

VORANSCHLAG

2005

Gemeinde
Kirche



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG

2005

Gemeinde
Kirche

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	504'000.00	12'500.00	478'500.00	11'000.00	523'606.05	22'257.15	468'496.60	10'307.95
011 LEGISLATIVE	3'500	0	3'500	0	1'544.75	0.00	2'278.05	0.00
SALDO		3'500		3'500		1'544.75		2'278.05
3100 Drucksachen und Publikationen	500		500		744.75		712.95	
3170 Kosten Wahlbüro	1'500		1'500		0.00		0.00	
3184 Revision- und Treuhandkosten	1'500		1'500		800.00		1'250.00	
3185 Rechtsauskünfte					0.00		315.10	
012 EXEKUTIVE	66'000	0	64'000	0	63'173.95	0.00	67'509.25	0.00
SALDO		66'000		64'000		63'173.95		67'509.25
3000 Besoldung Präsident	21'000		21'000		21'000.00		21'000.00	
3000 Besoldung Gemeinderat	25'000		25'000		26'846.50		26'255.00	
3000 Kommissionen	0		0		250.00		1'337.50	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3170 Reise- & Repräsentation	20'000		18'000		15'077.45		18'916.75	
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG	410'500	5'000	388'000	5'000	429'074.10	10'671.50	381'339.85	4'557.95
SALDO		405'500		383'000		418'402.60		376'781.90
3010 Löhne Personal	260'000		250'000		260'093.00		240'129.80	
3030 Sozialleistungen	85'000		80'000		105'358.35		72'060.25	
3090 Sonstige Personalkosten	1'000		1'000		0.00		0.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	10'000		8'000		12'166.05		16'462.90	
3100 Informationen	0		1'000		0.00		0.00	
3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'500		3'000		2'020.75		1'943.00	
3180 Versicherungen (alles)	24'000		25'000		23'293.20		21'018.60	
3181 Telefongebühren	9'000		6'000		8'815.50		7'621.60	
3182 Porto- & Postcheckspesen	8'000		7'000		7'524.55		7'558.00	
3189 Volkszählung	0		0		0.00		0.00	
3190 Diverse Unkosten	1'000		1'000		1'463.60		647.90	
3310 Abschreibung Investitionen	0		0		0.00		0.00	
3650 Beiträge	10'000		6'000		8'339.10		13'897.80	
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		0		0		0.00		0.00
4360 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		10'671.50		4'557.95
4390 Arbeitnehmerbeitrag Sozialleistungen						0.00		0.00

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	10'000	0	9'000	0	14'342.05	128.00	5'960.60	0.00
SALDO		10'000		9'000		14'214.05		5'960.60
3150 Wartung EDV & Textverarbeitung	8'000		7'000		8'649.80		5'929.20	
3183 Inkassospesen	2'000		2'000		5'692.25		31.40	
3310 Abschreibung Mobilien					0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen Inkassospesen					0.00	128.00	0.00	0.00
029 BAUVERWALTUNG	2'000	5'000	2'000	4'000	2'622.95	9'347.65	1'594.80	3'150.00
SALDO		-3'000		-2'000		-6'724.70		-1'555.20
3000 Kommissionen	1'000		1'000		980.00		782.90	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3184 Baubewilligungen	1'000		1'000		1'642.95		811.90	
4310 Baubewilligungen		5'000		4'000		9'347.65		3'150.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	12'000	2'500	12'000	2'000	12'848.25	2'110.00	9'814.05	2'600.00
SALDO		9'500		10'000		10'738.25		7'214.05
3110 Mobilien	0		0		0.00		470.15	
3112 Einrichtungen	0		0		0.00		0.00	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		8'000		8'291.60		5'714.40	
3130 Verbrauchsmaterialien	0		0		189.75			
3140 Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		4'366.90		629.50	
3160 Büromiete	0		0		0.00		3'000.00	
3180 Versicherungen	0		0		0.00		0.00	
3310 Abschreibungen Inv. Verw.-Geb.					0.00		0.00	
4270 Mieterträge Verwaltungsgebäude		2'500		2'000		2'110.00		2'600.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	81'500.00	16'500.00	77'000.00	35'850.00	62'516.85	12'533.95	86'296.25	19'172.65
100 GRUNDBUCH, KATASTER	7'500	0	6'600	200	4'046.70	230.00	6'938.75	0.00
SALDO		7'500		6'400		3'816.70		6'938.75
3010 Besoldung Registerhalter	2'500		2'500		2'519.50		2'128.30	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3160 Büromiete Registerhalter	1'500		600		1'300.00		1'300.00	
3184 Kataster-Grundbuch Nachführungen	3'000		3'000		0.00		3'510.45	
3510 Schatzungskosten	500		500		0.00		0.00	
3650 Beiträge	0		0		227.20		0.00	
4310 Registerhaltergebühren		0		0		0.00		0.00

