

FINANZPLANUNG

Gemeinde Agarn

2014 - 2018



Stand 11.2013

Druckdatum: 15. November 2013 / 16:35:46

BERICHT zur Finanzplanung 2014 - 2018

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Haushaltspläne einer Gemeinde sind Ausdruck der (finanz)politischen Ziele der verantwortlichen Behörden, aber auch jener Sachzwänge, welchen deren konkrete Umsetzung unterliegt. Sie sind Spiegelbild sowohl der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage als auch der konkreten Konstellationen vor Ort. Mit der Verabschiedung des Voranschlages 2014 entscheiden wir nicht nur über die künftigen Ausgaben, sondern ganz grundsätzlich über die Zukunft unserer Gemeinde.



An der kommenden Urversammlung vom **Mittwoch, dem 04. Dezember, um 19.30 Uhr**, zu der Sie herzlich eingeladen sind, legen wir Ihnen als Haupttraktanden das Budget 2014, die Zielsetzungen des Gemeinderates sowie den Finanzplan 2014-2018 vor.

Finanzielle Verschnaufpause

Der Voranschlag 2014 steht ganz im Zeichen der Konsolidierung. Nach den investitionsreichen Jahren 2011 und 2012, in denen weit über 2 Mio. Franken in Neubauten und Sanierungen von Strassen, in die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes und der Wasserversorgung sowie in den Hochwasserschutz (Projekt Emsbach) investiert wurden, drängt sich eine «finanzielle Verschnaufpause» auf. Die getätigten Investitionen haben nämlich zur Folge, dass die Schulden von bisher ca. 3.4 Mio. auf fast 5 Mio. Franken ansteigen, was einer neuen Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1'800 Franken (bisher 1'300 Franken) entspricht. «Nur so viel Geld ausgeben wie effektiv an Steuern eingenommen wird», lautet die Devise. Schulden und Abschreibungen sind schrittweise so zu reduzieren, dass die langfristige Investitionsfähigkeit weiterhin sichergestellt werden kann. Die finanzpolitischen Ziele sind klar: ein ausgeglichener Finanzhaushalt, finanzielle Eigenständigkeit (das heisst keine übermässige Nettoverschuldung über mehrere Jahre und keine Verschuldung für laufende Ausgaben) und – zu guter Letzt – ein attraktiver Steuerfuss. Der Gemeinderat freut sich, Ihnen mit dem Budget 2014 einen Vorschlag zu unterbreiten, der diese Ziele erfüllt.

Absolute Budgetdisziplin ist notwendig

Der Budgetplan kann jedoch nur dann eingehalten werden, wenn in allen Ressorts die Bereitschaft und der feste Wille zur strikten Budget- und Ausgabendisziplin vorhanden ist. Letztere ist auch deshalb absolut notwendig, weil einerseits die Steuereinnahmen sich «nur» im moderaten Rahmen erhöhen und andererseits die finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde fast «inflationär» zunehmen. So haben wir bei der Erstellung des Budgets feststellen müssen, dass die Aufwendungen für zusätzliche künftige Aufgaben, wie z.B. für Schülertransporte, Sonderschulen, Schulleitung Primarschule, Altersheim, Zahnpflege usw. die zusätzlichen Einnahmen grösstenteils wieder wegfressen.

Wir alle sind uns bewusst: Um die Gemeindeautonomie und Selbstverwaltung auch in Zukunft sicherzustellen, sind gesunde Gemeindefinanzen unabdingbar.

Wichtige Finanzkennzahlen

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

Selbstfinanzierungsmarge:	Fr. 508'500.--
Nettoinvestitionen:	Fr. 757'000.--
Ertragsüberschuss aus laufender Rechnung:	Fr. 11'710.--
Ordentliche Abschreibungen:	Fr. 496'790.--

Die Nettoinvestitionen können nur teilweise selbst finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei ca. 66 %. Mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 11'710.-- kann das Haushaltsgleichgewicht trotz wachsender Mehrkosten in fast allen Bereichen eingehalten werden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der getroffenen Finanzstrategie die richtigen Eckpfeiler für unser Dorf zu setzen. Er empfiehlt Ihnen, den Voranschlag 2014 zu genehmigen. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ein besonders herzliches «Vergelt's Gott» geht auch an all jene Personen, die sich für unser Dorf einsetzen. Mit ihrem aktiven Mitwirken tragen sie wesentlich dazu bei, die hohe Lebensqualität in unserer schönen und malerischen Gemeinde zu erhalten und sogar noch zu verbessern.

Bernhard Mathieu
Gemeindepäsident

Reto Grand
Gemeindeschreiber

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xlsj2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

Grundannahmen der Finanzplanung 2014

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

Steuereinnahmen-Entwicklung gemäss Vorgaben Budget 2014 mit folgenden Anpassungen:

Steuereinnahmen:

Zunahme um 3.8 % der Einkommenssteuer

Zunahme um 3.8 % der Vermögenssteuer

Wasserzins + 0%

Aufwendungen:

Teuerung ca 0.8%

Löhne ca 1 % (0.8% Teuerung plus Anpassungen)

Die für 2013 budgetierten Steuereinnahmen basieren auf die Simulation des Kt VS, welche den Index und den Koeffizienten mitberücksichtigt.
Basis dieser Simulation bilden die Steuereinnahmen 2009/10/11.

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

Grundannahmen der Finanzplanung

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		BASIS 2009/2010/2011/2012= 100%					
<u>Ertrags-Seite</u>	Wachstum Steuereinnahmen	3.03%	3.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Wachstum andere Erträge	0.50%	0.50%	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%
	Wachstum Steuerertrag gemäss Kt Wallis Indexierung 150% Koeffizient 1.3						
<u>Aufwand-Seite</u>	Teuerung Personalkosten	2.00%	0.90%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
	Teuerung Sach-Aufwand	1.50%	0.80%	1.20%	1.30%	1.00%	1.00%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (WKB)	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (WKB)	3.05%	1.00%	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (UBS)	0.62%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (UBS)	0.62%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	Zinssatz bestehende Kredite 1 (RB)	3.20%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
	Zinssatz bestehende Kredite 2 (RB)	2.60%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
	Zinssatz bestehende Haushaltskredite	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%
	Zinssätze für Neukredite	3.75%	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 2011/12 basieren auf Simulationsdaten des Kantons Wallis aufgrund der Rechnung 2010/2011

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AA_BUDGETs\Budget 2012\BUDGET 2012 - Gemeinde Agarn.xls\Plan verfügbare Mittel

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER VERFÜGBAREN MITTEL VON 2014 BIS 2018

ANHANG VI

	31.12.2012	Budget	FINANZPLANUNG 2014 - 2018				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Überschuss der laufenden Rechnung							
Total Nettoerträge	3'643'718.77	2'549'000.00	2'658'500.00	2'676'500.00	2'694'500.00	2'713'000.00	2'731'500.00
J. Total Nettoaufwendungen ohne Zins/Abschr.	3'060'661.57	2'022'000.00	2'080'000.00	2'101'500.00	2'122'000.00	2'139'500.00	2'156'000.00
Total Nettoüberschuss vor Zinsen und Amortisationen a)	583'057.20	527'000.00	578'500.00	575'000.00	572'500.00	573'500.00	575'500.00
Schuldzinsen b)			76'212.50	69'418.50	67'620.00	66'519.00	65'179.00
. bisherige Verpflichtungen	66'032.70	90'002.85	70'000.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
. zukünftige Verpflichtungen			6'212.50	1'858.50	500.00	489.00	239.00
Cash Flow	517'024.50	436'997.15	508'500.00	507'440.00	505'380.00	507'470.00	510'560.00
Amortisationen c)							
. bisher	62'600.00	62'600.00	162'100.00	143'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
. zukünftig		20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
Überschuss für Investitionen und/oder zusätzliche Abzahlungen a-b-c)	454'424.50	354'397.15	336'400.00	344'440.00	335'380.00	327'470.00	345'560.00

ERGEBNIS DER JAHRESRECHNUNG:

Cash Flow	517'024.50	436'997.15	508'500.00	507'440.00	505'380.00	507'470.00	510'560.00
Verwaltungsvermögen	2'858'000.00		4'070'000.00	3'764'840.00	3'834'840.00	3'863'356.00	3'863'356.00
Abschreibungen 10%	497'875.60	435'789.00	496'790.00	480'017.10	479'355.00	482'919.50	482'919.50
TOTAL ERGEBNIS	19'148.90	1'208.15	11'710.00	27'422.90	26'025.00	24'550.50	27'640.50
Eigenkapital-Entwicklung	1'672'161.27	1'673'369.42	1'685'079.42	1'712'502.32	1'738'527.32	1'763'077.82	1'790'718.32

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2014-2018.xls]2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER NETTOSCHULD UND NEUVERSCHULDUNG VON 2014 BIS 2018

