

VORANSCHLAG

2007

Gemeinde
Kirche



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2007

Gemeinde
Kirche

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

08.11.06 - 09:40

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	495'500.00	12'500.00	497'082.65	13'442.50	509'037.60	17'998.45	523'606.05	22'257.15
011 LEGISLATIVE	5'500	0	4'964.45	0.00	2'582.80	0.00	1'544.75	0.00
SALDO		5'500		4'964.45		2'582.80		1'544.75
3100 Drucksachen und Publikationen	1'000		1'264.45		1'782.80		744.75	
3170 Kosten Wahlbüro	1'500		1'000.00		0.00		0.00	
3184 Revision- und Treuhandkosten	3'000		2'700.00		800.00		800.00	
012 EXEKUTIVE	70'000	0	68'885.05	0.00	65'736.60	0.00	63'173.95	0.00
SALDO		70'000		68'885.05		65'736.60		63'173.95
3000 Besoldung Präsident	16'000		16'000.00		15'000.00		21'000.00	
3000 Besoldung Gemeinderat	26'000		25'000.00		29'150.00		26'846.50	
3000 Kommissionen	0		250.00		250.00		250.00	
3170 Reise- & Repräsentation	28'000		27'635.05		21'336.60		15'077.45	
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	395'500	5'000	401'678.30	3'372.50	412'435.75	5'280.45	429'074.10	10'671.50
SALDO		390'500		398'305.80		407'155.30		418'402.60
3010 Löhne Personal	265'000		256'585.35		263'840.00		260'093.00	
3030 Sozialleistungen	80'000		88'049.35		81'495.00		105'358.35	
3090 Sonstige Personalkosten	500		65.00		488.00		0.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	5'000		7'430.35		5'240.25		12'166.05	
3100 Informationen	0		0.00		0.00		0.00	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000		4'637.50		6'502.55		2'020.75	
3180 Versicherungen (alles)	25'000		28'396.10		26'417.90		23'293.20	
3181 Telefongebühren	4'000		2'690.00		3'792.40		8'815.50	
3182 Porto- & Postcheckspesen	8'000		9'152.70		10'207.55		7'524.55	
3190 Diverse Unkosten	1'000		851.30		2'138.35		1'463.60	
3650 Beiträge	4'000		3'820.65		12'313.75		8'339.10	
4360 Rückerstattungen Dritter		5'000		3'372.50		5'280.45		10'671.50
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	12'000	0	8'933.60	0.00	10'633.20	0.00	14'342.05	128.00
SALDO		12'000		8'933.60		10'633.20		14'214.05
3150 Wartung EDV & Textverarbeitung	8'000		8'456.40		7'799.70		8'649.80	
3183 Inkassospesen	4'000		477.20		2'833.50		5'692.25	
4360 Rückerstattungen Inkassospesen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
029 BAUVERWALTUNG	2'500	4'500	3'709.50	3'050.00	3'507.50	8'068.00	2'622.95	9'347.65
SALDO		-2'000		659.50		-4'560.50		-6'724.70
3000 Kommissionen	1'000		2'280.40		1'867.40		980.00	
3184 Baubewilligungen	1'500		1'429.10		1'640.10		1'642.95	
4310 Baubewilligungen		4'500		3'050.00		8'068.00		9'347.65
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	10'000	3'000	8'911.75	7'020.00	14'141.75	4'650.00	12'848.25	2'110.00
SALDO		7'000		1'891.75		9'491.75		10'738.25
3110 Mobilien	0				889.00		0.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		7'265.05		11'083.75		8'291.60	
3130 Verbrauchsmaterialien	0		829.40		0.00		189.75	
3140 Baulicher Unterhalt	2'000		817.30		2'169.00		4'366.90	
4270 Mieterträge Verwaltungsgebäude		3'000		7'020.00		4'650.00		2'110.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	62'500.00	27'150.00	72'635.00	32'360.00	73'418.35	25'488.85	62'516.85	12'533.95
100 GRUNDBUCH, KATASTER	5'300	0	5'228.50	0.00	7'889.70	0.00	4'046.70	230.00
SALDO		5'300		5'228.50		7'889.70		3'816.70
3010 Besoldung Registerhalter	2'500		3'928.50		3'632.50		2'519.50	
3160 Büromiete Registerhalter	1'300		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3184 Kataster-Grundbuch Nachführungen	1'500		0.00		1'988.80		0.00	
3510 Schatzungskosten	0		0.00		0.00		0.00	
3650 Beiträge	0		0.00		968.40		227.20	
4510 Rückerstattungen Kanton		0		0.00		0.00		230.00
101 ZIVILSTANDSAMT	1'000	0	0.00	0.00	1'074.30	0.00	3'320.90	0.00
SALDO		1'000		0.00		1'074.30		3'320.90
3010 Besoldung Zivilstandsbeamter	1'000		0.00		1'074.30		3'320.90	
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	6'000	10'000	5'566.10	8'770.00	7'073.90	10'188.40	5'665.00	2'042.00
SALDO		-4'000		-3'203.90		-3'114.50		3'623.00
3510 Gebühren Einwohner & Fremdenkontrolle	6'000		5'566.10		7'073.90		5'665.00	
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		10'000		8'770.00		10'188.40		2'042.00
109 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	800	1'000	1'728.30	1'397.05	509.00	1'546.45	627.00	949.70
SALDO		-200		331.25		-1'037.45		-322.70
3184 Eichmeister	0		93.00		93.00		0.00	
3650 Beiträge	800		1'635.30		416.00		627.00	
4100 Sonstige Patente & Gebühren		500		100.00		550.00		150.00
4410 Wirtschaftspatente & Konzessionen		500		1'297.05		996.45		799.70

