

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2005 - 2010

ENTWURF

Stand: 19. November 2004 / 14:10:07

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

Grundannahmen der Finanzplanung

		BASIS 2001/2002 = 100%	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen		11.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.00%	1.00%
	Wachstum ander Erträge		3.00%	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis für 2003 + 15 bis 18% Basis 2002 Folgejahre + 1.5%								
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	Teuerung Sach-Aufwand		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)		3.20%	3.20%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)		2.60%	2.60%	2.60%	3.50%	3.50%	3.50%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite		4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%
	Zinssätze für Neukredite		4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Abschreibungssatz Investitionen		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2005 BIS 2010

ANHANG VI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuss der laufenden Rechnung						
Total Nettoerträge	2'421'000.00	2'445'000.00	2'469'000.00	2'493'500.00	2'514'500.00	2'536'000.00
./. Total Nettoaufwendungen	1'904'000.00	1'947'000.00	1'990'500.00	2'035'000.00	2'080'500.00	2'126'500.00
Total Nettoüberschuss						
vor Zinsen und Amortisationen a)	517'000.00	498'000.00	478'500.00	458'500.00	434'000.00	409'500.00
Schuldzinsen b)						
. bisherige Verpflichtungen	93'049.81	90'449.81	100'889.81	108'189.81	104'689.81	101'189.81
. zukünftige Verpflichtungen		-	-	-	-	-
Cash Flow	423'950.19	407'550.19	377'610.19	350'310.19	329'310.19	308'310.19
Amortisationen c)						
. bisher	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00
. zukünftig			50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	248'730.19	232'330.19	152'390.19	125'090.19	104'090.19	83'090.19

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	423'950.19	407'550.19	377'610.19	350'310.19	329'310.19	308'310.19
Verwaltungsvermögen	4'026'500.00	3'708'350.00	3'587'515.00	3'067'263.50	2'799'037.15	2'502'633.44
Abschreibungen 10%	402'650.00	370'835.00	358'751.50	306'726.35	279'903.72	250'263.34
TOTAL ERGEBNIS	21'300.19	36'715.19	18'858.69	43'583.84	49'406.47	58'046.84
Eigenkapital-Entwicklung	336'300.19	373'015.37	391'874.06	435'457.89	484'864.37	542'911.21

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG 2005-2010

ANHANG VII

			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nettoschuld am 1.1.			4'080'659.35	4'025'209.16	3'702'158.98	3'574'548.79	3'062'738.61	2'771'928.42
Neu-Investitionen (gem. Inv.-Prg)			368'500.00	84'500.00	250'000.00	-161'500.00	38'500.00	-16'500.00
./. Überschuss verfügbare Mittel für Investitionen			248'730.19	232'330.19	152'390.19	125'090.19	104'090.19	83'090.19
./. Amortisationen aus bisherigen Verpflichtungen			175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00
= CASHFLOW			423'950.19	407'550.19	327'610.19	300'310.19	279'310.19	258'310.19
./. Amortisationen aus neuen Verpflichtungen			0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Nettoschuld am 31.12.			4'025'209.16	3'702'158.98	3'574'548.79	3'062'738.61	2'771'928.42	2'447'118.23
Neuverschuldung pro Jahr			-55'450.19	-323'050.19	-127'610.19	-511'810.19	-290'810.19	-324'810.19

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2003

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		2004 V
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003		
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	1'465'768.10 <i>1'522'759.90</i>	1'579'751.70 <i>1'522'759.90</i>	+ 4.1%	1'623'292.95 <i>1'585'008.58</i>	1'546'724.20 <i>1'585'008.58</i>	- 6.1%	1'413'830.85 <i>1'487'931.43</i>	1'562'032.00 <i>1'487'931.43</i>	- 18.9%	1'206'353.95	1'630'000.00	
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	85'685.10 <i>92'506.58</i>	99'328.05 <i>92'506.58</i>	+ 18.4%	99'000.00 <i>109'561.00</i>	120'122.00 <i>109'561.00</i>	+ 1.7%	65'810.00 <i>111'392.13</i>	156'974.25 <i>111'392.13</i>	- 55.1%	50'000.00	100'000.00 <i>92'506.58</i>	
900.4000.03	Quellensteuern	22'457.70	17'995.10	- 7.8%	18'027.15	19'275.80	- 20.0%	13'634.50	16'193.80	+ 69.2%	25'240.75	15'000.00	
900.4000.04	Kopfsteuern	4'843.15	5'055.70	+ 11.9%	5'100.00	5'975.50	+ 1.3%	3'914.50	7'309.20	- 97.0%	168.60	5'000.00	
900.4020.	Grundstücksteuern	28'526.30	34'205.05	+ 42.7%	39'410.00	50'100.45	+ 34.9%	39'783.20	80'980.10	- 84.3%	9'478.55	32'500.00	
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	14'912.00	2'415.00	+ 127.5%	4'100.00	35'322.30	+ 198.5%	34'885.95	82'783.80	- 29.4%	41'514.35	15'000.00	
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	11'901.90	2'205.00	+ 25.9%	7'945.55	9'808.65	+ 85.7%	9'043.55	23'920.85	- 80.5%	3'209.60	12'000.00	
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	6'991.30	106.20	- 100.0%	4'600.00	-4'600.00	#DIV/0!	3'883.35	3'753.60	- 99.2%	31.40	7'000.00	
903.4030.	Grundstückgewinnsteuern	-	2'770.15	+ 422.7%	-	14'480.85	+ 135.0%	28'970.95	5'056.70	+ 118.7%	37'209.25	2'000.00	
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	522.50	-	+ 76.1%	460.00	-	
907.4060.	Steuerbussen	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	28'333.00	9'802.00	- 100.0%	-	-	
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	240'825.00	240'825.00	- 4.6%	235'704.95	223'634.00	+ 43.1%	328'576.00	328'576.00	- 4.8%	312'902.60	328'500.00	
930.4410.01	Hundesteuern	3'203.50	4'243.00	- 3.6%	3'536.00	3'639.00	+ 18.3%	3'940.00	4'548.00	- 0.0%	4'243.00	6'500.00	
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	12'225.80	7'970.20	+ 42.6%	4'268.70	24'521.70	+ 85.1%	16'928.00	36'376.00	- 20.9%	21'085.45	15'000.00	
932.4100.03	Baurechtszinse	3'863.80	3'763.80	+ 0.0%	3'863.80	3'763.80	+ 0.9%	3'600.00	4'097.60	- 9.1%	3'500.00	3'500.00	
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-	-	-	-	-	-	2'109'822.00	- 100.0%	-	-	
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	15'750.10	15'841.10	- 44.2%	8'899.60	8'741.77	+ 153.6%	43'745.80	992.15	- 96.9%	689.68	1'000.00	
940.4210.	Verzugszinsen	-	-	-	-	11'315.25	-	7'274.55	6'048.55	- 92.2%	520.10	5'000.00	
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	86'450.00	-	
	Übertrag	1'916'953.75	2'016'475.05	+ 5.0%	2'057'748.70	2'072'825.27	+ 57.0%	2'046'676.70	4'439'266.60	- 44.4%	1'803'057.28	2'178'000.00	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2003