ANHANG VII

	31.12.2012	Budget	FINANZPLANUNG 2014 - 2018				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schuld am 01.01.	4'838'844.89	4'990'695.99	5'008'698.84	5'257'198.84	5'306'758.84	5'151'378.84	5'003'908.84
Neu-Investitionen gem. Investitionsplanung	668'875.60	455'000.00	757'000.00	557'000.00	350'000.00	360'000.00	20'000.00
Amortisationen - Investitionen ./. Amortisationen (vgl. Plan verfügbare Mittel) ./. Überschuss für Investitionen & zusätzli. Amort.	62'600.00 454'424.50	62'600.00 354'397.15	162'100.00 336'400.00	143'000.00 344'440.00	140'000.00 335'380.00	140'000.00 327'470.00	140'000.00 345'560.00
Cash Flow	517'024.50	416'997.15	498'500.00	487'440.00	475'380.00	467'470.00	485'560.00
Amortisationen ./. Amortisationen für neue Verpflichtungen	-	20'000.00	10'000.00	20'000.00	30'000.00	40'000.00	25'000.00
Schuld am 31.12.	4'990'695.99	5'008'698.84	5'257'198.84	5'306'758.84	5'151'378.84	5'003'908.84	4'513'348.84
NEUVERSCHULDUNG pro Jahr	151'851.10	18'002.85	248'500.00	49'560.00	-155'380.00	-147'470.00	-490'560.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\FINANZPLANUNG Gemeinde Agarn 2014-2018.xls[2.] %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE NACH ARTEN VON 2014 BIS 2018

ANHANG IIX

	BUDGET 2013	BUDGET 2014	Planperiode 2015	Planperiode 2016	Planperiode 2017	Planperiode 2018+
Aufwand						
Personal-Aufwand 30	889'000.00	861'000.00	867'500.00	873'000.00	878'000.00	882'000.00
Anderer Aufwand 31	1'133'000.00	1'219'000.00	1'234'000.00	1'249'000.00	1'261'500.00	1'274'000.00
TOTAL	2'022'000.00	2'080'000.00	2'101'500.00	2'122'000.00	2'139'500.00	2'156'000.00
Zinsen 32	90'002.85	70'000.00	67'560.00	67'120.00	66'030.00	64'940.00
TOTAL II	2'112'002.85	2'150'000.00	2'169'060.00	2'189'120.00	2'205'530.00	2'220'940.00
Abschreibungen 33	435'789.00	496'790.00	480'017.10	479'355.00	482'919.50	482'919.50
TOTAL AUFWAND	2'547'791.85	2'646'790.00	2'649'077.10	2'668'475.00	2'688'449.50	2'703'859.50
Ertrag						
Steuern 40	1'775'000.00	1'739'000.00	1'756'000.00	1'773'000.00	1'790'500.00	1'808'000.00
Regalien + Konzessionen 41	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
Vermögenserträge 42	80'500.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00	81'000.00
Entgelte 43	174'500.00	266'500.00	267'500.00	268'500.00	269'500.00	270'500.00
Anteile + Beiträge ohne Zweckbind'g 44	470'000.00	501'000.00	501'000.00	501'000.00	501'000.00	501'000.00
Rückerstattungen von Gemeinwesen 45	3'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Beiträge für eigene Rechnung 46	17'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
TOTAL ERTRAG	2'549'000.00	2'658'500.00	2'676'500.00	2'694'500.00	2'713'000.00	2'731'500.00
SALDO	1'208.15	11'710.00	27'422.90	26'025.00	24'550.50	27'640.50
TOTAL INVESTITIONEN		757'000.00	557'000.00	350'000.00	360'000.00	20'000.00

O:\gemeinde\daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018**BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2012**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	1'546'724.20 1'585'008.58	1'413'830.85 1'487'931.43	1'562'032.00 1'487'931.43	1'206'353.95 1'487'931.43	1'220'269.95 1'213'311.95	1'646'725.30 1'777'527.45	1'908'329.60 1'777'527.45	1'263'352.50 1'259'635.38	1'255'918.25 1'259'635.38	1'274'965.06 1'317'270.21	1'359'575.35 1'317'270.21	1'351'200.15 1'355'387.75	1'295'752.82 1'323'476.49
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen <i>Durchschnitt Veranlagungsperiode</i>	120'122.00 109'561.00	65'810.00 111'392.13	156'974.25 111'392.13	50'000.00 52'203.30	54'406.60 52'203.30	103'024.45 129'775.53	156'526.60 129'775.53	171'931.80 171'715.70	171'499.60 171'715.70	162'418.60 162'823.70	163'228.80 162'823.70	160'125.55 161'677.18	159'136.45 159'631.00
900.4000.03	Quellensteuern	19'275.80	13'634.50	16'193.80	25'240.75	23'078.75	15'668.30	17'077.90	25'506.05	48'104.95	57'303.00	52'443.35	57'840.40	58'850.70
900.4000.04	Kopfsteuern	5'975.50	3'914.50	7'309.20	168.60	13'564.50	5'883.85	10'588.65	6'813.85	5'727.70	5'960.90	5'591.70	5'270.45	5'698.20
900.4020.02	Grundstücksteuern	50'100.45	39'783.20	80'980.10	9'478.55	71'390.45	54'691.10	65'165.75	69'253.55	59'909.65	64'294.05	62'625.85	61'792.90	62'555.85
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	35'322.30	34'885.95	82'783.80	41'514.35	8'250.00	86'341.45	59'958.10	72'229.20	131'056.10	118'040.00	122'521.00	56'613.50	152'931.50
901.4010.02	Kapitalsteuern jur. Personen	9'808.65	9'043.55	23'920.85	3'209.60	2'200.00	15'099.05	15'090.70	12'624.45	17'175.35	14'277.15	18'164.65	5'201.50	29'522.30
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	-4'600.00	3'883.35	3'753.60	31.40	534.30	3'604.65	3'318.45	4'664.65	15'834.20	14'382.20	32'543.55	16'688.20	25'216.95
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	14'480.85	28'970.95	5'056.70	37'209.25	1'876.50	24'522.00	2'241.10	4'543.65	462.80	2'510.05	1'685.00	8'451.75	14'234.15
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	-	-	-	-	-	-	13'323.00	-	-	-	-	-	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	-	-	-	-	-	-	61'391.70	24'798.05	21'486.00	22'858.00	49'620.50	49'102.40	10'834.30
903.4033	Lotteriegewinne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21'976.20	1'047.30
904.4050	Erbschaftssteuern	-	522.50	-	460.00	-	11'346.70	-	-	1'349.30	-	-	2'698.70	114'299.80
907.4060	Steuerbussen	-	28'333.00	9'802.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	223'634.00	328'576.00	328'576.00	312'902.60	312'902.60	308'204.00	308'204.00	255'069.00	255'069.00	314'933.00	314'933.00	314'933.00	509'386.60
930.4410.01	Hundesteuern	3'639.00	3'940.00	4'548.00	4'243.00	4'445.00	5'112.00	4'960.00	3'890.00	4'485.00	3'580.00	5'435.00	5'545.00	5'135.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	24'521.70	16'928.00	36'376.00	21'085.45	50'560.00	18'678.00	32'648.40	30'610.80	148'467.40	25'056.00	23'327.40	19'228.20	26'874.00
932.4100.03	Baurechtszinse	3'763.80	3'600.00	4'097.60	3'500.00	1'411.70	7'708.60	3'893.10	3'500.00	3'936.20	-3'400.00	1'558.50	-	4'372.40
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)	-	-	2'109'822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940.4200	Dividenden & Zinsen	8'741.77	43'745.80	992.15	689.68	239.40	522.55	344.50	193.70	376.05	61'059.38	53'594.70	53'083.65	78'201.95
940.4210	Verzugszinsen	11'315.25	7'274.55	6'048.55	520.10	7'867.55	17'958.90	37'990.50	31'959.20	34'452.70	27'250.65	23'391.95	17'504.10	17'231.30
990.4210	ausserordentliche Erträge	-	-	-	86'450.00	668.35	-	-	11'182.20	-	-	-	-	-
	TOTAL FINANZEN, STEUERN	2'072'825.27	2'046'676.70	4'439'266.60	1'803'057.28	1'773'665.65	2'325'090.90	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
	Übertrag	2'072'825.27	2'046'676.70	4'439'266.60	1'803'057.28	1'773'665.65	2'325'090.90	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

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018**BASIS-PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2012**

