

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2006-2010



Stand 11.2006

Druckdatum: 08. September 2011 / 14:42:57

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

Grundannahme der Finanzplanung 2005

Gemäss Erkundigungen beim Staat Wallis kann für die kommenden Rechnungsperiode von einer Zunahme der Steuereinnahmen wie folgt ausgegangen werden.

Steueranpassungen aufgrund der Basisperiode 2002 sollten nach den neuesten Erkenntnissen des Staates für das Jahr 2004 zwischen 15-18% gegenüber 2002 zu stehen kommen. Nach dieser groben Anpassung kann von 1.5 % Steuerentwicklung ausgegangen werden.

Grundannahme der Finanzplanung 2006

Die Steuerentwicklung für die Finanzplanung 2006 musste aufgrund der Koeffizientensenkung sowie aufgrund eines Dekretes des Staates Wallis nach unten korrigiert werden.

Dekret Kanton Wallis

finanzielle Auswirkungen des Dekretes im Bezug auf die Einkommenssteuer

	Gemeinde (in Mio.)	In Prozent
Zu Gunsten der Familien		
Erhöhung des Ehegattenrabattes auf 35%, Maximum Fr. 4'500.-	-13.90	-3.09
Erhöhung des Abzuges vom kantonalen Einkommenssteuerbetrag auf Fr. 300.- pro Kind	-	0.00
Total zu Gunsten der Familien	-13.90	-3.09
		N.P
Zugunsten der Wirtschaft		
Erste Stufe der Gewinnsteuer: Herabsetzung des Steuersatzes auf 3% und Erhöhung des Gewinnes auf Fr. 100'000.-	-3.53	-0.78

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

Erste Stufe der Kapitalsteuer: Herabsetzung des Steuersatzes auf 1%0 und Erhöhung des Kapitals auf Fr. 500'000.-	-0.90	-0.20	
Einführung der Steuerbestimmungen des Fusionsgesetzes	-0.50	-0.11	
Steuerbefreiung der juristischen Personen mit sportlichen und kulturellen Zwecken	-0.30	-0.07	
Ausdehnung der Sofortabschreibungen	-0.50	-0.11	
Erweiterung der Ersatzbeschaffung	-0.50	-0.11	
Rückstellungen für Lehrlinge (Nur im ersten Jahr, nachher 0.6)	-2.00	-0.44	
Reduzierung der kantonalen Grundstückgewinnsteuer von 1 auf 0.8%0	-	0.00	
Total zu Gunsten der Wirtschaft	-8.23	-1.82	J.P.
Andere Massnahmen			
Erhöhung des Versicherungsabzuges um 50% für Verheiratete und andere Steuerpflichtige	-13.20	-2.93	
Kapitalabfindungen (Maximalsatz von 4% Kanton und 4% Gemeinden)	-0.60	-0.13	
Wegfall des beschränkten Abzuges für Krankheit- und Heilungskosten	-0.10	-0.02	
Abzug der behinderungsbedingten Kosten	-0.50	-0.11	
Aufhebung der Verzugszinsen als Bezugsgrösse zur Festlegung des Vergütungszinses	1.50	0.33	
Einführung der Ausgleichszinsen	0.40	0.09	
Entschädigungen für den Bezug der kantonalen Quellensteuer	-0.60	-0.13	
Erhöhung des Pauschalabzuges bei der Vermögenssteuer von 40'000 auf 60'000 für Verheiratete und von 20'000 auf 30'000 für die anderen Steuerpflichtigen	-2.64	-0.59	
Total der anderen Massnahmen	-15.74	-3.49	N.P.
GESAMTTOTAL DER FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN	-37.87	-8.40	
KORREKTUR DER STEUERERMÄSSIGUNG	18.30	4.07	
AUSWIRKUNGEN NACH KORREKTUR	-19.57	-4.35	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

Grundannahmen der Finanzplanung

BASIS 2003/2004 = 100%		2006	2007	2008	2009	2010
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	1.20%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	Wachstum ander Erträge	1.50%	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%
<p>Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis für 2003 + 15 bis 18% Basis 2002 Folgejahre + 1.5%</p>						
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	Teuerung Sach-Aufwand	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.20%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	2.60%	2.60%	3.50%	3.50%	3.50%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%
	Zinssätze für Neukredite	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Abschreibungssatz Investitionen	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2006 BIS 2010

