

VORANSCHLAG

2012

Gemeinde
Kirche



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG

2012

Gemeinde
Kirche

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	631'500	18'000	617'000	17'500	641'876.27	21'021.65
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	77'000	24'000	78'500	26'000	58'323.35	21'133.30
2 BILDUNG	510'000	16'000	610'500	233'000	1'269'908.50	812'587.45
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	165'500	17'000	155'500	17'000	146'987.65	12'228.30
4 GESUNDHEIT	10'000	0	6'500	0	9'038.75	0.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	256'500	15'000	197'000	15'000	212'425.10	30'841.25
6 VERKEHR	173'000	0	171'500	0	196'743.00	0.00
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	139'000	111'500	137'500	110'000	185'460.90	127'338.35
8 VOLKSWIRTSCHAFT	9'500	500	9'500	500	14'329.70	1'328.05
9 FINANZEN, STEUERN	612'000	2'400'000	588'820	2'173'000	570'855.20	2'290'240.30
Total Aufwand	2'584'000		2'572'320		3'305'948.42	
Total Ertrag		2'602'000		2'592'000		3'316'718.65
Ertragsüberschuss	18'000		19'680		10'770.23	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	631'500	18'000	617'000	17'500	641'876.27	21'021.65
011	LEGISLATIVE	4'500	0	4'500	0	3'409.50	0.00
3100	Drucksachen und Publikationen	1'000		1'000		601.50	
3170	Kosten Wahlbüro	500		500		0.00	
3184	Revision- und Treuhandkosten	3'000		3'000		2'808.00	
012	EXEKUTIVE	94'500	0	82'000	0	80'324.90	0.00
3000.01	Besoldung Präsident	20'000		17'000		17'000.00	
3000.02	Besoldung Gemeinderat	38'000		30'000		30'000.00	
3000.03	Kommissionen	0		0		250.00	
3170	Reise- & Repräsentationsspesen	36'500		35'000		33'074.90	
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	506'000	5'500	504'000	5'500	523'424.02	5'335.75
3010	Löhne Gde-Personal	305'000		298'000		315'052.20	
3030	Sozialleistungen	130'000		135'000		127'688.60	
3090	Sonstige Personalkosten	1'000		1'000		0.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen, Informationen	8'000		8'000		8'248.40	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		6'000		3'563.85	
3180	Versicherungen	30'000		30'000		25'063.95	
3181	Telefongebühren	5'000		5'000		4'067.10	
3182	Porto- & Postcheckspesen	10'000		10'000		10'013.52	
3190	Diverse Unkosten	2'000		2'000		3'858.60	
3650	Beiträge	9'000		9'000		25'867.80	
4360	Rückerstattungen Dritter		5'500		5'500		5'335.75
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	15'000	0	15'000	0	13'790.50	95.00
3150	Wartung EDV & Textverarbeitung	12'000		12'000		12'142.30	
3183	Inkassospesen	3'000		3'000		1'648.20	
4360	Rückerstattungen Inkassospesen		0		0		95.00
029	BAUVERWALTUNG	2'500	7'000	2'500	7'000	7'336.20	8'088.90
3000	Kommissionen	1'000		1'000		1'279.20	
3184	Baubewilligungen	1'500		1'500		6'057.00	
4310	Baubewilligungen		7'000		7'000		8'088.90
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	9'000	5'500	9'000	5'000	13'591.15	7'502.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		7'486.75	
3130	Verbrauchsmaterialien	0		0		2'027.20	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		4'077.20	
4270	Mieterträge Verwaltungsgebäude		5'500		5'000		7'502.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	77'000	24'000	78'500	26'000	58'323.35	21'133.30
100	GRUNDBUCH, KATASTER	6'800	0	6'800	0	4'364.50	0.00
3010	Besoldung Registerhalter	4'000		4'000		3'064.50	
3160	Büromiete Registerhalter	1'300		1'300		1'300.00	
3184	Kataster-Grundbuch	1'500		1'500		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
101	ZIVILSTANDSAMT	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3010	Besoldung Zivilstandsbeamte	1'000		1'000		0.00	
102	EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	6'000	10'500	6'000	11'500	4'342.90	7'752.00
3510	Gebühren Einwohner- & Fremdenkontrolle	6'000		6'000		4'342.90	
4310	Einnahmen Einwohner- & Fremdenkontrolle		10'500		11'500		7'752.00
109	ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	800	500	800	500	1'178.30	659.80
3184	Eichmeister	0		0		1'178.30	
3650	Beiträge	800		800		0.00	
4100	Sonstige Patente & Gebühren		500		0		200.00
4410	Wirtschaftspatente & Konzessionen		0		500		459.80
113	GEMEINDEPOLIZEI	0	0	500	0	350.00	0.00
3010	Löhne Ortspolizei / Flurhüter	0		500		350.00	
140	FEUERWEHR / RETTUNG	51'250	12'500	48'250	13'500	37'306.35	9'750.45
3000	Kommissionen	500		500		0.00	
3010	Besoldung Feuerwehr	14'000		13'000		13'613.00	
3011	Kurse	6'000		6'000		1'050.00	
3090	Sonstige Personalkosten	3'000		3'500		1'555.30	
3100	Büromaterial & Drucksachen	0		0		292.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	0		0		1'398.80	
3130	Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		1'772.15	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		4'000		0.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	9'000		9'000		7'051.60	
3180	Versicherungen	750		750		0.00	
3181	Telefongebühren & Alarm	3'000		2'500		3'441.20	
3650.01	Stützpunktfeuerwehr	5'000		3'000		5'129.80	
3650.02	Hilfeleistungsfond AIR-Zermatt	0		0		1'000.00	
3650.03	Beiträge diverse	1'000		1'000		1'002.50	
4300	Feuerwehrrersatzgebühr, Bussen		10'500		10'500		9'750.45
4610	Kantonsbeitrag		2'000		3'000		0.00
150	MILITÄR	3'500	0	3'500	0	3'500.00	0.00
3620	Beitrag Schiessstand	3'500		3'500		3'500.00	
160	ZIVILSCHUTZ	7'650	500	11'650	500	7'281.30	2'971.05
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	4'500		4'500		494.95	
3130	Verbrauchsmaterialien	150		150		0.00	
3140	Baulicher Unterhalt	500		500		2'913.75	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000		2'000		0.00	
3181	Telefongebühren	500		500		0.00	
3650	Beiträge (ZS Schattenberge)	0		4'000		3'872.60	
4610	Kantonsbeitrag		500		500		2'971.05

