

VORANSCHLAG

2018

**Gemeinde
Kirche**



GEMEINDE
AGARN

11.2017

Druckdatum: 02. November 2017 / 12:04:45

Budget/Voranschlag 2018 - Finanzplan 2018-2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Gemeinderates laden wir Sie herzlich ein, sich an der kommenden Urversammlung vom 29. November 2017 über das Budget 2018 sowie den Finanzplan 2018-2022 zu informieren.

Ein Gemeindebudget liest sich weit weniger spannend als ein Roman, und für viele Menschen ist es womöglich nur eine Sammlung von Zahlen und Erklärungen. Und trotzdem: Wer sich intensiv mit den Finanzen der Gemeinde auseinandersetzt, stellt fest, dass die Zahlen ein Abbild unserer Gemeinde sind. Die ganze Aufgabenpalette unseres Gemeinwesens spiegelt sich darin. Wir laden Sie ein, darin zu stöbern und sich ein Bild unserer vielfältigen Arbeit zu machen.

«Politik ist die Kunst des Möglichen» heisst ein oft zitiertes Sprichwort von O. Bismarck. Auch in unserer Gemeinde gibt es viele verschiedene Wünsche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten. Diese alle zu erfüllen und umzusetzen ist kein einfaches Unterfangen. Wie im alltäglichen Leben bestimmt jedoch nicht zuletzt der Geldsack was möglich bzw. unmöglich ist. Das Haushaltsbudget 2018 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.

Ausgeglichene Laufende Rechnung 2018

Das Budget 2018 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 2'562'754 und einem Gesamtertrag von Fr. 2'577'500 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 14'746 ab. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 455'184. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 575'000. Somit resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag bzw. eine Neuverschuldung von Fr. 119'816.

Wichtige Finanzkennzahlen

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

Selbstfinanzierungsmarge Fr. 408'184 / Nettoinvestitionen Fr. 575'000 / Ertragsüberschuss aus laufender Rechnung Fr. 14'746 / Ordentliche Abschreibungen Fr. 393'438 / Der Steuerindex / Steuerkoeffizient wird bei 150% bzw. 1.3 beibehalten. Die Nettoinvestitionen können zu 71% selbst finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt Fr. 166'816

Das detaillierte Budget 2018 können sie auf www.agarn.ch herunterladen oder bei der Gemeindekanzlei abholen.

Der grösste Investitionsbrocken für das Jahr 2018 stellt die Infrastruktur dar, in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser sowie Fahrzeuersatz dar.

Im Voranschlag für 2018 werden Sie feststellen, dass die Einnahmen und Ausgaben trotzdem ausgeglichen sind. Für unsere Gemeinde mit einer markant tiefen und sinkenden Steuerkraft ist das nicht selbstverständlich!

Der Gemeinderat hat die Weichen gestellt, er empfiehlt das Budget 2018 zur Genehmigung. Wir danken Ihnen für das Mittragen unserer Entscheide und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihr geschätztes Vertrauen.

Thomas Matter
Gemeindepräsident

Reto Grand
Gemeindeschreiber

VORANSCHLAG 2018

	Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
	Aufwand	Ertrag	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	626'000.00	19'500.00	10'000.00	-
1 Oeffentliche Sicherheit	55'000.00	28'000.00	10'000.00	-
2 Bildung	465'500.00	18'500.00	100'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	184'000.00	12'000.00	-	-
4 Gesundheit	23'500.00	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	288'500.00	25'000.00	-	-
6 Verkehr	178'000.00	-	210'000.00	-
7 Umwelt und Raumordnung	250'000.00	245'000.00	180'000.00	-
8 Volkswirtschaft	10'500.00	500.00	65'000.00	-
9 Finanzen und Steuern	481'754.20	2'229'000.00	-	-
Total	2'562'754.20	2'577'500.00	575'000.00	-
Ertragsüberschuss der Investitionsrechnung			-575'000.00	
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	14'745.80			
Buchungsmässige Abschreibungen	393'438.00			
Spezialfinanzierungs-Abschreibungen	47'000.00			
Selbstfinanzierungsmarge	455'183.80			

Selbstfinanzierung

Ertrag der laufenden Rechnung	+	2'577'500.00
Aufwand der laufenden Rechnung	-	2'562'754.20

Ertragsüberschuss	=	14'745.80
--------------------------	----------	------------------

Abschreibungen laufende Rechnung	+	440'438.00
----------------------------------	---	------------

Selbstfinanzierung	=	455'183.80
---------------------------	----------	-------------------

Finanzausgleichsbeiträge	-	518'000.00
--------------------------	---	------------

Gemeindeeigene Selbstfinanzierung	=	-62'816.20
--	----------	-------------------

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge		455'183.80
--------------------------	--	------------

Ertragüberschuss der Investitionsrechnung	+	-575'000.00
---	---	-------------

Finanzierungsüberschuss	=	-119'816.20
--------------------------------	----------	--------------------

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BU	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	626'000	19'500	632'500	18'500	615'279.54	32'788.15	637'133.56	34'486.35	598'120.64	26'341.15
		606'500		614'000		582'491.39		602'647.21		571'779.49
011 LEGISLATIVE	7'500	0	9'000	0	5'483.00	0.00	6'174.17	0.00	10'445.47	0.00
SALDO		7'500		9'000		5'483.00		6'174.17		10'445.47
3100 Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		453.00	0.00	730.52	0.00	1'097.47	0.00
3090 Kosten Wahlbüro	1'000		1'000		1'530.00	0.00	1'612.00	0.00	0.00	0.00
3184 Revisions- und Treuhandkosten	3'500		3'500		3'500.00	0.00	3'348.00	0.00	6'048.00	0.00
3185 Rechtsauskünfte	2'000		3'500		0.00	0.00	483.65	0.00	3'300.00	0.00
012 EXEKUTIVE	92'500	0	97'500	0	96'604.65	0.00	92'988.60	0.00	94'413.15	0.00
SALDO		92'500		97'500		96'604.65		92'988.60		94'413.15
3000 Besoldung Präsident	16'000		21'000		21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00
3000 Besoldung Gemeinderat	40'000		40'000		39'840.00	0.00	39'840.00	0.00	39'840.00	0.00
3000 Kommissionen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170 Reise- & Repräsentationsspesen	36'500		36'500		35'764.65	0.00	32'148.60	0.00	33'573.15	0.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	481'500	9'000	481'500	7'500	463'017.20	18'546.20	497'440.46	22'103.05	451'352.24	12'990.55
SALDO		472'500		474'000		444'471.00		475'337.41		438'361.69
3010 Löhne Personal	305'500		305'500		286'931.55	0.00	309'340.35	0.00	279'461.00	0.00
3030 Sozialleistungen	90'000		90'000		84'484.05	0.00	85'437.70	0.00	80'355.45	0.00
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	7'080.00	0.00
3100 Büromaterial & Drucksachen	8'000		8'000		6'654.35	0.00	9'190.45	0.00	5'442.95	0.00
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		6'000		10'046.95	0.00	6'506.15	0.00	5'887.95	0.00
3180 Versicherungen (alles)	30'000		30'000		25'766.85	0.00	27'241.85	0.00	31'042.35	0.00
3181 Telefongebühren	7'000		7'000		7'180.85	0.00	6'920.45	0.00	6'900.15	0.00
3182 Porto- & Postcheckspesen	10'000		10'000		9'245.30	0.00	8'563.86	0.00	7'713.29	0.00
3190 Diverse Unkosten	5'000		5'000		11'957.40	0.00	17'208.15	0.00	4'549.60	0.00
3650 Beiträge	20'000		20'000		20'749.90	0.00	27'031.50	0.00	22'919.50	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		9'000		7'500	0.00	18'546.20	0.00	22'103.05	0.00	12'990.55
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	16'500	0	16'500	0	15'823.90	911.15	18'500.50	903.30	13'618.70	370.15
SALDO		16'500		16'500		14'912.75		17'597.20		13'248.55
3150 Wartung EDV & Textverarbeitung	13'500		13'500		13'609.50	0.00	13'347.10	0.00	12'693.55	0.00
3183 Inkassospesen	3'000		3'000		2'214.40	0.00	5'153.40	0.00	925.15	0.00
4360 Rückerstattungen Inkassospesen		0		0	0.00	911.15	0.00	903.30	0.00	370.15
029 BAUVERWALTUNG	5'000	6'500	5'000	7'000	7'445.04	8'958.30	2'201.48	7'930.00	5'824.73	8'980.45
SALDO	1'500	2'000	2'000	2'000	-1'513.26	-5'728.52	3'155.72	3'155.72	5'824.73	8'980.45
3000 Kommissionen	1'000		1'000		1'060.00	0.00	1'250.00	0.00	520.00	0.00
3184 Baubewilligungen	4'000		4'000		6'385.04	0.00	951.48	0.00	5'304.73	0.00
4310 Baubewilligungen		6'500		7'000	0.00	8'958.30	0.00	7'930.00	0.00	8'980.45
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	23'000	4'000	23'000	4'000	26'905.75	4'372.50	19'828.35	3'550.00	22'466.35	4'000.00
SALDO		19'000		19'000		22'533.25		16'278.35		18'466.35
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	7'500		7'500		7'515.30	0.00	7'278.60	0.00	7'472.75	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	4'500		4'500		1'021.00	0.00	4'009.85	0.00	4'531.25	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	6'000		6'000		8'858.80	0.00	4'501.25	0.00	7'824.65	0.00
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	5'000		5'000		9'510.65	0.00	4'038.65	0.00	2'637.70	0.00
4270 Mieterträge Verwaltungsgebäude		4'000		4'000	0.00	4'372.50	0.00	3'550.00	0.00	4'000.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	55'000	28'000	63'000	28'000	62'599.30	23'853.35	78'914.85	35'637.50	47'982.40	36'301.30
		27'000		35'000		38'745.95		43'277.35		11'681.10
100 GRUNDBUCH, KATASTER	5'500	0	5'500	0	4'072.00	0.00	4'343.80	0.00	4'883.00	0.00
SALDO		5'500		5'500		4'072.00		4'343.80		4'883.00
3010 Besoldung Registerhalter	4'000		4'000		2'522.00	0.00	2'474.00	0.00	3'333.00	0.00
3160 Büromiete Registerhalter	1'500		1'500		1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3184 Kataster-Grundbuch	0		0		0.00	0.00	319.80	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge	0		0		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
101 ZIVILSTANDSAMT	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		0.00
3010 Besoldung Zivilstandsbeamter	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	4'500	8'000	4'500	8'000	4'668.05	7'748.00	4'153.90	9'058.00	4'142.65	8'008.50
SALDO	3'500	3'500	3'500	3'500	-3'079.95	-3'079.95	-4'904.10	-4'904.10	3'865.85	3'865.85
3510 Gebühren Einwohner- & Fremdenkontrolle	4'500		4'500		4'668.05	0.00	4'153.90	0.00	4'142.65	0.00
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		8'000		8'000	0.00	7'748.00	0.00	9'058.00	0.00	8'008.50
109 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	500	500	500	1'196.00	1'801.25	339.10	577.40	744.40	212.05
SALDO		0		0		605.25		238.30		-532.35
3184 Eichmeister	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge	500		500		1'196.00	0.00	339.10	0.00	744.40	0.00
4100 Sonstige Patente & Gebühren		500		500	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
4410 Wirtschaftspatente & Konzessionen		0		0	0.00	1'701.25	0.00	177.40	0.00	212.05
113 GEMEINDEPOLIZEI	5'500	8'000	5'500	8'000	6'010.20	6'895.00	5'815.95	10'420.00	5'308.20	9'560.00
SALDO		-2'500		-2'500		-884.80		-4'604.05		4'251.80
3610 Beitrag/Kosten Ortspolizei	5'500		5'500		6'010.20	0.00	5'815.95	0.00	5'308.20	0.00
4360 Rückerstattung Dritter		5'000		5'000	0.00	4'875.00	0.00	6'650.00	0.00	5'860.00
4370 Polizeibussen		3'000		3'000	0.00	2'020.00	0.00	3'770.00	0.00	3'700.00
140 FEUERWEHR	36'500	10'500	41'000	10'500	44'947.50	7'409.10	62'172.50	15'582.10	27'602.65	13'642.55
SALDO		26'000		30'500		37'538.40		46'590.40		13'960.10
3000 Kommissionen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010 Besoldung Feuerwehr	0		0		0.00	0.00	14'968.65	0.00	16'706.00	0.00
3010 Besoldung Feuerwehr AS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011 Kurse	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090 Sonstige Personalkosten (ärztl. Kontr)	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	231.80	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	500		4'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	1'000		2'000		0.00	0.00	1'636.65	0.00	4'420.25	0.00
3160 Funkgeräte Feuerwehr	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180 Versicherungen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 Telefongebühren & Alarm	0		0		860.25	0.00	608.40	0.00	3'356.40	0.00

