

# FINANZPLANUNG

## Gemeinde Agarn

2017 - 2021



Stand 11.2016

Druckdatum: 15. November 2016 / 16:12:16

# **FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021**

## **Grundannahmen der Finanzplanung 2017**

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

Steuereinnahmen-Entwicklung gemäss Vorgaben Budget 2016 mit folgenden Anpassungen:

### Steuereinnahmen:

Zunahme um 1.5 % der Einkommenssteuer (1.1 Zuzüge / 0.4% Wirtschaftslage)

Zunahme um 1.5 % der Vermögenssteuer (1.1 Zuzüge / 0.4% Wirtschaftslage)

Wasserzins + 0%

### Aufwendungen:

Teuerung ca 1.0%

Löhne ca 0.8 % (0.5% Teuerung plus Anpassungen)

Die für 2017 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.  
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2011/12/13/14/15.

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## Grundannahmen der Finanzplanung

<b>BASIS 2011-2015= 100%</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Ertrags-Seite</u>	<b>Wachstum Steuereinnahmen</b>	3.03%	1.50%	1.20%	1.00%	1.00%	1.00%
	<b>Wachstum andere Erträge</b>	0.50%	0.50%	0.30%	0.25%	0.20%	0.15%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	<b>Teuerung Personalkosten</b>	0.90%	0.90%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	<b>Teuerung Sach-Aufwand</b>	0.80%	0.80%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)</b>	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)</b>	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)</b>	0.62%	0.62%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)</b>	0.62%	0.62%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)</b>	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
	<b>Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)</b>	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%
	<b>Zinssatz bestehende Haushaltskredite</b>	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	<b>Zinssätze für Neukredite</b>	1.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
	<b>Abschreibungssatz Investitionen</b>	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
		<i>informativ</i>					

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2012-13-14 basieren auf Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2010-2014

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2017 BIS 2021

ANHANG VI

	31.12.2015	Budget	FINANZPLANUNG 2017 - 2021				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Überschuss der laufenden Rechnung</b>							
<b>Total Nettoerträge</b>	2'870'817.74	2'643'000.00	2'622'500.00	2'643'000.00	2'660'000.00	2'676'500.00	2'693'500.00
<b>J. Total Nettoaufwendungen</b> ohne Zins/Abschr.	2'272'282.68	2'155'500.00	2'163'500.00	2'180'000.00	2'194'000.00	2'206'500.00	2'217'500.00
<b>Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen</b> a)	<b>598'535.06</b>	<b>487'500.00</b>	<b>459'000.00</b>	<b>463'000.00</b>	<b>466'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>476'000.00</b>
Schuldzinsen b)			58'584.76	65'378.71	59'876.01	72'090.64	71'040.64
. bisherige Verpflichtungen	43'108.90	62'500.00	55'790.01	65'048.01	59'376.01	72'090.64	71'040.64
. zukünftige Verpflichtungen			2'794.75	330.70	500.00	-	-
<b>Cash Flow</b>	<b>555'426.16</b>	<b>425'000.00</b>	<b>403'209.99</b>	<b>397'951.99</b>	<b>406'623.99</b>	<b>397'909.36</b>	<b>404'959.36</b>
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	143'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
. zukünftig		10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'048.01	10'000.00	25'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	492'826.16	272'000.00	283'209.99	267'951.99	294'575.98	277'909.36	269'959.36

### ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

<b>Cash Flow</b>	555'426.16	425'000.00	403'209.99	397'951.99	406'623.99	397'909.36	404'959.36
Verwaltungsvermögen	2'725'000.00		2'061'992.00	3'100'000.00	3'200'000.00	3'200'000.00	3'300'000.00
<b>Abschreibungen 10%</b>	549'151.55	410'075.00	399'395.00	387'500.00	400'000.00	384'000.00	396'000.00
<b>TOTAL ERGEBNIS</b>	<b>6'274.61</b>	<b>14'925.00</b>	3'814.99	10'451.99	6'623.99	13'909.36	8'959.36
<b>Eigenkapital-Entwicklung</b>	<b>1'731'459.57</b>	<b>1'746'384.57</b>	<b>1'750'199.56</b>	<b>1'760'651.55</b>	<b>1'767'275.55</b>	<b>1'781'184.91</b>	<b>1'790'144.27</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2017 BIS 2021

ANHANG VII

	31.12.2015	Budget	FINANZPLANUNG 2017 - 2021				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Schuld am 01.01.</b>	3'781'332.79	3'937'456.78	3'842'456.78	3'954'246.79	3'976'294.80	3'914'670.80	3'896'761.44
<b>Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung</b>	<b>711'550.15</b>	<b>330'000.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
Amortisationen - Investitionen							
./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel)	62'600.00	143'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
./. Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort.	492'826.16	272'000.00	283'209.99	267'951.99	294'575.98	277'909.36	269'959.36
<b>Cash Flow</b>	<b>555'426.16</b>	<b>415'000.00</b>	<b>393'209.99</b>	<b>377'951.99</b>	<b>404'575.98</b>	<b>387'909.36</b>	<b>379'959.36</b>
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen		10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'048.01	10'000.00	25'000.00
<b>Schuld am 31.12.</b>	<b>3'937'456.78</b>	<b>3'842'456.78</b>	<b>3'954'246.79</b>	<b>3'976'294.80</b>	<b>3'914'670.80</b>	<b>3'896'761.44</b>	<b>3'891'802.08</b>
<b>NEUVERSCHULDUNG pro Jahr</b>	<b>156'123.99</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>111'790.01</b>	<b>22'048.01</b>	<b>-61'623.99</b>	<b>-17'909.36</b>	<b>-4'959.36</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021****BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2005 BIS 2015**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	40 1'646'725.30 1'777'527.45	40 1'908'329.60 1'777'527.45	40 1'263'352.50 1'259'635.38	40 1'255'918.25 1'259'635.38	40 1'274'965.06 1'317'270.21	40 1'359'575.35 1'317'270.21	40 1'351'200.15 1'355'387.75	40 1'295'752.82 1'323'476.49	40 1'179'464.25 1'237'608.54	40 1'209'378.40 1'194'421.33	40 1'137'491.14 1'173'434.77
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	40 103'024.45 129'775.53	40 156'526.60 129'775.53	40 171'931.80 171'715.70	40 171'499.60 171'715.70	40 162'418.60 162'823.70	40 163'228.80 162'823.70	40 160'125.55 161'677.18	40 159'136.45 159'631.00	40 161'810.70 160'473.58	40 168'067.60 164'939.15	40 276'266.30 222'166.95
900.4000.03	Quellensteuern	40 15'668.30	40 17'077.90	40 25'506.05	40 48'104.95	40 57'303.00	40 52'443.35	40 57'840.40	40 58'850.70	40 84'465.60	40 54'333.00	40 60'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	40 5'883.85	40 10'588.65	40 6'813.85	40 5'727.70	40 5'960.90	40 5'591.70	40 5'270.45	40 5'698.20	40 5'757.80	40 5'375.65	40 6'423.00
900.4020.02	Grundstücksteuern	40 54'691.10	40 65'165.75	40 69'253.55	40 59'909.65	40 64'294.05	40 62'625.85	40 61'792.90	40 62'555.85	40 65'570.95	40 59'886.85	40 74'509.90
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40 86'341.45	40 59'958.10	40 72'229.20	40 131'056.10	40 118'040.00	40 122'521.00	40 56'613.50	40 152'931.50	40 167'618.15	40 119'899.85	40 133'561.75
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40 15'099.05	40 15'090.70	40 12'624.45	40 17'175.35	40 14'277.15	40 18'164.65	40 5'201.50	40 29'522.30	40 34'776.90	40 30'035.15	40 8'503.75
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	40 3'604.65	40 3'318.45	40 4'664.65	40 15'834.20	40 14'382.20	40 32'543.55	40 16'688.20	40 25'216.95	40 39'843.80	40 13'149.35	40 16'640.95
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	40 24'522.00	40 2'241.10	40 4'543.65	40 462.80	40 2'510.05	40 1'685.00	40 8'451.75	40 14'234.15	40 10'650.75	40 11'247.55	40 1'106.75
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40 -	40 13'323.00	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	40 -	40 61'391.70	40 24'798.05	40 21'486.00	40 22'858.00	40 49'620.50	40 49'102.40	40 10'834.30	40 40'016.00	40 8'273.20	40 86'026.20
903.4033	Lotteriegewinne	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 21'976.20	40 1'047.30	40 -	40 -	40 -
904.4050	Erbschaftssteuern	40 11'346.70	40 -	40 -	40 1'349.30	40 -	40 -	40 2'698.70	40 114'299.80	40 -	40 -	40 11'366.90
907.4060	Steuerbussen	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	44 308'204.00	44 308'204.00	44 255'069.00	44 255'069.00	44 314'933.00	44 314'933.00	44 314'933.00	44 509'386.60	44 479'616.70	44 507'971.00	44 513'621.00
930.4410.01	Hundesteuern	44 5'112.00	44 4'960.00	44 3'890.00	44 4'485.00	44 3'580.00	44 5'435.00	44 5'545.00	44 5'135.00	44 5'947.85	44 5'812.15	44 6'080.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41 18'678.00	41 32'648.40	41 30'610.80	41 148'467.40	41 25'056.00	41 23'327.40	41 19'228.20	41 26'874.00	41 23'910.00	41 48'280.00	41 73'496.20
932.4100.03	Baurechtszinse	41 7'708.60	41 3'893.10	41 3'500.00	41 3'936.20	41 -3'400.00	41 1'558.50	41 -	41 4'372.40	41 -	41 -	41 -
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -
940.4200	Dividenden & Zinsen	42 522.55	42 344.50	42 193.70	42 376.05	42 61'059.38	42 53'594.70	42 53'083.65	42 78'201.95	42 38'384.63	42 61'503.37	42 34'183.55
940.4210	Verzugszinsen	42 17'958.90	42 37'990.50	42 31'959.20	42 34'452.70	42 27'250.65	42 23'391.95	42 17'504.10	42 17'231.30	42 22'251.00	42 23'979.40	42 24'528.35
990.4210	ausserordentliche Erträge	43 -	43 -	43 11'182.20	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -
	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>	<b>2'327'192.52</b>	<b>2'463'805.74</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>	<b>2'327'192.52</b>	<b>2'463'805.74</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021****BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2005 BIS 2015**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
	<b>Hertrag</b>	<b>2'325'090.90</b>	<b>2'701'052.05</b>	<b>1'992'122.65</b>	<b>2'175'310.25</b>	<b>2'165'488.04</b>	<b>2'290'240.30</b>	<b>2'207'255.65</b>	<b>2'571'281.57</b>	<b>2'360'085.08</b>	<b>2'327'192.52</b>	<b>2'463'805.74</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	3'372.50	2'155.60	2'017.05	5'623.45	8'654.70	5'335.75	6'077.75	1'540.60	3'137.90	12'990.55	22'103.05
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritt.	-	-	91.00	97.00	55.85	95.00	53.00	445.85	208.00	370.15	903.30
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	3'050.00	5'402.50	4'937.50	5'950.00	10'540.00	8'088.90	14'944.15	13'256.00	8'977.70	8'980.45	7'930.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	7'020.00	6'286.25	4'352.00	4'600.00	5'254.00	7'502.00	4'060.00	6'702.50	2'950.00	4'000.00	3'550.00
	<b>TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>13'442.50</b>	<b>13'844.35</b>	<b>11'397.55</b>	<b>16'270.45</b>	<b>24'504.55</b>	<b>21'021.65</b>	<b>25'134.90</b>	<b>21'944.95</b>	<b>15'273.60</b>	<b>26'341.15</b>	<b>34'486.35</b>
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	8'770.00	9'200.10	10'341.65	13'700.00	10'496.05	7'752.00	8'745.00	8'383.00	8'313.20	8'008.50	9'058.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	1'397.05	-	271.65	466.10	496.20	659.80	560.20	473.40	375.30	212.05	577.40
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	100.00	7'780.00	9'560.00	10'420.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	10'791.35	19'191.90	11'202.15	8'281.25	12'072.15	9'750.45	10'510.90	11'613.80	12'063.55	10'807.20	12'115.60
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	10'701.60	-	2'486.00	5'716.00	-	-	978.25	1'242.00	4'969.15	2'835.35	3'466.50
150	Militär, Einquartierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	700.00	1'400.00	700.00	700.00	700.00	2'971.05	1'400.00	700.00	700.00	4'878.20	-
	<b>TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>32'360.00</b>	<b>29'792.00</b>	<b>25'001.45</b>	<b>28'863.35</b>	<b>23'764.40</b>	<b>21'133.30</b>	<b>22'194.35</b>	<b>22'512.20</b>	<b>34'201.20</b>	<b>36'301.30</b>	<b>35'637.50</b>
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	-	133.00	1'500.00	1'357.35	100.00	8'782.00	882.40	866.00	1'507.60	2'337.85	5'664.20
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	-	-	-	368'315.35	416'994.70	366'380.70	285'964.60	277'908.90	-	2'061.00	-
212	OS-Schule, Schülertransporte	14'637.65	10'000.00	11'498.90	10'547.30	14'320.80	19'562.40	20'451.60	6'535.60	-	-	-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	-	-	-	228'162.00	303'731.20	417'862.35	526'631.30	541'223.50	-	-	-
230	Berufsbildung, Rückerst. Transportkosten	-	-	-	-	-	-	-	24'801.00	26'941.60	20'182.10	18'249.50
	<b>TOTAL BILDUNG</b>	<b>14'637.65</b>	<b>10'133.00</b>	<b>12'998.90</b>	<b>608'382.00</b>	<b>735'146.70</b>	<b>812'587.45</b>	<b>833'929.90</b>	<b>851'335.00</b>	<b>28'449.20</b>	<b>24'580.95</b>	<b>23'913.70</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	-	-	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30	6'696.10	23'225.70	12'408.70	14'728.20
320	Fernsehen, Gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	-	25'707.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS</b>	<b>-</b>	<b>25'707.40</b>	<b>11'467.60</b>	<b>7'965.50</b>	<b>12'420.00</b>	<b>12'228.30</b>	<b>12'803.30</b>	<b>6'696.10</b>	<b>23'225.70</b>	<b>12'408.70</b>	<b>14'728.20</b>
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	25'971.20	23'338.50	11'566.00	13'626.00	19'011.05	30'841.25	31'952.05	34'684.35	54'608.85	22'533.26	41'545.45
	<b>TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>25'971.20</b>	<b>23'338.50</b>	<b>11'566.00</b>	<b>13'626.00</b>	<b>19'011.05</b>	<b>30'841.25</b>	<b>31'952.05</b>	<b>34'684.35</b>	<b>54'608.85</b>	<b>22'533.26</b>	<b>41'545.45</b>
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	3'500.00	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-	1'351.35	779.20	172.80
	<b>TOTAL VERKEHR</b>	<b>3'500.00</b>	<b>16'558.45</b>	<b>5'705.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'351.35</b>	<b>779.20</b>	<b>172.80</b>
700	Trinkwassergebühren	48'292.90	46'493.40	46'034.40	47'327.65	48'716.65	49'016.65	49'803.75	50'432.60	50'624.35	109'980.00	119'201.25
710	Abwassergebühren	30'966.35	32'562.55	32'292.40	33'076.10	33'763.30	34'014.50	34'518.10	34'946.10	35'012.10	83'515.00	84'868.75
720	Kehricht- & Deponiegebühren	13'685.45	12'834.85	13'117.00	18'357.20	18'320.10	22'365.20	19'664.75	19'473.70	17'230.55	19'918.80	21'995.50
740	Friedhof	7'890.00	15'660.00	4'490.00	7'820.00	7'910.00	12'060.00	8'084.00	10'270.00	3'900.00	13'060.00	13'190.00
750	Gewässer / Umwelt	8'054.95	4'471.35	6'677.40	8'712.85	906.05	-	10'761.25	7'751.65	31'880.75	17'199.45	-
789	Übriger Umweltschutz	-	500.00	100.00	23'686.10	15'329.50	9'882.00	11'049.55	11'134.00	13'688.00	13'063.00	15'406.00
790	Raumplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	5'393.65	-	-
	<b>TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>108'889.65</b>	<b>112'522.15</b>	<b>102'711.20</b>	<b>139'179.90</b>	<b>124'945.60</b>	<b>127'338.35</b>	<b>133'881.40</b>	<b>134'008.05</b>	<b>152'335.75</b>	<b>262'129.90</b>	<b>254'661.50</b>
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	355.00	1'945.60	2'305.85	408.95	425.00	424.35	139.25	282.50	100.00	361.95	-
830	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	14'649.70	798.55	903.70	1'278.10	974.05	399.05	1'046.05	1'866.50
	<b>TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>355.00</b>	<b>1'945.60</b>	<b>2'305.85</b>	<b>15'058.65</b>	<b>1'223.55</b>	<b>1'328.05</b>	<b>1'417.35</b>	<b>1'256.55</b>	<b>499.05</b>	<b>1'408.00</b>	<b>1'866.50</b>
	<b>TOTAL Nettoertrag</b>	<b>2'524'246.90</b>	<b>2'934'893.50</b>	<b>2'175'277.00</b>	<b>3'004'656.10</b>	<b>3'106'503.89</b>	<b>3'316'718.65</b>	<b>3'268'568.90</b>	<b>3'643'718.77</b>	<b>2'670'029.78</b>	<b>2'713'674.98</b>	<b>2'870'817.74</b>