ANHANG VI

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuss der laufenden Rechnung						
Total Nettoerträge	2'421'000.00	2'225'550.00	2'258'152.25	2'286'153.75	2'314'155.30	2'342'656.85
./. Total Nettoaufwendungen	1'904'000.00	1'838'500.00	1'801'000.00	1'840'500.00	1'881'000.00	1'922'000.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	517'000.00	387'050.00	457'152.25	445'653.75	433'155.30	420'656.85
Schuldzinsen b)						
. bisherige Verpflichtungen	93'049.81	84'786.88	87'076.88	94'376.88	90'876.88	87'376.88
. zukünftige Verpflichtungen		-	12'498.15	13'214.65	13'214.65	13'214.65
Cash Flow	423'950.19	302'263.12	357'577.22	338'062.22	329'063.77	320'065.32
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	127'043.12	132'357.22	112'842.22	103'843.77	94'845.32

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	423'950.19	302'263.12	357'577.22	338'062.22	329'063.77	320'065.32
<i>Verwaltungsvermögen</i>	2'725'000.00	2'695'850.00	2'669'765.00	2'691'288.50	2'645'659.65	2'364'593.69
Abschreibungen 10%	402'650.00	269'585.00	266'976.50	269'128.85	264'565.97	236'459.37
TOTAL ERGEBNIS	21'300.19	32'678.12	90'600.72	68'933.37	64'497.81	83'605.96
Eigenkapital-Entwicklung	336'300.19	368'978.31	459'579.04	528'512.41	593'010.22	676'616.18

|

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG 2006-2010

ANHANG VII

			2006	2007	2008	2009	2010
Nettoschuld am 1.1.			3'748'254.85	4'025'991.73	4'041'914.50	3'947'352.28	3'906'788.50
Neu-Investitionen (gem. Inv.-Prg)			580'000.00	373'500.00	243'500.00	288'500.00	223'500.00
./. Überschuss verfügbare Mittel für Investitionen			127'043.12	132'357.22	112'842.22	103'843.77	94'845.32
./. Amortisationen aus bisherigen Verpflichtungen			175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00	175'220.00
= CASHFLOW			302'263.12	307'577.22	288'062.22	279'063.77	270'065.32
./. Amortisationen aus neuen Verpflichtungen			0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Nettoschuld am 31.12.			4'025'991.73	4'041'914.50	3'947'352.28	3'906'788.50	3'810'223.18
Neuverschuldung pro Jahr			277'736.88	15'922.78	-94'562.22	-40'563.77	-96'565.32

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2004

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode	Basisperiode	%	Basisperiode	Basisperiode	%	Basisperiode	Basisperiode	%	Basisperiode	Basisperiode
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004
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	1'220'269.95
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	54'406.60
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	23'078.75
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	13'564.50
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	71'390.45
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	8'250.00
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	2'200.00
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	534.30
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	-	2'770.15	+ 422.7%	-	14'480.85	+ 135.0%	28'970.95	5'056.70	+ 118.7%	37'209.25	1'876.50
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	312'902.60
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	4'445.00
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	50'560.00
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	1'411.70
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	239.40
940.4210.	Verzugszinsen	-	-	-	-	11'315.25	-	7'274.55	6'048.55	- 92.2%	520.10	7'867.55
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	86'450.00	668.35
	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	1'773'665.65

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2004

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004
	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	1'773'665.65
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	5'280.45
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	8'068.00
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	4'650.00
	<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>17'998.45</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	599.25	219.00	- 73.8%	-	214.00	+ 106.1%	441.00	-	+ 4.3%	230.00	-
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	10'188.40
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	1'546.45
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	20.00	200.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-
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	13'754.00
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	-
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	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	1'656.85	-	- 2.9%	1'609.15	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	3'000.50	-
	<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>25'488.85</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	4'086.95
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	17'759.10
	<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>21'846.05</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!	-	-	-	-	5'784.15
	<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>	<i>5'784.15</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	31'478.60
	<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>	<i>31'478.60</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	46'718.95
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	32'231.00
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	12'447.15
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	8'280.00
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	33'555.15
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>110'212.50</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>133'232.25</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	4'137.75
	<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>	<i>4'137.75</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	2'017'131.75

