



**VAREN**

---

GEMEINDE

**Voranschlag  
2020**



## **EINLADUNG**

Die Urversammlung wird hiermit eingeladen auf:

**Montag, 9. Dezember 2019 um 19.00 Uhr  
in die Bürgerstube**

**Traktanden:**

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 20. Mai 2019
4. Voranschlag 2020
  - 4.1 Genehmigung laufende Rechnung
  - 4.2 Genehmigung Investitionsrechnung
5. Anpassung Reglement Flurstrassen und Wässerwasser
6. Anpassung Reglement Wasserversorgung und Trinkwassergebühren
7. Anpassung Abwassergebühren
8. Kenntnisnahme Finanzplanung 2020-2023
9. Information Kleinwasserkraftwerk Varen
10. Verschiedenes

Varen, 14. November 2019

Zahlreiches Erscheinen erwartet

**Gemeindeverwaltung Varen**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Gemeindepräsidenten .....	3
Protokoll der Urversammlung vom 20.05.2019.....	7
Finanzbeschlüsse 2020 .....	11
Bericht zum Budget 2020	
Präsentation Budgetergebnis .....	12
Laufende Rechnung .....	13
Investitionsrechnung.....	15
Finanzkennzahlen .....	17
Detail Laufende Rechnung .....	19
Detail Investitionsrechnung.....	32
Finanzplan 2020-2023 .....	34
Budget 2020 der Pfarrei Varen .....	38
Informationen zu Traktanden 5 bis 7 (Gebührenanpassungen).....	41

## Vorwort des Gemeindepräsidenten

Werte Mitbürgerinnen  
Werte Mitbürger

An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitionen des Voranschlages 2020 der Gemeinde Varen informieren.

Der Kostenvoranschlag für das Jahr 2020 präsentiert sich wie folgt:

**Einnahmenüberschuss der laufenden Rechnung: Fr. 382'470.--**  
(Selbstfinanzierungsmarge)

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich auf **Fr. 724'000.--**. Für deren Finanzierung ist keine Neuverschuldung notwendig.

Mit dem **Ertragsüberschuss von Fr. 53'470.00.--** wird das Haushaltsgleichgewicht eingehalten. Mit einem Cash-Flow von **Fr. 382'470.--** kann die Gemeinde ihre Kernaufgaben erfüllen.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2020 zur Annahme.

### Vergleich mit Vorjahr und Budget:

	<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2019</i>
Einnahmenüberschuss	Fr. 536'092.86	Fr. 10'700	Fr. 53'470.00
Gewinn vor Abschreibung (Cash-Flow)	Fr. 1'146'501.16	Fr. 463'200	Fr. 382'470

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2018 und zum Budget 2019 erfährt das Budget 2020 folgende wesentliche Änderungen:

Die Web-Site der Gemeinde muss auf den neuen Technikstand gebracht werden und wird gleichzeitig einem Redesign unterzogen. Erneuert werden muss auch die Computer-Hardware. Die EDV-Kosten steigen deshalb auf Fr. 55'000.--.

Die Beschallungsanlage im Zentrum Paleten ist nicht mehr zeitgemäss. Die Erneuerungskosten sind im Gebäudeunterhalt von Fr. 32'000.-- enthalten.

Die Parkuhr "Paleten" fiel in letzter Zeit häufiger aus. Da es sich um ein älteres Modell handelt, sind die Ersatzteile nicht je länger je schwieriger zu beschaffen. Für einen Ersatz wurden Fr. 10'000.-- budgetiert.

Die Spezialfinanzierung Trinkwasser kann nur durch eine Gebührenanpassung kostendeckend geführt werden. Dies ist ebenfalls für die Spezialfinanzierung Abwasser der Fall.

Die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem Defizit von Fr. 2'100.-- ab. Dies ist nach wie vor auf die Abschreibung des Wiegesystems zurückzuführen.

Die Spezialfinanzierung Wässerwasser kann kostendeckend abgeschlossen werden.

Für die Überarbeitung der Orts- und Nutzungsplanung sind Fr. 30'000.-- vorgesehen worden.

Das Lichtprofil der Varneralpstrasse muss aus Sicherheitsgründen ausgeholt werden. Die Kosten von Fr. 12'000.-- sind im Unterhalt der Flurstrassen vorgesehen worden.

Für die Förderung von Wohnbau und Altbausanierungen werden wiederum Fr. 50'000.-- in den Förderungsfonds eingelegt.

Das Kleinwasserkraftwerk Dala wird 2020 in Betrieb sein. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben sind vorgesehen worden.

Der Gemeinderat hat eine Senkung des Koeffizienten auf 1.2 (statt 1.3) beschlossen. Die Steuereinnahmen wurden entsprechend tiefer budgetiert.

### Entwicklung langfristige Verpflichtungen

<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
Fr. 2'356'000	Fr. 4'416'600	Fr. 4'176'000

Die Finanzierung des Neubaus Kleinwasserkraftwerk bedingt eine Neuverschuldung von Fr. 2.3 Mio. Es ist zudem geplant, die langfristigen Verpflichtungen (Darlehen) mittels Rückzahlungen der vereinbarten Amortisationen um Fr. 240'000.-- abzubauen. Übrigens wird Ende 2020 mit der letzten Rate von Fr. 70'000.-- das für den Neubau der Schul- und Mehrzweckanlage gewährte IH-Darlehen von Fr. 1.4 Mio. vollständig zurückbezahlt.

### Entwicklung Nettoschuld pro Kopf

<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
Fr. -5'544	Fr. -5'304	Fr. -4'512

Die Gemeinde Varen weist keine Nettoverschuldung auf.

### Entwicklung Eigenkapital

<i>Rechnung 2018</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Budget 2020</i>
Fr. 4'032'623.03	Fr. 4'043'323.03	Fr. 4'096'793.03

Das Eigenkapital wird in Höhe der budgetierten Einnahmenüberschüsse weiter anwachsen.

## Investitionsrechnung 2020

### **Regionalschulhaus Leuk-Stadt**

**Fr. 17'000.--**

Für das Regionalschulhaus sind Investitionen von insgesamt Fr. 150'000.-- geplant (Renovationen). Der Anteil der Gemeinde Varen liegt bei Fr. 17'000.--.

### **Baukosten Kantonsstrassen**

**Fr. 120'000.--**

Die Gemeinde muss sich gemäss vom Staatsrat festgelegtem Verteilschlüssel an die Baukosten der Kantonsstrassen beteiligen. Die Beteiligung ist um einiges höher als in den Vorjahren, weil sich die Gemeinde an der Sanierung der Mauerkrone und der Leitplanken im Ort Grischeten da innerorts mit 50% beteiligen muss. Die Arbeiten wurden 2019 ausgeführt, konnten jedoch aufgrund der späten Mitteilung im Budget 2019 nicht vorgesehen werden. Die Bezahlung erfolgt daher erst 2020.

### **Sanierung Dorfstrassen**

**Fr. 270'000.--**

Geplant sind folgende Teerungsarbeiten: Schleifstrasse, Landböimgässli, Teilstück Leyscherstrasse. Infolge Weiterführung des GEP-Projektes sind ebenfalls die Strassen des Perimeters 2.1 und 2.2 (Teilstück) sowie Unterdorf betroffen.

### **Quellfassungen**

**Fr. 45'000.--**

Für die Quelle V04 müssen Steinschlagschutzmassnahmen ausgeführt werden. Zudem enthält dieser Posten das Honorar für die Ueberarbeitung der Quellschutzzone.

### **Trinkwasserleitungen**

**Fr. 6'000.--**

Bei der Ausführung der GEP-Etappe 2.1 ist auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung in diesem Bereich vorgesehen.

### **Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem**

**Fr. 242'000.--**

Aufgrund der GEP (Generelles Entwässerungsprojekt) Unterlagen hat der Gemeinderat das Ingenieurbüro OSTAG beauftragt, die auszuführenden Arbeiten zu berechnen und eine geeignete Etappierung vorzuschlagen. Für 2020 sind die Realisierung der Etappe 1 (Frayen), Etappe 2.1 (Zubu bis Rest. Post) und der erste Teil der Etappe 2.2 (Rest. Post bis Brunnen Abzweigung Resinistrasse) vorgesehen.

***Sanierung Rebbewässerung***

***Fr. 29'000.--***

Die Hauptleitung unterhalb der Umfahrungsstrasse wurde über die Jahre durch das ausgebrachte Streusalz stark beschädigt. Der erste Teil wurde bereits ersetzt, 2020 soll nun auch der zweite Teil ersetzt werden. Für das Wasserleitungsnetz sind zudem Druckreduzierschächte vorgesehen.

Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Budget-Urversammlung in die Bürgerstube ein.

**Gilbert Loretan**  
Gemeindepräsident

## Protokoll der Urversammlung vom 20. Mai 2019

Datum :	20.05.2019
Beginn :	19:00 Uhr
Ende :	20:00 Uhr
Ort :	Bürgerstube
Anwesend :	5 Gemeinderäte Gemeindeschreiberin 26 Bürger/innen
Traktanden :	1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmzähler 3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2018 4. Verwaltungsrechnung 2018 5. Bericht der Kontrollstelle 6. Verschiedenes

### **1. Begrüssung**

Gemeindepräsident Gilbert Loretan begrüsst die Anwesenden und gibt die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte fristgerecht durch Anschlag. Sie wurde zudem auch noch im Amtsblatt veröffentlicht.

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

### **2. Wahl der Stimmzähler**

Als Stimmzähler werden Beata Wenger und Arthur Varonier gewählt.

### **3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2018**

Das Protokoll ist im Büchlein zur Jahresrechnung abgedruckt und ein Verlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Gemeindeschreiberin für die Verfassung gedankt.

### **4. Verwaltungsrechnung 2018**

Die Selbstfinanzierungsmarge des Jahres 2018 beträgt Fr. 1'146'501.16, die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 264'408.30. Es wurden zusätzliche Abschreibungen von Fr. 346'000.-- getätigt, was zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 536'092.86 führt. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 430'404.30 und konnten vollständig mit eigenen Mitteln finanziert werden. Die Bilanz zeigt, dass die mittel- und langfristigen Schulden um Fr. 226'000.-- abgebaut werden konnten. Für die Gemeinde Varen war es finanziell ein ausserordentlich erfolgrei-

ches Jahr. Auf die bei der Budgetierung nicht bekannten Mehreinnahmen wurde bereits in den Erläuterungen zur Jahresrechnung hingewiesen.

Die laufende Rechnung und die Investitionsrechnung werden von den zuständigen Gemeinderäten postenweise erläutert.

Die Finanzkennzahlen bescheren der Gemeinde allesamt gute Noten.

Seitens der Versammlung werden keine Fragen gestellt.

## **5. Bericht der Kontrollstelle**

Der Präsident verliest den Bericht der Revisionsstelle Quadis Revisionen Susten. Die Prüfung wurde von Revisor Reto Werlen vorgenommen. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung der Jahresrechnung 2018.

Die Jahresrechnung 2018, die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 346'000.-- und der Kontrollbericht werden von der Versammlung einstimmig angenommen.

## **6. Verschiedenes**

### 1. Petra Allet:

- Das Frühlingsfest des Jugendvereins am vergangenen Wochenende war ein schöner Anlass. Hier trug auch die Zusammenarbeit mit der Jugendarbeitsstelle Früchte.
- Primarlehrerin Laura Forno Rotzer hat auf Ende Schuljahr gekündigt. Neu angestellt wurde Milena Schmid aus Naters. Sie beginnt im neuen Schuljahr frisch aus der Ausbildung. Es war nicht leicht, jemanden zu finden.
- Am 19. Juni wird im Schulhaus ein kleines Fest zum 20jährigen Bestehen des Zentrum Paleten mit Aufführungen der Schule stattfinden.
- Die Schulsozialarbeit hat im Januar 2019 ihre Tätigkeit aufgenommen. Der für Varen zuständige Michael Schnydrig hatte bereits unerwartet viel zu tun.
- Die Kindertagesstätte KITA Purzilböim erfreut sich einer sehr grossen Nachfrage, so dass die Eröffnung einer zusätzlichen Gruppe in Turtmann bevorsteht.

