

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2010 - 2014



Stand 11.2009

Druckdatum: 18. November 2009 / 12:50:44

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Grundannahmen der Finanzplanung 2010

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%

Die für 2010 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2007.

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Grundannahmen der Finanzplanung

BASIS 2006/2007/2008 = 100%		2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	-7.00%	-3.00%	1.00%	1.00%	1.00%	2.00%
	Wachstum ander Erträge	0.50%	0.50%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
	Teuerung Sach-Aufwand	3.00%	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	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
	Zinssätze für Neukredite	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Abschreibungssatz Investitionen	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2010-2014.xls]4.) Nettoschuld

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2010 basieren auf Simulationsdaten des Kantons Wallis.

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2010 BIS 2014

ANHANG VI

	31.12.2008	Budget	FINANZPLANUNG 2010 - 2014				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	3'004'656.10	2'509'500.00	2'492'500.00	2'511'527.50	2'530'555.07	2'549'582.71	2'587'610.41
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'409'351.70	2'039'500.00	1'923'500.00	1'986'000.00	2'050'500.00	2'117'000.00	2'185'500.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	595'304.40	470'000.00	569'000.00	525'527.50	480'055.07	432'582.71	402'110.41
Schuldzinsen b)							
. bisherige Verpflichtungen	95'101.15	91'788.55	93'064.06	90'014.06	87'379.06	87'679.06	84'715.00
. zukünftige Verpflichtungen			-	15'347.90	29'830.45	36'992.40	27'130.45
Cash Flow	500'203.25	378'211.45	475'935.94	420'165.54	362'845.56	307'911.25	290'264.96
Amortisationen c)							
. bisher	172'315.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00	162'600.00
. zukünftig			20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	327'888.25	215'611.45	293'335.94	227'565.54	170'245.56	115'311.25	97'664.96

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	500'203.25	378'211.45	475'935.94	420'165.54	362'845.56	307'911.25	290'264.96
Verwaltungsvermögen	2'983'522.00	3'150'000.00	3'150'000.00	3'252'000.00	3'036'760.00	3'036'760.00	2'733'084.00
Abschreibungen 10%	479'069.80	370'000.00	450'000.00	390'240.00	303'676.00	303'676.00	273'308.40
TOTAL ERGEBNIS	21'133.45	8'211.45	25'935.94	29'925.54	59'169.56	4'235.25	16'956.56
Eigenkapital-Entwicklung	1'608'307.13	1'616'518.58	1'642'454.52	1'672'380.06	1'731'549.62	1'676'615.30	1'748'506.18

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2010 BIS 2014

ANHANG VII

eff. 31.12.2008

	2008	2010	2011	2012	2013	2014
NETTOSchuld am 01.01.	3'582'258.85	3'312'218.50	3'653'282.56	3'995'117.02	4'184'271.47	4'051'360.22
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	230'162.90	817'000.00	762'000.00	552'000.00	175'000.00	185'000.00
Amortisationen - Investitionen ./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./. Überschuss für Investitionen & zusätzliche Amort.	172'315.00 327'888.25	162'600.00 293'335.94	162'600.00 227'565.54	162'600.00 170'245.56	162'600.00 115'311.25	162'600.00 97'664.96
Cash Flow	500'203.25	455'935.94	390'165.54	332'845.56	277'911.25	260'264.96
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
NETTOSchuld am 31.12.	3'312'218.50	3'653'282.56	3'995'117.02	4'184'271.47	4'051'360.22	3'946'095.26
NEUVerschuldung pro Jahr	-270'040.35	341'064.06	341'834.46	189'154.44	-132'911.25	-105'264.96

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2010-2014.xls[4.] Nettoschuld

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AA_BUDGET 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014**BASIS- PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 1999 BIS 2008**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode		%	Basisperiode	
		1997	1998		1999	2000		2001	2002		2003	2004		2005	2006		2007	2008
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>	- 28.9%	1'263'352.50 <i>1'455'038.90</i>	1'255'918.25 <i>1'582'123.93</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>	171'499.60 <i>164'013.10</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	48'104.95
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	5'727.70
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	59'909.65
900.4000.99	Familienrabatt																	
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	131'056.10
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	- 16.4%	12'624.45	17'175.35
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	15'834.20
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	- 66.0%	4'543.65	462.80
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn																0.00	0.00
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung																24'798.05	21'486.00
904.4050.	Erbschaftssteuern	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	522.50	-	+ 76.1%	460.00	-	+ 4833.3%	11'346.70	0.00	- 100.0%	0.00	1'349.30
907.4060.	Steuerbussen	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	28'333.00	9'802.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	0.00	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	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	4'485.00
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	148'467.40
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	- 39.7%	3'500.00	3'936.20
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-		-	-		-	2'109'822.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!	0.00	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	376.05
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	34'452.70
990.4210.	a.o. Erträge	-	-		-	-		-	-	#DIV/0!	86'450.00	668.35	- 100.0%	-	0.00	#DIV/0!	11'182.20	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	- 20.7%	1'992'122.65	2'175'310.25

