

VORANSCHLAG

2006

Gemeinde
Kirche



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG

2006

Gemeinde
Kirche

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	485'500.00	12'500.00	509'037.60	17'998.45	523'606.05	22'257.15
011 LEGISLATIVE	3'500	0	2'582.80	0.00	1'544.75	0.00
SALDO		3'500		2'582.80		1'544.75
3100 Drucksachen und Publikationen	500		1'782.80		744.75	
3170 Kosten Wahlbüro	1'500		0.00		0.00	
3184 Revision- und Treuhandkosten	1'500		800.00		800.00	
012 EXEKUTIVE	63'000	0	65'736.60	0.00	63'173.95	0.00
SALDO		63'000		65'736.60		63'173.95
3000 Besoldung Präsident	15'000		15'000.00		21'000.00	
3000 Besoldung Gemeinderat	25'000		29'150.00		26'846.50	
3000 Kommissionen	0		250.00		250.00	
3170 Reise- & Repräsentation	23'000		21'336.60		15'077.45	
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	395'500	5'000	412'435.75	5'280.45	429'074.10	10'671.50
SALDO		390'500		407'155.30		418'402.60
3010 Löhne Personal	265'000		263'840.00		260'093.00	
3030 Sozialleistungen	80'000		81'495.00		105'358.35	
3090 Sonstige Personalkosten	500		488.00		0.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	5'000		5'240.25		12'166.05	
3100 Informationen	0		0.00		0.00	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000		6'502.55		2'020.75	
3180 Versicherungen (alles)	25'000		26'417.90		23'293.20	
3181 Telefongebühren	4'000		3'792.40		8'815.50	
3182 Porto- & Postcheckspesen	8'000		10'207.55		7'524.55	
3190 Diverse Unkosten	1'000		2'138.35		1'463.60	
3650 Beiträge	4'000		12'313.75		8'339.10	
4360 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'280.45		10'671.50
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	11'000	0	10'633.20	0.00	14'342.05	128.00
SALDO		11'000		10'633.20		14'214.05
3150 Wartung EDV & Textverarbeitung	8'000		7'799.70		8'649.80	
3183 Inkassospesen	3'000		2'833.50		5'692.25	
4360 Rückerstattungen Inkassospesen			0.00	0.00	0.00	128.00
029 BAUVERWALTUNG	2'500	4'500	3'507.50	8'068.00	2'622.95	9'347.65
SALDO		-2'000		-4'560.50		-6'724.70
3000 Kommissionen	1'000		1'867.40		980.00	
3184 Baubewilligungen	1'500		1'640.10		1'642.95	
4310 Baubewilligungen		4'500		8'068.00		9'347.65
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	10'000	3'000	14'141.75	4'650.00	12'848.25	2'110.00
SALDO		7'000		9'491.75		10'738.25
3110 Mobilien	0		889.00		0.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		11'083.75		8'291.60	
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0.00		189.75	
3140 Baulicher Unterhalt	2'000		2'169.00		4'366.90	
4270 Mieterträge Verwaltungsgebäude		3'000		4'650.00		2'110.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	61'400.00	27'350.00	73'418.35	25'488.85	62'516.85	12'533.95
100 GRUNDBUCH, KATASTER	5'800	200	7'889.70	0.00	4'046.70	230.00
SALDO		5'600		7'889.70		3'816.70
3010 Besoldung Registerhalter	2'500		3'632.50		2'519.50	
3160 Büromiete Registerhalter	1'300		1'300.00		1'300.00	
3184 Kataster-Grundbuch Nachführungen	2'000		1'988.80		0.00	
3510 Schatzungskosten	0		0.00		0.00	
3650 Beiträge	0		968.40		227.20	
4510 Rückerstattungen Kanton		200		0.00		230.00
101 ZIVILSTANDSAMT	1'000	0	1'074.30	0.00	3'320.90	0.00
SALDO		1'000		1'074.30		3'320.90
3010 Besoldung Zivilstandsbeamter	1'000		1'074.30		3'320.90	
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	7'000	10'000	7'073.90	10'188.40	5'665.00	2'042.00