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510 Rückerstattungen Kanton		0		200		230.00		0.00
101 ZIVILSTANDSAMT	3'000	0	3'000	0	3'320.90	0.00	2'744.10	0.00
SALDO		3'000		3'000		3'320.90		2'744.10
3010 Besoldung Zivilstandsbeamter	3'000		3'000		3'320.90		2'744.10	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
4520 Rückerstattung Gemeinden		0		0		0.00		0.00
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	3'000	2'500	3'000	3'000	5'665.00	2'042.00	2'542.95	2'504.00
SALDO		500		0		3'623.00		38.95
3510 Gebühren Einwohner & Fremdenkontrolle	3'000		3'000		5'665.00		2'542.95	
4310 Kanzlei- & Amtsgebühren		2'500		3'000		2'042.00		2'504.00
109 ÜBRIGE RECHTSAUFSICHT	2'650	0	2'500	0	627.00	949.70	1'573.00	999.70
SALDO		2'650		2'500		-322.70		573.30
3184 Eichmeister	0		0		0.00		93.00	
3650 Beiträge	1'500		1'500		627.00		1'480.00	
4100 Sonstige Patente & Gebühren	500		500			150.00		200.00
4410 Wirtschaftspatente & Konzessionen	650		500			799.70		799.70
113 GEMEINDEPOLIZEI	350	0	350	150	350.00	0.00	250.00	0.00
SALDO		350		200		350.00		250.00
3010 Löhne Ortspolizei	350		350		350.00		250.00	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0		0.00		0.00
4370 Polizeibussen		0		150		0.00		0.00
140 FEUERWEHR	48'000	12'000	46'750	24'000	35'214.95	5'110.55	57'694.35	14'190.55
SALDO		36'000		22'750		30'104.40		43'503.80
3000 Kommissionen	500		500		100.00		500.00	
3010 Besoldung Feuerwehr	18'000		18'000		17'593.25		20'377.20	
3010 Besoldung Feuerwehr ATEMSCHUTZ	3'000		3'000					
3011 Kurse	4'500		4'500		375.00		3'050.00	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3090 Sonstige Personalkosten (ärztl. Kontr)	1'000		1'000		135.00		566.85	
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		0		79.50		34.50	
3130 Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		4'927.85		879.60	

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		0.00		8'473.30	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'500		1'500		1'987.95		7'796.25	
3150 Unterhalt ATEMSCHUTZ	3'500		3'500		0.00			
3160 Funkgeräte Feuerwehr	1'500		500		0.00		5'582.20	
3180 Versicherungen+Hilfeleistungsfond	1'000		750		0.00		750.00	
AIR ZERMATT					2'310.70			
3181 Telefongebühren & Alarm	2'000		1'000		5'419.85		1'540.50	
3650.01 Stützpunktfeuerwehr	7'500		8'500		400.00		7'509.95	
3650.03 diverse Beiträge	1'000		1'000		1'885.85		634.00	
4300 Feuerwehersatzgebühr		10'000		9'000		-254.05		12'990.55
4360 Rückerstattungen Dritter (& Bussen)		2'000		13'000		3'355.00		1'200.00
4610 Kantonsbeitrag		0		2'000		2'009.60		0.00
150 MILITÄR	3'500	1'000	3'500	2'000	3'760.30	1'201.20	3'500.00	1'478.40
SALDO		2'500		1'500		2'559.10		2'021.60
3140 Schiessstand	0		0		3'500.00		0.00	
3160 Quartierentschädigungen	0		0		0.00		0.00	
3620 Beitrag Schiessstand	3'500		3'500		260.30		3'500.00	
4360 Rückerstattung Dritter		0		0		0.00		0.00
4500 Militäreinquartierungen		1'000		2'000		1'201.20		1'478.40
160 ZIVILSCHUTZ	13'500	1'000	11'300	6'500	9'532.00	3'000.50	11'053.10	0.00
SALDO		12'500		4'800		6'531.50		11'053.10
3000 Kommissionen	0		0		0.00		0.00	
3010 Besoldung Zivilschutz	0		0		0.00		0.00	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		0.00		0.00	
3100 Büromaterial & Drucksachen	0		0		0.00		286.75	
3120 Wasser / Energie / Heizmaterial	6'000		3'800		3'309.45		6'075.70	
3130 Verbrauchsmaterialien	500		500		1'086.65		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		0.00		134.00	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	500		500		94.10		265.95	
3180 Katastrophenhilfe	0		0		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	500		500		1'091.80		340.70	
3310 Abschreibung Investitionen	0		0		0.00		0.00	
3510 Zivilschutzkurse	0		0		0.00		0.00	
3650 Beiträge (ZS Schattenberge)	4'000		4'000		3'950.00		3'950.00	
4300 Ersatzgebühren für Schutzräume		0		5'000		3'000.50		0.00

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610 Kantonsbeitrag		1'000		1'500		0.00		0.00
2 BILDUNG	428'500	17'500.00	456'500	10'000.00	394'738.60	98'785.75	401'135.00	17'029.50
210 PRIMARSCHULE	253'500	2'000	257'000	2'000	222'557.60	80'285.75	260'040.75	1'800.00
SALDO		251'500		255'000		142'271.85		258'240.75
3000 Kommissionen	4'500		4'000		5'040.00		3'755.00	
3010 Löhne Abwartspersonal	0		0		0.00		0.00	
3030 Sozialleistungen Abwart	0		0		0.00		0.00	
3090 Sonstige Personalkosten	0		0		1'500.00		2'200.00	
3100 Schulmaterial & Lehrmittel	8'000		8'000		8'253.90		8'129.60	
3111 Maschinen + EDV	3'000		1'000		0.00		269.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	20'000		20'000		17'177.80		19'590.30	
3130 Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		2'136.05		4'084.35	
3130 Diverse Anschaffungen	0		0		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	6'000		25'000		5'787.30		6'592.10	
3150 Unterhalt Mobiliien, Maschinen	15'000		8'000		11'156.50		28'394.20	
3160 Eisbahnbenützung für Turnen	500		500		500.00		500.00	
3170 Schulspaz.+ Veranstaltungen / Schub	6'000		6'000		3'780.20		5'863.00	
3180 Versicherungen	0		0		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	3'000		3'000		2'024.50		2'904.55	
3190 Diverse Unkosten	2'500		2'500		2'218.50		3'185.15	
3310 Ordentliche Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
3510 Besoldungen	180'000		175'000		162'982.85		173'872.20	
3510 Sozialleistungen Lehrerschaft					0.00		701.30	
4360 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		80'285.75		1'800.00
4510 Unfallversicherung Lehrpersonal		0		0		0.00		0.00
4610 Kantonsbeitrag		0		0		0.00		0.00
212 ORIENTIERUNGSSCHULE	150'500	15'500	175'500	8'000	144'735.00	18'500.00	117'304.80	15'229.50
SALDO		135'000		167'500		126'235.00		102'075.30
3000 Kommissionen	500		500		0.00		0.00	
3030 Soziallasten	0		0		0.00		0.00	
3620 Beteiligung Orientierungsschule	120'000		120'000		113'710.00		94'705.80	
3620 Besoldung Orientierungsschule	0		30'000		0.00		0.00	
3620 Schülertransporte	30'000		25'000		31'025.00		22'599.00	
4350 Kantonsbeiträge		0		0		0.00		0.00
4370 Beiträge Schülertransporte		15'500		8'000		18'500.00		15'229.50

