.25</b>	<b>102'477.75</b>	<b>28'420.35</b>	<b>56'043.55</b>	<b>246'026.35</b>	<b>112'737.35</b>	<b>282'142.10</b>	<b>128'804.55</b>	<b>217'389.00</b>	<b>-13'435.75</b>	<b>286'507.95</b>	<b>87'980.39</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>-9'941.05</b>	<b>155'018.15</b>	<b>8'186.95</b>	-	-	<b>80'031.70</b>	<b>53'148.65</b>	<b>193'102.70</b>	<b>55'771.45</b>	<b>116'644.95</b>	<b>-3'054.25</b>	<b>126'973.25</b>	<b>22'518.00</b>
700.5010.01	Wasserversorgung	-	158'145.15	10'754.00	-	-	72'000.00	53'148.65	193'102.70	55'771.45	113'998.30	-	22'769.55	29'041.50
700.5010.10	Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117'068.70	-
700.5090	Leitungskataster & Pläne	-	-	-	-	-	8'031.70	-	-	-	2'646.65	-	-	-
700.6010	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'865.00	-
700.6110	Anschlussgebühren	9'941.05	3'127.00	2'567.05	-	-	-	-	-	-	-	3'054.25	5'000.00	6'523.50
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>	<b>-29'025.10</b>	<b>-10'253.00</b>	<b>-7'379.60</b>	-	<b>-40'469.20</b>	<b>150'000.00</b>	<b>28'422.75</b>	-	-	-	<b>-11'597.60</b>	<b>135'367.65</b>	<b>10'410.20</b>
710.5010	GEP	-	-	-	-	-	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-	135'367.65	15'160.90
710.5640	ARA Radet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.6110	Anschlussgebühren	29'025.10	10'253.00	7'379.60	-	40'469.20	-	-	-	-	-	11'597.60	-	4'750.70
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>	<b>61'345.05</b>	<b>102'418.10</b>	<b>48'741.50</b>	-	<b>79'047.00</b>	<b>11'690.65</b>	<b>7'440.55</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>93'502.00</b>	<b>3'047.80</b>	<b>17'789.80</b>	<b>52'497.40</b>
750.5010.01	Verbauung / Sanierung Emsbach	39'313.20	6'983.10	25'085.90	-	-	11'690.65	7'440.55	-	-	13'502.00	141'047.80	1'163'956.65	702'628.75
750.5010.02	Verbauung / Sanierung Meretschibach	22'031.85	95'435.00	23'655.60	-	79'047.00	-	-	80'000.00	55'000.00	80'000.00	-	18'919.00	4'322.40
750.6010	Rückerstattungen Verbauungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138'000.00	1'165'085.85	654'453.75
<b>760</b>	<b>Lawinenverbauung</b>	<b>39'337.45</b>	-	<b>25'274.20</b>	<b>1'590.80</b>	<b>4'073.00</b>	-	<b>15'784.05</b>	-	-	-	-	-	-
760.5010.01	Verbauung Asp	-	-	8'600.00	-	-	-	15'784.05	-	-	-	-	-	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür	-	-	11'183.00	1'590.80	4'073.00	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach	39'337.45	-	5'491.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>	-	-	<b>27'654.70</b>	<b>26'829.55</b>	<b>13'392.75</b>	<b>4'304.00</b>	<b>7'941.35</b>	<b>9'039.40</b>	<b>18'033.10</b>	<b>7'242.05</b>	<b>-1'831.70</b>	<b>6'377.25</b>	<b>2'554.79</b>
790.5800.01	Nutzungsplanung	-	-	27'654.70	27'779.65	13'392.75	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-	21'299.80	10'995.35
790.6100	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	950.10	-	-	-	-	-	-	1'831.70	14'922.55	8'440.56
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	-	-	-	<b>11'000.00</b>	<b>43'266.35</b>	<b>31'226.00</b>	<b>5'717.35</b>	-	-	<b>10'861.30</b>	<b>1'785.75</b>	<b>123.25</b>	<b>26'266.55</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	-	-	-	<b>11'000.00</b>	<b>43'266.35</b>	<b>31'226.00</b>	<b>5'717.35</b>	-	-	<b>10'861.30</b>	<b>1'785.75</b>	<b>123.25</b>	<b>-16'307.85</b>
810.5030	Werkhof Forstrevier	-	-	-	11'000.00	-	-	3'600.45	-	-	-	-	-	-
810.5010	LWN	-	-	-	-	43'266.35	31'226.00	2'116.90	-	-	10'861.30	1'785.75	78'664.00	692.15
810.6010	LWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78'540.75	17'000.00
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20'625.00</b>
810.5030	Werkhof Forstrevier LU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20'625.00
<b>860</b>	<b>Energie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21'949.40</b>
860.5010	Wasserturbinierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21'949.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>	-	-	<b>377'327.85</b>	-	<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>	-	-	<b>38'931.25</b>	-	<b>-1'808.30</b>	-	-
<b>950</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	-	-	<b>377'327.85</b>	-	<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>	-	-	<b>38'931.25</b>	-	<b>-1'808.30</b>	-	-
950.5000	Kauf von Grundstücken	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70	-	-
950.6000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'200.00	-	-
	<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>1'608'870.35</b>	<b>267'361.10</b>	<b>728'712.90</b>	<b>86'475.55</b>	<b>275'153.35</b>	<b>760'737.90</b>	<b>230'162.90</b>	<b>519'652.85</b>	<b>301'919.50</b>	<b>274'441.80</b>	<b>929'998.15</b>	<b>668'875.60</b>	<b>275'956.59</b>



**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>5'450'206.60</b>	<b>3'318'642.90</b>	<b>3'535'364.55</b>	<b>2'725'000.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'687'000.00</b>	<b>2'858'000.00</b>	<b>2'583'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>5'450'206.60</b>	<b>3'318'642.90</b>	<b>3'535'364.55</b>	<b>2'725'000.00</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'687'000.00</b>	<b>2'858'000.00</b>	<b>2'583'000.00</b>
1140.01	Boden Roten / Bayard bei der Kirche	176'400.00	176'400.00	550'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.02	Industrieboden Rhonebett	32'000.00	32'000.00	30'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.03	Garten Garen	250.00	18'826.55	18'000.00	15'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	23'351.60	-	21'767.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.06	Dorfplatzgestaltung	-	-	-	-	-	325'000.00	270'000.00	258'000.00	185'000.00	140'000.00	105'000.00	78'000.00	52'000.00
1141.01	Wasserversorgung	258'960.45	-	-	-	-	-	-	128'000.00	120'000.00	170'000.00	115'000.00	180'000.00	150'000.00
1141.03	ARA Radet	20'125.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	63'947.05	-	12'420.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.07	Sanierung Meretschibach	117'591.80	-	2'745.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.09	Friedhoferweiterung	48'640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.10	Verbauung Emsbach	31'450.55	-	11'827.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.11	Verbauung Meretschibach	17'625.50	-	12'542.95	-	-	-	-	56'000.00	75'000.00	120'000.00	95'000.00	90'000.00	45'000.00
1141.12	GEP	-	-	-	-	-	105'000.00	90'000.00	63'000.00	35'000.00	-	-	115'000.00	85'500.00
1141.15	Kreisel / Strassen / Plätze	-	-	-	-	-	-	-	54'000.00	90'000.00	85'000.00	855'000.00	950'000.00	975'500.00
1143.01	Schulhaus und MZH	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	330'000.00	285'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	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	15'000.00	-
1143.03	Gemeindezentrum	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	1'100'000.00	990'000.00
1143.04	Werkhof	164'070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143.05	Sanierung OS -Leuk	-	-	26'325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145.01	Aufforstung Asp	14'002.40	-	9'891.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.01	Mobiliar, EDV	11'775.75	-	16'654.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.02	Transporter	56'914.50	-	5'060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz	65'233.30	-	12'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>6'672'402.00</b>	<b>4'465'097.70</b>	<b>4'360'109.02</b>	<b>4'320'643.85</b>	<b>4'328'250.54</b>	<b>6'110'672.54</b>	<b>5'571'725.63</b>	<b>5'743'169.63</b>	<b>5'247'920.04</b>	<b>5'258'835.22</b>	<b>6'105'727.49</b>	<b>7'150'013.01</b>	<b>5'809'630.33</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>6'366'283.13</b>	<b>4'158'978.83</b>	<b>4'050'146.95</b>	<b>4'003'796.55</b>	<b>4'005'652.70</b>	<b>4'530'306.30</b>	<b>3'984'551.95</b>	<b>4'134'862.50</b>	<b>3'621'182.72</b>	<b>3'621'327.67</b>	<b>4'452'715.12</b>	<b>5'477'851.74</b>	<b>4'114'041.29</b>
<b>200</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>125'508.60</b>	<b>112'255.75</b>	<b>94'068.10</b>	<b>32'416.55</b>	<b>43'067.95</b>	<b>263'292.90</b>	<b>53'690.00</b>	<b>114'103.65</b>	<b>50'952.95</b>	<b>21'703.90</b>	<b>39'435.55</b>	<b>59'306.85</b>	<b>54'011.60</b>
2000.01	Kreditoren	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	59'306.85	54'011.60
<b>201</b>	<b>Haushaltskredite</b>	<b>1'480'825.23</b>	<b>-316'971.92</b>	<b>-252'096.15</b>	<b>-64'465.00</b>	<b>2'806.80</b>	<b>34'043.40</b>	<b>-120'588.05</b>	<b>-225'841.15</b>	<b>-439'270.23</b>	<b>-343'276.23</b>	<b>236'979.57</b>	<b>1'681'144.89</b>	<b>114'929.69</b>
2010.01	RB 4057.80	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	-88'239.86	-78'773.11
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	16.65	-1'841.05	-1'818.05	-1'802.90	-1'748.55	-1'700.20	-1'648.40	-1'604.85	-	-	-	-	-
2010.05	RB Agarn, KK Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6'490.05	-425.40	-4'192.95	-4'159.60
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	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	-5'333.00	1'743.90
2010.07	UBS SK KK+Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600'000.00	1'830'000.00	400'000.00
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	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	-44'126.35	-30'738.00
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum	1'054'365.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.10	KK Elektrizitätswerk	7'980.30	-	24'841.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.11	RB 4583.59	-	-	-	-	-	-9'677.65	772.65	1'223.45	-	-	-	-	-
2010.12	UBS Visp Emsbach 4294 4476 3701 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6'962.95	-173'143.50
<b>202</b>	<b>Mittel &amp; langfristige Schulden</b>	<b>4'734'425.00</b>	<b>4'363'695.00</b>	<b>4'163'175.00</b>	<b>3'987'955.00</b>	<b>3'812'735.00</b>	<b>4'037'515.00</b>	<b>3'870'700.00</b>	<b>3'808'100.00</b>	<b>3'745'500.00</b>	<b>3'682'900.00</b>	<b>3'620'300.00</b>	<b>3'157'700.00</b>	<b>3'495'100.00</b>
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle	570'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof	82'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.05	RB Agarn, 4057.21 Schulhaus	1'103'310.00	870'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.06	RB Agarn, 4057.17 Asp	145'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW	770'000.00	730'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.08	RB Agarn, 4057.61 Festdarlehen	-	-	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	1'100'000.00	1'500'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83	-	-	-	-	-	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	-	-
2022.01	WKB, Darl. 0860.01.11	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	1'630'000.00	1'630'000.00
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)	5'600.00	4'480.00	3'360.00	2'240.00	1'120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)	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	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	10'000.00	6'500.00
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	200'000.00	180'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)	27'500.00	22'000.00	16'500.00	11'000.00	5'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	4'100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.03	IHG MZH (Bund)	50'600.00	25'300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	15'300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	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	37'700.00	18'600.00
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	180'000.00	160'000.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16'948.30</b>	-	-	<b>43'542.95</b>	<b>43'542.95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.01	Rückstellungen Vermessung	16'948.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.02	Rückstellungen Spielplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.03	Rückstellungen Wasserversorgung	-	-	-	43'542.95	43'542.95	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>206</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>8'576.00</b>	-	<b>45'000.00</b>	<b>4'347.05</b>	<b>103'500.00</b>	<b>195'455.00</b>	<b>180'750.00</b>	<b>438'500.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>556'000.00</b>	<b>579'700.00</b>	<b>450'000.00</b>
2060.01	Transitorische Passiven	8'576.00	-	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	579'700.00	450'000.00