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004 V
	Hertrag	1'916'953.75	2'016'475.05	+ 5.0%	2'057'748.70	2'072'825.27	+ 57.0%	2'046'676.70	4'439'266.60	- 44.4%	1'803'057.28	2'178'000.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	2'410.00	1'789.05	+ 117.1%	6'196.75	2'919.00	- 10.6%	3'588.10	4'557.95	+ 162.0%	10'671.50	3'000.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	330.20	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	128.00	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	8'019.45	12'060.60	- 22.9%	8'411.75	7'076.50	- 34.3%	7'025.00	3'150.00	+ 83.7%	9'347.65	2'000.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	-	1'300.00	+ 92.3%	1'700.00	800.00	+ 68.0%	1'600.00	2'600.00	+ 0.5%	2'110.00	1'000.00
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>10'759.65</i>	<i>15'149.65</i>	+ 4.6%	<i>16'308.50</i>	<i>10'795.50</i>	- 16.9%	<i>12'213.10</i>	<i>10'307.95</i>	+ 97.7%	<i>22'257.15</i>	<i>6'000.00</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	599.25	219.00	- 73.8%	-	214.00	+ 106.1%	441.00	-	+ 4.3%	230.00	200.00
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	1'162.20	+ 188.0%	2'772.55	574.20	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	8'999.80	6'312.50	- 49.2%	3'997.25	3'786.00	- 31.9%	2'796.50	2'504.00	- 23.0%	2'042.00	2'000.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	2'224.25	1'712.30	- 9.8%	2'178.95	1'370.45	- 37.2%	1'230.90	999.70	- 14.8%	949.70	1'000.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	20.00	200.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	50.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	39.90	11'107.00	+ 80.4%	11'600.00	8'510.15	- 1.7%	6'772.30	12'990.55	- 102.6%	-254.05	9'000.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'788.00	-	- 33.8%	1'846.00	-	+ 612.7%	11'955.60	1'200.00	- 18.4%	5'364.60	5'000.00
150	Militär, Einquartierungen	210.00	965.50	+ 635.8%	6'332.10	2'317.50	- 82.9%	-	1'478.40	+ 62.5%	1'201.20	1'000.00
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	1'656.85	-	- 2.9%	1'609.15	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	3'000.50	6'500.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>16'538.05</i>	<i>21'678.50</i>	+ 23.3%	<i>30'336.00</i>	<i>16'772.30</i>	- 10.1%	<i>23'196.30</i>	<i>19'172.65</i>	- 40.8%	<i>12'533.95</i>	<i>24'750.00</i>
210	Primarschule, Staat Unfallvers	5'795.65	-	+ 144.9%	5'565.65	8'627.20	- 75.7%	1'645.00	1'800.00	+ 4561.0%	80'285.75	9'000.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	19'324.25	6'971.90	- 39.2%	9'000.00	7'000.00	+ 86.4%	14'591.90	15'229.50	+ 24.1%	18'500.00	8'000.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>25'119.90</i>	<i>6'971.90</i>	- 5.9%	<i>14'565.65</i>	<i>15'627.20</i>	+ 10.2%	<i>16'236.90</i>	<i>17'029.50</i>	+ 493.9%	<i>98'785.75</i>	<i>17'000.00</i>
320	Fensehen, Gebühr	-	-	-	-	-	-	-	92.00	- 100.0%	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	6'333.25	6'083.00	- 1.7%	6'138.00	6'061.00	- 4.9%	5'819.00	5'786.00	- 0.7%	5'763.05	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	13'437.55	153.50	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>19'770.80</i>	<i>6'236.50</i>	- 53.1%	<i>6'138.00</i>	<i>6'061.00</i>	- 4.1%	<i>5'819.00</i>	<i>5'878.00</i>	- 1.5%	<i>5'763.05</i>	-
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	7'059.95	1'896.60	+ 68.7%	6'193.75	8'915.10	- 50.9%	6'030.70	1'388.55	+ 144.3%	9'062.90	-
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>7'059.95</i>	<i>1'896.60</i>	+ 68.7%	<i>6'193.75</i>	<i>8'915.10</i>	- 50.9%	<i>6'030.70</i>	<i>1'388.55</i>	+ 144.3%	<i>9'062.90</i>	-
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	1'000.00	150.00	+ 666.3%	4'482.00	4'330.00	- 14.2%	4'060.00	3'500.00	- 7.4%	3'500.00	3'500.00
	<i>Total Verkehr</i>	<i>1'000.00</i>	<i>150.00</i>	+ 666.3%	<i>4'482.00</i>	<i>4'330.00</i>	- 14.2%	<i>4'060.00</i>	<i>3'500.00</i>	- 7.4%	<i>3'500.00</i>	<i>3'500.00</i>
700	Trinkwassergebühren	42'898.05	44'004.75	- 17.4%	28'203.40	43'552.85	+ 24.5%	44'784.45	44'520.30	+ 276.3%	168'043.05	45'000.00
710	Abwassergebühren	20'925.85	30'615.00	+ 18.9%	30'881.80	30'380.70	+ 3.2%	31'338.30	31'888.95	+ 1.6%	32'124.50	30'000.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	37'275.05	8'464.85	- 90.3%	619.20	3'814.55	+ 319.1%	8'386.65	10'193.05	- 1.2%	9'182.10	6'000.00
740	Friedhof	4'580.00	1'360.00	- 25.9%	1'370.00	3'030.00	+ 1104.0%	38'265.00	14'710.00	- 77.5%	5'970.00	1'500.00
750	Gewässer/Umwelt	4'533.55	7'207.20	+ 441.0%	7'350.20	56'171.25	+ 38.2%	60'328.25	27'442.65	- 76.0%	10'523.05	11'000.00
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>11'0212.50</i>	<i>91'651.80</i>	+ 1.7%	<i>68'424.60</i>	<i>136'949.35</i>	+ 51.8%	<i>183'102.65</i>	<i>128'754.95</i>	+ 44.8%	<i>225'842.70</i>	<i>93'500.00</i>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	155.00	167.50	+ 478.4%	153.50	1'711.80	- 6.7%	538.00	1'202.45	+ 48.5%	1'292.10	-
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>155.00</i>	<i>167.50</i>	+ 478.4%	<i>153.50</i>	<i>1'711.80</i>	- 6.7%	<i>538.00</i>	<i>1'202.45</i>	+ 48.5%	<i>1'292.10</i>	-
	TOTAL Nettoerträge	2'107'569.60	2'160'377.50	+ 4.9%	2'204'350.70	2'273'987.52	+ 54.6%	2'297'873.35	4'626'500.65	- 37.0%	2'182'094.88	2'322'750.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2003

