

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2008-2012



Stand 11.2007

Druckdatum: 30. Oktober 2007 / 13:29:05

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Grundannahmen der Finanzplanung 2008

Gemäss Richtlinien Staat Wallis kann für die kommenden Rechnungsperiode von folgenden Entwicklungen ausgegangen werden:

Steuereinnahmen:

Zunahme im 3% Einkommens- & Vermögenssteuer

Zunahme im 4% Steueraufkommen natürlicher Personen

Indexierung im Jahre 2009

Aufwendungen:

Teuerung ca 1%

Löhne ca 1,5%

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Grundannahmen der Finanzplanung

		BASIS 2004/2005/2006 = 100%				
		2008	2009	2010	2011	2012
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	2.00%	2.50%	2.00%	2.00%	2.00%
	Wachstum ander Erträge	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	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
	Teuerung Sach-Aufwand	1.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
	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%

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\F I N A N Z P L A N U N G\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2008-2012.xls]8.) lfd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2008 BIS 2012

ANHANG VI

	31.12.2006	Budget						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Überschuss der laufenden Rechnung								
Total Nettoerträge	2'934'893.50	2'238'650.00	2'451'500.00	2'501'500.00	2'542'500.00	2'584'000.00	2'626'500.00	
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'336'331.09	1'820'250.00	2'009'000.00	2'037'500.00	2'066'500.00	2'096'000.00	2'125'500.00	
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	598'562.41	418'400.00	442'500.00	464'000.00	476'000.00	488'000.00	501'000.00	
Schuldzinsen b)								
. bisherige Verpflichtungen	85'942.00	83'706.88	113'331.67	93'331.67	89'331.67	85'331.67	81'331.67	
. zukünftige Verpflichtungen	-	13'293.10	11'165.30	21'380.15	30'412.20	38'455.65	34'855.65	
Cash Flow	512'620.41	321'400.00	318'003.03	349'288.18	356'256.13	364'212.68	384'812.68	
Amortisationen c)								
. bisher	175'220.00	222'315.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	
. zukünftig			50'000.00	60'000.00	70'000.00	80'000.00	88'000.00	
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	337'400.41	99'085.00	105'403.03	126'688.18	123'656.13	121'612.68	134'212.68	

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	512'620.41	321'400.00	318'003.03	349'288.18	356'256.13	364'212.68	384'812.68
Verwaltungsvermögen	2'870'000.00	3'150'000.00	3'150'000.00	3'440'000.00	3'151'000.00	3'151'000.00	2'835'900.00
Abschreibungen 10%	474'658.90	315'000.00	315'000.00	344'000.00	315'100.00	315'100.00	283'590.00
TOTAL ERGEBNIS	37'961.51	6'400.00	3'003.03	5'288.18	41'156.13	49'112.68	101'222.68
Eigenkapital-Entwicklung	1'580'366.24	1'586'766.24	1'589'769.27	1'595'057.45	1'636'213.58	1'644'170.13	1'737'436.25

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012.xls\8.) lfd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2008 BIS 2012

ANHANG VII

eff. 31.12.2006

	2006	2008	2009	2010	2011	2012
NETTOSchuld am 01.01.	4'071'558.40	4'416'407.54	4'693'404.51	4'954'116.33	5'202'860.20	4'893'647.53
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	760'737.90	595'000.00	610'000.00	605'000.00	55'000.00	25'000.00
Amortisationen - Investitionen ./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./. Überschuss für Investitionen & zusätzliche Amort.	175'220.00 337'400.41	162'600.00 105'403.03	162'600.00 126'688.18	162'600.00 123'656.13	162'600.00 121'612.68	162'600.00 134'212.68
Cash Flow	512'620.41	268'003.03	289'288.18	286'256.13	284'212.68	296'812.68
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	50'000.00	60'000.00	70'000.00	80'000.00	88'000.00
NETTOSchuld am 31.12.	4'319'675.89	4'693'404.51	4'954'116.33	5'202'860.20	4'893'647.53	4'533'834.85
NEUVerschuldung pro Jahr	248'117.49	276'996.97	260'711.82	248'743.87	-309'212.68	-359'812.68