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	510'000	16'000	610'500	233'000	1'269'908.50	812'587.45
210	PRIMARSCHULE UND KINDERGARTEN	261'000	1'000	367'500	116'000	624'207.05	375'162.70
3000	Kommissionen	5'000		5'000		4'300.00	
3010.01	Löhne Primarschule/KiGa	0		0		12'151.20	
3010.10	Gehälter Primarschule	0		290'000		456'013.30	
3030.10	AHV/IV/EO/AIG/FBBG PS	0		0		42'052.25	
3030.11	Pensionskasse PS	0		0		41'543.05	
3090	Sonstige Personalkosten	1'500		1'500		558.90	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		10'000		8'433.05	
3111	Maschinen + EDV	5'000		2'000		1'393.25	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	15'000		15'000		17'526.70	
3130	Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		4'895.75	
3140	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000		4'682.40	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	15'000		15'000		23'387.55	
3160	Eisbahnbenützung für Turnunterricht	500		500		500.00	
3170	Schulspaziergang und Ausflüge	6'000		6'000		2'785.20	
3181	Telefongebühren	1'000		1'500		664.70	
3190	Diverse Unkosten	2'000		2'000		3'319.75	
3610	SK Gemeindeanteil KG & PS	180'000		0		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		8'782.00
4610	Kantonsbeitrag Primarschule		0		115'000		366'380.70
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	195'000	0	207'000	117'000	616'628.75	437'424.75
3010.10	Gehälter Orientierungsschule	0		147'000		388'443.25	
3030.10	AHV/IV/EO/AIV/FBBG OS	0		0		35'781.75	
3030.11	Pensionskasse OS	0		0		35'325.75	
3610	SK Gemeindeanteil OS	165'000		0		0.00	
3620.01	Beteiligung Orientierungsschule	0		35'000		122'134.00	
3620.03	Schülertransporte	30'000		25'000		34'944.00	
4370	Beiträge Schülertransporte		0		12'000		19'562.40
4610	Kantonsbeitrag OS		0		105'000		417'862.35
213	MITTELSCHULEN	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3610	Transportkosten MS	5'000		0		0.00	
214	MUSIKSCHULEN	8'500	0	8'500	0	7'591.50	0.00
3650	Beitrag an Musikschule Oberwallis	8'500		8'500		7'591.50	
220	SONDERSCHULEN	10'000	0	22'000	0	5'655.00	0.00
3610	Transportkosten SS	5'000		0		0.00	
3650	Beiträge an Sonderschulen	5'000		22'000		5'655.00	
230	BERUFSBILDUNG	30'500	15'000	5'500	0	15'826.20	0.00
3000	Lehrlingskommission	500		500		0.00	
3510	Beteiligung Reisekosten Lehrlinge	30'000		5'000		15'826.20	
4610	Rückerstattungen Transportkosten		15'000		0		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	165'500	17'000	155'500	17'000	146'987.65	12'228.30
300	KULTURFÖRDERUNG	29'000	11'000	29'000	11'000	31'445.30	12'228.30
3000	Kommission	1'000		1'000		720.00	
3170	Info-Blatt	13'000		13'000		15'612.75	
3184	Jungbürgerfeier	0		0		1'178.50	
3650	Beiträge an kulturelle Vereine & Veranstaltungen	15'000		15'000		13'934.05	
4360	Rückerstattungen Dritter		11'000		11'000		12'228.30
320	FERNSEHEN	0	0	0	0	223.60	0.00
3640	Fernsehgebühren	0		0		223.60	
340	SPORT	7'000	0	7'000	0	7'000.00	0.00
3650	Beiträge an Sportvereine	7'000		7'000		7'000.00	
