

VORANSCHLAG

2017

**Gemeinde
Kirche**



GEMEINDE
AGARN

11.2016

Druckdatum: 17. Januar 2017 / 07:53:55

VORANSCHLAG 2017

	Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
	Aufwand	Ertrag	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	632'500.00	18'500.00	45'000.00	-
1 Oeffentliche Sicherheit	63'000.00	28'000.00	10'000.00	-
2 Bildung	496'000.00	21'500.00	20'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	184'000.00	12'500.00	-	-
4 Gesundheit	23'500.00	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	307'500.00	30'000.00	-	-
6 Verkehr	168'000.00	-	335'000.00	150'000.00
7 Umwelt und Raumordnung	248'500.00	242'000.00	225'000.00	-
8 Volkswirtschaft	9'000.00	500.00	30'000.00	-
9 Finanzen und Steuern	486'685.00	2'269'500.00	-	-
Total	2'618'685.00	2'622'500.00	665'000.00	150'000.00
Ertragsüberschuss der Investitionsrechnung			-515'000.00	
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	3'815.00			
Buchungsmässige Abschreibungen	399'395.00			
Spezialfinanzierungs-Abschreibungen	45'000.00			
Selbstfinanzierungsmarge	448'210.00			

Selbstfinanzierung

Ertrag der laufenden Rechnung	+	2'622'500.00
Aufwand der laufenden Rechnung	-	2'618'685.00

Ertragsüberschuss	=	3'815.00
--------------------------	----------	-----------------

Abschreibungen laufende Rechnung	+	444'395.00
----------------------------------	---	------------

Selbstfinanzierung	=	448'210.00
---------------------------	----------	-------------------

Finanzausgleichsbeiträge	-	505'000.00
--------------------------	---	------------

Gemeindeeigene Selbstfinanzierung	=	-56'790.00
------------------------------------------	----------	-------------------

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge		448'210.00
--------------------------	--	------------

Ertragüberschuss der Investitionsrechnung	+	-515'000.00
-------------------------------------------	---	-------------

Finanzierungsüberschuss	=	-66'790.00
--------------------------------	----------	-------------------

O:\gemeinde\Datei\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BL	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 FERNSEHEN	500	0	500	0	218.85	0.00	223.85	0.00	223.85	0.00
SALDO		500		500		218.85		223.85		223.85
3640 Fernsehgebühren	500		500		218.85	0.00	223.85	0.00	223.85	0.00
340 SPORT	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
SALDO		7'000		7'000		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3650 Beiträge an Sportvereine	7'000		7'000		7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
390 KIRCHE	141'500	0	142'500	0	138'431.21	0.00	126'141.34	0.00	156'658.45	0.00
SALDO		141'500		142'500		138'431.21		126'141.34		156'658.45
3620 Anteil Pfarreirechnung	140'000		141'000		137'171.21	0.00	124'881.34	0.00	155'398.45	0.00
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	1'500		1'500		1'260.00	0.00	1'260.00	0.00	1'260.00	0.00
4340 Kultussteuer	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 GESUNDHEIT	23'500	0	23'500	0	21'052.06	0.00	11'738.35	0.00	18'176.50	0.00
		23'500		23'500		21'052.06		11'738.35		18'176.50
450 SUCHTBEHANDLUNG	2'000	0	2'000	0	953.86	0				
SALDO		2'000		2'000		953.86				
3610 Beitrag ambulante Suchtbehandlung	2'000		2'000		953.86					
490 GESUNDHEITSWESEN	21'500	0	21'500	0	20'098.20	0.00	11'738.35	0.00	18'176.50	0.00
SALDO		21'500		21'500		20'098.20		11'738.35		18'176.50
3610 Beitrag Rettungswesen 144	6'500		6'500		6'892.95	0.00		0.00	0.00	0.00
3650.02 Verschiedene Beiträge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	15'000		15'000		13'205.25	0.00	11'738.35	0.00	18'176.50	0.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	307'500	30'000	280'500	25'000	338'334.54	41'545.45	239'643.44	22'533.26	266'367.20	54'608.85
		277'500		255'500		296'789.09		217'110.18		211'758.35
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	43'000	0	40'000	0	118'565.71	0.00	40'011.52	0.00	39'909.95	0.00
SALDO		43'000		40'000		118'565.71		40'011.52		39'909.95
3610.01 Soziale Einrichtungen	0		0		77'822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610.02 Ergänzungsleistungen	43'000		40'000		40'742.77	0.00	40'011.52	0.00	39'909.95	0.00
540 JUGEND	21'500	0	21'500	0	27'049.00	0.00	22'326.57	0.00	23'194.60	0.00
SALDO		21'500		21'500		27'049.00		22'326.57		23'194.60
3610 Beitrag an JAST	6'500		6'500		6'432.00	0.00	6'691.00	0.00	6'408.00	0.00
3650.02 Mutter und Kinderberatung	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.03 Kinderplatzierung (KITA)	15'000		15'000		20'617.00	0.00	15'635.57	0.00	16'786.60	0.00
550 EINRICHTUNGEN behinderte/soziale	75'000	0	75'000	0	0.00	0.00	76'049.65	0.00	73'146.05	0.00
SALDO		75'000		75'000		0.00		76'049.65		73'146.05
3610 Behinderte / Soziale Einrichtungen	75'000		75'000		0.00	0.00	76'049.65	0.00	73'146.05	0.00
570 ALTERSHEIME <small>41 Pers ü 80 J. x Fr. 17.-- x 360 Tg x 20% = ca 50'</small>	45'000	0	45'000	0	36'927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		45'000		45'000		36'927.25		0.00		0.00
3610 Finanzierung APH (17.-/Tag/Insasse = 6'120.-/Ins)	45'000		45'000		36'927.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	67'500	30'000	48'000	25'000	100'721.09	41'545.45	47'313.20	22'533.26	51'813.60	54'608.85
SALDO		37'500		23'000		59'175.64		24'779.94		-2'795.25
3010 Waisenamt <small>Fr. 7.25 / EW</small>	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	3'868.00	0.00
3650 Regionale Schutzbehörde KESB (Fr. 7.25/E)	7'500		3'000		10'691.35	0.00	7'453.20	0.00	0.00	0.00
3651 Regionale Sozialhilfekommission	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.01 Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	60'000		45'000		90'029.74	0.00	39'860.00	0.00	47'945.60	0.00
4360.02 Rückerstattungen f. Armenfürsorge		30'000		25'000	0.00	41'545.45	0.00	22'533.26	0.00	54'608.85
582 ARBEITSLÖSENHILFE	12'500	0	8'000	0	11'183.84	0.00	10'564.25	0.00	9'750.95	0.00
SALDO		12'500		8'000		11'183.84		10'564.25		9'750.95
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	12'500		8'000		11'183.84	0.00	10'564.25	0.00	9'750.95	0.00
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	40'000	0	40'000	0	43'887.65	0.00	43'378.25	0.00	65'604.05	0.00
SALDO		40'000		40'000		43'887.65		43'378.25		65'604.05
3650 Sozialmedizinisches Reg-Zentrum	40'000		40'000		43'887.65	0.00	43'378.25	0.00	65'604.05	0.00
590 HILFSAKTIONEN	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2'948.00	0.00
SALDO		3'000		3'000		0.00		0.00		2'948.00
3650 Verschiedene Beiträge	3'000		3'000		0.00	0.00	0.00	0.00	2'948.00	0.00
6 VERKEHR	168'000	0	172'000	0	191'776.80	1'236.80	169'833.40	779.20	187'747.65	1'351.35
Saldo		168'000		172'000		190'540.00		169'054.20		186'396.30
610 KANTONSSTRASSEN	22'000	0	22'000	0	31'973.20	0.00	36'928.40	0.00	51'258.90	0.00
SALDO		22'000		22'000		31'973.20		36'928.40		51'258.90
3610 Beteiligung Unterhalt Kantonsstrassen	22'000		22'000		31'973.20	0.00	36'928.40	0.00	51'258.90	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	76'000	0	80'000	0	82'224.05	172.80	62'874.50	0.00	57'907.90	1'351.35
SALDO		76'000		80'000		82'051.25		62'874.50		56'556.55
3010 Löhne Betriebspersonal	10'000		10'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 Strassensignalisation	0		0		5'776.35	0.00	790.05	0.00	0.00	0.00
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		17'569.00	0.00	16'831.75	0.00	18'310.45	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	41'000		35'000		47'718.25	0.00	33'737.50	0.00	27'271.05	0.00
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	0		1'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140 Markierung von Strassen	0		4'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 Winterdienst	10'000		15'000		11'160.45	0.00	11'515.20	0.00	12'326.40	0.00
4360 Rückerstattungen						172.80		0.00		1'351.35
625 WERKHOF	58'000	0	58'000	0	63'374.90	1'064.00	68'030.50	779.20	64'337.45	0.00
SALDO		58'000		58'000		62'310.90		67'251.30		64'337.45
3010 Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		1'885.00	0.00	4'600.00	0.00	3'294.00	0.00
3090 Sonst. Personalkosten	5'000		5'000		12'301.90	0.00	7'377.50	0.00	7'704.80	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		3'050.40	0.00	4'442.10	0.00	7'673.20	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		4'690.85	0.00	5'252.15	0.00	2'603.10	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		7'420.25	0.00	4'179.95	0.00	10'125.30	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		35'000		34'026.50	0.00	42'178.80	0.00	32'937.05	0.00
4360 Rückerstattungen						1'064.00		779.20		