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015 - 2019**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013
23	KAPITAL	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	1'672'161.27	1'695'589.04
239 2390.01	Kapital Eigenkapital	306'118.87 306'118.87	306'118.87 306'118.87	309'962.07 309'962.07	316'847.30 316'847.30	322'597.84 322'597.84	1'580'366.24 1'580'366.24	1'587'173.68 1'587'173.68	1'608'307.13 1'608'307.13	1'626'737.32 1'626'737.32	1'637'507.55 1'637'507.55	1'653'012.37 1'653'012.37	1'672'161.27 1'672'161.27	1'695'589.04 1'695'589.04
	Gesamtaktiven Gesamtpassiven	6'672'401.95 6'672'402.00	4'468'940.90 4'465'097.70	4'364'992.50 4'360'109.02	4'320'643.85 4'320'643.85	4'328'250.54 4'328'250.54	6'110'672.54 6'110'672.54	5'571'725.23 5'571'725.63	5'743'169.63 5'743'169.63	5'247'920.04 5'247'920.04	5'258'835.22 5'258'835.22	6'105'727.49 6'105'727.49	7'150'013.01 7'150'013.01	5'809'630.33 5'809'630.33

**ZSF BILANZ**

10	FINANZVERMÖGEN	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	4'292'013.01	3'226'630.33
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'450'206.60	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	2'858'000.00	2'583'000.00
20	FREMDKAPITAL	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	5'477'851.74	4'114'041.29
23	EIGENKAPITAL	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	1'672'161.27	1'695'589.04



# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2015 BIS 2019

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
			09-10-11-12-13	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'292'191.53		1'300'000.00	92.10%	1'190'000.00	101.20%	1'204'500.00	101.00%	1'216'500.00	101.00%	1'228'500.00	101.00%	1'241'000.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	161'344.02		170'000.00	111.50%	180'000.00	101.20%	182'000.00	101.00%	184'000.00	101.00%	186'000.00	101.00%	188'000.00
900.4000.03	Quellensteuern	40	62'180.61		60'000.00	121.00%	75'000.00	101.20%	76'000.00	101.00%	77'000.00	101.00%	78'000.00	101.00%	79'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	40	5'655.81		6'000.00	103.00%	6'000.00	101.20%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00
900.4020.02	Grundstücksteuern	40	63'367.92		64'000.00	99.50%	63'000.00	101.20%	64'000.00	101.00%	64'500.00	101.00%	65'000.00	101.00%	65'500.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	123'544.83		90'000.00	73.00%	90'000.00	101.20%	91'000.00	101.00%	92'000.00	101.00%	93'000.00	101.00%	94'000.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40	20'388.50		14'000.00	68.00%	14'000.00	101.20%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	40	25'734.94		25'000.00	98.00%	25'000.00	101.20%	25'500.00	101.00%	26'000.00	101.00%	26'500.00	101.00%	27'000.00
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	40	7'506.34		10'000.00	135.00%	10'000.00	101.20%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	-		-	103.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	40	34'486.24		-	0.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
903.4033	Lotteriegewinne	40	4'604.70		-	0.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
904.4050	Erbschaftssteuern	40	23'399.70		-	0.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
907.4060	Steuerbussen	40	-		-	103.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	44	386'760.46		496'000.00	131.40%	508'000.00	100.00%	508'000.00	100.00%	508'000.00	100.00%	508'000.00	100.00%	508'000.00
930.4410.01	Hundesteuern	44	5'128.57		5'000.00	99.95%	5'000.00	101.20%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	23'679.12		25'000.00	105.00%	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	506.18		3'500.00	700.00%	3'500.00	101.20%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)		-		-	103.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
940.4200	Dividenden & Zinsen	42	56'864.86		60'000.00	105.50%	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	21'525.80		15'000.00	70.00%	15'000.00	101.20%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00
990.4210	ausserordentliche Erträge		-		-	103.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>		<b>2'318'870.13</b>		<b>2'343'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'500.00</b>		<b>2'306'500.00</b>		<b>2'323'500.00</b>		<b>2'341'000.00</b>
	<b>Übertrag</b>		<b>2'318'870.13</b>		<b>2'343'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'500.00</b>		<b>2'306'500.00</b>		<b>2'323'500.00</b>		<b>2'341'000.00</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2015 BIS 2019

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		09-10-11-12-13	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	
	<b>Hertrag</b>		<b>2'318'870.13</b>		<b>2'343'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'500.00</b>		<b>2'306'500.00</b>		<b>2'323'500.00</b>		<b>2'341'000.00</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43	4'949.34		6'500.00	130.00%	6'500.00	100.30%	6'500.00	100.25%	6'500.00	100.20%	6'500.00	100.15%	6'500.00
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter		171.54		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	43	11'161.35		7'000.00	63.00%	7'000.00	100.30%	7'000.00	100.25%	7'000.00	100.20%	7'000.00	100.15%	7'000.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	42	5'293.70		6'000.00	99.00%	5'000.00	100.30%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.20%	5'000.00	100.15%	5'000.00
	<b>TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>21'575.93</b>		<b>19'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	43	8'737.85		10'500.00	102.00%	9'000.00	100.30%	9'000.00	100.25%	9'000.00	100.20%	9'000.00	100.15%	9'000.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	41	512.98		500.00	100.50%	500.00	100.30%	500.00	100.25%	500.00	100.20%	500.00	100.15%	500.00
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	43	1'576.00		-	380.00%	6'000.00	100.30%	6'000.00	100.25%	6'000.00	100.20%	6'000.00	100.15%	6'000.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	43	11'202.17		10'500.00	95.00%	10'500.00	100.30%	10'500.00	100.25%	10'500.00	100.20%	10'500.00	100.15%	10'500.00
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	46	1'437.88		1'500.00	100.50%	1'500.00	100.30%	1'500.00	100.25%	1'500.00	100.20%	1'500.00	100.15%	1'500.00
150	Militär, Einquartierungen		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	46	1'294.21		500.00	50.00%	500.00	100.30%	500.00	100.25%	500.00	100.20%	500.00	100.15%	500.00
	<b>TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>		<b>24'761.09</b>		<b>23'500.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	43	2'427.60		1'000.00	40.00%	1'000.00	100.30%	1'000.00	100.25%	1'000.00	100.20%	1'000.00	100.15%	1'000.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	43	269'449.78		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
213	OS-Schule, Schülertransporte	46	12'174.08		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	46	357'889.67		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
239	Stipendienwesen, Rückerst. Transportk.	46	10'348.52		30'000.00	290.00%	30'000.00	100.30%	30'000.00	100.25%	30'000.00	100.20%	30'000.00	100.15%	30'000.00
	<b>TOTAL BILDUNG</b>		<b>652'289.65</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>		<b>31'000.00</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	43	13'474.68		12'000.00	90.00%	12'000.00	100.30%	12'000.00	100.25%	12'000.00	100.20%	12'000.00	100.15%	12'000.00
320	Fernsehen, Gebühren		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
390	Kirche, Kultussteuer	43	-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	43	-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS</b>		<b>13'474.68</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'000.00</b>
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	43	34'219.51		15'000.00	103.00%	35'000.00	100.30%	35'000.00	100.25%	35'000.00	100.20%	35'000.00	100.15%	35'000.00
	<b>TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT</b>		<b>34'219.51</b>		<b>15'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	43	270.27		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL VERKEHR</b>		<b>270.27</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
700	Trinkwassergebühren	43	49'718.80		100'000.00	201.00%	100'000.00	100.30%	100'500.00	100.25%	101'000.00	100.20%	101'000.00	100.15%	101'000.00
710	Abwassergebühren	43	34'450.82		75'000.00	218.00%	75'000.00	100.30%	75'000.00	100.25%	75'000.00	100.20%	75'000.00	100.15%	75'000.00
720	Kehricht- & Deponiegebühren	43	19'410.86		20'000.00	99.00%	19'000.00	100.30%	19'000.00	100.25%	19'000.00	100.20%	19'000.00	100.15%	19'000.00
740	Friedhof	43	8'444.80		8'500.00	100.50%	8'500.00	100.30%	8'500.00	100.25%	8'500.00	100.20%	8'500.00	100.15%	8'500.00
750	Gewässer / Umwelt	45	10'259.94		5'000.00	50.00%	5'000.00	100.30%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.20%	5'000.00	100.15%	5'000.00
789	Übriger Umweltschutz	45	12'216.61		5'000.00	115.00%	14'000.00	100.30%	14'000.00	100.25%	14'000.00	100.20%	14'000.00	100.15%	14'000.00
	<b>TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG</b>		<b>134'501.83</b>		<b>213'500.00</b>		<b>221'500.00</b>		<b>222'000.00</b>		<b>222'500.00</b>		<b>222'500.00</b>		<b>222'500.00</b>
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	43	274.22		500.00	100.50%	500.00	100.30%	500.00	100.25%	500.00	100.20%	500.00	100.15%	500.00
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	43	870.69		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>1'144.91</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
	<b>TOTAL Nettoertrag</b>		<b>3'201'108.00</b>		<b>2'658'500.00</b>		<b>2'616'000.00</b>		<b>2'636'500.00</b>		<b>2'654'000.00</b>		<b>2'671'000.00</b>		<b>2'688'500.00</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2015 BIS 2019

