



# **Voranschlag 2009**



## **EINLADUNG**

Die Urversammlung wird hiermit eingeladen auf

**Montag, 15. Dezember 2008 um 19.00 Uhr  
in die Bürgerstube**

**Traktanden:**

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 19. Mai 2008
4. Anpassung kommunaler Einkommenssteuersatz
5. Voranschlag 2009
  - 5.1 Genehmigung ordentliche Rechnung
  - 5.2 Genehmigung Investitionsrechnung
6. Finanzplanung 2009-2012
7. Mitgliedschaft Zweckverband Forstregion Sonnenberge-Dala
8. Verschiedenes

Alle Mitbürger/innen sind herzlich eingeladen und die Gemeindeverwaltung freut sich auf eine rege Beteiligung.

Varen, 21. November 2008

**Gemeindeverwaltung Varen**

## Vorwort des Gemeindepräsidenten

Werte Mitbürgerinnen  
Werte Mitbürger

An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitionen des Voranschlages 2009 der Gemeinde Varen informieren.

Der Kostenvoranschlag für das Jahr 2009 präsentiert sich wie folgt:

**Einnahmenüberschuss der laufenden Rechnung: Fr. 604'500.--**  
(Selbstfinanzierungsmarge)

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf **Fr. 350'000.--** und können ohne Neuverschuldung vollumfänglich selbst finanziert werden.

Mit dem Ertragsüberschuss von Fr. 7'700.-- kann das Haushaltsgleichgewicht noch einmal erreicht werden. Wie sich die Finanzkrise und die drohende Rezession auf unser Budget auswirken werden, können wir zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilen. Der finanzielle Spielraum wird aber sicher in den nächsten Jahren enger.

Nebst den verschiedenen Steuersenkungen auf Kantonsebene beantragt auch der Gemeinderat der Urversammlung die Anpassung der Indexierung von heute 130 % auf neu 140 % vorzunehmen. Diese Steuersenkung kann auf Grund der finanziellen Lage unserer Gemeinde durchaus vertreten werden. Bei den Investitionen wird wiederum ein hoher Betrag für die Erneuerung der Infrastrukturen aufgewendet. Sei es für die Sanierung des „Schmittugässli“ oder auch für die Neugestaltung des Kirchplatzes und des Kinder- und Begegnungsplatzes.

In einer Studie der Credit Suisse belegt unsere Gemeinde den 10. Platz im Hinblick auf die attraktivsten Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern im Oberwallis. Eine Gemeinde mit tiefen Steuern bedeutet aber noch lange nicht, dass das Leben dort finanziell am interessantesten ist. Ebenso wichtig sind die anfallenden Gebühren, Energiekosten, Miete, Immobilienpreise, Sozialversicherungen und Krankenkassenprämien. Die Investition zur Erschliessung des Baulandes war ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung. Wir wollen nicht eine Pause einlegen sondern versuchen mit neuen innovativen Projekten, die zur Zeit in der Vorbereitungsphase sind, die Basis für eine gesunde Zukunft zu legen.

Ich möchte allen danken, für die konstruktiven Anregungen, die wir während des Jahres erfahren konnten. Am Ende einer Legislatur möchte ich einen speziellen Dank an die Mitglieder des Gemeinderates aussprechen für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich zur Budget-Urversammlung in die Bürgerstube ein und wünsche Ihnen besinnliche Adventstage.

**Gilbert Loretan**  
Gemeindepräsident

## Protokoll der Urversammlung vom 19. Mai 2008

Datum :	19. Mai 2008
Beginn :	19:00 Uhr
Ende:	20:45 Uhr
Ort :	Bürgerstube
Anwesend :	alle 5 Gemeinderäte 38 Bürger/innen
Traktanden :	1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2007 4. Verwaltungsrechnung 2007 5. Bericht der Kontrollstelle 6. Orientierung über das Projekt "Interkommunale Schule" 7. Orientierung über das Projekt "regionaler Naturpark Pfyn-Finges" 8. Verschiedenes

### **1. Begrüssung**

Gemeindepräsident Gilbert Loretan begrüsst die Anwesenden und gibt die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte durch Anschlag und Veröffentlichung im Amtsblatt.

Gegen das Einladungsverfahren und die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. Die Versammlung ist somit beschlussfähig.

### **2. Wahl der Stimmenzähler**

Als Stimmenzähler werden Peter Varonier, Valerie Loretan und Sabine Theler gewählt.

### **3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2007**

Das Protokoll ist im Büchlein zur Jahresrechnung abgedruckt und ein Verlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

### **4. Verwaltungsrechnung 2007**

Die Selbstfinanzierungsmarge des Jahres 2007 beträgt Fr. 792'447.56, die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 690'815.80, was zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 101'631.76 führt. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 216'865.80 und werden vom Präsidenten detailliert erläutert. Die Einnahmen überstiegen die Erwartungen und so konnten

diverse Investitionsausgaben (z. B. Grundbuchvermessung Los II, Wasserbohrung Varneralpe) über die laufende Rechnung gebucht werden.

Theo Varonier ergänzt, dass im Konto Feuerwehrosold auch die Einsatzkosten von Fr. 3'159.15.-- enthalten sind.

Seitens der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

## **5. Bericht der Kontrollstelle**

Der Präsident verliest den Bericht der Revisionsstelle. Diese empfiehlt die Genehmigung der Jahresrechnung.

Die Jahresrechnung 2007 und der Kontrollbericht werden von der Versammlung einstimmig angenommen.

Die Kontrollstelle empfiehlt, die Indexierung der Gemeindesteuern, welche seit 1988 nicht mehr verändert wurde, für das Jahr 2008 anzupassen. Der Gemeinderat wird dies im Rahmen des Budgets 2009 überprüfen.

## **6. Orientierung über das Projekt "Interkommunale Schule"**

Doris Bayard informiert über die Tätigkeiten seit der letzten Elterninformation. Der Gemeinderat von Salgesch fasste letzte Woche diverse Beschlüsse betreffend die interkommunale Schule, welche sich nicht mit den Interessen der Gemeinde Varen vereinbaren lassen. Daher hat der Gemeinderat von Varen beschlossen, das Projekt mit Salgesch abzubrechen.

Inzwischen wurden jedoch Sitzungen für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Leuk abgehalten. Hier ist man allerdings noch nicht so weit, um detailliert informieren zu können.

Die Schule Varen wird daher für das Schuljahr 2008/09 wie bis anhin organisiert sein mit einem Halbtageskindergarten und 2 Abteilungen Primarschule. Nachdem Aloisia Plaschy gekündigt hat, wird für die 1.-3. Klasse neu Marianne Borter aus Sitten als Lehrerin angestellt.

Sabine Theler erkundigt sich, warum das Projekt mit Salgesch, für welches der Gemeinderat sich so eingesetzt hat, jetzt abgebrochen werde. Gilbert Loretan antwortet, dass sich die Vorgaben und Auflagen der Gemeinde Salgesch so sehr verändert haben, dass diese für die Gemeinde Varen nicht mehr tragbar sind.

## **7. Orientierung über das Projekt "regionaler Naturpark Pfyn-Finges"**

Statt wie auf der Einladung zur Urversammlung angekündigt Alexandra Staub orientiert Peter Oggier über das Projekt.

Er informiert die Versammlung kurz über die Naturreichtümer, die Geschichte des Naturparks Pfyn-Finges, den Naturpark 2008 und seine Tätigkeiten, das Natur- und Landschaftszentrum in Salgesch sowie schliesslich als Schwerpunkt den regionalen Naturpark.

Der Pfynwald ist bereits heute ein kantonaler Naturpark. Dieser möchte ausgeweitet werden zu einem regionalen Naturpark laut NHG. Hier geht es nicht um den Schutz von Natur und Landschaft sondern um die Förderung nachhaltig betriebener Wirtschaft. Peter Oggier erläutert die Definition sowie die Etappen der Projektierung. Verschiedene Arbeitsgruppen

arbeiten zur Zeit am Eingabedossier. Die Errichtung und der Betrieb des Naturparks bedarf jeweils der Zustimmung der Urversammlung der betroffenen Gemeinde. Diese bestimmt selber über die Rahmenbedingungen. Unter dem Label des Naturparks können alle heute bereits existierenden Angebote vermarktet werden und der Naturpark ist eine grosse Chance für die Region.

Nach seiner Präsentation beantwortet Peter Oggier die Fragen der Versammlung.

Über den Projektfortschritt und die Arbeit der Arbeitsgruppen wird laufend weiter informiert bis dann schliesslich die Urversammlung über das Projekt zu befinden hat.

## **8. Verschiedenes**

1. Gilbert Loretan stellt das Design der neuen Web-Seite der Gemeinde vor.
2. Der Erlös der Heimattagung ist für die Neugestaltung des Kirchplatzes bestimmt. Das Vorprojekt für die Neugestaltung stammt von Isabelle Dejung und Andy Schnider und wird der Versammlung von Isabelle Dejung vorgestellt.
3. Die Daten der Heimattagung vom 22.-24. August 2008 sind inzwischen sicher allen bekannt. Das Rahmenprogramm ist erstellt. Die Gönnersammlung steht noch an und der Präsident hofft auf viel Grosszügigkeit seitens der Bevölkerung. Je mehr gesammelt werden kann, desto schöner kann der Kirchplatz gestaltet werden.
4. André Marty informiert über seine Ressorts Arbeitsamt und Infrastruktur:
  - Die Wiederherstellung der Flurstrassen 2. Etappe (Esoggier, Steginen, Unterführung Duden, Steginen) konnte durch die Zusammenarbeit mit dem Werkhof Salgesch im Februar abgeschlossen werden.
  - Für die Bearbeitung der Gemeindereben in Paleten wurde mit Dragisa Jeremic ein neuer Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen.
  - Für das Burgercarnotzet wurde ein Weinkühler angeschafft.
  - Die Firma Elektro Lumen führte die Kontrolle der Elektroinstallationen des Feuerwehrlokals und des Werkhofs durch.
  - Für das Musiklokal wird ein Personalrepeater installiert, um den Natelempfang zu verbessern. 50 % der Kosten übernimmt Swisscom.
  - Im April wurde der Scheibenstand in den Duden abgebrochen.
  - In der Karwoche führte die Firma OPAL die Felsreinigung oberhalb der Rumeilingstrasse durch und kontrollierte sämtliche Netze. Es wurden keine Schäden am System oder den Netzen festgestellt. Zusammen mit den Werkhofmitarbeitern von Salgesch und Leukerbad wurde am 15. April 2008 die Strasse wieder hergerichtet und für den Sommerverkehr freigegeben.
  - Mit der Arbeitsaushilfe der Gemeinde Leukerbad wurden die Flurstrassen ausgebessert und der Stadel "Chanton" geräumt, der Anbau abgerissen und die Betonarbeiten ausgeführt.
  - Mitte April begann die Firma VOWEG mit der Sanierung der Kirchstrasse. Die Belagsarbeiten wurden heute beendet.
  - In Zusammenarbeit mit dem Werkhof Leukerbad wurden die Dorfeingänge West und Ost mit Blumen geschmückt und ebenfalls die Betonblumentröge bei der MZA neu bepflanzt.