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
SALDO		-3'000		-3'114.50		3'623.00
3510 Gebühren Einwohner & Fremdenkor	7'000		7'073.90		5'665.00	
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		10'000		10'188.40		2'042.00
109 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	500	1'000	509.00	1'546.45	627.00	949.70
SALDO		-500		-1'037.45		-322.70
3184 Eichmeister	0		93.00		0.00	
3650 Beiträge	500		416.00		627.00	
4100 Sonstige Patente & Gebühren		500		550.00		150.00
4410 Wirtschaftspatente & Konzessionen		500		996.45		799.70
113 GEMEINDEPOLIZEI	350	150	350.00	0.00	350.00	0.00
SALDO		200		350.00		350.00
3010 Löhne Ortspolizei	350		350.00		350.00	
4370 Polizeibussen		150		0.00		0.00
140 FEUERWEHR	32'950	9'000	43'271.80	13'754.00	35'214.95	5'110.55
SALDO		23'950		29'517.80		30'104.40
3000 Kommissionen	500		0.00		100.00	
3010 Besoldung Feuerwehr	13'000		23'021.15		17'593.25	
3010 Besoldung FW AS	3'000					
3011 Kurse	1'200		4'237.60		375.00	
3030 Sozialleistungen	0		208.00		0.00	
3090 Sonstige Personalk (ärztl. Kontr)	1'500		948.70		135.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		130.00		79.50	
3130 Verbrauchsmaterialien	2'000		774.10		4'927.85	
3140 Baulicher Unterhalt	500		2'171.90		0.00	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		2'109.80		1'987.95	
3150 Unterhalt ATEMSCHUTZ	1'000		0.00		0.00	
3160 Funkgeräte Feuerwehr	0		0.00		0.00	
3180 Versicherungen+Hilfeleistungsfond	750		0.00		0.00	
AIR ZERMATT			750.00		2'310.70	
3181 Telefongebühren & Alarm	1'500		1'838.30		5'419.85	
3650.01 Stützpunktfeuerwehr	6'000		5'700.05		400.00	
3650.03 diverse Beiträge	1'000		1'382.20		1'885.85	
4300 Feuerwehrersatzgebühr		9'000		0.00		-254.05
4360 Rückerstatt. Dritter (& Bussen)		0		13'754.00		3'355.00
4610 Kantonsbeitrag		0		0.00		2'009.60
150 MILITÄR	3'500	2'000	3'500.00	0.00	3'760.30	1'201.20
SALDO		1'500		3'500.00		2'559.10
3140 Schiessstand	0		3'500.00		3'500.00	
3620 Beitrag Schiessstand	3'500		0.00		260.30	
4500 Militäreinquartierungen		2'000		0.00		1'201.20
160 ZIVILSCHUTZ	10'300	5'000	9'749.65	0.00	9'532.00	3'000.50
SALDO		5'300		9'749.65		6'531.50
3030 Sozialleistungen	0		95.00		0.00	
3120 Wasser / Energie / Heizmaterial	3'800		5'197.60		3'309.45	
3130 Verbrauchsmaterialien	500		142.90		1'086.65	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000		0.00		0.00	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		0.00		94.10	
3180 Katastrophenhilfe	0		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	500		364.15		1'091.80	
3650 Beiträge (ZS Schattenberge)	4'000		3'950.00		3'950.00	
4300 Ersatzgebühren für Schutzräume		5'000		0.00		3'000.50
4610 Kantonsbeitrag		0		0.00		0.00
2 BILDUNG	437'000.00	19'000.00	415'131.75	21'846.05	394'738.60	98'785.75
210 PRIMARSCHULE	254'000	3'000	234'209.75	4'086.95	222'557.60	80'285.75
SALDO		251'000		230'122.80		142'271.85
3000 Kommissionen	5'000		3'570.00		5'040.00	
3090 Sonstige Personalkosten	1'500		2'504.00		1'500.00	
3100 Schulmaterial & Lehrmittel	8'000		7'176.95		8'253.90	
3111 Maschinen + EDV	500		148.80		0.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	12'000		10'037.10		17'177.80	
3130 Verbrauchsmaterial	4'000		4'343.40		2'136.05	