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2004

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004
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	509'037.60
	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	390'223.00
	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	118'814.60
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	73'418.35
	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	31'965.55
	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	41'452.80
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	415'131.75
	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	6'074.00
	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	409'057.75
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	153'126.40
	Personal-Aufwand	1'100.00	1'349.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'130.00	1'450.00	- 3.5%	1'245.00	600.00
	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	152'526.40
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	14'032.00
	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	14'032.00
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	167'458.05
	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	167'458.05
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	134'539.80
	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	7'491.00
	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	127'048.80
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	- 9.1%	29'717.90	33'802.85
	Personal-Aufwand	9'560.50	7'179.00	- 43.1%	4'827.50	4'695.00	+ 61.0%	6'277.50	9'052.50	- 26.4%	5'640.00	6'150.00
	Anderer Aufwand	2'949.50	32'564.55	- 75.9%	4'633.75	3'923.40	+ 485.2%	34'258.90	15'813.35	- 3.8%	24'077.90	27'652.85
	Trinkwasserversorgung	66'304.70	40'285.60	- 68.5%	15'647.50	17'909.00	+ 23.4%	16'145.75	25'258.85	- 28.2%	14'861.75	17'880.85
	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	42'736.50
	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	19'405.00
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	17'530.95
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	-	289.00
	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	17'241.95
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	9'285.15
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	-
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	13'665.10	9'368.80	+ 211.8%	71'821.70	-	- 54.2%	-	32'877.20	- 1.4%	16'209.60	5'753.95
909	Kantonssteuern	668.65	403.80	- 73.9%	-18.35	298.00	+ 486.1%	1'216.80	422.35	+ 104.3%	1'674.65	1'158.50
920	FA-Beiträge	11'770.95	11'770.95	- 45.1%	-	12'929.05	+ 99.2%	12'879.50	12'879.50	- 100.0%	-	-
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	1'723.00
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	93'269.20
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	305'840.10
	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	1'616'020.70
	<i>Total inkl. Zi-Aufw. & Abschreibung 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	2'015'130.00
	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	401'111.05
	<i>Ertragsüberschuss der Ild 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	2'001.75
	CASH-FLOW	573'858.85	630'349.65		434'403.30	446'952.47		343'696.95	2'421'582.60		516'124.73	307'841.85

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

Entwicklung der Investitionsausgaben

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004
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	21'471.80
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00
020.5060.	Plakatäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-
021	Finanz&Steuerverwaltung	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85
021.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85
090	Verwaltungsgebäude	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	-92'883.95		9'332.35	11'110.95
090.5010.	Gemeindezentrum	-	447'780.30		104'525.70	1'442'098.20		1'451'327.35	87'116.05		9'332.35	11'110.95
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	-9'508.40
100	Grundbuch, Kataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05
140	Feuerwehr Rettung	-	-		-80'901.00	76'679.70		20'197.85	-48'000.00		25'000.00	2'219.55
140.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		-	76'679.70		68'197.85	-		25'000.00	2'219.55
140.6610.	Kantonsbeiträge	-	-		80'901.00	-		48'000.00	48'000.00		-	-
160	Zivilschutz	291'979.50	-141'808.15		23'971.15	-15'625.00		-14'814.50	-		-9'900.00	-16'500.00
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	16'500.00
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	-10'187.05
212	Orientierungsschule	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-
210	Primarschule & Kindergarten	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05
210.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05
6	VERKEHR	-	48'620.00		349'142.60	-		51'240.20	101'649.30		34'961.70	45'278.85
620	Gemeindestrassen	-	48'620.00		28'106.30	-		9'533.80	101'649.30		24'841.70	31'306.25
620.5010.01	Dorfstrassen	-	65'000.00		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-
620.5010.02	Strassen (Asp)	-	-		-	-		-	129.10		-	-
620.5010.03	Strassenbeleuchtung (Langgasse)	-	-		-	-		-	54'707.35		24'841.70	31'306.25
620.6020.	Beiträge	-	16'380.00		-	-		-	-		-	-
625	Werkhof	-	-		321'036.30	-		41'706.40	-		10'120.00	13'972.60
625.5010.	Werkhof	-	-		202'036.30	-		18'500.00	-		-	13'972.60
625.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		119'000.00	-		23'206.40	-		10'120.00	-