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113 GEMEINDEPOLIZEI	400	150	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
SALDO		250		350.00		350.00		350.00
3010 Löhne Ortspolizei	400		350.00		350.00		350.00	
4370 Polizeibussen		150		0.00		0.00		0.00
140 FEUERWEHR	34'350	9'000	42'122.55	21'492.95	43'271.80	13'754.00	35'214.95	5'110.55
SALDO		25'350		20'629.60		29'517.80		30'104.40
3000 Kommissionen	500		0.00		0.00		100.00	
3010 Besoldung Feuerwehr	13'000		14'730.80		23'021.15		17'593.25	
3010 Besoldung FW AS	3'000							
3011 Kurse	1'600		2'225.00		4'237.60		375.00	
3030 Sozialleistungen	0		0.00		208.00		0.00	
3090 Sonstige Personalk (ärztl. Kontr)	500		572.95		948.70		135.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		38.20		130.00		79.50	
3130 Verbrauchsmaterialien	2'000		1'711.50		774.10		4'927.85	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000		6'554.90		2'171.90		0.00	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'500		5'670.30		2'109.80		1'987.95	
3150 Unterhalt ATEMSCHUTZ	1'000		0.00		0.00		0.00	
3160 Funkgeräte Feuerwehr	0		0.00		0.00		0.00	
3180 Versicherungen+Hilfeleistungsfond AIR ZERMATT	750		0.00		0.00		0.00	
			750.00		750.00		2'310.70	
3181 Telefongebühren & Alarm	1'500		2'340.80		1'838.30		5'419.85	
3650.01 Stützpunktfeuerwehr	6'000		6'296.70		5'700.05		400.00	
3650.03 diverse Beiträge	1'000		1'231.40		1'382.20		1'885.85	
4300 Feuerwehrrersatzgebühr		9'000		10'791.35		0.00		-254.05
4360 Rückerstatt. Dritter (& Bussen)		0		610.00		13'754.00		3'355.00
4610 Kantonsbeitrag		0		10'091.60		0.00		2'009.60
150 MILITÄR	3'500	2'000	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'760.30	1'201.20
SALDO		1'500		3'500.00		3'500.00		2'559.10
3140 Schiessstand	0		0.00		3'500.00		3'500.00	
3620 Beitrag Schiessstand	3'500		3'500.00		0.00		260.30	
4500 Militäreinquartierungen		2'000		0.00		0.00		1'201.20
160 ZIVILSCHUTZ	11'150	5'000	14'139.55	700.00	9'749.65	0.00	9'532.00	3'000.50
SALDO		6'150		13'439.55		9'749.65		6'531.50
3030 Sozialleistungen	0		0.00		95.00		0.00	
3120 Wasser / Energie / Heizmaterial	4'000		4'762.95		5'197.60		3'309.45	
3130 Verbrauchsmaterialien	150		0.00		142.90		1'086.65	
3140 Baulicher Unterhalt	500		2'659.85		0.00		0.00	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000		0.00		0.00		94.10	
3180 Katastrophenhilfe	0		0.00		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	500		783.25		364.15		1'091.80	
3650 Beiträge (ZS Schattenberge)	4'000		5'933.50		3'950.00		3'950.00	
4300 Ersatzgebühren für Schutzräume		5'000		0.00		0.00		3'000.50
4610 Kantonsbeitrag		0		700.00		0.00		0.00
2 BILDUNG	385'500.00	19'000.00	401'891.20	14'637.65	415'131.75	21'846.05	394'738.60	98'785.75
210 PRIMARSCHULE	199'500	3'000	209'230.45	0.00	234'209.75	4'086.95	222'557.60	80'285.75
SALDO		196'500		209'230.45		230'122.80		142'271.85
3000 Kommissionen	5'000		5'420.00		3'570.00		5'040.00	
3090 Sonstige Personalkosten	1'500		0.00		2'504.00		1'500.00	
3100 Schulmaterial & Lehrmittel	8'000		10'149.50		7'176.95		8'253.90	
3111 Maschinen + EDV	1'000		1'951.95		148.80		0.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	15'000		15'463.95		10'037.10		17'177.80	
3130 Verbrauchsmaterial	4'000		4'073.55		4'343.40		2'136.05	
3140 Baulicher Unterhalt	6'000		1'774.95		7'624.95		5'787.30	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	9'000		12'289.15		7'928.80		11'156.50	
3160 Eisbahnbenützung für Turnen	500		500.00		500.00		500.00	
3170 Schulspaz.+ Veranstaltungen	6'000		4'305.00		4'751.00		3'780.20	
3181 Telefongebühren	1'500		1'125.90		1'280.05		2'024.50	
3190 Diverse Unkosten	2'000		1'586.95		1'230.60		2'218.50	
3510 Besoldungen	140'000		150'589.55		183'114.10		162'982.85	
4360 Rückerstattungen Dritter		3'000				4'086.95		80'285.75
212 ORIENTIERUNGSSCHULE	155'000	16'000	160'822.25	14'637.65	151'814.00	17'759.10	144'735.00	18'500.00
SALDO		139'000		146'184.60		134'054.90		126'235.00
3000 Kommissionen	0		0.00		0.00		0.00	
3620 Beteiligung Orientierungsschule	130'000		138'934.25		126'118.00		113'710.00	
3620 Besoldung Orientierungsschule	0		0.00		0.00		0.00	
3620 Schülertransporte	25'000		21'888.00		25'696.00		31'025.00	
4370 Beiträge Schülertransporte		16'000		14'637.65		17'759.10		18'500.00
214 MUSIKSCHULEN	7'000	0	7'473.50	0.00	6'428.00	0.00	6'686.00	0.00
SALDO		7'000		7'473.50		6'428.00		6'686.00
3650 Beitrag an Musikschule	7'000		7'473.50		6'428.00		6'686.00	

