

Voranschlag 2009 / Finanzplanung 2010–2013

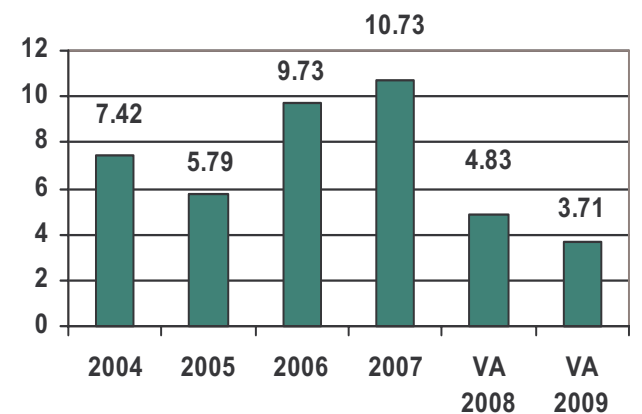
Investitionen

Gemeindehaus	40'000
Brand- und Blitzschutzmassnahmen	40'000
Grundbuch, Kataster	350'000
GBV Los VI	5'000
GBV Los VII	5'000
GBV Los VIII	340'000
Schulliegenschaften	170'000
Heizung Pfarreizentrum und Triftbachhalle	20'000
Planung Sanierung Schulhäuser 1-3	100'000
Sanierung WC und Eingang Triftbachhalle	50'000
Nicht aufteilbares Volksschule	45'000
ICT Projekt	45'000
Parkanlagen und Wanderwege	70'000
Kinderspielplatz Winkelmatten	70'000
Eisbahnen	10'000
Umgestaltung Obere Matten	10'000
Gemeindestrassennetz	5'894'000
Strassen Aussengebiete Sanierungen	200'000
Schälpmattgasse, Ausbau	150'000
Brücken- und Strassengeländer	150'000
Riedweg, Sanierung	80'000
Zer Bännustrasse, Los 2	3'969'000
Wiesti – Aroleit: Felssicherungen	150'000
Brantschenhausstrasse, Bodenerwerb	90'000
Unterer Mattenweg, Sanierung	75'000
Wiestibodenweg, Oberbausanierung	220'000
Rutschung Z'Mutt	170'000
Gemeindestrassen Zustandserfassung	100'000
Kirchplatz, Projektierung	20'000
Oberhäuserweg, Sanierung	15'000
Schlumattstrasse, Sanierung Bereich Sun Valley Lodge	280'000
Elektrowagen (Kipper)	25'000
Ponny mit Salzstreuer und Pflug	200'000
Busbetrieb	600'000
Elektrobusse, Werterhaltungsarbeiten	150'000
Elektrobus	450'000
Wasserversorgung	2'252'000
Quellfassungen	175'000
Transportleitungen	174'000
Reservoirs	159'000
Filter- und Pumpstationen	167'000
Verteilungsnetze	775'000
Verteilungsnetz Zer Bännu	170'000
Verteilungsnetz Ried	165'000
Anbau Reservoir Gandegg	220'000
Steueranlagen	185'000
Hauswasserzähler	62'000
Kläranlage, Kanalisationsnetz	3'075'000
ARA, Erneuerungen und Sanierungen	460'000
ARA, Ausbau Nitrifikation/Biologie	300'000
Sauberwasserleitung Oberhäusern-Vispa	100'000
Inlinersanierungen im Kanalisationsnetz	200'000
Schönegg-Vispa, Neubau Kanalisation	650'000
Triftbachstrasse, Sanierung	50'000
Ried bis Zer Bännu Neubau Kanalisation	335'000
Weg am Stalde, Sanierung Kanalisation	100'000
ARA, Sanierung Mess- und Leittechnik	485'000
ARA, Sanierung/Erweiterung HLK Anlagen	50'000
ARA, Betonsanierung/Werterhaltungsmassnahmen	200'000
ARA, Neubau Schlammbehandlung	30'000
ARA, Steueranlagen	115'000
Siedlungs- und Gewerbeabfall	760'000
AWS, Sanierung Zufahrtsrampe inkl. Heizung	160'000
Alte KVA, Umbau AWS	500'000
Kehricht-Containerunterstände, Ersatzmodelle	100'000
Inertstoffdeponie „Zum Biel“	30'000
Renaturierung Deponie „Zum Biel“	30'000
Gewässerverbauungen	1'568'000
Verbauung Lüegelbach	20'000
Hochwasserschutz Vispe	300'000
Hochwasserschutz Triftbach	1'000'000
Prioritäre Schutzmassnahmen	50'000
Hochwasserschutz Vispekanal	20'000
Konzept Materialbewirtschaftung Mattertal	178'000
Lawinerverbauungen	840'000
Verbauung „Schweifnen“ III	20'000
Verbauung Turuwang	800'000
Dammerhöhung Lüegelti	20'000
Öffentliche Toiletten	200'000
Öffentliche WC-Anlage Winkelmatten	200'000
Beitrag Dritter	-200'000
Raumplanung	100'000
Gefahrenkarte Ried	100'000