**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021****BASIS-PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2013**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>497'082.65</b>	<b>523'323.29</b>	<b>553'378.75</b>	<b>592'759.88</b>	<b>596'835.68</b>	<b>641'876.27</b>	<b>644'198.90</b>	<b>670'180.43</b>	<b>666'025.04</b>	<b>598'120.64</b>	<b>637'133.56</b>
	Personal-Aufwand	415'865.15	414'713.00	434'164.75	324'708.30	442'326.10	489'990.80	490'812.17	497'822.27	492'460.11	427'736.45	458'480.05
	Anderer Aufwand	81'217.50	108'610.29	119'214.00	268'051.58	154'509.58	151'885.47	153'386.73	172'358.16	173'564.93	170'384.19	178'653.51
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>72'635.00</b>	<b>76'606.25</b>	<b>68'601.00</b>	<b>64'266.30</b>	<b>62'609.89</b>	<b>58'323.35</b>	<b>47'271.50</b>	<b>72'227.90</b>	<b>46'135.25</b>	<b>47'982.40</b>	<b>78'914.85</b>
	Personal-Aufwand	21'234.30	24'425.75	19'996.55	20'150.00	24'656.55	18'077.50	18'967.00	24'562.00	23'663.95	25'652.20	17'442.65
	Anderer Aufwand	51'400.70	52'180.50	48'604.45	44'116.30	37'953.34	40'245.85	28'304.50	47'665.90	22'471.30	22'330.20	61'472.20
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>401'891.20</b>	<b>337'557.00</b>	<b>294'043.00</b>	<b>1'000'821.00</b>	<b>1'046'697.75</b>	<b>1'269'908.50</b>	<b>1'230'942.40</b>	<b>1'399'747.55</b>	<b>469'143.58</b>	<b>474'938.34</b>	<b>538'633.47</b>
	Personal-Aufwand	5'820.00	109'900.70	153'444.00	826'917.10	926'166.20	1'016'169.45	1'029'361.90	1'151'458.80	240'502.70	2'770.00	2'180.00
	Anderer Aufwand	396'071.20	227'656.30	140'599.00	173'903.90	120'531.55	253'739.05	201'580.50	248'288.75	228'640.88	472'168.34	536'453.47
<b>3</b>	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>141'090.81</b>	<b>160'431.90</b>	<b>195'799.46</b>	<b>142'565.65</b>	<b>152'322.88</b>	<b>146'987.65</b>	<b>154'479.05</b>	<b>199'259.39</b>	<b>197'381.55</b>	<b>170'428.44</b>	<b>180'583.06</b>
	Personal-Aufwand	670.00	1'330.00	750.00	420.00	920.00	720.00	520.00	1'220.00	530.00	490.00	460.00
	Anderer Aufwand	140'420.81	159'101.90	195'049.46	142'145.65	151'402.88	146'267.65	153'959.05	198'039.39	196'851.55	169'938.44	180'123.06
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>7'298.80</b>	<b>3'568.70</b>	<b>6'360.30</b>	<b>9'286.60</b>	<b>5'033.95</b>	<b>9'038.75</b>	<b>7'928.40</b>	<b>13'390.10</b>	<b>18'176.50</b>	<b>11'738.35</b>	<b>21'052.06</b>
	Personal-Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	7'298.80	3'568.70	6'360.30	9'286.60	5'033.95	9'038.75	7'928.40	13'390.10	18'176.50	11'738.35	21'052.06
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>151'947.90</b>	<b>200'879.30</b>	<b>151'035.95</b>	<b>152'655.65</b>	<b>184'727.75</b>	<b>212'425.10</b>	<b>190'305.00</b>	<b>227'477.55</b>	<b>266'367.20</b>	<b>239'643.44</b>	<b>338'334.54</b>
	Personal-Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	151'947.90	200'879.30	151'035.95	152'655.65	184'727.75	212'425.10	190'305.00	227'477.55	266'367.20	239'643.44	338'334.54
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>149'825.85</b>	<b>162'565.45</b>	<b>145'991.20</b>	<b>176'420.97</b>	<b>168'676.85</b>	<b>196'743.00</b>	<b>178'503.75</b>	<b>210'893.75</b>	<b>187'747.65</b>	<b>169'833.40</b>	<b>191'776.80</b>
	Personal-Aufwand	11'574.50	10'454.25	8'566.00	7'538.00	12'169.50	11'297.50	13'066.35	12'931.60	10'998.80	11'977.50	14'186.90
	Anderer Aufwand	138'251.35	152'111.20	137'425.20	168'882.97	156'507.35	185'445.50	165'437.40	197'962.15	176'748.85	157'855.90	177'589.90
<b>7</b>	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>117'333.35</b>	<b>138'171.35</b>	<b>119'794.20</b>	<b>206'396.95</b>	<b>204'622.00</b>	<b>185'460.90</b>	<b>221'395.10</b>	<b>239'639.45</b>	<b>161'714.35</b>	<b>269'119.35</b>	<b>248'149.44</b>
	Personal-Aufwand	5'497.50	5'590.00	4'912.00	4'770.00	5'017.50	5'265.00	5'175.00	4'995.00	-	33'875.00	34'370.00
	Anderer Aufwand	23'541.65	39'183.95	17'235.05	91'341.25	40'722.50	51'938.40	45'964.35	88'138.25	32'573.80	42'341.65	28'616.35
700	Wasserversorgung	23'794.10	24'178.95	12'215.20	34'848.70	32'545.10	78'954.75	44'911.90	34'906.90	73'999.10	82'439.45	82'439.45
710	Abwasser	47'679.05	43'869.15	56'802.75	51'564.15	52'837.25	67'331.40	69'840.05	67'438.55	70'938.05	86'505.10	85'929.55
720	Kehricht	16'821.05	25'349.30	28'629.20	23'872.85	35'166.50	28'381.00	21'460.95	34'155.75	23'295.60	32'398.50	16'794.09
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'537.00</b>	<b>13'578.30</b>	<b>28'153.00</b>	<b>21'187.60</b>	<b>8'343.15</b>	<b>14'329.70</b>	<b>7'454.95</b>	<b>3'065.00</b>	<b>4'373.00</b>	<b>10'768.00</b>	<b>4'864.00</b>
	Personal-Aufwand	537.00	-	-	50.00	921.00	100.00	50.00	72.00	50.00	-	-
	Anderer Aufwand	3'000.00	13'578.30	28'153.00	21'137.60	7'422.15	14'229.70	7'404.95	2'993.00	4'323.00	10'768.00	4'864.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>449'019.75</b>	<b>719'649.55</b>	<b>46'972.05</b>	<b>42'991.10</b>	<b>42'691.90</b>	<b>41'453.65</b>	<b>51'733.40</b>	<b>24'780.45</b>	<b>27'061.80</b>	<b>26'140.30</b>	<b>32'840.90</b>
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke	8'943.50	10'059.10	13'737.40	16'225.20	12'249.90	14'517.00	11'514.20	11'175.65	17'072.20	14'906.70	19'640.95
900.4000.99	Familienrabatt	375'915.95	635'622.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	-	-	17.25	-	-	-	-	-	-	-	892.40
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste	34'616.65	35'665.70	-	-	-	-	6'441.10	-	-	-	-
909.3190	Kantonssteuern	1'491.00	1'968.25	2'095.00	-79.60	1'397.00	1'399.00	5'637.70	514.05	-4'261.25	1'299.00	1'299.00
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge	11'455.65	11'455.65	13'344.55	13'344.55	13'723.10	13'723.10	13'723.10	-	-	-	-
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern	1'805.00	2'072.00	2'130.00	1'660.00	1'925.00	1'685.00	2'385.00	2'290.00	-	-	-
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern	14'792.00	22'806.35	15'647.85	11'840.95	13'396.90	10'129.55	12'032.30	10'800.75	14'250.85	9'934.60	11'008.55
940.3200.02	Zinsen	88'839.95	85'942.00	92'163.15	95'101.15	95'770.45	94'692.00	85'853.68	66'032.70	51'519.50	41'145.90	43'108.90
950.3300	Abschreibungen	437'994.10	474'658.90	466'177.50	479'069.80	519'741.45	434'709.55	432'998.15	497'875.60	550'956.59	625'284.50	549'151.55
	<b>TOTAL Nettoaufwand</b>	<b>1'991'662.31</b>	<b>2'336'331.09</b>	<b>1'610'128.91</b>	<b>2'409'351.70</b>	<b>2'472'561.80</b>	<b>2'776'546.87</b>	<b>2'734'212.45</b>	<b>3'060'661.57</b>	<b>2'044'125.92</b>	<b>2'018'712.66</b>	<b>2'272'282.68</b>
	(exkl. Zins-Aufw. & Abschreibung)											
	Total inkl. Zins-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung	2'518'496.36	2'896'931.99	2'168'469.56	2'983'522.65	3'088'073.70	3'305'948.42	3'253'064.28	3'624'569.87	2'646'602.01	2'685'143.06	2'864'543.13
	<b>Überschuss vor Schuldendienst</b>	<b>532'584.59</b>	<b>598'562.41</b>	<b>565'148.09</b>	<b>595'304.40</b>	<b>633'942.09</b>	<b>540'171.78</b>	<b>534'356.45</b>	<b>583'057.20</b>	<b>625'903.86</b>	<b>694'962.32</b>	<b>598'535.06</b>
	(Nettoertrag / Nettoaufwand)											
	<b>CASH-FLOW</b>	<b>443'744.64</b>	<b>512'620.41</b>	<b>472'984.94</b>	<b>500'203.25</b>	<b>538'171.64</b>	<b>445'479.78</b>	<b>448'502.77</b>	<b>517'024.50</b>	<b>574'384.36</b>	<b>653'816.42</b>	<b>555'426.16</b>



## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021

### ZUSAMMENFASSUNG Basisperiode

	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode	Basisperiode
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<u>Aufwand</u>												
Personal-Aufwand	<sup>30</sup> 461'198.45	<sup>30</sup> 566'413.70	<sup>30</sup> 621'833.30	<sup>30</sup> 1'184'553.40	<sup>30</sup> 1'412'176.85	<sup>30</sup> 1'541'620.25	<sup>30</sup> 1'557'952.42	<sup>30</sup> 1'693'061.67	<sup>30</sup> 768'205.56	<sup>30</sup> 502'501.15	<sup>30</sup> 527'119.60	
Anderer Aufwand	<sup>31</sup> 1'530'463.86	<sup>31</sup> 1'769'917.39	<sup>31</sup> 988'295.61	<sup>31</sup> 1'224'798.30	<sup>31</sup> 1'060'384.95	<sup>31</sup> 1'234'926.62	<sup>31</sup> 1'176'260.03	<sup>31</sup> 1'367'599.90	<sup>31</sup> 1'275'920.36	<sup>31</sup> 1'516'211.51	<sup>31</sup> 1'745'163.08	
<b>TOTAL</b>	<b>1'991'662.31</b> <small>ok</small>	<b>2'336'331.09</b> <small>ok</small>	<b>1'610'128.91</b> <small>ok</small>	<b>2'409'351.70</b> <small>ok</small>	<b>2'472'561.80</b> <small>ok</small>	<b>2'776'546.87</b> <small>ok</small>	<b>2'734'212.45</b> <small>ok</small>	<b>3'060'661.57</b> <small>ok</small>	<b>2'044'125.92</b> <small>ok</small>	<b>2'018'712.66</b> <small>ok</small>	<b>2'272'282.68</b> <small>ok</small>	
Zinsen	<sup>32</sup> 88'839.95	<sup>32</sup> 85'942.00	<sup>32</sup> 92'163.15	<sup>32</sup> 95'101.15	<sup>32</sup> 95'770.45	<sup>32</sup> 94'692.00	<sup>32</sup> 85'853.68	<sup>32</sup> 66'032.70	<sup>32</sup> 51'519.50	<sup>32</sup> 41'145.90	<sup>32</sup> 43'108.90	
<b>TOTAL II</b>	<b>2'080'502.26</b>	<b>2'422'273.09</b>	<b>1'702'292.06</b>	<b>2'504'452.85</b>	<b>2'568'332.25</b>	<b>2'871'238.87</b>	<b>2'820'066.13</b>	<b>3'126'694.27</b>	<b>2'095'645.42</b>	<b>2'059'858.56</b>	<b>2'315'391.58</b>	
Abschreibungen	<sup>33</sup> 437'994.10	<sup>33</sup> 474'658.90	<sup>33</sup> 466'177.50	<sup>33</sup> 479'069.80	<sup>33</sup> 519'741.45	<sup>33</sup> 434'709.55	<sup>33</sup> 432'998.15	<sup>33</sup> 497'875.60	<sup>33</sup> 550'956.59	<sup>33</sup> 625'284.50	<sup>33</sup> 549'151.55	
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2'518'496.36</b> <small>ok</small>	<b>2'896'931.99</b> <small>ok</small>	<b>2'168'469.56</b> <small>ok</small>	<b>2'983'522.65</b> <small>ok</small>	<b>3'088'073.70</b> <small>ok</small>	<b>3'305'948.42</b> <small>ok</small>	<b>3'253'064.28</b> <small>ok</small>	<b>3'624'569.87</b> <small>ok</small>	<b>2'646'602.01</b> <small>ok</small>	<b>2'685'143.06</b> <small>ok</small>	<b>2'864'543.13</b> <small>ok</small>	
<u>Ertrag</u>												
Steuern	<sup>40</sup> 1'966'906.85	<sup>40</sup> 2'313'011.55	<sup>40</sup> 1'655'717.75	<sup>40</sup> 1'728'523.90	<sup>40</sup> 1'737'009.01	<sup>40</sup> 1'867'999.75	<sup>40</sup> 1'796'961.70	<sup>40</sup> 1'930'080.32	<sup>40</sup> 1'789'974.90	<sup>40</sup> 1'679'646.60	<sup>40</sup> 1'811'896.64	
Regalien + Konzessionen	<sup>41</sup> 27'783.65	<sup>41</sup> 36'541.50	<sup>41</sup> 34'382.45	<sup>41</sup> 152'869.70	<sup>41</sup> 22'152.20	<sup>41</sup> 25'545.70	<sup>41</sup> 19'788.40	<sup>41</sup> 31'719.80	<sup>41</sup> 24'285.30	<sup>41</sup> 48'492.05	<sup>41</sup> 74'073.60	
Vermögenserträge	<sup>42</sup> 25'501.45	<sup>42</sup> 44'621.25	<sup>42</sup> 36'504.90	<sup>42</sup> 39'428.75	<sup>42</sup> 93'564.03	<sup>42</sup> 84'488.65	<sup>42</sup> 74'647.75	<sup>42</sup> 102'135.75	<sup>42</sup> 63'585.63	<sup>42</sup> 89'482.77	<sup>42</sup> 62'261.90	
Entgelte	<sup>43</sup> 156'644.75	<sup>43</sup> 211'183.85	<sup>43</sup> 168'250.60	<sup>43</sup> 546'755.50	<sup>43</sup> 600'278.10	<sup>43</sup> 568'038.75	<sup>43</sup> 485'421.10	<sup>43</sup> 471'873.55	<sup>43</sup> 228'439.90	<sup>43</sup> 324'112.31	<sup>43</sup> 365'762.60	
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind	<sup>44</sup> 313'316.00	<sup>44</sup> 313'164.00	<sup>44</sup> 258'959.00	<sup>44</sup> 259'554.00	<sup>44</sup> 318'513.00	<sup>44</sup> 320'368.00	<sup>44</sup> 320'478.00	<sup>44</sup> 514'521.60	<sup>44</sup> 485'564.55	<sup>44</sup> 513'783.15	<sup>44</sup> 519'701.00	
Rückerstattungen von Gemeinwesen	<sup>45</sup> 8'054.95	<sup>45</sup> 4'971.35	<sup>45</sup> 6'777.40	<sup>45</sup> 32'398.95	<sup>45</sup> 16'235.55	<sup>45</sup> 9'882.00	<sup>45</sup> 21'810.80	<sup>45</sup> 18'885.65	<sup>45</sup> 45'568.75	<sup>45</sup> 30'262.45	<sup>45</sup> 15'406.00	
Beiträge für eigene Rechnung	<sup>46</sup> 26'039.25	<sup>46</sup> 11'400.00	<sup>46</sup> 14'684.90	<sup>46</sup> 245'125.30	<sup>46</sup> 318'752.00	<sup>46</sup> 440'395.80	<sup>46</sup> 549'461.15	<sup>46</sup> 574'502.10	<sup>46</sup> 32'610.75	<sup>46</sup> 27'895.65	<sup>46</sup> 21'716.00	
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>2'524'246.90</b> <small>ok</small>	<b>2'934'893.50</b> <small>ok</small>	<b>2'175'277.00</b> <small>ok</small>	<b>3'004'656.10</b> <small>ok</small>	<b>3'106'503.89</b> <small>ok</small>	<b>3'316'718.65</b> <small>ok</small>	<b>3'268'568.90</b> <small>ok</small>	<b>3'643'718.77</b> <small>ok</small>	<b>2'670'029.78</b> <small>ok</small>	<b>2'713'674.98</b> <small>ok</small>	<b>2'870'817.74</b> <small>ok</small>	
<b>SALDO</b>	<b>5'750.54</b>	<b>37'961.51</b>	<b>6'807.44</b>	<b>21'133.45</b>	<b>18'430.19</b>	<b>10'770.23</b>	<b>15'504.62</b>	<b>19'148.90</b>	<b>23'427.77</b>	<b>28'531.92</b>	<b>6'274.61</b>	

