

VORANSCHLAG

2016

**Gemeinde
Kirche**



GEMEINDE
AGARN

11.2015

Druckdatum: 24. November 2015 / 16:18:16

Budget/Voranschlag - Finanzplan 2016

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Mit dem vorliegenden Budget und Finanzplan 2016 – 2020 werfen wir einen (finanziellen) Blick in die Zukunft von Agarn.

Zahlen, Daten und Rechnungen, die Grundlagen jeder politischen Entscheidung, sind zuerst einmal abstrakt. 1 plus 2 ergibt 3 – das ist so. Stellt man ein Budget auf, wird es etwas komplizierter. Da wird sorgfältig berechnet und alles wirkt dann sehr verbindlich. Nur – auch in der einfachsten Addition wie im Beispiel 1 plus 2 gibt 3, sind die erste und die zweite Zahl eben Annahmen. Die Frage ist also nicht mehr, ob die Rechnung stimmt, sondern ob die getroffenen Annahmen sich bewahrheiten.

Klar ist, dass man zur Budgetverbesserung nicht einfach Annahmen treffen darf, die nicht realistisch sind. Dass die anstehenden Aufgaben mit dem gleichen Etat an Steuereinnahmen und ohne Defizit bewerkstelligt werden könnten, ist ebenfalls eine Annahme. Leider zusehends eine schwierige(re).

Wie der Überblick über die Ausgabenstruktur aller Konten zeigt, bestehen über zwei Drittel des Gesamtaufwandes aus Ausgaben, die der Gemeinderat wenig oder gar nicht beeinflussen kann (Bildung, Soziale Wohlfahrt, Allgemeine Verwaltung).

Wie kommt Agarn längerfristig trotzdem zu einem ausgeglichenen Budget?

Richtiges Augenmass

Im Prinzip läuft es nach der einfachen Gleichung: Was hinausgeht, muss irgendwo wieder hereinkommen. «Politik ist die Kunst des Möglichen» heisst ein oft zitiertes Sprichwort von Otto von Bismarck. Auch in unserer Gemeinde gibt es viele verschiedene Wünsche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten. Diese alle zu erfüllen und umzusetzen ist kein ein einfaches Unterfangen. Das Haushaltsbudget 2016 mit der Finanzplanung der nächsten vier Jahre soll Ihnen Klarheit darüber bringen, wofür wir unser Geld ausgeben und wie wir anstehende Anschaffungen und Projekte (Investitionen) finanzieren wollen.

Wichtige Finanzkennzahlen

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

Selbstfinanzierungsmarge Fr. 463'000.00 / Nettoinvestitionen Fr. 330'000.00 / Ertragsüberschuss aus laufender Rechnung Fr. 14'925.00 / Ordentliche Abschreibungen Fr. 448'075.00 / Der Steuerindex/Steuerkoeffizient wird bei 150% bzw. 1.3 beibehalten. Die Nettoinvestitionen können selbst finanziert werden. Der Finanzierungsüberschuss beträgt Fr. 133'000.00

Das detaillierte Budget 2016 können sie auf www.agarn.ch herunterladen oder bei der Gemeindekanzlei abholen.

Finanzielle Verschnaufpause

Der Voranschlag 2016 steht ganz im Zeichen der Konsolidierung. Nach den investitionsreichen Jahren 2014 und 2015, in denen fast 2 Mio. Franken in Neubauten und Sanierungen von Strassen, in die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes und der Wasserversorgung sowie in den Hochwasserschutz (Projekt Emsbach) investiert wurden, drängt sich eine «finanzielle Verschnaufpause» auf. Die getätigten Investitionen haben nämlich zur Folge, dass die Schulden auf fast 5 Mio. Franken ansteigen, was einer neuen Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1'500 Franken (bisher 1'100 Franken) entspricht.

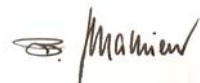
Ziel ist es, die Schulden und Abschreibungen schrittweise so zu reduzieren, dass die langfristige Investitionsfähigkeit sichergestellt werden kann.

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.

An der kommenden Urversammlung vom **Mittwoch, dem 2. Dezember, um 19.30 Uhr**, zu der Sie herzlich eingeladen sind, legen wir Ihnen das Budget 2016, die Zielsetzungen des Gemeinderates sowie den Finanzplan 2016 – 2020 vor.

Der Gemeinderat ist überzeugt, Ihnen ein ausgewogenes Budget 2016 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



VORANSCHLAG 2016

	Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
	Aufwand	Ertrag	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	627'000.00	17'500.00	10'000.00	-
1 Oeffentliche Sicherheit	60'500.00	26'000.00	10'000.00	-
2 Bildung	526'500.00	21'000.00	25'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	184'000.00	12'000.00	-	-
4 Gesundheit	23'500.00	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	280'500.00	25'000.00	-	-
6 Verkehr	172'000.00	-	165'000.00	150'000.00
7 Umwelt und Raumordnung	241'000.00	241'500.00	270'000.00	-
8 Volkswirtschaft	9'000.00	500.00	-	-
9 Finanzen und Steuern	504'075.00	2'299'500.00	-	-
Total	2'628'075.00	2'643'000.00	480'000.00	150'000.00
Ertragsüberschuss der Investitionsrechnung			-330'000.00	
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	14'925.00			
Buchungsmässige Abschreibungen	410'075.00			
Spezialfinanzierungs-Abschreibungen	38'000.00			
Selbstfinanzierungsmarge	463'000.00			

Selbstfinanzierung

Ertrag der laufenden Rechnung	+	2'643'000.00
Aufwand der laufenden Rechnung	-	2'628'075.00

Ertragsüberschuss	=	14'925.00
--------------------------	----------	------------------

Abschreibungen laufende Rechnung	+	448'075.00
----------------------------------	---	------------

Selbstfinanzierung	=	463'000.00
---------------------------	----------	-------------------

Finanzausgleichsbeiträge	-	508'000.00
--------------------------	---	------------

Gemeindeeigene Selbstfinanzierung	=	-45'000.00
--	----------	-------------------

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge		463'000.00
--------------------------	--	------------

Ertragüberschuss der Investitionsrechnung	+	-330'000.00
---	---	-------------

Finanzierungsüberschuss	=	133'000.00
--------------------------------	----------	-------------------

