



VAREN

GEMEINDE

**Voranschlag
2017**



EINLADUNG

Die Urversammlung wird hiermit eingeladen auf:

**Montag, 20. Februar 2017 um 19.00 Uhr
in die Burgerstube**

Traktanden:

1. Begrüßung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 12. Dezember 2016
4. Voranschlag 2017
 - 4.1 Genehmigung ordentliche Rechnung
 - 4.2 Genehmigung Investitionsrechnung
5. Finanzplanung 2017-2020
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Verschiedenes

Varen, 1. Februar 2017

Zahlreiches Erscheinen erwartet

Gemeindeverwaltung Varen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Gemeindepräsidenten	3
Protokoll der Urversammlung vom 12.12.2016.....	7
Finanzbeschlüsse 2017	12
Bericht zum Budget 2017	
Präsentation Budgetergebnis	13
Laufende Rechnung	14
Investitionsrechnung.....	16
Finanzkennzahlen	18
Detail Laufende Rechnung	20
Detail Investitionsrechnung.....	30
Finanzplan 2017-2019.....	32

Vorwort des Gemeindepräsidenten

Werte Mitbürgerinnen
Werte Mitbürger

An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitionen des Voranschlages 2017 der Gemeinde Varen informieren.

Der Kostenvoranschlag für das Jahr 2017 präsentiert sich wie folgt:

Einnahmenüberschuss der laufenden Rechnung: Fr. 610'900.--
(Selbstfinanzierungsmarge)

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich auf **Fr. 2'907'400.--**. Für deren Finanzierung (Kleinwasserkraftwerk) ist eine Neuverschuldung notwendig.

Mit dem **Ertragsüberschuss von Fr. 12'400.--** wird das Haushaltsgleichgewicht eingehalten. Mit einem Cash-Flow von **Fr. 610'900.--** kann die Gemeinde ihre Kernaufgaben erfüllen.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2017 zur Annahme.

Vergleich mit Vorjahr und Budget:

	<i>Rechnung 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Einnahmenüberschuss	Fr. 104'973	Fr. 22'200	Fr. 12'400
Gewinn vor Abschreibung (Cash-Flow)	Fr. 625'668	Fr. 523'200	Fr. 610'900

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2015 und zum Budget 2016 erfährt das Budget 2017 folgende wesentliche Änderungen:

Die Entschädigungen für die Gemeinderatstätigkeiten wurden angepasst.

Die gemeindepolizeiliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Leuk wurde neu geregelt.

Im Zentrum Paleten soll ein Entkalkungsgerät einbaut werden, um den Verschleiss der Duschköpfe zu verringern.

Die Gemeinde Varen zahlt ihren Beitrag (bereits 2016) für die Finanzierung des regionalen ärztlichen Hintergrunddienstes (HANOW).

Die Personalkosten im Werkhof sind höher, da ein dritter Mitarbeiter angestellt wurde.

Die Hängebrücke über die Dala zu den Trinkwasserquellen muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden. Diese ausserordentlichen Kosten führen zu einer Unterdeckung der Spezialfinanzierung Trinkwasser.

Der Abschreibungsbedarf infolge der Investitionen in die Erneuerung der Kanalisation bzw. der neuen Sauberwasserleitung (GEP) ist wesentlich höher. Dies führt trotz der in den letzten Jahren vorgenommenen Gebührenerhöhungen zu einem Ausgabenüberschuss der Spezialfinanzierung Abwasser. Da laut den kantonalen Anwei-

sungen auch für die Erneuerung der ARA Rückstellungen gebildet werden sollten, wird die Situation nach Abschluss und Abrechnung der Arbeiten neu analysiert.

Die Abfallbewirtschaftung schliesst mit einem Defizit von Fr. 5'700.-- ab. Dies ist vor allem auf die Abschreibung des Wiegesystems zurückzuführen.

Die Gemeinde Varen tritt gegenüber Kanton und Bund als Projektträger des Vernetzungsprojektes der Landwirtschaft Region Salgesch-Varen-Leuk auf. Das Projekt wird subventioniert und die Restkosten gehen zu Lasten der beteiligten Bewirtschafter.

Die Spezialfinanzierung Wässerwasser schliesst dank der 2016 vorgenommenen Gebührenanpassung mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 1'100.-- ab.

Aus den Kurtaxeneinnahmen werden jährlich Fr. 10'000.-- zurück an die Gemeinde fliessen zur Finanzierung touristischer Projekte vorort.

Für die Förderung von Wohnbau und Altbausanierungen werden Fr. 100'000.-- in den Förderungsfonds eingelegt.

Die Darlehenszinsen werden infolge der nötigen Neuverschuldung (Neubau Kleinwasserkraftwerk) ansteigen.

Entwicklung langfristige Verpflichtungen

<i>Rechnung 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Fr. 3'050'600	Fr. 2'915'600	Fr. 5'080'600

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. 135'000.-- abzubauen.

Entwicklung Nettoschuld pro Kopf

<i>Rechnung 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Fr. -2'875	Fr. -2'952	Fr. 554

Die Gemeinde Varen weist lediglich eine kleine Nettoverschuldung auf.

Entwicklung Eigenkapital

<i>Rechnung 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
Fr. 3'119'404	Fr. 3'141'604	Fr. 3'154'004

Das Eigenkapital wird in Höhe der budgetierten Einnahmenüberschüsse weiter anwachsen.

Investitionsrechnung 2017

EDV Schule

Fr. 15'000.--

Auch für den Primarschulunterricht spielen Computer eine immer grössere Rolle. Die bisherigen EDV-Geräte sind teils veraltet und müssen sukzessive ersetzt werden.

Regionalschulhaus Leuk-Stadt

Fr. 16'000.--

Für das Regionalschulhaus sind Investitionen von insgesamt Fr. 150'000.-- geplant (EDV-Anlage und Renovationen). Der Anteil der Gemeinde Varen liegt bei Fr 16'000.--.

Küche Pfarrhaus

Fr. 20'000.--

Die Küche im Pfarrhaus ist sehr alt und nicht mehr alle Teile sind funktionsfähig. Ein Ersatz ist nötig, um das Haus auch zukünftig vermieten zu können.

Baukosten Kantonsstrassen

Fr. 16'000.--

Die Gemeinde muss sich gemäss vom Staatsrat festgelegtem Verteilschlüssel an die Baukosten der Kantonsstrassen beteiligen. Der voraussichtliche Betrag wurde vom Kanton mitgeteilt. Folgekosten entstehen der Gemeinde keine.

Trinkwasserleitungen

Fr. 18'000.--

Im Gebiet Schleif muss eine Trinkwasserleitung infolge Bauarbeiten versetzt werden.

Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem

Fr. 360'000.--

Diese Ausgabe war bereits im Budget 2014 und 2016 vorgesehen, wurde jedoch zurückgestellt und 2016 erfolgte lediglich die Planung. 2017 soll der Leitungsbau bzw. die Leitungssanierung in der Dorfstrasse ab B&B zum Schleif bis Varensis begonnen werden. Damit kann ein grosser Teil des Oberflächenwassers des westlichen Dorfteiles vom Abwasser getrennt abgeführt werden und die ARA wird dadurch entlastet.

Schutzmassnahmen Dorf

Fr. 300'000.--

Die im Budget 2016 geplanten Ausgaben von Fr. 400'000.-- wurden nicht getätigt. Die Subventionsentscheide von Bund und Kanton verzögerten sich bis ins Jahr 2017 hinein. Die kantonale Dienststelle für Wald und Landschaft sicherte zu, dass mit der ersten Etappe der Bauarbeiten 2017 begonnen werden kann. Die Subventionsbeiträge liegen bei Fr. 225'000.--.

Sanierung Rebbewässerung

Fr. 180'000.--

Für die Erneuerung des veralteten Hauptleitungsnetzes waren im Budget 2016 bereits Fr. 450'000.-- vorgesehen. Für 2017 ist die zweite und letzte Etappe der Sanierung geplant mit Kosten von Fr. 180'000.--.

Bau Kleinwasserkraftwerk Dala

Fr. 2'300'000.--

Das Kleinwasserkraftwerk wird die Turbinierung des Nutzwassers aus der Dala zur Stromproduktion nutzen. Es handelt sich hierbei um das Wasser aus der Dala, welches heute ungenutzt abfließt sowie das Übermeer aus dem Trinkwasserreservoir. Man rechnet mit produzierter Energie von 2.7 GWH pro Jahr. Unter Berücksichtigung der KEV-Entschädigung und auf einer Konzessionsdauer von 80 Jahren gerechnet sollte mit der Anlage ein mittlerer Jahresgewinn von Fr. 59'591 erzielt werden können. Sofern die Baubewilligung bis zum Mai 2017 vorliegt, kann an der Urversammlung über den entsprechenden Rahmenkredit abgestimmt werden.

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 12. Dezember 2016

Datum :	12. Dezember 2016
Beginn :	19:00 Uhr
Ende :	20:50 Uhr
Ort :	Bürgerstube
Anwesend :	5 Gemeinderäte Gemeindeschreiberin 43 Bürger/innen
Traktanden :	1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Protokoll der Urversammlung vom 23. Mai 2016 4. Information Projekt Kleinwasserkraftwerk Varen 5. Reglement über die Wohnbauförderung - Verpflichtungskredit 6. Information Bauprojekt Steinschlagverbauung 7. Verabschiedung Gemeinderäte 8. 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 Nr. 48 vom 25. November 2016 veröffentlicht.

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

Die Anwesenden sind einverstanden, dass Traktandum 6 vor Traktandum 5 behandelt wird.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Claudia Marty und Franz Julier gewählt.

3. Protokoll der Urversammlung vom 23. Mai 2016

Das Protokoll ist in der Informationsbroschüre zur heutigen Urversammlung abgedruckt und ein Verlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Gemeindeschreiberin für die Verfassung gedankt.

4. Information Projekt Kleinwasserkraftwerk Varen

Der Präsident begrüsst Christoph Ritz von der Schnyder Ingenieure AG, welcher das Projekt der Urversammlung vorstellt.