O:\gemeinde\Datei\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014.xls[4] Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014**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	2008
	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	2'175'310.25
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	5'623.45
021	Finanz/Steuerverw. Rückerst. Dritter	330.20	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	128.00	-	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	91.00	97.00
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	5'950.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	-	1'300.00	+ 92.3%	1'700.00	800.00	+ 68.0%	1'600.00	2'600.00	+ 0.5%	2'110.00	4'650.00	+ 107.7%	7'020.00	6'286.25	- 34.6%	4'352.00	4'600.00
	<i>Total Allgemeine Verwaltung</i>	<i>10'759.65</i>	<i>15'149.65</i>	+ 4.6%	<i>16'308.50</i>	<i>10'795.50</i>	- 16.9%	<i>12'213.10</i>	<i>10'307.95</i>	+ 97.7%	<i>22'257.15</i>	<i>17'998.45</i>	- 33.2%	<i>13'442.50</i>	<i>13'844.35</i>	- 16.5%	<i>11'397.55</i>	<i>16'270.45</i>
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, Rückerst. 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	13'700.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	2'224.25	1'712.30	- 9.8%	2'178.95	1'370.45	- 37.2%	1'230.90	999.70	- 14.8%	949.70	1'546.45	+ 11.9%	1'397.05	-	- 61.1%	271.65	466.10
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	8'281.25
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	-	- 53.5%	2'486.00	5'716.00
150	Militär, Einquartierungen	210.00	965.50	+ 635.8%	6'332.10	2'317.50	- 82.9%	-	1'478.40	+ 62.5%	1'201.20	-	- 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	700.00
	<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>	- 19.5%	<i>25'001.45</i>	<i>28'863.35</i>
210	Primarschule, Rückerstattung Dritter	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	+ 2155.6%	1'500.00	1'357.35
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	92.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	368'315.35
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	10'547.30
212	Kantonsbeitrag OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228'162.00
	<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>	+ 5.0%	<i>12'998.90</i>	<i>608'382.00</i>
300	Kulturförderung, Rückerstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11'467.60	7'965.50
320	Fensehen, Gebühr	-	-	-	-	-	-	-	92.00	- 100.0%	-	-	#DIV/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	- 100.0%	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	13'437.55	153.50	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	5'784.15	-	-	-	-	-	-
	<i>Total Kultur, Freizeit, Kultus</i>	<i>19'770.80</i>	<i>6'236.50</i>	- 53.1%	<i>6'138.00</i>	<i>6'061.00</i>	- 4.1%	<i>5'819.00</i>	<i>5'878.00</i>	- 1.5%	<i>5'763.05</i>	<i>5'784.15</i>	- 100.0%	<i>-</i>	<i>25'707.40</i>	- 10.8%	<i>11'467.60</i>	<i>7'965.50</i>
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	13'626.00
	<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>	- 53.1%	<i>11'566.00</i>	<i>13'626.00</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	- 43.1%	5'705.80	-
	<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>	- 43.1%	<i>5'705.80</i>	<i>-</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	- 2.9%	46'034.40	47'327.65
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	33'076.10
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	18'357.20
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	8'020.00
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	8'712.85
789	Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	- 60.0%	100.00	23'686.10	
	<i>Total Umwelt, Raumordnung</i>	<i>110'212.50</i>	<i>91'651.80</i>	+ 1.7%	<i>68'424.60</i>	<i>136'949.35</i>	+ 51.8%	<i>183'102.65</i>	<i>128'754.95</i>	+ 44.8%	<i>225'842.70</i>	<i>133'232.25</i>	- 39.3%	<i>108'889.65</i>	<i>112'522.15</i>	- 7.2%	<i>102'711.20</i>	<i>139'179.90</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	+ 100.5%	2'305.85	408.95
830	Tourismus, Rückerstattung Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'649.70
	<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>	+ 100.5%	<i>2'305.85</i>	<i>15'058.65</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	- 20.3%	2'175'277.00	3'004'656.10

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AA_BUDGET 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014.xls(4.) Nettoschlus

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

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	2008
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	+ 8.5%	553'378.75	592'759.88
	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	324'708.30
	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	268'051.58
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	64'266.30
	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	16'870.00
	Anderer Aufwand	35'392.95	25'456.90	+ 16.7%	35'369.35	35'634.70	+ 54.4%	49'986.40	59'673.90	- 24.4%	41'444.10	41'452.80	+ 24.0%	51'400.70	52'180.50	- 6.2%	48'604.45	47'396.30
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	1'000'821.00
	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	633'171.85
	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	367'649.15
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	142'565.65
	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	420.00
	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	142'145.65
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	+ 17.1%	6'360.30	9'286.60
	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	+ 17.1%	6'360.30	9'286.60
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	152'655.65
	Personal-Aufwand	298.00	882.15	- 95.8%	-	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	152'655.65
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	176'420.97
	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	7'538.00
	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	168'882.97
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	- 40.0%	22'147.05	96'111.25
	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	4'770.00
	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	91'341.25
	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	34'848.70
	Abwasser-Kanalisation	4'308.00	20'494.20	- 77.1%	1'619.25	4'059.90	+ 1632.2%	52'293.20	46'081.30	- 16.6%	41'044.15	42'736.50	+ 13.8%	47'679.05	43'869.15	+ 24.1%	56'802.75	51'564.15
	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	+ 35.8%	28'629.20	23'872.85
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	21'187.60
	Personal-Aufwand	831.75	800.00	- 100.0%	-	-	#DIV/0!	1'335.00	885.00	- 100.0%	-	289.00	+ 271.6%	537.00	-	- 100.0%	-	50.00
	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	+ 239.6%	28'153.00	21'137.60
9	FINANZEN & STEUERN			#DIV/0!			#DIV/0!			- 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	16'225.20
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	-79.60
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	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	1'660.00
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	11'840.95
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	95'101.15
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	479'069.80
	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	2'409'351.70
	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	2'983'522.65
	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	- 0.1%	565'148.09	595'304.40
	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	- 68.9%	6'807.44	21'133.45
	CASH-FLOW	573'858.85	630'349.65		434'403.30	446'952.47												