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

7	UMWELT, RAUMORDNUNG	826'918.90	-388'880.65	-138'807.85	35'098.70	61'716.35	247'183.25	102'477.75	28'420.35
700	Wasserversorgung	-	-748.80	-9'155.00	-	-9'941.05	155'018.15	8'186.95	-
700.5010.	Wasserversorgung			-	-	-	158'145.15	10'754.00	-
700.5090.	Leitungskataster & Pläne			-	-	-	-	-	-
700.6010.	Trinkwasserversorgung, Subventionen			-	-	-	-	-	-
700.6110.	Anschlussgebühren	-	748.80	9'155.00	-	9'941.05	3'127.00	2'567.05	-
710	Abwasser	835'000.00	-434'674.15	-222'757.80	22'246.30	-29'025.10	-10'253.00	-7'379.60	-
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	-
710.6600.	Bundesbeiträge		149'413.00	-	-	-	-	-	-
750	Gewässer	-	-	-	-	61'345.05	102'418.10	48'741.50	-
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach			-	-	39'313.20	6'983.10	25'085.90	-
750.5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach			-	-	22'031.85	95'435.00	23'655.60	-
760	Lawinenverbauung	-8'843.15	46'542.30	93'104.95	12'852.40	39'337.45	-	25'274.20	1'590.80
760.5010.01	Verbauung Asp	26'205.45		-	-	-	-	8'600.00	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür			-	10'287.00	-	-	11'183.00	1'590.80
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			-	-	-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach			-	55'523.00	-	-	-	-
790	Raumplanung	762.05	-	-	-	-	-	27'654.70	26'829.55
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05		-	-	-	-	27'654.70	27'779.65
790.6100.	Rückerstattung Dritter			-	-	-	-	-	950.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT							-	11'000.00
810.5030.	Werkhof Forstveoer								11'000.00
9	FINANZEN, STEUERN							377'327.85	-
950	Liegenschaften des Finanzvermögen							377'327.85	-
950.5000.	Kauf von Grundstücken							377'327.85	-
	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	86'475.55

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

BILANZ

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	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	4'320'643.85
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	1'595'643.85
100	Flüssige Mittel	70'415.20	412'700.05		226'402.75	160'697.65		236'618.35	226'068.65		223'699.50	213'142.70
1000	Kassa	13'714.45	2'772.40		21'292.25	22'862.85		25'798.60	40'003.60		20'537.20	25'966.90
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	160'275.20
1001.02	Post 30-590081-3					10'011.45		17'557.15	73'487.15		42'338.45	26'900.60
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz				30'765.10	31'077.55						
1008	Interner Geldverkehr										0.00	
1009	Kontrollkonto										0.00	
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	642'861.55
1012.02	Steuern 92 & früher	857.40	857.40									
1012.03	Steuern 1993	13'430.70	8'995.95		8'271.25	3'948.95		3'948.95	0.00			
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	
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	13'505.75
1012.08	Steuern 1998	0.00	693'785.55		123'174.95	83'151.75		56'499.50	41'121.75		22'591.00	14'535.65
1012.09	Steuern 1999	0.00	-3'600.00		272'172.60	106'786.50		126'065.00	58'828.85		43'929.00	24'288.85
1012.10	Steuern 2000				-1'100.00	211'533.95		82'360.15	70'594.65		48'502.90	24'407.40
1012.11	Steuern 2001							188'962.85	75'030.35		48'119.45	22'646.50
1012.12	Steuern 2002							-920.00	209'451.00		70'432.60	44'856.35
1012.13	Steuern 2003							0.00	-727.75		155'193.05	114'148.95
1012.14	Steuern 2004										-9'075.10	310'299.25
1012.20	Taxen & Gebühren früher	7'921.10	7'921.10									
1012.21	Taxen & Gebühren / Debitoren	68'771.95	20'254.40		31'466.20	37'852.60		61'993.20	47'964.15		35'732.55	29'440.55
1013.01	Debitoren	254'564.10	164'987.90		84'973.70	80'504.30		65'926.35	15'061.60		27'461.60	41'244.95
1013.02	Debitor Finanzausgleich	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	714'200.00
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	0.00
1020.09	Beteiligung Forstwerkhof											11'000.00
1023.01	Liegenschaft Dr.-Gut											550'000.00
1023.02	Boden Industriezone (BR)											30'000.00
103	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	25'439.60
1030.01	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	25'439.60

