

VORANSCHLAG

2008

Gemeinde
Kirche



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2008

Gemeinde
Kirche

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

30.10.07 - 14:33

	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2006		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
909 KANTONSSTEUERN	1'500	0	500	0	1'968.25	0.00	1'491.00	0.00	1'158.50	0.00
SALDO		1'500		500		1'968.25		1'491.00		1'158.50
3190 Kantonssteuern	1'500		500		1'968.25	0.00	1'491.00		1'158.50	
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBIND	8'000	255'000	13'000	243'000	11'455.65	308'204.00	11'455.65	308'204.00	0.00	312'902.60
SALDO		-247'000		-230'000		-296'748.35		-296'748.35		-312'902.60
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	8'000		13'000		11'455.65	0.00	11'455.65		0.00	
4410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		255'000		243'000		308'204.00		308'204.00		312'902.60
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	2'000	5'000	2'000	4'500	2'072.00	4'960.00	1'805.00	5'112.00	1'723.00	4'445.00
SALDO		-3'000		-2'500		-2'888.00		-3'307.00		-2'722.00
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	2'000		2'000		2'072.00	0.00	1'805.00		1'723.00	
4410 Hundesteuern		5'000.00		4'500.00		0.00		5'112.00		4'445.00
4410 Wirtschaftspatente und Konzession		0		0		0.00		0.00		0.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	28'500	0	24'000	0.00	36'541.50	0.00	26'386.60	0.00	51'971.70
SALDO		-28'500		-24'000		-36'541.50		-26'386.60		-51'971.70
4100 Wasserrechtszinsen		25'000.00		20'500.00		0.00		18'678.00		50'560.00
4100 Baurechtszins		3'500.00		3'500.00		0.00		7'708.60		1'411.70
4100 Heimfall ITAG						0.00		0.00		0.00
940 ZINSEN	137'000	65'000	97'000	55'500	108'748.35	38'335.00	103'631.95	18'481.45	93'269.20	8'106.95
SALDO		72'000		41'500		70'413.35		85'150.50		85'162.25
3183 Bankgebühren	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
3200 Laufende Verpflichtungen	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
3200 Verzugszinsen	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	12'500		2'000		22'806.35	0.00	14'792.00		1'199.25	
3200.02 Laufende Verpflichtungen	124'500		95'000		85'942.00	0.00	88'839.95		92'069.95	
3210 Kontokorrentzinsen	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
3220 Darlehenszinsen	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		500		500		344.50		522.55		239.40
4210 Verzugszinsen		14'500.00		5'000.00		0.00		11'768.25		1'772.55
4220 Dividenden & Zinsen (ReLL)		50'000		50'000		0.00		6'190.65		6'095.00
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	315'000	0	315'000	0	474'658.90	0.00	437'994.10	0.00	305'840.10	0.00
SALDO		315'000		315'000		474'658.90		437'994.10		305'840.10
3300 Abschreibungen	315'000		315'000		474'658.90	0.00	437'994.10		305'840.10	
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.35
SALDO						0.00		0.00		-668.35
4210 Ausserordentliche Erträge						0.00		0.00		668.35
Total Aufwand	2'448'500		2'232'250		2'896'931.99		2'518'726.36		2'015'130.00	
Total Ertrag		2'451'500		2'238'650		2'934'893.50		2'524'246.90		2'017'131.75
Ertragsüberschuss	3'000		6'400		37'961.51		5'520.54		2'001.75	

L:\Gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2008\BUDGET 2008 - Gemeinde Agarn.xls\Ansätze 08

