

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2016 - 2020



Stand 11.2015

Druckdatum: 12. November 2015 / 18:00:50

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.

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

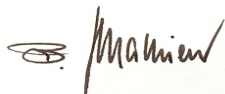
Der Voranschlag 2016 steht ganz im Zeichen der Konsolidierung. Nach den investitionsreichen Jahren 2014 und 2015, in denen fast 2 Mio. Franken in Neubauten und Sanierungen von Strassen, in die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes und der Wasserversorgung sowie in den Hochwasserschutz (Projekt Emsbach) 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



Reto Grand
Gemeindeschreiber



FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

Grundannahmen der Finanzplanung 2016

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 2016-2020

Grundannahmen der Finanzplanung

| BASIS 2009/2010/2011/2012= 100% | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <u>Ertrags-Seite</u> | Wachstum Steuereinnahmen | 3.03% | 3.00% | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| | Wachstum andere Erträge | 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> | Teuerung Personalkosten | 2.00% | 0.90% | 0.80% | 0.70% | 0.60% | 0.50% |
| | Teuerung Sach-Aufwand | 1.50% | 0.80% | 0.80% | 0.70% | 0.60% | 0.50% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB) | 3.05% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB) | 3.05% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS) | 0.62% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS) | 0.62% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB) | 3.20% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 1.09% |
| | Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB) | 2.60% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| | Zinssatz bestehende Haushaltskredite | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
| | Zinssätze für Neukredite | 3.75% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Abschreibungssatz Investitionen | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | |
| | | <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 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 |

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) ./. Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort. | 62'600.00 591'216.42 | 62'600.00 323'400.00 | 143'000.00 272'000.00 | 143'000.00 260'940.00 | 140'000.00 257'880.00 | 140'000.00 253'970.00 | 140'000.00 276'060.00 |
| 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 AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE NACH ARTEN VON 2016 BIS 2020

ANHANG IIX

| | BUDGET | PLANPERIODE | Planperiode | Planperiode | Planperiode | Planperiode |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <u>Aufwand</u> | | | | | | |
| Personal-Aufwand 30 | 533'000.00 | 519'500.00 | 523'500.00 | 526'500.00 | 529'500.00 | 532'000.00 |
| Anderer Aufwand 31 | 1'614'500.00 | 1'636'000.00 | 1'648'000.00 | 1'659'000.00 | 1'668'000.00 | 1'676'500.00 |
| TOTAL | 2'147'500.00 | 2'155'500.00 | 2'171'500.00 | 2'185'500.00 | 2'197'500.00 | 2'208'500.00 |
| Zinsen 32 | 62'500.00 | 62'500.00 | 67'560.00 | 67'120.00 | 66'030.00 | 64'940.00 |
| TOTAL II | 2'210'000.00 | 2'218'000.00 | 2'239'060.00 | 2'252'620.00 | 2'263'530.00 | 2'273'440.00 |
| Abschreibungen 33 | 400'864.25 | 410'075.00 | 410'750.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 412'500.00 |
| TOTAL AUFWAND | 2'610'864.25 | 2'628'075.00 | 2'649'810.00 | 2'652'620.00 | 2'663'530.00 | 2'685'940.00 |
| <u>Ertrag</u> | | | | | | |
| Steuern 40 | 1'653'000.00 | 1'682'500.00 | 1'701'500.00 | 1'718'500.00 | 1'735'500.00 | 1'752'500.00 |
| Regalien + Konzessionen 41 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 |
| Vermögenserträge 42 | 80'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 |
| Entgelte 43 | 290'000.00 | 301'000.00 | 302'000.00 | 302'500.00 | 302'500.00 | 302'500.00 |
| Anteile + Beiträge ohne Zweckbind'g 44 | 513'000.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 |
| Rückerstattungen von Gemeinwesen 45 | 19'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 |
| Beiträge für eigene Rechnung 46 | 32'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 |
| TOTAL ERTRAG | 2'616'000.00 | 2'643'000.00 | 2'663'000.00 | 2'680'500.00 | 2'697'500.00 | 2'714'500.00 |
| SALDO | 5'135.75 | 14'925.00 | 13'190.00 | 27'880.00 | 33'970.00 | 28'560.00 |
| TOTAL INVESTITIONEN | | 330'000.00 | 435'000.00 | 440'000.00 | 395'000.00 | 335'000.00 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020**BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2002 BIS 2014**

| Konto-Nr. | Ordentlicher Ertrag | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 900.4000.01 | Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i> | 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 | 1'209'378.40 1'194'421.33 |
| 900.4000.02 | Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i> | 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 | 168'067.60 164'939.15 |
| 900.4000.03 | Quellensteuern | 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 | 54'333.00 |
| 900.4000.04 | Kopfsteuern | 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 | 5'375.65 |
| 900.4020.02 | Grundstücksteuern | 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 | 59'886.85 |
| 901.4010.01 | Gewinnsteuern jur. Personen | 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 | 119'899.85 |
| 901.4010.02 | Kapitalsteuern jur. Personen | 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 | 30'035.15 |
| 901.4020 | Grundstücksteuern jur. Personen | 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 | 13'149.35 |
| 903.4030 | Gründstückgewinnsteuern | 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 | 11'247.55 |
| 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 | 8'273.20 |
| 903.4033 | Lotteriegewinne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21'976.20 | 1'047.30 | - | - |
| 904.4050 | Erbschaftssteuern | - | 460.00 | - | 11'346.70 | - | - | 1'349.30 | - | - | 2'698.70 | 114'299.80 | - | - |
| 907.4060 | Steuerbussen | 9'802.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 920.4410 | Finanzausgleichsbeitrag | 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 | 507'971.00 |
| 930.4410.01 | Hundesteuern | 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 | 5'812.15 |
| 932.4100.01 | Wasserrechtszinsen | 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 | 48'280.00 |
| 932.4100.03 | Baurechtszinse | 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 | 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 | 61'503.37 |
| 940.4210 | Verzugszinsen | 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 | 23'979.40 |
| 990.4210 | ausserordentliche Erträge | - | 86'450.00 | 668.35 | - | - | 11'182.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL FINANZEN, STEUERN | 4'439'266.60 | 1'803'057.28 | 1'773'665.65 | 2'325'090.90 | 2'701'052.05 | 1'992'122.65 | 2'175'310.25 | 2'165'488.04 | 2'290'240.30 | 2'207'255.65 | 2'571'281.57 | 2'360'085.08 | 2'327'192.52 |
| | Übertrag | 4'439'266.60 | 1'803'057.28 | 1'773'665.65 | 2'325'090.90 | 2'701'052.05 | 1'992'122.65 | 2'175'310.25 | 2'165'488.04 | 2'290'240.30 | 2'207'255.65 | 2'571'281.57 | 2'360'085.08 | 2'327'192.52 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020**BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

| Konto-Nr. | Ordentlicher Ertrag | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Hertrag | 4'439'266.60 | 1'803'057.28 | 1'773'665.65 | 2'325'090.90 | 2'701'052.05 | 1'992'122.65 | 2'175'310.25 | 2'165'488.04 | 2'290'240.30 | 2'207'255.65 | 2'571'281.57 | 2'360'085.08 | 2'327'192.52 |
| 020 | Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter | 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 | 12'990.55 |
| 021 | Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter | - | 128.00 | - | - | - | 91.00 | 97.00 | 55.85 | 95.00 | 53.00 | 445.85 | 208.00 | 370.15 |
| 029 | Bauverwaltung, Baubewilligungen | 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 | 8'980.45 |
| 090 | Verwaltungsgebäude, Mieten | 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 | 4'000.00 |
| | TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG | 10'307.95 | 22'257.15 | 17'998.45 | 13'442.50 | 13'844.35 | 11'397.55 | 16'270.45 | 24'504.55 | 21'021.65 | 25'134.90 | 21'944.95 | 15'273.60 | 26'341.15 |
| 100 | Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter | - | 230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren | 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 | 8'008.50 |
| 109 | Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz. | 999.70 | 949.70 | 1'546.45 | 1'397.05 | - | 271.65 | 466.10 | 496.20 | 659.80 | 560.20 | 473.40 | 375.30 | 212.05 |
| 113 | Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 7'780.00 | 9'560.00 |
| 140 | Feuerwehr, Ersatzgebühr | 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 | 10'807.20 |
| 140 | Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter | 1'200.00 | 5'364.60 | - | 10'701.60 | - | 2'486.00 | 5'716.00 | - | - | 978.25 | 1'242.00 | 4'969.15 | 2'835.35 |
| 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 | 4'878.20 |
| | TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 19'172.65 | 12'533.95 | 25'488.85 | 32'360.00 | 29'792.00 | 25'001.45 | 28'863.35 | 23'764.40 | 21'133.30 | 22'194.35 | 22'512.20 | 34'201.20 | 36'301.30 |
| 210 | Primarschule, Rückerstattungen Dritter | 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 | 2'337.85 |
| 210 | Primarschule, Kantonsbeitrag | - | - | - | - | - | - | 368'315.35 | 416'994.70 | 366'380.70 | 285'964.60 | 277'908.90 | - | 2'061.00 |
| 212 | OS-Schule, Schülertransporte | 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 | 20'182.10 |
| | TOTAL BILDUNG | 17'029.50 | 98'785.75 | 21'846.05 | 14'637.65 | 10'133.00 | 12'998.90 | 608'382.00 | 735'146.70 | 812'587.45 | 833'929.90 | 851'335.00 | 28'449.20 | 24'580.95 |
| 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 | 12'408.70 |
| 320 | Fernsehen, Gebühren | 92.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Kirche, Kultussteuer | 5'786.00 | 5'763.05 | - | - | 25'707.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 390 | Kirche, Rückerstattungen Dritter | - | - | 5'784.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | 5'878.00 | 5'763.05 | 5'784.15 | - | 25'707.40 | 11'467.60 | 7'965.50 | 12'420.00 | 12'228.30 | 12'803.30 | 6'696.10 | 23'225.70 | 12'408.70 |
| 580 | Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen | 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 | 22'533.26 |
| | TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT | 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 | 22'533.26 |
| 6 | Verkehr / Strassen / Werkhof | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 16'558.45 | 5'705.80 | - | - | - | - | - | 1'351.35 | 779.20 |
| | TOTAL VERKEHR | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 3'500.00 | 16'558.45 | 5'705.80 | - | - | - | - | - | 1'351.35 | 779.20 |
| 700 | Trinkwassergebühren | 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 | 109'980.00 |
| 710 | Abwassergebühren | 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 | 83'515.00 |
| 720 | Kehricht- & Deponiegebühren | 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 | 19'918.80 |
| 740 | Friedhof | 14'710.00 | 5'970.00 | 8'280.00 | 7'890.00 | 15'660.00 | 8'490.00 | 7'820.00 | 7'910.00 | 12'060.00 | 8'084.00 | 10'270.00 | 3'900.00 | 13'060.00 |
| 750 | Gewässer / Umwelt | 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 | 17'199.45 |
| 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 | 13'063.00 |
| 790 | Raumplanung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5'393.65 |
| | TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG | 128'754.95 | 225'842.70 | 133'232.25 | 108'889.65 | 112'522.15 | 102'711.20 | 139'179.90 | 124'945.60 | 127'338.35 | 133'881.40 | 134'008.05 | 152'335.75 | 262'129.90 |
| 800 | Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter | 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 | 361.95 |
| 830 | Tourismus, Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - | - | - | 14'649.70 | 798.55 | 903.70 | 1'278.10 | 974.05 | 399.05 | 1'046.05 |
| | TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT | 1'202.45 | 1'292.10 | 4'137.75 | 355.00 | 1'945.60 | 2'305.85 | 15'058.65 | 1'223.55 | 1'328.05 | 1'417.35 | 1'256.55 | 499.05 | 1'408.00 |
| | TOTAL Nettoertrag | 4'626'500.65 | 2'182'094.88 | 2'017'131.75 | 2'524'246.90 | 2'934'893.50 | 2'175'277.00 | 3'004'656.10 | 3'106'503.89 | 3'316'718.65 | 3'268'568.90 | 3'643'718.77 | 2'670'029.78 | 2'713'674.98 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020**BASIS-PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