### 2. Manfred Bayard:

- GEP (Generelles Entwässerungskonzept): die Arbeiten werden wie bereits informiert weitergeführt, die Ausschreibungen werden nach Bestimmung der Etappen erfolgen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf und Fr. 1.4 Mio.
- Die Wasserwasserwasserleitung unterhalb der Umfahrungsstrasse musste ersetzt werden. Sie litt stark unter den Salzresten der Schneeräumung. Eine Reparatur war nicht mehr möglich. Sie wurde mit einer Gussleitung ersetzt. Die Kosten betragen rund Fr. 28'000.--.
- Die Fassadensanierung der Betonteile am Zentrum Paleten wurde plangemäss ausgeführt. Die Beschriftung litt an einem Konstruktionsfehler, dies wird verbessert und die Wappen werden balgmöglichst wieder angebracht. Die Schulhausfenster wurden bereits mit Sonnenschutzfolien verkleidet, die Turnhalle Westseite wird noch folgen.
- Wie einige vielleicht bereits bemerkt haben, wurden in den öffentlichen WCs der Gemeinden die Waschbeckenarmaturen mit Auquaclips ausgerüstet. Dies ist ein Projekt der Energiestadtregion DalaKoop mit Pfyng-Finges.

- Trinkwasserreservoir: Die Firma Stebatec wurde mit der Installation des neuen Messsystems beauftragt. Die Ausführung erfolgt in Koordination mit dem Neubau des Kleinwasserkraftwerkes Dala.
  - Entlang der Kantonsstrasse, auf Höhe der Garage Marty, muss die Leitplanke ersetzt sowie die Mauerkrone muss erneuert werden. Der Kanton sieht ein Sicherheitsrisiko und will die Arbeiten noch dieses Jahr ausführen. Die Kosten werden auf Fr. 180'000.- geschätzt und die Gemeinde muss sich mit 50% beteiligen. Die Ausgabe wird für 2020 ins Budget aufgenommen.
  - Forststrassenprojekt: seitens des Kantons wurde das Forststrassenreglement ins Spiel gebracht. Eine Gemeinde ist damit nicht einverstanden, das Projekt ist dadurch ins Stocken geraten. Die Einigungsverhandlungen laufen.
3. Daniel Varonier:
- Am 11. Mai ist nach einem erfolgreichen Gemeindegewerk der Picknickplatz Duda eingeweiht worden. Er dankt allen, die an diesem Tag mitgeholfen haben. Als Ergänzung des Platzes wurde noch ein Projekt mit Pfynges gestartet, nämlich die Installation eines CompoToi (Kompost-WC) im nächsten Jahr.
  - Am Samstag war eine grosse Inspektionsübung der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Air Zermatt und Ambulanz Oberwallis.
  - Morgen findet der Seniorenausflug der DalaKoop in die Salzminen von Bex statt.
4. Michel Brunner:
- In Sachen Raumplanung gibt es noch nichts Neues. Das Dossier der Planungszonen ist noch immer beim Kanton, man wartet auf die Entscheidung des Staatsrates
5. Gilbert Loretan:
- Innerhalb der DalaKoop wird die Bildung einer interkommunalen Baukommission erarbeitet. Nachdem auf Bundesebene der kant. Richtplan genehmigt wurde, müssen die Gemeinden nun auch ihre Arbeiten ausführen. Varen hat bereits Vorarbeiten geleistet und will diese fortsetzen: Siedlungsentwicklungskonzept, Zonenplan, Baureglement.
  - Kleinwasserkraftwerk: Die Bauarbeiten laufen und sind im Zeitplan und im Budget. Im September soll die Produktion aufgenommen werden können.
6. Raphael Plaschy erkundigt sich, was Schulsozialarbeit bedeutet. Petra Allet erklärt, dass der Schulsozialarbeiter eine neutrale Person ist und als Bindeglied zwischen den div. Ämtern, welche sich bei Problemschülern einschalten müssen, fungiert. Er ist aber auch eine Ansprechperson für Schüler bei sozialen Problemen z. B. in der Familie. Als neutrale Person ist er aber auch Ansprechperson für die Lehrer bei Problemen, die eigentlich nicht Probleme der Schule sind.
7. Ernst Rychen ist erstaunt über die Blasenstrauchaktion. Es wurden 800 Stück in der Region gepflanzt, obwohl es kein heimisches Gehölz ist. Es handelte sich nicht um eine Aktion der Gemeinde, sondern von Pfynges. Arthur Varonier weiss, dass der Blasenstrauch hier bereits seit über 100 Jahren wächst. Es gibt eine Schmetterlingsart, die nur auf diesen Sträuchern ablegt. Das Ziel des Projektes ist die Erhaltung dieses Schmetterlings.
8. Raphael Plaschy hat im letzten Protokoll unter Informationen gelesen, dass die Urversammlung über das Inventar der Schützenswerten Gebäude abstimmen werde. Heute war davon nicht die Rede. Gilbert Loretan erklärt, dass dies ein Teil der neuen Zonennutzungsplanung sein wird

und nach deren Überarbeitung erst zur Abstimmung gelangt. Wie vorhin bereits erwähnt, kann dies beim Tempo des Kantons noch einige Zeit dauern.

9. Man sucht noch immer eine Person für die Betreuung der Theodulskapelle.
10. Viktor Oggier erkundigt sich betreffend Revision Kirchenorgel, laut Pfarreirechnung wurde der Luftbefeuchter ersetzt. Nachdem 1 Jahr keine Neuigkeiten kamen, erkundigte sich der Kirchenchor nach dem Stand der Dinge. Der Kirchenrat antwortete speziellerweise, dass ohne Organist eine Revision keinen Sinn macht. Der Chorvorstand ersuchte dann um eine gemeinsame Sitzung, erhielt jedoch keine Antwort. Petra Allet, welche als Vertreterin der Gemeinde im Kirchenrat ist, erklärt, dass diese Frage nicht Gegenstand der Urversammlung ist. Sie betont, dass seitens Gemeinde und Kirchenrat sehr viel in Sachen Kirchenorgel unternommen wurde und auch wird und dass diesbezüglich weiterhin Abklärungen am laufen sind. Der Gemeindepräsident Gilbert Loretan bestätigt, dass Petra Allet, als Vertreterin der Gemeinde im Kirchenrat, sich stark für die Kirchenorgel engagiert hat. Er verlangt abschliessend, dass eine Sitzung zum Thema Kirchenorgel einberufen werden muss und dass eine Kommission zur Sanierung gebildet werden soll.

Da keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt Gemeindepräsident Gilbert Loretan für die Teilnahme an der Urversammlung. Er weist nochmals auf die Feierlichkeiten vom 19. Juni zum 20jährigen Bestehen des Zentrums Paleten hin. Am Segensonntag 23. Juni wird das gleiche Programm stattfinden wie sonst an Fronleichnam. Anschliessend beendet er den offiziellen Teil der Versammlung um 20:00 Uhr und lädt zum Aperó ein.

Der Präsident

Die Schreiberin

Gilbert Loretan

Julia Bayard-Plaschy



## Finanzbeschlüsse 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 31. Oktober 2019 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 2019 gefasst:

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist ein Koeffizient von **1.2** anzuwenden.
2. Betrag der Kopfsteuer Fr. 20.--
3. Betrag der Hundesteuer Fr. 130.--
4. Prozentsatz des Vergütungszinses\* 3.5 %
5. Prozentsatz des Verzugszinses\* 3.5 %
6. Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen\* 0.0 %
7. Negativer Ausgleichszins 3.5 %
8. Indexierung (Beschluss der Urversammlung) 140 %

\* *Beschluss des Staatsrates vom 28. August 2019 zu übernehmen*

Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12. November 2019 genehmigt.

## Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2018      Voranschlag 2019      Voranschlag 2020

### Laufende Rechnung

<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>			
Aufwand	- CHF	2'488'386.59	2'892'980.00
Ertrag	+ CHF	3'634'887.75	3'275'450.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= CHF	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= CHF	<b>1'146'501.16</b>	<b>463'200.00</b>
<b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'146'501.16	463'200.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	264'408.30	452'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	346'000.00	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= CHF	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= CHF	<b>536'092.86</b>	<b>10'700.00</b>

### Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	2'835'214.60	960'000.00
Einnahmen	- CHF	2'404'810.30	538'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= CHF	<b>430'404.30</b>	<b>422'000.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= CHF	-	-

### Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'146'501.16	463'200.00
Nettoinvestitionen	- CHF	430'404.30	422'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= CHF	-	-
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= CHF	<b>716'096.86</b>	<b>41'200.00</b>

## Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2018

Voranschlag 2019

Voranschlag 2020

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	451'729.09	145'629.85	494'700.00	137'100.00	517'200.00	137'600.00
1 Öffentliche Sicherheit	97'706.75	52'714.55	111'400.00	40'600.00	113'100.00	44'150.00
2 Bildung	390'157.50	58'107.35	466'300.00	27'800.00	480'600.00	31'200.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	161'489.85	25'801.30	190'000.00	25'600.00	198'380.00	28'600.00
4 Gesundheit	39'204.10	-	49'900.00	-	51'300.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	223'290.90	28'315.20	265'300.00	52'000.00	265'500.00	44'000.00
6 Verkehr	421'243.15	201'732.95	414'700.00	195'100.00	435'100.00	191'900.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	313'764.40	275'773.85	276'700.00	236'800.00	329'300.00	267'800.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	392'535.65	335'353.00	486'400.00	399'100.00	567'200.00	469'500.00
9 Finanzen, Steuern	607'673.50	2'511'459.70	422'200.00	2'074'200.00	264'300.00	2'060'700.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'098'794.89</b>	<b>3'634'887.75</b>	<b>3'177'600.00</b>	<b>3'188'300.00</b>	<b>3'221'980.00</b>	<b>3'275'450.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>536'092.86</b>		<b>10'700.00</b>		<b>53'470.00</b>	

## Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2018

Voranschlag 2019

Voranschlag 2020

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	580'134.50		578'400.00		614'900.00	
31 Sachaufwand	624'935.54		619'200.00		706'500.00	
32 Passivzinsen	28'902.75		47'500.00		36'500.00	
33 Abschreibungen	660'223.05		478'500.00		448'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	15'336.50		15'000.00		15'400.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	140'157.90		152'200.00		153'300.00	
36 Eigene Beiträge	709'666.10		927'300.00		898'880.00	
37 Durchlaufende Beiträge	58'339.90		70'000.00		58'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	78'656.50		52'400.00		53'200.00	
39 Interne Verrechnungen	202'442.15		237'100.00		237'300.00	
40 Steuern		1'789'846.20		1'344'000.00		1'321'000.00
41 Regalien und Konzessionen		73'720.55		127'000.00		241'000.00
42 Vermögenserträge		306'106.15		235'200.00		237'700.00
43 Entgelte		590'138.55		517'400.00		548'700.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		439'398.30		444'200.00		453'500.00
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		41'829.10		52'000.00		44'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		61'967.50		7'800.00		13'750.00
47 Durchlaufende Beiträge		58'339.90		70'000.00		58'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		71'099.35		153'600.00		120'500.00
49 Interne Verrechnungen		202'442.15		237'100.00		237'300.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>3'098'794.89</b>	<b>3'634'887.75</b>	<b>3'177'600.00</b>	<b>3'188'300.00</b>	<b>3'221'980.00</b>	<b>3'275'450.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>536'092.86</b>		<b>10'700.00</b>		<b>53'470.00</b>	

Investitionsrechnung nach Funktionen						
	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	54'309.25	-	26'000.00	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	24'933.15	-	275'000.00	-	17'000.00	-
3	244'004.50	18'000.00	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	68'885.10	-	244'000.00	180'000.00	390'000.00	-
7	129'572.10	86'150.30	415'000.00	358'000.00	293'000.00	5'000.00
8	2'313'510.50	2'300'660.00	-	-	29'000.00	-
9	-	-	-	-	-	-
	<b>2'835'214.60</b>	<b>2'404'810.30</b>	<b>960'000.00</b>	<b>538'000.00</b>	<b>729'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
		<b>430'404.30</b>		<b>422'000.00</b>		<b>724'000.00</b>
	-		-		-	

0 Allgemeine Verwaltung  
 1 Öffentliche Sicherheit  
 2 Bildung  
 3 Kultur, Freizeit, Kultus  
 4 Gesundheit  
 5 Soziale Wohlfahrt  
 6 Verkehr  
 7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrrecht  
 8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk  
 9 Finanzen, Steuern