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014		RECHNUNG 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	21'000	0	20'000	0.00	87'132.95	0.00	19'520.75	0.00	50'666.75
SALDO	21'000		20'000		87'132.95		19'520.75		50'666.75	
4030 Grundstückgewinnsteuer		8'000		10'000	0.00	1'106.75	0.00	11'247.55	0.00	10'650.75
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		13'000		10'000	0.00	86'026.20	0.00	8'273.20	0.00	40'016.00
4033 Lotteriegewinne		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
904 ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	11'366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	0		0		11'366.90		0.00		0.00	
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		0		0	0.00	11'366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	0		0		0.00		0.00		0.00	
3190.01 Steuerverluste / Steuerkorrekturen	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
909 KANTONSSTEUERN	2'500	0	2'500	0	1'299.00	0.00	1'299.00	0.00	-4'261.25	0.00
SALDO	2'500	2'500	2'500	2'500	1'299.00	1'299.00	1'299.00	1'299.00	4'261.25	0.00
3190 Kantonssteuern	2'500		2'500		1'299.00	0.00	1'299.00	0.00	-4'261.25	0.00
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	505'000	0	503'000	0.00	513'621.00	0.00	507'971.00	0.00	479'616.70
SALDO	505'000		503'000		513'621.00		507'971.00		479'616.70	
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410 Ressourcenausgleich NFA		455'000		449'000	0.00	454'549.00	0.00	448'899.00	0.00	420'545.00
4410 Härteausgleichsfond NFA		50'000		54'000	0.00	59'072.00	0.00	59'072.00	0.00	59'071.70
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	5'500	0	5'500	0.00	6'080.00	0.00	5'812.15	0.00	5'947.85
SALDO	5'500		5'500		6'080.00		5'812.15		5'947.85	
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410 Hundesteuern		5'500		5'500	0.00	6'080.00	0.00	5'812.15	0.00	5'947.85
932 REGALIEN UND PATENTE	0	28'500	0	28'500	0.00	73'496.20	0.00	48'280.00	0.00	23'910.00
SALDO	28'500		28'500		73'496.20		48'280.00		23'910.00	
4100 Wasserrechtszinsen		25'000		25'000	0.00	69'560.00	0.00	48'280.00	0.00	23'910.00
4100 Baurechtszins		3'500		3'500	0.00	3'936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
940 ZINSEN	70'790	70'000	77'500	80'000	54'117.45	58'711.90	51'080.50	85'482.77	65'770.35	60'635.63
SALDO	790	790	-2'500	-2'500	-4'594.45	-4'594.45	-34'402.27	-34'402.27	5'134.72	5'134.72
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		11'008.55	0.00	9'934.60	0.00	14'250.85	0.00
3200.02 Laufende Verpflichtungen	55'790		62'500		43'108.90	0.00	41'145.90	0.00	51'519.50	0.00
3210 Kontokorrentzinsen	0		0		0.00	92.20	0.00	263.40	0.00	855.60
4210 Verzugszinsen		20'000		20'000	0.00	24'436.15	0.00	23'979.40	0.00	22'251.00
4220 Dividenden & Zinsen		50'000		60'000	0.00	34'183.55	0.00	61'239.97	0.00	37'529.03
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	399'395	0	410'075	0	549'151.55	0.00	625'284.50	0.00	550'956.59	0.00
SALDO	399'395	399'395	410'075	410'075	549'151.55	549'151.55	625'284.50	625'284.50	550'956.59	550'956.59
3300 Abschreibungen	399'395		410'075		549'151.55	0.00	625'284.50	0.00	550'956.59	0.00
3310 Abschreibungen Wasserversorgung p.m.	30'000		30'000		45'065.40	0.00				
3310 Abschreibungen Abwasserversorgung p.m.	15'000		8'000		21'000.00	0.00				
Total Aufwand	2'618'685		2'628'075		2'864'543.13		2'685'143.06		2'646'602.01	
Total Ertrag		2'622'500		2'643'000		2'871'881.74		2'713'674.98		2'670'029.78
Ertragsüberschuss	3'815		14'925		7'338.61		28'531.92		23'427.77	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2017