Gemeinde Agarn

24.11.15 - 16:18

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BU	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013		RECHNUNG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	627'000	17'500	672'000	18'500	598'120.64	26'341.15	666'025.04	15'273.60	670'180.43	21'944.95
		609'500		653'500		571'779.49		650'751.44		648'235.48
011 LEGISLATIVE	8'500	0	8'500	0	10'445.47	0.00	6'959.85	0.00	5'567.35	0.00
SALDO		8'500		8'500		10'445.47		6'959.85		5'567.35
3100 Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		1'097.47	0.00	1'493.85	0.00	1'438.35	0.00
3090 Kosten Wahlbüro	500		500		0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00
3184 Revisions- und Treuhandkosten	3'500		3'500		6'048.00	0.00	3'348.00	0.00	3'154.00	0.00
3185 Rechtsauskünfte	3'500		3'500		3'300.00	0.00	1'200.00	0.00	975.00	0.00
012 EXEKUTIVE	97'500	0	97'500	0	94'413.15	0.00	95'237.65	0.00	104'586.25	0.00
SALDO		97'500		97'500		94'413.15		95'237.65		104'586.25
3000 Besoldung Präsident	21'000		21'000		21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3000 Besoldung Gemeinderat	40'000		40'000		39'840.00	0.00	39'840.00	0.00	37'500.00	0.00
3000 Kommissionen	0		0		0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
3170 Reise- & Repräsentationsspesen	36'500		36'500		33'573.15	0.00	34'147.65	0.00	46'836.25	0.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	481'000	6'500	530'500	6'500	451'352.24	12'990.55	524'507.09	3'137.90	516'476.08	1'540.60
SALDO		474'500		524'000		438'361.69		521'369.19		514'935.48
3010 Löhne Personal	305'000		335'000		279'461.00	0.00	331'984.36	0.00	328'369.62	0.00
3030 Sozialleistungen	90'000		110'000		80'355.45	0.00	95'697.75	0.00	111'952.65	0.00
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		7'080.00	0.00	3'020.00	0.00	0.00	0.00
3100 Büromaterial & Drucksachen	8'000		8'000		5'442.95	0.00	12'226.85	0.00	7'158.25	0.00
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		6'000		5'887.95	0.00	8'933.70	0.00	6'103.90	0.00
3180 Versicherungen (alles)	30'000		30'000		31'042.35	0.00	29'947.65	0.00	23'717.50	0.00
3181 Telefongebühren	7'000		6'500		6'900.15	0.00	6'462.00	0.00	6'530.35	0.00
3182 Porto- & Postcheckspesen	10'000		10'000		7'713.29	0.00	10'049.63	0.00	9'609.36	0.00
3190 Diverse Unkosten	5'000		5'000		4'549.60	0.00	7'553.55	0.00	1'045.05	0.00
3650 Beiträge	20'000		20'000		22'919.50	0.00	18'631.60	0.00	21'989.40	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		6'500		6'500	0.00	12'990.55	0.00	3'137.90	0.00	1'540.60
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	15'000	0	15'000	0	13'618.70	370.15	14'618.30	208.00	19'539.70	445.85
SALDO		15'000		15'000		13'248.55		14'410.30		19'093.85
3150 Wartung EDV & Textverarbeitung	12'000		12'000		12'693.55	0.00	11'471.65	0.00	13'487.10	0.00
3183 Inkassospesen	3'000		3'000		925.15	0.00	3'146.65	0.00	6'052.60	0.00
4360 Rückerstattungen Inkassospesen		0		0	0.00	370.15	0.00	208.00	0.00	445.85
029 BAUVERWALTUNG	5'000	7'000	2'500	7'000	5'824.73	8'980.45	7'279.80	8'977.70	5'751.35	13'256.00
SALDO	2'000	4'500	4'500	7'000	3'155.72	1'697.90	1'697.90	7'504.65	7'504.65	13'256.00
3000 Kommissionen	1'000		1'000		520.00	0.00	1'470.00	0.00	2'240.00	0.00
3184 Baubewilligungen	4'000		1'500		5'304.73	0.00	5'809.80	0.00	3'511.35	0.00
4310 Baubewilligungen		7'000		7'000	0.00	8'980.45	0.00	8'977.70	0.00	13'256.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	20'000	4'000	18'000	5'000	22'466.35	4'000.00	17'422.35	2'950.00	18'259.70	6'702.50
SALDO		16'000		13'000		18'466.35		14'472.35		11'557.20
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	7'500		7'500		7'472.75	0.00	7'598.85	0.00	7'262.35	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	4'500		4'500		4'531.25	0.00	4'762.10	0.00	4'319.70	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		2'000		7'824.65	0.00	239.90	0.00	3'508.90	0.00
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	3'000		4'000		2'637.70	0.00	4'821.50	0.00	3'168.75	0.00
4270 Mieterträge Verwaltungsgebäude		4'000		5'000	0.00	4'000.00	0.00	2'950.00	0.00	6'702.50
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	60'500	26'000	72'000	28'000	47'982.40	36'301.30	46'135.25	34'201.20	72'227.90	22'512.20
		34'500		44'000		11'681.10		11'934.05		49'715.70
100 GRUNDBUCH, KATASTER	5'500	0	7'000	0	4'883.00	0.00	6'406.30	0.00	5'292.50	0.00
SALDO		5'500		7'000		4'883.00		6'406.30		5'292.50
3010 Besoldung Registerhalter	4'000		4'000		3'333.00	0.00	2'800.50	0.00	3'375.50	0.00
3160 Büromiete Registerhalter	1'500		1'500		1'500.00	0.00	1'597.20	0.00	1'500.00	0.00
3184 Kataster-Grundbuch	0		1'500		0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00
3650 Beiträge	0		0		50.00	0.00	2'008.60	0.00	50.00	0.00
101 ZIVILSTANDSAMT	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
3010 Besoldung Zivilstandsbeamter	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	4'500	8'000	4'500	9'000	4'142.65	8'008.50	4'403.25	8'313.20	5'283.30	8'383.00
SALDO	3'500	4'500	4'500	9'000	3'865.85	3'909.95	3'909.95	3'099.70	3'099.70	8'383.00
3510 Gebühren Einwohner- & Fremdenkontrolle	4'500		4'500		4'142.65	0.00	4'403.25	0.00	5'283.30	0.00
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		8'000		9'000	0.00	8'008.50	0.00	8'313.20	0.00	8'383.00
109 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	500	500	500	744.40	212.05	234.75	375.30	140.70	473.40
SALDO		0		0	-532.35	140.55	140.55	332.70	332.70	473.40
3184 Eichmeister	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge	500		500		744.40	0.00	234.75	100.00	140.70	0.00
4100 Sonstige Patente & Gebühren		500		500	0.00	0.00	0.00	275.30	0.00	50.00
4410 Wirtschaftspatente & Konzessionen		0		0	0.00	212.05	0.00	0.00	0.00	423.40
113 GEMEINDEPOLIZEI	3'000	6'000	3'000	6'000	5'308.20	9'560.00	3'057.50	7'780.00	0.00	100.00
SALDO		-3'000		-3'000	4'251.80	4'722.50	4'722.50	100.00	100.00	100.00
3610 Beitrag/Kosten Ortspolizei	3'000		3'000		5'308.20	0.00	3'057.50	0.00	0.00	0.00
4360 Rückerstattung Dritter		5'000		5'000	0.00	5'860.00	0.00	6'340.00	0.00	0.00
4370 Polizeibussen		1'000		1'000	0.00	3'700.00	0.00	1'440.00	0.00	100.00
140 FEUERWEHR	41'000	10'500	51'000	12'000	27'602.65	13'642.55	27'228.35	17'032.70	57'204.90	12'855.80
SALDO		30'500		39'000		13'960.10		10'195.65		44'349.10
3000 Kommissionen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010 Besoldung Feuerwehr	0		10'000		16'706.00	0.00	16'818.00	0.00	17'921.50	0.00
3010 Besoldung Feuerwehr AS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011 Kurse	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	3'265.00	0.00
3090 Sonstige Personalkosten (ärztl. Kontr)	0		0		305.00	0.00	987.95	0.00	724.35	0.00
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		0		300.00	0.00	513.00	0.00	97.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	842.40	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		231.80	0.00	1'471.65	0.00	1'436.85	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		0.00	0.00	0.00	0.00	3'527.85	0.00
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	2'000		2'000		4'420.25	0.00	2'056.45	0.00	9'957.40	0.00
3160 Funkgeräte Feuerwehr	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	4'755.75	0.00
3180 Versicherungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 Telefongebühren & Alarm	0		0		3'356.40	0.00	3'176.60	0.00	2'620.50	0.00