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004 V
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'291.90	244'880.60	+ 23.4%	290'182.85	265'428.80	+ 47.6%	351'684.40	468'496.60	+ 27.7%	523'606.05	464'000.00
	Personal-Aufwand	69'280.05	155'988.50	+ 40.2%	153'976.65	161'802.40	+ 86.0%	225'687.60	361'565.45	+ 39.1%	408'527.85	
	Anderer Aufwand	136'011.85	88'892.10	+ 6.6%	136'206.20	103'626.40	- 2.9%	125'996.80	106'931.15	- 1.2%	115'078.20	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	75'373.45	49'903.85	- 3.4%	60'011.80	60'944.90	+ 36.8%	79'136.40	86'296.25	- 24.4%	62'516.85	83'350.00
	Personal-Aufwand	39'980.50	24'446.95	- 22.5%	24'642.45	25'310.20	+ 11.7%	29'150.00	26'622.35	- 24.4%	21'072.75	
	Anderer Aufwand	35'392.95	25'456.90	+ 16.7%	35'369.35	35'634.70	+ 54.4%	49'986.40	59'673.90	- 24.4%	41'444.10	
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	349'090.80	309'184.00	+ 16.1%	390'256.70	373'890.60	+ 14.2%	471'814.45	401'135.00	- 9.6%	394'738.60	448'500.00
	Personal-Aufwand	41'723.85	36'850.00	+ 36.5%	50'701.30	56'550.70	- 11.1%	89'411.10	5'955.00	- 86.3%	6'540.00	
	Anderer Aufwand	307'366.95	272'334.00	+ 13.3%	339'555.40	317'339.90	+ 18.4%	382'403.35	395'180.00	- 0.2%	388'198.60	
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	97'673.40	60'335.75	+ 74.6%	139'990.85	135'868.35	- 0.4%	151'733.90	123'083.60	- 3.3%	132'887.10	150'100.00
	Personal-Aufwand	1'100.00	1'349.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'130.00	1'450.00	- 3.5%	1'245.00	
	Anderer Aufwand	96'573.40	58'986.75	+ 77.3%	139'990.85	135'868.35	- 1.3%	150'603.90	121'633.60	- 3.3%	131'642.10	
4	GESUNDHEIT	40'406.50	40'050.85	+ 21.6%	48'941.50	48'907.75	- 2.9%	48'500.55	46'509.55	+ 0.5%	47'757.50	51'500.00
	Personal-Aufwand	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	
	Anderer Aufwand	40'406.50	40'050.85	+ 21.6%	48'941.50	48'907.75	- 2.9%	48'500.55	46'509.55	+ 0.5%	47'757.50	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	65'549.10	72'689.80	+ 81.1%	86'379.75	163'996.00	- 23.3%	97'554.00	94'495.35	+ 31.9%	126'673.00	143'000.00
	Personal-Aufwand	298.00	882.15	- 95.8%	-	50.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'400.00	
	Anderer Aufwand	65'251.10	71'807.65	+ 82.6%	86'379.75	163'946.00	- 23.3%	97'554.00	94'495.35	+ 30.5%	125'273.00	
6	VERKEHR	87'457.75	142'001.90	+ 82.4%	164'923.45	253'707.00	- 15.7%	235'687.30	117'145.55	- 23.4%	135'051.65	124'600.00
	Personal-Aufwand	37'704.40	12'629.10	+ 226.5%	93'593.00	70'745.20	- 39.9%	92'138.20	6'649.00	- 77.5%	11'106.70	
	Anderer Aufwand	49'753.35	129'372.80	+ 42.0%	71'330.45	182'961.80	- 0.1%	143'549.10	110'496.55	- 2.4%	123'944.95	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	12'510.00	39'743.55	- 65.4%	9'461.25	8'618.40	+ 261.7%	40'536.40	24'865.85	- 23.9%	24'897.90	30'000.00
	Personal-Aufwand	9'560.50	7'179.00	- 43.1%	4'827.50	4'695.00	+ 61.0%	6'277.50	9'052.50	- 10.9%	6'830.00	
	Anderer Aufwand	2'949.50	32'564.55	- 75.9%	4'633.75	3'923.40	+ 485.2%	34'258.90	15'813.35	- 27.8%	18'067.90	
	Trinkwasserversorgung	66'304.70	40'285.60	- 68.5%	15'647.50	17'909.00	+ 23.4%	16'145.75	25'258.85	- 4.9%	19'681.75	15'500.00
	Abwasser-Kanalisation	4'308.00	20'494.20	- 77.1%	1'619.25	4'059.90	+ 1632.2%	52'293.20	46'081.30	- 16.6%	41'044.15	32'000.00
	Abfallentsorgung	45'399.00	13'050.30	- 49.2%	14'223.75	15'490.55	+ 114.2%	28'019.30	35'635.15	- 21.7%	24'932.25	31'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'434.65	18'150.00	- 29.1%	10'341.55	9'218.50	+ 40.6%	16'409.90	11'082.20	+ 10.8%	15'228.95	16'200.00
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	-	
	Anderer Aufwand	8'602.90	17'350.00	- 24.6%	10'341.55	9'218.50	+ 29.2%	15'074.90	10'197.20	+ 20.5%	15'228.95	
9	FINANZEN & STEUERN			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	7'605.00	7'600.60	+ 1.1%	6'803.30	8'574.50	+ 14.4%	7'793.20	9'805.70	- 78.0%	1'932.40	8'000.00
900	Familienrabatt	281'149.10	318'794.70	+ 8.4%	321'000.00	329'353.25	+ 3.8%	212'496.90	462'789.65	- 100.1%	-277.25	350'000.00
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	13'665.10	9'368.80	+ 211.8%	71'821.70	-	- 54.2%	-	32'877.20	- 1.4%	16'209.60	2'000.00
909	Kantonssteuern	668.65	403.80	- 73.9%	-18.35	298.00	+ 486.1%	1'216.80	422.35	+ 104.3%	1'674.65	500.00
920	FA-Beiträge	11'770.95	11'770.95	- 45.1%	-	12'929.05	+ 99.2%	12'879.50	12'879.50	- 100.0%	-	12'800.00
930	Kantonsanteil Hundesteuer	3'446.00	1'230.00	- 31.6%	1'477.00	1'723.00	- 3.8%	1'478.00	1'601.00	+ 22.6%	1'888.00	2'000.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	-	-	#DIV/0!	-	10'185.55	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-
940	Zinsen	156'606.70	130'088.60	- 15.3%	136'883.55	105'931.95	+ 36.5%	128'796.45	202'756.85	- 42.4%	95'527.00	119'000.00
950	Abschreibungen	554'490.85	427'776.00	- 17.8%	384'797.60	423'064.40	+ 258.4%	478'250.90	2'417'501.40	- 64.7%	511'241.25	470'000.00
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'377'104.05	1'399'939.25	+ 20.8%	1'633'063.85	1'721'103.10	+ 14.1%	1'825'379.95	2'002'161.20	- 17.9%	1'570'443.15	1'965'050.00
	Total inkl. Zi-Aufw. & Abschreibung <i>vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung</i>	2'088'201.60	1'957'803.85	+ 8.9%	2'154'745.00	2'250'099.45	+ 60.2%	2'432'427.30	4'622'419.45	- 38.3%	2'177'211.40	2'554'050.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)	730'465.55	760'438.25	- 24.6%	571'286.85	552'884.42	+ 175.5%	472'493.40	2'624'339.45	- 60.5%	611'651.73	357'700.00
	<i>Ertragsüberschuss der lfd Rechnung</i>	19'368.00	202'573.65	- 66.9%	49'605.70	23'888.07	- 277.5%	-134'553.95	4'081.20	- 107.5%	4'883.48	-231'300.00
	CASH-FLOW	573'858.85	630'349.65		434'403.30	446'952.47		343'696.95	2'421'582.60		516'124.73	238'700.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