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		7'624.95		5'787.30	
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	8'000		7'928.80		11'156.50	
3160 Eisbahnbenützung für Turnen	500		500.00		500.00	
3170 Schulspaz.+ Veranstaltungen	6'000		4'751.00		3'780.20	
3181 Telefongebühren	1'500		1'280.05		2'024.50	
3190 Diverse Unkosten	2'000		1'230.60		2'218.50	
3510 Besoldungen	200'000		183'114.10		162'982.85	
4360 Rückerstattungen Dritter		3'000		4'086.95		80'285.75
212 ORIENTIERUNGSSCHULE	155'000	16'000	151'814.00	17'759.10	144'735.00	18'500.00
SALDO		139'000		134'054.90		126'235.00
3000 Kommissionen	0		0.00		0.00	
3620 Beteiligung Orientierungsschule	130'000		126'118.00		113'710.00	
3620 Besoldung Orientierungsschule	0		0.00		0.00	
3620 Schülertransporte	25'000		25'696.00		31'025.00	
4370 Beiträge Schülertransporte		16'000		17'759.10		18'500.00
214 MUSIKSCHULEN	6'000	0	6'428.00	0.00	6'686.00	0.00
SALDO		6'000		6'428.00		6'686.00
3650 Beitrag an Musikschule	6'000		6'428.00		6'686.00	
220 SONDRSCHULEN	18'000	0	20'355.00	0.00	18'555.00	0.00
SALDO		18'000		20'355.00		18'555.00
3650 Beiträge an Sonderschule	18'000		20'355.00		18'555.00	
230 BERUFSBILDUNG	4'000	0	2'325.00	0.00	2'205.00	0.00
SALDO		4'000		2'325.00		2'205.00
3000 Lehrlingskommission	1'500				2'205.00	
3510 Beteiligung Reisekosten	2'500		2'325.00			
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	141'400.00	0.00	153'126.40	5'784.15	132'887.10	5'763.05
300 KULTURFÖRDERUNG	12'000	0	22'628.50	0.00	19'165.70	0.00
SALDO		12'000		22'628.50		19'165.70
3000 Kommission	1'000		600.00		1'245.00	
3170 INFO-BLATT	0		8'761.45		4'709.90	
3184 Jungbürgerfeier	1'000		1'303.45		886.20	
3650 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	1'000		0.00		0.00	
3650 Beiträge an kulturelle Vereine	9'000		11'963.60		12'324.60	
320 FERNSEHEN	0	0	223.60	0.00	223.60	0.00
SALDO		0		223.60		223.60
3640 Fernsehgebühren	0		223.60		223.60	
4340 Fernsehgebühren		0		0.00		0.00
340 SPORT	6'000	0	7'430.40	0.00	1'581.15	0.00
SALDO		6'000		7'430.40		1'581.15
3650 Beiträge an Sportvereine	6'000		7'430.40	0.00	1'581.15	0.00
390 KIRCHE	123'400	0	122'843.90	5'784.15	111'916.65	5'763.05
SALDO		123'400		117'059.75		106'153.60
3620 Anteil Pfarreirechnung*	122'500		120'853.90		111'146.65	
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchengemeinde	900		1'990.00		770.00	
4340 Kultussteuer		0		5'784.15		5'763.05
4 GESUNDHEIT	5'500.00	0.00	14'032.00	0.00	47'757.50	0.00
490 GESUNDHEITSWESEN	5'500	0	14'032.00	0.00	47'757.50	0.00
SALDO		5'500		14'032.00		47'757.50
3650.01 Beitrag an Regionalspital *	0		10'976.50		34'145.00	
3650.02 Verschiedene Beiträge	500		106.20		7'300.00	
3650.03 Tuberkulosenfürsorge	1'000		0.00		913.00	
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	4'000		2'949.30		5'399.50	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	131'500.00	0.00	167'458.05	31'478.60	126'673.00	9'062.90