Als erstes informiert Christoph Ritz über die getätigte Machbarkeitsprüfung. Anschliessend stellt er das geplante Kleinwasserkraftwerk vor, welches die Turbinierung des Nutzwassers aus der Dala zur Stromproduktion nutzen wird. Es handelt sich hierbei um das Wasser aus der Dala, welches heute ungenutzt abfliesst sowie das Übermeer aus dem Trinkwasserreservoir. Die Nutzwassermenge beträgt 50-190 l/s, die Fallhöhe 260 m und man rechnet mit produzierter Energie von 2.7 GWH pro Jahr. Unter Berücksichtigung der KEV-Entschädigung und auf einer Konzessionsdauer von 80 Jahren gerechnet sollte mit der Anlage ein mittlerer Jahresgewinn von Fr. 59'591 erzielt werden können.

Das Bewilligungsverfahren läuft und gegen das Gesuchsdossier sind keine Einsprachen von Umweltverbänden eingereicht worden. Da die Installationen teilweise bereits bestehen oder sehr nahe zu den bestehenden des Kraftwerks Dala geplant sind, bewirkt die Anlage eine geringe Umweltbelastung. Da die Gemeinde Initiatorin des Projektes ist, benötigt es zudem keine Konzession sondern eine Wassernutzungsgenehmigung bewilligt durch den Staatsrat.

Das Vorprojekt befindet sich zur Zeit zur Beurteilung beim Kanton. Man hofft die Bewilligung anfangs 2017 zu erhalten, damit der Kreditbeschluss der Urversammlung vom 20.02.2017 beantragt werden kann.

Raphael Plaschy erkundigt sich nach der Restwassermenge und ob auch das Wasser von der Varneralpe eingeleitet werden kann. Gilbert Loretan erklärt, da die Gemeinde Varen ein sogenanntes ehehaftes Recht an der Nutzung des Dalawassers hat, die Einhaltung der Restwassermenge Sache des Kraftwerks Dala ist. Für die Nutzung des Wassers der Varneralpe wäre ein weiteres Bewilligungsverfahren nötig, wobei diese Verfahren sehr kompliziert und aufwändig sind. Ziel ist es vorerst, das geplante Kleinwasserkraftwerk Dala realisieren zu können und im Rahmen seiner Möglichkeiten so wenig Wasser wie möglich ungenutzt abfliessen zu lassen.

5. Reglement über die Wohnbauförderung - Verpflichtungskredit

Der Präsident erläutert nochmals die Ausgangslage, wie sie auch in der Informationsbroschüre zur heutigen Urversammlung abgedruckt war: Das Reglement über die Wohnbauförderung wurde im Dezember 2015 von der Urversammlung genehmigt. Inzwischen sind mehr Wohnbauförderungsgesuche eingetroffen, als finanzielle Mittel im Fonds vorhanden sind. Laut dem Reglement sind in einem solchen Fall mehrere Varianten möglich: halbieren der Beiträge, stützen der Beiträge für 3 Jahre oder einen Verpflichtungskredit bei der Urversammlung beantragen, zur Sicherstellung der Zusage der Beiträge. Wenn die geplanten Wohnungen alle besetzt werden, gibt es hoffentlich neue Einwohner, neue Steuerzahler und neue Kinder für die Sicherung der Schule im Dorf. Über die Jahre gesehen, sollte diese Investition zurückfliessen.

Seitens der Versammlung gibt es keine Fragen. So schreitet man zur Abstimmung über den Antrag des Gemeinderates, für die Sicherstellung der Finanzierung der Wohnbauförderungshilfe einen Verpflichtungskredit von Fr. 370'000.-- zu genehmigen.

Mit 42 Ja, 5 Nein und 1 Enthaltung wird dem Antrag des Gemeinderates zugestimmt.

Roger Varonier beantragt in diesem Zusammenhang nochmals zu erklären, wer überhaupt Beiträge erhält. Der Präsident erklärt, dass sowohl das Reglement wie auch das Gesuchsformular auf der Web-Site der Gemeinde für alle Interessierten einsehbar sind. Es muss sich um eine Erstwohnung handeln, welche dauernd bewohnt wird - entweder selber oder vermietet und deren Bewohner das Steuerdomizil in der Gemeinde Varen hat. Die Auszahlung erfolgt gestaffelt auf 5 Jahre und am Ende jeden Jahres muss nachgewiesen werden, dass die Bedingungen erfüllt sind.

6. Information Bauprojekt Steinschlagverbauung

Für dieses Traktandum wird Alban Brigger, Chef des Kreises Oberwallis der Dienststelle für Wald und Landschaft, begrüsst. Der Gemeinderat wählte dieses Traktandum, weil das Thema Steinschlag und insbesondere die damit verbundene Gefahrenkarte in diesem Herbst für einige Aufregung sorgten.

Alban Brigger informiert deshalb nicht nur über das eigentliche Bauprojekt sondern auch generell über die Ausgangslage im Kanton Wallis, den Nutzen der Gefahrenkarten, die Bestimmung der Gefahrenstufen und die Bedeutung der Gefahrenstufen.

Die Vorgeschichte des Bauprojekts Steinschlagverbauung begann bereits 2011, als der Gemeinderat den Auftrag zur Beurteilung der Steinschlaggefahr dem Geologiebüro Rovina & Partner erteilte. Dies nachdem es mehrmals zu Einzelereignissen gekommen war. Die Gefahrenkarte wurde dann erarbeitet und am 27.01.2014 durch den Kantonsgeologen genehmigt. Der Gemeinderat erteilte auch bereits 2014 das Mandat für die Erarbeitung des Bauprojekts an das Ingenieurbüro BINA. 2015 erfolgte die Auflage des Bauprojektes, welches am 20.10.2015 durch die kantonale Baukommission bewilligt wurde. Das Bundesamt für Umwelt BAFU erteilte die Genehmigung im Sommer 2016.

Er informiert anschliessend detailliert über die geplanten Massnahmen in den Sektoren Taschuniere, Dorf und Leyscher. Als Schutzmassnahmen sind sowohl Erddämme wie auch Netze geplant. Die Massnahmen Balme (oberhalb Kantonsstrasse T9) wurden vom Bund gestrichen.

Die Kosten betragen Total Fr. 1.90 Mio, die Umsetzung ist für die Jahre 2017-2021 geplant. Der Baubeginn für die Dämme Taschuniere und Leyscher ist für Frühjahr 2017 geplant. Nachdem diese fertiggestellt sind, wird der Antrag um Überarbeitung der Gefahrenkarte gestellt.

Gilbert Loretan ergänzt hierzu, dass das Ziel der Gemeinde immer war, zuerst die Massnahmen zu bauen, dann die Gefahrenkarte überarbeiten zu lassen und dann erst den Übertrag auf den Zonenplan vorzunehmen.

Alban Brigger unterstützt diese Vorgehensweise, wobei es leider wegen den extrem gekürzten Mittel im Kantonsbudget sowie der langen Behandlungsdauer des BAFU nun zu einer ziemlichen Verzögerung kam. Allerdings gilt: auch wenn die Gefahrenkarten noch nicht auf dem Zonenplan übertragen sind, sind diese gleichwohl behördenverbindlich. Sobald eine Behörde Kenntnis von einer Gefahr hat, muss ein Baugesuch anhand der vorliegenden Gefahrenkarte beurteilt werden. Gilbert Loretan ergänzt, dass der Gemeinderat zur Gefahrenkarte nichts zu sagen hatte.

Jean-Pierre Loretan erkundigt sich, ob die Gefahrenzone Rot immer Rot bleibt. Alban Brigger erklärt, dass dies nicht für immer gilt. Die Schutzbauten sind massgebend. Klar ist, dass es nicht weiss werden wird.

Raphael Plaschy möchte wissen, ob die Gefahr Erdbeben berücksichtigt wurde. Alban Brigger antwortet, dass dies in den Simulationen nicht berechnet werden kann.

Otto Bayard versteht nicht, warum das Oberdorf teils in der roten Zone liegen soll. Alban Brigger erläutert, dass dies an einem Felsband oberhalb von Taschuniere liegt, von welchem punktuell eine grosse Gefährdung ausgeht, da ein Loslösen grosser Blöcke möglich ist. Die Gefährdung wurde modelliert genau berechnet.

Ernst Rychen stellt fest, dass beim Sektor D8 bereits ein Damm besteht. Alban Brigger bejaht dies, jedoch ist der bestehende Damm zu wenig hoch.

Roger Varonier ist der Meinung, dass unter D8 der grosse Fels die grössere Gefahr darstellt.

Manfred Bayard erkundigt sich, warum die rote Zone oben schmal und gegen unten breiter wird. Alban Brigger erklärt, dass dies auf das Gelände zurückzuführen ist: da das Couloir gegen unten breiter wird, ist auch eine breitere Streuung der Steine möglich.

7. Verabschiedung Gemeinderäte

Die heutige Urversammlung wird genutzt, die Gemeinderätin Nathalie Loretan sowie die Gemeinderäte Bernhard Witschard und Roger Varonier, welche auf Jahresende ihre Ämter niederlegen, zu verabschieden. Sie haben jeweils einen Rückblick auf die Highlights ihrer Amtszeit vorbereitet.

Nathalie Loretan blickt auf 8 interessante Jahre zurück, in denen sie viel gelernt und eine gute Zusammenarbeit erlebt hat. Sie kann sich jetzt den Ablauf in einer Gemeinde viel besser vorstellen und kann das Gemeinderatsamt jedem interessierten Bürger(in) nur bestens empfehlen. Im Besonderen erwähnt sie die Neugestaltung der Deponie, den Hochwasserschutz Gulantschi, Tempo 30, Fusion Feuerwehr, Bushaltestelle Deliry, Regionaler Führungsstab und das B&B zum Schleif. Zudem war sie als Vertreterin der Gemeinde Mitglied des Vorstands Pfyng-Finges, Vorstand Pro Varen und Konsultativorgan Leukerbad Tourismus. Abschliessend dankt sie allen, welche sie in den vergangenen 8 Jahren begleitet und unterstützt haben.