| Konto-Nr. | Ordentliche Aufwendungen | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 468'496.60 | 523'606.05 | 509'037.60 | 497'082.65 | 523'323.29 | 553'378.75 | 592'759.88 | 596'835.68 | 641'876.27 | 644'198.90 | 670'180.43 | 666'025.04 | 598'120.64 |
| | Personal-Aufwand | 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 | 427'736.45 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 170'384.19 |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 86'296.25 | 62'516.85 | 73'418.35 | 72'635.00 | 76'606.25 | 68'601.00 | 64'266.30 | 62'609.89 | 58'323.35 | 47'271.50 | 72'227.90 | 46'135.25 | 47'982.40 |
| | Personal-Aufwand | 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 | 25'652.20 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 22'330.20 |
| 2 | BILDUNG | 401'135.00 | 394'738.60 | 415'131.75 | 401'891.20 | 337'557.00 | 294'043.00 | 1'000'821.00 | 1'046'697.75 | 1'269'908.50 | 1'230'942.40 | 1'399'747.55 | 469'143.58 | 474'938.34 |
| | Personal-Aufwand | 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 | 2'770.00 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 472'168.34 |
| 3 | KULTUR, FREIZEIT & KULTUS | 123'083.60 | 132'887.10 | 153'126.40 | 141'090.81 | 160'431.90 | 195'799.46 | 142'565.65 | 152'322.88 | 146'987.65 | 154'479.05 | 199'259.39 | 197'381.55 | 170'428.44 |
| | Personal-Aufwand | 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 | 490.00 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 169'938.44 |
| 4 | GESUNDHEIT | 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 | 11'738.35 |
| | Personal-Aufwand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Anderer Aufwand | 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 | 11'738.35 |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 94'495.35 | 126'673.00 | 167'458.05 | 151'947.90 | 200'879.30 | 151'035.95 | 152'655.65 | 184'727.75 | 212'425.10 | 190'305.00 | 227'477.55 | 266'367.20 | 239'643.44 |
| | Personal-Aufwand | - | 1'400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Anderer Aufwand | 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 | 239'643.44 |
| 6 | VERKEHR | 117'145.55 | 135'051.65 | 134'539.80 | 149'825.85 | 162'565.45 | 145'991.20 | 176'420.97 | 168'676.85 | 196'743.00 | 178'503.75 | 210'893.75 | 187'747.65 | 169'833.40 |
| | Personal-Aufwand | 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 | 11'977.50 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 157'855.90 |
| 7 | UMWELT & RAUMORDNUNG | 131'841.15 | 110'556.05 | 113'825.20 | 117'333.35 | 138'171.35 | 119'794.20 | 206'396.95 | 204'622.00 | 185'460.90 | 221'395.10 | 239'639.45 | 161'714.35 | 269'119.35 |
| | Personal-Aufwand | 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 | - | 33'875.00 |
| | Anderer Aufwand | 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 | 42'341.65 |
| 700 | Wasserversorgung | 25'258.85 | 14'861.75 | 17'880.85 | 23'794.10 | 17'880.85 | 12'215.20 | 34'848.70 | 70'878.25 | 32'545.10 | 78'954.75 | 44'911.90 | 34'906.90 | 73'999.10 |
| 710 | Abwasser | 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 | 86'505.10 |
| 720 | Kehricht | 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 | 32'398.50 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 11'082.20 | 15'228.95 | 17'530.95 | 3'537.00 | 13'578.30 | 28'153.00 | 21'187.60 | 8'343.15 | 14'329.70 | 7'454.95 | 3'065.00 | 4'373.00 | 10'768.00 |
| | Personal-Aufwand | 885.00 | - | 289.00 | 537.00 | - | - | 50.00 | 921.00 | 100.00 | 50.00 | 72.00 | 50.00 | - |
| | Anderer Aufwand | 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 | 10'768.00 |
| 9 | FINANZEN & STEUERN | 522'075.95 | 21'427.40 | 17'920.60 | 449'019.75 | 719'649.55 | 46'972.05 | 42'991.10 | 42'691.90 | 41'453.65 | 51'733.40 | 24'780.45 | 27'061.80 | 26'140.30 |
| 900.3400 | Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke | 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 | 14'906.70 |
| 900.4000.99 | Familienrabatt | 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 | 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 | 1'299.00 |
| 920.3410 | Finanzausgleichsbeiträge | 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 | 1'601.00 | 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 | 9'934.60 |
| 940.3200.02 | Zinsen | 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 | 41'145.90 |
| 950.3300 | Abschreibungen | 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 | 625'284.50 |
| | TOTAL Nettoaufwand (exkl. Zins-Aufw. & Abschreibung) | 2'002'161.20 | 1'570'443.15 | 1'616'020.70 | 1'991'662.31 | 2'336'331.09 | 1'610'128.91 | 2'409'351.70 | 2'472'561.80 | 2'776'546.87 | 2'734'212.45 | 3'060'661.57 | 2'044'125.92 | 2'018'712.66 |
| | Total inkl. Zins-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung | 4'622'419.45 | 2'177'211.40 | 2'015'130.00 | 2'518'496.36 | 2'896'931.99 | 2'168'469.56 | 2'983'522.65 | 3'088'073.70 | 3'305'948.42 | 3'253'064.28 | 3'624'569.87 | 2'646'602.01 | 2'685'143.06 |
| | Überschuss vor Schuldendienst (Nettoertrag ./. Nettoaufwand) | 2'624'339.45 | 611'651.73 | 401'111.05 | 532'584.59 | 598'562.41 | 565'148.09 | 595'304.40 | 633'942.09 | 540'171.78 | 534'356.45 | 583'057.20 | 625'903.86 | 694'962.32 |
| | CASH-FLOW | 2'421'582.60 | 516'124.73 | 307'841.85 | 443'744.64 | 512'620.41 | 472'984.94 | 500'203.25 | 538'171.64 | 445'479.78 | 448'502.77 | 517'024.50 | 574'384.36 | 653'816.42 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020**BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

| Konto-Nr. | Investitionen | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | -73'458.25 | 52'827.25 | 21'471.80 | 56'455.75 | 464'341.35 | 49'822.25 | 122'229.30 | 11'540.00 | 19'898.60 | 16'967.35 | 28'838.00 | 25'313.15 | 99'362.00 |
| 020 | Allgemeine Verwaltung | 1'615.00 | 30'186.90 | 775.00 | 41'820.40 | 464'341.35 | 40'160.95 | 99'083.20 | 7'982.45 | 19'798.60 | 10'527.00 | 15'000.00 | 15'465.55 | 66'005.00 |
| 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 | - | - | 5'084.60 |
| 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 | - |
| 020.5060.06 | Projekt Glocken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22'808.00 |
| 020.5240 | Beteiligungen | - | 3'670.00 | - | 41'820.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020.5630 | Beiträge Agro-Espace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8'700.00 | 38'112.40 |
| 021 | Finanz- & Steuerverwaltung | 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 | 33'357.00 |
| 021.5060 | Mobilien, Maschinen, EDV | 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 | 33'357.00 |
| 090 | Verwaltungsgebäude | -92'883.95 | 9'332.35 | 11'110.95 | - | - | - | 300.00 | - | 100.00 | 4'383.95 | 7'638.00 | - | - |
| 090.5010 | Gemeindezentrum | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | -8'013.20 | 35'818.35 | -9'508.40 | 8'510.00 | 5'042.20 | 11'310.75 | - | - | - | 1'926.70 | 12'645.80 | -2'400.00 | - |
| 100 | Grundbuch, Kataster | 39'986.80 | 20'718.35 | 4'772.05 | 8'510.00 | 5'042.20 | 11'310.75 | - | - | - | - | 4'645.80 | - | - |
| 100.5060 | Leitungskataster | 39'986.80 | 20'718.35 | 4'772.05 | 8'510.00 | 5'042 | 11'311 | - | - | - | - | 4'645.80 | - | - |
| 140 | Feuerwehr | -48'000.00 | 25'000.00 | 2'219.55 | - | - | - | - | - | - | 10'026.70 | 8'000.00 | - | - |
| 140.5030 | Ausrüstung Atemschutz & Defi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8'000.00 | - | - |
| 140.5060 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | - | 25'000.00 | 2'219.55 | - | - | - | - | - | - | 10'026.70 | - | - | - |
| 140.6610 | Kantonsbeiträge | 48'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Zivilschutz | - | -9'900.00 | -16'500.00 | - | - | - | - | - | - | -8'100.00 | - | -2'400.00 | - |
| 160.5030.01 | Zivilschutzanlage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160.6600 | Bundesbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160.6610 | Kantonsbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160.6620 | Ersatzgebühren für Zivilschutzräume | - | 9'900.00 | 16'500.00 | - | - | - | - | - | - | 8'100.00 | - | 2'400.00 | - |
| 2 | BILDUNG | - | 125'300.00 | -10'187.05 | 70'000.00 | 11'902.70 | 10'344.50 | 7'039.00 | 44'472.80 | 15'212.55 | 23'121.75 | 86'660.20 | 15'638.00 | - |
| 210 | Primarschule & Kindergarten | - | 20'000.00 | -10'187.05 | 35'000.00 | - | 10'344.50 | - | 15'203.20 | 15'212.55 | 23'121.75 | 86'660.20 | 15'638.00 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210.5060 | Mobilien, Maschinen, EDV | - | 20'000.00 | -10'187.05 | 35'000.00 | - | - | - | 15'203.20 | 15'212.55 | - | 16'874.65 | 5'000.00 | - |
| 210.6010 | Rückerstattungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13'560.00 | - | - |
| 212 | Orientierungsschule | - | 105'300.00 | - | 35'000.00 | 11'902.70 | - | 7'039.00 | 29'269.60 | - | - | - | - | - |
| 212.5030 | Sanierung OS-Zentrum Leuk | - | 105'300.00 | - | 35'000.00 | 11'902.70 | - | 7'039.00 | 29'269.60 | - | - | - | - | - |
| 6 | VERKEHR | 101'649.30 | 34'961.70 | 45'278.85 | 10'877.70 | - | 40'230.70 | 108'242.45 | 78'170.90 | 11'080.35 | 901'440.65 | 254'100.40 | 123'158.50 | 485'573.30 |
| 610 | Kantonsstrassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7'786.10 |
| 5610 | Beteiligung an Investitionen des kantonalen Strassennetzes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7'786.10 |
| 620 | Gemeindestrassen | 101'649.30 | 24'841.70 | 31'306.25 | 10'877.70 | - | 16'162.80 | 108'242.45 | 44'884.75 | 11'080.35 | 901'440.65 | 213'408.50 | 123'158.50 | 477'787.20 |
| 620.5010.01 | Dorfstrassen | 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 | 28'590.15 |
| 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 | - | - |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|---|---|------------------|---|------------------|---|-----------|------------------|-----------|------------|
| 620.5010.10 | Parkierung & Verkehrskonzept | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41'288.65 | 19'049.65 | 1'363.75 | - |
| 620.5010.11 | Industriestrasse Ost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95'963.50 | 371'772.70 |
| 620.5010.12 | Kreuz- + Burgerngasse, Sanierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20'501.00 |
| 620.5010.13 | Fussgänger / Bushaltestelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56'923.35 |
| 620.6020 | Beiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226'379.90 | - | - |
| 620.6610 | Kantons- & Bundesbeiträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160'000.00 | 1'200.00 | - |
| 625 | Werkhof | - | 10'120.00 | 13'972.60 | - | - | 24'067.90 | - | 33'286.15 | - | - | 40'691.90 | - | - |
| 625.5010 | Werkhof | - | - | 13'972.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 625.5060 | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | - | 10'120.00 | - | - | - | 24'067.90 | - | 33'286.15 | - | - | 40'691.90 | - | - |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020