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BU	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01 Stützpunktfeuerwehr	33'000		33'000		41'796.25		43'958.80		442.20	
3650.02 Hilfeleistungsfond AIR ZERMATT	1'000		1'000		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3650.03 Diverse Beiträge	1'000		1'000		1'291.00		0.00		841.00	
4300 Feuerwehersatzgebühr und Bussen		10'500		10'500	0.00	7'409.10	0.00	12'115.60	0.00	10'807.20
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	0.00	0.00	3'466.50	0.00	2'835.35
4610 Kantonsbeitrag		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150 MILITÄR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3620 Beitrag Schiessstand	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160 ZIVILSCHUTZ	2'500	1'000	6'000	1'000	1'705.55	0.00	2'089.60	0.00	5'301.50	4'878.20
SALDO	2'500	1'500	6'000	5'000	1'705.55	1'705.55	2'089.60	2'089.60	5'301.50	4'878.20
3030 Sozialleistungen	0		0		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000		4'500		806.55	0.00	900.00	0.00	3'729.80	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	0.00	536.65	0.00	0.00	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	500		500		299.00	0.00	0.00	0.00	328.30	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		0.00	0.00	652.95	0.00	1'243.40	0.00
3181 Telefongebühren	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge (ZSO Schattenberge)	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300 Ersatzgebühren für Schutzräume		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610 Kantonsbeitrag		1'000		1'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'878.20
2 BILDUNG	465'500	18'500	496'000	21'500	467'506.62	18'499.00	538'633.47	23'913.70	474'938.34	24'580.95
SALDO	465'500	447'000	496'000	474'500	467'506.62	449'007.62	538'633.47	514'719.77	474'938.34	450'357.39
210 PRIMARSCHULE	283'000	1'500	294'000	1'500	258'686.29	2'715.55	328'147.71	5'664.20	215'812.94	4'398.85
SALDO	283'000	281'500	294'000	292'500	258'686.29	255'970.74	328'147.71	322'483.51	215'812.94	4'398.85
3000 Kommissionen	2'500		2'500		2'850.00	0.00	2'180.00	0.00	2'770.00	0.00
3010.10 Gehälter Primarschule	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.10 AHV/IV/EO/AIG/FBBG PS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.11 Pensionskasse PS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		3'603.88	0.00	0.00	0.00	793.80	0.00
3100 Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		10'000		8'625.55	0.00	7'770.11	0.00	5'792.60	0.00
3111 Maschinen + EDV	5'000		5'000		2'809.20	0.00	1'697.00	0.00	6'174.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	18'000		20'000		17'703.85	0.00	18'660.85	0.00	19'227.10	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		3'247.10	0.00	4'226.15	0.00	2'257.80	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		7'878.75	0.00	8'944.20	0.00	21'237.65	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	12'000		15'000		11'738.80	0.00	12'427.70	0.00	21'387.09	0.00
3160 Eisbahnbenützung für Turnen	500		500		1'283.20	0.00	500.00	0.00	1'364.60	0.00
3170 Schulpaziergang und Ausflüge	5'000		6'000		3'519.50	0.00	4'191.75	0.00	5'830.50	0.00
3181 Telefongebühren	1'000		1'000		572.05	0.00	673.60	0.00	679.65	0.00
3190 Diverse Unkosten	3'000		3'000		3'265.46	0.00	3'989.95	0.00	2'767.10	0.00
3610 Gemeindeanteil KG + PS (Fr. 3350.-- x 59 KI)	195'000		195'000		172'283.30	0.00	262'886.40	0.00	125'531.05	0.00
3620 Schuldirektion Schulen Reg Leuk	18'000		18'000		19'305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter	0	1'500	0	1'500	0.00	2'715.55	0.00	5'664.20	0.00	2'337.85
4610 Kantonsbeitrag Primarschule		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'061.00
212 ORIENTIERUNGSSCHULE	125'000	0	141'000	0	147'340.45	0.00	166'974.10	0.00	211'785.90	0.00
SALDO	125'000	125'000	141'000	141'000	147'340.45	147'340.45	166'974.10	166'974.10	211'785.90	211'785.90
3010.10 Gehälter Orientierungsschule	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.10 AHV/IV/EO/AIG/FBBG OS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030.11 Pensionskasse OS	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610 Gemeindeanteil OS (Fr. 3350.-- x 17 KI)	60'000		71'000		59'630.85	0.00	84'982.40	0.00	57'725.95	0.00
3620.01 Beteilig'g Reg. OS, Anteil Agarn	50'000		50'000		73'573.60	0.00	60'270.70	0.00	137'344.95	0.00
3620 Schülertransporte (Fr. 80.-- x 17 KI)	15'000		20'000		14'136.00	0.00	21'721.00	0.00	16'715.00	0.00
4370 Beiträge Schülertransporte		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610 Kantonsbeitrag OS		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 MITTELSCHULEN	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610 Transportkosten Mittelschulen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 MUSIKSCHULEN	5'000	0	5'000	0	2'759.00	0.00	3'082.50	0.00	2'977.00	0.00
SALDO	5'000	5'000	5'000	5'000	2'759.00	2'759.00	3'082.50	3'082.50	2'977.00	2'977.00
3650 Beitrag an Musikschule	5'000		5'000		2'759.00	0.00	3'082.50	0.00	2'977.00	0.00
220 SONDRSCHULEN <small>Transportkosten Fr. 5.40 / EW</small>	11'500	0	10'000	0	27'031.58	0.00	6'493.16	0.00	3'937.80	0.00
SALDO	11'500	11'500	10'000	10'000	27'031.58	27'031.58	6'493.16	6'493.16	3'937.80	3'937.80
3610 Transportkosten Sonderschule	6'500		5'000		17'443.58	0.00	3'851.16	0.00	3'937.80	0.00
3650 Beiträge an Sonderschule	5'000		5'000		9'588.00	0.00	2'642.00	0.00	0.00	0.00
230 BERUFSBILDUNG	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6'046.00	0.00
SALDO	6'000	6'000	6'000	6'000	0.00	0.00	0.00	0.00	6'046.00	6'046.00
3000 Lehrlingskommission	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510 Beteiligung Reisekosten	6'000		6'000		0.00	0.00	0.00	0.00	6'046.00	0.00
4610 Rückerstattungen Transportkosten					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239 STIPENDIENWESEN	35'000	17'000	40'000	20'000	31'689.30	15'783.45	33'936.00	18'249.50	34'378.70	20'182.10
SALDO	35'000	18'000	40'000	20'000	31'689.30	15'905.85	33'936.00	15'686.50	34'378.70	14'196.60
3640 Beteiligung Transportkosten	35'000		40'000		31'689.30	0.00	33'936.00	0.00	34'378.70	0.00
4610 Rückerstattungen Transportkosten		17'000		20'000	0.00	15'783.45	0.00	18'249.50	0.00	20'182.10
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	184'000	12'000	184'000	12'500	183'255.26	11'337.48	180'583.06	14'728.20	170'428.44	12'408.70
SALDO	184'000	172'000	184'000	171'500	183'255.26	171'917.78	180'583.06	165'854.86	170'428.44	158'019.74
300 KULTURFÖRDERUNG	35'000	12'000	35'000	12'500	35'764.06	11'337.48	34'933.00	14'728.20	37'063.25	12'408.70
SALDO	35'000	23'000	35'000	22'500	35'764.06	24'426.58	34'933.00	20'204.80	37'063.25	24'654.55
3000 Kommission	1'000		1'000		100.00	0.00	460.00	0.00	490.00	0.00
3170 INFO-BLATT	14'000		14'000		13'398.50	0.00	14'610.55	0.00	13'711.20	0.00
3184 Jungbürgerfeier	0		0		3'284.56	0.00	2'712.60	0.00	1'014.80	0.00
3650 Beiträge an kulturelle Verant. & Vereine	20'000		20'000		18'981.00	0.00	17'149.85	0.00	21'847.25	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		12'000		12'500	0.00	11'337.48	0.00	14'728.20	0.00	12'408.70

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BU	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 FERNSEHEN	500	0	500	0	218.40	0.00	218.85	0.00	223.85	0.00
SALDO		500		500		218.40		218.85		223.85
3640 Fernsehgebühren	500		500		218.40	0.00	218.85	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	141'500	0	140'272.80	0.00	138'431.21	0.00	126'141.34	0.00
SALDO		141'500		141'500		140'272.80		138'431.21		126'141.34
3620 Anteil Pfarreirechnung	140'000		140'000		139'012.80	0.00	137'171.21	0.00	124'881.34	0.00
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchengemeinde	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	19'539.48	0.00	21'052.06	0.00	11'738.35	0.00
		23'500		23'500		19'539.48		21'052.06		11'738.35
450 SUCHTBEHANDLUNG	2'000	0	2'000	0	2'074.63	0	953.86	0		
SALDO		2'000		2'000		2'074.63		953.86		
3610 Beitrag ambulante Suchtbehandlung	2'000		2'000		2'074.63		953.86			
490 GESUNDHEITSWESEN	21'500	0	21'500	0	17'464.85	0.00	20'098.20	0.00	11'738.35	0.00
SALDO		21'500		21'500		17'464.85		20'098.20		11'738.35
3610 Beitrag Rettungswesen 144	6'500		6'500		287.50	0.00	6'892.95	0.00		
3650.02 Verschiedene Beiträge	0		0		2'412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.03 Tuberkulosenfürsorge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	15'000		15'000		14'765.35	0.00	13'205.25	0.00	11'738.35	0.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	288'500	25'000	307'500	30'000	329'578.10	57'289.47	338'334.54	41'545.45	239'643.44	22'533.26
		263'500		277'500		272'288.63		296'789.09		217'110.18
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	40'000	0	43'000	0	39'418.41	0.00	118'565.71	0.00	40'011.52	0.00
SALDO		40'000		43'000		39'418.41		118'565.71		40'011.52
3610.01 Soziale Einrichtungen	0		0		0.00	0.00	77'822.94	0.00	0.00	0.00
3610.02 Ergänzungsleistungen	40'000		43'000		39'418.41	0.00	40'742.77	0.00	40'011.52	0.00
540 JUGEND	21'500	0	21'500	0	28'578.00	8'285.59	27'049.00	0.00	22'326.57	0.00
SALDO		21'500		21'500		20'292.41		27'049.00		22'326.57
3610 Beitrag an JAST	6'500		6'500		6'646.00	0.00	6'432.00	0.00	6'691.00	0.00
3650.02 Mutter und Kinderberatung	0		0		21'932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650.03 Kinderplatzierung (KITA)	15'000		15'000		0.00	8'285.59	20'617.00	0.00	15'635.57	0.00
550 EINRICHTUNGEN behinderte/soziale	75'000	0	75'000	0	79'860.10	0.00	0.00	0.00	76'049.65	0.00
SALDO		75'000		75'000		79'860.10		0.00		76'049.65
3610 Behinderte / Soziale Einrichtungen	75'000		75'000		79'860.10	0.00	0.00	0.00	76'049.65	0.00
570 ALTERSHEIME	50'000	0	45'000	0	52'537.70	0.00	36'927.25	0.00	0.00	0.00
SALDO		50'000		45'000		52'537.70		36'927.25		0.00
3610 Finanzierung APH	50'000		45'000		52'537.70	0.00	36'927.25	0.00	0.00	0.00
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	56'000	25'000	67'500	30'000	83'924.47	49'003.88	100'721.09	41'545.45	47'313.20	22'533.26
SALDO		31'000		37'500		34'920.59		59'175.64		24'779.94
3010 Waisenamt <small>Fr. 7.25 / EW</small>	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Regionale Schutzbehörde KESB	6'000		7'500		6'312.20	0.00	10'691.35	0.00	7'453.20	0.00
3651 Regionale Sozialhilfekommission	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3660.01 Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	50'000		60'000		77'612.27	0.00	90'029.74	0.00	39'860.00	0.00
4360.02 Rückerstattungen f. Armenfürsorge		25'000		30'000	0.00	49'003.88	0.00	41'545.45	0.00	22'533.26
582 ARBEITSLÖSENHILFE	10'000	0	12'500	0	9'559.42	0.00	11'183.84	0.00	10'564.25	0.00
SALDO		10'000		12'500		9'559.42		11'183.84		10'564.25
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	10'000		12'500		9'559.42	0.00	11'183.84	0.00	10'564.25	0.00
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	35'000	0	40'000	0	35'700.00	0.00	43'887.65	0.00	43'378.25	0.00
SALDO		35'000		40'000		35'700.00		43'887.65		43'378.25
3650 Sozialmedizinisches Reg-Zentrum <small>Fr. 42.98/ EW</small>	35'000		40'000		35'700.00	0.00	43'887.65	0.00	43'378.25	0.00
590 HILFSAKTIONEN	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		1'000		3'000		0.00		0.00		0.00
3650 Verschiedene Beiträge	1'000		3'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR	178'000	0	168'000	0	180'664.64	5'555.65	191'776.80	1'236.80	169'833.40	779.20
Saldo		178'000		168'000		175'108.99		190'540.00		169'054.20
610 KANTONSSTRASSEN	30'000	0	22'000	0	32'038.70	0.00	31'973.20	0.00	36'928.40	0.00
SALDO		30'000		22'000		32'038.70		31'973.20		36'928.40
3610 Beteiligung Unterhalt Kantonsstrassen	30'000		22'000		32'038.70	0.00	31'973.20	0.00	36'928.40	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	75'000	0	76'000	0	60'391.64	5'555.65	82'224.05	172.80	62'874.50	0.00
SALDO		75'000		76'000		54'835.99		82'051.25		62'874.50
3010 Löhne Betriebspersonal	10'000		10'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110 Strassensignalisation	0		0		3'633.14	0.00	5'776.35	0.00	790.05	0.00
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		12'562.90	0.00	17'569.00	0.00	16'831.75	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	40'000		41'000		33'450.80	0.00	47'718.25	0.00	33'737.50	0.00
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140 Markierung von Strassen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150 Winterdienst	10'000		10'000		10'744.80	0.00	11'160.45	0.00	11'515.20	0.00
4360 Rückerstattungen						5'555.65		172.80		0.00
625 WERKHOF	58'000	0	58'000	0	60'761.30	0.00	63'374.90	1'064.00	68'030.50	779.20
SALDO		58'000		58'000		60'761.30		62'310.90		67'251.30
3010 Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		0.00	0.00	1'885.00	0.00	4'600.00	0.00
3090 Sonst. Personalkosten	5'000		5'000		13'140.75	0.00	12'301.90	0.00	7'377.50	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		6'215.70	0.00	3'050.40	0.00	4'442.10	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		4'001.00	0.00	4'690.85	0.00	5'252.15	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		5'345.75	0.00	7'420.25	0.00	4'179.95	0.00
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		35'000		32'058.10	0.00	34'026.50	0.00	42'178.80	0.00
4360 Rückerstattungen						0.00		1'064.00		779.20

