

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2007-2011



Stand 11.2006

Druckdatum: 27. November 2006 / 20:11:35

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

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
Zugunsten der Wirtschaft		
Erste Stufe der Gewinnsteuer:		
Herabsetzung des Steuersatzes auf 3% und Erhöhung des Gewinnes auf Fr. 100'000.-	-3.53	-0.78
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

N.P.

J.P.

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

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

Grundannahmen der Finanzplanung 2007

Grundannahmen gem. Staat

Entwicklung der Steuereinnahmen basierend auf 2006 = 1 - 1.5, also 1.25%

Berücksichtigt bleibt also das Dekret sowie die Steuersatzsenkung auf 1.3

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2006-2011

Grundannahmen der Finanzplanung

BASIS 2003/2004 = 100%		2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	1.20%	1.25%	3.50%	2.75%	2.75%	2.75%
	Wachstum ander Erträge	1.50%	1.00%	1.00%	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%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
	Teuerung Sach-Aufwand	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.20%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	2.60%	2.60%	3.50%	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 2007-2011

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2007 BIS 2011

ANHANG VI

BASIS 31.12.2005

	2005	2007	2008	2009	2010	2011
Überschuss der laufenden Rechnung						
Total Nettoerträge	2'524'246.90	2'238'650.00	2'304'150.00	2'356'650.00	2'410'650.00	2'465'650.00
./. Total Nettoaufwendungen	1'976'870.31	1'820'250.00	1'858'500.00	1'897'000.00	1'937'000.00	1'977'000.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	547'376.59	418'400.00	445'650.00	459'650.00	473'650.00	488'650.00
Schuldzinsen b)						
. bisherige Verpflichtungen	103'631.95	83'706.88	89'841.88	83'541.88	80'041.88	76'541.88
. zukünftige Verpflichtungen		13'293.10	16'485.15	18'990.60	18'990.60	-
Cash Flow	443'744.64	321'400.00	339'322.97	357'117.52	374'617.52	412'108.12
Amortisationen c)						
. bisher	175'220.00	222'315.00	212'600.00	192'600.00	162'600.00	162'600.00
. zukünftig			50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	268'524.64	99'085.00	76'722.97	114'517.52	162'017.52	199'508.12

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	443'744.64	321'400.00	339'322.97	357'117.52	374'617.52	412'108.12
Verwaltungsvermögen	2'725'000.00	3'150'000.00	3'295'000.00	3'230'500.00	3'012'450.00	3'012'450.00
Abschreibungen 10%	437'994.10	315'000.00	329'500.00	323'050.00	301'245.00	301'245.00
TOTAL ERGEBNIS	5'750.54	6'400.00	9'822.97	34'067.52	73'372.52	110'863.12
Eigenkapital-Entwicklung	322'597.84	363'560.37	373'383.35	407'450.87	480'823.40	518'314.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG 2007-2011

ANHANG VII

			2005	2007	2008	2009	2010	2011
Nettoschuld am 1.1.			3'923'490.00	3'703'035.85	3'771'635.85	3'827'312.88	3'930'195.35	3'820'577.83
Neu-Investitionen (gem. Inv.-Prg)			317'994.10	390'000.00	395'000.00	460'000.00	265'000.00	105'000.00
./. Überschuss verfügbare Mittel für Investitionen			268'524.64	99'085.00	76'722.97	114'517.52	162'017.52	199'508.12
./. Amortisationen aus bisherigen Verpflichtungen			175'220.00	222'315.00	212'600.00	192'600.00	162'600.00	162'600.00
= CASHFLOW			443'744.64	321'400.00	289'322.97	307'117.52	324'617.52	362'108.12
./. Amortisationen aus neuen Verpflichtungen			0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Nettoschuld am 31.12.			3'797'739.46	3'771'635.85	3'827'312.88	3'930'195.35	3'820'577.83	3'513'469.70
Neuverschuldung pro Jahr				68'600.00	55'677.03	102'882.48	-109'617.52	-307'108.12

