

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2009-2013



Stand 11.2008

Druckdatum: 07. November 2008 / 10:41:07

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Grundannahmen der Finanzplanung 2009

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

Steuereinnahmen:

Zunahme im 3% Einkommens- & Vermögenssteuer

Zunahme im 2.5% Steueraufkommen natürlicher Personen

Indexierung im Jahre 2009 = ca -55'000.--

Aufwendungen:

Teuerung ca 1.2%

Löhne ca 1,5%

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Grundannahmen der Finanzplanung

		BASIS 2005/2006/2007 = 100%					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	2.00%	-7.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
	Wachstum ander Erträge	1.00%	0.50%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis für 2003 + 15 bis 18% Basis 2002 Folgejahre + 1.5%							
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten	2.50%	3.50%	3.50%	3.00%	3.00%	3.00%
	Teuerung Sach-Aufwand	1.50%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.50%	3.50%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%	4.75%
	Zinssätze für Neukredite	4.50%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
	Abschreibungssatz Investitionen	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls]BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2009 BIS 2013

ANHANG VI

	31.12.2007	Budget	FINANZPLANUNG 2009 - 2013				
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	2'175'277.00	2'451'500.00	2'509'500.00	2'560'110.00	2'612'221.10	2'665'833.31	2'720'446.64
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	1'610'128.91	2'009'000.00	2'039'500.00	2'104'000.00	2'166'000.00	2'231'000.00	2'298'000.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	565'148.09	442'500.00	470'000.00	456'110.00	446'221.10	434'833.31	422'446.64
Schuldzinsen b)							
. bisherige Verpflichtungen	92'163.15	113'331.67	91'788.55	88'788.55	85'788.55	86'288.55	84'788.55
. zukünftige Verpflichtungen	-	11'165.30	-	-	17'473.40	23'325.45	21'825.45
Cash Flow	472'984.94	318'003.05	378'211.45	367'321.45	342'959.15	325'219.31	315'832.65
Amortisationen c)							
. bisher	175'220.00	212'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00
. zukünftig			-	10'000.00	20'000.00	30'000.00	88'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	297'764.94	105'403.05	215'611.45	194'721.45	160'359.15	132'619.31	65'232.65

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	472'984.94	318'003.05	378'211.45	367'321.45	342'959.15	325'219.31	315'832.65
Verwaltungsvermögen	2'870'000.00	3'150'000.00	3'150'000.00	3'260'000.00	3'219'000.00	3'219'000.00	2'897'100.00
Abschreibungen 10%	466'177.50	315'000.00	370'000.00	326'000.00	321'900.00	321'900.00	289'710.00
TOTAL ERGEBNIS	6'807.44	3'003.05	8'211.45	41'321.45	21'059.15	3'319.31	26'122.65
Eigenkapital-Entwicklung	1'587'173.68	1'589'769.27	1'597'980.72	1'639'302.17	1'660'361.32	1'642'621.48	1'686'483.97

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2009 BIS 2013

ANHANG VII

eff. 31.12.2007

	2007	2009	2010	2011	2012	2013
NETTOSchuld am 01.01.	3'587'511.95	3'344'689.91	3'541'478.46	3'704'157.01	3'841'197.86	3'800'978.55
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	230'162.90	575'000.00	530'000.00	480'000.00	285'000.00	5'000.00
Amortisationen - Investitionen ./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./. Überschuss für Investitionen & zusätzliche Amort.	175'220.00 297'764.94	162'600.00 215'611.45	162'600.00 194'721.45	162'600.00 160'359.15	162'600.00 132'619.31	162'600.00 65'232.65
Cash Flow	472'984.94	378'211.45	357'321.45	322'959.15	295'219.31	227'832.65
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	-	10'000.00	20'000.00	30'000.00	88'000.00
NETTOSchuld am 31.12.	3'344'689.91	3'541'478.46	3'704'157.01	3'841'197.86	3'800'978.55	3'490'145.90
NEUVerschuldung pro Jahr	-242'822.04	196'788.55	162'678.55	137'040.85	-40'219.31	-310'832.65

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls]BUD_LFR 2009

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013**BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1997 BIS 2007**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006		2007
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>12'13'311.95</i>	1'220'269.95 <i>12'13'311.95</i>	+ 35.7%	1'646'725.30 <i>1'777'527.45</i>	1'908'329.60 <i>1'777'527.45</i>	- 6.2%	1'667'651.10 <i>1'657'188.20</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>137'478.13</i>	156'526.60 <i>78'263.79</i>	+ 119.7%	171'931.80 <i>137'478.13</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	+ 55.8%	25'506.05
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	- 17.3%	6'813.85
900.4020.02	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	+ 15.6%	69'253.55
900.4000.99	Familienrabatt																-404'298.60
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	- 1.3%	72'229.20
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	- 16.4%	12'624.45
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	+ 34.8%	4'664.65
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	2'241.10	- 66.0%	4'543.65
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn													13'323.00			0.00
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung													61'391.70			24'798.05
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	522.50	-	+ 76.1%	460.00	-	+ 4833.3%	11'346.70	-	- 100.0%	0.00
907.4060.	Steuerbussen	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	28'333.00	9'802.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	0.00
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	- 17.2%	255'069.00
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	- 22.8%	3'890.00
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	+ 19.3%	30'610.80
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	- 39.7%	3'500.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-		-	-		2'109'822.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	0.00
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	- 55.3%	193.70
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	+ 14.2%	31'959.20
990.4210.	a.o. Erträge	-	-		-	-		-	-	#DIV/0!	86'450.00	668.35	- 100.0%	-	0.00	#DIV/0!	11'182.20
	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	- 20.7%	1'992'122.65

D:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013**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	%	2007
	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	- 20.7%	1'992'122.65
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	2'410.00	1'789.05	+ 117.1%	6'196.75	2'919.00	- 10.6%	3'588.10	4'557.95	+ 162.0%	10'671.50	5'280.45	- 57.7%	3'372.50	2'155.60	- 27.0%	2'017.05
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	330.20	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	128.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	91.00
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	8'019.45	12'060.60	- 22.9%	8'411.75	7'076.50	- 34.3%	7'025.00	3'150.00	+ 83.7%	9'347.65	8'068.00	- 65.0%	3'050.00	5'402.50	+ 16.8%	4'937.50
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	- 34.6%	4'352.00
	Total Allgemeine Verwaltung	10'759.65	15'149.65	+ 4.6%	16'308.50	10'795.50	- 16.9%	12'213.10	10'307.95	+ 97.7%	22'257.15	17'998.45	- 33.2%	13'442.50	13'844.35	- 16.5%	11'397.55
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	599.25	219.00	- 73.8%	-	214.00	+ 106.1%	441.00	-	+ 4.3%	230.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	1'162.20	+ 188.0%	2'772.55	574.20	- 100.0%	-	-	#DIV/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	+ 15.1%	10'341.65
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	-	- 61.1%	271.65
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	20.00	200.00	- 100.0%	-	-	#DIV/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	- 25.3%	11'202.15
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'788.00	-	- 38.8%	1'846.00	-	+ 612.7%	11'955.60	1'200.00	- 18.4%	5'364.60	-	+ 299.0%	10'701.60	-	- 53.5%	2'486.00
150	Militär, Einquartierungen	210.00	965.50	+ 636.8%	6'332.10	2'317.50	- 82.9%	-	1'478.40	+ 62.5%	1'201.20	-	- 100.0%	-	-	#DIV/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	- 33.3%	700.00
	Total Öffentliche Sicherheit	16'538.05	21'678.50	+ 23.3%	30'336.00	16'772.30	- 10.1%	23'196.30	19'172.65	- 40.8%	12'533.95	25'488.85	+ 70.2%	32'360.00	29'792.00	- 19.5%	25'001.45
210	Primarschule, Staat Unfallvers	5'795.65	-	+ 144.9%	5'565.65	8'627.20	- 75.7%	1'645.00	1'800.00	+ 461.0%	80'285.75	4'086.95	- 100.0%	-	133.00	+ 2155.6%	1'500.00
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	- 6.7%	11'498.90
	Total Bildung	25'119.90	6'971.90	- 5.9%	14'565.65	15'627.20	+ 10.2%	16'236.90	17'029.50	+ 493.9%	98'785.75	21'846.05	- 75.7%	14'637.65	10'133.00	+ 5.0%	12'998.90
300	Kulturförderung, Rückerstattung	-	-	-	-	-	-	-	92.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	11'467.60
320	Fensehen, Gebühr	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100.0%	-	-	- 100.0%	-	-	- 100.0%	-
390	Kirche, Kultussteuer	6'333.25	6'083.00	- 1.7%	6'138.00	6'061.00	- 4.9%	5'819.00	5'786.00	- 0.7%	5'763.05	-	- 100.0%	-	25'707.40	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	13'437.55	153.50	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	5'784.15	-	-	-	-	-
	Total Kultur, Freizeit, Kultus	19'770.80	6'236.50	- 53.1%	6'138.00	6'061.00	- 4.1%	5'819.00	5'878.00	- 1.5%	5'763.05	5'784.15	- 100.0%	-	25'707.40	- 10.8%	11'467.60
580/1	Allgemeine Fürsorge/Rückerstattung	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	- 53.1%	11'566.00
	Total Soziale Wohlfahrt	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	- 53.1%	11'566.00
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	- 43.1%	5'705.80
	Total Verkehr	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	- 43.1%	5'705.80
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	- 2.9%	46'034.40
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	+ 1.7%	32'292.40
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	- 1.1%	13'117.00
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	15'660.00	- 61.9%	4'490.00
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	4'471.35	+ 6.6%	6'677.40
789	Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-	- 60.0%	100.00
	Total Umwelt, Raumordnung	110'212.50	91'651.80	+ 1.7%	68'424.60	136'949.35	+ 51.8%	183'102.65	128'754.95	+ 44.8%	225'842.70	133'232.25	- 39.3%	108'889.65	112'522.15	- 7.2%	102'711.20
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	+ 100.5%	2'305.85
	Total Volkswirtschaft	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	+ 100.5%	2'305.85
	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	- 20.3%	2'175'277.00