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

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	2'725'000.00
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	2'725'000.00
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	0.00
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	0.00
1140.03	Garten Garen	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	18'826.55	18'000.00	15'000.00
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	0.00
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	0.00
1141.07	Sanierung Meretschibach	20'000.00	53'000.00	132'000.00	107'652.30	117'591.80	0.00	2'745.60	0.00
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	0.00
1141.11	Verbauung Meretschibach					17'625.50	0.00	12'542.95	0.00
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	520'000.00
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	170'000.00
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	2'020'000.00
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	0.00
1145.01	Aufforstung Asp	11'000.00	10'000.00	7'000.00	15'558.30	14'002.45	0.00	9'891.50	0.00
1146.01	Mobiliar, EDV	40'000.00	24'000.00	14'000.00	7'000.00	11'775.75	0.00	16'654.00	0.00
1146.02	Transporter			83'000.00	58'100.00	56'914.50	0.00	5'060.00	0.00
1146.03	Feuerwehfahrzeug & Atemschutz			0.00	61'343.75	65'233.30	0.00	12'500.00	0.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

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	4'320'643.85
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	4'003'796.55
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	32'416.55
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	32'416.55
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	-64'465.00
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	-25'091.80
2010.02	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauung	153'407.00	-3'577.00						0.00
2010.03	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW-	942'111.00	983.00						0.00
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	-1'802.90
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	136'379.20	-91'295.80	-104.65	-24.85	65.75	170.45	279.95	394.45
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	-37'964.75
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum			0.00	1'344'737.70	1'054'365.90	0.00		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	3'987'955.00
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	1'400'000.00
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	2'240.00
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	16'215.00
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	11'000.00
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	190'500.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)					0.00	380'000.00	360'000.00	340'000.00
204	Rückstellungen	0.00	20'495.15	47'664.75	47'664.75	16'948.30	0.00	0.00	43'542.95
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				
2040.03	Rückstellung Wasserversorgung								43'542.95
206	Transitorische Passiven	0.00	1'693.35	0.00	0.00	8'576.00	0.00	45'000.00	4'347.05
	Transitorische Passiven	0.00	1'693.35			8'576.00	0.00	45'000.00	4'347.05

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

23	KAPITAL	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	316'847.30
239	Kapital	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	316'847.30
2390.01	Eigenkapital	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	316'847.30
	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	4'320'643.85
	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	4'320'643.85
	Überschuss Aktiven								
	Überschuss Passiven								0.00

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	1'595'643.85
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	2'725'000.00
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	4'003'796.55
23	EIGENKAPITAL	164'605.40	367'179.05	416'784.75	440'672.82	306'118.87	309'962.07	314'845.55	316'847.30