**Total der Ausgaben und Einnahmen**  
**Ausgabenüberschuss**  
**Einnahmenüberschuss**

## Investitionsrechnung nach Arten

Rechnung 2018

Voranschlag 2019

Voranschlag 2020

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	2'803'868.05		951'000.00		592'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	31'346.55		9'000.00		137'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		2'300'000.00		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		15'139.50		5'000.00		5'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		89'670.80		533'000.00		-
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>2'835'214.60</b>	<b>2'404'810.30</b>	<b>960'000.00</b>	<b>538'000.00</b>	<b>729'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>430'404.30</b>		<b>422'000.00</b>		<b>724'000.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

## Überblick der Finanzkennzahlen

Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
----------	-------------	-------------

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	266.4%	109.8%	52.8%	126.4%

### Kennzahlen

$I1 \geq 100\%$	5 - sehr gut
$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - gut
$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - genügend (kurzfristig)
$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - ungenügend
$I1 < 0\%$	1 - 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 (I2)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	34.7%	17.0%	13.4%	22.4%

### Kennzahlen

$I2 \geq 20\%$	5 - sehr gut
$15\% \leq I2 < 20\%$	4 - gut
$8\% \leq I2 < 15\%$	3 - genügend
$0\% \leq I2 < 8\%$	2 - ungenügend
$I2 < 0\%$	1 - sehr schlecht

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	14.8%	28.4%	17.6%	20.0%

### Kennzahlen

$I3 \geq 10\%$	5 - Genügende Abschr.
$8\% \leq I3 < 10\%$	4 - Mittelmässige Abschr. (kurzfristig)
$5\% \leq I3 < 8\%$	3 - Schwache Abschr.
$2\% \leq I3 < 5\%$	2 - Ungenügende Abschr.
$I3 < 2\%$	1 - Vollkommen ungenügende Abschr.

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	-5544	-5304	-4512	-5110

### Kennzahlen

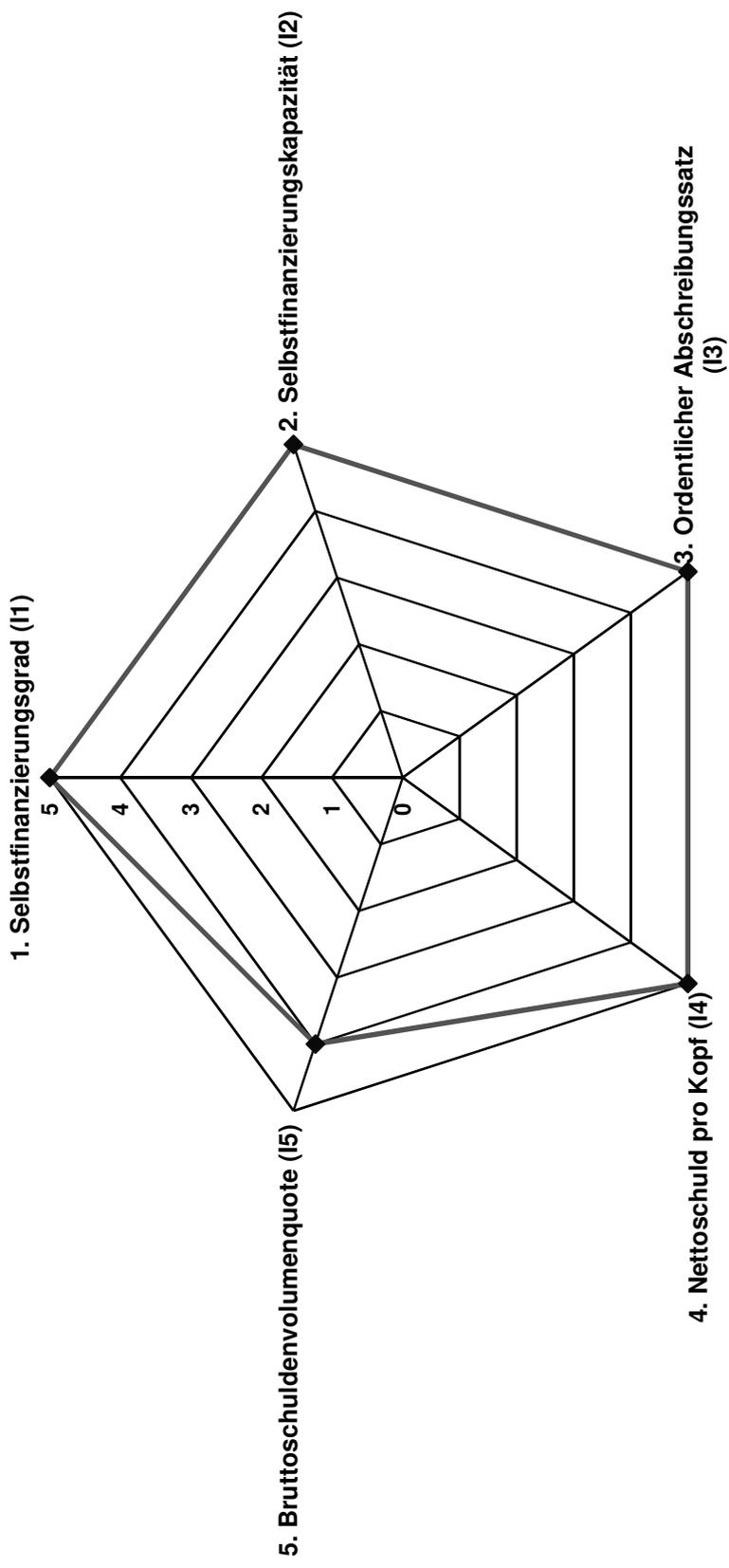
$I4 < 3'000$	5 - Kleine Verschuldung
$3'000 \leq I4 < 5'000$	4 - Angemessene Verschuldung
$5'000 \leq I4 < 7'000$	3 - Grosse Verschuldung
$7'000 \leq I4 < 9'000$	2 - Sehr grosse Verschuldung
$I4 \geq 9'000$	1 - Ausserordentl. grosse Verschuldung

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	171.7%	210.2%	214.8%	197.4%

### Kennzahlen

$I5 < 150\%$	5 - sehr gut
$150\% \leq I5 < 200\%$	4 - gut
$200\% \leq I5 < 250\%$	3 - genügend
$250\% \leq I5 < 300\%$	2 - ungenügend
$I5 \geq 300\%$	1 - schlecht

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der drei Jahre



		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>517'200</b>	<b>137'600</b>	<b>494'700</b>	<b>137'100</b>	<b>451'729.09</b>	<b>145'629.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>379'600</b>		<b>357'600</b>		<b>306'099.24</b>
<b>11</b>	<b>Legislative</b>	<b>11'100</b>		<b>11'100</b>		<b>9'180.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>11'100</b>		<b>11'100</b>		<b>9'180.80</b>
011.301.01	Entschädigung Wahlbüro	2'500		2'500		1'377.50	
011.310.01	Drucksachen, Publikationen	4'600		4'600		3'861.05	
011.317.01	Verpflegungsspesen	100		100		42.25	
011.318.01	Revisionskosten	3'900		3'900		3'900.00	
<b>12</b>	<b>Exekutive</b>	<b>57'100</b>		<b>87'000</b>		<b>54'428.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>57'100</b>		<b>87'000</b>		<b>54'428.10</b>
012.300.01	Besoldung Präsident	24'000		24'000		23'900.00	
012.300.02	Besoldung Gemeinderat	16'000		16'000		14'476.00	
012.300.03	Kommissionen	1'500		1'500		1'172.00	
012.309.01	Div. Personalkosten	2'600		2'500		2'551.50	
012.317.01	Reise- u. Repräsentationsspesen	13'000		13'000		12'328.60	
012.318.03	Image-Werbekonzept			30'000			
<b>20</b>	<b>Finanzen und Informatik</b>	<b>2'500</b>	<b>700</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'406.05</b>	<b>685.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'800</b>		<b>1'500</b>		<b>720.10</b>
020.318.03	Inkassospesen, Gebühren	2'500		2'500		1'406.05	
020.436.01	Rückerstattung Inkassospesen		700		1'000		685.95
<b>29</b>	<b>Übrige allgemeine Verwaltung</b>	<b>426'800</b>	<b>136'500</b>	<b>366'900</b>	<b>135'100</b>	<b>369'124.54</b>	<b>143'963.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>290'300</b>		<b>231'800</b>		<b>225'160.64</b>
029.301.01	Löhne Verwaltungspersonal	175'000		152'000		177'924.60	
029.303.01	Sozialleistungen	75'000		70'000		64'814.70	
029.304.01	Personalversicherungsbeiträge	50'000		45'000		40'912.65	
029.305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'000		20'000		16'917.60	
029.309.01	Sonstige Personalkosten	2'500		2'500			
029.310.01	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		2'851.90	
029.310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		72.00	
029.310.03	Varnier Panorama	13'000		11'500		12'889.60	
029.311.01	Möbilien	1'000		1'000			
029.311.02	Maschinen	500		500		1'410.25	
029.311.03	Hard- & Software	55'000		30'000		27'192.10	
029.315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		1'994.10	
029.317.01	Reisespesen	2'600		2'600		2'120.00	
029.318.01	Versicherungen	5'400		5'400		5'322.10	
029.318.02	Anwaltskosten & Verurkundungen	2'000		2'000		1'822.90	
029.318.03	Telefon-, Faxgebühren, Internet	2'500		2'100		2'669.90	
029.318.04	Porti, Postcheckspesen	9'000		9'000		7'521.94	
029.365.01	Beitrag DalaKoop	2'000		2'000		2'000.00	
029.365.02	Beiträge an Zweckverbände	1'000		1'000		688.20	
029.431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		2'500		4'000		2'517.60
029.436.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		58'000		58'000		50'314.85

