



Voranschlag 2019 (Munizipal- und Burgergemeinde)

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| Bericht zum Voranschlag (Munizipalgemeinde) | |
| 1. Einleitende Botschaft | 1 |
| 2. Finanzplan 2018 bis 2022 | 1 |
| 3. Gemeindeschuld | 3 |
| 4. Voranschlag 2019 | 4 |
| 5. Finanzbedarf / Finanzkennzahlen | 7 |
| 6. Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten | 9 |
| 7. Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten | 10 |
| Detaillierter Voranschlag | |
| 8. Detail Laufende Rechnung nach Funktionen | 11 |
| 9. Detail Investitionsrechnung nach Funktionen | 19 |
| Bericht zum Voranschlag (Burgergemeinde) | |
| 10. Einleitende Botschaft | 21 |
| Detaillierter Voranschlag | |
| 11. Laufende Rechnung nach Funktionen | 21 |
| 12. Laufende Rechnung nach Arten | 22 |
| 13. Investitionsrechnung nach Funktionen | 22 |
| 14. Investitionsrechnung nach Arten | 22 |

Bericht zum Voranschlag (Munizipalgemeinde)

1. Einleitende Botschaft

Der Voranschlag 2019 wird der Urversammlung zur Genehmigung unterbreitet. Gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan orientiert. Als Planungsgrundlagen dienen die Rechnung 2017, der Voranschlag 2018 sowie die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Die Preise auf dem Strommarkt wurden nach oben angepasst, was sich positiv auf die Einnahmen beim Energieverkauf auswirkt.

Auch bei den Wasserzinsen soll bis Ende 2024 an der heute geltenden Abgeltung an die Gemeinden nichts geändert werden.

Die Gemeinde Eisten wird in den kommenden Jahren vor allem in die Infrastruktur (Trinkwasserversorgung) investieren müssen.

Für das kommende Jahr sieht die Laufende Rechnung (nach Abschreibungen von Fr. 750'000.00) einen Ertragsüberschuss von Fr. 466'018.00 vor und die Investitionsrechnung einen Ausgabenüberschuss von Fr. 1'571'150.00.

2. Finanzplan 2018 - 2022

Der Finanzplan der Gemeinde Eisten wird für eine Dauer von 4 Jahren erarbeitet. Er gibt eine Gesamtübersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Laufenden Ertrages und Aufwandes, der Investitionen sowie des Vermögens und der Verschuldung. Er wird jährlich aktualisiert. Der Finanzplan wird gleichzeitig mit dem Budget der Urversammlung zur Kenntnis gebracht.

2.1. Laufende Rechnung

Für die Planung der zukünftigen Einnahmen und Ausgaben werden einerseits die Erfahrungszahlen der früheren Jahre (Basisperiode) herangezogen. Anschliessend beurteilt man die mögliche Entwicklung. Beide Elemente, Erfahrungszahlen und prognostizierte Entwicklung, bilden somit die Grundlage für die Planungsperiode.

Basisperiode Laufende Rechnung

| Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Laufender Ertrag | | | | | |
| - Steuern | 421'291 | 272'895 | 301'356 | 403'867 | 349'691 |
| - Regalien + Konzessionen | 1'786'640 | 1'786'880 | 1'702'350 | 2'251'246 | 1'787'524 |
| - Stromversorgung | 2'521'004 | 655'068 | 858'938 | 240'370 | 194'887 |
| ./. Abzüge (Steuern, Finanzausgleich etc.) | -401'610 | -361'884 | -323'627 | -299'228 | -329'548 |
| <i>Total Nettoertrag</i> | <i>4'327'325</i> | <i>2'352'959</i> | <i>2'539'017</i> | <i>2'596'255</i> | <i>2'002'554</i> |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Laufender Aufwand | 1'440'801 | 1'230'247 | 1'278'828 | 1'455'391 | 1'252'901 |
| Anteil am Ertrag | 33.3% | 52.3% | 50.4% | 56.0% | 62.6% |
| Nettozins (Ertragsüberschuss) | 83'634 | 105'211 | 79'294 | 159'418 | 134'783 |
| Anteil am Ertrag | 1.9% | 4.5% | 3.1% | 6.1% | 6.7% |
| Ordentlicher Cashflow | 2'970'158 | 1'227'923 | 1'339'483 | 1'300'282 | 884'436 |
| Anteil am Ertrag | 68.6% | 52.2% | 52.7% | 50.1% | 44.1% |

Der durchschnittlich erarbeitete Cashflow in der Basisperiode betrug Fr. 1'544'456.00 oder 53.5% vom ordentlichen Laufenden Ertrag.

Der laufende Ertrag ist in den Jahren 2015 bis 2017 aufgrund des Preiszerfalls am Strommarkt bereits stark zurückgegangen. Wie jedoch bereits einleitend erwähnt, kann in diesem Bereich für 2019 mit höheren Einnahmen gerechnet werden.

Auf Intervention der Gebirgskantone bleibt beim Wasserzins der gültige Abgeltungstarif bis Ende 2024 in Kraft. Der Bundesrat wollte den Abgeltungspreis von Fr. 110.00 auf Fr. 80.00 senken.

Der Nettozins ergibt sich aus dem Zinsaufwand reduziert um die Zinserträge. Zu den Zinserträgen werden auch die Dividenden gerechnet. Die Höhe des Nettozinses ist somit stark von den Dividendenausschüttungen abhängig.

Der Laufende Aufwand betrug in der Basisperiode durchschnittlich Fr. 1'331'633.00. Damit wurden 50.9% des Laufenden Nettoertrages beansprucht.

| Planungsperiode Laufende Rechnung | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Laufender Ertrag | 1'945'769 100% | 2'715'525 100% | 2'500'000 100% | 2'500'000 100% | 2'500'000 100% |
| Laufender Aufwand | -1'390'876 -71.5% | -1'618'457 -59.6% | -1'600'000 -64.0% | -1'600'000 -64.0% | -1'600'000 -64.0% |
| Nettozins (Ertragsüberschuss) | +103'950 +5.3% | +118'950 +4.4% | +100'000 +4.0% | +100'000 +4.0% | +100'000 +4.0% |
| Cashflow | 658'843 33.9% | 1'216'018 44.8% | 1'000'000 40.0% | 1'000'000 40.0% | 1'000'000 40.0% |

Der Laufende Aufwand wird in den nächsten Jahren (2019 - 2022) im Durchschnitt 62.8% des Gesamtertrages beanspruchen. Aufgrund der gegenwärtigen Finanzlage kann auch in der Planungsperiode mit einem Nettozins ertrag gerechnet werden. Der durchschnittliche Cashflow in der Planungsperiode (2019 - 2022) wird auf 41.2% des Gesamtertrages geschätzt.

2.2. Investitionsvorhaben

Das Investitionsvolumen wird weitgehend von der Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde bestimmt. In den letzten fünf Jahren betrugen die Nettoinvestitionen 4.85 Mio. Franken.

Die Nettoinvestitionen der nächsten vier Jahre (2019 - 2022) werden auf 4.57 Mio. Franken geschätzt, was einer jährlichen Nettoinvestition von durchschnittlich ca. Fr. 1'140'000.00 entspricht.

Basisperiode Investitionen

| Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bruttoinvestitionen | 1'900'003 | 1'702'139 | 2'431'555 | 1'166'535 | 1'726'396 |
| Investitionskostenbeiträge | 464'345 | 990'087 | 1'641'444 | 478'695 | 502'594 |
| Nettoinvestitionen | 1'435'658 | 712'052 | 790'111 | 687'840 | 1'223'802 |

Planungsperiode Investitionen

| Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bruttoinvestitionen | 1'852'650 | 2'445'150 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| Investitionskostenbeiträge | 430'000 | 874'000 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoinvestitionen | 1'422'650 | 1'571'150 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |

3. Gemeindeschuld

Aufgrund des Investitionsvolumens und unter Berücksichtigung der ausgewiesenen und zu erwartenden Selbstfinanzierungsmargen (Cashflow) zeigt die Entwicklung der Gemeindeschuld das folgende Bild:

Basisperiode Nettoverschuldung

| Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finanzvermögen | 9'423'585 | 9'251'223 | 9'735'604 | 9'520'133 | 9'637'893 |
| Bruttoschuld | -3'051'711 | -3'033'129 | -2'968'136 | -2'140'223 | -2'597'348 |
| Nettovermögen | 6'371'874 | 6'218'094 | 6'767'468 | 7'379'910 | 7'040'545 |
| Einwohner | 215 | 214 | 208 | 202 | 201 |
| Vermögen pro Kopf | 29'637 | 29'057 | 32'536 | 36'534 | 35'028 |

Planungsperiode Nettoverschuldung

| Bezeichnung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | 658'843 | 1'216'018 | 1'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| ./. Nettoinvestition | -1'422'650 | -1'571'150 | -1'000'000 | -1'000'000 | -1'000'000 |
| Finanzierungsfehlbetrag(-) / -überschuss | -763'807 | -355'132 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoschuld(-) / Nettovermögen | 6'276'738 | 5'921'606 | 5'921'606 | 5'921'606 | 5'921'606 |
| Einwohner | 200 ¹⁾ | 197 ¹⁾ | 197 ¹⁾ | 197 ¹⁾ | 197 ¹⁾ |
| Vermögen pro Kopf | 31'384 | 30'059 | 30'059 | 30'059 | 30'059 |

¹⁾ Annahme

Das Nettovermögen betrug per 31.12.2017 Fr. 7'040'545.00. Sofern der Investitionsplan eingehalten und der budgetierte Cashflow realisiert wird, sollte am Ende der Planungsperiode das Nettovermögen noch ca. 6.8 Mio Franken betragen.

4. Voranschlag 2019

4.1. Der Voranschlag im Überblick

| Laufende Rechnung 2019 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Ergebnis vor Abschreibungen | |
| Aufwand | 4'274'280.00 |
| Ertrag | 5'490'298.00 |
| Selbstfinanzierungsmarge | 1'216'018.00 |
| Ergebnis nach Abschreibungen | |
| Selbstfinanzierungsmarge | 1'216'018.00 |
| Abschreibungen | 750'000.00 |
| Ertragsüberschuss | 466'018.00 |

Die Auswirkungen der Restwassermenge auf die Einnahmen beim Wasserzins und den Stromeinnahmen sind im heutigen Zeitpunkt nicht eruierbar. Auf der Einnahmenseite wurde dementsprechend vorsichtig budgetiert.

Aus dem vorliegenden Budget resultiert ein Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) von Fr. 1'216'018.00.