Bernhard Witschard blickt auch auf 8 intensive, informative und lehrreiche Jahre zurück. Besonders beschäftigt haben ihn als Ressortchef Infrastruktur die Sanierung der Wasserleitungen und Wasserfassungen Raspille und Dala mit der Sicherung des Pfyngtruweges, die Neugestaltung Kirchplatz, Sanierung und Bedachung der ARA, Sanierung Trinkwasserfassung Tschärminiri, Strassensanierung Dorfstrasse, Egge und Zubu, Parkplatz Paleten, Waldstrasse Pflang-Taschuniere, Solaranlagen Feuerwehrlokal und Schulhaus, Anschaffung neue Fahrzeuge. Er dankt den Gemeinderatskollegen, dem Personal Büro und Werkhof für die gute Zusammenarbeit und der Bevölkerung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Roger Varonier erinnert sich, dass er vor 20 Jahren bei seiner Wahl in den Gemeinderat nicht genau wusste, was ihn erwartet. Heute blickt er auf viele spannende Erfahrungen, ein vielfältiges Wissen und viele Begegnungen zurück. Er konnte immer auf die Unterstützung der Verwaltung, der Ratskollegen und der Kommissionsmitglieder zählen. Er habe sich nicht 20 Jahre lang "durchgebissen" sondern war freiwillig Gemeinderat und hat mit Freude für Varen und seine Bevölkerung gearbeitet. Er hat versucht, den Ansprüchen gerecht zu werden und dafür viel Zeit investiert. Nun ist es an der Zeit jungen Kräften Platz zu machen. Er dankt allen und wünscht seinen Nachfolgern viel Erfolg.

Gemeindepräsident Gilbert Loretan dankt allen drei für ihre Berichte, denen auch viele Emotionen zu entnehmen waren. Vorallem dankt er für die gute Zusammenarbeit und er betont, dass man durch konstruktive und offene Diskussionen gemeinsam zu den Beschlüssen gekommen ist und nur äusserst selten abgestimmt werden musste.

Anschliessend erfolgt die Geschenkübergabe. Als Dank und Erinnerung an die geleistete Arbeit erhalten sie jeweils eine grosse Vase mit Gravur.

8. Verschiedenes

1. Otto Bayard: Die Problematik der Rückzonen wird demnächst auf die Gemeinde zukommen. Er erinnert daran, dass damals ganz Paleten freiwillig in W2 zurückgezogen wurde und dies als Argument gegenüber dem Kanton eingesetzt werden soll.
2. Gilbert Loretan: Das Bundesgesetz über die Raumplanung ist bereits in Kraft. Zulässig sind nur noch Baulandreserven für 15 Jahre. Der Kanton Wallis hat mit dem Bundesamt für Raumplanung eine Lösung gefunden. Über das kantonale Gesetz wird das Walliser Stimmvolk im Mai 2017 abstimmen. Die Gemeinde Varen hat einen Baulandreserveüberschuss von 2.8 ha. Bereits heute haben einige Gemeinden Probleme, dass bei Neubauten ausserhalb der Kernzonen Einsprachen erfolgen, teils von Umweltverbänden aber auch von Nachbarn. Die Raumplanung wird für die neue Legislaturperiode eine spannende Aufgabe sein, jedoch muss zuerst das Resultat der Abstimmung abgewartet werden.

3. Otto Bayard dankt den abtretenden Gemeinderäten und dem Gemeindepräsident für die gute Führung der Gemeinde und wünscht dem neuen Gemeinderat eine gute Entscheidungskraft.
4. Gilbert Loretan: Über die nötige Sanierung und Rettung der Torrentbahnen war in der Presse bereits viel zu lesen. Auch alle Bezirksgemeinden wurden um finanzielle Beteiligung angegangen. Das Finanzierungskonzept sah eine Beteiligung von Fr. 100.-- pro Einwohner vor. Da das Dorf Varen doch in einer gewissen Abhängigkeit zur Tourismusstation Leukerbad liegt und auch sonst die Zusammenarbeit mit Leukerbad gut ist, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen Beitrag von Fr. 62'500.-- zu leisten (Aktienzeichnung). Dies als bisher einzige Regionsgemeinde. Die Urversammlung von Inden wird am Donnerstag über einen Beitrag von Fr. 80'000.-- abstimmen. Die ReLL AG und Kraftwerk Dala AG haben je Fr. 200'000.-- gesprochen. Das Geld wird nur gebraucht, wenn das Gesamtkapital beschafft werden kann.

Da seitens der Versammlung keine weiteren Wortmeldungen folgen, dankt der Gemeindepräsident für die Teilnahme an der Urversammlung. Er dankt den 3 neuen Gemeinderäten für ihre Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und hofft auf eine gute Zusammenarbeit. Ebenfalls spricht er Dankesworte an das gesamte Gemeindepersonal und alle Kommissionsmitglieder für ihre geleistete Arbeit aus. Er weist auf die Neujahrsfeier vom 8. Januar 2017 hin und wünscht frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr mit guter Gesundheit. Anschließend beendet er den offiziellen Teil der Versammlung um 20.50 Uhr und lädt zum Aperero ein.

Der Präsident

Die Schreiberin

Gilbert Loretan

Julia Bayard-Plaschy

Finanzbeschlüsse 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17. Januar 2017 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 2016 gefasst:

1. Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist ein Koeffizient von **1.3** 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 31. August 2016 zu übernehmen*

Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 31. Januar 2017 genehmigt.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Voranschlag 2017

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	-	fr.	2'287'848.16
Ertrag	+	fr.	2'913'515.79
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	=	fr.	-
Selbstfinanzierungsmarge	=	fr.	625'667.63
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	fr.	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	fr.	625'667.63
Ordentliche Abschreibungen	-	fr.	342'697.50
Zusätzliche Abschreibungen	-	fr.	177'997.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	fr.	-
Aufwandüberschuss	=	fr.	-
Ertragsüberschuss	=	fr.	104'973.13
			22'200.00
			12'400.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+	fr.	392'321.50
Einnahmen	-	fr.	6'924.00
Nettoinvestitionen	=	fr.	385'397.50
Nettoinvestitionen (negativ)	=	fr.	-
			1'136'000.00
			688'000.00
			448'000.00
			2'907'400.00
			-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	-	fr.	-
Selbstfinanzierungsmarge	+	fr.	625'667.63
Nettoinvestitionen	-	fr.	385'397.50
Nettoinvestitionen (negativ)	+	fr.	-
Finanzierungsfehlbetrag	=	fr.	-
Finanzierungsüberschuss	=	fr.	240'270.13
			75'200.00
			610'900.00
			2'907'400.00
			2'296'500.00
			-

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2015

Voranschlag 2016

Voranschlag 2017

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	414'403.34	150'524.00	454'100.00	140'600.00	462'800.00	142'100.00
1 Öffentliche Sicherheit	118'871.60	48'567.30	112'200.00	35'700.00	113'200.00	40'000.00
2 Bildung	388'847.78	38'402.85	404'200.00	37'800.00	404'300.00	34'900.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	157'717.75	26'002.00	156'900.00	25'900.00	158'800.00	25'900.00
4 Gesundheit	44'527.70	-	45'800.00	-	46'700.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	255'149.89	51'617.10	240'700.00	42'000.00	261'000.00	50'000.00
6 Verkehr	362'686.45	175'124.10	376'900.00	185'900.00	434'000.00	208'100.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	290'551.90	239'614.65	273'600.00	226'300.00	299'000.00	258'500.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	219'330.20	121'627.44	317'300.00	159'000.00	393'100.00	241'900.00
9 Finanzen, Steuern	556'456.05	2'062'036.35	479'400.00	2'030'100.00	593'200.00	2'177'100.00
Total von Aufwand und Ertrag	2'808'542.66	2'913'515.79	2'861'100.00	2'883'300.00	3'166'100.00	3'178'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	104'973.13		22'200.00		12'400.00	

Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2015

Voranschlag 2016

Voranschlag 2017

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	528'753.10		598'500.00		634'900.00	
31 Sachaufwand	513'558.47		546'400.00		594'300.00	
32 Passivzinsen	49'519.50		51'800.00		62'000.00	
33 Abschreibungen	561'547.80		501'000.00		628'500.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'946.35		14'000.00		17'500.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	144'401.50		135'600.00		135'500.00	
36 Eigene Beiträge	717'897.94		720'700.00		719'700.00	
37 Durchlaufende Beiträge	23'777.05		21'500.00		60'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	80'955.65		50'500.00		101'100.00	
39 Interne Verrechnungen	174'185.30		221'100.00		212'600.00	
40 Steuern		1'409'379.60		1'294'000.00		1'420'000.00
41 Regalien und Konzessionen		32'902.05		84'200.00		129'300.00
42 Vermögenserträge		239'131.34		250'000.00		232'600.00
43 Entgelte		502'509.10		503'900.00		559'400.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		425'486.50		444'100.00		434'800.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		69'042.95		42'000.00		50'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		13'203.35		9'500.00		38'300.00
47 Durchlaufende Beiträge		23'777.05		21'500.00		60'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		23'898.55		13'000.00		41'500.00
49 Interne Verrechnungen		174'185.30		221'100.00		212'600.00
Total von Aufwand und Ertrag	2'808'542.66	2'913'515.79	2'861'100.00	2'883'300.00	3'166'100.00	3'178'500.00

Aufwandüberschuss**Ertragsüberschuss**

104'973.13

-

22'200.00

-

12'400.00

-

Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2015

Voranschlag 2016

Voranschlag 2017

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	17'617.85	-	20'000.00	-	31'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	55'000.00	-	20'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	119'568.90	-	99'000.00	-	16'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	214'518.90	6'924.00	500'000.00	345'000.00	678'000.00	230'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	40'615.85	-	462'000.00	343'000.00	2'480'000.00	87'600.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	392'321.50	6'924.00	1'136'000.00	688'000.00	3'225'000.00	317'600.00
Ausgabenüberschuss		385'397.50		448'000.00		2'907'400.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten

Rechnung 2015

Voranschlag 2016

Voranschlag 2017

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	374'540.95		1'100'000.00		3'193'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	17'617.85		20'000.00		16'000.00	
56 Eigene Beiträge	162.70		16'000.00		16'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		6'924.00		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		-		683'000.00		312'600.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	392'321.50	6'924.00	1'136'000.00	688'000.00	3'225'000.00	317'600.00
Ausgabenüberschuss		385'397.50		448'000.00		2'907'400.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Überblick der Finanzkennzahlen

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	162.3%	116.8%	21.0%	47.0%

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.