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013		RECHNUNG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BU										
3650.01 Stützpunktfeuerwehr	33'000		33'000		442.20	0.00	424.70	0.00	10'163.30	0.00
3650.02 Hilfeleistungsfond AIR ZERMATT	1'000		1'000		1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3650.03 Diverse Beiträge	1'000		1'000		841.00	0.00	780.00	0.00	893.00	0.00
4300 Feuerwehrrersatzgebühr und Bussen		10'500		10'500	0.00	10'807.20	0.00	12'063.55	0.00	11'613.80
4360 Rückerstattungen Dritter		0		1'500	0.00	2'835.35	0.00	4'969.15	0.00	0.00
4610 Kantonsbeitrag		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'242.00
150 MILITÄR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		3'500.00
3620 Beitrag Schiessstand	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	3'500.00	0.00
160 ZIVILSCHUTZ	6'000	1'000	6'000	500	5'301.50	4'878.20	4'805.10	700.00	806.50	700.00
SALDO		5'000		5'500		423.30		4'105.10		106.50
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	4'500		4'500		3'729.80	0.00	4'279.35	0.00	209.30	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	500		500		328.30	0.00	0.00	0.00	546.50	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		1'243.40	0.00	525.75	0.00	0.00	0.00
3181 Telefongebühren	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	50.70	0.00
3650 Beiträge (ZSO Schattenberge)	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Ersatzgebühren für Schutzräume		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610 Kantonsbeitrag		1'000		500	0.00	4'878.20	0.00	700.00	0.00	700.00
2 BILDUNG	526'500	21'000	518'500	31'000	474'938.34	24'580.95	469'143.58	28'449.20	1'399'747.55	851'335.00
		505'500		487'500		450'357.39		440'694.38		548'412.55
210 PRIMARSCHULE	313'000	1'000	255'000	1'000	215'812.94	4'398.85	241'578.85	1'507.60	538'602.80	278'774.90
SALDO		312'000		254'000		211'414.09		240'071.25		259'827.90
3000 Kommissionen	2'500		2'500		2'770.00	0.00	2'570.00	0.00	3'245.00	0.00
3010.10 Gehälter Primarschule	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	219'319.85	0.00
3030.10 AHV/IV/EO/AIG/FBBG PS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	22'756.65	0.00
3030.11 Pensionskasse PS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	22'458.90	0.00
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100 Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		10'000		5'792.60	0.00	9'360.25	0.00	8'179.40	0.00
3111 Maschinen + EDV	5'000		5'000		6'174.00	0.00	0.00	0.00	7'826.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		15'000		19'227.10	0.00	20'563.65	0.00	19'735.15	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		5'000		2'257.80	0.00	5'872.60	0.00	3'527.40	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		21'237.65	0.00	8'290.45	0.00	11'690.65	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		15'000		21'387.09	0.00	11'540.05	0.00	12'278.65	0.00
3160 Eisbahnbenützung für Turnen	500		500		1'364.60	0.00	1'329.40	0.00	1'228.20	0.00
3170 Schulspaziergang und Ausflüge	6'000		6'000		5'830.50	0.00	4'360.60	0.00	3'559.00	0.00
3181 Telefongebühren	1'000		1'000		679.65	0.00	660.20	0.00	730.10	0.00
3190 Diverse Unkosten	2'000		2'000		2'767.10	0.00	1'984.05	0.00	2'465.80	0.00
3610 Gemeindeanteil KG + PS (Fr. 3330.-- x 64 Ki)	215'000		160'000		125'531.05	0.00	175'047.60	0.00	199'602.05	0.00
3620 Schuldirektion Schulen Reg Leuk	18'000		18'000							
4360 Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	2'337.85	0.00	1'507.60	0.00	866.00
4610 Kantonsbeitrag Primarschule		0		0	0.00	2'061.00	0.00	0.00	0.00	277'908.90
212 ORIENTIERUNGSSCHULE	150'000	0	160'000	0	211'785.90	0.00	163'820.50	0.00	769'714.35	547'759.10
SALDO		150'000		160'000		211'785.90		163'820.50		221'955.25
3010.10 Gehälter Orientierungsschule	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	455'830.80	0.00
3030.10 AHV/IV/EO/AIG/FBBG OS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	44'328.45	0.00
3030.11 Pensionskasse OS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	41'064.25	0.00
3610 Gemeindeanteil OS (Fr. 3330.-- x 24 Ki)	80'000		75'000		57'725.95	0.00	62'885.10	0.00	142'852.85	0.00
3620.01 Beteilig'g Reg. OS, Anteil Agarn	50'000		65'000		137'344.95	0.00	82'761.40	0.00	60'600.00	0.00
3620 Schülertransporte (Fr. 80.-- x 24 Ki)	20'000		20'000		16'715.00	0.00	18'174.00	0.00	25'038.00	0.00
4370 Beiträge Schülertransporte		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'535.60
4610 Kantonsbeitrag OS		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541'223.50
213 MITTELSCHULEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
3610 Transportkosten Mittelschulen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MUSIKSCHULEN	8'500	0	8'500	0	2'977.00	0.00	4'662.50	0.00	6'231.70	0.00
SALDO		8'500		8'500		2'977.00		4'662.50		6'231.70
3650 Beitrag an Musikschule	8'500		8'500		2'977.00	0.00	4'662.50	0.00	6'231.70	0.00
220 SONDERSCHULEN	10'000	0	10'000	0	3'937.80	0.00	338.53	0.00	4'296.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		3'937.80		338.53		4'296.00
3610 Transportkosten Sonderschule	5'000		5'000		3'937.80	0.00	338.53	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge an Sonderschule	5'000		5'000		0.00	0.00	0.00	0.00	4'296.00	0.00
230 BERUFSBILDUNG	5'000	0	5'000	0	6'046.00	0.00	58'743.20	26'941.60	0.00	0.00
SALDO		5'000		5'000		6'046.00		31'801.60		0.00
3000 Lehrlingskommission	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510 Beteiligung Reisekosten	5'000		5'000		6'046.00		58'743.20			
4610 Rückerstattungen Transportkosten						0.00		26'941.60		
239 STIPENDIENWESEN	40'000	20'000	80'000	30'000	34'378.70	20'182.10	0.00	0.00	80'902.70	24'801.00
SALDO		20'000		50'000		14'196.60		0.00		56'101.70
3640 Beteiligung Transportkosten	40'000		80'000		34'378.70	0.00	0.00	0.00	80'902.70	0.00
4610 Rückerstattungen Transportkosten		20'000		30'000	0.00	20'182.10	0.00	0.00	0.00	24'801.00
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	184'000	12'000	203'000	12'000	170'428.44	12'408.70	197'381.55	23'225.70	199'259.39	6'696.10
		172'000		191'000		158'019.74		174'155.85		192'563.29
300 KULTURFÖRDERUNG	34'000	12'000	34'000	12'000	37'063.25	12'408.70	33'499.25	23'225.70	27'117.80	6'696.10
SALDO		22'000		22'000		24'654.55		10'273.55		20'421.70
3000 Kommission	1'000		1'000		490.00	0.00	530.00	0.00	1'220.00	0.00
3170 INFO-BLATT	13'000		13'000		13'711.20	0.00	7'086.95	0.00	3'066.15	0.00
3184 Jungbürgerfeier	0		0		1'014.80	0.00	2'943.75	0.00	1'618.75	0.00
3650 Beiträge an kulturelle Verant. & Vereine	20'000		20'000		21'847.25	0.00	22'938.55	0.00	21'212.90	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000	0.00	12'408.70	0.00	23'225.70	0.00	6'696.10

