



VAREN

GEMEINDE

**Voranschlag
2014**

EINLADUNG

Die Urversammlung wird hiermit eingeladen auf:

**Montag, 9. Dezember 2013 um 19.00 Uhr
in die Burgerstube**

- Traktanden:**
1. Begrüssung;
 2. Wahl der Stimmenzähler
 3. Protokolle der Urversammlungen vom 13.05.2013 und 30.09.2013
 4. Voranschlag 2014
 - 4.1 Genehmigung ordentliche Rechnung
 - 4.2 Genehmigung Investitionsrechnung
 5. Finanzplanung 2014-2017
 6. Information über die Fusion der Feuerwehr
 7. Verschiedenes

Varen, 15. November 2013

Zahlreiches Erscheinen erwartet

Gemeindeverwaltung Varen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort des Gemeindepräsidenten	3
Protokoll der Urversammlung vom 13.05.2013.....	7
Protokoll der ausserordentlichen Urversammlung vom 30.09.2013	12
Finanzbeschlüsse 2013	16
Bericht zum Budget 2014	
Präsentation Budgetergebnis	17
Gesamtübersicht	18
Laufende Rechnung	19
Investitionsrechnung.....	21
Finanzkennzahlen	23
Detail Laufende Rechnung	25
Detail Investitionsrechnung.....	37
Finanzplan 2014-2017.....	39
Budget 2014 der Pfarrei Varen	43

Vorwort des Gemeindepräsidenten

Werte Mitbürgerinnen
Werte Mitbürger

An dieser Stelle möchte ich Sie über die wichtigsten Kennzahlen und Investitionen des Voranschlags 2014 der Gemeinde Varen informieren.

Der Kostenvoranschlag für das Jahr 2014 präsentiert sich wie folgt:

Einnahmenüberschuss der laufenden Rechnung: Fr. 512'800.--
(Selbstfinanzierungsmarge)

Die **Nettoinvestitionen** belaufen sich auf **Fr. 476'000.--** und können ohne Neuverschuldung vollumfänglich selbst finanziert werden.

Mit dem **Ertragsüberschuss von Fr. 14'300.--** wird das Haushaltsgleichgewicht eingehalten. Mit einem Cash-Flow von **Fr. 512'800.--** kann die Gemeinde ihre Kernaufgaben erfüllen.

Der Gemeinderat empfiehlt das Budget 2014 zur Annahme.

Vergleich mit Vorjahr und Budget:

	<i>Rechnung 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Einnahmenüberschuss	Fr. 92'626	Fr. 15'100	Fr. 14'300
Gewinn vor Abschreibung (Cash-Flow)	Fr. 737'699	Fr. 522'100	Fr. 512'800

Im Vergleich zur Jahresrechnung 2012 und Budget 2013 erfährt das Budget 2014 die wesentliche Änderung, dass die Regiebetriebe (Spezialfinanzierungen) Trinkwasser, Abwasser, Kehricht und Wässerwasser gemäss Anweisungen des Kantons wieder anders zu verbuchen sind: Überschüsse sind als Rückstellungen, Fehlbeträge als Vorschüsse in die Bilanz zu überführen. Der ein wenig tiefere Einnahmenüberschuss im Vergleich zum Budget 2013 ist auch auf diese neue Buchungsmethode zurückzuführen. Ansonsten hat das Budget 2014 keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Budget 2013 erfahren.

Entwicklung langfristige Verpflichtungen

<i>Rechnung 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Fr. 4'023'800	Fr. 3'852'300	Fr. 3'680'800

Es ist geplant, die langfristigen Verpflichtungen (Darlehen) mittels Rückzahlungen der vereinbarten Amortisationen um weitere Fr. 171'500.-- abzubauen.

Entwicklung Nettoschuld pro Kopf

<i>Rechnung 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Fr. -1047	Fr. -1087	Fr. -1051

Die Gemeinde Varen weist keine Nettoverschuldung auf.

Entwicklung Eigenkapital

<i>Rechnung 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>
Fr. 2'824'400	Fr. 2'839'500	Fr. 2'853'800

Das Eigenkapital wird in Höhe der budgetierten Einnahmenüberschüsse weiter anwachsen.