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		09-10-11-12-13	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>643'823.26</b>		<b>670'500.00</b>		<b>672'000.00</b>		<b>677'500.00</b>		<b>682'000.00</b>		<b>686'000.00</b>		<b>689'500.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	482'682.29		518'500.00	97.30%	504'500.00	100.80%	508'500.00	100.70%	512'000.00	100.60%	515'000.00	100.50%	517'500.00	
	Anderer Aufwand 31	161'140.97		152'000.00	110.30%	167'500.00	100.80%	169'000.00	100.70%	170'000.00	100.60%	171'000.00	100.50%	172'000.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>57'313.58</b>		<b>67'500.00</b>		<b>72'000.00</b>		<b>72'500.00</b>		<b>73'000.00</b>		<b>73'500.00</b>		<b>74'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	21'985.40		25'500.00	55.00%	14'000.00	100.80%	14'000.00	100.70%	14'000.00	100.60%	14'000.00	100.50%	14'000.00	
	Anderer Aufwand 31	35'328.18		42'000.00	138.00%	58'000.00	100.80%	58'500.00	100.70%	59'000.00	100.60%	59'500.00	100.50%	60'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'083'287.96</b>		<b>509'500.00</b>		<b>518'500.00</b>		<b>522'500.00</b>		<b>526'000.00</b>		<b>529'000.00</b>		<b>531'500.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	872'731.81		301'500.00	0.75%	2'500.00	100.80%	2'500.00	100.70%	2'500.00	100.60%	2'500.00	100.50%	2'500.00	
	Anderer Aufwand 31	210'556.15		208'000.00	248.00%	516'000.00	100.80%	520'000.00	100.70%	523'500.00	100.60%	526'500.00	100.50%	529'000.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>170'086.10</b>		<b>196'000.00</b>		<b>203'000.00</b>		<b>204'500.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>207'000.00</b>		<b>208'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	782.00		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 31	169'304.10		195'000.00	103.50%	202'000.00	100.80%	203'500.00	100.70%	205'000.00	100.60%	206'000.00	100.50%	207'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>10'713.54</b>		<b>10'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand 31	10'713.54		10'000.00	280.00%	28'000.00	100.80%	28'000.00	100.70%	28'000.00	100.60%	28'000.00	100.50%	28'000.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>216'260.52</b>		<b>242'000.00</b>		<b>253'000.00</b>		<b>255'000.00</b>		<b>257'000.00</b>		<b>258'500.00</b>		<b>260'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand 31	216'260.52		242'000.00	104.50%	253'000.00	100.80%	255'000.00	100.70%	257'000.00	100.60%	258'500.00	100.50%	260'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>188'513.00</b>		<b>180'500.00</b>		<b>165'000.00</b>		<b>166'000.00</b>		<b>167'000.00</b>		<b>168'000.00</b>		<b>169'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	12'092.75		12'500.00	80.00%	10'000.00	100.80%	10'000.00	100.70%	10'000.00	100.60%	10'000.00	100.50%	10'000.00	
	Anderer Aufwand 31	176'420.25		168'000.00	92.40%	155'000.00	100.80%	156'000.00	100.70%	157'000.00	100.60%	158'000.00	100.50%	159'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>202'566.36</b>		<b>163'000.00</b>		<b>195'500.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>198'000.00</b>		<b>199'000.00</b>		<b>200'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	4'090.50		1'000.00	12.00%	500.00	100.80%	500.00	100.70%	500.00	100.60%	500.00	100.50%	500.00	
	Anderer Aufwand 31	51'867.46		29'500.00	110.00%	32'500.00	100.80%	33'000.00	100.70%	33'000.00	100.60%	33'000.00	100.50%	33'000.00	
700	Wasserversorgung 31	52'439.38		29'500.00	168.00%	49'500.00	100.80%	50'000.00	100.70%	50'500.00	100.60%	51'000.00	100.50%	51'500.00	
710	Abwasser 31	65'677.06		77'000.00	113.00%	87'000.00	100.80%	87'500.00	100.70%	88'000.00	100.60%	88'500.00	100.50%	89'000.00	
720	Kehricht 31	28'491.96		26'000.00	100.00%	26'000.00	100.80%	26'000.00	100.70%	26'000.00	100.60%	26'000.00	100.50%	26'000.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>7'513.16</b>		<b>9'500.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	238.60		1'000.00	50.00%	500.00	100.80%	500.00	100.70%	500.00	100.60%	500.00	100.50%	500.00	
	Anderer Aufwand 31	7'274.56		8'500.00	100.80%	8'500.00	100.80%	8'500.00	100.70%	8'500.00	100.60%	8'500.00	100.50%	8'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>37'544.24</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>	
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke 31	13'305.79		14'000.00	100.80%	14'000.00	100.80%	14'000.00	100.70%	14'000.00	100.60%	14'000.00	100.50%	14'000.00	
900.4000.99	Familienrabatt	-		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	-		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste 31	1'288.22		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
909.3190	Kantonssteuern 31	937.30		2'500.00	100.80%	2'500.00	100.80%	2'500.00	100.70%	2'500.00	100.60%	2'500.00	100.50%	2'500.00	
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge 31	8'233.86		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern 31	1'657.00		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern 31	12'122.07		15'000.00	100.80%	15'000.00	100.80%	15'000.00	100.70%	15'000.00	100.60%	15'000.00	100.50%	15'000.00	
940.3200.02	Zinsen 32	78'773.67		70'000.00		62'500.00		67'560.00		67'120.00		66'030.00		64'940.00	
950.3300	Abschreibungen 33	487'256.27		496'790.00		400'864.25		397'412.44		402'500.00		402'500.00		402'500.00	
700/710.3300	Abschreibungen in Wasser/Abwasser enthalten 33					30'000.00									
	<b>TOTAL Nettoaufwand (ohne Zins-Aufw. &amp; Abschreibung)</b>	<b>2'617'621.72</b>		<b>2'080'000.00</b>		<b>2'147'500.00</b>		<b>2'163'500.00</b>		<b>2'177'500.00</b>		<b>2'189'500.00</b>		<b>2'200'500.00</b>	
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)</b>	<b>583'486.28</b>		<b>578'500.00</b>		<b>468'500.00</b>		<b>473'000.00</b>		<b>476'500.00</b>		<b>481'500.00</b>		<b>488'000.00</b>	
	Ergebnis des Voranschlages			11'710.00		5'135.75		8'027.56		6'880.00		12'970.00		20'560.00	

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## ZUSAMMENFASSUNG:

			BUDGET	PLANPERIODE	Planperiode	Planperiode	Planperiode	Planperiode
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Aufwand</u>								
Personal-Aufwand	30		861'000.00	533'000.00	537'000.00	540'500.00	543'500.00	546'000.00
Anderer Aufwand	31		1'219'000.00	1'614'500.00	1'626'500.00	1'637'000.00	1'646'000.00	1'654'500.00
<b>TOTAL</b>			2'080'000.00 <sub>ok</sub>	2'147'500.00 <sub>ok</sub>	2'163'500.00 <sub>ok</sub>	2'177'500.00 <sub>ok</sub>	2'189'500.00 <sub>ok</sub>	2'200'500.00 <sub>ok</sub>
Zinsen	32		70'000.00	62'500.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
<b>TOTAL II</b>			2'150'000.00	2'210'000.00	2'231'060.00	2'244'620.00	2'255'530.00	2'265'440.00
Abschreibungen	33		496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00
<b>TOTAL AUFWAND</b>			<b>2'646'790.00</b>	<b>2'610'864.25</b>	<b>2'628'472.44</b>	<b>2'647'120.00</b>	<b>2'658'030.00</b>	<b>2'667'940.00</b>
<u>Ertrag</u>								
Steuern	40		1'739'000.00	1'653'000.00	1'673'000.00	1'690'000.00	1'707'000.00	1'724'500.00
Regalien + Konzessionen	41		29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
Vermögenserträge	42		81'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
Entgelte	43		266'500.00	290'000.00	290'500.00	291'000.00	291'000.00	291'000.00
Anteile + Beiträge ohne Zweckbindt	44		501'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00
Rückerstattungen von Gemeinwese	45		10'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
Beiträge für eigene Rechnung	46		32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
<b>TOTAL ERTRAG</b>			<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'636'500.00</b>	<b>2'654'000.00</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'688'500.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>11'710.00</b>	<b>5'135.75</b>	<b>8'027.56</b>	<b>6'880.00</b>	<b>12'970.00</b>	<b>20'560.00</b>
<b>TOTAL INVESTITIONEN NETTO</b>				<b>582'000.00</b>	<b>512'000.00</b>	<b>455'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>395'000.00</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2015 BIS 2019

			2'659'000	582'000	512'000	455'000	410'000	395'000	335'000	Abschr.	Priorität
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	später	in %	
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
1.1.	ARCHIV Gemeinde	ok	10'000	10'000	5'000	-	-	-	-		
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	-	200'000	80'000	-		
1.3.	Glockenprojekt	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-		
1.4.	Beiträge Agro-Espace	ok	40'000	40'000	-	-	-	-	-		
<b>021</b>	<b>Finanz- &amp; Steuerverwaltung</b>										
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok	20'000	-	-	-	20'000	-	-		
<b>140</b>	<b>Feuerwehr / Sicherheit</b>										
1.1.	Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	ok	60'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000		
1.2.	Sicherheitszentrum Region Leuk		50'000	-	-	50'000	-	-	-		
<b>211</b>	<b>Orientierungsschule</b>										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Investitionsanteil OS-Gebäude	ok	75'000	25'000	25'000	25'000	-	-	-		
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
1.1.	Dorfstrassen (Teer'g Ringstr./Garen/Burgern/Hasler)	ok	170'000	60'000	40'000	70'000	-	-	-		
1.2.	Bushaltestelle / Fussgängerstreifen	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-		
2.1.	Sanierung Kreuzgasse / Burgerngasse	ok	700'000	375'000	350'000	-	-	-	-		
2.2.	Erstellen Industriestrasse	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-150'000	-150'000	-	-	-	-	-		
2.3.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000	-	-	75'000	75'000	-	-		
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	300'000	-	-	-	-	150'000	150'000		
	Beiträge	ok	-170'000	-	-	-	-	-85'000	-85'000		
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	100'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	-		
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	60'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000		
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>										
1.1.	Fahrzeugersatz	ok	80'000	-	-	40'000	40'000	-	-		