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029.436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'500		3'500		3'602.65
029.436.03	Varnier Panorama		500		600		850.00
029.436.04	Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		55'000		52'000		52'299.55
029.436.05	Taggelder Versicherungen						17'350.25
029.436.06	Div. Rückerstattungen						579.00
029.490.01	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		17'000		17'000		16'450.00
<b>90</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>19'700</b>	<b>400</b>	<b>27'200</b>	<b>1'000</b>	<b>17'589.60</b>	<b>980.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>19'300</b>		<b>26'200</b>		<b>16'609.60</b>
090.312.01	Strom, Heizung	7'000		7'000		6'998.90	
090.312.02	Abfallgebühren	200		200		163.85	
090.313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	500		500		456.85	
090.314.01	Unterhaltsarbeiten	3'500		7'000		1'686.00	
090.318.01	Versicherungen	2'500		2'500		2'482.00	
090.390.01	Anteil Besoldung Abwärtspersonal	6'000		10'000		5'802.00	
090.427.01	Mieterträge Verwaltungsgebäude		400		1'000		980.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE SICHERHEIT</b>	<b>113'100</b>	<b>44'150</b>	<b>111'400</b>	<b>40'600</b>	<b>97'706.75</b>	<b>52'714.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>68'950</b>		<b>70'800</b>		<b>44'992.20</b>
<b>100</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>15'800</b>	<b>7'700</b>	<b>15'800</b>	<b>7'700</b>	<b>14'948.95</b>	<b>11'346.80</b>
	<b>Saldo</b>		<b>8'100</b>		<b>8'100</b>		<b>3'602.15</b>
100.300.01	Schatzungskommission	800		800		2'160.00	
100.318.01	Kataster, Grundbuch	12'000		12'000		10'338.95	
100.390.01	Anteil Besoldung Registerhalter	3'000		3'000		2'450.00	
100.431.01	Registerhaltergebühren		3'700		3'700		4'577.85
100.436.01	Nachführungen amtl. Vermessung		4'000		4'000		6'768.95
<b>101</b>	<b>übrige Rechtspflege</b>	<b>17'700</b>	<b>17'000</b>	<b>17'700</b>	<b>17'000</b>	<b>10'353.70</b>	<b>17'968.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>700</b>		<b>700</b>		<b>7'614.70</b>
101.300.01	Baukommission	3'200		3'200		3'140.00	
101.318.01	Rechtsberatung Bauwesen	4'500		4'500		1'333.20	
101.318.02	Baubewilligungskosten	10'000		10'000		5'880.50	
101.431.01	Baubewilligungen		17'000		17'000		17'968.40
<b>102</b>	<b>Einwohner- und Fremdenkontrolle</b>	<b>4'000</b>	<b>5'600</b>	<b>3'500</b>	<b>4'600</b>	<b>4'245.30</b>	<b>7'524.70</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1'600</b>		<b>1'100</b>		<b>3'279.40</b>
102.351.01	Gebühren Ausweise	2'000		2'000		1'847.30	
102.351.02	Gebühren Fremdenkontrolle	2'000		1'500		2'398.00	
102.431.01	Gebühren Ausweise		2'600		2'600		3'331.70
102.431.02	Gebühren Fremdenkontrolle		3'000		2'000		4'193.00
<b>113</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>15'500</b>	<b>3'300</b>	<b>15'900</b>	<b>3'300</b>	<b>14'009.55</b>	<b>3'812.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>12'200</b>		<b>12'600</b>		<b>10'197.55</b>
113.300.01	Polizeikommission	1'000		1'000		1'000.00	
113.300.02	Polizeigericht	300		200		255.00	
113.351.01	Beteiligung Polycom	200		700		94.55	
113.352.01	Entschädigung Gemeindepolizei	14'000		14'000		12'660.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
113.436.01	Rückerstattungen Dritter		300		300		442.00
113.437.01	Polizeibussen		3'000		3'000		3'370.00
<b>120</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>1'500</b>		<b>1'200</b>		<b>36.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'500</b>		<b>1'200</b>		<b>36.50</b>
120.301.01	Besoldung Gemeinderichteramt	500		200		425.00	
120.318.01	Fallrestkosten Gemeinderichteramt	1'000		1'000		-388.50	
<b>122</b>	<b>Vormundschaftsbehörde</b>	<b>7'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'819.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>7'000</b>		<b>6'000</b>		<b>6'819.10</b>
122.352.02	Interk. Kindes- und Erwachsenenschutzrechtb	7'000		6'000		6'819.10	
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>47'400</b>	<b>8'000</b>	<b>47'400</b>	<b>8'000</b>	<b>44'364.40</b>	<b>9'512.65</b>
	<b>Saldo</b>		<b>39'400</b>		<b>39'400</b>		<b>34'851.75</b>
140.300.01	Kommission	1'000		1'000		1'000.00	
140.301.03	Einsatzkosten	5'000		5'000		7'037.25	
140.309.01	Sonst. Personalkosten	500		500			
140.310.01	Büromaterial, Drucksachen	100		100		75.00	
140.312.01	Strom, Heizung	3'000		3'000		2'628.15	
140.314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000		1'000			
140.318.02	Gebäudeversicherung	800		800		698.00	
140.352.01	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	35'000		35'000		31'926.00	
140.365.02	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
140.430.01	Ersatzgebühren		8'000		8'000		9'512.65
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>1'300</b>	<b>2'550</b>	<b>1'000</b>		<b>151.30</b>	<b>2'550.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'250</b>			<b>1'000</b>	<b>2'398.70</b>	
160.314.01	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000		1'000		151.30	
160.318.02	Telefon- & Alarmgebühren	300					
160.461.01	Kantonsbeitrag		2'550				2'550.00
<b>161</b>	<b>Übrige zivile Bevölkerungs- &amp; Kulturschütz</b>	<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>2'777.95</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>2'900</b>		<b>2'900</b>		<b>2'777.95</b>
161.362.01	Rettungsstation Leukerbad	300		300		275.50	
161.362.02	Regionaler Führungsstab DalaKoop	2'600		2'600		2'502.45	
<b>2</b>	<b>UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG</b>	<b>480'600</b>	<b>31'200</b>	<b>466'300</b>	<b>27'800</b>	<b>390'157.50</b>	<b>58'107.35</b>
	<b>Saldo</b>		<b>449'400</b>		<b>438'500</b>		<b>332'050.15</b>
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>212'000</b>	<b>4'000</b>	<b>226'000</b>		<b>156'525.00</b>	<b>2'162.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>208'000</b>		<b>226'000</b>		<b>154'362.05</b>
210.300.01	Schulkommission	3'000		3'000		3'012.00	
210.302.02	Entschädigung Informatikverantwortlicher	800		800		800.00	
210.309.01	Sonstige Personalkosten	1'500		1'500		1'019.40	
210.310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	16'000		8'000		9'018.10	
210.311.01	Mobiliar, Einrichtungen	1'000		5'000		9'113.45	
210.311.02	EDV Schule	3'000		1'500		1'028.20	
210.315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		2'889.25	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.317.01	Schulspaziergang	2'000		1'000		500.00	
210.317.02	div. Entschädigungen	1'000		1'000		550.00	
210.317.03	Skitage	2'500		2'500		1'420.00	
210.318.03	Telefon- und Internetgebühren	500		1'000		303.00	
210.318.03	Schulsozialarbeit	7'500		7'500			
210.352.01	Interkomm. Schuldirektion	12'000		12'000		12'000.00	
210.361.01	Gemeindeanteil Kindergarten + Primarschule	158'000		178'000		114'871.60	
210.365.01	Div. Beiträge & Entschädigungen	200		200			
210.436.02	Beteiligung an Kopierkosten						1'171.95
210.461.01	Kantonsbeitrag Primarschule						325.00
210.461.03	Kantonsbeitrag Schulmaterial		4'000				666.00
<b>211</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>123'500</b>		<b>116'000</b>		<b>95'209.80</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>123'500</b>		<b>116'000</b>		<b>95'209.80</b>
211.309.01	Sonstige Personalkosten	500					
211.318.01	Schülertransporte	10'000		10'000		9'185.00	
211.352.01	Beteiligung Orientierungsschule	48'000		51'000		38'753.20	
211.361.01	Gemeindeanteil OS	65'000		55'000		47'271.60	
<b>213</b>	<b>Mittelschule</b>	<b>4'400</b>	<b>2'200</b>	<b>2'600</b>	<b>1'300</b>	<b>2'456.50</b>	<b>1'228.25</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2'200</b>		<b>1'300</b>		<b>1'228.25</b>
213.364.01	Transportkosten Schüler Sekunderstufe II	4'400		2'600		2'456.50	
213.461.01	Kantonsbeiträge		2'200		1'300		1'228.25
<b>219</b>	<b>Nicht aufteilbare öffentl. Schule (Zentrum P</b>	<b>123'600</b>	<b>20'000</b>	<b>101'600</b>	<b>20'000</b>	<b>122'943.25</b>	<b>50'077.55</b>
	<b>Saldo</b>		<b>103'600</b>		<b>81'600</b>		<b>72'865.70</b>
219.300.01	Kommission	800		800		800.00	
219.301.01	Löhne Personal	35'000		32'500		33'752.60	
219.311.01	Möbilien	1'000				4'523.40	
219.312.01	Strom, Heizung	27'000		21'000		26'248.55	
219.312.02	Abfallgebühren	300		300		264.50	
219.313.01	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	7'500		7'000		6'469.00	
219.314.01	Gebäudeunterhalt	32'000		20'000		31'552.10	
219.318.01	Versicherung	10'000		10'000		9'614.60	
219.390.01	Anteil Besoldung MZA	10'000		10'000		9'718.50	
219.427.01	Vermietung		15'000		15'000		14'535.00
219.436.01	Beteiligung an Unterhaltskosten						30'592.55
219.490.01	Anteil Besoldung Verwaltungsgebäude		5'000		5'000		4'950.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>7'100</b>		<b>7'100</b>		<b>3'660.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>7'100</b>		<b>7'100</b>		<b>3'660.75</b>
220.361.01	Gemeindeanteil Sonderschulen	3'400		3'400			
220.361.02	Gemeindeanteil Transportkosten behinderte S	3'700		3'700		3'660.75	
<b>239</b>	<b>übriges berufliches Bildungswesen</b>	<b>10'000</b>	<b>5'000</b>	<b>13'000</b>	<b>6'500</b>	<b>9'362.20</b>	<b>4'638.60</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5'000</b>		<b>6'500</b>		<b>4'723.60</b>
239.364.01	Transportkosten Lernende	10'000		13'000		9'362.20	
239.461.01	Kantonsbeitrag Transportkosten Lernende		5'000		6'500		4'638.60