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	632'500	18'500	627'000	17'500	637'133.56	34'486.35
	Saldo		614'000		609'500		602'647.21
011	LEGISLATIVE	9'000	0	8'500	0	6'174.17	0.00
	Saldo		9'000		8'500		6'174.17
3100	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		730.52	
3170	Kosten Wahlbüro	1'000		500		1'612.00	
3184	Revision- und Treuhandkosten	3'500		3'500		3'348.00	
3185	Rechtsauskünfte	3'500		3'500		483.65	
012	EXEKUTIVE	97'500	0	97'500	0	92'988.60	0.00
	Saldo		97'500		97'500		92'988.60
3000.01	Besoldung Präsident	21'000		21'000		21'000.00	
3000.02	Besoldung Gemeinderat	40'000		40'000		39'840.00	
3170	Reise- & Repräsentationsspesen	36'500		36'500		32'148.60	
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	481'500	7'500	481'000	6'500	497'440.46	22'103.05
	Saldo		474'000		474'500		475'337.41
3010	Löhne Gde-Personal	305'500		305'000		309'340.35	
3030	Sozialleistungen	90'000		90'000		85'437.70	
3100	Büromaterial & Drucksachen, Informationen	8'000		8'000		9'190.45	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		6'000		6'506.15	
3180	Versicherungen	30'000		30'000		27'241.85	
3181	Telefongebühren	7'000		7'000		6'920.45	
3182	Porto- & Postchecks pesen	10'000		10'000		8'563.86	
3190	Diverse Unkosten	5'000		5'000		17'208.15	
3650	Beiträge	20'000		20'000		27'031.50	
4360	Rückerstattungen Dritter		7'500		6'500		22'103.05
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	16'500	0	15'000	0	18'500.50	903.30
	Saldo		16'500		15'000		17'597.20
3150	Wartung EDV	13'500		12'000		13'347.10	
3183	Inkassospesen	3'000		3'000		5'153.40	
4360	Rückerstattungen Inkassospesen		0		0		903.30
029	BAUVERWALTUNG	5'000	7'000	5'000	7'000	2'201.48	7'930.00
	Saldo	2'000		2'000		5'728.52	
3000	Kommissionen	1'000		1'000		1'250.00	
3184	Baubewilligungen	4'000		4'000		951.48	
4310	Baubewilligungen		7'000		7'000		7'930.00
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	23'000	4'000	20'000	4'000	19'828.35	3'550.00
	Saldo		19'000		16'000		16'278.35
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'500		7'278.60	
3130	Verbrauchsmaterialien	4'500		4'500		4'009.85	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		5'000		4'501.25	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'000		3'000		4'038.65	
4270	Mieterträge Verwaltungsgebäude		4'000		4'000		3'550.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	63'000	28'000	60'500	26'000	78'914.85	35'637.50
	Saldo		35'000		34'500		43'277.35
100	GRUNDBUCH, KATASTER	5'500	0	5'500	0	4'343.80	0.00
	Saldo		5'500		5'500		4'343.80
3010	Besoldung Registerhalter	4'000		4'000		2'474.00	
3160	Büromiete Registerhalter	1'500		1'500		1'500.00	
3184	Kataster-Grundbuch	0		0		319.80	
3650	Beiträge	0		0		50.00	
102	EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	4'500	8'000	4'500	8'000	4'153.90	9'058.00
	Saldo	3'500		3'500		4'904.10	
3510	Gebühren Einwohner- & Fremdenkontrolle	4'500		4'500		4'153.90	
4310	Einnahmen Einwohner- & Fremdenkontrolle		8'000		8'000		9'058.00
109	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	500	500	500	339.10	577.40
	Saldo					238.30	
3650	Beiträge	500		500		339.10	
4100	Sonstige Patente & Gebühren		500		500		400.00
4410	Wirtschaftspatente & Konzessionen		0		0		177.40
113	GEMEINDEPOLIZEI	5'500	8'000	3'000	6'000	5'815.95	10'420.00
	Saldo	2'500		3'000		4'604.05	
3010	Löhne Ortspolizei / Flurhüter	0		3'000		5'815.95	
3610	Beitrag/Kosten Ortspolizei	5'500		0		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		6'650.00
4370	Polizeibussen		3'000		1'000		3'770.00
140	FEUERWEHR / RETTUNG	41'000	10'500	41'000	10'500	62'172.50	15'582.10
	Saldo		30'500		30'500		46'590.40
3010	Besoldung Feuerwehr	0		0		14'968.65	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		0.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		1'636.65	
3181	Telefongebühren & Alarm	0		0		608.40	
3650.01	Stützpunktfeuerwehr	33'000		33'000		43'958.80	
3650.02	Hilfeleistungsfond AIR-Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
3650.03	Beiträge diverse	1'000		1'000		0.00	
4300	Feuerwehersatzgebühr, Bussen		10'500		10'500		12'115.60
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		3'466.50
160	ZIVILSCHUTZ	6'000	1'000	6'000	1'000	2'089.60	0.00
	Saldo		5'000		5'000		2'089.60
3090	Sonstige Personalkosten	0		0		900.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	4'500		4'500		536.65	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500		652.95	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		0.00	
4610	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	496'000	21'500	526'500	21'000	538'633.47	23'913.70
	Saldo		474'500		505'500		514'719.77
210	PRIMARSCHULE UND KINDERGARTEN	294'000	1'500	313'000	1'000	328'147.71	5'664.20
	Saldo		292'500		312'000		322'483.51
3000	Kommissionen	2'500		2'500		2'180.00	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		10'000		7'770.11	
3111	Maschinen + EDV	5'000		5'000		1'697.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		18'660.85	
3130	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		4'226.15	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		8'944.20	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		15'000		12'427.70	
3160	Eisbahn- + Schwimmbadbenützung	500		500		500.00	
3170	Schulspaziergang und Ausflüge	6'000		6'000		4'191.75	
3181	Telefongebühren	1'000		1'000		673.60	
3190	Diverse Unkosten	3'000		2'000		3'989.95	
3610	SK Gemeindeanteil KG & PS	195'000		215'000		262'886.40	
3620	Schuldirektion PS & KG	18'000		18'000		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		5'664.20
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	141'000	0	150'000	0	166'974.10	0.00
	Saldo		141'000		150'000		166'974.10
3610	SK Gemeindeanteil OS	71'000		80'000		84'982.40	
3620.01	Beteiligung Orientierungsschule	50'000		50'000		60'270.70	
3620.03	Schülertransporte	20'000		20'000		21'721.00	
214	MUSIKSCHULEN	5'000	0	8'500	0	3'082.50	0.00
	Saldo		5'000		8'500		3'082.50
3650	Beitrag an Musikschule Oberwallis	5'000		8'500		3'082.50	
220	SONDERSCHULEN	10'000	0	10'000	0	6'493.16	0.00
	Saldo		10'000		10'000		6'493.16
3610	Transportkosten SS	5'000		5'000		3'851.16	
3650	Beiträge an Sonderschulen	5'000		5'000		2'642.00	
230	BERUFSBILDUNG	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
	Saldo		6'000		5'000		
3510	Beteiligung Reisekosten Lehrlinge	6'000		5'000		0.00	
239	STIPENDIENWESEN Transporte	40'000	20'000	40'000	20'000	33'936.00	18'249.50
	Saldo		20'000		20'000		15'686.50
3640	Beteiligung Transportkosten	40'000		40'000		33'936.00	
4610	Rückerstattungen Transportkosten		20'000		20'000		18'249.50
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	184'000	12'500	184'000	12'000	180'583.06	14'728.20
	Saldo		171'500		172'000		165'854.86
300	KULTURFÖRDERUNG	35'000	12'500	34'000	12'000	34'933.00	14'728.20
	Saldo		22'500		22'000		20'204.80
3000	Kommission	1'000		1'000		460.00	
3170	Info-Blatt	14'000		13'000		14'610.55	
3184	Jungbürgerfeier	0		0		2'712.60	
3650	Beiträge an kulturelle Vereine & Veranstaltungen	20'000		20'000		17'149.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter		12'500		12'000		14'728.20
320	FERNSEHEN	500	0	500	0	218.85	0.00
	Saldo		500		500		218.85
3640	Fernsehgebühren	500		500		218.85	
340	SPORT	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
	Saldo		7'000		7'000		7'000.00
3650	Beiträge an Sportvereine	7'000		7'000		7'000.00	
390	KIRCHE	141'500	0	142'500	0	138'431.21	0.00
	Saldo		141'500		142'500		138'431.21
3620	Anteil Pfarreirechnung	140'000		141'000		137'171.21	
3650	Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	1'500		1'500		1'260.00	
4	GESUNDHEIT	23'500	0	23'500	0	21'052.06	0.00
	Saldo		23'500		23'500		21'052.06
450	SUCHTBEHANDLUNG	2'000	0	2'000	0	953.86	0.00
	Saldo		2'000		2'000		953.86
3610	Beitrag amb. Suchtbehandlung	2'000		2'000		953.86	
490	GESUNDHEITSWESEN	21'500	0	21'500	0	20'098.20	0.00
	Saldo		21'500		21'500		20'098.20
3610	Beitrag Rettungswesen	6'500		6'500		6'892.95	
3660	Beiträge für Schulzahnpflege	15'000		15'000		13'205.25	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	307'500	30'000	280'500	25'000	338'334.54	41'545.45
	Saldo		277'500		255'500		296'789.09
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	43'000	0	40'000	0	118'565.71	0.00
	Saldo		43'000		40'000		118'565.71
3610.01	Soziale Einrichtungen	0		0		77'822.94	
3610.02	Ergänzungsleistungen	43'000		40'000		40'742.77	
540	JUGEND	21'500	0	21'500	0	27'049.00	0.00
	Saldo		21'500		21'500		27'049.00
3610	Beitrag an JAST	6'500		6'500		6'432.00	
3650.03	Kinderplatzierungen	15'000		15'000		20'617.00	
550	EINRICHTUNGEN behinderte / soziale	75'000	0	75'000	0	0.00	0.00
	Saldo		75'000		75'000		
3610	Beiträge behinderte/soziale Einrichtungen	75'000		75'000		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570	ALTERS- & PFLEGEHEIME	45'000	0	45'000	0	36'927.25	0.00
	Saldo		45'000		45'000		36'927.25
3610	Finanzierung APH	45'000		45'000		36'927.25	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	67'500	30'000	48'000	25'000	100'721.09	41'545.45
	Saldo		37'500		23'000		59'175.64
3650	KESB, Regionale Schutzbehörde	7'500		3'000		10'691.35	
3660.01	Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	60'000		45'000		90'029.74	
4360.01	Rückerstattungen Sozialhilfe		0		25'000		41'545.45
4360.02	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizer Bürger		30'000		0		0.00
582	ARBEITSLOSENHILFE	12'500	0	8'000	0	11'183.84	0.00
	Saldo		12'500		8'000		11'183.84
3610	Kantonaler Beschäftigungsfond	12'500		8'000		11'183.84	
588	SOZIALMEDIZINISCHES REGIONALZENTRUM	40'000	0	40'000	0	43'887.65	0.00
	Saldo		40'000		40'000		43'887.65
3650	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	40'000		40'000		43'887.65	
590	HILFSAKTIONEN	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
	Saldo		3'000		3'000		
3650	Verschiedene Beiträge	3'000		3'000		0.00	
6	VERKEHR	168'000	0	172'000	0	191'776.80	1'236.80
	Saldo		168'000		172'000		190'540.00
610	KANTONSSTRASSEN	22'000	0	22'000	0	31'973.20	0.00
	Saldo		22'000		22'000		31'973.20
3510	Beteiligung am Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	22'000		22'000		31'973.20	
620	GEMEINDESTRASSEN	76'000	0	80'000	0	82'224.05	172.80
	Saldo		76'000		80'000		82'051.25
3010	Löhne Betriebspersonal	10'000		10'000		0.00	
3110	Strassensignalisation	0		0		5'776.35	
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		17'569.00	
3140	Baulicher Unterhalt	41'000		40'000		47'718.25	
3150	Winterdienst	10'000		15'000		11'160.45	
4360	Rückerstattungen		0		0		172.80
625	WERKHOF	58'000	0	58'000	0	63'374.90	1'064.00
	Saldo		58'000		58'000		62'310.90
3010	Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		1'885.00	
3090	Sonstige Personalkosten	5'000		5'000		12'301.90	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		3'050.40	
3130	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		4'690.85	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		7'420.25	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		35'000		34'026.50	
4360	Rückerstattungen		0		0		1'064.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650	REGIONALVERKEHR	12'000	0	12'000	0	14'204.65	0.00
	Saldo		12'000		12'000		14'204.65
3650	Beteiligung am öffentlichen Verkehr	12'000		12'000		14'204.65	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	248'500	242'000	241'000	241'500	248'149.44	254'661.50
	Saldo		6'500	500		6'512.06	
700	WASSERVERSORGUNG	94'500	110'000	94'500	110'000	116'809.45	119'201.25
	Saldo	15'500		15'500		2'391.80	
3010	Löhne Betriebspersonal	34'000		35'000		34'370.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'500		1'612.55	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		24'000		34'027.85	
3150	Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'500		1'500		1'428.85	
3181	Telefongebühren	500		500		304.80	
3184	Analysen, Expertisen	1'000		1'000		0.00	
3300	Abschreibungen Wasser	30'000		30'000		45'065.40	
4340	Wassergebühren		110'000		110'000		112'096.50
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		7'104.75
710	ABWASSER	92'000	85'000	85'000	85'000	85'929.55	84'868.75
	Saldo		7'000				1'060.80
3140	Baulicher Unterhalt	7'000		7'000		0.00	
3300	Abschreibungen Abwasser	0		8'000		21'000.00	
3310	Abschreibungen	15'000		0		0.00	
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	70'000		70'000		64'929.55	
4340	Gebühren		85'000		85'000		84'868.75
720	KEHRICHT	26'000	20'000	26'000	20'000	16'794.09	21'995.50
	Saldo		6'000		6'000	5'201.41	
3184	Separatsammlungen	25'000		25'000		15'862.79	
3520	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		1'000		931.30	
4340	Kehrichtgebühren		20'000		20'000		21'995.50
740	FRIEDHOF	9'000	10'000	8'500	9'500	9'550.00	13'190.00
	Saldo	1'000		1'000		3'640.00	
3120	Aufbahrungskapelle	3'000		3'000		2'562.10	
3140	Unterhalt Friedhof	6'000		5'500		6'987.90	
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000		9'500		13'190.00
750	GEWÄSSER	10'000	5'000	10'000	5'000	2'700.00	0.00
	Saldo		5'000		5'000		2'700.00
3140	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	10'000		10'000		2'700.00	
4510	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		5'000		5'000		0.00
789	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	11'500	12'000	11'500	12'000	11'280.25	15'406.00
	Saldo	500		500		4'125.75	
3150	Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		0.00	
3650	Beiträge (SBB/BLS)	11'000		11'000		11'280.25	
4370	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'000		15'406.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	RAUMPLANUNG	5'500	0	5'500	0	5'086.10	0.00
	Saldo		5'500		5'500		5'086.10
3000	Kommissionen	500		500		0.00	
3184.01	Ortsplanung	5'000		5'000		5'086.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'000	500	9'000	500	4'864.00	1'866.50
	Saldo		8'500		8'500		2'997.50
800	LANDWIRTSCHAFT	1'000	500	1'000	500	144.00	0.00
	Saldo		500		500		144.00
3000	Kommissionen	500		500		0.00	
3010	Löhne Viehinspektor	0		0		144.00	
3650	Beiträge	500		500		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		0.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	4'500	0	4'500	0	1'318.85	0.00
	Saldo		4'500		4'500		1'318.85
3140	Waldpflege / Unterhaltskosten	3'000		3'000		25.85	
3520	Revierförster	1'500		1'500		1'293.00	
830	TOURISMUS	3'500	0	3'500	0	3'401.15	1'866.50
	Saldo		3'500		3'500		1'534.65
3650	Beiträge	3'500		3'500		3'401.15	
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		1'866.50
9	FINANZEN, STEUERN	486'685	2'269'500	504'075	2'299'500	625'101.35	2'463'805.74
	Saldo	1'782'815		1'795'425		1'838'704.39	
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	14'000	1'504'500	14'000	1'527'500	19'640.95	1'554'690.34
	Saldo	1'490'500		1'513'500		1'535'049.39	
3400	Steuern auf überbaute Grundstücke	14'000		14'000		19'640.95	
4000.01	Einkommenssteuern		1'195'000		1'220'000		1'137'491.14
4000.02	Vermögenssteuern		180'000		180'000		276'266.30
4000.03	Quellensteuern		60'000		60'000		60'000.00
4000.04	Kopfsteuern		5'500		5'500		6'423.00
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		55'500		53'500		65'283.70
4020.02	Grundstücksteuern		3'500		3'500		4'131.35
4020.03	Minimal Grundstücksteuer		5'000		5'000		5'094.85
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	135'000	0	135'000	892.40	158'706.45
	Saldo	135'000		135'000		157'814.05	
3400	Pauschale Steueranrechnung	0		0		892.40	
4010.01	Gewinnsteuern		90'000		90'000		133'561.75
4010.02	Kapitalsteuern		20'000		20'000		8'503.75
4020	Grundstücksteuern		25'000		25'000		16'640.95
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	21'000	0	20'000	0.00	87'132.95
	Saldo	21'000		20'000		87'132.95	
4030	Grundstückgewinnsteuern		8'000		10'000		1'106.75
4032	Steuer auf Kapitalabfindung		13'000		10'000		86'026.20