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	69'000	0	44'125.15	0.00	41'358.45	0.00
SALDO		69'000		44'125.15		41'358.45
3610 Finanzierung der AHV/IV	31'000		44'125.15		41'358.45	
3610 Ergänzungsleistungen	30'000		0.00		0.00	
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	8'000		0.00		0.00	
540 JUGEND	3'500	0	12'293.20	0.00	6'314.35	0.00
SALDO		3'500		12'293.20		6'314.35
3630 Beitrag an Jugendzentrum	3'500		5'570.50		4'946.50	
3650.02 Mutter und Kinderberatung	0		6'722.70		1'367.85	
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	20'000	0	79'374.10	31'478.60	41'753.80	9'062.90
SALDO		20'000		47'895.50		32'690.90
3010 Waisenamt	0		0.00		1'400.00	
3610 Arbeitslosenprogramme	0		8'648.50		2'553.50	
3620 Beitrag an Behinderte	5'000		8'602.45		5'190.30	
3660.01 Wirtschaftl. Hilfe Kantonsbürger	15'000		58'642.65		3'082.15	
3660.02 Wirtschaftliche Hilfe an andere			3'480.50		29'527.85	
4360.02 Rückerstattungen Dritter		0		31'478.60		2'470.05
4360 Rückerstattungen Dritter Opra		0		0.00		6'592.85
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	35'000	0	31'665.60	0.00	31'489.40	0.00
SALDO		35'000		31'665.60		31'489.40
3650 Sozialmedizinisches Reg-Zentrum	35'000		31'665.60		31'489.40	
590 HILFSAKTIONEN	4'000	0	0.00	0.00	5'757.00	0.00
SALDO		4'000		0.00		5'757.00
3650 Verschiedene Beiträge (KiTa)	4'000		0.00		5'757.00	
6 VERKEHR	122'500.00	3'500.00	134'539.80	3'500.00	135'051.65	3'500.00
610 KANTONSSTRASSEN	45'000	0	43'878.50	0.00	46'360.95	0.00
SALDO		45'000		43'878.50		46'360.95
3510 Beteiligung am Unterhalt des kant. Strassennetzes	45'000		43'878.50		46'360.95	
620 GEMEINDESTRASSEN	34'000	0	34'441.50	0.00	42'750.80	0.00
SALDO		34'000		34'441.50		42'750.80
3110 Strassensignalisation	1'000		1'016.70		867.00	
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	6'000		5'588.25		15'174.10	
3140 Baulicher Unterhalt	20'000		24'011.35		24'643.55	
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000		0.00		0.00	
3140 Markierung von Strassen	3'000		0.00		0.00	
3150 Winterdenst	2'000		3'825.20		2'066.15	
625 WERKHOF	33'500	3'500	45'952.80	3'500.00	37'385.90	3'500.00
SALDO		30'000		42'452.80		33'885.90
3010 Löhne Betriebspersonal	8'000		2'699.00		8'217.60	
3090 Sonst. Personalkosten	0		4'792.00		2'889.10	
3111 Maschinen	1'000		0.00		0.00	
3112 Einrichtungen	0		0.00		0.00	
3113 Fahrzeuge	0		0.00		0.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	2'500		2'810.25		3'687.70	
3130 Betriebsmaterialien	4'000		3'132.15		5'617.55	
3130 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'000		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		6'996.30		4'049.45	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000		19'523.10		6'924.50	
3160 Miete Werkhof	6'000		6'000.00		6'000.00	
3181 Telefongebühren	0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen		3'500		3'500.00		3'500.00
650 REGIONALVERKEHR	10'000	0	10'267.00	0.00	8'554.00	0.00
SALDO		10'000		10'267.00		8'554.00
3650 Beteiligung am öffentlichen Verkehr	10'000		10'267.00		8'554.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	93'500.00	92'500.00	113'825.20	133'232.25	110'556.05	225'842.70