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2005

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode	
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006 BUD
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	#DIV/0!	1'646'725.30	1'530'000.00
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	54'406.60	#DIV/0!	103'024.45	80'000.00
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	- 35.1%	15'668.30	23'000
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	- 14.3%	5'883.85	7'500
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	+ 35.3%	54'691.10	50'000.00
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	8'250.00	+ 247.0%	86'341.45	10'000.00
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	2'200.00	+ 458.2%	15'099.05	1'500
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	+ 1174.4%	3'604.65	7'500
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	+ 25.5%	24'522.00	18'000
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	522.50	-	+ 76.1%	460.00	-	+ 4833.3%	11'346.70	-
907.4060.	Steuerbussen	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	28'333.00	9'802.00	- 100.0%	-	-	#DIV/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	- 1.5%	308'204.00	308'200
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	+ 17.7%	5'112.00	4'500
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	- 47.9%	18'678.00	20'000
932.4100.03	Baurechtszinsen	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	+ 213.9%	7'708.60	3'500
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-	-	-	-	-	2'109'822.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/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	+ 12.5%	522.55	500
940.4210.	Verzugszinsen	-	-	-	-	11'315.25	-	7'274.55	6'048.55	- 92.2%	520.10	7'867.55	+ 328.2%	17'958.90	5'000
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	86'450.00	668.35	- 100.0%	-	-
	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	+ 30.0%	2'325'090.90	2'069'200.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

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

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006 BUD
	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	+ 30.0%	2'325'090.90	2'069'200.00
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	5'280.45	- 57.7%	3'372.50	5'000.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	330.20	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	128.00	-	- 100.0%	-	-
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	- 65.0%	3'050.00	4'500
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	+ 107.7%	7'020.00	3'000
	<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>	- 33.2%	<i>13'442.50</i>	<i>12'500.00</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	599.25	219.00	- 73.8%	-	214.00	+ 106.1%	441.00	-	+ 4.3%	230.00	-	- 100.0%	-	200
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	1'162.20	+ 188.0%	2'772.55	574.20	- 100.0%	-	-	#DIV/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	+ 43.4%	8'770.00	10'000
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	+ 11.9%	1'397.05	1'000.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	20.00	200.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	150
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	+ 59.9%	10'791.35	9'000
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	-	+ 299.0%	10'701.60	-
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	-	- 100.0%	-	2'000
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	1'656.85	-	- 2.9%	1'609.15	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	3'000.50	-	- 53.3%	700.00	5'000
	<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>	+ 70.2%	<i>32'360.00</i>	<i>27'350.00</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	4'086.95	- 100.0%	-	3'000
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	- 19.3%	14'637.65	16'000
	<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>	- 75.7%	<i>14'637.65</i>	<i>19'000.00</i>
320	Fensehen, Gebühr	-	-	-	-	-	-	-	92.00	- 100.0%	-	-	#DIV/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	-	- 100.0%	-	-
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>	- 100.0%	-	-
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	+ 28.1%	25'971.20	-
	<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>	+ 28.1%	<i>25'971.20</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	+ 0.0%	3'500.00	3'500
	<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>	+ 0.0%	<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	- 55.0%	48'292.90	45'000
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	- 3.8%	30'966.35	32'000
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	+ 26.5%	13'685.45	11'000.00
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	8'280.00	+ 10.7%	7'890.00	1'500
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	- 63.5%	8'054.95	3'000
	<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>	- 39.3%	<i>108'889.65</i>	<i>92'500.00</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	4'137.75	- 86.9%	355.00	1'500
	<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>	- 86.9%	<i>355.00</i>	<i>1'500.00</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	+ 20.2%	2'524'246.90	2'225'550.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2005