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
904	ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	11'366.90
	Saldo					11'366.90	
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern		0		0		11'366.90
909	KANTONSSTEUERN	2'500	0	2'500	0	1'299.00	0.00
	Saldo		2'500		2'500		1'299.00
3190	Kantonssteuern	2'500		2'500		1'299.00	
920	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	505'000	0	503'000	0.00	513'621.00
	Saldo	505'000		503'000		513'621.00	
4410.01	NFA, Ressourcenausgleichsfond		455'000		449'000		454'549.00
4410.02	NFA, Härteausgleichsfond		50'000		54'000		59'072.00
930	EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	5'500	0	5'500	0.00	6'080.00
	Saldo	5'500		5'500		6'080.00	
4410	Hundesteuern		5'500		5'500		6'080.00
932	REGALIEN UND PATENTE	0	28'500	0	28'500	0.00	73'496.20
	Saldo	28'500		28'500		73'496.20	
4100.01	Wasserrechtszinsen		25'000		25'000		69'560.00
4100.03	Baurechtszins		3'500		3'500		3'936.20
940	ZINSEN	70'790	70'000	77'500	80'000	54'117.45	58'711.90
	Saldo		790	2'500		4'594.45	
3200.01	Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		11'008.55	
3200.02	Laufende Verpflichtungen	55'790		62'500		43'108.90	
4200	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0		0		92.20
4210	Verzugszinsen		20'000		20'000		24'436.15
4220	Dividenden & Zinsen		50'000		60'000		34'183.55
950	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	399'395	0	410'075	0	549'151.55	0.00
	Saldo		399'395		410'075		549'151.55
3300	Abschreibungen	399'395		410'075		549'151.55	
	Total Aufwand	2'618'685		2'628'075		2'864'543.13	
	Total Ertrag		2'622'500		2'643'000		2'871'881.74
	Ertragsüberschuss	3'815		14'925		7'338.61	