Investitionsrechnung 2014

Mobilien, Maschinen, EDV

Fr. 20'000.--

Um die 2013 angeschaffte Verwaltungs-Software Mosaique optimal nutzen zu können, muss ein Dokumentenscanner angeschafft werden. Um den Datenaustausch mit den Gemeinderatsmitgliedern zu vereinfachen, sollen diese mit zeitgerechten Endgeräten ausgestattet werden. Die Kostenbeteiligung beläuft sich auf Fr. 5'000.--. Folgekosten sind für die Gemeinde keine absehbar.

Baukosten Kantonsstrassen

Fr. 20'000.--

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.

Bodenkäufe Umfahrungsstrasse

Fr. 25'000.--

Die Urversammlung hat am 30.09.2013 der Zonenplanänderung im Bereich der Umfahrungsstrasse zugestimmt. Der Kanton hat den Verkauf der betroffenen Flächen zugesagt. Einerseits ist die Gemeinde selber am Erwerb von Restparzellen für die Parkierung interessiert. Andererseits muss die Gemeinde Restparzellen, welche nicht durch die Privateigentümer gekauft werden, erwerben, damit diese in die Bauzone überführt werden können. Folgekosten entstehen der Gemeinde keine.

Strassenbeleuchtung (LED)

Fr. 50'000.--

Bereits im Budget 2013 war vorgesehen, eine erste Etappe der Strassenbeleuchtung aus ökologischen sowie wirtschaftlichen Überlegungen mit LED-Lampen auszustatten. Eine zweite Etappe wird für 2014 geplant. Diese Investition soll die Energiekosten vermindern.

Sanierung Dorfstrassen**Fr. 60'000.--**

Diese Investition steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung Kanalisation und Trennsystem. Dort wo Aufgrabungen für die Kanalisationssanierung anfallen, soll gleichzeitig auch der Strassenbelag erneuert werden. Es entstehen der Gemeinde keine Folgekosten.

Weihnachtsbeleuchtung**Fr. 20'000.--**

Die jetzige Weihnachtsbeleuchtung ist bereits einige Jahre alt, teilweise defekt und die Ersatzlampen werden in absehbarer Zukunft nicht mehr erhältlich sein. Daher ist ein Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung geplant. Die Folgekosten werden sich zu den heutigen Kosten etwas minimieren, da die neuen Technologien energiesparender sind.

Kanalisation GEP**Fr. 45'000.--**

Der generelle Entwässerungsplan (GEP) ist durch das Büro Teysseire & Candolfi erarbeitet worden. Die Dienststelle für Umweltschutz hat diverse zusätzliche Ergänzungen verlangt. Folgende Leistungen müssen noch erbracht werden: Bericht Gewässer, Ergänzung Kataster, Fremdwasserproblematik, Videoinspektionen, Sanierungsprioritäten und Analyse der Gebühren.

ARA Sanierung Gebäude und Überdeckung**Fr. 15'000.--**

Das Flachdach des Betriebsgebäudes muss saniert werden, da Wasser eindringt. Zudem wird für eine bessere Trocknung des Schlammes eine Überdeckung der Becken geplant. Dafür war im Budget 2013 eine Ausgabe von Fr. 47'000.-- bereits geplant. Die Detailabklärungen haben ergeben, dass die Kosten höher sein werden und daher wird zusätzlich der Betrag von Fr. 15'000.-- vorgesehen. Aus dieser Investition entstehen keine Folgekosten.

Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem**Fr. 100'000.--**

Der generelle Entwässerungsplan (GEP) sowie auch die Analysen der ARA zeigen auf, dass zuviel Fremdwasser in die ARA gelangt. Bei den Dorfstrassensanierungen in den letzten Jahren wurde das Trennsystem jeweils verlegt, jedoch ist dieses noch nicht zusammenhängend. Die fehlenden Leitungen sollen etappenweise eingefügt werden. Der GEP enthält auch einen Zustandsbericht der Kanalisation und anhand von diesem sollen die Kanalisationsleitungen erneuert werden. Folgekosten entstehen keine und es sollen Kosten aus Schäden vermieden werden.