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2015 BIS 2019

			2'659'000	582'000	512'000	455'000	410'000	395'000	335'000	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2015	2016	2017	2018	2019	später	in %	tät
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
1.1.	Wasserversorgung / Reservoir Steuerung	ok	30'000	-	-	30'000	-	-	-		
1.2.	Netzzusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Neubau / Ausbau Reservoir	ok	450'000	-	-	-	-	200'000	250'000		
1.3.	Trinkwasserleitungersatz Asp	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-		
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-		
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	20'000	10'000	10'000	-	-	-	-		
<b>720</b>	<b>Deponie</b>										
1.1.	Aufräumungskosten Auto-Abbruch	ok	75'000	25'000	25'000	25'000	-	-	-		
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>										
1.1.	Verbauung / Sanierung Emsbach	netto! ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Verbauung / Sanierung Meretschibach	netto! ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	14'000	7'000	7'000	-	-	-	-		
			-								
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	40'000	20'000	10'000	-	-	10'000	-		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>										
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	-	-	-	-	-	-	-		
<b>860</b>	<b>Energie</b>										
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	135'000	-	-	100'000	35'000	-	-		
	<b>TOTAL NETTO-INVESTITIONEN</b>		<b>2'659'000</b>	<b>582'000</b>	<b>512'000</b>	<b>455'000</b>	<b>410'000</b>	<b>395'000</b>	<b>335'000</b>		

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

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2015-2019**

**PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2014 BIS 2018**

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014	Schuld am 01.01.2015	Zins 2015	Zins 2015	Amortisation 2015	Schuld am 01.01.2016	Zins 2016	Zins 2016	Amortisation 2016
2020.08	<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'495'100.00</b>				<b>3'433'000.00</b>				<b>3'290'000.00</b>			
	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'500'000.00	3.20%	-	100'000.00	1'500'000.00	1.09%	16'350.00	100'000.00	1'400'000.00	1.09%	15'260.00	100'000.00
	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	-	2.60%	-		-		-		-		-	
	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	
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	6'500.00			3'500.00	3'000.00			3'000.00	-			3'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	180'000.00			20'000.00	160'000.00			20'000.00	140'000.00			20'000.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	18'600.00			18'600.00	-			-	-			-
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	160'000.00			20'000.00	140'000.00			20'000.00	120'000.00			20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%												
	2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%												
	3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 %												
	4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96%												
	5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%												
	<b>Haushaltskredite</b>	<b>114'929.69</b>				<b>1'330'000.00</b>				<b>1'800'000.00</b>			
2010.01	RB, KK 4057.80	-78'773.11	4.50%			120'000.00	4.50%	5'400.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.05	RB, KK Emsbach	-4'159.60	4.50%										
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	1'743.90	4.50%			110'000.00	4.50%	4'950.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.07	UBS, 447639.90H 5)	400'000.00	0.90%	3'600.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'500'000.00	1.50%	22'500.00	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-30'738.00	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.12	UBS Visp Emsbach	-173'143.50											
	<b>TOTAL</b>	<b>3'610'029.69</b>		<b>16'948.00</b> Zins 2014	<b>162'100.00</b>	<b>4'763'000.00</b>		<b>62'500.00</b> Zins 2015	<b>143'000.00</b>	<b>5'090'000.00</b>		<b>67'560.00</b> Zins 2016	<b>143'000.00</b>

<b>Neuverschuldung 2014</b>	<b>248'500.00</b>	<b>2.50%</b>	<b>6'212.50</b>	<b>10'000.00</b>									
<b>Neuverschuldung 2015</b>					<b>176'000.00</b>	<b>2.50%</b>	<b>4'400.00</b>	<b>10'000.00</b>					
<b>Neuverschuldung 2016</b>										<b>106'560.00</b>	<b>3.75%</b>	<b>3'996.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Neuverschuldung 2017</b>													
<b>Neuverschuldung 2018</b>													
<b>Neuverschuldung 2019</b>													

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>			<b>6'212.50</b> Zins 2014	<b>10'000.00</b> Amortisation	<b>176'000.00</b> Neuverschuldung		<b>4'400.00</b> Zins 2015	<b>10'000.00</b> Amortisation	<b>106'560.00</b> Neuverschuldung		<b>3'996.00</b> Zins 2016	<b>20'000.00</b> Amortisation
---------------------------------------	--	--	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------------

**ZPLANUNG DER GEMEIND**

**PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2017	Zins 2017	Zins 2017	Amortisation 2017	Schuld am 01.01.2018	Zins 2018	Zins 2018	Amortisation 2018	Schuld am 01.01.2019	Zins 2019	Zins 2019	Amortisation 2019
<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'150'000.00</b>				<b>3'010'000.00</b>				<b>2'870'000.00</b>			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'300'000.00	1.09%	14'170.00	100'000.00	1'200'000.00	1.09%	13'080.00	100'000.00	1'100'000.00	1.09%	11'990.00	100'000.00
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	-		-		-		-		-		-	
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	1.50%	15'000.00	
WKB, Festdarlehen 2 4)	630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00	1.50%	9'450.00	
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS) IHG Gde-Zentrum (VS)	120'000.00			20'000.00	100'000.00	0.00%		20'000.00	80'000.00			20'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH) IHG Gde-Zentrum (CH)	100'000.00			20'000.00	80'000.00	0.00%		20'000.00	60'000.00			20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165% 2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50% 3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 % 4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96% 5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%												
<b>Haushaltskredite</b>	<b>1'300'000.00</b>				<b>1'300'000.00</b>				<b>1'300'000.00</b>			
RB, KK 4057.80	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
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	4.50%	4'500.00	
UBS, 447639.90H 5)	1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00	
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	4.50%	4'500.00	
UBS Visp Emsbach												
<b>TOTAL</b>	<b>4'450'000.00</b>		<b>67'120.00</b> Zins 2017	<b>140'000.00</b>	<b>4'310'000.00</b>		<b>66'030.00</b> Zins 2018	<b>140'000.00</b>	<b>4'170'000.00</b>		<b>64'940.00</b> Zins 2019	<b>140'000.00</b>

Neuverschuldung 2014	Neuverschuldung 2015	Neuverschuldung 2016	Neuverschuldung 2017	Neuverschuldung 2018	Neuverschuldung 2019
		86'560.00	45'620.00	-5'470.00	-28'060.00
		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
		500.00	1'140.50	-	-
		10'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00
		76'560.00	25'620.00	-	-
		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
		1'914.00	640.50	-	-
		10'000.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00
		66'560.00	5'620.00	-15'470.00	-28'060.00
		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
		1'664.00	140.50	-	-
		5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>	<b>132'180.00</b>	<b>1'640.50</b> Zins 2017	<b>30'000.00</b> Amortisation	<b>96'710.00</b>	<b>2'554.50</b> Zins 2018	<b>40'000.00</b> Amortisation	<b>56'710.00</b>	<b>1'804.50</b> Zins 2019	<b>25'000.00</b> Amortisation
		Neuverschuldung			Neuverschuldung			Neuverschuldung	



# ABSCHREIBUNGSTABELLE 2015 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AB\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2015-2019\FINANZPLANUNG Gemeindefinanzplan 2015-2019.xls\Abschr.-Tabelle

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2015	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2015
						%	Fr.	
<b>FINANZVERMÖGEN</b>								
Anteilschein RB	1020.02.	Fr. 200.00			Fr. 200.00		Fr. -	Fr. 200.00
Aktien ReLL	1020.03.	Fr. 454'000.00			Fr. 454'000.00		Fr. -	Fr. 454'000.00
Aktien Argessa	1020.04.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Darlehen ReLL	1020.05.	Fr. 889'000.00			Fr. 889'000.00		Fr. -	Fr. 889'000.00
Darlehen Konsum Agarn	1020.06.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Aktien Valaiscom	1020.07.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Torrentbahnen AG	1020.08.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Rell Produktions AG	1020.10.	Fr. 25'000.00			Fr. 25'000.00		Fr. -	Fr. 25'000.00
Darlehen SMZ	1020.11.	Fr. 13'000.00			Fr. 13'000.00		Fr. -	Fr. 13'000.00
Aktien DANET AG	1020.12.	Fr. 38'250.00			Fr. 38'250.00		Fr. -	Fr. 38'250.00
Liegenschaft Dr.-Gut	1023.01.	Fr. 550'000.00			Fr. 550'000.00		Fr. -	Fr. 550'000.00
Boden / Grundstücke	1023.02.	Fr. 12'540.00			Fr. 12'540.00		Fr. -	Fr. 12'540.00
<b>TOTAL FINANZVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'081'992.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'081'992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'081'992.00</b>
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>								
<b>INVESTITIONEN 2014 gem. Budget 14</b>		<b>Fr. 440'000.00</b>			<b>Fr. 440'000.00</b>	<b>12.50</b>	<b>Fr. 55'000.00</b>	<b>Fr. 385'000.00</b>
<b>INVESTITIONEN 2015 gem. Budget 15</b>		<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 582'000.00</b>		<b>Fr. 582'000.00</b>	<b>14.09</b>	<b>Fr. 82'000.00</b>	<b>Fr. 500'000.00</b>
Orts- und Nutzungsplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Dorfplatzgestaltung & Parking	1140.06.	Fr. 34'666.65			Fr. 34'666.65	<b>42.31</b>	Fr. 14'666.65	Fr. 20'000.00
Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. 21'468.90			Fr. 21'468.90	<b>53.42</b>	Fr. 11'468.90	Fr. 10'000.00
LWN / Forstwirtschaft	1141.13.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 886'728.50			Fr. 886'728.50	<b>12.04</b>	Fr. 106'728.50	Fr. 780'000.00
Schulhaus und MZH	1143.01.	Fr. 235'000.20			Fr. 235'000.20	<b>17.02</b>	Fr. 40'000.20	Fr. 195'000.00
Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
Gemeindezentrum (inkl. Boden)	1143.03.	Fr. 891'000.00			Fr. 891'000.00	<b>10.21</b>	Fr. 91'000.00	Fr. 800'000.00
Werkhof, Maschinen	1143.04.	Fr. -			Fr. -		Fr. -	Fr. -
Mobilien, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -		Fr. -	Fr. -
Feuerwehr, Maschinen, Mobilien	1146.03.	Fr. -			Fr. -		Fr. -	Fr. -
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'508'864.25</b>	<b>Fr. 582'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 3'090'864.25</b>	<b>12.97</b>	<b>Fr. 400'864.25</b>	<b>Fr. 2'690'000.00</b>
Spezialfinanzierungen:								
Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 100'237.25			Fr. 100'237.25	<b>19.95</b>	Fr. 20'000.00	Fr. 80'237.25
GEP	1141.12.	Fr. 58'290.70			Fr. 58'290.70	<b>17</b>	Fr. 10'000.00	Fr. 48'290.70
<b>TOTAL SPEZIALFINANZIERUNG</b>		<b>Fr. 158'527.95</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 158'527.95</b>	<b>18.92</b>	<b>Fr. 30'000.00</b>	<b>Fr. 128'527.95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Fr. 4'749'384.20</b>	<b>Fr. 582'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 5'331'384.20</b>	<b>8.08</b>	<b>Fr. 430'864.25</b>	<b>Fr. 4'900'519.95</b>