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220 SONDRERSCHULEN	20'000	0	21'325.00	0.00	20'355.00	0.00	18'555.00	0.00
SALDO		20'000		21'325.00		20'355.00		18'555.00
3650 Beiträge an Sonderschule	20'000		21'325.00		20'355.00		18'555.00	
230 BERUFSBILDUNG	4'000	0	3'040.00	0.00	2'325.00	0.00	2'205.00	0.00
SALDO		4'000		3'040.00		2'325.00		2'205.00
3000 Lehrlingskommission	1'500		400.00					
3510 Beteiligung Reisekosten	2'500		2'640.00		2'325.00		2'205.00	
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	133'250.00	6'000.00	141'090.81	0.00	153'126.40	5'784.15	132'887.10	5'763.05
300 KULTURFÖRDERUNG	15'500	0	18'196.85	0.00	22'628.50	0.00	19'165.70	0.00
SALDO		15'500		18'196.85		22'628.50		19'165.70
3000 Kommission	1'000		670.00		600.00		1'245.00	
3170 INFO-BLATT	2'000		11'629.55		8'761.45		4'709.90	
3184 Jungbürgerfeier	1'500		191.70		1'303.45		886.20	
3650 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	1'000		5'705.60		0.00		0.00	
3650 Beiträge an kulturelle Vereine	10'000				11'963.60		12'324.60	
320 FERNSEHEN	0	0	223.60	0.00	223.60	0.00	223.60	0.00
SALDO		0		223.60		223.60		223.60
3640 Fernsehgebühren	0		223.60		223.60		223.60	
4340 Fernsehgebühren		0		0.00		0.00		0.00
340 SPORT	6'000	0	5'812.30	0.00	7'430.40	0.00	1'581.15	0.00
SALDO		6'000		5'812.30		7'430.40		1'581.15
3650 Beiträge an Sportvereine	6'000		5'812.30	0.00	7'430.40	0.00	1'581.15	0.00
390 KIRCHE	111'750	6'000	116'858.06	0.00	122'843.90	5'784.15	111'916.65	5'763.05
SALDO		105'750		116'858.06		117'059.75		106'153.60
3620 Anteil Pfarreirechnung*	110'850		115'868.06		120'853.90		111'146.65	
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	900		990.00		1'990.00		770.00	
4340 Kultussteuer		6'000		0.00		5'784.15		5'763.05
4 GESUNDHEIT	6'500.00	0.00	7'298.80	0.00	14'032.00	0.00	47'757.50	0.00
490 GESUNDHEITSWESEN	6'500	0	7'298.80	0.00	14'032.00	0.00	47'757.50	0.00
SALDO		6'500		7'298.80		14'032.00		47'757.50
3650.01 Beitrag an Regionalspital *	0		0.00		10'976.50		34'145.00	
3650.02 Verschiedene Beiträge	500		100.00		106.20		7'300.00	
3650.03 Tuberkulosenfürsorge	1'000		0.00		0.00		913.00	
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	5'000		7'198.80		2'949.30		5'399.50	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	138'000.00	0.00	151'947.90	25'971.20	167'458.05	31'478.60	126'673.00	9'062.90
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	69'000	0	32'972.35	0.00	44'125.15	0.00	41'358.45	0.00
SALDO		69'000		32'972.35		44'125.15		41'358.45
3610 Finanzierung der AHV/IV	30'000		32'972.35		44'125.15		41'358.45	
3610 Ergänzungsleistungen	30'000		0.00		0.00		0.00	
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	9'000		0.00		0.00		0.00	
540 JUGEND	10'000	0	15'885.30	0.00	12'293.20	0.00	6'314.35	0.00
SALDO		10'000		15'885.30		12'293.20		6'314.35
3630 Beitrag an Jugendzentrum			4'946.50		5'570.50		4'946.50	
3650.02 Mutter und Kindberatung	5'000		0.00		6'722.70		0.00	
3650.03 Kinderplatzierung (KITA)	5'000		10'938.80				1'367.85	
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	20'000	0	67'070.65	25'971.20	79'374.10	31'478.60	41'753.80	9'062.90
SALDO		0		41'099.45		47'895.50		32'690.90
3010 Waisenamt			1'129.00		0.00		1'400.00	
3610 Arbeitslosenprogramme	0		0.00		8'648.50		2'553.50	
3620 Beitrag an Behinderte	5'000		9'637.15		8'602.45		5'190.30	
3660.01 Wirtschaftl. Hilfe Kantonsbürger VS	15'000		55'776.25		58'642.65		3'082.15	
3660.02 Wirtschaftliche Hilfe an andere	0		528.25		3'480.50		29'527.85	
4360.02 Rückerstattungen Dritter		0		4'823.75		31'478.60		2'470.05
4360 Rückerstattungen Dritter Opra		0		21'147.45		0.00		6'592.85
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	35'000	0	30'692.60	0.00	31'665.60	0.00	31'489.40	0.00
SALDO		35'000		30'692.60		31'665.60		31'489.40
3650 Sozialmedizinisches Reg-Zentrum	35'000		30'692.60		31'665.60		31'489.40	
590 HILFSAKTIONEN	4'000	0	5'327.00	0.00	0.00	0.00	5'757.00	0.00
SALDO		4'000		5'327.00		0.00		5'757.00
3650 Verschiedene Beiträge	4'000		5'327.00		0.00		5'757.00	