| Konto-Nr. | Investitionen | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | UMWELT, RAUMORDNUNG | 247'183.25 | 102'477.75 | 28'420.35 | 56'043.55 | 246'026.35 | 112'737.35 | 282'142.10 | 128'804.55 | 217'389.00 | -13'435.75 | 286'507.95 | 87'980.39 | 126'614.85 |
| 700 | Wasserversorgung | 155'018.15 | 8'186.95 | - | - | 80'031.70 | 53'148.65 | 193'102.70 | 55'771.45 | 116'644.95 | -3'054.25 | 126'973.25 | 22'518.00 | 106'108.85 |
| 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 | 38'662.15 |
| 700.5010.10 | Trinkwasserverbund Agarn-Leuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117'068.70 | - | 64'992.35 |
| 700.5090 | Leitungskataster & Pläne | - | - | - | - | 8'031.70 | - | - | - | 2'646.65 | - | - | - | 4'990.00 |
| 700.6010 | Rückerstattungen Dritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7'865.00 | - | - |
| 700.6110 | Anschlussgebühren | 3'127.00 | 2'567.05 | - | - | - | - | - | - | - | 3'054.25 | 5'000.00 | 6'523.50 | 2'535.65 |
| 710 | Abwasser | -10'253.00 | -7'379.60 | - | -40'469.20 | 150'000.00 | 28'422.75 | - | - | - | -11'597.60 | 135'367.65 | 10'410.20 | -7'343.20 |
| 710.5010 | GEP | - | - | - | - | 150'000.00 | 28'422.75 | - | - | - | - | 135'367.65 | 15'160.90 | - |
| 710.5640 | ARA Radet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710.6110 | Anschlussgebühren | 10'253.00 | 7'379.60 | - | 40'469.20 | - | - | - | - | - | 11'597.60 | - | 4'750.70 | 7'343.20 |
| 750 | Gewässer | 102'418.10 | 48'741.50 | - | 79'047.00 | 11'690.65 | 7'440.55 | 80'000.00 | 55'000.00 | 93'502.00 | 3'047.80 | 17'789.80 | 52'497.40 | 27'849.20 |
| 750.5010.01 | Verbauung / Sanierung Emsbach | 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 | 197'849.20 |
| 750.5010.02 | Verbauung / Sanierung Meretschibach | 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 | 170'000.00 |
| 760 | Lawinenverbauung | - | 25'274.20 | 1'590.80 | 4'073.00 | - | 15'784.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 5'491.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 760.6610.03 | Subvention Verbauung Meretschibach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 790 | Raumplanung | - | 27'654.70 | 26'829.55 | 13'392.75 | 4'304.00 | 7'941.35 | 9'039.40 | 18'033.10 | 7'242.05 | -1'831.70 | 6'377.25 | 2'554.79 | - |
| 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 | - |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | - | - | 11'000.00 | 43'266.35 | 31'226.00 | 5'717.35 | - | - | 10'861.30 | 1'785.75 | 123.25 | 26'266.55 | - |
| 800 | Landwirtschaft | - | - | 11'000.00 | 43'266.35 | 31'226.00 | 5'717.35 | - | - | 10'861.30 | 1'785.75 | 123.25 | -16'307.85 | - |
| 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 | - |
| 810 | Forstwirtschaft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20'625.00 | - |
| 810.5030 | Werkhof Forstrevier LU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20'625.00 | - |
| 860 | Energie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21'949.40 | - |
| 860.5010 | Wasserturbinierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21'949.40 | - |
| 9 | FINANZEN, STEUERN | - | 377'327.85 | - | 30'000.00 | 2'199.30 | - | - | 38'931.25 | - | -1'808.30 | - | - | - |
| 950 | Liegenschaften des Finanzvermögens | - | 377'327.85 | - | 30'000.00 | 2'199.30 | - | - | 38'931.25 | - | -1'808.30 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | Total Nettoinvestitionen | 267'361.10 | 728'712.90 | 86'475.55 | 275'153.35 | 760'737.90 | 230'162.90 | 519'652.85 | 301'919.50 | 274'441.80 | 929'998.15 | 668'875.60 | 275'956.59 | 711'550.15 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020**BILANZ**

| Konto-Nr. | Bestandesrechnung | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | AKTIVEN | 4'468'940.90 | 4'364'992.50 | 4'320'643.85 | 4'328'250.54 | 6'110'672.54 | 5'571'725.23 | 5'743'169.63 | 5'247'920.04 | 5'258'835.22 | 6'105'727.49 | 7'150'013.01 | 5'809'630.33 | 6'303'643.55 |
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 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 | 3'687'643.55 |
| 100 | Flüssige Mittel | 226'068.65 | 223'699.50 | 213'142.70 | 156'552.50 | 266'280.95 | 173'208.50 | 440'356.70 | 422'136.99 | 550'858.32 | 439'598.79 | 1'476'240.70 | 457'475.12 | 701'915.13 |
| 1000 | Kassa | 40'003.60 | 20'537.20 | 25'966.90 | 14'447.90 | 26'491.80 | 28'253.95 | 48'646.40 | 17'235.00 | 7'718.55 | 29'192.45 | 18'753.75 | 20'497.55 | 21'285.80 |
| 1001.01 | Postcheck Gemeinde 19-728-0 | 112'577.90 | 160'823.85 | 160'275.20 | 118'631.15 | 54'036.45 | 47'963.60 | 220'590.68 | 239'902.24 | 451'770.35 | 235'394.25 | 1'326'856.72 | 327'967.34 | 586'635.20 |
| 1001.02 | Postcheck Steuern 30-590081-3 | 73'487.15 | 42'338.45 | 26'900.60 | 23'473.45 | 120'278.76 | 70'663.61 | 15'847.94 | 139'022.50 | 72'893.32 | 154'826.39 | 112'648.03 | 87'776.08 | 61'725.38 |
| 1001.03 | Postcheck EW 19-9774-3 | - | - | - | - | 39'766.54 | 14'328.09 | - | - | - | - | - | 5'364.10 | 16'380.95 |
| 1002.01 | RB 4057.81 Spielplatz | - | - | - | - | - | - | 143'494.08 | - | - | - | - | - | - |
| 1002.02 | RB 4057.25 | - | - | - | - | 25'707.40 | 1'642.30 | 248.15 | 12'585.75 | 4'545.70 | 6'082.75 | 3'375.85 | 15'562.95 | 15'588.90 |
| 1002.03 | Sparkonto Kapellenrenovation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4'102.95 | 14'291.10 | - | - |
| 1002.04 | Festgeldkonto Kapellenrenovation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10'000.00 | - | - | - |
| 1002.05 | RB 4057.55 | - | - | - | - | - | 10'356.95 | 11'529.45 | 13'391.50 | 13'930.40 | - | - | - | - |
| 1002.06 | RB 4057.79 LWN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315.25 | 307.10 | 298.90 |
| 101 | Guthaben | 868'779.35 | 460'278.45 | 642'861.55 | 820'698.04 | 939'875.59 | 786'315.73 | 655'511.93 | 437'982.05 | 529'274.90 | 816'426.70 | 697'780.31 | 673'163.21 | 724'966.42 |
| 1012.04 | Steuern 1994 | 2'878.20 | 1'878.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1012.05 | Steuern 1995 | 1'278.80 | 121.30 | 121.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1012.06 | Steuern 1996 | 6'188.60 | 1'236.60 | -633.95 | -2'755.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1012.07 | Steuern 1997 | 25'412.65 | 14'155.30 | 13'505.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1012.08 | Steuern 1998 | 41'121.75 | 22'591.00 | 14'535.65 | 3'663.60 | 3'663.60 | 3'663.60 | 3'663.60 | 2'582.70 | 2'476.50 | - | - | - | - |
| 1012.09 | Steuern 1999 | 58'828.85 | 43'929.00 | 24'288.85 | 11'978.15 | 6'265.75 | 5'753.35 | 3'491.35 | 3'491.35 | 3'491.35 | 1'935.70 | 500.00 | - | - |
| 1012.10 | Steuern 2000 | 70'594.65 | 48'502.90 | 28'407.40 | 14'303.35 | 7'414.35 | 7'414.35 | 3'760.65 | 1'791.75 | 1'791.75 | 1'480.40 | - | - | - |
| 1012.11 | Steuern 2001 | 75'030.35 | 48'119.45 | 22'646.50 | 13'639.60 | 5'456.90 | 2'273.15 | 1'359.90 | 701.35 | 701.35 | - | - | - | - |
| 1012.12 | Steuern 2002 | 209'451.00 | 70'432.60 | 44'856.35 | 38'985.85 | 17'029.05 | 10'941.15 | 9'675.65 | 3'917.20 | 3'556.00 | 1'496.55 | - | - | - |
| 1012.13 | Steuern 2003 | -727.75 | 155'193.05 | 114'148.95 | 89'037.30 | 61'566.70 | 42'280.65 | 31'481.75 | 10'789.30 | 8'612.15 | 6'424.35 | - | - | - |
| 1012.14 | Steuern 2004 | - | -9'075.10 | 310'299.25 | 158'086.55 | 82'016.10 | 81'824.80 | 59'851.75 | 28'066.90 | 26'100.05 | 18'524.55 | 250.25 | 250.25 | - |
| 1012.15 | Steuern 2005 | - | - | - | 169'936.05 | 150'982.10 | 79'401.85 | 47'403.40 | 23'311.60 | 19'334.15 | 34'990.50 | 22'547.85 | 19'500.00 | 9'750.00 |
| 1012.16 | Steuern 2006 | - | - | - | - | 231'955.95 | 286'854.90 | 79'034.75 | 23'873.45 | 19'593.60 | 18'319.15 | 3'336.00 | - | - |
| 1012.17 | Steuern 2007 | - | - | - | - | - | 204'306.45 | 148'976.15 | 61'428.05 | 52'456.55 | 38'772.30 | 14'911.80 | 1'168.05 | 12.55 |
| 1012.18 | Steuern 2008 | - | - | - | - | - | - | 203'622.40 | 141'594.15 | 101'005.30 | 84'838.20 | 41'303.80 | 5'466.85 | 1'177.50 |
| 1012.19 | Steuern 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 127'123.05 | 43'428.35 | 108'054.55 | 48'980.05 | 18'465.75 | 5'847.25 |
| 1012.21 | Steuern 2010 | 47'964.15 | 35'732.55 | 29'440.55 | 25'437.60 | 27'381.95 | 26'386.10 | 26'427.45 | 9'181.80 | 11'499.50 | 11'821.70 | 61'171.20 | 32'562.95 | 24'949.35 |
| 1012.30 | Steuern 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226'984.30 | 291'411.35 | 148'807.35 | 102'918.40 | 88'024.05 |
| 1012.31 | Steuern 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207'450.00 | 193'483.35 | 87'906.85 | 43'858.25 |
| 1012.32 | Steuern 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4'114.85 | 248'431.65 | 143'287.15 | 90'406.60 |
| 1012.33 | Steuern 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -680.00 | 254'891.20 | 211'092.25 |
| 1012.34 | Steuern 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250'169.10 |
| 1013.01 | Debitoren | 15'061.60 | 27'461.60 | 41'244.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1'028.40 |
| 1013.02 | Debitor Finanzausgleich | 315'696.50 | - | - | 296'748.35 | 296'748.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1013.03 | Debitoren EW | - | - | - | - | 47'306.25 | 29'303.10 | 25'054.90 | - | - | - | - | - | - |
| 1013.99 | KK - Pfarreirechnung | - | - | - | 1'636.89 | 2'088.54 | 5'912.28 | 11'708.23 | 129.40 | 8'244.00 | -4'977.75 | -85'262.99 | 6'745.76 | 707.92 |
| 102 | Wertschriften, Legate, Fundi | 55'450.00 | 123'650.00 | 714'200.00 | 694'200.00 | 1'988'201.00 | 1'983'201.00 | 1'993'301.00 | 1'993'301.00 | 1'978'202.00 | 2'016'202.00 | 2'061'992.00 | 2'081'992.00 | 2'076'992.00 |
| 1020.01 | Wertschriften WEG | 2'250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1020.02 | Anteilschein RB Agarn | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 1020.03 | Aktien ReLL | 3'000.00 | 73'000.00 | 73'000.00 | 73'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 | 454'000.00 |
| 1020.04 | Aktien Argessa | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 1020.05 | Darlehn ReLL | - | 450.00 | - | - | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 | 889'000.00 |
| 1020.06 | Darlehen Konsumgenossenschaft | - | - | - | - | 35'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 50'000.00 | 45'000.00 |
| 1020.07 | Aktien Valaiscom | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1020.08 | Aktien Torrentbahnen | - | - | - | - | - | - | 10'100.00 | 10'100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1020.09 | Beteiligung Forstwerkhof | - | - | 11'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1020.10 | Aktien ReLL Produktions AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| 1020.11 | Darlehen SMZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13'000.00 | 13'000.00 | 13'000.00 | 13'000.00 |
| 1020.12 | Aktien DANET AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38'250.00 | 38'250.00 | 38'250.00 |
| 1023.01 | Liegenschaft Dr.-Gut | - | - | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 | 550'000.00 |
| 1023.02 | Boden / Grundstücke | - | - | 30'000.00 | 21'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 12'540.00 | 12'540.00 | 12'540.00 |
| 103 | Transitorische Aktiven | - | 22'000.00 | 25'439.60 | 31'800.00 | 46'315.00 | 14'000.00 | 21'000.00 | 14'500.00 | 10'500.00 | 146'500.00 | 56'000.00 | 14'000.00 | 183'770.00 |
| 1030.01 | Transitorische Aktiven | - | 22'000.00 | 25'439.60 | 31'800.00 | 46'315.00 | 14'000.00 | 21'000.00 | 14'500.00 | 10'500.00 | 146'500.00 | 56'000.00 | 14'000.00 | 183'770.00 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020