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006 BUD
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	- 3.7%	497'082.65	485'500.00
	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	390'223.00	+ 4.1%	415'865.15	409'000.00
	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	- 30.6%	81'217.50	76'500.00
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	+ 6.9%	72'635.00	61'400.00
	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	31'965.55	- 19.9%	21'234.30	21'550.00
	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	+ 24.0%	51'400.70	39'850.00
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	- 0.8%	401'891.20	437'000.00
	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	6'074.00	- 7.7%	5'820.00	10'500.00
	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	- 0.6%	396'071.20	426'500.00
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	- 1.3%	141'090.81	141'400.00
	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	-	670.00	1'000.00
	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	- 1.2%	140'420.81	140'400.00
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	- 76.4%	7'298.80	5'500.00
	Personal-Aufwand	-	-	#DIV/0!	-	-	#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	- 76.4%	7'298.80	5'500.00
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	+ 3.3%	151'947.90	131'500.00
	Personal-Aufwand	298.00	882.15	- 95.8%	-	50.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'400.00	-	- 100.0%	-	-
	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	+ 3.8%	151'947.90	131'500.00
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	134'539.80	+ 11.2%	149'825.85	122'500.00
	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	7'491.00	+ 24.5%	11'574.50	8'000.00
	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	+ 10.2%	138'251.35	114'500.00
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	- 8.6%	29'039.15	18'000.00
	Personal-Aufwand	9'560.50	7'179.00	- 43.1%	4'695.00	4'695.00	+ 61.0%	6'277.50	9'052.50	- 26.4%	5'640.00	6'150.00	- 6.7%	5'497.50	5'000.00
	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	- 9.0%	23'541.65	13'000.00
	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	+ 45.3%	23'794.10	13'500.00
	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	42'736.50	+ 13.8%	47'679.05	43'000.00
	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	19'405.00	- 24.1%	16'821.05	19'000.00
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	17'530.95	- 78.4%	3'537.00	5'700.00
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	-	289.00	-	537.00	1'200.00
	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	- 81.5%	3'000.00	4'500.00
9	FINANZEN & STEUERN			#DIV/0!			#DIV/0!			- 100.0%			#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	+ 59.5%	8'943.50	5'500
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	-	#####	375'915.95	330'000
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	+ 215.2%	34'616.65	5'000
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	+ 5.3%	1'491.00	500
920	FA-Beiträge	11'770.95	11'770.95	- 45.1%	-	12'929.05	+ 99.2%	12'879.50	12'879.50	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	11'455.65	11'500
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	- 0.0%	1'805.00	2'000
940	Vergütungsansprüche auf Voraus-Zlg	-	-	#DIV/0!	-	10'185.55	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	14'792.00	2'000
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	- 5.9%	88'839.95	95'000.00
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	305'840.10	+ 7.2%	437'994.10	285'000.00
	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	1'616'020.70	+ 25.0%	1'991'662.31	1'840'500.00
	<i>Total inkl. Zi-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung</i>	<i>2'088'201.60</i>	<i>1'957'803.85</i>	+ 8.9%	<i>2'154'745.00</i>	<i>2'250'099.45</i>	+ 60.2%	<i>2'432'427.30</i>	<i>4'622'419.45</i>	- 38.3%	<i>2'1772'11.40</i>	<i>2'015'130.00</i>	+ 20.1%	<i>2'518'496.36</i>	<i>2'220'500.00</i>
	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	+ 5.2%	532'584.59	385'050.00
	<i>Ertragsüberschuss der lfd Rechnung</i>	<i>19'368.00</i>	<i>202'573.65</i>	- 66.9%	<i>49'605.70</i>	<i>23'888.07</i>	- 277.5%	<i>-134'553.95</i>	<i>4'081.20</i>	- 107.5%	<i>4'883.48</i>	<i>2'001.75</i>	+ 67.0%	<i>5'750.54</i>	<i>5'050.00</i>
	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		443'744.64	290'050.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

Entwicklung der Investitionsausgaben

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006 BUD
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		56'455.75	280'000.00
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00		41'820.40	280'000.00
020.5060.	Plakatsäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-		41'820.40	30'000
020.5010.	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-		-	-		-	-		-	-		-	250'000.00
021	Finanz&Steuerverwaltung	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		14'635.35	-
021.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		14'635.35	-
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		8'510.00	25'000.00
100	Grundbuch, Kataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	20'000.00
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	20'000
140	Feuerwehr Rettung	-	-		-80'901.00	76'679.70		20'197.85	-48'000.00		25'000.00	2'219.55		-	10'000.00
140.5060.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		-	76'679.70		68'197.85	-		25'000.00	2'219.55		-	10'000
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		-	-5'000.00
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		-	5'000
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	-10'187.05		70'000.00	-
212	Orientierungsschule	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	-
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	-
210	Primarschule & Kindergarten	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-
210.5060.	Mobilien, Maschinen, EDV	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-
6	VERKEHR	-	48'620.00		349'142.60	-		51'240.20	101'649.30		34'961.70	45'278.85		10'877.70	-
620	Gemeindestrassen	-	48'620.00		28'106.30	-		9'533.80	101'649.30		24'841.70	31'306.25		10'877.70	-
620.5010.01	Dorfstrassen	-	65'000.00		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-		-	-
620.5010.02	Strassen (Asp)	-	-		-	-		-	129.10		-	-		2'474.20	-
620.5010.03	Strassenbeleuchtung (Langgasse)	-	-		-	-		-	54'707.35		24'841.70	31'306.25		8'403.50	-
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 2007-2011