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AA_BUDGET s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014**Entwicklung der Investitionsausgaben**

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	122'229.30
020	Allgemeine Verwaltung	-	-		-	-		-	1'615.00		30'186.90	775.00		41'820.40	464'341.35		40'160.95	99'083.20
020.5060.	Plakatsäulen	-	-		-	-		-	1'615.00		26'516.90	775.00		-	0		0	0
020.5240.	Beteiligungen	-	-		-	-		-	-		3'670.00	-		41'820.40	0		0	0
020.5010.	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-		-	-		-	-		-	-		464'341.35	-		40'160.95	99'083.20
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	22'846.10
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	-		9'661.30	22'846.10
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		-	-		-	300.00
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		-	-		-	300.00
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	0
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		0	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		0	0
2	BILDUNG	6'250.00	-		-	-		-	-		125'300.00	-10'187.05		70'000.00	11'902.70		10'344.50	7'039.00
212	Orientierungsschule	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	11'902.70		-	7'039.00
212.5030.	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-		-	-		-	-		105'300.00	-		35'000.00	11'902.70		-	7'039.00
210	Primarschule & Kindergarten	6'250.00	-		-	-		-	-		20'000.00	-10'187.05		35'000.00	-		10'344.50	-
210.5060.	Mobilien, 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	108'242.45
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	108'242.45
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		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
5010.04	Kreisel	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	108'242.45
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.	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-		119'000.00	-		23'206.40	-		10'120.00	-		-	-		24'067.90	-

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AA_BUDGET 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Konto-Nr.	Investitionen	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	282'142.10
700	Wasserversorgung	-	-748.80		-9'155.00	-		-9'941.05	155'018.15		8'186.95	-		-	80'031.70		53'148.65	193'102.70
700.5010.	Wasserversorgung				-	-		-	158'145.15		10'754.00	-		-	72'000		53'149	193'103
700.5090.	Leitungskataster & Pläne				-	-		-	-		-	-		-	8'032		0	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	80'000.00
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	80'000
760	Lawinerverbauung	-8'843.15	46'542.30		93'104.95	12'852.40		39'337.45	-		25'274.20	1'590.80		4'073.00	-		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	9'039.40
790.5800.01	Nutzungsplanung	762.05			-	-		-	-		27'654.70	27'779.65		13'392.75	4'304		7'941	9'039.40
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	519'652.85

O:\gemeinde\Datei\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014**BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	6'193'056.57
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	3'560'056.57
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	446'174.64
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	48'646.40
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	220'590.68
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	143'494.08
1001.03	Post 19-9774-3																	15'847.94
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz				30'765.10	31'077.55												
1002.02	RB 4057.25																	
	Postcheck EW 19-9774-3														25'707.40		1'642.30	248.15
	RB 4057.55														39'766.54		14'328.09	15'847.94
																	10'356.95	1'499.45
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	910'580.93
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	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	3'491.35
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	3'760.65
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	1'359.90
1012.12	Steuern 2002							-920.00	209'451.00		70'432.60	44'856.35		38'985.85	17'029.05		10'941.15	9'675.65
1012.13	Steuern 2003								-727.75		155'193.05	114'148.95		89'037.30	61'566.70		42'280.65	31'481.75
1012.14	Steuern 2004										-9'075.10	310'299.25		158'086.55	82'016.10		81'824.80	59'851.75
1012.15	Steuern 2005													169'936.05	150'982.10		79'401.85	47'403.40
1012.16	Steuern 2006														231'955.95		286'854.90	79'034.75
1012.17	Steuern 2007																204'306.45	148'976.15
1012.18	Steuern 2008																	203'622.40
1012.20	Steuern 2009	7'921.10	7'921.10															
1012.21	Steuern 2010	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	26'427.45
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																	
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	255'069.00
1014	KK - Pfarreirechnung													1'636.89	2'088.54		5'912.28	11'708.23
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	1'993'301.00
1020.01	Wertschriften WEG	18'000.00	9'000.00		9'000.00	4'500.00		2'250.00	2'250.00									
1020.02	Anteilschein RB Agarn	200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		200.00	200.00		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	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	50'000.00
1020.05	Darlehn ReLL										450.00			889'000.00			889'000.00	889'000.00
1020.09	Beteiligung Forstwerkhof											11'000.00						
1020.06	Darlehen Konsumgenossenschaft														35'000.00		30'000.00	30'000.00
1020.07	Aktien Valaiscom														1.00		1.00	1.00
1020.08	Aktien Torrentbahnen																	10'100.00
1023.01	Liegenschaft Dr.-Gut											550'000.00		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	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	210'000.00
1030.01	Transitorische Aktiven	60'000.00				19'000.00		3'500.00			22'000.00	25'439.60		31'800.00	46'315.00		14'000.00	210'000.00