Investitionen sind für netto Fr. 1'571'150.00 in den verschiedenen Bereichen geplant.

| Investitionsrechnung 2019 | |
|---------------------------|---------------------|
| Nettoinvestition | 1'571'150.00 |

Die Gesamtrechnung wird somit mit einem Finanzierungsfehlbetrag von ca. Fr. 355'132.00 abschliessen.

| Finanzierung 2019 | |
|--------------------------------|--------------------|
| Selbstfinanzierungsmarge | 1'216'018.00 |
| Nettoinvestitionen | 1'571'150.00 |
| Finanzierungsfehlbetrag | -355'132.00 |

| Verschuldung 2019 | |
|--|--|
| Die Gemeinde wird per 31.12.2019 ein Nettovermögen ausweisen können. | |

4.2. Voranschlag Laufende Rechnung

Der Laufende Ertrag setzt sich für das Jahr 2019 wie folgt zusammen:

| Laufender Ertrag (Nettoertrag) | | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Bezeichnung | Bu 2019 | % | Bu 2018 | % | Rg 2017 | % |
| Steuern nat. Personen | 185'600 | 6.8 | 185'600 | 9.5 | 261'726 | 13.1 |
| Steuern jur. Personen | 54'000 | 2.0 | 54'000 | 2.8 | 86'625 | 4.3 |
| Übrige Steuern | 900 | 0.0 | 900 | 0.0 | 1'339 | 0.1 |
| Wasserzinsen, Gratisenergie | 1'820'030 | 67.0 | 1'650'000 | 84.8 | 1'787'524 | 89.3 |
| Energie | 1'024'400 | 37.7 | 386'950 | 19.9 | 194'888 | 9.7 |
| Bruttoertrag | 3'084'930 | 113.6 | 2'277'450 | 117.0 | 2'332'102 | 116.5 |
| Abzüge (Steuern, Finanzausgleich etc.) | -369'405 | -13.6 | -331'681 | -17.0 | -329'548 | -16.5 |
| Nettoertrag | 2'715'525 | 100.0 | 1'945'769 | 100.0 | 2'002'554 | 100.0 |

Die Einnahmen aus dem Wasserzins machen 59.0% des Bruttoertrages aus.

Die Steuereinnahmen sind gegenüber der Rechnung 2017 rückläufig und zwar sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen.

Der Nettoertrag nimmt im Vergleich zur Rechnung 2017 um Fr. 712'941.00 zu. Mehreinnahmen vor allem beim Energieverkauf.

| Laufender Aufwand (Nettoaufwand) | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Bezeichnung | Bu 2019 | % | Bu 2018 | % | Rg 2017 | % |
| Allg. Verwaltung | 359'410 | 22.2 | 342'910 | 24.7 | 258'225 | 20.6 |
| Öffentliche Sicherheit | 97'980 | 6.1 | 93'080 | 6.7 | 72'507 | 5.8 |
| Bildung | 131'475 | 8.1 | 149'335 | 10.7 | 115'070 | 9.2 |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 196'100 | 12.1 | 157'250 | 11.3 | 159'116 | 12.7 |
| Gesundheit | 18'882 | 1.2 | 17'651 | 1.3 | 18'212 | 1.5 |
| Soziale Wohlfahrt | 607'650 | 37.5 | 482'900 | 34.7 | 468'220 | 37.4 |
| Verkehr | 137'050 | 8.5 | 129'050 | 9.3 | 131'623 | 10.5 |
| Umwelt, Raumordnung | 70'010 | 4.3 | 22'800 | 1.6 | 41'632 | 3.3 |
| Volkswirtschaft | -100 | 0.0 | -4'100 | -0.3 | -11'704 | -0.9 |
| Nettoaufwand | 1'618'457 | 100.0 | 1'390'876 | 100.0 | 1'252'901 | 100.0 |

Die Hauptaufwandposten bilden die Bereiche Soziale Wohlfahrt mit 37.5%, Allgemeine Verwaltung mit 22.2%, Kultur, Freizeit, Kultus mit 12.1%, Verkehr mit 8.5% und Bildung mit 8.1% des Nettoaufwandes.

Der Nettoaufwand wird gegenüber der Rechnung 2017 höher ausfallen. Grund für diese Zunahme ist vor allem die neue Verbuchungsmethode betreffend KW Ackersand I (Gestehungskosten). Bisher wurde jeweils nur der Saldo aus der entsprechenden Abrechnung verbucht. Neu wird dadurch die Transparenz erhöht.

Im Bereich Aufwand ist der Spielraum für nachhaltige Einsparungen eher gering, da ein grosser Teil von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

| Kapitaldienst | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Rg 2017 |
| Passivzinsen | 1'750 | 1'750 | 2'178 |
| Aktivzinsen + Dividenden | -120'700 | -105'700 | -136'961 |
| Nettozins | -118'950 | -103'950 | -134'783 |

Aufgrund der finanziellen Situation kann auch in der Planungsperiode mit einem Nettozins ertrag gerechnet werden.

Selbstfinanzierung / Cashflow

| Bezeichnung | Bu 2019 | % | Bu 2018 | % | Rg 2017 | % |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Laufender Ertrag | 2'715'525 | 100.0 | 1'945'769 | 100.0 | 2'002'554 | 100.0 |
| Laufender Aufwand | -1'618'457 | -59.6 | -1'390'876 | -71.5 | -1'252'901 | -62.6 |
| Nettozinsenertrag | +118'950 | +4.4 | +103'950 | +5.3 | +134'783 | +6.7 |
| Selbstfinanzierung / Cashflow | 1'216'018 | 44.8 | 658'843 | 33.9 | 884'436 | 44.2 |

Eine wichtige Kennzahl des Finanzhaushaltes ist der Cashflow. Der bereinigte und ausgewiesene Cashflow für das Jahr 2017 betrug Fr. 884'436.00 oder 44.2% des Finanzertrages.

Im Jahr 2019 wird mit einem Cashflow von ca. Fr. 1'216'000.00 gerechnet.

4.3. Voranschlag Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)

| Bezeichnung | Netto-investition | Bezeichnung | Netto-investition |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Allgemeine Verwaltung | 67'000 | Verkehr | 127'000 |
| Maschinen / Apparate / EDV | 10'000 | Werkhof | 45'000 |
| Investitionen Verwaltungsgebäude | 57'000 | Parkplätze | 2'000 |
| | | Kantonsstrassen | 20'000 |
| Öffentliche Sicherheit | 36'550 | Gemeindestrassen | 60'000 |
| Grundbuch / Kataster | 14'550 | | |
| Ausrüstung Feuerwehr | 12'500 | Umwelt, Raumordnung | 1'133'500 |
| Sicherheitsdienst | 9'500 | San. Leitungsnetze Reservoir, Hydranten | 425'000 |
| | | Wasserversorgung Schweiben | 335'000 |
| Kultur, Freizeit, Kultus | 40'000 | Abwasserentsorgung | 37'500 |
| Kulturförderung | 10'000 | Abfallbewirtschaftung / Mobiliar | 2'000 |
| Sanierung / Gemeindewege | 30'000 | Steinschlagverbauungen | 194'000 |
| | | Raumplanung | 140'000 |
| Soziale Wohlfahrt | 2'100 | | |
| Einrichtungen | 2'100 | Volkswirtschaft | 165'000 |
| | | Forstwirtschaft | 20'000 |
| | | Medien/Glasfasernetz/Gemeindestrategie | 20'000 |
| | | Energiedienste | 120'000 |
| | | Konsum Bistro | 5'000 |
| | | Total | 1'571'150 |

Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Jahre 2019 auf Fr. 1'571'150.00. Die Schwergewichte wurden auf die Bereiche Umwelt und Raumordnung (Fr. 1'133'500.00) und Volkswirtschaft (Fr. 165'000.00) gelegt.

5. Finanzbedarf / Finanzkennzahlen

5.1. Finanzbedarf

Der Finanzbedarf für das Jahr 2019 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

| Bezeichnung | Laufende Rechnungen | Investitions-Rechnungen | Gesamt-Rechnung |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Einnahmen | 5'490'298 | 874'000 | 6'364'298 |
| Ausgaben | 4'274'280 | 2'445'150 | 6'719'430 |
| Cashflow | 1'216'018 | | |
| Ausgabenüberschuss | | 1'571'150 | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | | -355'132 |

Die Gemeinde Eisten schliesst im Jahr 2019 mit einem Finanzierungsfehlbetrag in der Grössenordnung von Fr. 355'132.00 ab.

5.2. Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu wieviel Prozent die Investitionen selbst finanziert werden konnten.

| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Rg 2017 |
|-------------------------|----------|-------------|------------|
| Selbstfinanzierungsgrad | 77.4% | 46.3% | 72.3% |
| Bewertung: | | | |
| mehr als 100% | sehr gut | 80 bis 100% | gut |
| 60 bis 80% | genügend | 0 bis 60% | ungenügend |

Selbstfinanzierungskapazität

Hier wird der Cashflow ins Verhältnis zum Finanzertrag gestellt. Damit soll aufgezeigt werden, welcher Anteil der Gemeinde aus dem Finanzertrag für Investitionen und Entschuldung verbleibt.

| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Rg 2017 |
|---------------------------|----------|------------|------------|
| Selbstfinanzierungsanteil | 22.6% | 22.5% | 30.0% |
| Bewertung: | | | |
| mehr als 20% | sehr gut | 15 bis 20% | gut |
| 8 bis 15% | genügend | 0 bis 8% | ungenügend |

Abschreibungssatz

| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Durchschnitt |
|---|----------|-----------|--------------|
| Ordentliche Abschreibung in % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens | 14.5% | 11.1% | 12.80% |
| Bewertung: | | | |
| 10% und mehr | genügend | 8 bis 10% | mittelmässig |
| 5 bis 8% | schwach | 2 bis 5% | ungenügend |

Bruttoschuldenvolumenquote

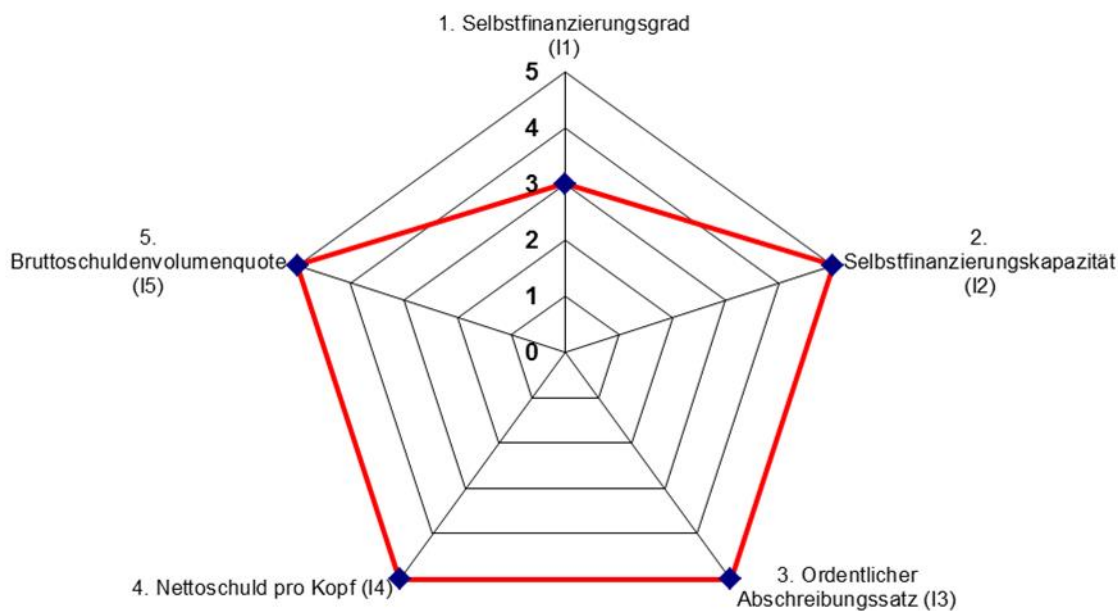
| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Durchschnitt |
|---|------------|--------------|--------------|
| Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung | 69.2% | 115.0% | 92.1% |
| Bewertung: | | | |
| 150% - 200% | gut | kleiner 150% | sehr gut |
| 250% - 300% | ungenügend | 200% - 250% | genügend |
| | | über 300% | schlecht |