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\F I N A N Z P L A N U N G \FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2008-2012.xls]8.) lfd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2006

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode	
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006
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 <i>1'213'311.95</i>	1'220'269.95 <i>1'213'311.95</i>	+ 35.7%	1'646'725.30 <i>1'777'527.45</i>	1'908'329.60 <i>1'777'527.45</i>
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 <i>52'203.30</i>	54'406.60 <i>52'203.30</i>	+ 97.4%	103'024.45 <i>129'775.53</i>	156'526.60 <i>129'775.53</i>
900.4000.03	Quellensteuern	22'457.70	17'995.10	- 7.8%	18'027.15	19'275.80	- 20.0%	13'634.50	16'193.80	+ 69.2%	25'240.75	23'078.75	- 35.1%	15'668.30	17'077.90
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	10'588.65
900.4020.01	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	65'165.75
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	59'958.10
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	15'090.70
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	3'318.45
903.4030.	Grundstückgewinnsteuern	-	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	2'241.10
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'323.00	
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61'391.70	
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	308'204.00
930.4410.01	Hundesteuern	3'203.50	4'243.00	- 3.6%	3'536.00	3'639.00	+ 18.3%	3'940.00	4'548.00	- 0.0%	4'243.00	4'445.00	+ 17.7%	5'112.00	4'960.00
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	- 47.9%	18'678.00	32'648.40
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	3'893.10
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	344.50
940.4210.	Verzugszinsen	-	-	-	-	11'315.25	-	7'274.55	6'048.55	- 92.2%	520.10	7'867.55	+ 328.2%	17'958.90	37'990.50
990.4210.	a.o. Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	86'450.00	668.35	- 100.0%	-	0.00
	Übertrag	1'916'953.75	2'016'475.05	+ 5.0%	2'057'748.70	2'072'825.27	+ 57.0%	2'046'676.70	4'439'266.60	- 44.4%	1'803'057.28	1'773'665.65	+ 30.0%	2'325'090.90	2'701'052.05

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012**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
	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	2'701'052.05
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	2'155.60
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	5'402.50
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	6'286.25
	<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>13'844.35</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	599.25	219.00	- 73.8%	-	214.00	+ 106.1%	441.00	-	+ 4.3%	230.00	-	- 100.0%	-	-
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	9'200.10
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	-
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	20.00	200.00	- 100.0%	-	-	#DIV/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	+ 59.9%	10'791.35	19'191.90
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%	-	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	1'656.85	-	- 2.9%	1'609.15	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	3'000.50	-	- 53.3%	700.00	1'400.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>16'538.05</i>	<i>21'678.50</i>	+ 23.3%	<i>30'336.00</i>	<i>16'772.30</i>	- 10.1%	<i>23'196.30</i>	<i>19'172.65</i>	- 40.8%	<i>12'533.95</i>	<i>25'488.85</i>	+ 70.2%	<i>32'360.00</i>	<i>29'792.00</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%	-	133.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	19'324.25	6'971.90	- 39.2%	9'000.00	7'000.00	+ 86.4%	14'591.90	15'229.50	+ 24.1%	18'500.00	17'759.10	- 19.3%	14'637.65	10'000.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>25'119.90</i>	<i>6'971.90</i>	- 5.9%	<i>14'565.65</i>	<i>15'627.20</i>	+ 10.2%	<i>16'236.90</i>	<i>17'029.50</i>	+ 493.9%	<i>98'785.75</i>	<i>21'846.05</i>	- 75.7%	<i>14'637.65</i>	<i>10'133.00</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%	-	25'707.40
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%	-	<i>25'707.40</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	+ 28.1%	25'971.20	23'338.50
	<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>	<i>23'338.50</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	16'558.45
	<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>16'558.45</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	46'493.40
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	32'562.55
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	12'834.85
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	15'660.00
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	- 63.5%	8'054.95	4'971.35
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>11'021.25</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>112'522.15</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	1'945.60
	<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>1'945.60</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	2'934'893.50