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021****BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2005 BIS 2015**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>56'455.75</b>	<b>464'341.35</b>	<b>49'822.25</b>	<b>122'229.30</b>	<b>11'540.00</b>	<b>19'898.60</b>	<b>16'967.35</b>	<b>28'838.00</b>	<b>25'313.15</b>	<b>99'362.00</b>	<b>47'274.85</b>
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>41'820.40</b>	<b>464'341.35</b>	<b>40'160.95</b>	<b>99'083.20</b>	<b>7'982.45</b>	<b>19'798.60</b>	<b>10'527.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>15'465.55</b>	<b>66'005.00</b>	<b>47'274.85</b>
020.5010	DORFPLATZ-Gestaltung	-	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	-	-	-	-	-	-
020.5060	Plakatsäulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5060.01	Internet-Auftritt Gde	-	-	-	-	-	13'665.40	6'671.40	-	-	5'084.60	4'536.00
020.5060.02	LIS / GIS	-	-	-	-	-	6'133.20	3'855.60	-	-	-	-
020.5060.04	Multi-Media-Wand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5060.05	ARCHIV Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	15'000.00	6'765.55	-	10'800.00
020.5060.06	Projekt Glocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22'808.00	15'038.85
020.5240	Beteiligungen	41'820.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5630	Beiträge Agro-Espace	-	-	-	-	-	-	-	-	8'700.00	38'112.40	16'900.00
<b>021</b>	<b>Finanz- &amp; Steuerverwaltung</b>	<b>14'635.35</b>	<b>-</b>	<b>9'661.30</b>	<b>22'846.10</b>	<b>3'557.55</b>	<b>-</b>	<b>2'056.40</b>	<b>6'200.00</b>	<b>9'847.60</b>	<b>33'357.00</b>	<b>-</b>
021.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	14'635.35	-	9'661.30	22'846.10	3'557.55	-	2'056.40	6'200.00	9'847.60	33'357.00	-
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>4'383.95</b>	<b>7'638.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
090.5010	Gemeindezentrum	-	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00	-	-	-
090.6010	Gemeindezentrum Subventionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>	<b>11'310.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'926.70</b>	<b>12'645.80</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>100</b>	<b>Grundbuch, Kataster</b>	<b>8'510.00</b>	<b>5'042.20</b>	<b>11'310.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4'645.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
100.5060	Leitungskataster	8'510.00	5'042	11'311	-	-	-	-	4'645.80	-	-	-
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10'026.70</b>	<b>8'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
140.5030	Ausrüstung Atemschutz & Defi	-	-	-	-	-	-	-	8'000.00	-	-	-
140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	10'026.70	-	-	-	-
140.6610	Kantonsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8'100.00</b>	<b>-</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
160.5030.01	Zivilschutzanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6600.	Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6610.	Kantonsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6620	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	-	-	-	-	-	-	8'100.00	-	2'400.00	-	-
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>70'000.00</b>	<b>11'902.70</b>	<b>10'344.50</b>	<b>7'039.00</b>	<b>44'472.80</b>	<b>15'212.55</b>	<b>23'121.75</b>	<b>86'660.20</b>	<b>15'638.00</b>	<b>-</b>	<b>25'000.00</b>
<b>210</b>	<b>Primarschule &amp; Kindergarten</b>	<b>35'000.00</b>	<b>-</b>	<b>10'344.50</b>	<b>-</b>	<b>15'203.20</b>	<b>15'212.55</b>	<b>23'121.75</b>	<b>86'660.20</b>	<b>15'638.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
210.5030	Umbau	-	-	10'344.50	-	-	-	-	-	-	-	-
210.5030.01	Sanierung SH / MZH	-	-	-	-	-	-	23'121.75	68'665.55	10'638.00	-	-
210.5030.02	Sanierung Fassade Kiga	-	-	-	-	-	-	-	14'680.00	-	-	-
210.5030.03	Geräteraum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	35'000.00	-	-	-	15'203.20	15'212.55	-	16'874.65	5'000.00	-	-
210.6010	Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-	13'560.00	-	-	-
<b>212</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>35'000.00</b>	<b>11'902.70</b>	<b>-</b>	<b>7'039.00</b>	<b>29'269.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25'000.00</b>
212.5030	Sanierung OS-Zentrum Leuk	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-	-	-	25'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>10'877.70</b>	<b>-</b>	<b>40'230.70</b>	<b>108'242.45</b>	<b>78'170.90</b>	<b>11'080.35</b>	<b>901'440.65</b>	<b>254'100.40</b>	<b>123'158.50</b>	<b>485'573.30</b>	<b>501'073.80</b>
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7'786.10</b>	<b>6'365.90</b>
5610	Beteiligung an Investitionen des kantonalen Strassennetzes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'786.10	6'365.90

## FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021

<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>10'877.70</b>	-	<b>16'162.80</b>	<b>108'242.45</b>	<b>44'884.75</b>	<b>11'080.35</b>	<b>901'440.65</b>	<b>213'408.50</b>	<b>123'158.50</b>	<b>477'787.20</b>	<b>494'707.90</b>
620.5010.01	Dorfstrassen	-	-	16'162.80	-	33'929.60	7'494.00	-	-	-	-	62'704.10
620.5010.02	Strassen (Flurstrassen)	2'474.20	-	-	-	-	-	-	301'299.75	-	-	8'768.65
620.5010.03	Strassenbeleuchtung	8'403.50	-	-	-	5'996.65	-	14'091.95	5'597.45	27'031.25	28'590.15	36'431.40
620.5010.04	Kreisel	-	-	-	108'242.45	4'958.50	3'586.35	39'467.95	64'901.15	-	-	-
620.5010.05	Strassenbezeichnung / Haus-Nr.	-	-	-	-	-	-	5'662.95	-	-	-	-
620.5010.06	Gemeindemattenstrasse	-	-	-	-	-	-	720'420.15	152'718.80	-	-	-
620.5010.09	Strasse Dr. Gut	-	-	-	-	-	-	80'509.00	56'221.60	-	-	-
620.5010.10	Parkierung & Verkehrskonzept	-	-	-	-	-	-	41'288.65	19'049.65	1'363.75	-	-
620.5010.11	Industriestrasse Ost	-	-	-	-	-	-	-	-	95'963.50	371'772.70	5'648.95
620.5010.12	Kreuz- + Burgergasse, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20'501.00	381'154.80
620.5010.13	Fussgänger / Bushaltestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56'923.35	-
620.6020	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	226'379.90	-	-	-
620.6610	Kantons- & Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	160'000.00	1'200.00	-	-
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>	-	-	<b>24'067.90</b>	-	<b>33'286.15</b>	-	-	<b>40'691.90</b>	-	-	-
625.5010	Werkhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90	-	-	-

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>7</b>	<b>UMWELT, RAUMORDNUNG</b>	<b>56'043.55</b>	<b>246'026.35</b>	<b>112'737.35</b>	<b>282'142.10</b>	<b>128'804.55</b>	<b>217'389.00</b>	<b>-13'435.75</b>	<b>286'507.95</b>	<b>87'980.39</b>	<b>126'614.85</b>	<b>118'014.70</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	-	<b>80'031.70</b>	<b>53'148.65</b>	<b>193'102.70</b>	<b>55'771.45</b>	<b>116'644.95</b>	<b>-3'054.25</b>	<b>126'973.25</b>	<b>22'518.00</b>	<b>106'108.85</b>	<b>40'065.40</b>
700.5010.01	Wasserversorgung	-	72'000.00	53'148.65	193'102.70	55'771.45	113'998.30	-	22'769.55	29'041.50	38'662.15	50'000.00
700.5010.10	Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	-	-	-	-	-	-	-	117'068.70	-	64'992.35	9'065.40
700.5090	Leitungskataster & Pläne	-	8'031.70	-	-	-	2'646.65	-	-	-	4'990.00	-
700.6010	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	7'865.00	-	-	19'000.00
700.6110	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	-	3'054.25	5'000.00	6'523.50	2'535.65	-
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>	<b>-40'469.20</b>	<b>150'000.00</b>	<b>28'422.75</b>	-	-	-	<b>-11'597.60</b>	<b>135'367.65</b>	<b>10'410.20</b>	<b>-7'343.20</b>	<b>75'000.00</b>
710.5010	GEP	-	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-	135'367.65	15'160.90	-	75'000.00
710.5640	ARA Radet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.6110	Anschlussgebühren	40'469.20	-	-	-	-	-	11'597.60	-	4'750.70	7'343.20	-
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>	<b>79'047.00</b>	<b>11'690.65</b>	<b>7'440.55</b>	<b>80'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>93'502.00</b>	<b>3'047.80</b>	<b>17'789.80</b>	<b>52'497.40</b>	<b>27'849.20</b>	<b>284.80</b>
750.5010.01	Verbauung / Sanierung Emsbach	-	11'690.65	7'440.55	-	-	13'502.00	141'047.80	1'163'956.65	702'628.75	197'849.20	37'640.65
750.5010.02	Verbauung / Sanierung Meretschibach	79'047.00	-	-	80'000.00	55'000.00	80'000.00	-	18'919.00	4'322.40	-	-
750.6010	Rückerstattungen Verbauungen	-	-	-	-	-	-	138'000.00	1'165'085.85	654'453.75	170'000.00	37'355.85
<b>760</b>	<b>Lawinenverbauung</b>	<b>4'073.00</b>	-	<b>15'784.05</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.01	Verbauung Asp	-	-	15'784.05	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür	4'073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>13'392.75</b>	<b>4'304.00</b>	<b>7'941.35</b>	<b>9'039.40</b>	<b>18'033.10</b>	<b>7'242.05</b>	<b>-1'831.70</b>	<b>6'377.25</b>	<b>2'554.79</b>	-	<b>2'664.50</b>
790.5800.01	Nutzungsplanung	13'392.75	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-	21'299.80	10'995.35	-	20'000.00
790.6100	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	1'831.70	14'922.55	8'440.56	-	17'335.50
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>43'266.35</b>	<b>31'226.00</b>	<b>5'717.35</b>	-	-	<b>10'861.30</b>	<b>1'785.75</b>	<b>123.25</b>	<b>26'266.55</b>	-	<b>32'853.60</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>43'266.35</b>	<b>31'226.00</b>	<b>5'717.35</b>	-	-	<b>10'861.30</b>	<b>1'785.75</b>	<b>123.25</b>	<b>-16'307.85</b>	-	<b>32'853.60</b>
810.5030	Werkhof Forstrevier	-	-	3'600.45	-	-	-	-	-	-	-	-
810.5010	LWN	43'266.35	31'226.00	2'116.90	-	-	10'861.30	1'785.75	78'664.00	692.15	-	32'853.60
810.6010	LWN	-	-	-	-	-	-	-	78'540.75	17'000.00	-	-
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20'625.00</b>	-	-
810.5030	Werkhof Forstrevier LU	-	-	-	-	-	-	-	-	20'625.00	-	-
<b>860</b>	<b>Energie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21'949.40</b>	-	-
860.5010	Wasserturbinierung	-	-	-	-	-	-	-	-	21'949.40	-	-
<b>9</b>	<b>FINANZEN, STEUERN</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>	-	-	<b>38'931.25</b>	-	<b>-1'808.30</b>	-	-	-	-
<b>950</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>30'000.00</b>	<b>2'199.30</b>	-	-	<b>38'931.25</b>	-	<b>-1'808.30</b>	-	-	-	-
950.5000	Kauf von Grundstücken	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70	-	-	-	-
950.6000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	3'200.00	-	-	-	-
	<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>275'153.35</b>	<b>760'737.90</b>	<b>230'162.90</b>	<b>519'652.85</b>	<b>301'919.50</b>	<b>274'441.80</b>	<b>929'998.15</b>	<b>668'875.60</b>	<b>275'956.59</b>	<b>711'550.15</b>	<b>724'216.95</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021****BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>4'328'250.54</b>	<b>6'110'672.54</b>	<b>5'571'725.23</b>	<b>5'743'169.63</b>	<b>5'247'920.04</b>	<b>5'258'835.22</b>	<b>6'105'727.49</b>	<b>7'150'013.01</b>	<b>5'809'630.33</b>	<b>6'303'643.55</b>	<b>5'976'425.06</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>1'703'250.54</b>	<b>3'240'672.54</b>	<b>2'956'725.23</b>	<b>3'110'169.63</b>	<b>2'867'920.04</b>	<b>3'068'835.22</b>	<b>3'418'727.49</b>	<b>4'292'013.01</b>	<b>3'226'630.33</b>	<b>3'687'643.55</b>	<b>3'251'425.06</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>156'552.50</b>	<b>266'280.95</b>	<b>173'208.50</b>	<b>440'356.70</b>	<b>422'136.99</b>	<b>550'858.32</b>	<b>439'598.79</b>	<b>1'476'240.70</b>	<b>457'475.12</b>	<b>701'915.13</b>	<b>547'778.60</b>
1000	Kassa	14'447.90	26'491.80	28'253.95	48'646.40	17'235.00	7'718.55	29'192.45	18'753.75	20'497.55	21'285.80	6'075.95
1001.01	Postcheck Gemeinde 19-728-0	118'631.15	54'036.45	47'963.60	220'590.68	239'902.24	451'770.35	235'394.25	1'326'856.72	327'967.34	586'635.20	417'497.70
1001.02	Postcheck Steuern 30-590081-3	23'473.45	120'278.76	70'663.61	15'847.94	139'022.50	72'893.32	154'826.39	112'648.03	87'776.08	61'725.38	100'616.80
1001.03	Postcheck EW 19-9774-3	-	39'766.54	14'328.09	-	-	-	-	-	-	-	-
1002.01	RB 4057.81 Spielplatz	-	-	-	143'494.08	-	-	-	-	-	-	-
1002.02	RB 4057.25 Kirche	-	25'707.40	1'642.30	248.15	12'585.75	4'545.70	6'082.75	3'375.85	5'364.10	16'380.95	7'705.15
1002.03	Sparkonto Kapellenrenovation	-	-	-	-	-	-	4'102.95	14'291.10	15'562.95	15'588.90	15'883.00
1002.04	Festgeldkonto Kapellenrenovation	-	-	-	-	-	-	10'000.00	-	-	-	-
1002.05	RB 4057.55	-	-	10'356.95	11'529.45	13'391.50	13'930.40	-	-	-	-	-
1002.06	RB 4057.79 LWN	-	-	-	-	-	-	-	315.25	307.10	298.90	-
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>820'698.04</b>	<b>939'875.59</b>	<b>786'315.73</b>	<b>655'511.93</b>	<b>437'982.05</b>	<b>529'274.90</b>	<b>816'426.70</b>	<b>697'780.31</b>	<b>673'163.21</b>	<b>724'966.42</b>	<b>593'154.46</b>
1012.04	Steuern 1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.05	Steuern 1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.06	Steuern 1996	-2'755.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.07	Steuern 1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.08	Steuern 1998	3'663.60	3'663.60	3'663.60	3'663.60	2'582.70	2'476.50	-	-	-	-	-
1012.09	Steuern 1999	11'978.15	6'265.75	5'753.35	3'491.35	3'491.35	3'491.35	1'935.70	500.00	-	-	-
1012.10	Steuern 2000	14'303.35	7'414.35	7'414.35	3'760.65	1'791.75	1'791.75	1'480.40	-	-	-	-
1012.11	Steuern 2001	13'639.60	5'456.90	2'273.15	1'359.90	701.35	701.35	-	-	-	-	-
1012.12	Steuern 2002	38'985.85	17'029.05	10'941.15	9'675.65	3'917.20	3'556.00	1'496.55	-	-	-	-
1012.13	Steuern 2003	89'037.30	61'566.70	42'280.65	31'481.75	10'789.30	8'612.15	6'424.35	-	-	-	-
1012.14	Steuern 2004	158'086.55	82'016.10	81'824.80	59'851.75	28'066.90	26'100.05	18'524.55	250.25	250.25	-	-
1012.15	Steuern 2005	169'936.05	150'982.10	79'401.85	47'403.40	23'311.60	19'334.15	34'990.50	22'547.85	19'500.00	9'750.00	4'875.00
1012.16	Steuern 2006	-	231'955.95	286'854.90	79'034.75	23'873.45	19'593.60	18'319.15	3'336.00	-	-	-
1012.17	Steuern 2007	-	-	204'306.45	148'976.15	61'428.05	52'456.55	38'772.30	14'911.80	1'168.05	12.55	3'729.75
1012.18	Steuern 2008	-	-	-	203'622.40	141'594.15	101'005.30	84'838.20	41'303.80	5'466.85	1'177.50	2'748.65
1012.19	Steuern 2009	-	-	-	-	127'123.05	43'428.35	108'054.55	48'980.05	18'465.75	5'847.25	4'494.35
1012.21	Steuern 2010	25'437.60	27'381.95	26'386.10	26'427.45	9'181.80	11'499.50	11'821.70	61'171.20	32'562.95	24'949.35	18'921.40
1012.30	Steuern 2011	-	-	-	-	-	226'984.30	291'411.35	148'807.35	102'918.40	88'024.05	56'864.05
1012.31	Steuern 2012	-	-	-	-	-	-	207'450.00	193'483.35	87'906.85	43'858.25	9'958.25
1012.32	Steuern 2013	-	-	-	-	-	-	-4'114.85	248'431.65	143'287.15	90'406.60	34'310.45
1012.33	Steuern 2014	-	-	-	-	-	-	-	-680.00	254'891.20	211'092.25	48'877.05
1012.34	Steuern 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250'169.10	195'021.15
1012.35	Steuern 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1'028.40	201'544.75
1013.01	Debitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.02	Debitor Finanzausgleich	296'748.35	296'748.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.03	Debitoren EW	-	47'306.25	29'303.10	25'054.90	-	-	-	-	-	-	-
1013.99	KK - Pfarrerechnung	1'636.89	2'088.54	5'912.28	11'708.23	129.40	8'244.00	-4'977.75	-85'262.99	6'745.76	707.92	12'736.56
<b>102</b>	<b>Wertschriften, Legate, Fundi</b>	<b>694'200.00</b>	<b>1'988'201.00</b>	<b>1'983'201.00</b>	<b>1'993'301.00</b>	<b>1'993'301.00</b>	<b>1'978'202.00</b>	<b>2'016'202.00</b>	<b>2'061'992.00</b>	<b>2'081'992.00</b>	<b>2'076'992.00</b>	<b>2'071'992.00</b>
1020.01	Wertschriften WEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	73'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00	454'000.00	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	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
1020.05	Darlehn ReLL	-	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00	889'000.00
1020.06	Darlehen Konsumgenossenschaft	-	35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	50'000.00	45'000.00	40'000.00
1020.07	Aktien Valaiscom	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1020.08	Aktien Torrentbahnen	-	-	-	10'100.00	10'100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1020.09	Beteiligung Forstwerkhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020.10	Aktien ReLL Produktions AG	-	-	-	-	-	-	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
1020.11	Darlehen SMZ	-	-	-	-	-	-	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
1020.12	Aktien DANET AG	-	-	-	-	-	-	-	38'250.00	38'250.00	38'250.00	38'250.00
1023.01	Liegenschaft Dr.-Gut	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
1023.02	Boden / Grundstücke	21'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	12'540.00	12'540.00	12'540.00	12'540.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>31'800.00</b>	<b>46'315.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>21'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>146'500.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>183'770.00</b>	<b>38'500.00</b>
1030.01	Transitorische Aktiven	31'800.00	46'315.00	14'000.00	21'000.00	14'500.00	10'500.00	146'500.00	56'000.00	14'000.00	183'770.00	38'500.00