- Die vorgesehenen Belagsarbeiten Strasse Pflantschang und Waldstrasse werden nach den Sommerferien beginnen. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Firma VOWEG.
  - Der kantonale Lebensmittelinspektor führte am 17. April 2008 eine Inspektion der Wasserversorgung von Varen durch.
  - Im Hinblick auf die Heimattagung wurde der Pfarrsaal neu gestrichen und die alten Möbel sandgestrahlt.
  - Am 2. Mai 2008 fand das Raspille-Werk statt. An dieser Stelle ein Danke an die Helfer Lorenz Bayard, Lorenz Jaggy, Lothar Varonier, Ferdinand Loretan und Leo Loretan.
  - Zusammen mit dem Zivilschutz wurde die Dalawasserleitung auf einer Länge von ca. 45 m verrohrt.
  - Der Wässerwasserplan hat im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen erfahren und wurde allen zugestellt.
  - Der Sommerputz im Zentrum Paleten wird vom Reinigungsinstitut Nathalie Glenz ausgeführt.
  - Bis Ende Jahr muss eine Tankrevision im Pfarrhaus ausgeführt werden.
5. Josy Loretan erkundigt sich, ob jemand ins Pfarrhaus ziehen wird, dass man die Tankrevision machen muss. Ihr wird geantwortet, dass die Revision vom Kanton vorgeschrieben ist, unabhängig ob das Pfarrhaus bewohnt ist oder nicht.
6. Theo Varonier informiert über die Tätigkeit des kommunalen Führungsstabes, welcher an der letzten Übung eine Risikoanalyse der möglichen Gefahren durchgeführt hat. Anstelle von Viktor Oggier ist neu Eliane Kalbermatten Mitglied des Stabes. Für den Herbst ist eine gemeinsame Übung innerhalb der DalaKoop oder mit der ZSO Pfyn geplant.
7. Weiter orientiert er über die Feuerwehr, welche einen Einsatz wegen eines Cheminée-Brandes in Taschonieren hatte. Alle Chaletbesitzer wurden inzwischen aufgefordert, ihre Cheminées kontrollieren zu lassen. Andy Birrer und Roger Gottet haben erfolgreich die Weiterbildung zu Offizieren absolviert. Laut dem Fusionsprojekt, welches seitens der Kantons lanciert wurde, sollte die Feuerwehr Varen mit Leuk und Agarn fusionieren. Die Kommissionen aller 3 Gemeinden werden sich nun genauer informieren lassen. Dem Kanton geht es diesmal nicht um Kosteneinsparungen sondern um Professionalisierung. Die kleinen Gemeinden im Oberwallis stehen dem Projekt alle eher negativ gegenüber. Der Entscheid über die Fusion wird schliesslich die Gemeinde fällen.  
Die alte Strebenleiter hat die letzte Inspektion leider nicht mehr geschafft, sie wird jedoch als Erinnerungsstück im Feuerwehrlokal behalten.
8. Auch beim Zivilschutz läuft eine Reorganisation. Im Oberwallis sind lediglich noch 2 Zentren in Brig und in Visp geplant. Die ZSO Pfyn würde zu Visp zugeteilt. Anlässlich des Frühjahrs-WK wurde die Dalawasserleitung verrohrt. Im Herbst wird nochmals ein WK stattfinden.
9. Der Sicherheitsbeauftragte der Gemeinde Salgesch ist neu auch für die Gemeinde Varen tätig.
10. Als Deponiewart amtet neu Bruno Kalbermatten. Die Lokale im EG des von J.-M. Chanton, M. Varonier und R. Loretan gekauften Gebäudes werden als Kehrachtsam-

melstelle eingerichtet. Am 23.-24. Mai 2008 findet im Hinblick auf die Heimattagung eine Entrümpelungsaktion statt.

11. Abschliessend dankt Theo Varonier, allen Mitgliedern seiner Kommission für ihre Arbeit und die gute Zusammenarbeit.
12. Roger Varonier informiert als Burgerverwalter über die Waldschäden des vergangenen Winters. Die Arbeiten werden zu 80 % subventioniert und es liegen mehrerer Löser Brennholz bereit. Interessierte melden sich bitte bei der Gemeindeverwaltung.
13. Die Baukommission ist bestrebt, alle Bauvorhaben zu bewilligen, sofern diese den Vorschriften entsprechen.
14. Weiter orientiert er über die geplante Gestaltung des Platzes beim "Chanton"-Haus, welcher vor der Heimattagung fertiggestellt sein sollte.
15. Doris Bayard hat über die Schule bereits teilweise in Traktandum 6 informiert. Sie ergänzt ihre Informationen mit den Schülerzahlen des Jahres 2008/09. Das Pensum für technisches Gestalten wurde erhöht. Die Schulkinder werden an der Entrümpelungsaktion mithelfen. Ausserdem wird die Primarschule am 6. Juni 2008 zu einer Ausstellung einladen.
16. Der Seniorenanlass der DalaKoop konnte am 15. April 2008 in Varen durchgeführt werden und stiess auf ein positives Echo. Sie dankt für die grosse Varner Beteiligung.
17. Durch die Blumenaktion, welche ebenfalls im Hinblick auf die Heimattagung lanciert wurde, konnten über 1000 Geranien bestellt werden.
18. Was die Vermietung des Pfarrhauses anbelangt, so wurde im letzten Jahr bei einer Fortführung der Tätigkeit von Karin Guntern seitens der Gemeinde die Bedingung gestellt, dass diese im Pfarrhaus Wohnsitz nimmt. Vom Bistum ist bisher noch keine Bestätigung über das weitere Engagement eingegangen.
19. Gilbert Loretan informiert über den vorgesehenen Begegnungs- und Kinderspielplatz. Der Gemeinderat hat sich für den Gestaltungsvorschlag des Büros Dreipunkt entschieden. An die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden wurde ein Beitragsgesuch gestellt, auf welches diese inzwischen auch eingetreten ist und nun Spenden sammelt. Die Arbeitsausschreibung ist in Vorbereitung. Ausserdem wurde die OPRA beauftragt, eine Offerte für die Revision und den teilweisen Ersatz der Spielplatzgeräte einzureichen. Man hofft, den Platz bis zur Heimattagung aber spätestens bis Ende Jahr fertigstellen zu können.
20. Anne Roten erkundigt sich, dass somit das Projekt "Spielplatz Paleten" nicht weiterverfolgt wird.  
Der Präsident erklärt, dass dies richtig ist. Der Gemeinderat hat sich auf Anraten von Experten dafür entschieden, den Dorfkern zu beleben.
21. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf das Flugblatt des Konsums, in welchem auf die prekäre Situation des Dorfladens aufmerksam gemacht wurde. Er appelliert an jeden einzelnen, den Dorfladen zu unterstützen. Der Gemeinderat wird mit den Konsumverantwortlichen eine gemeinsame Sitzung abhalten, um mögliche Hilfestellungen seitens der Gemeinde zu besprechen.
22. Sabine Theler begrüsst es, dass der Dorfkern aufgewertet werden will. Sie sieht jedoch das Problem, dass die Schulkinder, besonders die Kleinsten, nicht wissen, was sie während der Pause auf dem "Chesplatz" machen sollen.  
Der Präsident antwortet, dass der Pauseplatz eigentlich der grüne Platz ist, welcher

zu diesem Zweck auch mit einem speziellen Belag versehen wurde. Dieser Platz kann allerdings nicht mit fixen Geräten ausgerüstet werden, da er auch für andere Anlässe gebraucht wird.

23. Gilbert Loretan weist auf den Fronleichnamstrunk vom 22. Mai 2008 hin, an welchem speziell auch die Verabschiedung von Gemeindeschreiber Viktor Oggier stattfinden wird. Er dankt ihm bereits im Rahmen der heutigen Versammlung für seine jahrelange Arbeit.
24. Roger Varonier gratuliert Gilbert Loretan zu seiner Wahl zum 1. Vizepräsidenten des Grossen Rates und zum ausgezeichneten Wahlergebnis. Er ist überzeugt, dass im nächsten Jahr in Varen ein grosses Fest stattfinden wird.
25. Zum Schluss der Versammlung dankt der Präsident allen, die für die Gemeinde arbeiten und für den Besuch der Versammlung. Er schliesst dieselbe um 20.45 Uhr und lädt zum Apero ein.

Der Präsident

Die Schreiberin

Gilbert Loretan

Julia Plaschy

## Finanzbeschlüsse 2009

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. November 2008 gemäss Art. 232 des Steuergesetzes vom 10. März 1976 und Art. 31, Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004 folgende Beschlüsse für das Verwaltungsjahr 2009 gefasst:

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist ein Koeffizient von **1.4** anzuwenden.
2. Betrag der Kopfsteuer Fr. 20.--
3. Betrag der Hundesteuer Fr. 90.--
4. Prozentsatz des Vergütungszinses 4 %
5. Prozentsatz des Verzugszinses 4 %
6. Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen 1 %
7. Negativer Ausgleichszins 4 %
8. Indexierung (Antrag an die Urversammlung) 140 %

Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13. November 2008 genehmigt.

## Überblick der Verwaltungsrechnung

2009

### Laufende Rechnung

#### Ergebnis vor Abschreibungen

Aufwand	fr.	2'528'400.00
Ertrag	fr.	3'132'900.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	fr.	<b>604'500.00</b>

#### Ergebnis nach Abschreibungen

Selbstfinanzierungsmarge	fr.	604'500.00
Ordentliche Abschreibungen	fr.	596'800.00
Zusätzliche Abschreibungen	fr.	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	fr.	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	fr.	<b>7'700.00</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	fr.	447'000.00
Einnahmen	fr.	97'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	fr.	<b>350'000.00</b>

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge	fr.	604'500.00
Nettoinvestitionen	fr.	350'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	fr.	<b>254'500.00</b>

## Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2007

Voranschlag 2008

Voranschlag 2009

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	3'239'943.73	3'341'575.49	3'065'850.00	3'104'900.00	3'125'200.00	3'132'900.00
Total des Ertrages						
Ertragsüberschuss	101'631.76	-	39'050.00	-	7'700.00	-
Aufwandüberschuss						
<b>Total</b>	<b>3'341'575.49</b>	<b>3'341'575.49</b>	<b>3'104'900.00</b>	<b>3'104'900.00</b>	<b>3'132'900.00</b>	<b>3'132'900.00</b>
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	276'765.70	59'899.90	335'000.00	5'000.00	447'000.00	97'000.00
Total der Einnahmen						
Netto-Investitionen 3)		<b>216'865.80</b>		<b>330'000.00</b>		<b>350'000.00</b>
<b>Total</b>	<b>276'765.70</b>	<b>276'765.70</b>	<b>335'000.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>447'000.00</b>
Finanzierung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Übertrag der Netto-Investitionen	216'865.80		330'000.00		350'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		720'815.80		703'700.00		596'800.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		-		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		101'631.76		39'050.00		7'700.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	<b>605'581.76</b>		<b>412'750.00</b>		<b>254'500.00</b>	
Finanzierungsfehlbetrag						
<b>Total</b>	<b>822'447.56</b>	<b>822'447.56</b>	<b>742'750.00</b>	<b>742'750.00</b>	<b>604'500.00</b>	<b>604'500.00</b>
Kapitalveränderung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		605'581.76		412'750.00		254'500.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		-		-	
Übertrag der Investitionsausgaben	59'899.90	276'765.70	5'000.00	335'000.00	97'000.00	447'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	720'815.80		703'700.00		596'800.00	
Zunahme des Nettovermögens	<b>101'631.76</b>		<b>39'050.00</b>		<b>7'700.00</b>	
Abnahme des Nettovermögens						
<b>Total</b>	<b>882'347.46</b>	<b>882'347.46</b>	<b>747'750.00</b>	<b>747'750.00</b>	<b>701'500.00</b>	<b>701'500.00</b>

## Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2007

Voranschlag 2008

Voranschlag 2009

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	402'772.81	112'722.90	409'600.00	105'400.00	390'000.00	112'000.00
Öffentliche Sicherheit	143'464.40	64'519.50	110'150.00	42'300.00	107'600.00	37'800.00
Bildung	708'257.45	434'737.90	692'400.00	394'500.00	757'300.00	434'000.00
Kultur, Freizeit, Kultus	154'689.65	11'100.00	152'600.00	10'300.00	220'000.00	16'300.00
Gesundheit	35'940.20	-	40'600.00	-	40'600.00	-
Soziale Wohlfahrt	149'920.50	69'333.00	122'500.00	-	165'600.00	18'000.00
Verkehr	328'842.60	111'071.20	302'800.00	128'000.00	322'500.00	134'000.00
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	272'223.25	212'928.37	238'700.00	209'800.00	240'100.00	204'400.00
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	142'383.20	114'246.85	148'100.00	100'500.00	142'000.00	109'000.00
Finanzen, Steuern	901'449.67	2'210'915.77	848'400.00	2'114'100.00	739'500.00	2'067'400.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'239'943.73</b>	<b>3'341'575.49</b>	<b>3'065'850.00</b>	<b>3'104'900.00</b>	<b>3'125'200.00</b>	<b>3'132'900.00</b>

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss

	-	-		-		-
<b>101'631.76</b>		<b>39'050.00</b>			<b>7'700.00</b>	

## Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2007

Voranschlag 2008

Voranschlag 2009

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	1'069'949.20		1'057'400.00		1'097'000.00	
Sachaufwand	493'477.86		421'900.00		497'300.00	
Passivzinsen	157'067.12		164'000.00		135'500.00	
Abschreibungen	729'932.50		703'700.00		596'800.00	
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	25'582.40		24'900.00		25'000.00	
Entschädigungen an Gemeinwesen	257'773.50		213'500.00		210'200.00	
Eigene Beiträge	324'105.55		315'850.00		367'100.00	
Durchlaufende Beiträge	24'946.55		25'500.00		24'500.00	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	25'955.80		11'100.00		-	
Interne Verrechnungen	131'153.25		128'000.00		171'800.00	
Steuern		1'678'812.85		1'630'100.00		1'483'100.00
Regalien und Konzessionen		59'610.00		57'000.00		47'000.00
Vermögenserträge		230'895.92		190'600.00		225'600.00
Entgelte		467'196.82		425'900.00		438'900.00
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		272'073.00		272'000.00		325'000.00
Rückstellungen von Gemeinwesen		62'859.75		1'000.00		18'500.00
Beiträge für eigene Rechnung		430'027.35		372'800.00		398'500.00
Durchlaufende Beiträge		24'946.55		25'500.00		24'500.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
Interne Verrechnungen		115'153.25		130'000.00		171'800.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'239'943.73</b>	<b>3'341'575.49</b>	<b>3'065'850.00</b>	<b>3'104'900.00</b>	<b>3'125'200.00</b>	<b>3'132'900.00</b>

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss

101'631.76

-

39'050.00

-

7'700.00

-

## Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2007

Voranschlag 2008

Voranschlag 2009

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	13'958.85	10'958.85	30'000.00	-	20'000.00	-
Öffentliche Sicherheit	7'812.95	14'350.00	-	-	-	-
Bildung	2'653.40	-	-	-	12'000.00	12'000.00
Kultur, Freizeit, Kultus	20'000.00	-	90'000.00	-	170'000.00	80'000.00
Gesundheit	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
Verkehr	171'592.25	34'591.05	173'000.00	5'000.00	220'000.00	5'000.00
Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	60'748.25	-	17'000.00	-	-	-
Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	25'000.00	-	25'000.00	-
Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>276'765.70</b>	<b>59'899.90</b>	<b>335'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>97'000.00</b>
Ausgabenüberschuss	-	216'865.80	-	330'000.00	-	350'000.00
Einnahmenüberschuss						

## Investitionsrechnung nach Arten

Rechnung 2007

Voranschlag 2008

Voranschlag 2009

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sachgüter	256'765.70		285'000.00		447'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	20'000.00		10'000.00		-	
Eigene Beiträge	-		-		-	
Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		40'000.00		-	
Einnahmenübertrag auf die Bilanz	-		-		-	
Abgang von Sachgütern		-		-		-
Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		26'771.05		5'000.00		5'000.00
Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
Fakturierungen an Dritte		-		-		-
Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
Beiträge für eigene Rechnung		33'128.85		-		92'000.00
Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Aktivierungen		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>276'765.70</b>	<b>59'899.90</b>	<b>335'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>447'000.00</b>	<b>97'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>216'865.80</b>		<b>330'000.00</b>		<b>350'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

## Überblick der Finanzkennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad	2008	2009	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	225.1%	172.7%	198.1%

<b>Kennzahlen</b>	mehr als 100%	sehr gut
	80 bis 100%	gut
	60 bis 80%	genügend (kurzfristig)
	0 bis 60%	ungenügend
	weniger als 0 %	sehr schlecht

NB : Falls die Nettoinvestitionen negativ sind (Investitionseinnahmen grösser als die Investitionsausgaben) kommt der Kennzahl kein indikativer Wert zuteil und wird aus diesem Grunde nicht in der Berechnung des Durchschnitts berücksichtigt.

2. Selbstfinanzierungskapazität	2008	2009	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	25.2%	20.6%	22.9%

<b>Kennzahlen</b>	mehr als 20%	sehr gut
	15 bis 20%	gut
	8 bis 15%	genügend
	0 bis 8%	ungenügend
	weniger als 0 %	sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz	2008	2009	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	16.9%	15.6%	16.3%

<b>Kennzahlen</b>	weniger als 2 %	Vollkommen ungenügende Abschreibungen
	2 bis 5 %	Ungenügende Abschreibungen
	5 bis 8 %	Schwache Abschreibungen
	8 bis 10 %	Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
	10% und mehr	Genügende Abschreibungen

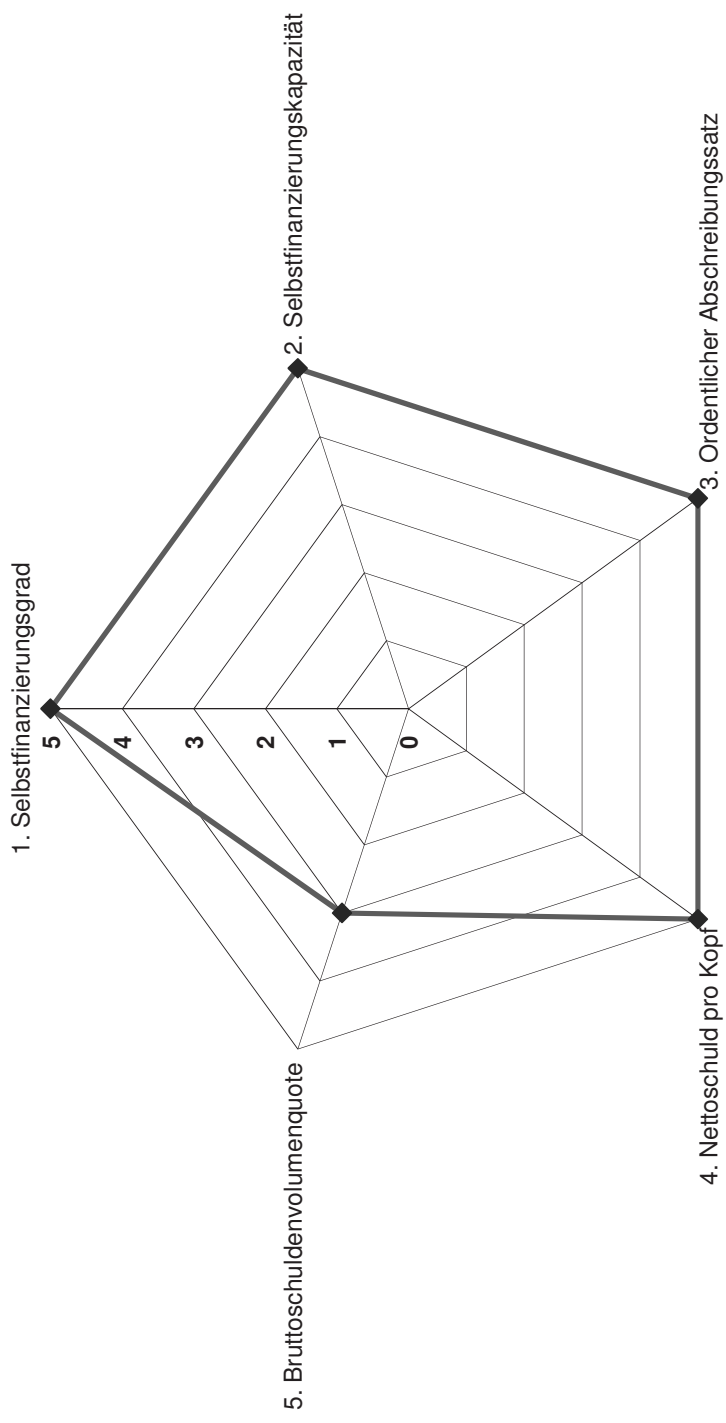
4. Nettoschuld pro Kopf	2008	2009	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1'505	1'113	1'309

<b>Kennzahlen</b>	> 9'000	Ausserordentlich grosse Verschuldung
	von 7'000 bis 9'000	Sehr grosse Verschuldung
	von 5'000 bis 7'000	Grosse Verschuldung
	von 3'000 bis 5'000	Angemessene Verschuldung
	< 3'000	Kleine Verschuldung

5. Bruttoschuldenvolumenquote	2008	2009	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	223.4%	215.7%	219.5%

<b>Kennzahlen</b>	weniger als 150%	sehr gut
	150 bis 200%	gut
	200 bis 250%	genügend
	250 bis 300%	ungenügend
	mehr als 300%	schlecht