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013**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	%	2007
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	205'291.90	244'880.60	+ 23.4%	290'182.85	265'428.80	+ 47.8%	351'684.40	468'496.60	+ 27.7%	523'606.05	509'037.60	- 3.7%	497'082.65	523'323.29	+ 8.5%	553'378.75
	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	+ 4.5%	434'164.75
	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	+ 25.6%	119'214.00
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	76'606.25	- 8.1%	68'601.00
	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	24'425.75	- 12.4%	19'996.55
	Anderer Aufwand	35'392.95	25'456.90	+ 16.7%	35'369.35	35'634.70	+ 54.4%	49'986.40	59'673.90	- 24.4%	41'444.10	41'452.80	+ 24.0%	51'400.70	52'180.50	- 6.2%	48'604.45
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	- 20.5%	294'043.00
	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	+ 165.2%	153'444.00
	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	227'656.30	- 54.9%	140'599.00
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	160'431.90	+ 29.9%	195'799.46
	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%	670.00	1'330.00	- 25.0%	750.00
	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	+ 30.2%	195'049.46
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	- 50.8%	6'360.30
	Personal-Aufwand	-	-	#DIV/0!	-	-	#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	- 50.8%	6'360.30
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	+ 14.4%	151'035.95
	Personal-Aufwand	882.15	882.15	- 98.8%	-	50.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'400.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/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	+ 14.4%	151'035.95
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	- 6.5%	145'991.20
	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	10'454.25	- 22.2%	8'566.00
	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	152'111.20	- 5.3%	137'425.20
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	12'510.00	39'743.55	+ 65.4%	9'461.25	8'618.40	+ 261.7%	40'536.40	24'868.85	- 9.1%	29'717.90	33'802.85	- 8.6%	29'039.15	44'773.95	+ 40.0%	22'147.05
	Personal-Aufwand	9'560.50	7'179.00	- 43.1%	4'827.50	4'695.00	+ 61.0%	6'277.50	9'052.50	- 26.4%	5'640.00	6'150.00	- 6.7%	5'497.50	5'590.00	- 11.4%	4'912.00
	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	- 45.0%	17'235.05
	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	- 49.1%	12'215.20
	Abwasser-Kanalisation	4'308.00	20'494.20	- 77.1%	1'619.25	4'059.90	+ 163.2%	52'293.20	46'081.30	- 16.6%	41'044.15	42'736.50	+ 13.8%	47'679.05	43'869.15	+ 24.1%	56'802.75
	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	+ 35.8%	28'629.20
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	+ 229.0%	28'153.00
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	-	289.00	-	537.00	-	- 100.0%	-
	Anderer Aufwand	8'602.90	17'350.00	- 24.6%	10'341.55	9'218.50	+ 29.2%	15'074.90	10'197.20	+ 20.5%	15'228.95	17'241.95	- 61.5%	3'000.00	13'578.30	+ 239.6%	28'153.00
9	FINANZEN & STEUERN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	1'700.55	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	7'605.00	7'600.60	+ 1.1%	6'803.30	8'574.50	+ 14.4%	7'793.20	9'805.70	- 78.0%	1'932.40	9'285.15	+ 59.5%	8'943.50	10'059.10	+ 44.6%	13'737.40
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	- 100.0%	-
901	Pauschale Steueranrechnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.25
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	13'665.10	9'368.80	+ 211.8%	71'821.70	-	- 54.2%	-	32'877.20	- 1.4%	16'209.60	5'753.95	+ 215.2%	34'616.65	35'665.70	- 100.0%	-
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	+ 21.1%	2'095.00
920	FA-Beiträge	11'770.95	11'770.95	- 45.1%	-	12'929.05	+ 99.2%	12'879.50	12'879.50	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	11'455.65	11'455.65	+ 16.5%	13'344.55
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	+ 9.9%	2'130.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	-	-	#DIV/0!	-	10'185.55	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	14'792.00	22'806.35	- 16.8%	15'647.85
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	+ 5.5%	92'163.15
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	+ 2.2%	466'177.50
	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	- 25.6%	1'610'128.91
	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	- 19.9%	2'168'469.56
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge J. 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	- 0.1%	565'148.09
	Ertragsüberschuss der IId Rechnung	19'368.00	202'573.65	- 66.9%	49'605.70	23'888.07	- 277.5%	-134'553.95	4'061.20	- 107.5%	4'883.48	2'001.75	+ 67.0%	5'750.54	37'961.51	- 68.9%	6'807.44
	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		472'984.94

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013**Entwicklung der Investitionsausgaben**

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
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		49'822.25
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00		41'820.40	464'341.35		40'160.95
020.5060.	Plakatsäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0		0
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-		41'820.40	0		0
020.5010.	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-		-	-		-	-		-	-		-	464'341.35		40'160.95
021	Finanz&Steuerverwaltung	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		14'635.35	-		9'661.30
021.5060.	Möbilien, Maschinen, EDV	53'482.50	-		4'067.00	-		16'551.50	17'810.70		13'308.00	9'585.85		14'635.35	-		9'661.30
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		11'310.75
100	Grundbuch, Kataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	5'042.20		11'310.75
100.5060.	Leitungskataster	8'075.75	-		-	-		22'651.60	39'986.80		20'718.35	4'772.05		8'510.00	5'042		11'311
140	Feuerwehr Rettung	-	-		-80'901.00	76'679.70		20'197.85	-48'000.00		25'000.00	2'219.55		-	-		-
140.5060.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		-	76'679.70		68'197.85	-		25'000.00	2'219.55		-	0		0
140.6610.	Kantonsbeiträge	-	-		80'901.00	-		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		0
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	-10'187.05		70'000.00	11'902.70		10'344.50
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	-		10'344.50
210.5060.	Möbilien, Maschinen, EDV	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-		-
210.503	Umbau	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		10'344.50
6	VERKEHR	-	48'620.00		349'142.60	-		51'240.20	101'649.30		34'961.70	45'278.85		10'877.70	-		40'230.70
620	Gemeindestrassen	-	48'620.00		28'106.30	-		9'533.80	101'649.30		24'841.70	31'306.25		10'877.70	-		16'162.80
620.5010.01	Dorfstrassen	-	65'000.00		28'106.30	-		9'533.80	46'812.85		-	-		-	-		16'162.80
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		-	-		24'067.90
625.5010.	Werkhof	-	-		202'036.30	-		18'500.00	-		-	13'972.60		-	-		-
625.5060.	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		119'000.00	-		23'206.40	-		10'120.00	-		-	-		24'067.90

D:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
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		112'737.35
700	Wasserversorgung	-	-748.80		-9'155.00	-		-9'941.05	155'018.15		8'186.95	-		-	80'031.70		53'148.65
700.5010.	Wasserversorgung	-	-		-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	72'000		53'149
700.5090.	Leitungskataster & Pläne	-	-		-	-		-	-		-	-		-	8'032		0
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		28'422.75
710.5010.	GEP	-	-		-	-		-	-		-	-		-	150'000.00		28'422.75
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	-		-
710.6600.	Bundesbeiträge	-	149'413.00		-	-		-	-		-	-		-	-		-
750	Gewässer	-	-		-	-		61'345.05	102'418.10		48'741.50	-		79'047.00	11'690.65		7'440.55
750.5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach	-	-		-	-		39'313.20	6'983.10		25'085.90	-		-	11'690.65		7'440.55
750.5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach	-	-		-	-		22'031.85	95'435.00		23'655.60	-		79'047.00	0		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	-		15'784.05
760.5010.01	Verbauung Asp	26'205.45	-		-	-		-	-		8'600.00	-		-	-		15'784.05
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		7'941.35
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05	-		-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	4'304		7'941
790.6100.	Rückerstattung Dritter	-	-		-	-		-	-		-	950.10		-	-		-
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		43'266.35	31'226.00		5'717.35
810.5030.	Werkhof Forstrevier	-	-		-	-		-	-		-	11'000.00		-	-		3'600
810.5030.	LWN	-	-		-	-		-	-		-	-		43'266.35	31'226.00		2'116.90
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 Investitions-Ausgaben	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		230'162.90

C:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013**BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
1	AKTIVEN	5'803'547.55	5'107'617.85		4'324'484.40	5'374'820.70		6'672'402.00	4'468'940.90		4'364'992.50	4'320'643.85		4'328'250.54	6'110'672.54		5'571'725.23
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		2'956'725.23
100	Flüssige Mittel	70'415.20	412'700.05		226'402.75	160'697.65		236'618.35	226'068.65		223'699.50	213'142.70		156'552.50	266'280.95		173'208.50
1000	Kassa	13'714.45	2'772.40		21'292.25	22'862.85		25'798.60	40'003.60		20'537.20	25'966.90		14'447.90	26'491.80		28'253.95
1001	Post	56'700.75	409'927.65		174'345.40	0.00											
1001.01	Post 19-728-0					96'745.80		193'262.60	112'577.90		160'823.85	160'275.20		118'631.15	54'036.45		47'963.60
1001.02	Post 30-590081-3					10'011.45		17'557.15	73'487.15		42'338.45	26'900.60		23'473.45	120'278.76		70'663.61
1001.03	Post 19-9774-3																
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz				30'765.10	31'077.55											
1002.02	RB 4057.25														25'707.40		1'642.30
	Postcheck EW 19-9774-3														39'766.54		14'328.09
	RB 4057.55																10'356.95
101	Guthaben	1'881'417.85	1'365'267.80		891'231.65	870'085.85		976'627.00	868'779.35		460'278.45	642'861.55		820'698.04	939'875.59		786'315.73
1012.02	Steuern 92 & früher	857.40	857.40														
1012.03	Steuern 1993	13'430.70	8'995.95		8'271.25	3'948.95		3'948.95									
1012.04	Steuern 1994	34'761.35	23'011.80		14'843.90	10'115.10		9'115.10	2'878.20		1'878.20						
1012.05	Steuern 1995	61'761.30	46'094.05		26'985.45	21'496.50		9'737.55	1'278.80		121.30	121.30					
1012.06	Steuern 1996	108'450.35	70'796.80		41'420.75	36'552.65		17'613.70	6'188.60		1'236.60	-633.95		-2'755.25			
1012.07	Steuern 1997	1'101'845.55	103'108.80		78'317.90	67'438.60		39'628.15	25'412.65		14'155.30	13'505.75					
1012.08	Steuern 1998		693'785.55		123'174.95	83'151.75		56'499.50	41'121.75		22'591.00	14'535.65		3'663.60	3'663.60		3'663.60
1012.09	Steuern 1999		-3'600.00		272'172.60	106'786.50		126'065.00	58'828.85		43'929.00	24'288.85		11'978.15	6'265.75		5'753.35
1012.10	Steuern 2000				-1'100.00	211'533.95		82'360.15	70'594.65		48'502.90	28'407.40		14'303.35	7'414.35		7'414.35
1012.11	Steuern 2001							188'962.85	75'030.35		48'119.45	22'646.50		13'639.60	5'456.90		2'273.15
1012.12	Steuern 2002							-920.00	209'451.00		70'432.60	44'856.35		38'985.85	17'029.05		10'941.15
1012.13	Steuern 2003								-727.75		155'193.05	114'148.95		89'037.30	61'566.70		42'280.65
1012.14	Steuern 2004										-9'075.10	310'299.25		158'086.55	82'016.10		81'824.80
1012.15	Steuern 2005													169'936.05	150'982.10		79'401.85
1012.16	Steuern 2006														231'955.95		286'854.90
1012.17	Steuern 2007																204'306.45
1012.20	Steuern 2008	7'921.10	7'921.10														
1012.21	Steuern 2009	68'771.95	20'254.40		31'466.20	37'852.60		61'993.20	47'964.15		35'732.55	29'440.55		25'437.60	27'381.95		26'386.10
1013.01	Debitoren	254'564.10	164'987.90		84'973.70	80'504.30		65'926.35	15'061.60		27'461.60	41'244.95					
	Debitoren EW														47'306.25		29'303.10
1013.02	Debitor Finanzausgleich	229'054.05	229'054.05		210'704.95	210'704.95		315'696.50	315'696.50					296'748.35	296'748.35		0.00
1014	KK - Pfarreirechnung													1'636.89	2'088.54		5'912.28
102	Wertschriften, Legate, Fundi	18'200.00	9'200.00		9'200.00	7'700.00		5'450.00	55'450.00		123'650.00	714'200.00		694'200.00	1'988'201.00		1'983'201.00
1020.01	Wertschriften WEG	18'000.00	9'000.00		9'000.00	4'500.00		2'250.00	2'250.00					200.00	200.00		200.00
1020.02	Anteilschein RB Agarn	200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00
1020.03	Aktien ReLL					3'000.00		3'000.00	3'000.00		73'000.00	73'000.00		73'000.00	454'000.00		454'000.00
1020.04	Aktien Argessa								50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00	50'000.00		50'000.00
1020.05	Darlehn ReLL										450.00				889'000.00		889'000.00
1020.09	Beteiligung Forstwerkhof											11'000.00					
1020.06	Darlehen Konsumgenossenschaft														35'000.00		30'000.00
1020.07	Aktien Valaiscom														1.00		1.00
1023.01	Liegenschaft Dr.-Gut											550'000.00		550'000.00	550'000.00		550'000.00
1023.02	Boden Industriezone (BR)											30'000.00		21'000.00	10'000.00		10'000.00
103	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	25'439.60		31'800.00	46'315.00		14'000.00
1030.01	Transitorische Aktiven	60'000.00	0.00		0.00	19'000.00		3'500.00	0.00		22'000.00	25'439.60		31'800.00	46'315.00		14'000.00