| Konto-Nr. | Bestandesrechng | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 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 | 2'616'000.00 |
| 114 | Sachgüter | 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 | 2'616'000.00 |
| 1140.01 | Boden Roten / Bayard bei der Kirche | 176'400.00 | 550'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1140.02 | Industrieboden Rhonebett | 32'000.00 | 30'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1140.03 | Garten Garen | 18'826.55 | 18'000.00 | 15'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1140.05 | Orts- und Nutzungsplanung | - | 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 | - | - | - | - | - | - | 128'000.00 | 120'000.00 | 170'000.00 | 115'000.00 | 180'000.00 | 150'000.00 | 215'000.00 |
| 1141.03 | ARA Radet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141.05 | Strassen Dorf und Ringstrasse | - | 12'420.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141.07 | Sanierung Meretschibach | - | 2'745.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141.09 | Friedhoferweiterung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141.10 | Verbauung Emsbach | - | 11'827.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1141.11 | Verbauung Meretschibach | - | 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 | 66'000.00 |
| 1141.15 | Kreisel / Strassen / Plätze | - | - | - | - | - | - | 54'000.00 | 90'000.00 | 85'000.00 | 855'000.00 | 950'000.00 | 975'500.00 | 1'250'000.00 |
| 1143.01 | Schulhaus und MZH | 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 | 235'000.00 |
| 1143.02 | Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal | 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 | 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 | 850'000.00 |
| 1143.04 | Werkhof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1143.05 | Sanierung OS -Leuk | - | 26'325.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1145.01 | Aufforstung Asp | - | 9'891.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1146.01 | Mobiliar, EDV | - | 16'654.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1146.02 | Transporter | - | 5'060.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1146.03 | Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz | - | 12'500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020

| Konto-Nr. | Bestandesrechnung | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | PASSIVEN | 4'465'097.70 | 4'360'109.02 | 4'320'643.85 | 4'328'250.54 | 6'110'672.54 | 5'571'725.63 | 5'743'169.63 | 5'247'920.04 | 5'258'835.22 | 6'105'727.49 | 7'150'013.01 | 5'809'630.33 | 6'303'643.55 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 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 | 4'579'522.59 |
| 200 | Kurzfristige Schulden | 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 | 85'744.15 |
| 2000.01 | Kreditoren | 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 | 85'744.15 |
| 201 | Haushaltskredite | -316'971.92 | -252'096.15 | -64'465.00 | 2'806.80 | 34'043.40 | -120'588.05 | -225'841.15 | -439'270.23 | -343'276.23 | 236'979.57 | 1'681'144.89 | 114'929.69 | 458'778.44 |
| 2010.01 | RB 4057.80 | -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 | -150'525.46 |
| 2010.04 | RB Agarn, 4057.23 ARA Radet | -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 | -4'125.95 |
| 2010.06 | UBS Visp, KK 447.637.B1Q | 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 | 5'673.30 |
| 2010.07 | UBS SK KK+Emsbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600'000.00 | 1'830'000.00 | 400'000.00 | 600'000.00 |
| 2010.08 | WKB, KK A 0100.40.03 | -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 | -17'164.95 |
| 2010.09 | WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010.10 | KK Elektrizitätswerk | - | 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 | 24'921.50 |
| 202 | Mittel & langfristige Schulden | 4'363'695.00 | 4'163'175.00 | 3'987'955.00 | 3'812'735.00 | 4'037'515.00 | 3'870'700.00 | 3'808'100.00 | 3'745'500.00 | 3'682'900.00 | 3'620'300.00 | 3'157'700.00 | 3'495'100.00 | 3'433'000.00 |
| 2020.03 | RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020.04 | RB Agarn, 4057.24 Friedhof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020.05 | RB Agarn, 4057.21 Schulhaus | 870'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020.06 | RB Agarn, 4057.17 Asp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020.07 | RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW | 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 | 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) | 4'480.00 | 3'360.00 | 2'240.00 | 1'120.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.02 | IHG Wasser IV (Kanton) | 28'215.00 | 22'215.00 | 16'215.00 | 10'215.00 | 4'215.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025.06 | IHG Neue ZSA & FW-Lokal | 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 | 3'000.00 |
| 2025.07 | IHG Gde-Zentrum (Kanton) | 400'000.00 | 380'000.00 | 360'000.00 | 340'000.00 | 320'000.00 | 300'000.00 | 280'000.00 | 260'000.00 | 240'000.00 | 220'000.00 | 200'000.00 | 180'000.00 | 160'000.00 |
| 2026.01 | IHG Wasser I (Bund) | 22'000.00 | 16'500.00 | 11'000.00 | 5'500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026.02 | IHG Wasser II (Bund) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026.03 | IHG MZH (Bund) | 25'300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026.05 | IHG Wasser IV (Bund) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026.06 | IHG Neue ZSA & FW-Lokal | 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 | 140'000.00 |
| 204 | Rückstellungen | - | - | 43'542.95 | 43'542.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2040.01 | Rückstellungen Vermessung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2040.02 | Rückstellungen Spielplatz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2040.03 | Rückstellungen Wasserversorgung | - | - | 43'542.95 | 43'542.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206 | Transitorische Passiven | - | 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 | 602'000.00 |
| 2060.01 | Transitorische Passiven | - | 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 | 602'000.00 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016 - 2020

| Konto-Nr. | Bestandesrechng | Basisperiode 2002 | Basisperiode 2003 | Basisperiode 2004 | Basisperiode 2005 | Basisperiode 2006 | Basisperiode 2007 | Basisperiode 2008 | Basisperiode 2009 | Basisperiode 2010 | Basisperiode 2011 | Basisperiode 2012 | Basisperiode 2013 | Basisperiode 2014 |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 23 | KAPITAL | 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 | 1'724'120.96 |
| 239 2390.01 | Kapital Eigenkapital | 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 | 1'724'120.96 1'724'120.96 |
| | Gesamtaktiven Gesamtpassiven | 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 | 6'303'643.55 6'303'643.55 |

ZSF BILANZ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | FINANZVERMÖGEN | 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 | 3'687'643.55 |
| 11 | VERWALTUNGSVERMÖGEN | 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 | 2'616'000.00 |
| 20 | FREMDKAPITAL | 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 | 4'579'522.59 |
| 23 | EIGENKAPITAL | 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 | 1'724'120.96 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020**PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2016 BIS 2020**

| Konto-Nr. | Ordentlicher Ertrag | | Basisperiode | | BUDGET | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | |
|-------------|---------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | 10-11-12-13-14 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 |
| 900.4000.01 | Einkommenssteuern nat. Personen | 40 | 1'279'074.19 | | 1'190'000.00 | 95.40% | 1'220'000.00 | 101.20% | 1'234'500.00 | 101.00% | 1'247'000.00 | 101.00% | 1'259'500.00 | 101.00% | 1'272'000.00 |
| 900.4000.02 | Vermögenssteuern nat. Personen | 40 | 162'473.82 | | 180'000.00 | 110.75% | 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 | 61'586.61 | | 75'000.00 | 97.75% | 60'000.00 | 101.20% | 60'500.00 | 101.00% | 61'000.00 | 101.00% | 61'500.00 | 101.00% | 62'000.00 |
| 900.4000.04 | Kopfsteuern | 40 | 5'538.76 | | 6'000.00 | 103.00% | 5'500.00 | 101.20% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 |
| 900.4020.02 | Grundstücksteuern | 40 | 62'486.48 | | 63'000.00 | 99.50% | 62'000.00 | 101.20% | 62'500.00 | 101.00% | 63'000.00 | 101.00% | 63'500.00 | 101.00% | 64'000.00 |
| 901.4010.01 | Gewinnsteuern jur. Personen | 40 | 123'916.80 | | 90'000.00 | 72.75% | 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 | 23'540.10 | | 14'000.00 | 85.00% | 20'000.00 | 101.20% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 |
| 901.4020 | Grundstücksteuern jur. Personen | 40 | 25'488.37 | | 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 | 9'253.84 | | 10'000.00 | 110.00% | 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 | 31'569.28 | | - | 32.10% | 10'000.00 | 101.20% | 10'000.00 | 101.00% | 10'000.00 | 101.00% | 10'000.00 | 101.00% | 10'000.00 |
| 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 | 425'368.06 | | 508'000.00 | 118.30% | 503'000.00 | 100.00% | 503'000.00 | 100.00% | 503'000.00 | 100.00% | 503'000.00 | 100.00% | 503'000.00 |
| 930.4410.01 | Hundesteuern | 44 | 5'575.00 | | 5'000.00 | 99.95% | 5'500.00 | 101.20% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 | 101.00% | 5'500.00 |
| 932.4100.01 | Wasserrechtszinsen | 41 | 28'323.92 | | 25'000.00 | 89.00% | 25'000.00 | 100.00% | 25'000.00 | 100.00% | 25'000.00 | 100.00% | 25'000.00 | 100.00% | 25'000.00 |
| 932.4100.03 | Baurechtszinse | 41 | 1'186.18 | | 3'500.00 | 300.00% | 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 | 56'953.66 | | 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 | 20'871.55 | | 15'000.00 | 97.00% | 20'000.00 | 101.20% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 | 101.00% | 20'000.00 |
| 990.4210 | ausserordentliche Erträge | | - | | - | 103.00% | - | 101.20% | - | 101.00% | - | 101.00% | - | 101.00% | - |
| | TOTAL FINANZEN, STEUERN | | 2'351'211.02 | | 2'269'500.00 | | 2'299'500.00 | | 2'318'500.00 | | 2'335'500.00 | | 2'352'500.00 | | 2'369'500.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag | | 2'351'211.02 | | 2'269'500.00 | | 2'299'500.00 | | 2'318'500.00 | | 2'335'500.00 | | 2'352'500.00 | | 2'369'500.00 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2016 BIS 2020