L:\g\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\I\I.N.A.N.Z.P.L.A.N.U.N.G\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\I\I.N.A.N.Z.P.L.A.N.U.N.G\Gemeinde Agarn 2008-2012.xls) Ild Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012**BASIS- PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2006**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006
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	523'323.29
	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	414'713.00
	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	108'610.29
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%	72'606.25	76'606.25
	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	24'425.75
	Anderer Aufwand	35'392.95	25'456.90	+ 16.7%	35'369.35	35'634.70	+ 54.4%	49'986.40	59'673.90	- 24.4%	41'444.10	41'452.80	+ 24.0%	51'400.70	52'180.50
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	337'557.00
	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	109'900.70
	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	227'656.30
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	160'431.90
	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	- 27.4%	700.00	1'330.00
	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	159'101.90
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	3'568.70
	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	3'568.70
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	200'879.30
	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	200'879.30
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	162'565.45
	Personal-Aufwand	37'704.40	12'629.20	+ 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%	10'454.25	10'454.25
	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	152'111.20
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	44'773.95
	Personal-Aufwand	9'560.50	7'179.00	- 43.1%	4'627.50	4'695.00	+ 61.0%	6'277.50	9'052.50	- 26.4%	5'640.00	6'150.00	- 6.7%	5'497.50	5'990.00
	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	39'183.95
	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	24'178.95
	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%	47'869.05	43'869.15
	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	25'349.30
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	13'578.30
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	289.00	-	+ 271.6%	537.00	-
	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	13'578.30
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	10'059.10
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	635'622.50
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	35'665.70
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	1'968.25
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	11'455.65
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	2'072.00
940	Vergütungsansprüche auf Voraus-Zlg	-	-	#DIV/0!	-	10'185.55	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	14'792.00	22'806.35
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	85'942.00
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	474'658.90
	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	2'336'331.09
	Total inkl. Zi-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung	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	+ 20.1%	2'518'496.36	2'896'931.99
	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	598'562.41
	Ertragsüberschuss der lfd Rechnung	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	+ 67.0%	5'750.54	37'961.51
	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	512'620.41

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012**Entwicklung der Investitionsausgaben**

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006
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	464'341.35
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00		41'820.40	464'341.35
020.5060.	Plakatsäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-		41'820.40	0
020.5010.	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-		-	-		-	-		-	-		-	464'341.35
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	5'042.20
100	Grundbuch, Kataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	5'042.20
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	5'042
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		-	0
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		-	0
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	-10'187.05		70'000.00	11'902.70
212	Orientierungsschule	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	11'902.70
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	11'902.70
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	-		-	-

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\F I I N A N Z P L A N U N G \FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I I N A N Z P L A N U N G Gemeindefinanzplan 2008-2012.xls(8.) \I d Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006
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	246'026.35
700	Wasserversorgung	-	-748.80		-9'155.00	-		-9'941.05	155'018.15		8'186.95	-		-	80'031.70
700.5010.	Wasserversorgung	-	-		-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	72'000
700.5090.	Leitungskataster & Pläne	-	-		-	-		-	-		-	-		-	8'032
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	150'000.00
710.5010.	GEP	-	-		-	-		-	-		-	-		-	150'000.00
710.5640.	ARA Radet	835'000.00	-		102'150.80	50'597.75		-	-		-	-		-	-
710.6110.	Anschlussgebühren	-	285'261.15		324'908.60	28'351.45		29'025.10	10'253.00		7'379.60	-		40'469.20	-
710.6600.	Bundesbeiträge	-	149'413.00		-	-		-	-		-	-		-	-
750	Gewässer	-	-		-	-		61'345.05	102'418.10		48'741.50	-		79'047.00	11'690.65
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach	-	-		-	-		39'313.20	6'983.10		25'085.90	-		-	11'690.65
750.5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach	-	-		-	-		22'031.85	95'435.00		23'655.60	-		79'047.00	0
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	-
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		4'073.00	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach	-	46'542.30		93'104.95	58'088.40		39'337.45	-		5'491.20	-		-	-
760.6610.01	Subvention Verbauung Asp	35'048.60	-		-	-		-	-		-	-		-	-
760.6610.02	Subvention Verbauung Bochtür	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-	-		-	55'523.00		-	-		-	-		-	-
790	Raumplanung	762.05	-		-	-		-	-		27'654.70	26'829.55		13'392.75	4'304.00
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05	-		-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	4'304
790.6100.	Rückerstattung Dritter	-	-		-	-		-	-		-	950.10		-	-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		43'266.35	31'226.00
810.5030.	Werkhof Forstrevoer	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		-	-
810.5030.	LWN	-	-		-	-		-	-		-	-		43'266.35	31'226.00
9	FINANZEN, STEUERN	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	2'199.30
950	Liegenschaften des Finanzvermögen	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	2'199.30
950.5000.	Kauf von Grundstücken	-	-		-	-		-	-		377'327.85	-		30'000.00	2'199.30
	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	760'737.90