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BU	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650 REGIONALVERKEHR	15'000	0	12'000	0	27'473.00	0.00	14'204.65	0.00	2'000.00	0.00
SALDO		15'000		12'000		27'473.00		14'204.65		2'000.00
3650 Beteiligung am öffentlichen Verkehr	15'000		12'000		27'473.00	0.00	14'204.65	0.00	2'000.00	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	250'000	245'000	248'500	242'000	264'135.95	241'736.55	248'149.44	254'661.50	269'119.35	262'129.90
		5'000		6'500		22'399		-6'512		6'989.45
700 WASSERVERSORGUNG	96'500	110'000	94'500	110'000	92'584.35	111'261.35	116'809.45	119'201.25	107'874.10	109'980.00
SALDO	13'500		15'500		18'677.00		2'391.80		2'105.90	
3010 Löhne Betriebspersonal	34'000		34'000		34'800.00	0.00	34'370.00	0.00	33'875.00	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'500		1'822.35	0.00	1'612.55	0.00	3'103.95	0.00
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140 Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		10'004.80	0.00	34'027.85	0.00	25'824.90	0.00
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	1'500		1'500		1'428.85	0.00	1'428.85	0.00	2'632.20	0.00
3181 Telefongebühren	500		500		253.50	0.00	304.80	0.00	828.85	0.00
3184 Analysen, Expertisen	1'000		1'000		190.10	0.00	0.00	0.00	343.35	0.00
3190 Sonstige Kosten					0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
3310 Abschreibungen Wasserversorgung	32'000		30'000		44'084.75	0.00	45'065.40	0.00	41'108.85	
4340 Wassergebühren		110'000		110'000	0.00	109'520.00	0.00	112'096.50	0.00	109'980.00
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	1'741.35	0.00	7'104.75	0.00	0.00
710 ABWASSER	90'000	85'000	92'000	85'000	96'257.25	84'230.00	85'929.55	84'868.75	86'505.10	83'515.00
SALDO		5'000		7'000		12'027.25		1'060.80		2'990.10
3010 Löhne Betriebspersonal	0		0							
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		7'000		4'375.65	0.00	0.00	0.00	4'734.70	0.00
3520 Unterhalts- & Betriebskosten ARA	70'000		70'000		68'933.60	0.00	64'929.55	0.00	69'613.60	0.00
3310 Abschreibungen Abwasserversorgung	15'000		15'000		22'948.00		21'000.00		12'156.80	
4340 Abwassergebühren		85'000		85'000	0.00	84'230.00	0.00	84'868.75	0.00	83'515.00
720 KEHRICHT	26'000	20'000	26'000	20'000	30'199.20	23'951.20	16'794.09	21'995.50	32'398.50	19'918.80
SALDO		6'000		6'000	-6'248.00		5'201.41		12'479.70	
3184 Separatsammlungen	25'000		25'000		21'889.05	0.00	15'862.79	0.00	31'348.75	0.00
3520 Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		1'000		8'310.15	0.00	931.30	0.00	1'049.75	0.00
4340 Kehrichtgebühren		20'000		20'000	0.00	23'951.20	0.00	21'995.50	0.00	19'918.80
4345 Deponiegebühren		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740 FRIEDHOF + KAPELLE	9'000	10'000	9'000	10'000	10'005.80	6'310.00	9'550.00	13'190.00	9'646.20	13'060.00
SALDO		-1'000		-1'000	-3'695.80		3'640.00		3'413.80	
3120 Aufbahrungskapelle	3'000		3'000		3'882.25	0.00	2'562.10	0.00	3'573.80	0.00
3140 Unterhalt Friedhof & Aufbahrungskapelle	6'000		6'000		6'123.55	0.00	6'987.90	0.00	6'072.40	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		6'310.00		13'190.00		13'060.00
750 GEWÄSSER	10'000	5'000	10'000	5'000	10'925.30	0.00	2'700.00	0.00	3'581.25	17'199.45
SALDO		5'000		5'000	-10'925.30		-2'700.00		13'618.20	
3140 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	10'000		10'000		10'925.30	0.00	2'700.00	0.00	3'581.25	0.00
4510 Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		5'000		5'000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17'199.45
789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	12'500	15'000	11'500	12'000	12'104.50	15'984.00	11'280.25	15'406.00	12'151.00	13'063.00
SALDO		-2'500		-500	3'879.50		4'125.75		912.00	
3000 Kommissionen	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
3150 Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge (SBB/BLS)	12'000		11'000		12'104.50	0.00	11'280.25	0.00	12'031.00	0.00
4370 Rückerstattungen Dritter		15'000		12'000	0.00	15'984.00	0.00	15'406.00	0.00	13'063.00
790 RAUMPLANUNG	6'000	0	5'500	0	12'059.55	0.00	5'086.10	0.00	16'963.20	5'393.65
SALDO		6'000		5'500		12'059.55		5'086.10		11'569.55
3000 Kommissionen	1'000		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3184 Ortsplanung	5'000		5'000		12'059.55	0.00	5'086.10	0.00	16'963.20	0.00
3184.02 Regionalplanung	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter					0.00	0.00	0.00	0.00		5'393.65
8 VOLKSWIRTSCHAFT	10'500	500	9'000	500	11'746	2'335	4'864.00	1'866.50	10'768.00	1'408.00
		10'000		8'500		9'410.85		2'997.50		9'360.00
800 LANDWIRTSCHAFT	1'000	500	1'000	500	250.00	0.00	144.00	0.00	0.00	361.95
SALDO		500		500		250.00		144.00		361.95
3000 Kommissionen	500		500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010 Löhne Viehinspektor	0		0		0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
3650 Beiträge	500		500		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		500		500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.95
810 FORSTWIRTSCHAFT	2'500	0	4'500	0	1'651.30	0.00	1'318.85	0.00	9'168.00	0.00
SALDO		2'500		4'500		1'651.30		1'318.85		9'168.00
3140 Waldpflege / Unterhaltskosten	1'000		3'000		51.45	0.00	25.85	0.00	7'875.00	0.00
3520 Revierförster	1'500		1'500		1'599.85	0.00	1'293.00	0.00	1'293.00	0.00
830 TOURISMUS	3'500	0	3'500	0	3'100.00	227.50	3'401.15	1'866.50	1'600.00	1'046.05
SALDO		3'500		3'500		2'872.50		1'534.65		553.95
3650 Beiträge	3'500		3'500		3'100.00	0.00	3'401.15	0.00	1'600.00	0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	227.50	0.00	1'866.50	0.00	1'046.05
860 ENERGIE	3'500	0	0	0	6'744.35	2'107.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		3'500		0		4'637.05		0.00		0.00
3650 Energiestadtregion	3'500				6'744.35	0.00				
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	2'107.30				
9 FINANZEN, STEUERN	481'754	2'229'000	486'685	2'269'500	622'238.22	2'371'309.55	625'101.35	2'463'805.74	692'570.70	2'327'192.52
	1'747'246		1'782'815		1'749'071.33		1'838'704.39		1'634'621.82	
900 STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	20'000	1'449'000	14'000	1'504'500	19'946.70	1'399'858.40	19'640.95	1'554'690.34	14'906.70	1'497'041.50
SALDO	1'429'000		1'490'500		1'379'911.70		1'535'049.39		1'482'134.80	
3400 Steuern auf überbaute Grundstücke	20'000		14'000		19'946.70	0.00	19'640.95	0.00	14'906.70	0.00
4000.01 Einkommenssteuern		1'140'000		1'195'000	0.00	1'117'538.40	0.00	1'137'491.14	0.00	1'209'378.40
4000.02 Vermögenssteuern		175'000		180'000	0.00	150'359.95	0.00	276'266.30	0.00	168'067.60
4000.03 Quellensteuern		55'000		60'000	0.00	37'300.20	0.00	60'000.00	0.00	54'333.00
4000.04 Kopfsteuern		5'500		5'500	0.00	4'709.95	0.00	6'423.00	0.00	5'375.65
4020.01 Steuern auf überbaute Grundstücke		65'000		55'500	0.00	82'225.00	0.00	65'283.70	0.00	52'017.60
4020.02 Grundstücksteuern		3'500		3'500	0.00	2'968.00	0.00	4'131.35	0.00	3'206.25
4020.03 Minimal Grundstücksteuer		5'000		5'000	0.00	4'756.90	0.00	5'094.85	0.00	4'663.00