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BU	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013		RECHNUNG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 FERNSEHEN	500	0	500	0	223.85	0.00	223.85	0.00	223.85	0.00
SALDO		500		500		223.85		223.85		223.85
3640 Fernsehgebühren	500		500		223.85	0.00	223.85	0.00	223.85	0.00
340 SPORT	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
SALDO		7'000		7'000		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3650 Beiträge an Sportvereine	7'000		7'000		7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
390 KIRCHE	142'500	0	161'500	0	126'141.34	0.00	156'658.45	0.00	164'917.74	0.00
SALDO		142'500		161'500		126'141.34		156'658.45		164'917.74
3620 Anteil Pfarreirechnung	141'000		160'000		124'881.34	0.00	155'398.45	0.00	163'657.74	0.00
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	1'500		1'500		1'260.00	0.00	1'260.00	0.00	1'260.00	0.00
4340 Kultussteuer		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 GESUNDHEIT	23'500	0	28'000	0	11'738.35	0.00	18'176.50	0.00	13'390.10	0.00
SALDO		23'500		28'000		11'738.35		18'176.50		13'390.10
450 SUCHTBEHANDLUNG	2'000	0	6'500	0						
SALDO		2'000		6'500						
3610 Beitrag ambulante Suchtbehandlung	2'000		6'500							
490 GESUNDHEITSWESEN	21'500	0	21'500	0	11'738.35	0.00	18'176.50	0.00	13'390.10	0.00
SALDO		21'500		21'500		11'738.35		18'176.50		13'390.10
3610 Beitrag Rettungswesen 144	6'500		6'500						200.00	0.00
3650.02 Verschiedene Beiträge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	15'000		15'000		11'738.35	0.00	18'176.50	0.00	13'190.10	0.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	280'500	25'000	253'000	35'000	239'643.44	22'533.26	266'367.20	54'608.85	227'477.55	34'684.35
SALDO		255'500		218'000		217'110.18		211'758.35		192'793.20
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	40'000	0	25'000	0	40'011.52	0.00	39'909.95	0.00	36'876.40	0.00
SALDO		40'000		25'000		40'011.52		39'909.95		36'876.40
3610.01 Soziale Einrichtungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610.02 Ergänzungsleistungen	40'000		25'000		40'011.52	0.00	39'909.95	0.00	36'876.40	0.00
540 JUGEND	21'500	0	20'000	0	22'326.57	0.00	23'194.60	0.00	26'791.30	0.00
SALDO		21'500		20'000		22'326.57		23'194.60		26'791.30
3610 Beitrag an JAST	6'500		5'000		6'691.00	0.00	6'408.00	0.00	5'070.50	0.00
3650.02 Mutter und Kindberatung	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	2'163.00	0.00
3650.03 Kinderplatzierung (KITA)	15'000		15'000		15'635.57	0.00	16'786.60	0.00	19'557.80	0.00
550 EINRICHTUNGEN behinderte/soziale	75'000	0	54'000	0	76'049.65	0.00	73'146.05	0.00	64'614.80	0.00
SALDO		75'000		54'000		76'049.65		73'146.05		64'614.80
3610 Behinderte / Soziale Einrichtungen	75'000		54'000		76'049.65	0.00	73'146.05	0.00	64'614.80	0.00
570 ALTERSHEIME	45'000	0	45'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		45'000		45'000		0.00		0.00		0.00
3610 Finanzierung APH <small>41 Pers ü 80 J. x Fr. 17.- x 360 Tg x 20% = ca 50'</small>	45'000		45'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	48'000	25'000	58'000	35'000	47'313.20	22'533.26	51'813.60	54'608.85	49'621.75	34'684.35
SALDO		23'000		23'000		24'779.94		-2'795.25		14'937.40
3010 Waisenamt	0		0		0.00	0.00	3'868.00	0.00	2'160.00	0.00
3650 Regionale Schutzbehörde KESB	3'000		12'000		7'453.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651 Regionale Sozialhilfekommission	0		1'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.01 Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	45'000		45'000		39'860.00	0.00	47'945.60	0.00	47'461.75	0.00
4360.02 Rückerstattungen f. Armenfürsorge		25'000		35'000	0.00	22'533.26	0.00	54'608.85	0.00	34'684.35
582 ARBEITSLOSENHILFE	8'000	0	8'000	0	10'564.25	0.00	9'750.95	0.00	9'136.30	0.00
SALDO		8'000		8'000		10'564.25		9'750.95		9'136.30
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	8'000		8'000		10'564.25	0.00	9'750.95	0.00	9'136.30	0.00
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	40'000	0	40'000	0	43'378.25	0.00	65'604.05	0.00	40'437.00	0.00
SALDO		40'000		40'000		43'378.25		65'604.05		40'437.00
3650 Sozialmedizinisches Reg-Zentrum	40'000		40'000		43'378.25	0.00	65'604.05	0.00	40'437.00	0.00
590 HILFSAKTIONEN	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00	2'948.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		3'000		3'000		0.00		2'948.00		0.00
3650 Verschiedene Beiträge	3'000		3'000		0.00	0.00	2'948.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR	172'000	0	165'000	0	169'833.40	779.20	187'747.65	1'351.35	210'893.75	0.00
Saldo		172'000		165'000		169'054.20		186'396.30		210'893.75
610 KANTONSSTRASSEN	22'000	0	33'000	0	36'928.40	0.00	51'258.90	0.00	54'165.10	0.00
SALDO		22'000		33'000		36'928.40		51'258.90		54'165.10
3610 Beteiligung Unterhalt Kantonsstrassen	22'000		33'000		36'928.40	0.00	51'258.90	0.00	54'165.10	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	80'000	0	67'000	0	62'874.50	0.00	57'907.90	1'351.35	81'900.45	0.00
SALDO		80'000		67'000		62'874.50		56'556.55		81'900.45
3010 Löhne Betriebspersonal	10'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 Strassensignalisation	0		0		790.05	0.00	0.00	0.00	193.30	0.00
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		16'831.75	0.00	18'310.45	0.00	19'154.40	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	35'000		35'000		33'737.50	0.00	27'271.05	0.00	42'467.95	0.00
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	1'000		1'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140 Markierung von Strassen	4'000		1'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 Winterdienst	15'000		15'000		11'515.20	0.00	12'326.40	0.00	20'084.80	0.00
4360 Rückerstattungen						0.00		1'351.35		
625 WERKHOF	58'000	0	53'000	0	68'030.50	779.20	64'337.45	0.00	60'832.10	0.00
SALDO		58'000		53'000		67'251.30		64'337.45		60'832.10
3010 Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		4'600.00	0.00	3'294.00	0.00	7'126.00	0.00
3090 Sonst. Personalkosten	5'000		5'000		7'377.50	0.00	7'704.80	0.00	5'805.60	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		4'442.10	0.00	7'673.20	0.00	4'158.40	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		5'252.15	0.00	2'603.10	0.00	3'158.65	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		4'179.95	0.00	10'125.30	0.00	5'148.35	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		30'000		42'178.80	0.00	32'937.05	0.00	35'435.10	0.00
4360 Rückerstattungen						779.20				