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der zwei Jahren



## Laufende Rechnung

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>390'000</b>	<b>112'000</b>	<b>409'600</b>	<b>105'400</b>	<b>402'772.81</b>	<b>112'722.90</b>
Saldo		278'000		304'200		290'049.91
<b>11 Legislative</b>	<b>10'900</b>		<b>10'900</b>		<b>8'095.60</b>	
Saldo		10'900		10'900		8'095.60
301.01 Entschädigung Wahlbüro	3'000		3'000		2'478.00	
310.01 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		1'818.65	
318.01 Revisionskosten	3'900		3'900		3'798.95	
<b>12 Exekutive</b>	<b>49'500</b>		<b>41'500</b>		<b>55'023.20</b>	
Saldo		49'500		41'500		55'023.20
300.01 Besoldung Präsident	20'000		18'000		16'000.00	
300.02 Besoldung Gemeinderat	13'000		5'000		14'718.50	
300.03 Kommissionen	2'000		2'000		1'187.50	
309.01 Div. Personalkosten	2'500		2'500		3'214.50	
317.01 Reise- u. Repräsentationsspesen	9'000		9'000		10'210.05	
318.01 Leitbild	3'000		5'000		9'692.65	
<b>20 Finanzen und Informatik</b>	<b>1'500</b>	<b>500</b>	<b>1'500</b>		<b>471.75</b>	<b>610.05</b>
Saldo		1'000		1'500		138.3
318.03 Inkassospesen, Gebühren	1'500		1'500		471.75	
436.01 Rückerstattung Inkassospesen		500				610.05
<b>29 Übrige allgemeine Verwaltung</b>	<b>303'600</b>	<b>110'400</b>	<b>331'200</b>	<b>103'800</b>	<b>313'941.71</b>	<b>110'832.85</b>
Saldo		193'200		227'400		203'108.86
301.01 Löhne Verwaltungspersonal	126'000		150'000		143'968.40	
303.01 Sozialleistungen	60'000		60'000		60'618.80	
304.01 Personalversicherungsbeiträge	35'000		37'000		35'129.85	
305.01 Unfall- und	18'000		18'000		18'044.50	
309.01 Sonstige Personalkosten	1'000		1'000		3'396.15	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	9'000		10'000		5'733.50	
310.02 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		82	
310.03 Varner Panorama	8'800		6'500		8'515.50	
311.01 Mobilien	500		500			
311.02 Maschinen	1'000		4'000			
311.03 Hard- & Software	12'000		14'000		10'863.20	
315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen	5'000		4'500		5'427.60	
317.01 Reisespesen	2'500					
318.01 Versicherungen	4'600		4'500		4'672.30	
318.02 Anwaltskosten & Verurkundungen	2'000		2'000		2'020.00	
318.03 Telefon-, Faxgebühren, Internet	3'000		3'500		2'778.20	
318.04 Porti, Postcheckspesen	9'000		9'000		8'904.06	
365.01 Beitrag DalaKoop	5'000		5'000		2'962.65	
365.02 Beiträge an Zweckverbände	1'000		1'500		825	
431.01 Kanzlei- & Amtsgebühren		3'000		5'000		4'033.95
436.01 Vergütung für Verwaltungsarbeit		45'000		39'000		22'923.25
436.02 Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400		3'400		3'377.85
436.03 Varner Panorama		2'000		2'400		1'960.00
436.04 Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		43'000		40'000		43'147.20
436.05 Taggelder Versicherungen						14'657.30
436.06 Div. Rückerstattungen						20'733.30
490.01 Interne Verrechnung		14'000		14'000		
<b>90 Verwaltungsgebäude</b>	<b>24'500</b>	<b>1'100</b>	<b>24'500</b>	<b>1'600</b>	<b>25'240.55</b>	<b>1'280.00</b>
Saldo		23'400		22'900		23'960.55
301.01 Löhne Abwartspersonal			6'000			
312.01 Wasser, Strom, Heizung	8'000		8'000		6'611.85	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	500		500		316.45	
314.01 Unterhaltsarbeiten	2'000		2'000		6'159.25	
318.01 Versicherungen	6'000		6'000		6'000.00	
390.01 Anteil Besoldung Abwartspersonal	8'000		2'000		6'153.00	
427.01 Mieterträge Verwaltungsgebäude		500		1'000		600
436.01 Beteiligung an Unterhaltskosten		600		600		680
<b>1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>107'600</b>	<b>37'800</b>	<b>110'150</b>	<b>42'300</b>	<b>143'464.40</b>	<b>64'519.50</b>
Saldo		69'800		67'850		78'944.90
<b>100 Grundbuch</b>	<b>12'500</b>	<b>4'300</b>	<b>10'000</b>	<b>6'300</b>	<b>64'856.40</b>	<b>21'148.20</b>
Saldo		8'200		3'700		43'708.20
300.01 Schatzungskommission	500		500		389.8	
300.02 Vermessungskommission	1'000					
301.01 Besoldung Registerhalter	3'000		1'500			
318.01 Kataster, Grundbuch	8'000		8'000		64'466.60	
431.01 Registerhaltergebühren		2'000		4'000		8'113.05
436.01 Nachführungen Kataster		2'000		2'000		3'463.75
461.01 Kantonsbeitrag an Register +		300		300		9'571.40

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>101 Übrige Rechtspflege</b>	<b>7'200</b>	<b>6'000</b>	<b>13'000</b>	<b>6'000</b>	<b>10'195.90</b>	<b>11'525.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>1'200</b>		<b>7'000</b>	<b>1'329.10</b>	
300.01 Baukommission	2'000		1'800		2'762.50	
318.01 Rechtsberatung Bauwesen	2'000		8'000		1'770.60	
318.02 Baubewilligungskosten	3'000		3'000		5'662.80	
318.03 Eichmeister	200		200			
431.01 Baubewilligungen		6'000		6'000		11'525.00
<b>102 Einwohner- und Fremdenkontrolle</b>	<b>5'500</b>	<b>7'500</b>	<b>8'000</b>	<b>11'000</b>	<b>5'254.80</b>	<b>7'232.00</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'000</b>		<b>3'000</b>		<b>1'977.20</b>	
351.01 Gebühren Ausweise	4'500		7'000		4'579.30	
351.02 Gebühren Fremdenkontrolle	1'000		1'000		675.5	
431.01 Gebühren Ausweise		6'000		9'500		5'652.00
431.02 Gebühren Fremdenkontrolle		1'500		1'500		1'580.00
<b>113 Gemeindepolizei</b>	<b>6'000</b>	<b>4'000</b>	<b>6'000</b>	<b>4'000</b>	<b>5'619.00</b>	<b>5'765.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>	<b>146</b>	
300.01 Polizeikommission	1'000		1'000		725	
352.01 Entschädigung Gemeindepolizei	5'000		5'000		4'894.00	
436.01 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'865.00
437.01 Polizeibussen		3'000		3'000		3'900.00
<b>122 Vormundschaftsbehörde</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>769</b>	
<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>769</b>
352.01 Interk. Vormundschaftsamt	1'000		1'000		769	
<b>140 Feuerwehr</b>	<b>64'000</b>	<b>13'500</b>	<b>60'850</b>	<b>12'500</b>	<b>47'668.10</b>	<b>16'299.30</b>
<b>Saldo</b>		<b>50'500</b>		<b>48'350</b>		<b>31'368.80</b>
300.01 Kommission	2'500		2'500		1'300.00	
301.01 Feuerwehrsold	22'000		22'000		20'089.90	
301.02 Feuerwehrkurse	3'800		6'000		3'210.95	
301.03 Einsatzkosten	2'000		2'000			
309.01 Sonst. Personalkosten	1'300		1'300		386.65	
310.01 Büromaterial, Drucksachen	300		500		66	
311.01 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	11'700		5'500		6'109.95	
312.01 Wasser, Strom, Heizung	3'000		3'000		2'441.95	
313.01 Betriebsstoffe Fahrzeuge	500		1'000		326.3	
314.01 Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000			
315.01 Unterhalt Feuerwehrmaterial	3'600		3'000		2'000.20	
315.02 Unterhalt Mobilien, Maschinen	1'000		2'000			
318.01 Telefon-, Alarmgebühren	3'000		2'500		3'658.00	
318.02 Gebäudeversicherung	800		800		800	
318.03 Fahrzeugversicherung	1'000		1'000		1'312.60	
352.01 Beitrag Stützpunktfeuerwehr	4'000		4'000		4'122.10	
365.01 Beitrag Feuerwehrverband	1'000		1'000		635	
365.02 Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000		750		1'000.00	
390.01 Anteil Besoldung Feuerwehr	500		1'000		208.5	
430.01 Ersatzgebühren		10'000		10'000		9'951.45
436.01 Rückerstattungen Dritter		500				983.5
451.01 Rückerstattungen Gemeinden						1'027.75
461.01 Kantonsbeiträge		3'000		2'500		4'336.60
<b>160 Zivilschutz</b>	<b>5'400</b>	<b>2'500</b>	<b>5'300</b>	<b>2'500</b>	<b>4'263.20</b>	<b>2'550.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>2'900</b>		<b>2'800</b>		<b>1'713.20</b>
315.01 Unterhalt Maschinen & Fahrzeuge	1'000		1'000		750.2	
318.01 Sachversicherungen	500					
318.02 Telefongebühren	400		400		303	
362.01 Beiträge Zivilschutz	300		300			
362.02 Zivilschutzorganisation Pfyn	3'200		3'100		3'210.00	
390.01 Anteil Besoldung Zivilschutz			500			
461.01 Kantonsbeitrag		2'500		2'500		2'550.00
<b>161 Übrige zivile Bevölkerungs- + Kulturgüterschutzaufgaben</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'838.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'838.00</b>
300.01 Kommunaler Führungsstab	2'000		1'800		4'838.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Ausrüstung	4'000		4'200			

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG</b>	<b>757'300</b>	<b>434'000</b>	<b>692'400</b>	<b>394'500</b>	<b>708'257.45</b>	<b>434'737.90</b>
<b>Saldo</b>		<b>323'300</b>		<b>297'900</b>		<b>273'519.55</b>
<b>200 Kindergarten</b>			<b>300</b>			
<b>Saldo</b>				<b>300</b>		
309.01 Sonstige Personalkosten			300			
<b>210 Primarschule</b>	<b>344'300</b>	<b>176'600</b>	<b>331'500</b>	<b>173'000</b>	<b>348'914.65</b>	<b>204'591.70</b>
<b>Saldo</b>		<b>167'700</b>		<b>158'500</b>		<b>144'322.95</b>
300.01 Schulkommission	4'500		4'500		4'831.25	
302.01 Bruttogehälter Primarschule	275'000		259'000		282'562.55	
303.01 AHV/IV/EO/AIV/FBBG	24'800		23'500		24'412.55	
304.01 Pensionskasse	27'000		25'000		27'336.90	
309.01 Sonstige Personalkosten	500		500			
310.01 Schulmaterial, Lehrmittel	7'900		4'800		4'375.40	
314.01 Baulicher Unterhalt					1'305.75	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'500		2'500		2'227.15	
317.01 Schulspaziergang	1'000		500		1'063.60	
317.02 div. Entschädigungen	500		500		300	
318.02 Schülertransporte			10'000			
318.03 Telefongebühren	400		500		349.5	
365.01 Div. Beiträge & Entschädigungen	200		200		150	
436.01 Erwerbsausfallentschädigung		10'900				
436.02 Beteiligung an Kopierkosten		1'400				
461.01 Kantonsbeitrag Primarschule		163'600		173'000		204'591.70
461.03 Kantonsbeitrag Schulmaterial		700				
<b>211 Orientierungsschule</b>	<b>331'600</b>	<b>231'400</b>	<b>287'500</b>	<b>197'500</b>	<b>287'797.75</b>	<b>206'096.20</b>
<b>Saldo</b>		<b>100'200</b>		<b>90'000</b>		<b>81'701.55</b>
302.01 Bruttogehälter Orientierungsschule	221'200		193'000		196'675.70	
303.01 AHV/IV/EO/AIV/FBBG	19'900		17'500		17'823.45	
304.01 Pensionskasse	20'800		18'000		19'730.60	
318.01 Schülertransporte	7'500		9'000		9'198.00	
352.01 Beteiligung Orientierungsschule	62'200		50'000		44'370.00	
436.01 Erwerbsausfallentschädigungen		5'000		5'000		29.6
461.01 Kantonsbeitrag Orientierungsschule		224'200		189'000		199'511.80
461.02 Kantonsbeitrag Schülertransporte		2'200		3'500		6'554.80
<b>219 Nicht Aufteilbares öffentl. Schule (Zentrum Paleten)</b>	<b>77'900</b>	<b>26'000</b>	<b>71'100</b>	<b>24'000</b>	<b>68'303.60</b>	<b>24'050.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>51'900</b>		<b>47'100</b>		<b>44'253.60</b>
300.01 Kommission	1'000		700		975	
301.01 Löhne Personal	20'000		13'000		19'167.00	
309.01 Spesenentschädigungen	2'400		2'400		2'400.00	
312.01 Strom, Heizung	23'000		23'000		19'164.40	
313.01 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'000		4'000		2'798.65	
314.01 Gebäudeunterhalt	15'000		15'000		13'927.05	
318.01 Versicherung	7'500		8'000		6'967.50	
390.01 Anteil Besoldung MZA	5'000		5'000		2'904.00	
427.01 Vermietung		20'000		24'000		18'050.00
436.01 Beteiligung an Unterhaltskosten						
490.01 Anteil Besoldung Verwaltungsgebäude		6'000				6'000.00
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>3'000</b>		<b>1'500</b>		<b>3'220.45</b>	
<b>Saldo</b>		<b>3'000</b>		<b>1'500</b>		<b>3'220.45</b>
365.01 Sonderschulen	3'000		1'500		3'220.45	
<b>239 Übriges berufliches Bildungswesen</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>21</b>	
<b>Saldo</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>21</b>
351.01 Beteiligung Reisekosten Lehrlinge	500		500		21	