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	136'000.00	3'500.00	149'825.85	3'500.00	134'539.80	3'500.00	135'051.65	3'500.00
610 KANTONSSTRASSEN	45'000	0	41'629.65	0.00	43'878.50	0.00	46'360.95	0.00
SALDO		45'000		41'629.65		43'878.50		46'360.95
3510 Beteiligung am Unterhalt des kant. Strassennetzes	45'000		41'629.65		43'878.50		46'360.95	
620 GEMEINDESTRASSEN	43'000	0	48'835.60	0.00	34'441.50	0.00	42'750.80	0.00
SALDO		43'000		48'835.60		34'441.50		42'750.80
3110 Strassensignalisation	1'000		1'062.90		1'016.70		867.00	
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	6'000		9'137.05		5'588.25		15'174.10	
3140 Baulicher Unterhalt	25'000		31'430.40		24'011.35		24'643.55	
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000		0.00		0.00		0.00	
3140 Markierung von Strassen	3'000		0.00		0.00		0.00	
3150 Winterdienst	6'000		7'205.25		3'825.20		2'066.15	
625 WERKHOF	38'000	3'500	48'938.60	3'500.00	45'952.80	3'500.00	37'385.90	3'500.00
SALDO		34'500		45'438.60		42'452.80		33'885.90
3010 Löhne Betriebspersonal	8'000		11'574.50		2'699.00		8'217.60	
3090 Sonst. Personalkosten	0				4'792.00		2'889.10	
3111 Maschinen	0		0.00		0.00		0.00	
3112 Einrichtungen	0		0.00		0.00		0.00	
3113 Fahrzeuge	0		0.00		0.00		0.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	3'000		5'618.20		2'810.25		3'687.70	
3130 Betriebsmaterialien	4'000		1'152.20		3'132.15		5'617.55	
3130 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'000		0.00		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		3'557.95		6'996.30		4'049.45	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	10'000		21'035.75		19'523.10		6'924.50	
3160 Miete Werkhof	6'000		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3181 Telefongebühren	0		0.00		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen		3'500		3'500.00		3'500.00		3'500.00
650 REGIONALVERKEHR	10'000	0	10'422.00	0.00	10'267.00	0.00	8'554.00	0.00
SALDO		10'000		10'422.00		10'267.00		8'554.00
3650 Beteiligung am öffentlichen Verkehr	10'000		10'422.00		10'267.00		8'554.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	93'000.00	93'500.00	117'333.35	108'889.65	113'825.20	133'232.25	110'556.05	225'842.70
700 WASSERVERSORGUNG	19'000	45'500	28'721.60	48'292.90	23'590.85	46'718.95	19'681.75	168'043.05
SALDO		-26'500		-19'571.30		-23'128.10		-148'361.30
3010 Löhne Betriebspersonal	5'000		4'927.50		5'710.00		4'820.00	
3120 Energie	3'500		3'604.15		4'735.25		365.00	
3120 Wasser öffentliche Brunnen	0		0.00		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	8'000		18'887.90		10'192.75		13'057.75	
3150 Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'000		0.00		1'570.95		0.00	
3181 Telefongebühren	500		682.30		301.60		363.00	
3184 Leckuntersuchungen	0		0.00		0.00		0.00	
3184 Analysen, Expertisen	1'000		619.75		0.00		0.00	
3190 Sonstige Kosten	0		0.00		1'080.30		1'076.00	
4340 Wassergebühren		45'500		44'540.10		45'869.15		46'243.05
4360 Rückerstattungen Dritter				3'752.80		849.80		121'800
710 ABWASSER	41'000	32'500	47'679.05	30'966.35	42'736.50	32'231.00	41'044.15	32'124.50
SALDO		8'500		16'712.70		10'505.50		8'919.65
3140 Baulicher Unterhalt	6'000		23'934.80		5'627.20		3'703.05	
3520 Unterhalts- & Betriebskosten ARA	35'000		23'744.25		37'109.30		37'341.10	
4340 Abwassergebühren		32'500		30'966.35		32'231.00		32'124.50
720 KEHRICHT	17'500	11'000	16'821.05	13'685.45	19'405.00	10'447.15	24'932.25	9'182.10
SALDO		6'500		3'135.60		8'957.85		15'750.15
3184 Kompostanlage & Separatsamml'g	16'000		16'070.25		18'685.70		24'176.35	
3520 Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'500		750.80		719.30		755.90	
4340 Kehrichtgebühren		10'000		12'985.45		10'027.15		9'182.10
4345 Deponiegebühren		1'000		700.00		420.00		0.00
740 FRIEDHOF + KAPELLE	4'500	1'500	7'581.20	7'890.00	14'345.55	8'280.00	16'991.65	5'970.00
SALDO		3'000		-308.80		6'065.55		11'021.65
3120 Aufbahrungskapelle	2'500		2'786.25		1'896.00		2'679.80	
3140 Unterhalt Friedhof & Aufb.-Kapelle	2'000		4'794.95		12'449.55		14'311.85	
4360 Rückerstattungen Dritter		1'500		7'890.00		8'280.00		5'970.00
750 GEWÄSSER	5'000	3'000	8'700.10	8'054.95	10'913.05	33'555.15	401.15	8'873.05
SALDO		2'000		645.15		-22'642.10		-8'471.90
3140 Unterhalt Flüsse, Kanäle	5'000		8'700.10		10'913.05		401.15	
4510 Kantonsbeitrag Kanäle und Flüsse		3'000		8'054.95		33'555.15		8'873.05