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 MUSIKSCHULEN	4'000	0	6'000	0	6'686.00	0.00	6'119.00	0.00
SALDO		4'000		6'000		6'686.00		6'119.00
3650 Beitrag an Musikschule	4'000		6'000		6'686.00		6'119.00	
220 SONDRSCHULEN	18'000	0	15'000	0	18'555.00	0.00	15'185.00	0.00
SALDO		18'000		15'000		18'555.00		15'185.00
3650 Beiträge an Sonderschule	18'000		15'000		18'555.00		15'185.00	
230 BERUFSBILDUNG	2'500	0	3'000	0	2'205.00	0.00	2'485.45	0.00
SALDO		2'500		3'000		2'205.00		2'485.45
3510 Beteiligung Reisekosten	2'500		3'000		2'205.00		2'485.45	
290 SCHULDIREKTION	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
3010 Löhne Schuldirektion	0		0		0.00		0.00	
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	150'500.00	6'000.00	148'000.00	0.00	132'887.10	5'763.05	123'083.60	5'878.00
300 KULTURFÖRDERUNG	15'000	0	15'000	0	19'165.70	0.00	9'473.20	0.00
SALDO		15'000		15'000		19'165.70		9'473.20
3000 Kommission	1'500		1'500		1'245.00		1'130.00	
3170 INFO-BLATT	5'000		5'000		4'709.90		0.00	
3184 Jungbürgerfeier	500		500		886.20		327.40	
3650 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	1'000		1'000		0.00		3'610.00	
3650 Beiträge an kulturelle Vereine	7'000		7'000		12'324.60		4'405.80	
320 FERNSEHEN	0	0	0	0	223.60	0.00	582.40	92.00
SALDO		0		0		223.60		490.40
3640 Fernsehgebühren	0		0		223.60		582.40	
4340 Fernsehgebühren		0		0		0.00		92.00
340 SPORT	6'000	0	6'000	0	1'581.15	0.00	6'918.00	0.00
SALDO		6'000		6'000		1'581.15		6'918.00
3650 Beiträge an Sportvereine	6'000		6'000		1'581.15	0.00	6'918.00	0.00

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 KIRCHE	129'500	6'000	127'000	0	111'916.65	5'763.05	106'110.00	5'786.00
SALDO		123'500		127'000		106'153.60		100'324.00
3000 Kommissionen					0.00		0.00	
3010 Löhne					0.00		0.00	
3030 Sozialleistungen					0.00		0.00	
3120 Energie					0.00		0.00	
3170 Religiöse Veranstaltungen					0.00		0.00	
3180 Versicherungen					0.00		0.00	
3210 Zinsen Kapellenrenovation					0.00		0.00	
3620 Anteil Pfarreirechnung*	128'500		126'100		111'146.65		105'120.00	
3620 Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	1'000		900		770.00		990.00	
4340 Kultussteuer		6'000		0		5'763.05		5'786.00
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0				
4 GESUNDHEIT	8'500.00	0.00	6'500.00	0.00	47'757.50	0.00	46'509.55	0.00
490 GESUNDHEITSWESEN	8'500	0	6'500	0	47'757.50	0.00	46'509.55	0.00
SALDO		8'500		6'500		47'757.50		46'509.55
3650.01 Beitrag an Regionalspital *	0		0		34'145.00		41'635.00	
3650.02 Verschiedene Beiträge	500		500		7'300.00		358.75	
3650.03 Tuberkulosenfürsorge	1'000		1'000		913.00		908.00	
3660 Beiträge für Schulzahnpflege	7'000		5'000		5'399.50		3'607.80	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	113'000.00	4'000.00	115'000.00	0.00	126'673.00	9'062.90	94'495.35	1'388.55
520 KRANKENVERSICHERUNG	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
3660 Krankenkassensubventionen	0		0		0.00		0.00	
530 SOZIALVERSICHERUNGEN	40'000	0	45'000	0	41'358.45	0.00	42'756.30	0.00
SALDO		40'000		45'000		41'358.45		42'756.30
3610 Finanzierung der AHV/IV	40'000		35'000		41'358.45		42'756.30	
3610 Ergänzungsleistungen	0		5'000		0.00		0.00	
3610 Kantonaler Beschäftigungsfond	0		5'000		0.00		0.00	