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
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		2'615'000.00
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		2'615'000.00
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	-		90'000.00
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		420'000.00
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		125'000.00
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		1'710'000.00
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	-		270'000.00

D:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
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		5'571'725.63
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		3'984'551.95
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		53'690.00
2000.01	Kreditoren	1'035'552.80	557'860.65		195'313.30	64'597.75		125'508.60	112'255.75		94'068.10	32'416.55		43'067.95	263'292.90		53'690.00
201	Haushaltskredite	1'765'111.10	509'909.25		290'766.30	1'464'750.38		1'480'825.23	-316'971.92		-252'096.15	-64'465.00		2'806.80	34'043.40		-120'588.05
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		-102'733.25
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		-1'648.40
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		775.75
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		-17'754.80
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		772.65
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		3'870'700.00
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		1'100'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83	0.00	0.00		0.00	0.00		-	-		-	-		-	400'000.00		400'000.00
2021.01	UBS Sierre	34'383.25	29'055.40		0.00	0.00		-	-		-	-		-	-		-
2022.01	WKB, Darf. 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		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		27'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)	0.00	0.00		0.00	0.00		-	400'000.00		380'000.00	360'000.00		340'000.00	320'000.00		300'000.00
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	0.00		-	-		-	-		-	-		-
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		133'200.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)	0.00	0.00		0.00	0.00		-	380'000.00		360'000.00	340'000.00		320'000.00	300'000.00		280'000.00
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		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		180'750.00
	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		180'750.00

D:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007
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		1'587'173.68
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		1'587'173.68
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		1'587'173.68
	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		5'571'725.23
	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		5'571'725.63
	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		2'956'725.23
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		2'615'000.00
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		3'984'551.95
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		1'587'173.68

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2009 BIS 2013

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 08		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2005-2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	2013+	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	1'740'902.00	102.00%	1'623'500.00	93.00%	1'619'000.00	102.50%	1'659'500.00	102.50%	1'701'000.00	102.50%	1'743'500.00	102.50%	1'787'000.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	143'827.62	102.00%	106'500.00	75.00%	108'000.00	102.50%	110'500.00	102.50%	113'500.00	102.50%	116'500.00	102.50%	119'500.00
900.4000.03	Quellensteuern	19'417.42	102.00%	19'000.00	93.00%	18'000.00	102.50%	18'500.00	102.50%	19'000.00	102.50%	19'500.00	102.50%	20'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	7'762.12	102.00%	10'000.00	93.00%	7'000.00	102.50%	7'000.00	102.50%	7'000.00	102.50%	7'000.00	102.50%	7'000.00
900.4020.	Grundstücksteuern	63'036.80	102.00%	65'000.00	93.00%	58'500.00	102.50%	60'000.00	102.50%	61'500.00	102.50%	63'000.00	102.50%	64'500.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	72'842.92	102.00%	52'500.00	93.00%	67'500.00	102.50%	69'000.00	102.50%	70'500.00	102.50%	72'500.00	102.50%	74'500.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	14'271.40	102.00%	11'000.00	93.00%	13'500.00	102.50%	14'000.00	102.50%	14'500.00	102.50%	15'000.00	102.50%	15'500.00
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	3'862.58	102.00%	2'500.00	93.00%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00
903.4030.	Gründstückgewinnsteuern	10'435.58	102.00%	9'500.00	93.00%	9'500.00	102.50%	9'500.00	102.50%	9'500.00	102.50%	9'500.00	102.50%	9'500.00
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	6'661.50	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	43'094.88	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
904.4050.	Erbschaftssteuern	3'782.23	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
907.4060.	Steuerbussen	-	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	290'492.33	102.00%	255'000.00	93.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00	100.00%	315'000.00
930.4410.01	Hundesteuern	4'654.00	102.00%	5'000.00	93.00%	4'500.00	102.50%	4'500.00	102.50%	4'500.00	102.50%	4'500.00	102.50%	4'500.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	27'312.40	102.00%	25'000.00	93.00%	25'000.00	102.50%	25'500.00	102.50%	26'000.00	102.50%	26'500.00	102.50%	27'000.00
932.4100.03	Baurechtszinse	5'033.90	102.00%	3'500.00	93.00%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00	102.50%	3'500.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	353.58	102.00%	50'000.00	93.00%	50'000.00	102.50%	51'500.00	102.50%	53'000.00	102.50%	54'500.00	102.50%	56'000.00
940.4210.	Verzugszinsen	29'302.87	102.00%	15'000.00	93.00%	15'000.00	102.50%	15'500.00	102.50%	16'000.00	102.50%	16'500.00	102.50%	17'000.00
990.4210.	a.o. Erträge	3'727.40	102.00%	-	93.00%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-	102.50%	-
			102.00%		93.00%		102.50%		102.50%		102.50%		102.50%	
	Übertrag	2'490'773.53		2'253'000.00		2'317'500.00		2'367'000.00		2'418'000.00		2'470'500.00		2'524'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2009 BIS 2013