## Voranschlag und Finanzplanung

### Finanzkennzahlen

Gemeinde

Agarn

Voranschlagsjahr

2015

#### Angaben

#### Konten

Finanzplan

Abschreibungen

Überblick der Verwaltungsrechnung

Überblick der Jahresrechnung

Überblick der Laufenden Rechnung nach Funktionen

Überblick der Laufenden Rechnung nach Arten

Überblick der Investitionsrechnung nach Funktionen

Überblick der Inverstitionsrechnung nach Arten

#### Grafiken

Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

#### Kennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)

Überblick der Finanzkennzahlen

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der zwei Jahren

213.08.01

Vereinfachte Eingabe für Finanzplan

	Rechnung	Voranschlag			Finanzplan							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP/STATPOP Jahr N-1)		801	801	801	801	801	801					
<b>Bilanz</b>												
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>5'809'630.33</b>										
	<b>Finanzvermögen</b>	<b>3'226'630.33</b>										
10	Flüssige Mittel	457'475.12										
11	Guthaben	673'163.21										
12	Anlagen	2'081'992.00										
13	Transitorische Aktiven	14'000.00										
	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>2'843'210.00</b>	<b>3'024'345.75</b>	<b>3'168'933.31</b>	<b>3'136'433.31</b>	<b>3'093'933.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>
14	Sachgüter	2'583'000.00										
15	Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Investitionsbeiträge	-										
17	Übrige aktivierte Ausgaben	-										
	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>										
18	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	-										
	<b>Fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>5'809'630.33</b>										
	<b>Verpflichtungen</b>	<b>4'114'041.29</b>										
20	Laufende Verpflichtungen	114'929.69										
21	Kurzfristige Schulden	54'011.60										
22	Mittel- und langfristige Schulden	3'495'100.00										
23	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-										
24	Rückstellungen	-										
25	Transitorische Passiven	450'000.00										
	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>-</b>										
28	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	-										
	<b>Vermögen</b>	<b>1'695'589.04</b>										
29	Eigenkapital	1'695'589.04	1'707'299.04	1'712'434.79	1'720'462.35	1'727'342.35	1'740'312.35	1'760'872.35	1'760'872.35	1'760'872.35	1'760'872.35	1'760'872.35
<b>Laufende Rechnung nach Arten</b>												
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>2'646'602.01</b>	<b>2'646'790.00</b>	<b>2'610'864.25</b>	<b>2'628'472.44</b>	<b>2'647'120.00</b>	<b>2'658'030.00</b>	<b>2'667'940.00</b>	-	-	-	-
30	Personalaufwand	534'942.86	861'000.00	533'000.00	537'000.00	540'500.00	543'500.00	546'000.00				
31	Sachaufwand	431'573.03	1'219'000.00	1'614'500.00	1'626'500.00	1'637'000.00	1'646'000.00	1'654'500.00				
32	Passivzinsen	65'770.35	70'000.00	62'500.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00				
321	Kurzfristige Schulden	-										
322	Mittel- und langfristige Schulden	-										
323	Sonderrechnungen	-										
329	Andere Passivzinsen	65'770.35										
33	Abschreibungen	550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-
330	Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Abschreibung des Finanzvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	Verluste auf Steuerguthaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	Rückstellungen auf Steuerguthaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	Andere Debitorenverluste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Verwaltungsvermögen - ordentliche Abschreibungen	550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-
3310	Ordentlicher Abschreibungen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-
3311	Ordentlicher Abschreibungen Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Verwaltungsvermögen - zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	Zusätzliche Abschreibungen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	Zusätzliche Abschreibungen Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	17'072.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	186'080.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Eigene Beiträge	860'206.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>2'670'029.78</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'636'500.00</b>	<b>2'654'000.00</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'688'500.00</b>	-	-	-	-
40	Steuern	1'789'974.90	1'739'000.00	1'653'000.00	1'673'000.00	1'690'000.00	1'707'000.00	1'724'500.00				
41	Regalien und Konzessionen	24'010.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00				
42	Vermögenserträge	63'585.63	81'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00				
420	Banken	-										
421	Guthaben	-										
422	Anlagen des Finanzvermögens	-										
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	-										
424	Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens	-										
425	Darlehen des Verwaltungsvermögens	-										
426	Dauernde Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-										
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	-										
429	Andere Vermögenserträge	63'585.63										
43	Entgelte	242'127.90	266'500.00	290'000.00	290'500.00	291'000.00	291'000.00	291'000.00				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	485'839.85	501'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00	513'000.00				
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	31'880.75	10'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00				
46	Beiträge für eigene Rechnung	32'610.75	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00				

Vereinfachte Eingabe für Finanzplan

Rechnung	Voranschlag			Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
47	Durchlaufende Beiträge	-	-									
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	-									
49	Interne Verrechnungen	-	-									
490	Verrechneter Aufwand											
<b>Investitionsrechnung nach Arten</b>												
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>970'725.10</b>	<b>957'000.00</b>	<b>732'000.00</b>	<b>542'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>385'000.00</b>	-	-	-	-
50	Sachgüter	951'029.75	957'000.00	732'000.00	542'000.00	370'000.00	360'000.00	385'000.00				
52	Darlehen und Beteiligungen	-	-									
56	Eigene Beiträge	8'700.00										
57	Durchlaufende Beiträge	-	-									
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'995.35										
59	Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-	-									
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>694'768.51</b>	<b>200'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Abgang von Sachgütern	671'453.75	200'000.00	150'000.00								
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	19'714.76	-									
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	-									
63	Fakturierungen an Dritte	-	-									
64	Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-									
66	Beiträge für eigene Rechnung	3'600.00	-									
67	Durchlaufende Beiträge	-	-									
69	Aktivierungen	-	-									
<b>9</b>	<b>Abschluss</b>											
90	Laufende Rechnung nach Arten	23'427.77	11'710.00	5'135.75	8'027.56	6'880.00	12'970.00	20'560.00	-	-	-	-

Vereinfachte Eingabe für Finanzplan

	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Rechnung nach Funktionen</b>												
	<b>Aufwand</b>	<b>2'646'602.01</b>	<b>2'646'790.00</b>	<b>2'610'864.25</b>								
CF0	Allgemeine Verwaltung	666'025.04	670'500.00	660'500.00								
CF1	Öffentliche Sicherheit	46'135.25	67'500.00	62'000.00								
CF2	Bildung	469'143.58	509'500.00	518'500.00								
CF3	Kultur, Freizeit, Kultus	197'381.55	196'000.00	203'000.00								
CF4	Gesundheit	18'176.50	10'000.00	49'500.00								
CF5	Soziale Wohlfahrt	266'367.20	242'000.00	253'000.00								
CF6	Verkehr	187'747.65	180'500.00	165'000.00								
CF7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	161'714.35	193'000.00	195'500.00								
CF8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	4'373.00	9'500.00	9'000.00								
CF9	Finanzen, Steuern	629'537.89	568'290.00	494'864.25								
	<b>Ertrag</b>	<b>2'670'029.78</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>								
CF0	Allgemeine Verwaltung	15'273.60	19'500.00	18'500.00								
CF1	Öffentliche Sicherheit	34'201.20	23'500.00	28'000.00								
CF2	Bildung	28'449.20	31'000.00	31'000.00								
CF3	Kultur, Freizeit, Kultus	23'225.70	12'000.00	12'000.00								
CF4	Gesundheit	-	-	-								
CF5	Soziale Wohlfahrt	54'608.85	15'000.00	35'000.00								
CF6	Verkehr	1'351.35	-	-								
CF7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	152'335.75	213'500.00	221'500.00								
CF8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	499.05	500.00	500.00								
CF9	Finanzen, Steuern	2'360'085.08	2'343'500.00	2'269'500.00								
<b>Investitionsrechnung nach Funktionen</b>												
	<b>Ausgaben</b>	<b>970'725.10</b>	<b>957'000.00</b>	<b>732'000.00</b>								
CI0	Allgemeine Verwaltung	25'313.15	110'000.00	70'000.00								
CI1	Öffentliche Sicherheit	-	-	10'000.00								
CI2	Bildung	15'638.00	60'000.00	25'000.00								
CI3	Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-								
CI4	Gesundheit	-	-	-								
CI5	Soziale Wohlfahrt	-	-	-								
CI6	Verkehr	124'358.50	640'000.00	485'000.00								
CI7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	762'148.90	147'000.00	142'000.00								
CI8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	43'266.55	-	-								
CI9	Finanzen, Steuern	-	-	-								
	<b>Einnahmen</b>	<b>694'768.51</b>	<b>200'000.00</b>	<b>150'000.00</b>								
CI0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-								
CI1	Öffentliche Sicherheit	2'400.00	-	-								
CI2	Bildung	-	-	-								
CI3	Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-								
CI4	Gesundheit	-	-	-								
CI5	Soziale Wohlfahrt	-	-	-								
CI6	Verkehr	1'200.00	200'000.00	150'000.00								
CI7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	674'168.51	-	-								
CI8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	17'000.00	-	-								
CI9	Finanzen, Steuern	-	-	-								