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
700 WASSERVERSORGUNG	18'000	45'000	23'590.85	46'718.95	19'681.75	168'043.05
SALDO		-27'000		-23'128.10		-148'361.30
3010 Löhne Betriebspersonal	4'500		5'710.00		4'820.00	
3120 Energie	3'000		4'735.25		365.00	
3120 Wasser öffentliche Brunnen	0		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	8'000		10'192.75		13'057.75	
3150 Unterhalt Mobilien & Maschinen	1'000		1'570.95		0.00	
3181 Telefongebühren	500		301.60		363.00	
3184 Leckuntersuchungen	0		0.00		0.00	
3184 Analysen, Expertisen	1'000		0.00		0.00	
3190 Sonstige Kosten	0		1'080.30		1'076.00	
4340 Wassergebühren		45'000		45'869.15		46'243.05
4360 Rückerstattungen Dritter				849.80		121'800
710 ABWASSER	43'000	32'000	42'736.50	32'231.00	41'044.15	32'124.50
SALDO		11'000		10'505.50		8'919.65
3140 Baulicher Unterhalt	5'000		5'627.20		3'703.05	
3520 Unterhalts- & Betriebskosten ARA	38'000		37'109.30		37'341.10	
4340 Abwassergebühren		32'000		32'231.00		32'124.50
720 KEHRICHT	19'000	11'000	19'405.00	10'447.15	24'932.25	9'182.10
SALDO		8'000		8'957.85		15'750.15
3184 Kompostanlage & Separatsamml'g	18'000		18'685.70		24'176.35	
3520 Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		719.30		755.90	
4340 Kehrichtgebühren		10'000		10'027.15		9'182.10
4345 Deponiegebühren		1'000		420.00		0.00
740 FRIEDHOF + KAPELLE	4'500	1'500	14'345.55	8'280.00	16'991.65	5'970.00
SALDO		3'000		6'065.55		11'021.65
3120 Aufbahrungskapelle	2'500		1'896.00		2'679.80	
3140 Unterhalt Friedhof & Aufb.-Kapelle	2'000		12'449.55		14'311.85	
4360 Rückerstattungen Dritter		1'500		8'280.00		5'970.00
750 GEWÄSSER	5'000	2'500	10'913.05	33'555.15	401.15	8'873.05
SALDO		2'500		-22'642.10		-8'471.90
3140 Unterhalt Flüsse, Kanäle	5'000		10'913.05		401.15	
4510 Kantonsbeitrag Kanäle und Flüsse		2'500		33'555.15		8'873.05
789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	1'000	500	440.00	2'000.00	820.00	1'650.00
SALDO		500		-1'560.00		-830.00
3000 Kommissionen	500		440.00		820.00	
3150 Aktionen (Umweltaktionen)	500		0.00		0.00	
4370 Bussen - Umweltschutz		500		2'000.00		1'650.00
790 RAUMPLANUNG	3'000	0	2'394.25	0.00	6'685.10	0.00
SALDO		3'000		2'394.25		6'685.10
3184 Raum & Ortsplanung	3'000		2'394.25		6'685.10	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	5'700.00	1'500.00	17'530.95	4'137.75	15'228.95	1'292.10
800 LANDWIRTSCHAFT	1'700	1'500	10'719.45	4'137.75	5'900.00	144.00
SALDO		200		6'581.70		5'756.00
3000 Kommission	500		100.00		0.00	
3010 Löhne Viehinspektor	700		189.00		0.00	
3130 Fliegenbekämpfung	500		0.00		900.00	
3140 Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	0		0.00		0.00	
3190 Sonstige Kosten	0		0.00		0.00	
3650 Beiträge	0		1'630.45		5'000.00	
3660 Beiträge z.G. der Landwirtschaft	0		8'800.00		0.00	
4360 Rückerstattungen Dritter		1'500		4'137.75		144.00
810 FORSTWIRTSCHAFT	2'000	0	1'564.45	0.00	3'230.55	0.00
SALDO		2'000		1'564.45		3'230.55
3140 Waldpflege / Unterhaltskosten	2'000		1'564.45		3'230.55	
830 TOURISMUS	2'000	0	5'247.05	0.00	6'098.40	1'148.10
SALDO		2'000		5'247.05		4'950.30
3650 Verschiedene Beiträge	2'000		5'247.05		6'098.40	