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
540 JUGEND	3'500	0	3'500	0	6'314.35	0.00	3'406.50	0.00
SALDO		3'500		3'500		6'314.35		3'406.50
3630 Beitrag an Jugendzentrum	3'500		3'500		4'946.50		3'406.50	
3650 Säuglingsfürsorge	0		0		0.00		0.00	
3650.02 Mutter und Kindberatung	1'000		0		1'367.85		0.00	
580 ALLGEMEINE FÜRSORGE	38'500	4'000	40'500	0	41'753.80	9'062.90	26'514.45	1'388.55
SALDO		34'500		40'500		32'690.90		25'125.90
3010 Waisenamt	500		500		1'400.00		0.00	
3030 Soziallasten	0		0		0.00		0.00	
3610 Arbeitslosenprogramme	3'000		5'000		2'553.50		2'265.20	
3620 Beitrag an Behinderte	5'000		5'000		5'190.30		3'927.70	
3660.01 Wirtschaftl. Hilfe Kantonsbürger VS	30'000		30'000		3'082.15		20'321.55	
3660.02 Wirtschaftliche Hilfe an andere					29'527.85			
4360.01 Rückerstattungen für Armenfürsorge		4'000		0		0.00		1'388.55
4360.02 Rückerstattungen Dritter		0		0		2'470.05		0.00
4360 Rückerstattungen Dritter Opra		0		0		6'592.85		0.00
581 ARMENUNTERSTÜTZUNG	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
3660 Zinsen Armenfundum	0		0		0.00		0.00	
3660 Unterstützungen	0		0		0.00		0.00	
4220 Zinsen Armenfundum	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00
4510 Kantonsbeitrag für Armenfürsorge	0		0		0.00	0.00	0.00	0.00
588 SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM	25'000	0	25'000	0	31'489.40	0.00	21'718.10	0.00
SALDO		25'000		25'000		31'489.40		21'718.10
3650 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	25'000		25'000		31'489.40		21'718.10	
590 HILFSAKTIONEN	6'000	0	1'000	0	5'757.00	0.00	100.00	0.00
SALDO		6'000		1'000		5'757.00		100.00
3650 Verschiedene Beiträge (KiTa)	6'000		1'000		5'757.00		100.00	
6 VERKEHR	125'500.00	4'000.00	131'500.00	3'500.00	135'051.65	3'500.00	117'145.55	3'500.00
610 KANTONSSTRASSEN	45'000	0	50'000	0	46'360.95	0.00	46'104.10	0.00
SALDO		45'000		50'000		46'360.95		46'104.10
3510 Beteiligung am Unterhalt des kant.	45'000		50'000		46'360.95		46'104.10	

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Strassennetzes								
620 GEMEINDESTRASSEN	30'500	0	32'000	0	42'750.80	0.00	18'351.95	0.00
SALDO		30'500		32'000		42'750.80		18'351.95
3010 Betriebspersonal	0		0		0.00		0.00	
3030 Soziallasten	0		0		0.00		0.00	
3110 Strassensignalisation	1'000		1'000		867.00		0.00	
3120 Energie Öffentliche Beleuchtung	6'000		6'000		15'174.10		3'977.40	
3140 Baulicher Unterhalt	20'000		20'000		24'643.55		14'374.55	
3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung	500		2'000		0.00		0.00	
3140 Markierung von Strassen	500		3'000		0.00		0.00	
3150 Winterdenst	2'500		0		2'066.15		0.00	
3310 Abschreibung Investitionen	0		0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen		0		0		0.00		0.00
625 WERKHOF	40'000	4'000	39'500	3'500	37'385.90	3'500.00	43'899.50	3'500.00
SALDO		36'000		36'000		33'885.90		40'399.50
3010 Löhne Betriebspersonal	8'000		9'000		8'217.60		6'649.00	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3090 Sonst. Personalkosten	0		0		2'889.10		0.00	
3111 Maschinen	2'500		1'000		0.00		0.00	
3112 Einrichtungen	0		1'000		0.00		0.00	
3113 Fahrzeuge	0		0		0.00		0.00	
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	4'000		4'000		3'687.70		3'470.70	
3130 Betriebsmaterialien	5'000		4'000		5'617.55		5'212.45	
3130 Betriebsstoffe Fahrzeuge	4'000		4'000		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	3'000		5'000		4'049.45		7'061.55	
3150 Unterhalt Mobilen, Maschinen	7'000		5'000		6'924.50		15'205.80	
3160 Miete Werkhof	6'000		6'000		6'000.00		6'000.00	
3180 Versicherungen	0		0		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	500		500		0.00		300.00	
3310 Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen		4'000		3'500		3'500.00		3'500.00
650 REGIONALVERKEHR	10'000	0	10'000	0	8'554.00	0.00	8'790.00	0.00
SALDO		10'000		10'000		8'554.00		8'790.00
3650 Beteiligung am öffentlichen Verkehr	10'000		10'000		8'554.00		8'790.00	