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BU	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013		RECHNUNG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650 REGIONALVERKEHR	12'000	0	12'000	0	2'000.00	0.00	14'243.40	0.00	13'996.10	0.00
SALDO		12'000		12'000		2'000.00		14'243.40		13'996.10
3650 Beteiligung am öffentlichen Verkehr	12'000		12'000		2'000.00	0.00	14'243.40	0.00	13'996.10	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	241'000	241'500	195'500	221'500	269'119.35	262'129.90	161'714.35	152'335.75	239'639.45	134'008.05
		-500		-26'000		6'989.45		9'378.60		105'631.40
700 WASSERVERSORGUNG	94'500	110'000	49'500	100'000	107'874.10	109'980.00	34'906.90	50'624.35	49'906.90	50'432.60
SALDO	15'500		50'500		2'105.90		15'717.45		525.70	
3010 Löhne Betriebspersonal	35'000		0		33'875.00	0.00	0.00	0.00	4'995.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'500		3'103.95	0.00	2'104.95	0.00	4'418.25	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	0.00	155.30	0.00	1'536.40	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	24'000		24'000		25'824.90	0.00	26'440.45	0.00	23'169.45	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'500		1'500		2'632.20	0.00	5'451.50	0.00	15'190.40	0.00
3181 Telefongebühren	500		500		828.85	0.00	754.70	0.00	305.50	0.00
3184 Analysen, Expertisen	1'000		1'000		343.35	0.00	0.00	0.00	291.90	0.00
3190 Sonstige Kosten					157.00					
3310 Abschreibungen Wasserversorgung	30'000		20'000		41'108.85					
4340 Wassergebühren		110'000		100'000	0.00	109'980.00	0.00	50'624.35	0.00	50'432.60
710 ABWASSER	85'000	85'000	87'000	75'000	86'505.10	83'515.00	70'938.05	35'012.10	67'438.55	34'946.10
SALDO		0		12'000		2'990.10		35'925.95		32'492.45
3140 Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		4'734.70	0.00	166.70	0.00	788.70	0.00
3520 Unterhalts- & Betriebskosten ARA	70'000		70'000		69'613.60	0.00	70'771.35	0.00	66'649.85	0.00
3310 Abschreibungen Abwasserversorgung	8'000		10'000		12'156.80					
4340 Abwassergebühren		85'000		75'000	0.00	83'515.00	0.00	35'012.10	0.00	34'946.10
720 KEHRICHT	26'000	20'000	26'000	19'000	32'398.50	19'918.80	23'295.60	17'230.55	34'155.75	19'473.70
SALDO		6'000		7'000		12'479.70		6'065.05		14'682.05
3184 Separatsammlungen	25'000		25'000		31'348.75	0.00	22'391.45	0.00	33'342.75	0.00
3520 Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		1'000		1'049.75	0.00	904.15	0.00	813.00	0.00
4340 Kehrichtgebühren		20'000		19'000	0.00	19'918.80	0.00	17'230.55	0.00	19'473.70
4345 Deponiegebühren		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740 FRIEDHOF + KAPELLE	8'500	9'500	8'500	8'500	9'646.20	13'060.00	10'730.30	3'900.00	24'154.30	10'270.00
SALDO		-1'000		0		3'413.80		6'830.30		13'884.30
3120 Aufbahrungskapelle	3'000		3'000		3'573.80	0.00	2'245.65	0.00	1'186.80	0.00
3140 Unterhalt Friedhof & Aufbahrungskapelle	5'500		5'500		6'072.40	0.00	8'484.65	0.00	22'967.50	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		9'500		8'500		13'060.00		3'900.00		10'270.00
750 GEWÄSSER	10'000	5'000	10'000	5'000	3'581.25	17'199.45	4'593.80	31'880.75	45'011.80	7'751.65
SALDO		5'000		5'000		13'618.20		27'286.95		37'260.15
3140 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	10'000		10'000		3'581.25	0.00	4'593.80	0.00	45'011.80	0.00
4510 Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		5'000		5'000	0.00	17'199.45	0.00	31'880.75	0.00	7'751.65
789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	11'500	12'000	9'000	14'000	12'151.00	13'063.00	8'487.40	13'688.00	5'301.75	11'134.00
SALDO		-500		-5'000		912.00		5'200.60		5'832.25
3000 Kommissionen	0		0		120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge (SBB/BLS)	11'000		8'500		12'031.00	0.00	8'487.40	0.00	5'301.75	0.00
4370 Rückerstattungen Dritter		12'000		14'000	0.00	13'063.00	0.00	13'688.00	0.00	11'134.00
790 RAUMPLANUNG	5'500	0	5'500	0	16'963.20	5'393.65	8'762.30	0.00	13'670.40	0.00
SALDO		5'500		5'500		11'569.55		8'762.30		13'670.40
3000 Kommissionen	500		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3184 Ortsplanung	5'000		5'000		16'963.20	0.00	8'762.30	0.00	13'670.40	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter						5'393.65				
8 VOLKSWIRTSCHAFT	9'000	500	9'000	500	10'768.00	1'408.00	4'373.00	499.05	3'065.00	1'256.55
		8'500		8'500		9'360.00		3'873.95		1'808.45
800 LANDWIRTSCHAFT	1'000	500	1'000	500	0.00	361.95	50.00	100.00	72.00	282.50
SALDO		500		500		361.95		50.00		210.50
3000 Kommissionen	500		500		0.00	0.00	50.00	0.00	72.00	0.00
3010 Löhne Viehinspektor	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge	500		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		500		500	0.00	361.95	0.00	100.00	0.00	282.50
810 FORSTWIRTSCHAFT	4'500	0	4'500	0	9'168.00	0.00	1'293.00	0.00	1'293.00	0.00
SALDO		4'500		4'500		9'168.00		1'293.00		1'293.00
3140 Waldpflege / Unterhaltskosten	3'000		3'000		7'875.00	0.00	1'293.00	0.00	1'293.00	0.00
3520 Revierförster	1'500		1'500		1'293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830 TOURISMUS	3'500	0	3'500	0	1'600.00	1'046.05	3'030.00	399.05	1'700.00	974.05
SALDO		3'500		3'500		553.95		2'630.95		725.95
3650 Beiträge	3'500		3'500		1'600.00	0.00	3'030.00	0.00	1'700.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	1'046.05	0.00	399.05	0.00	974.05
9 FINANZEN, STEUERN	504'075	2'299'500	494'864	2'269'500	692'570.70	2'327'192.52	629'537.89	2'360'085.08	588'688.75	2'571'281.57
	1'795'425		1'774'636		1'634'621.82		1'730'547.19		1'982'592.82	
900 STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	14'000	1'527'500	14'000	1'514'000	14'906.70	1'497'041.50	17'072.20	1'497'069.30	11'175.65	1'581'994.02
SALDO	1'513'500		1'500'000		1'482'134.80		1'479'997.10		1'570'818.37	
3400 Steuern auf überbaute Grundstücke	14'000		14'000		14'906.70	0.00	17'072.20	0.00	11'175.65	0.00
4000.01 Einkommenssteuern		1'220'000		1'190'000	0.00	1'209'378.40	0.00	1'179'464.25	0.00	1'295'752.82
4000.02 Vermögenssteuern		180'000		180'000	0.00	168'067.60	0.00	161'810.70	0.00	159'136.45
4000.03 Quellensteuern		60'000		75'000	0.00	54'333.00	0.00	84'465.60	0.00	58'850.70
4000.04 Kopfsteuern		5'500		6'000	0.00	5'375.65	0.00	5'757.80	0.00	5'698.20
4020.01 Steuern auf überbaute Grundstücke		53'500		54'000	0.00	52'017.60	0.00	57'110.90	0.00	54'158.20
4020.02 Grundstücksteuern		3'500		4'000	0.00	3'206.25	0.00	3'536.25	0.00	3'525.80
4020.03 Minimal Grundsteuer		5'000		5'000	0.00	4'663.00	0.00	4'923.80	0.00	4'871.85
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	135'000	0	129'000	0.00	163'084.35	0.00	242'238.85	0.00	207'670.75
SALDO	135'000		129'000		163'084.35		242'238.85		207'670.75	
4010.01 Gewinnsteuern		90'000		90'000	0.00	119'899.85	0.00	167'618.15	0.00	152'931.50
4010.02 Kapitalsteuern		20'000		14'000	0.00	30'035.15	0.00	34'776.90	0.00	29'522.30
4020 Grundsteuer		25'000		25'000	0.00	13'149.35	0.00	39'843.80	0.00	25'216.95

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013		RECHNUNG 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	20'000	0	10'000	0.00	19'520.75	0.00	50'666.75	0.00	26'115.75
SALDO	20'000		10'000		19'520.75		50'666.75		26'115.75	
4030 Grundstückgewinnsteuer		10'000		10'000	0.00	11'247.55	0.00	10'650.75	0.00	14'234.15
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		10'000		0	0.00	8'273.20	0.00	40'016.00	0.00	10'834.30
4033 Lotteriegewinne		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'047.30
904 ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114'299.80
SALDO	0		0		0.00		0.00		114'299.80	
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114'299.80
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	0		0		0.00		0.00		0.00	
3190.01 Steuerverluste / Steuerkorrekturen	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
909 KANTONSSTEUERN	2'500	0	2'500	0	1'299.00	0.00	-4'261.25	0.00	514.05	0.00
SALDO	2'500	2'500	2'500	2'500	1'299.00	1'299.00	4'261.25	0.00	514.05	514.05
3190 Kantonssteuern	2'500		2'500		1'299.00	0.00	-4'261.25	0.00	514.05	0.00
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	503'000	0	508'000	0.00	507'971.00	0.00	479'616.70	0.00	509'386.60
SALDO	503'000		508'000		507'971.00		479'616.70		509'386.60	
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410 Ressourcenausgleich NFA		449'000		449'000	0.00	448'899.00	0.00	420'545.00	0.00	450'315.00
4410 Härteausgleichsfond NFA		54'000		59'000	0.00	59'072.00	0.00	59'071.70	0.00	59'071.60
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	5'500	0	5'000	0.00	5'812.15	0.00	5'947.85	2'290.00	5'135.00
SALDO	5'500		5'000		5'812.15		5'947.85		2'845.00	
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	2'290.00	0.00
4410 Hundesteuern		5'500		5'000	0.00	5'812.15	0.00	5'947.85	0.00	5'135.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	28'500	0	28'500	0.00	48'280.00	0.00	23'910.00	0.00	31'246.40
SALDO	28'500		28'500		48'280.00		23'910.00		31'246.40	
4100 Wasserrechtszinsen		25'000		25'000	0.00	48'280.00	0.00	23'910.00	0.00	26'874.00
4100 Baurechtszins		3'500		3'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'372.40
940 ZINSEN	77'500	80'000	77'500	75'000	51'080.50	85'482.77	65'770.35	60'635.63	76'833.45	95'433.25
SALDO		-2'500		2'500		-34'402.27		5'134.72	18'599.80	
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		9'934.60	0.00	14'250.85	0.00	10'800.75	0.00
3200.02 Laufende Verpflichtungen	62'500		62'500		41'145.90	0.00	51'519.50	0.00	66'032.70	0.00
3210 Kontokorrentzinsen	0		0		0.00	263.40	0.00	855.60	0.00	0.00
4210 Verzugszinsen		20'000		15'000	0.00	23'979.40	0.00	22'251.00	0.00	17'231.30
4220 Dividenden & Zinsen		60'000		60'000	0.00	61'239.97	0.00	37'529.03	0.00	77'697.45
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	410'075	0	400'864	0	625'284.50	0.00	550'956.59	0.00	497'875.60	0.00
SALDO		410'075		400'864		625'284.50		550'956.59		497'875.60
3300 Abschreibungen	410'075		400'864		625'284.50	0.00	550'956.59	0.00	497'875.60	0.00
3310 Abschreibungen Wasserversorgung p.m.	30'000		20'000							
3310 Abschreibungen Abwasserversorgung p.m.	8'000		10'000							
Total Aufwand	2'628'075		2'610'864		2'685'143.06		2'646'602.01		3'624'569.87	
Total Ertrag		2'643'000		2'616'000		2'713'674.98		2'670'029.78		3'643'718.77
Ertragsüberschuss	14'925		5'136		28'531.92		23'427.77		19'148.90	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agarn.xls\Deckblatt Jahresrechnung