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006 BUD
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		136'981.95	220'000.00
700	Wasserversorgung	-	-748.80		-9'155.00	-		-9'941.05	155'018.15		8'186.95	-		-	120'000.00
700.5010.	Wasserversorgung	-	-		-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	100'000
700.5090.	Leitungskataster & Pläne	-	-		-	-		-	-		-	-		-	20'000
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	-		40'469.20	20'000.00
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	-		40'469.20	20'000
710.6600.	Bundesbeiträge	-	149'413.00		-	-		-	-		-	-		-	-
750	Gewässer	-	-		-	-		61'345.05	102'418.10		48'741.50	-		79'047.00	50'000.00
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	-		79'047.00	50'000
760	Lawinerverbauung	-8'843.15	46'542.30		93'104.95	12'852.40		39'337.45	-		25'274.20	1'590.80		4'073.00	20'000.00
760.5010.01	Verbauung Asp	26'205.45	-		-	-		-	-		8'600.00	-		-	15'000
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür	-	-		-	10'287.00		-	-		11'183.00	1'590.80		4'073.00	5'000
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		13'392.75	10'000.00
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05	-		-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	10'000
790.6100.	Rückerstattung Dritter	-	-		-	-		-	-		-	950.10		-	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		43'266.35	50'000.00
810.5030.	Werkhof Forstrevoyer	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		43'266.35	50'000
9	FINANZEN, STEUERN	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	-
950	Liegenschaften des Finanzvermögen	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	-
950.5000.	Kauf von Grundstücken	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	-
	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	86'475.55		356'091.75	575'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	07.11.2006
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		2'625'000.00	2'625'000.00
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		2'625'000.00	2'625'000.00
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				
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				
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										
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	700.00	700.00		700.00	700.00		23'351.60			21'767.85				
1141.01	Wasserversorgung	459'000.00	413'000.00		363'000.00	326'700.00		258'960.45							
1141.03	ARA Radet	725'000.00	232'000.00		9'200.00	25'157.05		20'125.65							
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	56'000.00	80'000.00		88'000.00	70'400.00		63'947.05			12'420.85				
1141.07	Sanierung Meretschibach	20'000.00	53'000.00		132'000.00	107'652.30		117'591.80			2'745.60				
1141.09	Friedhoferweiterung	120'000.00	96'000.00		76'000.00	60'800.00		48'640.00							
1141.10	Verbauung Emsbach							31'450.55			11'827.80				
1141.11	Verbauung Meretschibach							17'625.50			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	520'000.00		515'000.00	515'000.00
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		160'000.00	160'000.00
1143.03	Gemeindezentrum		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		1'950'000.00	1'950'000.00
1143.04	Werkhof				182'000.00	163'800.00		164'070.00							
1143.05	Sanierung OS -Leuk										26'325.00				
1145.01	Aufforstung Asp	11'000.00	10'000.00		7'000.00	15'558.30		14'002.45			9'891.50				
1146.01	Mobilier, EDV	40'000.00	24'000.00		14'000.00	7'000.00		11'775.75			16'654.00				
1146.02	Transporter				83'000.00	58'100.00		56'914.50			5'060.00				
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz					61'343.75		65'233.30			12'500.00				