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\F I I N A N Z P L A N U N G\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I I N A N Z P L A N U N G Gemeindefinanzplan 2008-2012.xls(8.) \IId Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	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	2'870'000.00
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	2'870'000.00
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						-	-
1141.12	GEP														105'000.00
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	465'000.00
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	145'000.00
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	1'830'000.00
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	Mobiliar, 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			-	-
1140.06	Dorfplatzgestaltung														325'000.00

L:\gmeinde\daten\excel\buchhaltung\F I N A N Z P L A N U N G \FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I N A N Z P L A N U N G Gemeindefinanzplan 2008-2012.xls(8) - I'd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	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		4'328'250.54	6'110'672.54
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		4'005'652.70	4'530'306.30
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	263'292.90
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	263'292.90
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	34'043.40
2010.01	RB 4057.80	351'759.00	44'042.00		-6'680.65	13'790.48		328'066.38	-301'245.27		94'242.45	-25'091.80		-10'204.60	75'500.45
2010.02	RB Agarn, BK 20.00001.191 Verbauung	153'407.00	-3'577.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-
2010.03	RB Agarn, BK 20.0004.360 ZSA & FW-	942'111.00	983.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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		-1'748.55	-1'700.20
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		514.20	640.00
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		14'245.75	-30'719.20
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum	0.00	0.00		0.00	1'344'737.70		1'054'365.90	0.00		0.00	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		0.00	-
2010.11	RB 4583.59														-9'677.65
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	4'037'515.00
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	-		-	-		-	-
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	0.00	165'000.00		155'000.00	150'000.00		145'000.00	-		-	-		-	-
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	0.00	0.00		0.00	0.00		-	-		1'500'000.00	1'400'000.00		1'300'000.00	1'200'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83	0.00	0.00		0.00	0.00		-	-		-	-		-	400'000.00
2021.01	UBS Sierre	34'383.25	29'055.40		0.00	0.00		-	-		-	-		-	-
2022.01	WKB, Darl. 0860.01.11	0.00	0.00		0.00	0.00		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	-
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	0.00		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)	0.00	0.00		0.00	-		-	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	-
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	0.00		0.00	266'900.00		247'800.00	228'700.00		209'600.00	190'500.00		171'400.00	152'300.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)	0.00	0.00		0.00	-		-	380'000.00		360'000.00	340'000.00		320'000.00	300'000.00
204	Rückstellungen	0.00	20'495.15		47'664.75	47'664.75		16'948.30	0.00		0.00	43'542.95		43'542.95	0.00
2040.01	Rückstellungen Vermessung	0.00	20'495.15		16'948.30	16'948.30		16'948.30	-		-	-		-	-
2040.02	Rückstellung Spielplatz	0.00	0.00		30'716.45	30'716.45		0.00	-		-	-		-	-
2040.03	Rückstellung Wasserversorgung	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	-		-	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	195'455.00
	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	195'455.00

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\F I N A N Z P L A N U N G\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I N A N Z P L A N U N G Gemeindefinanzplanung 2008-2012.xls(8) \I'd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	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	1'580'366.24
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	1'580'366.24
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	1'580'366.24
	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		4'328'250.54	6'110'672.54
	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		4'328'250.54	6'110'672.54
	Überschuss Aktiven														
	Überschuss Passiven														

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		1'703'250.54	3'240'672.54
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	2'870'000.00
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		4'005'652.70	4'530'306.30
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	1'580'366.24