	2015	2016	2017	Durchschnitt
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)				
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	23.2%	19.9%	21.3%	21.5%

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

	2015	2016	2017	Durchschnitt
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)				
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	14.7%	22.5%	13.0%	15.7%

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

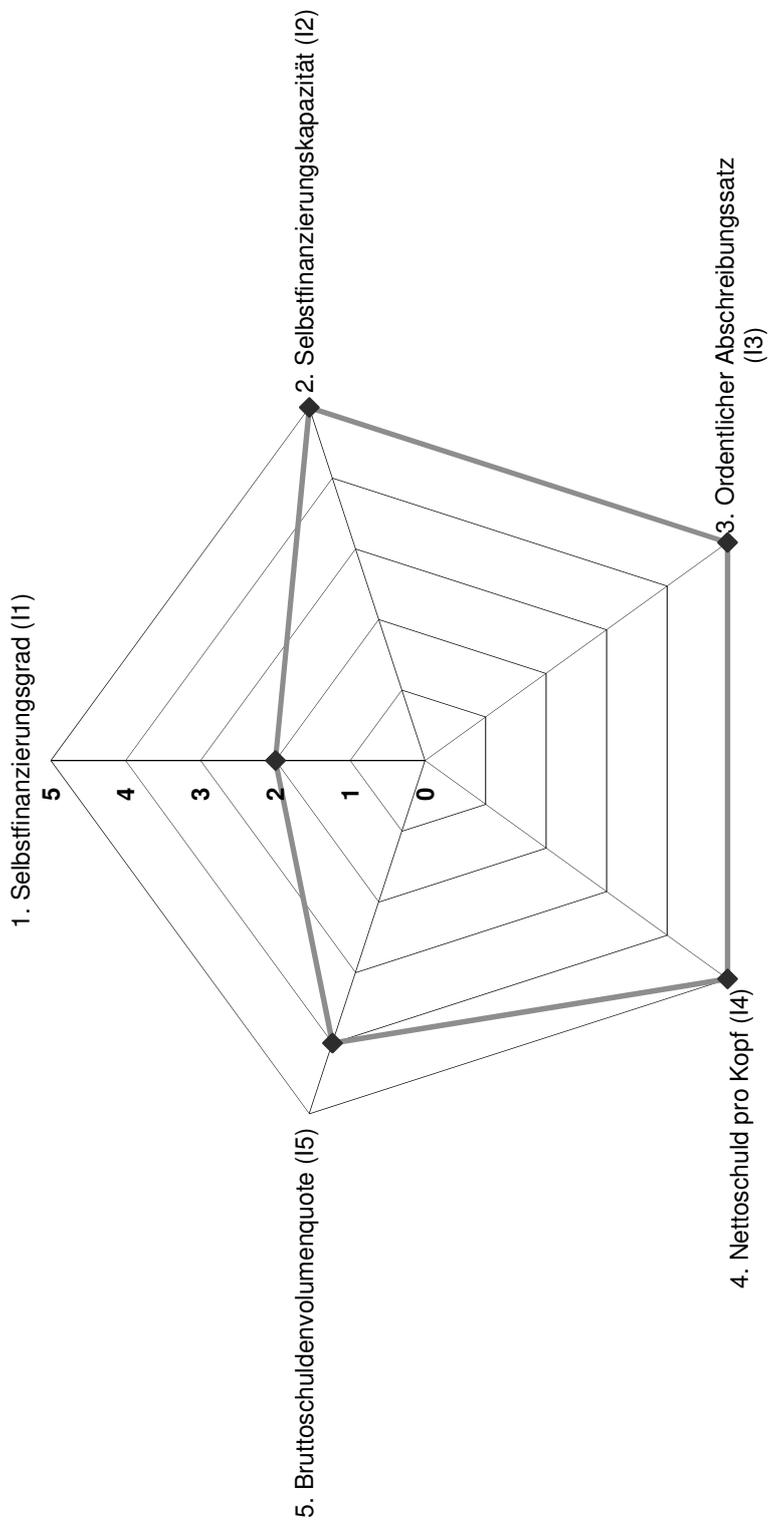
	2015	2016	2017	Durchschnitt
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)				
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	-2'875	-2'952	554	-1'745

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

	2015	2016	2017	Durchschnitt
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)				
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	147.3%	146.6%	212.6%	170.0%

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 Jahren



Laufende Rechnung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	462'800	142'100	454'100	140'600	414'403.34	150'524.00
	Saldo		320'700		313'500		263'879.34
11	Legislative	11'100		11'100		10'845.33	
	Saldo		11100		11100		10'845.33
301.01	Entschädigung Wahlbüro	2'500		2'500		2'289.50	
310.01	Drucksachen, Publikationen	4'600		4'600		4'601.83	
317.01	Verpflegungsspesen	100		100		54.00	
318.01	Revisionskosten	3'900		3'900		3'900.00	
12	Exekutive	59'700		50'800		57'573.10	
	Saldo		59700		50800		57'573.10
300.01	Besoldung Präsident	24'000		22'000		22'000.00	
300.02	Besoldung Gemeinderat	19'700		13'000		11'157.50	
300.03	Kommissionen	1'500		1'500		1'690.50	
309.01	Div. Personalkosten	2'500		5'000		2'434.30	
317.01	Reise- u. Repräsentationsspesen	12'000		9'300		9'387.40	
318.02	Evaluation Attraktivität					10'903.40	
20	Finanzen und Informatik	2'000	1300	2'000	1300	1'340.75	1'378.30
	Saldo		700		700	37.55	
318.03	Inkassospesen, Gebühren	2'000		2'000		1'340.75	
436.01	Rückerstattung Inkassospesen		1'300		1'300		1'378.30
29	Übrige allgemeine Verwaltung	368'500	139800	366'200	137800	323'658.31	143'599.20
	Saldo		228700		228400		180'059.11
301.01	Löhne Verwaltungspersonal	152'000		152'000		146'001.75	
303.01	Sozialleistungen	70'000		68'000		61'727.80	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	54'000		52'500		44'387.65	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'000		23'000		14'402.05	
309.01	Sonstige Personalkosten	2'500		2'500		80.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	7'000		7'000		3'025.85	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		331.20	
310.03	Varner Panorama	9'000		7'700		7'413.20	
311.01	Möbilien	1'000		1'000		1'000.00	
311.02	Maschinen	500		500			
311.03	Hard- & Software	20'000		22'000		20'187.55	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'000		4'000		3'635.20	
317.01	Reisespesen	2'600		2'600		2'157.40	
318.01	Versicherungen	5'900		5'900		5'454.80	
318.02	Anwaltskosten & Verurkundungen	2'000		2'000			
318.03	Telefon-, Faxgebühren, Internet	2'700		2'700		2'721.90	
318.04	Porti, Postcheckspesen	9'000		9'500		8'347.96	
365.01	Beitrag DalaKoop	2'000		2'000		2'000.00	
365.02	Beiträge an Zweckverbände	1'000		1'000		784.00	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		4'000		4'000		4'911.70
436.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		56'000		56'000		64'149.30
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400		3'400		3'451.50
436.03	Varner Panorama		700		700		810.00
436.04	Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		58'000		56'000		52'326.70
436.06	Div. Rückerstattungen		200		200		653.00
490.01	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		17'500		17'500		17'297.00
90	Verwaltungsgebäude	21'500	1000	24'000	1500	20'985.85	5'546.50
	Saldo		20500		22500		15'439.35
311.01	Möbilien, Maschinen					2'718.45	
312.01	Strom, Heizung	7'000		7'000		6'899.05	
313.01	Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	500		500		244.95	
314.01	Unterhaltsarbeiten	4'000		4'000		3'151.40	
318.01	Versicherungen	3'000		3'000		2'490.00	
390.01	Anteil Besoldung Abwärtspersonal	7'000		9'500		5'482.00	
427.01	Mieterträge Verwaltungsgebäude		1'000		1'000		1'180.00
427.02	Bodenverkäufe						4'366.50
436.01	Beteiligung an Unterhaltskosten				500		

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	113'200	40'000	112'200	35'700	118'871.60	48'567.30
	Saldo		73'200		76'500		70'304.30
100	Grundbuch	17'500	8000	17'500	9000	14'753.80	8'270.70
	Saldo		9500		8500		6'483.10
300.01	Schatzungskommission	1'000		1'000		160.00	
318.01	Kataster, Grundbuch	13'000		13'000		11'296.80	
390.01	Anteil Besoldung Registerhalter	3'500		3'500		3'297.00	
431.01	Registerhaltergebühren		4'000		4'000		5'147.10
436.01	Nachführungen amtl. Vermessung		4'000		5'000		3'123.60
101	Übrige Rechtspflege	13'000	12000	13'000	10000	9'278.85	14'093.75
	Saldo		1000		3000	4'814.90	
300.01	Baukommission	3'500		3'500		2'032.50	
318.01	Rechtsberatung Bauwesen	4'500		4'500		2'500.10	
318.02	Baubewilligungskosten	5'000		5'000		4'746.25	
431.01	Baubewilligungen		12'000		10'000		14'093.75
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	4'000	7000	3'500	5500	4'363.20	8'276.40
	Saldo	3'000		2'000		3'913.20	
351.01	Gebühren Ausweise	2'000		1'500		1'970.70	
351.02	Gebühren Fremdenkontrolle	2'000		2'000		2'392.50	
431.01	Gebühren Ausweise		3'500		2'000		3'044.40
431.02	Gebühren Fremdenkontrolle		3'500		3'500		4'132.00
431.03	Einbürgerungsgebühren						1'100.00
113	Gemeindepolizei	13'400	5000	11'500	3200	11'020.00	4'860.00
	Saldo		8400		8300		6'160.00
300.01	Polizeikommission	1'000		1'000		472.50	
318.01	Entschädigung Securitas			4'500		3'147.50	
352.01	Entschädigung Gemeindepolizei	12'400		6'000		7'400.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter				200		
437.01	Polizeibussen		5'000		3'000		4'860.00
120	Friedensrichter	1'000		1'000		388.50	
	Saldo		1000		1000		388.50
318.01	Fallrestkosten Gemeinderichteramt	1'000		1'000		388.50	
122	Vormundschaftsbehörde	5'200		5'000		3'581.65	
	Saldo		5200		5000		3'581.65
352.02	Interk. Kindes- und Erwachsenenschutzrechtbehörde	5'200		5'000		3'581.65	
140	Feuerwehr	54'800	8000	56'700	8000	67'653.30	10'516.45
	Saldo		46800		48700		57'136.85
300.01	Kommission	1'000		1'000		645.00	
301.03	Einsatzkosten	5'000		5'000		1'126.00	
309.01	Sonst. Personalkosten	500		1'000			
310.01	Büromaterial, Drucksachen	100					
312.01	Strom, Heizung	2'400		2'300		2'352.30	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	4'000		4'000		29'423.60	
318.01	Telefon-, Alarmgebühren			600		480.40	
318.02	Gebäudeversicherung	800		800		700.00	
318.04	Waldbrandvorsorgekonzept	6'500		8'000			
352.01	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	32'500		32'000		31'467.00	
365.02	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
390.01	Anteil Besoldung Feuerwehr	1'000		1'000		459.00	
430.01	Ersatzgebühren		8'000		8'000		9'388.00
461.01	Kantonsbeiträge						1'128.45