Schutzmassnahmen Dorf**Fr. 150'000.--**

Das Geologiebüro Rovina und Partner hat im Auftrag der Gemeinde und der kant. Dienststelle für Wald und Landschaft die Gefahrenkarte erarbeitet. Für die weitere Planung der Schutzmassnahmen muss ein Planungsmandat erteilt werden. Zudem soll eine erste Etappe der Arbeiten 2014 ausgeführt werden. Der Kanton subventioniert die Ausgaben mit rund 80%. So verbleiben der Gemeinde Restkosten von Fr. 30'000.--.

Wasserfassung Raspille**Fr. 53'000.--**

2012 wurde die Fassung saniert. Jedoch muss noch das Problem der Entsandung behoben werden. Der Kanton subventioniert die Kosten mit rund 70%. Es gibt keine Folgekosten, die Unterhaltskosten werden abnehmen.

Sanierung Rebbewässerung West**Fr. 20'000.--**

Die Hauptleitungen im Rebgebiet westlich des Dorfes sind teilweise sehr alt. Die Reparaturen häufen sich. Die Gemeinde lässt eine Erweiterung des Hauptleitungsnetzes sowie die Sanierung prüfen. 2014 soll das Planungsmandat vergeben werden können. Der Kanton subventioniert die Kosten mit rund 70%. Folgekosten werden in weiteren Etappen die Sanierungskosten sein.

Wasserfassung Dala**Fr. 95'000.--**

Der Dalabach unterspült die Wasseranfassung. Daher ist Handlungsbedarf angezeigt, um diese zu sichern. Der Kanton subventioniert die Kosten mit rund 70%. Folgekosten entstehen keine.

Vorprojekt Wasserkraftwerke**Fr. 50'000.--**

Im Rahmen einer Vorstudie durch Schnyder Ingenieure im Jahre 2011 sind die technischen Eckdaten für die energetische Nutzung der Nutzwasserleitung zwischen Rumeling und Varen festgelegt und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Projektvarianten bestimmt worden. Die Anlage kann mit den getroffenen Annahmen und unter der Voraussetzung der kostendeckenden Einspeisevergütung wirtschaftlich betrieben werden. Das Projekt wurde bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid im Programm für die kostendeckende Einspeisevergütung angemeldet und die Zusage liegt vor. Nun gilt es die Projektierungsarbeiten fortzusetzen. Bei einer Realisierung würden der Gemeinde Mehreinnahmen entstehen.

Anpassung Abwassergebühren

Infolge der Investitionen in die ARA (Rechen, Überdeckung) und die daraus resultierenden Abschreibungen schliesst die Spezialfinanzierung Abwasser mit Verlust ab. Laut Reglement kann der Gemeinderat die Gebühren um 10% anpassen. Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Anpassung für 2014 vorzunehmen und dann im Rahmen des GEP das Reglement gesamthaft zu überarbeiten.

Im Namen des Gemeinderates lade ich Sie, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Budget-Urversammlung in die Burgerstube ein, und wünsche Ihnen besinnliche Adventstage.

Gilbert Loretan
Gemeindepräsident

Protokoll der Urversammlung vom 13. Mai 2013

Datum :	13. Mai 2013
Beginn :	19:00 Uhr
Ende:	20:45 Uhr
Ort :	Bürgerstube
Anwesend :	5 Gemeinderäte Gemeindeschreiberin 42 Bürger/innen Nicole Zenhäusern, Geschäftsführerin Debrunner-Acifer
Traktanden :	1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmzähler 3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2012 4. Verwaltungsrechnung 2012 5. Bericht der Kontrollstelle 6. Wahl der Revisionsstelle 7. Neues Abfallreglement a) Vorstellung neues Kehrichtsammelsystem b) Vorstellung neues Abfallreglement 8. Verschiedenes

1. Begrüssung

Gemeindepräsident Gilbert Loretan begrüsst die Anwesenden und gibt die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte durch Anschlag und Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 16 vom 19. April 2013.

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

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Josy Loretan, Marianne Plaschy und René Glenz gewählt.

3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Dezember 2012

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

4. Verwaltungsrechnung 2012

Die Selbstfinanzierungsmarge des Jahres 2012 beträgt Fr. 737'699.25, die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 483'573.55. Es wurden zusätzliche Abschreibungen von Fr. 161'499.00 getätigt, was zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 92'626.70 führt. Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 466'073.55 und konnten vollständig mit eigenen Mitteln finanziert werden. Die Bilanz zeigt, dass die mittel- und langfristigen Schulden um Fr. 227'153.40 abgebaut werden konnten. Die Finanzkennzahlen bescheren der Gemeinde allesamt gute Noten.