390	KIRCHE	129'500	6'000	119'500	6'000	108'318.75	0.00
3620	Anteil Pfarreirechnung	128'500		118'500		107'198.75	
3650	Beitrag evang.-ref. Kirchengemeinde	1'000		1'000		1'120.00	
4340	Kultussteuer		6'000		6'000		0.00
4	GESUNDHEIT	10'000	0	6'500	0	9'038.75	0.00
490	GESUNDHEITSWESEN	10'000	0	6'500	0	9'038.75	0.00
3650.02	Verschiedene Beiträge	0		0		100.00	
3660	Beiträge für Schulzahnpflege	10'000		6'500		8'938.75	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	256'500	15'000	197'000	15'000	212'425.10	30'841.25
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	100'000	0	69'000	0	95'705.45	0.00
3610	Finanzierung Sozialsysteme	0		0		95'705.45	
3610.01	Soziale Einrichtungen	60'000		69'000		0.00	
3610.02	Ergänzungsleistungen	40'000		0		0.00	
540	JUGEND	20'000	0	17'000	0	27'148.35	0.00
3630	Beitrag an JAST	5'000		5'000		5'293.00	
3650.03	Kinderplatzierungen	15'000		12'000		21'855.35	
570	ALTERS- & PFLEGEHEIME	35'000	0	0	0	0.00	0.00
3610	Finanzierung APH	35'000		0		0.00	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	61'500	15'000	69'000	15'000	54'661.75	30'841.25
3010	Waisenamt	1'500		1'000		558.00	
3610	Kantonaler Beschäftigungsfond	10'000		0		0.00	
3620	Beitrag an Behinderte	0		8'000		0.00	
3660.01	Wirtschaftliche Hilfe / Sozialhilfe	50'000		60'000		54'103.75	
4360.01	Rückerstattungen für Armenfürsorge		15'000		0		30'841.25
4360.02	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizer Bürger		0		15'000		0.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588	SOZIALMEDIZINISCHES REGIONALZENTRUM	35'000	0	35'000	0	34'909.55	0.00
3650	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	35'000		35'000		34'909.55	
590	HILFSAKTIONEN	5'000	0	7'000	0	0.00	0.00
3650	Verschiedene Beiträge	5'000		7'000		0.00	
6	VERKEHR	173'000	0	171'500	0	196'743.00	0.00
610	KANTONSSTRASSEN	35'000	0	40'000	0	55'644.40	0.00
3510	Beteiligung am Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	35'000		40'000		55'644.40	
620	GEMEINDESTRASSEN	71'000	0	68'500	0	69'821.20	0.00
3110	Strassensignalisation	5'000		6'000		465.25	
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	15'000		15'000		17'296.50	
3140	Baulicher Unterhalt	41'000		40'000		32'214.75	
3150	Winterdienst	10'000		7'500		19'844.70	
625	WERKHOF	55'000	0	51'000	0	59'700.40	0.00
3010	Löhne Betriebspersonal	7'500		7'500		8'750.00	
3090	Sonstige Personalkosten	3'500		3'500		2'547.50	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	5'000		3'000		3'978.25	
3130	Verbrauchsmaterialien	4'000		6'000		2'366.20	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		11'826.75	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	30'000		26'000		30'231.70	
650	REGIONALVERKEHR	12'000	0	12'000	0	11'577.00	0.00
3650	Beteiligung am öffentlichen Verkehr	12'000		12'000		11'577.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	139'000	111'500	137'500	110'000	185'460.90	127'338.35
700	WASSERVERSORGUNG	34'500	48'500	34'000	48'000	37'810.10	49'016.65