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	1'000	0	160.00	0.00	440.00	2'000.00	820.00	1'650.00
SALDO		1'000		160.00		-1'560.00		-830.00
3000 Kommissionen	500		160.00		440.00		820.00	
3150 Aktionen (Umweltaktionen)	500		0.00		0.00		0.00	
4370 Bussen - Umweltschutz		0		0.00		2'000.00		1'650.00
790 RAUMPLANUNG	5'000	0	7'670.35	0.00	2'394.25	0.00	6'685.10	0.00
SALDO		5'000		7'670.35		2'394.25		6'685.10
3000 Kommissionen	500		410.00				6'685.10	
3184 Raum & Ortsplanung	5'000		7'260.35		2'394.25			
							15'228.95	1'292.10
8 VOLKSWIRTSCHAFT	7'500.00	1'500.00	3'537.00	355.00	17'530.95	4'137.75	5'900.00	144.00
800 LANDWIRTSCHAFT	2'500	1'500	537.00	355.00	10'719.45	4'137.75		5'756.00
SALDO		1'000		182.00		6'581.70	0.00	
3000 Kommission	500		300.00		100.00		0.00	
3010 Löhne Viehinspektor	500		237.00		189.00		900.00	
3130 Fliegenbekämpfung	0		0.00		0.00		0.00	
3140 Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	0		0.00		0.00		0.00	
3190 Sonstige Kosten	0		0.00		0.00		5'000.00	
3650 Beiträge	1'500		0.00		1'630.45		0.00	
3660 Beiträge z.G. der Landwirtschaft	0		0.00		8'800.00			144.00
4360 Rückerstattungen Dritter		1'500		355.00		4'137.75		
810 FORSTWIRTSCHAFT	3'000	0	3'000.00	0.00	1'564.45	0.00	3'230.55	0.00
SALDO		3'000		3'000.00		1'564.45		3'230.55
3140 Waldpflege / Unterhaltskosten	3'000		3'000.00		1'564.45		3'230.55	
830 TOURISMUS	2'000	0	0.00	0.00	5'247.05	0.00	6'098.40	1'148.10
SALDO		2'000		0.00		5'247.05		4'950.30
3650 Verschiedene Beiträge	2'000		0.00		5'247.05		6'098.40	
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0.00		0.00		1'148.10
9 FINANZEN, STEUERN	774'500	2'075'500	975'853.80	2'325'090.90	417'029.90	1'773'665.65	628'195.65	1'803'057.28
<small>1)2006 © 03/04 +1.5%+1.5%-8%Koeff-Dekret 2007 = +1%</small>								
900 STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	342'000	1'711'500	384'859.45	1'825'993.00	9'285.15	1'382'710.25	1'655.15	1'291'241.85
SALDO		-1'369'500		-1'441'133.55		-1'373'425.10		-1'289'586.70
3400 Steuern auf überbaute Grundstück	5'500		8'943.50		9'285.15		1'932.40	
3410 Familienrabatt	336'500		375'915.95		0.00		-277.25	
4000 Einkommenssteuern		1'549'000.00		1'646'725.30		1'220'269.95		1'206'420.80
4000 Vermögenssteuern		81'000.00		103'024.45		54'406.60		49'933.15
4000 Quellensteuern		23'500.00		15'668.30		23'078.75		25'240.75
4000 Kopfsteuern		7'500.00		5'883.85		13'564.50		168.60
4000 Pauschalsteuern		0		0.00		0.00		0.00
4020 Steuern auf überbaute Grundstücke		15'000.00		45'893.30		27'149.45		2'177.45
4020 Grundstücksteuern		30'000.00		1'395.80		40'737.25		340.15
4020 Minimal Grundstücksteuer		5'500.00		7'402.00		3'503.75		6'960.95
4090 Vorbezugsraten		0		0.00		0.00		
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	19'000	277.45	105'045.15	0.00	10'984.30	0.00	44'755.35
SALDO		-19'000		-104'767.70		-10'984.30		-44'755.35
4010 Pauschale Steueranrechnung			277.45		0.00		0.00	
4010 Gewinnsteuern		10'000.00		75'441.45		0.00		20'864.35
4010 Kapitalsteuern		1'500.00		15'099.05		0.00		3'209.60
4020 Grundstücksteuern		7'500.00		3'604.65		-15.70		31.40
4090 Vorbezugsraten Jur. Personen				10'900.00		11'000.00		20'650.00
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	18'000	0.00	24'522.00	0.00	1'876.50	0.00	37'209.25
SALDO		-18'000		-24'522.00		-1'876.50		-37'209.25
4030 Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		10'268.40		1'876.50		3'979.10
4031 Steuer auf Liquidationsgewinn		500.00		0.00		0.00		780.15
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		14'500.00		14'253.60		0.00		32'450.00
904 ERBSCHAFTS-&SCHENKUNGSSTEUERN			0.00	11'346.70	0.00	0.00	0.00	460.00
Saldo				-11'346.70		0.00		-460.00
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		0		11'346.70		0.00		460.00
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	5'000	0	34'339.20	0.00	5'753.95	0.00	16'209.60	0.00
SALDO		5'000		34'339.20		5'753.95		16'209.60
3190 Steuerverluste/Korrekturen/ <u>BUSSEN</u>	5'000		34'339.20		5'753.95		16'833.35	
3190.02 Steuererlasse			0.00		0.00		-623.75	
909 KANTONSSTEUERN	500	0	1'491.00	0.00	1'158.50	0.00	1'674.65	0.00
SALDO		500		1'491.00		1'158.50		1'674.65
3190 Kantonssteuern	500		1'491.00		1'158.50		1'674.65	