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
	Hertrag	2'072'825.27	2'046'676.70	4'439'266.60	1'803'057.28	1'773'665.65	2'325'090.90	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
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	2'919.00	3'588.10	4'557.95	10'671.50	5'280.45	3'372.50	2'155.60	2'017.05	5'623.45	8'654.70	5'335.75	6'077.75	1'540.60
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter	-	-	-	128.00	-	-	-	91.00	97.00	55.85	95.00	53.00	445.85
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	7'076.50	7'025.00	3'150.00	9'347.65	8'068.00	3'050.00	5'402.50	4'937.50	5'950.00	10'540.00	8'088.90	14'944.15	13'256.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	800.00	1'600.00	2'600.00	2'110.00	4'650.00	7'020.00	6'286.25	4'352.00	4'600.00	5'254.00	7'502.00	4'060.00	6'702.50
	TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'795.50	12'213.10	10'307.95	22'257.15	17'998.45	13'442.50	13'844.35	11'397.55	16'270.45	24'504.55	21'021.65	25'134.90	21'944.95
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter	214.00	441.00	-	230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter	574.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	3'786.00	2'796.50	2'504.00	2'042.00	10'188.40	8'770.00	9'200.10	10'341.65	13'700.00	10'496.05	7'752.00	8'745.00	8'383.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	1'370.45	1'230.90	999.70	949.70	1'546.45	1'397.05	-	271.65	466.10	496.20	659.80	560.20	473.40
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	8'510.15	6'772.30	12'990.55	-254.05	13'754.00	10'791.35	19'191.90	11'202.15	8'281.25	12'072.15	9'750.45	10'510.90	11'613.80
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	-	11'955.60	1'200.00	5'364.60	-	10'701.60	-	2'486.00	5'716.00	-	-	978.25	1'242.00
150	Militär, Einquartierungen	2'317.50	-	1'478.40	1'201.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	3'000.50	-	700.00	1'400.00	700.00	700.00	700.00	2'971.05	1'400.00	700.00
	TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	16'772.30	23'196.30	19'172.65	12'533.95	25'488.85	32'360.00	29'792.00	25'001.45	28'863.35	23'764.40	21'133.30	22'194.35	22'512.20
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	8'627.20	1'645.00	1'800.00	80'285.75	4'086.95	-	133.00	1'500.00	1'357.35	100.00	8'782.00	882.40	866.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	-	-	-	-	-	-	-	-	368'315.35	416'994.70	366'380.70	285'964.60	277'908.90
212	OS-Schule, Schülertransporte	7'000.00	14'591.90	15'229.50	18'500.00	17'759.10	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
	TOTAL BILDUNG	15'627.20	16'236.90	17'029.50	98'785.75	21'846.05	14'637.65	10'133.00	12'998.90	608'382.00	735'146.70	812'587.45	833'929.90	851'335.00
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30	6'696.10
320	Fernsehen, Gebühren	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Kultussteuer	6'061.00	5'819.00	5'786.00	5'763.05	-	-	25'707.40	-	-	-	-	-	-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	5'784.15	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	6'061.00	5'819.00	5'878.00	5'763.05	5'784.15	-	25'707.40	11'467.60	7'965.50	12'420.00	12'228.30	12'803.30	6'696.10
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	8'915.10	6'030.70	1'388.55	9'062.90	31'478.60	25'971.20	23'338.50	11'566.00	13'626.00	19'011.05	30'841.25	31'952.05	34'684.35
	TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT	8'915.10	6'030.70	1'388.55	9'062.90	31'478.60	25'971.20	23'338.50	11'566.00	13'626.00	19'011.05	30'841.25	31'952.05	34'684.35
6	Verkehr / Strassen / Werkhof	4'330.00	4'060.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-
	TOTAL VERKEHR	4'330.00	4'060.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	16'558.45	5'705.80	-	-	-	-	-
700	Trinkwassergebühren	43'552.85	44'784.45	44'520.30	168'043.05	46'718.95	48'292.90	46'493.40	46'034.40	47'327.65	48'716.65	49'016.65	49'803.75	50'432.60
710	Abwassergebühren	30'380.70	31'338.30	31'888.95	32'124.50	32'231.00	30'966.35	32'562.55	32'292.40	33'076.10	33'763.30	34'014.50	34'518.10	34'946.10
720	Kehricht- & Deponiegebühren	3'814.55	8'386.65	10'193.05	9'182.10	12'447.15	13'685.45	12'834.85	13'117.00	18'357.20	18'320.10	22'365.20	19'664.75	19'473.70
740	Friedhof	3'030.00	38'265.00	14'710.00	5'970.00	8'280.00	7'890.00	15'660.00	4'490.00	8'020.00	7'910.00	12'060.00	8'084.00	10'270.00
750	Gewässer / Umwelt	56'171.25	60'328.25	27'442.65	10'523.05	33'555.15	8'054.95	4'471.35	6'677.40	8'712.85	906.05	-	10'761.25	7'751.65
789	Übriger Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	500.00	100.00	23'686.10	15'329.50	9'882.00	11'049.55	11'134.00
	TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG	136'949.35	183'102.65	128'754.95	225'842.70	133'232.25	108'889.65	112'522.15	102'711.20	139'179.90	124'945.60	127'338.35	133'881.40	134'008.05
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	1'711.80	538.00	1'202.45	1'292.10	4'137.75	355.00	1'945.60	2'305.85	408.95	425.00	424.35	139.25	282.50
830	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	14'649.70	798.55	903.70	1'278.10	974.05
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT	1'711.80	538.00	1'202.45	1'292.10	4'137.75	355.00	1'945.60	2'305.85	15'058.65	1'223.55	1'328.05	1'417.35	1'256.55
	TOTAL Nettoertrag	2'273'987.52	2'297'873.35	4'626'500.65	2'182'094.88	2'017'131.75	2'524'246.90	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

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018**BASIS-PERIODE NETTOINVESTITIONS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2000 BIS 2012**

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'442'098.20	1'467'878.85	-73'458.25	52'827.25	21'471.80	56'455.75	464'341.35	49'822.25	122'229.30	11'540.00	19'898.60	16'967.35	28'838.00
020	Allgemeine Verwaltung	-	-	1'615.00	30'186.90	775.00	41'820.40	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	19'798.60	10'527.00	15'000.00
020.5010	DORFPLATZ-Gestaltung	-	-	-	-	-	-	464'341.35	40'160.95	99'083.20	7'982.45	-	-	-
020.5060	Plakatsäulen	-	-	1'615.00	26'516.90	775.00	-	-	-	-	-	-	-	-
020.5060.01	Internet-Auftritt Gde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'665.40	6'671.40	-
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
020.5240	Beteiligungen	-	-	-	3'670.00	-	41'820.40	-	-	-	-	-	-	-
020.5630	Beiträge Agro-Espace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Finanz- & Steuerverwaltung	-	16'551.50	17'810.70	13'308.00	9'585.85	14'635.35	-	9'661.30	22'846.10	3'557.55	-	2'056.40	6'200.00
021.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	-	16'551.50	17'810.70	13'308.00	9'585.85	14'635.35	-	9'661.30	22'846.10	3'557.55	-	2'056.40	6'200.00
090	Verwaltungsgebäude	1'442'098.20	1'451'327.35	-92'883.95	9'332.35	11'110.95	-	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00
090.5010	Gemeindezentrum	1'442'098.20	1'451'327.35	87'116.05	9'332.35	11'110.95	-	-	-	300.00	-	100.00	4'383.95	7'638.00
090.6010	Gemeindezentrum Subventionen	-	-	180'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	61'054.70	28'034.95	-8'013.20	35'818.35	-9'508.40	8'510.00	5'042.20	11'310.75	-	-	-	1'926.70	12'645.80
100	Grundbuch, Kataster	-	22'651.60	39'986.80	20'718.35	4'772.05	8'510.00	5'042.20	11'310.75	-	-	-	-	4'645.80
100.5060	Leitungskataster	-	22'651.60	39'986.80	20'718.35	4'772.05	8'510.00	5'042	11'311	-	-	-	-	4'645.80
140	Feuerwehr	76'679.70	20'197.85	-48'000.00	25'000.00	2'219.55	-	-	-	-	-	-	10'026.70	8'000.00
140.5030	Ausrüstung Atemschutz & Defi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8'000.00
140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	76'679.70	68'197.85	-	25'000.00	2'219.55	-	-	-	-	-	-	10'026.70	-
140.6610	Kantonsbeiträge	-	48'000.00	48'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Zivilschutz	-15'625.00	-14'814.50	-	-9'900.00	-16'500.00	-	-	-	-	-	-	-8'100.00	-
160.6620	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume	15'625.00	14'814.50	-	9'900.00	16'500.00	-	-	-	-	-	-	8'100.00	-
2	BILDUNG	-	-	-	125'300.00	-10'187.05	70'000.00	11'902.70	10'344.50	7'039.00	44'472.80	15'212.55	23'121.75	86'660.20
210	Primarschule & Kindergarten	-	-	-	20'000.00	-10'187.05	35'000.00	-	10'344.50	-	15'203.20	15'212.55	23'121.75	86'660.20
210.5030	Umbau	-	-	-	-	-	-	-	10'344.50	-	-	-	-	-
210.5030.01	Sanierung SH / MZH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23'121.75	68'665.55
210.5030.02	Sanierung Fassade Kiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14'680.00
210.5060	Mobilien, Maschinen, EDV	-	-	-	20'000.00	-10'187.05	35'000.00	-	-	-	15'203.20	15'212.55	-	16'874.65
210.6010	Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13'560.00
212	Orientierungsschule	-	-	-	105'300.00	-	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-
212.5030	Sanierung OS-Zentrum Leuk	-	-	-	105'300.00	-	35'000.00	11'902.70	-	7'039.00	29'269.60	-	-	-
6	VERKEHR	-	51'240.20	101'649.30	34'961.70	45'278.85	10'877.70	-	40'230.70	108'242.45	78'170.90	11'080.35	901'440.65	254'100.40
620	Gemeindestrassen	-	9'533.80	101'649.30	24'841.70	31'306.25	10'877.70	-	16'162.80	108'242.45	44'884.75	11'080.35	901'440.65	213'408.50
620.5010.01	Dorfstrassen	-	9'533.80	46'812.85	-	-	-	-	16'162.80	-	33'929.60	7'494.00	-	-
620.5010.02	Strassen (Flurstrassen)	-	-	129.10	-	-	2'474.20	-	-	-	-	-	-	301'299.75
620.5010.03	Strassenbeleuchtung	-	-	54'707.35	24'841.70	31'306.25	8'403.50	-	-	-	5'996.65	-	14'091.95	5'597.45
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
620.6020	Beiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226'379.90
620.6610	Kantons- & Bundesbeiträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160'000.00
625	Werkhof	-	41'706.40	-	10'120.00	13'972.60	-	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90
625.5010	Werkhof	-	41'706.40	-	10'120.00	13'972.60	-	-	24'067.90	-	33'286.15	-	-	40'691.90
625.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	-	23'206.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018