3010	Löhne Betriebspersonal	5'000		5'000		5'265.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'000		2'515.55	
3130	Verbrauchsmaterialien	0		0		86.20	
3140	Baulicher Unterhalt	24'000		24'000		22'447.55	
3150	Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'500		1'500		6'291.00	
3181	Telefongebühren	500		500		418.25	
3184	Analysen, Expertisen	1'000		1'000		786.55	
4340	Wassergebühren		48'500		48'000		49'016.65
710	ABWASSER	57'000	33'500	56'500	33'500	67'331.40	34'014.50
3140	Baulicher Unterhalt	7'000		6'500		6'106.30	
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	50'000		50'000		61'225.10	
4340	Gebühren		33'500		33'500		34'014.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	KEHRICHT	28'000	18'000	27'500	17'000	28'381.00	22'365.20
3184	Separatsammlungen	26'500		26'000		26'856.50	
3520	Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'500		1'500		1'524.50	
4340	Kehrichtgebühren		17'500		16'000		22'365.20
4345	Deponiegebühren		500		1'000		0.00
740	FRIEDHOF	8'500	8'500	8'500	8'500	29'485.40	12'060.00
3120	Aufbaukapelle	3'000		3'000		886.20	
3140	Unterhalt Friedhof	5'500		5'500		28'599.20	
4360	Rückerstattungen Dritter		8'500		8'500		12'060.00
750	GEWÄSSER	5'000	3'000	5'000	3'000	13'233.80	0.00
3140	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000		5'000		13'233.80	
4510	Kantonsbeitrag für Kanäle & Flüsse		3'000		3'000		0.00
789	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	500	0	500	0	9'219.20	9'882.00
3150	Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		4'260.95	
3650	Beiträge (SBB/BLS)	0		0		4'958.25	
4370	Rückerstattungen Dritter		0		0		9'882.00
790	RAUMPLANUNG	5'500	0	5'500	0	0.00	0.00
3000	Kommissionen	500		500		0.00	
3184.01	Ortsplanung	5'000		5'000		0.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	9'500	500	9'500	500	14'329.70	1'328.05
800	LANDWIRTSCHAFT	1'500	500	2'500	500	4'984.55	424.35
3000	Kommissionen	500		500		100.00	
3010	Löhne Viehinspektor	500		500		0.00	
3140	Unterhalt Flur&Wasserleiten	0		0		4'884.55	
3650	Beiträge	500		1'500		0.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		500		500		424.35
810	FORSTWIRTSCHAFT	4'500	0	3'000	0	5'939.50	0.00
3140	Waldpflege / Unterhaltskosten	3'000		3'000		4'646.50	
3520	Revierförster	1'500		0		1'293.00	
830	TOURISMUS	3'500	0	4'000	0	3'405.65	903.70
3650	Beiträge	3'500		4'000		3'405.65	
4360	Rückerstattungen Dritter		0		0		903.70
9	FINANZEN, STEUERN	612'000	2'400'000	588'820	2'173'000	570'855.20	2'290'240.30
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	14'000	1'650'500	14'000	1'613'000	14'517.00	1'643'465.05
3400	Steuern auf überbaute Grundstücke	14'000		14'000		14'517.00	
4000.01	Einkommenssteuern		1'364'500		1'328'000		1'359'575.35
4000.02	Vermögenssteuern		166'000		165'000		163'228.80
4000.03	Quellensteuern		48'500		46'000		52'443.35
4000.04	Kopfsteuern		6'500		6'500		5'591.70
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		55'000		57'500		52'775.70