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 08		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊙ 2005-2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013+
	Hertrag	2'490'773.53		2'253'000.00		2'317'500.00		2'367'000.00		2'418'000.00		2'470'500.00		2'524'000.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	2'515.05	101.00%	3'500.00	100.50%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	30.33	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	4'463.33	101.00%	5'500.00	100.50%	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	5'886.08	101.00%	6'000.00	100.50%	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>12'894.80</i>		<i>15'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'000.00</i>
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	-	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	9'437.25	101.00%	9'500.00	100.50%	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.	556.23	101.00%	1'000.00	100.50%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	13'728.47	101.00%	14'500.00	100.50%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	4'395.87	101.00%	3'500.00	100.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
150	Militär, Einquartierungen	-	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	933.33	101.00%	500.00	50.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
	<i>Total Öffentliche Sicherheit</i>	<i>29'051.15</i>		<i>29'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>25'000.00</i>
210	Primarschule, Staat Unfallvers	544.33	101.00%	1'500.00	100.50%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	12'045.52	101.00%	14'500.00	100.50%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00	101.00%	12'000.00
	<i>Total Bildung</i>	<i>12'589.85</i>		<i>16'000.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>
320	Fensehen, Gebühr	-	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
390	Kirche, Kultussteuer	8'569.13	101.00%	6'000.00	100.50%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00
390	Rückerstattungen Dritter	-	101.00%	-	100.50%	11'000.00	101.00%	11'110.00	101.00%	11'221.10	101.00%	11'333.31	101.00%	11'446.64
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>8'569.13</i>		<i>6'000.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>17'110.00</i>		<i>17'221.10</i>		<i>17'333.31</i>		<i>17'446.64</i>
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	20'291.90	101.00%	27'000.00	100.50%	20'500.00	101.00%	20'500.00	101.00%	20'500.00	101.00%	20'500.00	101.00%	20'500.00
	<i>Total Soziale Wohlfahrt</i>	<i>20'291.90</i>		<i>27'000.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>20'500.00</i>
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	8'588.08	101.00%	-	100.50%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<i>Total Verkehr</i>	<i>8'588.08</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>
700	Trinkwassergebühren	46'940.23	101.00%	47'500.00	100.50%	47'000.00	101.00%	47'500.00	101.00%	48'000.00	101.00%	48'500.00	101.00%	49'000.00
710	Abwassergebühren	31'940.43	101.00%	32'000.00	100.50%	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	13'212.43	101.00%	13'000.00	100.00%	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	9'346.67	101.00%	8'500.00	100.50%	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	6'401.23	101.00%	3'000.00	100.50%	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>10'784.10</i>		<i>10'400.00</i>		<i>10'350.00</i>		<i>10'450.00</i>		<i>10'550.00</i>		<i>10'650.00</i>		<i>10'750.00</i>
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	1'535.48	101.00%	1'500.00	100.50%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00	101.00%	500.00
	<i>Total Volkswirtschaft</i>	<i>1'535.48</i>		<i>1'500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>
	TOTAL Nettoerträge	2'692'134.93		2'451'500.00		2'509'500.00		2'560'110.00		2'612'221.10		2'665'833.31		2'720'446.64