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		RECHNUNG 2016		RECHNUNG 2015		RECHNUNG 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	115'000	0	135'000	0.00	79'928.10	892.40	158'706.45	0.00	163'084.35
SALDO	115'000		135'000		79'928.10		157'814.05		163'084.35	
4010 Pauschale Steueranrechnung	0		0		0.00	0.00	892.40	0.00	0.00	0.00
4010.01 Gewinnsteuern		80'000		90'000	0.00	44'609.30	0.00	133'561.75	0.00	119'899.85
4010.02 Kapitalsteuern		20'000		20'000	0.00	22'639.50	0.00	8'503.75	0.00	30'035.15
4020 Grundstücksteuern		15'000		25'000	0.00	12'679.30	0.00	16'640.95	0.00	13'149.35
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	28'000	0	21'000	0.00	41'307.95	0.00	87'132.95	0.00	19'520.75
SALDO	28'000		21'000		41'307.95		87'132.95		19'520.75	
4030 Grundstücksgewinnsteuer		8'000		8'000	0.00	7'266.70	0.00	1'106.75	0.00	11'247.55
4031 Steuer auf Liquidationsgewinn		0		0	0.00	1'849.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		20'000		13'000	0.00	30'267.45	0.00	86'026.20	0.00	8'273.20
4033 Lotteriegewinne		0		0	0.00	1'924.50	0.00	0.00	0.00	0.00
904 ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	13'735.95	0.00	11'366.90	0.00	0.00
SALDO	0		0		13'735.95		11'366.90		0.00	
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		0		0	0.00	13'735.95	0.00	11'366.90	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	5'172.90	0.00	1'299.00	0.00	1'299.00	0.00
SALDO	2'500	2'500	2'500	2'500	5'172.90	5'172.90	1'299.00	1'299.00	1'299.00	1'299.00
3190 Kantonssteuern	2'500		2'500		5'172.90	0.00	1'299.00	0.00	1'299.00	0.00
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	518'000	0	505'000	0.00	541'556.00	0.00	513'621.00	0.00	507'971.00
SALDO	518'000		505'000		541'556.00		513'621.00		507'971.00	
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410 Ressourcenausgleich NFA		473'000		455'000	0.00	487'027.00	0.00	454'549.00	0.00	448'899.00
4410 Härteaushleichsfond NFA		45'000		50'000	0.00	54'529.00	0.00	59'072.00	0.00	59'072.00
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	5'500	0	5'500	0.00	5'365.00	0.00	6'080.00	0.00	5'812.15
SALDO	5'500		5'500		5'365.00		6'080.00		5'812.15	
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	5'365.00	0.00	6'080.00	0.00	5'812.15
932 REGALIEN UND PATENTE	0	43'500	0	28'500	0.00	44'664.20	0.00	73'496.20	0.00	48'280.00
SALDO	43'500		28'500		44'664.20		73'496.20		48'280.00	
4100 Wasserrechtszinsen		40'000		25'000	0.00	40'728.00	0.00	69'560.00	0.00	48'280.00
4100 Baurechtszins		3'500		3'500	0.00	3'936.20	0.00	3'936.20	0.00	0.00
940 ZINSEN	65'816	70'000	70'790	70'000	54'801.50	84'042.60	54'117.45	58'711.90	51'080.50	85'482.77
SALDO	65'816	-4'184	70'790	790	54'801.50	-29'241.10	54'117.45	-4'594.45	51'080.50	-34'402.27
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		8'733.85	0.00	11'008.55	0.00	9'934.60	0.00
3200.02 Laufende Verpflichtungen	50'816		55'790		46'067.65	0.00	43'108.90	0.00	41'145.90	0.00
3210 Kontokorrentzinsen	0		0		0.00	0.00	0.00	92.20	0.00	263.40
4210 Verzugszinsen		20'000		20'000	0.00	15'409.40	0.00	24'436.15	0.00	23'979.40
4220 Dividenden & Zinsen		50'000		50'000	0.00	68'633.20	0.00	34'183.55	0.00	61'239.97
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	393'438	0	399'395	0	542'317.12	0.00	549'151.55	0.00	625'284.50	0.00
SALDO	393'438	393'438	399'395	399'395	542'317.12	542'317.12	549'151.55	549'151.55	625'284.50	625'284.50
3300 Abschreibungen	393'438		399'395		542'317.12	0.00	549'151.55	0.00	625'284.50	0.00
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG	0	0	0	0	0.00	160'851.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	0	0	0	0	0.00	160'851.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4210 Ausserordentliche Erträge		0		0	0.00	160'851.35	0.00	0.00	0.00	0.00
3310 Abschreibungen Wasserversorgung p.m.	32'000		30'000		0.00	0.00	45'065.40	0.00	0.00	0.00
3310 Abschreibungen Abwasserversorgung p.m.	15'000		15'000		0.00	0.00	21'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2'562'754		2'618'685		2'756'542.76		2'864'543.13		2'685'143.06	
Total Ertrag		2'577'500		2'622'500		2'764'704.00		2'871'881.74		2'713'674.98
Ertragsüberschuss	14'746		3'815		8'161.24		7'338.61		28'531.92	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls\Budget 17 ZSF

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	626'000	19'500	632'500	18'500	615'279.54	32'788.15
	Saldo		606'500		614'000		582'491.39
011	LEGISLATIVE	7'500	0	9'000	0	5'483.00	0.00
	Saldo		7'500		9'000		5'483.00
3100	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		453.00	
3170	Kosten Wahlbüro	1'000		1'000		1'530.00	
3184	Revision- und Treuhandkosten	3'500		3'500		3'500.00	
3185	Rechtsauskünfte	2'000		3'500		0.00	
012	EXEKUTIVE	92'500	0	97'500	0	96'604.65	0.00
	Saldo		92'500		97'500		96'604.65
3000.01	Besoldung Präsident	16'000		21'000		21'000.00	
3000.02	Besoldung Gemeinderat	40'000		40'000		39'840.00	
3170	Reise- & Repräsentationsspesen	36'500		36'500		35'764.65	
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	481'500	9'000	481'500	7'500	463'017.20	18'546.20
	Saldo		472'500		474'000		444'471.00
3010	Löhne Gde-Personal	305'500		305'500		286'931.55	
3030	Sozialleistungen	90'000		90'000		84'484.05	
3100	Büromaterial & Drucksachen, Informationen	8'000		8'000		6'654.35	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		6'000		10'046.95	
3180	Versicherungen	30'000		30'000		25'766.85	
3181	Telefongebühren	7'000		7'000		7'180.85	
3182	Porto- & Postcheckspesen	10'000		10'000		9'245.30	
3190	Diverse Unkosten	5'000		5'000		11'957.40	
3650	Beiträge	20'000		20'000		20'749.90	
4360	Rückerstattungen Dritter		9'000		7'500		18'546.20
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	16'500	0	16'500	0	15'823.90	911.15
	Saldo		16'500		16'500		14'912.75
3150	Wartung EDV	13'500		13'500		13'609.50	
3183	Inkassospesen	3'000		3'000		2'214.40	
4360	Rückerstattungen Inkassospesen		0		0		911.15
029	BAUVERWALTUNG	5'000	6'500	5'000	7'000	7'445.04	8'958.30
	Saldo	1'500		2'000		1'513.26	
3000	Kommissionen	1'000		1'000		1'060.00	
3184	Baubewilligungen	4'000		4'000		6'385.04	
4310	Baubewilligungen		6'500		7'000		8'958.30
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	23'000	4'000	23'000	4'000	26'905.75	4'372.50
	Saldo		19'000		19'000		22'533.25
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500		7'500		7'515.30	
3130	Verbrauchsmaterialien	4'500		4'500		1'021.00	
3140	Baulicher Unterhalt	6'000		6'000		8'858.80	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'000		5'000		9'510.65	
4270	Mieterträge Verwaltungsgebäude		4'000		4'000		4'372.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	55'000	28'000	63'000	28'000	62'599.30	23'853.35
	Saldo		27'000		35'000		38'745.95
100	GRUNDBUCH, KATASTER	5'500	0	5'500	0	4'072.00	0.00
	Saldo		5'500		5'500		4'072.00
3010	Besoldung Registerhalter	4'000		4'000		2'522.00	
3160	Büromiete Registerhalter	1'500		1'500		1'500.00	
3650	Beiträge	0		0		50.00	
102	EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	4'500	8'000	4'500	8'000	4'668.05	7'748.00
	Saldo	3'500		3'500		3'079.95	
3510	Gebühren Einwohner- & Fremdenkontrolle	4'500		4'500		4'668.05	
4310	Einnahmen Einwohner- & Fremdenkontrolle		8'000		8'000		7'748.00
109	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	500	500	500	1'196.00	1'801.25
	Saldo					605.25	
3650	Beiträge	500		500		1'196.00	
4100	Sonstige Patente & Gebühren		500		500		100.00
4410	Wirtschaftspatente & Konzessionen		0		0		1'701.25
113	GEMEINDEPOLIZEI	5'500	8'000	5'500	8'000	6'010.20	6'895.00
	Saldo	2'500		2'500		884.80	
3010	Löhne Ortspolizei / Flurhüter	0		0		6'010.20	
3610	Beitrag/Kosten Ortspolizei	5'500		5'500		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'875.00
4370	Polizeibussen		3'000		3'000		2'020.00
140	FEUERWEHR / RETTUNG	36'500	10'500	41'000	10'500	44'947.50	7'409.10
	Saldo		26'000		30'500		37'538.40
3140	Baulicher Unterhalt	500		4'000		0.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		2'000		0.00	
3181	Telefongebühren & Alarm	0		0		860.25	
3650.01	Stützpunktfeuerwehr	33'000		33'000		41'796.25	
3650.02	Hilfeleistungsfond AIR-Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
3650.03	Beiträge diverse	1'000		1'000		1'291.00	
4300	Feuerwehersatzgebühr, Bussen		10'500		10'500		7'409.10
160	ZIVILSCHUTZ	2'500	1'000	6'000	1'000	1'705.55	0.00
	Saldo		1'500		5'000		1'705.55
3090	Sonstige Personalkosten	0		0		600.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000		4'500		806.55	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500		299.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		1'000		0.00	
4610	Kantonsbeitrag		1'000		1'000		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	465'500	18'500	496'000	21'500	467'506.62	18'499.00
	Saldo		447'000		474'500		449'007.62
210	PRIMARSCHULE UND KINDERGARTEN	283'000	1'500	294'000	1'500	258'686.29	2'715.55
	Saldo		281'500		292'500		255'970.74
3000	Kommissionen	2'500		2'500		2'850.00	
3090	Sonstige Personalkosten	0		0		3'603.88	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		10'000		8'625.55	
3111	Maschinen + EDV	5'000		5'000		2'809.20	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	18'000		20'000		17'703.85	
3130	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'247.10	
3140	Baulicher Unterhalt	10'000		15'000		7'878.75	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	12'000		15'000		11'738.80	
3160	Eisbahn- + Schwimmbadbenützung	500		500		1'283.20	
3170	Schulspaziergang und Ausflüge	5'000		6'000		3'519.50	
3181	Telefongebühren	1'000		1'000		572.05	
3190	Diverse Unkosten	3'000		3'000		3'265.46	
3610	SK Gemeindeanteil KG & PS	195'000		195'000		172'283.30	
3620	Schuldirektion PS & KG	18'000		18'000		19'305.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		2'715.55
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	125'000	0	141'000	0	147'340.45	0.00
	Saldo		125'000		141'000		147'340.45
3610	SK Gemeindeanteil OS	60'000		71'000		59'630.85	
3620.01	Beteiligung Orientierungsschule	50'000		50'000		73'573.60	
3620.03	Schülertransporte	15'000		20'000		14'136.00	
214	MUSIKSCHULEN	5'000	0	5'000	0	2'759.00	0.00
	Saldo		5'000		5'000		2'759.00
3650	Beitrag an Musikschule Oberwallis	5'000		5'000		2'759.00	
220	SONDERSCHULEN	11'500	0	10'000	0	27'031.58	0.00
	Saldo		11'500		10'000		27'031.58
3610	Transportkosten SS	6'500		5'000		17'443.58	
3650	Beiträge an Sonderschulen	5'000		5'000		9'588.00	
230	BERUFSBILDUNG	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
	Saldo		6'000		6'000		
3510	Beteiligung Reisekosten Lehrlinge	6'000		6'000		0.00	
239	STIPENDIENWESEN Transporte	35'000	17'000	40'000	20'000	31'689.30	15'783.45
	Saldo		18'000		20'000		15'905.85
3640	Beteiligung Transportkosten	35'000		40'000		31'689.30	
4610	Rückerstattungen Transportkosten		17'000		20'000		15'783.45