Entwicklung der Investitionsausgaben

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004 V
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	53'482.50	447'780.30		108'592.70	1'442'098.20		1'467'878.85	-73'458.25		52'827.25	80'000.00
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	60'000.00
020.5060.	Plakataulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	60'000.00
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-
021	Finanz&Steuerverwaltung	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	20'000.00
021.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	20'000.00
090	Verwaltungsgebäude	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	-92'883.95		9'332.35	-
090.5010.	Gemeindezentrum	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	87'116.05		9'332.35	-
090.6010.	Gemeindezentrum Subventionen	-	-		-	-		-	180'000.00		-	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	300'055.25	-141'808.15		-56'929.85	61'054.70		28'034.95	-8'013.20		35'818.35	30'000.00
100	Grundbuch, Kataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	20'000.00
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	20'000.00
140	Feuerwehr Rettung	-	-		-80'901.00	76'679.70		20'197.85	-48'000.00		25'000.00	10'000.00
140.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		-	76'679.70		68'197.85	-		25'000.00	15'000.00
140.6610.	Kantonsbeiträge	-	-		80'901.00	-		48'000.00	48'000.00		-	5'000.00
160	Zivilschutz	291'979.50	-141'808.15		23'971.15	-15'625.00		-14'814.50	-		-9'900.00	-
160.5030.01	Zivilschutzanlage	316'539.50	3'000.00		60'576.15	-		-	-		-	-
160.6600.	Bundesbeiträge	-	121'700.00		-	-		-	-		-	-
160.6610.	Kantonsbeiträge	9'000.00	5'603.15		-	-		-	-		-	-
160.6620.	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	15'560.00	17'505.00		36'605.00	15'625.00		14'814.50	-		9'900.00	-
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	20'000.00
212	Orientierungsschule	-	-		-	-		-	-		105'300.00	20'000.00
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	20'000.00
210	Primarschule & Kindergarten	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-
210.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-
6	VERKEHR	-	48'620.00		349'142.60	-		51'240.20	101'649.30		34'961.70	150'000.00
620	Gemeindestrassen	-	48'620.00		28'106.30	-		9'533.80	101'649.30		24'841.70	90'000.00
620.5010.01	Dorfstrassen	-	65'000.00		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-
620.5010.02	Strassen (Asp)	-	-		-	-		-	129.10		-	50'000.00
620.5010.03	Strassenbeleuchtung (Langgasse)	-	-		-	-		-	54'707.35		24'841.70	40'000.00
620.6020.	Beiträge	-	16'380.00		-	-		-	-		-	-
625	Werkhof	-	-		321'036.30	-		41'706.40	-		10'120.00	60'000.00
625.5010.	Werkhof	-	-		202'036.30	-		18'500.00	-		-	40'000.00
625.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		119'000.00	-		23'206.40	-		10'120.00	20'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

7	UMWELT, RAUMORDNUNG	826'918.90	-388'880.65	-138'807.85	35'098.70	61'716.35	247'183.25	102'477.75	392'000.00
700	Wasserversorgung	-	-748.80	-9'155.00	-	-9'941.05	155'018.15	8'186.95	-138'000.00
700.5010.	Wasserversorgung			-	-	-	158'145.15	10'754.00	-
700.5090.	Leitungskataster & Pläne			-	-	-		-	10'000.00
700.6010.	Trinkwasserversorgung, Subventionen			-	-	-		-	145'000.00
700.6110.	Anschlussgebühren	-	748.80	9'155.00	-	9'941.05	3'127.00	2'567.05	3'000.00
710	Abwasser	835'000.00	-434'674.15	-222'757.80	22'246.30	-29'025.10	-10'253.00	-7'379.60	-10'000.00
710.5640.	ARA Radet	835'000.00		102'150.80	50'597.75	-	-	-	-
710.6110.	Anschlssgebühren	-	285'261.15	324'908.60	28'351.45	29'025.10	10'253.00	7'379.60	10'000.00
710.6600.	Bundesbeiträge	-	149'413.00	-	-	-	-	-	-
750	Gewässer	-	-	-	-	61'345.05	102'418.10	48'741.50	500'000.00
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach			-	-	39'313.20	6'983.10	25'085.90	100'000.00
750.5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach			-	-	22'031.85	95'435.00	23'655.60	400'000.00
760	Lawinerverbauung	-8'843.15	46'542.30	93'104.95	12'852.40	39'337.45	-	25'274.20	10'000.00
760.5010.01	Verbauung Asp	26'205.45		-	-	-	-	8'600.00	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür			-	10'287.00	-	-	11'183.00	50'000.00
760.5010.03	Verbauung Meretschibach		46'542.30	93'104.95	58'088.40	39'337.45	-	5'491.20	-
760.6610.01	Subvention Verbauung Asp	35'048.60	-	-	-	-	-	-	-
760.6610.02	Subvention Verbauung Bochtür	-	-	-	-	-	-	-	40'000.00
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-	-	-	55'523.00	-	-	-	-
790	Raumplanung	762.05	-	-	-	-	-	27'654.70	30'000.00
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05		-	-	-	-	27'654.70	30'000.00
790.6100.	Rückerstattung Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-
9	FINANZEN, STEUERN	-	-	-	-	-	-	377'327.85	400'000.00
950	Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	-	-	-	-	377'327.85	400'000.00
950.5000.	Kauf von Grundstücken			-	-	-	-	377'327.85	400'000.00
	Total Investitionen/NETTO	1'186'706.65	-34'288.50	261'997.60	1'538'251.60	1'608'870.35	267'361.10	728'712.90	1'072'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