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

17.1.17 - 07:53

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'000	0	10'000	0	47'274.85	0.00	99'362.00	0.00	25'313.15	0.00
		45'000		10'000		47'274.85		99'362.00		25'313.15
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000	0	10'000	0	47'274.85	0.00	66'005.00	0.00	15'465.55	0.00
SALDO		30'000		10'000		47'274.85		66'005.00		15'465.55
5060.01 Internet-Auftritt Gde	0		0		4'536.00	0.00	5'084.60	0.00	0.00	0.00
5060.02 LIS/GIS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.04 Multi-Media-Wand	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.05 ARCHIV Gemeinde	0		10'000		10'800.00	0.00	0.00	0.00	6'765.55	0.00
5060.06 Glockenprojekt	0		0		15'038.85	0.00	22'808.00	0.00	0.00	0.00
5630.00 Beiträge Agro-Espace	0		0		16'900.00	0.00	38'112.40	0.00	8'700.00	0.00
5060.07 Platzgestaltung Grünes Zimmer	20'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.07 Platzgestaltung Spiel-+Rasenplatz	10'000									
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	15'000	0	0	0	0.00	0.00	33'357.00	0.00	9'847.60	0.00
SALDO		15'000		0		0.00		33'357.00		9'847.60
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	15'000		0		0.00	0.00	33'357.00	0.00	9'847.60	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
5010 Gemeindezentrum	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
		10'000		10'000		0.00		0.00		-2'400.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
5060 Leitungskataster	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140 FEUERWEHR	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		0.00		0.00		0.00
5030 Ausrüstung Atemschutz & Defi	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060 Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	10'000		10'000							
160 ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		2'400.00
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
2 BILDUNG	20'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00	0.00	0.00	15'638.00	0.00
		20'000		25'000		25'000.00		0.00		15'638.00
210 PRIMARSCHULE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	15'638.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		15'638.00
5030.01 Sanierung SH/MZH	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	10'638.00	0.00
5030.02 Sanierung Fassade Kiga	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.03 Geräteraum	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00
5060 Mobilien, Maschinen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 Orientierungsschule	20'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		20'000		25'000		25'000.00		0.00		0.00
5060 Investitionsanteil OS-Gebäude	20'000		25'000		25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR	335'000	150'000	165'000	150'000	501'073.80	0.00	485'573.30	0.00	124'358.50	1'200.00
		185'000		15'000		501'073.80		485'573.30		123'158.50
610 KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	6'365.90	0.00	7'786.10	0.00	0.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		6'365.90		7'786.10		0.00
5610 Beteiligung Invest. Kantonsstrassen	10'000		10'000		6'365.90	0.00	7'786.10	0.00	0.00	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	255'000	150'000	115'000	150'000	494'707.90	0.00	477'787.20	0.00	124'358.50	1'200.00
SALDO		105'000		-35'000		494'707.90		477'787.20		123'158.50
5010.01 Dorfstrassen	150'000		70'000		62'704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.02 Strassen (Flurstrassen)	0		0		8'768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.03 Strassenbeleuchtung	30'000		30'000		36'431.40	0.00	28'590.15	0.00	27'031.25	0.00
5010.04 Kreisel	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.05 Strassenbezeichnung / Haus-Nr.	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.06 Gemeindemattenstrasse	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.09 Strasse Dr.-Gut	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.10 Parkierungs- & Verkehrskonzept	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	1'363.75	0.00
5010.11 Industriestrasse Ost	0		0		5'648.95	0.00	371'772.70	0.00	95'963.50	0.00
5010.12 Sanierung Kreuz- & Burgergasse	0		0		381'154.80	0.00	20'501.00	0.00	0.00	0.00
5010.13 Bushaltestelle	0		0		0.00	0.00	56'923.35	0.00	0.00	0.00
5010.14 Planung Strassensanierungen	0		15'000							
5010.15 Strasse Morgenviertel	75'000		0							
6020 Beiträge	0	150'000	0	150'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6610 Kantons- & Bundesbeiträge	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'200.00
625 WERKHOF	70'000	0	40'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		70'000		40'000		0.00		0.00		0.00
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000		40'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	225'000	0	270'000	0	191'706.05	73'691.35	306'493.70	179'878.85	762'148.90	674'168.51
		225'000		270'000		118'014.70		126'614.85		87'980.39
700 WASSERVERSORGUNG	45'000	0	60'000	0	59'065.40	19'000.00	108'644.50	2'535.65	29'041.50	6'523.50
SALDO		45'000		60'000		40'065.40		106'108.85		22'518.00
5010.01 Wasserversorgung	45'000		30'000		50'000.00	0.00	38'662.15	0.00	29'041.50	0.00
5010.10 Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	0		0		9'065.40	0.00	64'992.35	0.00	0.00	0.00
5010.11 Trinkwasserleitung Asp	0		30'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090 Leitungskataster & Pläne	0		0		0.00	0.00	4'990.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen Dritter	0		0		0.00	19'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110 Anschlussgebühren	0		0		0.00	0.00	0.00	2'535.65	0.00	6'523.50

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

17.1.17 - 07:53

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 ABWASSER	90'000	0	40'000	0	75'000.00	0.00	0.00	7'343.20	15'160.90	4'750.70
SALDO		90'000		40'000						10'410.20
5010 GEP / Kanalisation	80'000		30'000		75'000.00	0.00	0.00	0.00	15'160.90	0.00
5010 ARA Messstation	10'000		10'000			0.00				
6110 Anschlussgebühren		0		0		0.00		7'343.20		4'750.70
6600 Bundesbeiträge		0		0		0.00		0.00		0.00
720 DEPONIE	15'000	0	110'000	0						
SALDO		15'000		110'000						
5010 Deponie Autoabbruch	15'000		110'000							
750 GEWÄSSER	60'000	0	40'000	0	37'640.65	37'355.85	197'849.20	170'000.00	706'951.15	654'453.75
SALDO		60'000		40'000		284.80		27'849.20		52'497.40
5010.01 Sanierung Emsbach	0		0		37'640.65	0.00	197'849.20	0.00	702'628.75	0.00
5010.02 Sanierung Meretschibach netto!	50'000		30'000		0.00	0.00	0.00	0.00	4'322.40	0.00
5010.03 Gemeindebeitrag Rhonekorrektur	10'000		10'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen Verbau'g Flüsse & Bäu	0		0		0.00	37'355.85	0.00	170'000.00	0.00	654'453.75
790 RAUMPLANUNG	15'000	0	20'000	0	20'000.00	17'335.50	0.00	0.00	10'995.35	8'440.56
SALDO		15'000		20'000		-2'664.50		0.00		2'554.79
5800.01 Nutzungsplanung	15'000		20'000		20'000.00	0.00	0.00	0.00	10'995.35	0.00
6100 Rückerstattung Dritter		0		0	0.00	17'335.50	0.00	0.00	0.00	8'440.56
8 VOLKSWIRTSCHAFT	30'000	0	0	0	32'853.60	0.00	0.00	0.00	43'266.55	17'000.00
		30'000		0		32'853.60		0.00		26'266.55
800 LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	0	32'853.60	0.00	0.00	0.00	692.15	17'000.00
SALDO		0		0		32'853.60		0.00		-16'307.85
5010 LWN	0		0		32'853.60	0.00	0.00	0.00	692.15	0.00
6010 LWN		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'000.00
810 FORSTWIRTSCHAFT	15'000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20'625.00	0.00
SALDO		15'000		0		0.00		0.00		-20'625.00
5030 Schutzwaldpflege	15'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010 Werkhof Anteil					0.00				20'625.00	
860 ENERGIE	15'000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	21'949.40	0.00
SALDO		15'000		0		0.00		0.00		21'949.40
5010 Energiegewinnung Wasserturb.	15'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	21'949.40	0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0		0		0.00		0.00		0.00
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
5000 KAUF Grundstücke	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 VERKAUF Grundstücke		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	665'000		480'000		797'908.30		891'429.00		970'725.10	
Total Investitionseinnahmen		150'000		150'000		73'691.35		179'878.85		694'768.51
Nettoinvestition		515'000		330'000		724'216.95		711'550.15		275'956.59