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b>	<b>220'000</b>	<b>16'300</b>	<b>152'600</b>	<b>10'300</b>	<b>154'689.65</b>	<b>11'100.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>203'700</b>		<b>142'300</b>		<b>143'589.65</b>
<b>304 Musikschulen</b>	<b>7'000</b>		<b>9'000</b>		<b>6'726.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>7'000</b>		<b>9'000</b>		<b>6'726.00</b>
365.01 Beiträge an Musikschulunterricht	7'000		9'000		6'726.00	
<b>309 Übrige Kulturförderung</b>	<b>85'000</b>		<b>18'000</b>		<b>20'047.25</b>	
<b>Saldo</b>		<b>85'000</b>		<b>18'000</b>		<b>20'047.25</b>
300.01 Kulturkommission	1'000		500		756.25	
310.01 Drucksachen, Publikationen	1'500					
317.01 Fronleichnam	3'000		3'500		3'826.75	
317.02 Empfänge & Aperos	9'000		9'000		8'907.45	
317.03 Kulturanlässe & Dorfvereine	2'000		2'000		1'500.00	
317.04 Jungbürgerfeier	1'500		1'500		1'477.30	
317.05 Grossratsempfang	65'000					
365.01 Beiträge an kulturelle Vereine	1'000		1'000		1'000.00	
365.02 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	500				1'300.00	
390.01 Anteil Besoldung Kulturanlässe	500		500		1'279.50	
<b>330 Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>8'600</b>		<b>3'600</b>		<b>2'142.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>8'600</b>		<b>3'600</b>		<b>2'142.00</b>
314.01 Unterhalt Wanderwege	5'000					
362.01 Beitrag Vereinigung Wanderwege	600		600		600	
390.01 Anteil Besoldung Wanderwege	3'000		3'000		1'542.00	
<b>340 Spiel- und Sportanlagen</b>	<b>14'000</b>	<b>5'500</b>	<b>15'000</b>	<b>5'500</b>	<b>23'520.65</b>	<b>5'500.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>8'500</b>		<b>9'500</b>		<b>18'020.65</b>
311.01 Anteil Turn- Spielmaterial			1'000			
314.01 Unterhalt Sportplatz & grüner Platz	2'500		2'500		11'643.65	
365.01 Beiträge Sportvereine	2'000		2'000		2'000.00	
365.02 Beitrag Militärschiessverein Agarn	2'500		2'500		2'500.00	
390.01 Anteil Besoldung Sportplatz	7'000		7'000		7'377.00	
427.01 Mieterträge Sportplatz		5'000		5'000		5'000.00
436.01 Beitrag Schiessverein		500		500		
436.02 Beitrag Unterhalt Sportplatz						500
<b>350 Ferienpass</b>			<b>800</b>			
<b>Saldo</b>				<b>800</b>		
317.01 Ferienpass-Anteil			800			
<b>390 Römisch-katholische Kirche</b>	<b>102'700</b>	<b>10'800</b>	<b>103'700</b>	<b>4'800</b>	<b>100'823.75</b>	<b>5'600.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>91'900</b>		<b>98'900</b>		<b>95'223.75</b>
314.01 Unterhalt Pfarrhaus	2'000		3'000		219.5	
318.01 Versicherung Pfarrhaus	700		700		700	
365.01 Anteil Pfarreirechnung	100'000		100'000		99'904.25	
427.01 Miete Pfarrhaus		10'800		4'800		5'600.00
<b>391 Evangelisch-reformierte Kirche</b>	<b>2'700</b>		<b>2'500</b>		<b>1'430.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>2'700</b>		<b>2'500</b>		<b>1'430.00</b>
365.01 Gemeindebeitrag	2'700		2'500		1'430.00	
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>40'600</b>		<b>40'600</b>		<b>35'940.20</b>	
<b>Saldo</b>		<b>40'600</b>		<b>40'600</b>		<b>35'940.20</b>
<b>400 Spitäler</b>	<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>6'456.40</b>	
<b>Saldo</b>		<b>6'500</b>		<b>6'500</b>		<b>6'456.40</b>
365.01 Beitrag Verein Spital	6'500		6'500		6'456.40	
<b>440 Sozialmedizinisches</b>	<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>25'573.05</b>	
<b>Saldo</b>		<b>30'000</b>		<b>30'000</b>		<b>25'573.05</b>
362.01 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	30'000		30'000		25'573.05	
<b>450 Krankheitsbekämpfung</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			
<b>Saldo</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		
365.02 Beiträge andere Institutionen	100		100			
<b>460 Schulzahnärztliche Pflege</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'960.75</b>	
<b>Saldo</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'960.75</b>
366.01 Schulzahnpflege	3'000		3'000		2'960.75	
<b>470 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>950</b>	
<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>950</b>
318.01 Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		950	

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>165'600</b>	<b>18'000</b>	<b>122'500</b>		<b>149'920.50</b>	<b>69'333.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>147'600</b>		<b>122'500</b>		<b>80'587.50</b>
<b>501 Gemeindeanteil Alters- und Saldo</b>					<b>40'283.00</b>	<b>40'283.00</b>
361.01 AHV- und IV-Finanzierung					40'283.00	
<b>530 Ergänzungsleistungen zur Alters-Saldo</b>	<b>35'800</b>	<b>35'800</b>	<b>37'800</b>	<b>37'800</b>	<b>39'693.20</b>	<b>39'693.20</b>
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	35'800		37'800		39'693.20	
<b>541 Kinderheime und Kinderkrippen Saldo</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>5'058.00</b>	<b>5'058.00</b>
365.01 Beitrag Kindertagesstätte Purzilböim	4'500		4'500		5'058.00	
<b>542 Jugendarbeitsstelle Saldo</b>	<b>4'200</b>	<b>4'200</b>	<b>4'200</b>	<b>4'200</b>	<b>4'088.50</b>	<b>4'088.50</b>
365.01 Beitrag Jugendarbeitsstelle	4'200		4'200		4'088.50	
<b>550 Behinderte Saldo</b>	<b>51'600</b>	<b>51'600</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>7'071.65</b>	<b>7'071.65</b>
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	51'600		25'000		7'071.65	
<b>580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe Saldo</b>	<b>60'900</b>	<b>18'000</b>	<b>41'500</b>	<b>41'500</b>	<b>43'381.90</b>	<b>69'333.00</b>
300.01 Kommission	1'500		1'000		1'425.00	
352.01 Anteil Sozialhilfe Gesundheitsregion			7'000		21'596.90	
366.01 Unterstützungen/Sozialhilfe	57'000		30'000		20'310.00	
366.03 Div. soziale Unterstützungsbeiträge			1'000		50	
366.04 Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	2'400		2'500			
436.01 Rückerstattung						12'088.00
451.01 Rückerstattung Kanton und		18'000				57'245.00
<b>582 Kantonaler Beschäftigungsfonds Saldo</b>	<b>8'600</b>	<b>8'600</b>	<b>9'500</b>	<b>9'500</b>	<b>10'344.25</b>	<b>10'344.25</b>
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'600		9'500		10'061.20	
361.02 Beitrag OPRA/RAV					283.05	
<b>6 VERKEHR</b>	<b>322'500</b>	<b>134'000</b>	<b>302'800</b>	<b>128'000</b>	<b>328'842.60</b>	<b>111'071.20</b>
<b>Saldo</b>		<b>188'500</b>		<b>174'800</b>		<b>217'771.40</b>
<b>610 Kantonsstrassen Saldo</b>	<b>59'000</b>	<b>59'000</b>	<b>56'000</b>	<b>56'000</b>	<b>106'313.65</b>	<b>106'313.65</b>
351.01 Anteil an Unterhaltskosten	41'000		5'000		23'426.30	
351.02 Anteil an Bau- & Korrektion	17'000		50'000		81'861.55	
351.03 Strassensignalisation durch Kanton	1'000		1'000		1'025.80	
<b>620 Gemeindestrassennetz Saldo</b>	<b>74'000</b>	<b>4'000</b>	<b>58'000</b>	<b>58'000</b>	<b>56'676.45</b>	<b>3'450.00</b>
311.01 Strassensignalisation	1'000		1'000		1'185.95	
312.01 Energie öffentliche Beleuchtung	15'000		12'000		12'587.35	
314.01 Strassenunterhalt	5'000		5'000		12'310.50	
314.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000		7'000		3'133.05	
314.03 Schneeräumung	2'000		2'000		2'776.80	
318.01 Dorfverschönerung	22'000		5'000		1'242.30	
390.01 Anteil Personal Gemeindestrassen	14'000		16'000		12'364.50	
390.02 Anteil Personal Dorfverschönerung	12'000		10'000		11'076.00	
436.01 Anteil Dritter für Schäden						3'450.00
436.02 Blumenaktion		4'000				
<b>621 Parkplätze und Parkuhren Saldo</b>	<b>1'200</b>	<b>11'000</b>		<b>11'000</b>	<b>156.65</b>	<b>7'733.30</b>
315.01 Unterhalt Parkuhren	1'200		11'000		7'576.65	
434.01 Parkgebühren		11'000		11'000	156.65	7'733.30
<b>622 Werkhof Saldo</b>	<b>178'800</b>	<b>119'000</b>	<b>180'800</b>	<b>117'000</b>	<b>158'185.85</b>	<b>99'887.90</b>
300.01 Kommission	4'000		4'000		3'462.50	
301.01 Löhne Betriebspersonal	145'000		145'000		130'365.35	
309.01 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'989.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen	3'000		3'000		1'446.15	
312.01 Strom, Heizung	1'000		3'000		395.45	
313.01 Betriebsmaterialien	2'000		2'000		1'688.60	
313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge	5'000		5'000		3'585.10	
314.01 Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		119.45	
315.01 Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen	12'000		12'000		11'304.00	
318.01 Versicherungen	800		800		28.7	