BILANZ

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	23.09.2004
1	AKTIVEN	5'803'547.55	5'107'617.85		4'324'484.40	5'374'820.70		6'672'402.00	4'468'940.90		4'364'992.50	4'249'003.00
10	FINANZVERMÖGEN	2'030'033.05	1'787'167.85		1'126'834.40	1'057'483.50		1'222'195.35	1'150'298.00		829'627.95	713'638.45
100	Flüssige Mittel	70'415.20	412'700.05		226'402.75	160'697.65		236'618.35	226'068.65		223'699.50	132'414.70
1000	Kassa	13'714.45	2'772.40		21'292.25	22'862.85		25'798.60	40'003.60		20'537.20	3'866.90
1001	Post	56'700.75	409'927.65		174'345.40	0.00						
1001.01	Post 19-728-0					96'745.80		193'262.60	112'577.90		160'823.85	68'720.20
1001.02	Post 30-590081-3					10'011.45		17'557.15	73'487.15		42'338.45	106'683.40
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz				30'765.10	31'077.55						
1008	Interner Geldverkehr										0.00	-59'798.00
1009	Kontrollkonto										0.00	12'942.20
101	Guthaben	1'881'417.85	1'365'267.80		891'231.65	870'085.85		976'627.00	868'779.35		460'278.45	435'573.75
1012.02	Steuern 92 & früher	857.40	857.40						0.00			
1012.03	Steuern 1993	13'430.70	8'995.95		8'271.25	3'948.95		3'948.95				
1012.04	Steuern 1994	34'761.35	23'011.80		14'843.90	10'115.10		9'115.10	2'878.20		1'878.20	0.00
1012.05	Steuern 1995	61'761.30	46'094.05		26'985.45	21'496.50		9'737.55	1'278.80		121.30	121.30
1012.06	Steuern 1996	108'450.35	70'796.80		41'420.75	36'552.65		17'613.70	6'188.60		1'236.60	-633.95
1012.07	Steuern 1997	1'101'845.55	103'108.80		78'317.90	67'438.60		39'628.15	25'412.65		14'155.30	13'614.30
1012.08	Steuern 1998	0.00	693'785.55		123'174.95	83'151.75		56'499.50	41'121.75		22'591.00	17'989.50
1012.09	Steuern 1999	0.00	-3'600.00		272'172.60	106'786.50		126'065.00	58'828.85		43'929.00	36'567.70
1012.10	Steuern 2000				-1'100.00	211'533.95		82'360.15	70'594.65		48'502.90	34'043.40
1012.11	Steuern 2001							188'962.85	75'030.35		48'119.45	26'855.15
1012.12	Steuern 2002							-920.00	209'451.00		70'432.60	50'704.80
1012.13	Steuern 2003							0.00	-727.75		155'193.05	122'431.00
1012.14	Steuern 2004										-9'075.10	81'515.40
1012.20	Steuern 2005	7'921.10	7'921.10									
1012.21	Steuern 2006	68'771.95	20'254.40		31'466.20	37'852.60		61'993.20	47'964.15		35'732.55	25'407.75
1013.01	Steuern 2007	254'564.10	164'987.90		84'973.70	80'504.30		65'926.35	15'061.60		27'461.60	26'957.40
1013.02	Steuern 2008	229'054.05	229'054.05		210'704.95	210'704.95		315'696.50	315'696.50			
102	Wertschriften, Legate, Fundi	18'200.00	9'200.00		9'200.00	7'700.00		5'450.00	55'450.00		123'650.00	123'650.00
1020.01	Wertschriften WEG	18'000.00	9'000.00		9'000.00	4'500.00		2'250.00	2'250.00			
1020.02	Anteilschein RB Agarn	200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00
1020.03	Aktien ReLL				0.00	3'000.00		3'000.00	3'000.00		73'000.00	73'000.00
1020.04	Aktien Argessa							0.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00
1020.05	Darlehn ReLL										450.00	450.00
103	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	22'000.00
1030.01	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	22'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'773'514.50	3'320'450.00	3'197'650.00	4'317'337.20	5'450'206.65	3'318'642.90	3'535'364.55	3'535'364.55
114	Sachgüter	3'773'514.50	3'320'450.00	3'197'650.00	4'317'337.20	5'450'206.65	3'318'642.90	3'535'364.55	3'535'364.55
1140.01	Boden Roten/Bayard bei der Kirche	176'400.00	176'400.00	176'400.00	176'400.00	176'400.00	176'400.00	550'000.00	550'000.00
1140.02	Industrieboden Rhonebett	32'064.50	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	30'000.00	30'000.00
1140.03	Garten Garen	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	18'826.55	18'000.00	18'000.00
1140.04	Boden Berchtold	84'100.00	84'100.00	84'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	700.00	700.00	700.00	700.00	23'351.60	0.00	21'767.85	21'767.85
1141.01	Wasserversorgung	459'000.00	413'000.00	363'000.00	326'700.00	258'960.45	0.00	0.00	0.00
1141.03	ARA Radet	725'000.00	232'000.00	9'200.00	25'157.05	20'125.65	0.00	0.00	0.00
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	56'000.00	80'000.00	88'000.00	70'400.00	63'947.05	0.00	12'420.85	12'420.85
1141.07	Sanierung Meretschibach	20'000.00	53'000.00	132'000.00	107'652.30	117'591.80	0.00	2'745.60	2'745.60
1141.09	Friedhoferweiterung	120'000.00	96'000.00	76'000.00	60'800.00	48'640.00	0.00	0.00	0.00
1141.10	Verbauung Emsbach					31'450.55	0.00	11'827.80	11'827.80
1141.11	Verbauung Meretschibach					17'625.50	0.00	12'542.95	12'542.95
1143.01	Schulhaus und MZH	1'301'000.00	1'170'000.00	1'097'000.00	987'300.00	888'570.00	559'799.10	527'684.40	527'684.40
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	748'000.00	546'000.00	440'000.00	381'937.50	330'410.70	223'027.25	191'814.50	191'814.50
1143.03	Gemeindezentrum	0.00	403'000.00	413'000.00	1'842'238.30	3'128'887.35	2'308'590.00	2'086'130.10	2'086'130.10
1143.04	Werkhof			182'000.00	163'800.00	164'070.00	0.00	0.00	0.00
1143.05	Sanierung OS -Leuk							26'325.00	26'325.00
1145.01	Aufforstung Asp	11'000.00	10'000.00	7'000.00	15'558.30	14'002.45	0.00	9'891.50	9'891.50
1146.01	Mobilier, EDV	40'000.00	24'000.00	14'000.00	7'000.00	11'775.75	0.00	16'654.00	16'654.00
1146.02	Transporter			83'000.00	58'100.00	56'914.50	0.00	5'060.00	5'060.00
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz			0.00	61'343.75	65'233.30	0.00	12'500.00	12'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

2	PASSIVEN	5'803'547.55	5'107'617.85	4'324'484.10	5'374'820.70	6'672'402.00	4'468'940.90	4'364'992.50	4'332'478.15
20	FREMDKAPITAL	5'638'942.15	4'740'438.80	3'907'699.35	4'934'147.88	6'366'283.13	4'158'978.83	4'050'146.95	4'018'752.60
200	Kurzfristige Schulden	1'035'552.80	557'860.65	195'313.30	64'597.75	125'508.60	112'255.75	94'068.10	3'950.00
2000.01	Kreditoren	1'035'552.80	557'860.65	195'313.30	64'597.75	125'508.60	112'255.75	94'068.10	3'950.00
201	Haushaltskredite	1'765'111.10	509'909.25	290'766.30	1'464'750.38	1'480'825.23	-316'971.92	-252'096.15	-124'872.40
2010.01	RB 4057.80	351'759.00	44'042.00	-6'680.65	13'790.48	328'066.38	-301'245.27	94'242.45	-59'349.15
2010.02	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauung	153'407.00	-3'577.00						
2010.03	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW-L	942'111.00	983.00						
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	175'278.00	534'874.00	252'340.85	100'783.95	16.65	-1'841.05	-1'818.05	-1'811.90
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	136'379.20	-91'295.80	-104.65	-24.85	65.75	170.45	279.95	336.55
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	3'009.50	3'218.10	3'438.90	3'680.20	90'330.25	-14'056.05	-369'642.20	-64'047.90
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum			0.00	1'344'737.70	1'054'365.90	0.00		
2010.10	KK Elektrizitätswerk	3'167.40	21'664.95	41'771.85	1'782.90	7'980.30	0.00	24'841.70	0.00
202	Mittel & langfristige Schulden	2'838'278.25	3'650'480.40	3'373'955.00	3'357'135.00	4'734'425.00	4'363'695.00	4'163'175.00	4'139'675.00
2020.01	RB Agarn, 4057.35	70'000.00	55'000.00	40'000.00	0.00				
2020.02	RB Agarn, 4057.20	112'000.00	104'000.00	96'000.00	0.00				
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle	714'000.00	678'000.00	642'000.00	606'000.00	570'000.00	0.00		
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof	142'500.00	127'500.00	112'500.00	97'500.00	82'500.00	0.00		
2020.05	RB Agarn, 4057.21 Schulhaus	1'380'000.00	1'320'000.00	1'260'000.00	1'200'000.00	1'103'310.00	870'000.00		
2020.06	RB Agarn, 4057.17 Asp	0.00	165'000.00	155'000.00	150'000.00	145'000.00	0.00		
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW	0.00	850'000.00	810'000.00	790'000.00	770'000.00	730'000.00		
2020.08	RB Agarn, 4057.61 Festdarlehn							1'500'000.00	1'500'000.00
2021.01	UBS Sierre	34'383.25	29'055.40						
2022.01	WKB, Darl. 0860.01.11					1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)	10'080.00	8'960.00	7'840.00	6'720.00	5'600.00	4'480.00	3'360.00	4'480.00
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)	58'215.00	52'215.00	46'215.00	40'215.00	34'215.00	28'215.00	22'215.00	22'215.00
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal			0.00	52'000.00	48'500.00	45'000.00	41'500.00	38'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)					0.00	400'000.00	380'000.00	360'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)	49'500.00	44'000.00	38'500.00	33'000.00	27'500.00	22'000.00	16'500.00	15'380.00
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	18'500.00	14'900.00	11'300.00	7'700.00	4'100.00	0.00		
2026.03	IHG MZH (Bund)	151'800.00	126'500.00	101'200.00	75'900.00	50'600.00	25'300.00		
2026.04	IHG Wasser III (Bund)	18'400.00	12'350.00	6'300.00	0.00				
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	78'900.00	63'000.00	47'100.00	31'200.00	15'300.00	0.00		
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal			0.00	266'900.00	247'800.00	228'700.00	209'600.00	209'600.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)					0.00	380'000.00	360'000.00	360'000.00
204	Rückstellungen	0.00	20'495.15	47'664.75	47'664.75	16'948.30	0.00	0.00	0.00
2040.01	Rückstellungen Vermessung	0.00	20'495.15	16'948.30	16'948.30	16'948.30	0.00		
2040.02	Rückstellung Spielplatz			30'716.45	30'716.45				
206	Transitorische Passiven	0.00	1'693.35	0.00	0.00	8'576.00	0.00	45'000.00	0.00
	Transitorische Passiven	0.00	1'693.35			8'576.00	0.00	45'000.00	0.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2005 BIS 2010