| Konto-Nr. | Ordentlicher Ertrag | | Basisperiode | | BUDGET | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | |
|-----------|---|----|---------------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| | | | 10-11-12-13-14 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 |
| | Hertrag | | 2'351'211.02 | | 2'269'500.00 | | 2'299'500.00 | | 2'318'500.00 | | 2'335'500.00 | | 2'352'500.00 | | 2'369'500.00 |
| 020 | Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter | 43 | 5'816.51 | | 6'500.00 | 115.00% | 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 | | 234.40 | | - | 100.50% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 029 | Bauverwaltung, Baubewilligungen | 43 | 10'849.44 | | 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 | 5'042.90 | | 5'000.00 | 80.00% | 4'000.00 | 100.30% | 4'000.00 | 100.25% | 4'000.00 | 100.20% | 4'000.00 | 100.15% | 4'000.00 |
| | TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG | | 21'943.25 | | 18'500.00 | | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 17'500.00 |
| 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 | 8'240.34 | | 9'000.00 | 98.00% | 8'000.00 | 100.30% | 8'000.00 | 100.25% | 8'000.00 | 100.20% | 8'000.00 | 100.15% | 8'000.00 |
| 109 | Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz. | 41 | 456.15 | | 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 | 3'488.00 | | 6'000.00 | 175.00% | 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 | 10'949.18 | | 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 | 2'004.95 | | 1'500.00 | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 150 | Militär, Einquartierungen | | - | | - | 100.50% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 160 | Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter | 46 | 2'129.85 | | 500.00 | 50.00% | 1'000.00 | 100.30% | 1'000.00 | 100.25% | 1'000.00 | 100.20% | 1'000.00 | 100.15% | 1'000.00 |
| | TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | | 27'268.47 | | 28'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 | | 26'000.00 |
| 210 | Primarschule, Rückerstattungen Dritter | 43 | 2'875.17 | | 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 | 186'463.04 | | - | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 213 | OS-Schule, Schülertransporte | 46 | 9'309.92 | | - | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 212 | OS-Schule, Kantonsbeitrag | 46 | 297'143.43 | | - | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| 239 | Stipendienwesen, Rückerst. Transportk. | 46 | 14'384.94 | | 30'000.00 | 140.00% | 20'000.00 | 100.30% | 20'000.00 | 100.25% | 20'000.00 | 100.20% | 20'000.00 | 100.15% | 20'000.00 |
| | TOTAL BILDUNG | | 510'176.50 | | 31'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 300 | Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter | 43 | 13'472.42 | | 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% | - |
| | TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS | | 13'472.42 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 580 | Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen | 43 | 34'923.95 | | 35'000.00 | 72.00% | 25'000.00 | 100.30% | 25'000.00 | 100.25% | 25'000.00 | 100.20% | 25'000.00 | 100.15% | 25'000.00 |
| | TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT | | 34'923.95 | | 35'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 6 | Verkehr / Strassen / Werkhof | 43 | 426.11 | | - | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| | TOTAL VERKEHR | | 426.11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| 700 | Trinkwassergebühren | 43 | 61'971.47 | | 100'000.00 | 177.50% | 110'000.00 | 100.30% | 110'500.00 | 100.25% | 111'000.00 | 100.20% | 111'000.00 | 100.15% | 111'000.00 |
| 710 | Abwassergebühren | 43 | 44'401.16 | | 75'000.00 | 191.00% | 85'000.00 | 100.30% | 85'500.00 | 100.25% | 85'500.00 | 100.20% | 85'500.00 | 100.15% | 85'500.00 |
| 720 | Kehricht- & Deponiegebühren | 43 | 19'730.60 | | 19'000.00 | 100.50% | 20'000.00 | 100.30% | 20'000.00 | 100.25% | 20'000.00 | 100.20% | 20'000.00 | 100.15% | 20'000.00 |
| 740 | Friedhof | 43 | 9'474.80 | | 8'500.00 | 100.50% | 9'500.00 | 100.30% | 9'500.00 | 100.25% | 9'500.00 | 100.20% | 9'500.00 | 100.15% | 9'500.00 |
| 750 | Gewässer / Umwelt | 45 | 13'518.62 | | 5'000.00 | 38.00% | 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 | 11'763.31 | | 14'000.00 | 100.50% | 12'000.00 | 100.30% | 12'000.00 | 100.25% | 12'000.00 | 100.20% | 12'000.00 | 100.15% | 12'000.00 |
| 790 | Raumplanung | 43 | 5'393.65 | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| | TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG | | 160'859.96 | | 221'500.00 | | 241'500.00 | | 242'500.00 | | 243'000.00 | | 243'000.00 | | 243'000.00 |
| 800 | Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter | 43 | 261.61 | | 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 | 920.19 | | - | 0.00% | - | 100.30% | - | 100.25% | - | 100.20% | - | 100.15% | - |
| | TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT | | 1'181.80 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| | TOTAL Nettoertrag | | 3'121'463.49 | | 2'616'000.00 | | 2'643'000.00 | | 2'663'000.00 | | 2'680'500.00 | | 2'697'500.00 | | 2'714'500.00 |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2016 BIS 2020

| Konto-Nr. | Ordentliche Aufwendungen | Basisperiode | | BUDGET | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | | Planperiode | |
|--------------|---|---------------------|---|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|
| | | ⊙ 10-11-12-13-14 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 644'080.26 | | 672'000.00 | | 627'000.00 | | 632'000.00 | | 636'000.00 | | 640'000.00 | | 643'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 479'764.36 | | 504'500.00 | 90.50% | 456'500.00 | 100.80% | 460'000.00 | 100.70% | 463'000.00 | 100.60% | 466'000.00 | 100.50% | 468'500.00 | |
| | Anderer Aufwand 31 | 164'315.90 | | 167'500.00 | 101.75% | 170'500.00 | 100.80% | 172'000.00 | 100.70% | 173'000.00 | 100.60% | 174'000.00 | 100.50% | 175'000.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | 54'388.08 | | 72'000.00 | | 60'500.00 | | 61'000.00 | | 61'500.00 | | 62'000.00 | | 62'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 22'184.53 | | 14'000.00 | 28.00% | 4'000.00 | 100.80% | 4'000.00 | 100.70% | 4'000.00 | 100.60% | 4'000.00 | 100.50% | 4'000.00 | |
| | Anderer Aufwand 31 | 32'203.55 | | 58'000.00 | 97.00% | 56'500.00 | 100.80% | 57'000.00 | 100.70% | 57'500.00 | 100.60% | 58'000.00 | 100.50% | 58'500.00 | |
| 2 | BILDUNG | 968'936.07 | | 518'500.00 | | 526'500.00 | | 530'500.00 | | 534'000.00 | | 537'000.00 | | 539'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 688'052.57 | | 2'500.00 | 100.90% | 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 | 280'883.50 | | 516'000.00 | 101.55% | 524'000.00 | 100.80% | 528'000.00 | 100.70% | 531'500.00 | 100.60% | 534'500.00 | 100.50% | 537'000.00 | |
| 3 | KULTUR, FREIZEIT & KULTUS | 173'707.22 | | 203'000.00 | | 184'000.00 | | 185'500.00 | | 187'000.00 | | 188'000.00 | | 189'000.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 696.00 | | 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 | 173'011.22 | | 202'000.00 | 90.50% | 183'000.00 | 100.80% | 184'500.00 | 100.70% | 186'000.00 | 100.60% | 187'000.00 | 100.50% | 188'000.00 | |
| 4 | GESUNDHEIT | 12'054.42 | | 28'000.00 | | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 23'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | - | | - | 100.90% | - | 100.80% | - | 100.70% | - | 100.60% | - | 100.50% | - | |
| | Anderer Aufwand 31 | 12'054.42 | | 28'000.00 | 84.00% | 23'500.00 | 100.80% | 23'500.00 | 100.70% | 23'500.00 | 100.60% | 23'500.00 | 100.50% | 23'500.00 | |
| 5 | SOZIALE WOHLFAHRT | 227'243.66 | | 253'000.00 | | 280'500.00 | | 282'500.00 | | 284'500.00 | | 286'000.00 | | 287'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | - | | - | 100.90% | - | 100.80% | - | 100.70% | - | 100.60% | - | 100.50% | - | |
| | Anderer Aufwand 31 | 227'243.66 | | 253'000.00 | 110.90% | 280'500.00 | 100.80% | 282'500.00 | 100.70% | 284'500.00 | 100.60% | 286'000.00 | 100.50% | 287'500.00 | |
| 6 | VERKEHR | 188'744.31 | | 165'000.00 | | 172'000.00 | | 173'000.00 | | 174'000.00 | | 175'000.00 | | 176'000.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 12'054.35 | | 10'000.00 | 200.00% | 20'000.00 | 100.80% | 20'000.00 | 100.70% | 20'000.00 | 100.60% | 20'000.00 | 100.50% | 20'000.00 | |
| | Anderer Aufwand 31 | 176'689.96 | | 155'000.00 | 98.00% | 152'000.00 | 100.80% | 153'000.00 | 100.70% | 154'000.00 | 100.60% | 155'000.00 | 100.50% | 156'000.00 | |
| 7 | UMWELT & RAUMORDNUNG | 215'465.83 | | 195'500.00 | | 241'000.00 | | 243'000.00 | | 244'500.00 | | 245'500.00 | | 246'500.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 9'862.00 | | 500.00 | 355.00% | 35'000.00 | 100.80% | 35'500.00 | 100.70% | 35'500.00 | 100.60% | 35'500.00 | 100.50% | 35'500.00 | |
| | Anderer Aufwand 31 | 52'191.29 | | 32'500.00 | 109.00% | 35'500.00 | 100.80% | 36'000.00 | 100.70% | 36'500.00 | 100.60% | 36'500.00 | 100.50% | 36'500.00 | |
| 700 | Wasserversorgung 31 | 53'063.55 | | 49'500.00 | 120.00% | 59'500.00 | 100.80% | 60'000.00 | 100.70% | 60'500.00 | 100.60% | 61'000.00 | 100.50% | 61'500.00 | |
| 710 | Abwasser 31 | 72'410.63 | | 87'000.00 | 97.50% | 85'000.00 | 100.80% | 85'500.00 | 100.70% | 86'000.00 | 100.60% | 86'500.00 | 100.50% | 87'000.00 | |
| 720 | Kehricht 31 | 27'938.36 | | 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 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 7'998.13 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| | Personal-Aufwand 30 | 54.40 | | 500.00 | 50.00% | 500.00 | 100.80% | 500.00 | 100.70% | 500.00 | 100.60% | 500.00 | 100.50% | 500.00 | |
| | Anderer Aufwand 31 | 7'943.73 | | 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 | |
| 9 | FINANZEN & STEUERN | 34'233.92 | | 31'500.00 | | 31'500.00 | | 31'500.00 | | 31'500.00 | | 31'500.00 | | 31'500.00 | |
| 900.3400 | Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke 31 | 13'837.15 | | 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 | 917.70 | | 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 | 5'489.24 | | - | 100.80% | - | 100.80% | - | 100.70% | - | 100.60% | - | 100.50% | - | |
| 930.3510 | Kantonsanteil Hundesteuern 31 | 1'272.00 | | - | 100.80% | - | 100.80% | - | 100.70% | - | 100.60% | - | 100.50% | - | |
| 940.3200.01 | Vergütungszinsen Steuern 31 | 11'429.61 | | 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 | 67'848.76 | | 62'500.00 | | 62'500.00 | | 67'560.00 | | 67'120.00 | | 66'030.00 | | 64'940.00 | |
| 950.3300 | Abschreibungen 33 | 508'364.88 | | 400'864.25 | | 410'075.00 | | 410'750.00 | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 412'500.00 | |
| 700/710.3300 | Abschreibungen in Wasser/Abwasser enthalten 33 | | | 30'000.00 | | 38'000.00 | | | | | | | | | |
| | TOTAL Nettoaufwand (ohne Zins-Aufw. & Abschreibung) | 2'526'851.89 | | 2'147'500.00 | | 2'155'500.00 | | 2'171'500.00 | | 2'185'500.00 | | 2'197'500.00 | | 2'208'500.00 | |
| | Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand) | 594'611.59 | | 468'500.00 | | 487'500.00 | | 491'500.00 | | 495'000.00 | | 500'000.00 | | 506'000.00 | |
| | Ergebnis des Voranschlages | | | 5'135.75 | | 14'925.00 | | 13'190.00 | | 27'880.00 | | 33'970.00 | | 28'560.00 | |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