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318.02	Motorfahrzeugversicherung	4'000		4'000		3'801.55	
434.01	Beiträge an ausgeführte Arbeiten		1'000		1'000		1'702.90
436.01	Rückerstattungen Dritter						
436.02	Taggelder Versicherungen						
490.01	Interne Verrechnung Personal		114'000		116'000		98'185.00
490.02	Interne Verrechnung		4'000				
<b>650</b>	<b>Regionalverkehrsbetriebe</b>	<b>9'500</b>		<b>8'000</b>		<b>7'510.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>9'500</b>		<b>8'000</b>		<b>7'510.00</b>
365.01	Defizitbeteiligung Autolinie	8'000		8'000		7'510.00	
365.02	Mitfinanzierung Nachtbus Naters-	1'500					
<b>7</b>	<b>UMWELT - RAUMORDNUNG</b>	<b>240'100</b>	<b>204'400</b>	<b>238'700</b>	<b>209'800</b>	<b>272'223.25</b>	<b>212'928.37</b>
	<b>Saldo</b>		<b>35'700</b>		<b>28'900</b>		<b>59'294.88</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>43'800</b>	<b>49'000</b>	<b>49'000</b>	<b>49'000</b>	<b>53'840.25</b>	<b>48'791.25</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5'200</b>					<b>5'049.00</b>
301.01	Löhne Betriebspersonal	200		200			
312.01	Energiekosten	1'100		1'000		1'026.95	
314.01	Unterhalt Reservoir	6'000		1'000		1'073.50	
314.02	Unterhalt Leitungen & Hydranten	3'000		2'000		5'161.80	
318.01	Versicherungen	200		100		200	
318.02	Analysen, Expertisen	1'000		500		966.25	
319.01	Sonstige Unkosten	500		500		368	
322.01	Darlehenszinsen			6'500		7'369.00	
331.01	Abschreibungen an den	17'000		18'000		17'736.45	
365.01	Verschiedene Beiträge	200		100		140	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung			11'100		13'955.80	
390.01	Anteil Besoldung Trinkwasser	5'000		5'000		2'842.50	
390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
390.03	Int. Darlehenszinse	6'600					
434.01	Trinkwassergebühren		49'000		49'000		48'791.25
<b>710</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>55'500</b>	<b>46'000</b>	<b>57'500</b>	<b>46'000</b>	<b>55'268.90</b>	<b>45'689.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>9'500</b>		<b>11'500</b>		<b>9'579.35</b>
312.01	Strom ARA	7'500		7'500		5'928.30	
313.01	Fällmittel	1'000		2'500			
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	3'000		3'000		2'303.20	
314.02	Unterhalt ARA	3'000		3'000		2'739.50	
315.01	Unterhalt Maschinen	2'000		2'000		179.3	
318.01	Versicherung ARA	3'500		3'500		3'513.80	
318.02	Telefongebühren	400		400		306.15	
318.03	Schlammabeseitigung	5'000		6'500		6'904.70	
322.01	Darlehenszinsen					7'369.00	
331.01	Abschreibungen Kanalisation	5'400		11'000		7'573.95	
365.01	Beiträge	100		100		70	
390.01	Anteil Besoldung Abwasser	15'000		15'000		15'381.00	
390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
390.03	Int. Darlehenszinse	6'600					
434.01	Abwassergebühren		46'000		46'000		45'595.55
461.01	Subventionen Fällmittel						94
<b>720</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>112'000</b>	<b>100'900</b>	<b>112'600</b>	<b>105'800</b>	<b>117'525.15</b>	<b>105'060.57</b>
	<b>Saldo</b>		<b>11'100</b>		<b>6'800</b>		<b>12'464.58</b>
300.01	Kommission	1'000		800		1'100.00	
301.01	Lohn Deponiewart	1'500		1'500		1'002.10	
314.01	Unterhalt Deponie	7'000		1'000		2'466.10	
315.01	Container, Abfallbehälter	1'000		500			
318.01	Sperrgutabfuhr	6'500		6'500		7'070.40	
318.02	Sonstige Kosten	100		100		1'437.40	
318.03	Altglas	8'500		8'500		7'048.30	
331.01	Abschreibungen	3'400		3'700		2'546.80	
352.01	Kehrichtabfuhr	27'000		27'000		26'011.45	
352.02	Kehrichtverbrennung	43'000		50'000		44'420.60	
352.03	Grünabfuhr	3'000		5'000			
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung					12'000.00	
390.01	Anteil Besoldung Kehricht	7'000		5'000		7'422.00	
390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		5'000.00	
427.01	Vermietung Plätze Deponie		800		800		1'226.00
434.01	Kehrichtgebühren		90'000		94'000		92'913.55
434.02	Deponiegebühren		4'000		5'000		6'030.00
436.01	Entsorgungsgebühr Altglas		6'000		6'000		4'712.40
436.02	Entsorgungsgebühr Altpapier		100				178.62

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>740 Friedhof</b>	<b>10'100</b>	<b>8'000</b>	<b>10'100</b>	<b>8'000</b>	<b>11'603.00</b>	<b>8'800.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>2'100</b>		<b>2'100</b>		<b>2'803.00</b>
300.01 Kommission	100		100		50	
314.01 Unterhalt Friedhof	7'000		7'000		8'685.00	
390.01 Anteil Besoldung Friedhof	3'000		3'000		2'868.00	
434.01 Bestattungsgebühren		8'000		8'000		8'800.00
<b>750 Gewässerverbauungen</b>	<b>2'000</b>	<b>500</b>	<b>4'000</b>	<b>1'000</b>	<b>332.85</b>	<b>4'587.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>1'500</b>		<b>3'000</b>	<b>4'254.15</b>	
314.01 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	2'000		4'000		332.85	
451.01 Kantonsbeiträge für Kanäle & Flüsse		500		1'000		4'587.00
<b>789 Übriger Umweltschutz</b>	<b>11'700</b>		<b>5'500</b>		<b>10'896.40</b>	
<b>Saldo</b>		<b>11'700</b>		<b>5'500</b>		<b>10'896.40</b>
365.01 Beitrag Lebens- & Erlebnisraum Pfyn	11'200		5'000		10'000.00	
365.02 Div. Beiträge	500		500		896.4	
<b>790 Raumplanung</b>	<b>5'000</b>				<b>22'756.70</b>	
<b>Saldo</b>		<b>5'000</b>				<b>22'756.70</b>
318.01 Orts- & Nutzungsplanung	5'000				22'756.70	
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>142'000</b>	<b>109'000</b>	<b>148'100</b>	<b>100'500</b>	<b>142'383.20</b>	<b>114'246.85</b>
<b>Saldo</b>		<b>33'000</b>		<b>47'600</b>		<b>28'136.35</b>
<b>800 Landwirtschaft</b>	<b>46'000</b>	<b>14'500</b>	<b>53'500</b>	<b>5'000</b>	<b>44'917.40</b>	<b>18'582.90</b>
<b>Saldo</b>		<b>31'500</b>		<b>48'500</b>		<b>26'334.50</b>
300.01 Landw. Kommission	500		500		712.5	
314.01 Unterhalt Flurstrassen	20'000		25'000		21'936.50	
314.02 Unterhalt Bewässerungsanlagen			500			
318.01 Bearbeitung Reben	2'000		2'000		2'904.90	
365.01 Beiträge	500		500		430	
365.02 Beiträge z. G. Landwirtschaft Grüngut	3'000		5'000		3'500.00	
390.01 Anteil Besoldung Flurstrassen	20'000		20'000		15'433.50	
436.01 Rückerstattungen Dritter						1'000.00
439.01 Ertrag Reben		2'500		3'000		3'797.60
461.01 Kantonsbeiträge Rebregister &		2'000		2'000		2'817.05
490.01 Anteil Unterhalt Flurstrassen		10'000				10'968.25
<b>801 Wasserwasser</b>	<b>63'100</b>	<b>70'000</b>	<b>56'500</b>	<b>70'000</b>	<b>60'312.25</b>	<b>70'717.40</b>
<b>Saldo</b>	<b>6'900</b>		<b>13'500</b>		<b>10'405.15</b>	
300.01 Kommission	1'500		1'500		712.5	
301.01 Personalkosten	1'000		1'000			
314.01 Unterhalt Wasserleitungen & Reservoir	6'000		10'000		688.75	
314.02 Unterhalt Berieselungsanlagen	5'000		5'000		13'819.25	
322.01 Darlehenszinsen			13'000		11'790.00	
390.01 Anteil Besoldung Wasserwasser	20'000		21'000		28'301.75	
390.02 Administrationsbeitrag	5'000		5'000		5'000.00	
390.03 Int. Darlehenszinse	10'600					
390.04 Anteil Unterhalt Flurstrassen	14'000					
434.01 Wasserwassergebühren		70'000		70'000		70'717.40
<b>810 Forstwirtschaft</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			
<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		
318.01 Waldkataster	1'000		1'000			
<b>830 Tourismus</b>	<b>29'600</b>	<b>24'500</b>	<b>33'100</b>	<b>25'500</b>	<b>32'736.55</b>	<b>24'946.55</b>
<b>Saldo</b>		<b>5'100</b>		<b>7'600</b>		<b>7'790.00</b>
364.01 Beitrag Verkehrsverein	5'100		7'600		5'100.00	
364.02 Beitrag Enjoy Switzerland					2'690.00	
376.01 Kurtaxen	500		500		225	
376.02 Tourismusförderungstaxen	24'000		25'000		24'721.55	
476.01 Kurtaxen		500		500		225
476.02 Tourismusförderungstaxen		24'000		25'000		24'721.55
<b>840 Industrie, Gewerbe und Handel</b>	<b>2'300</b>		<b>4'000</b>		<b>4'417.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>2'300</b>		<b>4'000</b>		<b>4'417.00</b>
365.01 Espace Leuk	1'000		4'000		4'417.00	
365.02 Region Oberwallis	1'300					

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN - STEUERN</b>	<b>739'500</b>	<b>2'067'400</b>	<b>848'400</b>	<b>2'114'100</b>	<b>901'449.67</b>	<b>2'210'915.77</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'327'900</b>		<b>1'265'700</b>		<b>1'309'466.10</b>	
<b>900 Steuern natürliche Personen</b>	<b>21'400</b>	<b>1'443'100</b>	<b>8'000</b>	<b>1'577'600</b>	<b>9'116.70</b>	<b>1'619'262.60</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'421'700</b>		<b>1'569'600</b>		<b>1'610'145.90</b>	
330.01 Steuererlasse					5.05	
330.02 Steuerverluste auf Einkommens- &	8'000		8'000		9'111.65	
341.01 Bezahlte Steuer auf überbaute	12'000					
341.02 Kantonsanteil Hundesteuer	1'400					
400.01 Einkommenssteuern		1'250'000		1'380'000		1'407'832.80
400.02 Vermögenssteuern		120'000		120'000		129'783.95
400.03 Kopfsteuern		6'600		6'600		6'688.75
400.04 Quellensteuern		10'000		8'000		27'205.20
400.06 Grundstücksteuern (bis 2008)				58'000		43'093.55
400.08 Ueberbaute Grundstücke (bis 2008)				5'000		4'658.35
402.01 Grundstücksteuer nat. Personen		45'000				
402.02 Steuer auf überbaute Grundstücke		5'000				
403.02 Grundstückgewinnsteuer		2'000				
405.01 Erbschafts- & Schenkungssteuer		1'000				
406.01 Hundesteuer		3'500				
<b>901 Steuern juristische Personen</b>		<b>40'000</b>		<b>45'000</b>		<b>38'603.05</b>
<b>Saldo</b>	<b>40'000</b>		<b>45'000</b>		<b>38'603.05</b>	
401.01 Gewinnsteuern		22'000		25'000		22'391.50
401.02 Kapitalsteuern		11'000		13'000		11'716.05
401.03 Grundstücksteuern (bis 2008)				7'000		4'495.50
402.01 Grundstücksteuer jur. Pers.		7'000				
<b>909 Andere Steuern</b>	<b>7'000</b>		<b>20'400</b>	<b>3'500</b>	<b>22'315.95</b>	<b>4'815.00</b>
<b>Saldo</b>		<b>7'000</b>		<b>16'900</b>		<b>17'500.95</b>
318.01 Kantonssteuer	7'000					
319.01 Steuern an Dritte (bis 2008)			7'000		8'206.30	
340.01 Steuern überbaute Grundstücke (bis			12'000		12'684.65	
340.02 Kantonsanteil Hundesteuern (bis 2008)			1'400		1'425.00	
403.03 Hundesteuern (bis 2008)				3'500		4'815.00
<b>920 Finanzausgleich</b>	<b>11'600</b>	<b>325'000</b>	<b>11'500</b>	<b>272'000</b>	<b>11'472.75</b>	<b>272'073.00</b>
<b>Saldo</b>	<b>313'400</b>		<b>260'500</b>		<b>260'600.25</b>	
341.01 Beitrag Finanzausgleich	11'600		11'500		11'472.75	
444.01 Einnahmen aus dem Finanzausgleich		325'000		272'000		272'073.00
<b>931 Gemeindeanteile an Steuern</b>				<b>4'000</b>		<b>16'132.20</b>
<b>Saldo</b>			<b>4'000</b>		<b>16'132.20</b>	
403.01 Grundstückgewinnsteuern (bis 2008)				3'000		2'007.75
405.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern				1'000		14'124.45
<b>932 Gemeindeanteile an Regalien und</b>		<b>47'000</b>		<b>57'000</b>	<b>35'000.00</b>	<b>59'610.00</b>
<b>Saldo</b>	<b>47'000</b>		<b>57'000</b>		<b>24'610.00</b>	
318.01 Studien Wasser Varnerwald					35'000.00	
410.01 Wirtschaftspatente & Konzessionen		500		500		698.25
410.02 Patente für Veranstaltungen		500		500		540
410.03 Wasserzinse (bis 2008)				30'000		18'271.75
410.04 Partnerabrechnung KW Dala (bis				26'000		40'100.00
411.01 Wasserrechtszinse		20'000				
411.02 Partnerabrechnung KW Dala		26'000				
<b>940 Kapitaldienst</b>	<b>136'500</b>	<b>212'300</b>	<b>145'500</b>	<b>155'000</b>	<b>130'585.67</b>	<b>200'419.92</b>
<b>Saldo</b>	<b>75'800</b>		<b>9'500</b>		<b>69'834.25</b>	
318.01 Bankgebühren	1'000		1'000		46.55	
321.01 Vergütungszinse (Raten) (bis 2008)			10'000		9'003.65	
321.02 Vergütungszinse auf Steuern (bis			500			
321.04 Kontokorrentzinsen	2'000		2'000		683.27	
322.01 Darlehenszinsen	123'000		132'000		120'852.20	
329.01 Vergütungszinse (Raten)	10'000					
329.02 Vergütungszinse auf Steuern	500					
421 Kontokorrentzinsen		1'000		1'000		158.72
421.01 Verzugszinsen (Raten)		7'000		5'000		9'118.05
421.02 Verzugszinsen		500		500		261.4
422.01 Dividenden & Zinsen		180'000		148'500		190'881.75
490.01 Interne Darlehenszinsen		23'800				