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	184'000	12'000	184'000	12'500	183'255.26	11'337.48
	Saldo		172'000		171'500		171'917.78
300	KULTURFÖRDERUNG	35'000	12'000	35'000	12'500	35'764.06	11'337.48
	Saldo		23'000		22'500		24'426.58
3000	Kommission	1'000		1'000		100.00	
3170	Info-Blatt	14'000		14'000		13'398.50	
3184	Jungbürgerfeier	0		0		3'284.56	
3650	Beiträge an kulturelle Vereine & Veranstaltungen	20'000		20'000		18'981.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		12'000		12'500		11'337.48
320	FERNSEHEN	500	0	500	0	218.40	0.00
	Saldo		500		500		218.40
3640	Fernsehgebühren	500		500		218.40	
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	141'500	0	140'272.80	0.00
	Saldo		141'500		141'500		140'272.80
3620	Anteil Pfarrerechnung	140'000		140'000		139'012.80	
3650	Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	1'500		1'500		1'260.00	
4	GESUNDHEIT	23'500	0	23'500	0	19'539.48	0.00
	Saldo		23'500		23'500		19'539.48
450	SUCHTBEHANDLUNG	2'000	0	2'000	0	2'074.63	0.00
	Saldo		2'000		2'000		2'074.63
3610	Beitrag amb. Suchtbehandlung	2'000		2'000		2'074.63	
490	GESUNDHEITSWESEN	21'500	0	21'500	0	17'464.85	0.00
	Saldo		21'500		21'500		17'464.85
3610	Beitrag Rettungswesen	6'500		6'500		287.50	
3650.01	Beitrag an Regionalspitäler	0		0		2'412.00	
3660	Beiträge für Schulzahnpflege	15'000		15'000		14'765.35	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	288'500	25'000	307'500	30'000	329'578.10	57'289.47
	Saldo		263'500		277'500		272'288.63
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	40'000	0	43'000	0	39'418.41	0.00
	Saldo		40'000		43'000		39'418.41
3610.02	Ergänzungsleistungen	40'000		43'000		39'418.41	
540	JUGEND	21'500	0	21'500	0	28'578.00	8'285.59
	Saldo		21'500		21'500		20'292.41
3610	Beitrag an JAST	6'500		6'500		6'646.00	
3650.03	Kinderplatzierungen	15'000		15'000		21'932.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		8'285.59

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
550	EINRICHTUNGEN behinderte / soziale	75'000	0	75'000	0	79'860.10	0.00
	Saldo		75'000		75'000		79'860.10
3610	Beiträge behinderte/soziale Einrichtungen	75'000		75'000		79'860.10	
570	ALTERS- & PFLEGEHEIME	50'000	0	45'000	0	52'537.70	0.00
	Saldo		50'000		45'000		52'537.70
3610	Finanzierung APH	50'000		45'000		52'537.70	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	56'000	25'000	67'500	30'000	83'924.47	49'003.88
	Saldo		31'000		37'500		34'920.59
3650	KESB, Regionale Schutzbehörde	6'000		7'500		6'312.20	
3660.01	Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	50'000		60'000		77'612.27	
4360.01	Rückerstattungen Sozialhilfe		0		0		49'003.88
4360.02	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizer Bürger		25'000		30'000		0.00
582	ARBEITSLOSENHILFE	10'000	0	12'500	0	9'559.42	0.00
	Saldo		10'000		12'500		9'559.42
3610	Kantonaler Beschäftigungsfond	10'000		12'500		9'559.42	
588	SOZIALMEDIZINISCHES REGIONALZENTRUM	35'000	0	40'000	0	35'700.00	0.00
	Saldo		35'000		40'000		35'700.00
3650	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	35'000		40'000		35'700.00	
590	HILFSAKTIONEN	1'000	0	3'000	0	0.00	0.00
	Saldo		1'000		3'000		
3650	Verschiedene Beiträge	1'000		3'000		0.00	
6	VERKEHR	178'000	0	168'000	0	180'664.64	5'555.65
	Saldo		178'000		168'000		175'108.99
610	KANTONSSTRASSEN	30'000	0	22'000	0	32'038.70	0.00
	Saldo		30'000		22'000		32'038.70
3510	Beteiligung am Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	30'000		22'000		32'038.70	
620	GEMEINDESTRASSEN	75'000	0	76'000	0	60'391.64	5'555.65
	Saldo		75'000		76'000		54'835.99
3010	Löhne Betriebspersonal	10'000		10'000		0.00	
3110	Strassensignalisation	0		0		3'633.14	
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		12'562.90	
3140	Baulicher Unterhalt	40'000		41'000		33'450.80	
3150	Winterdienst	10'000		10'000		10'744.80	
4360	Rückerstattungen		0		0		5'555.65

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
625	WERKHOF	58'000	0	58'000	0	60'761.30	0.00
	Saldo		58'000		58'000		60'761.30
3010	Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		0.00	
3090	Sonstige Personalkosten	5'000		5'000		13'140.75	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		5'000		6'215.70	
3130	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		4'001.00	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		5'345.75	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		35'000		32'058.10	
650	REGIONALVERKEHR	15'000	0	12'000	0	27'473.00	0.00
	Saldo		15'000		12'000		27'473.00
3650	Beteiligung am öffentlichen Verkehr	15'000		12'000		27'473.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	250'000	245'000	248'500	242'000	264'135.95	241'736.55
	Saldo		5'000		6'500		22'399.40
700	WASSERVERSORGUNG	96'500	110'000	94'500	110'000	92'584.35	111'261.35
	Saldo	13'500		15'500		18'677.00	
3010	Löhne Betriebspersonal	34'000		34'000		34'800.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'500		1'822.35	
3140	Baulicher Unterhalt	25'000		25'000		10'004.80	
3150	Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'500		1'500		1'428.85	
3181	Telefongebühren	500		500		253.50	
3184	Analysen, Expertisen	1'000		1'000		190.10	
3300	Abschreibungen Wasser	32'000		30'000		44'084.75	
4340	Wassergebühren		110'000		110'000		109'520.00
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		1'741.35
710	ABWASSER	90'000	85'000	92'000	85'000	96'257.25	84'230.00
	Saldo		5'000		7'000		12'027.25
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		7'000		4'375.65	
3300	Abschreibungen Abwasser	0		0		22'948.00	
3310	Abschreibungen	15'000		15'000		0.00	
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	70'000		70'000		68'933.60	
4340	Gebühren		85'000		85'000		84'230.00
720	KEHRICHT	26'000	20'000	26'000	20'000	30'199.20	23'951.20
	Saldo		6'000		6'000		6'248.00
3184	Separatsammlungen	25'000		25'000		21'889.05	
3520	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		1'000		8'310.15	
4340	Kehrichtgebühren		20'000		20'000		23'951.20
740	FRIEDHOF	9'000	10'000	9'000	10'000	10'005.80	6'310.00
	Saldo	1'000		1'000		3'695.80	
3120	Aufbaukapelle	3'000		3'000		3'882.25	
3140	Unterhalt Friedhof	6'000		6'000		6'123.55	
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		6'310.00
750	GEWÄSSER	10'000	5'000	10'000	5'000	10'925.30	0.00
	Saldo		5'000		5'000		10'925.30
3140	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	10'000		10'000		10'925.30	
4510	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		5'000		5'000		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
789	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	12'500	15'000	11'500	12'000	12'104.50	15'984.00
	Saldo	2'500		500		3'879.50	
3150	Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		0.00	
3650	Beiträge (SBB/BLS)	12'000		11'000		12'104.50	
4370	Rückerstattungen Dritter		15'000		12'000		15'984.00
790	RAUMPLANUNG	6'000	0	5'500	0	12'059.55	0.00
	Saldo		6'000		5'500		12'059.55
3000	Kommissionen	1'000		500		0.00	
3184.01	Ortsplanung	5'000		5'000		12'059.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'500	500	9'000	500	11'745.65	2'334.80
	Saldo		10'000		8'500		9'410.85
800	LANDWIRTSCHAFT	1'000	500	1'000	500	250.00	0.00
	Saldo		500		500		250.00
3000	Kommissionen	500		500		0.00	
3650	Beiträge	500		500		250.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		0.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	2'500	0	4'500	0	1'651.30	0.00
	Saldo		2'500		4'500		1'651.30
3140	Waldpflege / Unterhaltskosten	1'000		3'000		51.45	
3520	Revierförster	1'500		1'500		1'599.85	
830	TOURISMUS	3'500	0	3'500	0	3'100.00	227.50
	Saldo		3'500		3'500		2'872.50
3650	Beiträge	3'500		3'500		3'100.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		227.50
860	ENERGIE	3'500	0	0	0	6'744.35	2'107.30
	Saldo		3'500				4'637.05
3650	Energiestadtregion	3'500		0		6'744.35	
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		2'107.30
9	FINANZEN, STEUERN	481'754	2'229'000	486'685	2'269'500	622'238.22	2'371'309.55
	Saldo	1'747'246		1'782'815		1'749'071.33	
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	20'000	1'449'000	14'000	1'504'500	19'946.70	1'399'858.40
	Saldo	1'429'000		1'490'500		1'379'911.70	
3400	Steuern auf überbaute Grundstücke	20'000		14'000		19'946.70	
4000.01	Einkommenssteuern		1'140'000		1'195'000		1'117'538.40
4000.02	Vermögenssteuern		175'000		180'000		150'359.95
4000.03	Quellensteuern		55'000		60'000		37'300.20
4000.04	Kopfsteuern		5'500		5'500		4'709.95
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		65'000		55'500		82'225.00
4020.02	Grundstücksteuern		3'500		3'500		2'968.00
4020.03	Minimal Grundstücksteuer		5'000		5'000		4'756.90