ZUSAMMENFASSUNG:

| | | BUDGET | PLANPERIODE | Planperiode | Planperiode | Planperiode | Planperiode | Planperiode |
|------------------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| <u>Aufwand</u> | | | | | | | | |
| Personal-Aufwand | 30 | 533'000.00 | 519'500.00 | 523'500.00 | 526'500.00 | 529'500.00 | 532'000.00 | |
| Anderer Aufwand | 31 | 1'614'500.00 | 1'636'000.00 | 1'648'000.00 | 1'659'000.00 | 1'668'000.00 | 1'676'500.00 | |
| TOTAL | | 2'147'500.00 | 2'155'500.00 | 2'171'500.00 | 2'185'500.00 | 2'197'500.00 | 2'208'500.00 | |
| Zinsen | 32 | 62'500.00 | 62'500.00 | 67'560.00 | 67'120.00 | 66'030.00 | 64'940.00 | |
| TOTAL II | | 2'210'000.00 | 2'218'000.00 | 2'239'060.00 | 2'252'620.00 | 2'263'530.00 | 2'273'440.00 | |
| Abschreibungen | 33 | 400'864.25 | 410'075.00 | 410'750.00 | 400'000.00 | 400'000.00 | 412'500.00 | |
| TOTAL AUFWAND | | 2'610'864.25 | 2'628'075.00 | 2'649'810.00 | 2'652'620.00 | 2'663'530.00 | 2'685'940.00 | |
| <u>Ertrag</u> | | | | | | | | |
| Steuern | 40 | 1'653'000.00 | 1'682'500.00 | 1'701'500.00 | 1'718'500.00 | 1'735'500.00 | 1'752'500.00 | |
| Regalien + Konzessionen | 41 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | |
| Vermögenserträge | 42 | 80'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | 84'000.00 | |
| Entgelte | 43 | 290'000.00 | 301'000.00 | 302'000.00 | 302'500.00 | 302'500.00 | 302'500.00 | |
| Anteile + Beiträge ohne Zweckbindt | 44 | 513'000.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | 508'500.00 | |
| Rückerstattungen von Gemeinwese | 45 | 19'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | |
| Beiträge für eigene Rechnung | 46 | 32'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | |
| TOTAL ERTRAG | | 2'616'000.00 | 2'643'000.00 | 2'663'000.00 | 2'680'500.00 | 2'697'500.00 | 2'714'500.00 | |
| SALDO | | 5'135.75 | 14'925.00 | 13'190.00 | 27'880.00 | 33'970.00 | 28'560.00 | |
| TOTAL INVESTITIONEN NETTO | 50 | | 330'000.00 | 435'000.00 | 440'000.00 | 395'000.00 | 335'000.00 | |

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2016 BIS 2020

| | | | 1'935'000 | 330'000 | 435'000 | 440'000 | 395'000 | 335'000 | 0 | Abschr. | Priori- |
|------------|---|----|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Konto | Investitionsvorhaben | | 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 / Bürgergasse | 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

| | | | 1'935'000 | | 330'000 | 435'000 | 440'000 | 395'000 | 335'000 | 0 | Abschr. | Priori- |
|------------|--|-----------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|
| Konto | Investitionsvorhaben | | 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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2016-2020

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2016 BIS 2020

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Schuld am 01.01.2015 | Zins 2015 | Zins 2015 | Amortisation 2015 | Schuld am 01.01.2016 | Zins 2016 | Zins 2016 | Amortisation 2016 | Schuld am 01.01.2017 | Zins 2017 | Zins 2017 | Amortisation 2017 |
|-----------|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| 2020.08 | Mittel- & Langfristige Schulden | 3'433'000.00 | | | | 3'390'000.00 | | | | 3'247'000.00 | | | |
| | 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) | 3'000.00 | | | 3'000.00 | - | | | 3'000.00 | -3'000.00 | | | 3'000.00 |
| 2025.07 | IHG Gde-Zentrum (VS) | 160'000.00 | | | 20'000.00 | 140'000.00 | | | 20'000.00 | 120'000.00 | | | 20'000.00 |
| 2026.06 | IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH) | | | | | - | | | - | | | | |
| 2026.07 | IHG Gde-Zentrum (CH) | 140'000.00 | | | 20'000.00 | 120'000.00 | | | 20'000.00 | 100'000.00 | | | 20'000.00 |
| | 1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165% | | | | | | | | | | | | |
| | 2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50% | | | | | | | | | | | | |
| | 3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 % | | | | | | | | | | | | |
| | 4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96% | | | | | | | | | | | | |
| | 5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60% | | | | | | | | | | | | |
| | Haushaltskredite | 114'929.69 | | | | 1'330'000.00 | | | | 1'800'000.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 3'547'929.69 | | 16'948.00 Zins 2015 | 143'000.00 | 4'720'000.00 | | 62'500.00 Zins 2016 | 143'000.00 | 5'047'000.00 | | 67'560.00 Zins 2017 | 143'000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| Neuverschuldung 2015 | 351'000.00 | 2.50% | 8'775.00 | 10'000.00 | | | | | | | | | |
| Neuverschuldung 2016 | | | | | -95'000.00 | 2.50% | - | 10'000.00 | | | | | |
| Neuverschuldung 2017 | | | | | | | | | | 11'060.00 | 3.75% | 414.75 | 20'000.00 |
| Neuverschuldung 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Neuverschuldung 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Neuverschuldung 2020 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| TOTAL Zins aus Neuverschuldung | | | 8'775.00 Zins 2014 | 10'000.00 Amortisation | -95'000.00 | | - Zins 2015 | 10'000.00 Amortisation | 11'060.00 | | 414.75 Zins 2016 | 20'000.00 Amortisation |
| | | | Neuverschuldung | | | | Neuverschuldung | | | | Neuverschuldung | |

ZPLANUNG DER GEMEIND**PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

| Konto-Bezeichnung | Schuld am 01.01.2018 | Zins 2018 | Zins 2018 | Amortisation 2018 | Schuld am 01.01.2019 | Zins 2019 | Zins 2019 | Amortisation 2019 | Schuld am 01.01.2020 | Zins 2020 | Zins 2020 | Amortisation 2020 |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Mittel- & Langfristige Schulden | 3'110'000.00 | | | | 2'970'000.00 | | | | 2'830'000.00 | | | |
| 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) | 100'000.00 | | | 20'000.00 | 80'000.00 | 0.00% | | 20'000.00 | 60'000.00 | | | 20'000.00 |
| IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH) IHG Gde-Zentrum (CH) | 80'000.00 | | | 20'000.00 | 60'000.00 | 0.00% | | 20'000.00 | 40'000.00 | | | 20'000.00 |
| 1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165% 2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50% 3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 % 4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96% 5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60% | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltskredite | 1'300'000.00 | | | | 1'300'000.00 | | | | 1'300'000.00 | | | |
| RB, KK 4057.80 | 100'000.00 | 4.50% | 4'500.00 | | 100'000.00 | 4.50% | 4'500.00 | | 100'000.00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 4'410'000.00 | | 67'120.00 Zins 2018 | 140'000.00 | 4'270'000.00 | | 66'030.00 Zins 2019 | 140'000.00 | 4'130'000.00 | | 64'940.00 Zins 2020 | 140'000.00 |

| Neuverschuldung 2015 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|--------|-----------|------------|-------|---|-----------|-------------|-------|---|-----------|
| Neuverschuldung 2016 | | | | | | | | | | | | |
| Neuverschuldung 2017 | -8'940.00 | 2.50% | 500.00 | 10'000.00 | -18'940.00 | 2.50% | - | 10'000.00 | -28'940.00 | 2.50% | - | 5'000.00 |
| Neuverschuldung 2018 | 12'120.00 | 2.50% | 303.00 | 20'000.00 | -7'880.00 | 2.50% | - | 20'000.00 | -27'880.00 | 2.50% | - | 10'000.00 |
| Neuverschuldung 2019 | | | | | -38'970.00 | 2.50% | - | 10'000.00 | -48'970.00 | 2.50% | - | 10'000.00 |
| Neuverschuldung 2020 | | | | | | | | | -106'060.00 | | | |

| TOTAL Zins aus Neuverschuldung | 3'180.00 | | 803.00 | 30'000.00 | -65'790.00 | | - | 40'000.00 | -105'790.00 | | - | 25'000.00 |
|--------------------------------|----------|--|-----------------|--------------|------------|--|-----------------|--------------|-------------|--|-----------------|--------------|
| | | | Zins 2017 | Amortisation | | | Zins 2018 | Amortisation | | | Zins 2019 | Amortisation |
| | | | Neuverschuldung | | | | Neuverschuldung | | | | Neuverschuldung | |

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2016 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AB_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2016-2020\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2016-2020.xls\Deckblatt FINANZPLANUNG

| 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 Reil 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 / Kreisel | 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. 330'000.00 | 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. 330'000.00 | Fr. - | Fr. 2'190'850.00 | 20.45 | Fr. 448'075.00 | Fr. 1'860'050.00 |
| TOTAL | | Fr. 2'190'850.00 | Fr. 330'000.00 | Fr. - | Fr. 2'190'850.00 | 20.45 | Fr. 448'075.00 | Fr. 1'860'050.00 |

Voranschlag und Finanzplanung

Finanzkennzahlen

Gemeinde

Agarn

Voranschlagsjahr

2016

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 | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP/STATPOP Jahr N-1) | | | | | | | | | | | | |
| | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | | | | | |
| Bilanz | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aktiven | 5'809'630.33 | | | | | | | | | | |
| | Finanzvermögen | 3'226'630.33 | | | | | | | | | | |
| 10 | Flüssige Mittel | 457'475.12 | | | | | | | | | | |
| 11 | Guthaben | 673'163.21 | | | | | | | | | | |
| 12 | Anlagen | 2'081'992.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | Transitorische Aktiven | 14'000.00 | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvermögen | 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 |
| 14 | Sachgüter | 2'583'000.00 | | | | | | | | | | |
| 15 | Darlehen und dauernde Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Investitionsbeiträge | - | | | | | | | | | | |
| 17 | Übrige aktivierte Ausgaben | - | | | | | | | | | | |
| | Spezialfinanzierungen | - | | | | | | | | | | |
| 18 | Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | - | | | | | | | | | | |
| | Fehlbetrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Passiven | 5'809'630.33 | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungen | 4'114'041.29 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | Spezialfinanzierungen | - | | | | | | | | | | |
| 28 | Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | - | | | | | | | | | | |
| | Vermögen | 1'695'589.04 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Laufende Rechnung nach Arten | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aufwand | 2'646'602.01 | 2'646'790.00 | 2'610'864.25 | 2'628'472.44 | 2'647'120.00 | 2'658'030.00 | 2'667'940.00 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ertrag | 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 | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | - | - | - | | | | | | | | | |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen | - | - | - | | | | | | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | - | - | - | | | | | | | | | |
| 490 | Verrechneter Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| | Investitionsrechnung nach Arten | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ausgaben | 970'725.10 | 957'000.00 | 732'000.00 | 542'000.00 | 370'000.00 | 360'000.00 | 385'000.00 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | |
| 6 | Einnahmen | 694'768.51 | 200'000.00 | 150'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | |
| 9 | Abschluss | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Laufende Rechnung nach Funktionen | | | | | | | | | | | | |
| Aufwand | 2'646'602.01 | 2'646'790.00 | 2'610'864.25 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Ertrag | 2'670'029.78 | 2'658'500.00 | 2'616'000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Investitionsrechnung nach Funktionen | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 970'725.10 | 957'000.00 | 732'000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | | | | | | | | | |
| Einnahmen | 694'768.51 | 200'000.00 | 150'000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Festgelegte Bruttoeinnahmen 2'670'029.78

Finanzplan

| Ergebnis | Rechnung | Voranschlag | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|----------|----------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

