

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2018 - 2022



Stand 11.2017

Druckdatum: 02. November 2017 / 10:50:57

Budget/Voranschlag 2018 - Finanzplan 2018-2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Im Namen des Gemeinderates laden wir Sie herzlich ein, sich an der kommenden Urversammlung vom 29. November 2017 über das Budget 2018 sowie den Finanzplan 2018-2022 zu informieren.

Ein Gemeindebudget liest sich weit weniger spannend als ein Roman, und für viele Menschen ist es womöglich nur eine Sammlung von Zahlen und Erklärungen. Und trotzdem: Wer sich intensiv mit den Finanzen der Gemeinde auseinandersetzt, stellt fest, dass die Zahlen ein Abbild unserer Gemeinde sind. Die ganze Aufgabenpalette unseres Gemeinwesens spiegelt sich darin. Wir laden Sie ein, darin zu stöbern und sich ein Bild unserer vielfältigen Arbeit zu machen.

«Politik ist die Kunst des Möglichen» heisst ein oft zitiertes Sprichwort von O. Bismarck. Auch in unserer Gemeinde gibt es viele verschiedene Wünsche, Bedürfnisse und Notwendigkeiten. Diese alle zu erfüllen und umzusetzen ist kein einfaches Unterfangen. Wie im alltäglichen Leben bestimmt jedoch nicht zuletzt der Geldsack was möglich bzw. unmöglich ist. Das Haushaltsbudget 2018 mit der Finanzplanung der nächsten vier Jahre soll Ihnen Klarheit darüber bringen, wofür wir unser Geld ausgeben und wie wir anstehende Anschaffungen und Projekte (Investitionen) finanzieren wollen.

Ausgeglichene Laufende Rechnung 2018

Das Budget 2018 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 2'562'754 und einem Gesamtertrag von Fr. 2'577'500 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 14'746 ab. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 455'184. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 575'000. Somit resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag bzw. eine Neuverschuldung von Fr. 119'816.

Wichtige Finanzkennzahlen

Wie sich der Finanzhaushalt kurz- und mittelfristig entwickelt, können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen. Hier die wichtigsten Kennzahlen:

Selbstfinanzierungsmarge Fr. 408'184 / Nettoinvestitionen Fr. 575'000 / Ertragsüberschuss aus laufender Rechnung Fr. 14'746 / Ordentliche Abschreibungen Fr. 393'438 / Der Steuerindex / Steuerkoeffizient wird bei 150% bzw. 1.3 beibehalten. Die Nettoinvestitionen können zu 71% selbst finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt Fr. 166'816

Das detaillierte Budget 2018 können sie auf www.agarn.ch herunterladen oder bei der Gemeindekanzlei abholen.

Der grösste Investitionsbrocken für das Jahr 2018 stellt die Infrastruktur dar, in den Bereichen Strassen, Wasser und Abwasser sowie Fahrzeuersatz dar.

Im Voranschlag für 2018 werden Sie feststellen, dass die Einnahmen und Ausgaben trotzdem ausgeglichen sind. Für unsere Gemeinde mit einer markant tiefen und sinkenden Steuerkraft ist das nicht selbstverständlich!

Der Gemeinderat hat die Weichen gestellt, er empfiehlt das Budget 2018 zur Genehmigung. Wir danken Ihnen für das Mittragen unserer Entscheide und freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Vielen Dank für Ihr geschätztes Vertrauen.

Thomas Matter
Gemeindepräsident

Reto Grand
Gemeindeschreiber

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

Grundannahmen der Finanzplanung 2018

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 0.5 % der Einkommenssteuer (0.0 Zuzüge / 0.5% Wirtschaftslage)

Zunahme um 0.5 % der Vermögenssteuer (0.0 Zuzüge / 0.5% Wirtschaftslage)

Wasserzins + 0%

Aufwendungen:

Teuerung ca 1.0%

Löhne ca 0.25 % (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 2010/11/12/13/14/15/16

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

Grundannahmen der Finanzplanung

BASIS 2010-2016= 100%		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	3.03%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	Wachstum andere Erträge	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>	Teuerung Personalkosten	0.90%	0.25%	0.45%	0.45%	0.45%	0.45%
	Teuerung Sach-Aufwand	0.80%	0.20%	0.15%	0.20%	0.20%	0.20%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)	0.62%	0.62%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)	0.62%	0.62%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Zinssätze für Neukredite	1.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Abschreibungssatz Investitionen	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
		<i>informativ</i>					

Grundlagen Steuereinnahmen Budget 2018 basieren auf Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2010-2016

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2018 BIS 2022

ANHANG VI

	31.12.2016	Budget	FINANZPLANUNG 2018 - 2022				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	2'764'704.00	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	2'168'157.99	2'163'500.00	2'118'500.00	2'122'500.00	2'127'500.00	2'132'500.00	2'137'500.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	596'546.01	459'000.00	459'000.00	464'000.00	467'500.00	471'000.00	474'500.00
Schuldzinsen b)			54'986.60	54'984.30	54'502.20	63'944.06	62'894.06
. bisherige Verpflichtungen	46'067.65	55'790.00	50'816.20	54'674.20	54'002.20	63'944.06	62'894.06
. zukünftige Verpflichtungen			4'170.40	310.10	500.00	-	-
Cash Flow	550'478.36	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Amortisationen c)							
. bisher		110'000.00	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)	550'478.36	283'210.00	288'183.80	279'325.80	301'449.79	287'055.94	276'605.94

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	550'478.36	403'210.00	408'183.80	409'325.80	413'497.80	407'055.94	411'605.94
Verwaltungsvermögen	2'725'000.00	2'455'000.00	2'700'000.00	2'900'000.00	3'100'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
Abschreibungen 10%	542'317.12	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
TOTAL ERGEBNIS	8'161.24	3'815.00	14'745.80	46'825.80	25'997.80	59'055.94	63'605.94
Eigenkapital-Entwicklung	1'731'459.57	1'735'274.57	1'750'020.37	1'796'846.18	1'822'843.98	1'881'899.92	1'945'505.87

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2018 BIS 2022

ANHANG VII

	31.12.2016	Budget	FINANZPLANUNG 2018 - 2022				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuld am 01.01.	4'244'965.49	3'821'294.79	3'933'084.80	4'099'901.00	4'120'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	339'349.87	515'000.00	575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00
Amortisationen - Investitionen ./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel)	-	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
./. Überschuss für Investitionen & zusätzl. Amort.	550'478.36	283'209.99	288'183.80	279'325.80	301'449.79	287'055.94	276'605.94
Cash Flow	550'478.36	393'209.99	398'183.80	389'325.80	411'449.79	397'055.94	386'605.94
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen		10'000.00	10'000.00	20'000.00	2'048.01	10'000.00	25'000.00
Schuld am 31.12.	3'821'294.79	3'933'084.80	4'099'901.00	4'120'575.19	3'952'077.39	3'725'021.45	3'663'415.50
NEUVERSCHULDUNG pro Jahr		111'790.01	166'816.20	20'674.20	-168'497.80	-227'055.94	-61'605.94