	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		Rechnung 2014		Rechnung 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	70'000	0	99'362.00	0.00	25'313.15	0.00	28'838.00	0.00
		10'000		70'000		99'362.00		25'313.15		28'838.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	70'000	0	66'005.00	0.00	15'465.55	0.00	15'000.00	0.00
SALDO		10'000		70'000		66'005.00		15'465.55		15'000.00
5060.01 Internet-Auftritt Gde	0		0		5'084.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.02 LIS/GIS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.04 Multi-Media-Wand	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.05 ARCHIV Gemeinde	10'000		10'000		0.00	0.00	6'765.55	0.00	15'000.00	0.00
5060.06 Glockenprojekt	0		20'000		22'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5630.00 Beiträge Agro-Espace	0		40'000		38'112.40	0.00	8'700.00	0.00	0.00	0.00
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	0	0	0	0	33'357.00	0.00	9'847.60	0.00	6'200.00	0.00
SALDO		0		0		33'357.00		9'847.60		6'200.00
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		0		33'357.00	0.00	9'847.60	0.00	6'200.00	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7'638.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		7'638.00
5010 Gemeindezentrum	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	7'638.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00	0.00	2'400.00	12'645.80	0.00
		10'000		10'000		0.00		-2'400.00		12'645.80
100 GRUNDBUCH, KATASTER	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4'645.80	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		4'645.80
5060 Leitungskataster	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	4'645.80	0.00
140 FEUERWEHR	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		0.00		0.00		8'000.00
5030 Ausrüstung Atemschutz & Defi	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	0.00
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060 Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	10'000		10'000							
160 ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		2'400.00		0.00
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	0		0		0.00	0.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00
2 BILDUNG	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00	15'638.00	0.00	100'220.20	13'560.00
		25'000		25'000		0.00		15'638.00		86'660.20
210 PRIMARSCHULE	0	0	0	0	0.00	0.00	15'638.00	0.00	100'220.20	13'560.00
SALDO		0		0		0.00		15'638.00		86'660.20
5030.01 Sanierung SH/MZH	0		0		0.00	0.00	10'638.00	0.00	68'665.55	0.00
5030.02 Sanierung Fassade Kiga	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	14'680.00	0.00
5030.03 Geräteraum	0		0		0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
5060 Mobilien, Maschinen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	16'874.65	0.00
6010 Rückerstattungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'560.00
212 Orientierungsschule	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		25'000		25'000		0.00		0.00		0.00
5060 Investitionsanteil OS-Gebäude	25'000		25'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR	165'000	150'000	485'000	150'000	485'573.30	0.00	124'358.50	1'200.00	640'480.30	386'379.90
		15'000		335'000		485'573.30		123'158.50		254'100.40
610 KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	7'786.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		7'786.10		0.00		0.00
5610 Beteiligung Invest. Kantonsstrassen	10'000		10'000		7'786.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	115'000	150'000	475'000	150'000	477'787.20	0.00	124'358.50	1'200.00	599'788.40	386'379.90
SALDO		-35'000		325'000		477'787.20		123'158.50		213'408.50
5010.01 Dorfstrassen	70'000		60'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.02 Strassen (Flurstrassen)	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	301'299.75	0.00
5010.03 Strassenbeleuchtung	30'000		20'000		28'590.15	0.00	27'031.25	0.00	5'597.45	0.00
5010.04 Kreisel	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	64'901.15	0.00
5010.05 Strassenbezeichnung / Haus-Nr.	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.06 Gemeindemattenstrasse	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	152'718.80	0.00
5010.09 Strasse Dr.-Gut	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	56'221.60	0.00
5010.10 Parkierungs- & Verkehrskonzept	0		0		0.00	0.00	1'363.75	0.00	19'049.65	0.00
5010.11 Industriestrasse Ost	0		0		371'772.70	0.00	95'963.50	0.00	0.00	0.00
5010.12 Sanierung Kreuz- & Burgerngasse	0		375'000		20'501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.13 Bushaltestelle	0		20'000		56'923.35					
5010.14 Planung Strassensanierungen	15'000		0							
6020 Beiträge	0	150'000	0	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226'379.90
6610 Kantons- & Bundesbeiträge	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1'200.00	0.00	160'000.00
625 WERKHOF	40'000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	40'691.90	0.00
SALDO		40'000		0		0.00		0.00		40'691.90
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	40'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	40'691.90	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	270'000	0	142'000	0	306'493.70	179'878.85	762'148.90	674'168.51	1'479'381.35	1'192'873.40
		270'000		142'000		126'614.85		87'980.39		286'507.95
700 WASSERVERSORGUNG	60'000	0	30'000	0	108'644.50	2'535.65	29'041.50	6'523.50	139'838.25	12'865.00
SALDO		60'000		30'000		106'108.85		22'518.00		126'973.25
5010.01 Wasserversorgung	30'000		0		38'662.15	0.00	29'041.50	0.00	22'769.55	0.00
5010.10 Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	0		0		64'992.35	0.00	0.00	0.00	117'068.70	0.00
5010.11 Trinkwasserleitung Asp	30'000		30'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090 Leitungskataster & Pläne	0		0		4'990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen Dritter	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'865.00
6110 Anschlussgebühren	0		0		0.00	2'535.65	0.00	6'523.50	0.00	5'000.00

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

24.11.15 - 16:18

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016	VORANSCHLAG 2016		VORANSCHLAG 2015		Rechnung 2014		Rechnung 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 ABWASSER	40'000	0	60'000	0	0.00	7'343.20	15'160.90	4'750.70	135'367.65	0.00
SALDO		40'000		60'000				10'410.20		135'367.65
5010 GEP / Kanalisation	30'000		50'000		0.00	0.00	15'160.90	0.00	135'367.65	0.00
5010 ARA Messstation	10'000		10'000							
6110 Anschlussgebühren		0		0		7'343.20		4'750.70		0.00
6600 Bundesbeiträge		0		0		0.00		0.00		0.00
720 DEPONIE	110'000	0	25'000	0						
SALDO		110'000		25'000						
5010 Deponie Autoabbruch	110'000		25'000							
750 GEWÄSSER	40'000	0	7'000	0	197'849.20	170'000.00	706'951.15	654'453.75	1'182'875.65	1'165'085.85
SALDO		40'000		7'000		27'849.20		52'497.40		17'789.80
5010.01 Sanierung Emsbach	0		0		197'849.20	0.00	702'628.75	0.00	1'163'956.65	0.00
5010.02 Sanierung Meretschibach netto!	30'000		0		0.00	0.00	4'322.40	0.00	18'919.00	0.00
5010.03 Gemeindebeitrag Rhonekorrektur	10'000		7'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen Verbau'g Flüsse & Bäu	0		0		0.00	170'000.00	0.00	654'453.75	0.00	1'165'085.85
790 RAUMPLANUNG	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00	10'995.35	8'440.56	21'299.80	14'922.55
SALDO		20'000		20'000		0.00		2'554.79		6'377.25
5800.01 Nutzungsplanung	20'000		20'000		0.00	0.00	10'995.35	0.00	21'299.80	0.00
6100 Rückerstattung Dritter		0		0	0.00	0.00	0.00	8'440.56	0.00	14'922.55
8 VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00	43'266.55	17'000.00	78'664.00	78'540.75
		0		0		0.00		26'266.55		123.25
800 LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00	692.15	17'000.00	78'664.00	78'540.75
SALDO		0		0		0.00		-16'307.85		123.25
5010 LWN	0		0		0.00	0.00	692.15	0.00	78'664.00	0.00
6010 LWN		0		0	0.00	0.00	0.00	17'000.00	0.00	78'540.75
810 FORSTWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00	20'625.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		-20'625.00		0.00
5030 Schutzwaldpflege	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010 Werkhof Anteil					0.00		20'625.00			
860 ENERGIE	0	0	0	0	0.00	0.00	21'949.40	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		21'949.40		0.00
5010 Energiegewinnung Wasserturb.	0		0		0.00	0.00	21'949.40	0.00	0.00	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0		0		0.00		0.00		0.00
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
5000 KAUF Grundstücke	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 VERKAUF Grundstücke		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	480'000		732'000		891'429.00		970'725.10		2'340'229.65	
Total Investitionseinnahmen		150'000		150'000		179'878.85		694'768.51		1'671'354.05
Nettoinvestition		330'000		582'000		711'550.15		275'956.59		668'875.60

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agarn.xls\Deckblatt Jahresrechnung

Ansätze 2016

Kopfsteuer	15.00 Fr.
Hundetaxe	105.00 Fr.
Koeffizient	1.3
Indexierung	150.00%
Vergütungszins	3.50%
Verzugszins	3.50%
Zins auf Vorauszahlungen	0.15%
Negativer Ausgleichszins	3.50%