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2017

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	45'000	0	10'000	0	47'274.85	0.00
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000	0	10'000	0	47'274.85	0.00
5060.01	Internet-Auftritt Gde	0		0		4'536.00	
5060.04	Spiel- + Rasenplatz Gde-Z.	10'000		0		0.00	
5060.05	ARCHIV Gemeinde	0		10'000		10'800.00	
5060.06	Projekt Glocken	0		0		15'038.85	
5060.07	Platzgestaltung Grünes Zimmer	20'000		0		0.00	
5630	Beiträge Agro-Espace	0		0		16'900.00	
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5060	Mobilien, Maschinen, EDV	15'000		0		0.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
140	FEUERWEHR / RETTUNG	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
5060.01	Investitionen StPFW Region	10'000		10'000		0.00	
2	BILDUNG	20'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	20'000	0	25'000	0	25'000.00	0.00
5060	Investitionsanteil OS Leuk	20'000		25'000		25'000.00	
6	VERKEHR	335'000	150'000	165'000	150'000	501'073.80	0.00
610	KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	6'365.90	0.00
5610	Beteiligung an Investitionen des kantonalen Strassennetzes	10'000		10'000		6'365.90	
620	GEMEINDESTRASSEN	255'000	150'000	115'000	150'000	494'707.90	0.00
5010.01	Dorfstrassen	150'000		70'000		62'704.10	
5010.02	Strassen (Flurstrassen)	0		0		8'768.65	
5010.03	Strassenbeleuchtung	30'000		30'000		36'431.40	
5010.11	Industriestrasse Ost	0		0		5'648.95	
5010.12	Kreuz- + Bürgerngasse, Sanierung	0		0		381'154.80	
5010.14	Planung Strassensanierung	0		15'000		0.00	
5010.15	Strasse Morgenviertel	75'000		0		0.00	
6020	Beiträge		150'000		150'000		0.00
625	WERKHOF	70'000	0	40'000	0	0.00	0.00
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000		40'000		0.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	225'000	0	270'000	0	191'706.05	73'691.35
700	WASSERVERSORGUNG	45'000	0	60'000	0	59'065.40	19'000.00
5010.01	Wasserversorgung	45'000		60'000		50'000.00	
5010.10	Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	0		0		9'065.40	
6010	Rückerstattungen Dritter		0		0		19'000.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	ABWASSER	90'000	0	40'000	0	75'000.00	0.00
5010	GEP / Messstation	80'000		40'000		75'000.00	
5640	ARA Radet	10'000		0		0.00	
720	KEHRICHT	15'000	0	110'000	0	0.00	0.00
5010	Deponie Autoabbruch	15'000		110'000		0.00	
750	GEWÄSSER	60'000	0	40'000	0	37'640.65	37'355.85
5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach	0		0		37'640.65	
5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach	50'000		30'000		0.00	
5010.03	Rhonekorrektio n Gemeindebeitrag	10'000		10'000		0.00	
6010	Rückerstattungen Verbauung Flüsse&Bäche		0		0		37'355.85
790	RAUMPLANUNG	15'000	0	20'000	0	20'000.00	17'335.50
5800.01	Nutzungsplanung	15'000		20'000		20'000.00	
6100	Rückerstattung Dritter		0		0		17'335.50
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'000	0	0	0	32'853.60	0.00
800	LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	0	32'853.60	0.00
5010	LWN	0		0		32'853.60	
810	FORSTWIRTSCHAFT	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5030	Werkhof FLU / Schutzwald	15'000		0		0.00	
860	ENERGIE	15'000	0	0	0	0.00	0.00
5010	Energie Wasserturbinierung	15'000		0		0.00	
	Total Investitionsausgaben	665'000		480'000		797'908.30	
	Total Investitionseinnahmen		150'000		150'000		73'691.35
	Nettoinvestition		515'000		330'000		724'216.95

Ansätze 2017

Kopfsteuer	15.00 Fr.
Hundetaxe	105.00 Fr.
Koeffizient	1.3
Indexierung	150.00%
Vergütungszins	3.50%
Verzugszins	3.50%
Zins auf Vorauszahlungen	0.00%
Negativer Ausgleichszins	3.50%

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2017 BIS 2021

ANHANG VI

	31.12.2015	Budget	FINANZPLANUNG 2017 - 2021				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	2'870'817.74	2'643'000.00	2'622'500.00	2'643'000.00	2'660'000.00	2'676'500.00	2'693'500.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'272'282.68	2'155'500.00	2'163'500.00	2'180'000.00	2'194'000.00	2'206'500.00	2'217'500.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	598'535.06	487'500.00	459'000.00	463'000.00	466'000.00	470'000.00	476'000.00
Schuldzinsen b)			58'584.76	65'378.71	59'876.01	72'090.64	71'040.64
. bisherige Verpflichtungen	43'108.90	62'500.00	55'790.01	65'048.01	59'376.01	72'090.64	71'040.64
. zukünftige Verpflichtungen			2'794.75	330.70	500.00	-	-
Cash Flow	555'426.16	425'000.00	403'209.99	397'951.99	406'623.99	397'909.36	404'959.36
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	143'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
. zukünftig		10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'048.01	10'000.00	25'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	492'826.16	272'000.00	283'209.99	267'951.99	294'575.98	277'909.36	269'959.36

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	555'426.16	425'000.00	403'209.99	397'951.99	406'623.99	397'909.36	404'959.36
Verwaltungsvermögen	2'725'000.00		2'061'992.00	3'100'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00	3'300'000.00
Abschreibungen 10%	549'151.55	410'075.00	399'395.00	387'500.00	400'000.00	384'000.00	396'000.00
TOTAL ERGEBNIS	6'274.61	14'925.00	3'814.99	10'451.99	6'623.99	13'909.36	8'959.36
Eigenkapital-Entwicklung	1'731'459.57	1'746'384.57	1'750'199.56	1'760'651.55	1'767'275.55	1'781'184.91	1'790'144.27

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Gemeinde Agarn.xls\Ansätze 2017

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2017 BIS 2021

ANHANG VII

	31.12.2015	Budget	FINANZPLANUNG 2017 - 2021				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuld am 01.01.	3'781'332.79	3'937'456.78	3'842'456.78	3'954'246.79	3'976'294.80	3'914'670.80	3'896'761.44
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	711'550.15	330'000.00	515'000.00	420'000.00	345'000.00	380'000.00	400'000.00
Amortisationen - Investitionen							
./ Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel)	62'600.00	143'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
./ Überschuss für Investitionen & zusätzli. Amort.	492'826.16	272'000.00	283'209.99	267'951.99	294'575.98	277'909.36	269'959.36
Cash Flow	555'426.16	415'000.00	393'209.99	377'951.99	404'575.98	387'909.36	379'959.36
Amortisationen							
./ Amortisationen für neue Verpflichtungen		10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'048.01	10'000.00	25'000.00
Schuld am 31.12.	3'937'456.78	3'842'456.78	3'954'246.79	3'976'294.80	3'914'670.80	3'896'761.44	3'891'802.08
NEUVERSCHULDUNG pro Jahr	156'123.99	-95'000.00	111'790.01	22'048.01	-61'623.99	-17'909.36	-4'959.36

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2017 BIS 2021

Konto	Investitionsvorhaben	2'060'000	515'000	420'000	345'000	380'000	400'000	0	Abschr.	Priori-
		Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung									
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok 280'000	-	-	-	150'000	130'000			
1.1.	Platzgestaltung Grünes Zimmer	ok 20'000	20'000	-	-	-	-			
1.3.	Platzgestaltung Spiel- + Rasenplatz Gde	ok 10'000	10'000	-	-	-	-			
021	Finanz- & Steuerverwaltung									
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok 35'000	15'000	-	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 20'000	20'000	-	-	-	-			
620	Gemeindestrassen									
1.1.	Dorfstrassen (Teer'g Ringstr./Garen/Langg/Hasler)	ok 150'000	150'000	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-	-			
2.2.	Erstellen Industriestrasse	ok -	-	-	-	-	-			
	Beiträge	ok -150'000	-150'000	-	-	-	-			
2.3.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok 150'000	75'000	75'000	-	-	-			
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok 370'000	-	100'000	270'000	-	-			
	Beiträge	ok -185'000	-	-	-185'000	-	-			
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok 50'000	30'000	20'000	-	-	-			
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok 50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
625	Werkhof									
1.1.	Fahrzeuersatz	ok 160'000	70'000	90'000	-	-	-			