Die Laufende Rechnung weist keine ausserordentlichen Ausgaben oder Einnahmen auf. Die Regiebetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung schliessen mit einem Verlust ab. Die Abfallbewirtschaftung ist knapp selbsttragend. Die Wässerwasserversorgung schliesst mit einem Gewinn ab. Hingewiesen wird auch auf den neuen Beitrag aus dem Finanzausgleich und das Fehlen der Einnahmen aus der Partnerabrechnung des Kraftwerks Dala. Diese konnte 2012 infolge der Unwetterschäden vom Oktober 2011 nicht produzieren.

Die Investitionen wurden im Rahmen des genehmigten Budgets getätigt. Die Beteiligung an der Danet AG konnte direkt im Finanzvermögen aktiviert werden und berührte somit die Investitionsrechnung nicht. Bei der Offerteneinholung für die Photovoltaikanlage Schulhaus zeigte sich eine dermassen grosse Preisvergünstigung, dass der Gemeinderat beschloss, ebenfalls auf dem Werkhof eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Seitens der Versammlung erkundigt sich Viktor Oggier, wo die zusätzlichen Abschreibungen des Molok-Systems verbucht wurden. Die Gemeindeschreiberin erklärt, dass diese im gleichen Konto wie die ordentlichen Abschreibungen dem Regiebetrieb Abfallbewirtschaftung belastet worden sind.

Ernst Rychen erstaunt, dass für Pfynges eine Rückstellung in der Bilanz steht. Der Präsident antwortet, dass diese Rückstellung bereits einige Jahre alt ist und aus einem Beitrag der Organisation "Allianz in den Alpen" gebildet wurde, welcher zweckgebunden war. Die Rückstellung wird 2013 projektbezogen eingesetzt.

5. Bericht der Kontrollstelle

Der Präsident verliest den Bericht der Revisionsstelle Quadis Revisionen (vormals Ernst Witschard AG) Susten. Die Prüfung wurde von Revisor Reto Werlen vorgenommen. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung der Jahresrechnung 2012.

Die Jahresrechnung 2012 und der Kontrollbericht werden von der Versammlung einstimmig angenommen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Gemäss Art. 83 des Gemeindegesetzes ist die Revisionsstelle alle 4 Jahre durch die Urversammlung zu wählen. Der Gemeinderat beantragt, die bisherige Revisionsstelle, Quadis Revisionen GmbH, für die Legislaturperiode 2013-2016 wiederzuwählen.

Die Urversammlung folgt diesem Antrag einstimmig.

7. Neues Abfallreglement

a) Vorstellung neues Kehrichtsammelsystem

An der Urversammlung vom Dezember 2012 wurde das System bereits kurz vorgestellt. Der Präsident begrüsst Frau Nicole Zenhäusern, Geschäftsführerin von Debrunner-Acifer, welche der Versammlung die Funktionen des Molok-Systems mit Waage und Zutrittsystem im Detail vorstellt.

Das System zeichnet sich aus durch:

- Genauigkeit: 50g
- Optimiertes Nutzvolumen
- Unzerstörbares Schloss
- Verstärkte Verschlussür
- Neue Materialien
- Zeitunabhängige Entsorgung
- Vereinfachte Wartung
- Zweijährliche Gerätezulassung
- Anti-Vandalismus
- Frostfest
- Benutzerdefinierbares Zugangsschild
- Benutzerdefinierbare Zugangskarten
- Füllstandmessung
- Anschluss an E-Plan Abfallverwaltung

Im Vergleich zur Sackgebühr ist bei der Gewichtsgebühr die Motivation zur Abfalltrennung viel grösser und auch die Fairness wird grösser eingeschätzt.