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b>	<b>198'380</b>	<b>28'600</b>	<b>190'000</b>	<b>25'600</b>	<b>161'489.85</b>	<b>25'801.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>169'780</b>		<b>164'400</b>		<b>135'688.55</b>
<b>304</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>11'114.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>11'114.00</b>
304.365.01	Beiträge an Musikschulunterricht	12'000		12'000		11'114.00	
<b>309</b>	<b>übrige Kulturförderung</b>	<b>38'900</b>	<b>6'200</b>	<b>40'400</b>	<b>6'200</b>	<b>27'082.35</b>	<b>6'401.30</b>
	<b>Saldo</b>		<b>32'700</b>		<b>34'200</b>		<b>20'681.05</b>
309.300.01	Kommission für Brauchtum und Innovation	2'000		2'000		2'000.00	
309.301.01	Löhne Personal	3'000		3'000		1'596.00	
309.310.01	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600			
309.311.01	Mobilien, Material	300		300			
309.317.01	Fronleichnam	3'000		3'000		2'761.90	
309.317.02	Empfänge & Aperos	9'000		11'000		6'595.95	
309.317.03	Kulturanlässe & Dorfvereine	3'500		3'500		1'500.00	
309.317.04	Jungbürgerfeier	2'000		1'500		797.00	
309.317.06	Beiträge aus Kulturfonds KW Dala	6'000		6'000		6'000.00	
309.365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	1'000		1'000		450.00	
309.365.02	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	500		500		100.00	
309.390.01	Anteil Besoldung Kulturanlässe	7'000		7'000		5'281.50	
309.436.01	Rückerstattungen Dritter		200		200		401.30
309.436.02	Beitrag Kulturfonds KW Dala		6'000		6'000		6'000.00
<b>330</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>	<b>17'700</b>		<b>22'600</b>		<b>2'751.45</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>17'700</b>		<b>22'600</b>		<b>2'751.45</b>
330.314.01	Unterhalt Wanderwege	2'500		2'500		505.90	
330.314.02	Unterhalt Bikewege	10'000		10'000			
330.318.01	Ladestation für E-Bikes			5'000			
330.362.01	Beitrag Vereinigung Wanderwege	700		600		600.00	
330.390.01	Anteil Besoldung Wanderwege	4'500		4'500		1'645.55	
<b>340</b>	<b>Spiel- und Sportanlagen</b>	<b>31'500</b>	<b>8'000</b>	<b>18'500</b>	<b>5'000</b>	<b>24'762.35</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>23'500</b>		<b>13'500</b>		<b>19'762.35</b>
340.314.01	Unterhalt Sportplatz & grüner Platz	8'000		6'000		11'048.85	
340.314.02	Unterhalt Kinderspielplatz	2'500		2'500			
340.314.03	Unterhalt Picknickplatz	9'000					
340.365.01	Beiträge Sportvereine			2'000		2'000.00	
340.390.01	Anteil Besoldung Spiel- und Sportanlagen	12'000		8'000		11'713.50	
340.427.01	Mieterträge Sportplatz		5'000		5'000		5'000.00
340.427.02	Mieterträge Picknickplatz		3'000				
<b>350</b>	<b>Ferienpass</b>	<b>500</b>				<b>480.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>500</b>				<b>480.00</b>
350.317.01	Ferienpass-Anteil	500				480.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>390</b>	<b>Römisch-katholische Kirche</b>	<b>92'780</b>	<b>14'400</b>	<b>92'800</b>	<b>14'400</b>	<b>91'659.70</b>	<b>14'400.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>78'380</b>		<b>78'400</b>		<b>77'259.70</b>
390.314.01	Unterhalt Pfarrhaus	2'000		2'000		893.70	
390.318.01	Versicherung Pfarrhaus	800		800		766.00	
390.365.01	Anteil Pfarreirechnung	89'980		90'000		90'000.00	
390.427.01	Miete Pfarrhaus		14'400		14'400		14'400.00
<b>391</b>	<b>Evangelisch-reformierte Kirche</b>	<b>5'000</b>		<b>3'700</b>		<b>3'640.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>5'000</b>		<b>3'700</b>		<b>3'640.00</b>
391.365.01	Gemeindebeitrag	5'000		3'700		3'640.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>51'300</b>		<b>49'900</b>		<b>39'204.10</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>51'300</b>		<b>49'900</b>		<b>39'204.10</b>
<b>440</b>	<b>Sozialmedizinisches Regionalzentrum</b>	<b>30'000</b>		<b>27'000</b>		<b>22'748.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>30'000</b>		<b>27'000</b>		<b>22'748.85</b>
440.362.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	30'000		27'000		22'748.85	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'187.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'187.75</b>
450.311.01	Defibrillator	300		300			
450.361.01	Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlun	1'200		1'200		1'187.75	
450.365.02	Beiträge andere Institutionen	100		100			
<b>460</b>	<b>Schulärztliche Pflege</b>	<b>15'000</b>		<b>16'600</b>		<b>12'690.25</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>15'000</b>		<b>16'600</b>		<b>12'690.25</b>
460.361.01	Finanzierung schulärztlicher Dienst	1'000		600		498.80	
460.366.01	Jugendzahnpflege	14'000		16'000		12'191.45	
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>4'700</b>		<b>4'700</b>		<b>2'577.25</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'700</b>		<b>4'700</b>		<b>2'577.25</b>
490.361.01	Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	4'700		4'700		4'477.25	
490.365.01	Beiträge an reg. Hintergrunddienst HANOW					-1'900.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>265'500</b>	<b>44'000</b>	<b>265'300</b>	<b>52'000</b>	<b>223'290.90</b>	<b>28'315.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>221'500</b>		<b>213'300</b>		<b>194'975.70</b>
<b>530</b>	<b>Ergänzungsleistungen zu Alters- und Inva</b>	<b>35'000</b>		<b>30'000</b>		<b>31'058.55</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>35'000</b>		<b>30'000</b>		<b>31'058.55</b>
530.361.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	35'000		30'000		31'058.55	
<b>540</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>5'100.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>5'100.00</b>
540.361.01	Beiträge erzieherische Beistandschaften	4'000		4'000		5'100.00	
<b>541</b>	<b>Kinderheime und Kinderkrippen</b>	<b>19'000</b>		<b>13'000</b>		<b>11'273.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>19'000</b>		<b>13'000</b>		<b>11'273.00</b>
541.365.01	Beitrag Kindertagesstätte Purzilböim	19'000		13'000		11'273.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>542</b>	<b>Jugendarbeitsstelle</b>	<b>4'700</b>		<b>4'700</b>		<b>4'612.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>4'700</b>		<b>4'700</b>		<b>4'612.50</b>
542.365.01	Beitrag Jugendarbeitsstelle	4'700		4'700		4'612.50	
<b>550</b>	<b>Behinderte</b>	<b>58'000</b>		<b>58'000</b>		<b>54'761.65</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>58'000</b>		<b>58'000</b>		<b>54'761.65</b>
550.361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	58'000		58'000		54'761.65	
<b>570</b>	<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>50'000</b>		<b>53'800</b>		<b>39'645.70</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>50'000</b>		<b>53'800</b>		<b>39'645.70</b>
570.364.01	Finanzierung Pflegeheime	50'000		50'000		39'645.70	
570.365.01	Beitrag an Altersheim			3'800			
<b>580</b>	<b>Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe</b>	<b>87'200</b>	<b>44'000</b>	<b>93'200</b>	<b>52'000</b>	<b>70'245.35</b>	<b>28'315.20</b>
	<b>Saldo</b>		<b>43'200</b>		<b>41'200</b>		<b>41'930.15</b>
580.300.01	Kommission	1'000		1'000		1'000.00	
580.318.01	Regionale Sozialhilfekommission	700		700			
580.366.01	Unterstützungen/Sozialhilfe	48'000		55'000		33'087.60	
580.366.02	Sozialhilfe (Kant. Abrechnung)	35'000		34'000		34'139.45	
580.366.03	Div. soziale Unterstützungsbeiträge	100		100		80.00	
580.366.04	Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	2'400		2'400		1'938.30	
580.451.01	Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		44'000		52'000		28'315.20
<b>582</b>	<b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>	<b>6'400</b>		<b>8'400</b>		<b>5'883.15</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>6'400</b>		<b>8'400</b>		<b>5'883.15</b>
582.361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	6'000		8'000		5'511.75	
582.361.02	Beitrag Verein RAV & BIZ-Beitrag	400		400		371.40	
<b>589</b>	<b>Integration</b>	<b>1'000</b>				<b>500.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'000</b>				<b>500.00</b>
589.362.01	Beiträge an Gemeinden	1'000				500.00	
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>211.00</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>200</b>		<b>200</b>		<b>211.00</b>
590.365.01	Verschiedene Beiträge	200		200		211.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>435'100</b>	<b>191'900</b>	<b>414'700</b>	<b>195'100</b>	<b>421'243.15</b>	<b>201'732.95</b>
	<b>Saldo</b>		<b>243'200</b>		<b>219'600</b>		<b>219'510.20</b>
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>56'000</b>		<b>50'000</b>		<b>58'501.85</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>56'000</b>		<b>50'000</b>		<b>58'501.85</b>
610.351.03	Strassensignalisation durch Kanton	6'000		2'000		5'809.90	
610.361.01	Beteiligung Kantonsstrassen	50'000		48'000		52'691.95	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassennetz</b>	<b>128'000</b>	<b>2'400</b>	<b>129'000</b>	<b>3'600</b>	<b>112'408.60</b>	<b>3'570.40</b>
	<b>Saldo</b>		<b>125'600</b>		<b>125'400</b>		<b>108'838.20</b>
620.311.01	Strassensignalisation	3'000		3'000		2'773.60	
620.312.01	Energie öffentliche Beleuchtung	14'000		15'000		12'788.90	
620.314.01	Strassenunterhalt	28'000		28'000		11'497.95	
620.314.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000		3'000		1'931.70	
620.314.03	Schneeräumung	3'000		3'000		3'771.95	
620.314.04	Unterhalt öffentliche Plätze	1'000		1'000			
620.318.01	Dorfverschönerung	16'000		16'000		21'281.20	
620.390.01	Anteil Personal Gemeindestrassen	20'000		30'000		17'744.40	
620.390.02	Anteil Personal Dorfverschönerung	40'000		30'000		40'618.90	
620.436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'600		1'610.00
620.436.02	Blumenaktion		1'400		2'000		1'960.40
<b>621</b>	<b>Parkplätze und Parkuhren</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>3'000</b>	<b>12'000</b>	<b>1'118.25</b>	<b>19'883.05</b>
	<b>Saldo</b>			<b>9'000</b>		<b>18'764.80</b>	
621.314.01	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
621.315.01	Unterhalt Parkuhren	10'000		1'000		1'118.25	
621.434.01	Parkgebühren		12'000		12'000		19'883.05
<b>622</b>	<b>Werkhof</b>	<b>226'100</b>	<b>177'500</b>	<b>219'700</b>	<b>179'500</b>	<b>236'782.70</b>	<b>178'279.50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>48'600</b>		<b>40'200</b>		<b>58'503.20</b>
622.300.01	Kommission	1'400		1'400		1'400.00	
622.301.01	Löhne Betriebspersonal	174'000		174'000		169'469.55	
622.309.01	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		1'721.15	
622.311.01	Anschaffung Geräte, Maschinen	5'000		5'000		16'349.10	
622.312.01	Strom, Heizung	2'000		2'000		1'740.00	
622.312.02	Abfallgebühren	300		600		291.00	
622.313.01	Betriebsmaterialien	4'500		4'000		4'583.05	
622.313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'000		6'000		5'041.05	
622.314.01	Baulicher Unterhalt	3'000		3'000		14'455.40	
622.315.01	Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen	20'000		14'000		16'958.95	
622.318.01	Versicherungen	400		400		342.00	
622.318.02	Motorfahrzeugversicherung	3'100		3'100		3'079.75	
622.318.03	Telefon- und Internetgebühren	1'400		1'200		1'351.70	
622.434.01	Beiträge an ausgeführte Arbeiten		1'000		2'000		207.50
622.436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		2'000		5'420.95
622.436.02	Taggelder Versicherungen						3'308.90
622.490.01	Interne Verrechnung Personal		171'500		171'500		165'342.15
622.490.02	Interne Verrechnung Maschinen/Fahrzeuge		4'000		4'000		4'000.00
<b>650</b>	<b>Regionalverkehrsbetriebe</b>	<b>13'000</b>		<b>13'000</b>		<b>12'431.75</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>13'000</b>		<b>13'000</b>		<b>12'431.75</b>
650.365.01	Defizitbeteiligung Autolinie	10'000		10'000		9'482.95	
650.365.02	Mitfinanzierung Nachtbus Naters-Salgesch	3'000		3'000		2'948.80	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELT - RAUMORDNUNG</b>	<b>329'300</b>	<b>267'800</b>	<b>276'700</b>	<b>236'800</b>	<b>313'764.40</b>	<b>275'773.85</b>
	<b>Saldo</b>		<b>61'500</b>		<b>39'900</b>		<b>37'990.55</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>72'000</b>	<b>72'000</b>	<b>66'300</b>	<b>66'300</b>	<b>79'104.65</b>	<b>79'104.65</b>
700.312.01	Energiekosten	700		700		172.20	
700.314.01	Unterhalt Reservoir	5'200		2'000		50.00	
700.314.02	Unterhalt Leitungen & Hydranten	7'000		7'000		18'215.85	
700.318.01	Versicherungen	200		200			
700.318.02	Analysen, Expertisen	3'000		3'000		3'206.35	
700.319.01	Sonstige Unkosten					2'716.00	
700.331.01	Abschreibungen an den Wasseranlagen	41'000		42'500		39'430.25	
700.365.01	Verschiedene Beiträge	200		200			
700.390.01	Anteil Besoldung Trinkwasser	10'000		6'000		10'614.00	
700.390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
700.390.03	Int. Darlehenszinse	1'700		1'700		1'700.00	
700.434.01	Trinkwassergebühren		72'000		60'000		62'571.15
700.480.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen				6'300		16'533.50
<b>710</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>117'400</b>	<b>117'400</b>	<b>91'200</b>	<b>91'200</b>	<b>99'231.85</b>	<b>99'231.85</b>
710.312.01	Strom ARA	7'000		8'000		6'921.50	
710.313.01	Fällmittel	2'200		2'200			
710.314.01	Unterhalt Leitungsnetz	7'000		8'000		8'982.95	
710.314.02	Unterhalt ARA	4'000		4'000		3'140.15	
710.315.01	Unterhalt Maschinen	5'000		5'000		6'101.20	
710.318.01	Versicherung ARA	2'400		2'200		2'336.30	
710.318.03	Schlammabeseitigung	1'000		1'000		1'099.65	
710.318.05	Ausbildungskosten			3'500		6'500.00	
710.331.01	Abschreibungen Kanalisation	65'000		33'500		37'945.80	
710.361.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	6'000		6'000		5'553.00	
710.365.01	Beiträge	100		100		120.00	
710.390.01	Anteil Besoldung Abwasser	13'000		13'000		15'831.30	
710.390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
710.390.03	Int. Darlehenszinse	1'700		1'700		1'700.00	
710.434.01	Abwassergebühren		113'000		87'000		88'061.00
710.436.01	Rückerstattungen Dritter				1'500		3'250.00
710.480.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		4'400		2'700		7'920.85
<b>720</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>74'400</b>	<b>74'400</b>	<b>75'300</b>	<b>75'300</b>	<b>80'023.45</b>	<b>80'023.45</b>
720.300.01	Kommission	800		800		800.00	
720.312.01	Energiekosten	200		200		169.20	
720.314.01	Unterhalt Deponie	1'500		1'500			
720.315.01	Container, Abfallbehälter	1'500		1'000		982.30	
720.318.01	Sperrgutabfuhr	11'000		9'000		13'417.15	
720.318.03	Altglas	5'500		6'600		5'306.30	
720.318.04	Altpapier	8'300		9'100		8'219.55	
720.318.05	Betrieb EcoMolog	7'600		7'600		10'562.10	
720.318.06	Ueberwachung	500				339.00	
720.331.01	Abschreibungen	3'000		4'500		5'000.00	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.352.01	Kehrichtabfuhr	8'000		8'500		7'833.30	
720.352.02	Kehrichtverbrennung	11'000		11'000		10'229.05	
720.352.03	Grünabfuhr	6'500		6'500		7'787.50	
720.390.01	Anteil Besoldung Kehricht	6'000		6'000		6'378.00	
720.390.02	Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
720.427.01	Vermietung Plätze Deponie		2'500		2'500		2'812.30
720.434.01	Kehrichtgebühren		63'000		62'000		64'537.60
720.434.02	Deponiegebühren		3'500		3'500		4'586.00
720.436.01	Entsorgungsgebühr Altglas		3'300		3'400		3'442.55
720.480.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Abfall		2'100		3'900		4'645.00
<b>740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>15'200</b>	<b>4'000</b>	<b>13'200</b>	<b>4'000</b>	<b>11'335.30</b>	<b>3'900.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>11'200</b>		<b>9'200</b>		<b>7'435.30</b>
740.300.01	Kommission	200		200		200.00	
740.314.01	Unterhalt Friedhof	8'000		8'000		3'803.30	
740.390.01	Anteil Besoldung Friedhof	7'000		5'000		7'332.00	
740.434.01	Bestattungsgebühren		4'000		4'000		3'900.00
<b>750</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>6'600</b>		<b>7'000</b>		<b>18'164.65</b>	<b>13'513.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'600</b>		<b>7'000</b>		<b>4'650.75</b>
750.314.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000		5'000		16'164.65	
750.351.01	Gemeindebeteiligung Rhonekorrektio	1'600		2'000		2'000.00	
750.451.01	Kantonsbeiträge für Kanäle & Flüsse						13'513.90
<b>781</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>	<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>928.50</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>1'700</b>		<b>1'700</b>		<b>928.50</b>
781.362.01	Gemeindebeitrag Tierkörpersammelstelle	1'700		1'700		928.50	
<b>789</b>	<b>übriger Umweltschutz</b>	<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>11'800.40</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>12'000</b>		<b>12'000</b>		<b>11'800.40</b>
789.365.01	Beitrag Naturpark Pfyn-Finges	11'200		11'200		11'169.00	
789.365.02	Div. Beiträge	800		800		631.40	
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>30'000</b>		<b>10'000</b>		<b>13'175.60</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>30'000</b>		<b>10'000</b>		<b>13'175.60</b>
790.318.01	Orts- & Nutzungsplanung	30'000		10'000		13'175.60	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>567'200</b>	<b>469'500</b>	<b>486'400</b>	<b>399'100</b>	<b>392'535.65</b>	<b>335'353.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>97'700</b>		<b>87'300</b>		<b>57'182.65</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>50'900</b>	<b>19'600</b>	<b>40'900</b>	<b>19'600</b>	<b>45'027.65</b>	<b>8'050.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>31'300</b>		<b>21'300</b>		<b>36'977.65</b>
800.300.01	Landw. Kommission	800		800		800.00	
800.314.01	Unterhalt Flurstrassen	22'000		10'000		10'884.95	
800.318.01	Bearbeitung Reben	100		100		45.90	
800.318.02	Vernetzungsprojekt					3'959.30	
800.365.01	Beiträge	500		500		430.00	
800.365.02	Beiträge z. G. Landwirtschaft Grüngut	6'500		6'500		7'787.50	