Konto-Nr.	Investitionen	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	35'098.70	61'716.35	247'183.25	102'477.75	28'420.35	56'043.55	246'026.35	112'737.35	282'142.10	128'804.55	217'389.00	-13'435.75	286'507.95
700	Wasserversorgung	-	-9'941.05	155'018.15	8'186.95	-	-	80'031.70	53'148.65	193'102.70	55'771.45	116'644.95	-3'054.25	126'973.25
700.5010.01	Wasserversorgung	-	-	158'145.15	10'754.00	-	-	72'000.00	53'148.65	193'102.70	55'771.45	113'998.30	-	22'769.55
700.5010.10	Trinkwasserverbund Agarn-Leuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117'068.70
700.5090	Leitungskataster & Pläne	-	-	-	-	-	-	8'031.70	-	-	-	2'646.65	-	-
700.6010	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7'865.00
700.6110	Anschlussgebühren	-	9'941.05	3'127.00	2'567.05	-	-	-	-	-	-	-	3'054.25	5'000.00
710	Abwasser	22'246.30	-29'025.10	-10'253.00	-7'379.60	-	-40'469.20	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-11'597.60	135'367.65
710.5010	GEP	-	-	-	-	-	-	150'000.00	28'422.75	-	-	-	-	135'367.65
710.5640	ARA Radet	50'597.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710.6110	Anschlussgebühren	28'351.45	29'025.10	10'253.00	7'379.60	-	40'469.20	-	-	-	-	-	11'597.60	-
750	Gewässer	-	61'345.05	102'418.10	48'741.50	-	79'047.00	11'690.65	7'440.55	80'000.00	55'000.00	93'502.00	3'047.80	17'789.80
750.5010.01	Verbauung / Sanierung Emsbach	-	39'313.20	6'983.10	25'085.90	-	-	11'690.65	7'440.55	-	-	13'502.00	141'047.80	1'163'956.65
750.5010.02	Verbauung / Sanierung Meretschibach	-	22'031.85	95'435.00	23'655.60	-	79'047.00	-	-	80'000.00	55'000.00	80'000.00	-	18'919.00
750.6010	Rückerstattungen Verbauungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138'000.00	1'165'085.85
760	Lawinenverbauung	12'852.40	39'337.45	-	25'274.20	1'590.80	4'073.00	-	15'784.05	-	-	-	-	-
760.5010.01	Verbauung Asp	-	-	-	8'600.00	-	-	-	15'784.05	-	-	-	-	-
760.5010.02	Aufforstung und Verbauung Bochtür	10'287.00	-	-	11'183.00	1'590.80	4'073.00	-	-	-	-	-	-	-
760.5010.03	Verbauung Meretschibach	58'088.40	39'337.45	-	5'491.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.6610.03	Subvention Verbauung Meretschibach	55'523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	Raumplanung	-	-	-	27'654.70	26'829.55	13'392.75	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-1'831.70	6'377.25
790.5800.01	Nutzungsplanung	-	-	-	27'654.70	27'779.65	13'392.75	4'304.00	7'941.35	9'039.40	18'033.10	7'242.05	-	21'299.80
790.6100	Rückerstattungen Dritter	-	-	-	-	950.10	-	-	-	-	-	-	1'831.70	14'922.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-	-	-	-	11'000.00	43'266.35	31'226.00	5'717.35	-	-	10'861.30	1'785.75	123.25
800	Landwirtschaft	-	-	-	-	11'000.00	43'266.35	31'226.00	5'717.35	-	-	10'861.30	1'785.75	123.25
810.5030	Werkhof Forstrevier	-	-	-	-	11'000.00	-	-	3'600.45	-	-	-	-	-
810.5010	LWN	-	-	-	-	-	43'266.35	31'226.00	2'116.90	-	-	10'861.30	1'785.75	78'664.00
810.6010	LWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78'540.75
9	FINANZEN, STEUERN	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	-1'808.30	-
950	Liegenschaften des Finanzvermögens	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	-1'808.30	-
950.5000	Kauf von Grundstücken	-	-	-	377'327.85	-	30'000.00	2'199.30	-	-	38'931.25	-	1'391.70	-
950.6000	Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3'200.00	-
	Total Nettoinvestitionen	1'538'251.60	1'608'870.35	267'361.10	728'712.90	86'475.55	275'153.35	760'737.90	230'162.90	519'652.85	301'919.50	274'441.80	929'998.15	668'875.60

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'317'337.20	5'450'206.60	3'318'642.90	3'535'364.55	2'725'000.00	2'625'000.00	2'870'000.00	2'615'000.00	2'633'000.00	2'380'000.00	2'190'000.00	2'687'000.00	2'858'000.00
114	Sachgüter	4'317'337.20	5'450'206.60	3'318'642.90	3'535'364.55	2'725'000.00	2'625'000.00	2'870'000.00	2'615'000.00	2'633'000.00	2'380'000.00	2'190'000.00	2'687'000.00	2'858'000.00
1140.01	Boden Roten / Bayard bei der Kirche	176'400.00	176'400.00	176'400.00	550'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.02	Industrieboden Rhonebett	32'000.00	32'000.00	32'000.00	30'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.03	Garten Garen	250.00	250.00	18'826.55	18'000.00	15'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.05	Orts- und Nutzungsplanung	700.00	23'351.60	-	21'767.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140.06	Dorfplatzgestaltung	-	-	-	-	-	-	325'000.00	270'000.00	258'000.00	185'000.00	140'000.00	105'000.00	78'000.00
1141.01	Wasserversorgung	326'700.00	258'960.45	-	-	-	-	-	-	128'000.00	120'000.00	170'000.00	115'000.00	180'000.00
1141.03	ARA Radet	25'157.05	20'125.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.05	Strassen Dorf und Ringstrasse	70'400.00	63'947.05	-	12'420.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.07	Sanierung Meretschibach	107'652.30	117'591.80	-	2'745.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.09	Friedhoferweiterung	60'800.00	48'640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.10	Verbauung Emsbach	-	31'450.55	-	11'827.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141.11	Verbauung Meretschibach	-	17'625.50	-	12'542.95	-	-	-	-	56'000.00	75'000.00	120'000.00	95'000.00	90'000.00
1141.12	GEP	-	-	-	-	-	-	105'000.00	90'000.00	63'000.00	35'000.00	-	-	115'000.00
1141.15	Kreisel / Strassen / Plätze	-	-	-	-	-	-	-	-	54'000.00	90'000.00	85'000.00	855'000.00	950'000.00
1143.01	Schulhaus und MZH	987'300.00	888'570.00	559'799.10	527'684.40	520'000.00	515'000.00	465'000.00	420'000.00	378'000.00	340'000.00	305'000.00	295'000.00	330'000.00
1143.02	Zivilschutzanlage und Feuerwehrlokal	381'937.50	330'410.70	223'027.25	191'814.50	170'000.00	160'000.00	145'000.00	125'000.00	106'000.00	75'000.00	40'000.00	22'000.00	15'000.00
1143.03	Gemeindezentrum	1'842'238.30	3'128'887.35	2'308'590.00	2'086'130.10	2'020'000.00	1'950'000.00	1'830'000.00	1'710'000.00	1'590'000.00	1'460'000.00	1'330'000.00	1'200'000.00	1'100'000.00
1143.04	Werkhof	163'800.00	164'070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143.05	Sanierung OS -Leuk	-	-	-	26'325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145.01	Aufforstung Asp	15'558.30	14'002.40	-	9'891.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.01	Mobilier, EDV	7'000.00	11'775.75	-	16'654.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.02	Transporter	58'100.00	56'914.50	-	5'060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146.03	Feuerwehrfahrzeug & Atemschutz	61'343.75	65'233.30	-	12'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

O:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls[2.] %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
2	PASSIVEN	5'374'820.70	6'672'402.00	4'465'097.70	4'360'109.02	4'320'643.85	4'328'250.54	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
20	FREMDKAPITAL	4'934'147.88	6'366'283.13	4'158'978.83	4'050'146.95	4'003'796.55	4'005'652.70	4'530'306.30	3'984'551.95	4'134'862.50	3'621'182.72	3'621'327.67	4'452'715.12	5'477'851.74
200	Kurzfristige Schulden	64'597.75	125'508.60	112'255.75	94'068.10	32'416.55	43'067.95	263'292.90	53'690.00	114'103.65	50'952.95	21'703.90	39'435.55	59'306.85
2000.01	Kreditoren	64'597.75	125'508.60	112'255.75	94'068.10	32'416.55	43'067.95	263'292.90	53'690.00	114'103.65	50'952.95	21'703.90	39'435.55	59'306.85
201	Haushaltskredite	1'464'750.38	1'480'825.23	-316'971.92	-252'096.15	-64'465.00	2'806.80	34'043.40	-120'588.05	-225'841.15	-439'270.23	-343'276.23	236'979.57	1'681'144.89
2010.01	RB 4057.80	13'790.48	328'066.38	-301'245.27	94'242.45	-25'091.80	-10'204.60	75'500.45	-102'733.25	-258'684.80	-472'987.88	-330'657.03	-301'347.53	-88'239.86
2010.04	RB Agarn, 4057.23 ARA Radet	100'783.95	16.65	-1'841.05	-1'818.05	-1'802.90	-1'748.55	-1'700.20	-1'648.40	-1'604.85	-	-	-	-
2010.05	RB Agarn, KK Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6'490.05	-425.40	-4'192.95
2010.06	UBS Visp, KK 447.637.B1Q	-24.85	65.75	170.45	279.95	394.45	514.20	640.00	775.75	921.35	1'066.45	-3'839.50	-3'744.40	-5'333.00
2010.07	UBS SK KK+Emsbach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600'000.00	1'830'000.00
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	3'680.20	90'330.25	-14'056.05	-369'642.20	-37'964.75	14'245.75	-30'719.20	-17'754.80	32'303.70	32'651.20	-2'289.65	-57'503.10	-44'126.35
2010.09	WKB, R0852.27.97 Gde-Zentrum	1'344'737.70	1'054'365.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010.10	KK Elektrizitätswerk	1'782.90	7'980.30	-	24'841.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
202	Mittel & langfristige Schulden	3'357'135.00	4'734'425.00	4'363'695.00	4'163'175.00	3'987'955.00	3'812'735.00	4'037'515.00	3'870'700.00	3'808'100.00	3'745'500.00	3'682'900.00	3'620'300.00	3'157'700.00
2020.03	RB Agarn, 4057.63 Mehrzweckhalle	606'000.00	570'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.04	RB Agarn, 4057.24 Friedhof	97'500.00	82'500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.05	RB Agarn, 4057.21 Schulhaus	1'200'000.00	1'103'310.00	870'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.06	RB Agarn, 4057.17 Asp	150'000.00	145'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.07	RB Agarn, 4057.02 ZSA/FW	790'000.00	770'000.00	730'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020.08	RB Agarn, 4057.61 Festdarlehen	-	-	-	1'500'000.00	1'400'000.00	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
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	1'630'000.00	1'630'000.00
2025.01	IHG Wasser I (Kanton)	6'720.00	5'600.00	4'480.00	3'360.00	2'240.00	1'120.00	-	-	-	-	-	-	-
2025.02	IHG Wasser IV (Kanton)	40'215.00	34'215.00	28'215.00	22'215.00	16'215.00	10'215.00	4'215.00	-	-	-	-	-	-
2025.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	52'000.00	48'500.00	45'000.00	41'500.00	38'000.00	34'500.00	31'000.00	27'500.00	24'000.00	20'500.00	17'000.00	13'500.00	10'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (Kanton)	-	-	400'000.00	380'000.00	360'000.00	340'000.00	320'000.00	300'000.00	280'000.00	260'000.00	240'000.00	220'000.00	200'000.00
2026.01	IHG Wasser I (Bund)	33'000.00	27'500.00	22'000.00	16'500.00	11'000.00	5'500.00	-	-	-	-	-	-	-
2026.02	IHG Wasser II (Bund)	7'700.00	4'100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.03	IHG MZH (Bund)	75'900.00	50'600.00	25'300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.05	IHG Wasser IV (Bund)	31'200.00	15'300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026.06	IHG Neue ZSA & FW-Lokal	266'900.00	247'800.00	228'700.00	209'600.00	190'500.00	171'400.00	152'300.00	133'200.00	114'100.00	95'000.00	75'900.00	56'800.00	37'700.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (Bund)	-	-	380'000.00	360'000.00	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
204	Rückstellungen	47'664.75	16'948.30	-	-	43'542.95	43'542.95	-	-	-	-	-	-	-
2040.01	Rückstellungen Vermessung	16'948.30	16'948.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.02	Rückstellungen Spielplatz	30'716.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040.03	Rückstellungen Wasserversorgung	-	-	-	-	43'542.95	43'542.95	-	-	-	-	-	-	-
206	Transitorische Passiven	-	8'576.00	-	45'000.00	4'347.05	103'500.00	195'455.00	180'750.00	438'500.00	264'000.00	260'000.00	556'000.00	579'700.00
2060.01	Transitorische Passiven	-	8'576.00	-	45'000.00	4'347.05	103'500.00	195'455.00	180'750.00	438'500.00	264'000.00	260'000.00	556'000.00	579'700.00

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018.xls(2.) %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014 - 2018

Konto-Nr.	Bestandesrechng	Basisperiode 2000	Basisperiode 2001	Basisperiode 2002	Basisperiode 2003	Basisperiode 2004	Basisperiode 2005	Basisperiode 2006	Basisperiode 2007	Basisperiode 2008	Basisperiode 2009	Basisperiode 2010	Basisperiode 2011	Basisperiode 2012
23	KAPITAL	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	316'847.30	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
239	Kapital	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	316'847.30	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
2390.01	Eigenkapital	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	316'847.30	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
	Gesamtaktiven	5'374'820.70	6'672'401.95	4'468'940.90	4'364'992.50	4'320'643.85	4'328'250.54	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
	Gesamtpassiven	5'374'820.70	6'672'402.00	4'465'097.70	4'360'109.02	4'320'643.85	4'328'250.54	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

ZSF BILANZ

10	FINANZVERMÖGEN	1'057'483.50	1'222'195.35	1'150'298.00	829'627.95	1'595'643.85	1'703'250.54	3'240'672.54	2'956'725.23	3'110'169.63	2'867'920.04	3'068'835.22	3'418'727.49	4'292'013.01
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'317'337.20	5'450'206.60	3'318'642.90	3'535'364.55	2'725'000.00	2'625'000.00	2'870'000.00	2'615'000.00	2'633'000.00	2'380'000.00	2'190'000.00	2'687'000.00	2'858'000.00
20	FREMDKAPITAL	4'934'147.88	6'366'283.13	4'158'978.83	4'050'146.95	4'003'796.55	4'005'652.70	4'530'306.30	3'984'551.95	4'134'862.50	3'621'182.72	3'621'327.67	4'452'715.12	5'477'851.74
23	EIGENKAPITAL	440'672.82	306'118.87	306'118.87	309'962.07	316'847.30	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

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2014 BIS 2018

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag		Basisperiode		BUDGET 2013		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
			⊖ 09-10-11-12	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018+
900.4000.01	Einkommenssteuern nat. Personen	40	1'320'373.35		1'350'000.00	98.45%	1'300'000.00	101.00%	1'313'000.00	101.00%	1'326'000.00	101.00%	1'339'500.00	101.00%	1'353'000.00
900.4000.02	Vermögenssteuern nat. Personen	40	161'227.35		160'000.00	105.50%	170'000.00	101.00%	171'500.00	101.00%	173'000.00	101.00%	174'500.00	101.00%	176'000.00
900.4000.03	Quellensteuern	40	56'609.36		48'500.00	106.00%	60'000.00	101.00%	60'500.00	101.00%	61'000.00	101.00%	61'500.00	101.00%	62'000.00
900.4000.04	Kopfsteuern	40	5'630.31		6'000.00	103.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00	101.00%	6'000.00
900.4020.02	Grundstücksteuern	40	62'817.16		62'000.00	102.00%	64'000.00	101.00%	64'500.00	101.00%	65'000.00	101.00%	65'500.00	101.00%	66'000.00
901.4010.01	Gewinnsteuern jur. Personen	40	112'526.50		110'500.00	80.00%	90'000.00	101.00%	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	16'791.40		14'000.00	82.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00
901.4020	Grundstücksteuern jur. Personen	40	22'207.73		20'500.00	112.00%	25'000.00	101.00%	25'500.00	101.00%	26'000.00	101.00%	26'500.00	101.00%	27'000.00
903.4030	Gründstückgewinnsteuern	40	6'720.24		3'500.00	150.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00
903.4031	Steuer auf Liquidationsgewinn	40	-		-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
903.4032	Steuer auf Kapitalabfindung	40	33'103.80		-	0.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
903.4033	Lotteriegewinne	40	5'755.88		-	0.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
904.4050	Erbschaftssteuern	40	29'249.63		-	0.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
907.4060	Steuerbussen	40	-		-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
920.4410	Finanzausgleichsbeitrag	44	363'546.40		465'000.00	136.50%	496'000.00	100.00%	496'000.00	100.00%	496'000.00	100.00%	496'000.00	100.00%	496'000.00
930.4410.01	Hundesteuern	44	4'923.75		5'000.00	103.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00	101.00%	5'000.00
932.4100.01	Wasserrechtszinsen	41	23'621.40		25'000.00	105.00%	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	632.73		3'500.00	550.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00	101.00%	3'500.00
932.4100.04	HEIMFALL ITAG (a.o.)		-		-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
940.4200	Dividenden & Zinsen	42	61'484.92		60'000.00	97.50%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00	100.00%	60'000.00
940.4210	Verzugszinsen	42	21'344.50		15'000.00	70.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00
990.4210	ausserordentliche Erträge		-		-	103.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-	101.00%	-
	TOTAL FINANZEN, STEUERN		2'308'566.39		2'348'500.00		2'343'500.00		2'360'500.00		2'377'500.00		2'395'000.00		2'412'500.00
	Übertrag		2'308'566.39		2'348'500.00		2'343'500.00		2'360'500.00		2'377'500.00		2'395'000.00		2'412'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ERTRAGS-ENTWICKLUNG IN DER PLANPERIODE VON 2014 BIS 2018