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>990 Abschreibungen</b>	<b>563'000</b>		<b>663'000</b>		<b>692'958.60</b>	
<b>Saldo</b>		<b>563'000</b>		<b>663'000</b>		<b>692'958.60</b>
331.01 Ordentliche Abschreibungen	400		1'000		900	
331.02 Ordentliche Abschreibungen	115'000		129'000		72'355.20	
331.03 Ordentliche Abschreibungen	408'000		448'000		564'353.40	
331.04 Ordentliche Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge (VV)	12'600		22'000		14'350.00	
331.05 Ordentliche Abschreibungen Diverses	27'000		63'000		41'000.00	
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'125'200</b>		<b>3'065'850</b>		<b>3'239'943.73</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>3'132'900</b>		<b>3'104'900</b>		<b>3'341'575.49</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'700</b>		<b>39'050</b>		<b>101'631.76</b>	

## Investitionsrechnung

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		<b>13'958.85</b>	<b>10'958.85</b>
<b>Saldo</b>		<b>20'000</b>		<b>30'000</b>		<b>3'000.00</b>
<b>29 Übrige allgemeine Verwaltung</b>			<b>30'000</b>		<b>13'958.85</b>	<b>10'958.85</b>
<b>Saldo</b>				<b>30'000</b>		<b>3'000.00</b>
506.01 Mobilien, Maschinen, EDV			30'000		13'958.85	
669.01 Rückerstattung KW Dala						10'958.85
<b>90 Verwaltungsgebäude</b>	<b>20'000</b>					
<b>Saldo</b>		<b>20'000</b>				
503.01 Gemeindehaus	20'000					
<b>1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>					<b>7'812.95</b>	<b>14'350.00</b>
<b>Saldo</b>					<b>6'537.05</b>	
<b>100 Grundbuch</b>					<b>7'812.95</b>	
<b>Saldo</b>						<b>7'812.95</b>
500.02 Vermessung landwirtschaftliche					7'812.95	
<b>160 Zivilschutz</b>						<b>14'350.00</b>
<b>Saldo</b>					<b>14'350.00</b>	
610.01 Zivilschutz Ersatzgebühren						14'350.00
<b>2 UNTERRICHTSWESEN -</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>			<b>2'653.40</b>	
<b>Saldo</b>						<b>2'653.40</b>
<b>210 Primarschule</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>			<b>2'653.40</b>	
<b>Saldo</b>						<b>2'653.40</b>
506.01 Basketball					2'653.40	
506.02 EDV Schule	12'000					
661.01 Kantonsbeiträge		12'000				
<b>3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b>	<b>170'000</b>	<b>80'000</b>	<b>90'000</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>90'000</b>		<b>90'000</b>		<b>20'000.00</b>
<b>309 Übrige Kulturförderung</b>			<b>30'000</b>			
<b>Saldo</b>				<b>30'000</b>		
589.01 Heimattagung			30'000			
<b>340 Spiel- und Sportanlagen</b>	<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>Saldo</b>		<b>20'000</b>		<b>60'000</b>		<b>20'000.00</b>
501.01 Neubau Spiel- & Pauseplatz	20'000		50'000			
525.01 Altlast Scheibenstand					20'000.00	
525.02 Aktien Torrentbahnen AG			10'000			
<b>390 Römisch-katholische Kirche</b>	<b>150'000</b>	<b>80'000</b>				
<b>Saldo</b>		<b>70'000</b>				
501.01 Neugestaltung Kirchplatz	150'000					
669.01 Drittbeiträge für Neugestaltung		80'000				
<b>6 VERKEHR</b>	<b>220'000</b>		<b>173'000</b>		<b>171'592.25</b>	
<b>Saldo</b>		<b>220'000</b>		<b>173'000</b>		<b>171'592.25</b>
<b>620 Gemeindestrassennetz</b>	<b>220'000</b>		<b>173'000</b>		<b>171'592.25</b>	
<b>Saldo</b>		<b>220'000</b>		<b>173'000</b>		<b>171'592.25</b>
501.02 Erschliessung LWL, Glasfaser					15'850.00	
501.04 Teerungsarbeiten Dorfstrassen	180'000		83'000		155'742.25	
501.05 Dorfverschönerung + Infotafeln	40'000		90'000			
<b>7 UMWELT - RAUMORDNUNG</b>		<b>5'000</b>	<b>17'000</b>	<b>5'000</b>	<b>60'748.25</b>	<b>34'591.05</b>
<b>Saldo</b>	<b>5'000</b>			<b>12'000</b>		<b>26'157.20</b>
<b>700 Wasserversorgung</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>6'263.55</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>6'263.55</b>	
610.01 Anschlussgebühren Trinkwasser		2'500		2'500		6'263.55
<b>710 Abwasserentsorgung</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>	<b>38'901.45</b>	<b>28'327.50</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>38'901.45</b>	<b>10'573.95</b>
501.01 Kanalisation GEP					38'901.45	
610.01 Anschlussgebühren		2'500		2'500		6'157.50
661.01 Kantonsbeiträge						22'170.00

	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>720 Abfallbewirtschaftung</b>					<b>21'846.80</b>	
<b>Saldo</b>						<b>21'846.80</b>
503.01 Containerdepot Dorf					15'000.00	
506.01 Kehrichtsystem, Container					6'846.80	
<b>789 Übriger Umweltschutz</b>			<b>10'000</b>			
<b>Saldo</b>				<b>10'000</b>		
589.01 Anbindung Naturpark Pfyn-Finges			10'000			
<b>790 Raumplanung</b>			<b>7'000</b>			
<b>Saldo</b>				<b>7'000</b>		
509.01 Inventarisierung Altbauten			7'000			
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>			
<b>Saldo</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		
<b>800 Landwirtschaft</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>			
<b>Saldo</b>		<b>25'000</b>		<b>25'000</b>		
501.01 Flurstrassen, Waldstrasse	25'000		25'000			
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>447'000</b>		<b>335'000</b>		<b>276'765.70</b>	
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>97'000</b>		<b>5'000</b>		<b>59'899.90</b>
<b>Nettoinvestition</b>		<b>350'000</b>		<b>330'000</b>		<b>216'865.80</b>

## FINANZPLAN 2009 bis 2012

Der Finanzplan der Gemeinde Varen wird für eine Dauer von 5 Jahren erarbeitet. Er gibt eine Gesamtübersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Laufenden Ertrages und Aufwandes, der Investitionen sowie der Verschuldung. Er wird jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

### 1.1 Finanzplan Laufende Rechnung

Dies Basisperiode zeigt die Entwicklung der Finanzen in der Vergangenheit. Die Planungsperiode soll Aufschluss geben über die Entwicklung der nächsten fünf Jahre.

#### Basisperiode Laufende Rechnung

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Laufender Ertrag	2'477'000.00 100%	2'562'000.00 100%	2'710'000.00 100%	3'159'000.00 100%	3'341'000.00 100%
Laufender Aufwand	1'893'000.00	1'769'000.00	1'842'000.00	2'275'000.00	2'519'000.00
Anteil am Ertrag	76%	69%	68%	72%	75%
Nettozins	212'000.00	190'000.00	195'000.00	154'000.00	122'000.00
Anteil am Ertrag	9%	7%	7%	5%	4%
Cash Flow	793'000.00	868'000.00	884'000.00	792'000.00	822'000.00
Anteil am Ertrag	32%	34%	33%	25%	25%

#### Planungsperiode Laufende Rechnung

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Laufender Ertrag	3'105'000.00 100%	3'133'000.00 100%	3'167'000.00 100%	3'199'000.00 100%	3'230'000.00 100%
Laufender Aufwand	2'362'000.00	2'528'000.00	2'578'000.00	2'630'000.00	2'682'000.00
Anteil am Ertrag	76%	81%	81%	82%	83%
Nettozins	139'000.00	125'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
Anteil am Ertrag	4%	4%	4%	4%	4%
Cash Flow	743'000.00	605'000.00	589'000.00	569'000.00	548'000.00
Anteil am Ertrag	24%	24%	24%	24%	24%

Der Laufende Ertrag stieg in der Basisperiode um 34.88 %, bzw. um gut 6.98 % im Jahresdurchschnitt. Für die Planungsperiode wird der Zuwachs auf 5 % geschätzt, bzw. auf 1 % pro Jahr.

Der Laufende Aufwand verzeichnete in der Basisperiode eine Erhöhung von 34.65 %, bzw. 6.93 % pro Jahr. Für die Planungsperiode wird der Zuwachs des Aufwandes auf 10 % bzw. 2 % pro Jahr prognostiziert. Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren in etwa 81 % (Basisperiode 72 %) des Gesamtertrages beanspruchen.

Der Nettozinsaufwand verzeichnete in der Basisperiode einen Rückgang von 57 %, was im Jahresdurchschnitt gut 11 % ausmachte. Für die Planungsperiode ist kein grösserer Abbau absehbar. Der Nettozinsaufwand wird in den nächsten Jahren in etwa 4 % (Basisperiode 6 %) des Gesamtertrages beanspruchen.