O:\gemeinde\Datei\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	2'633'000.00
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	2'633'000.00
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				-		-	-		-	128'000.00
1141.12	GEP											-		-	105'000.00		90'000.00	63'000.00
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	-		-	-		-	56'000.00
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	-		-	-		-	-
1141.15	Kreisel / Strassen											-		-	-		-	54'000.00
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	378'000.00
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	106'000.00
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	1'590'000.00
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	258'000.00

O:\gemeinde\Datei\Excel\Buchhaltung\AA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	5'766'669.63
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	4'158'362.50
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	114'103.65
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	114'103.65
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	-225'841.15
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	-258'684.80
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	-1'604.85
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	921.35
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	32'303.70
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	1'223.45
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	3'831'600.00
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	1'100'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83	0.00	0.00		0.00	0.00		-	-		-	-		-	400'000.00		400'000.00	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		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	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	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	114'100.00
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	260'000.00
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	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	438'500.00
	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	438'500.00

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2010-2014.xls(4.) Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

Konto-Nr.	Bestandesrechng	1997	1998	%	1999	2000	%	2001	2002	%	2003	2004	%	2005	2006	%	2007	2008
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	1'608'307.13
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	1'608'307.13
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	1'608'307.13
	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	6'193'056.57
	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	5'766'669.63
	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	3'560'056.57
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	2'633'000.00
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	4'158'362.50
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	1'608'307.13

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2010 BIS 2014

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 09		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		2006-2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	2014+	
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	1'475'866.78	93.00%	1'619'000.00	97.00%	1'431'500.00	101.00%	1'446'000.00	101.00%	1'460'500.00	101.00%	1'475'000.00	102.00%	1'504'500.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	166'652.67	93.00%	108'000.00	75.00%	125'000.00	101.00%	126'500.00	101.00%	128'000.00	101.00%	129'500.00	102.00%	132'000.00
900.4000.03	Quellensteuern	30'229.63	93.00%	18'000.00	97.00%	29'500.00	101.00%	30'000.00	101.00%	30'500.00	101.00%	31'000.00	102.00%	31'500.00
900.4000.04	Kopfsteuern	7'710.07	93.00%	7'000.00	97.00%	7'500.00	101.00%	7'500.00	101.00%	7'500.00	101.00%	7'500.00	102.00%	7'500.00
900.4020.	Grundstücksteuern	64'776.32	93.00%	58'500.00	90.00%	58'500.00	101.00%	59'000.00	101.00%	59'500.00	101.00%	60'000.00	102.00%	61'000.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	87'747.80	93.00%	67'500.00	80.00%	70'000.00	101.00%	70'500.00	101.00%	71'000.00	101.00%	71'500.00	102.00%	73'000.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	14'963.50	93.00%	13'500.00	97.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	101.00%	14'500.00	102.00%	15'000.00
901.4020.	Grundstücksteuern jur. Personen	7'939.10	93.00%	3'500.00	50.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00	101.00%	4'000.00	102.00%	4'000.00
903.4030.	Grundstückgewinnsteuern	2'415.85	93.00%	9'500.00	97.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	102.00%	2'500.00
903.4031.	Steuer auf Liquidationsgewinn	4'441.00	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
903.4032.	Steuer auf Kapitalabfindung	35'891.92	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
904.4050.	Erbschaftssteuern	449.77	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
907.4060.	Steuerbussen	-	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
920.4410.	Finanzausgleichsbeitrag	272'780.67	93.00%	315'000.00	97.00%	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	4'445.00	93.00%	4'500.00	97.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	101.00%	4'500.00	102.00%	4'500.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	70'575.53	93.00%	25'000.00	97.00%	25'000.00	101.00%	25'500.00	101.00%	26'000.00	101.00%	26'500.00	102.00%	27'000.00
932.4100.03	Baurechtszinse	3'776.43	93.00%	3'500.00	97.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	102.00%	3'500.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
940.4200.	Zinserträge (Zi-Ko-Beiträge)	304.75	93.00%	50'000.00	97.00%	50'000.00	101.00%	50'500.00	101.00%	51'000.00	101.00%	51'500.00	102.00%	52'500.00
940.4210.	Verzugszinsen	34'800.80	93.00%	15'000.00	97.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	102.00%	15'000.00
990.4210.	a.o. Erträge	3'727.40	93.00%	-	97.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	102.00%	-
			93.00%		97.00%		101.00%		101.00%		101.00%		102.00%	
	Übertrag	2'289'494.98		2'317'500.00		2'156'000.00		2'174'500.00		2'193'000.00		2'211'500.00		2'249'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2010 BIS 2014