Konto-Nr.	Ordentlicher Ertrag	Basisperiode		BUDGET 2013		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		
		09-10-11-12	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018+		
	Hertrag			2'308'566.39		2'348'500.00		2'343'500.00		2'360'500.00		2'377'500.00		2'395'000.00		2'412'500.00
020	Allg. Verwaltung, Rückerst. Dritter	43	5'402.20	6'500.00	120.00%	6'500.00	100.50%	6'500.00	100.45%	6'500.00	100.40%	6'500.00	100.35%	6'500.00		6'500.00
021	Finanz- & Steuerverw., Rückerst. Dritter		162.43	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
029	Bauverwaltung, Baubewilligungen	43	11'707.26	7'000.00	60.00%	7'000.00	100.50%	7'000.00	100.45%	7'000.00	100.40%	7'000.00	100.35%	7'000.00		7'000.00
090	Verwaltungsgebäude, Mieten	42	5'879.63	5'500.00	100.50%	6'000.00	100.50%	6'000.00	100.45%	6'000.00	100.40%	6'000.00	100.35%	6'000.00		6'000.00
	TOTAL ALLGEMEINE VERWALTUNG		23'151.51	19'000.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00
100	Grundbuch / Kataster, Rückerst. Dritter		-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
101	Zivilstandsamt, Rückerstattungen Dritter		-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
102	Einwohner- & Fremdenkontr., Gebühren	43	8'844.01	10'500.00	120.00%	10'500.00	100.50%	10'500.00	100.45%	10'500.00	100.40%	10'500.00	100.35%	10'500.00		10'500.00
109	Übr. Rechtsaufsicht, Patente / Konz.	41	547.40	500.00	100.50%	500.00	100.50%	500.00	100.45%	500.00	100.40%	500.00	100.35%	500.00		500.00
113	Gde-Polizei, Bussen / Rückerst. Dritter		25.00	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
140	Feuerwehr, Ersatzgebühr	43	10'986.83	10'500.00	97.00%	10'500.00	100.50%	10'500.00	100.45%	10'500.00	100.40%	10'500.00	100.35%	10'500.00		10'500.00
140	Feuerwehr, Rückerstattungen Dritter	46	555.06	1'500.00	250.00%	1'500.00	100.50%	1'500.00	100.45%	1'500.00	100.40%	1'500.00	100.35%	1'500.00		1'500.00
150	Militär, Einquartierungen		-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
160	Zivilschutz, Rückerstattungen Dritter	46	1'442.76	500.00	50.00%	500.00	100.50%	500.00	100.45%	500.00	100.40%	500.00	100.35%	500.00		500.00
	TOTAL ÖFFENTLICHE SICHERHEIT		22'401.06	23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00		23'500.00
210	Primarschule, Rückerstattungen Dritter	43	2'657.60	1'000.00	40.00%	1'000.00	100.50%	1'000.00	100.45%	1'000.00	100.40%	1'000.00	100.35%	1'000.00		1'000.00
210	Primarschule, Kantonsbeitrag	43	336'812.23	-	0.00%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
213	OS-Schule, Schülertransporte	46	15'217.60	-	0.00%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
212	OS-Schule, Kantonsbeitrag	46	447'362.09	-	0.00%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
239	Stipendienwesen, Rückerst. Transportk.	46	6'200.25	15'000.00	480.00%	30'000.00	100.50%	30'000.00	100.45%	30'000.00	100.40%	30'000.00	100.35%	30'000.00		30'000.00
	TOTAL BILDUNG		808'249.76	16'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00
300	Kulturförderung, Rückerstattungen Dritter	43	11'036.93	12'000.00	107.00%	12'000.00	100.50%	12'000.00	100.45%	12'000.00	100.40%	12'000.00	100.35%	12'000.00		12'000.00
320	Fernsehen, Gebühren		-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
390	Kirche, Kultussteuer	43	-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
390	Kirche, Rückerstattungen Dritter	43	-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
	TOTAL KULTUR, FREIZEIT, KULTUS		11'036.93	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
580	Allgemeine Fürsorge / Rückerstattungen	43	29'122.18	15'000.00	52.00%	15'000.00	100.50%	15'000.00	100.45%	15'000.00	100.40%	15'000.00	100.35%	15'000.00		15'000.00
	TOTAL SOZIALE WOHLFAHRT		29'122.18	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
6	Verkehr / Strassen / Werkhof		-	-	100.50%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
	TOTAL VERKEHR		-	-		-		-		-		-		-		-
700	Trinkwassergebühren	43	49'492.41	49'000.00	202.00%	100'000.00	100.50%	100'500.00	100.45%	101'000.00	100.40%	101'500.00	100.35%	102'000.00		102'000.00
710	Abwassergebühren	43	34'310.50	34'000.00	219.00%	75'000.00	100.50%	75'500.00	100.45%	76'000.00	100.40%	76'500.00	100.35%	77'000.00		77'000.00
720	Kehricht- & Deponiegebühren	43	19'955.94	20'000.00	99.00%	20'000.00	100.50%	20'000.00	100.45%	20'000.00	100.40%	20'000.00	100.35%	20'000.00		20'000.00
740	Friedhof	43	9'581.00	8'500.00	90.00%	8'500.00	100.50%	8'500.00	100.45%	8'500.00	100.40%	8'500.00	100.35%	8'500.00		8'500.00
750	Gewässer / Umwelt	45	4'854.74	3'000.00	100.00%	5'000.00	100.50%	5'000.00	100.45%	5'000.00	100.40%	5'000.00	100.35%	5'000.00		5'000.00
789	Übriger Umweltschutz	45	11'848.76	-	100.50%	5'000.00	100.50%	5'000.00	100.45%	5'000.00	100.40%	5'000.00	100.35%	5'000.00		5'000.00
	TOTAL UMWELT, RAUMORDNUNG		130'043.35	114'500.00		213'500.00		214'500.00		215'500.00		216'500.00		217'500.00		217'500.00
800	Landwirtschaft, Rückerstattungen Dritter	43	317.78	500.00	100.50%	500.00	100.50%	500.00	100.45%	500.00	100.40%	500.00	100.35%	500.00		500.00
800	Tourismus, Rückerstattungen Dritter	43	988.60	-	0.00%	-	100.50%	-	100.45%	-	100.40%	-	100.35%	-		-
	TOTAL VOLKSWIRTSCHAFT		1'306.38	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
	TOTAL Nettoertrag		3'333'877.55	2'549'000.00		2'658'500.00		2'676'500.00		2'694'500.00		2'713'000.00		2'731'500.00		2'731'500.00