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

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

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 07		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2004-2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012+
	Hertrag	2'251'015.95		2'075'500.00		2'253'000.00		2'301'500.00		2'341'000.00		2'381'000.00		2'422'000.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	3'602.85	101.00%	5'000.00	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
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	5'506.83	101.00%	4'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	5'985.42	101.00%	3'000.00	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
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>15'095.10</i>		<i>12'500.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	9'386.17	101.00%	10'000.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	981.17	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	101.00%	1'000.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	101.00%	150.00	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	14'579.08	101.00%	9'000.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	3'567.20	101.00%	-	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
150	Militär, Einquartierungen	-	101.00%	2'000.00	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	700.00	101.00%	5'000.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>29'213.62</i>		<i>27'150.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>29'000.00</i>
210	Primarschule, Staat Unfallvers	1'406.65	101.00%	3'000.00	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
212	OS-Schule, Schülertransporte	14'132.25	101.00%	16'000.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>15'538.90</i>		<i>19'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>		<i>16'000.00</i>
320	Fensehen, Gebühr	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
390	Kirche, Kultussteuer	8'569.13	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	101.00%	6'000.00
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	1'928.05	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>10'497.18</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	26'929.43	101.00%	-	101.00%	27'000.00	101.00%	27'500.00	101.00%	28'000.00	101.00%	28'500.00	101.00%	29'000.00
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>26'929.43</i>		<i>-</i>		<i>27'000.00</i>		<i>27'500.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>28'500.00</i>		<i>29'000.00</i>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	7'852.82	101.00%	3'500.00	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Verkehr</i>	<i>7'852.82</i>		<i>3'500.00</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
700	Trinkwassergebühren	47'168.42	101.00%	45'500.00	101.00%	47'500.00	101.00%	48'000.00	101.00%	48'500.00	101.00%	49'000.00	101.00%	49'500.00
710	Abwassergebühren	31'919.97	101.00%	32'500.00	101.00%	32'000.00	101.00%	32'500.00	101.00%	33'000.00	101.00%	33'500.00	101.00%	34'000.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	12'989.15	101.00%	11'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00
740	Friedhof	10'610.00	101.00%	1'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00
750	Gewässer/Umwelt	15'527.15	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	101.00%	3'000.00
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>118'214.68</i>		<i>93'500.00</i>		<i>104'000.00</i>		<i>105'000.00</i>		<i>106'000.00</i>		<i>107'000.00</i>		<i>108'000.00</i>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	2'146.12	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	101.00%	1'500.00
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>2'146.12</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>		<i>1'500.00</i>
	TOTAL Nettoerträge	2'476'503.80		2'238'650.00		2'451'500.00		2'501'500.00		2'542'500.00		2'584'000.00		2'626'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