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 09		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		2006-2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014+
	Hertrag	2'289'494.98		2'317'500.00		2'156'000.00		2'174'500.00		2'193'000.00		2'211'500.00		2'249'000.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	3'265.37	100.50%	2'500.00	100.50%	3'500.00	100.25%	3'500.00	100.25%	3'500.00	100.25%	3'500.00	100.25%	3'500.00
021	Finanz/Steuerverw, Rückerst. Dritter	62.67	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
029	Bauverwaltung; Bau-Bewilligungen	5'430.00	100.50%	4'500.00	100.50%	5'500.00	100.25%	5'500.00	100.25%	5'500.00	100.25%	5'500.00	100.25%	5'500.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	5'079.42	100.50%	6'000.00	100.50%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.25%	5'000.00
	Total Allgemeine Verwaltung	13'837.45		13'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
100	Grundbuch/Kataster, Rück. Dritter	-	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstatt. Dritter	-	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
102	Einwohner-/Fremdenkontr. Gebühren	11'080.58	100.50%	9'500.00	100.50%	11'000.00	100.25%	11'000.00	100.25%	11'000.00	100.25%	11'000.00	100.25%	11'000.00
109	Übr.Rechtsaufsicht, Patente/Konz.	245.92	100.50%	500.00	200.00%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00
113	Gde-Polizei, Bussen/Rück. Dritter	-	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	12'891.77	100.50%	14'000.00	100.50%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00
140	Feuerwehr, Rückerst. Dritter	2'734.00	100.50%	500.00	10.00%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00
150	Militär, Einquartierungen	-	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	933.33	100.50%	500.00	50.00%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00
	Total Öffentliche Sicherheit	27'885.60		25'000.00		25'500.00		25'500.00		25'500.00		25'500.00		25'500.00
210	Primarschule, Staat Unfallvers	996.78	100.50%	500.00	100.50%	1'000.00	100.25%	1'000.00	100.25%	1'000.00	100.25%	1'000.00	100.25%	1'000.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	122'771.78	100.50%	-	100.50%	125'000.00	100.25%	125'500.00	100.25%	126'000.00	100.25%	126'500.00	100.25%	127'000.00
212	OS-Schule, Schülertransporte	10'682.07	100.50%	12'000.00	100.50%	11'500.00	100.25%	11'500.00	100.25%	11'500.00	100.25%	11'500.00	100.25%	11'500.00
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	76'054.00	100.50%	-	100.50%	21'000.00	100.25%	21'000.00	100.25%	21'000.00	100.25%	21'000.00	100.25%	21'000.00
	Total Bildung	210'504.63		12'500.00		158'500.00		159'000.00		159'500.00		160'000.00		160'500.00
300	Kulturförderung, Rückerstattungen	9'716.55	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
320	Fensehen, Gebühr	-	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
390	Kirche, Kultussteuer	8'569.13	100.50%	6'000.00	100.50%	6'000.00	100.25%	6'000.00	100.25%	6'000.00	100.25%	6'000.00	100.25%	6'000.00
390	Rückerstattungen Dritter	-	100.50%	11'000.00	100.50%	11'000.00	100.25%	11'027.50	100.25%	11'055.07	100.25%	11'082.71	100.25%	11'110.41
	Total Kultur, Freizeit, Kultus	8'569.13		17'000.00		17'000.00		17'027.50		17'055.07		17'082.71		17'110.41
580/1	Allgemeine Fürsorge/Armenunterst.	16'176.83	100.50%	20'500.00	100.50%	16'500.00	100.25%	16'500.00	100.25%	16'500.00	100.25%	16'500.00	100.25%	16'500.00
	Total Soziale Wohlfahrt	16'176.83		20'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00
6/620/625	Verkehr/Strassen/Werkhof	7'421.42	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
	Total Verkehr	7'421.42		-		-		-		-		-		-
700	Trinkwassergebühren	46'618.48	100.50%	47'000.00	100.50%	47'000.00	100.25%	47'000.00	100.25%	47'000.00	100.25%	47'000.00	100.25%	47'000.00
710	Abwassergebühren	32'643.68	100.50%	32'000.00	100.50%	33'000.00	100.25%	33'000.00	100.25%	33'000.00	100.25%	33'000.00	100.25%	33'000.00
720	Kehricht/Deponie-Gebühren	14'769.68	100.50%	13'000.00	87.00%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00	100.25%	13'000.00
740	Friedhof	9'390.00	100.50%	8'500.00	100.50%	8'500.00	100.25%	8'500.00	100.25%	8'500.00	100.25%	8'500.00	100.25%	8'500.00
750	Gewässer/Umwelt	6'620.53	100.50%	3'000.00	100.50%	3'000.00	100.25%	3'000.00	100.25%	3'000.00	100.25%	3'000.00	100.25%	3'000.00
789	übr. Umweltschutz	8'095.37	100.50%	-	100.50%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-	100.25%	-
	Total Umwelt, Raumordnung	118'137.75		103'500.00		104'500.00		104'500.00		104'500.00		104'500.00		104'500.00
800	Landwirtschaft, Rückerst. Dritter	1'553.47	100.50%	500.00	100.50%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	4'883.23	100.50%	500.00	100.50%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00	100.25%	500.00
	Total Volkswirtschaft	6'436.70		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
	TOTAL Nettoerträge	2'698'464.50		2'509'500.00		2'492'500.00		2'511'527.50		2'530'555.07		2'549'582.71		2'587'610.41