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2001/2002	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010+
	Hertrag	3'206'971.65		2'264'500.00		2'287'500.00		2'310'500.00		2'334'000.00		2'354'000.00		2'374'500.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	4'823.03	103.00%	5'000.00	101.50%	5'000.00	101.50%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	5'087.50	103.00%	5'000.00	101.50%	5'000.00	101.50%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	2'600.00	103.00%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>12'510.53</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	220.50	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	2'650.25	103.00%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.50%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	1'115.30	103.00%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	9'881.43	103.00%	10'000.00	101.50%	10'000.00	101.50%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'077.80	103.00%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00
150	Militär, Einquartierungen	739.20	103.00%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.50%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>16'684.48</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'500.00</i>
210	Primarschule, Staat Unfallvers	1'722.50	103.00%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	14'910.70	103.00%	15'500.00	101.50%	15'500.00	101.50%	15'500.00	101.00%	15'500.00	101.00%	15'500.00	101.00%	15'500.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>16'633.20</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>		<i>17'500.00</i>
320	Fensehen, Gebühr	46.00	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
390	Kirche, Kultussteuer	5'802.50	103.00%	6'000.00	101.50%	6'000.00	101.50%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	-	103.00%	-	101.50%	-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>5'848.50</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	3'709.63	103.00%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>3'709.63</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	3'780.00	103.00%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.50%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00
	<i>Total Verkehr</i>	<i>3'780.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
700	Trinkwassergebühren	44'652.38	103.00%	46'000.00	101.50%	46'500.00	101.50%	47'000.00	101.00%	47'500.00	101.00%	48'000.00	101.00%	48'500.00
710	Abwassergebühren	31'613.63	103.00%	32'500.00	101.50%	33'000.00	101.50%	33'500.00	101.00%	34'000.00	101.00%	34'500.00	101.00%	35'000.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	9'289.85	103.00%	9'500.00	101.50%	9'500.00	101.50%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00
740	Friedhof	26'487.50	12.00%	3'000.00	101.50%	3'000.00	101.50%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00
750	Gewässer/Umwelt	60'328.25	5.00%	3'000.00	101.50%	3'000.00	101.50%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>172'371.60</i>		<i>94'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>96'000.00</i>		<i>97'000.00</i>		<i>98'000.00</i>		<i>99'000.00</i>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	1'729.57	103.00%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>1'729.57</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
	TOTAL Nettoerträge	3'440'239.15		2'421'000.00		2'445'000.00		2'469'000.00		2'493'500.00		2'514'500.00		2'536'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2005 BIS 2010

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2001/2002	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010+
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	410'090.50		504'000.00		518'000.00		532'500.00		547'500.00		563'000.00		579'000.00
	Personal-Aufwand (vgl. 620 -45kFr. / 210 +43kFr)	381'626.53	103%	393'000.00	103%	405'000.00	103%	417'000.00	103%	429'500.00	103%	442'500.00	103%	456'000.00
	Anderer Aufwand	108'963.98	102%	111'000.00	102%	113'000.00	102%	115'500.00	102%	118'000.00	102%	120'500.00	102%	123'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	82'716.33		81'500.00		83'500.00		85'500.00		87'500.00		89'500.00		91'500.00
	Personal-Aufwand	27'886.18	103%	28'500.00	103%	29'500.00	103%	30'500.00	103%	31'500.00	103%	32'500.00	103%	33'500.00
	Anderer Aufwand	51'830.15	102%	53'000.00	102%	54'000.00	102%	55'000.00	102%	56'000.00	102%	57'000.00	102%	58'000.00
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	436'474.73		428'500.00		437'000.00		445'500.00		454'500.00		463'500.00		472'500.00
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +43kFr)	4'683.05	103%	5'000.00	103%	5'000.00	103%	5'000.00	103%	5'000.00	103%	5'000.00	103%	5'000.00
	Anderer Aufwand	415'291.68	102%	423'500.00	102%	432'000.00	102%	440'500.00	102%	449'500.00	102%	458'500.00	102%	467'500.00
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	137'408.75		150'500.00		153'500.00		156'500.00		159'500.00		162'500.00		165'500.00
	Personal-Aufwand	1'290.00	103%	1'500.00	103%	1'500.00	103%	1'500.00	103%	1'500.00	103%	1'500.00	103%	1'500.00
	Anderer Aufwand	146'118.75	102%	149'000.00	102%	152'000.00	102%	155'000.00	102%	158'000.00	102%	161'000.00	102%	164'000.00
4	GESUNDHEIT	47'505.05		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00
	Personal-Aufwand	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-
	Anderer Aufwand	8'505.05	102%	8'500.00	102%	8'500.00	102%	8'500.00	102%	8'500.00	102%	8'500.00	102%	8'500.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	96'024.68		113'000.00		115'500.00		118'000.00		120'500.00		123'000.00		125'500.00
	Personal-Aufwand	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-
	Anderer Aufwand	110'824.68	102%	113'000.00	102%	115'500.00	102%	118'000.00	102%	120'500.00	102%	123'000.00	102%	125'500.00
6	VERKEHR	176'416.43		125'500.00		128'000.00		130'500.00		133'000.00		135'500.00		138'000.00
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +45kFr.)	7'893.60	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00
	Anderer Aufwand	115'022.83	102%	117'500.00	102%	120'000.00	102%	122'500.00	102%	125'000.00	102%	127'500.00	102%	130'000.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	32'701.13		26'500.00		27'000.00		27'500.00		28'000.00		28'500.00		29'000.00
	Personal-Aufwand	5'665.00	103%	6'000.00	103%	6'000.00	103%	6'000.00	103%	6'000.00	103%	6'000.00	103%	6'000.00
	Anderer Aufwand	20'036.13	102%	20'500.00	102%	21'000.00	102%	21'500.00	102%	22'000.00	102%	22'500.00	102%	23'000.00
	Trinkwasserversorgung	20'702.30	102%	21'000.00	102%	21'500.00	102%	22'000.00	102%	22'500.00	102%	23'000.00	102%	23'500.00
	Abwasser-Kanalisation	37'187.25	102%	38'000.00	102%	39'000.00	102%	40'000.00	102%	41'000.00	102%	42'000.00	102%	43'000.00
	Abfallentsorgung	15'827.23	102%	16'000.00	102%	16'500.00	102%	17'000.00	102%	17'500.00	102%	18'000.00	102%	18'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'746.05		14'000.00		14'500.00		15'000.00		15'500.00		16'000.00		16'500.00
	Personal-Aufwand	1'110.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00
	Anderer Aufwand	12'636.05	102%	13'000.00	102%	13'500.00	102%	14'000.00	102%	14'500.00	102%	15'000.00	102%	15'500.00
9	FINANZEN & STEUERN	850.28	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	8'799.45	102%	9'000.00	102%	9'000.00	102%	9'000.00	102%	9'000.00	102%	9'000.00	102%	9'000.00
900	Familienrabatt	337'643.28	102%	344'500.00	102%	351'500.00	102%	358'500.00	102%	365'500.00	102%	373'000.00	102%	380'500.00
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	6'938.60	102%	7'000.00	102%	7'000.00	102%	7'000.00	102%	7'000.00	102%	7'000.00	102%	7'000.00
909	Kantonssteuern	819.58	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00	102%	1'000.00
920	FA-Beiträge	12'879.50	102%	13'000.00	102%	13'500.00	102%	14'000.00	102%	14'500.00	102%	15'000.00	102%	15'500.00
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'539.50	102%	1'500.00	102%	1'500.00	102%	1'500.00	102%	1'500.00	102%	1'500.00	102%	1'500.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	-	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-
940	Zinsen	165'776.65	100%	94050	100%	94'050.00	100%	94'050.00	100%	94'050.00	100%	94'050.00	100%	94'050.00
950	Abschreibungen	1'447'876.15	100%	419400	100%	419'400.00	100%	419'400.00	100%	419'400.00	100%	419'400.00	100%	419'400.00
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'750'430.25		1'904'000.00		1'947'000.00		1'990'500.00		2'035'000.00		2'080'500.00		2'126'500.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)	966'531.17		517'000.00		498'000.00		478'500.00		458'500.00		434'000.00		409'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