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\URVERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		RECHNUNG 2005		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBIND	13'000	243'000	11'455.65	308'204.00	0.00	312'902.60	0.00	312'902.60
SALDO		-230'000		-296'748.35		-312'902.60		-312'902.60
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	13'000		11'455.65		0.00		0.00	
4410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		243'000		308'204.00		312'902.60		312'902.60
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	2'000	4'500	1'805.00	5'112.00	1'723.00	4'445.00	1'888.00	4'243.00
SALDO		-2'500		-3'307.00		-2'722.00		-2'355.00
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	2'000		1'805.00		1'723.00		1'888.00	
4410 Hundesteuern		4'500.00		5'112.00		4'445.00		4'243.00
4410 Wirtschaftspatente und Konzession		0		0.00		0.00		0.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	24'000	0.00	26'386.60	0.00	51'971.70	0.00	24'585.45
SALDO		-24'000		-26'386.60		-51'971.70		-24'585.45
4100 Wasserrechtzinsen		20'500.00		18'678.00		50'560.00		21'085.45
4100 Baurechtzins		3'500.00		7'708.60		1'411.70		3'500.00
4100 Heimfall ITAG				0.00		0.00		0.00
940 ZINSEN	97'000	55'500	103'631.95	18'481.45	93'269.20	8'106.95	95'527.00	1'209.78
SALDO		41'500		85'150.50		85'162.25		94'317.22
3183 Bankgebühren	0		0.00		0.00		0.00	
3200 Laufende Verpflichtungen	0		0.00		0.00		0.00	
3200 Verzugszinsen	0		0.00		0.00		0.00	
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	2'000		14'792.00		1'199.25		712.45	
3200.02 Laufende Verpflichtungen	95'000		88'839.95		92'069.95		94'814.55	
3210 Kontokorrentzinsen	0		0.00		0.00		0.00	
3220 Darlehenszinsen	0		0.00		0.00		0.00	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		500		522.55		239.40		689.68
4210 Verzugszinsen		5'000.00		11'768.25		1'772.55		520.10
4220 Dividenden & Zinsen (ReLL)		50'000		6'190.65		6'095.00		0.00
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	315'000	0	437'994.10	0.00	305'840.10	0.00	511'241.25	0.00
SALDO		315'000		437'994.10		305'840.10		511'241.25
3300 Abschreibungen	315'000		437'994.10		305'840.10		511'241.25	
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG			0.00	0.00	0.00	668.35	0.00	86'450.00
SALDO				0.00		-668.35		-86'450.00
4210 Ausserordentliche Erträge				0.00		668.35		86'450.00
Total Aufwand	2'232'250		2'518'496.36	2'524'246.90	2'015'130.00	2'017'131.75	2'177'211.40	2'182'095
Total Ertrag		2'238'650						
Ertragsüberschuss	6'400		5'750.54		2'001.75		4'883.48	

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\URVERSAMMLUNG\UV 12.2006\BUDGET 2007 - Gemeinde Agarn V1_U.xls\Deckblatt Jahresrechnung