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800.390.01	Anteil Besoldung Flurstrassen	18'000		20'000		17'181.00	
800.390.03	Anteil Besoldung Grüngutentsorgung	3'000		3'000		3'939.00	
800.423.01	Pachtzins Gemeindereben		2'600		2'600		2'650.00
800.490.01	Anteil Unterhalt Flurstrassen		17'000		17'000		5'400.00
<b>801</b>	<b>Wässerwasser</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>157'928.90</b>	<b>157'928.90</b>
801.300.01	Kommission	700		700		700.00	
801.314.01	Unterhalt Wasserleitungen & Reservoir	10'000		10'000		67'241.00	
801.314.02	Unterhalt Berieselungsanlagen	7'000		7'000		3'488.40	
801.331.01	Abschreibungen	20'000		32'000		23'850.50	
801.362.01	Beitrag Zweckverband Raspille	10'000					
801.365.01	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
801.380.01	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftung	3'200		2'400		28'656.50	
801.390.01	Anteil Besoldung Wässerwasser	20'000		24'000		16'492.50	
801.390.02	Administrationsbeitrag	5'000		5'000		5'000.00	
801.390.03	Int. Darlehenszinse	2'900		2'700		2'900.00	
801.390.04	Anteil Unterhalt Flurstrassen	21'000		21'000		9'400.00	
801.434.01	Wässerwassergebühren		100'000		105'000		105'369.25
801.461.01	Kantonsbeiträge						38'350.00
801.462.01	Beiträge von Gemeinden						14'209.65
<b>810</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>19'200</b>		<b>15'200</b>		<b>8'140.35</b>	
	<b>Saldo</b>		<b>19'200</b>		<b>15'200</b>		<b>8'140.35</b>
810.318.02	Beteiligung Arbeiten am Schutzwald	9'000		5'000		6'000.00	
810.318.03	Beteiligung Lohn Revierförster	2'400		2'400		2'140.35	
810.318.05	Beteiligung Gesamtkonzept Forststrassen	7'800		7'800			
<b>830</b>	<b>Tourismus</b>	<b>70'300</b>	<b>63'500</b>	<b>85'800</b>	<b>75'500</b>	<b>85'000.15</b>	<b>63'839.90</b>
	<b>Saldo</b>		<b>6'800</b>		<b>10'300</b>		<b>21'160.25</b>
830.300.01	Kommission	2'000		2'000		2'000.00	
830.318.02	Touristische Projekte	5'500		5'500		6'354.05	
830.364.01	Beitrag Verkehrsverein	4'300		4'300		4'300.00	
830.364.02	Beitrag Wallis/Valais Promotion	500		500		500.00	
830.364.03	Beiträge Agrotourismus und Pro Varen			3'500		13'506.20	
830.376.01	Kurtaxen	38'000		50'000		38'254.00	
830.376.02	Tourismusförderungstaxen	20'000		20'000		20'085.90	
830.436.01	Infrastrukturbeitrag		5'500		5'500		5'500.00
830.476.01	Kurtaxen		38'000		50'000		38'254.00
830.476.02	Tourismusförderungstaxen		20'000		20'000		20'085.90
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>168'000</b>	<b>114'000</b>	<b>194'700</b>	<b>140'700</b>	<b>95'714.00</b>	<b>42'000.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>54'000</b>		<b>54'000</b>		<b>53'714.00</b>
840.365.02	Region Oberwallis	4'000		4'000		3'714.00	
840.366.01	Wohnbauförderungshilfe	114'000		140'700		42'000.00	
840.380.01	Einlage in Wohnbauförderungsfonds	50'000		50'000		50'000.00	
840.480.01	Entnahmen aus Fonds Wohnbauförderung		114'000		140'700		42'000.00

		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>869</b>	<b>Energie</b>	<b>158'800</b>	<b>172'400</b>	<b>44'800</b>	<b>58'300</b>	<b>724.60</b>	<b>63'534.20</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13'600</b>		<b>13'500</b>		<b>62'809.60</b>	
869.300.01	Energiekommission	1'000		1'000			
869.318.02	Label Energiestadt Region DalaKoop	4'000		4'000		481.00	
869.318.03	Versicherung PV-Anlagen	300		300		243.60	
869.318.04	Betrieb KWKW	28'000		7'000			
869.330.01	Abschreibung KWKW	109'000		16'000			
869.390.01	Int. Darlehenszins	16'500		16'500			
869.411.01	Ertrag KWKW		170'000		56'000		
869.427.01	Ertrag PV-Anlage FW-Lokal/Werkhof		1'700		1'700		27'716.80
869.427.02	Ertrag PV-Anlage Schulhaus		700		600		35'817.40
<b>9</b>	<b>FINANZEN - STEUERN</b>	<b>264'300</b>	<b>2'060'700</b>	<b>422'200</b>	<b>2'074'200</b>	<b>607'673.50</b>	<b>2'511'459.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'796'400</b>		<b>1'652'000</b>		<b>1'903'786.20</b>	
<b>900</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>	<b>25'400</b>	<b>1'268'000</b>	<b>25'000</b>	<b>1'291'000</b>	<b>25'151.25</b>	<b>1'700'465.90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'242'600</b>		<b>1'266'000</b>		<b>1'675'314.65</b>	
900.330.02	Steuerverluste auf Einkommens- & Vermögen	10'000		10'000		9'814.75	
900.341.01	Bezahlte Steuer auf überbaute Grundstücke	15'400		15'000		15'336.50	
900.400.01	Einkommenssteuern		1'000'000		1'000'000		1'292'838.05
900.400.02	Vermögenssteuern		150'000		170'000		207'521.60
900.400.03	Kopfsteuern		6'500		6'500		6'771.80
900.400.04	Quellensteuern		13'000		20'000		13'581.55
900.400.09	Rückzahlung Verlustscheine/Steuerverluste						1'515.65
900.402.01	Grundstücksteuer nat. Personen		68'000		65'000		68'818.95
900.402.02	Steuer auf überbaute Grundstücke		9'000		8'000		9'429.35
900.403.01	Steuer auf Kapitaleistungen		10'000		10'000		52'268.50
900.403.02	Grundstückgewinnsteuer		7'000		7'000		10'035.40
900.403.04	Steuer auf Lotteriegewinne						65.25
900.405.01	Erbschafts- & Schenkungssteuer		500		500		33'498.05
900.406.01	Hundesteuer		4'000		4'000		3'821.75
900.407.01	Steuerbussen						300.00
<b>901</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>53'000</b>		<b>53'000</b>		<b>89'380.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>53'000</b>		<b>53'000</b>		<b>89'380.30</b>	
901.401.01	Gewinnsteuern		22'000		22'000		46'282.95
901.401.02	Kapitalsteuern		18'000		18'000		27'493.60
901.402.01	Grundstücksteuer jur. Pers.		13'000		13'000		15'603.75
<b>909</b>	<b>Andere Steuern</b>			<b>8'000</b>		<b>7'442.20</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>8'000</b>		<b>7'442.20</b>	<b>7'442.20</b>
909.318.01	Kantonssteuer			8'000		7'442.20	
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>		<b>453'000</b>		<b>444'000</b>		<b>438'828.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>453'000</b>		<b>444'000</b>		<b>438'828.00</b>	
920.444.01	Einnahmen aus Ressourcenausgleichsfonds		371'000		363'000		363'436.00
920.444.02	Einnahmen aus Lastenausgleichsfonds		82'000		81'000		75'392.00

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>930</b>	<b>Anteil Erträge Bunde</b>		<b>500</b>		<b>200</b>	<b>570.30</b>
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>		<b>200</b>		<b>570.30</b>
930.440.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		500		200	570.30
<b>932</b>	<b>Gemeindeanteile an Regalien und Patente</b>	<b>1'200</b>	<b>71'000</b>	<b>500</b>	<b>71'000</b>	<b>1'029.60</b>
	<b>Saldo</b>	<b>69'800</b>		<b>70'500</b>		<b>72'690.95</b>
932.310.01	Drucksachen, Publikationen	200		200		114.15
800.319.01	Beteiligung Fonds Gewässer	700				700.45
932.365.01	Eigene Beiträge	300		300		215.00
932.410.01	Wirtschaftspatente & Konzessionen		800		800	939.90
932.410.02	Patente für Veranstaltungen		200		200	580.00
932.411.01	Wasserrechtszinse		30'000		30'000	32'150.65
932.411.02	Partnerabrechnung KW Dala		40'000		40'000	40'050.00
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>37'700</b>	<b>215'200</b>	<b>48'700</b>	<b>215'000</b>	<b>29'868.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>177'500</b>		<b>166'300</b>		<b>178'625.95</b>
940.318.01	Bankgebühren	1'200		1'200		965.95
940.322.01	Darlehenszinsen	28'000		37'000		21'624.00
940.329.01	Vergütungszinse (Raten)	8'000		10'000		7'162.30
940.329.02	Vergütungszinse auf Steuern	500		500		116.45
940.421.01	Verzugszinsen (Raten)		15'000		15'000	19'789.45
940.421.02	Verzugszinsen		400		400	162.30
940.422.01	Dividenden & Zinsen		177'000		177'000	182'242.90
940.490.01	Interne Darlehenszinsen		22'800		22'600	6'300.00
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>200'000</b>		<b>340'000</b>		<b>544'181.75</b>
	<b>Saldo</b>		<b>200'000</b>		<b>340'000</b>	<b>544'181.75</b>
990.330.01	Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen					40'000.00
990.331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsverm	200'000		340'000		158'181.75
990.331.10	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					346'000.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>3'221'980</b>		<b>3'177'600</b>		<b>3'098'794.89</b>
	<b>Total Ertrag</b>		<b>3'275'450</b>		<b>3'188'300</b>	<b>3'634'887.75</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>53'470</b>		<b>10'700</b>		<b>536'092.86</b>