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2010 BIS 2014

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 09		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		2006-2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014+	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	524'594.90		554'500.00		590'000.00		610'000.00		631'000.00		652'500.00		674'500.00	
	Personal-Aufwand	391'195.35	103.50%	436'500.00	119.40%	467'000.00	103.50%	483'500.00	103.50%	500'500.00	103.50%	518'000.00	103.50%	536'000.00	
	Anderer Aufwand	165'291.96	103.00%	118'000.00	66.70%	123'000.00	103.00%	126'500.00	103.00%	130'500.00	103.00%	134'500.00	103.00%	138'500.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	72'614.08		76'500.00		77'000.00		79'500.00		82'000.00		84'500.00		87'000.00	
	Personal-Aufwand	20'430.77	103.50%	24'000.00	120.00%	24'500.00	103.50%	25'500.00	103.50%	26'500.00	103.50%	27'500.00	103.50%	28'500.00	
	Anderer Aufwand	49'393.75	103.00%	52'500.00	106.50%	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		358'000.00		517'000.00		534'500.00		552'500.00		571'000.00		590'500.00	
	Personal-Aufwand	298'838.85	103.50%	207'500.00	118.50%	354'000.00	103.50%	366'500.00	103.50%	379'500.00	103.50%	393'000.00	103.50%	407'000.00	
	Anderer Aufwand	245'301.48	103.00%	150'500.00	66.40%	163'000.00	103.00%	168'000.00	103.00%	173'000.00	103.00%	178'000.00	103.00%	183'500.00	
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	165'774.06		153'500.00		152'500.00		157'000.00		161'500.00		166'500.00		171'500.00	
	Personal-Aufwand	833.33	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	165'432.34	103.00%	152'500.00	91.50%	151'500.00	103.00%	156'000.00	103.00%	160'500.00	103.00%	165'500.00	103.00%	170'500.00	
4	GESUNDHEIT	5'742.60		6'000.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
	Personal-Aufwand	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	
	Anderer Aufwand	6'405.20	103.00%	6'000.00	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	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	167'954.38		186'000.00		193'000.00		199'000.00		205'000.00		211'000.00		217'500.00	
	Personal-Aufwand	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	103.50%	-	
	Anderer Aufwand	168'190.30	103.00%	186'000.00	114.80%	193'000.00	103.00%	199'000.00	103.00%	205'000.00	103.00%	211'000.00	103.00%	217'500.00	
6	VERKEHR	152'794.17		157'500.00		168'000.00		173'000.00		178'500.00		184'000.00		189'500.00	
	Personal-Aufwand	8'852.75	103.50%	10'500.00	120.00%	10'500.00	103.50%	11'000.00	103.50%	11'500.00	103.50%	12'000.00	103.50%	12'500.00	
	Anderer Aufwand	152'806.46	103.00%	147'000.00	103.00%	157'500.00	103.00%	162'000.00	103.00%	167'000.00	103.00%	172'000.00	103.00%	177'000.00	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	31'986.72		120'000.00		135'000.00		139'000.00		143'000.00		147'500.00		152'000.00	
	Personal-Aufwand	5'090.67	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	103.50%	5'500.00	
	Anderer Aufwand	49'253.42	103.00%	18'500.00	39.00%	19'000.00	103.00%	19'500.00	103.00%	20'000.00	103.00%	20'500.00	103.00%	21'000.00	
	Trinkwasserversorgung	23'747.62	103.00%	20'500.00	119.00%	28'500.00	103.00%	29'500.00	103.00%	30'500.00	103.00%	31'500.00	103.00%	32'500.00	
	Abwasser-Kanalisation	50'745.35	103.00%	51'000.00	109.50%	55'500.00	103.00%	57'000.00	103.00%	58'500.00	103.00%	60'500.00	103.00%	62'500.00	
	Abfallentsorgung	25'950.45	103.00%	24'500.00	103.00%	26'500.00	103.00%	27'500.00	103.00%	28'500.00	103.00%	29'500.00	103.00%	30'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	15'089.43		7'500.00		9'500.00		10'000.00		10'500.00		11'000.00		11'500.00	
	Personal-Aufwand	16.67	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	103.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand	20'956.30	103.00%	6'500.00	40.00%	8'500.00	103.00%	9'000.00	103.00%	9'500.00	103.00%	10'000.00	103.00%	10'500.00	
9	FINANZEN & STEUERN	269'873.78		420'000.00		75'000.00		77'500.00		80'000.00		82'500.00		85'000.00	
900	Steuern Art. 188 überbaute Grundst.	13'340.57	103.00%	11'000.00	103.00%	13'500.00	103.00%	14'000.00	103.00%	14'500.00	103.00%	15'000.00	103.00%	15'500.00	
900	Familienrabatt	211'874.17	103.00%	347'500.00	103.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	103.00%	-	
901	Pauschal-Steuer	8.63													
907	Steuerkorrekturen/Steuerverluste	11'888.57	103.00%	25'000.00	210.00%	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	1'327.88	103.00%	2'000.00	150.00%	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	12'714.92	103.00%	14'000.00	110.00%	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	1'954.00	103.00%	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	16'765.05	103.00%	18'500.00	110.00%	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	91'068.77	100.00%	91'791.60	100.00%	93'064.05	100.00%	105'361.96	100.00%	117'209.51	100.00%	124'671.46	100.00%	111'845.45	
950	Abschreibungen	473'302.07	100.00%	370'000.00	100.00%	450'000.00	100.00%	390'240.00	100.00%	303'676.00	100.00%	303'676.00	100.00%	273'308.40	
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zi-Aufw. & Abschr.)	1'750'921.18		2'039'500.00		1'923'500.00		1'986'000.00		2'050'500.00		2'117'000.00		2'185'500.00	
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge J. Nettoaufwand)	947'543.32		470'000.00		569'000.00		525'527.50		480'055.07		432'582.71		402'110.41	
	Ergebnis des Vorschlages			8'208.40		25'935.95		29'925.54		59'169.56		4'235.25		16'956.56	