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	101'500.00	94'000.00	88'000.00	93'500.00	110'556.05	225'842.70	131'841.15	128'754.95
700 WASSERVERSORGUNG	26'000	46'000	15'500	45'000	19'681.75	168'043.05	25'258.85	44'520.30
SALDO		-20'000		-29'500		-148'361.30		-19'261.45
3010 Löhne Betriebspersonal	5'000		4'500		4'820.00		4'432.50	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3120 Energie	1'000		3'000		365.00		1'715.40	
3120 Wasser öffentliche Brunnen	0		0		0.00		0.00	
3140 Baulicher Unterhalt	12'000		5'000		13'057.75		17'966.85	
3150 Unterhalt Mobilien & Maschinen	750		1'000		0.00		169.50	
3180 Versicherungen	0		0		0.00		0.00	
3181 Telefongebühren	750		500		363.00		653.10	
3184 Leckuntersuchungen	5'000		0		0.00		0.00	
3184 Analysen, Expertisen	1'500		1'500		0.00		0.00	
3190 Sonstige Kosten	0		0		1'076.00		321.50	
3220 Darlehenszinsen	0		0		0.00		0.00	
3310 Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
4340 Wassergebühren		46'000		45'000		46'243.05		44'520.30
4360 Rückerstattungen Dritter						121'800		
710 ABWASSER	38'000	32'500	32'000	30'000	41'044.15	32'124.50	46'081.30	31'888.95
SALDO		5'500		2'000		8'919.65		14'192.35
3140 Baulicher Unterhalt	3'000		2'000		3'703.05		17'269.10	
3220 Darlehenszinsen	0		0		0.00		0.00	
3310 Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
3520 Unterhalts- & Betriebskosten ARA	35'000		30'000		37'341.10		28'812.20	
4340 Abwassergebühren		32'500		30'000		32'124.50		31'888.95
720 KEHRICHT	16'000	9'500	16'000	11'000	24'932.25	9'182.10	35'635.15	10'193.05
SALDO		6'500		5'000		15'750.15		25'442.10
3010 Betriebspersonal	0		0		0.00		0.00	
3030 Soziallasten	0		0		0.00		0.00	
3184 Kompostanlage & Separatsammlung	15'000		15'000		24'176.35		35'635.15	
3520 Kehrichtabfuhr & Verbrennung	1'000		1'000		755.90		0.00	
4340 Kehrichtgebühren		9'000		10'000		9'182.10		9'593.05
4345 Deponiegebühren		500		1'000		0.00		600.00

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730 SCHLACHTHOF	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
3520 Beteiligungen	0	0	0	0	0.00		0.00	
740 FRIEDHOF + KAPELLE	5'000	3'000	3'000	1'500	16'991.65	5'970.00	9'695.40	14'710.00
SALDO		2'000		1'500		11'021.65		-5'014.60
3120 Aufbahrungskapelle	2'000		1'000		2'679.80		3'131.45	
3140 Unterhalt Friedhof & Aufb.-Kapelle	3'000		2'000		14'311.85		6'563.95	
3310 Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen Dritter		3'000		1'500		5'970.00		14'710.00
750 GEWÄSSER	7'500	3'000	10'000	5'000	401.15	8'873.05	6'891.25	26'442.65
SALDO		4'500		5'000		-8'471.90		-19'551.40
3140 Unterhalt Flüsse, Kanäle	7'500		10'000		401.15		6'891.25	
4510 Kantonsbeitrag für Kanäle und Flüsse		3'000		5'000		8'873.05		26'442.65
760 LAWINENVERBAUUNG	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
3140 Baulicher Unterhalt	0		0		0.00		0.00	
3310 Abschreibungen	0		0		0.00		0.00	
789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	1'500	0	1'500	1'000	820.00	1'650.00	1'140.00	1'000.00
SALDO		1'500		500		-830.00		140.00
3000 Kommissionen	1'000		1'000		820.00		1'140.00	
3030 Soziallasten	0		0		0.00		0.00	
3150 Aktionen (Umweltaktionen)	500		500		0.00		0.00	
4370 Bussen - Umweltschutz		0		1'000		1'650.00		1'000.00
790 RAUMPLANUNG	7'500	0	10'000	0	6'685.10	0.00	7'139.20	0.00
SALDO		7'500		10'000		6'685.10		7'139.20
3184 Raum & Ortsplanung	7'500		10'000		6'685.10		7'139.20	

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	14'000.00	2'000.00	14'700.00	0.00	15'228.95	1'292.10	11'082.20	1'202.45
800 LANDWIRTSCHAFT	9'000	2'000	9'700	0	5'900.00	144.00	8'215.00	231.00
SALDO		7'000		9'700		5'756.00		7'984.00
3000 Kommission	500		500		0.00		240.00	
3010 Löhne Viehinspektor	500		700		0.00		645.00	
3010 Besoldung Ackerbauleiter	0		0		0.00		0.00	
3030 Sozialleistungen	0		0		0.00		0.00	
3130 Fliegenbekämpfung	2'000		2'000		900.00		0.00	
3140 Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	1'000		1'000		0.00		0.00	
3140 Unterhalt Bewässerungsanlagen	0		0		0.00		0.00	
3184 Künstliche Besamung	0		0		0.00		680.00	
3190 Sonstige Kosten	1'000		500		0.00		0.00	
3650 Beiträge	0		0		5'000.00		0.00	
3660 Beiträge z.G. der Landwirtschaft	4'000		5'000		0.00		6'650.00	
3700 Landwirtschaftssubventionen	0		0		0.00		0.00	
4360 Rückerstattungen Dritter		2'000		0		144.00		231.00
4510 Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		0		0		0.00		0.00
810 FORSTWIRTSCHAFT	2'000	0	2'000	0	3'230.55	0.00	1'006.20	0.00
SALDO		2'000		2'000		3'230.55		1'006.20
3140 Waldpflege / Unterhaltskosten	2'000		2'000		3'230.55		1'006.20	
3520 Revierförster	0		0		0.00		0.00	
830 TOURISMUS	3'000	0	3'000	0	6'098.40	1'148.10	1'861.00	971.45
SALDO		3'000		3'000		4'950.30		889.55
3640 Beitrag Verkehrsverein Visp	0		0		0.00		0.00	
3650 Verschiedene Beiträge	3'000		3'000		6'098.40		1'861.00	
4360 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'148.10		971.45