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0.00		1'148.10
9 FINANZEN, STEUERN	736'500	2'069'200	417'029.90	1'773'665.65	628'195.65	1'803'057.28
1) ☉ 03/04 +1.5%+1.5%-8%Koeff-Dekret						
900 STEUERN NATÜRLICHE PERSONE	335'500	1'690'500	9'285.15	1'382'710.25	1'655.15	1'291'241.85
SALDO		-1'355'000		-1'373'425.10		-1'289'586.70
3400 Steuern auf überbaute Grundstück	5'500		9'285.15		1'932.40	
3410 Familienrabatt	330'000		0.00		-277.25	
4000 Einkommenssteuern	./. 6.59 %	1'530'000.00		1'220'269.95		1'206'420.80
4000 Vermögenssteuern	+18'000	80'000.00		54'406.60		49'933.15
4000 Quellensteuern		23'000		23'078.75		25'240.75
4000 Kopfsteuern		7'500		13'564.50		168.60
4000 Pauschalsteuern		0		0.00		0.00
4020 Steuern auf überbaute Grundstücke		15'000		27'149.45		2'177.45
4020 Grundstücksteuern	+8'892.20	30'000.00		40'737.25		340.15
4020 Minimal Grundstücksteuer		5'000		3'503.75		6'960.95
4090 Vorbezugsraten		0		0.00		
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONE	0	19'000	0.00	10'984.30	0.00	44'755.35
SALDO		-19'000		-10'984.30		-44'755.35
4010 Pauschale Steueranrechnung			0.00		0.00	
4010 Gewinnsteuern	./. 1.83 %	10'000.00		0.00		20'864.35
4010 Kapitalsteuern		1'500		0.00		3'209.60
4020 Grundstücksteuern	+7'577.40	7'500		-15.70		31.40
4090 Vorbezugsraten Jur. Personen				11'000.00		20'650.00
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	18'000	0.00	1'876.50	0.00	37'209.25
SALDO		-18'000		-1'876.50		-37'209.25
4030 Grundstückgewinnsteuer		2'500		1'876.50		3'979.10
4031 Steuer auf Liquidationsgewinn		500		0.00		780.15
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		15'000		0.00		32'450.00
904 ERBSCHAFTS-&SCHENKUNGSSTEUERN			0.00	0.00	0.00	460.00
Saldo				0.00		-460.00
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		0		0.00		460.00
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	5'000	0	5'753.95	0.00	16'209.60	0.00
SALDO		5'000		5'753.95		16'209.60
3190 Steuerverluste/Korrekturen/ <u>BUSSEN</u>	5'000		5'753.95		16'833.35	
3190.02 Steuererlasse			0.00		-623.75	
909 KANTONSSTEUERN	500	0	1'158.50	0.00	1'674.65	0.00
SALDO		500		1'158.50		1'674.65
3190 Kantonssteuern	500		1'158.50		1'674.65	
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBIND	11'500	308'200	0.00	312'902.60	0.00	312'902.60
SALDO		-296'700		-312'902.60		-312'902.60
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	11'500		0.00		0.00	
4410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		308'200		312'902.60		312'902.60
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	2'000	4'500	1'723.00	4'445.00	1'888.00	4'243.00
SALDO		-2'500		-2'722.00		-2'355.00
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	2'000		1'723.00		1'888.00	
4410 Hundesteuern		4'500		4'445.00		4'243.00
4410 Wirtschaftspatente und Konzession		0		0.00		0.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	23'500	0.00	51'971.70	0.00	24'585.45
SALDO		-23'500		-51'971.70		-24'585.45
4100 Wasserrechtszinsen		20'000		50'560.00		21'085.45
4100 Baurechtszins		3'500		1'411.70		3'500.00
4100 Heimfall ITAG				0.00		0.00
940 ZINSEN	97'000	5'500	93'269.20	8'106.95	95'527.00	1'209.78
SALDO		91'500		85'162.25		94'317.22
3183 Bankgebühren	0		0.00		0.00	
3200 Laufende Verpflichtungen	0		0.00		0.00	

Gemeinde Agarn

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

10.11.05 - 16:10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET	VORANSCHLAG 2006		RECHNUNG 2004		RECHNUNG 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3200 Verzugszinsen	0		0.00		0.00	
3200.01 Vergütungszinsen Steuern	2'000		1'199.25		712.45	
3200.02 Laufende Verpflichtungen	95'000		92'069.95		94'814.55	
3210 Kontokorrentzinsen	0		0.00		0.00	
3220 Darlehenszinsen	0		0.00		0.00	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		500		239.40		689.68
4210 Verzugszinsen		5'000		1'772.55		520.10
4220 Dividenden & Zinsen		0		6'095.00		0.00
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS SALDO	285'000	0	305'840.10	0.00	511'241.25	0.00
		285'000		305'840.10		511'241.25
3300 Abschreibungen	285'000		305'840.10		511'241.25	
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG Saldo			0.00	668.35	0.00	86'450.00
				-668.35		-86'450.00
4210 Ausserordentliche Erträge				668.35		86'450.00
Total Aufwand	2'220'500		2'015'130.00		2'177'211.40	
Total Ertrag		2'225'550		2'017'131.75		2'182'095
<i>Diverse Kreditoren</i>						
Ertragsüberschuss	5'050		2'001.75		4'883.48	

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET 2006 - Gemeinde Agarn.xls]BUD_LFR 2006