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2006 BIS 2010

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		2003/2004	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010+	
	Hertrag	1'744'802.29		2'069'200.00		2'095'500.00		2'122'500.00		2'149'500.00		2'177'000.00	
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	7'975.98		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	64.00		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	8'707.83		4'500.00	101.50%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	3'380.00		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 Allgemeine Verwaltung</i>	<i>20'127.80</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	115.00		200.00	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	6'115.20		10'000.00	101.50%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	1'248.08		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	-		150.00	101.50%	152.25	101.00%	153.75	101.00%	155.30	101.00%	156.85	
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	6'749.98		9'000.00	101.50%	9'000.00	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00	
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'682.30		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
150	Militär, Einquartierungen	600.60		2'000.00	101.50%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	1'500.25		5'000.00	101.50%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>19'011.40</i>		<i>27'350.00</i>		<i>27'152.25</i>		<i>27'153.75</i>		<i>27'155.30</i>		<i>27'156.85</i>	
210	Primarschule, Staat Unfallvers	42'186.35		3'000.00	101.50%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	
212	OS-Schule, Schülertransporte	18'129.55		16'000.00	101.50%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	
	<i>Total Bildung</i>	<i>60'315.90</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>19'000.00</i>	
320	Fensehen, Gebühr	-		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
390	Kirche, Kultussteuer	2'881.53		-	101.50%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	2'892.08		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>5'773.60</i>		<i>-</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>	
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	20'270.75		-	101.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>20'270.75</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>	
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	3'500.00		3'500.00	101.50%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	
	<i>Total Verkehr</i>	<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>	
700	Trinkwassergebühren	107'381.00		45'000.00	101.50%	45'500.00	101.00%	46'000.00	101.00%	46'500.00	101.00%	47'000.00	
710	Abwassergebühren	32'177.75		32'000.00	101.50%	32'500.00	101.00%	33'000.00	101.00%	33'500.00	101.00%	34'000.00	
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	10'814.63		11'000.00	101.50%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	
740	Friedhof	7'125.00		1'500.00	101.50%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	
750	Gewässer/Umwelt	22'039.10		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>179'537.48</i>		<i>92'500.00</i>		<i>93'500.00</i>		<i>94'500.00</i>		<i>95'500.00</i>		<i>96'500.00</i>	
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	2'714.93		1'500.00	101.50%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>2'714.93</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>	
	TOTAL Nettoerträge	2'056'054.14		2'225'550.00		2'258'152.25		2'286'153.75		2'314'155.30		2'342'656.85	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2010

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		⊖ 2003/2004	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010+	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	516'321.83		485'500.00		499'000.00		513'000.00		527'500.00		542'000.00	
	Personal-Aufwand	399'375.43		386'000.00	103%	397'500.00	103%	409'500.00	103%	422'000.00	103%	434'500.00	
	Anderer Aufwand	116'946.40		99'500.00	102%	101'500.00	102%	103'500.00	102%	105'500.00	102%	107'500.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	67'967.60		61'400.00		63'000.00		64'500.00		66'000.00		67'500.00	
	Personal-Aufwand	26'519.15		21'700.00	103%	22'500.00	103%	23'000.00	103%	23'500.00	103%	24'000.00	
	Anderer Aufwand	41'448.45		39'700.00	102%	40'500.00	102%	41'500.00	102%	42'500.00	102%	43'500.00	
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	404'935.18		437'000.00		445'500.00		454'500.00		463'500.00		472'500.00	
	Personal-Aufwand	6'307.00		8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	
	Anderer Aufwand	398'628.18		429'000.00	102%	437'500.00	102%	446'500.00	102%	455'500.00	102%	464'500.00	
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	143'006.75		141'400.00		144'000.00		147'000.00		150'000.00		153'000.00	
	Personal-Aufwand	922.50		1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	142'084.25		140'400.00	102%	143'000.00	102%	146'000.00	102%	149'000.00	102%	152'000.00	
4	GESUNDHEIT	30'894.75		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
	Personal-Aufwand	-		-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	
	Anderer Aufwand	30'894.75		5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	147'065.53		131'500.00		134'000.00		136'500.00		139'000.00		142'000.00	
	Personal-Aufwand	700.00		-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	
	Anderer Aufwand	146'365.53		131'500.00	102%	134'000.00	102%	136'500.00	102%	139'000.00	102%	142'000.00	
6	VERKEHR	134'795.73		122'500.00		125'000.00		127'500.00		130'000.00		132'500.00	
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +45kFr.)	9'298.85		8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	
	Anderer Aufwand	125'496.88		114'500.00	102%	117'000.00	102%	119'500.00	102%	122'000.00	102%	124'500.00	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	31'760.38		93'500.00		18'000.00		18'500.00		19'000.00		19'500.00	
	Personal-Aufwand	5'895.00		4'500.00	103%	4'500.00	103%	4'500.00	103%	4'500.00	103%	4'500.00	
	Anderer Aufwand	25'865.38		13'000.00	102%	13'500.00	102%	14'000.00	102%	14'500.00	102%	15'000.00	
	Trinkwasserversorgung	16'371.30		13'500.00	102%	14'000.00	102%	14'500.00	102%	15'000.00	102%	15'500.00	
	Abwasser-Kanalisation	41'890.33		43'000.00	102%	44'000.00	102%	45'000.00	102%	46'000.00	102%	47'000.00	
	Abfallentsorgung	22'168.63		19'000.00	102%	19'500.00	102%	20'000.00	102%	20'500.00	102%	21'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'379.95		5'700.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	Personal-Aufwand	144.50		500.00	103%	500.00	103%	500.00	103%	500.00	103%	500.00	
	Anderer Aufwand	16'235.45		5'200.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	
9	FINANZEN & STEUERN	-		354'500.00		361'000.00		367'500.00		374'500.00		381'500.00	
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	5'608.78		5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	
900	Familienrabatt	-138.63		330'000.00	102%	336'500.00	102%	343'000.00	102%	350'000.00	102%	357'000.00	
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	10'981.78		5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00	
909	Kantonssteuern	1'416.58		500.00	102%	500.00	102%	500.00	102%	500.00	102%	500.00	
920	FA-Beiträge	-		11'500.00	102%	11'500.00	102%	11'500.00	102%	11'500.00	102%	11'500.00	
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'805.50		2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	-		-	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-	
940	Zinsen	94'398.10		97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00	
950	Abschreibungen	408'540.68		285'000.00	100%	285'000.00	100%	285'000.00	100%	285'000.00	100%	285'000.00	
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'493'127.68		1'838'500.00		1'801'000.00		1'840'500.00		1'881'000.00		1'922'000.00	
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)	562'926.47		387'050.00		457'152.25		445'653.75		433'155.30		420'656.85	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