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022**BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2016**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	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	40 1'117'538.40 1'127'514.77
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	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	40 150'359.95 213'313.13
900.4000.03	Quellensteuern	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	40 37'300.20
900.4000.04	Kopfsteuern	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	40 4'709.95
900.4020.02	Grundstücksteuern	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	40 89'949.90
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	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	40 44'609.30
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	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	40 22'639.50
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	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	40 12'679.30
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	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	40 7'266.70
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40 13'323.00	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 1'849.30
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	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	40 30'267.45
903.4033	Lotteriegewinne	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 21'976.20	40 1'047.30	40 -	40 -	40 -	40 1'924.50
904.4050	Erbschaftssteuern	40 -	40 -	40 1'349.30	40 -	40 -	40 2'698.70	40 114'299.80	40 -	40 -	40 11'366.90	40 13'735.95
907.4060	Steuerbussen	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -	40 -
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	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	44 541'556.00
930.4410.01	Hundesteuern	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	44 5'365.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	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	41 40'728.00
932.4100.03	Baurechtszinse	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 -	41 3'936.20
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -	41 -
940.4200	Dividenden & Zinsen	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	42 68'633.20
940.4210	Verzugszinsen	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	42 15'409.40
990.4210	ausserordentliche Erträge	43 -	43 11'182.20	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 -	43 160'851.35
	TOTAL FINANZEN, STEUERN	2'701'052.05	1'992'122.65	2'175'310.25	2'165'488.04	2'290'240.30	2'207'255.65	2'571'281.57	2'360'085.08	2'327'192.52	2'463'805.74	2'371'309.55
	Übertrag	2'701'052.05	1'992'122.65	2'175'310.25	2'165'488.04	2'290'240.30	2'207'255.65	2'571'281.57	2'360'085.08	2'327'192.52	2'463'805.74	2'371'309.55

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022

BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2016

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
	Hertrag	2'701'052.05	1'992'122.65	2'175'310.25	2'165'488.04	2'290'240.30	2'207'255.65	2'571'281.57	2'360'085.08	2'327'192.52	2'463'805.74	2'371'309.55
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	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	18'546.20
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritt.	-	91.00	97.00	55.85	95.00	53.00	445.85	208.00	370.15	903.30	911.15
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	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	8'958.30
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	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	4'372.50
	TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'844.35	11'397.55	16'270.45	24'504.55	21'021.65	25'134.90	21'944.95	15'273.60	26'341.15	34'486.35	32'788.15
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	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	7'748.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	-	271.65	466.10	496.20	659.80	560.20	473.40	375.30	212.05	577.40	1'801.25
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	100.00	7'780.00	9'560.00	10'420.00	6'895.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	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	7'409.10
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	-	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	1'400.00	700.00	700.00	700.00	2'971.05	1'400.00	700.00	700.00	4'878.20	-	-
	TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	29'792.00	25'001.45	28'863.35	23'764.40	21'133.30	22'194.35	22'512.20	34'201.20	36'301.30	35'637.50	23'853.35
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	2'715.55
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	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	15'783.45
	TOTAL BILDUNG	10'133.00	12'998.90	608'382.00	735'146.70	812'587.45	833'929.90	851'335.00	28'449.20	24'580.95	23'913.70	18'499.00
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	11'337.48
320	Fernsehen, Gebühren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	25'707.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	25'707.40	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	11'337.48
540	Jugend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'285.59
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	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	49'003.88
	TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT	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	57'289.47
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-	1'351.35	779.20	1'236.80	5'555.65
	TOTAL VERKEHR	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-	1'351.35	779.20	1'236.80	5'555.65
700	Trinkwassergebühren	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	111'261.35
710	Abwassergebühren	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	84'230.00
720	Kehricht- & Deponiegebühren	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	23'951.20
740	Friedhof	15'660.00	4'490.00	8'020.00	7'910.00	12'060.00	8'084.00	10'270.00	3'900.00	13'060.00	13'190.00	6'310.00
750	Gewässer / Umwelt	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	15'984.00
790	Raumplanung	-	-	-	-	-	-	-	5'393.65	-	-	-
	TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG	112'522.15	102'711.20	139'179.90	124'945.60	127'338.35	133'881.40	134'008.05	152'335.75	262'129.90	254'661.50	241'736.55
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	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	2'334.80
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT	1'945.60	2'305.85	15'058.65	1'223.55	1'328.05	1'417.35	1'256.55	499.05	1'408.00	1'866.50	2'334.80
	TOTAL Nettoertrag	2'934'893.50	2'175'277.00	3'004'656.10	3'106'503.89	3'316'718.65	3'268'568.90	3'643'718.77	2'670'029.78	2'713'674.98	2'871'881.74	2'764'704.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022**BASIS-PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2016**

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	523'323.29	553'378.75	592'759.88	596'835.68	641'876.27	644'198.90	670'180.43	666'025.04	598'120.64	637'133.56	615'279.54
	Personal-Aufwand	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	434'845.60
	Anderer Aufwand	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	180'433.94
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	76'606.25	68'601.00	64'266.30	62'609.89	58'323.35	47'271.50	72'227.90	46'135.25	47'982.40	78'914.85	62'599.30
	Personal-Aufwand	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	2'522.00
	Anderer Aufwand	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	60'077.30
2	BILDUNG	337'557.00	294'043.00	1'000'821.00	1'046'697.75	1'269'908.50	1'230'942.40	1'399'747.55	469'143.58	474'938.34	538'633.47	467'506.62
	Personal-Aufwand	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	2'850.00
	Anderer Aufwand	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	464'656.62
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	160'431.90	195'799.46	142'565.65	152'322.88	146'987.65	154'479.05	199'259.39	197'381.55	170'428.44	180'583.06	183'255.26
	Personal-Aufwand	1'330.00	750.00	420.00	920.00	720.00	520.00	1'220.00	530.00	490.00	460.00	100.00
	Anderer Aufwand	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	183'155.26
4	GESUNDHEIT	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	19'539.48
	Personal-Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	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	19'539.48
5	SOZIALE WOHLFAHRT	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	329'578.10
	Personal-Aufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anderer Aufwand	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	329'578.10
6	VERKEHR	162'565.45	145'991.20	176'420.97	168'676.85	196'743.00	178'503.75	210'893.75	187'747.65	169'833.40	191'776.80	180'664.64
	Personal-Aufwand	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	13'140.75
	Anderer Aufwand	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	167'523.89
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	138'171.35	119'794.20	206'396.95	204'622.00	185'460.90	221'395.10	239'639.45	161'714.35	269'119.35	248'149.44	264'135.95
	Personal-Aufwand	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	34'800.00
	Anderer Aufwand	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	45'095.15
700	Wasserversorgung	24'178.95	12'215.20	34'848.70	70'878.25	32'545.10	78'954.75	44'911.90	34'906.90	73'999.10	82'439.45	57'784.35
710	Abwasser	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	96'257.25
720	Kehricht	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	30'199.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'578.30	28'153.00	21'187.60	8'343.15	14'329.70	7'454.95	3'065.00	4'373.00	10'768.00	4'864.00	11'745.65
	Personal-Aufwand	-	-	50.00	921.00	100.00	50.00	72.00	50.00	-	-	-
	Anderer Aufwand	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	11'745.65
9	FINANZEN & STEUERN	719'649.55	46'972.05	42'991.10	42'691.90	41'453.65	51'733.40	24'780.45	27'061.80	26'140.30	32'840.90	33'853.45
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke	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	19'946.70
900.4000.99	Familienrabatt	635'622.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	-	17.25	-	-	-	-	-	-	-	892.40	-
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste	35'665.70	-	-	-	-	6'441.10	-	-	-	-	-
909.3190	Kantonssteuern	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	5'172.90
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge	11'455.65	13'344.55	13'344.55	13'723.10	13'723.10	13'723.10	-	-	-	-	-
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern	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	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	8'733.85
940.3200.02	Zinsen	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	46'067.65
950.3300	Abschreibungen	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	542'317.12
	TOTAL Nettoaufwand (exkl. Zins-Aufw. & Abschreibung)	2'336'331.09	1'610'128.91	2'409'351.70	2'472'561.80	2'776'546.87	2'734'212.45	3'060'661.57	2'044'125.92	2'018'712.66	2'272'282.68	2'168'157.99
	<i>Total inkl. Zins-Aufw. & Abschreibung vgl. Gesamtaufwand Jahresrechnung</i>	<i>2'896'931.99</i>	<i>2'168'469.56</i>	<i>2'983'522.65</i>	<i>3'088'073.70</i>	<i>3'305'948.42</i>	<i>3'253'064.28</i>	<i>3'624'569.87</i>	<i>2'646'602.01</i>	<i>2'685'143.06</i>	<i>2'864'543.13</i>	<i>2'756'542.76</i>
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoertrag ./. Nettoaufwand)	598'562.41	565'148.09	595'304.40	633'942.09	540'171.78	534'356.45	583'057.20	625'903.86	694'962.32	599'599.06	596'546.01
	CASH-FLOW	512'620.41	472'984.94	500'203.25	538'171.64	445'479.78	448'502.77	517'024.50	574'384.36	653'816.42	556'490.16	550'478.36