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4020.02 Grundstücksteuern		4'000		4'000		3'598.20
4020.03 Minimal Grundstücksteuer		6'000		6'000		6'251.95
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	152'000	0	140'000	0.00	173'229.20
4010.01 Gewinnsteuern		117'500		112'500		122'521.00
4010.02 Kapitalsteuern		16'500		15'500		18'164.65
4020 Grundstücksteuern		18'000		12'000		32'543.55
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	2'500	0	2'500	0.00	51'305.50
4030 Grundstückgewinnsteuern		2'500		2'500		1'685.00
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		0		0		49'620.50
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	26'000	0	25'500	0	0.00	0.00
3190.01 Steuerverluste / Steuerkorrekturen	26'000		25'500		0.00	
909 KANTONSSTEUERN	2'500	0	2'500	0	1'399.00	0.00
3190 Kantonssteuern	2'500		2'500		1'399.00	
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0	487'000	14'000	315'000	13'723.10	314'933.00
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	0		14'000		13'723.10	
4410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		0		0		314'933.00
4410.01 NFA, Ressourcenausgleichsfond		428'000		315'000		0.00
4410.02 NFA, Härteausschleissfond		59'000		0		0.00
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	4'500	2'000	4'000	1'685.00	5'435.00
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	0		2'000		1'685.00	
4410 Hundesteuern		4'500		4'000		5'435.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	28'500	0	33'500	0.00	24'885.90
4100.01 Wasserrechtszinsen		25'000		30'000		23'327.40
4100.03 Baurechtszins		3'500		3'500		1'558.50
940 ZINSEN	105'000	75'000	125'820	65'000	104'821.55	76'986.65
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	15'000		19'000		10'129.55	
3200.02 Laufende Verpflichtungen	90'000		106'820		94'692.00	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		0		0		1'169.45
4210 Verzugszinsen		15'000		15'000		23'391.95
4220 Dividenden & Zinsen		60'000		50'000		52'425.25
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	464'500	0	405'000	0	434'709.55	0.00
3300 Abschreibungen	464'500		405'000		434'709.55	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	2'584'000		2'572'320		3'305'948.42	
Total Ertrag		2'602'000		2'592'000		3'316'718.65
Ertragsüberschuss	18'000		19'680		10'770.23	