			1'721'000	580'000	373'500	243'500	288'500	223'500	-16'500	-		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	Abschr. in %	Priori- tät
020	Allgemeine Verwaltung											
1.1.	Dorfplatzgestaltung (Schulhaus/Kirche)	ok	350'000	250'000	100'000		-	-	-	-		
1.2.	Beitrag Renovation Dr. Gut (Ischärs Agaru)	ok	30'000	30'000			-	-	-	-		
021	Finanz-/Steuerverwaltung											
1.1.	Informatik	ok	20'000	-	-	20'000			-			
100	Grundbuch/Kataster											
1.1.	Nachführung / Erstellung Leitungskataster	ok	45'000	20'000	10'000	5'000	5'000	5'000	-	-		
140	Feuerwehr											
1.1.	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge/Ausrüstung	ok	-	-								
	Hydranten-Ersatz	ok	20'000	10'000	10'000							
1.2.	Kantonsbeiträge	ok			-	-	-	-	-	-		
140	Zivilschutz											
1.1.	Zivilschutzanlage			-								
1.2.	Ersatzbeiträge f. Zivilschutzräume	99	-30'000	-	-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	99	50'000	-								
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
620	Gemeindestrassen											
1.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	250'000	-	-	-	100'000	150'000	-	-		
1.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	70'000	-	-	-	50'000	20'000	-	-		
1.3.	Verbreiterung Emsbachstrasse	ok	150'000	-	-	100'000	50'000	-	-	-		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

			1'721'000	580'000	373'500	243'500	288'500	223'500	-16'500	-		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2006	2007	2008	2009	2010	2011	später	Abschr. in %	Priori- tät
2.1.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	100'000		-	50'000	50'000	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Zufahrt Deponie Lehen	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Schiessstand	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
625	Werkhof											
1.1.	Sanierung Werkhof Vorplatz	ok	20'000	-	-	-	10'000	10'000	-	-		
700	Wasserversorgung											
1.1.	Wasserversorgung (Einspeisung/Leck/Zähler)	ok	120'000	100'000	20'000	-	-	-	-	-		
1.2.	Wasser-Anschlussgebühren	99	-30'000		-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-		
710	Abwasser											
1.1.	Kanalisation / GEP	ok	150'000	30'000	50'000	70'000	-	-	-	-		
1.2.	Kanalisation Langgasse Boduschir	ok	40'000	-	-	-	40'000	-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	99	-60'000		-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000	-		
750	Gewässer											
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach	ok	100'000	-	100'000	-	-	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok										
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach (Anteil Agarn)	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok										
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	5'000		
1.3.	Kantonsbeiträge	99	-9'000		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2005 BIS 2010