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022

ZUSAMMENFASSUNG Basisperiode

	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
<u>Aufwand</u>											
Personal-Aufwand	³⁰ 566'413.70	³⁰ 621'833.30	³⁰ 1'184'553.40	³⁰ 1'412'176.85	³⁰ 1'541'620.25	³⁰ 1'557'952.42	³⁰ 1'693'061.67	³⁰ 768'205.56	³⁰ 502'501.15	³⁰ 527'119.60	³⁰ 488'258.35
Anderer Aufwand	³¹ 1'769'917.39	³¹ 988'295.61	³¹ 1'224'798.30	³¹ 1'060'384.95	³¹ 1'234'926.62	³¹ 1'176'260.03	³¹ 1'367'599.90	³¹ 1'275'920.36	³¹ 1'516'211.51	³¹ 1'745'163.08	³¹ 1'679'899.64
TOTAL	2'336'331.09 _{ok}	1'610'128.91 _{ok}	2'409'351.70 _{ok}	2'472'561.80 _{ok}	2'776'546.87 _{ok}	2'734'212.45 _{ok}	3'060'661.57 _{ok}	2'044'125.92 _{ok}	2'018'712.66 _{ok}	2'272'282.68 _{ok}	2'168'157.99 _{ok}
Zinsen	³² 85'942.00	³² 92'163.15	³² 95'101.15	³² 95'770.45	³² 94'692.00	³² 85'853.68	³² 66'032.70	³² 51'519.50	³² 41'145.90	³² 43'108.90	³² 46'067.65
TOTAL II	2'422'273.09	1'702'292.06	2'504'452.85	2'568'332.25	2'871'238.87	2'820'066.13	3'126'694.27	2'095'645.42	2'059'858.56	2'315'391.58	2'214'225.64
Abschreibungen	³³ 474'658.90	³³ 466'177.50	³³ 479'069.80	³³ 519'741.45	³³ 434'709.55	³³ 432'998.15	³³ 497'875.60	³³ 550'956.59	³³ 625'284.50	³³ 549'151.55	³³ 542'317.12
TOTAL AUFWAND	2'896'931.99 _{ok}	2'168'469.56 _{ok}	2'983'522.65 _{ok}	3'088'073.70 _{ok}	3'305'948.42 _{ok}	3'253'064.28 _{ok}	3'624'569.87 _{ok}	2'646'602.01 _{ok}	2'685'143.06 _{ok}	2'864'543.13 _{ok}	2'756'542.76 _{ok}
<u>Ertrag</u>											
Steuern	⁴⁰ 2'313'011.55	⁴⁰ 1'655'717.75	⁴⁰ 1'728'523.90	⁴⁰ 1'737'009.01	⁴⁰ 1'867'999.75	⁴⁰ 1'796'961.70	⁴⁰ 1'930'080.32	⁴⁰ 1'789'974.90	⁴⁰ 1'679'646.60	⁴⁰ 1'811'896.64	⁴⁰ 1'534'830.40
Regalien + Konzessionen	⁴¹ 36'541.50	⁴¹ 34'382.45	⁴¹ 152'869.70	⁴¹ 22'152.20	⁴¹ 25'545.70	⁴¹ 19'788.40	⁴¹ 31'719.80	⁴¹ 24'285.30	⁴¹ 48'492.05	⁴¹ 74'073.60	⁴¹ 46'465.45
Vermögenserträge	⁴² 44'621.25	⁴² 36'504.90	⁴² 39'428.75	⁴² 93'564.03	⁴² 84'488.65	⁴² 74'647.75	⁴² 102'135.75	⁴² 63'585.63	⁴² 89'482.77	⁴² 62'261.90	⁴² 88'415.10
Entgelte	⁴³ 211'183.85	⁴³ 168'250.60	⁴³ 546'755.50	⁴³ 600'278.10	⁴³ 568'038.75	⁴³ 485'421.10	⁴³ 471'873.55	⁴³ 228'439.90	⁴³ 324'112.31	⁴³ 366'826.60	⁴³ 516'304.60
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind	⁴⁴ 313'164.00	⁴⁴ 258'959.00	⁴⁴ 259'554.00	⁴⁴ 318'513.00	⁴⁴ 320'368.00	⁴⁴ 320'478.00	⁴⁴ 514'521.60	⁴⁴ 485'564.55	⁴⁴ 513'783.15	⁴⁴ 519'701.00	⁴⁴ 546'921.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen	⁴⁵ 4'971.35	⁴⁵ 6'777.40	⁴⁵ 32'398.95	⁴⁵ 16'235.55	⁴⁵ 9'882.00	⁴⁵ 21'810.80	⁴⁵ 18'885.65	⁴⁵ 45'568.75	⁴⁵ 30'262.45	⁴⁵ 15'406.00	⁴⁵ 15'984.00
Beiträge für eigene Rechnung	⁴⁶ 11'400.00	⁴⁶ 14'684.90	⁴⁶ 245'125.30	⁴⁶ 318'752.00	⁴⁶ 440'395.80	⁴⁶ 549'461.15	⁴⁶ 574'502.10	⁴⁶ 32'610.75	⁴⁶ 27'895.65	⁴⁶ 21'716.00	⁴⁶ 15'783.45
TOTAL ERTRAG	2'934'893.50 _{ok}	2'175'277.00 _{ok}	3'004'656.10 _{ok}	3'106'503.89 _{ok}	3'316'718.65 _{ok}	3'268'568.90 _{ok}	3'643'718.77 _{ok}	2'670'029.78 _{ok}	2'713'674.98 _{ok}	2'871'881.74 _{ok}	2'764'704.00 _{ok}
SALDO	37'961.51	6'807.44	21'133.45	18'430.19	10'770.23	15'504.62	19'148.90	23'427.77	28'531.92	7'338.61	8'161.24