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGETs\Budget 2012\BUDGET 2012 - Gemeinde Agarn.xls\Plan verfügbare Mittel

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2016 BIS 2020

ANHANG VI

	31.12.2014	Budget	FINANZPLANUNG 2016 - 2020				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	2'713'674.98	2'616'000.00	2'643'000.00	2'663'000.00	2'680'500.00	2'697'500.00	2'714'500.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'018'712.66	2'147'500.00	2'155'500.00	2'171'500.00	2'185'500.00	2'197'500.00	2'208'500.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	694'962.32	468'500.00	487'500.00	491'500.00	495'000.00	500'000.00	506'000.00
Schuldzinsen b)			62'500.00	67'974.75	67'923.00	66'030.00	64'940.00
. bisherige Verpflichtungen	41'145.90	62'500.00	62'500.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
. zukünftige Verpflichtungen			-	414.75	803.00	-	-
Cash Flow	653'816.42	406'000.00	425'000.00	423'940.00	427'880.00	433'970.00	441'060.00
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)	591'216.42	323'400.00	272'000.00	260'940.00	257'880.00	253'970.00	276'060.00

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	653'816.42	406'000.00	425'000.00	423'940.00	427'880.00	433'970.00	441'060.00
Verwaltungsvermögen	2'616'000.00		2'066'992.00	3'100'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00	3'300'000.00
Abschreibungen 10%	625'284.50	400'864.25	410'075.00	410'750.00	400'000.00	400'000.00	412'500.00
TOTAL ERGEBNIS	28'531.92	5'135.75	14'925.00	13'190.00	27'880.00	33'970.00	28'560.00
Eigenkapital-Entwicklung	1'724'120.96	1'729'256.71	1'744'181.71	1'757'371.71	1'785'251.71	1'819'221.71	1'847'781.71

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agarn.xls\Deckblatt Jahresrechnung

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2016 BIS 2020

ANHANG VII

	31.12.2013	Budget	FINANZPLANUNG 2016 - 2020				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schuld am 01.01.	3'547'929.69	3'605'663.42	3'956'663.42	3'861'663.42	3'872'723.42	3'884'843.42	3'845'873.42
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	711'550.15	757'000.00	330'000.00	435'000.00	440'000.00	395'000.00	335'000.00
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 & zusätzli. Amort.	591'216.42	323'400.00	272'000.00	260'940.00	257'880.00	253'970.00	276'060.00
Cash Flow	653'816.42	386'000.00	415'000.00	403'940.00	397'880.00	393'970.00	416'060.00
Amortisationen							
./ Amortisationen für neue Verpflichtungen		20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
Schuld am 31.12.	3'605'663.42	3'956'663.42	3'861'663.42	3'872'723.42	3'884'843.42	3'845'873.42	3'739'813.42
NEUVERSCHULDUNG pro Jahr	57'733.73	351'000.00	-95'000.00	11'060.00	12'120.00	-38'970.00	-106'060.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2016 BIS 2020

Konto	Investitionsvorhaben		1'935'000	330'000	435'000	440'000	395'000	335'000	0	Abschr.	Priori-
		Betrag		2016	2017	2018	2019	2020	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	ARCHIV Gemeinde	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	200'000	80'000	-			
1.3.	Glockenprojekt	ok	-								
1.4.	Beiträge Agro-Espace		-	-							
021	Finanz- & Steuerverwaltung										
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok	20'000	-	-	20'000	-	-			
140	Feuerwehr / Sicherheit										
1.1.	Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
1.2.	Sicherheitszentrum Region Leuk	ok	50'000	-	50'000	-	-	-			
211	Orientierungsschule										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Investitionsanteil OS-Gebäude	ok	50'000	25'000	25'000	-	-	-			
620	Gemeindestrassen										
1.1.	Dorfstrassen (Teer'g Ringstr./Garen/Langg/Hasler)	ok	140'000	70'000	70'000	-	-	-			
1.2.	Bushaltestelle / Fussgängerstreifen	ok	-	-	-	-	-	-			
2.1.	Sanierung Kreuzgasse / Burgergasse	ok	-	-	-	-	-	-			
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	315'000	15'000	-	-	150'000	150'000			
	Beiträge	ok	-170'000	-	-	-	-85'000	-85'000			
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	90'000	30'000	20'000	20'000	20'000	-			
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
625	Werkhof										
1.1.	Fahrzeugersatz	ok	160'000	40'000	60'000	60'000	-	-			

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2016 BIS 2020

Konto	Investitionsvorhaben		1'935'000	330'000	435'000	440'000	395'000	335'000	0	Abschr.	Priori-
			Betrag	2016	2017	2018	2019	2020	später	in %	tät
700	Wasserversorgung										
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	-	-	-	-			
710	Abwasser										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	30'000	30'000	-	-	-	-			
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
720	Deponie										
1.1.	Aufräumungskosten Auto-Abbruch	ok	110'000	110'000	-	-	-	-			
750	Gewässer										
1.1.	Verbauung / Sanierung Emsbach	netto! ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Verbauung / Sanierung Meretschibach	netto! ok	30'000	30'000	-	-	-	-			
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
790	Raumplanung										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	55'000	20'000	15'000	10'000	10'000	-			
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
810	Forstwirtschaft										
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	-	-	-	-	-	-			
860	Energie										
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	135'000	-	100'000	35'000	-	-			
	TOTAL NETTO-INVESTITIONEN		1'935'000	330'000	435'000	440'000	395'000	335'000	-		

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

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2016 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agam.xls\Deckblatt Jahresrechnung

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2016	Zunahme 2016	Abnahme 2016	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2016
						%	Fr.	
FINANZVERMÖGEN								
Anteilschein RB	1020.02.	Fr. 200.00			Fr. 200.00		Fr. -	Fr. 200.00
Aktien ReLL	1020.03.	Fr. 454'000.00			Fr. 454'000.00		Fr. -	Fr. 454'000.00
Aktien Argessa	1020.04.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Darlehen ReLL	1020.05.	Fr. 889'000.00			Fr. 889'000.00		Fr. -	Fr. 889'000.00
Darlehen Konsum Agarn	1020.06.	Fr. 40'000.00		Fr. 5'000.00	Fr. 35'000.00		Fr. -	Fr. 35'000.00
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
TOTAL FINANZVERMÖGEN		Fr. 2'071'992.00	Fr. -	Fr. 5'000.00	Fr. 2'066'992.00	0.00	Fr. -	Fr. 2'066'992.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2015 gem. Budget 15		Fr. 595'000.00			Fr. 595'000.00	13	Fr. 74'375.00	Fr. 520'625.00
INVESTITIONEN 2016 gem. Budget 16		Fr. -	Fr. 330'000.00		Fr. 330'000.00	13	Fr. 42'900.00	Fr. 287'100.00
020 Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
020 Beiträge AgroEspace	1146.04.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
090 Gemeindezentrum	1143.03.	Fr. 714'000.00			Fr. 714'000.00	15	Fr. 107'100.00	Fr. 606'900.00
160 Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
210 Schulhaus + MZH	1143.01.	Fr. 188'000.00			Fr. 188'000.00	15.00	Fr. 28'200.00	Fr. 159'800.00
620 Strassen / Plätze / Kreisell	1141.15.	Fr. 1'050'000.00			Fr. 1'050'000.00	15	Fr. 157'500.00	Fr. 892'500.00
621 Dorfplatzgestaltung + Parking	1140.06.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
TOTAL Abschreibungen I		Fr. 1'952'000.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 1'952'000.00	15.47	Fr. 410'075.00	Fr. 1'659'200.00
700 Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 182'750.00			Fr. 182'750.00	16.42	Fr. 30'000.00	Fr. 152'750.00
710 Abwasserversorgung	1141.12.	Fr. 56'100.00			Fr. 56'100.00	14.26	Fr. 8'000.00	Fr. 48'100.00
TOTAL Abschreibungen II		Fr. 238'850.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 238'850.00	15.47	Fr. 38'000.00	Fr. 200'850.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 2'190'850.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 2'190'850.00	20.45	Fr. 448'075.00	Fr. 1'860'050.00
TOTAL		Fr. 2'190'850.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 2'190'850.00	20.45	Fr. 448'075.00	Fr. 1'860'050.00

Überblick der Finanzkennzahlen - Voranschlag 2016

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2015	2016	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	74.9%	140.30%	98.6%