VORANSCHLAG
2008

Gemeinde
Kirche

**Investitions-
Rechnung**

GEMEINDE
AGARN

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2008\BUDGET 2008 - c	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		Rechnung 2006		Rechnung 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00	0.00	110'000.00	0.00	464'341.35	0.00	56'455.75	0.00	21'471.80	0.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	80'000	0	100'000	0	464'341.35	0.00	41'820.40	0.00	775.00	0.00
SALDO		80'000		100'000		464'341.35		41'820.40		775.00
5060 PLAKATSÄULEN & Bushaltestelle					0.00	0.00	0.00		775.00	
5010 DORFPLATZ-Gestaltung	0		100'000		464'341.35	0.00	41'820.40			
5010 Beitrag Dr. Gut					0.00	0.00				
5010 PARKING beim Konsum	80'000									
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	20'000	0	10'000	0	0.00	0.00	14'635.35	0.00	9'585.85	0.00
SALDO		20'000		10'000		0.00		14'635.35		9'585.85
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	20'000		10'000		0.00	0.00	14'635.35	0.00	9'585.85	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11'110.95	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		11'110.95
5010 Investitionen Verwaltungsgebäude	0		0		0.00	0.00	0.00		-1'200.00	
5020 Mehrzweckgebäude	0		0		0.00	0.00	0.00		12'310.95	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	5'000	0	10'000	5'000	5'042.20	4'400.00	8'510.00	0.00	6'991.60	16'500.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	5'000	0	10'000	0	5'042.20	0.00	8'510.00	0.00	4'772.05	0.00
SALDO		5'000		10'000		5'042.20		8'510.00		4'772.05
5060 KATASTER/GRUNDBUCH	5'000		10'000		5'042.20	0.00	8'510.00		4'772.05	
140 FEUERWEHR	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2'219.55	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		2'219.55
5060 ATEMSCHTZ (Ausrüstung)	0		0		0.00	0.00	0.00		2'219.55	
5060 FEUERWEHRAUTO	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
5060 Hydranten-Ersatz	0		0		0.00	0.00		0.00		
6610 Kantonsbeiträge					0.00	0.00				0.00
160 ZIVILSCHUTZ	0	0	0	5'000	0.00	4'400.00	0.00	0.00	0.00	16'500.00
SALDO		0		-5'000		-4'400.00		0.00		-16'500.00
5030 Zivilschutzanlage	0		0		0.00	0.00				
6600 Bundesbeiträge	0		0		0.00	0.00				
6610 Kantonsbeiträge		0		0	0.00	0.00				
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzräume		0		5'000	4'400.00	4'400.00		0.00		16'500.00
2 BILDUNG	10'000	0	0	0	11'902.70	0.00	70'000.00	0.00	-10'187.05	0.00
210 PRIMARSSCHULE	0	0	0	0	0.00	0.00	35'000.00	0.00	-10'187.05	0.00
SALDO		0		0		0.00		35'000.00		-10'187.05
5010 Turn- & Spielplatz	0		0		0.00	0.00				
5030 Umbau Schulanlage	0		0		0.00	0.00				
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		0		0.00	0.00	35'000.00		-10'187.05	
212 Orientierungsschule	10'000	0	0	0	11'902.70	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		10'000		0		11'902.70		35'000.00		0.00
5030 OS-Schulhaus Sanierung					11'902.70	0.00	35'000.00		0.00	
5060 OS-Schulhaus Mobiliar	10'000				0.00	0.00				
6 VERKEHR	100'000	0	0	0	0.00	0.00	10'877.70	0.00	45'278.85	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	100'000	0	0	0	0.00	0.00	10'877.70	0.00	31'306.25	0.00
SALDO		100'000		0		0.00		10'877.70		31'306.25
5010 Gmeimattstrasse					0.00	0.00				
5010 Nelleneise					0.00	0.00				
5010 Emsbachstrasse	50'000				0.00	0.00				
5010 Industriestrasse	50'000				0.00	0.00				
5010 Strassen					0.00	0.00	2'474.20		0.00	
5010 Strassenbeleuchtung					0.00	0.00	8'403.50		31'306.25	
6610 Kantonsbeiträge/Beiträge					0.00	0.00		0.00		0.00
625 WERKHOF	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13'972.60	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00		13'972.60
5060 HEIZUNG	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
5010 Werkhofgebäude / Platz	0		0		0.00	0.00	0.00		13'972.60	
5060 Mobilien/Maschinen	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	310'000	0	235'000	30'000	246'026.35	51'488.65	136'981.95	37'577.65	29'370.45	950.10
700 WASSERVERSORGUNG	150'000	0	50'000	5'000	80'031.70	44'772.70	0.00	730.00	0.00	0.00
SALDO		150'000		45'000		35'259.00		-730.00		0.00
5010 Wasserversorgung	150'000		50'000		72'000.00	0.00	0.00		0.00	
5090 Leitungskataster & Pläne	0		0		8'031.70	0.00	0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		0		5'000	0.00	43'542.95		730.00		0.00
6010 Trinkwasserversorgung Subvention		0		0	0.00	1'229.75		0.00		0.00
710 ABWASSER	70'000	0	100'000	15'000	150'000.00	3'627.40	40'469.20	1'850.00	0.00	0.00
SALDO		70'000		85'000		146'372.60		38'619.20		0.00
5010 GEP / Kanalisation	70'000		100'000		150'000.00	0.00	40'469.20		0.00	
6110 Anschlussgebühren		0		15'000	0.00	3'627.40		1'850.00		0.00
6600 Bundesbeiträge		0		0	0.00		0.00		0.00	
750 GEWÄSSER	80'000	0	50'000	0	11'690.65	0.00	79'047.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		80'000		50'000		11'690.65		79'047.00		0.00
5010 Sanierung Emsbach	netto! 0		0		11'690.65	0.00	79'047.00		0.00	
5010 Sanierung Märetschibach	netto! 80'000		50'000		0.00	0.00	0.00		0.00	
6310 Subvention Staat VS		0		0	0.00	0.00				
760 LAWINENVERBAUUNGEN	0	0	20'000	10'000	0.00	0.00	4'073.00	29'102.45	1'590.80	0.00
SALDO		0		10'000		0.00		-25'029.45		1'590.80
5010 Verbauung Asp	0		15'000		0.00	0.00	0.00		0.00	
5010 Aufforstung und Verbauung Bochtür	0		5'000		0.00	0.00	4'073.00		0.00	
5010 Verbauung Meretschibach					0.00	0.00	0.00		1'590.80	
6610 Subventionen Verbauung Asp		0		7'500	0.00	0.00				