23	KAPITAL	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	313'725.55
239	Kapital	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	313'725.55
2390.01	Eigenkapital	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	313'725.55
	Gesamtaktiven	5'803'547.55	5'107'617.85	4'324'484.40	5'374'820.70	6'672'402.00	4'468'940.90	4'364'992.50	4'249'003.00
	Gesamtpassiven	5'803'547.55	5'107'617.85	4'324'484.10	5'374'820.70	6'672'402.00	4'468'940.90	4'364'992.50	4'332'478.15
	Überschuss Aktiven								
	Überschuss Passiven								83'475.15

ZSF BILANZ

10	FINANZVERMÖGEN	2'030'033.05	1'787'167.85	1'126'834.40	1'057'483.50	1'222'195.35	1'150'298.00	829'627.95	1'787'167.85
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'773'514.50	3'320'450.00	3'197'650.00	4'317'337.20	5'450'206.65	3'318'642.90	3'535'364.55	3'320'450.00
20	FREMDKAPITAL	5'638'942.15	4'740'438.80	3'907'699.35	4'934'147.88	6'366'283.13	4'158'978.83	4'050'146.95	4'740'438.80
23	EIGENKAPITAL	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	367'179.05

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

Konto	Investitionsvorhaben		603'500	368'500	84'500	250'000	-161'500	38'500	-16'500	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2005	2006	2007	2008	2009	2010	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung											
1.1.	Dorfplatzgestaltung (Schulhaus/Kirche)	ok	200'000	70'000	70'000	60'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Beitrag Renovation Dr. Gut (Ischärs Agaru)	ok	60'000		30'000	30'000	-	-	-	-	-	
021	Finanz-/Steuerverwaltung											
1.1.	Informatik	ok	40'000	20'000	-	-	20'000		-	-	-	
100	Grundbuch/Kataster											
1.1.	Nachführung / Erstellung Leitungskataster	ok	100'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	-	-	-	
140	Feuerwehr											
1.1.	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge/Ausrüstung	ok										
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-10'000	-10'000	-	-	-	-	-	-	-	
140	Zivilschutz											
1.1.	Zivilschutzanlage											
1.2.	Ersatzbeiträge f. Zivilschutzräume	ok	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-	-	
210	Schule											
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok	-									
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-									
210	Orientierungsschule											
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok	50'000	50'000								
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
620	Gemeindestrassen											
1.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	250'000	-	100'000	150'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	50'000			50'000	-	-	-	-	-	
1.3.	Verbreiterung Emsbachstrasse	ok	50'000	-	50'000	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Mehrwertabschöpfung 35%	ok	-122'500	-	-	-52'500	-70'000	-	-	-	-	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

Konto	Investitionsvorhaben		603'500	368'500	84'500	250'000	-161'500	38'500	-16'500	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2005	2006	2007	2008	2009	2010	später	in %	tät
2.1.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	100'000		90'000	10'000	-	-	-	-		
	Mehrwertabschöpfung Industriestrasse 75%	ok	-75'000	-		-75'000	-	-	-	-		
3.1.	Sanierung Dorfstrasse-Mühlackern	ok	30'000	-	-	30'000	-	-	-	-		
3.2.	Sanierung Strasse Boduschir	ok	25'000	-	-		25'000	-	-	-		
3.3.	Sanierung Strasse Lehen	ok	15'000	-	-	15'000	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Zufahrt Deponie Lehen	ok	10'000	-	3'000	7'000	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Schiessstand	ok	35'000	-	-	-	-	35'000	-	-		
625 Werkhof												
1.1.	Sanierung Werkhof Vorplatz	ok	20'000	15'000	5'000	-	-	-	-	-		
700 Wasserversorgung												
1.1.	Wasserversorgung (Einspeisung/Leck/Zähler)	ok	50'000	-	50'000			-	-	-		
1.2.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-30'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-		
710 Abwasser												
1.1.	Kanalisation / GEP	ok	100'000	50'000	20'000	20'000	10'000	-	-	-		
1.2.	Kanalisation Langgasse Boduschir	ok	40'000	-	-	-	40'000	-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-60'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-		
750 Gewässer												
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach	ok	600'000	100'000	300'000	200'000	-	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	99	-540'000		-95'000	-285'000	-190'000	-	-	-		
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach (Anteil Agarn)	ok	650'000	650'000	-		-	-	-	-		
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	99	-1'240'000	-630'000	-620'000		-	-	-	-		
760 Lawinen/Steinschlagverbauungen												
1.1.	Verbauung/Sanierung Asp	ok	30'000	15'000	15'000	-	-	-	-	-		
1.2.	Verbauung/Sanierung Bochtür	ok	30'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	-		
1.3.	Kantonsbeiträge	ok	-9'000	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

Konto	Investitionsvorhaben		603'500	368'500	84'500	250'000	-161'500	38'500	-16'500	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2005	2006	2007	2008	2009	2010	später	in %	tät
790	Raumplanung											
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	50'000	20'000	15'000	15'000	-	-	-	-		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
800	Landwirtschaft											
1.1.	LWN	ok	120'000		48'000	72'000						
810	Forstwirtschaft											
1.1.	Beitrag	ok	15'000	15'000								
TOTAL NETTO-INVETITIONEN			603'500	368'500	84'500	250'000	-161'500	38'500	-16'500	-		