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<b>26'000</b>		<b>54'309.25</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>26'000</b>		<b>54'309.25</b>
<b>29</b>	<b>Übrige allgemeine Verwaltung</b>		<b>26'000</b>		<b>54'309.25</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>26'000</b>		<b>54'309.25</b>
029.506.01	Mobilien, Maschinen, EDV		26'000		54'309.25	
<b>2</b>	<b>UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG</b>		<b>17'000</b>		<b>24'933.15</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>17'000</b>		<b>24'933.15</b>
<b>210</b>	<b>Primarschule</b>		<b>15'000</b>		<b>9'586.60</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>15'000</b>		<b>9'586.60</b>
210.506.02	EDV Schule				9'586.60	
210.506.03	Mobiliar Schule		15'000			
<b>211</b>	<b>Orientierungsschule</b>		<b>17'000</b>		<b>15'346.55</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>17'000</b>		<b>15'346.55</b>
211.562.01	Regionalschulhaus Leuk Stadt		17'000		15'346.55	
<b>219</b>	<b>Nicht aufteilbare öffentl. Schule (Zentrum Paleten)</b>			<b>255'000</b>		
	<b>Saldo</b>			<b>255'000</b>		
219.503.04	Anbau Küchenoffice			140'000		
219.503.04	Sonnenschutzfolien			15'000		
219.503.04	Fassadensanierung Zentrum Paleten			100'000		
<b>3</b>	<b>KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</b>				<b>244'004.50</b>	<b>18'000.00</b>
	<b>Saldo</b>					<b>226'004.50</b>
<b>330</b>	<b>Parkanlagen und Wanderwege</b>				<b>89'442.75</b>	<b>18'000.00</b>
	<b>Saldo</b>					<b>71'442.75</b>
330.503.01	Picknickplatz Dufe				89'442.75	
330.669.01	Beiträge für Picknickplatz					18'000.00
<b>340</b>	<b>Spiel- und Sportanlagen</b>				<b>154'561.75</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>154'561.75</b>
340.501.02	Sportplatz				154'561.75	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>		<b>390'000</b>		<b>244'000</b>	<b>180'000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>390'000</b>	<b>64'000</b>	<b>68'885.10</b>
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>		<b>120'000</b>		<b>4'000</b>	<b>16'000.00</b>
	<b>Saldo</b>			<b>120'000</b>	<b>4'000</b>	<b>16'000.00</b>
610.561.01	Baukosten Kantonsstrassen		120'000		4'000	16'000.00

	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassennetz</b>		<b>270'000</b>	<b>240'000</b>	<b>180'000</b>	<b>30'000.00</b>
	<b>Saldo</b>				<b>60'000</b>	<b>30'000.00</b>
620.501.02	Erschliessung LWL, Glasfaser		240'000			
620.501.04	Sanierung Dorfstrassen	270'000			30'000.00	
620.669.02	Auflösung Rückstellung Glasfaser			180'000		
<b>622</b>	<b>Werkhof</b>				<b>22'885.10</b>	
	<b>Saldo</b>					<b>22'885.10</b>
622.506.01	Maschinen, Fahrzeuge				22'885.10	
<b>7</b>	<b>UMWELT - RAUMORDNUNG</b>		<b>293'000</b>	<b>5'000</b>	<b>415'000</b>	<b>358'000</b>
	<b>Saldo</b>				<b>57'000</b>	<b>43'421.80</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>		<b>51'000</b>	<b>2'500</b>	<b>50'000</b>	<b>2'500</b>
	<b>Saldo</b>				<b>47'500</b>	<b>7'569.75</b>
700.501.02	Sanierung Quelfassungen	45'000				
700.501.02	Wassermessungen Trinkwasserreservoir		50'000			
700.509.02	Trinkwasserleitungen	6'000				
700.610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		2'500	2'500		7'569.75
<b>710</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>		<b>242'000</b>	<b>2'500</b>	<b>15'000</b>	<b>2'500</b>
	<b>Saldo</b>				<b>12'500</b>	<b>13'945.80</b>
710.501.01	Kanalisation GEP		15'000			
710.501.04	Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem	242'000			21'515.55	
710.610.01	Anschlussgebühren		2'500	2'500		7'569.75
<b>761</b>	<b>Felssicherung</b>			<b>350'000</b>	<b>353'000</b>	<b>108'056.55</b>
	<b>Saldo</b>			<b>3'000</b>		<b>37'045.75</b>
761.501.01	Schutzmassnahmen Dorf		350'000		108'056.55	
761.661.01	Kantonsbeiträge			273'000		71'010.80
761.669.01	Beitrag Mobililiar Versicherung			80'000		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>		<b>29'000</b>			<b>2'313'510.50</b>
	<b>Saldo</b>					<b>2'300'660.00</b>
<b>801</b>	<b>Wässerwasser</b>		<b>29'000</b>			<b>13'510.50</b>
	<b>Saldo</b>					<b>12'850.50</b>
801.501.03	Sanierung Rebbewässerung	29'000			13'510.50	
801.661.03	Kantonsbeiträge Sanierung Rebbewässerung					660.00
<b>869</b>	<b>Energie</b>				<b>2'300'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>
869.503.02	Bau Kleinwasserkraftwerk Dala				2'300'000.00	
869.603.01	Aktivierung Kleinwasserkraftwerk ins Finanzvermögen					2'300'000.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>729'000</b>		<b>960'000</b>		<b>2'835'214.60</b>
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>5'000</b>	<b>538'000</b>		<b>2'404'810.30</b>
	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>724'000</b>	<b>422'000</b>		<b>430'404.30</b>

## FINANZPLAN 2020 bis 2023

Der Finanzplan der Gemeinde Varen wird für eine Dauer von 4 Jahren erarbeitet. Er wird jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

Der Finanzplan wird seit 2011 laut der Vorlage des Kantons geführt. Dies ermöglicht einen besseren Vergleich der ermittelten Finanzkennzahlen.

### Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

#### Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'488'387	2'725'100	2'892'980	2'885'000	2'895'000	2'905'000
Total Ertrag	3'634'888	3'188'300	3'275'450	3'285'000	2'295'000	3'305'000
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>1'146'501</b>	<b>463'200</b>	<b>382'470</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>
Ordentliche Abschreibungen	264'408	452'500	329'000	350'000	350'000	350'000
Zusätzliche Abschreibungen	346'000	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>536'093</b>	<b>10'700</b>	<b>53'470</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000</b>

#### Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	2'835'215	960'000	729'000	455'000	455'000	455'000
Total der Einnahmen	2'404'810	538'000	5'000	5'000	5'000	5'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>430'404</b>	<b>422'000</b>	<b>724'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>	<b>450'000</b>

#### Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	430'404	422'000	724'000	450'000	450'000	450'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'146'501	463'200	382'470	400'000	400'000	400'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)</b>	<b>716'097</b>	<b>41'200</b>	<b>-341'530</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>	<b>-50'000</b>

#### Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss	536'093	10'700	53'470	50'000	50'000	50'000
<b>Eigenkapital</b>	<b>4'032'623</b>	<b>4'043'323</b>	<b>4'096'793</b>	<b>4'146'793</b>	<b>4'196'793</b>	<b>4'246'793</b>
<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Der Zuwachs des laufenden Aufwandes wird mit Fr. 10'000.-- Jahr prognostiziert. Für den laufenden Ertrag wird mit einer jährlichen Zunahme von Fr. 10'000.-- gerechnet. Die vertraglich vereinbarten Amortisationen können mit eigenen Mitteln und dem Finanzierungsüberschuss beglichen werden. Dies ermöglicht es, dass mit der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge die Neuinvestitionen 2020-2023 finanziert werden können. Diese gewählte Ausgabenpolitik lässt es zu, ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

## Abschreibungen

Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		1'171'009.00	1'140'509.00	1'535'509.00	1'635'509.00	1'735'509.00	
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)	+	422'000.00	724'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)</b>	<b>=</b>	<b>1'781'417.30</b>	<b>1'593'009.00</b>	<b>1'864'509.00</b>	<b>1'985'509.00</b>	<b>2'085'509.00</b>	
getätigte bzw. geplante ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	264'408.30	452'500.00	329'000.00	350'000.00	350'000.00	
getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	346'000.00	-	-	-	-	
<b>Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)</b>	<b>=</b>	<b>1'171'009.00</b>	<b>1'140'509.00</b>	<b>1'535'509.00</b>	<b>1'635'509.00</b>	<b>1'835'509.00</b>	
<b>Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz</b>							
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		1'781'417.30	1'593'009.00	1'864'509.00	1'985'509.00	2'085'509.00	2'185'509.00
10 % ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		178'141.73	159'300.90	186'450.90	198'550.90	208'550.90	218'550.90
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		86'266.57	293'199.10	142'549.10	151'449.10	141'449.10	131'449.10

Ordentlicher Abschreibungssatz	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	1'781'417.30	1'593'009.00	1'864'509.00	1'985'509.00	2'085'509.00	2'185'509.00
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	-	-	-	-	-	-
<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	<b>= fr.</b>	<b>1'781'417.30</b>	<b>1'593'009.00</b>	<b>1'864'509.00</b>	<b>1'985'509.00</b>	<b>2'085'509.00</b>	<b>2'185'509.00</b>
<b>Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens</b>	<b>= fr.</b>	<b>264'408.30</b>	<b>452'500.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=	14.8%	28.4%	17.6%	17.6%	16.8%	16.0%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen							

**Ordentliche Abschreibungen:**

mind. 10 % des Verwaltungsvermögens laut Art. 51, Abs. 1 der Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 16. Juni 2004

Es wird mit einem Abschreibungssatz von rund 16 % geplant.

## Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	536'092.86	10'700.00	53'470.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	264'408.30	452'500.00	329'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	346'000.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>= fr.</b>	<b>1'146'501.16</b>	<b>463'200.00</b>	<b>382'470.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
Aktivierete Investitionsausgaben	+ fr.	2'835'214.60	960'000.00	729'000.00	455'000.00	455'000.00	455'000.00
Aktivierete Investitionseinnahmen	- fr.	2'404'810.30	538'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>= fr.</b>	<b>430'404.30</b>	<b>422'000.00</b>	<b>724'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>
Selbstfinanzierungsmarge x 100							
=		266.4%	109.8%	52.8%	88.9%	88.9%	88.9%
Nettoinvestitionen							

Kennzahlen >= 100 %      sehr gut  
80% <= < 100%      gut  
0% <= < 60%      ungenügend

Selbstfinanzierungskapazität		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	536'092.96	10'700.00	53'470.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	264'408.30	452'500.00	329'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	346'000.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>= fr.</b>	<b>1'146'501.16</b>	<b>463'200.00</b>	<b>382'470.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>400'000.00</b>
Ertrag der Laufenden Rechnung	+ fr.	3'634'887.75	3'188'300.00	3'275'450.00	3'285'000.00	3'295'000.00	3'305'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	58'339.90	70'000.00	58'000.00	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	- fr.	71'099.35	153'600.00	120'500.00	-	-	-
Interne Verrechnungen	- fr.	202'442.15	237'100.00	237'300.00	-	-	-
<b>Finanzertrag</b>	<b>fr.</b>	<b>3'303'006.35</b>	<b>2'727'600.00</b>	<b>2'859'650.00</b>	<b>3'285'000.00</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>3'305'000.00</b>
Selbstfinanzierungsmarge x 100							
=		34.7%	17.0%	13.4%	12.2%	12.1%	12.1%
Finanzertrag							

Kennzahlen >= 20 %      sehr gut  
15 % =< < 20 %      gut  
8 % =< < 15 %      genügend

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund der gewählten Investitionsstrategie fast 90%, was als gut bezeichnet wird. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2020. Die Selbstfinanzierungskapazität liegt bei 12% und ist damit genügend.