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN, STEUERN	872'700.00	2'264'500.00	809'300.00	2'118'000.00	628'195.65	1'803'057.28	3'142'334.20	4'439'266.60
900 STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	354'500	1'838'000	338'000	1'722'500	1'655.15	1'291'241.85	472'595.35	1'823'489.35
SALDO		-1'483'500		-1'384'500		-1'289'586.70		-1'350'894.00
3400 Steuern auf überbaute Grundstück	10'000		8'000		1'932.40		9'805.70	
3410 Familienrabatt	344'500		330'000		-277.25		462'789.65	
4000 Einkommenssteuern		1'651'500		1'570'000		16'836.80		1'983'932.00
4000 Vermögenssteuern		123'500		100'000		367.15		156'974.25
4000 Quellensteuern		16'500		15'000		25'240.75		16'193.80
4000 Kopfsteuern		6'000		5'000		168.60		7'309.20
4000 Pauschalsteuern		0		0		0.00		0.00
4020 Steuern auf überbaute Grundstücke		0		2'500		2'177.45		71'242.70
4020 Grundstücksteuern		40'500		30'000		340.15		2'407.15
4020 Minimal Grundstücksteuer		0		0		6'960.95		7'330.25
4090 Vorbezugsraten		0		0		1'239'150.00		-421'900.00
901 STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	63'000	0	34'000	0.00	44'755.35	1'700.55	110'458.25
SALDO		-63'000		-34'000		-44'755.35		-108'757.70
4010 Pauschale Steueranrechnung					0.00		1'700.55	
4010 Gewinnsteuern		40'500		15'000		20'864.35		88'833.80
4010 Kapitalsteuern		18'500		12'000		3'209.60		23'920.85
4020 Grundstücksteuern		4'000		7'000		31.40		3'753.60
4090 Vorbezugsraten Juristische Personen						20'650.00		-6'050.00
903 VERMÖGENSGEWINNSTEUER	0	19'500	0	2'000	0.00	37'209.25	0.00	5'056.70
SALDO		-19'500		-2'000		-37'209.25		-5'056.70
4030 Grundstückgewinnsteuer		5'000		1'000		3'979.10		469.35
4031 Steuer auf Liquidationsgewinn						780.15		
4032 Steuer auf Kapitalabfindung		14'000		1'000		32'450.00		4'587.35
904 ERBSCHAFTS-&SCHENKUNGSSTEUERN	0	500			0.00	460.00		
Saldo		-500				-460.00		
4050 Erbschaft- & Schenkungssteuern		500				460.00		

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
907 STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	7'000	0	2'000	0	16'209.60	0.00	32'877.20	9'802.00
SALDO		7'000		2'000		16'209.60		23'075.20
3190 Steuerverluste / Korrekturen / <u>BUSSEN</u>	7'000		2'000		16'833.35		32'877.20	9'802.00
3190.02 Steuererlasse					-623.75			
909 KANTONSSTEUERN	1'000	0	500	0	1'674.65	0.00	422.35	0.00
SALDO		1'000		500		1'674.65		422.35
3190 Kantonssteuern	1'000		500		1'674.65		422.35	
920 BEITRÄGE OHNE ZWECKBIND	13'000	286'500	12'800	328'500	0.00	312'902.60	12'879.50	328'576.00
SALDO		-273'500		-315'700		-312'902.60		-315'696.50
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	13'000		12'800		0.00		12'879.50	
4410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich		286'500		328'500		312'902.60		328'576.00
930 EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	1'500	4'500	2'000	6'500	1'888.00	4'243.00	1'601.00	4'548.00
SALDO		-3'000		-4'500		-2'355.00		-2'947.00
3510 Kantonsanteil Hundesteuern	1'500		2'000		1'888.00		1'601.00	
4410 Hundesteuern		4'500		4'500		4'243.00		4'548.00
4410 Wirtschaftspatente und Konzessionen		0		2'000		0.00		0.00
932 REGALIEN UND PATENTE	0	45'500	0	18'500	0.00	24'585.45	0.00	2'150'295.60
SALDO		-45'500		-18'500		-24'585.45		-2'150'295.60
4100 Wasserrechtszinsen		41'000		15'000		21'085.45		36'376.00
4100 Baurechtszins		4'500		3'500		3'500.00		4'097.60
4100 Heimfall ITAG						0.00		2'109'822.00
940 ZINSEN	93'050	7'500	104'000	6'000	95'527.00	1'209.78	202'756.85	7'040.70
SALDO		85'550		98'000		94'317.22		195'716.15
3183 Bankgebühren	0		0		0.00		0.00	
3200 Laufende Verpflichtungen	0		0		0.00		0.00	
3200 Verzugszinsen	0		0		0.00		0.00	
3200.01 Vergütungszinsen Steuern			4'000		712.45		6'953.65	
3200.02 Laufende Verpflichtungen	93'050		100'000		94'814.55		195'803.20	
3210 Kontokorrentzinsen	0		0		0.00		0.00	
3220 Darlehenszinsen	0		0		0.00		0.00	
4200 Zinsen auf Kontokorrentguthaben		1'500		1'000		689.68		992.15

Gemeinde Agarn

19.11.04 - 14:27

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresre	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		RECHNUNG 2003		RECHNUNG 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Verzugszinsen		6'000		5'000		520.10		6'048.55
4220 Dividenden & Zinsen		0		0		0.00		0.00
4230 Zinskostenbeiträge BIGA		0		0		0.00		0.00
950 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS SALDO	402'650	0	350'000	0	511'241.25	0.00	2'417'501.40	0.00
		402'650		350'000		511'241.25		2'417'501.40
3300 Abschreibungen	402'650		350'000		511'241.25		479'605.00	
3320 Abschreibungen a.o.					0.00		1'937'896.40	
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG					0.00	86'450.00		
Saldo						-86'450.00		
4210 Ausserordentliche Erträge						86'450.00		
Total Aufwand	2'399'700		2'325'000		2'177'211.40		4'622'419.45	
Total Ertrag		2'421'000		2'271'850		2'182'095		4'626'500.65
<i>Diverse Kreditoren</i>								
Ertragsüberschuss	21'300		-53'150		4'883.48		4'081.20	