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

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 07		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2004-2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012+
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	509'814.51		495'500.00		533'500.00		545'000.00		556'500.00		568'500.00		580'500.00
	Personal-Aufwand	406'933.72	102.50%	390'000.00	102.50%	417'000.00	102.50%	427'500.00	102.50%	438'000.00	102.50%	449'000.00	102.50%	460'000.00
	Anderer Aufwand	102'880.80	102.00%	105'500.00	101.50%	116'500.00	101.00%	117'500.00	101.00%	118'500.00	101.00%	119'500.00	101.00%	120'500.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	74'219.87		62'500.00		75'500.00		76'500.00		77'500.00		78'500.00		79'500.00
	Personal-Aufwand	25'875.20	102.50%	22'000.00	102.50%	26'500.00	102.50%	27'000.00	102.50%	27'500.00	102.50%	28'000.00	102.50%	28'500.00
	Anderer Aufwand	48'344.67	102.00%	40'500.00	101.50%	49'000.00	101.00%	49'500.00	101.00%	50'500.00	101.00%	50'500.00	101.00%	51'000.00
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	384'859.98		385'500.00		391'000.00		397'000.00		403'500.00		410'000.00		416'500.00
	Personal-Aufwand	40'598.23	102.50%	8'000.00	102.50%	148'500.00	102.50%	152'000.00	102.50%	156'000.00	102.50%	160'000.00	102.50%	164'000.00
	Anderer Aufwand	344'261.75	102.00%	377'500.00	101.50%	242'500.00	101.00%	245'000.00	101.00%	247'500.00	101.00%	250'000.00	101.00%	252'500.00
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	151'549.70		133'250.00		142'500.00		144'000.00		145'500.00		147'000.00		148'500.00
	Personal-Aufwand	866.67	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00
	Anderer Aufwand	150'683.04	102.00%	132'250.00	101.50%	141'500.00	101.00%	143'000.00	101.00%	144'500.00	101.00%	146'000.00	101.00%	147'500.00
4	GESUNDHEIT	8'299.83		6'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00
	Personal-Aufwand	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
	Anderer Aufwand	8'299.83	102.00%	6'500.00	101.50%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	173'428.42		138'000.00		186'000.00		188'000.00		190'000.00		192'000.00		194'000.00
	Personal-Aufwand	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
	Anderer Aufwand	173'428.42	102.00%	138'000.00	101.50%	186'000.00	101.00%	188'000.00	101.00%	190'000.00	101.00%	192'000.00	101.00%	194'000.00
6	VERKEHR	148'977.03		136'000.00		151'000.00		153'000.00		155'000.00		157'000.00		159'000.00
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +45kFr.)	9'839.92	102.50%	8'000.00	102.50%	10'000.00	102.50%	10'500.00	102.50%	11'000.00	102.50%	11'500.00	102.50%	12'000.00
	Anderer Aufwand	139'137.12	102.00%	128'000.00	101.50%	141'000.00	101.00%	142'500.00	101.00%	144'000.00	101.00%	145'500.00	101.00%	147'000.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	35'871.98		93'000.00		112'500.00		113'000.00		113'500.00		114'000.00		114'500.00
	Personal-Aufwand	5'745.83	102.50%	5'500.00	102.50%	5'000.00	102.50%	5'000.00	102.50%	5'000.00	102.50%	5'000.00	102.50%	5'000.00
	Anderer Aufwand	30'126.15	102.00%	10'000.00	101.50%	18'500.00	101.00%	18'500.00	101.00%	18'500.00	101.00%	18'500.00	101.00%	18'500.00
	Trinkwasserversorgung	21'951.30	102.00%	19'000.00	101.50%	22'500.00	101.00%	22'500.00	101.00%	22'500.00	101.00%	22'500.00	101.00%	22'500.00
	Abwasser-Kanalisation	44'761.57	102.00%	41'000.00	101.50%	45'500.00	101.00%	46'000.00	101.00%	46'500.00	101.00%	47'000.00	101.00%	47'500.00
	Abfallentsorgung	20'525.12	102.00%	17'500.00	101.50%	21'000.00	101.00%	21'000.00	101.00%	21'000.00	101.00%	21'000.00	101.00%	21'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'548.75		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
	Personal-Aufwand	275.33	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00	102.50%	1'000.00
	Anderer Aufwand	11'273.42	102.00%	6'500.00	101.50%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00	101.00%	6'500.00
9	FINANZEN & STEUERN	395'529.97		362'500.00		401'000.00		405'000.00		409'000.00		413'000.00		417'000.00
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	9'429.25	102.00%	5'500.00	101.50%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00	101.00%	9'500.00
900	Familienrabatt	337'179.48	102.00%	336'500.00	101.50%	342'000.00	101.00%	345'500.00	101.00%	349'000.00	101.00%	352'500.00	101.00%	356'000.00
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	25'345.43	102.00%	5'000.00	101.50%	25'500.00	101.00%	26'000.00	101.00%	26'500.00	101.00%	27'000.00	101.00%	27'500.00
909	Kantonssteuern	1'539.25	102.00%	500.00	101.50%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00	101.00%	1'500.00
920	FA-Beiträge	7'637.10	102.00%	13'000.00	101.50%	8'000.00	101.00%	8'000.00	101.00%	8'000.00	101.00%	8'000.00	101.00%	8'000.00
930	Kantonsanteil Hundesteuer	1'866.67	102.00%	2'000.00	101.50%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00	101.00%	2'000.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	12'532.78	102.00%	-	101.50%	12'500.00	101.00%	12'500.00	101.00%	12'500.00	101.00%	12'500.00	101.00%	12'500.00
940	Zinsen	89'350.38	100.00%	97'000.00	100.00%	124'500.00	100.00%	114'711.82	100.00%	119'743.87	100.00%	123'787.32	100.00%	116'187.32
950	Abschreibungen	406'164.37	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	344'000.00	100.00%	315'100.00	100.00%	315'100.00	100.00%	283'590.00
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'894'100.05		1'820'250.00		2'009'000.00		2'037'500.00		2'066'500.00		2'096'000.00		2'125'500.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)	582'403.75		418'400.00		442'500.00		464'000.00		476'000.00		488'000.00		501'000.00
	Ergebnis des Voranschlags			6'400.00		3'000.00		5'288.18		41'156.13		49'112.68		101'222.68