VORANSCHLAG
2007

Gemeinde
Kirche

**Investitions-
Rechnung**

GEMEINDE
AGARN

L:\Gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		Rechnung 2005		Rechnung 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	110'000.00	0.00	56'455.75	0.00	21'471.80	0.00	52'827.25	0.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000	0	41'820.40	0.00	775.00	0.00	30'186.90	0.00
SALDO	100'000	100'000		41'820.40		775.00		30'186.90
5060 PLAKATSÄULEN & Bushaltestelle			0.00		775.00		30'186.90	
5010 DORFPLATZ-Gestaltung	100'000		41'820.40					
5010 Beitrag Dr. Gut								
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	10'000	0	14'635.35	0.00	9'585.85	0.00	13'308.00	0.00
SALDO	10'000	10'000		14'635.35		9'585.85		13'308.00
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	10'000		14'635.35	0.00	9'585.85	0.00	13'308.00	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	0.00	0.00	11'110.95	0.00	9'332.35	0.00
SALDO	0	0		0.00		11'110.95		9'332.35
5010 Investitionen Verwaltungsgebäude	0		0.00		-1'200.00		9'332.35	
5020 Mehrzweckgebäude	0		0.00		12'310.95		0.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	10'000	5'000	8'510.00	0.00	6'991.60	16'500.00	45'718.35	9'900.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	10'000	0	8'510.00	0.00	4'772.05	0.00	20'718.35	0.00
SALDO	10'000	10'000		8'510.00		4'772.05		20'718.35
5060 KATASTER/GRUNDBUCH	10'000		8'510.00		4'772.05		20'718.35	
140 FEUERWEHR	0	0	0.00	0.00	2'219.55	0.00	25'000.00	0.00
SALDO	0	0		0.00		2'219.55		25'000.00
5060 ATEMSCUTZ (Ausrüstung)	0		0.00		2'219.55		25'000.00	
5060 FEUERWEHRAUTO	0		0.00		0.00		0.00	
5060 Hydranten-Ersatz	0			0.00				
6610 Kantonsbeiträge						0.00		0.00
160 ZIVILSCHUTZ	0	5'000	0.00	0.00	0.00	16'500.00	0.00	9'900.00
SALDO	0	-5'000		0.00		-16'500.00		-9'900.00
5030 Zivilschutzanlage	0							
6600 Bundesbeiträge	0							
6610 Kantonsbeiträge		0						
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzräume		5'000		0.00		16'500.00		9'900.00
2 BILDUNG	0	0	70'000.00	0.00	-10'187.05	0.00	125'300.00	0.00
210 PRIMARSCHULE	0	0	35'000.00	0.00	-10'187.05	0.00	20'000.00	0.00
SALDO	0	0		35'000.00		-10'187.05		20'000.00
5010 Turn- & Spielplatz	0							
5030 Umbau Schulanlage	0							
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		35'000.00		-10'187.05		20'000.00	
212 Orientierungsschule	0	0	35'000.00	0.00	0.00	0.00	105'300.00	0.00
SALDO	0	0		35'000.00		0.00		105'300.00
5030 OS-Schulhaus Sanierung			35'000.00		0.00		105'300.00	
5060 OS-Schulhaus Mobiliar								
6 VERKEHR	0	0	10'877.70	0.00	45'278.85	0.00	34'961.70	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	0	0	10'877.70	0.00	31'306.25	0.00	24'841.70	0.00
SALDO	0	0	0.00	10'877.70	0.00	31'306.25	0.00	24'841.70
5010 Grmeimattustrasse								
5010 Nelleneise								
5010 Emsbachstrasse								
5010 Industriestrasse								
5010 Strassen			2'474.20		0.00		0.00	
5010 Strassenbeleuchtung			8'403.50		31'306.25		24'841.70	
6610 Kantonsbeiträge/Beiträge				0.00		0.00		0.00
625 WERKHOF	0	0	0.00	0.00	13'972.60	0.00	10'120.00	0.00
SALDO	0	0		0.00		13'972.60		10'120.00
5060 HEIZUNG	0		0.00		0.00		0.00	
5010 Werkhofgebäude / Platz	0		0.00		13'972.60		0.00	
5060 Mobilien/Maschinen	0		0.00		0.00		10'120.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	235'000	30'000	136'981.95	37'577.65	29'370.45	950.10	112'424.40	9'946.65
700 WASSERVERSORGUNG	50'000	5'000	0.00	730.00	0.00	0.00	10'754.00	2'567.05
SALDO	50'000	45'000		-730.00		0.00		8'186.95
5010 Wasserversorgung	50'000		0.00		0.00		10'754.00	
5090 Leitungskataster & Pläne	0		0.00		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		5'000		730.00		0.00		2'567.05
6010 Trinkwasserversorgung Subvention		0		0.00		0.00		0.00

Gemeinde Agarn

08.11.06 - 09:40

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BU	VORANSCHLAG 2007		Rechnung 2005		Rechnung 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 ABWASSER	100'000	15'000	40'469.20	1'850.00	0.00	0.00	0.00	7'379.60
SALDO		85'000		38'619.20		0.00		-7'379.60
5010 GEP / Kanalisation	100'000		40'469.20		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		15'000		1'850.00		0.00		7'379.60
6600 Bundesbeiträge		0	0.00		0.00		0.00	
750 GEWÄSSER	50'000	0	79'047.00	0.00	0.00	0.00	48'741.50	0.00
SALDO		50'000		79'047.00		0.00		48'741.50
5010 Sanierung Emsbach netto!	0		79'047.00		0.00		25'085.90	
5010 Sanierung Märetschibach netto!	50'000		0.00		0.00		23'655.60	
6310 Subvention Staat VS		0						
760 LAWINENVERBAUUNGEN	20'000	10'000	4'073.00	29'102.45	1'590.80	0.00	25'274.20	0.00
SALDO		10'000		-25'029.45		1'590.80		25'274.20
5010 Verbauung Asp	15'000		0.00		0.00		8'600.00	
5010 Aufforstung und Verbauung Bochtür	5'000		4'073.00		0.00		11'183.00	
5010 Verbauung Meretschibach			0.00		1'590.80		5'491.20	
6610 Subventionen Verbauung Asp		7'500						
6610 Subvention Verbauung Bochtür		2'500						
6610 Subvention Verbauung Meretischibach				29'102.45				
790 RAUMPLANUNG	15'000	0	13'392.75	5'895.20	27'779.65	950.10	27'654.70	0.00
SALDO		15'000		7'497.55		27'779.65		27'654.70
5800 Raum-/Orts-/Nutzungsplanung	15'000		13'392.75	0.00	27'779.65	950.10	27'654.70	
6100 Rückerstattung Dritter				5'895.20			0.00	
5801 Dorfplatzgestaltung (Wettbewerb)	0		0.00		0.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	70'000	0	43'266.35	0	11'000	0		
800 Landwirtschaft			43'266.35	0.00				
SALDO				43'266.35				
LWN			43'266.35					
810 FORSTWIRTSCHAFT	70'000	0	0.00	0.00	11'000.00	0.00	377'328	0
SALDO		70'000		0.00		11'000.00		
5010 Forstwerkhof (Anteil Agarn)			0.00		11'000.00		377'327.85	0.00
5010 LWN	70'000						377'327.85	377'327.85
		0						
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	30'000.00	520	0	0		
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	30'000.00	520.00	0.00	0.00	748'559.55	
SALDO		0		29'480.00		0.00		19'846.65
5000 KAUF Grundstücke	0		30'000.00		0.00			
6000 VERKAUF Grundstücke		0		520.00				728'712.90
Total Investitionsausgaben	425'000		356'091.75		103'925.65		371'231.70	
Total Investitionseinnahmen		35'000		38'097.65		17'450.10		19'846.65
Nettoinvestition		390'000		317'994.10		86'475.55		351'385.05