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 | - | - | - | - | - |
| Selbstfinanzierungsmarge | 574'384 | 508'500 | 406'000 | 405'440 | 409'380 | 415'470 | 423'060 | - | - | - | - | - |
| Ordentliche Abschreibungen | 550'957 | 496'790 | 400'864 | 397'412 | 402'500 | 402'500 | 402'500 | - | - | - | - | - |
| Zusätzliche Abschreibungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abschreibung des Bilanzfehlbetrages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-) | 23'428 | 11'710 | 5'136 | 8'028 | 6'880 | 12'970 | 20'560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoinvestitionen | 275'957 | 757'000 | 582'000 | 542'000 | 370'000 | 360'000 | 385'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | - | - | - | - | - |
| Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-) | 298'428 | -248'500 | -176'000 | -136'560 | 39'380 | 55'470 | 38'060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Eigenkapital | 1'695'589 | 1'707'299 | 1'712'435 | 1'720'462 | 1'727'342 | 1'740'312 | 1'760'872 | 1'760'872 | 1'760'872 | 1'760'872 | 1'760'872 | 1'760'872 |
| Bilanzfehlbetrag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans | Rechnung | Voranschlag | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 |
| 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 | - | - | - | - | - |
| getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen) | = | 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 |
| Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz | | | | | | | | | | | | |
| 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
2014

Voranschlag
2015

Voranschlag
2016

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 |
| Selbstfinanzierungsmarge (negativ) | = fr. | - | - | - |
| Selbstfinanzierungsmarge | = fr. | 574'384.36 | 508'500.00 | 406'000.00 |
| 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. | - | - | - |
| Aufwandüberschuss | = fr. | - | - | - |
| Ertragsüberschuss | = fr. | 23'427.77 | 11'710.00 | 5'135.75 |

Investitionsrechnung

| | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben | + fr. | 970'725.10 | 957'000.00 | 732'000.00 |
| Einnahmen | - fr. | 694'768.51 | 200'000.00 | 150'000.00 |
| Nettoinvestitionen | = fr. | 275'956.59 | 757'000.00 | 582'000.00 |
| Nettoinvestitionen (negativ) | = 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. | - | - | - |
| Finanzierungsfehlbetrag | = fr. | - | 248'500.00 | 176'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss | = fr. | 298'427.77 | - | - |

| Gesamtübersicht der Jahresrechnung | | Rechnung 2014 | | Voranschlag 2015 | | Voranschlag 2016 | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Laufende Rechnung | | 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 |
| Ertragsüberschuss | | 23'427.77 | | 11'710.00 | | 5'135.75 | |
| Aufwandüberschuss | | | - | | - | | - |
| 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 |
| Investitionsrechnung | | 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 |
| Netto-Investitionen 3) | | | 275'956.59 | | 757'000.00 | | 582'000.00 |
| Total | | 970'725.10 | 970'725.10 | 957'000.00 | 957'000.00 | 732'000.00 | 732'000.00 |
| Finanzierung | | | | | | | |
| 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 | | - | | - | | - | |
| Finanzierungsüberschuss | | 298'427.77 | | - | | - | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | | - | | 248'500.00 | | 176'000.00 |
| Total | | 574'384.36 | 574'384.36 | 757'000.00 | 757'000.00 | 582'000.00 | 582'000.00 |
| Kapitalveränderung | | | | | | | |
| 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 | |
| Zunahme des Nettovermögens | | 23'427.77 | | 11'710.00 | | 5'135.75 | |
| Abnahme des Nettovermögens | | | - | | - | | - |
| 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 2014

Voranschlag 2015

Voranschlag 2016

| | 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 |
| Total von Aufwand und Ertrag | 2'646'602.01 | 2'670'029.78 | 2'646'790.00 | 2'658'500.00 | 2'610'864.25 | 2'616'000.00 |
| Aufwandüberschuss | | - | | - | | - |
| Ertragsüberschuss | 23'427.77 | | 11'710.00 | | 5'135.75 | |

Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2014

Voranschlag 2015

Voranschlag 2016

| | Rechnung 2014 | | Voranschlag 2015 | | Voranschlag 2016 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | | - | | - | | - |
| Total von Aufwand und Ertrag | 2'646'602.01 | 2'670'029.78 | 2'646'790.00 | 2'658'500.00 | 2'610'864.25 | 2'616'000.00 |
| Aufwandüberschuss | | - | | - | | - |
| Ertragsüberschuss | 23'427.77 | | 11'710.00 | | 5'135.75 | |

Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2014

Voranschlag 2015

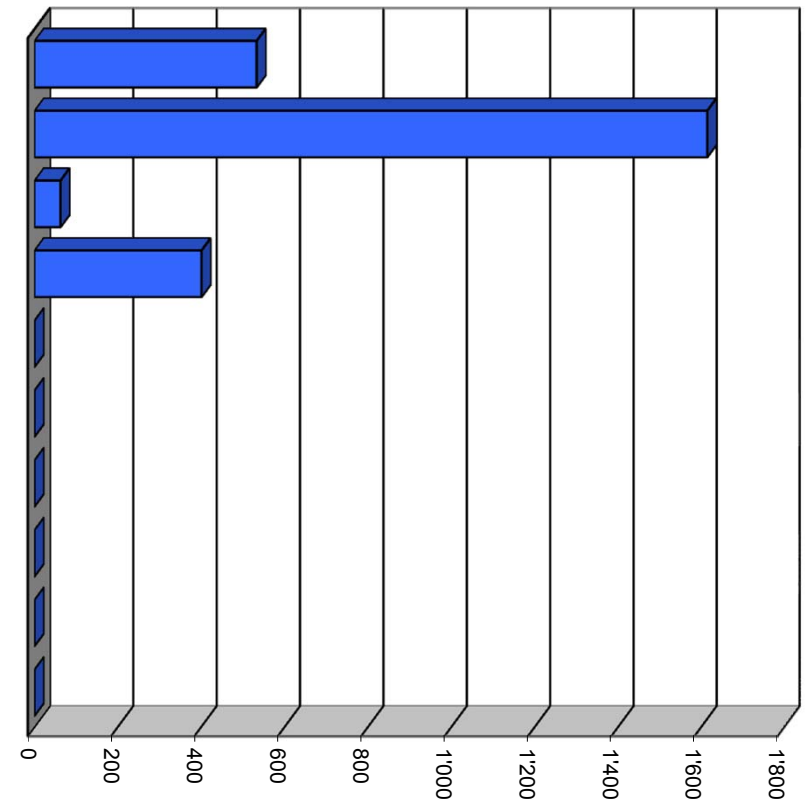
Voranschlag 2016

| | 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 | - | - | - | - | - | - |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 970'725.10 | 694'768.51 | 957'000.00 | 200'000.00 | 732'000.00 | 150'000.00 |
| Ausgabenüberschuss | | 275'956.59 | | 757'000.00 | | 582'000.00 |
| Einnahmenüberschuss | - | | - | | - | |

| Investitionsrechnung nach Arten | Rechnung 2014 | | Voranschlag 2015 | | Voranschlag 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | | - | | - | | - |
| Total der Ausgaben und Einnahmen | 970'725.10 | 694'768.51 | 957'000.00 | 200'000.00 | 732'000.00 | 150'000.00 |
| Ausgabenüberschuss | | 275'956.59 | | 757'000.00 | | 582'000.00 |
| Einnahmenüberschuss | - | | - | | - | |

Laufende Rechnung nach Arten, Aufwand

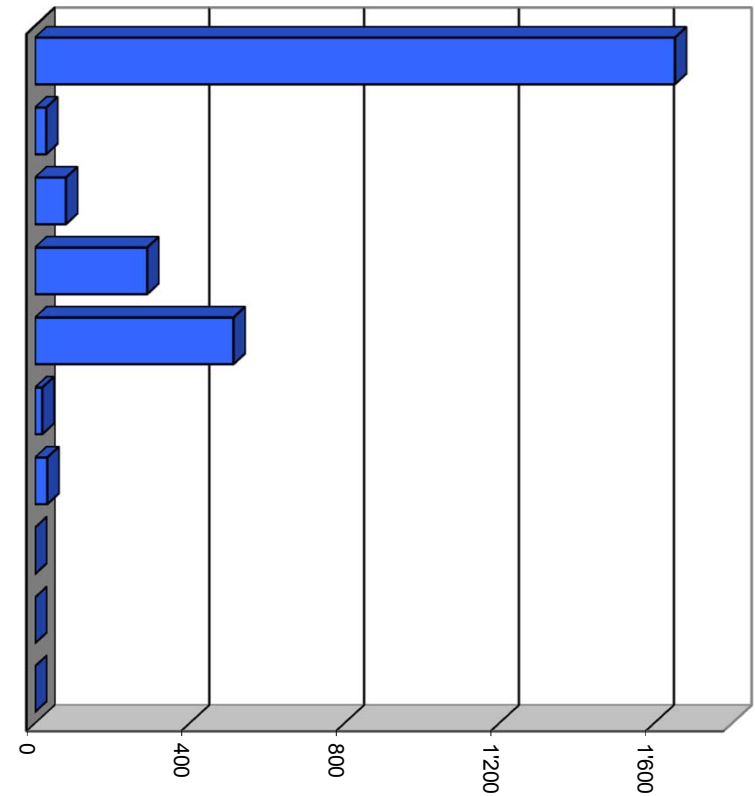
| | | |
|---|-------|------------------|
| 30 Personalaufwand | 20.4% | 533'000 |
| 31 Sachaufwand | 61.8% | 1'614'500 |
| 32 Passivzinsen | 2.4% | 62'500 |
| 33 Abschreibungen | 15.4% | 400'864 |
| 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 0.0% | 0 |
| 35 Entschädigungen an Gemeinwesen | 0.0% | 0 |
| 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 |
| Total | | 2'610'864 |



in Tausend

Laufende Rechnung nach Arten, Ertrag

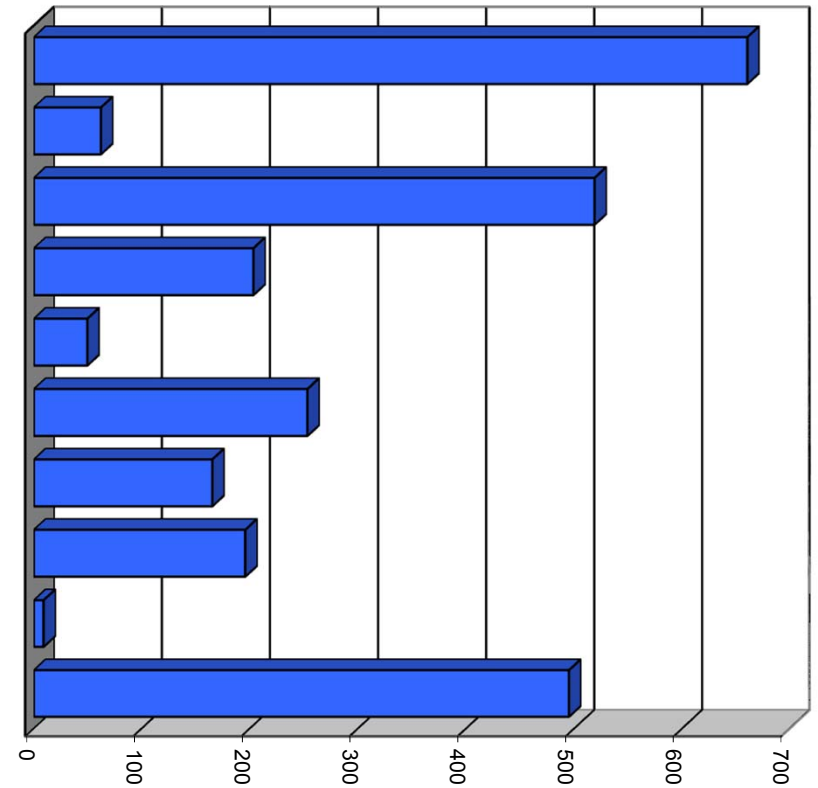
| | | |
|---|-------|------------------|
| 40 Steuern | 63.2% | 1'653'000 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 1.1% | 29'000 |
| 42 Vermögenserträge | 3.1% | 80'000 |
| 43 Entgelte | 11.1% | 290'000 |
| 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 19.6% | 513'000 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | 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 |
| Total | | 2'616'000 |