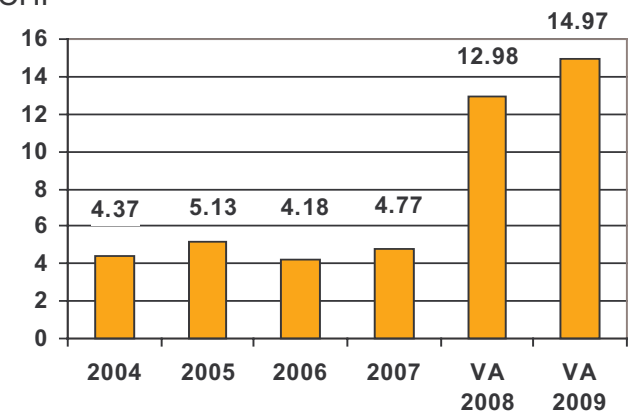
Resultatübersicht

	VA 2009	VA 2008	RG 2007
Laufende Rechnung			
Aufwand	53'845'000	51'229'300	53'641'989
Ertrag	50'568'873	49'484'000	58'712'135
Ertragsüberschuss	-	-	5'070'146
Aufwandüberschuss	3'276'127	1'745'300	-
Abschreibungen VV	6'988'000	6'572'000	5'659'815
Cashflow	3'711'873	4'826'700	10'729'961
Investitionsrechnung			
Bruttoinvestitionen	16'004'000	14'236'000	8'700'696
Investitionskostenbeiträge	1'035'000	1'261'000	3'933'880
Nettoinvestitionen	14'969'000	12'975'000	4'766'816
Finanzierung			
Finanzierungsüberschuss	-	-	5'963'145
Finanzierungsfehlbetrag	11'257'127	8'148'300	-

Cashflow in Mio. CHF



Nettoinvestitionen in Mio. CHF



Finanzplanung 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013
Aufwand Laufende Rechnung	55'770'467	53'448'000	52'767'400	51'376'500
- Personalaufwand	15'302'900	15'532'900	15'765'900	16'001'900
- Sachaufwand	13'766'900	13'973'900	14'183'900	14'396'900
- Schuldzinsen	2'050'300	2'325'300	2'411'400	2'353'900
- Übriger Aufwand*	17'547'367	15'171'900	14'717'200	14'302'800
- Abschreibungen VM	7'103'000	6'444'000	5'689'000	4'321'000
Ertrag Laufende Rechnung	54'623'273	55'704'873	56'919'073	56'011'473
- Ertrag Laufende Rechnung (ohne Steuern)*	29'167'273	29'755'873	30'468'073	29'047'473
- Steuerertrag	25'456'000	25'949'000	26'451'000	26'964'000
Aufwand-/Ertragsüberschuss	-1'147'194	2'256'873	4'151'673	4'634'973
Cashflow	5'955'806	8'700'873	9'840'673	8'955'973
Nettoinvestitionen	14'379'600	13'526'600	11'270'000	4'799'100
- Investitionen	18'816'000	17'216'000	14'607'000	10'393'000
- Investitionskostenbeiträge	-4'436'400	-3'689'400	-3'337'000	-5'593'900
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	-8'423'794	-4'825'727	-1'429'327	4'156'873

*) inkl. interne Verrechnungen

Finanzplanung 2010 – 2013 Investitionsrechnung