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	07.11.2006
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		4'284'707.59	4'443'181.64
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		3'962'109.75	4'120'583.80
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		43'067.95	188'619.05
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		43'067.95	188'619.05
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		2'806.80	2'806.80
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		-10'204.60	-9'804.35
2010.02	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauun	153'407.00	-3'577.00					16.65	-1'841.05		-1'818.05	-1'802.90		-1'748.55	-1'748.55
2010.03	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW	942'111.00	983.00					65.75	170.45		279.95	394.45		514.20	514.20
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	175'278.00	534'874.00		252'340.85	100'783.95									
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	136'379.20	-91'295.80		-104.65	-24.85		90'330.25	-14'056.05		-369'642.20	-37'964.75		14'245.75	14'245.75
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	3'009.50	3'218.10		3'438.90	3'680.20									
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				-400.25
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		3'812'735.00	3'782'115.00
2020.01	RB Agarn, 4057.35	70'000.00	55'000.00		40'000.00										
2020.02	RB Agarn, 4057.20	112'000.00	104'000.00		96'000.00										
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle	714'000.00	678'000.00		642'000.00	606'000.00		570'000.00							
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof	142'500.00	127'500.00		112'500.00	97'500.00		82'500.00							
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		165'000.00		155'000.00	150'000.00		145'000.00							
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW		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		1'300'000.00	1'300'000.00
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		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		1'120.00	0.00
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		10'215.00	4'215.00
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal				0.00	52'000.00		48'500.00	45'000.00		41'500.00	38'000.00		34'500.00	31'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)								400'000.00		380'000.00	360'000.00		340'000.00	320'000.00
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		5'500.00	5'500.00
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	18'500.00	14'900.00		11'300.00	7'700.00		4'100.00							
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										
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	78'900.00	63'000.00		47'100.00	31'200.00		15'300.00							
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal				0.00	266'900.00		247'800.00	228'700.00		209'600.00	190'500.00		171'400.00	171'400.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)							0.00	380'000.00		360'000.00	340'000.00		320'000.00	320'000.00
204	Rückstellungen	0.00	20'495.15		47'664.75	47'664.75		16'948.30	0.00		0.00	43'542.95		0.00	43'542.95
2040.01	Rückstellungen Vermessung		20'495.15		16'948.30	16'948.30		16'948.30							
2040.02	Rückstellung Spielplatz				30'716.45	30'716.45									
2040.03	Rückstellung Wasserversorgung											43'542.95		43'542.95	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		103'500.00	103'500.00
	Transitorische Passiven		1'693.35					8'576.00	0.00		45'000.00	4'347.05		103'500.00	103'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	07.11.2006
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		322'597.84	322'597.84
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		322'597.84	322'597.84
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		322'597.84	322'597.84
	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		3'585'677.60	4'255'590.95
	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		4'284'707.59	4'443'181.64
	Überschuss Aktiven														
	Überschuss Passiven											0.00			187'590.69

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		960'677.60	1'630'590.95
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		2'625'000.00	2'625'000.00
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		3'962'109.75	4'120'583.80
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		322'597.84	322'597.84

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2007 BIS 2011

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		2004/2005	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011+
	Hertrag	2'043'099.38		2'075'500.00		2'140'000.00		2'191'500.00		2'244'500.00		2'298'500.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	4'326.48	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	5'559.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	5'835.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>15'720.48</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	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	9'479.20	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	1'471.75	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00	101.00%	1'000.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	101.00%	150.00	101.00%	150.00	101.00%	150.00	101.00%	150.00	101.00%	150.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	12'272.68	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00	101.00%	9'000.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	5'350.80	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
150	Militär, Einquartierungen	-	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	350.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>28'924.43</i>		<i>27'150.00</i>		<i>27'150.00</i>		<i>27'150.00</i>		<i>27'150.00</i>		<i>27'150.00</i>
210	Primarschule, Staat Unfallvers	2'043.48	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	16'198.38	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00	101.00%	16'000.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>18'241.85</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	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
390	Kirche, Kultussteuer	-	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	2'892.08	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>2'892.08</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.	28'724.90	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>28'724.90</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	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	47'505.93	101.00%	45'500.00	101.00%	46'000.00	101.00%	46'500.00	101.00%	47'000.00	101.00%	47'500.00
710	Abwassergebühren	31'598.68	101.00%	32'500.00	101.00%	33'000.00	101.00%	33'500.00	101.00%	34'000.00	101.00%	34'500.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	13'066.30	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00	101.00%	11'000.00
740	Friedhof	8'085.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00
750	Gewässer/Umwelt	20'805.05	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00	101.00%	3'000.00
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>12'1'060.95</i>		<i>93'500.00</i>		<i>94'500.00</i>		<i>95'500.00</i>		<i>96'500.00</i>		<i>97'500.00</i>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	2'246.38	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>2'246.38</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	2'264'410.43		2'238'650.00		2'304'150.00		2'356'650.00		2'410'650.00		2'465'650.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2007 BIS 2011