Der Cash flow konnte während der Basisperiode auf dem positiven Niveau der letzten Jahre gehalten werden. In der Planungsperiode wird mit einem Rückgang des Cash flows um rund 26.5 % gerechnet. Der Cash flow wird in den nächsten Jahren ungefähr 24 % (Basisperiode 29 %) des Gesamtertrages ausmachen.

## 1.2 Investitionsvorhaben

Das Investitionsvolumen wird weitgehend von den zur Verfügung stehenden eigenen Mitteln bestimmt.

### Basisperiode Investitionen

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Brutto-Investitionen	433'000.00	353'000.00	248'000.00	593'900.00	276'700.00
Investitionsbeiträge	255'000.00	315'000.00	224'000.00	252'600.00	59'900.00
Netto-Investitionen	178'000.00	38'000.00	24'000.00	341'300.00	216'800.00

### Planungsperiode Investitionen

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Brutto-Investitionen	335'000.00	447'000.00	355'000.00	360'000.00	370'000.00
Investitionsbeiträge	5'000.00	97'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Netto-Investitionen	330'000.00	350'000.00	350'000.00	355'000.00	365'000.00

## 1.3 Selbstfinanzierungsgrad

Eigenfinanzierung der Investitionen Richtwerte 70-100 %

### Basisperiode Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Cash-Flow	583'650.35	792'797.36	867'187.40	884'656.90	822'447.56
Nettoinvestitionen	178'898.80	37'810.05	23'957.40	341'307.55	216'865.80
Selbstfinanzierungsgrad	326.25	2'096.79	3'619.71	259.20	379.24

### Planungsperiode Selbstfinanzierungsgrad

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	743'000.00	605'000.00	589'000.00	569'000.00	548'000.00
Nettoinvestitionen	330'000.00	350'000.00	350'000.00	355'000.00	365'000.00
Selbstfinanzierungsgrad	225.15	172.86	168.29	160.28	150.14

## 1.4 Selbstfinanzierungsanteil

Richtwerte 15-20 %

### Basisperiode Selbstfinanzierungsanteil

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Cash-Flow	583'650.35	792'797.36	867'187.40	884'656.90	822'447.56
Finanzertrag	1'475'306.47	1'684'041.95	1'619'811.25	1'632'652.15	1'678'958.25
Selbstfinanzierungsanteil	39.56	47.08	53.54	54.19	48.99

### Planungsperiode Selbstfinanzierungsanteil

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Cash-Flow	743'000.00	605'000.00	589'000.00	569'000.00	548'000.00
Finanzertrag	1'664'700.00	1'507'700.00	1'472'500.00	1'500'000.00	1'575'000.00
Selbstfinanzierungsanteil	44.63	40.13	40.00	37.93	34.79

## 2.1 Gemeindeschuld

Aufgrund des Investitionsvolumens zeigt die Entwicklung der Gemeindeschuld folgendes Bild:  
In der Basisperiode nahmen die kurz- und langfristigen Nettoschulden von Ende 2003 bis Ende 2007 von CHF 6.5 Mio. auf CHF 1.2 Mio. ab. Der Abbau betrug demzufolge CHF 5.3 Mio.

Bedingt durch den Heimfall der Konzession der Kraftwerk Dala AG sowie der Neuverleihung der Konzession sank die Nettoschuld im Jahre 2004 markant.

Die Schuldentwicklung hängt vorwiegend vom Investitionsprogramm ab. Sofern der Investitionsplan der nächsten Jahre eingehalten wird, sinkt die Schuld auf Ende der Planungsperiode auf unter CHF 1 Mio. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt in der Planungsperiode im Jahresdurchschnitt CHF 1'700.--. (< 3'000.-- = kleine Verschuldung)

### Basisperiode Gemeindeschuld

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Netto-Schuld	6'521'720.93	3'347'964.61	2'433'345.02	1'896'619.67	1'191'610.30
Einwohner	643	641	642	646	649
Schuld pro Kopf	10'142.65	5'223.03	3'790.26	2'935.94	1'836.07

### Planungsperiode Gemeindeschuld

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Netto-Schuld	1'200'000.00	1'200'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	900'000.00
Einwohner	635	640	645	650	650
Schuld pro Kopf	1'889.76	1'875.00	1'705.43	1'538.46	1'384.62

## 2.2 Verschuldungsfaktor

### Basisperiode Verschuldungsfaktor

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Nettoverschuldung	6'521'720.93	3'347'964.61	2'433'345.02	1'896'619.67	1'191'610.30
Cash-Flow	583'650.35	792'797.36	867'187.40	884'656.90	822'447.56
Verschuldungsfaktor	11.17	4.22	2.81	2.14	1.45

## Planungsperiode Verschuldungsfaktor

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Nettoverschuldung	1'200'000.00	1'200'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	900'000.00
Cash-Flow	743'000.00	605'000.00	589'000.00	569'000.00	548'000.00
Verschuldungsfaktor	1.62	1.98	1.87	1.76	1.64

## 2.3 Zinsbelastungsanteil

Richtwerte 3-5 %

## Basisperiode Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Nettozinsaufwand	212'335.60	189'504.29	17'186.30	-34'112.78	-69'834.25
Finanzertrag	1'475'306.47	1'684'041.95	1'619'811.25	1'632'652.15	1'678'958.25
Zinsbelastungsanteil	14.39	11.25	1.06	-2.09	-4.16

## Planungsperiode Zinsbelastungsanteil

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Nettozinsaufwand	139'000.00	125'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
Finanzertrag	1'664'700.00	1'507'700.00	1'472'500.00	1'500'000.00	1'575'000.00
Zinsbelastungsanteil	8.35	8.29	8.83	8.67	8.25

## 2.4 Gesamtschuldzinsen

Das tiefe Zinsniveau wirkt sich zweifellos wohltuend für die Gemeinden aus. Die Bankverpflichtungen der Gemeinde Varen weisen eine breite Staffelung aus. Bei einer Zinswende, sind wir somit nicht plötzlich mit unerwartet stark steigenden Belastungen konfrontiert.

## Basisperiode Netto-Schuldzinsen

Bezeichnung	2003	2004	2005	2006	2007
Schuldzinsen	212'335.60	189'504.29	17'186.30	-34'112.78	-69'834.25
Einwohner	643	641	642	646	649
Zinse pro Kopf	330.23	295.64	26.77	-52.81	-107.60

### Planungsperiode Netto-Schuldzinsen

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Schuldzinsen	139'000.00	125'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
Einwohner	635	640	645	650	650
Zinse pro Kopf	218.90	195.31	201.55	200.00	200.00

### 3. Schlussbemerkungen

Die weltweite Finanzkrise wirkt sich in den nächsten Jahren sicherlich auch auf die Finanzen der Gemeinde aus. Wir müssen mit rückläufigen Steuererträge rechnen, da auch die grossen Wirtschaftsunternehmen mit Auftragsrückgänge und Abbau von Arbeitsplätzen rechnen. Die Gemeinde Varen ist nach wie vor auf den kantonalen Finanzausgleich angewiesen. Wir hoffen, dass die neue Aufteilung ab dem Jahre 2011 den jetzigen Stand beibehalten wird.

### 4. Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2009-2012 zu beraten und zur Kenntnis zu nehmen.

#### GEMEINDE VAREN

Gilbert Loretan  
Gemeindepräsident

Julia Plaschy  
Gemeindeschreiberin

# **Pfarrei Varen**



# **Budget 2009**

## Budget 2009

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 09</b>	<b>Budget 08</b>	<b>Rechnung 07</b>
4000 Kommissionen und Räte	500.00	500.00	
4003 Gehalt Katechetin	61'000.00	51'500.00	55'255.15
4005 Gehälter Aushilfen	1'600.00	700.00	1'572.50
4007 Gehälter Sakristan	3'000.00	3'000.00	2'800.00
4010 Gehälter Organist	1'200.00	1'200.00	970.00
4012 Gehälter Raumpflege	3'000.00	3'000.00	2'800.00
4035 Beteiligung am Seelsorgepool	10'500.00	500.00	6'000.00
4050 AHV-Beiträge	3'900.00	7'500.00	8'147.00
4051 Familienzulagenkasse	1'700.00	2'000.00	2'312.15
4052 Kranken- & Unfallversicherung	900.00		
4055 Pensionskasse	8'200.00	12'000.00	16'102.20
4060 Reisespesen	1'000.00	1'000.00	500.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>96'500.00</b>	<b>82'900.00</b>	<b>96'459.00</b>
4300 Unterhalt Kirche	3'000.00	8'000.00	2'658.95
4302 Ankauf und Unterhalt Mobiliar	1'000.00	1'000.00	
4310 Unterhalt Mobiliar+Maschinen	2'000.00	2'000.00	916.60
4316 Büromobiliar/-maschinen/EDV	200.00	2'500.00	170.25
4500 Versicherung Kultus Gebäude	3'900.00	3'900.00	3'900.00
4600 Strom und Heizung	10'000.00	11'500.00	4'707.90
4700 Einkauf Verkaufsartikel und Kerzen	2'500.00	2'000.00	2'444.85
4705 Pfarrblatt	5'000.00	7'000.00	7'107.90
4710 Büromaterial, Abonnemente	1'000.00	1'000.00	533.45
4720 Porto, Telefon, Kontospesen	1'600.00	1'600.00	1'395.00
4730 Klein- und Hilfsmaterial Kultus	3'000.00	3'500.00	2'815.40
4900 Diverse Unkosten	1'000.00	500.00	749.85
4905 Pfarreianlässe + Ministranten	1'000.00	1'000.00	432.20
4950 Steuern und Gebühren	250.00	200.00	221.40
4960 Beitrag an Bistum	650.00	650.00	
4961 Beitrag an Dekanat	70.00	70.00	58.80
4962 Beitrag reg. Jugendarbeitsstelle	1'000.00	1'000.00	943.50
4970 Ueberweisung Opfer an Dritte	8'000.00	9'000.00	8'005.00
4971 Weitergegebene Messgelder		1'500.00	
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>45'170.00</b>	<b>57'920.00</b>	<b>37'061.05</b>
4095 Rückstellung Kirche	0.00	0.00	0.00
4420 Abschreibungen	0.00	0.00	2'000.00
<b>Total Aufwand</b>	<b>141'670.00</b>	<b>140'820.00</b>	<b>135'520.05</b>

	<b>Budget 09</b>	<b>Budget 08</b>	<b>Rechnung 07</b>
<b>Ertrag</b>			
6000 Erlös Verkaufsartikel			
6010 Wertschriftenertrag	500.00	200.00	657.90
6020 Zinsen der Mess-Stiftungen			
6030 Opfereinnahmen	9'500.00	10'000.00	9'231.30
6031 Opfer für Dritte	8'000.00	9'000.00	8'005.00
6032 Kerzenopfer	8'000.00	8'000.00	7'745.55
6045 Gaben für Kirche	300.00	2'000.00	1'090.00
6050 Pfarrblatt	7'000.00	7'000.00	6'305.00
6060 Einnahmen Pfarreianlässe	500.00	500.00	1'202.65
6090 Zuweisungen von Stiftungen + Fonds	2'500.00	2'500.00	1'500.00
6095 Beteiligung an Gehalt		1'000.00	-121.60
<b>Total Ertrag</b>	<b>36'300.00</b>	<b>40'200.00</b>	<b>35'615.80</b>
<b>Defizit *</b>	<b>105'370.00</b>	<b>100'620.00</b>	<b>99'904.25</b>

\* Deckung durch Gemeinde

100'000.00

100'000.00