**Hinweis! Werte in ROT bedeuten Nicht-Respektierung des Gemeindegesetzes**

**Validierung (das Resultat muss 0 sein)**

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

<b>Festgelegte Bruttoeinnahmen</b>	<b>2'670'029.78</b>
------------------------------------	---------------------

## Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

### Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'095'645	2'150'000	2'210'000	2'231'060	2'244'620	2'255'530	2'265'440	-	-	-	-	-
Total Ertrag	2'670'030	2'658'500	2'616'000	2'636'500	2'654'000	2'671'000	2'688'500	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>574'384</b>	<b>508'500</b>	<b>406'000</b>	<b>405'440</b>	<b>409'380</b>	<b>415'470</b>	<b>423'060</b>	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen	550'957	496'790	400'864	397'412	402'500	402'500	402'500	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>23'428</b>	<b>11'710</b>	<b>5'136</b>	<b>8'028</b>	<b>6'880</b>	<b>12'970</b>	<b>20'560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	970'725	957'000	732'000	542'000	370'000	360'000	385'000	-	-	-	-	-
Total der Einnahmen	694'769	200'000	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>275'957</b>	<b>757'000</b>	<b>582'000</b>	<b>542'000</b>	<b>370'000</b>	<b>360'000</b>	<b>385'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	275'957	757'000	582'000	542'000	370'000	360'000	385'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	574'384	508'500	406'000	405'440	409'380	415'470	423'060	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)</b>	<b>298'428</b>	<b>-248'500</b>	<b>-176'000</b>	<b>-136'560</b>	<b>39'380</b>	<b>55'470</b>	<b>38'060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	23'428	11'710	5'136	8'028	6'880	12'970	20'560	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>	<b>1'695'589</b>	<b>1'707'299</b>	<b>1'712'435</b>	<b>1'720'462</b>	<b>1'727'342</b>	<b>1'740'312</b>	<b>1'760'872</b>	<b>1'760'872</b>	<b>1'760'872</b>	<b>1'760'872</b>	<b>1'760'872</b>	<b>1'760'872</b>
<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		2'583'000.00	2'843'210.00	3'024'345.75	3'168'933.31	3'136'433.31	3'093'933.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)	+	757'000.00	582'000.00	542'000.00	370'000.00	360'000.00	385'000.00	-	-	-	-	-
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)</b>	<b>=</b>	<b>3'133'956.59</b>	<b>3'340'000.00</b>	<b>3'425'210.00</b>	<b>3'566'345.75</b>	<b>3'538'933.31</b>	<b>3'496'433.31</b>	<b>3'478'933.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>
getätigte bzw. geplante ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-
getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)</b>	<b>=</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>2'843'210.00</b>	<b>3'024'345.75</b>	<b>3'168'933.31</b>	<b>3'136'433.31</b>	<b>3'093'933.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>
<b>Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz</b>												
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		3'133'956.59	3'340'000.00	3'425'210.00	3'566'345.75	3'538'933.31	3'496'433.31	3'478'933.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31
10 % ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		313'395.66	334'000.00	342'521.00	356'634.58	353'893.33	349'643.33	347'893.33	307'643.33	307'643.33	307'643.33	307'643.33
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		237'560.93	162'790.00	58'343.25	40'777.86	48'606.67	52'856.67	54'606.67	-307'643.33	-307'643.33	-307'643.33	-307'643.33

## Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung  
2013

Voranschlag  
2014

Voranschlag  
2015

### Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	2'095'645.42	2'150'000.00	2'210'000.00
Ertrag	+ fr.	2'670'029.78	2'658'500.00	2'616'000.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= fr.	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.	<b>574'384.36</b>	<b>508'500.00</b>	<b>406'000.00</b>
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	574'384.36	508'500.00	406'000.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	550'956.59	496'790.00	400'864.25
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= fr.	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= fr.	<b>23'427.77</b>	<b>11'710.00</b>	<b>5'135.75</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	970'725.10	957'000.00	732'000.00
Einnahmen	- fr.	694'768.51	200'000.00	150'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.	<b>275'956.59</b>	<b>757'000.00</b>	<b>582'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= fr.	-	-	-

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	574'384.36	508'500.00	406'000.00
Nettoinvestitionen	- fr.	275'956.59	757'000.00	582'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= fr.	-	<b>248'500.00</b>	<b>176'000.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= fr.	<b>298'427.77</b>	-	-



Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
<b>Laufende Rechnung</b>		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)		2'646'602.01		2'646'790.00		2'610'864.25	
Total des Ertrages			2'670'029.78		2'658'500.00		2'616'000.00
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>23'427.77</b>		<b>11'710.00</b>		<b>5'135.75</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>			-		-		-
Total		2'670'029.78	2'670'029.78	2'658'500.00	2'658'500.00	2'616'000.00	2'616'000.00
<b>Investitionsrechnung</b>		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben		970'725.10		957'000.00		732'000.00	
Total der Einnahmen			694'768.51		200'000.00		150'000.00
<b>Netto-Investitionen 3)</b>			<b>275'956.59</b>		<b>757'000.00</b>		<b>582'000.00</b>
Total		970'725.10	970'725.10	957'000.00	957'000.00	732'000.00	732'000.00
<b>Finanzierung</b>							
Übertrag der Netto-Investitionen		275'956.59		757'000.00		582'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			550'956.59		496'790.00		400'864.25
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages			-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung			23'427.77		11'710.00		5'135.75
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung		-		-		-	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>		<b>298'427.77</b>		-		-	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>			-		<b>248'500.00</b>		<b>176'000.00</b>
Total		574'384.36	574'384.36	757'000.00	757'000.00	582'000.00	582'000.00
<b>Kapitalveränderung</b>							
Übertrag des Finanzierungsüberschusses			298'427.77		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages		-		248'500.00		176'000.00	
Übertrag der Investitionsausgaben			970'725.10		957'000.00		732'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen		694'768.51		200'000.00		150'000.00	
Übertrag der Abschreibungen		550'956.59		496'790.00		400'864.25	
<b>Zunahme des Nettovermögens</b>		<b>23'427.77</b>		<b>11'710.00</b>		<b>5'135.75</b>	
<b>Abnahme des Nettovermögens</b>			-		-		-
Total		1'269'152.87	1'269'152.87	957'000.00	957'000.00	732'000.00	732'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2013

Voranschlag 2014

Voranschlag 2015

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	666'025.04	15'273.60	670'500.00	19'500.00	660'500.00	18'500.00
1 Öffentliche Sicherheit	46'135.25	34'201.20	67'500.00	23'500.00	62'000.00	28'000.00
2 Bildung	469'143.58	28'449.20	509'500.00	31'000.00	518'500.00	31'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	197'381.55	23'225.70	196'000.00	12'000.00	203'000.00	12'000.00
4 Gesundheit	18'176.50	-	10'000.00	-	49'500.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	266'367.20	54'608.85	242'000.00	15'000.00	253'000.00	35'000.00
6 Verkehr	187'747.65	1'351.35	180'500.00	-	165'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	161'714.35	152'335.75	193'000.00	213'500.00	195'500.00	221'500.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	4'373.00	499.05	9'500.00	500.00	9'000.00	500.00
9 Finanzen, Steuern	629'537.89	2'360'085.08	568'290.00	2'343'500.00	494'864.25	2'269'500.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>2'646'602.01</b>	<b>2'670'029.78</b>	<b>2'646'790.00</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'610'864.25</b>	<b>2'616'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23'427.77</b>		<b>11'710.00</b>		<b>5'135.75</b>	

**Laufende Rechnung nach Arten**

Rechnung 2013

Voranschlag 2014

Voranschlag 2015

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	534'942.86		861'000.00		533'000.00	
31 Sachaufwand	431'573.03		1'219'000.00		1'614'500.00	
32 Passivzinsen	65'770.35		70'000.00		62'500.00	
33 Abschreibungen	550'956.59		496'790.00		400'864.25	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	17'072.20		-		-	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	186'080.85		-		-	
36 Eigene Beiträge	860'206.13		-		-	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		1'789'974.90		1'739'000.00		1'653'000.00
41 Regalien und Konzessionen		24'010.00		29'000.00		29'000.00
42 Vermögenserträge		63'585.63		81'000.00		80'000.00
43 Entgelte		242'127.90		266'500.00		290'000.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		485'839.85		501'000.00		513'000.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		31'880.75		10'000.00		19'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		32'610.75		32'000.00		32'000.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>2'646'602.01</b>	<b>2'670'029.78</b>	<b>2'646'790.00</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'610'864.25</b>	<b>2'616'000.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23'427.77</b>		<b>11'710.00</b>		<b>5'135.75</b>	

**Investitionsrechnung nach Funktionen**

Rechnung 2013

Voranschlag 2014

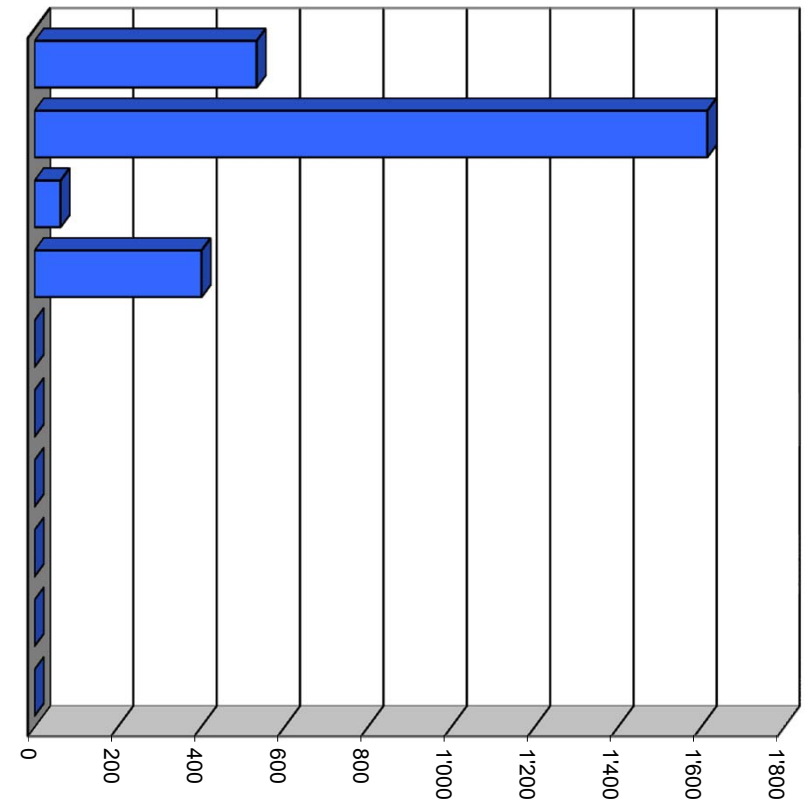
Voranschlag 2015

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	25'313.15	-	110'000.00	-	70'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	2'400.00	-	-	10'000.00	-
2 Bildung	15'638.00	-	60'000.00	-	25'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	124'358.50	1'200.00	640'000.00	200'000.00	485'000.00	150'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	762'148.90	674'168.51	147'000.00	-	142'000.00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	43'266.55	17'000.00	-	-	-	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>970'725.10</b>	<b>694'768.51</b>	<b>957'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>732'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>275'956.59</b>		<b>757'000.00</b>		<b>582'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	951'029.75		957'000.00		732'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	8'700.00		-		-	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'995.35		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		671'453.75		200'000.00		150'000.00
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		19'714.76		-		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		3'600.00		-		-
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>970'725.10</b>	<b>694'768.51</b>	<b>957'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>732'000.00</b>	<b>150'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>275'956.59</b>		<b>757'000.00</b>		<b>582'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