VORANSCHLAG
2006

Gemeinde
Kirche

**Investitions-
Rechnung**

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

10.11.05 - 16:17

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUD	VORANSCHLAG 2006		Rechnung 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	280'000.00	0.00	21'471.80	0.00	52'827.25	0.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	280'000	0	775.00	0.00	30'186.90	0.00
SALDO		280'000		775.00		30'186.90
5060 PLAKATSÄULEN & Bushaltestelle			775.00		30'186.90	
5010 DORFPLATZ-Gestaltung	250'000					
5010 Beitrag Dr. Gut	30'000					
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	0	0	9'585.85	0.00	13'308.00	0.00
SALDO		0		9'585.85		13'308.00
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		9'585.85	0.00	13'308.00	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	11'110.95	0.00	9'332.35	0.00
SALDO		0		11'110.95		9'332.35
5010 Investitionen Verwaltungsgebäude	0		-1'200.00		9'332.35	
5020 Mehrzweckgebäude	0		12'310.95		0.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	30'000	5'000	6'991.60	16'500.00	45'718.35	9'900.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	20'000	0	4'772.05	0.00	20'718.35	0.00
SALDO		20'000		4'772.05		20'718.35
5060 KATASTER/GRUNDBUCH	20'000		4'772.05		20'718.35	
140 FEUERWEHR	10'000	0	2'219.55	0.00	25'000.00	0.00
SALDO		10'000		2'219.55		25'000.00
5060 ATEMSCHUTZ (Ausrüstung)	0		2'219.55		25'000.00	
5060 FEUERWEHRAUTO	0		0.00		0.00	
5060 Hydranten-Ersatz	10'000					
6610 Kantonsbeiträge				0.00		0.00
160 ZIVILSCHUTZ	0	5'000	0.00	16'500.00	0.00	9'900.00
SALDO		-5'000		-16'500.00		-9'900.00
5030 Zivilschutzanlage	0					
6600 Bundesbeiträge	0					
6610 Kantonsbeiträge		0				
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzrä		5'000		16'500.00		9'900.00
2 BILDUNG	0		-10'187.05		125'300.00	0.00
210 PRIMARSCHULE	0	0	-10'187.05	0.00	20'000.00	0.00
SALDO		0		-10'187.05		20'000.00
5010 Turn- & Spielplatz	0					
5030 Umbau Schulanlage	0					
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		-10'187.05		20'000.00	
212 Orientierungsschule			0.00	0.00	105'300.00	0.00
SALDO				0.00		0.00
5030 OS-Schulhaus Sanierung			0.00		105'300.00	
5060 OS-Schulhaus Mobiliar						
6 VERKEHR	0	0	45'278.85	0.00	34'961.70	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	0	0	31'306.25	0.00	24'841.70	0.00
SALDO		0	0.00	31'306.25	0.00	24'841.70
5010 Gmeimattustrasse						
5010 Nelleneise						
5010 Emsbachstrasse						

Gemeinde Agarn

10.11.05 - 16:17

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUD	VORANSCHLAG 2006		Rechnung 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010 Industriestrasse						
5010 Strassen			0.00		0.00	
5010 Strassenbeleuchtung			31'306.25		24'841.70	
6610 Kantonsbeiträge/Beiträge				0.00		0.00
625 WERKHOF	0	0	13'972.60	0.00	10'120.00	0.00
SALDO		0		13'972.60		10'120.00
5060 HEIZUNG	0		0.00		0.00	
5010 Werkhofgebäude / Platz	0		13'972.60		0.00	
5060 Mobilien/Maschinen	0		0.00		10'120.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	220'000	30'000	29'370.45	950.10	112'424.40	9'946.65
700 WASSERVERSORGUNG	120'000	5'000	0.00	0.00	10'754.00	2'567.05
SALDO		115'000		0.00		8'186.95
5010 Wasserversorgung	100'000		0.00		10'754.00	
5090 Leitungskataster & Pläne	20'000		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		5'000		0.00		2'567.05
6010 Trinkwasserversorgung Subvention		0		0.00		0.00
710 ABWASSER	20'000	15'000	0.00	0.00	0.00	7'379.60
SALDO		5'000		0.00		-7'379.60
5010 GEP / Kanalisation	20'000		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		15'000		0.00		7'379.60
6600 Bundesbeiträge		0	0.00		0.00	
750 GEWÄSSER	50'000	0	0.00	0.00	48'741.50	0.00
SALDO		50'000		0.00		48'741.50
5010 Sanierung Emsbach	0		0.00		25'085.90	
5010 Sanierung Märetschibach	50'000		0.00		23'655.60	
6310 Subvention Staat VS		0				
760 LAWINENVERBAUUNGEN	20'000	10'000	1'590.80	0.00	25'274.20	0.00
SALDO		10'000		1'590.80		25'274.20
5010 Verbauung Asp	15'000		0.00		8'600.00	
5010 Aufforstung und Verbauung Boc	5'000		0.00		11'183.00	
5010 Verbauung Meretschibach			1'590.80		5'491.20	
6610 Subventionen Verbauung Asp		7'500				
6610 Subvention Verbauung Bochtür		2'500				
6610 Subvention Verbauung Meretischibach						
790 RAUMPLANUNG	10'000	0	27'779.65	950.10	27'654.70	0.00
SALDO		10'000		27'779.65		27'654.70
5800 Raum-/Orts-/Nutzungsplanung	10'000		27'779.65	950.10	27'654.70	
5801 Dorfplatzgestaltung (Wettbewerb)	0		0.00		0.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	50'000	0	11'000	0		
810 FORSTWIRTSCHAFT	50'000	0	11'000.00	0.00		
SALDO		50'000		11'000.00		
5010 Forstwerkhof (Anteil Agarn)			11'000.00			
5010 LWN	50'000					
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	377'328	0
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	0.00	0.00	377'327.85	0.00
SALDO		0		0.00		377'327.85
5000 KAUF Grundstücke	0		0.00		377'327.85	
6000 VERKAUF Grundstücke		0				