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2009 BIS 2013

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 08		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		⊖ 2005-2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013+
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	524'594.90		533'500.00		554'500.00		573'500.00		590'500.00		608'500.00		627'000.00
	Personal-Aufwand	421'580.97	102.50%	417'000.00	103.50%	436'500.00	103.50%	452'000.00	103.00%	465'500.00	103.00%	479'500.00	103.00%	494'000.00
	Anderer Aufwand	103'013.93	101.50%	116'500.00	103.00%	118'000.00	103.00%	121'500.00	103.00%	125'000.00	103.00%	129'000.00	103.00%	133'000.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	72'614.08		75'500.00		76'500.00		79'000.00		81'500.00		84'000.00		86'500.00
	Personal-Aufwand	21'885.53	102.50%	26'500.00	109.00%	24'000.00	103.50%	25'000.00	103.00%	26'000.00	103.00%	27'000.00	103.00%	28'000.00
	Anderer Aufwand	50'728.55	101.50%	49'000.00	103.00%	52'500.00	103.00%	54'000.00	103.00%	55'500.00	103.00%	57'000.00	103.00%	58'500.00
2	BILDUNG & ERZIEHUNG	344'497.07		391'000.00		358'000.00		370'000.00		381'000.00		392'500.00		404'500.00
	Personal-Aufwand	89'721.57	102.50%	148'500.00	231.50%	207'500.00	103.50%	215'000.00	103.00%	221'500.00	103.00%	228'000.00	103.00%	235'000.00
	Anderer Aufwand	254'775.50	101.50%	242'500.00	59.00%	150'500.00	103.00%	155'000.00	103.00%	159'500.00	103.00%	164'500.00	103.00%	169'500.00
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	165'774.06		142'500.00		153'500.00		158'000.00		162'500.00		167'500.00		172'500.00
	Personal-Aufwand	916.67	102.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00
	Anderer Aufwand	164'857.39	101.50%	141'500.00	92.50%	152'500.00	103.00%	157'000.00	103.00%	161'500.00	103.00%	166'500.00	103.00%	171'500.00
4	GESUNDHEIT	5'742.60		8'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
	Personal-Aufwand	-	102.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.00%	-	103.00%	-	103.00%	-
	Anderer Aufwand	5'742.60	101.50%	8'500.00	103.00%	6'000.00	103.00%	6'000.00	103.00%	6'000.00	103.00%	6'000.00	103.00%	6'000.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	167'954.38		186'000.00		186'000.00		191'500.00		197'000.00		203'000.00		209'000.00
	Personal-Aufwand	-	102.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.00%	-	103.00%	-	103.00%	-
	Anderer Aufwand	167'954.38	101.50%	186'000.00	103.00%	186'000.00	103.00%	191'500.00	103.00%	197'000.00	103.00%	203'000.00	103.00%	209'000.00
6	VERKEHR	152'794.17		151'000.00		157'500.00		162'500.00		167'500.00		172'500.00		178'000.00
	Personal-Aufwand (vgl. 090 +45kFr.)	10'198.25	102.50%	10'000.00	103.50%	10'500.00	103.50%	11'000.00	103.00%	11'500.00	103.00%	12'000.00	103.00%	12'500.00
	Anderer Aufwand	142'595.92	101.50%	141'000.00	103.00%	147'000.00	103.00%	151'500.00	103.00%	156'000.00	103.00%	160'500.00	103.00%	165'500.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	31'986.72		112'500.00		120'000.00		123'000.00		126'500.00		130'000.00		133'500.00
	Personal-Aufwand	5'333.17	102.50%	5'000.00	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	103.00%	5'500.00	103.00%	5'500.00	103.00%	5'500.00
	Anderer Aufwand	26'653.55	101.50%	18'500.00	70.00%	18'500.00	103.00%	19'000.00	103.00%	19'500.00	103.00%	20'000.00	103.00%	20'500.00
	Trinkwasserversorgung	20'062.75	101.50%	22'500.00	103.00%	20'500.00	103.00%	21'000.00	103.00%	21'500.00	103.00%	22'000.00	103.00%	22'500.00
	Abwasser-Kanalisation	49'450.32	101.50%	45'500.00	103.00%	51'000.00	103.00%	52'500.00	103.00%	54'000.00	103.00%	55'500.00	103.00%	57'000.00
	Abfallentsorgung	23'599.85	101.50%	21'000.00	103.00%	24'500.00	103.00%	25'000.00	103.00%	26'000.00	103.00%	27'000.00	103.00%	28'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'089.43		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
	Personal-Aufwand	179.00	102.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00	103.00%	1'000.00
	Anderer Aufwand	14'910.43	101.50%	6'500.00	103.00%	6'500.00	103.00%	6'500.00	103.00%	6'500.00	103.00%	6'500.00	103.00%	6'500.00
9	FINANZEN & STEUERN	405'294.28		401'000.00		420'000.00		433'000.00		446'000.00		459'500.00		473'500.00
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	10'913.33	101.50%	9'500.00	103.00%	11'000.00	103.00%	11'500.00	103.00%	12'000.00	103.00%	12'500.00	103.00%	13'000.00
900	Familienrabatt	337'179.48	101.50%	342'000.00	103.00%	347'500.00	103.00%	358'000.00	103.00%	368'500.00	103.00%	379'500.00	103.00%	391'000.00
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	23'444.70	101.50%	25'500.00	106.00%	25'000.00	103.00%	26'000.00	103.00%	27'000.00	103.00%	28'000.00	103.00%	29'000.00
909	Kantonssteuern	1'868.67	101.50%	1'500.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00
920	FA-Beiträge	12'102.53	101.50%	8'000.00	115.00%	14'000.00	103.00%	14'500.00	103.00%	15'000.00	103.00%	15'500.00	103.00%	16'000.00
930	Kantonsanteil Hundesteuer	2'019.58	101.50%	2'000.00	100.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00	103.00%	2'000.00
940	Vergütungszins auf Voraus-Zlg	17'765.98	101.50%	12'500.00	103.00%	18'500.00	103.00%	19'000.00	103.00%	19'500.00	103.00%	20'000.00	103.00%	20'500.00
940	Zinsen	88'981.70	100.00%	124'500.00	100.00%	91'791.60	100.00%	88'788.55	100.00%	103'261.95	100.00%	109'614.00	100.00%	106'614.00
950	Abschreibungen	459'610.17	100.00%	315'000.00	100.00%	370'000.00	100.00%	326'000.00	100.00%	321'900.00	100.00%	321'900.00	100.00%	289'710.00
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'886'341.69		2'009'000.00		2'039'500.00		2'104'000.00		2'166'000.00		2'231'000.00		2'298'000.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./. Nettoaufwand)	805'793.24		442'500.00		470'000.00		456'110.00		446'221.10		434'833.31		422'446.64
	Ergebnis des Voranschlages			3'000.00		8'208.40		41'321.45		21'059.15		3'319.31		26'122.65

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls\BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2009 BIS 2013

Konto	Investitionsvorhaben		1'875'000	575'000	530'000	480'000	285'000	5'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2009	2010	2011	2012	2013	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	Parking beim Konsum	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Kauf Boden Bedelen (Park)	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	
021	Finanz-/Steuerverwaltung										
1.1.	Mobilien/Maschinen/Informatik	ok	20'000	10'000	-	-	10'000	-	-	-	
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	15'000	15'000	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Orientierungsschule										
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
620	Gemeindestrassen										
1.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	360'000	180'000	180'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	120'000	-	-	120'000	-	-	-	-	
1.3.	Verbreiterung Emsbachstrasse	ok	85'000	85'000	-	-	-	-	-	-	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2009 BIS 2013

Konto	Investitionsvorhaben	ok	1'875'000 Betrag	575'000 2009	530'000 2010	480'000 2011	285'000 2012	5'000 2013	- später	- Abschr. in %	- Priori- tät
2.1.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	210'000	-	100'000	110'000		-	-	-	
3.1.	Sanierung Dorfstrasse-Mühlackern	ok	60'000	-	30'000	30'000	-	-	-	-	
3.2.	Sanierung Strasse Boduschir	ok	30'000	-	-	-	30'000	-	-	-	
3.3.	Sanierung Strasse Lehnen	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.	Sanierung Strasse Zufahrt Deponie-Lehnen	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.	Sanierung Strasse Schiessstand	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1	Übernahme Strasse & Infra Dr. Gut	ok	80'000		80'000						
625 Werkhof											
1.1.	Sanierung Werkhof Vorplatz	ok	20'000	-	20'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Kauf Rasenmäher FC	ok	30'000	30'000							
700 Wasserversorgung											
1.1.	Wasserversorgung (Einspeisung/Leck/Zähler)	ok	150'000	50'000	100'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Ausbau Wiederinbetriebnahme Altes Reservoir	ok	150'000		-	50'000	100'000				
1.3.	Leitungskataster & Pläne	ok	-								
1.4.	Wasser-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	
710 Abwasser											
1.1.	Kanalisation / GEP	ok	180'000	80'000	-	-	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	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok									

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2009\BUDGET 2009 - Gemeinde Agarn.xls|BUD_LFR 2009