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2017 BIS 2021

Konto	Investitionsvorhaben		2'060'000	515'000	420'000	345'000	380'000	400'000	0	Abschr.	Priori-
			Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	später	in %	tät
700	Wasserversorgung										
1.1.	Wasserversorgung / Auskleidung Hoch-Reservoir	ok	95'000	45'000	50'000	-	-	-			
1.2.	Netzzusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Neubau / Ausbau Reservoir	ok	450'000	-	-	-	200'000	250'000			
1.3.	Trinkwasserleitungersatz Asp	ok	-	-	-	-	-	-			
710	Abwasser										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	80'000	80'000	-	-	-	-			
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
720	Deponie										
1.1.	Aufräumungskosten Auto-Abbruch	ok	125'000	15'000	-	110'000	-	-			
750	Gewässer										
1.1.	Verbauung / Sanierung Emsbach	netto! ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Verbauung / Sanierung Meretschibach	netto! ok	50'000	50'000	-	-	-	-			
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			
790	Raumplanung										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	50'000	15'000	15'000	10'000	10'000	-			
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
810	Forstwirtschaft										
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	15'000	15'000	-	-	-	-			
860	Energie										
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	115'000	15'000	50'000	50'000	-	-			
	TOTAL NETTO-INVESTITIONEN		2'060'000	515'000	420'000	345'000	380'000	400'000	-		

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

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2017 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Gemeinde Agarn.xls\Ansätze 2017

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2017	Zunahme 2017	Abnahme 2017	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2017
						%	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. 35'000.00		Fr. 5'000.00	Fr. 30'000.00		Fr. -	Fr. 30'000.00
Aktien Valaiscom	1020.07.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Torrentbahnen AG	1020.08.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Rell Produktions AG	1020.10.	Fr. 25'000.00			Fr. 25'000.00		Fr. -	Fr. 25'000.00
Darlehen SMZ	1020.11.	Fr. 13'000.00			Fr. 13'000.00		Fr. -	Fr. 13'000.00
Aktien DANET AG	1020.12.	Fr. 38'250.00			Fr. 38'250.00		Fr. -	Fr. 38'250.00
Liegenschaft Dr.-Gut	1023.01.	Fr. 550'000.00			Fr. 550'000.00		Fr. -	Fr. 550'000.00
Boden / Grundstücke	1023.02.	Fr. 12'540.00			Fr. 12'540.00		Fr. -	Fr. 12'540.00
TOTAL FINANZVERMÖGEN		Fr. 2'066'992.00	Fr. -	Fr. 5'000.00	Fr. 2'061'992.00	0.00	Fr. -	Fr. 2'061'992.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2015 gem. Budget 16		Fr. 255'000.00			Fr. 255'000.00	13	Fr. 31'875.00	Fr. 223'125.00
INVESTITIONEN 2016 gem. Budget 17		Fr. -	Fr. 515'000.00		Fr. 515'000.00	13	Fr. 66'950.00	Fr. 448'050.00
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. 621'600.00			Fr. 621'600.00	15	Fr. 93'240.00	Fr. 528'360.00
160 Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
210 Schulhaus + MZH	1143.01.	Fr. 160'000.00			Fr. 160'000.00	15.00	Fr. 24'000.00	Fr. 136'000.00
620 Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 1'222'200.00			Fr. 1'222'200.00	15	Fr. 183'330.00	Fr. 1'038'870.00
621 Dorfplatzgestaltung + Parking	1140.06.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. 0.00			Fr. 0.00	100	Fr. -	Fr. 0.00
750 Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
TOTAL Abschreibungen I		Fr. 2'003'800.00	Fr. 515'000.00	Fr. -	Fr. 2'003'800.00	15.47	Fr. 399'395.00	Fr. 1'703'230.00
700 Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 178'500.00			Fr. 178'500.00	16.81	Fr. 30'000.00	Fr. 148'500.00
710 Abwasserversorgung	1141.12.	Fr. 102'000.00			Fr. 102'000.00	14.71	Fr. 15'000.00	Fr. 87'000.00
TOTAL Abschreibungen II		Fr. 280'500.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 280'500.00	15.47	Fr. 45'000.00	Fr. 235'500.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 2'284'300.00	Fr. 515'000.00	Fr. -	Fr. 2'284'300.00	19.45	Fr. 444'395.00	Fr. 1'938'730.00

Überblick der Finanzkennzahlen - Voranschlag 2017

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	86.0%	128.8%	78.30%	92.5%

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	21.7%	16.1%	15.40%	17.8%

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

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden \)	18.4%	13.4%	12.60%	14.9%

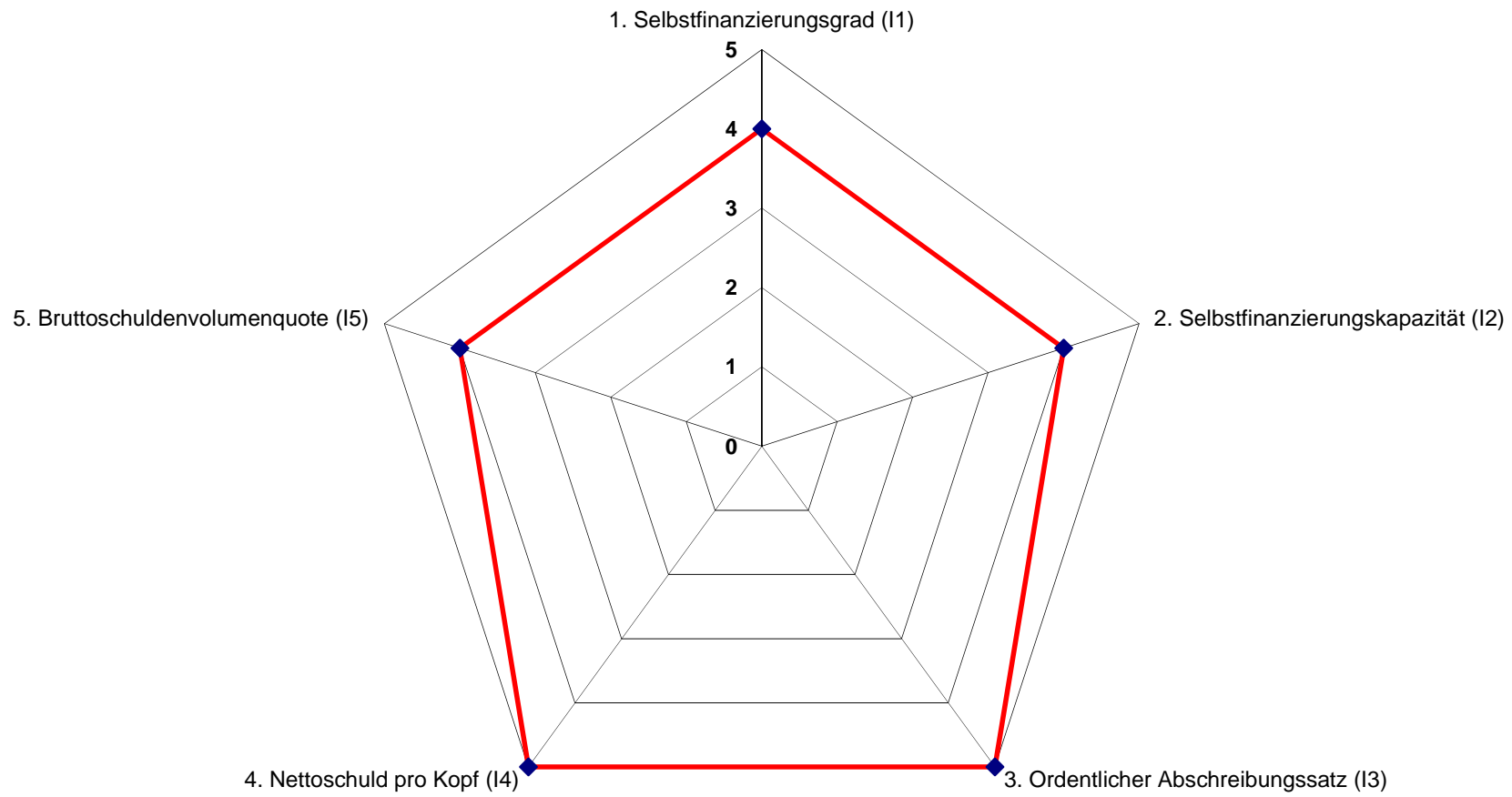
Kennzahlen		
	$\geq 10\%$	5 - Genügende Abschreibungen
	$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
	$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - Schwache Abschreibungen
	$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - Ungenügende Abschreibungen
	$I3 < 2\%$	1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'271	1'152	1'312	1'245