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	115'000	0	135'000	0.00	79'928.10
	Saldo	115'000		135'000		79'928.10	
4010.01	Gewinnsteuern		80'000		90'000		44'609.30
4010.02	Kapitalsteuern		20'000		20'000		22'639.50
4020	Grundstücksteuern		15'000		25'000		12'679.30
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	28'000	0	21'000	0.00	41'307.95
	Saldo	28'000		21'000		41'307.95	
4030	Grundstückgewinnsteuern		8'000		8'000		7'266.70
4031	Steuer auf Liquidationsgewinn		0		0		1'849.30
4032	Steuer auf Kapitalabfindung		20'000		13'000		30'267.45
4033	Lotteriegewinne		0		0		1'924.50
904	ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	13'735.95
	Saldo					13'735.95	
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern		0		0		13'735.95
909	KANTONSSTEUERN	2'500	0	2'500	0	5'172.90	0.00
	Saldo		2'500		2'500		5'172.90
3190	Kantonssteuern	2'500		2'500		5'172.90	
920	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	518'000	0	505'000	0.00	541'556.00
	Saldo	518'000		505'000		541'556.00	
4410.01	NFA, Ressourcenausgleichsfond		473'000		455'000		487'027.00
4410.02	NFA, Härteausgleichsfond		45'000		50'000		54'529.00
930	EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	5'500	0	5'500	0.00	5'365.00
	Saldo	5'500		5'500		5'365.00	
4410	Hundesteuern		5'500		5'500		5'365.00
932	REGALIEN UND PATENTE	0	43'500	0	28'500	0.00	44'664.20
	Saldo	43'500		28'500		44'664.20	
4100.01	Wasserrechtszinsen		40'000		25'000		40'728.00
4100.03	Baurechtszins		3'500		3'500		3'936.20
940	ZINSEN	65'816	70'000	70'790	70'000	54'801.50	84'042.60
	Saldo	4'184			790	29'241.10	
3200.01	Vergütungszinsen Steuern	15'000		15'000		8'733.85	
3200.02	Laufende Verpflichtungen	50'816		55'790		46'067.65	
4210	Verzugszinsen		20'000		20'000		15'409.40
4220	Dividenden & Zinsen		50'000		50'000		68'633.20
950	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	393'438	0	399'395	0	542'317.12	0.00
	Saldo		393'438		399'395		542'317.12
3300	Abschreibungen	393'438		399'395		542'317.12	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
990	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG	0	0	0	0	0.00	160'851.35
	Saldo					160'851.35	
4210	Ausserordentliche Erträge		0		0		160'851.35
	Total Aufwand	2'562'754		2'618'685		2'756'542.76	
	Total Ertrag		2'577'500		2'622'500		2'764'704.00
	Ertragsüberschuss	14'746		3'815		8'161.24	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		Rechnung 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	45'000	0	39'276.05	0.00	47'274.85	0.00	99'362.00	0.00
		10'000		45'000		39'276.05		47'274.85		99'362.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	30'000	0	26'508.40	0.00	47'274.85	0.00	66'005.00	0.00
SALDO		10'000		30'000		26'508.40		47'274.85		66'005.00
5060.01 Internet-Auftritt Gde	0		0		0.00	0.00	4'536.00	0.00	5'084.60	0.00
5060.05 ARCHIV Gemeinde	0		0		5'400.00	0.00	10'800.00	0.00	0.00	0.00
5060.06 Glockenprojekt	0		0		2'046.80	0.00	15'038.85	0.00	22'808.00	0.00
5630.00 Beiträge Agro-Espace	0		0		19'061.60	0.00	16'900.00	0.00	38'112.40	0.00
5060.07 Platzgestaltung Grünes Zimmer	0		20'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060.07 Platzgestaltung Spiel-+Rasenplatz	10'000		10'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	0	0	15'000	0	12'767.65	0.00	0.00	0.00	33'357.00	0.00
SALDO		0		15'000		12'767.65		0.00		33'357.00
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		15'000		12'767.65	0.00	0.00	0.00	33'357.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10'000		10'000		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
5060 Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	10'000		10'000							
2 BILDUNG	100'000	0	20'000	0	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
		100'000		20'000		0.00		25'000.00		0.00
210 PRIMARSCHULE	80'000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		80'000		0		0.00		0.00		0.00
5030.01 Sanierung Heizung SH	50'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.02 Geräteraum-Turngeräte	10'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030.03 MZH Beleuchtung	20'000		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen			0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 Orientierungsschule	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		20'000		20'000		0.00		25'000.00		0.00
5030 Sanierung OS-Zentrum Leuk	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060 Investitionsanteil OS-Gebäude	20'000		20'000		0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
6 VERKEHR	210'000	0	335'000	150'000	151'667.87	46'970.95	501'073.80	0.00	485'573.30	0.00
		210'000		185'000		104'696.92		501'073.80		485'573.30
610 KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	5'852.80	0.00	6'365.90	0.00	7'786.10	0.00
SALDO		10'000		10'000		5'852.80		6'365.90		7'786.10
5610 Beteiligung Invest. Kantonsstrassen	10'000		10'000		5'852.80	0.00	6'365.90	0.00	7'786.10	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	100'000	0	255'000	150'000	114'965.07	46'970.95	494'707.90	0.00	477'787.20	0.00
SALDO		100'000		105'000		67'994.12		494'707.90		477'787.20
5010.01 Dorfstrassen	0		150'000		65'590.80	0.00	62'704.10	0.00	0.00	0.00
5010.02 Strassen (Flurstrassen)	0		0		0.00	0.00	8'768.65	0.00	0.00	0.00
5010.03 Strassenbeleuchtung	25'000		30'000		36'954.27	0.00	36'431.40	0.00	28'590.15	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	0.00	0.00
5010.11 Industriestrasse Ost	0		0		0.00	0.00	5'648.95	0.00	371'772.70	0.00
5010.12 Sanierung Kreuz- & Burgergasse	0		0		0.00	0.00	381'154.80	0.00	20'501.00	0.00
5010.13 Bushaltestelle	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	56'923.35	0.00
5010.14 Planung Strassensanierungen	0		0		12'420.00					
5010.15 Strasse Morgenviertel	75'000		75'000							
	0		0							
6020 Beiträge		0		150'000	0.00	46'970.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6610 Kantons- & Bundesbeiträge		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625 WERKHOF	100'000	0	70'000	0	30'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		100'000		70'000		30'850.00		0.00		0.00
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100'000		70'000		30'850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	180'000	0	225'000	0	221'663.20	26'286.30	191'706.05	73'691.35	306'493.70	179'878.85
		180'000		225'000		195'376.90		118'014.70		126'614.85
700 WASSERVERSORGUNG	80'000	0	45'000	0	60'218.25	6'133.50	59'065.40	19'000.00	108'644.50	2'535.65
SALDO		80'000		45'000		54'084.75		40'065.40		106'108.85
5010.01 Wasserversorgung	80'000		45'000		60'218.25	0.00	50'000.00	0.00	38'662.15	0.00
5010.10 Trinkwasserverbund Agarn-Leuk					0.00	0.00	9'065.40	0.00	64'992.35	0.00
5010.11 Trinkwasserleitung Asp	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090 Leitungskataster & Pläne					0.00	0.00	0.00	0.00	4'990.00	0.00
6010 Rückerstattungen Dritter		0		0	0.00	0.00	0.00	19'000.00	0.00	0.00
6110 Anschlussgebühren		0		0	0.00	6'133.50	0.00	0.00	0.00	2'535.65

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

02.11.17 - 12:04

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\	VORANSCHLAG 2018		VORANSCHLAG 2017		Rechnung 2016		Rechnung 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 ABWASSER	30'000	0	90'000	0	30'000.00	12'052.00	75'000.00	0.00	0.00	7'343.20
SALDO		30'000		90'000		17'948.00		75'000.00		-7'343.20
5010 GEP / Kanalisation	30'000		80'000		30'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00
5010 ARA Messstation	0		10'000			0.00		0.00		
6110 Anschlussgebühren		0		0		12'052.00		0.00		7'343.20
6600 Bundesbeiträge		0		0		0.00		0.00		0.00
720 DEPONIE	15'000	0	15'000	0	86'464	0				
SALDO		15'000		15'000		86'464				
5010 Deponie Autoabbruch	15'000		15'000		86'464.00					
750 GEWÄSSER	40'000	0	60'000	0	25'000.00	0.00	37'640.65	37'355.85	197'849.20	170'000.00
SALDO		40'000		60'000		25'000.00		284.80		27'849.20
5010.01 Sanierung Emsbach	0		0		0.00	0.00	37'640.65	0.00	197'849.20	0.00
5010.02 Sanierung Meretschibach netto!	40'000		50'000		25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010.03 Gemeindebeitrag Rhonekorrektio	0		10'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 Rückerstattungen Verbau'g Flüsse & B	0		0		0.00	0.00	0.00	37'355.85	0.00	170'000.00
790 RAUMPLANUNG	15'000	0	15'000	0	19'980.95	8'100.80	20'000.00	17'335.50	0.00	0.00
SALDO		15'000		15'000		-11'880.15		-2'664.50		0.00
5800.01 Nutzungsplanung	15'000		15'000		19'980.95	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
6100 Rückerstattung Dritter		0		0	0.00	8'100.80	0.00	17'335.50	0.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	65'000	0	30'000	0	0.00	0.00	32'853.60	0.00	0.00	0.00
		65'000		30'000		0.00		32'853.60		0.00
800 LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0.00	0.00	32'853.60	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		32'853.60		0.00
5010 LWN	0		0		0.00	0.00	32'853.60	0.00	0.00	0.00
6010 LWN		0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810 FORSTWIRTSCHAFT	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		15'000		15'000		0.00		0.00		0.00
5030 Schutzwaldpflege	15'000		15'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010 Werkhof Anteil					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
860 ENERGIE	50'000	0	15'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		50'000		15'000		0.00		0.00		0.00
5010 Energiegewinnung Wasserturb.	50'000		15'000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	575'000		665'000		412'607.12		797'908.30		891'429.00	
Total Investitionseinnahmen		0		150'000		73'257.25		73'691.35		179'878.85
Nettoinvestition		575'000		515'000		339'349.87		724'216.95		711'550.15

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls\Budget 17 ZSF

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	45'000	0	39'276.05	0.00
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000	0	30'000	0	26'508.40	0.00
5060.04	Spiel- + Rasenplatz Gde-Z.	10'000		10'000		0.00	
5060.05	ARCHIV Gemeinde	0		0		5'400.00	
5060.06	Projekt Glocken	0		0		2'046.80	
5060.07	Platzgestaltung Grünes Zimmer	0		20'000		0.00	
5630	Beiträge Agro-Espace	0		0		19'061.60	
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	0	0	15'000	0	12'767.65	0.00
5060	Mobilien, Maschinen, EDV	0		15'000		12'767.65	
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	100'000	0	20'000	0	0.00	0.00
210	PRIMARSCHULE UND KINDERGARTEN	80'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.01	Sanierung SH/MZH	50'000		0		0.00	
5030.03	MZH+Geräteraum / Material + Installation	10'000		0		0.00	
5030.04	MZH Beleuchtung	20'000		0		0.00	
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
5060	Investitionsanteil OS Leuk	20'000		20'000		0.00	
6	VERKEHR	210'000	0	335'000	150'000	151'667.87	46'970.95
610	KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	5'852.80	0.00
5610	Beteiligung an Investitionen des kantonalen Strassennetzes	10'000		10'000		5'852.80	
620	GEMEINDESTRASSEN	100'000	0	255'000	150'000	114'965.07	46'970.95
5010.01	Dorfstrassen	0		150'000		65'590.80	
5010.03	Strassenbeleuchtung	25'000		30'000		36'954.27	
5010.14	Planung Strassensanierung	0		0		12'420.00	
5010.15	Strasse Morgenviertel	75'000		75'000		0.00	
6020	Beiträge		0		150'000		46'970.95
625	WERKHOF	100'000	0	70'000	0	30'850.00	0.00
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100'000		70'000		30'850.00	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	180'000	0	225'000	0	221'663.20	26'286.30
700	WASSERVERSORGUNG	80'000	0	45'000	0	60'218.25	6'133.50
5010.01	Wasserversorgung	80'000		45'000		60'218.25	
6110	Anschlussgebühren		0		0		6'133.50
710	ABWASSER	30'000	0	90'000	0	30'000.00	12'052.00
5010	GEP / Messstation	30'000		80'000		30'000.00	
5640	ARA Radet	0		10'000		0.00	
6110	Anschlussgebühren		0		0		12'052.00
720	KEHRICHT	15'000	0	15'000	0	86'464.00	0.00
5010	Deponie	15'000		15'000		86'464.00	
750	GEWÄSSER	40'000	0	60'000	0	25'000.00	0.00
5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach	40'000		50'000		25'000.00	
5010.03	Rhonekorrektio n Gemeindebeitrag	0		10'000		0.00	
790	RAUMPLANUNG	15'000	0	15'000	0	19'980.95	8'100.80
5800.01	Nutzungsplanung	15'000		15'000		19'980.95	
6100	Rückerstattung Dritter		0		0		8'100.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	65'000	0	30'000	0	0.00	0.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
5030	Werkhof FLU / Schutzwald	15'000		15'000		0.00	
860	ENERGIE	50'000	0	15'000	0	0.00	0.00
5010	Energie Wasserturbinierung	50'000		15'000		0.00	
	Total Investitionsausgaben	575'000		665'000		412'607.12	
	Total Investitionseinnahmen		0		150'000		73'257.25
	Nettoinvestition		575'000		515'000		339'349.87

Ansätze 2018

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 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2018 BIS 2022

ANHANG VI

	31.12.2016	Budget	FINANZPLANUNG 2018 - 2022				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'168'157.99	2'163'500.00	2'118'500.00	2'122'500.00	2'127'500.00	2'132'500.00	2'137'500.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	596'546.01	459'000.00	459'000.00	464'000.00	467'500.00	471'000.00	474'500.00
Schuldzinsen b)			54'986.60	54'984.30	54'502.20	63'944.06	62'894.06
. bisherige Verpflichtungen	46'067.65	55'790.00	50'816.20	54'674.20	54'002.20	63'944.06	62'894.06
. zukünftige Verpflichtungen			4'170.40	310.10	500.00	-	-
Cash Flow	550'478.36	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Amortisationen c)							
. bisher		110'000.00	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)	550'478.36	283'210.00	288'183.80	279'325.80	301'449.79	287'055.94	276'605.94

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	550'478.36	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Verwaltungsvermögen	2'725'000.00	2'455'000.00	2'700'000.00	2'900'000.00	3'100'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
Abschreibungen 10%	542'317.12	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
TOTAL ERGEBNIS	8'161.24	3'815.00	14'745.80	46'825.80	25'997.80	59'055.94	63'605.94
Eigenkapital-Entwicklung	1'731'459.57	1'735'274.57	1'750'020.37	1'796'846.18	1'822'843.98	1'881'899.92	1'945'505.87

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls\Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2018 BIS 2022

ANHANG VII

	31.12.2016	Budget	FINANZPLANUNG 2018 - 2022				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuld am 01.01.	4'244'965.49	3'821'294.79	3'933'084.80	4'079'901.00	4'120'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	339'349.87	515'000.00	575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00
Amortisationen - Investitionen ./ Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./ Überschuss für Investitionen & zusätzli. Amort.	- 550'478.36	110'000.00 283'209.99	110'000.00 288'183.80	110'000.00 279'325.80	110'000.00 301'449.79	110'000.00 287'055.94	110'000.00 276'605.94
Cash Flow	550'478.36	393'209.99	398'183.80	389'325.80	411'449.79	397'055.94	386'605.94
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.	3'821'294.79	3'933'084.80	4'099'901.00	4'100'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45	3'663'415.50
NEUVERSCHULDUNG pro Jahr		111'790.01	166'816.20	20'674.20	-168'497.80	-227'055.94	-61'605.94