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160 Zivilschutz	1'400		800		4'923.10	2'550.00
Saldo		1400		800		2'373.10
314.01 Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlage	1'000		500		4'503.75	
318.02 Telefon- & Alarmgebühren	400		300		419.35	
461.01 Kantonsbeitrag						2'550.00
161 Übrige zivile Bevölkerungs- + Kulturgüterschutzaufgaben	2'900		3'200		2'909.20	
Saldo		2900		3200		2'909.20
300.01 Kommunalen Führungsstab			300		135.00	
361.01 Beteiligung Unterhalt Verbauungen					-20.00	
362.01 Rettungsstation Leukerbad	300		300		275.50	
362.02 Regionaler Führungsstab DalaKoop	2'600		2'600		2'518.70	
2 UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	404'300	34'900	404'200	37'800	388'847.78	38'402.85
Saldo		369'400		366'400		350'444.93
210 Primarschule	166'600	1000	172'100	800	145'993.90	1'559.05
Saldo		165600		171300		144'434.85
300.01 Schulkommission	3'000		3'000		851.50	
309.01 Sonstige Personalkosten	1'500		1'500		315.00	
310.01 Schulmaterial, Lehrmittel	8'000		8'000		7'210.05	
311.01 Mobiliar, Einrichtungen	1'000		1'000		694.65	
311.02 EDV Schule	1'500		1'500		3'000.00	
315.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen	3'000		3'000		3'429.10	
317.01 Schulspaziergang	1'000		500		1'000.00	
317.02 div. Entschädigungen	1'500		1'500		695.40	
317.03 Skitage	1'500		1'500		1'292.00	
318.03 Telefongebühren	400		400		395.50	
352.01 Interkomm. Schuldirektion	10'000		10'000		16'914.30	
361.01 Gemeindeanteil Kindergarten + Primarschule	134'000		140'000		110'046.40	
365.01 Div. Beiträge & Entschädigungen	200		200		150.00	
436.02 Beteiligung an Kopierkosten		1'000		800		1'559.05
211 Orientierungsschule	102'000		110'000		141'525.95	
Saldo		102000		110000		141'525.95
309.01 Sonstige Personalkosten					1'474.40	
318.01 Schülertransporte	10'000		8'000		11'940.00	
352.01 Beteiligung Orientierungsschule	41'000		42'000		55'589.95	
361.01 Gemeindeanteil OS	51'000		60'000		72'521.60	
213 Mittelschulen	3'800	1900	2'000	1000	612.00	306.00
Saldo		1900		1000		306.00
364.01 Transportkosten Schüler Sekunderstufe II	3'800		2'000		612.00	
461.01 Kantonsbeiträge		1'900		1'000		306.00
219 Nicht Aufteilbares öffentl. Schule (Zentrum Paleten)	111'900	25000	96'800	27500	82'987.43	29'568.90
Saldo		86900		69300		53'418.53
300.01 Kommission	800		800		225.00	
301.01 Löhne Personal	32'000		32'000		31'811.20	
311.01 Mobilien	2'600		1'000			
312.01 Strom, Heizung	16'000		20'000		15'865.69	
313.01 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	8'500		6'000		6'104.55	
314.01 Gebäudeunterhalt	37'000		25'000		13'997.89	
318.01 Versicherung	10'000		7'000		9'922.10	
390.01 Anteil Besoldung MZA	5'000		5'000		5'061.00	
427.01 Vermietung		20'000		20'000		22'582.00
436.01 Beteiligung an Unterhaltskosten						1'986.90
490.01 Anteil Besoldung Verwaltungsgebäude		5'000		7'500		5'000.00

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220 Sonderschulen	6'000		6'300		3'383.20	
Saldo		6000		6300		3'383.20
361.01 Gemeindeanteil Sonderschulen	3'400		3'300			
361.02 Gemeindeanteil Transportkosten behinderte Schüler	2'600		3'000		3'383.20	
239 Übriges berufliches Bildungswesen	14'000	7000	17'000	8500	14'345.30	6'968.90
Saldo		7000		8500		7'376.40
364.01 Transportkosten Lernende	14'000		17'000		14'345.30	
461.01 Kantonsbeitrag Transportkosten Lernende		7'000		8'500		6'968.90
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	158'800	25'900	156'900	25'900	157'717.75	26'002.00
Saldo		132'900		131'000		131'715.75
304 Musikschulen	10'000		7'500		11'460.00	
Saldo		10000		7500		11'460.00
365.01 Beiträge an Musikschulunterricht	10'000		7'500		11'460.00	
309 Übrige Kulturförderung	35'400	6500	33'900	6500	28'824.70	6'602.00
Saldo		28900		27400		22'222.70
300.01 Kommission für Brauchtum und Innovation	2'000		2'000		795.00	
301.01 Löhne Personal	3'000		3'000		2'615.50	
310.01 Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'505.50	
311.01 Mobilien, Material	300		300		477.35	
317.01 Fronleichnam	4'000		4'500		3'792.65	
317.02 Empfänge & Aperos	10'000		8'000		8'147.05	
317.03 Kulturanlässe & Dorfvereine	2'000		2'000		645.00	
317.04 Jungbürgerfeier	1'500		1'500		858.65	
317.06 Beiträge aus Kulturfonds KW Dala	6'000		6'000		6'000.00	
365.01 Beiträge an kulturelle Vereine	1'000		1'000		250.00	
365.02 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	500		500		500.00	
390.01 Anteil Besoldung Kulturanlässe	3'500		3'500		3'238.00	
436.01 Rückerstattungen Dritter		500		500		602.00
436.02 Beitrag Kulturfonds KW Dala		6'000		6'000		6'000.00
320 Medien			1'000		937.50	
Saldo				1000		937.50
365.01 Beitrag Kanal 9			1'000		937.50	
330 Parkanlagen und Wanderwege	9'300		9'300		3'365.30	
Saldo		9300		9300		3'365.30
314.01 Unterhalt Wanderwege	4'000		4'000		841.30	
362.01 Beitrag Vereinigung Wanderwege	800		800		600.00	
390.01 Anteil Besoldung Wanderwege	4'500		4'500		1'924.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	18'000	5000	18'500	5000	20'140.75	5'000.00
Saldo		13000		13500		15'140.75
314.01 Unterhalt Sportplatz & grüner Platz	6'000		5'000		8'083.80	
314.02 Unterhalt Kinderspielplatz	2'000		2'000		640.95	
365.01 Beiträge Sportvereine	2'000		2'000		2'000.00	
365.02 Beitrag Militärschiessverein			1'500		1'500.00	
390.01 Anteil Besoldung Spiel- und Sportanlagen	8'000		8'000		7'916.00	
427.01 Mieterträge Sportplatz		5'000		5'000		5'000.00
350 Ferienpass			600			
Saldo				600		
317.01 Ferienpass-Anteil			600			

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390 Römisch-katholische Kirche	82'800	14400	82'800	14400	89'769.50	14'400.00
Saldo		68400		68400		75'369.50
314.01 Unterhalt Pfarrhaus	2'000		2'000		1'754.15	
318.01 Versicherung Pfarrhaus	800		800		770.00	
365.01 Anteil Pfarreirechnung	80'000		80'000		87'245.35	
427.01 Miete Pfarrhaus		14'400		14'400		14'400.00
391 Evangelisch-refomiierte Kirche	3'300		3'300		3'220.00	
Saldo		3300		3300		3'220.00
365.01 Gemeindebeitrag	3'300		3'300		3'220.00	
4 GESUNDHEIT	46'700		45'800		44'527.70	
Saldo		46'700		45'800		44'527.70
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	28'000		28'000		24'803.20	
Saldo		28000		28000		24'803.20
362.01 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	28'000		28'000		24'803.20	
450 Krankheitsbekämpfung	1'700		1'700		1'577.25	
Saldo		1700		1700		1'577.25
361.01 Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlung	1'600		1'600		785.90	
365.02 Beiträge andere Institutionen	100		100		791.35	
460 Schulzahnärztliche Pflege	10'600		10'000		12'872.50	
Saldo		10600		10000		12'872.50
361.01 Finanzierung schulärztlicher Dienst	600					
366.01 Jugendzahnpflege	10'000		10'000		12'872.50	
470 Lebensmittelkontrolle			1'000			
Saldo				1000		
318.01 Lebensmittelkontrolle			1'000			
490 Übriges Gesundheitswesen	6'400		5'100		5'274.75	
Saldo		6400		5100		5'274.75
361.01 Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	4'500		5'100		5'274.75	
365.01 Beiträge an reg. Hintergrunddienst HANOW	1'900					
5 SOZIALE WOHLFAHRT	261'000	50'000	240'700	42'000	255'149.89	51'617.10
Saldo		211'000		198'700		203'532.79
530 Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	30'000		30'000		29'873.85	
Saldo		30000		30000		29'873.85
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	30'000		30'000		29'873.85	
540 Jugendschutz	3'600		2'500		3'600.00	
Saldo		3600		2500		3'600.00
361.01 Beiträge erzieherische Beistandschaften	3'600		2'500		3'600.00	
541 Kinderheime und Kinderkrippen	12'500		12'000		11'061.64	
Saldo		12500		12000		11'061.64
365.01 Beitrag Kindertagesstätte Purzilböim	12'500		12'000		11'061.64	
542 Jugendarbeitsstelle	4'100		4'100		4'062.50	
Saldo		4100		4100		4'062.50
365.01 Beitrag Jugendarbeitsstelle	4'100		4'100		4'062.50	
550 Behinderte	58'000		52'000		56'051.05	
Saldo		58000		52000		56'051.05
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	58'000		52'000		56'051.05	