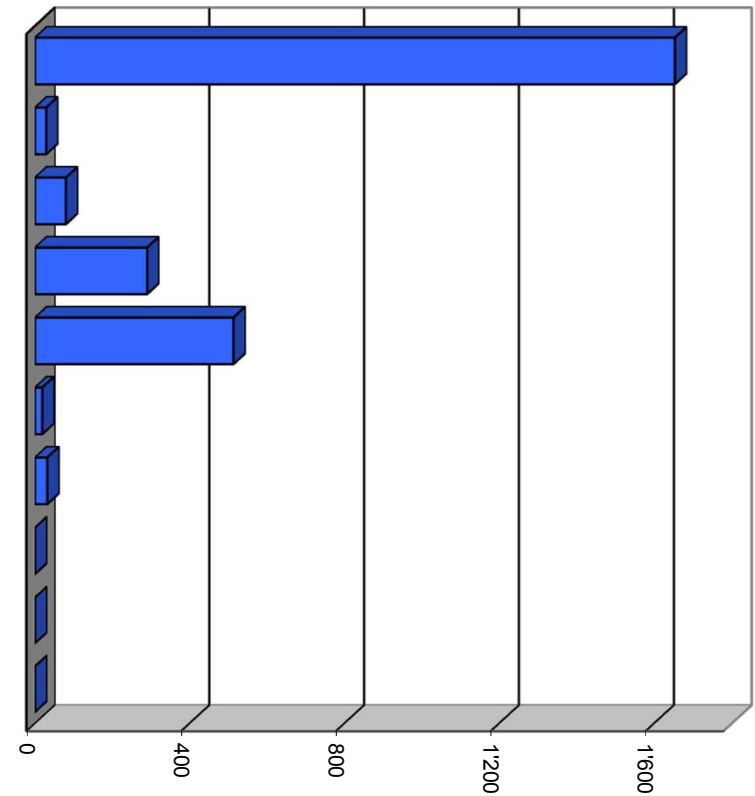
30 Personalaufwand	20.4%	533'000
31 Sachaufwand	61.8%	1'614'500
32 Passivzinsen	2.4%	62'500
33 Abschreibungen	15.4%	400'864
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0.0%	0
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	0.0%	0
36 Eigene Beiträge	0.0%	0
37 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.0%	0
39 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'610'864</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

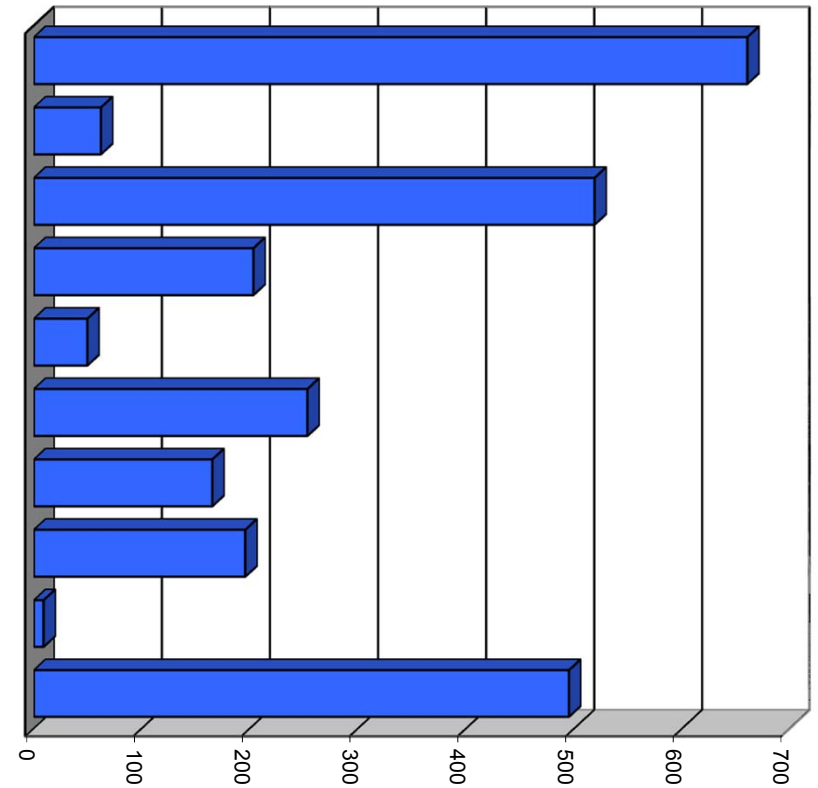
40 Steuern	63.2%	1'653'000
41 Regalien und Konzessionen	1.1%	29'000
42 Vermögenserträge	3.1%	80'000
43 Entgelte	11.1%	290'000
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19.6%	513'000
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	0.7%	19'000
46 Beiträge für eigene Rechnung	1.2%	32'000
47 Durchlaufende Beiträge	0.0%	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	0.0%	0
49 Interne Verrechnungen	0.0%	0
<b>Total</b>		<b>2'616'000</b>



in Tausend

## Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

0	Allgemeine Verwaltung	25.3%	660'500
1	Öffentliche Sicherheit	2.4%	62'000
2	Bildung	19.9%	518'500
3	Kultur, Freizeit, Kultus	7.8%	203'000
4	Gesundheit	1.9%	49'500
5	Soziale Wohlfahrt	9.7%	253'000
6	Verkehr	6.3%	165'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	7.5%	195'500
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.3%	9'000
9	Finanzen, Steuern	19.0%	494'864
<b>Total</b>			<b>2'610'864</b>

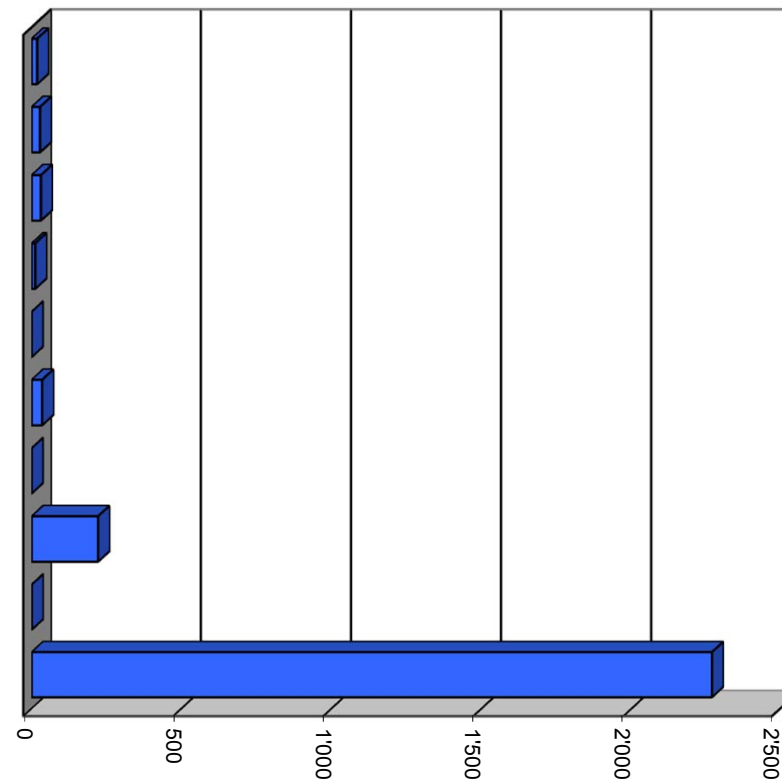


in Tausend



## Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

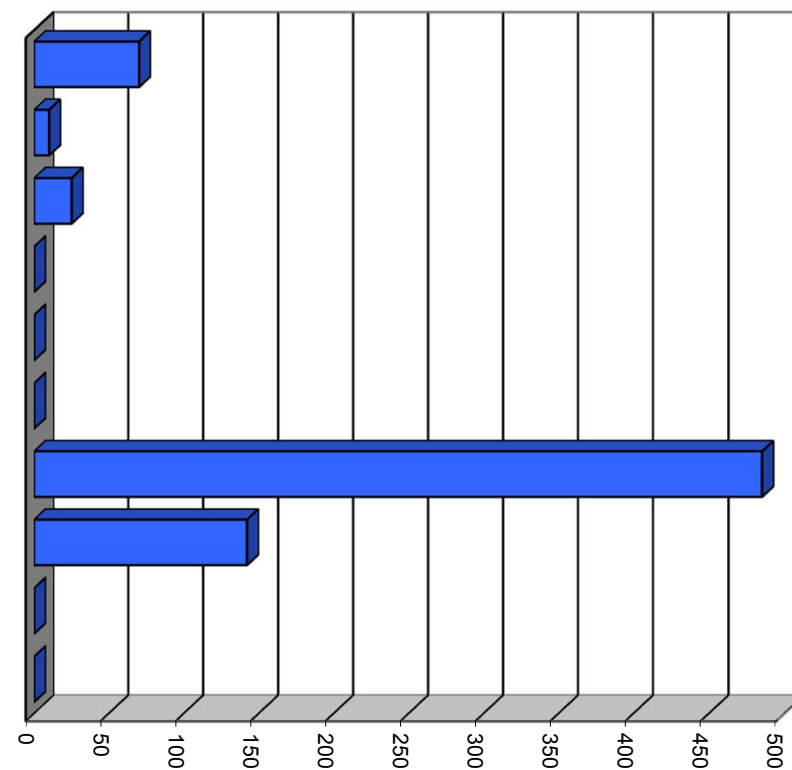
0	Allgemeine Verwaltung	0.7%	18'500
1	Öffentliche Sicherheit	1.1%	28'000
2	Bildung	1.2%	31'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.5%	12'000
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	1.3%	35'000
6	Verkehr	0.0%	0
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	8.5%	221'500
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	500
9	Finanzen, Steuern	86.8%	2'269'500
<b>Total</b>			<b>2'616'000</b>