in Tausend

Laufende Rechnung nach Funktionen, Aufwand

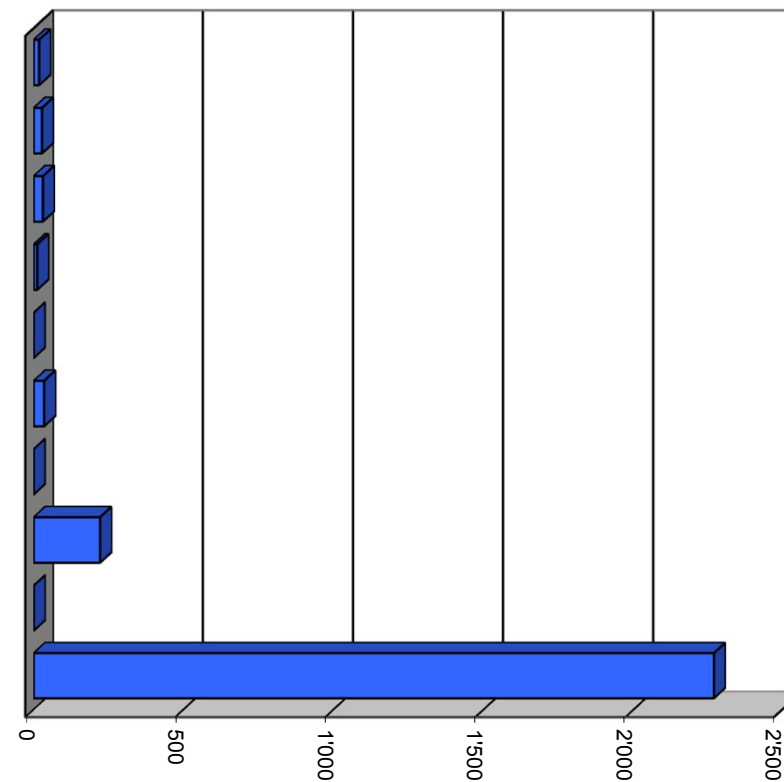
| | | | |
|--------------|---|-------|------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 25.3% | 660'500 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 2.4% | 62'000 |
| 2 | Bildung | 19.9% | 518'500 |
| 3 | Kultur, Freizeit, Kultus | 7.8% | 203'000 |
| 4 | Gesundheit | 1.9% | 49'500 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 9.7% | 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 |
| Total | | | 2'610'864 |



in Tausend

Laufende Rechnung nach Funktionen, Ertrag

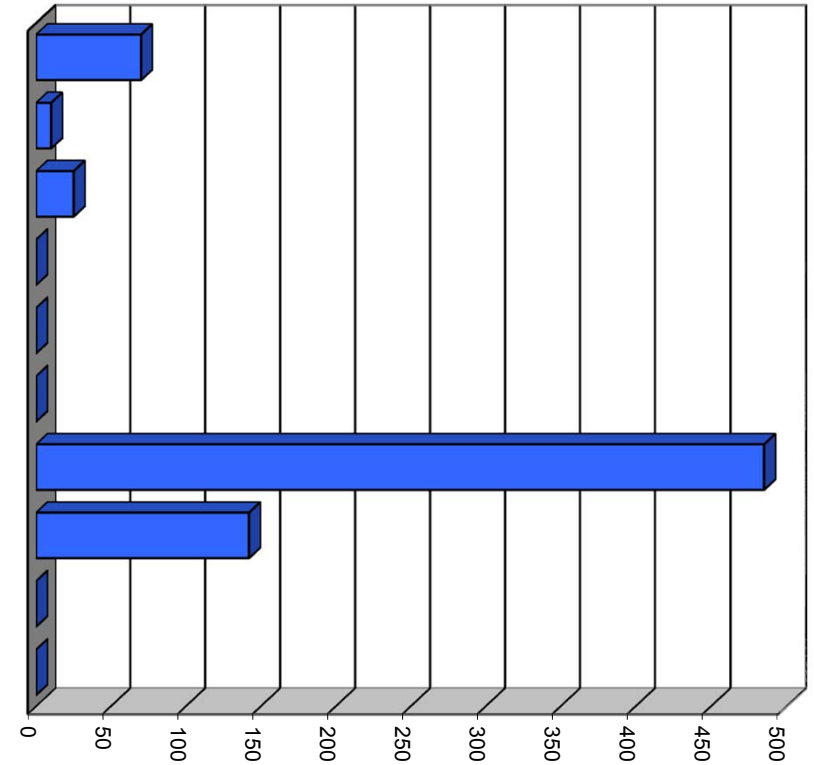
| | | | |
|--------------|---|-------|------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0.7% | 18'500 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 1.1% | 28'000 |
| 2 | Bildung | 1.2% | 31'000 |
| 3 | Kultur, Freizeit, Kultus | 0.5% | 12'000 |
| 4 | Gesundheit | 0.0% | 0 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 1.3% | 35'000 |
| 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 |
| Total | | | 2'616'000 |



in Tausend

Investitionsrechnung nach Funktionen, Ausgaben

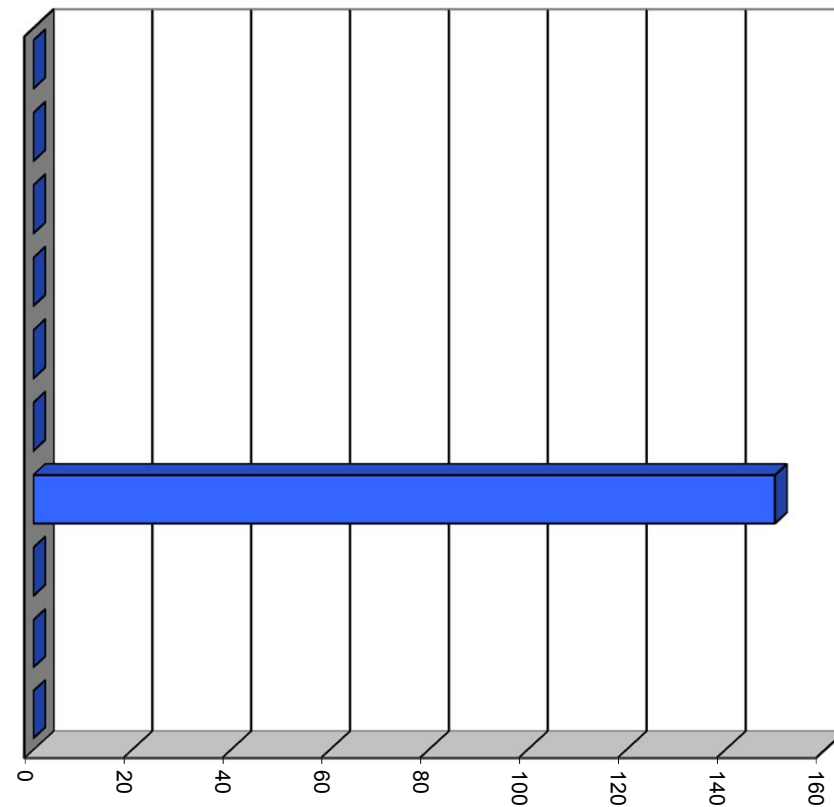
| | | | |
|--------------|---|-------|----------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 9.6% | 70'000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit | 1.4% | 10'000 |
| 2 | Bildung | 3.4% | 25'000 |
| 3 | Kultur, Freizeit, Kultus | 0.0% | 0 |
| 4 | Gesundheit | 0.0% | 0 |
| 5 | Soziale Wohlfahrt | 0.0% | 0 |
| 6 | Verkehr | 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 |
| Total | | | 732'000 |



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 |
| Total | | | 150'000 |



in Tausend

| 1. Selbstfinanzierungsgrad (I1) | | HRM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selbstfinanzierungsmarge | = fr. | | 574'384.36 | 508'500.00 | 406'000.00 | 405'440.00 | 409'380.00 | 415'470.00 | 423'060.00 | - | - | - | - | - |
| Aktiviere Investitionsausgaben | 5 + fr. | | 970'725.10 | 957'000.00 | 732'000.00 | 542'000.00 | 370'000.00 | 360'000.00 | 385'000.00 | - | - | - | - | - |
| Aktiviere Investitionseinnahmen | 6 - fr. | | 694'768.51 | 200'000.00 | 150'000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoinvestitionen | = fr. | | 275'956.59 | 757'000.00 | 582'000.00 | 542'000.00 | 370'000.00 | 360'000.00 | 385'000.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selbstfinanzierungsmarge | = fr. | | 574'384.36 | 508'500.00 | 406'000.00 | 405'440.00 | 409'380.00 | 415'470.00 | 423'060.00 | - | - | - | - | - |
| 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. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzertrag | 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen | = | 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 |
| Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens | 3310 | = | fr. 550'956.59 | 496'790.00 | 400'864.25 | 397'412.44 | 402'500.00 | 402'500.00 | 402'500.00 | - | - | - | - | - |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Gesamtschuld | = fr. | | 4'114'041.29 | | | | | | | | | | | |
| oder | | | | | | | | | | | | | | |
| Total der Passiven | 2 + fr. | | 5'809'630.33 | | | | | | | | | | | |
| Eigenkapital | 29 - fr. | | 1'695'589.04 | | | | | | | | | | | |
| Spezialfinanzierungen | 28 - fr. | | - | | | | | | | | | | | |
| Bruttoschuld | = fr. | | 4'114'041.29 | 4'362'541.29 | 4'538'541.29 | 4'675'101.29 | 4'635'721.29 | 4'580'251.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Realisierbares Finanzvermögen | = fr. | | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 | 3'226'630.33 |
| 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 |
| Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen | = | | 1'108 | 1'418 | 1'638 | 1'808 | 1'759 | 1'690 | 1'642 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Bruttoschuld | = fr. | | 4'114'041.29 | | | | | | | | | | | |
| oder | | | | | | | | | | | | | | |
| Total der Passiven | 2 + fr. | | 5'809'630.33 | | | | | | | | | | | |
| Eigenkapital | 29 - fr. | | 1'695'589.04 | | | | | | | | | | | |
| Spezialfinanzierungen | 28 - fr. | | - | | | | | | | | | | | |
| Bruttoschuld | = fr. | | 4'114'041.29 | 4'362'541.29 | 4'538'541.29 | 4'675'101.29 | 4'635'721.29 | 4'580'251.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 | 4'542'191.29 |
| 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. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ertrag der laufenden Rechnung | = 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 | - | - | - | - | - |
| 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) | 2015 | 2016 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen) | 67.2% | 69.8% | 68.3% |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|----------------------------|
| $I1 \geq 100\%$ | 5 - sehr gut |
| $80\% \leq I1 < 100\%$ | 4 - gut |
| $60\% \leq I1 < 80\%$ | 3 - genügend (kurzfristig) |
| $0\% \leq I1 < 60\%$ | 2 - ungenügend |
| $I1 < 0\%$ | 1 - sehr schlecht |

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

| 2. Selbstfinanzierungskapazität (I2) | 2015 | 2016 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages) | 19.1% | 15.5% | 17.3% |

Kennzahlen

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

| 3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3) | 2015 | 2016 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV) | 14.9% | 11.7% | 13.3% |

Kennzahlen

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

| 4. Nettoschuld pro Kopf (I4) | 2015 | 2016 | Durchschnitt |
|--|-------|-------|--------------|
| (Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner) | 1'418 | 1'638 | 1'528 |

Kennzahlen

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

| 5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5) | 2015 | 2016 | Durchschnitt |
|---|--------|--------|--------------|
| (Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung) | 164.1% | 173.5% | 168.8% |

Kennzahlen

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

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der zwei Jahren