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570 Alters- und Pflegeheim	54'000		56'000		54'574.95	
Saldo		54000		56000		54'574.95
364.01 Finanzierung Pflegeheime	54'000		56'000		54'074.95	
365.01 Beitrag an Altersheim					500.00	
580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	90'200	50000	75'700	42000	87'287.80	51'617.10
Saldo		40200		33700		35'670.70
300.01 Kommission	1'000		500		540.00	
318.01 Regionale Sozialhilfekommission	700		700			
366.01 Unterstützungen/Sozialhilfe	52'000		42'000		51'617.15	
366.02 Sozialhilfe (Kant. Abrechnung)	34'000		30'000		32'800.30	
366.03 Div. soziale Unterstützungsbeiträge	100		100		100.00	
366.04 Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	2'400		2'400		2'230.35	
451.01 Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		50'000		42'000		51'617.10
582 Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'400		8'300		8'477.10	
Saldo		8400		8300		8'477.10
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'000		8'000		7'927.10	
361.02 Beitrag Verein RAV & BIZ-Beitrag	400		300		550.00	
590 Hilfsaktionen im Inland	200		100		161.00	
Saldo		200		100		161.00
365.01 Verschiedene Beiträge	200		100		161.00	
6 VERKEHR	434'000	208'100	376'900	185'900	362'686.45	175'124.10
Saldo		225'900		191'000		187'562.35
610 Kantonsstrassen	43'500		32'500		40'325.60	
Saldo		43500		32500		40'325.60
351.03 Strassensignalisation durch Kanton	4'500		4'500		974.10	
361.01 Beteiligung Kantonsstrassen	39'000		28'000		39'351.50	
620 Gemeindestrassennetz	115'000	4000	108'000	4000	100'741.25	6'949.05
Saldo		111000		104000		93'792.20
311.01 Strassensignalisation	3'500		3'500		5'377.10	
312.01 Energie öffentliche Beleuchtung	17'000		20'000		16'581.35	
314.01 Strassenunterhalt	18'000		8'000		8'430.80	
314.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		2'176.75	
314.03 Schneeräumung	4'500		4'500		3'824.60	
314.04 Unterhalt öffentliche Plätze	1'000		1'000			
318.01 Dorfverschönerung	11'000		11'000		14'880.35	
390.01 Anteil Personal Gemeindestrassen	25'000		25'000		22'318.50	
390.02 Anteil Personal Dorfverschönerung	30'000		30'000		27'151.80	
436.01 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		2'906.65
436.02 Blumenaktion		2'000		2'000		4'042.40
621 Parkplätze und Parkuhren	1'200	10000	1'200	10000	208.85	12'135.60
Saldo	8'800		8'800		11'926.75	
315.01 Unterhalt Parkuhren	1'200		1'200		208.85	
434.01 Parkgebühren		10'000		10'000		12'135.60
622 Werkhof	261'300	194100	220'300	171900	209'343.70	156'039.45
Saldo		67200		48400		53'304.25
300.01 Kommission	1'400		1'400		1'185.00	
301.01 Löhne Betriebspersonal	217'000		189'000		171'178.20	
309.01 Übriger Personalaufwand	5'000		3'500		1'934.25	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen	13'000		3'000		2'255.05	
312.01 Strom, Heizung	1'000		1'000		371.85	
313.01 Betriebsmaterialien	2'000		2'000		1'447.45	
313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'000		6'000		3'764.65	
314.01 Baulicher Unterhalt	2'500		1'000		7'711.20	
315.01 Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen	10'000		10'000		17'502.00	
318.01 Versicherungen	400		400		340.00	
318.02 Motorfahrzeugversicherung	2'000		3'000		1'654.05	
318.03 Telefon- und Internetgebühren	1'000					

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.01		2'000				3'000.00
436.01		2'000		2'000		3'499.95
436.02		26'000				13'851.20
490.01		160'100		165'900		131'688.30
490.02		4'000		4'000		4'000.00
650	Regionalverkehrsbetriebe	13'000	14'900		12'067.05	
	Saldo	13000		14900		12'067.05
365.01	Defizitbeteiligung Autolinie	10'000	12'000		9'210.05	
365.02	Mitfinanzierung Nachtbus Naters-Salgesch	3'000	2'900		2'857.00	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	299'000	273'600	226'300	290'551.90	239'614.65
	Saldo	40'500		47'300		50'937.25
700	Wasserversorgung	66'100	58'000	58000	66'595.70	66'595.70
	Saldo					
312.01	Energiekosten	700	1'300		227.40	
314.01	Unterhalt Reservoir	2'000	2'000		168.25	
314.02	Unterhalt Leitungen & Hydranten	8'000	5'000		8'259.25	
318.01	Versicherungen	200	200		180.00	
318.02	Analysen, Expertisen	1'000	1'000		665.35	
318.05	Sicherung Hängebrücke zu Quellfassung	11'500				
319.01	Sonstige Unkosten	500	500			
331.01	Abschreibungen an den Wasseranlagen	30'000	34'000		34'481.45	
365.01	Verschiedene Beiträge	200	200		120.00	
390.01	Anteil Besoldung Trinkwasser	6'500	6'500		14'494.00	
390.02	Administrationsbeitrag	3'000	3'000		3'000.00	
390.03	Int. Darlehenszinse	2'500	4'300		5'000.00	
434.01	Trinkwassergebühren			58'000		52'520.55
480.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		6'100			14'075.15
710	Abwasserentsorgung	114'700	84'000	84000	77'751.60	77'751.60
	Saldo					
312.01	Strom ARA	8'000	8'000		6'876.90	
313.01	Fällmittel	2'500	2'500			
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	8'000	4'000			
314.02	Unterhalt ARA	4'000	4'000		2'630.50	
315.01	Unterhalt Maschinen	2'000	2'000			
318.01	Versicherung ARA	2'200	2'200		2'149.70	
318.02	Telefongebühren	400	400		304.00	
318.03	Schlammabreinigung	1'000	1'000		791.85	
331.01	Abschreibungen Kanalisation	52'000	25'000		12'538.00	
361.01	Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen	6'000	6'000			
365.01	Beiträge	100	100		70.00	
380.01	Einlage in Spezialfinanzierung		500		30'955.65	
390.01	Anteil Besoldung Abwasser	23'000	23'000		15'435.00	
390.02	Administrationsbeitrag	3'000	3'000		3'000.00	
390.03	Int. Darlehenszinse	2'500	2'300		3'000.00	
434.01	Abwassergebühren			84'000		77'751.60
480.01	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		85'000			
			29'700			
720	Abfallbewirtschaftung	73'700	80'300	80300	71'281.00	71'281.00
	Saldo					
300.01	Kommission	800	800		480.00	
301.01	Lohn Deponiewart		2'000		2'100.00	
312.01	Energiekosten	200	200		188.15	
314.01	Unterhalt Deponie	2'000	2'000			
315.01	Container, Abfallbehälter	1'500	1'500		2'390.45	
318.01	Sperrgutabfuhr	9'300	8'000		9'263.80	
318.02	Sonstige Kosten	400	400			

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.03 Altglas	5'800		6'500		5'685.25	
318.04 Altpapier	9'300		8'000		9'212.15	
318.05 Betrieb EcoMolog	7'000		6'100		6'074.40	
331.01 Abschreibungen	5'500		7'000		8'000.00	
352.01 Kehrriechtabfuhr	5'400		9'000		4'702.00	
352.02 Kehrriechverbrennung	12'000		14'000		10'648.40	
352.03 Grünabfuhr	6'500		6'800		5'960.90	
390.01 Anteil Besoldung Kehrriech	5'000		5'000		3'575.50	
390.02 Administrationsbeitrag	3'000		3'000		3'000.00	
427.01 Vermietung Plätze Deponie		2'500		2'500		2'512.30
434.01 Kehrriechgebühren		58'000		58'000		60'359.80
434.02 Deponiegebühren		3'500		3'000		3'305.00
436.01 Entsorgungsgebühr Altglas		4'000		3'800		4'365.50
437.01 Bussen						300.00
480.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Abfall		5'700		13'000		438.40
740 Friedhof	13'800	4000	19'800	4000	23'852.95	5'510.00
Saldo		9800		15800		18'342.95
300.01 Kommission	200		200			
314.01 Unterhalt Friedhof	7'000		13'000		19'527.45	
390.01 Anteil Besoldung Friedhof	6'600		6'600		4'325.50	
434.01 Bestattungsgebühren		4'000		4'000		5'510.00
750 Gewässerverbauungen	7'000		7'800		29'525.15	18'476.35
Saldo		7000		7800		11'048.80
314.01 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000		5'000		26'725.15	
351.01 Gemeindebeteiligung Rhonekorrektur	2'000		2'800		2'800.00	
436.01 Rückerstattung KW Dala						1'050.50
451.01 Kantonsbeiträge für Kanäle & Flüsse						17'425.85
781 Tierkörperbeseitigung	1'700		1'700		937.50	
Saldo		1700		1700		937.50
362.01 Gemeindebeitrag Tierkörpersammelstelle	1'700		1'700		937.50	
789 Übriger Umweltschutz	12'000		12'000		11'748.35	
Saldo		12000		12000		11'748.35
365.01 Beitrag Naturpark Pfyn-Finges	11'200		11'200		11'169.00	
365.02 Div. Beiträge	800		800		579.35	
790 Raumplanung	10'000		10'000		8'859.65	
Saldo		10000		10000		8'859.65
318.01 Orts- & Nutzungsplanung	10'000		10'000		8'859.65	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	393'100	241'900	317'300	159'000	219'330.20	121'627.44
Saldo		151'200		158'300		97'702.76
800 Landwirtschaft	85'000	56500	54'100	19500	28'544.30	7'830.00
Saldo		28500		34600		20'714.30
300.01 Landw. Kommission	800		800		836.00	
314.01 Unterhalt Flurstrassen	20'000		20'000		10'888.15	
318.01 Bearbeitung Reben	100		100		60.15	
318.02 Vernetzungsprojekt	37'000					
319.01 Sonstige Kosten					693.50	
365.01 Beiträge	600		600		649.10	
365.02 Beiträge z. G. Landwirtschaft Grüngut	6'500		6'800		4'637.90	
390.01 Anteil Besoldung Flurstrassen	20'000		25'800		10'779.50	
423.01 Pachtzins Gemeindereben		2'500		2'500		2'830.00
436.01 Rückerstattungen Dritter		14'800				
461.01 Kantonsbeitrag Vernetzungsprojekt		22'200				
490.01 Anteil Unterhalt Flurstrassen		17'000		17'000		5'000.00