Nettovermögen pro Kopf

| Bezeichnung | Bu 2019 | Bu 2018 | Durchschnitt |
|--|---------|---------|--------------|
| Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner | 30'059 | 31'384 | 30'721 |

Finanzkennziffern 2018/2019

Durchschnittswerte der letzten zwei Jahre



6. Laufende Rechnung nach Funktionen und Arten

Laufende Rechnung nach Funktionen gegliedert

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 512'830 | 153'420 | 492'830 | 149'920 | 374'610 | 116'385 |
| 1 Öffentliche Sicherheit | 98'880 | 900 | 93'980 | 900 | 76'834 | 4'327 |
| 2 Bildung | 137'525 | 6'050 | 155'385 | 6'050 | 120'461 | 5'392 |
| 3 Kultur, Freizeit, Kultus | 196'100 | | 157'250 | | 159'116 | |
| 4 Gesundheit | 18'882 | | 17'651 | | 18'212 | |
| 5 Soziale Wohlfahrt | 607'650 | | 482'900 | | 471'520 | 3'300 |
| 6 Verkehr | 194'550 | 57'500 | 186'550 | 57'500 | 157'877 | 26'255 |
| 7 Umwelt, Raumordnung | 83'110 | 13'100 | 65'900 | 43'100 | 74'585 | 32'953 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'967'500 | 2'992'000 | 304'250 | 695'300 | 274'958 | 481'548 |
| 9 Finanzen, Steuern | 1'207'253 | 2'267'328 | 870'270 | 2'083'039 | 1'025'432 | 2'360'370 |
| TOTAL AUFWAND | 5'024'280 | | 2'826'966 | | 2'753'605 | |
| TOTAL ERTRAG | | 5'490'298 | | 3'035'809 | | 3'030'530 |
| SALDO | 466'018 | | 208'843 | | 276'925 | |

Laufende Rechnung nach Arten gegliedert

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 30 Personalaufwand | 519'770 | | 497'120 | | 398'535 | |
| 31 Sachaufwand | 2'503'550 | | 807'200 | | 756'326 | |
| 32 Passivzinsen | 1'750 | | 1'750 | | 2'178 | |
| 33 Abschreibungen | 750'300 | | 450'300 | | 607'100 | |
| 34 Beiträge ohne Zweckbindung | 247'203 | | 225'220 | | 230'639 | |
| 35 Entschädigung an Gemeinwesen | 82'320 | | 93'960 | | 66'790 | |
| 36 Eigene Beiträge | 801'987 | | 637'516 | | 611'647 | |
| 39 Interne Verrechnungen | 117'400 | | 113'900 | | 80'390 | |
| 40 Steuern | | 240'500 | | 240'500 | | 349'691 |
| 41 Regalien und Konzessionen | | 1'820'000 | | 1'650'000 | | 1'787'494 |
| 42 Vermögenserträge | | 163'200 | | 148'200 | | 175'861 |
| 43 Entgelte | | 3'017'020 | | 750'320 | | 533'674 |
| 44 Beiträge ohne Zweckbindung | | 86'128 | | 86'839 | | 86'224 |
| 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 43'000 | | 43'000 | | 14'908 |
| 46 Beiträge für eigene Rechnung | | 3'050 | | 3'050 | | 2'288 |
| 49 Interne Verrechnungen | | 117'400 | | 113'900 | | 80'390 |
| TOTAL AUFWAND | 5'024'280 | | 2'826'966 | | 2'753'605 | |
| TOTAL ERTRAG | | 5'490'298 | | 3'035'809 | | 3'030'530 |
| SALDO | 466'018 | | 208'843 | | 276'925 | |

7. Investitionsrechnung nach Funktionen und Arten

Investitionsrechnung nach Funktionen gegliedert

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 67'000 | | 101'000 | | 443'245 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit | 36'550 | | 30'050 | | 49'008 | 80'829 |
| 2 Bildung | | | | | | |
| 3 Kultur, Freizeit, Kultus | 40'000 | | 42'000 | | 256'810 | 60'724 |
| 4 Gesundheit | | | | | | |
| 5 Soziale Wohlfahrt | 2'100 | | 2'100 | | 2'691 | |
| 6 Verkehr | 127'000 | | 286'000 | | 92'177 | |
| 7 Umwelt, Raumordnung | 2'007'500 | 874'000 | 1'336'500 | 430'000 | 690'268 | 361'041 |
| 8 Volkswirtschaft | 165'000 | | 55'000 | | 192'197 | |
| INVESTITIONSAUSGABEN | 2'445'150 | | 1'852'650 | | 1'726'396 | |
| INVESTITIONSEINNAHMEN | | 874'000 | | 430'000 | | 502'594 |
| NETTOINVESTITIONEN | | 1'571'150 | | 1'422'650 | | 1'223'802 |

Investitionsrechnung nach Arten gegliedert

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| <u>Sachgüter</u> | | | | | | |
| - Grundgüter | | | | | 203'702 | |
| - Tiefbauten | 1'975'000 | | 1'132'500 | | 569'777 | |
| - Hochbauten | 50'000 | | 310'000 | | 819'463 | |
| - Waldungen/Vermessung/Grundbuch | 181'500 | | 58'500 | | | |
| - Mobilien, Maschinen, Fahrzeug, Ausrüstung | 81'550 | | 282'550 | | 116'858 | |
| - Energie | 120'000 | | 25'000 | | | |
| - Einrichtungen Kanton | 22'100 | | 32'100 | | 16'597 | |
| - Übriges | 15'000 | | 12'000 | | | |
| <u>Beiträge für eigene Rechnung</u> | | | | | | |
| - Eigentümer/Rückerstattungen | | | | | | 80'829 |
| - Bund | | | | | | 22'939 |
| - Kanton | | 874'000 | | 430'000 | | 398'827 |
| INVESTITIONSAUSGABEN | 2'445'150 | | 1'852'650 | | 1'726'397 | |
| INVESTITIONSEINNAHMEN | | 874'000 | | 430'000 | | 502'595 |
| NETTOINVESTITIONEN | | 1'571'150 | | 1'422'650 | | 1'223'802 |

8. LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 0. ALLGEMEINE VERWALTUNG | Fr. 512'830.00 | Fr. 153'420.00 | Fr. 492'830.00 | Fr. 149'920.00 | Fr. 374'609.41 | Fr. 116'384.75 |
| 011 Legislative | Fr. 4'900.00 | | Fr. 6'700.00 | | Fr. 2'499.45 | |
| 301.01 Löhne | Fr. 2'000.00 | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 50.00 | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 100.00 | | Fr. 400.00 | | | |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | | |
| 310.02 Kosten Wahlbüro | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 941.95 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 1'600.00 | | Fr. 1'600.00 | | Fr. 1'507.50 | |
| 012 Exekutive | Fr. 101'500.00 | | Fr. 92'900.00 | | Fr. 95'680.25 | |
| 300.01 Besoldung Gemeinderat | Fr. 78'000.00 | | Fr. 72'000.00 | | Fr. 69'960.00 | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 8'500.00 | | Fr. 7'900.00 | | Fr. 14'272.25 | |
| 309.01 Kurse, Weiterbildungen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 2'210.00 | |
| 317.01 Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge | Fr. 14'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 9'238.00 | |
| 021 Allgemeine Verwaltung | Fr. 119'170.00 | Fr. 9'020.00 | Fr. 108'470.00 | Fr. 5'520.00 | Fr. 96'484.26 | Fr. 12'380.40 |
| 301.01 Löhne Kanzlei | Fr. 55'000.00 | | Fr. 46'000.00 | | Fr. 41'851.85 | |
| 301.02 Löhne Verwaltungspersonal | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 1'200.00 | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 11'000.00 | | Fr. 10'100.00 | | Fr. 9'428.50 | |
| 304.01 Pensionskasse | Fr. 8'000.00 | | Fr. 7'600.00 | | Fr. 7'156.90 | |
| 309.01 Sonstige Personalkosten | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 934.55 | |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen | Fr. 2'400.00 | | Fr. 2'400.00 | | Fr. 2'575.65 | |
| 311.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 102.00 | |
| 313.01 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | Fr. 120.00 | | Fr. 120.00 | | | |
| 315.02 Service und Wartung | Fr. 900.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 856.75 | |
| 316.01 Service- und Wartungsverträge | Fr. 12'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 8'173.60 | |
| 318.01 Porti | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 2'011.10 | |
| 318.02 Telefon- Internetgebühren | Fr. 2'400.00 | | Fr. 2'400.00 | | Fr. 2'841.75 | |
| 318.03 Bank- und Postcheckgebühren | Fr. 390.00 | | Fr. 390.00 | | Fr. 99.75 | |
| 318.04 Baubewilligungen / Publikationen / Inserate | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'100.00 | | Fr. 1'845.71 | |
| 318.05 Inkassospesen | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | | |
| 318.15 Revisions- und Treuhandkosten | Fr. 14'000.00 | | Fr. 14'000.00 | | Fr. 14'506.25 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 2'200.00 | | Fr. 2'200.00 | | Fr. 1'820.70 | |
| 318.21 Diverser Aufwand / Spesen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 30.00 | |
| 351.01 ID Karten | Fr. 460.00 | | Fr. 460.00 | | Fr. 709.20 | |
| 351.02 Fremdschriften | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 400.00 | | Fr. 400.00 | | Fr. 340.00 | |
| 431.01 Kanzlei- und Amtsgebühren | | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 255.40 |
| 431.02 Ausweise | | Fr. 800.00 | | Fr. 800.00 | | Fr. 1'215.00 |
| 431.04 Fremdschriften | | Fr. 120.00 | | Fr. 120.00 | | |
| 436.01 Rückerstattungen Dritter | | Fr. 4'100.00 | | Fr. 4'100.00 | | Fr. 1'910.00 |
| 490.01 Anteil Personalaufwand | | Fr. 3'500.00 | | | | Fr. 9'000.00 |
| 090 Verwaltungsverhältnisse | Fr. 287'260.00 | Fr. 144'400.00 | Fr. 284'760.00 | Fr. 144'400.00 | Fr. 179'945.45 | Fr. 104'004.35 |
| 301.01 Löhne | Fr. 158'400.00 | | Fr. 158'400.00 | | Fr. 86'449.45 | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 32'630.00 | | Fr. 32'630.00 | | Fr. 18'505.80 | |
| 304.01 Pensionskasse | Fr. 20'730.00 | | Fr. 20'730.00 | | Fr. 11'060.70 | |
| 311.01 Unterhalt Mobiliar / Maschinen | Fr. 8'500.00 | | Fr. 8'500.00 | | Fr. 5'966.35 | |
| 311.02 Maschinen / Einrichtungen | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 668.55 | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. 42'000.00 | | Fr. 40'000.00 | | Fr. 41'267.25 | |
| 313.01 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'012.45 | |
| 313.02 Betriebsstoffe | Fr. 1'000.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 738.75 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | Fr. 6'000.00 | | Fr. 6'000.00 | | Fr. 2'638.65 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 13'000.00 | | Fr. 13'000.00 | | Fr. 9'637.50 | |
| 427.01 Mieterträge | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 26'400.00 |
| 427.02 Miete Werbeflächen | | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 |
| 436.01 Rückerstattung Dritter | | | | | | Fr. 5'714.35 |
| 490.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | | Fr. 113'900.00 | | Fr. 113'900.00 | | Fr. 71'390.00 |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 1. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT | Fr. 98'880.00 | Fr. 900.00 | Fr. 93'980.00 | Fr. 900.00 | Fr. 76'834.21 | Fr. 4'327.25 |
| 100 Grundbuch, Kataster | Fr. 15'450.00 | | Fr. 14'950.00 | | Fr. 17'634.75 | Fr. 1'019.40 |
| 301.01 Lohn Registerhalter / Vertretung | Fr. 3'800.00 | | Fr. 3'800.00 | | Fr. 3'676.25 | |
| 301.02 Übrige Löhne | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 706.10 | |
| 309.01 Übriger Personalaufwand | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 572.60 | |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen | Fr. 750.00 | | Fr. 750.00 | | Fr. 661.65 | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. 2'200.00 | | Fr. 2'200.00 | | Fr. 2'515.95 | |
| 315.01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen | | | | | Fr. 175.20 | |
| 318.01 Porti | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 250.00 | |
| 318.02 Telefon- Internetgebühren | Fr. 900.00 | | Fr. 700.00 | | Fr. 894.60 | |
| 318.10 EDV Programme / Maschinen | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 2'079.70 | |
| 318.11 Kataster-Grundbuch / LWN | Fr. 2'800.00 | | Fr. 2'800.00 | | Fr. 4'840.90 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'061.80 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | |
| 431.04 Grundbuchgebühren | | | | | | Fr. 1'019.40 |
| 101 Übrige Rechtsaufsicht | | | | | Fr. 63.15 | |
| 301.01 Eichmeister | | | | | Fr. 63.15 | |
| 113 Gemeindepolizei | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | | Fr. 258.00 | |
| 301.01 Löhne | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | | | |
| 310.01 Büromaterial, Drucksachen | | | | | Fr. 258.00 | |
| 119 Sicherheit | Fr. 11'050.00 | | Fr. 10'650.00 | | Fr. 5'524.80 | |
| 301.01 Löhne SIBE | Fr. 400.00 | | | | Fr. 150.00 | |
| 309.01 Übriger Personalaufwand | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | | Fr. 89.25 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | Fr. 600.00 | | Fr. 600.00 | | Fr. 153.70 | |
| 365.02 Hilfeleistungsfonds Air Zermatt | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | |
| 365.03 Lawinenbeobachtungsdienst | Fr. 7'800.00 | | Fr. 7'800.00 | | Fr. 4'131.85 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 120 Friedensrichter | Fr. 730.00 | | Fr. 730.00 | | Fr. 350.00 | |
| 310.02 Büromiete | Fr. 350.00 | | Fr. 350.00 | | Fr. 350.00 | |
| 318.05 Kosten Schlichtungsverhandlungen | Fr. 380.00 | | Fr. 380.00 | | | |
| 140 Feuerwehr | Fr. 57'960.00 | Fr. 900.00 | Fr. 55'460.00 | Fr. 900.00 | Fr. 46'015.31 | Fr. 3'307.85 |
| 301.01 Besoldung Feuerwehr | Fr. 23'500.00 | | Fr. 21'500.00 | | Fr. 23'110.00 | |
| 301.02 Übrige Löhne | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 309.01 Übriger Personalaufwand / Kurse | Fr. 10'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 10'009.00 | |
| 310.01 Büromaterial & Drucksachen | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. 150.00 | |
| 311.01 Mobilien, Maschinen, Geräte | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 311.02 Anschaffungen / Einsatzmaterial | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | Fr. 420.00 | | Fr. 420.00 | | Fr. 774.15 | |
| 313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge | Fr. 800.00 | | Fr. 800.00 | | Fr. 370.00 | |
| 314.01 Unterhalt Feuerwehrlokal | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 3'622.71 | |
| 315.02 Unterhalt Fahrzeuge | Fr. 3'000.00 | | Fr. 3'000.00 | | | |
| 315.03 Unterhalt Feuerlöscher | Fr. 2'800.00 | | Fr. 2'800.00 | | | |
| 317.01 Übriger Aufwand / Feuerwehr Einsätze | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 318.01 Porti | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | |
| 318.02 Telefon- / Alarm- / Faxgebühren | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'230.00 | |
| 318.20 Versicherung | Fr. 4'500.00 | | Fr. 4'000.00 | | Fr. 4'396.65 | |
| 351 Entschädigungen an den Kanton | Fr. 1'250.00 | | Fr. 1'250.00 | | Fr. 1'656.00 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 590.00 | | Fr. 590.00 | | Fr. 596.80 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | | |
| 430.01 Feuerwehersatzgebühr | | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 1'852.85 |
| 436.01 Rückerstattung Dritter | | | | | | Fr. 1'455.00 |