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\F I N A N Z P L A N U N G \FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2008-2012.xls\B.) #fd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2008 BIS 2012

Konto	Investitionsvorhaben		1'890'000	595'000	610'000	605'000	55'000	25'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2008	2009	2010	2011	2012	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	Parking beim Konsum	ok	120'000	80'000	40'000	-	-	-	-		
		ok			-	-	-	-	-		
021	Finanz-/Steuerverwaltung										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Informatik	ok	40'000	20'000	-	-	-	20'000	-		
100	Grundbuch/Kataster										
1.1.	Nachführung / Erstellung Leitungskataster	ok	25'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000			
140	Feuerwehr										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge/Ausrüstung	ok	-								
	Hydranten-Ersatz	ok	-								
1.2.	Kantonsbeiträge	ok									
140	Zivilschutz										
1.1.	Zivilschutzanlage										
1.2.	Ersatzbeiträge f. Zivilschutzräume	ok	-	-	-	-	-	-			
210	Schule										
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok									
1.2.	Kantonsbeiträge	ok									
210	Orientierungsschule										
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok	10'000	10'000							
1.2.	Kantonsbeiträge	ok									

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2008 BIS 2012

Konto	Investitionsvorhaben		1'890'000	595'000	610'000	605'000	55'000	25'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2008	2009	2010	2011	2012	später	in %	tät
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	50'000	100'000	-	-	-	-		
	2.1. Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	250'000	50'000	150'000	100'000	-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	-	-	-	-	-	-	-		
700	Wasserversorgung										
	1.1. Wasserversorgung (Einspeisung/Leck/Zähler)	ok	150'000	150'000	-	-	-	-	-		
	1.2. Ausbau Wiederinbetriebnahme Altes Reservoir	ok	150'000	-	100'000	50'000	-	-	-		
	1.3. Leitungskataster & Pläne	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	1.4. Wasser-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
710	Abwasser										
	1.1. Kanalisation / GEP	ok	170'000	70'000	-	-	100'000	-	-		
	1.2. Kanalisation Langgasse Boduschir	ok	40'000	-	-	40'000	-	-	-		
	1.3. Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
750	Gewässer										
	1.1. Verbauung/Sanierung Emsbach	ok	150'000	-	-	150'000	-	-	-		
	1.2. Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-		
	1.3. Verbauung/Sanierung Meretschibach (Anteil Agarn)	ok	80'000	80'000	-	-	-	-	-		

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2008-2012\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2008-2012.xls]8.) lfd Verpflichtungen

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2008 BIS 2012

Konto	Investitionsvorhaben		1'890'000	595'000	610'000	605'000	55'000	25'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2008	2009	2010	2011	2012	später	in %	tät
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok			-	-	-	-	-		
760	Lawinen/Steinschlagverbauungen										
1.1.	Verbauung/Sanierung Asp	ok		-	-	-	-	-	-		
1.2.	Verbauung/Sanierung Bochtür	ok	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Kantonsbeiträge	ok									
790	Raumplanung										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	40'000	10'000	15'000	15'000	-	-	-		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok									
800	Landwirtschaft										
1.1.	LWN	ok	70'000	70'000							
810	Forstwirtschaft										
1.1.	Beitrag	ok	-								
	TOTAL NETTO-INVETITIONEN		1'890'000	595'000	610'000	605'000	55'000	25'000	-		