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
801 Wasserwasser	105'000	105000	107'000	107000	79'578.05	79'578.05
Saldo						
300.01 Kommission	700		700		240.00	
301.01 Personalkosten			500		140.00	
314.01 Unterhalt Wasserleitungen & Reservoir	7'000		7'000		1'241.85	
314.02 Unterhalt Berieselungsanlagen	5'000		5'000		10'161.85	
331.01 Abschreibungen	31'000		25'000		15'615.85	
362.01 Beitrag Zweckverband Raspille	10'000		20'000		20'250.00	
365.01 Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
380.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'100					
390.01 Anteil Besoldung Wasserwasser	20'000		20'000		14'528.50	
390.02 Administrationsbeitrag	5'000		5'000		5'000.00	
390.03 Int. Darlehenszinse	4'000		2'600		3'200.00	
390.04 Anteil Unterhalt Flurstrassen	21'000		21'000		9'000.00	
434.01 Wasserwassergebühren		105'000		107'000		70'193.05
480.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						9'385.00
810 Forstwirtschaft	15'900	7200	12'500		8'750.00	
Saldo		8700		12500		8'750.00
318.02 Beteiligung Arbeiten am Schutzwald	6'300		12'500		8'750.00	
318.03 Beteiligung Lohn Revierförster	2'400					
318.04 Projekt Waldrandpflege	7'200					
461.01 Kantonsbeiträge		7'200				
830 Tourismus	78'600	70000	35'100	26500	31'408.95	28'777.05
Saldo		8600		8600		2'631.90
300.01 Kommission	2'000		2'000		1'237.50	
318.02 Touristische Projekte	10'000					
364.01 Beitrag Verkehrsverein	2'600		2'600		2'600.00	
364.02 Beitrag Wallis/Valais Promotion	500		500		500.00	
364.03 Beiträge Agrotourismus und Pro Varen	3'500		8'500		3'294.40	
376.01 Kurtaxen	40'000		1'500		1'671.25	
376.02 Tourismusförderungstaxen	20'000		20'000		22'105.80	
436.01 Infrastrukturbeitrag		10'000		5'000		5'000.00
476.01 Kurtaxen		40'000		1'500		1'671.25
476.02 Tourismusförderungstaxen		20'000		20'000		22'105.80
840 Industrie, Gewerbe und Handel	104'000		54'000		56'750.00	
Saldo		104000		54000		56'750.00
365.02 Region Oberwallis	4'000		4'000		3'750.00	
365.03 Konsum Varen					3'000.00	
380.01 Einlage in Wohnbauförderungsfonds	100'000		50'000		50'000.00	
869 Energie	4'600	3200	54'600	6000	14'298.90	5'442.34
Saldo		1400		48600		8'856.56
300.01 Energiekommission					52.50	
318.01 Vorprojekt Wasserkraftwerke			50'000		10'561.35	
318.02 Label Energiestadt Region DalaKoop	4'300		4'300		3'441.45	
318.03 Versicherung PV-Anlagen	300		300		243.60	
427.01 Ertrag PV-Anlage FW-Lokal/Werkhof		1'900		2'000		1'909.80
427.02 Ertrag PV-Anlage Schulhaus		1'300		4'000		1'282.54
462.01 Beiträge Dritter						2'250.00
9 FINANZEN - STEUERN	593'200	2'177'100	479'400	2'030'100	556'456.05	2'062'036.35
Saldo	1'583'900		1'550'700		1'505'580.30	
900 Steuern natürliche Personen	27'500	1370000	24'000	1250000	54'799.65	1'330'367.45
Saldo	1'342'500		1'226'000		1'275'567.80	
330.02 Steuerverluste auf Einkommens- & Vermögenssteuern	10'000		10'000		40'853.30	
341.01 Bezahlte Steuer auf überbaute Grundstücke	17'500		14'000		13'946.35	
400.01 Einkommenssteuern		1'100'000		1'000'000		1'030'257.40

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400.02 Vermögenssteuern		150'000		140'000		147'042.75
400.03 Kopfsteuern		7'000		7'000		7'210.65
400.04 Quellensteuern		24'000		24'000		17'530.55
402.01 Grundstücksteuer nat. Personen		60'000		60'000		63'305.80
402.02 Steuer auf überbaute Grundstücke		8'000		6'000		6'437.75
403.01 Steuer auf Kapitaleistungen		10'000		4'000		20'887.45
403.02 Grundstückgewinnsteuer		7'000		5'000		11'583.30
403.04 Steuer auf Lotteriegewinne						436.60
405.01 Erbschafts- & Schenkungssteuer		500		500		21'945.20
406.01 Hundesteuer		3'500		3'500		3'730.00
901 Steuern juristische Personen		50000		44000		79'012.15
Saldo	50'000		44'000		79'012.15	
401.01 Gewinnsteuern		22'000		22'000		48'831.20
401.02 Kapitalsteuern		16'000		10'000		17'893.65
402.01 Grundstücksteuer jur. Pers.		12'000		12'000		12'287.30
909 Andere Steuern	2'000		2'000		673.25	
Saldo	2'000	2000	2'000	2000	673.25	673.25
318.01 Kantonssteuer	2'000		2'000		673.25	
920 Finanzausgleich		434600		444000		425'205.00
Saldo	434'600		444'000		425'205.00	
444.01 Einnahmen aus Ressourcenausgleichsfonds		358'000		375'000		363'064.00
444.02 Einnahmen aus Lastenausgleichsfonds		76'600		69'000		62'141.00
930 Anteil Erträge Bund		200		100		281.50
Saldo	200		100		281.50	
440.01 Rückverteilung CO2-Abgabe		200		100		281.50
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patente	500	129300	400	84200	469.95	32'902.05
Saldo	128'800		83'800		32'432.10	
310.01 Drucksachen, Publikationen	200		100		214.95	
365.01 Eigene Beiträge	300		300		255.00	
410.01 Wirtschaftspatente & Konzessionen		800		700		890.35
410.02 Patente für Veranstaltungen		500		500		1'040.00
411.01 Wasserrechtszinse		30'000		24'000		30'971.70
411.02 Partnerabrechnung KW Dala		40'000		40'000		
411.03 Konzessionsgebühr KW Dala		58'000		19'000		
940 Kapitaldienst	63'200	193000	53'000	207800	50'454.00	194'268.20
Saldo	129'800		154'800		143'814.20	
318.01 Bankgebühren	1'200		1'200		934.50	
321.04 Kontokorrentzinsen					27.40	
322.01 Darlehenszinsen	52'000		42'000		38'930.65	
329.01 Vergütungszinse (Raten)	10'000		9'000		9'774.50	
329.02 Vergütungszinse auf Steuern			800		786.95	
421 Kontokorrentzinsen				100		85.25
421.01 Verzugszinsen (Raten)		8'000		8'000		8'939.10
421.02 Verzugszinsen		1'000		500		1'446.90
422.01 Dividenden & Zinsen		175'000		190'000		172'596.95
490.01 Interne Darlehenszinsen		9'000		9'200		11'200.00
990 Abschreibungen	500'000		400'000		450'059.20	
Saldo		500000		400000		450'059.20
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen	30'000					
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	470'000		400'000		272'062.20	
331.1 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					177'997.00	
Total Aufwand	3'166'100		2'861'100		2'808'542.66	
Total Ertrag		3'178'500		2'883'300		2'913'515.79
Ertragsüberschuss	12'400		22'200		104'973.13	