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

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnur)	147.8%	157.0%	162.50%	155.5%

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



VORANSCHLAG

2017

Kirche



GEMEINDE

AGARN

Voranschlag 2017 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Pfarrei.xls\VORANSCHLAG 2016 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 15	Rechnung 14	Rechnung 13	Rechnung 12	Rechnung 11
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	Aufwand	177'000.00	177'000.00	196'500.00	176'804.31	179'294.50	191'235.85	201'098.70	155'545.05
300	Personalaufwand	117'500.00	117'500.00	144'500.00	118'463.96	126'800.15	127'761.90	145'877.55	91'661.45
3000	Lohn Kirchenratskommission	500.00	500.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	160.00
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	95'000.00	95'000.00	110'000.00	99'453.96	107'700.15	108'751.90	119'487.35	62'716.25
3002	Lohn Sakristanin	15'000.00	15'000.00	15'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
3003	Lohn Kirchenreinigung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'610.00	2'610.00	2'610.00	2'610.00	2'610.00
3004	Lohn Organist / Dirigentin	3'000.00	3'000.00	10'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	9'280.20	8'500.20
3005	Sozialversicherungen	500.00	500.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'055.00
3006	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	500.00	500.00	500.00	0.00	90.00	0.00	0.00	220.00
301	Sachaufwand	48'500.00	48'500.00	50'500.00	47'849.65	41'867.15	52'763.40	44'348.15	52'403.90
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	159.55	1'104.00	0.00
3011	Büromaterial / Drucksachen	500.00	500.00	2'500.00	-560.00	0.00	315.00	0.00	260.70
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'000.00	6'000.00	6'000.00	4'964.55	6'719.55	6'039.85	5'721.00	6'463.40
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	5'500.00	5'500.00	3'000.00	7'327.25	5'518.10	5'743.50	5'552.35	8'974.45
3014	Energieaufwand	12'500.00	12'500.00	8'000.00	14'197.75	12'762.35	18'272.80	15'878.45	13'919.65
3015	URE	5'000.00	5'000.00	6'000.00	4'916.30	1'438.50	6'479.30	3'538.50	2'980.15
3016	Diverse Unkosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	6'063.30	4'074.85	6'301.55	2'854.05	6'017.20
3017	Ueberweisung Opfer für Dritte	4'000.00	4'000.00	8'000.00	3'885.00	4'273.30	2'400.65	1'307.30	5'592.45
3018	Kosten für überregionale Arbeit	500.00	500.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00	1'407.50	1'256.50
3019	Auslagen Pfarreirat	500.00	500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	Versicherung der Gebäude	7'000.00	7'000.00	6'000.00	7'055.50	7'080.50	7'051.20	6'985.00	6'939.40
302	Rückstellungen	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3020	Rückstellung für Renovation von Kirche und Pfarrhaus	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
303	Spesen & Zinsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'500.00	490.70	627.20	710.55	873.00	1'479.70
3030	Spesen & Zinsaufwand	500.00	500.00	1'000.00	222.60	223.05	272.60	263.70	827.40
3031	Steuern / Abgaben an den Staat	500.00	500.00	500.00	268.10	404.15	437.95	609.30	652.30

Voranschlag 2017 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2017\2017 BUDGET 2017 - Pfarrei.xls[VORANSCHLAG 2016 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 15	Rechnung 14	Rechnung 13	Rechnung 12	Rechnung 11
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
4	Ertrag	177'000.00	177'000.00	196'500.00	176'804.31	179'294.50	191'235.85	201'098.70	155'545.05
400	Einnahmen	36'000.00	36'000.00	36'500.00	39'633.10	54'413.16	35'837.40	37'440.96	41'072.70
4000	Erlös Verkaufartikel	7'500.00	7'500.00	5'000.00	8'217.15	8'278.40	8'847.30	7'122.85	7'323.65
4002	Opfereinnahmen	13'000.00	13'000.00	15'000.00	14'237.05	13'031.70	12'340.30	14'259.30	15'477.10
4004	Spenden	1'000.00	1'000.00	2'000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	440.00
4005	Einnahmen Pfarrblatt	5'000.00	5'000.00	5'500.00	4'490.00	4'800.00	4'515.00	4'215.00	5'895.00
4006	Kultussteuer	6'500.00	6'500.00	6'000.00	6'738.95	6'564.30	6'644.00	6'627.50	6'409.40
4008	Diverses	1'000.00	1'000.00	0.00	3'468.95	16'974.45	923.50	2'060.95	3'381.75
4009	Spesen- & Zinsertrag	1'000.00	1'000.00	2'000.00	481.00	1'114.31	1'417.30	2'005.36	1'645.80
4010	Stiftmessen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	3'500.00	1'000.00	1'000.00	500.00
401	Beitrag Gemeinde	141'000.00	141'000.00	160'000.00	137'171.21	124'881.34	155'398.45	163'657.74	114'472.35
4011	Beitrag Gemeinde	141'000.00	141'000.00	160'000.00	137'171.21	124'881.34	155'398.45	163'657.74	114'472.35
Total Aufwand		177'000.00	177'000.00	196'500.00	176'804.31	179'294.50	191'235.85	201'098.70	155'545.05
Total Ertrag		177'000.00	177'000.00	196'500.00	176'804.31	179'294.50	191'235.85	201'098.70	155'545.05

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	177'000	0	177'000	0	176'804.31	0.00
300	Personalaufwand	117'500	0	117'500	0	118'463.96	0.00
	Saldo		117'500		117'500		118'463.96
3000	Lohn Kirchenratskommission	500		500		0.00	
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	95'000		95'000		99'453.96	
3002	Lohn Sakristanin	15'000		15'000		14'400.00	
3003	Lohn Kirchenreinigung	3'000		3'000		2'610.00	
3004	Lohn Organist / Dirigentin	3'000		3'000		2'000.00	
3005	Sozialversicherungen	500		500		0.00	
3006	Spesen / Reiseentschädigung / Kurse	500		500		0.00	
301	Sachaufwand	48'500	0	48'500	0	47'849.65	0.00
	Saldo		48'500		48'500		47'849.65
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'000		2'000		0.00	
3011	Büromaterial / Drucksachen	500		500		-560.00	
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'000		6'000		4'964.55	
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	5'500		5'500		7'327.25	
3014	Energieaufwand	12'500		12'500		14'197.75	
3015	Unterhalt / Reparaturen	5'000		5'000		4'916.30	
3016	Diverse Unkosten	5'000		5'000		6'063.30	
3017	Überweisung Opfer an Dritte	4'000		4'000		3'885.00	
3018	Kosten für überregionale Arbeit	500		500		0.00	
3019	Auslagen Pfarreirat	500		500		0.00	
3020	Versicherung der Gebäude	7'000		7'000		7'055.50	
302	Rückstellungen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
	Saldo		10'000		10'000		10'000.00
3020	Renovation Kirche und Pfarrhaus	10'000		10'000		10'000.00	
303	Spesen & Zinsaufwand	1'000	0	1'000	0	490.70	0.00
	Saldo		1'000		1'000		490.70
3030	Spesen & Zinsaufwand	500		500		222.60	
3031	Steuern / Abgaben an Staat	500		500		268.10	
4	E R T R A G	0	177'000	0	177'000	0.00	176'804.31
400	Einnahmen	0	36'000	0	36'000	0.00	39'633.10
	Saldo	36'000		36'000		39'633.10	
4000	Erlös Verkaufsartikel		7'500		7'500		8'217.15
4002	Opfereinnahmen		13'000		13'000		14'237.05
4004	Spenden		1'000		1'000		0.00
4005	Einnahmen Pfarrblatt		5'000		5'000		4'490.00
4006	Kultussteuern		6'500		6'500		6'738.95
4008	Verschiedene Einnahmen		1'000		1'000		3'468.95
4009	Spesen & Zinsertrag		1'000		1'000		481.00
4010	Stiftmessen		1'000		1'000		2'000.00

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401 Beitrag Gemeinde	0	141'000	0	141'000	0.00	137'171.21
Saldo	141'000		141'000		137'171.21	
4011 Beitrag Gemeinde		141'000		141'000		137'171.21
Total Aufwand	177'000		177'000		176'804.31	
Total Ertrag		177'000		177'000		176'804.31