## Verschuldung

Nettoschuld pro Kopf		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoschuld	fr.	5'672'852.75	5'732'852.75	6'141'682.75	6'191'682.75	6'241'628.75	6'291'628.75
Realisierbares Finanzvermögen	- fr.	9'137'962.43	9'137'962.43	9'137'962.43	9'137'962.43	9'137'962.43	9'137'962.43
Nettoschuld	= fr.	-3'465'109.68	-3'405'109.68	-2'996'279.68	-2'946'279.68	-2'896'279.68	-2'846'279.68
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)		625	642	664	670	670	670
Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen							
=		-5'544	-5'304	-4'512	-4'397	-4'323	-4'248
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)							

Kennzahlen &lt; 3'000

Kleine Verschuldung (Minus = keine Verschuldung)

Bruttoschuldenvolumenquote		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bruttoschuld</b>	<b>fr.</b>	<b>5'672'852.75</b>	<b>5'732'852.75</b>	<b>6'141'682.75</b>	<b>6'191'628.75</b>	<b>6'241'628.75</b>	<b>6'291'628.75</b>
Ertrag der laufenden Rechnung	+ fr.	3'634'887.75	3'188'300.00	3'275'450.00	3'285'000.00	3'295'000.00	3'305'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	58'339.90	70'000.00	58'000.00	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	- fr.	71'099.35	153'600.00	120'500.00	-	-	-
Interne Verrechnungen	- fr.	202'442.15	237'100.00	237'300.00	-	-	-
<b>Ertrag der laufenden Rechnung</b>	<b>= fr.</b>	<b>3'303'006.35</b>	<b>2'727'600.00</b>	<b>2'859'650.00</b>	<b>3'285'000.00</b>	<b>3'295'000.00</b>	<b>3'305'000.00</b>
Bruttoschuld x 100							
=		171.7%	210.2%	214.8%	188.5%	189.4%	190.4%
Ertrag der laufenden Rechnung							

Kennzahlen < 150 %            sehr gut  
 150 % =< < 200 %        gut  
 200 % =< < 250%        genügend

Die Quote kann ab dem Jahr 2021 wieder in den Bereich "gut" verbessert werden.

## Schlussbemerkungen

Die vorliegende Finanzplanung zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren der Finanzhaushalt der Gemeinde ausgeglichen gestaltet werden kann. Die Inbetriebnahme des KWKW Varen wird den finanzielle Spielraum der Gemeinde erweitern, so dass die anfallenden notwendigen Investitionen in die Basisinfrastruktur weiterhin getätigt werden können. Damit die Gemeinde auch in Zukunft für die EinwohnerInnen attraktiv sein wird, ist es Aufgabe des Gemeinderates die wachsenden Bedürfnisse im Bereiche Mobilität und Kinderbetreuung zu prüfen und allenfalls die geeigneten Massnahmen einzuleiten. Keinen Einfluss haben wir jedoch auf die stets sich verändernden Rahmenbedingungen und Aufgabenzuteilung die der Gemeinde per Gesetz vom Kanton verordnet werden und die Handlungsfähigkeit somit weiter einschränken.

## Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2020-2023 zu beraten und zur Kenntnis zu nehmen.



# **Pfarrei Varen**



# **Budget 2020**

## Budget 2020 Pfarrei Varen

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 20</b>	<b>Budget 19</b>	<b>Rechnung 18</b>
4000 Kommissionen und Räte			
4003 Gehalt Katechetin	31'000.00	33'000.00	29'174.60
4005 Gehälter Aushilfen			
4007 Gehälter Sakristane	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4010 Gehälter Organisten	1'500.00	1'200.00	1'200.00
4012 Gehälter Raumpflege	5'500.00	4'700.00	4'683.60
4030 Beteiligung am Seelsorgepool	34'000.00	31'000.00	34'039.65
4035 Diverse Personalkosten			
4050 AHV-Beiträge	2'400.00	2'400.00	2'171.60
4051 Familienzulagenkasse	1'200.00	1'200.00	1'016.30
4052 Kranken- & Unfallversicherung	340.00	340.00	347.00
4055 Pensionskasse	2'500.00	2'500.00	3'769.00
4060 Reisespesen	2'160.00	2'160.00	2'160.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>84'600.00</b>	<b>82'500.00</b>	<b>82'561.75</b>
4300 Unterhalt Kirche	3'000.00	5'500.00	2'572.15
4301 Unterhalt Grundgüter			
4302 Ankauf und Unterhalt Mobiliar			2'872.45
4310 Ersatz Luftbefeuchter Orgel			7'787.20
4316 Büromobiliar/-maschinen/EDV			
4500 Versicherung Kultus Gebäude	5'250.00	5'250.00	5'248.00
4600 Strom und Heizung	6'000.00	7'000.00	6'354.35
4700 Einkauf Verkaufsartikel und Kerzen	900.00	850.00	1'051.90
4705 Pfarrblatt	5'800.00	5'800.00	5'628.00
4710 Büromaterial, Abonnemente	600.00	350.00	458.55
4720 Porto, Telefon, Kontospesen	450.00	430.00	450.60
4730 Klein- und Hilfsmaterial Kultus	900.00	1'200.00	807.90
4900 Diverse Unkosten	100.00	100.00	
4905 Pfarreianlässe + Ministranten	1'000.00	2'000.00	960.85
4950 Steuern und Gebühren	270.00	270.00	270.50
4961 Beitrag an Dekanat	110.00	110.00	112.60
4962 Beitrag reg. Jugendarbeitsstelle	930.00	930.00	922.50
4970 Ueberweisung Opfer an Dritte	7'500.00	7'500.00	7'541.05
4971 Weitergegebene Messgelder			
<b>Total Sachaufwand</b>	<b>32'810.00</b>	<b>37'290.00</b>	<b>43'038.60</b>
4980 Rückstellung Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4981 Rückstellung Pietà			
<b>Total Aufwand</b>	<b>118'410.00</b>	<b>120'790.00</b>	<b>126'600.35</b>

	<b>Budget 20</b>	<b>Budget 19</b>	<b>Rechnung 18</b>
<b>Ertrag</b>			
6010 Wertschriftenertrag	80.00	80.00	42.09
6030 Opfereinnahmen	7'000.00	7'000.00	7'304.80
6031 Opfer für Dritte	7'500.00	7'500.00	7'541.05
6032 Kerzenopfer	5'700.00	5'700.00	4'703.10
6045 Gaben für Kirche	350.00	350.00	525.00
6046 Gaben für Pietà			
6050 Pfarrblatt	6'300.00	6'300.00	5'970.00
6060 Einnahmen Pfarreianlässe	1'500.00	1'500.00	
6090 Zuweisung von Stiftungen + Fonds			
6091 Messgelder			
6095 Entnahme Rückstellung Kirche			
<b>Total Ertrag</b>	<b>28'430.00</b>	<b>28'430.00</b>	<b>26'086.04</b>
<b>Defizit *</b>	<b>89'980.00</b>	<b>92'360.00</b>	<b>100'514.31</b>
* Deckung durch Gemeinde	89'980.00	90'000.00	90'000.00
zu Lasten der Pfarrei verbleiben	0.00	2'360.00	10'514.31

## Info zu Traktandum 5 Anpassung Reglement Flurstrassen und Wasserwasser

### Art. 14 Gebührenordnung, Absatz 2

Text bisher:

Eine jährliche Unterhaltsgebühr, entsprechend der Fläche (Katasterfläche massgebend). Die gesamte Rebfläche (Katasterfläche) auf dem Territorium der Gemeinde, die durch Flurstrassen erschlossene oder an deren Bewässerungsnetz angeschlossene unterliegen der jährlichen Unterhaltsgebühr.

Text neu:

Eine jährliche Unterhaltsgebühr, entsprechend der Fläche (Katasterfläche massgebend). **Die gesamte Reb-, Garten- und Wiesenfläche** (Katasterfläche) auf dem Territorium der Gemeinde, die durch Flurstrassen erschlossene oder an deren Bewässerungsnetz angeschlossene unterliegen der jährlichen Unterhaltsgebühr.

## Info zu Traktandum 6 Anpassung Reglement Wasserversorgung und Trinkwassergebühren

### Änderung Gebührenordnung Wasserversorgung

Jährliche Benützungsgebühren

Neue Kategorie 12: Wiesen pro m2 Fr. 0.005

### Tarifanpassung Wasserversorgung ab 01.01.2020

<b>B) Jährliche Trinkwassergebühr</b>			<b>Bisher</b>	<b>NEU</b>
Kat. 1	Haushaltungen			
	a) pro Haushalt mit 1 Person	Fr.	114.00	137.00
	b) pro Haushalt mit mehr als 1 Person	Fr.	145.00	174.00
Kat. 2	Restaurants			
	m <sup>2</sup> Fläche (ohne Küche, Lager)	Fr.	5.00	6.00
	Minimum	Fr.	253.00	304.00
	Maximum	Fr.	1265.00	1518.00
Kat. 3	Weinhandlungen und Selbsteinkellerer			
	4.0 ‰ je eingekellerten Liter		4.6‰	5.52‰
	Minimum	Fr.	127.00	153.00
	Maximum	Fr.	1265.00	1518.00
Kat. 4	Ferienwohnungen	Fr.	145.00	174.00
	Studio	Fr.	73.00	88.00
Kat. 5	Geschäfte Pauschal:			
	Minimum	Fr.	190.00	228.00
	Maximum	Fr.	380.00	456.00
Kat. 6	Garage mit Waschanlage	Fr.	633.00	760.00
Kat. 7	Brennereien	Fr.	89.00	107.00
Kat. 8	Klubhaus	Fr.	76.00	92.00
Kat. 9	Privatbrunnen	Fr.	64.00	77.00
Kat. 10	Ökonomiegebäude			
	pro Grossvieheinheit	Fr.	10.00	12.00
	Maximum	Fr.	69.00	83.00
Kat. 11	Garten pro m2	Fr.	0.09	0.11
Kat. 12	Wiesen pro m2	Fr.		0.005
<b>C) Jährliche Bereitstellungsgebühr</b>				
Kat. 1	Leerwohnungen	Fr.	58.00	70.00

## Info zu Traktandum 7 Anpassung Abwassergebühren

### Tarifanpassung ab 01.01.2020

<b>B) Jährliche Abwassergebühr</b>			<b>Bisher</b>	<b>NEU</b>
Kat. 1	Haushaltungen			
	a) pro Haushalt mit 1 Person	Fr.	181.00	236.00
	b) pro Haushalt mit mehr als 1 Person	Fr.	230.00	299.00
	d) Fremdarbeiter 1 Person	Fr.	181.00	236.00
	e) Fremdarbeiter mehr als 1 Person	Fr.	230.00	299.00
Kat. 2	Restaurants			
	m <sup>2</sup> Fläche (ohne Küche, Lager)	Fr.	8.00	11.00
	Minimum	Fr.	400.00	520.00
	Maximum	Fr.	1997.00	2597.00
Kat. 3	Weinhandlungen und Selbsteinkellerer			
	4.4 ‰ je eingekellerten Liter		8.1‰	10.53‰
	Minimum	Fr.	201.00	262.00
	Maximum	Fr.	1997.00	2597.00
Kat. 4	Ferienwohnungen	Fr.	230.00	299.00
	Studio	Fr.	116.00	151.00
Kat. 5	Geschäfte			
	Pauschal:			
	Minimum	Fr.	301.00	392.00
	Maximum	Fr.	600.00	780.00
	Coiffeursalon	Fr.	301.00	392.00
Kat. 6	Garage mit Waschanlage	Fr.	999.00	1299.00
Kat. 7	Brennereien	Fr.	141.00	184.00
Kat. 8	Klubhaus	Fr.	121.00	158.00
Kat. 9	Privatbrunnen	Fr.	102.00	133.00
Kat. 10	Ökonomiegebäude			
	pro Grossvieh	Fr.	10.00	13.00
	Maximum	Fr.	73.00	95.00
<b>C) Jährliche Bereitstellungsgebühr</b>				
Kat. 1	Leerwohnungen	Fr.	92.00	120.00