| | VORANSCHLAG 2018 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 160 <u>Zivilschutz</u> | Fr. | 7'340.00 | Fr. | 7'340.00 | Fr. | 6'548.95 |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 2'905.25 |
| 314.01 Unterhalt Zivilschutzanlage | Fr. | 1'500.00 | Fr. | 1'500.00 | Fr. | 1'529.95 |
| 318.02 Telefongebühren / Alarm | Fr. | 40.00 | Fr. | 40.00 | Fr. | 31.70 |
| 318.20 Versicherungen | Fr. | 1'800.00 | Fr. | 1'800.00 | Fr. | 1'792.05 |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 290.00 |
| 161 <u>Gemeindeführungsstab</u> | Fr. | 6'100.00 | Fr. | 4'600.00 | Fr. | 439.25 |
| 301.01 Besoldung GFS | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 231.25 |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. | 100.00 | Fr. | 100.00 | | |
| 309.01 übriger Personalaufwand / Kurse | Fr. | 2'000.00 | Fr. | 2'000.00 | | |
| 318.01 Diverse Kosten | Fr. | 1'500.00 | | | Fr. | 208.00 |
| 2. <u>UNTERRICHTSWESEN, BILDUNG</u> | Fr. | 137'525.00 | Fr. | 155'385.00 | Fr. | 120'461.30 |
| | Fr. | 6'050.00 | Fr. | 6'050.00 | Fr. | 5'391.55 |
| 210 <u>Primarschule und Kindergarten</u> | Fr. | 67'800.00 | Fr. | 90'150.00 | Fr. | 62'127.60 |
| 301.01 Besoldung Personal | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 3'087.50 |
| 301.03 Besoldung Schuldirektion u. -kommission | Fr. | 2'000.00 | Fr. | 2'000.00 | | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. | 950.00 | Fr. | 950.00 | Fr. | 624.30 |
| 317.01 Schulanlässe/ Schulsport | Fr. | 500.00 | Fr. | 500.00 | | |
| 318.08 Schülermahlzeiten | Fr. | 8'000.00 | Fr. | 12'000.00 | Fr. | 10'472.00 |
| 318.09 Schülertransporte | Fr. | 6'500.00 | Fr. | 8'500.00 | Fr. | 6'079.00 |
| 318.20 Versicherungen | Fr. | 250.00 | Fr. | 250.00 | Fr. | 250.00 |
| 352.01 Beteiligung PS Stalden | Fr. | 30'000.00 | Fr. | 40'000.00 | Fr. | 25'646.35 |
| 361.01 Beteiligung an Schülerkosten | Fr. | 17'100.00 | Fr. | 23'450.00 | Fr. | 15'968.45 |
| 211 <u>Orientierungsschule</u> | Fr. | 62'320.00 | Fr. | 58'050.00 | Fr. | 53'758.20 |
| | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'103.80 |
| 318.08 Schülermahlzeiten | Fr. | 11'000.00 | Fr. | 10'500.00 | Fr. | 10'332.00 |
| 318.09 Schülertransporte | Fr. | 3'800.00 | Fr. | 3'800.00 | Fr. | 3'861.00 |
| 352.01 Beteiligung OS | Fr. | 27'000.00 | Fr. | 27'000.00 | Fr. | 23'373.45 |
| 361.01 Beteiligung an Schülerkosten | Fr. | 20'520.00 | Fr. | 16'750.00 | Fr. | 16'191.75 |
| 436.01 Elternanteil Schülermahlzeiten | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'103.80 |
| 213 <u>Weiterführende Schulen - Sekundarst. II</u> | Fr. | 600.00 | Fr. | 600.00 | Fr. | 616.50 |
| | Fr. | 300.00 | Fr. | 300.00 | Fr. | 308.25 |
| 364 Reiseentschädigung Sekundarstufe II | Fr. | 600.00 | Fr. | 600.00 | Fr. | 616.50 |
| 461 Kantonsbeitrag | Fr. | 300.00 | Fr. | 300.00 | Fr. | 308.25 |
| 220 <u>Sonderschulen</u> | Fr. | 1'155.00 | Fr. | 1'085.00 | | |
| 361 Beiträge Transportkosten behinderte Schüler | Fr. | 1'155.00 | Fr. | 1'085.00 | | |
| 239 <u>Übriges berufliches Bildungswesen</u> | Fr. | 5'650.00 | Fr. | 5'500.00 | Fr. | 3'959.00 |
| | Fr. | 2'750.00 | Fr. | 2'750.00 | Fr. | 1'979.50 |
| 352.01 Berufsinformationszentrum/ OPRA | Fr. | 150.00 | | | | |
| 364 Reiseentschädigung Lernende | Fr. | 5'500.00 | Fr. | 5'500.00 | Fr. | 3'959.00 |
| 461 Kantonsbeitrag Reiseentschädigung | Fr. | 2'750.00 | Fr. | 2'750.00 | Fr. | 1'979.50 |
| 3. <u>KULTUR - FREIZEIT - KULTUS</u> | Fr. | 196'100.00 | Fr. | 157'250.00 | Fr. | 159'116.00 |
| 300 <u>Kulturförderung</u> | Fr. | 18'300.00 | Fr. | 18'300.00 | Fr. | 20'290.55 |
| 365.01 Beiträge weltliche Feiern / Anlässe | Fr. | 4'000.00 | Fr. | 4'000.00 | Fr. | 5'274.65 |
| 365.02 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 1'590.75 |
| 365.03 Beiträge an kulturelle Vereine | Fr. | 7'700.00 | Fr. | 7'700.00 | Fr. | 7'200.00 |
| 365.04 Verschiedene Beiträge / Anschaffungen | Fr. | 2'000.00 | Fr. | 2'000.00 | Fr. | 1'678.75 |
| 365.05 Anlässe Rentner | Fr. | 3'600.00 | Fr. | 3'600.00 | Fr. | 4'546.40 |
| 303 <u>Radio - Fernsehen</u> | Fr. | 800.00 | Fr. | 1'600.00 | Fr. | 50.00 |
| 365.01 Beiträge an Fernseh, Radio und Internet | Fr. | 800.00 | Fr. | 1'600.00 | Fr. | 50.00 |
| 304 <u>Musikschulen</u> | Fr. | 1'800.00 | Fr. | 1'400.00 | Fr. | 1'702.50 |
| 365.05 Beitrag an OW Musikschule | Fr. | 1'800.00 | Fr. | 1'400.00 | Fr. | 1'702.50 |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|------------------|------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 310 <u>Denkmalpflege, Heimatschutz</u> | Fr. | 20'000.00 | | | Fr. | 541.15 |
| 365.01 Steinplattendächer | Fr. | 20'000.00 | | | Fr. | 541.15 |
| 330 <u>Parkanlagen und Wanderwege</u> | Fr. | 22'500.00 | Fr. | 17'700.00 | Fr. | 22'040.25 |
| 301.01 Löhne | Fr. | 8'000.00 | | | Fr. | 9'806.25 |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. | 600.00 | | | | |
| 309.01 Sonstige Personalkosten / Verpflegung | Fr. | 250.00 | Fr. | 250.00 | Fr. | 402.80 |
| 313.01 Verbrauchsmaterialien / Pflanzen | Fr. | 900.00 | Fr. | 900.00 | Fr. | 493.35 |
| 314.01 Unterhalt | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 1'300.00 | Fr. | 2'857.85 |
| 365.01 Beiträge | Fr. | 250.00 | Fr. | 250.00 | Fr. | 280.00 |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. | 10'000.00 | Fr. | 15'000.00 | Fr. | 8'200.00 |
| 340 <u>Spiel- und Sportanlagen</u> | Fr. | 1'200.00 | Fr. | 1'200.00 | Fr. | 500.00 |
| 365.01 Beiträge Sportvereine und Veranstaltungen | Fr. | 1'200.00 | Fr. | 1'200.00 | Fr. | 500.00 |
| 390 <u>Kirche</u> | Fr. | 131'500.00 | Fr. | 117'050.00 | Fr. | 113'991.55 |
| 301.01 Lohnanteil Pfarrer u. Katechetenteam | Fr. | 75'000.00 | Fr. | 75'000.00 | Fr. | 75'190.50 |
| 303.01 Sozialleistungen | | | Fr. | 5'200.00 | | |
| 309.01 Sonstige Personalkosten | | | | | Fr. | 420.85 |
| 311.01 Unterhalt Mobilien / Maschinen | Fr. | 1'300.00 | Fr. | 1'300.00 | | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. | 20'000.00 | Fr. | 18'000.00 | Fr. | 18'421.25 |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | Fr. | 500.00 | Fr. | 500.00 | | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | Fr. | 1'000.00 | | | Fr. | 135.25 |
| 317.01 Spesen | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 1'000.00 | Fr. | 66.50 |
| 318.20 Versicherungen | Fr. | 12'500.00 | Fr. | 12'000.00 | Fr. | 12'724.90 |
| 318.25 Diverse Ausgaben/ Religiöse Veranstaltungen | Fr. | 550.00 | Fr. | 550.00 | Fr. | 500.90 |
| 365.01 Beitrag evang.-ref. Kirchengemeinde | Fr. | 450.00 | Fr. | 500.00 | Fr. | 492.35 |
| 365.02 Diverse Beiträge/ Spenden | Fr. | 3'200.00 | Fr. | 3'000.00 | Fr. | 3'139.05 |
| 365.03 Anteil Pfarreirechnung | Fr. | 14'000.00 | | | | |
| 390.01 Interne Verrechnung Personalaufwand | Fr. | 2'000.00 | | | Fr. | 2'900.00 |
| 4. GESUNDHEIT | Fr. | 18'882.00 | Fr. | 17'651.00 | Fr. | 18'212.15 |
| 440 <u>Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis</u> | Fr. | 9'260.00 | Fr. | 9'260.00 | Fr. | 7'787.65 |
| 301.01 Löhne | Fr. | 500.00 | Fr. | 500.00 | | |
| 303.01 Sozialleistungen | Fr. | 60.00 | Fr. | 60.00 | | |
| 362.01 Beitrag SMZO | Fr. | 8'700.00 | Fr. | 8'700.00 | Fr. | 7'787.65 |
| 450 <u>Krankheitsbekämpfung</u> | Fr. | 500.00 | Fr. | 450.00 | Fr. | 480.45 |
| 361 Suchtbehandlungen | Fr. | 500.00 | Fr. | 450.00 | Fr. | 480.45 |
| 490 <u>Übriges Gesundheitswesen</u> | Fr. | 9'122.00 | Fr. | 7'941.00 | Fr. | 9'944.05 |
| 361.01 Beteiligung Schulärztlicher Dienst | Fr. | 100.00 | | | Fr. | 111.45 |
| 361.02 Beteiligung Rettungswesen | Fr. | 1'522.00 | Fr. | 1'441.00 | Fr. | 1'462.35 |
| 365.01 Beiträge für Schulzahnpflege | Fr. | 7'000.00 | Fr. | 6'000.00 | Fr. | 8'370.25 |
| 365.03 Beiträge Private Institutionen Hanow | Fr. | 500.00 | Fr. | 500.00 | | |
| 5. SOZIALE WOHLFAHRT | Fr. | 607'650.00 | Fr. | 482'900.00 | Fr. | 471'520.22 Fr. 3'300.00 |
| 520 <u>Krankenversicherungen</u> | Fr. | 97'500.00 | Fr. | 97'500.00 | Fr. | 96'656.25 |
| 318.20 Krankenkasse / Taggelder | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 2'500.00 | Fr. | 2'194.55 |
| 366.01 Krankenkassenbeiträge | Fr. | 95'000.00 | Fr. | 95'000.00 | Fr. | 94'461.70 |
| 530 <u>Finanzierung Alters- und Invalidenvers.</u> | Fr. | 9'500.00 | Fr. | 9'500.00 | Fr. | 10'733.35 |
| 361.01 Finanzierung der AHV / IV | Fr. | 9'500.00 | Fr. | 9'500.00 | Fr. | 10'733.35 |
| 540 <u>Jugendschutz</u> | Fr. | 3'300.00 | Fr. | 3'300.00 | Fr. | 3'226.40 |
| 361.00 Beitrag Gemeinden KESB | Fr. | 3'300.00 | Fr. | 3'300.00 | Fr. | 3'226.40 |
| 541 <u>Kinderheime und Kinderkrippen</u> | Fr. | 2'000.00 | | | Fr. | 504.00 |
| 361.01 Beteiligung an Kindertagesstätten | Fr. | 2'000.00 | | | Fr. | 504.00 |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 550 <u>Behinderte</u> | Fr. 16'000.00 | | Fr. 16'000.00 | | Fr. 17'638.40 | |
| 361.01 Beitrag zugunsten Behinderter | Fr. 16'000.00 | | Fr. 16'000.00 | | Fr. 17'638.40 | |
| 570 <u>Pflegeheime für Betagte</u> | Fr. 45'750.00 | | Fr. 45'000.00 | | Fr. 28'046.22 | |
| 301.01 Löhne | Fr. 750.00 | | | | Fr. 750.00 | |
| 364.01 Kosten Pflegeheime | Fr. 45'000.00 | | Fr. 45'000.00 | | Fr. 27'296.22 | |
| 580 <u>Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe</u> | Fr. 11'100.00 | | Fr. 9'100.00 | | Fr. 19'192.45 | Fr. 3'300.00 |
| 366.01 Sozialhilfe | Fr. 11'000.00 | | Fr. 9'000.00 | | Fr. 15'771.85 | |
| 366.03 Massnahmen zugunsten Arbeitslosen | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 3'420.60 | |
| 451.01 Rückerstattung Kanton | | | | | | Fr. 3'300.00 |
| 582 <u>Kantonaler Beschäftigungsfonds</u> | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'275.95 | |
| 361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'275.95 | |
| 590 <u>Hilfsaktionen</u> | Fr. 420'000.00 | | Fr. 300'000.00 | | Fr. 293'247.20 | |
| 365.01 Verschiedene Beiträge | Fr. 300'000.00 | | Fr. 300'000.00 | | Fr. 293'247.20 | |
| 365.02 Beiträge Wohnbauförderung | Fr. 120'000.00 | | | | | |
| 6. <u>VERKEHR</u> | Fr. 194'550.00 | Fr. 57'500.00 | Fr. 186'550.00 | Fr. 57'500.00 | Fr. 157'877.35 | Fr. 26'254.80 |
| 610 <u>Kantonsstrassen</u> | Fr. 91'650.00 | Fr. 43'000.00 | Fr. 83'650.00 | Fr. 43'000.00 | Fr. 51'398.60 | Fr. 11'607.80 |
| 314.01 Winterdienst Fahrzeug | Fr. 23'000.00 | | Fr. 23'000.00 | | Fr. 11'607.80 | |
| 351.03 Strassensignalisation durch Kanton | Fr. 650.00 | | Fr. 650.00 | | Fr. 230.30 | |
| 361.00 Unterhaltskosten Strassennetz | Fr. 48'000.00 | | Fr. 40'000.00 | | Fr. 39'560.50 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 20'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | | |
| 451.01 Rückerstattung Winterdienst | | Fr. 43'000.00 | | Fr. 43'000.00 | | Fr. 11'607.80 |
| 620 <u>Gemeindestrassennetz</u> | Fr. 60'800.00 | | Fr. 60'800.00 | | Fr. 68'367.75 | |
| 301.01 Löhne | | | | | Fr. 1'287.50 | |
| 312.01 Strassenbeleuchtung | Fr. 8'500.00 | | Fr. 8'500.00 | | Fr. 9'739.15 | |
| 314.01 Winterdienst Fahrzeug | Fr. 23'000.00 | | Fr. 23'000.00 | | Fr. 42'115.60 | |
| 314.02 Strassenunterhalt | Fr. 2'800.00 | | Fr. 2'800.00 | | Fr. 425.50 | |
| 314.03 Markierungen / Signalisationen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 25'500.00 | | Fr. 25'500.00 | | Fr. 14'800.00 | |
| 621 <u>Parkplätze und Parkuhren</u> | Fr. 10'250.00 | Fr. 14'500.00 | Fr. 10'250.00 | Fr. 14'500.00 | Fr. 11'047.85 | Fr. 14'647.00 |
| 301.01 Löhne | | | | | Fr. 75.00 | |
| 311.01 Unterhalt | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | | | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 813.40 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | | | | | Fr. 167.40 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 314.02 Unterhalt Parkplätze | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'792.05 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 5'200.00 | | Fr. 5'200.00 | | Fr. 8'200.00 | |
| 434.01 Parkgebühren | | Fr. 14'500.00 | | Fr. 14'500.00 | | Fr. 14'647.00 |
| 625 <u>Werkhof</u> | Fr. 22'850.00 | | Fr. 22'850.00 | | Fr. 16'674.95 | |
| 309.01 Übriger Personalaufwand | Fr. 550.00 | | Fr. 550.00 | | Fr. 1'718.40 | |
| 311.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | Fr. 6'000.00 | | Fr. 6'000.00 | | Fr. 4'639.55 | |
| 313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 1'459.70 | |
| 314.01 Unterhalt Werkhof | | | | | Fr. 20.30 | |
| 315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 1'528.30 | |
| 315.02 Unterhalt Fahrzeuge | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 3'173.35 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 4'135.35 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 4'000.00 | | Fr. 4'000.00 | | | |
| 650 <u>Regionalverkehrsbetriebe</u> | Fr. 9'000.00 | | Fr. 9'000.00 | | Fr. 10'388.20 | |
| 361.01 Postautolinie | Fr. 9'000.00 | | Fr. 9'000.00 | | Fr. 10'388.20 | |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 7. UMWELT, RAUMORDNUNG | Fr. 83'110.00 | Fr. 13'100.00 | Fr. 65'900.00 | Fr. 43'100.00 | Fr. 74'585.29 | Fr. 32'953.50 |
| 700 Wasserversorgung | Fr. 32'500.00 | | Fr. 27'400.00 | | Fr. 36'956.30 | |
| 301.01 Löhne | | | | | Fr. 2'125.00 | |
| 309.01 Kurse, Spesen | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 60.00 | |
| 311.01 Mobilien, Maschinen | Fr. 800.00 | | Fr. 800.00 | | | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 472.35 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | Fr. 550.00 | | Fr. 550.00 | | Fr. 682.75 | |
| 314.01 Unterhalt Leitungsnetz | Fr. 11'000.00 | | Fr. 9'000.00 | | Fr. 11'756.30 | |
| 314.02 Unterhalt Reservoir | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 845.20 | |
| 318.02 Telefon / Fax / Porti | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 200.60 | |
| 318.10 Analysen / Expertisen | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 6'909.20 | |
| 318.20 Versicherung Leitungsnetz | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 300.55 | |
| 318.30 Sonstige Kosten | Fr. 150.00 | | Fr. 150.00 | | Fr. 504.35 | |
| 365.01 Verschiedene Beiträge | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 13'100.00 | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 13'100.00 | |
| 710 Abwasserentsorgung | Fr. 20'700.00 | | Fr. 12'700.00 | | Fr. 19'234.75 | |
| 301.01 Lohn Klärmeister | | | | | Fr. 343.75 | |
| 301.02 Übrige Löhne | | | | | Fr. 150.00 | |
| 311.01 Unterhalt Mobilien Maschinen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 255.40 | |
| 312.01 Energieaufwand | Fr. 800.00 | | Fr. 800.00 | | Fr. 651.65 | |
| 314.01 Unterhalt Leitungsnetz | Fr. 6'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 6'284.00 | |
| 318.02 Telefongebühren | | | | | Fr. 150.00 | |
| 318.10 Analysen / Expertisen | Fr. 3'000.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 2'673.30 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 749.65 | |
| 352.01 Betriebskosten WRA | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'377.00 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 7'000.00 | | Fr. 4'500.00 | | Fr. 6'600.00 | |
| 720 Abfallbewirtschaftung | Fr. 12'600.00 | Fr. 3'100.00 | Fr. 12'600.00 | Fr. 3'100.00 | Fr. 12'409.60 | Fr. 2'953.50 |
| 301.01 Löhne | | | | | Fr. 550.00 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial / Marken | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 707.40 | |
| 315.01 Unterhalt Container / Mulden | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 350.00 | |
| 318.30 Separatsammlungen | Fr. 6'000.00 | | Fr. 6'000.00 | | Fr. 5'822.35 | |
| 318.31 Grünabfuhr / Häckseldienst | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'849.95 | |
| 318.32 Sonstige Kosten | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 229.90 | |
| 352.01 Kehrlichtabfuhr u. Verbrennung | Fr. 600.00 | | Fr. 600.00 | | | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 3'200.00 | | Fr. 3'200.00 | | Fr. 2'900.00 | |
| 436.01 Rückzahlung Gebührenverbund | | Fr. 3'100.00 | | Fr. 3'100.00 | | Fr. 2'953.50 |
| 730 Deponie Aushubmaterial | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 40'000.00 | | Fr. 30'000.00 |
| 434.01 Deponiegebühren (Deponie Boden) | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 40'000.00 | | Fr. 30'000.00 |
| 740 Friedhof | Fr. 3'700.00 | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 4'191.60 | |
| 318.10 Urnenbeschriftungen | | | | | Fr. 791.60 | |
| 318.11 Diverse Ausgaben | Fr. 1'200.00 | | Fr. 200.00 | | | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 2'500.00 | | Fr. 1'600.00 | | Fr. 3'400.00 | |
| 750 Gewässerverbauungen | Fr. 2'610.00 | | Fr. 4'400.00 | | | |
| 351.01 Rhonekorrektur | Fr. 2'610.00 | | Fr. 4'400.00 | | | |
| 760 Steinschlagverbauungen | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 454.69 | |
| 318.01 Publikationen | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 454.69 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | | |
| 781 Tierkörperbeseitigung | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'338.35 | |
| 362.01 Regionale Tierkörpersammelstelle | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'338.35 | |
| 790 Raumplanung | Fr. 8'000.00 | | Fr. 4'000.00 | | | |
| 318.40 Projektierungen, Planungen | Fr. 8'000.00 | | Fr. 4'000.00 | | | |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 8. VOLKSWIRTSCHAFT | Fr. 1'967'500.00 | Fr. 2'992'000.00 | Fr. 304'250.00 | Fr. 695'300.00 | Fr. 274'957.97 | Fr. 481'548.06 |
| 800 Landwirtschaft | Fr. 2'650.00 | | Fr. 2'650.00 | | Fr. 650.00 | Fr. 785.60 |
| 316.01 Miete Schauplatz | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | | Fr. 250.00 | |
| 318.10 Diverser Aufwand / Spesen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 400.00 | | Fr. 400.00 | | Fr. 400.00 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 436.01 Rückerstattung Dritter | | | | | | Fr. 785.60 |
| 810 Forstwirtschaft | Fr. 7'300.00 | Fr. 2'000.00 | Fr. 7'300.00 | Fr. 2'000.00 | Fr. 6'767.70 | Fr. 4'380.00 |
| 314.01 Waldpflege / Unterhaltskosten | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | | |
| 318.11 Revierförster | Fr. 4'200.00 | | Fr. 4'200.00 | | Fr. 4'161.60 | |
| 318.12 Holzlieferungen | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | | |
| 318.13 Holzankauf | | | | | Fr. 2'121.10 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 600.00 | | Fr. 600.00 | | Fr. 485.00 | |
| 435.01 Holzverkauf | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'260.00 |
| 436.01 Rückerstattung Dritter | | | | | | Fr. 2'120.00 |
| 820 Medien, Glasfaser, Gemeindestrategie | Fr. 3'000.00 | | | | Fr. 181.25 | |
| 318.40 Projektierungen, Planungen | Fr. 3'000.00 | | | | Fr. 181.25 | |
| 830 Tourismus | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | |
| 840 Energiedienste | Fr. 294'250.00 | Fr. 303'000.00 | Fr. 234'250.00 | Fr. 266'300.00 | Fr. 225'290.99 | Fr. 256'974.32 |
| 309.01 Personalkosten / Spesen | Fr. 350.00 | | Fr. 350.00 | | | |
| 314.01 Unterhalt | Fr. 8'900.00 | | Fr. 8'900.00 | | Fr. 12'608.94 | |
| 318.10 Diverser Aufwand | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 394.78 | |
| 318.20 Energiebezug, Netznutzung, Entgelte | Fr. 276'000.00 | | Fr. 216'000.00 | | Fr. 203'287.27 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 8'000.00 | | Fr. 8'000.00 | | Fr. 9'000.00 | |
| 435.01 Energie- und Netzerlös, Gebühren | | Fr. 303'000.00 | | Fr. 266'300.00 | | Fr. 256'974.32 |
| 850 KW Siwibach | Fr. 5'550.00 | Fr. 15'000.00 | Fr. 5'550.00 | Fr. 15'000.00 | Fr. 9'615.00 | Fr. 19'652.50 |
| 318.01 Anlässe | Fr. 550.00 | | Fr. 550.00 | | Fr. 615.00 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 9'000.00 | |
| 436.01 Rückerstattung Dritter | | Fr. 15'000.00 | | Fr. 15'000.00 | | Fr. 19'652.50 |
| 860 Energie | Fr. 1'644'350.00 | Fr. 2'660'000.00 | Fr. 45'100.00 | Fr. 400'000.00 | Fr. 24'551.48 | Fr. 187'755.64 |
| 301.01 Löhne | Fr. 1'000.00 | | | | Fr. 137.50 | |
| 309.01 Sonstige Personalkosten | Fr. 400.00 | | Fr. 400.00 | | | |
| 314.03 Installationskontrolle | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 5'901.85 | |
| 318.05 KW Ackersand I (Gestehungskosten) | Fr. 1'540'000.00 | | | | | |
| 318.10 Mehrwertsteuer | Fr. 90'000.00 | | Fr. 32'000.00 | | Fr. 15'210.73 | |
| 318.20 Versicherungen | Fr. 250.00 | | | | Fr. 221.40 | |
| 365.01 Beiträge | Fr. 3'600.00 | | Fr. 3'600.00 | | Fr. 1'080.00 | |
| 390.01 Int. Verrechnung Personalaufwand | Fr. 5'600.00 | | Fr. 5'600.00 | | Fr. 2'000.00 | |
| 435.01 KW Ackersand I (Energieverkauf) | | Fr. 2'660'000.00 | | Fr. 400'000.00 | | Fr. 187'755.64 |
| 870 Konsum / Bistro | Fr. 10'300.00 | Fr. 12'000.00 | Fr. 9'300.00 | Fr. 12'000.00 | Fr. 7'801.55 | Fr. 12'000.00 |
| 310.01 Büromaterial u. Drucksachen | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 150.00 | |
| 311.01 Unterhalt Mobilien / Maschinen | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 3'599.20 | |
| 313.01 Verbrauchsmaterial | | | | | Fr. 224.10 | |
| 314.01 Baulicher Unterhalt | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 473.95 | |
| 318.02 Telefon- Fernsehgebühren | Fr. 1'000.00 | | | | Fr. 1'012.60 | |
| 318.20 Versicherung | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 2'341.70 | |
| 427.01 Miete Ladenlokal | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 12'000.00 |