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresrechnung 2003-2004-09.xls\LFR Voranschlag 05

VORANSCHLAG
2005

Gemeinde
Kirche

**Investitions-
Rechnung**

GEMEINDE
AGARN

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

DATUM: 19.11.04 - 14:28

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jah	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		Rechnung 2003 f. 2004		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	90'000.00	0.00	60'000.00	0.00	52'827.25	0.00	106'541.75	180'000.00
020 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
SALDO	70'000	0	60'000	0	30'186.90	0.00	1'615.00	0.00
5060 PLAKATSÄULEN & Bushaltestelle	0	70'000	60'000	60'000	30'186.90	30'186.90	1'615.00	1'615.00
5010 DORFPLATZ-Gestaltung (Kirche& SH)	70'000							
021 FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG								
SALDO	20'000	0	0	0	13'308.00	0.00	17'810.70	0.00
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	20'000	20'000	0	0	13'308.00	13'308.00	17'810.70	0.00
090 VERWALTUNGSGEBÄUDE	0	0	0	0	9'332.35	0.00	87'116.05	180'000.00
SALDO	0	0	0	0	9'332.35	9'332.35	87'116.05	-92'883.95
5010 Investitionen Verwaltungsgebäude	0		0		9'332.35		87'116.05	
5020 Mehrzweckgebäude	0		0		0.00		0.00	
6010 Subvention Gde-Zentrum		0		0	0.00		0.00	180'000.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	20'000	10'000	40'000	10'000	45'718.35	9'900.00	39'986.80	48'000.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	20'000	0	15'000	0	20'718.35	0.00	39'986.80	0.00
SALDO	20'000	20'000	15'000	15'000	20'718.35	20'718.35	39'986.80	39'986.80
5060 KATASTER/GRUNDBUCH	20'000		15'000		20'718.35		39'986.80	
140 FEUERWEHR	0	10'000	25'000	10'000	25'000.00	0.00	0.00	48'000.00
SALDO		-10'000		15'000		25'000.00		-48'000.00
5060 ATEMSCHUTZ (Ausrüstung)	0		25'000		25'000.00		0.00	
5060 FEUERWEHRAUTO	0		0		0.00		0.00	
6610 Kantonsbeiträge		10'000		10'000		0.00		48'000.00
160 ZIVILSCHUTZ	0	0	0	0	0.00	9'900.00	0.00	0.00
SALDO						-9'900.00		0.00
5030 Zivilschutzanlage	0		0					
6600 Bundesbeiträge	0		0					
6610 Kantonsbeiträge		0		0				
6620 Ersatzgebühren für Zivilschutzräume		-5'000		0		9'900.00		0.00

Gemeinde Agarn

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

DATUM: 19.11.04 - 14:28

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jah	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		Rechnung 2003 f. 2004		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 BILDUNG	50'000	0	0		125'300.00	0.00	0.00	
210 PRIMARSCHULE	0	0	0	0	20'000.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		0		0		0.00		0.00
5010 Turn- & Spielplatz	0		0					
5030 Umbau Schulanlage	0		0					
5060 Mobilien, Maschinen, EDV	0		0		20'000.00			
212 Orientierungsschule	50'000	0			105'300.00	0.00		
SALDO		50'000				0.00		
5030 OS-Schulhaus Sanierung					105'300.00			
5060 OS-Schulhaus Mobilier	50'000							
6 VERKEHR	15'000	0	100'000	0	34'961.70	0.00	101'649.30	0.00
620 GEMEINDESTRASSEN	0	0	65'000	0	24'841.70	0.00	101'649.30	0.00
SALDO		0		65'000	0.00	24'841.70		101'649.30
5010 Strassen	0		50'000		0.00		46'941.95	
5010 Strassenbeleuchtung	0		15'000		24'841.70		54'707.35	
6610 Kantonsbeiträge						0.00		0.00
625 WERKHOF	15'000	0	35'000	0	10'120.00	0.00	0.00	0.00
SALDO		15'000		35'000		10'120.00		0.00
5060 HEIZUNG	0		0		0.00		0.00	
5010 Werkhofgebäude / Platz	15'000		25'000		0.00		0.00	
5060 Mobilien/Maschinen	0		10'000		10'120.00		0.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	210'000	21'500	125'000	20'500	112'424.40	9'946.65	260'563.25	13'380.00
700 WASSERVERSORGUNG	50'000	5'000	20'000	3'000	10'754.00	2'567.05	158'145.15	3'127.00
SALDO		45'000		17'000		8'186.95		155'018.15
5010 Wasserversorgung					10'754.00		158'145.15	
5090 Leitungskataster & Pläne	50'000		20'000		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		5'000		3'000		2'567.05		3'127.00
6010 Trinkwasserversorgung Subvention		0		0		0.00		0.00