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE AUFWANDS-ENTWICKLUNG IN DER BASISPERIODE VON 2014 BIS 2018

Konto-Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Basisperiode		BUDGET 2013		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
		09-10-11-12	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018+	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	638'272.82		631'500.00		670'500.00		676'500.00		682'000.00		686'500.00		690'500.00	
	Personal-Aufwand	480'237.84		494'500.00	104.90%	518'500.00	100.80%	522'500.00	100.70%	526'000.00	100.60%	529'000.00	100.50%	531'500.00	
	Anderer Aufwand	158'034.99		137'000.00	111.00%	152'000.00	101.20%	154'000.00	101.30%	156'000.00	101.00%	157'500.00	101.00%	159'000.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	60'108.16		77'000.00		67'500.00		68'000.00		68'500.00		69'000.00		69'500.00	
	Personal-Aufwand	21'565.76		28'500.00	89.00%	25'500.00	100.80%	25'500.00	100.70%	25'500.00	100.60%	25'500.00	100.50%	25'500.00	
	Anderer Aufwand	38'542.40		48'500.00	87.00%	42'000.00	101.20%	42'500.00	101.30%	43'000.00	101.00%	43'500.00	101.00%	44'000.00	
2	BILDUNG	1'236'824.05		506'000.00		509'500.00		514'500.00		519'000.00		523'000.00		526'500.00	
	Personal-Aufwand	1'030'789.09		348'000.00	86.60%	301'500.00	100.80%	304'000.00	100.70%	306'000.00	100.60%	308'000.00	100.50%	309'500.00	
	Anderer Aufwand	206'034.96		158'000.00	131.50%	208'000.00	101.20%	210'500.00	101.30%	213'000.00	101.00%	215'000.00	101.00%	217'000.00	
3	KULTUR, FREIZEIT & KULTUS	163'262.24		186'000.00		196'000.00		198'500.00		201'000.00		203'000.00		205'000.00	
	Personal-Aufwand	845.00		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	162'417.24		185'000.00	105.50%	195'000.00	101.20%	197'500.00	101.30%	200'000.00	101.00%	202'000.00	101.00%	204'000.00	
4	GESUNDHEIT	8'847.80		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Personal-Aufwand	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand	8'847.80		10'000.00	100.80%	10'000.00	101.20%	10'000.00	101.30%	10'000.00	101.00%	10'000.00	101.00%	10'000.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	203'733.85		248'500.00		242'000.00		245'000.00		248'000.00		250'500.00		253'000.00	
	Personal-Aufwand	-		-	100.90%	-	100.80%	-	100.70%	-	100.60%	-	100.50%	-	
	Anderer Aufwand	203'733.85		248'500.00	97.30%	242'000.00	101.20%	245'000.00	101.30%	248'000.00	101.00%	250'500.00	101.00%	253'000.00	
6	VERKEHR	188'704.34		183'000.00		180'500.00		182'500.00		184'500.00		186'000.00		187'500.00	
	Personal-Aufwand	12'366.24		11'000.00	115.00%	12'500.00	100.80%	12'500.00	100.70%	12'500.00	100.60%	12'500.00	100.50%	12'500.00	
	Anderer Aufwand	176'338.10		172'000.00	97.75%	168'000.00	101.20%	170'000.00	101.30%	172'000.00	101.00%	173'500.00	101.00%	175'000.00	
7	UMWELT & RAUMORDNUNG	212'779.36		139'000.00		163'000.00		165'500.00		168'000.00		170'500.00		173'000.00	
	Personal-Aufwand	5'113.13		5'000.00	20.00%	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	56'690.88		19'500.00	150.00%	29'500.00	101.20%	30'000.00	101.30%	30'500.00	101.00%	31'000.00	101.00%	31'500.00	
700	Wasserversorgung	56'822.50		29'500.00	100.80%	29'500.00	101.20%	30'000.00	101.30%	30'500.00	101.00%	31'000.00	101.00%	31'500.00	
710	Abwasser	64'361.81		57'000.00	135.50%	77'000.00	101.20%	78'000.00	101.30%	79'000.00	101.00%	80'000.00	101.00%	81'000.00	
720	Kehricht	29'791.05		28'000.00	93.00%	26'000.00	101.20%	26'500.00	101.30%	27'000.00	101.00%	27'500.00	101.00%	28'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	8'298.20		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
	Personal-Aufwand	285.75		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	8'012.45		8'500.00	100.80%	8'500.00	101.20%	8'500.00	101.30%	8'500.00	101.00%	8'500.00	101.00%	8'500.00	
9	FINANZEN & STEUERN	40'164.85		31'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00		31'500.00	
900.3400	Steuern Art. 188 überbaute Grundstücke	12'364.19		14'000.00	100.80%	14'000.00	101.20%	14'000.00	101.30%	14'000.00	101.00%	14'000.00	101.00%	14'000.00	
900.4000.99	Familienrabatt	-		-	100.80%	-	101.20%	-	101.30%	-	101.00%	-	101.00%	-	
901.3400	Pauschale Steueranrechnung	-		-	100.80%	-	101.20%	-	101.30%	-	101.00%	-	101.00%	-	
907.3190.01	Steuerkorrekturen / Steuerverluste	1'610.28		-	100.80%	-	101.20%	-	101.30%	-	101.00%	-	101.00%	-	
909.3190	Kantonssteuern	2'236.94		2'500.00	100.80%	2'500.00	101.20%	2'500.00	101.30%	2'500.00	101.00%	2'500.00	101.00%	2'500.00	
920.3410	Finanzausgleichsbeiträge	10'292.33		-	100.80%	-	101.20%	-	101.30%	-	101.00%	-	101.00%	-	
930.3510	Kantonsanteil Hundesteuern	2'071.25		-	100.80%	-	101.20%	-	101.30%	-	101.00%	-	101.00%	-	
940.3200.01	Vergütungszinsen Steuern	11'589.88		15'000.00	100.80%	15'000.00	101.20%	15'000.00	101.30%	15'000.00	101.00%	15'000.00	101.00%	15'000.00	
940.3200.02	Zinsen	85'587.21		90'002.85		70'000.00		67'560.00		67'120.00		66'030.00		64'940.00	
950.3300	Abschreibungen	471'331.19		435'789.00		496'790.00		480'017.10		479'355.00		482'919.50		482'919.50	
	TOTAL Nettoaufwand (ohne Zins-Aufw. & Abschreibung)	2'760'995.67		2'022'000.00		2'080'000.00		2'101'500.00		2'122'000.00		2'139'500.00		2'156'000.00	
	Überschuss vor Schuldendienst (Nettoerträge ./ Nettoaufwand)	572'881.88		527'000.00		578'500.00		575'000.00		572'500.00		573'500.00		575'500.00	
	Ergebnis des Voranschlags			1'208.15		11'710.00		27'422.90		26'025.00		24'550.50		27'640.50	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

ZUSAMMENFASSUNG:

	BUDGET		BUDGET		Planperiode		Planperiode		Planperiode	
	2013		2014		2015		2016		2017	2018+
<u>Aufwand</u>										
Personal-Aufwand	30									
Anderer Aufwand	31									
TOTAL										
Zinsen	32									
TOTAL II										
Abschreibungen	33									
TOTAL AUFWAND										
<u>Ertrag</u>										
Steuern	40									
Regalien + Konzessionen	41									
Vermögenserträge	42									
Entgelte	43									
Anteile + Beiträge ohne Zweckbindu	44									
Rückerstattungen von Gemeinwese	45									
Beiträge für eigene Rechnung	46									
TOTAL ERTRAG										
SALDO										
TOTAL INVESTITIONEN										

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2014 BIS 2018

			2'064'000		757'000	557'000	350'000	360'000	20'000	20'000	Abschr.	Priori-
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag		2014	2015	2016	2017	2018	später	in %	tät
020	Allgemeine Verwaltung											
1.1.	Valaiscom; Glasfaser	ok	280'000	-	-	280'000	-	-	-	-	-	
1.2.	Glockenprojekt	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Beiträge Agro-Espace	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-	-	
021	Finanz- & Steuerverwaltung											
1.1.	Mobilien / Maschinen / Informatik	ok	40'000	30'000	-	10'000	-	-	-	-	-	
211	Orientierungsschule											
1.1.	Garderoben-Schränke	ok	10'000	10'000	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Investitionsanteil OS-Gebäude (Heizung)	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-	-	

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2014 BIS 2018

			2'064'000	757'000	557'000	350'000	360'000	20'000	20'000		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag	2014	2015	2016	2017	2018	später	Abschr. in %	Priori- tät
620	Gemeindestrassen										
2.1.	Erstellen Industriestrasse	ok	480'000	480'000	-	-	-	-	-		
	Beiträge	ok	-200'000	-200'000	-	-	-	-	-		
2.2.	Erweiterung Strasse Boduschir	ok	150'000	-	-	-	150'000	-	-		
	Beiträge	ok	-85'000	-	-	-	-85'000	-	-		
2.3.	Sanierung Kreuzgasse / Bürgerngasse	ok	280'000	130'000	150'000	-	-	-	-		
2.4.	Sanierung Strasse Morgenviertel	ok	150'000	-	-	75'000	75'000	-	-		
3.4.	Sanierung Strasse Asp (Rigol / Kurventeuerung)	ok	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.	Strassenbeleuchtung (Energiesparlampen 35W)	ok	120'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000		
99.99.	Kantonsstrassen - Investitionsanteil Gde	ok	10'000	10'000	-	-	-	-	-		

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN VON 2014 BIS 2018

			2'064'000		757'000	557'000	350'000	360'000	20'000	20'000		
Konto	Investitionsvorhaben		Betrag		2014	2015	2016	2017	2018	später	Abschr. in %	Priori- tät
700	Wasserversorgung											
1.1.	Neubau / Ausbau Reservoir & Steuerung	ok	400'000	-	-	-	200'000	200'000	-	-		
1.2.	Trinkwasserleitungersatz Asp	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Steuerung Reservoir	ok	30'000	30'000	-	-	-	-	-	-		
710	Abwasser											
1.1.	Kanalisation / GEP / Oberflächenwasser	ok	50'000	50'000	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Abwasser- & ARA-Anschlussgebühren	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	Gewässer											
1.1.	Gemeindebeitrag 3. Rhonekorrektur	ok	14'000	7'000	7'000	-	-	-	-	-		
790	Raumplanung											
1.1.	Orts- & Nutzungsplanung	ok	20'000	10'000	-	10'000	-	-	-	-		
1.2.	Kantonsbeiträge	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
810	Forstwirtschaft											
1.1.	Schutzwaldpflege	ok	-	-	-	-	-	-	-	-		
860	Energie											
1.1.	Energiegewinnung Wasserturbinierung	ok	135'000	-	100'000	35'000	-	-	-	-		
	TOTAL NETTO-INVESTITIONEN		2'064'000	-	757'000	557'000	350'000	360'000	20'000	20'000		