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2004/2005	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011+
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	503'060.13		495'500.00		507'500.00		519'500.00		532'000.00		544'500.00
	Personal-Aufwand	403'044.08	103%	390'000.00	103%	400'000.00	103%	410'000.00	103%	420'500.00	103%	431'000.00
	Anderer Aufwand	100'016.05	102%	105'500.00	102%	107'500.00	102%	109'500.00	102%	111'500.00	102%	113'500.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	73'026.68		62'500.00		64'000.00		65'500.00		67'000.00		68'500.00
	Personal-Aufwand	26'599.93	103%	22'000.00	103%	22'500.00	103%	23'000.00	103%	23'500.00	103%	24'000.00
	Anderer Aufwand	46'426.75	102%	40'500.00	102%	41'500.00	102%	42'500.00	102%	43'500.00	102%	44'500.00
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	408'511.48		385'500.00		393'000.00		400'500.00		408'500.00		416'500.00
	Personal-Aufwand	5'947.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00
	Anderer Aufwand	402'564.48	102%	377'500.00	102%	385'000.00	102%	392'500.00	102%	400'500.00	102%	408'500.00
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	147'108.61		133'250.00		136'000.00		138'500.00		141'500.00		144'500.00
	Personal-Aufwand	635.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00
	Anderer Aufwand	146'473.61	102%	132'250.00	102%	135'000.00	102%	137'500.00	102%	140'500.00	102%	143'500.00
4	GESUNDHEIT	10'665.40		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00
	Personal-Aufwand	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-
	Anderer Aufwand	10'665.40	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	159'702.98		138'000.00		141'000.00		144'000.00		147'000.00		150'000.00
	Personal-Aufwand	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-	103%	-
	Anderer Aufwand	159'702.98	102%	138'000.00	102%	141'000.00	102%	144'000.00	102%	147'000.00	102%	150'000.00
6	VERKEHR	142'182.83		136'000.00		138'500.00		141'000.00		143'500.00		146'000.00
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +45kFr.)	9'532.75	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00	103%	8'000.00
	Anderer Aufwand	132'650.08	102%	128'000.00	102%	130'500.00	102%	133'000.00	102%	135'500.00	102%	138'000.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	31'421.00		93'000.00		95'000.00		97'000.00		99'000.00		101'000.00
	Personal-Aufwand	5'823.75	103%	5'500.00	103%	5'500.00	103%	5'500.00	103%	5'500.00	103%	5'500.00
	Anderer Aufwand	25'597.25	102%	10'000.00	102%	10'000.00	102%	10'000.00	102%	10'000.00	102%	10'000.00
	Trinkwasserversorgung	20'837.48	102%	19'000.00	102%	19'500.00	102%	20'000.00	102%	20'500.00	102%	21'000.00
	Abwasser-Kanalisation	45'207.78	102%	41'000.00	102%	42'000.00	102%	43'000.00	102%	44'000.00	102%	45'000.00
	Abfallentsorgung	18'113.03	102%	17'500.00	102%	18'000.00	102%	18'500.00	102%	19'000.00	102%	19'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'533.98		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
	Personal-Aufwand	413.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00	103%	1'000.00
	Anderer Aufwand	10'120.98	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00	102%	6'500.00
9	FINANZEN & STEUERN	233'470.18		362'500.00		369'500.00		377'000.00		384'500.00		392'000.00
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	9'114.33	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00	102%	5'500.00
900	Familienrabatt	187'957.98	102%	336'500.00	102%	343'000.00	102%	350'000.00	102%	357'000.00	102%	364'000.00
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	20'185.30	102%	5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00	102%	5'000.00
909	Kantonssteuern	1'324.75	102%	500.00	102%	500.00	102%	500.00	102%	500.00	102%	500.00
920	FA-Beiträge	5'727.83	102%	13'000.00	102%	13'500.00	102%	14'000.00	102%	14'500.00	102%	15'000.00
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'764.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00	102%	2'000.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	7'396.00	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-	102%	-
940	Zinsen	91'054.58	100%	97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00	100%	97'000.00
950	Abschreibungen	371'917.10	100%	315'000.00	100%	315'000.00	100%	315'000.00	100%	315'000.00	100%	315'000.00
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'719'683.23		1'820'250.00		1'858'500.00		1'897'000.00		1'937'000.00		1'977'000.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)	544'727.20		418'400.00		445'650.00		459'650.00		473'650.00		488'650.00
	Ergebnis des Voranschlages			6'400.00		33'650.00		47'650.00		61'650.00		76'650.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2007 BIS 2011