Die Fragen seitens der Versammlung zum System werden beantwortet:

Die grösste Einfüllung umfasst einen 60-Liter-Sack. Die Zugangskarte ist gültig für alle Molok auf Gemeindegebiet Varen. Ein normaler Kehrichtsack genügt, es braucht keinen Gebührensack. Die Geschäftsbetriebe können ihre eigenen Container behalten, diese werden von der Gemeinde mit Nummern versehen und werden bei der Leerung vom Kehrichtcamion gewogen und die Gewichtsgebühr anschliessend in Rechnung gestellt. Wer seinen Kehrichtsack neben dem Molok abstellt, wird gebüsst. Der Verursacher wird mittels Kontrolle des Sackes oder Videoüberwachung festgestellt. Das System führt auch eine Statistik über die Zutritte.

b) Vorstellung neues Abfallreglement

Das neue Abfallreglement wurde anhand des vom Kanton vorgegebenen Musterreglements auf die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst. Der Entwurf befindet sich noch zur Vorprüfung bei den kantonalen Dienststellen. Für die Beschlussfassung über das Abfallreglement wird eine ausserordentliche Urversammlung einberufen werden.

Gemeinderätin Nathalie Loretan erklärt die wichtigsten Neuerungen zum bisherigen Reglement. Diese umfassen die Bereitstellung des Abfalles in die mit dem Wägesystem ausgerüsteten Moloks. Weiter ändert sich die Gebührenordnung. Die Kehrichtgebühr ist neu in eine Grundgebühr für die Deckung der allgemeinen Infrastrukturkosten sowie einer von der Abfallmenge abhängigen variablen Gebühr zur Deckung der Betriebskosten aufgeteilt. Der Tarif der neuen Entsorgungsgebühren sowie deren Berechnungsweise werden von der Gemeindeschreiberin Julia Plaschy vorgestellt. Die Berechnungsbeispiele zeigen, dass von den heute bekannten Kosten ausgehend, die Gebührenbelastung für die Haushalte nicht teurer wird als heute. Für die Kontrolle und Überwachung der Abfallentsorgung ist auch der Einsatz von Videoüberwachung vorgesehen. Die Bestimmungen dazu sind ebenfalls im neuen Abfallreglement enthalten.

Anschliessend werden die Fragen seitens der Versammlung beantwortet und die Anregungen aufgenommen:

Die Investitionskosten belaufen sich laut Budget 2013 auf Fr. 90'000.--. Der Einsatz von Videoüberwachung ist punktuell vorgesehen, an Standorten mit festgestellten Verstössen und zu deren Vorbeugung. Eine dauernde Überwachung ist momentan nicht die Absicht des Gemeinderates. Die Städte Siders und Sitten, welche auch mit Moloks ausgerüstet sind, haben sich noch nicht für eine Umrüstung mit Wägesystem oder die Einführung von Sackgebühr entschieden. Über kurz oder lang müssen jedoch auch diese sich der geltenden Rechtsprechung anpassen. In Varen die Sackgebühr einzuführen wäre zwar mit keinen grossen Investitionskosten verbunden, jedoch könnten die Moloks nicht weiterbenützt werden und deren Anschaffung hat auch einiges gekostet. In den Moloks ist eine Überprüfung, ob nur Gebührensäcke entsorgt wurden oder andere aufgrund ihrer Grösse praktisch unmöglich. Ein grosser Vorteil des Wiegesystems ist, dass ein voller Sack zeitunabhängig entsorgt werden kann. Für die Gewerbebetriebe sollte eine Abstufung der Gewichtsgebühr geprüft werden. Grundsätzlich sollte die Höhe der Grundgebühr geprüft werden, da diese bei der Beispielberechnung die Hälfte der Gesamtgebühr ausmacht, dem Verursacherprinzip ist damit zuwenig Rechnung getragen. Es müsste mehr Wert auf die Erfassung laut Gewicht gelegt werden, auch um zur Abfalltrennung zu motivieren. Falls für die Gemeinde die Kosten der Abfallentsorgung abnehmen und der Regiebetrieb Gewinn abwirft, werden die Gebühren auch nach unten angepasst.

Sobald die Stellungnahmen der kantonalen Dienststellen zum Reglementsentswurf vorliegen, wird der Gemeinderat den Termin für die ausserordentliche Urversammlung festsetzen. Das neue Reglement wird dann mit der Einladung zugestellt. Das Ziel ist bei Zustimmung seitens der Urversammlung das neue System ab 1.1.2014 anzuwenden.