VORANSCHLAG

2012

Gemeinde
Kirche

Investitions- Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	105'000	0	15'000	0	19'898.60	0.00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	16'200.00
2	BILDUNG	115'000	15'000	45'000	0	15'212.55	0.00
6	VERKEHR	840'000	430'000	1'157'000	180'000	11'080.35	0.00
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	280'000	0	60'000	0	217'389.00	26'478.15
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	10'861.30	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'350'000		1'287'000		274'441.80	
	Total Investitionseinnahmen		445'000		180'000		42'678.15
	Nettoinvestition		905'000		1'107'000		231'763.65

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	105'000	0	15'000	0	19'898.60	0.00
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	85'000	0	15'000	0	19'798.60	0.00
5060.01	Internet-Auftritt Gde	0		0		13'665.40	
5060.02	LIS/GIS	0		0		6'133.20	
5060.04	Multi-Media-Wand	20'000		15'000		0.00	
5060.05	ARCHIV Gemeinde	15'000		0		0.00	
5630	Beiträge Agro-Espace	50'000		0		0.00	
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	10'000	0	0	0	0.00	0.00
5060	Mobilien, Maschinen, EDV	10'000		0		0.00	
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE	10'000	0	0	0	100.00	0.00
5010	Gemeindezentrum	10'000		0		100.00	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	0	10'000	0	0.00	16'200.00
140	FEUERWEHR / RETTUNG	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
5030	Ausrüstung Atemschutz & Defi	10'000		0		0.00	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0		10'000		0.00	
160	ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	0.00	16'200.00
6620	Ersatzgebühren für Zivilschutzräume		0		0		16'200.00
2	BILDUNG	115'000	15'000	45'000	0	15'212.55	0.00
210	PRIMARSCHULE UND KINDERGARTEN	85'000	15'000	45'000	0	15'212.55	0.00
5030.01	Sanierung SH/MZH	65'000		25'000		0.00	
5030.02	Sanierung Fassade Kiga	20'000		20'000		0.00	
5060	Mobilien, Maschinen	0		0		15'212.55	
6010	Rückerstattungen		15'000		0		0.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	30'000	0	0	0	0.00	0.00
5060	Mobilier OS-Zentrum Leuk	30'000		0		0.00	
6	VERKEHR	840'000	430'000	1'157'000	180'000	11'080.35	0.00
620	GEMEINDESTRASSEN	800'000	430'000	1'157'000	180'000	11'080.35	0.00
5010.01	Dorfstrassen	0		0		7'494.00	
5010.02	Strassen (Flurstrassen)	280'000		280'000		0.00	
5010.04	Kreisel	70'000		20'000		3'586.35	
5010.05	Strassenbezeichnung/Haus-Nr.	0		20'000		0.00	
5010.06	Gemeindemattenstrasse	140'000		400'000		0.00	
5010.07	Emsbachstrasse	90'000		180'000		0.00	
5010.08	Nellenleise	70'000		127'000		0.00	
5010.09	Strasse Dr. Gut	130'000		80'000		0.00	
5010.10	Parkierung + Verkehrskonzept	20'000		50'000		0.00	
6610	Kantonsbeiträge		430'000		180'000		0.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
625	WERKHOF	40'000	0	0	0	0.00	0.00
5060	Möbilen, Maschinen, Fahrzeuge	40'000		0		0.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	280'000	0	60'000	0	217'389.00	26'478.15
700	WASSERVERSORGUNG	140'000	0	0	0	116'644.95	8'563.85
5010	Wasserversorgung	140'000		0		113'998.30	
5090	Leitungskataster & Pläne	0		0		2'646.65	
6110	Anschlussgebühren		0		0		8'563.85
710	ABWASSER	80'000	0	0	0	0.00	13'701.60
5010	GEP	80'000		0		0.00	
6110	Anschlussgebühren		0		0		13'701.60
750	GEWÄSSER	50'000	0	50'000	0	93'502.00	0.00
5010.01	Verbauung/Sanierung Emsbach	50'000		50'000		13'502.00	
5010.02	Verbauung/Sanierung Meretschibach	0		0		80'000.00	
790	RAUMPLANUNG	10'000	0	10'000	0	7'242.05	4'212.70
5800.01	Nutzungsplanung	10'000		10'000		7'242.05	
6100	Rückerstattung Dritter		0		0		4'212.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	10'861.30	0.00
800	LANDWIRTSCHAFT	0	0	0	0	10'861.30	0.00
5010	LWN	0		0		10'861.30	
	Total Investitionsausgaben	1'350'000		1'287'000		274'441.80	
	Total Investitionseinnahmen		445'000		180'000		42'678.15
	Nettoinvestition		905'000		1'107'000		231'763.65