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022**BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2016**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	464'341.35	49'822.25	122'229.30	11'540.00	19'898.60	16'967.35	28'838.00	25'313.15	99'362.00	47'274.85	39'276.05
020	Allgemeine Verwaltung	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	19'798.60	10'527.00	15'000.00	15'465.55	66'005.00	47'274.85	26'508.40
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	5'400.00
020.5060.06	Projekt Glocken	-	-	-	-	-	-	-	-	22'808.00	15'038.85	2'046.80
020.5240	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5630	Beiträge Agro-Espace	-	-	-	-	-	-	-	8'700.00	38'112.40	16'900.00	19'061.60
021	Finanz- & Steuerverwaltung	-	9'661.30	22'846.10	3'557.55	-	2'056.40	6'200.00	9'847.60	33'357.00	-	12'767.65
021.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	-	9'661.30	22'846.10	3'557.55	-	2'056.40	6'200.00	9'847.60	33'357.00	-	12'767.65
090	Verwaltungsgebäude	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00	-	-	-	-
090.5010	Gemeindezentrum	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00	-	-	-	-
090.6010	Gemeindezentrum Subventionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	5'042.20	11'310.75	-	-	-	1'926.70	12'645.80	-2'400.00	-	-	-
100	Grundbuch, Kataster	5'042.20	11'310.75	-	-	-	-	4'645.80	-	-	-	-
100.5060	Leitungskataster	5'042	11'311	-	-	-	-	4'645.80	-	-	-	-
140	Feuerwehr	-	-	-	-	-	10'026.70	8'000.00	-	-	-	-
140.5030	Ausrüstung Atemschutz & Defi	-	-	-	-	-	-	8'000.00	-	-	-	-
140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	-	-	-	-	10'026.70	-	-	-	-	-
140.6610	Kantonsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz	-	-	-	-	-	-8'100.00	-	-2'400.00	-	-	-
160.5030.01	Zivilschutzanlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6600.	Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6610.	Kantonsbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.6620	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	-	-	-	-	-	8'100.00	-	2'400.00	-	-	-
2	BILDUNG	11'902.70	10'344.50	7'039.00	44'472.80	15'212.55	23'121.75	86'660.20	15'638.00	-	25'000.00	-
210	Primarschule & Kindergarten	-	10'344.50	-	15'203.20	15'212.55	23'121.75	86'660.20	15'638.00	-	-	-
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	-	-	-	15'203.20	15'212.55	-	16'874.65	5'000.00	-	-	-
210.6010	Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	13'560.00	-	-	-	-
212	Orientierungsschule	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-	-	-	25'000.00	-
212.5030.00	Sanierung OS-Zentrum Leuk	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-	-	-	25'000.00	-

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022**BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2006 BIS 2016**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
6	VERKEHR	-	40'230.70	108'242.45	78'170.90	11'080.35	901'440.65	254'100.40	123'158.50	485'573.30	501'073.80	104'696.92
610	Kantonsstrassen									7'786.10	6'365.90	5'852.80
610.5610.00	Beteiligung an Investitionen des kantonalen Strassennetzes									7'786.10	6'365.90	5'852.80
620	Gemeindestrassen	-	16'162.80	108'242.45	44'884.75	11'080.35	901'440.65	213'408.50	123'158.50	477'787.20	494'707.90	67'994.12
620.5010.01	Dorfstrassen	-	16'162.80	-	33'929.60	7'494.00	-	-	-	-	62'704.10	65'590.80
620.5010.02	Strassen (Flurstrassen)	-	-	-	-	-	-	301'299.75	-	-	8'768.65	-
620.5010.03	Strassenbeleuchtung	-	-	-	5'996.65	-	14'091.95	5'597.45	27'031.25	28'590.15	36'431.40	36'954.27
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- + Burgerngasse, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	20'501.00	381'154.80	-
620.5010.13	Fussgänger / Bushaltestelle	-	-	-	-	-	-	-	-	56'923.35	-	-
620.5010.14	Planung Strassensanierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12'420.00
620.6020	Beiträge	-	-	-	-	-	-	226'379.90	-	-	-	46'970.95
620.6610	Kantons- & Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	160'000.00	1'200.00	-	-	-
625	Werkhof	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90	-	-	-	30'850.00
625.5010	Werkhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90	-	-	-	30'850.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	246'026.35	112'737.35	282'142.10	128'804.55	217'389.00	-13'435.75	286'507.95	87'980.39	126'614.85	118'014.70	195'376.90
700	Wasserversorgung	80'031.70	53'148.65	193'102.70	55'771.45	116'644.95	-3'054.25	126'973.25	22'518.00	106'108.85	40'065.40	54'084.75
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	60'218.25
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	-	6'133.50
710	Abwasser	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-11'597.60	135'367.65	10'410.20	-7'343.20	75'000.00	17'948.00
710.5010	GEP	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-	135'367.65	15'160.90	-	75'000.00	30'000.00
710.5640	ARA Radet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.6110	Anschlussgebühren	-	-	-	-	-	11'597.60	-	4'750.70	7'343.20	-	12'052.00
720	Kehricht / Deponie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86'464.00
720.5010	Deponie Autoabbruch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86'464.00
750	Gewässer	11'690.65	7'440.55	80'000.00	55'000.00	93'502.00	3'047.80	17'789.80	52'497.40	27'849.20	284.80	25'000.00
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	-	-	80'000.00	55'000.00	80'000.00	-	18'919.00	4'322.40	-	-	25'000.00
750.6010	Rückerstattungen Verbauungen	-	-	-	-	-	138'000.00	1'165'085.85	654'453.75	170'000.00	37'355.85	-
760	Lawinenverbauung	-	15'784.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.01	Verbauung Asp	-	15'784.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Raumplanung	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-1'831.70	6'377.25	2'554.79	-	2'664.50	11'880.15
790.5800.01	Nutzungsplanung	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-	21'299.80	10'995.35	-	20'000.00	19'980.95
790.6100	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	1'831.70	14'922.55	8'440.56	-	17'335.50	8'100.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	31'226.00	5'717.35	-	-	10'861.30	1'785.75	123.25	26'266.55	-	32'853.60	-
800	Landwirtschaft	31'226.00	5'717.35	-	-	10'861.30	1'785.75	123.25	-16'307.85	-	32'853.60	-
810.5030	Werkhof Forstrevier	-	3'600.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810.5010	LWN	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	-	-	-
810	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	20'625.00	-	-	-
810.5030	Werkhof Forstrevier LU	-	-	-	-	-	-	-	20'625.00	-	-	-
860	Energie	-	-	-	-	-	-	-	21'949.40	-	-	-
860.5010	Wasserturbinierung	-	-	-	-	-	-	-	21'949.40	-	-	-
9	FINANZEN, STEUERN	2'199.30	-	-	38'931.25	-	-1'808.30	-	-	-	-	-
950	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'199.30	-	-	38'931.25	-	-1'808.30	-	-	-	-	-
950.5000	Kauf von Grundstücken	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70	-	-	-	-	-
950.6000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	3'200.00	-	-	-	-	-
	Total Nettoinvestitionen	760'737.90	230'162.90	519'652.85	301'919.50	274'441.80	929'998.15	668'875.60	275'956.59	711'550.15	724'216.95	339'349.87