8. Verschiedenes

1. Nathalie Loretan informiert:

- Am 17.5.2013 findet die Sammlung der Sonder- und Elektronikabfälle statt.
- Dem Jugendverein wurde die Bewilligung für das Kellerfest vom 7.-8.6.2013 mit Auflagen erteilt.
- Der Zivilschutz leistete während des WK's im Frühjahr 2013 an 4 Tagen grosse Arbeit in unserer Gemeinde.
- Die Gemeinde hat einen Defibrillator bestellt, welcher am Zentrum Paleten, auf der Seite des grünen Platzes, montiert wird.
- Das Polizeigericht wird gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen interkommunal mit den DalaKoop-Gemeinden organisiert. Die Grundlagen sind erarbeitet und die Vereinbarung sollte demnächst unterschrieben werden können. Das Polizeigericht ist beispielsweise zuständig für die Behandlung von Einsprachen gegen Parkbussen.
- Am 1.8.2013 führt ein Parcours des Velorennens Cycloportives des Vins du Valais durch Varen.
- Das Meliorationsprojekt B&B VarMaLaT liegt noch bis am 22.05.2013 öffentlich auf. Anschliessend läuft das Genehmigungs- und Subventionsverfahren beim Kanton.

2. Florian Bayard berichtet:

- Die Kulturkommission wurde mit einem neuen Namen versehen: Kommission für Brauchtum und Innovation. Sie bearbeitet unter anderem das Projekt Dorfführungen. Diese sollten im Herbst startklar sein.
- Die Frage bezüglich des Schulbeginns kann leider noch nicht beantwortet werden. Der mit Schulbeginn 19. August eingereichte Ferienplan wurde vom Erziehungsdepartement noch nicht bestätigt. Sobald der Entscheid vorliegt, wird dieser umgehend kommuniziert.

- Die neue Leistungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Kanton betreffend Schuldirektion wurde unterzeichnet. Die Aufteilung der bürgernahen und pädagogischen Aufgaben ist in Ausarbeitung.
3. Roger Varonier teilt mit:
- Im Wald wurden im Bereich der Brandmatte im März viele Bäume gefällt. Das Holz wird für die Verarbeitung zu Spanplatten verkauft.
 - Das Gesuch für einen weiteren Armeeeinsatz für weitere Aufräumarbeiten im Wald wurde leider abgelehnt.
4. Bernhard Witschard orientiert:
- Das Projekt Wässerwasserleitung Pflang-Rossmattu wurde abgeschlossen. Nachträglich wurde eine weitere schadhafte Stelle entdeckt, deren Sicherung noch vorgenommen werden muss.
 - Die Schachtdeckel im Dorf wurden saniert um die Lärmbeeinträchtigung zu verringern.
 - Der Parkplatz beim Sportplatz wurde geteert. Die Bodenmarkierungen erfolgen in den nächsten Wochen.
 - Das letzte Teilstück der Waldstrassen zwischen Pflang und Taschonieren wurde auch geteert.
 - Die Schaffung von 9 neuen Urnengräbern auf dem Friedhof ist in Ausführung.
 - Für die ARA ist die Anschaffung eines neuen Rechens nötig geworden. Die Arbeitsvergabe ist an der letzten Gemeinderatssitzung erfolgt.
 - Der Wässerwasserplan 2013 wird am Mittwoch an die Haushaltungen zugestellt.
5. Gilbert Loretan informiert:
- Wie auf einigen Drucksachen bereits zu bemerken war, hat auch die Gemeinde das Logo gemäss Konzept von Pro Varen übernommen.
 - An Fronleichnam 30.05.2013 findet wie üblich der Fronleichnamstrunk im Anschluss an die Prozession statt. Alle sind zur aktiven Teilnahme eingeladen.

Da seitens der Versammlung keine weiteren Wortmeldungen folgen, schliesst der Gemeindepräsident um 20.45 Uhr mit einem Dank für die Teilnahme die Versammlung und lädt zum gemeinsamen Apero ein.