			2'220'000	390'000	395'000	460'000	265'000	105'000	-	-		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2007	2008	2009	2010	2011	2012	später	Abschr.	Priori-
											in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung											
1.1.	Dorfplatzgestaltung (Schulhaus/Kirche)	ok	350'000	100'000		-	-	-	-	-		
1.2.	Beitrag Renovation Dr. Gut (Ischärs Agaru)	ok	30'000			-	-	-	-	-		
021	Finanz-/Steuerverwaltung											
1.1.	Informatik	ok	30'000	10'000	20'000			-	-	-		
100	Grundbuch/Kataster											
1.1.	Nachführung / Erstellung Leitungskataster	ok	45'000	10'000	5'000	5'000	5'000	-	-	-		
140	Feuerwehr											
1.1.	Möbilen/Maschinen/Fahrzeuge/Ausrüstung	ok	-									
	Hydranten-Ersatz	ok	10'000	-								
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
140	Zivilschutz											
1.1.	Zivilschutzanlage											
1.2.	Ersatzbeiträge f. Zivilschutzräume	99		-5'000								
210	Schule											
1.1.	Möbilen/Maschinen	ok										
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
210	Orientierungsschule											
1.1.	Möbilen/Maschinen	ok										
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
620	Gemeindestrassen											
1.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	300'000	-	-	150'000	150'000	-	-	-		
1.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	90'000	-	-	50'000	40'000	-	-	-		
1.3.	Verbreiterung Emsbachstrasse	ok	150'000	-	100'000	50'000	-	-	-	-		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2007 BIS 2011

			2'220'000	390'000	395'000	460'000	265'000	105'000	-	-	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2007	2008	2009	2010	2011	2012	später	in %	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 Lehnen	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Zufahrt Deponie Lehnen	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	150'000	50'000	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Ausbau Wiederinbetriebnahme Altes Reservoir	ok	150'000	-	50'000	100'000	-	-	-	-		
1.3.	Leitungskataster & Pläne	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-5'000	-5'000	-	-	-	-	-	-		
710 Abwasser												
1.1.	Kanalisation / GEP	ok	350'000	100'000	50'000	-	-	100'000	-	-		
1.2.	Kanalisation Langgasse Boduschir	ok	40'000	-	-	40'000	-	-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-15'000	-15'000	-	-	-	-	-	-		
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	-10'000	-10'000	-	-	-	-	-	-		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2007 BIS 2011

			2'220'000	390'000	395'000	460'000	265'000	105'000	-	-	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2007	2008	2009	2010	2011	2012	später	in %	tät
760	Lawinen/Steinschlagverbauungen											
1.1.	Verbauung/Sanierung Asp	ok	30'000	15'000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Verbauung/Sanierung Bochtür	ok	30'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000				
1.3.	Kantonsbeiträge	ok										
790	Raumplanung											
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	50'000	15'000	15'000	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Kantonsbeiträge	ok										
800	Landwirtschaft											
1.1.	LWN	ok	120'000	70'000								
810	Forstwirtschaft											
1.1.	Beitrag	ok	-									
TOTAL NETTO-INVETITIONEN			2'220'000	390'000	395'000	460'000	265'000	105'000	-	-		