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022**BILANZ**

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
1	AKTIVEN	6'110'672.54	5'571'725.23	5'743'169.63	5'247'920.04	5'258'835.22	6'105'727.49	7'150'013.01	5'809'630.33	6'303'643.55	5'976'425.06	5'976'425.06
10	FINANZVERMÖGEN	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	3'251'425.06
100	Flüssige Mittel	266'280.95	173'208.50	440'356.70	422'136.99	550'858.32	439'598.79	1'476'240.70	457'475.12	701'915.13	547'778.60	547'778.60
1000	Kassa	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	6'075.95
1001.01	Postcheck Gemeinde 19-728-0	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	417'497.70
1001.02	Postcheck Steuern 30-590081-3	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	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	7'705.15
1002.03	Sparkonto Kapellenrenovation	-	-	-	-	-	4'102.95	14'291.10	15'562.95	15'588.90	15'883.00	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	-	-
101	Guthaben	939'875.59	786'315.73	655'511.93	437'982.05	529'274.90	816'426.70	697'780.31	673'163.21	724'966.42	593'154.46	593'154.46
1012.04	Steuern 1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.05	Steuern 1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.06	Steuern 1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.07	Steuern 1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.08	Steuern 1998	3'663.60	3'663.60	3'663.60	2'582.70	2'476.50	-	-	-	-	-	-
1012.09	Steuern 1999	6'265.75	5'753.35	3'491.35	3'491.35	3'491.35	1'935.70	500.00	-	-	-	-
1012.10	Steuern 2000	7'414.35	7'414.35	3'760.65	1'791.75	1'791.75	1'480.40	-	-	-	-	-
1012.11	Steuern 2001	5'456.90	2'273.15	1'359.90	701.35	701.35	-	-	-	-	-	-
1012.12	Steuern 2002	17'029.05	10'941.15	9'675.65	3'917.20	3'556.00	1'496.55	-	-	-	-	-
1012.13	Steuern 2003	61'566.70	42'280.65	31'481.75	10'789.30	8'612.15	6'424.35	-	-	-	-	-
1012.14	Steuern 2004	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	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	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	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	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	4'494.35
1012.21	Steuern 2010	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	18'921.40
1012.22	Steuern 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.23	Steuern 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.24	Steuern 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.25	Steuern 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.26	Steuern 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012.27	Steuern 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.01	Debitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.02	Debitor Finanzausgleich	296'748.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.03	Debitoren EW	47'306.25	29'303.10	25'054.90	-	-	-	-	-	-	-	-
1013.99	KK - Pfarreirechnung	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	12'736.56
102	Wertschriften, Legate, Fundi	1'988'201.00	1'983'201.00	1'993'301.00	1'993'301.00	1'978'202.00	2'016'202.00	2'061'992.00	2'081'992.00	2'076'992.00	2'071'992.00	2'071'992.00
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	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	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	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	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	1.00
1020.08	Aktien Torrentbahnen	-	-	10'100.00	10'100.00	1.00	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	25'000.00
1020.11	Darlehen SMZ	-	-	-	-	-	13'000.00	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	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	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	12'540.00
103	Transitorische Aktiven	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	38'500.00
1030.01	Transitorische Aktiven	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	38'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	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	2'725'000.00
114	Sachgüter	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	2'725'000.00
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	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	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	1'455'000.00
1143.01	Schulhaus und MZH	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	200'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	145'000.00	125'000.00	106'000.00	75'000.00	40'000.00	22'000.00	15'000.00	-	-	-	-
1143.03	Gemeindezentrum	1'830'000.00	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	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 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bestandesrechnung	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
2	PASSIVEN	6'110'672.54	5'571'725.63	5'743'169.63	5'247'920.04	5'258'835.22	6'105'727.49	7'150'013.01	5'809'630.33	6'303'643.55	5'976'425.06	5'976'425.06
20	FREMDKAPITAL	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	4'244'965.49
200	Kurzfristige Schulden	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	35'132.70
2000.01	Kreditoren	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	35'132.70
201	Haushaltskredite	34'043.40	-120'588.05	-225'841.15	-439'270.23	-343'276.23	236'979.57	1'681'144.89	114'929.69	458'778.44	461'956.94	461'956.94
2010.01	RB 4057.80	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	-268'485.81
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	-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	62'705.60
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	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	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	600'000.00
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-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	-48.80
202	Mittel & langfristige Schulden	4'037'515.00	3'870'700.00	3'808'100.00	3'745'500.00	3'682'900.00	3'620'300.00	3'157'700.00	3'495'100.00	3'433'000.00	3'319'375.85	3'319'375.85
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	1'200'000.00	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	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	1'559'375.85	1'559'375.85
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)	4'215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	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)	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	140'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.03	IHG MZH (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	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)	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	120'000.00
204	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.01	Rückstellungen Vermessung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.02	Rückstellungen Spielplatz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.03	Rückstellungen Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	Transitorische Passiven	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	428'500.00
2060.01	Transitorische Passiven	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	428'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018 - 2022

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012	Basisperiode 2013	Basisperiode 2014	Basisperiode 2015	Basisperiode 2016
23	KAPITAL	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	1'731'459.57
239	Kapital	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	1'731'459.57
2390.01	Eigenkapital	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	1'731'459.57
	Gesamtaktiven	6'110'672.54	5'571'725.23	5'743'169.63	5'247'920.04	5'258'835.22	6'105'727.49	7'150'013.01	5'809'630.33	6'303'643.55	5'976'425.06	5'976'425.06
	Gesamtpassiven	6'110'672.54	5'571'725.63	5'743'169.63	5'247'920.04	5'258'835.22	6'105'727.49	7'150'013.01	5'809'630.33	6'303'643.55	5'976'425.06	5'976'425.06

ZSF BILANZ

10	FINANZVERMÖGEN	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	3'251'425.06
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	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	2'725'000.00
20	FREMDKAPITAL	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	4'244'965.49
23	EIGENKAPITAL	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	1'731'459.57

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2018 BIS 2022

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
			⊙ 2010 - 2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'235'771.50		1'195'000.00	92.25%	1'140'000.00	100.50%	1'145'500.00	100.50%	1'151'000.00	100.50%	1'157'000.00	100.50%	1'163'000.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	176'999.34		180'000.00	99.00%	175'000.00	100.50%	176'000.00	100.50%	177'000.00	100.50%	178'000.00	100.50%	179'000.00
900.4000.03	Quellensteuern	40	57'890.46		60'000.00	95.00%	55'000.00	100.50%	55'500.00	100.50%	56'000.00	100.50%	56'500.00	100.50%	57'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	40	5'546.68		5'500.00	100.00%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00
900.4020.02	Grundstücksteuern	40	68'127.46		64'000.00	108.00%	73'500.00	100.50%	74'000.00	100.50%	74'500.00	100.50%	75'000.00	100.50%	75'500.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	113'965.01		90'000.00	70.00%	80'000.00	100.50%	80'500.00	100.50%	81'000.00	100.50%	81'500.00	100.50%	82'000.00
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	40	21'263.39		20'000.00	95.00%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	40	22'394.59		25'000.00	68.00%	15'000.00	100.50%	15'000.00	100.50%	15'000.00	100.50%	15'000.00	100.50%	15'000.00
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	40	7'806.09		8'000.00	100.00%	8'000.00	100.50%	8'000.00	100.50%	8'000.00	100.50%	8'000.00	100.50%	8'000.00
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	264.19		-	0.00%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	40	39'162.86		13'000.00	51.00%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00
903.4033	Lotteriegewinne	40	3'564.00		-	0.00%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-
904.4050	Erbschaftssteuern	40	20'300.19		-	0.00%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-
907.4060	Steuerbussen	40	-		-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	44	454'573.90		505'000.00	114.00%	518'000.00	100.00%	518'000.00	100.00%	518'000.00	100.00%	518'000.00	100.00%	518'000.00
930.4410.01	Hundesteuern	44	5'617.14		5'500.00	100.00%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00	100.50%	5'500.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	36'549.11		25'000.00	110.00%	40'000.00	100.00%	40'000.00	100.00%	40'000.00	100.00%	40'000.00	100.00%	40'000.00
932.4100.03	Baurechtszinse	41	1'409.59		3'500.00	250.00%	3'500.00	100.50%	3'500.00	100.50%	3'500.00	100.50%	3'500.00	100.50%	3'500.00
940.4200	Dividenden & Zinsen	42	55'369.29		50'000.00	90.00%	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	20'613.64		20'000.00	98.00%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.50%	20'000.00
990.4210	ausserordentliche Erträge		-		-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-	100.50%	-
	TOTAL FINANZEN, STEUERN		2'347'188.44		2'269'500.00		2'229'000.00		2'237'000.00		2'245'000.00		2'253'500.00		2'262'000.00
	Übertrag		2'347'188.44		2'269'500.00		2'229'000.00		2'237'000.00		2'245'000.00		2'253'500.00		2'262'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2018 BIS 2022