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'687'000.00</b>	<b>2'858'000.00</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'725'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>2'625'000.00</b>	<b>2'870'000.00</b>	<b>2'615'000.00</b>	<b>2'633'000.00</b>	<b>2'380'000.00</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>2'687'000.00</b>	<b>2'858'000.00</b>	<b>2'583'000.00</b>	<b>2'616'000.00</b>	<b>2'725'000.00</b>
1140.01	Boden Roten / Bayard bei der Kirche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.02	Industrieboden Rhonebett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.03	Garten Garen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.06	Dorfplatzgestaltung	-	325'000.00	270'000.00	258'000.00	185'000.00	140'000.00	105'000.00	78'000.00	52'000.00	-	-
1141.01	Wasserversorgung	-	-	-	128'000.00	120'000.00	170'000.00	115'000.00	180'000.00	150'000.00	215'000.00	210'000.00
1141.03	ARA Radet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.07	Sanierung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.09	Friedhoferweiterung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.10	Verbauung Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.11	Verbauung Meretschibach	-	-	-	56'000.00	75'000.00	120'000.00	95'000.00	90'000.00	45'000.00	-	-
1141.12	GEP	-	105'000.00	90'000.00	63'000.00	35'000.00	-	-	115'000.00	85'500.00	66'000.00	120'000.00
1141.15	Kreisel / Strassen / Plätze	-	-	-	54'000.00	90'000.00	85'000.00	855'000.00	950'000.00	975'500.00	1'250'000.00	1'455'000.00
1143.01	Schulhaus und MZH	515'000.00	465'000.00	420'000.00	378'000.00	340'000.00	305'000.00	295'000.00	330'000.00	285'000.00	235'000.00	200'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	160'000.00	145'000.00	125'000.00	106'000.00	75'000.00	40'000.00	22'000.00	15'000.00	-	-	-
1143.03	Gemeindezentrum	1'950'000.00	1'830'000.00	1'710'000.00	1'590'000.00	1'460'000.00	1'330'000.00	1'200'000.00	1'100'000.00	990'000.00	850'000.00	740'000.00
1143.04	Werkhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143.05	Sanierung OS -Leuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145.01	Aufforstung Asp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.01	Mobilier, EDV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.02	Transporter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>4'328'250.54</b>	<b>6'110'672.54</b>	<b>5'571'725.63</b>	<b>5'743'169.63</b>	<b>5'247'920.04</b>	<b>5'258'835.22</b>	<b>6'105'727.49</b>	<b>7'150'013.01</b>	<b>5'809'630.33</b>	<b>6'303'643.55</b>	<b>5'976'425.06</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>4'005'652.70</b>	<b>4'530'306.30</b>	<b>3'984'551.95</b>	<b>4'134'862.50</b>	<b>3'621'182.72</b>	<b>3'621'327.67</b>	<b>4'452'715.12</b>	<b>5'477'851.74</b>	<b>4'114'041.29</b>	<b>4'579'522.59</b>	<b>4'244'965.49</b>
<b>200</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>43'067.95</b>	<b>263'292.90</b>	<b>53'690.00</b>	<b>114'103.65</b>	<b>50'952.95</b>	<b>21'703.90</b>	<b>39'435.55</b>	<b>59'306.85</b>	<b>54'011.60</b>	<b>85'744.15</b>	<b>35'132.70</b>
2000.01	Kreditoren	43'067.95	263'292.90	53'690.00	114'103.65	50'952.95	21'703.90	39'435.55	59'306.85	54'011.60	85'744.15	35'132.70
<b>201</b>	<b>Haushaltskredite</b>	<b>2'806.80</b>	<b>34'043.40</b>	<b>-120'588.05</b>	<b>-225'841.15</b>	<b>-439'270.23</b>	<b>-343'276.23</b>	<b>236'979.57</b>	<b>1'681'144.89</b>	<b>114'929.69</b>	<b>458'778.44</b>	<b>461'956.94</b>
2010.01	RB 4057.80	-10'204.60	75'500.45	-102'733.25	-258'684.80	-472'987.88	-330'657.03	-301'347.53	-88'239.86	-78'773.11	-150'525.46	-268'485.81
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	-1'748.55	-1'700.20	-1'648.40	-1'604.85	-	-	-	-	-	-	-
2010.05	RB Agarn, KK Emsbach	-	-	-	-	-	-6'490.05	-425.40	-4'192.95	-4'159.60	-4'125.95	62'705.60
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	514.20	640.00	775.75	921.35	1'066.45	-3'839.50	-3'744.40	-5'333.00	1'743.90	5'673.30	67'785.95
2010.07	UBS SK KK+Emsbach	-	-	-	-	-	-	600'000.00	1'830'000.00	400'000.00	600'000.00	600'000.00
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	14'245.75	-30'719.20	-17'754.80	32'303.70	32'651.20	-2'289.65	-57'503.10	-44'126.35	-30'738.00	-17'164.95	-
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.10	KK Elektrizitätswerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.11	RB 4583.59	-	-9'677.65	772.65	1'223.45	-	-	-	-	-	-	-
2010.12	UBS Visp Emsbach 4294 4476 3701 W	-	-	-	-	-	-	-	-6'962.95	-173'143.50	24'921.50	-48.80
<b>202</b>	<b>Mittel &amp; langfristige Schulden</b>	<b>3'812'735.00</b>	<b>4'037'515.00</b>	<b>3'870'700.00</b>	<b>3'808'100.00</b>	<b>3'745'500.00</b>	<b>3'682'900.00</b>	<b>3'620'300.00</b>	<b>3'157'700.00</b>	<b>3'495'100.00</b>	<b>3'433'000.00</b>	<b>3'319'375.85</b>
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.05	RB Agarn, 4057.21 Schulhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.06	RB Agarn, 4057.17 Asp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.08	RB Agarn, 4057.61 Festdarlehen	1'300'000.00	1'200'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
2020.09	RB Agarn, 4583.83	-	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	-	-	-	-
2022.01	WKB, Darl. 0860.01.11	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'630'000.00	1'559'375.85
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)	1'120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)	10'215.00	4'215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	34'500.00	31'000.00	27'500.00	24'000.00	20'500.00	17'000.00	13'500.00	10'000.00	6'500.00	3'000.00	-
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)	340'000.00	320'000.00	300'000.00	280'000.00	260'000.00	240'000.00	220'000.00	200'000.00	180'000.00	160'000.00	140'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)	5'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.03	IHG MZH (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	171'400.00	152'300.00	133'200.00	114'100.00	95'000.00	75'900.00	56'800.00	37'700.00	18'600.00	-	-
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)	320'000.00	300'000.00	280'000.00	260'000.00	240'000.00	220'000.00	200'000.00	180'000.00	160'000.00	140'000.00	120'000.00
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>43'542.95</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.01	Rückstellungen Vermessung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.02	Rückstellungen Spielplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.03	Rückstellungen Wasserversorgung	43'542.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>206</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>103'500.00</b>	<b>195'455.00</b>	<b>180'750.00</b>	<b>438'500.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>260'000.00</b>	<b>556'000.00</b>	<b>579'700.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>602'000.00</b>	<b>428'500.00</b>
2060.01	Transitorische Passiven	103'500.00	195'455.00	180'750.00	438'500.00	264'000.00	260'000.00	556'000.00	579'700.00	450'000.00	602'000.00	428'500.00