VORANSCHLAG

2012

Kirche
Gemeinde



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG

2012

Kirche
Gemeinde

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	A U F W A N D	173'000	0	163'000	0	157'237.45	0.00
300	Personalaufwand	111'000	0	101'000	0	98'105.05	0.00
	Saldo		111'000		101'000		98'105.05
3000	Lohn Kirchenratskommission	1'000		1'000		200.00	
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	75'000		65'000		64'863.25	
3002	Lohn Sakristanin	15'000		15'000		14'400.00	
3003	Lohn Kirchenreinigung	3'000		3'000		2'610.00	
3004	Lohn Organist / Dirigentin	11'500		11'500		9'410.20	
3005	Sozialversicherungen	5'000		5'000		5'701.60	
3006	Spesen / Reiseentschädigung / Kurse	500		500		920.00	
301	Sachaufwand	50'500	0	50'500	0	48'112.65	0.00
	Saldo		50'500		50'500		48'112.65
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'000		2'000		149.40	
3011	Büromaterial / Drucksachen	2'500		2'500		0.00	
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'000		6'000		7'239.65	
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	3'000		3'000		8'157.15	
3014	Energieaufwand	8'000		8'000		11'050.85	
3015	Unterhalt / Reparaturen	6'000		6'000		3'212.50	
3016	Diverse Unkosten	5'000		5'000		2'741.75	
3017	Überweisung Opfer an Dritte	8'000		8'000		7'549.55	
3018	Kosten für überregionale Arbeit	2'500		2'500		1'418.00	
3019	Auslagen Pfarreirat	1'500		1'500		0.00	
3020	Versicherung der Gebäude	6'000		6'000		6'593.80	
302	Rückstellungen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
	Saldo		10'000		10'000		10'000.00
3020	Renovation Kirche und Pfarrhaus	10'000		10'000		10'000.00	
303	Spesen & Zinsaufwand	1'500	0	1'500	0	1'019.75	0.00
	Saldo		1'500		1'500		1'019.75
3030	Spesen & Zinsaufwand	1'000		1'000		366.25	
3031	Steuern / Abgaben an Staat	500		500		653.50	
4	E R T R A G	0	173'000	0	163'000	0.00	157'237.45
400	Einnahmen	0	44'500	0	44'500	0.00	50'038.70
	Saldo	44'500		44'500		50'038.70	
4000	Erlös Verkaufsartikel		5'000		5'000		8'085.20
4002	Opfereinnahmen		20'000		20'000		17'078.90
4004	Spenden		4'000		4'000		6'742.35
4005	Einnahmen Pfarrblatt		5'500		5'500		5'920.00
4006	Kultussteuern		6'000		6'000		6'330.50
4007	Mieteinnahmen Grundstücke		1'000		1'000		0.00
4008	Verschiedene Einnahmen		0		0		2'226.15
4009	Spesen & Zinsertrag		2'000		2'000		1'655.60
4010	Stüfmessen		1'000		1'000		2'000.00
401	Beitrag Gemeinde	0	128'500	0	118'500	0.00	107'198.75
	Saldo	128'500		118'500		107'198.75	
4011	Beitrag Gemeinde		128'500		118'500		107'198.75
	Total Aufwand	173'000		163'000		157'237.45	
	Total Ertrag		173'000		163'000		157'237.45