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\VA_B U D G E T s\Budget 2010\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2010-2014.xls(4) - Nettoschuld

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2010 BIS 2014

Konto	Investitionsvorhaben		2'491'000	817'000	762'000	552'000	175'000	185'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2010	2011	2012	2013	2014	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	Internetauftritt	ok	20'000	20'000	-	-	-	-	-	-	
1.2.	LIS/GIS	ok	10'000	10'000	-	-	-	-	-	-	
1.3.	VDSL-Swisscom	ok	40'000	40'000							
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			
210	Schule										
1.1.	Mobilien/Maschinen	ok	15'000	15'000							
1.2.	Sanierung Storen 1. Stock	ok	20'000			20'000					
1.3.	Sanierung Dach MZH	ok	60'000	60'000							
1.4.	Sanierung Kindergartenfassade	ok	15'000	15'000							
1.5.	Kantonsbeiträge	ok									

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2010 BIS 2014

Konto	Investitionsvorhaben		2'491'000	817'000	762'000	552'000	175'000	185'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2010	2011	2012	2013	2014	später	in %	tät
620	Gemeindestrassen										
1.1.	Strassenbezeichnung/Häusernummerierung	ok	30'000	30'000							
1.2.	Kreiselgestaltung	ok	30'000	20'000	10'000						
2.1.	Erstellen Gmeimattustrasse	ok	456'000	236'000	220'000	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-228'000			-228'000					
2.2.	Verbreiterung Nellenleise	ok	120'000	-	120'000		-	-	-		
	Beiträge	ok	-60'000			-60'000					
2.3.	Erweiterung Emsbachstrasse	ok	156'000	156'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-78'000		-78'000						
2.4.	Erstellen Industriestrasse (inkl. Landerwerb)	ok	380'000	-	100'000	280'000		-	-		
	Beiträge	ok	-210'000				-210'000				
2.5.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	150'000			150'000					
	Beiträge	ok	-85'000				-85'000				
2.6.	Sanierung Kreuzgasse/Burgerngasse	ok	350'000			200'000	150'000				
3.1.	Sanierung Strasse Pontet	ok	180'000	-			180'000				
3.2.	Sanierung Strasse Giessen (Landstrasse)	ok	105'000		-	-	-	105'000			
3.3.	Sanierung Strasse Faleten	ok	70'000	-	-	-	-	70'000			
	Beiträge	ok	-230'000	-	-	-	-120'000	-110'000			
			-	-	-	-	-	-			
3.4.	Sanierung Strasse Asp (Rigol/Kurventeerung)	ok	-								
4.1.	Übernahme Strasse & Infra Dr. Gut	ok	80'000		80'000						
5.1.	Parkierung/Verkehrskonzept gestalt. Massnahmen / Bau Park Pfarreimatte	ok	100'000			50'000	50'000				
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	130'000				65'000	65'000			

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2010 BIS 2014

Konto	Investitionsvorhaben		2'491'000	817'000	762'000	552'000	175'000	185'000	-	Abschr.	Priori-
			Betrag	2010	2011	2012	2013	2014	später	in %	tät
625	Werkhof										
1.1.	Mobilien Maschinen	ok	30'000				30'000				
700	Wasserversorgung										
1.1.	Wasserversorgung (Einspeisung/Sanierung)	ok	170'000	100'000	50'000	20'000	-	-	-		
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	180'000	50'000	80'000	50'000	-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-		
750	Gewässer										
1.1.	Verbauung/Sanierung Emsbach	ok	150'000	50'000	50'000	50'000	-	-	-		
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok					-	-	-		
1.3.	Verbauung/Sanierung Meretschibach (Anteil Agarn)	ok	100'000		100'000		-	-	-		
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									
	TOTAL NETTO-INVETITIONEN		2'491'000	817'000	762'000	552'000	175'000	185'000	-		

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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2010-2014

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VO

Konto Buchhalt'g	Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2010	Zins 2010	Zins 2010	Amortisation 2010
	Mittel- & Langfristige Schulden	3'645'500.00			
2020.08	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'000'000.00	3.05%	30'500.00	100'000.00
2022.01	WKB, Festdarlehen 0860.01.11 2)	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-
neu	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	3.05%	12'200.00	-
2025.01	IHG Wasser I (VS)	-	0.00%	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%	-	-
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	20'500.00	0.00%	-	3'500.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	260'000.00	0.00%	-	20'000.00
2026.01	IHG Wasser I (CH)	-	0.00%	-	-
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	95'000.00	0.00%	-	19'100.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	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	-225'841.15			
2010.01	RB, KK 4057.80	-258'684.80	4.25%	-	-
2010.04	RB, KK 4057.23	-1'604.85	4.25%	-	-
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	921.35	4.25%	39.16	-
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	32'303.70	4.25%	1'372.91	-
neu	RB, KK EWA	1'223.45	4.25%	52.00	-
	TOTAL	3'419'658.85		93'064.06 Zins2010	162'600.00