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017 - 2021**

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015
23	KAPITAL	322'597.84	1'580'366.24	1'587'173.68	1'608'307.13	1'626'737.32	1'637'507.55	1'653'012.37	1'672'161.27	1'695'589.04	1'724'120.96	1'731'459.57
239 2390.01	Kapital Eigenkapital	322'597.84 322'597.84	1'580'366.24 1'580'366.24	1'587'173.68 1'587'173.68	1'608'307.13 1'608'307.13	1'626'737.32 1'626'737.32	1'637'507.55 1'637'507.55	1'653'012.37 1'653'012.37	1'672'161.27 1'672'161.27	1'695'589.04 1'695'589.04	1'724'120.96 1'724'120.96	1'731'459.57 1'731'459.57
	Gesamtaktiven Gesamtpassiven	4'328'250.54 4'328'250.54	6'110'672.54 6'110'672.54	5'571'725.23 5'571'725.63	5'743'169.63 5'743'169.63	5'247'920.04 5'247'920.04	5'258'835.22 5'258'835.22	6'105'727.49 6'105'727.49	7'150'013.01 7'150'013.01	5'809'630.33 5'809'630.33	6'303'643.55 6'303'643.55	5'976'425.06 5'976'425.06

**ZSF BILANZ**

10	FINANZVERMÖGEN	1'703'250.54	3'240'672.54	2'956'725.23	3'110'169.63	2'867'920.04	3'068'835.22	3'418'727.49	4'292'013.01	3'226'630.33	3'687'643.55	3'251'425.06
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'625'000.00	2'870'000.00	2'615'000.00	2'633'000.00	2'380'000.00	2'190'000.00	2'687'000.00	2'858'000.00	2'583'000.00	2'616'000.00	2'725'000.00
20	FREMDKAPITAL	4'005'652.70	4'530'306.30	3'984'551.95	4'134'862.50	3'621'182.72	3'621'327.67	4'452'715.12	5'477'851.74	4'114'041.29	4'579'522.59	4'244'965.49
23	EIGENKAPITAL	322'597.84	1'580'366.24	1'587'173.68	1'608'307.13	1'626'737.32	1'637'507.55	1'653'012.37	1'672'161.27	1'695'589.04	1'724'120.96	1'731'459.57

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021****PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2017 BIS 2021**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
			⊙ 2010 - 2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'255'477.02		1'220'000.00	95.20%	1'195'000.00	101.20%	1'209'500.00	101.00%	1'221'500.00	101.00%	1'233'500.00	101.00%	1'246'000.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	181'439.23		180'000.00	99.20%	180'000.00	101.20%	182'000.00	101.00%	184'000.00	101.00%	186'000.00	101.00%	188'000.00
900.4000.03	Quellensteuern	40	61'322.18		60'000.00	97.75%	60'000.00	101.20%	60'500.00	101.00%	61'000.00	101.00%	61'500.00	101.00%	62'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	40	5'686.13		5'500.00	100.00%	5'500.00	101.20%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00
900.4020.02	Grundstücksteuern	40	64'490.38		62'000.00	99.50%	64'000.00	101.20%	65'000.00	101.00%	65'500.00	101.00%	66'000.00	101.00%	66'500.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	125'524.29		90'000.00	71.75%	90'000.00	101.20%	91'000.00	101.00%	92'000.00	101.00%	93'000.00	101.00%	94'000.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40	21'034.04		20'000.00	95.00%	20'000.00	101.20%	20'000.00	101.00%	20'000.00	101.00%	20'000.00	101.00%	20'000.00
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	40	24'013.80		25'000.00	105.00%	25'000.00	101.20%	25'500.00	101.00%	26'000.00	101.00%	26'500.00	101.00%	27'000.00
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	40	7'895.99		10'000.00	100.00%	8'000.00	101.20%	8'000.00	101.00%	8'000.00	101.00%	8'000.00	101.00%	8'000.00
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	-		-	101.50%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	40	40'645.43		10'000.00	32.10%	13'000.00	101.20%	13'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00	101.00%	13'000.00
903.4033	Lotteriegewinne	40	3'837.25		-	0.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
904.4050	Erbschaftssteuern	40	21'394.23		-	0.00%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
907.4060	Steuerbussen	40	-		-	101.50%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	44	440'076.88		503'000.00	114.80%	505'000.00	100.00%	505'000.00	100.00%	505'000.00	100.00%	505'000.00	100.00%	505'000.00
930.4410.01	Hundesteuern	44	5'659.17		5'500.00	100.00%	5'500.00	101.20%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00	101.00%	5'500.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	35'852.63		25'000.00	70.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00	100.00%	25'000.00
932.4100.03	Baurechtszinse	41	988.48		3'500.00	350.00%	3'500.00	101.20%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00
940.4200	Dividenden & Zinsen	42	53'158.64		60'000.00	94.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00	100.00%	50'000.00
940.4210	Verzugszinsen	42	21'481.02		20'000.00	94.00%	20'000.00	101.20%	20'000.00	101.00%	20'000.00	101.00%	20'000.00	101.00%	20'000.00
990.4210	ausserordentliche Erträge		-		-	101.50%	-	101.20%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	<b>TOTAL FINANZEN, STEUERN</b>		<b>2'369'976.81</b>		<b>2'299'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'000.00</b>		<b>2'305'500.00</b>		<b>2'322'000.00</b>		<b>2'339'000.00</b>
	<b>Übertrag</b>		<b>2'369'976.81</b>		<b>2'299'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'000.00</b>		<b>2'305'500.00</b>		<b>2'322'000.00</b>		<b>2'339'000.00</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021****PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2017 BIS 2021**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
			2010 - 2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
	<b>Hertrag</b>		<b>2'369'976.81</b>		<b>2'299'500.00</b>		<b>2'269'500.00</b>		<b>2'289'000.00</b>		<b>2'305'500.00</b>		<b>2'322'000.00</b>		<b>2'339'000.00</b>
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43	8'530.93		6'500.00	90.00%	7'500.00	100.30%	7'500.00	100.25%	7'500.00	100.20%	7'500.00	100.15%	7'500.00
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter		345.88		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	43	10'362.87		7'000.00	66.00%	7'000.00	100.30%	7'000.00	100.25%	7'000.00	100.20%	7'000.00	100.15%	7'000.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	42	4'794.08		4'000.00	80.00%	4'000.00	100.30%	4'000.00	100.25%	4'000.00	100.20%	4'000.00	100.15%	4'000.00
	<b>TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>24'033.77</b>		<b>17'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>		<b>18'500.00</b>
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	43	8'376.62		8'000.00	98.00%	8'000.00	100.30%	8'000.00	100.25%	8'000.00	100.20%	8'000.00	100.15%	8'000.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	41	476.36		500.00	100.50%	500.00	100.30%	500.00	100.25%	500.00	100.20%	500.00	100.15%	500.00
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	43	4'643.33		6'000.00	175.00%	8'000.00	100.30%	8'000.00	100.25%	8'000.00	100.20%	8'000.00	100.15%	8'000.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	43	11'143.58		10'500.00	95.00%	10'500.00	100.30%	10'500.00	100.25%	10'500.00	100.20%	10'500.00	100.15%	10'500.00
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	46	2'248.54		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
150	Militär, Einquartierungen		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	46	1'774.88		1'000.00	50.00%	1'000.00	100.30%	1'000.00	100.25%	1'000.00	100.20%	1'000.00	100.15%	1'000.00
	<b>TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>		<b>28'663.31</b>		<b>26'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	43	3'340.01		1'000.00	40.00%	1'500.00	100.30%	1'500.00	100.25%	1'500.00	100.20%	1'500.00	100.15%	1'500.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	43	155'385.87		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
213	OS-Schule, Schülertransporte	46	7'758.27		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	46	247'619.53		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
239	Stipendienwesen, Rückerst. Transportk.	46	15'029.03		20'000.00	134.00%	20'000.00	100.30%	20'000.00	100.25%	20'000.00	100.20%	20'000.00	100.15%	20'000.00
	<b>TOTAL BILDUNG</b>		<b>429'132.70</b>		<b>21'000.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>21'500.00</b>
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	43	13'681.72		12'000.00	90.00%	12'500.00	100.30%	12'500.00	100.25%	12'500.00	100.20%	12'500.00	100.15%	12'500.00
320	Fernsehen, Gebühren		-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
390	Kirche, Kultussteuer	43	-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	43	-		-	100.50%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS</b>		<b>13'681.72</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>12'500.00</b>
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	43	36'027.54		25'000.00	83.00%	30'000.00	100.30%	30'000.00	100.25%	30'000.00	100.20%	30'000.00	100.15%	30'000.00
	<b>TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT</b>		<b>36'027.54</b>		<b>25'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	43	383.89		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL VERKEHR</b>		<b>383.89</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
700	Trinkwassergebühren	43	71'509.77		110'000.00	154.00%	110'000.00	100.30%	110'500.00	100.25%	111'000.00	100.20%	111'000.00	100.15%	111'000.00
710	Abwassergebühren	43	51'145.76		85'000.00	166.00%	85'000.00	100.30%	85'500.00	100.25%	85'500.00	100.20%	85'500.00	100.15%	85'500.00
720	Kehricht- & Deponiegebühren	43	20'108.08		20'000.00	100.50%	20'000.00	100.30%	20'000.00	100.25%	20'000.00	100.20%	20'000.00	100.15%	20'000.00
740	Friedhof	43	10'094.00		9'500.00	100.50%	10'000.00	100.30%	10'000.00	100.25%	10'000.00	100.20%	10'000.00	100.15%	10'000.00
750	Gewässer / Umwelt	45	11'265.52		5'000.00	45.00%	5'000.00	100.30%	5'000.00	100.25%	5'000.00	100.20%	5'000.00	100.15%	5'000.00
789	Übriger Umweltschutz	45	12'370.43		12'000.00	99.00%	12'000.00	100.30%	12'000.00	100.25%	12'000.00	100.20%	12'000.00	100.15%	12'000.00
790	Raumplanung	43	2'696.83		-		-		-		-		-		-
	<b>TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG</b>		<b>176'493.55</b>		<b>241'500.00</b>		<b>242'000.00</b>		<b>243'000.00</b>		<b>243'500.00</b>		<b>243'500.00</b>		<b>243'500.00</b>
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	43	218.01		500.00	100.50%	500.00	100.30%	500.00	100.25%	500.00	100.20%	500.00	100.15%	500.00
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	43	1'077.91		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	<b>TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>1'295.92</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
	<b>TOTAL Nettoertrag</b>		<b>3'079'689.20</b>		<b>2'643'000.00</b>		<b>2'622'500.00</b>		<b>2'643'000.00</b>		<b>2'660'000.00</b>		<b>2'676'500.00</b>		<b>2'693'500.00</b>