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode			
		⊙ 2010 - 2015	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	
	Hertrag		2'347'188.44		2'269'500.00		2'229'000.00		2'237'000.00		2'245'000.00		2'253'500.00		2'262'000.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43	9'961.69		7'500.00	90.00%	9'000.00	100.30%	9'000.00	100.25%	9'000.00	100.20%	9'000.00	100.15%	9'000.00
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter		426.64		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	43	10'162.21		7'000.00	66.00%	6'500.00	100.30%	6'500.00	100.25%	6'500.00	100.20%	6'500.00	100.15%	6'500.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	42	4'733.86		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
	TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG		25'284.39		18'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00
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	8'286.81		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	665.63		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	4'965.00		8'000.00	175.00%	8'500.00	100.30%	8'500.00	100.25%	8'500.00	100.20%	8'500.00	100.15%	8'500.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	43	10'610.09		10'500.00	95.00%	10'000.00	100.30%	10'000.00	100.25%	10'000.00	100.20%	10'000.00	100.15%	10'000.00
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	46	1'927.32		-	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	1'521.32		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
	TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		27'976.17		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	43	3'250.80		1'500.00	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	133'187.89		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
213	OS-Schule, Schülertransporte	46	6'649.94		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	46	212'245.31		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
239	Stipendienwesen, Rückerst. Transportk.	46	15'136.81		20'000.00	113.00%	17'000.00	100.30%	17'000.00	100.25%	17'000.00	100.20%	17'000.00	100.15%	17'000.00
	TOTAL BILDUNG		370'470.74		21'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	43	13'346.83		12'500.00	90.00%	12'000.00	100.30%	12'000.00	100.25%	12'000.00	100.20%	12'000.00	100.15%	12'000.00
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%	-
	TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS		13'346.83		12'500.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
540	Jugend		8'285.59												
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	43	37'881.30		30'000.00	66.00%	25'000.00	100.30%	25'000.00	100.25%	25'000.00	100.20%	25'000.00	100.15%	25'000.00
	TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT		46'166.89		30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	43	1'274.71		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	TOTAL VERKEHR		1'274.71		-		-		-		-		-		-
700	Trinkwassergebühren	43	77'188.56		110'000.00	142.50%	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	55'872.08		85'000.00	152.00%	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	20'657.10		20'000.00	98.00%	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	9'553.43		10'000.00	105.00%	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	9'656.16		5'000.00	50.00%	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	12'886.65		12'000.00	115.00%	15'000.00	100.30%	15'000.00	100.25%	15'000.00	100.20%	15'000.00	100.15%	15'000.00
790	Raumplanung	43	1'797.88		-		-		-		-		-		-
	TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG		185'813.98		242'000.00		245'000.00		246'000.00		246'500.00		246'500.00		246'500.00
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	43	186.86		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	1'257.46		-	0.00%	-	100.30%	-	100.25%	-	100.20%	-	100.15%	-
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT		1'444.33		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
	TOTAL Nettoertrag		3'018'966.48		2'622'500.00		2'577'500.00		2'586'500.00		2'595'000.00		2'603'500.00		2'612'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2018 BIS 2022

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode				
		⊙ 2010 - 2015	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			638'973.48		632'500.00		626'000.00		628'500.00		631'000.00		633'500.00		636'000.00
	Personal-Aufwand	30		470'306.78		460'500.00	98.50%	453'500.00	100.45%	455'500.00	100.45%	457'500.00	100.45%	459'500.00	100.45%	461'500.00
	Anderer Aufwand	31		168'666.70		172'000.00	100.20%	172'500.00	100.15%	173'000.00	100.20%	173'500.00	100.20%	174'000.00	100.20%	174'500.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			59'064.94		63'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
	Personal-Aufwand	30		18'698.19		4'000.00	100.25%	4'000.00	100.45%	4'000.00	100.45%	4'000.00	100.45%	4'000.00	100.45%	4'000.00
	Anderer Aufwand	31		40'366.75		59'000.00	86.50%	51'000.00	100.15%	51'000.00	100.20%	51'000.00	100.20%	51'000.00	100.20%	51'000.00
2	BILDUNG			835'831.49		496'000.00		465'500.00		466'000.00		467'000.00		468'000.00		469'000.00
	Personal-Aufwand	30		492'184.69		2'500.00	100.25%	2'500.00	100.45%	2'500.00	100.45%	2'500.00	100.45%	2'500.00	100.45%	2'500.00
	Anderer Aufwand	31		343'646.80		493'500.00	93.80%	463'000.00	100.15%	463'500.00	100.20%	464'500.00	100.20%	465'500.00	100.20%	466'500.00
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS			176'053.49		184'000.00		184'000.00		184'500.00		185'000.00		185'500.00		186'000.00
	Personal-Aufwand	30		577.14		1'000.00	100.25%	1'000.00	100.45%	1'000.00	100.45%	1'000.00	100.45%	1'000.00	100.45%	1'000.00
	Anderer Aufwand	31		175'476.34		183'000.00	100.00%	183'000.00	100.15%	183'500.00	100.20%	184'000.00	100.20%	184'500.00	100.20%	185'000.00
4	GESUNDHEIT			11'617.74		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00
	Personal-Aufwand	30		-		-	100.25%	-	100.45%	-	100.45%	-	100.45%	-	100.45%	-
	Anderer Aufwand	31		11'617.74		23'500.00	100.20%	23'500.00	100.15%	23'500.00	100.20%	23'500.00	100.20%	23'500.00	100.20%	23'500.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT			257'732.99		307'500.00		288'500.00		289'000.00		289'500.00		290'000.00		290'500.00
	Personal-Aufwand	30		-		-	100.25%	-	100.45%	-	100.45%	-	100.45%	-	100.45%	-
	Anderer Aufwand	31		257'732.99		307'500.00	93.80%	288'500.00	100.15%	289'000.00	100.20%	289'500.00	100.20%	290'000.00	100.20%	290'500.00
6	VERKEHR			188'023.28		168'000.00		178'000.00		178'000.00		178'500.00		179'000.00		179'500.00
	Personal-Aufwand	30		12'514.20		20'000.00	100.25%	20'000.00	100.45%	20'000.00	100.45%	20'000.00	100.45%	20'000.00	100.45%	20'000.00
	Anderer Aufwand	31		175'509.08		148'000.00	106.75%	158'000.00	100.15%	158'000.00	100.20%	158'500.00	100.20%	159'000.00	100.20%	159'500.00
7	UMWELT & RAUMORDNUNG			227'087.79		248'500.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00
	Personal-Aufwand	30		16'925.71		35'000.00	208.00%	35'000.00	100.45%	35'000.00	100.45%	35'000.00	100.45%	35'000.00	100.45%	35'000.00
	Anderer Aufwand	31		47'809.71		36'000.00	101.00%	36'500.00	100.15%	36'500.00	100.20%	36'500.00	100.20%	36'500.00	100.20%	36'500.00
700	Wasserversorgung	31		57'934.51		60'500.00	103.00%	62'500.00	100.15%	62'500.00	100.20%	62'500.00	100.20%	62'500.00	100.20%	62'500.00
710	Abwasser	31		77'748.56		91'000.00	99.00%	90'000.00	100.15%	90'000.00	100.20%	90'000.00	100.20%	90'000.00	100.20%	90'000.00
720	Kehricht	31		26'669.30		26'000.00	100.20%	26'000.00	100.15%	26'000.00	100.20%	26'000.00	100.20%	26'000.00	100.20%	26'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT			8'085.76		9'000.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00
	Personal-Aufwand	30		38.86		500.00	100.25%	500.00	100.45%	500.00	100.45%	500.00	100.45%	500.00	100.45%	500.00
	Anderer Aufwand	31		8'046.90		8'500.00	115.00%	10'000.00	100.15%	10'000.00	100.20%	10'000.00	100.20%	10'000.00	100.20%	10'000.00
9	FINANZEN & STEUERN			33'980.56		31'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke	31		15'539.06		14'000.00	142.00%	20'000.00	100.15%	20'000.00	100.20%	20'000.00	100.20%	20'000.00	100.20%	20'000.00
900.4000.99	Familienrabatt			-		-	100.20%	-	100.15%	-	100.20%	-	100.20%	-	100.20%	-
901.3400	Pauschale Steueranrechnung			127.49		-	100.20%	-	100.15%	-	100.20%	-	100.20%	-	100.20%	-
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste	31		920.16		-	100.20%	-	100.15%	-	100.20%	-	100.20%	-	100.20%	-
909.3190	Kantonssteuern	31		1'580.06		2'500.00	100.00%	2'500.00	100.15%	2'500.00	100.20%	2'500.00	100.20%	2'500.00	100.20%	2'500.00
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge	31		3'920.89		-	100.20%	-	100.15%	-	100.20%	-	100.20%	-	100.20%	-
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern	31		908.57		-	100.20%	-	100.15%	-	100.20%	-	100.20%	-	100.20%	-
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern	31		10'984.35		15'000.00	100.20%	15'000.00	100.15%	15'000.00	100.20%	15'000.00	100.20%	15'000.00	100.20%	15'000.00
940.3200.02	Zinsen	32		61'202.90		55'790.00		50'816.20		54'674.20		54'002.20		63'944.06		62'894.06
950.3300	Abschreibungen	33		519'041.87		399'395.00		393'438.00		362'500.00		387'500.00		348'000.00		348'000.00
700/710.3300	Abschreibungen in Wasser/Abwasser enthalten	33				45'000.00		47'000.00								
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zins-Aufw. & Abschreibung)			2'436'451.52		2'163'500.00		2'118'500.00		2'122'500.00		2'127'500.00		2'132'500.00		2'137'500.00
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)			582'514.96		459'000.00		459'000.00		464'000.00		467'500.00		471'000.00		474'500.00
	Ergebnis des Voranschlages			2'270.19		3'815.00		14'745.80		46'825.80		25'997.80		59'055.94		63'605.94