L:\gemeinde\Daten\Word\Kanzlei\UR\VERSAMMLUNG\UV 12.2006\BUDGET 2007 - Gemeinde Agarn V1_U.xls\Deckblatt Jahresrechnung

VORANSCHLAG

2007

Kirche
Gemeinde



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2007

Kirche
Gemeinde

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Voranschlag 2007 Pfarrei Agarn

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2007[BUDGET 2007 - Pfarrei Agarn.xls]VORANSCHLAG 2007 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Rechnung 04	Rechnung 05	Budget 06	Budget 07
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
3	Aufwand	165'001.20	170'388.60	163'000.00	154'350.00
300	Personalaufwand	117'232.10	112'653.20	119'000.00	105'600.00
3000	Lohn Kirchenratskommission	995.00	1'150.00	1'000.00	1'000.00
3001	Lohn Pfarrei / Aushilfen	82'318.30	81'595.70	85'000.00	70'000.00
3002	Lohn Sakristanin	14'844.00	14'400.00	15'000.00	15'000.00
3003	Lohn Kirchenreinigung	2'600.00	1'300.00	2'500.00	2'600.00
3004	Lohn Organist / Dirigentin	11'370.00	9'170.20	10'000.00	11'500.00
3005	Sozialversicherungen	4'544.80	4'622.30	5'000.00	5'000.00
3006	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	560.00	415.00	500.00	500.00
301	Sachaufwand	37'769.10	46'360.45	33'000.00	37'500.00
3010	Einkauf Verkaufsartikel	3'962.70	2'305.50	2'000.00	2'000.00
3011	Büromaterial / Drucksachen	805.45	1'892.30	1'000.00	1'000.00
3012	Ausgaben Pfarrblatt	6'740.25	6'873.80	6'000.00	6'000.00
3013	Messutensilien / Kirchengestaltung	2'898.05	4'162.35	2'000.00	2'000.00
3014	Energieaufwand	3'485.80	4'504.50	1'500.00	3'000.00
3015	URE	4'227.10	5'693.15	5'500.00	5'000.00
3020	Versicherung der Gebäude	3'793.40	3'714.60	4'000.00	4'000.00
3016	Diverse Unkosten	46.55	9'126.45	1'000.00	4'500.00
3017	Ueberweisung Opfer für Dritte	6'696.25	6'733.60	8'000.00	8'000.00
3018	Kosten für überregionale Arbeit	1'205.50	1'354.20	1'000.00	1'000.00
3019	Auslagen Pfarreirat	3'000.00	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	1'000.00	1'250.00
3030	Spesen & Zinsaufwand		1'129.35		1'000.00
3031	Steuern / Abgaben an den Staat	1'436.40	245.60	1'000.00	250.00

Voranschlag 2007 Pfarrei Agarn

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2007\BUDGET 2007 - Pfarrei Agarn.xls\VORANSCHLAG 2007 PFARREI

Konto	Bezeichnung	Rechnung 04	Rechnung 05	Budget 06	Budget 07
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
4	Ertrag	165'001.20	170'388.60	163'000.00	154'350.00
400	Einnahmen	43'592.60	54'520.54	40'500.00	43'500.00
4000	Erlös Verkaufsartikel	10'000.00	6'015.90	5'000.00	5'000.00
4009	Spesen- & Zinsertrag	2'176.55	1'887.80	2'000.00	2'000.00
4002	Opfereinnahmen	12'165.35	23'510.70	21'000.00	23'000.00
		6'696.25			
4010	Stiftmessen	0.00	3'500.00	0.00	1'000.00
4005	Pfarrblatt	5'581.45	5'520.00	5'500.00	5'500.00
4006	Kultussteuer	5'786.00	5'851.05	6'000.00	6'000.00
4007	Mieteinnahmen Grundstücke	967.00	0.00	1'000.00	1'000.00
4008	Diverses	220.00	8'235.09	0.00	0.00
401	Beitrag Gemeinde	121'408.60	115'868.06	122'500.00	110'850.00
4011	Beitrag Gemeinde	121'408.60	115'868.06	122'500.00	110'850.00
Total Aufwand		165'001.20	170'388.60	163'000.00	154'350.00
Total Ertrag		165'001.20	170'388.60	163'000.00	154'350.00