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2017 BIS 2021

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		2010 - 2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>642'922.47</b>		<b>627'000.00</b>		<b>632'500.00</b>		<b>637'500.00</b>		<b>641'500.00</b>		<b>645'500.00</b>		<b>649'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	476'216.98		456'500.00	100.90%	460'500.00	100.80%	464'000.00	100.70%	467'000.00	100.60%	470'000.00	100.50%	472'500.00	
	Anderer Aufwand 31	166'705.50		170'500.00	100.80%	172'000.00	100.80%	173'500.00	100.70%	174'500.00	100.60%	175'500.00	100.50%	176'500.00	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>58'475.88</b>		<b>60'500.00</b>		<b>63'000.00</b>		<b>63'500.00</b>		<b>64'000.00</b>		<b>64'500.00</b>		<b>65'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	21'394.22		4'000.00	100.90%	4'000.00	100.80%	4'000.00	100.70%	4'000.00	100.60%	4'000.00	100.50%	4'000.00	
	Anderer Aufwand 31	37'081.66		56'500.00	104.50%	59'000.00	100.80%	59'500.00	100.70%	60'000.00	100.60%	60'500.00	100.50%	61'000.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>897'218.97</b>		<b>526'500.00</b>		<b>496'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>503'500.00</b>		<b>506'500.00</b>		<b>509'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	573'740.48		2'500.00	100.90%	2'500.00	100.80%	2'500.00	100.70%	2'500.00	100.60%	2'500.00	100.50%	2'500.00	
	Anderer Aufwand 31	323'478.50		524'000.00	94.20%	493'500.00	100.80%	497'500.00	100.70%	501'000.00	100.60%	504'000.00	100.50%	506'500.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, FREIZEIT &amp; KULTUS</b>	<b>174'853.19</b>		<b>184'000.00</b>		<b>184'000.00</b>		<b>185'500.00</b>		<b>187'000.00</b>		<b>188'000.00</b>		<b>189'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	656.67		1'000.00	100.90%	1'000.00	100.80%	1'000.00	100.70%	1'000.00	100.60%	1'000.00	100.50%	1'000.00	
	Anderer Aufwand 31	174'196.52		183'000.00	100.00%	183'000.00	100.80%	184'500.00	100.70%	186'000.00	100.60%	187'000.00	100.50%	188'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>13'554.03</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>23'500.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand 31	13'554.03		23'500.00	100.80%	23'500.00	100.80%	23'500.00	100.70%	23'500.00	100.60%	23'500.00	100.50%	23'500.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>245'758.81</b>		<b>280'500.00</b>		<b>307'500.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>312'000.00</b>		<b>314'000.00</b>		<b>315'500.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand 31	245'758.81		280'500.00	109.70%	307'500.00	100.80%	310'000.00	100.70%	312'000.00	100.60%	314'000.00	100.50%	315'500.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>189'249.73</b>		<b>172'000.00</b>		<b>168'000.00</b>		<b>169'000.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>171'000.00</b>		<b>172'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	12'409.78		20'000.00	100.90%	20'000.00	100.80%	20'000.00	100.70%	20'000.00	100.60%	20'000.00	100.50%	20'000.00	
	Anderer Aufwand 31	176'839.95		152'000.00	97.50%	148'000.00	100.80%	149'000.00	100.70%	150'000.00	100.60%	151'000.00	100.50%	152'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELT &amp; RAUMORDNUNG</b>	<b>220'913.10</b>		<b>241'000.00</b>		<b>248'500.00</b>		<b>250'500.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>253'000.00</b>		<b>254'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	13'946.67		35'000.00	250.00%	35'000.00	100.80%	35'500.00	100.70%	35'500.00	100.60%	35'500.00	100.50%	35'500.00	
	Anderer Aufwand 31	48'262.13		35'500.00	100.80%	36'000.00	100.80%	36'500.00	100.70%	37'000.00	100.60%	37'000.00	100.50%	37'000.00	
700	Wasserversorgung 31	57'959.53		59'500.00	102.00%	60'500.00	100.80%	61'000.00	100.70%	61'500.00	100.60%	62'000.00	100.50%	62'500.00	
710	Abwasser 31	74'663.78		85'000.00	107.00%	91'000.00	100.80%	91'500.00	100.70%	92'000.00	100.60%	92'500.00	100.50%	93'000.00	
720	Kehricht 31	26'080.98		26'000.00	100.80%	26'000.00	100.80%	26'000.00	100.70%	26'000.00	100.60%	26'000.00	100.50%	26'000.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>7'475.78</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>	
	Personal-Aufwand 30	45.33		500.00	100.90%	500.00	100.80%	500.00	100.70%	500.00	100.60%	500.00	100.50%	500.00	
	Anderer Aufwand 31	7'430.44		8'500.00	100.80%	8'500.00	100.80%	8'500.00	100.70%	8'500.00	100.60%	8'500.00	100.50%	8'500.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN &amp; STEUERN</b>	<b>34'001.75</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>		<b>31'500.00</b>	
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke 31	14'804.45		14'000.00	100.80%	14'000.00	100.80%	14'000.00	100.70%	14'000.00	100.60%	14'000.00	100.50%	14'000.00	
900.4000.99	Familienrabatt	-		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	148.73		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste 31	1'073.52		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
909.3190	Kantonssteuern 31	981.25		2'500.00	100.00%	2'500.00	100.80%	2'500.00	100.70%	2'500.00	100.60%	2'500.00	100.50%	2'500.00	
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge 31	4'574.37		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern 31	1'060.00		-	100.80%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern 31	11'359.43		15'000.00	100.80%	15'000.00	100.80%	15'000.00	100.70%	15'000.00	100.60%	15'000.00	100.50%	15'000.00	
940.3200.02	Zinsen 32	63'725.45		62'500.00		55'790.01		65'048.01		59'376.01		72'090.64		71'040.64	
950.3300	Abschreibungen 33	515'162.66		410'075.00		399'395.00		387'500.00		400'000.00		384'000.00		396'000.00	
700/710.3300	Abschreibungen in Wasser/Abwasser enthalten 33			38'000.00		45'000.00									
	<b>TOTAL Nettoaufwand (ohne Zins-Aufw. &amp; Abschreibung)</b>	<b>2'484'423.69</b>		<b>2'155'500.00</b>		<b>2'163'500.00</b>		<b>2'180'000.00</b>		<b>2'194'000.00</b>		<b>2'206'500.00</b>		<b>2'217'500.00</b>	
	<b>Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)</b>	<b>595'265.50</b>		<b>487'500.00</b>		<b>459'000.00</b>		<b>463'000.00</b>		<b>466'000.00</b>		<b>470'000.00</b>		<b>476'000.00</b>	
	Ergebnis des Voranschlages			14'925.00		3'814.99		10'451.99		6'623.99		13'909.36		8'959.36	



# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE NACH ARTEN VON 2017 BIS 2021

ANHANG IIX

	BUDGET 2016	PLANPERIODE 2017	Planperiode 2018	Planperiode 2019	Planperiode 2020	Planperiode 2021
<b><u>Aufwand</u></b>						
Personal-Aufwand <span style="float: right;">30</span>	519'500.00	523'500.00	527'500.00	530'500.00	533'500.00	536'000.00
Anderer Aufwand <span style="float: right;">31</span>	1'636'000.00	1'640'000.00	1'652'500.00	1'663'500.00	1'673'000.00	1'681'500.00
<b>TOTAL</b>	<b>2'155'500.00</b>	<b>2'163'500.00</b>	<b>2'180'000.00</b>	<b>2'194'000.00</b>	<b>2'206'500.00</b>	<b>2'217'500.00</b>
Zinsen <span style="float: right;">32</span>	62'500.00	55'790.01	65'048.01	59'376.01	72'090.64	71'040.64
<b>TOTAL II</b>	<b>2'218'000.00</b>	<b>2'219'290.01</b>	<b>2'245'048.01</b>	<b>2'253'376.01</b>	<b>2'278'590.64</b>	<b>2'288'540.64</b>
Abschreibungen <span style="float: right;">33</span>	410'075.00	399'395.00	387'500.00	400'000.00	384'000.00	396'000.00
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>2'628'075.00</b>	<b>2'618'685.01</b>	<b>2'632'548.01</b>	<b>2'653'376.01</b>	<b>2'662'590.64</b>	<b>2'684'540.64</b>
<b><u>Ertrag</u></b>						
Steuern <span style="float: right;">40</span>	1'682'500.00	1'660'500.00	1'680'000.00	1'696'500.00	1'713'000.00	1'730'000.00
Regalien + Konzessionen <span style="float: right;">41</span>	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
Vermögenserträge <span style="float: right;">42</span>	84'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
Entgelte <span style="float: right;">43</span>	301'000.00	310'500.00	311'500.00	312'000.00	312'000.00	312'000.00
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind'g <span style="float: right;">44</span>	508'500.00	510'500.00	510'500.00	510'500.00	510'500.00	510'500.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen <span style="float: right;">45</span>	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
Beiträge für eigene Rechnung <span style="float: right;">46</span>	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>2'643'000.00</b>	<b>2'622'500.00</b>	<b>2'643'000.00</b>	<b>2'660'000.00</b>	<b>2'676'500.00</b>	<b>2'693'500.00</b>
<b>SALDO</b>	<b>14'925.00</b>	<b>3'814.99</b>	<b>10'451.99</b>	<b>6'623.99</b>	<b>13'909.36</b>	<b>8'959.36</b>
<b>TOTAL INVESTITIONEN</b>		<b>515'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>345'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>400'000.00</b>



# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2017 BIS 2021

Konto	Investitionsvorhaben		2'060'000	515'000	420'000	345'000	380'000	400'000	0	Abschr.	Priorität
			Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	später	in %	tät
<b>020</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>										
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	-	150'000	130'000			
1.1.	Platzgestaltung Grünes Zimmer	ok	20'000	20'000	-		-	-			
1.3.	Platzgestaltung Spiel- + Rasenplatz Gde	ok	10'000	10'000							
<b>021</b>	<b>Finanz- &amp; Steuerverwaltung</b>										
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok	35'000	15'000	-	20'000	-	-			
<b>140</b>	<b>Feuerwehr / Sicherheit</b>										
1.1.	Investitionsbeitrag StP-FW Leuk	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
1.2.	Sicherheitszentrum Region Leuk	ok	50'000	-		50'000	-	-			
<b>211</b>	<b>Orientierungsschule</b>										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Investitionsanteil OS-Gebäude	ok	20'000	20'000	-	-	-	-			
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>										
1.1.	Dorfstrassen (Teer'g Ringstr./Garen/Langg/Hasler)	ok	150'000	150'000			-	-			
2.2.	Erstellen Industriestrasse	ok	-				-	-			
	Beiträge	ok	-150'000	-150'000			-	-			
2.3.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000	75'000	75'000		-	-			
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	370'000	-	100'000	270'000		-			
	Beiträge	ok	-185'000	-	-	-185'000		-			
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	50'000	30'000	20'000		-	-			
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
<b>625</b>	<b>Werkhof</b>										
1.1.	Fahrzeuersatz	ok	160'000	70'000	90'000	-	-	-			

# FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

## PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2017 BIS 2021

Konto	Investitionsvorhaben		2'060'000	515'000	420'000	345'000	380'000	400'000	0	Abschr.	Priorität
			Betrag	2017	2018	2019	2020	2021	später	in %	tät
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>										
1.1.	Wasserversorgung / Auskleidung Hoch-Reservoir	ok	95'000	45'000	50'000	-	-	-			
1.2.	Netzzusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Neubau / Ausbau Reservoir	ok	450'000	-	-	-	200'000	250'000			
1.3.	Trinkwasserleitungersatz Asp	ok	-	-	-	-	-	-			
<b>710</b>	<b>Abwasser</b>										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	80'000	80'000	-	-	-	-			
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
<b>720</b>	<b>Deponie</b>										
1.1.	Aufräumungskosten Auto-Abbruch	ok	125'000	15'000	-	110'000	-	-			
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>										
1.1.	Verbauung / Sanierung Emsbach	netto! ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Verbauung / Sanierung Meretschibach	netto! ok	50'000	50'000	-	-	-	-			
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	10'000	10'000	-	-	-	-			
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	50'000	15'000	15'000	10'000	10'000	-			
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>										
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	15'000	15'000	-	-	-	-			
<b>860</b>	<b>Energie</b>										
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	115'000	15'000	50'000	50'000	-	-			
<b>TOTAL NETTO-INVESTITIONEN</b>			<b>2'060'000</b>	<b>515'000</b>	<b>420'000</b>	<b>345'000</b>	<b>380'000</b>	<b>400'000</b>	<b>-</b>		