Investitionsrechnung

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	31'000		20'000		17'617.85	
UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG						
Saldo		31'000		20'000		17'617.85
210 Primarschule	15'000					
Saldo		15'000				
506.02 EDV Schule	15'000					
211 Orientierungsschule	16'000		20'000		17'617.85	
Saldo		16'000		20'000		17'617.85
524.01 Regionalschulhaus Leuk-Stadt	16'000		20'000		17'617.85	
3	20'000		55'000			
KULTUR - FREIZEIT - KULTUS						
Saldo		20'000		55'000		
340 Spiel- und Sportanlagen			55'000			
Saldo				55'000		
501.03 Bewässerung Sportplatz			40'000			
501.04 Beleuchtung Sportplatz			15'000			
390 Römisch-katholische Kirche	20'000					
Saldo		20'000				
503.02 Küche Pfarrhaus	20'000					
6	16'000		99'000		119'568.90	
VERKEHR						
Saldo		16'000		99'000		119'568.90
610 Kantonsstrassen	16'000		16'000		162.70	
Saldo		16'000		16'000		162.70
561.01 Baukosten Kantonsstrassen	16'000		16'000		162.70	
620 Gemeindestrassennetz			83'000		7'762.85	
Saldo				83'000		7'762.85
500.01 Bodenkäufe Umfahrungsstrasse					7'762.85	
501.04 Sanierung Dorfstrassen			50'000			
501.08 Parkplatz Friedhof			18'000			
509.02 E-Mobility Stellen			15'000			
622 Werkhof					111'643.35	
Saldo						111'643.35
506.01 Maschinen, Fahrzeuge					111'643.35	
7	678'000	230'000	500'000	345'000	214'518.90	6'924.00
UMWELT - RAUMORDNUNG						
Saldo		448'000		155'000		207'594.90
700 Wasserversorgung	18'000	2'500		2'500	199'643.45	3'462.00
Saldo		15'500	2'500			196'181.45
501.02 Sanierung Quelfassungen					199'643.45	
509.02 Trinkwasserleitungen	18'000					
610.01 Anschlussgebühren Trinkwasser		2'500		2'500		3'462.00
710 Abwasserentsorgung	360'000	2'500	100'000	2'500		3'462.00
Saldo		357'500		97'500	3'462.00	
501.04 Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem	360'000		100'000			
610.01 Anschlussgebühren		2'500		2'500		3'462.00
761 Felssicherungen	300'000	225'000	400'000	340'000	14'875.45	
Saldo		75'000		60'000		14'875.45
501.01 Schutzmassnahmen Dorf	300'000		400'000		14'875.45	
661.01 Kantonsbeiträge		225'000		340'000		

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'480'000	87'600	462'000	343'000	40'615.85	
Saldo		2'392'400		119'000		40'615.85
801 Wasserwasser	180'000	87'600	462'000	343'000	40'615.85	
Saldo		92'400		119'000		40'615.85
501.01 Wasserfassung Raspille					27'844.95	
501.03 Sanierung Rebbewässerung	180'000		450'000			
501.04 Wasserfassung Dala			12'000		12'770.90	
661.03 Kantonsbeiträge Sanierung Rebbewässerung		87'600		343'000		
869 Energie	2'300'000					
Saldo		2'300'000				
503.02 Bau Kleinwasserkraftwerk Dala	2'300'000					
Total Investitionsausgaben	3'225'000		1'136'000		392'321.50	
Total Investitionseinnahmen		317'600		688'000		6'924.00
Nettoinvestition		2'907'400		448'000		385'397.50

FINANZPLAN 2017 bis 2020

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'287'848	2'360'100	2'567'600	2'580'000	2'590'000	2'600'000
Total Ertrag	2'913'516	2'883'300	3'178'500	3'230'000	3'240'000	3'250'000
Selbstfinanzierungsmarge	625'668	523'200	610'900	650'000	650'000	650'000
Ordentliche Abschreibungen	342'698	501'000	598'500	580'000	580'000	580'000
Zusätzliche Abschreibungen	177'997	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	104'973	22'200	12'400	70'000	70'000	70'000

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	392'322	1'136'000	3'225'000	505'000	505'000	505'000
Total der Einnahmen	6'924	688'000	317'600	5'000	5'000	5'000
Nettoinvestitionen	385'398	448'000	2'907'400	500'000	500'000	500'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	385'398	448'000	2'907'400	500'000	500'000	500'000
Selbstfinanzierungsmarge	625'668	523'200	610'900	650'000	650'000	650'000
Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)	240'270	75'200	-2'296'500	150'000	150'000	150'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss	104'973	22'200	12'400	70'000	70'000	70'000
Eigenkapital	3'119'404	3'141'604	3'154'004	3'224'004	3'294'004	3'364'004
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Der Zuwachs des laufenden Aufwandes wird mit Fr. 10'000.-- Jahr prognostiziert. Für den laufenden Ertrag wird für 2018 mit einer Zunahme von Fr. 50'000.-- gerechnet aus den Einnahmen des Kleinwasserkraftwerkes, für die folgenden Jahr wird mit einer jährlichen Zunahme von Fr. 10'000.-- gerechnet. Die vertraglich vereinbarten Amortisationen können dank der guten Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre mit eigenen Mitteln und dem Finanzierungsüberschuss beglichen werden. Dies ermöglicht es, dass mit der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge die Neuinvestitionen 2018-2020 finanziert werden können. Diese gewählte Ausgabenpolitik lässt es zu, ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Ausnahme bildet der Neubau des Kleinwasserkraftwerkes, für dessen Finanzierung 2017 eine Neuverschuldung eingegangen werden muss.

Abschreibungen

Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		1'796'210.00	1'723'210.00	4'016'110.00	3'936'110.00	3'856'110.00
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)	+	428'000.00	2'891'400.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)	=	2'299'286.65	2'224'210.00	4'614'610.00	4'516'110.00	4'356'110.00
getätigte bzw. geplante ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	339'079.65	501'000.00	598'500.00	580'000.00	580'000.00
getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	163'997.00	-	-	-	-
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)	=	1'796'210.00	1'723'210.00	4'016'110.00	3'936'110.00	3'776'110.00
Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz						
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		2'299'286.65	2'224'210.00	4'614'610.00	4'516'110.00	4'356'110.00
10 % ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		229'928.67	222'421.00	461'461.00	451'611.00	443'611.00
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		109'150.99	278'579.00	137'039.00	128'389.00	144'389.00

Ordentlicher Abschreibungssatz	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	2'316'904.50	2'244'210.00	4'650'610.00	4'522'110.00	4'472'110.00	4'392'110.00
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	17'617.85	20'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	= fr.	2'299'286.65	2'224'210.00	4'614'610.00	4'516'110.00	4'436'110.00	4'356'110.00
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	= fr.	339'079.65	501'000.00	598'500.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=	14.7%	22.5%	13.0%	12.8%	13.1%	13.3%
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

Die solide finanzielle Situation erlaubt es, den Abschreibungssatz bei rund 13 % zu planen.

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	104'973.13	22'200.00	12'400.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	342'697.50	501'000.00	598'500.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	177'997.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	625'667.63	523'200.00	610'900.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00
Aktivierete Investitionsausgaben	+ fr.	392'321.50	1'136'000.00	3'225'000.00	505'000.00	505'000.00	505'000.00
Aktivierete Investitionseinnahmen	- fr.	6'924.00	688'000.00	317'600.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	385'397.50	448'000.00	2'907'400.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100							
	=	162.3%	116.8%	21.0%	130.0%	130.0%	130.0%
Nettoinvestitionen							

Kennzahlen $\geq 100\%$ sehr gut
 $80\% \leq < 100\%$ gut
 $0\% \leq < 60\%$ ungenügend

Selbstfinanzierungskapazität		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	104'973.13	22'200.00	12'400.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	342'697.50	501'000.00	598'500.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	177'997.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	625'667.63	523'200.00	610'900.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00
Ertrag der Laufenden Rechnung	+ fr.	2'913'515.79	2'883'300.00	3'178'500.00	3'230'000.00	3'240'000.00	3'250'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	23'777.05	21'500.00	60'000.00	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	- fr.	23'898.55	13'000.00	41'500.00	-	-	-
Interne Verrechnungen	- fr.	174'185.30	221'000.00	212'600.00	-	-	-
Finanzertrag	= fr.	2'691'654.89	2'627'700.00	2'864'400.00	3'230'000.00	3'240'000.00	3'250'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100							
	=	23.2%	19.9%	21.3%	20.1%	20.1%	20%
Finanzertrag							

Kennzahlen $\geq 20\%$ sehr gut
 $15\% \leq < 20\%$ gut
 $8\% \leq < 15\%$ genügend

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund der gewählten Investitionsstrategie weiterhin mehr als 100%, was als sehr gut bezeichnet werden kann. Die Selbstfinanzierungskapazität liegt bei 20% und ist damit sehr gut.

Verschuldung

Nettoschuld pro Kopf		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttoschuld	fr.	3'965'698.05	3'852'998.05	6'089'898.05	5'939'898.05	5'789'898.05	5'639'898.05
Realisierbares Finanzvermögen	- fr.	5'736'512.67	5'736'512.67	5'736'512.67	5'736'512.67	5'736'512.67	5'736'512.67
Nettoschuld	= fr.	-1'770'814.62	-1'883'514.62	353'385.38	203'385.38	53'385.38	-96'614.62
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)		616	638	638	640	640	640
Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen							
	=	-2'875	-2'952	554	318	83	-151
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)							

Kennzahlen < 3'000

Kleine Verschuldung (Minus = keine Verschuldung)

Bruttoschuldenvolumenquote		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttoschuld	fr.	3'965'698.05	3'852'998.05	6'089'898.05	5'939'898.05	5'789'898.05	5'639'898.05
Ertrag der laufenden Rechnung	+ fr.	2'913'515.79	2'883'300.00	3'178'500.00	3'230'000.00	3'240'000.00	3'250'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	23'777.05	21'500.00	60'000.00	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	- fr.	23'898.55	13'000.00	41'500.00	-	-	-
Interne Verrechnungen	- fr.	174'185.30	221'100.00	212'600.00	-	-	-
Ertrag der laufenden Rechnung	= fr.	2'691'654.89	2'627'700.00	2'864'400.00	3'230'000.00	3'240'000.00	3'250'000.00
Bruttoschuld x 100							
	=	147.3%	146.6%	212.6%	183.9%	178.7%	173.5%
Ertrag der laufenden Rechnung							

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

Durch die 2017 nötige Neuverschuldung wird die Bruttoschuldenvolumenquote etwas schlechter. Jedoch wird es durch die Mehrerträge in den Folgejahren möglich sein, die Quote wieder zu verbessern.

Schlussbemerkungen

Die Zukünftige Entwicklung der Finanzen hängt wesentlich von den stetig veränderten steuerlichen Anpassungen sowie noch mehr von den Sparmassnahmen auf Stufe Bund und Kanton ab. Weiter wird ab dem Jahre 2017 der erste Bericht über den NFA II vorliegen und es ist abzusehen, dass dann verschiedene Parameter für die Berechnung der Ausgleichszahlungen geändert werden. So ist es umso wichtiger, dass die Gemeinde zukünftig mit zusätzlichen Einnahmen aus der Energieproduktion rechnen kann.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2017-2020 zu beraten und zur Kenntnis zu nehmen.