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2018 BIS 2022

Konto	Investitionsvorhaben		2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000	Abschr.	Priorität
			Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	später	in %	
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	-	150'000	130'000			
1.1.	Platzgestaltung Grünes Zimmer	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Platzgestaltung Spiel- + Rasenplatz Gde	ok	10'000	10'000							
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		
210	Schulhaus & MZH										
1.1.	Heizung	ok	50'000	50'000	-	-	-	-			
1.2.	Solaranlage MZH-Dach	ok	40'000		40'000	-	-	-			
1.3.	Beleuchtung + Geräte	ok	30'000	30'000							
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	-		-	-	-	-			
2.3.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000	75'000	75'000	-	-	-			
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	-	-	-	-	-	-			
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	25'000	25'000		-	-	-			
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
625	Werkhof										
1.1.	Fahrzeuersatz + Zubehör	ok	100'000	100'000		-	-	-			

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2018 BIS 2022

Konto	Investitionsvorhaben		2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000	Abschr.	Priorität
			Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	später	in %	
700	Wasserversorgung										
1.1.	Wasserversorgung / Auskleidung Hoch-Reservoir	ok	80'000	80'000	-	-	-	-	-		
1.2.	Netzzusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Neubau / Ausbau Reservoir	ok	500'000	-	-	-	-	200'000	300'000		
1.3.	Trinkwasserleitungersatz Asp	ok	-	-	-	-	-	-	-		
710	Abwasser										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-		
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	-	-	-	-	-	-	-		
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	200'000	40'000	75'000	85'000	-	-	-		
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	95'000	50'000	45'000	-	-	-	-		
TOTAL NETTO-INVESTITIONEN			2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000		

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

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2018 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls\Budget 17 ZSF

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2018	Zunahme 2018	Abnahme 2018	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2018
						%	Fr.	
FINANZVERMÖGEN								
Anteilschein RB	1020.02.	Fr. 200.00			Fr. 200.00		Fr. -	Fr. 200.00
Aktien ReLL	1020.03.	Fr. 454'000.00			Fr. 454'000.00		Fr. -	Fr. 454'000.00
Aktien Argessa	1020.04.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Darlehen ReLL	1020.05.	Fr. 889'000.00			Fr. 889'000.00		Fr. -	Fr. 889'000.00
Darlehen Konsum Agarn	1020.06.	Fr. 30'000.00		Fr. 5'000.00	Fr. 25'000.00		Fr. -	Fr. 25'000.00
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. 2'061'992.00	Fr. -	Fr. 5'000.00	Fr. 2'056'992.00	0.00	Fr. -	Fr. 2'056'992.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2017 gem. Budget 17		Fr. 250'750.00			Fr. 250'750.00	14	Fr. 35'750.00	Fr. 215'000.00
INVESTITIONEN 2018 gem. Budget 18		Fr. -	Fr. 575'000.00		Fr. 575'000.00	14	Fr. 80'500.00	Fr. 494'500.00
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. 529'200.00			Fr. 529'200.00	15	Fr. 79'380.00	Fr. 449'820.00
160 Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
210 Schulhaus + MZH	1143.01.	Fr. 136'000.00			Fr. 136'000.00	15.00	Fr. 20'400.00	Fr. 115'600.00
620 Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 1'108'800.00			Fr. 1'108'800.00	16	Fr. 177'408.00	Fr. 931'392.00
621 Dorfplatzgestaltung + Parking	1140.06.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
625 Werkhof, Fahrzeuge	1146.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
720 Deponie, Aufräumungskosten	1141.16.	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. -
790 Raumplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
800 Land- + Forstwirtschaft	1141.13.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
TOTAL Abschreibungen I		Fr. 1'774'000.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 1'774'000.00	15.47	Fr. 393'438.00	Fr. 1'496'812.00
700 Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 187'000.00			Fr. 187'000.00	17.11	Fr. 32'000.00	Fr. 155'000.00
710 Abwasserversorgung	1141.12.	Fr. 97'750.00			Fr. 97'750.00	15.35	Fr. 15'000.00	Fr. 82'750.00
TOTAL Abschreibungen II		Fr. 284'750.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 284'750.00	15.47	Fr. 47'000.00	Fr. 237'750.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 2'058'750.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 2'058'750.00	21.39	Fr. 440'438.00	Fr. 1'734'562.00
TOTAL		Fr. 2'058'750.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 2'058'750.00	21.39	Fr. 440'438.00	Fr. 1'734'562.00

Überblick der Finanzkennzahlen - Voranschlag 2018

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2016	2017	2018	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitione)	182%	78.3%	71.0%	99.97%

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2016	2017	2018	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	22.3%	15.4%	15.8%	17.9%

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

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2016	2017	2018	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibende)	19.9%	13.4%	12.5%	15.3%

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

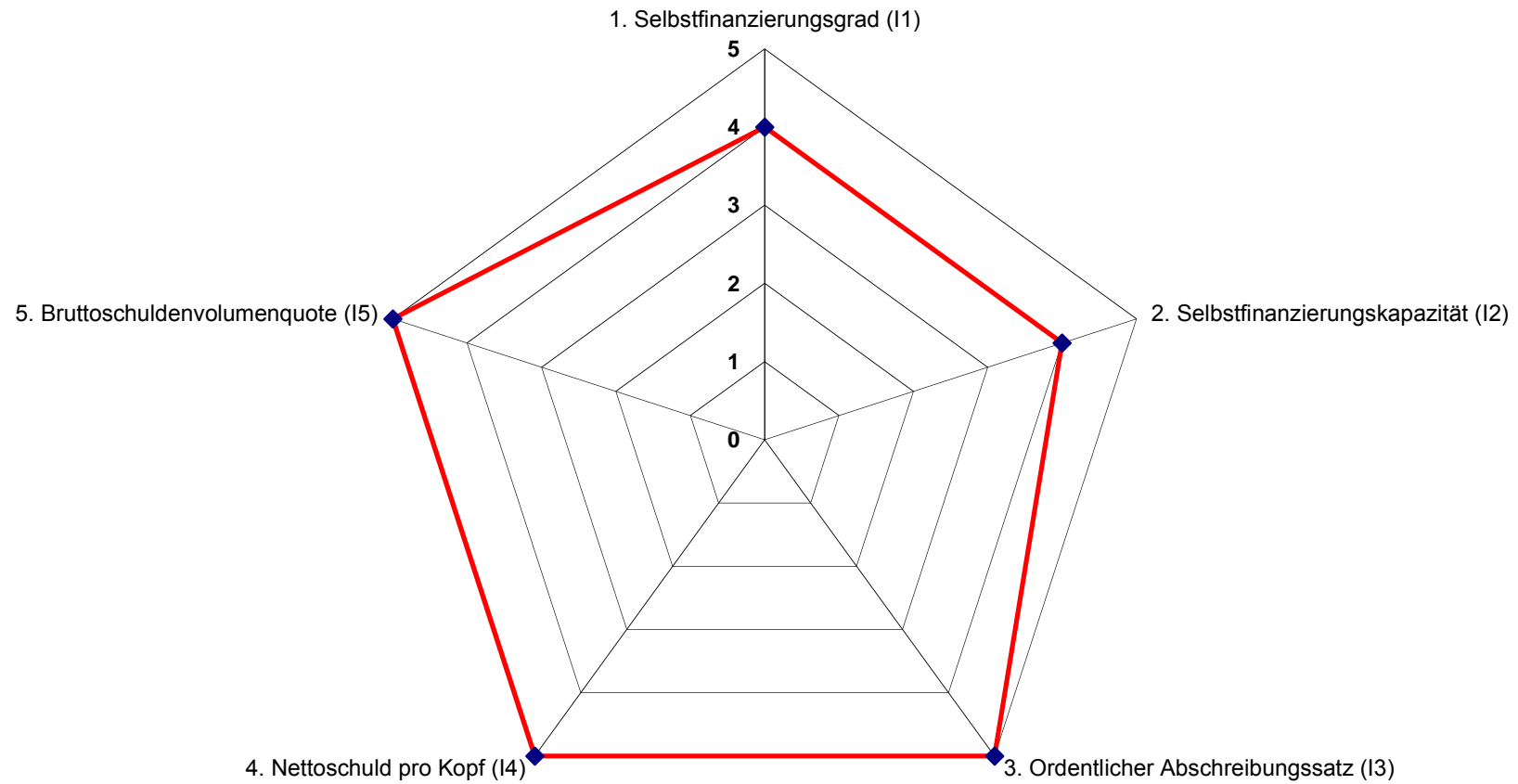
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2016	2017	2018	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	915	1'060	1'291	1'088

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)	2016	2017	2018	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechr)	138.2%	150.0%	159.1%	148.8%

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
	$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - genügend
	$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - ungenügend
	$I5 \geq 300\%$	1 - schlecht
	$I5 \geq 300\%$	1 - schlecht

Überblick der Finanzkennzahlen - Voranschlag 2018



Überblick der Finanzkennzahlen - Voranschlag 2018

Kennzahlenentwicklung	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Selbstfinanzierungsgrad	182.0%	78.3%	71.0%	95.2%	168.8%	226.1%	117.6%
	sehr gut	genügend	genügend	gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
2. Selbstfinanzierungskapazität	22.3%	15.4%	15.8%	15.8%	15.9%	15.6%	15.8%
	sehr gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
3.1 Ordentlicher Abschreibungssatz	19.9%	13.4%	12.5%	11.4%	12.6%	12.2%	12.2%
	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend
4. Nettoschuld pro Kopf	915	1'060	1'291	1'326	1'113	820	743
	klein	klein	klein	klein	klein	klein	klein
5. Bruttoschuldenvolumenquote	138.2%	150.0%	159.1%	159.3%	152.3%	143.1%	140.3%
	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'147'193	2'219'290	2'169'316	2'177'174	2'181'502	2'196'444	2'200'394	-	-	-	-	-
Total Ertrag	2'764'704	2'622'500	2'577'500	2'586'500	2'595'000	2'603'500	2'612'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	617'511	403'210	408'184	409'326	413'498	407'056	411'606	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen	609'350	399'395	393'438	362'500	387'500	348'000	348'000	-	-	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	8'161	3'815	14'746	46'826	25'998	59'056	63'606	0	0	0	0	0

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	412'607	665'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	-	-	-	-	-
Total der Einnahmen	73'257	150'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	339'350	515'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	0	0	0	0	0

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	339'350	515'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	617'511	403'210	408'184	409'326	413'498	407'056	411'606	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	278'161	-111'790	-166'816	-20'674	168'498	227'056	61'606	0	0	0	0	0

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	8'161	3'815	14'746	46'826	25'998	59'056	63'606	0	0	0	0	0
Eigenkapital	1'739'621	1'743'436	1'758'182	1'805'007	1'831'005	1'890'061	1'953'667	1'953'667	1'953'667	1'953'667	1'953'667	1'953'667
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		2'455'000.00	2'570'605.00	2'752'167.00	2'819'667.00	2'677'167.00	2'509'167.00	
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)	+	515'000.00	575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00	
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)	=	3'064'349.87	2'970'000.00	3'145'605.00	3'182'167.00	2'857'167.00	2'859'167.00	
getätigte bzw. geplante ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	609'349.87	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	
getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)	=	2'455'000.00	2'570'605.00	2'752'167.00	2'819'667.00	2'677'167.00	2'511'167.00	
Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz								
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		3'064'349.87	2'970'000.00	3'145'605.00	3'182'167.00	3'064'667.00	2'857'167.00	2'859'167.00
10 % ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		306'434.99	297'000.00	314'560.50	318'216.70	306'466.70	285'716.70	285'916.70
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		302'914.88	102'395.00	78'877.50	44'283.30	81'033.30	62'283.30	62'083.30

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung
2016

Voranschlag
2017

Voranschlag
2018

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	2'147'192.89	2'219'290.00	2'169'316.20
Ertrag	+ fr.	2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	617'511.11	403'210.00	408'183.80
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	617'511.11	403'210.00	408'183.80
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	609'349.87	399'395.00	393'438.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	8'161.24	3'815.00	14'745.80