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

30.10.07 - 14:33

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2008\BUDGET 2008 - c	VORANSCHLAG 2008		VORANSCHLAG 2007		Rechnung 2006		Rechnung 2005		Rechnung 2004	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6610 Subvention Verbauung Bochtür		0		2'500	0.00	0.00				
6610 Subvention Verbauung Meretischibach						0.00		29'102.45		
790 RAUMPLANUNG	10'000	0	15'000	0	4'304.00	3'088.55	13'392.75	5'895.20	27'779.65	950.10
SALDO		10'000		15'000		1'215.45		7'497.55		27'779.65
5800 Raum-/Orts-/Nutzungsplanung	10'000		15'000		4'304.00	0.00	13'392.75	0.00	27'779.65	950.10
6100 Rückerstattung Dritter					0.00	3'088.55		5'895.20		
5801 Dorfplatzgestaltung (Wettbewerb)	0		0		0.00	0.00	0.00		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	70'000	0	70'000	0	31'225.65	0	43'266.35	0	11'000	0
800 Landwirtschaft					31'225.65	0.00	43'266.35	0.00		
SALDO						31'225.65		43'266.35		
LWN					31'225.65	0.00	43'266.35			
810 FORSTWIRTSCHAFT	70'000	0	70'000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11'000.00	0.00
SALDO		70'000		70'000		0.00		0.00		11'000.00
5010 Forstwerkhof (Anteil Agarn)					0.00	0.00	0.00		11'000.00	
5010 LWN	70'000		70'000		0.00	0.00				
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	2'199.30	0	30'000.00	520	0	0
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	0	0	2'199.30	0.00	30'000.00	520.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		2'199.30		29'480.00		0.00
5000 KAUF Grundstücke	0		0		2'199.30	0.00	30'000.00	0.00	0.00	
6000 VERKAUF Grundstücke		0		0	0.00	0.00		520.00		
Total Investitionsausgaben	595'000		425'000		760'737.55		356'091.75		103'925.65	
Total Investitionseinnahmen		0		35'000		55'888.65		38'097.65		17'450.10
Nettoinvestition		595'000		390'000		704'848.90		317'994.10		86'475.55

L:\gemeinde\daten\excel\buchhaltung\budget 2008\BUDGET 2008 - Gemeinde Agarn.xls\Ansätze 08