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021

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

ANHANG IIX

	BUDGET 2017	PLANPERIODE 2018	Planperiode 2019	Planperiode 2020	Planperiode 2021	Planperiode 2022
<u>Aufwand</u>						
Personal-Aufwand 30	523'500.00	516'500.00	518'500.00	520'500.00	522'500.00	524'500.00
Anderer Aufwand 31	1'640'000.00	1'602'000.00	1'604'000.00	1'607'000.00	1'610'000.00	1'613'000.00
TOTAL	2'163'500.00	2'118'500.00	2'122'500.00	2'127'500.00	2'132'500.00	2'137'500.00
Zinsen 32	55'790.00	50'816.20	54'674.20	54'002.20	63'944.06	62'894.06
TOTAL II	2'219'290.00	2'169'316.20	2'177'174.20	2'181'502.20	2'196'444.06	2'200'394.06
Abschreibungen 33	399'395.00	393'438.00	362'500.00	387'500.00	348'000.00	348'000.00
TOTAL AUFWAND	2'618'685.00	2'562'754.20	2'539'674.20	2'569'002.20	2'544'444.06	2'548'394.06
<u>Ertrag</u>						
Steuern 40	1'660'500.00	1'592'000.00	1'600'000.00	1'608'000.00	1'616'500.00	1'625'000.00
Regalien + Konzessionen 41	29'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00	44'000.00
Vermögenserträge 42	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
Entgelte 43	310'500.00	306'000.00	307'000.00	307'500.00	307'500.00	307'500.00
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind'g 44	510'500.00	523'500.00	523'500.00	523'500.00	523'500.00	523'500.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen 45	17'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Beiträge für eigene Rechnung 46	21'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
TOTAL ERTRAG	2'622'500.00	2'577'500.00	2'586'500.00	2'595'000.00	2'603'500.00	2'612'000.00
SALDO	3'815.00	14'745.80	46'825.80	25'997.80	59'055.94	63'605.94
TOTAL INVESTITIONEN		575'000.00	430'000.00	245'000.00	180'000.00	350'000.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2018 BIS 2022

Konto	Investitionsvorhaben		2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000	Abschr.	Priorität
			Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	später	in %	
020	Allgemeine Verwaltung										
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	-	150'000	130'000			
1.1.	Platzgestaltung Grünes Zimmer	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Platzgestaltung Spiel- + Rasenplatz Gde	ok	10'000	10'000							
021	Finanz- & Steuerverwaltung										
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok	20'000	-	-	20'000	-	-			
140	Feuerwehr / Sicherheit										
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		
210	Schulhaus & MZH										
1.1.	Heizung	ok	50'000	50'000	-	-	-	-			
1.2.	Solaranlage MZH-Dach	ok	40'000		40'000	-	-	-			
1.3.	Beleuchtung + Geräte	ok	30'000	30'000	-						
211	Orientierungsschule										
1.1.	Informatik + Infrastruktur	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Investitionsanteil OS-Gebäude	ok	20'000	20'000	-	-	-	-			
620	Gemeindestrassen										
1.1.	Dorfstrassen (Teer'g Ringstr./Garen/Langg/Hasler)	ok	150'000		150'000	-	-	-			
2.2.	Erstellen Industriestrasse	ok	-		-	-	-	-			
	Beiträge	ok	-		-	-	-	-			
2.3.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000	75'000	75'000	-	-	-			
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	-	-	-	-	-	-			
	Beiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	25'000	25'000		-	-	-			
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	50'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000			
625	Werkhof										
1.1.	Fahrzeuersatz + Zubehör	ok	100'000	100'000		-	-	-			

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2018-2022

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2018 BIS 2022

Konto	Investitionsvorhaben		2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000	Abschr.	Priorität
			Betrag	2018	2019	2020	2021	2022	später	in %	
700	Wasserversorgung										
1.1.	Wasserversorgung / Auskleidung Hoch-Reservoir	ok	80'000	80'000		-	-	-			
1.2.	Netzzusammenschluss Agarn-Leuk	ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Neubau / Ausbau Reservoir	ok	500'000	-	-	-	-	200'000	300'000		
1.3.	Trinkwasserleitungsersatz Asp	ok	-	-	-	-	-	-			
710	Abwasser										
1.1.	GEP / Kanalisation	ok	30'000	30'000	-	-	-	-			
1.2.	ARA Mess-Stationen	ok	-	-	-	-	-	-			
720	Deponie										
1.1.	Aufräumungskosten Auto-Abbruch	ok	125'000	15'000	-	110'000	-	-			
750	Gewässer										
1.1.	Verbauung / Sanierung Emsbach	netto! ok	-	-	-	-	-	-			
1.2.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.3.	Verbauung / Sanierung Meretschibach	netto! ok	200'000	40'000	75'000	85'000	-	-			
1.3.	Kantons- & Bundesbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	10'000		10'000	-	-	-			
			-								
790	Raumplanung										
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	50'000	15'000	15'000	10'000	10'000	-			
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-			
810	Forstwirtschaft										
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	15'000	15'000	-	-	-	-			
860	Energie										
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	95'000	50'000	45'000						
TOTAL NETTO-INVESTITIONEN			2'130'000	575'000	430'000	245'000	180'000	350'000	350'000		