Der Präsident

Die Schreiberin

Gilbert Loretan

Julia Plaschy

Protokoll der ausserordentlichen Urversammlung vom 30. September 2013

Datum :	30. September 2013
Beginn :	19:00 Uhr
Ende :	20:20 Uhr
Ort :	Bürgerstube
Anwesend :	5 Gemeinderäte Gemeindeschreiberin 54 Bürger/innen
Traktanden :	1. Begrüssung 2. Wahl der Stimmzähler 3. Teilrevision Zonennutzungsplanung a) Orientierung b) Beschlussfassung 4. Abfallreglement a) Orientierung b) Beschlussfassung 5. Verschiedenes

1. Begrüssung

Gemeindepräsident Gilbert Loretan begrüsst die zahlreich erschienenen Anwesenden und gibt die Traktanden bekannt. Die Einladung zur Urversammlung erfolgte durch Anschlag und Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 36 vom 6. September 2013.

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

2. Wahl der Stimmzähler

Als Stimmzähler werden Susanne Rychen, Bernhard Marty und Louis Varonier gewählt.

3. Teilrevision Zonennutzungsplanung

a) Orientierung

Der Präsident informiert, dass die Gemeinde die Neudarstellung der kommunalen Zonennutzungsplanung im Jahre 2007 gemacht hat. Die Urversammlung hat der Neudarstellung am 10.12.2007 zugestimmt. Im Januar 2008 hat die Gemeinde die Unterlagen dem Kanton zur Homologation zugestellt. Es wurde ein internes kantonsinternes Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Der Synthesebericht wurde Ende 2008 der Gemeinde zugestellt, mit der Aufforderung, die Abänderungs- und Ergänzungsanträge der kantonalen Dienststellen in die Zonennutzungsplanung einzubauen. Verschiedene Arbeiten sind zur Zeit in Ausführung (u.a. Gefahrenkarten).

Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass die Abgrenzungen entlang der Umfahrungsstrasse nur teilweise nachvollziehbar sind. So sind Parzellen, welche sich im Eigentum des Kantons befinden (Strassenparzelle) teilweise der Bauzone, teilweise einer Verkehrszone zugeordnet worden. Der Gemeinderat hat beschlossen, sämtliche noch verbleibenden Restparzellen zwischen der Umfahrungsstrasse und den angrenzenden Privatparzellen der Bauzone (Wohnzone W2) zuzuweisen (Nachtrag ZNP). Damit soll eine rechtsgleiche Behandlung sämtlicher Eigentümer entlang der Umfahrungsstrasse sichergestellt werden; Rechtsunsicherheiten sollen aus dem Wege geräumt werden. Damit die Umzonung erfolgen kann, müssen die Restflächen, welche sich heute noch im Besitze des Kantons befinden, entweder von den angrenzenden Eigentümern oder der Gemeinde gekauft werden. Ein entsprechendes Kaufgesuch wurde bereits an den Kanton gestellt. Sobald die Antwort vorliegt, wird die Gemeinde die betroffenen Eigentümer kontaktieren. Sollten die Eigentümer nicht zum Kauf gewillt sein, wird die Gemeinde die Fläche erwerben, jedoch wird eine unentgeltliche Nutzung nicht mehr möglich sein.

Im gleichen Verfahren soll auch der Parkplatz Paleten (beim Sportplatz) von bisher Wohnzone W2 in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen angepasst werden.

Sämtliche betroffenen Flächen werden anhand eines Planes gezeigt und die Flächenangaben mitgeteilt.

b) Beschlussfassung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, dass

- die Restparzellen entlang der Umfahrungsstrasse in die Bauzone aufgenommen werden
- die betroffenen Flächen von einer „Verkehrszone“ in eine „Wohnzone W2“ umgezont werden (1143 m²)
- der Parkplatz Paleten von „Wohnzone W2“ in „Zone für öffentliche Bauten und Anlagen“ umgezont wird
- die Änderungen in das Verfahren der laufenden Neudarstellung der Zonennutzungsplanung integriert werden

Die Urversammlung genehmigt diesen Antrag einstimmig.