VORANSCHLAG

2008

Kirche
Gemeinde



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2008

Kirche
Gemeinde

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG 2008 PFARREI

Voranschlag 2008 Pfarrei Agarn

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2008\[BUDGET 2008 - Pfarrei Agarn.xls]VORANSCHLAG 2008 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Rechnung 05	Rechnung 06	Budget 07	Budget 08
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	Aufwand	170'388.60	167'054.95	154'350.00	160'500.00
300	Personalaufwand	112'653.20	120'437.95	105'600.00	106'000.00
3000	Lohn Kirchenratskommission	1'150.00	260.00	1'000.00	1'000.00
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	81'595.70	83'032.95	70'000.00	70'000.00
3002	Lohn Sakristanin	14'400.00	13'800.00	15'000.00	15'000.00
3003	Lohn Kirchenreinigung	1'300.00	2'610.00	2'600.00	3'000.00
3004	Lohn Organist / Dirigentin	9'170.20	9'540.20	11'500.00	11'500.00
3005	Sozialversicherungen	4'622.30	10'759.80	5'000.00	5'000.00
3006	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	415.00	435.00	500.00	500.00
301	Sachaufwand	46'360.45	35'139.60	37'500.00	43'000.00
3010	Einkauf Verkaufsartikel	2'305.50	930.80	2'000.00	2'000.00
3011	Büromaterial / Drucksachen	1'892.30	1'513.85	1'000.00	1'000.00
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'873.80	8'544.90	6'000.00	6'500.00
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	4'162.35	2'696.95	2'000.00	3'000.00
3014	Energieaufwand	4'504.50	791.95	3'000.00	3'000.00
3015	URE	5'693.15	4'375.00	5'000.00	5'000.00
3020	Versicherung der Gebäude	3'714.60	5'972.80	4'000.00	6'000.00
3016	Diverse Unkosten	9'126.45	1'379.00	4'500.00	5'000.00
3017	Ueberweisung Opfer für Dritte	6'733.60	5'707.35	8'000.00	8'000.00
3018	Kosten für überregionale Arbeit	1'354.20	3'227.00	1'000.00	2'500.00
3019	Auslagen Pfarreirat	0.00		1'000.00	1'000.00
302	Rückstellungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3020	Rückstellung für Renovation von Kirche und Pfarrhaus	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
303	Spesen & Zinsaufwand	1'374.95	1'477.40	1'250.00	1'500.00
3030	Spesen & Zinsaufwand	1'129.35	1'274.60	1'000.00	1'000.00
3031	Steuern / Abgaben an den Staat	245.60	202.80	250.00	500.00

VORANSCHLAG 2008 PFARREI

Voranschlag 2008 Pfarrei Agarn

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2008\BUDGET 2008 - Pfarrei Agarn.xls]VORANSCHLAG 2008 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Rechnung 05	Rechnung 06	Budget 07	Budget 08
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
4	Ertrag	170'388.60	167'054.95	154'350.00	160'500.00
400	Einnahmen	54'520.54	48'524.80	43'500.00	40'500.00
4000	Erlös Verkaufsartikel	6'015.90	11'987.05	5'000.00	5'000.00
4009	Spesen- & Zinsertrag	1'887.80	2'285.55	2'000.00	2'000.00
4002	Opfereinnahmen	23'510.70	18'295.50	23'000.00	20'000.00
4004	Spenden		1'110.00		
4010	Stiftmessen	3'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4005	Pfarrblatt	5'520.00	5'570.00	5'500.00	5'500.00
4006	Kultussteuer	5'851.05	6'157.25	6'000.00	6'000.00
4007	Mieteinnahmen Grundstücke	0.00	2'119.45	1'000.00	1'000.00
4008	Diverses	8'235.09	0.00	0.00	0.00
401	Beitrag Gemeinde	115'868.06	118'530.15	110'850.00	120'000.00
4011	Beitrag Gemeinde	115'868.06	118'530.15	110'850.00	120'000.00
Total Aufwand		170'388.60	167'054.95	154'350.00	160'500.00
Total Ertrag		170'388.60	167'054.95	154'350.00	160'500.00