Neuverschuldung 2009

Neuverschuldung 2010 **341'064.06** 4.50% 15'347.90 20'000.00

Neuverschuldung 2011

Neuverschuldung 2012

Neuverschuldung 2013

Neuverschuldung 2014

TOTAL Zins aus Neuverschuldung 15'347.90 20'000.00

Zins2011 Amort
Neuverschuldung

ZPLANUNG DER GEMEIND

PERIODE ENTWICKLUNG DES FRN 2010 BIS 2014

Konto Bezeichnung	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	3'482'900.00				3'320'300.00			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	900'000.00	3.05%	27'450.00	100'000.00	800'000.00	3.00%	24'000.00	100'000.00
WKB, Festdarlehen 0860.01.11 2)	1'630'000.00	3.00%	48'900.00	-	1'630'000.00	3.05%	49'715.00	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	3.05%	12'200.00		400'000.00	3.00%	12'200.00	
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	-	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
IHG Gde-Zentrum (VS)	240'000.00	0.00%		20'000.00	220'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	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
IHG Gde-Zentrum (CH)	220'000.00	0.00%		20'000.00	200'000.00	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	-225'841.15				-225'841.15			
RB, KK 4057.80	-258'684.80	4.25%	-		-258'684.80	4.25%	-	
RB, KK 4057.23	-1'604.85	4.25%	-		-1'604.85	4.25%	-	
UBS, KK 447.637.B1Q	921.35	4.25%	39.16		921.35	4.25%	39.16	
WKB, KK A 0100.40.03	32'303.70	4.25%	1'372.91		32'303.70	4.25%	1'372.91	
RB, KK EWA	1'223.45	4.25%	52.00		1'223.45	4.25%	52.00	
				-				-
TOTAL	3'257'058.85		90'014.06	162'600.00	3'094'458.85		87'379.06	162'600.00
			Zins2011				Zins2012	

Neuverschuldung 2009								-
Neuverschuldung 2010	321'064.06	4.50%	14'447.90	20'000.00	301'064.06	4.50%	13'547.90	20'000.00
Neuverschuldung 2011	341'834.46	4.50%	15'382.55	10'000.00	331'834.46	4.50%	14'932.55	10'000.00
Neuverschuldung 2012					189'154.44	4.50%	8'511.95	
Neuverschuldung 2013								
Neuverschuldung 2014								
TOTAL Zins aus Neuverschuldung			29'830.45	30'000.00	822'052.97		36'992.40	30'000.00
			Zins2012	Amort			Zins2013	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung	

ZPLANUNG DER GEMEIND**PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

Konto Bezeichnung	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014
Mittel- & Langfristige Schulden	3'157'700.00				2'995'100.00			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	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	-
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 3)	400'000.00	3.50%	12'000.00		400'000.00	3.50%	14'000.00	
IHG Wasser I (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Wasser IV (VS)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	10'000.00	0.00%		3'500.00	6'500.00	0.00%		3'500.00
IHG Gde-Zentrum (VS)	200'000.00	0.00%		20'000.00	180'000.00	0.00%		20'000.00
IHG Wasser I (CH)	-	0.00%		-	-	0.00%		-
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	37'700.00	0.00%		19'100.00	18'600.00	0.00%		19'100.00
IHG Gde-Zentrum (CH)	180'000.00	0.00%		20'000.00	160'000.00	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	-225'841.15				-225'841.15			
RB, KK 4057.80	-258'684.80	4.25%	-	-	-258'684.80	4.25%	-	-
RB, KK 4057.23	-1'604.85	4.25%	-	-	-1'604.85	4.25%	-	-
UBS, KK 447.637.B1Q	921.35	4.25%	39.16		921.35	4.25%		
WKB, KK A 0100.40.03	32'303.70	4.25%	1'372.91		32'303.70	4.25%		
RB, KK EWA	1'223.45	4.25%	52.00		1'223.45	4.25%		
				-				-
TOTAL	2'931'858.85		87'679.06	162'600.00	2'769'258.85		84'715.00	162'600.00
			Zins2013				Zins2014	

Neuverschuldung 2009			-				-	
Neuverschuldung 2010	281'064.06	4.50%	12'647.90	20'000.00	261'064.06	4.50%	11'747.90	20'000.00
Neuverschuldung 2011	321'834.46	4.50%	14'482.55	10'000.00	311'834.46	4.50%	14'032.55	10'000.00
Neuverschuldung 2012	0.00	4.50%	-	0.00	0.00	4.50%	-	0.00
Neuverschuldung 2013	-132'911.25	4.50%	-	0.00		4.50%	-	0.00
Neuverschuldung 2014					-105'264.96	4.50%	-	
TOTAL Zins aus Neuverschuldung	469'987.28		27'130.45	30'000.00	467'633.56		25'780.45	30'000.00
			Zins2014	Amort			Zins2015	Amort
			Neuverschuldung				Neuverschuldung	