in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

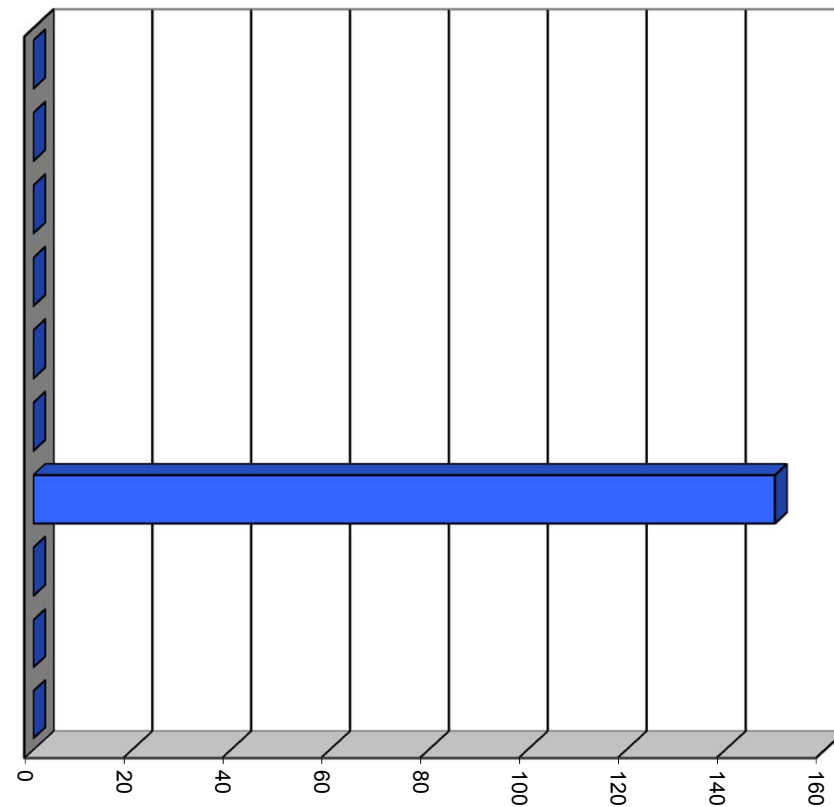
0	Allgemeine Verwaltung	9.6%	70'000
1	Öffentliche Sicherheit	1.4%	10'000
2	Bildung	3.4%	25'000
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	66.3%	485'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	19.4%	142'000
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
<b>Total</b>			<b>732'000</b>



in Tausend

## Investitionsrechnung nach Funktionen, Einnahmen

0	Allgemeine Verwaltung	0.0%	0
1	Öffentliche Sicherheit	0.0%	0
2	Bildung	0.0%	0
3	Kultur, Freizeit, Kultus	0.0%	0
4	Gesundheit	0.0%	0
5	Soziale Wohlfahrt	0.0%	0
6	Verkehr	100.0%	150'000
7	Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	0.0%	0
8	Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	0.0%	0
9	Finanzen, Steuern	0.0%	0
<b>Total</b>			<b>150'000</b>



in Tausend

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)		HRM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		23'427.77	11'710.00	5'135.75	8'027.56	6'880.00	12'970.00	20'560.00	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.		<b>574'384.36</b>	<b>508'500.00</b>	<b>406'000.00</b>	<b>405'440.00</b>	<b>409'380.00</b>	<b>415'470.00</b>	<b>423'060.00</b>	-	-	-	-	-
Aktivierte Investitionsausgaben	5 + fr.		970'725.10	957'000.00	732'000.00	542'000.00	370'000.00	360'000.00	385'000.00	-	-	-	-	-
Aktivierte Investitionseinnahmen	6 - fr.		694'768.51	200'000.00	150'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nettoinvestitionen</b>	= fr.		<b>275'956.59</b>	<b>757'000.00</b>	<b>582'000.00</b>	<b>542'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>385'000.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>-0.00</b>
Selbstfinanzierungsmarge x 100 Nettoinvestitionen		=	208.1%	67.2%	69.8%	74.8%	110.6%	115.4%	109.9%	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.	neg. Invest.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		23'427.77	11'710.00	5'135.75	8'027.56	6'880.00	12'970.00	20'560.00	-	-	-	-	-
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		550'956.59	496'790.00	400'864.25	397'412.44	402'500.00	402'500.00	402'500.00	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrags	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= fr.		<b>574'384.36</b>	<b>508'500.00</b>	<b>406'000.00</b>	<b>405'440.00</b>	<b>409'380.00</b>	<b>415'470.00</b>	<b>423'060.00</b>	-	-	-	-	-
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		2'670'029.78	2'658'500.00	2'616'000.00	2'636'500.00	2'654'000.00	2'671'000.00	2'688'500.00	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzertrag</b>	fr.		<b>2'670'029.78</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'636'500.00</b>	<b>2'654'000.00</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'688'500.00</b>	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	21.5%	19.1%	15.5%	15.4%	15.4%	15.6%	15.7%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Finanzertrag														

Kennzahlen	
I2 ≥ 20%	5 - sehr gut
15% ≤ I2 < 20%	4 - gut
8% ≤ I2 < 15%	3 - genügend
0% ≤ I2 < 8%	2 - ungenügend
I2 < 0%	1 - sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)		HRM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.		3'133'956.59	3'340'000.00	3'425'210.00	3'566'345.75	3'538'933.31	3'496'433.31	3'478'933.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31	3'076'433.31
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	= fr.		<b>3'133'956.59</b>	<b>3'340'000.00</b>	<b>3'425'210.00</b>	<b>3'566'345.75</b>	<b>3'538'933.31</b>	<b>3'496'433.31</b>	<b>3'478'933.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>	<b>3'076'433.31</b>
<b>Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens</b>	3310 = fr.		<b>550'956.59</b>	<b>496'790.00</b>	<b>400'864.25</b>	<b>397'412.44</b>	<b>402'500.00</b>	<b>402'500.00</b>	<b>402'500.00</b>	-	-	-	-	-
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=		17.6%	14.9%	11.7%	11.1%	11.4%	11.5%	11.6%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		114'929.69											
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		54'011.60											
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'495'100.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-											
Rückstellungen	24 + fr.		-											
Transitorische Passiven	25 + fr.		450'000.00											
<b>Gesamtschuld</b>	= fr.		<b>4'114'041.29</b>											
<b>oder</b>														
Total der Passiven	2 + fr.		5'809'630.33											
Eigenkapital	29 - fr.		1'695'589.04											
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-											
<b>Bruttoschuld</b>	= fr.		<b>4'114'041.29</b>	<b>4'362'541.29</b>	<b>4'538'541.29</b>	<b>4'675'101.29</b>	<b>4'635'721.29</b>	<b>4'580'251.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>
Flüssige Mittel	10 fr.		457'475.12											
Guthaben	11 + fr.		673'163.21											
Anlagen	12 + fr.		2'081'992.00											
Transitorische Aktiven	13 + fr.		14'000.00											
<b>Realisierbares Finanzvermögen</b>	= fr.		<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'226'630.33</b>
Nettoschuld			887'410.96	1'135'910.96	1'311'910.96	1'448'470.96	1'409'090.96	1'353'620.96	1'315'560.96	1'315'560.96	1'315'560.96	1'315'560.96	1'315'560.96	1'315'560.96
Einwohnerzahl (Bevölkerung STATPOP Jahr N-1)			801	801	801	801	801	801	801	0	0	0	0	0
<b>Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen</b>	=		<b>1'108</b>	<b>1'418</b>	<b>1'638</b>	<b>1'808</b>	<b>1'759</b>	<b>1'690</b>	<b>1'642</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Einwohnerzahl (Bevölkerung 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		114'929.69											
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		54'011.60											
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'495'100.00											
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-											
Rückstellungen	24 + fr.		-											
Transitorische Passiven	25 + fr.		450'000.00											
<b>Bruttoschuld</b>	= fr.		<b>4'114'041.29</b>											
oder														
Total der Passiven	2 + fr.		5'809'630.33											
Eigenkapital	29 - fr.		1'695'589.04											
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-											
<b>Bruttoschuld</b>	= fr.		<b>4'114'041.29</b>	<b>4'362'541.29</b>	<b>4'538'541.29</b>	<b>4'675'101.29</b>	<b>4'635'721.29</b>	<b>4'580'251.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>	<b>4'542'191.29</b>
Ertrag der laufenden Rechnung	4 + fr.		2'670'029.78	2'658'500.00	2'616'000.00	2'636'500.00	2'654'000.00	2'671'000.00	2'688'500.00	-	-	-	-	-
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertrag der laufenden Rechnung</b>	= fr.		<b>2'670'029.78</b>	<b>2'658'500.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'636'500.00</b>	<b>2'654'000.00</b>	<b>2'671'000.00</b>	<b>2'688'500.00</b>	-	-	-	-	-
Bruttoschuld x 100	=		154.1%	164.1%	173.5%	177.3%	174.7%	171.5%	168.9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ertrag der laufenden Rechnung														

Kennzahlen		
I5 < 150%		5 - sehr gut
150% ≤ I5 < 200%		4 - gut
200% ≤ I5 < 250%		3 - genügend
250% ≤ I5 < 300%		2 - ungenügend
I5 ≥ 300%		1 - schlecht



## Überblick der Finanzkennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2014	2015	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	67.2%	69.8%	68.3%

<b>Kennzahlen</b>	$I1 \geq 100\%$	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)	2014	2015	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	19.1%	15.5%	17.3%

<b>Kennzahlen</b>	$I2 \geq 20\%$	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)	2014	2015	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	14.9%	11.7%	13.3%

<b>Kennzahlen</b>	$I3 \geq 10\%$	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)	2014	2015	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'418	1'638	1'528

<b>Kennzahlen</b>	$I4 < 3'000$	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)	2014	2015	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	164.1%	173.5%	168.8%

<b>Kennzahlen</b>	$I5 < 150\%$	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