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	412'607.12	665'000.00	575'000.00
Einnahmen	- fr.	73'257.25	150'000.00	-
Nettoinvestitionen	= fr.	339'349.87	515'000.00	575'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	617'511.11	403'210.00	408'183.80
Nettoinvestitionen	- fr.	339'349.87	515'000.00	575'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	111'790.00	166'816.20
Finanzierungsüberschuss	= fr.	278'161.24	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)		2'756'542.76		2'618'685.00		2'562'754.20	
Total des Ertrages			2'764'704.00		2'622'500.00		2'577'500.00
Ertragsüberschuss		8'161.24		3'815.00		14'745.80	
Aufwandüberschuss			-		-		-
Total		2'764'704.00	2'764'704.00	2'622'500.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'577'500.00
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben		412'607.12		665'000.00		575'000.00	
Total der Einnahmen			73'257.25		150'000.00		-
Netto-Investitionen 3)			339'349.87		515'000.00		575'000.00
Total		412'607.12	412'607.12	665'000.00	665'000.00	575'000.00	575'000.00
Finanzierung							
Übertrag der Netto-Investitionen		339'349.87		515'000.00		575'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			609'349.87		399'395.00		393'438.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens			-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages			-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung			8'161.24		3'815.00		14'745.80
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung		-		-		-	
Finanzierungsüberschuss		278'161.24		-		-	
Finanzierungsfehlbetrag			-		111'790.00		166'816.20
Total		617'511.11	617'511.11	515'000.00	515'000.00	575'000.00	575'000.00
Kapitalveränderung							
Übertrag des Finanzierungsüberschusses			278'161.24		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages		-		111'790.00		166'816.20	
Übertrag der Investitionsausgaben			412'607.12		665'000.00		575'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen			73'257.25		150'000.00		-
Übertrag der Abschreibungen			609'349.87		399'395.00		393'438.00
Zunahme des Nettovermögens		8'161.24		3'815.00		14'745.80	
Abnahme des Nettovermögens			-		-		-
Total		690'768.36	690'768.36	665'000.00	665'000.00	575'000.00	575'000.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2016

Voranschlag 2017

Voranschlag 2018

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	615'279.54	32'788.15	632'500.00	18'500.00	626'000.00	19'500.00
1 Öffentliche Sicherheit	62'599.30	23'853.35	63'000.00	28'000.00	55'000.00	28'000.00
2 Bildung	467'506.62	18'499.00	496'000.00	21'500.00	465'500.00	18'500.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	183'255.26	11'337.48	184'000.00	12'500.00	184'000.00	12'000.00
4 Gesundheit	19'539.48	-	23'500.00	-	23'500.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	329'578.10	57'289.47	307'500.00	30'000.00	288'500.00	25'000.00
6 Verkehr	180'664.64	5'555.65	168'000.00	-	178'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	264'135.95	241'736.55	248'500.00	242'000.00	250'000.00	245'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	11'745.65	2'334.80	9'000.00	500.00	10'500.00	500.00
9 Finanzen, Steuern	622'238.22	2'371'309.55	486'685.00	2'269'500.00	481'754.20	2'229'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	2'756'542.76	2'764'704.00	2'618'685.00	2'622'500.00	2'562'754.20	2'577'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	8'161.24		3'815.00		14'745.80	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	496'942.43		523'500.00		516'500.00	
31 Sachaufwand	428'197.85		1'640'000.00		1'602'000.00	
32 Passivzinsen	54'801.50		55'790.00		50'816.20	
33 Abschreibungen	609'349.87		399'395.00		393'438.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	19'946.70		-		-	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	115'550.35		-		-	
36 Eigene Beiträge	1'031'754.06		-		-	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		1'534'830.40		1'660'500.00		1'592'000.00
41 Regalien und Konzessionen		44'764.20		29'000.00		44'000.00
42 Vermögenserträge		249'266.45		74'000.00		74'000.00
43 Entgelte		371'437.25		310'500.00		306'000.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		548'622.25		510'500.00		523'500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		17'000.00		20'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		15'783.45		21'000.00		18'000.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	2'756'542.76	2'764'704.00	2'618'685.00	2'622'500.00	2'562'754.20	2'577'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	8'161.24		3'815.00		14'745.80	

Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2016

Voranschlag 2017

Voranschlag 2018

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	39'276.05	-	45'000.00	-	10'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	-	10'000.00	-	10'000.00	-
2 Bildung	-	-	20'000.00	-	100'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	151'667.87	46'970.95	335'000.00	150'000.00	210'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	221'663.20	26'286.30	225'000.00	-	180'000.00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	30'000.00	-	65'000.00	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	412'607.12	73'257.25	665'000.00	150'000.00	575'000.00	-
Ausgabenüberschuss		339'349.87		515'000.00		575'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	367'711.77		665'000.00		575'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	24'914.40		-		-	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	19'980.95		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		46'970.95		150'000.00		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		26'286.30		-		-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		-		-		-
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	412'607.12	73'257.25	665'000.00	150'000.00	575'000.00	-
Ausgabenüberschuss		339'349.87		515'000.00		575'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)		HRM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		8'161.24	3'815.00	14'745.80	46'825.80	25'997.80	59'055.94	63'605.94
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		609'349.87	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.		617'511.11	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Aktivierete Investitionsausgaben	5 + fr.		412'607.12	665'000.00	575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00
Aktivierete Investitionseinnahmen	6 - fr.		73'257.25	150'000.00	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	= fr.		339'349.87	515'000.00	575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	182.0%	78.3%	71.0%	95.2%	168.8%	226.1%	117.6%
Nettoinvestitionen									

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)		HRM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.		8'161.24	3'815.00	14'745.80	46'825.80	25'997.80	59'055.94	63'605.94
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.		-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	331 + fr.		609'349.87	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	332 + fr.		-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrags	333 + fr.		-	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.		617'511.11	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Ertrag der Laufenden Rechnung	4 + fr.		2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Finanzertrag	fr.		2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100		=	22.3%	15.4%	15.8%	15.8%	15.9%	15.6%	15.8%
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.		3'064'349.87	2'970'000.00	3'145'605.00	3'182'167.00	3'064'667.00	2'857'167.00	2'859'167.00
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.		-	-	-	-	-	-	-
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	= fr.		3'064'349.87	2'970'000.00	3'145'605.00	3'182'167.00	3'064'667.00	2'857'167.00	2'859'167.00
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 = fr.		609'349.87	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=		19.9%	13.4%	12.5%	11.4%	12.6%	12.2%	12.2%
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		125'211.04						
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		31'313.30						
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'206'270.45						
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-						
Rückstellungen	24 + fr.		-						
Transitorische Passiven	25 + fr.		458'500.00						
Gesamtschuld	= fr.		3'821'294.79						
oder									
Total der Passiven	2 + fr.		5'560'915.60						
Eigenkapital	29 - fr.		1'739'620.81						
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-						
Bruttoschuld	= fr.		3'821'294.79	3'933'084.79	4'099'900.99	4'120'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45	3'663'415.51
Flüssige Mittel	10 fr.		564'676.29						
Guthaben	11 + fr.		474'247.31						
Anlagen	12 + fr.		2'066'992.00						
Transitorische Aktiven	13 + fr.		-						
Realisierbares Finanzvermögen	= fr.		3'105'915.60	3'105'915.60	3'105'915.60	3'105'915.60	3'105'915.60	3'105'915.60	3'105'915.60
Nettoschuld			715'379.19	827'169.19	993'985.39	1'014'659.59	846'161.79	619'105.85	557'499.91
Einwohnerzahl (Bevölkerung STATPOP Jahr N-1)			782	780	770	765	760	755	750
Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen	=		915	1'060	1'291	1'326	1'113	820	743
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Verpflichtungen	20 + fr.		125'211.04						
Kurzfristige Schulden	21 + fr.		31'313.30						
Mittel- und langfristige Schulden	22 + fr.		3'206'270.45						
Verpflichtungen für Sonderrechnungen	23 + fr.		-						
Rückstellungen	24 + fr.		-						
Transitorische Passiven	25 + fr.		458'500.00						
Bruttoschuld	= fr.		3'821'294.79						
oder									
Total der Passiven	2 + fr.		5'560'915.60						
Eigenkapital	29 - fr.		1'739'620.81						
Spezialfinanzierungen	28 - fr.		-						
Bruttoschuld	= fr.		3'821'294.79	3'933'084.79	4'099'900.99	4'120'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45	3'663'415.51
Ertrag der laufenden Rechnung	4 + fr.		2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
Durchlaufende Beiträge	47 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	48 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Interne Verrechnungen	49 - fr.		-	-	-	-	-	-	-
Ertrag der laufenden Rechnung	= fr.		2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
Bruttoschuld x 100		=	138.2%	150.0%	159.1%	159.3%	152.3%	143.1%	140.3%
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

VORANSCHLAG

2018

Kirche



GEMEINDE
AGARN

Voranschlag 2018 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\[2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls]VORANSCHLAG 2018 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 16	Rechnung 15	Rechnung 14
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	Aufwand	177'000.00	177'000.00	179'946.90	176'804.31	179'294.50
300	Personalaufwand	117'500.00	117'500.00	108'927.60	118'463.96	126'800.15
3000	Lohn Kirchenratskommission	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	95'000.00	95'000.00	89'917.60	99'453.96	107'700.15
3002	Lohn Sakristanin	15'000.00	15'000.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
3003	Lohn Kirchenreinigung	3'000.00	3'000.00	2'610.00	2'610.00	2'610.00
3004	Lohn Organist / Dirigentin	3'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3005	Sozialversicherungen	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3006	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	500.00	500.00	0.00	0.00	90.00
301	Sachaufwand	48'500.00	48'500.00	60'197.85	47'849.65	41'867.15
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'000.00	2'000.00	2'281.85	0.00	0.00
3011	Büromaterial / Drucksachen	500.00	500.00	230.25	-560.00	0.00
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'000.00	6'000.00	6'910.90	4'964.55	6'719.55
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	5'500.00	5'500.00	2'916.90	7'327.25	5'518.10
3014	Energieaufwand	12'500.00	12'500.00	13'677.40	14'197.75	12'762.35
3015	URE	5'000.00	5'000.00	11'415.75	4'916.30	1'438.50
3016	Diverse Unkosten	5'000.00	5'000.00	7'167.10	6'063.30	4'074.85
3017	Ueberweisung Opfer für Dritte	4'000.00	4'000.00	5'005.30	3'885.00	4'273.30
3018	Kosten für überregionale Arbeit	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3019	Auslagen Pfarreirat	500.00	500.00	2'000.00	0.00	0.00
3020	Versicherung der Gebäude	7'000.00	7'000.00	8'592.40	7'055.50	7'080.50
302	Rückstellungen	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	10'000.00	10'000.00	10'000.00
303	Spesen & Zinsaufwand	1'000.00	1'000.00	821.45	490.70	627.20
3030	Spesen & Zinsaufwand	500.00	500.00	646.10	222.60	223.05
3031	Steuern / Abgaben an den Staat	500.00	500.00	175.35	268.10	404.15

Voranschlag 2018 Pfarrei Agarn

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\[2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls]VORANSCHLAG 2018 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 16	Rechnung 15	Rechnung 14
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
4	Ertrag	177'000.00	177'000.00	179'946.90	176'804.31	179'294.50
400	Einnahmen	36'000.00	36'000.00	40'934.10	39'633.10	54'413.16
4000	Erlös Verkaufartikel	7'500.00	7'500.00	2'864.45	8'217.15	8'278.40
4002	Opfereinnahmen	13'000.00	13'000.00	16'637.85	14'237.05	13'031.70
4004	Spenden	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	150.00
4005	Einnahmen Pfarrblatt	5'000.00	5'000.00	5'275.00	4'490.00	4'800.00
4006	Kultussteuer	6'500.00	6'500.00	6'743.00	6'738.95	6'564.30
4008	Diverses	1'000.00	1'000.00	7'967.05	3'468.95	16'974.45
4009	Spesen- & Zinsertrag	1'000.00	1'000.00	446.75	481.00	1'114.31
4010	Stiftmessen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	3'500.00
401	Beitrag Gemeinde	141'000.00	141'000.00	139'012.80	137'171.21	124'881.34
4011	Beitrag Gemeinde	141'000.00	141'000.00	139'012.80	137'171.21	124'881.34
Total Aufwand		177'000.00	177'000.00	179'946.90	176'804.31	179'294.50
Total Ertrag		177'000.00	177'000.00	179'946.90	176'804.31	179'294.50