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

# ABSCHREIBUNGSTABELLE 2017 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AB\_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2017-2021\2017 F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2017-2021.xls\Deckblatt FINANZPLANUNG

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2017	Zunahme 2017	Abnahme 2017	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2017
						%	Fr.	
<b>FINANZVERMÖGEN</b>								
Anteilschein RB	1020.02.	Fr. 200.00			Fr. 200.00		Fr. -	Fr. 200.00
Aktien ReLL	1020.03.	Fr. 454'000.00			Fr. 454'000.00		Fr. -	Fr. 454'000.00
Aktien Argessa	1020.04.	Fr. 50'000.00			Fr. 50'000.00		Fr. -	Fr. 50'000.00
Darlehen ReLL	1020.05.	Fr. 889'000.00			Fr. 889'000.00		Fr. -	Fr. 889'000.00
Darlehen Konsum Agarn	1020.06.	Fr. 35'000.00		Fr. 5'000.00	Fr. 30'000.00		Fr. -	Fr. 30'000.00
Aktien Valaiscom	1020.07.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Torrentbahnen AG	1020.08.	Fr. 1.00			Fr. 1.00		Fr. -	Fr. 1.00
Aktien Reil Produktions AG	1020.10.	Fr. 25'000.00			Fr. 25'000.00		Fr. -	Fr. 25'000.00
Darlehen SMZ	1020.11.	Fr. 13'000.00			Fr. 13'000.00		Fr. -	Fr. 13'000.00
Aktien DANET AG	1020.12.	Fr. 38'250.00			Fr. 38'250.00		Fr. -	Fr. 38'250.00
Liegenschaft Dr.-Gut	1023.01.	Fr. 550'000.00			Fr. 550'000.00		Fr. -	Fr. 550'000.00
Boden / Grundstücke	1023.02.	Fr. 12'540.00			Fr. 12'540.00		Fr. -	Fr. 12'540.00
<b>TOTAL FINANZVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'066'992.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 5'000.00</b>	<b>Fr. 2'061'992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'061'992.00</b>
<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>								
<b>INVESTITIONEN 2015 gem. Budget 16</b>		Fr. 255'000.00			Fr. 255'000.00	<b>13</b>	Fr. 31'875.00	Fr. 223'125.00
<b>INVESTITIONEN 2016 gem. Budget 17</b>		Fr. -	<b>Fr. 515'000.00</b>		Fr. 515'000.00	<b>13</b>	Fr. 66'950.00	Fr. 448'050.00
020 Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
020 Beiträge AgroEspace	1146.04.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
090 Gemeindezentrum	1143.03.	Fr. 621'600.00			Fr. 621'600.00	<b>15</b>	Fr. 93'240.00	Fr. 528'360.00
160 Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
210 Schulhaus + MZH	1143.01.	Fr. 160'000.00			Fr. 160'000.00	<b>15.00</b>	Fr. 24'000.00	Fr. 136'000.00
620 Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 1'222'200.00			Fr. 1'222'200.00	<b>15</b>	Fr. 183'330.00	Fr. 1'038'870.00
621 Dorfplatzgestaltung + Parking	1140.06.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. 0.00			Fr. 0.00	<b>100</b>	Fr. -	Fr. 0.00
750 Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. -			Fr. -	<b>100</b>	Fr. -	Fr. -
<b>TOTAL Abschreibungen I</b>		<b>Fr. 2'003'800.00</b>	<b>Fr. 515'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'003'800.00</b>	<b>15.47</b>	<b>Fr. 399'395.00</b>	<b>Fr. 1'703'230.00</b>
700 Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 178'500.00			Fr. 178'500.00	<b>16.81</b>	Fr. 30'000.00	Fr. 148'500.00
710 Abwasserversorgung	1141.12.	Fr. 102'000.00			Fr. 102'000.00	<b>14.71</b>	Fr. 15'000.00	Fr. 87'000.00
<b>TOTAL Abschreibungen II</b>		<b>Fr. 280'500.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 280'500.00</b>	<b>15.47</b>	<b>Fr. 45'000.00</b>	<b>Fr. 235'500.00</b>
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>Fr. 2'284'300.00</b>	<b>Fr. 515'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'284'300.00</b>	<b>19.45</b>	<b>Fr. 444'395.00</b>	<b>Fr. 1'938'730.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Fr. 2'284'300.00</b>	<b>Fr. 515'000.00</b>	<b>Fr. -</b>	<b>Fr. 2'284'300.00</b>	<b>19.45</b>	<b>Fr. 444'395.00</b>	<b>Fr. 1'938'730.00</b>

**FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021**

**PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2017 BIS 2021**

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2016	Zins 2016	Zins 2016	Amortisation 2016	Schuld am 01.01.2017	Zins 2017	Zins 2017	Amortisation 2017	Schuld am 01.01.2018	Zins 2018	Zins 2018	Amortisation 2018
2020.08	<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'319'375.85</b>				<b>3'279'375.85</b>				<b>3'169'375.85</b>			
	Raiffeisen, Festdarlehen 1 1)	500'000.00	1.09%	5'450.00	-	500'000.00	1.09%	5'450.00		500'000.00	1.09%	5'450.00	
	Raiffeisen, Festdarlehen,2 2)	1'000'000.00	1.79%	17'900.00		1'000'000.00	1.79%	17'900.00		1'000'000.00	1.79%	17'900.00	
	WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.85%	8'500.00	-	1'000'000.00	0.85%	8'500.00		1'000'000.00	0.85%	8'500.00	
	WKB, Festdarlehen 2 4)	559'375.85	0.96%	5'370.01	70'000.00	559'375.85	0.96%	5'370.01	70'000.00	489'375.85	0.96%	4'698.01	70'000.00
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	-			-	-			-	-			-
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	140'000.00			20'000.00	120'000.00			20'000.00	100'000.00			20'000.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)												
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	120'000.00			20'000.00	100'000.00			20'000.00	80'000.00			20'000.00
	1) RB, Ablauf 01.2018 / keine Amort. 1.09%												
	2) RB, Ablauf 01.2023/ keine Amort. 1.79%												
	3) WKB, Ablauf 11.2019 / keine Amort. 0.85%												
	4) WKB, Ablauf 11.2019 / keine Amort. 0.96%												
	5) UBS, Ablauf 11.2019 / k.A. 0.60%												
	<b>Haushaltskredite</b>	<b>461'956.94</b>				<b>930'000.00</b>				<b>1'800'000.00</b>			
2010.01	RB, KK 4057.80	-268'485.81	4.50%			120'000.00	4.50%	5'400.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.05	RB, KK Emsbach	-	4.50%										
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	62'705.60	4.50%			110'000.00	4.50%	4'950.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.07	UBS, 447639.90H 5)	600'000.00	0.90%	5'400.00		600'000.00	0.62%	3'720.00		1'500'000.00	1.00%	15'000.00	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	67'785.95	4.50%	3'050.37		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.12	UBS Visp Emsbach	-48.80											
	<b>TOTAL</b>	<b>3'781'332.79</b>		<b>40'220.38</b> Zins 2016	<b>110'000.00</b>	<b>4'209'375.85</b>		<b>55'790.01</b> Zins 2017	<b>110'000.00</b>	<b>4'969'375.85</b>		<b>65'048.01</b> Zins 2018	<b>110'000.00</b>

<b>Neuverschuldung 2016</b>	<b>-95'000.00</b>	<b>2.50%</b>	<b>-</b>	<b>10'000.00</b>									
<b>Neuverschuldung 2017</b>					<b>111'790.01</b>	<b>2.50%</b>	<b>2'794.75</b>	<b>10'000.00</b>					
<b>Neuverschuldung 2018</b>										<b>22'048.01</b>	<b>1.50%</b>	<b>330.70</b>	<b>20'000.00</b>
<b>Neuverschuldung 2019</b>													
<b>Neuverschuldung 2020</b>													
<b>Neuverschuldung 2021</b>													

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>		<b>-</b>	<b>10'000.00</b>	<b>111'790.01</b>	<b>2'794.75</b>	<b>10'000.00</b>	<b>22'048.01</b>	<b>330.70</b>	<b>20'000.00</b>
		Zins 2016	Amortisation		Zins 2017	Amortisation		Zins 2018	Amortisation
		Neuverschuldung			Neuverschuldung			Neuverschuldung	

**ZPLANUNG DER GEMEIND**

**PERIODE ENTWICKLUNG DES FF**

Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2019	Zins 2019	Zins 2019	Amortisation 2019	Schuld am 01.01.2020	Zins 2020	Zins 2020	Amortisation 2020	Schuld am 01.01.2021	Zins 2021	Zins 2021	Amortisation 2021
<b>Mittel- &amp; Langfristige Schulden</b>	<b>3'059'375.85</b>				<b>2'949'375.85</b>				<b>2'839'375.85</b>			
Raiffeisen, Festdarlehen 1 1)	500'000.00	1.09%	5'450.00		500'000.00	1.09%	5'450.00		500'000.00	1.09%	5'450.00	
Raiffeisen, Festdarlehen,2 2)	1'000'000.00	1.79%	17'900.00		1'000'000.00	1.79%	17'900.00		1'000'000.00	1.79%	17'900.00	
WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.85%	8'500.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00	
WKB, Festdarlehen 2 4)	419'375.85	0.96%	4'026.01	70'000.00	349'375.85	1.50%	5'240.64	70'000.00	279'375.85	1.50%	4'190.64	70'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS) IHG Gde-Zentrum (VS)	80'000.00			20'000.00	60'000.00	0.00%		20'000.00	40'000.00			20'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH) IHG Gde-Zentrum (CH)	60'000.00			20'000.00	40'000.00	0.00%		20'000.00	20'000.00			20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2018 / keine Amort. 1.09% 2) RB, Ablauf 01.2023/ keine Amort. 1.79% 3) WKB, Ablauf 11.2019 / keine Amort. 0.85% 4) WKB, Ablauf 11.2019 / keine Amort. 0.96% 5) UBS, Ablauf 11.2019 / k.A. 0.60%												
<b>Haushaltskredite</b>	<b>1'300'000.00</b>				<b>1'300'000.00</b>				<b>1'300'000.00</b>			
RB, KK 4057.80	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
RB, KK Emsbach												
UBS, KK 447.637.B1Q	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
UBS, 447639.90H 5)	1'000'000.00	1.00%	10'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00	
WKB, KK A 0100.40.03	100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
UBS Visp Emsbach												
<b>TOTAL</b>	<b>4'359'375.85</b>		<b>59'376.01</b> Zins 2019	<b>110'000.00</b>	<b>4'249'375.85</b>		<b>72'090.64</b> Zins 2020	<b>110'000.00</b>	<b>4'139'375.85</b>		<b>71'040.64</b> Zins 2021	<b>110'000.00</b>

Neuverschuldung 2016												
Neuverschuldung 2017												
Neuverschuldung 2018	2'048.01	2.50%	500.00	2'048.01	-0.00	2.50%	-	0.00	-0.00	2.50%	-	5'000.00
Neuverschuldung 2019	-61'623.99	2.50%	-	0.00	0.00	2.50%	-	0.00	0.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2020					-17'909.36	2.50%	-	10'000.00	0.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2021									-4'959.36			

<b>TOTAL Zins aus Neuverschuldung</b>	<b>-59'575.98</b>		<b>500.00</b> Zins 2019	<b>2'048.01</b> Amortisation	<b>-17'909.36</b>		<b>-</b> Zins 2020	<b>10'000.00</b> Amortisation	<b>-0.00</b>		<b>-</b> Zins 2021	<b>25'000.00</b> Amortisation
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	