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2005 BIS 2010

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2004	Zi-% 2004	Zins 2004	Amortisation 2004	Schuld am 01.01.2005	Zins 2005	Zins 2005	Amortisation 2005
	<u>Mittel- & Langfristige Schulden</u>								
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	1'500'000.00	2.60%	39'000.00	100'000.00	1'400'000.00	2.60%	36'400.00	100'000.00
2022.01	WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	3.20%	52'160.00	-	1'630'000.00	3.20%	52'160.00	-
2025.01	IHG Wasser I (VS)	3'360.00	0.00%		1'120.00	2'240.00	0.00%		1'120.00
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	22'215.00	0.00%		6'000.00	16'215.00	0.00%		6'000.00
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	41'500.00	0.00%		3'500.00	38'000.00	0.00%		3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	380'000.00	0.00%		20'000.00	360'000.00	0.00%		20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	16'500.00	0.00%		5'500.00	11'000.00	0.00%		5'500.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	209'600.00	0.00%		19'100.00	190'500.00	0.00%		19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	360'000.00	0.00%		20'000.00	340'000.00	0.00%		20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000								
	2) WKB, Ablauf 11.2006 / keine Amort.								
	<u>Haushaltskredite</u>								
2010.01	RB, KK 4057.80	94'242.45	4.75%	4'476.52		94'242.45	4.75%	4'476.52	
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%			-1'818.05	4.75%		
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	279.95	4.75%	13.30		279.95	4.75%	13.30	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-369'642.20	4.75%			-	4.75%		-
				-					-
	TOTAL	3'886'237.15		95'649.81	175'220.00	4'080'659.35		93'049.81 Zins2005	175'220.00 Amort 2005

Neuverschuldung 2005
 Neuverschuldung 2006
 Neuverschuldung 2007
 Neuverschuldung 2008
 Neuverschuldung 2009
 Neuverschuldung 2010

TOTAL Zins aus Neuverschuldung

FINANZPLANUN

PERIODE ENTWICKLUNG DES F

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2006	Zins 2006	Zins 2006	Amortisation 2006	Schuld am 01.01.2007	Zins 2007	Zins 2007	Amortisation 2007
Mittel- & Langfristige Schulden								
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	1'300'000.00	2.60%	33'800.00	100'000.00	1'200'000.00	2.60%	31'200.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	3.20%	52'160.00	-	1'630'000.00	4.00%	65'200.00	-
IHG Wasser I (VS)	1'120.00	0.00%		1'120.00	-	0.00%		1'120.00
IHG Wasser IV (VS)	10'215.00	0.00%		6'000.00	4'215.00	0.00%		6'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	34'500.00	0.00%		3'500.00	31'000.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	340'000.00	0.00%		20'000.00	320'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	5'500.00	0.00%		5'500.00	-	0.00%		5'500.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	171'400.00	0.00%		19'100.00	152'300.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	320'000.00	0.00%		20'000.00	300'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000								
2) WKB, Ablauf 11.2006 / keine Amort.								
Haushaltskredite								
RB, KK 4057.80	94'242.45	4.75%	4'476.52		94'242.45	4.75%	4'476.52	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%			-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	279.95	4.75%	13.30		279.95	4.75%	13.30	
WKB, KK A 0100.40.03	-	4.75%			-	4.75%		
				-				-
TOTAL	3'905'439.35		90'449.81 Zins2006	175'220.00	3'730'219.35		100'889.81 Zins2007	175'220.00

Neuverschuldung 2005

Neuverschuldung 2006

-55'450.19 4.50%

-

-55'450.19 4.50%

-

Neuverschuldung 2007

-323'050.19 4.50%

-

Neuverschuldung 2008

Neuverschuldung 2009

Neuverschuldung 2010

TOTAL Zins aus Neuverschuldung -55'450.19

-

-378'500.37

-

Zins2006
Neuverschuldung

Zins2007
Neuverschuldung

FINANZPLANUN

PERIODE ENTWICKLUNG DES F

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2008	Zins 2008	Zins 2008	Amortisation 2008	Schuld am 01.01.2009	Zins 2009	Zins 2009	Amortisation 2009
Mittel- & Langfristige Schulden								
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	1'100'000.00	3.50%	38'500.00	100'000.00	1'000'000.00	3.50%	35'000.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	4.00%	65'200.00	-	1'630'000.00	4.00%	65'200.00	-
IHG Wasser I (VS)	-1'120.00	0.00%		1'120.00	-2'240.00	0.00%		1'120.00
IHG Wasser IV (VS)	-1'785.00	0.00%		6'000.00	-7'785.00	0.00%		6'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	27'500.00	0.00%		3'500.00	24'000.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	300'000.00	0.00%		20'000.00	280'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-5'500.00	0.00%		5'500.00	-11'000.00	0.00%		5'500.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	133'200.00	0.00%		19'100.00	114'100.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	280'000.00	0.00%		20'000.00	260'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000								
2) WKB, Ablauf 11.2006 / keine Amort.								
Haushaltskredite								
RB, KK 4057.80	94'242.45	4.75%	4'476.52		94'242.45	4.75%	4'476.52	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%			-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	279.95	4.75%	13.30		279.95	4.75%	13.30	
WKB, KK A 0100.40.03	-	4.75%			-	4.75%		
				-				-
TOTAL	3'554'999.35		108'189.81 Zins2008	175'220.00	3'379'779.35		104'689.81 Zins2009	175'220.00

Neuverschuldung 2005
 Neuverschuldung 2006
 Neuverschuldung 2007
 Neuverschuldung 2008
 Neuverschuldung 2009
 Neuverschuldung 2010

-55'450.19	4.50%	-	-55'450.19	4.50%	-
-323'050.19	4.50%	-	-323'050.19	4.50%	-
-127'610.19	4.50%	-	-127'610.19	4.50%	-
			-511'810.19	4.50%	-

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-506'110.56		-	#####		-
		Zins2008			Zins2009	
		Neuverschuldung			Neuverschuldung	

FINANZPLANUN

PERIODE ENTWICKLUNG DES F

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010
Mittel- & Langfristige Schulden				
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	900'000.00	3.50%	31'500.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	4.00%	65'200.00	-
IHG Wasser I (VS)	-3'360.00	0.00%		1'120.00
IHG Wasser IV (VS)	-13'785.00	0.00%		6'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	20'500.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	260'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-16'500.00	0.00%		5'500.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	95'000.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	240'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000				
2) WKB, Ablauf 11.2006 / keine Amort.				
Haushaltskredite				
RB, KK 4057.80	94'242.45	4.75%	4'476.52	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	279.95	4.75%	13.30	
WKB, KK A 0100.40.03	-	4.75%		
TOTAL	3'204'559.35		101'189.81 Zins2010	175'220.00

Neuverschuldung 2005			
Neuverschuldung 2006	-55'450.19	4.50%	-
Neuverschuldung 2007	-323'050.19	4.50%	-
Neuverschuldung 2008	-127'610.19	4.50%	-
Neuverschuldung 2009	-511'810.19	4.50%	-
Neuverschuldung 2010	0.00	4.50%	

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-1'017'920.74		-
---------------------------------------	----------------------	--	---

Zins2010
Neuverschuldung