Konto	Investitionsvorhaben		1'721'000	580'000	373'500	243'500	288'500	223'500	-16'500	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2006	2007	2008	2009	2010	2011	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	50'000	70'000							
810	Forstwirtschaft											
1.1.	Beitrag	ok	-	-								
TOTAL NETTO-INVETITIONEN			1'721'000	580'000	373'500	243'500	288'500	223'500	-16'500	-		

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2005-2010

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION V

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2005	Zins 2005	Zins 2005	Amortisation 2005
	<u>Mittel- & Langfristige Schulden</u>				
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	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	-
2025.01	IHG Wasser I (VS)	2'240.00	0.00%		1'120.00
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	16'215.00	0.00%		6'000.00
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	38'000.00	0.00%		3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	360'000.00	0.00%		20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	11'000.00	0.00%		5'500.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	190'500.00	0.00%		19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	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	-25'091.80	4.75%		
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%		
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	394.45	4.75%	18.74	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-37'964.75	4.75%		
					-
	TOTAL	3'923'474.85		88'578.74	175'220.00
				Zins2005	Amort 2005

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

TOTAL Zins aus Neuverschuldung

INANZPLANUNG DER GE

PERIODE ENTWICKLUNG DES ION 2006 BIS 2010

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	3.50%	57'050.00	-
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	-25'091.80	4.75%	-1'191.86		-25'091.80	4.75%	-1'191.86	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%			-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	394.45	4.75%	18.74		394.45	4.75%	18.74	
WKB, KK A 0100.40.03	-37'964.75	4.75%			-37'964.75	4.75%		
TOTAL	3'748'254.85		84'786.88	175'220.00	3'573'034.85		87'076.88	175'220.00
			Zins2006	Amort 2006			Zins2007	

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

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-	-	277'736.88	12'498.15
		Zins2006	Zins2007	
		Neuverschuldung	Neuverschuldung	

INANZPLANUNG DER GE

PERIODE ENTWICKLUNG DES I

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	3.50%	57'050.00	-	1'630'000.00	3.50%	57'050.00	-
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	-25'091.80	4.75%	-1'191.86		-25'091.80	4.75%	-1'191.86	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%			-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	394.45	4.75%	18.74		394.45	4.75%	18.74	
WKB, KK A 0100.40.03	-37'964.75	4.75%			-37'964.75	4.75%		
				-				-
TOTAL	3'397'814.85		94'376.88	175'220.00	3'222'594.85		90'876.88	175'220.00
			Zins2008				Zins2009	

Neuverschuldung 2005

Neuverschuldung 2006

Neuverschuldung 2007

Neuverschuldung 2008

Neuverschuldung 2009

Neuverschuldung 2010

0.00	4.50%	-	0.00	4.50%	-
277'736.88	4.50%	12'498.15	277'736.88	4.50%	12'498.15
15'922.78	4.50%	716.50	15'922.78	4.50%	716.50
			-94'562.22	4.50%	-

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	293'659.65		13'214.65		199'097.43		13'214.65
			Zins2008				Zins2009
			Neuverschuldung				Neuverschuldung

INANZPLANUNG DER GE

PERIODE ENTWICKLUNG DES I

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010
<u>Mittel- & Langfristige Schulden</u>				
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	3.50%	57'050.00	-
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.				
<u>Haushaltskredite</u>				
RB, KK 4057.80	-25'091.80	4.75%	-1'191.86	
RB, KK 4057.23	-1'818.05	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	394.45	4.75%	18.74	
WKB, KK A 0100.40.03	-37'964.75	4.75%		
TOTAL	3'047'374.85		87'376.88 Zins2010	175'220.00

Neuverschuldung 2005			
Neuverschuldung 2006	0.00	4.50%	-
Neuverschuldung 2007	277'736.88	4.50%	12'498.15
Neuverschuldung 2008	15'922.78	4.50%	716.50
Neuverschuldung 2009	-94'562.22	4.50%	-
Neuverschuldung 2010	0.00	4.50%	

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	199'097.43		13'214.65
---------------------------------------	-------------------	--	------------------

Zins2010
Neuverschuldung