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2009 BIS 2013

Konto	Investitionsvorhaben	1'875'000	575'000	530'000	480'000	285'000	5'000	-	Abschr.	Priori-
		Betrag	2009	2010	2011	2012	2013	später	in %	tät
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	-	-						
810	Forstwirtschaft									
1.1.	Beitrag	ok	-							
	TOTAL NETTO-INVETITIONEN		1'875'000	575'000	530'000	480'000	285'000	5'000	-	

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2009-2013

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2009 BIS 2013

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2009	Zins 2009	Zins 2009	Amortisation 2009	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010
	Mittel- & Langfristige Schulden	3'708'100.00				3'545'500.00			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'000'000.00	3.00%	30'000.00	100'000.00	900'000.00	3.00%	27'000.00	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	3.00%	12'000.00	-	400'000.00	3.00%	12'000.00	-
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)	24'000.00	0.00%	-	3'500.00	20'500.00	0.00%	-	3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	280'000.00	0.00%	-	20'000.00	260'000.00	0.00%	-	20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	114'100.00	0.00%	-	19'100.00	95'000.00	0.00%	-	19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	260'000.00	0.00%	-	20'000.00	240'000.00	0.00%	-	20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2012 / Amort. 100'000 3.165%								
	2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%								
	3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%								
	Haushaltskredite	-120'588.05				-120'588.05			
2010.01	RB, KK 4057.80	-102'733.25	4.75%	-	-	-102'733.25	4.75%	-	-
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'648.40	4.75%	-	-	-1'648.40	4.75%	-	-
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	775.75	4.75%	36.85	-	775.75	4.75%	36.85	-
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-17'754.80	4.75%	-	-	-17'754.80	4.75%	-	-
neu	RB, KK EWA	772.65	4.75%	36.70	-	772.65	4.75%	36.70	-
	TOTAL	3'587'511.95		91'788.55	162'600.00	3'424'911.95		88'788.55	162'600.00
				Zins2009				Zins2010	

Neuverschuldung 2008	-242'822.04	4.50%	-	-242'822.04	5.00%	-	-
Neuverschuldung 2009				196'788.55	5.00%	9'839.45	10'000.00
Neuverschuldung 2010							
Neuverschuldung 2011							
Neuverschuldung 2012							
Neuverschuldung 2013							
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-242'822.04		-	0.00	-46'033.49	-	10'000.00
			Zins2009	Amort	Zins2010	Amort	
			Neuverschuldung		Neuverschuldung		

ZPLANUNG DER GEMEIN

PERIODE ENTWICKLUNG DES

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2011	Zins 2011	Zins 2011	Amortisation 2011	Schuld am 01.01.2012	Zins 2012	Zins 2012	Amortisation 2012	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013
Mittel- & Langfristige Schulden	3'382'900.00				3'220'300.00				3'057'700.00			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	800'000.00	3.00%	24'000.00	100'000.00	700'000.00	3.50%	24'500.00	100'000.00	600'000.00	3.50%	21'000.00	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)	400'000.00	3.00%	12'000.00	-	400'000.00	3.50%	12'000.00	-	400'000.00	3.50%	14'000.00	-
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)	17'000.00	0.00%	-	3'500.00	13'500.00	0.00%	-	3'500.00	10'000.00	0.00%	-	3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	240'000.00	0.00%	-	20'000.00	220'000.00	0.00%	-	20'000.00	200'000.00	0.00%	-	20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	75'900.00	0.00%	-	19'100.00	56'800.00	0.00%	-	19'100.00	37'700.00	0.00%	-	19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	220'000.00	0.00%	-	20'000.00	200'000.00	0.00%	-	20'000.00	180'000.00	0.00%	-	20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2012 / Amort. 100'000 3.165%												
2) WKB, Ablauf 11.2011 / keine Amort. 3.05%												
3) RB, Ablauf 01.2010 / Amort. 2.60%												
Haushaltskredite	-120'588.05				-120'588.05				-120'588.05			
RB, KK 4057.80	-102'733.25	4.75%	-	-	-102'733.25	4.75%	-	-	-102'733.25	4.75%	-	-
RB, KK 4057.23	-1'648.40	4.75%	-	-	-1'648.40	4.75%	-	-	-1'648.40	4.75%	-	-
UBS, KK 447.637.B1Q	775.75	4.75%	36.85	-	775.75	4.75%	36.85	-	775.75	4.75%	36.85	-
WKB, KK A 0100.40.03	-17'754.80	4.75%	-	-	-17'754.80	4.75%	-	-	-17'754.80	4.75%	-	-
RB, KK EWA	772.65	4.75%	36.70	-	772.65	4.75%	36.70	-	772.65	4.75%	36.70	-
TOTAL	3'262'311.95		85'788.55	162'600.00	3'099'711.95		86'288.55	162'600.00	2'937'111.95		84'788.55	162'600.00
			Zins2011				Zins2012				Zins2013	

Neuverschuldung 2008	-242'822.04	5.00%	-	10'000.00	-242'822.04	5.00%	-	10'000.00	-242'822.04	5.00%	-	48'000.00
Neuverschuldung 2009	186'788.55	5.00%	9'339.45	10'000.00	176'788.55	5.00%	8'839.45	10'000.00	166'788.55	5.00%	8'339.45	10'000.00
Neuverschuldung 2010	162'678.55	5.00%	8'133.95	10'000.00	152'678.55	5.00%	7'633.95	10'000.00	142'678.55	5.00%	7'133.95	10'000.00
Neuverschuldung 2011					137'040.85	5.00%	6'852.05	10'000.00	127'040.85	5.00%	6'352.05	10'000.00
Neuverschuldung 2012									-40'219.31	5.00%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2013												
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	106'645.06		17'473.40	20'000.00	223'685.91		23'325.45	30'000.00	153'466.60		21'825.45	88'000.00
			Zins2011	Amort			Zins2012	Amort			Zins2013	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	