Gemeinde Agarn

10.11.05 - 16:17

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BU	VORANSCHLAG 2006		Rechnung 2004		Rechnung 2003	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Investitionsausgaben	580'000		103'925.65		748'559.55	
Total Investitionseinnahmen		35'000		17'450.10		19'846.65
Nettoinvestition		545'000		86'475.55		728'712.90

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\BUDGET 2006 - Gemeinde Agarn.xls]BUD_IR 2006

VORANSCHLAG

2006

Kirche
Gemeinde



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2006

Kirche
Gemeinde

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG 2006**Pfarrei Agarn**

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\Budget Pfarrei 2006.xls]Tabelle1

		Rechn. 03	Rechn. 04	Budget 06
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
	Personalaufwand	117'555.40	117'232.10	119'000.00
3000	Kirchenratskommission	1'020.00	995.00	1'000.00
3010	Gehälter Pfarrei / Aushilfen	84'872.15	82'318.30	85'000.00
3020	Gehälter Sakristanin	13'648.00	14'844.00	15'000.00
3030	Kirchenreinigung	2'600.00	2'600.00	2'500.00
3040	Organist / Dirigentin	9'380.00	11'370.00	10'000.00
3050	Sozialversicherungen	5'785.25	4'544.80	5'000.00
3060	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	250.00	560.00	500.00
	Sachaufwand	26'383.70	37'772.10	34'000.00
4000	Einkauf Verkaufsartikel	0.00	3'962.70	2'000.00
4010	Büromaterial / Drucksachen	425.40	805.45	1'000.00
4011	Pfarrblatt	5'279.75	6'740.25	6'000.00
4020	Kleinmaterial für den Kultus	849.15	2'898.05	2'000.00
4030	Wasser, Heizung, Strom	729.90	3'485.80	1'500.00
4040	Unterhalt Kultusgebäude	3'557.45	4'131.10	4'000.00
4041	Unterhalt Grundstücke	0.00	0.00	500.00
4042	Anschaffungen/Unterhalt Mobiliar	441.35	96.00	1'000.00
4050	Versicherungen der Kultusgebäude	3'796.00	3'796.40	4'000.00
4051	Steuern / Gebühren Kultusgebäude	1'436.40	908.05	1'000.00
4080	Diverse Unkosten	849.00	46.55	1'000.00
4090	Ueberweisung Opfer für Dritte	7'807.80	6'696.25	8'000.00
4100	Kosten für überregionale Arbeit (Bistum, Dekanat, JAST)	1'211.50	1'205.50	1'000.00
4110	Auslagen Pfarreirat	0.00	3'000.00	1'000.00
	Rückstellungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00
5000	Rückstellung für Renovation von Kirche und Pfarrhaus	10'000.00	10'000.00	10'000.00

VORANSCHLAG 2006**Pfarrei Agarn**

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2006\Budget Pfarrei 2006.xls]Tabelle1

		Rechn.03	Rechn.04	Budget 06
Konto	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
	Einnahmen	39'436.15	43'592.60	40'500.00
6000	Erlös Verkaufsartikel	3'400.00	10'000.00	5'000.00
6010	Wertschriftenertrag	1'545.65	2'176.55	2'000.00
6030	Opfereinnahmen	13'705.85	12'165.35	13'000.00
6031	Für Dritte eingezogene Opfer	7'807.80	6'696.25	8'000.00
6040	Spenden Diverses	0.00	0.00	0.00
6050	Pfarrblatt	5'586.05	5'581.45	5'500.00
	Kultussteuer	5'786.00	5'786.00	6'000.00
6060	Mieteinnahmen Grundstücke	967.00	967.00	1'000.00
	Diverses	637.80	220.00	
	Total Ausgaben	153'939.10	165'004.20	163'000.00
	Total Einnahmen	39'436.15	43'592.60	40'500.00
	Mehraufwand Kultus	114'502.95	121'411.60	122'500.00