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2008-2012

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

Konto Buchhalt'g	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	3'870'700.00				3'708'100.00			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	1'100'000.00	4.00%	44'000.00	100'000.00	1'000'000.00	4.00%	40'000.00	100'000.00
2022.01	WKB, Festdarlehen 0860.01.11 ²⁾	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
neu	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾	400'000.00	4.00%	16'000.00		400'000.00	4.00%		
2025.01	IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	27'500.00	0.00%		3'500.00	24'000.00	0.00%		3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	300'000.00	0.00%		20'000.00	280'000.00	0.00%		20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	133'200.00	0.00%		19'100.00	114'100.00	0.00%		19'100.00
2026.07	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	43'721.05				43'721.05			
2010.01	RB, KK 4057.80	75'500.45	4.75%	3'586.27		75'500.45	4.75%	3'586.27	
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'700.20	4.75%			-1'700.20	4.75%		
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	640.00	4.75%	30.40		640.00	4.75%	30.40	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-30'719.20	4.75%			-30'719.20	4.75%		
neu	RB, KK EWA								
					-				-
	TOTAL	3'914'421.05		113'331.67	162'600.00	3'751'821.05		93'331.67	162'600.00
				Zins2008				Zins2009	

Neuverschuldung 2007	248'117.49	4.50%	11'165.30	50'000.00	198'117.49	4.50%	8'915.30	50'000.00
Neuverschuldung 2008					276'996.97	4.50%	12'464.85	10'000.00
Neuverschuldung 2009								
Neuverschuldung 2010								
Neuverschuldung 2011								
Neuverschuldung 2012								
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	248'117.49		11'165.30	50'000.00	475'114.46		21'380.15	60'000.00

Zins2008 Amort
Zins2009 Amort
Neuverschuldung
Neuverschuldung

ZPLANUNG DER GEMEIN

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	Schuld am 01.01.2012	Zins 2012	Zins 2012	Amortisation 2012
Mittel- & Langfristige Schulden	3'145'500.00				2'982'900.00				2'820'300.00			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 ¹⁾	900'000.00	4.00%	36'000.00	100'000.00	800'000.00	4.00%	32'000.00	100'000.00	700'000.00	4.00%	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	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA ³⁾	-				-				-			
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	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	13'500.00	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	220'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	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	56'800.00	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	200'000.00	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	43'721.05				43'721.05				43'721.05			
RB, KK 4057.80	75'500.45	4.75%	3'586.27		75'500.45	4.75%	3'586.27		75'500.45	4.75%	3'586.27	
RB, KK 4057.23	-1'700.20	4.75%			-1'700.20	4.75%			-1'700.20	4.75%		
UBS, KK 447.637.B1Q	640.00	4.75%	30.40		640.00	4.75%	30.40		640.00	4.75%	30.40	
WKB, KK A 0100.40.03	-30'719.20	4.75%			-30'719.20	4.75%			-30'719.20	4.75%		
RB, KK EWA												
TOTAL	3'189'221.05		89'331.67	162'600.00	3'026'621.05		85'331.67	162'600.00	2'864'021.05		81'331.67	162'600.00
			Zins2010				Zins2010				Zins2011	

Neuverschuldung 2007	148'117.49	4.50%	6'665.30	50'000.00	98'117.49	4.50%	4'415.30	50'000.00	48'117.49	4.50%	2'165.30	48'000.00
Neuverschuldung 2008	266'996.97	4.50%	12'014.85	10'000.00	256'996.97	4.50%	11'564.85	10'000.00	246'996.97	4.50%	11'114.85	10'000.00
Neuverschuldung 2009	260'711.82	4.50%	11'732.05	10'000.00	250'711.82	4.50%	11'282.05	10'000.00	240'711.82	4.50%	10'832.05	10'000.00
Neuverschuldung 2010					248'743.87	4.50%	11'193.45	10'000.00	238'743.87	4.50%	10'743.45	10'000.00
Neuverschuldung 2011									-309'212.68	4.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2012												
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	675'826.28		30'412.20	70'000.00	854'570.15		38'455.65	80'000.00	465'357.48		34'855.65	88'000.00
			Zins2010	Amort			Zins2011	Amort			Zins2012	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	