| | VORANSCHLAG 2019 | | VORANSCHLAG 2018 | | RECHNUNG 2017 | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG | AUFWAND | ERTRAG |
| 9. FINANZEN UND STEUERN | Fr. 1'207'253.00 | Fr. 2'267'328.00 | Fr. 870'270.00 | Fr. 2'083'039.00 | Fr. 1'025'431.43 | Fr. 2'360'370.38 |
| 900 <u>Steuern natürliche Personen</u> | Fr. 300.00 | Fr. 185'600.00 | Fr. 300.00 | Fr. 185'600.00 | Fr. -411.50 | Fr. 261'725.80 |
| 330.01 Steuererlasse | | | | | Fr. 225.00 | |
| 330.02 Steuerverluste | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. -634.95 | |
| 330.03 Umbuchungen Korrekturen | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. -1.55 | |
| 400.01 Einkommenssteuern | | Fr. 150'000.00 | | Fr. 150'000.00 | | Fr. 202'225.75 |
| 400.02 Vermögenssteuern | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 33'800.85 |
| 400.03 Kopfsteuern | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'463.65 |
| 400.04 Quellensteuern | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'834.65 |
| 400.06 Steuern auf überbaute Grundstücke | | Fr. 7'000.00 | | Fr. 7'000.00 | | Fr. 9'134.50 |
| 400.07 Grundstücksteuern | | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 415.65 |
| 400.08 Minimal Grundstücksteuern | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'500.00 | | Fr. 3'598.60 |
| 401.01 Kapitalabfindungen | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 1'800.00 | | Fr. 8'065.20 |
| 403.01 Grundstückgewinnsteuern | | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 1'186.95 |
| 901 <u>Steuern juristische Personen</u> | | Fr. 54'000.00 | | Fr. 54'000.00 | | Fr. 86'625.40 |
| 401.01 Gewinnsteuern | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 19'519.65 |
| 401.02 Kapitalsteuern | | Fr. 4'000.00 | | Fr. 4'000.00 | | Fr. 9'083.65 |
| 401.04 Grundstücksteuern | | Fr. 45'000.00 | | Fr. 45'000.00 | | Fr. 58'022.10 |
| 909 <u>Andere Steuern</u> | Fr. 91'000.00 | Fr. 900.00 | Fr. 76'000.00 | Fr. 900.00 | Fr. 85'589.40 | Fr. 1'080.00 |
| 319.01 Kantonssteuern | Fr. 90'000.00 | | Fr. 75'000.00 | | Fr. 83'715.80 | |
| 340.01 Steuern überbaute Grundstücke (Art. 188) | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'873.60 | |
| 403.03 Hundesteuern | | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 1'080.00 |
| 920 <u>Finanzausgleich</u> | Fr. 246'203.00 | Fr. 86'098.00 | Fr. 224'220.00 | Fr. 86'839.00 | Fr. 228'765.00 | Fr. 86'194.00 |
| 341.01 Beitrag interkomm. Finanzausgleich | Fr. 246'203.00 | | Fr. 224'220.00 | | Fr. 228'765.00 | |
| 444.02 Verteilung Lastenausgleichsfonds | | Fr. 86'098.00 | | Fr. 86'839.00 | | Fr. 86'194.00 |
| 931 <u>Gemeindeanteil an Steuern</u> | | | | | | Fr. 259.45 |
| 405.01 Erbschafts- u. Schenkungssteuern | | | | | Fr. 259.45 | |
| 932 <u>Gemeindeanteil an Regalien und Patente</u> | Fr. 118'000.00 | Fr. 1'820'030.00 | Fr. 118'000.00 | Fr. 1'650'000.00 | Fr. 101'798.85 | Fr. 1'787'524.38 |
| 319.00 Nicht versicherte Elementarschäden | Fr. 100'000.00 | | Fr. 100'000.00 | | Fr. 88'001.40 | |
| 351.00 Landschaftsfranken | Fr. 18'000.00 | | Fr. 18'000.00 | | Fr. 13'797.45 | |
| 410.02 Wasserrechtszinsen | | Fr. 1'800'000.00 | | Fr. 1'650'000.00 | | Fr. 1'764'047.98 |
| 410.03 Gratisenergie | | Fr. 20'000.00 | | | | Fr. 23'446.40 |
| 441.00 Anteil an Kantonseinnahmen | | Fr. 30.00 | | | | Fr. 30.00 |
| 940 <u>Kapitaldienst</u> | Fr. 1'750.00 | Fr. 120'700.00 | Fr. 1'750.00 | Fr. 105'700.00 | Fr. 2'178.20 | Fr. 136'961.35 |
| 321.00 Bankgebühren | Fr. 850.00 | | Fr. 850.00 | | Fr. 1'118.15 | |
| 321.01 Vergütungszinsen auf Steuern | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 1'060.05 | |
| 421.01 Verzugszinsen | | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 1'297.35 |
| 421.02 Zinserträge | | Fr. 25'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 35'925.20 |
| 421.04 Mahngebühren | | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. 20.00 |
| 422.01 Wertschriften / Dividenden | | Fr. 95'000.00 | | Fr. 95'000.00 | | Fr. 99'718.80 |
| 990 <u>Abschreibungen</u> | Fr. 750'000.00 | | Fr. 450'000.00 | | Fr. 607'511.48 | |
| 331.01 Abschreibung Hochbauten | Fr. 150'000.00 | | Fr. 120'000.00 | | Fr. 151'417.65 | |
| 331.02 Abschreibung Tiefbauten | Fr. 450'000.00 | | Fr. 200'000.00 | | Fr. 380'724.38 | |
| 331.03 Abschreibung Mobilien, Masch. u Fahrzeuge | Fr. 100'000.00 | | Fr. 80'000.00 | | Fr. 67'235.65 | |
| 331.04 Übrige Abschreibungen | Fr. 50'000.00 | | Fr. 50'000.00 | | Fr. 8'133.80 | |
| TOTAL | Fr. 5'024'280.00 | Fr. 5'490'298.00 | Fr. 2'826'966.00 | Fr. 3'035'809.00 | Fr. 2'753'605.33 | Fr. 3'030'530.29 |
| SALDO | Fr. 466'018.00 | | Fr. 208'843.00 | | Fr. 276'924.96 | |

9. INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Investitionsrechnung 2017 | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | <u>Ausgaben</u> | <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Einnahmen</u> | <u>Ausgaben</u> | <u>Einnahmen</u> |
| 0 <u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u> | Fr. 67'000.00 | | Fr. 101'000.00 | | Fr. 443'245.40 | |
| 021 <u>Allgemeine Verwaltung</u> | Fr. 10'000.00 | | Fr. 14'000.00 | | Fr. 12'564.25 | |
| 506.01 Maschinen / Apparate | Fr. 8'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 9'917.75 | |
| 506.02 EDV-Programme | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'646.50 | |
| 090 <u>Verwaltungsliegenschaften</u> | Fr. 57'000.00 | | Fr. 87'000.00 | | Fr. 430'681.15 | |
| 503.01 Verwaltungs- öffentliche Gebäude | Fr. 20'000.00 | | Fr. 50'000.00 | | Fr. 13'005.20 | |
| 503.02 Pfarrhaus | | | | | Fr. 1'842.00 | |
| 503.03 Schulhaus | | | | | Fr. 303'303.70 | |
| 503.04 Huteggen Projektierung | Fr. 30'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 32'708.70 | |
| 506.01 Mobilien Maschinen Einrichtungen | Fr. 7'000.00 | | Fr. 7'000.00 | | Fr. 79'821.55 | |
| 1 <u>OFFENTLICHE SICHERHEIT</u> | Fr. 36'550.00 | | Fr. 30'050.00 | | Fr. 49'007.90 | Fr. 80'829.00 |
| 100 <u>Grundbuch</u> | Fr. 14'550.00 | | Fr. 6'550.00 | | Fr. 27'159.75 | Fr. 80'829.00 |
| 500.02 Pläne / GIS | Fr. 10'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | Fr. 27'159.75 | |
| 500.03 Gebäudenachführung | Fr. 3'000.00 | | Fr. 3'000.00 | | | |
| 506.01 Mobilien, Maschinen | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | | |
| 506.02 EDV Programme | Fr. 350.00 | | Fr. 350.00 | | | |
| 610.01 Vermessung Beiträge Eigentümer | | | | | | Fr. 80'829.00 |
| 119 <u>Sicherheit</u> | Fr. 9'500.00 | | Fr. 9'500.00 | | | |
| 503.01 Gebäudeanpassungen | Fr. 1'500.00 | | Fr. 1'500.00 | | | |
| 503.02 Waldbrandschutzkonzept | Fr. 7'000.00 | | Fr. 7'000.00 | | | |
| 506.01 Mobilien, Maschinen, Lawinenanlagen | Fr. 1'000.00 | | Fr. 1'000.00 | | | |
| 140 <u>Feuerwehr</u> | Fr. 12'500.00 | | Fr. 14'000.00 | | Fr. 21'848.15 | |
| 505.01 Material | | | | | Fr. 1'267.90 | |
| 506.01 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge | Fr. 1'000.00 | | Fr. 3'000.00 | | Fr. 5'889.95 | |
| 506.02 Geräte und Ausrüstungen | Fr. 10'500.00 | | Fr. 8'000.00 | | Fr. 9'630.00 | |
| 506.03 Feuerlöscher / Aussenlöschposten | Fr. 1'000.00 | | Fr. 3'000.00 | | Fr. 5'060.30 | |
| 3 <u>KULTUR, FREIZEIT, KULTUS</u> | Fr. 40'000.00 | | Fr. 42'000.00 | | Fr. 256'809.70 | Fr. 60'723.90 |
| 300 <u>Kulturförderung</u> | Fr. 10'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | | |
| 509.01 Vifra (Region Stalden) | | | Fr. 12'000.00 | | | |
| 509.02 Regionaler Anlässe | Fr. 10'000.00 | | | | | |
| 330 <u>Parkanlagen, Wanderwege</u> | Fr. 30'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 181'269.40 | Fr. 60'723.90 |
| 501.01 Sanierung / Bezeichnung Gemeindewege | Fr. 30'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 181'269.40 | |
| 660.01 Bundessubventionen | | | | | | Fr. 20'656.90 |
| 661.01 Kantonssubventionen | | | | | | Fr. 40'067.00 |
| 390 <u>Kirche</u> | | | | | Fr. 75'540.30 | |
| 503.01 Kirche | | | | | Fr. 75'540.30 | |
| 5 <u>SOZIALE WOHLFAHRT</u> | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'691.15 | |
| 550 <u>Behinderte</u> | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'691.15 | |
| 561.01 Einrichtungen | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'100.00 | | Fr. 2'691.15 | |
| 6 <u>VERKEHR</u> | Fr. 127'000.00 | | Fr. 286'000.00 | | Fr. 92'177.20 | |
| 610 <u>Kantonsstrassen</u> | Fr. 20'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 13'905.40 | |
| 561.01 Beiträge an Kantonsstrassen | Fr. 20'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 13'905.40 | |
| 620 <u>Gemeindestrassen</u> | Fr. 60'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 70'079.20 | |
| 501.01 Gemeindestrassen | Fr. 40'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 70'079.20 | |
| 501.10 Beleuchtung | Fr. 20'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | | |

| | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Investitionsrechnung 2017 | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 621 <u>Parkplätze und Parkuhren</u> | Fr. 2'000.00 | | Fr. 6'000.00 | | Fr. 7'368.65 | |
| 501.01 Parkplätze | Fr. 2'000.00 | | Fr. 6'000.00 | | Fr. 7'368.65 | |
| 625 <u>Werkhof</u> | Fr. 45'000.00 | | Fr. 230'000.00 | | Fr. 823.95 | |
| 506.01 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge | Fr. 45'000.00 | | Fr. 230'000.00 | | Fr. 823.95 | |
| 7 <u>UMWELT, RAUMORDNUNG</u> | Fr. 2'007'500.00 | Fr. 874'000.00 | Fr. 1'336'500.00 | Fr. 430'000.00 | Fr. 690'267.72 | Fr. 361'041.70 |
| 700 <u>Wasserversorgung</u> | Fr. 870'000.00 | Fr. 110'000.00 | Fr. 742'000.00 | | Fr. 289'884.01 | |
| 501.00 Leitungsnetz Biffig-Erel-Altgut | | | | | Fr. 145'359.40 | |
| 501.01 Reservoir, Hydranten | Fr. 15'000.00 | | Fr. 30'000.00 | | Fr. 78'040.25 | |
| 501.02 Berieselungen | | | | | Fr. 8'958.60 | |
| 501.03 Sanierung Trinkwassernetz | Fr. 520'000.00 | | Fr. 475'000.00 | | Fr. 35'721.40 | |
| 501.04 Wasserversorgung Schweiben | Fr. 335'000.00 | | Fr. 237'000.00 | | Fr. 21'804.36 | |
| 661.01 Kantonsbeiträge | | Fr. 110'000.00 | | | | |
| 710 <u>Abwasserentsorgung</u> | Fr. 37'500.00 | | Fr. 14'500.00 | | Fr. 2'733.80 | Fr. 2'282.00 |
| 501.01 Leitungsnetz / GEP | | | Fr. 10'000.00 | | Fr. 2'242.20 | |
| 503.01 Massnahmenplan W R A | Fr. 35'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | | |
| 506.01 Mobilien/Maschinen/Einrichtungen/ | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'500.00 | | Fr. 491.60 | |
| 660.01 Bundesbeiträge | | | | | | Fr. 2'282.00 |
| 720 <u>Abfallbewirtschaftung</u> | Fr. 2'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | | |
| 506.01 Mobiliar | Fr. 2'000.00 | | Fr. 10'000.00 | | | |
| 760 <u>Steinschlag- und Lawinerverbauungen</u> | Fr. 958'000.00 | Fr. 764'000.00 | Fr. 550'000.00 | Fr. 430'000.00 | Fr. 387'866.91 | Fr. 358'759.70 |
| 503.01 Lawinerverbauungen | Fr. 90'000.00 | | | | | |
| 503.02 Steinschlagverbauungen | Fr. 868'000.00 | | Fr. 550'000.00 | | Fr. 387'866.91 | |
| 661.01 Kantonsbeiträge | | Fr. 764'000.00 | | Fr. 430'000.00 | | Fr. 358'759.70 |
| 790 <u>Raumplanung</u> | Fr. 140'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 9'783.00 | |
| 500.01 Orts- und Raumplanung, Wohnbauförderung | Fr. 140'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 9'783.00 | |
| 8 <u>VOLKSWIRTSCHAFT</u> | Fr. 165'000.00 | | Fr. 55'000.00 | | Fr. 192'197.30 | |
| 800 <u>Landwirtschaft</u> | | | Fr. 5'000.00 | | | |
| 500.01 Landwirtschaftliche Projekte | | | Fr. 5'000.00 | | | |
| 810 <u>Forstwirtschaft</u> | Fr. 20'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 8'133.80 | |
| 501.01 Schutzwaldbewirtschaftung | Fr. 20'000.00 | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 8'133.80 | |
| 820 <u>Medien/ Glasfasernetz/ Gemeindestrategie</u> | Fr. 20'000.00 | | | | Fr. 10'800.00 | |
| 501.01 Glasfasernetz | Fr. 20'000.00 | | | | | |
| 501.03 Gemeindestrategie | | | | | Fr. 10'800.00 | |
| 840 <u>Energiedienste</u> | Fr. 120'000.00 | | Fr. 25'000.00 | | Fr. 166'759.15 | |
| 500.01 Neuinvestitionen | Fr. 120'000.00 | | Fr. 25'000.00 | | Fr. 166'759.15 | |
| 870 <u>Konsum Bistro</u> | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 6'504.35 | |
| 503.01 Investition Konsum/ Bistro | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'000.00 | | Fr. 5'196.20 | |
| 506.01 Anschaffungen Mobilien Maschinen | | | | | Fr. 1'308.15 | |
| TOTAL | Fr. 2'445'150.00 | Fr. 874'000.00 | Fr. 1'852'650.00 | Fr. 430'000.00 | Fr. 1'726'396.37 | Fr. 502'594.60 |
| SALDO | | Fr. 1'571'150.00 | | Fr. 1'422'650.00 | | Fr. 1'223'801.77 |

Bericht zum Voranschlag (Burgergemeinde)

10. Einleitende Botschaft

Die Burgergemeinde Eisten bestätigt, dass sie die Bestimmung laut Art. 20 VFFHGem kumulativ erfüllt und somit in den Genuss der Ausnahme kommt. Die vorliegende Bescheinigung erfüllt somit die Pflicht, einen Finanzplan zu erstellen.

Der Voranschlag 2019 wird der Burgerversammlung zur Genehmigung unterbreitet.

Das Budget für das kommende Jahr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 800.00 ab.

Für Sanierungsarbeiten an den Gebäuden Alpe Hopschen sind Fr. 20'000.00 vorgesehen.

Da es sich bei den Gebäuden Alpe Hopschen um Finanzvermögen handelt, kann die vorgesehene Abschreibung von Fr. 12'000.00 als angemessen betrachtet werden.

11. LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN GEGLIEDERT

| Laufende Rechnung | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINER AUFWAND | Fr. 600.00 | Fr. 900.00 | Fr. 900.00 | Fr. 900.00 | Fr. 2'141.60 | Fr. 800.00 |
| 21.318.03 Bank- + PC-Gebühren | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 113.65 | |
| 21.318.21 Diverser Aufwand/ Spesen | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 1'668.05 | |
| 21.365.01 Beiträge | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | |
| 90.318.20 Versicherungen Burgersaal | Fr. 200.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 159.90 | |
| 90.427.01 Mieten Burger- u. Gemeindesaal | | Fr. 900.00 | | Fr. 900.00 | | Fr. 800.00 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT (ALPEN) | Fr. 5'000.00 | Fr. 17'000.00 | Fr. 5'300.00 | Fr. 16'000.00 | Fr. 3'148.90 | Fr. 16'600.00 |
| 800.314.01 Unterhalt Alpe Hopschen | Fr. 2'000.00 | | Fr. 2'000.00 | | | |
| 800.318.10 Sonstige Kosten | Fr. 500.00 | | Fr. 500.00 | | Fr. 654.20 | |
| 800.318.20 Versicherungen Alpe Hopschen | Fr. 2'500.00 | | Fr. 2'800.00 | | Fr. 2'494.70 | |
| 800.427.01 Mieterträge Alpe Hopschen | | Fr. 17'000.00 | | Fr. 16'000.00 | | Fr. 16'600.00 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | Fr. 13'200.00 | Fr. 100.00 | Fr. 13'200.00 | Fr. 300.00 | Fr. 12'891.50 | Fr. 75.30 |
| 909.319.01 Kantons- u. Gemeindesteuern | Fr. 1'200.00 | | Fr. 1'200.00 | | Fr. 891.50 | |
| 940.421.00 Zinserträge | | Fr. 100.00 | | Fr. 300.00 | | Fr. 75.30 |
| 990.331.01 Abschreibungen Hochbauten | Fr. 12'000.00 | | Fr. 11'700.00 | | Fr. 11'700.00 | |
| 990.331.01 Abschreibungen Tiefbauten | | | Fr. 300.00 | | Fr. 300.00 | |
| Total Aufwand | Fr. 18'800.00 | | Fr. 19'400.00 | | Fr. 18'182.00 | |
| Total Ertrag | | Fr. 18'000.00 | | Fr. 17'200.00 | | Fr. 17'475.30 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | Fr. 800.00 | | Fr. 2'200.00 | | Fr. 706.70 |

12. LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN GEGLIEDERT

| Laufende Rechnung (nach Arten) | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Sachaufwand | Fr. 6'500.00 | | Fr. 7'100.00 | | Fr. 5'868.35 | |
| Passivzinsen | Fr. 100.00 | | Fr. 100.00 | | Fr. 113.65 | |
| Abschreibungen | Fr. 12'000.00 | | Fr. 12'000.00 | | Fr. 12'000.00 | |
| Eigene Beiträge | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | | Fr. 200.00 | |
| Vermögenserträge Entgelte | | Fr. 18'000.00 | | Fr. 17'200.00 | | Fr. 17'475.30 |
| Total Aufwand und Ertrag | Fr. 18'800.00 | Fr. 18'000.00 | Fr. 19'400.00 | Fr. 17'200.00 | Fr. 18'182.00 | Fr. 17'475.30 |
| Aufwandüberschuss | | Fr. 800.00 | | Fr. 2'200.00 | | Fr. 706.70 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |

13. INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN GEGLIEDERT

| Investitionsrechnung | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | |
| Sanierungsarbeiten Gebäude Alpe Hopschen | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 | |
| Total | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 | |
| Saldo | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 |

14. INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN GEGLIEDERT

| Investitionsrechnung | Voranschlag 2019 | | Voranschlag 2018 | | Rechnung 2017 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Sachgüter - Hochbauten Alpe Hopschen | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 | |
| Total | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 | |
| Saldo | | Fr. 20'000.00 | | Fr. 90'000.00 | | Fr. 0.00 |