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

ABSCHREIBUNGSTABELLE 2018 Budget

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGET\Budget 2018\2018 BUDGET 2018 - Gemeinde Agarn.xls\Budget 17 ZSF

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2018	Zunahme 2018	Abnahme 2018	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2018
						%	Fr.	
FINANZVERMÖGEN								
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. 30'000.00		Fr. 5'000.00	Fr. 25'000.00		Fr. -	Fr. 25'000.00
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 ReLL 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
TOTAL FINANZVERMÖGEN		Fr. 2'061'992.00	Fr. -	Fr. 5'000.00	Fr. 2'056'992.00	0.00	Fr. -	Fr. 2'056'992.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2017 gem. Budget 17		Fr. 250'750.00			Fr. 250'750.00	14	Fr. 35'750.00	Fr. 215'000.00
INVESTITIONEN 2018 gem. Budget 18		Fr. -	Fr. 575'000.00		Fr. 575'000.00	14	Fr. 80'500.00	Fr. 494'500.00
020 Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
020 Beiträge AgroEspace	1146.04.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
090 Gemeindezentrum	1143.03.	Fr. 529'200.00			Fr. 529'200.00	15	Fr. 79'380.00	Fr. 449'820.00
160 Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
210 Schulhaus + MZH	1143.01.	Fr. 136'000.00			Fr. 136'000.00	15.00	Fr. 20'400.00	Fr. 115'600.00
620 Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15.	Fr. 1'108'800.00			Fr. 1'108'800.00	16	Fr. 177'408.00	Fr. 931'392.00
621 Dorfplatzgestaltung + Parking	1140.06.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
625 Werkhof, Fahrzeuge	1146.02.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
720 Deponie, Aufräumungskosten	1141.16	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
750 Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
790 Raumplanung	1140.05.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
800 Land- + Forstwirtschaft	1141.13.	Fr. -			Fr. -	100	Fr. -	Fr. -
TOTAL Abschreibungen I		Fr. 1'774'000.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 1'774'000.00	15.47	Fr. 393'438.00	Fr. 1'496'812.00
700 Wasserversorgung	1141.01.	Fr. 187'000.00			Fr. 187'000.00	17.11	Fr. 32'000.00	Fr. 155'000.00
710 Abwasserversorgung	1141.12.	Fr. 97'750.00			Fr. 97'750.00	15.35	Fr. 15'000.00	Fr. 82'750.00
TOTAL Abschreibungen II		Fr. 284'750.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 284'750.00	15.47	Fr. 47'000.00	Fr. 237'750.00
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 2'058'750.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 2'058'750.00	21.39	Fr. 440'438.00	Fr. 1'734'562.00
TOTAL		Fr. 2'058'750.00	Fr. 575'000.00	Fr. -	Fr. 2'058'750.00	21.39	Fr. 440'438.00	Fr. 1'734'562.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2017-2021**PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2017 BIS 2021**

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2017	Zins 2017	Zins 2017	Amortisation 2017	Schuld am 01.01.2018	Zins 2018	Zins 2018	Amortisation 2018	Schuld am 01.01.2019	Zins 2019	Zins 2019	Amortisation 2019
	Mittel- & Langfristige Schulden	3'206'270.45				3'096'270.45				2'986'270.45			
2020.08	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)	486'270.45	0.96%	4'668.20	70'000.00	416'270.45	0.96%	3'996.20	70'000.00	346'270.45	0.96%	3'324.20	70'000.00
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	-			-	-				-			
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	120'000.00			20'000.00	100'000.00			20'000.00	80'000.00			20'000.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)					-			-				
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	100'000.00			20'000.00	80'000.00			20'000.00	60'000.00			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%												
	Haushaltskredite	125'211.04				850'000.00				900'000.00			
2010.01	RB, KK 4057.80	-127'149.56	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.05	RB, KK Emsbach	-	4.50%										
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	-329'850.00	4.50%			100'000.00	4.50%	4'500.00		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		600'000.00	1.00%	6'000.00	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	5'764.50	4.50%	259.40		50'000.00	4.50%	2'250.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.13	UBS Visp Meretschibach	-47'107.80	4.50%	-									
2010.14	UBS Visp Meretschibach	23'553.90	4.50%	1'059.93									
	TOTAL	3'331'481.49		37'787.52 Zins 2017	110'000.00	3'946'270.45		50'816.20 Zins 2018	110'000.00	3'886'270.45		54'674.20 Zins 2019	110'000.00

Neuverschuldung 2017	111'790.01	2.50%	2'794.75	10'000.00									
Neuverschuldung 2018					166'816.20	2.50%	4'170.40	10'000.00					
Neuverschuldung 2019									20'674.20	1.50%	310.10	20'000.00	
Neuverschuldung 2020													
Neuverschuldung 2021													
Neuverschuldung 2022													

TOTAL Zins aus Neuverschuldung		2'794.75 Zins 2017	10'000.00 Amortisation	166'816.20		4'170.40 Zins 2018	10'000.00 Amortisation	20'674.20		310.10 Zins 2019	20'000.00 Amortisation		
		Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung			

ZPLANUNG DER GEMEIND

PERIODE ENTWICKLUNG DES FF

Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2020	Zins 2020	Zins 2020	Amortisation 2020	Schuld am 01.01.2021	Zins 2021	Zins 2021	Amortisation 2021	Schuld am 01.01.2022	Zins 2022	Zins 2022	Amortisation 2022
Mittel- & Langfristige Schulden	2'876'270.45				2'766'270.45				2'656'270.45			
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)	276'270.45	0.96%	2'652.20	70'000.00	206'270.45	1.50%	3'094.06	70'000.00	136'270.45	1.50%	2'044.06	70'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)												
IHG Gde-Zentrum (VS)	60'000.00			20'000.00	40'000.00	0.00%		20'000.00	20'000.00			20'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)												
IHG Gde-Zentrum (CH)	40'000.00			20'000.00	20'000.00	0.00%		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%												
Haushaltskredite	900'000.00				900'000.00				900'000.00			
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)	600'000.00	1.00%	6'000.00		600'000.00	1.50%	9'000.00		600'000.00	1.50%	9'000.00	
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 Meretschibach												
UBS Visp Meretschibach												
TOTAL	3'776'270.45		54'002.20 Zins 2020	110'000.00	3'666'270.45		63'944.06 Zins 2021	110'000.00	3'556'270.45		62'894.06 Zins 2022	110'000.00

Neuverschuldung 2017												
Neuverschuldung 2018												
Neuverschuldung 2019	674.20	2.50%	500.00	2'048.01	-1'373.81	2.50%	-	0.00	-1'373.81	2.50%	-	5'000.00
Neuverschuldung 2020	-168'497.80	2.50%	-	0.00	0.00	2.50%	-	0.00	0.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2021					-227'055.94	2.50%	-	10'000.00	0.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2022									-61'605.94			

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-167'823.61		500.00 Zins 2020	2'048.01 Amortisation	-228'429.76		- Zins 2021	10'000.00 Amortisation	-1'373.81		- Zins 2022	25'000.00 Amortisation
--------------------------------	-------------	--	----------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------------------	----------------------------------	------------------	--	-----------------------	----------------------------------