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

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls[2.] %-Sätze

FINANZPLANUNG DER GEMEINDE AGARN 2014-2018

PLAN - PERIODE ENTWICKLUNG DES FREMDKAPITALS / ZINS / AMORTISATION VON 2014 BIS 2018

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Schuld am 01.01.2013	Zins 2013	Zins 2013	Amortisation 2013	Schuld am 01.01.2014	Zins 2014	Zins 2014	Amortisation 2014	Schuld am 01.01.2015	Zins 2015	Zins 2015	Amortisation 2015
2020.08	Mittel- & Langfristige Schulden	3'157'700.00				3'495'100.00				3'333'000.00			
	Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'100'000.00	3.20%	-	100'000.00	1'500'000.00	1.09%	16'350.00	100'000.00	1'400'000.00	1.09%	15'260.00	100'000.00
	Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	-	2.60%	-		-	1.50%	-		-	1.50%	-	
	WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	0.73%	7'300.00		1'000'000.00	1.00%	10'000.00		1'000'000.00	1.00%	10'000.00	
	WKB, Festdarlehen 2 4)	630'000.00	0.96%	6'048.00		630'000.00	1.00%	6'300.00		630'000.00	1.00%	6'300.00	
2025.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS)	10'000.00			3'500.00	6'500.00			3'500.00	3'000.00			3'000.00
2025.07	IHG Gde-Zentrum (VS)	200'000.00			20'000.00	180'000.00			20'000.00	160'000.00			20'000.00
2026.06	IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH)	37'700.00			19'100.00	18'600.00			18'600.00	140'000.00			20'000.00
2026.07	IHG Gde-Zentrum (CH)	180'000.00			20'000.00	160'000.00			20'000.00				
	1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165%												
	2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50%												
	3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 %												
	4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96%												
	5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%												
	Haushaltskredite	1'681'144.89				1'830'000.00				1'800'000.00			
2010.01	RB, KK 4057.80	-88'239.86	4.50%			120'000.00	4.50%	5'400.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.05	RB, KK Emsbach	-4'192.95	4.50%										
2010.06	UBS, KK 447.637.B1Q	-5'333.00	4.50%			110'000.00	4.50%	4'950.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.07	UBS, 447639.90H 5)	1'830'000.00	0.62%	11'346.00		1'500'000.00	1.50%	22'500.00		1'500'000.00	1.50%	22'500.00	
2010.08	WKB, KK A 0100.40.03	-44'126.35	4.50%	-		100'000.00	4.50%	4'500.00		100'000.00	4.50%	4'500.00	
2010.12	UBS Visp Emsbach	-6'962.95											
	TOTAL	4'838'844.89		24'694.00 Zins 2013	162'600.00	5'325'100.00		70'000.00 Zins 2014	162'100.00	5'133'000.00		67'560.00 Zins 2015	143'000.00

Neuverschuldung 2013	18'002.85	2.50%	450.05	10'000.00									
Neuverschuldung 2014					248'500.00	2.50%	6'212.50	10'000.00					
Neuverschuldung 2015									49'560.00	3.75%	1'858.50	20'000.00	
Neuverschuldung 2016													
Neuverschuldung 2017													
Neuverschuldung 2018													

TOTAL Zins aus Neuverschuldung		450.05	10'000.00	248'500.00		6'212.50	10'000.00	49'560.00		1'858.50	20'000.00	
		Zins 2013	Amortisation			Zins 2014	Amortisation			Zins 2015	Amortisation	
		Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung		

ten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNC

ZPLANUNG DER GEMEIND**PERIODE ENTWICKLUNG DES FR**

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
Mittel- & Langfristige Schulden	3'190'000.00				3'050'000.00				2'910'000.00			
Raiffeisen, Festdarlehen, 4057.61 1)	1'300'000.00	1.09%	14'170.00	100'000.00	1'200'000.00	1.09%	13'080.00	100'000.00	1'100'000.00	1.09%	11'990.00	100'000.00
Raiffeisen, Festdarlehen, EWA 2)	-	2.00%	-		-	2.00%	-		-	2.00%	-	
WKB, Festdarlehen 1 3)	1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00		1'000'000.00	1.50%	15'000.00	
WKB, Festdarlehen 2 4)	630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00	1.50%	9'450.00		630'000.00	1.50%	9'450.00	
IHG Neue ZS & FW-Lokal (VS) IHG Gde-Zentrum (VS)	140'000.00			20'000.00	120'000.00	0.00%		20'000.00	100'000.00			20'000.00
IHG Neue ZS & FW-Lokal (CH) IHG Gde-Zentrum (CH)	120'000.00			20'000.00	100'000.00	0.00%		20'000.00	80'000.00			20'000.00
1) RB, Ablauf 01.2013 / Amort. 100'000 3.165% 2) RB, Ablauf 11.2012 / Amort. 1.50% 3) WKB, Ablauf 11.2014 / keine Amort. 0.73 % 4) WKB, Ablauf 11.2015 / keine Amort. 0.96% 5) UBS, Ablauf 11.2013 / k.A. 0.60%												
Haushaltskredite	1'300'000.00				1'300'000.00				1'300'000.00			
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)	1'000'000.00	1.50%	15'000.00		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												
TOTAL	4'490'000.00		67'120.00 Zins 2016	140'000.00	4'350'000.00		66'030.00 Zins 2017	140'000.00	4'210'000.00		64'940.00 Zins 2018	140'000.00

Neuverschuldung 2013												
Neuverschuldung 2014												
Neuverschuldung 2015	29'560.00	2.50%	500.00	10'000.00	19'560.00	2.50%	489.00	10'000.00	9'560.00	2.50%	239.00	5'000.00
Neuverschuldung 2016	-155'380.00	2.50%	-	20'000.00	-175'380.00	2.50%	-	20'000.00	-195'380.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2017					-147'470.00	2.50%	-	10'000.00	-157'470.00	2.50%	-	10'000.00
Neuverschuldung 2018									-490'560.00			

TOTAL Zins aus Neuverschuldung	-125'820.00		500.00 Zins 2016	30'000.00 Amortisation	-303'290.00		489.00 Zins 2017	40'000.00 Amortisation	-343'290.00		239.00 Zins 2018	25'000.00 Amortisation
			Neuverschuldung				Neuverschuldung				Neuverschuldung	

ABSCHREIBUNGSTABELLE Voranschlag 2014

O:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\AD_FINANZPLANUNG\FINANZPLANUNG GEMEINDE AGARN 2014-2018\F I N A N Z P L A N U N G Gemeinde Agarn 2014-2018.xls]2.) %-Sätze

Konto Bezeichnung	BH- Konto	Wert 01.01.2014	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Wert vor ordentl. Abschreibung	Abschreibungen		Wert 31.12.2014
						%	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. 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 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. -	Fr. 2'061'992.00	0.00	Fr. -	Fr. 2'061'992.00
VERWALTUNGSVERMÖGEN								
INVESTITIONEN 2013		Fr. 455'000.00			Fr. 455'000.00	12.00	Fr. 54'600.00	Fr. 400'400.00
INVESTITIONEN 2014			Fr. 757'000.00		Fr. 757'000.00	12.00	Fr. 90'840.00	Fr. 666'160.00
Orts- und Nutzungsplanung	1140.05	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Dorfplatzgestaltung & Parking	1140.06	Fr. 78'000.00			Fr. 78'000.00	50.00	Fr. 39'000.00	Fr. 39'000.00
Wasserversorgung	1141.01	Fr. 180'000.00			Fr. 180'000.00	12.00	Fr. 21'600.00	Fr. 158'400.00
Verb. / Sanierung Emsbach	1141.10	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Verb. / Sanierung Meretschibach	1141.11	Fr. 90'000.00			Fr. 90'000.00	50.00	Fr. 45'000.00	Fr. 45'000.00
GEP	1141.12	Fr. 115'000.00			Fr. 115'000.00	25.00	Fr. 28'750.00	Fr. 86'250.00
LWN	1141.13	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Strassen / Plätze / Kreisel	1141.15	Fr. 950'000.00			Fr. 950'000.00	12.00	Fr. 114'000.00	Fr. 836'000.00
Sanierung OS Leuk	1143.05	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Schulhaus und MZH	1143.01	Fr. 330'000.00			Fr. 330'000.00	10.00	Fr. 33'000.00	Fr. 297'000.00
Zivilschutzanlage / FW-Lokal	1143.02	Fr. 15'000.00			Fr. 15'000.00	100.00	Fr. 15'000.00	Fr. -
Gemeindezentrum (inkl. Boden)	1143.03	Fr. 1'100'000.00			Fr. 1'100'000.00	5.00	Fr. 55'000.00	Fr. 1'045'000.00
Werkhof, Maschinen	1143.04	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Mobiliar, Maschinen, EDV	1146.01	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
Feuerwehr, Maschinen, Mobiliar	1146.03	Fr. -			Fr. -	100.00	Fr. -	Fr. -
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		Fr. 3'313'000.00	Fr. 757'000.00	Fr. -	Fr. 4'070'000.00	12.21	Fr. 496'790.00	Fr. 3'573'210.00
TOTAL		Fr. 5'829'992.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 6'131'992.00	8.10	Fr. 496'790.00	Fr. 5'635'202.00