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

FINANZPLANUNG DER GE

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES F

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung
	Mittel- & Langfristige Schulden
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾
2022.01	WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾
neu	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾
2025.01	IHG Wasser I (VS)
2025.02	IHG Wasser IV (VS)
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)
2026.01	IHG Wasser I (CH)
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)
	1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000 2.60%
	2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%
	3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%
	Haushaltskredite
2010.01	RB, KK 4057.80
2010.04	RB, KK 4057.23
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03
neu	RB, KK EWA
	TOTAL

Neuverschuldung 2005
 Neuverschuldung 2006
 Neuverschuldung 2007
 Neuverschuldung 2008
 Neuverschuldung 2009
 Neuverschuldung 2010
 Neuverschuldung 2011

TOTAL Zins aus Neuverschuldung

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2007-2011

PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2007 BIS 2011

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	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾					130'000.00	3.05%	3'965.00	50'000.00
IHG Wasser I (VS)	1'120.00	0.00%		1'120.00	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	10'215.00	0.00%		6'000.00	4'215.00	0.00%		4'215.00
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 2.60%								
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%								
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%		
RB, KK EWA					1.00			
TOTAL	3'748'254.85		84'786.88 Zins2006	175'220.00 Amort 2006	3'703'035.85		83'706.88 Zins2007	222'315.00

Neuverschuldung 2005
 Neuverschuldung 2006
 Neuverschuldung 2007
 Neuverschuldung 2008
 Neuverschuldung 2009
 Neuverschuldung 2010
 Neuverschuldung 2011

- 4.50% -
 297'736.88 4.46% 13'293.10

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-	-	297'736.88	13'293.10
		Zins2006	Zins2007	
		Neuverschuldung	Neuverschuldung	

FINANZPLANUNG DER GE

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	3.05%	49'715.00	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾	80'000.00	3.50%	2'800.00	50'000.00	30'000.00	3.50%		30'000.00
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
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)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
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 2.60%								
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%								
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%		
RB, KK EWA								
TOTAL	3'486'219.85		89'841.88 Zins2008	212'600.00	3'273'619.85		83'541.88 Zins2009	192'600.00

Neuverschuldung 2005

Neuverschuldung 2006

Neuverschuldung 2007

Neuverschuldung 2008

Neuverschuldung 2009

Neuverschuldung 2010

Neuverschuldung 2011

0.00	4.50%	-	0.00	4.50%	-
297'736.88	4.50%	13'398.15	297'736.88	4.50%	13'398.15
68'600.00	4.50%	3'087.00	68'600.00	4.50%	3'087.00
			55'677.03	4.50%	2'505.45

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	366'336.88	16'485.15 Zins2008	422'013.90 Zins2009	18'990.60 Zins2009
		Neuverschuldung	Neuverschuldung	

FINANZPLANUNG DER GE

PERIODE ENTWICKLUNG DES F

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010	Schuld am 01.01.2011	Zins 2011	Zins 2011	Amortisation 2011
Mittel- & Langfristige Schulden								
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	900'000.00	3.50%	31'500.00	100'000.00	800'000.00	3.50%	28'000.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾	-				-			
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	20'500.00	0.00%		3'500.00	17'000.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	260'000.00	0.00%		20'000.00	240'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	95'000.00	0.00%		19'100.00	75'900.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	240'000.00	0.00%		20'000.00	220'000.00	0.00%		20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2008 / Amort. 100'000 2.60%								
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%								
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%		
RB, KK EWA								
TOTAL	3'081'019.85		80'041.88	162'600.00	2'918'419.85		76'541.88	162'600.00
			Zins2010				Zins2010	

Neuverschuldung 2005

Neuverschuldung 2006

Neuverschuldung 2007

Neuverschuldung 2008

Neuverschuldung 2009

Neuverschuldung 2010

Neuverschuldung 2011

0.00	4.50%	-	0.00	0.00%	-
297'736.88	4.50%	13'398.15	297'736.88	0.00%	-
68'600.00	4.50%	3'087.00	68'600.00	0.00%	-
55'677.03	4.50%	2'505.45	55'677.03	0.00%	-
0.00	4.50%		0.00	0.00%	

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	422'013.90	18'990.60	422'013.90	-
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------

Zins2010
Neuverschuldung

Zins2010
Neuverschuldung