Gemeinde Agarn

DATUM: 19.11.04 - 14:28

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jah	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		Rechnung 2003 f. 2004		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710 ABWASSER	0	15'000	0	7'500	0.00	7'379.60	0.00	10'253.00
SALDO		-15'000		-7'500		-7'379.60		-10'253.00
5640 ARA Radet	0		0		0.00		0.00	
6110 Anschlussgebühren		15'000		7'500		7'379.60		10'253.00
6600 Bundesbeiträge		0		0		0.00		0.00
750 GEWÄSSER	120'000	0	70'000	0	48'741.50	0.00	102'418.10	0.00
SALDO		120'000		70'000		48'741.50		102'418.10
5010 Sanierung Emsbach netto!	100'000		20'000		25'085.90		6'983.10	
5010 Sanierung Märetschibach netto!	20'000		50'000		23'655.60		95'435.00	
6310 Subvention Staat VS		0		0				
760 LAWINENVERBAUUNGEN	20'000	1'500	25'000	10'000	25'274.20	0.00	0.00	0.00
SALDO		18'500		15'000		25'274.20		0.00
5010 Verbauung Asp	15'000				8'600.00		0.00	
5010 Aufforstung und Verbauung Bochtür	5'000		25'000		11'183.00		0.00	
5010 Verbauung Meretschibach	0				5'491.20		0.00	
6610 Subventionen Verbauung Asp								
6610 Subvention Verbauung Bochtür		1'500		10'000				0.00
6610 Subvention Verbauunb Meretischibach								
790 RAUMPLANUNG	20'000	0	10'000	0	27'654.70	0.00	0.00	0.00
SALDO		20'000		10'000		27'654.70		0.00
5800 Raum-/Orts-/Nutzungsplanung	20'000		10'000		27'654.70		0.00	
5801 Dorfplatzgestaltung (Wettbewerb)	0		0		0.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	15'000	0	15'000	0				
810 FORSTWIRTSCHAFT	15'000	0	15'000	0				
SALDO		15'000		15'000				
5010 Forstwerkhof (Anteil Agarn)	15'000		15'000					
		0		0				
9 FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	377'328	0	0	0
950 LIEGENSCHAFTEN	0	0	0	0	377'327.85	0.00		
SALDO		0		0		377'327.85		
5000 KAUF Grundstücke	0		0		377'327.85		0.00	
6000 VERKAUF Grundstücke		0		0				

Gemeinde Agarn

DATUM: 19.11.04 - 14:28

Investitions-Rechnung (nach Funktionen)

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jah	VORANSCHLAG 2005		VORANSCHLAG 2004		Rechnung 2003 f. 2004		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Investitionsausgaben	400'000		340'000		748'559.55		508'741	
Total Investitionseinnahmen		31'500		30'500		19'846.65		61'380
Nettoinvestition		368'500		309'500		728'712.90		447'361.10

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget 2005 & Jahresrechnung 2003-2004-09.xls\IR Voranschlag 05

VORANSCHLAG

2005

Kirche
Gemeinde



GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG
2005

Kirche
Gemeinde

laufende
Rechnung

GEMEINDE
AGARN

VORANSCHLAG 2005**Pfarrei Agarn**

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget Pfarrei 2005.xls]Tabelle1		Rechn. 03	Budget 04	Budget 05
Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
	Personalaufwand	117'555.40	11'760.00	121'600.00
3000	Kirchenratskommission	1'020.00	1'000.00	1'000.00
3010	Gehälter Pfarrei / Aushilfen	84'872.15	80'000.00	85'000.00
3020	Gehälter Sakristanin	13'648.00	15'000.00	15'000.00
3030	Kirchenreinigung	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3040	Organist / Dirigentin	9'380.00	11'000.00	11'500.00
3050	Sozialversicherungen	5'785.25	7'000.00	6'000.00
3060	Spesen / Reiseentschädigungen / Kurse	250.00	1'000.00	500.00
	Sachaufwand	26'383.70	44'000.00	40'500.00
4000	Einkauf Verkaufsartikel	0.00	4'000.00	2'000.00
4010	Büromaterial / Drucksachen	425.40	2'000.00	2'000.00
4011	Pfarrblatt	5'279.75	6'500.00	6'000.00
4020	Kleinmaterial für den Kultus	849.15	2'000.00	2'000.00
4030	Wasser, Heizung, Strom	729.90	4'000.00	3'000.00
4040	Unterhalt Kultusgebäude	3'557.45	5'000.00	5'000.00
4041	Unterhalt Grundstücke	0.00	500.00	500.00
4042	Anschaffungen/Unterhalt Mobiliar	441.35	1'000.00	1'000.00
4050	Versicherungen der Kultusgebäude	3'796.00	4'000.00	4'000.00
4051	Steuern / Gebühren Kultusgebäude	1'436.40	1'500.00	1'500.00
4080	Diverse Unkosten	849.00	1'500.00	1'500.00
4090	Ueberweisung Opfer für Dritte	7'807.80	8'000.00	8'000.00
4100	Kosten für überregionale Arbeit (Bistum, Dekanat, JAST)	1'211.50	1'000.00	1'000.00
4110	Auslagen Pfarreirat	0.00	3'000.00	3'000.00
	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 2005**Pfarrei Agarn**

L:\gemeinde\Daten\Excel\Buchhaltung\Budget 2005\Budget Pfarrei 2005.xls]Tabelle1

		Rechn.03	Budget 04	Budget 05
Konto	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
	Einnahmen	39'436.15	44'500.00	43'500.00
6000	Erlös Verkaufsartikel	3'400.00	5'000.00	5'000.00
6010	Wertschriftenertrag	1'545.65	3'000.00	2'000.00
6030	Opfereinnahmen	13'705.85	15'000.00	15'000.00
6031	Für Dritte eingezogene Opfer	7'807.80	8'000.00	8'000.00
6040	Spenden Diverses	0.00	1'000.00	1'000.00
6050	Pfarrblatt	5'586.05	5'500.00	5'500.00
	Kultussteuer	5'786.00	6'000.00	6'000.00
6060	Mieteinnahmen Grundstücke	967.00	1'000.00	1'000.00
	Diverses	637.80		
	Total Ausgaben	153'939.10	171'600.00	172'100.00
	Total Einnahmen	39'465.15	44'500.00	43'500.00
	Mehraufwand Kultus	114'502.95	127'100.00	128'600.00