Kennzahlen

$\geq 100\%$	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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2015	2016	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	16.7%	17.52%	17.1%

Kennzahlen

$\geq 20\%$	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)	2015	2016	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	13.5%	14.47%	14.0%

Kennzahlen

$\geq 10\%$	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)	2015	2016	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'297	1'131	1'214

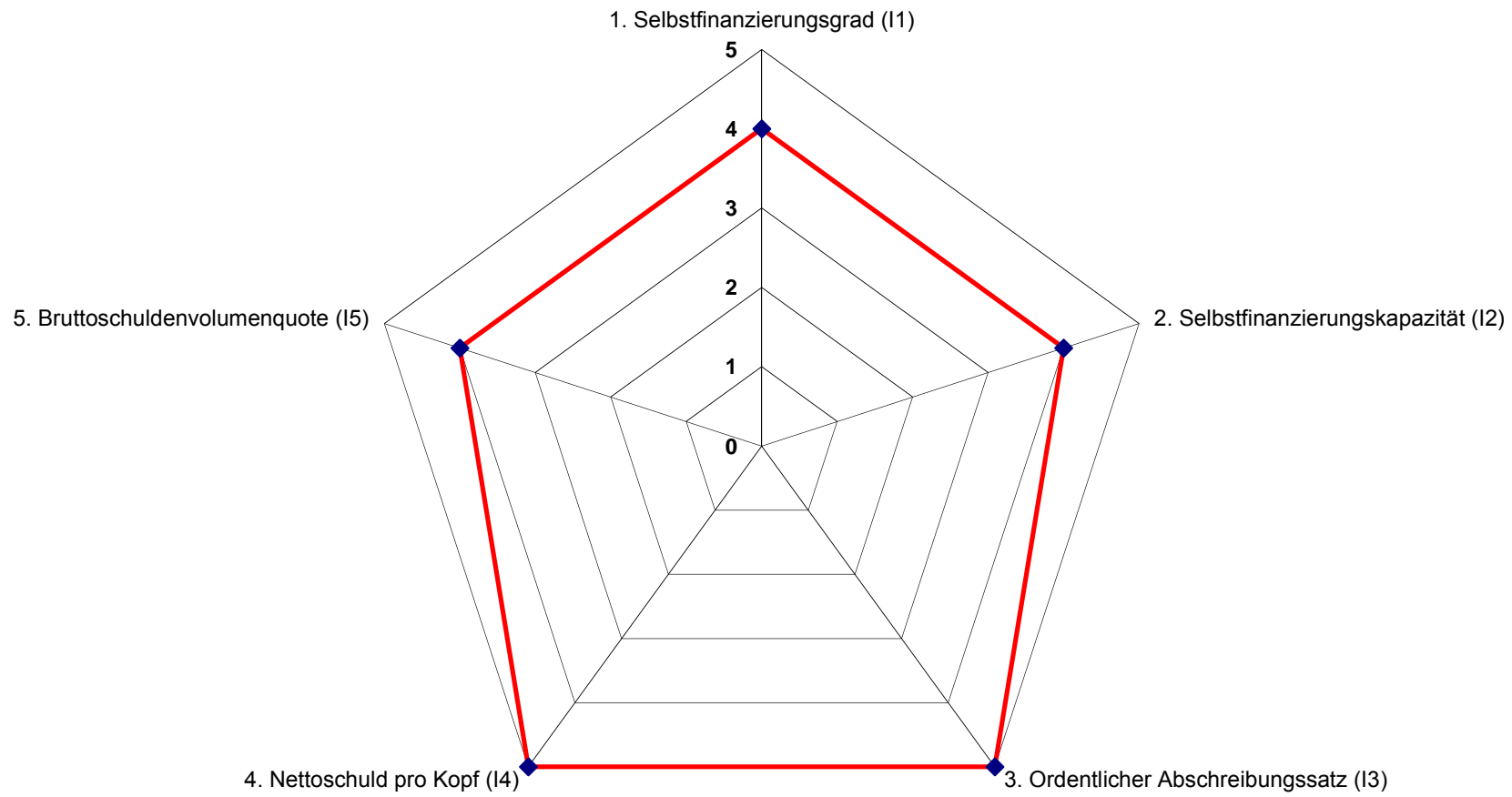
Kennzahlen

$< 3'000$	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)	2015	2016	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	180.6%	173.76%	177.2%

Kennzahlen

$< 150\%$	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
$I5 \geq 300\%$	1 - schlecht



VORANSCHLAG

2016

Kirche



GEMEINDE

AGARN

Voranschlag 2016 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agarn.xls\Deckblatt Jahresrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 14	Rechnung 13	Rechnung 12
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	Aufwand	177'000.00	196'500.00	179'294.50	191'235.85	201'098.70
300	Personalaufwand	117'500.00	144'500.00	126'800.15	127'761.90	145'877.55
3000	Lohn Kirchenratskommission	500.00	1'000.00	0.00	0.00	100.00
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	95'000.00	110'000.00	107'700.15	108'751.90	119'487.35
3002	Lohn Sakristanin	15'000.00	15'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
3003	Lohn Kirchenreinigung	3'000.00	3'000.00	2'610.00	2'610.00	2'610.00
3004	Lohn Organist / Dirigentin	3'000.00	10'000.00	2'000.00	2'000.00	9'280.20
3005	Sozialversicherungen	500.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3006	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	500.00	500.00	90.00	0.00	0.00
301	Sachaufwand	48'500.00	50'500.00	41'867.15	52'763.40	44'348.15
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'000.00	2'000.00	0.00	159.55	1'104.00
3011	Büromaterial / Drucksachen	500.00	2'500.00	0.00	315.00	0.00
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'000.00	6'000.00	6'719.55	6'039.85	5'721.00
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	5'500.00	3'000.00	5'518.10	5'743.50	5'552.35
3014	Energieaufwand	12'500.00	8'000.00	12'762.35	18'272.80	15'878.45
3015	URE	5'000.00	6'000.00	1'438.50	6'479.30	3'538.50
3016	Diverse Unkosten	5'000.00	5'000.00	4'074.85	6'301.55	2'854.05
3017	Ueberweisung Opfer für Dritte	4'000.00	8'000.00	4'273.30	2'400.65	1'307.30
3018	Kosten für überregionale Arbeit	500.00	2'500.00	0.00	0.00	1'407.50
3019	Auslagen Pfarreirat	500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3020	Versicherung der Gebäude	7'000.00	6'000.00	7'080.50	7'051.20	6'985.00
302	Rückstellungen	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3020	Rückstellung für Renovation von Kirche und Pfarrhaus	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
303	Spesen & Zinsaufwand	1'000.00	1'500.00	627.20	710.55	873.00
3030	Spesen & Zinsaufwand	500.00	1'000.00	223.05	272.60	263.70
3031	Steuern / Abgaben an den Staat	500.00	500.00	404.15	437.95	609.30

Voranschlag 2016 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2016\2016 BUDGET 2016 - Gemeinde Agarn.xls\Deckblatt Jahresrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 14	Rechnung 13	Rechnung 12
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
4	Ertrag	177'000.00	196'500.00	179'294.50	191'235.85	201'098.70
400	Einnahmen	36'000.00	36'500.00	54'413.16	35'837.40	37'440.96
4000	Erlös Verkaufartikel	7'500.00	5'000.00	8'278.40	8'847.30	7'122.85
4002	Opfereinnahmen	13'000.00	15'000.00	13'031.70	12'340.30	14'259.30
4004	Spenden	1'000.00	2'000.00	150.00	150.00	150.00
4005	Einnahmen Pfarrblatt	5'000.00	5'500.00	4'800.00	4'515.00	4'215.00
4006	Kultussteuer	6'500.00	6'000.00	6'564.30	6'644.00	6'627.50
4008	Diverses	1'000.00	0.00	16'974.45	923.50	2'060.95
4009	Spesen- & Zinsertrag	1'000.00	2'000.00	1'114.31	1'417.30	2'005.36
4010	Stiftmessen	1'000.00	1'000.00	3'500.00	1'000.00	1'000.00
401	Beitrag Gemeinde	141'000.00	160'000.00	124'881.34	155'398.45	163'657.74
4011	Beitrag Gemeinde	141'000.00	160'000.00	124'881.34	155'398.45	163'657.74
Total Aufwand		177'000.00	196'500.00	179'294.50	191'235.85	201'098.70
Total Ertrag		177'000.00	196'500.00	179'294.50	191'235.85	201'098.70