4. Abfallreglement

a) Orientierung

Der Präsident erklärt, dass bereits an den Urversammlungen vom Dezember 2012 und Mai 2013 über das neue Abfallsystem und Reglement umfassend informiert wurde. Er weist nochmals darauf hin, dass aufgrund des Entscheides des Bundesgerichtes vom 4.7.2011 die Gebühren für die Entsorgung von Siedlungsgebühren nur gestützt auf das Mengenkriterium, also entweder laut Volumen oder Gewicht, erhoben werden dürfen. Die bisherige Gebührenordnung mit den Pauschalgebühren muss daher überarbeitet werden. Bisher gingen zwar gegen die Pauschalgebühren keine Einsprachen ein, der Gemeinderat entschied sich jedoch zu agieren um nicht plötzlich unvorbereitet reagieren zu müssen. In der anfangs September zugestellten Informationsbroschüre zum neuen Abfallreglement ist alles umfassend erklärt worden. Die Vorteile der beantragten Gewichtsgebühr zur Sackgebühr sind ebenfalls detailliert dargelegt worden. Der Präsident ergänzt noch die Berechnungsbeispiele mit Vergleichen zu den Sackgebühren der Nachbargemeinde Leuk. Ebenso erklärt er die Notwendigkeit der Reglementsbestimmungen für eine Videoüberwachung. Diese Bestimmungen wurden von der Datenschutzbeauftragten geprüft und als verhältnismässig beurteilt. Der Gemeinderat entschied sich bewusst nicht für ein generelles Videoüberwachungsreglement, da nur die Kehrichtentsorgung bei Notwendigkeit überwacht werden will. Mit der Ausführung wird die Gemeindepolizei beauftragt.

Seitens der Versammlung werden folgende Fragen oder Bedenken geäußert:

Sind Bussen vorgesehen und wie hoch? Laut Art. 41 werden Verstössen mit Bussen von Fr. 100.-- bis 50'000.-- bestraft. Die Höhe richtet sich je nach Schwere des Vergehens.

Besteht nicht die Gefahr, dass Haushaltabfälle vermehrt via die Toilette entsorgt werden um Gewicht zu sparen? Diese Problematik besteht auch bei der Sackgebühr. Es wird an die Vernunft jedes Einzelnen appelliert. Ausserdem riskieren solche Leute die Verstopfung ihres Abflusses und müssen dann auch die Bescherung aushalten. Zudem kann durch die Zugangskarten auch geprüft werden, ob es Haushalte gibt, die während des Jahres keinen oder offensichtlich zu wenig Abfall entsorgen. Diese müssen dann darlegen können, wie sie ihren Abfall entsorgen. Artikel 9 des Reglements verbietet die Entsorgung von Abfällen in die Abwasserkanalisation.

Haben die Gewerbebetriebe auch eine Sockelgebühr sowie eine Gewichtsgebühr zu entrichten? Ja, die Abfälle der Gewerbebetriebe kosten für die Entsorgung gleich viel wie die der Haushalte.

Wie ist zukünftig das Plastik zu entsorgen? Das Plastik wird über die Haushaltskehrrechtsabfuhr entsorgt wie bisher. Den Weinhandlungen, dies bisher keinen eigenen Container hatten, wird die Anschaffung eines Containers empfohlen. Die Container werden auch gewogen und das Gewicht abgerechnet. Die Container müssen an einem heutigen Sammelstandort oder entlang der heutigen Entsorgungsrouten aufgestellt werden. Es liegt zudem in der Verantwortung jedes Gewerbetreibenden seinen Container so abzuschliessen, dass nicht andere ihren Abfall darin entsorgen.

Was ist mit der Entsorgung von grossen Kartons? Müssen diese zusammengelegt werden? Die Kartons sind zusammenzulegen oder zu zerschneiden und zu bündeln und können so bei der Papier- und Kartonsammlung gratis entsorgt werden.

Warum ist nebst der Gewichtsgebühr noch eine Grundgebühr notwendig? Die Grundgebühr dient zur Finanzierung der Bereitstellung der Infrastruktur sowie der Kosten für Altpapier, Altglas und Sonderabfälle. Sockel- oder Grundgebühren haben auch die Gemeinden mit Sackgebühr.

Besteht nicht die Gefahr einer Überlastung der Deponie mit Material, das eigentlich in den Haushaltabfall gehört? Es wird an den gesunden Menschenverstand der Einwohner appelliert, die Abfälle korrekt und via die vorgesehenen Abfuhrarten zu entsorgen. Was nicht auf die Deponie gehört, muss vom Deponiewart zurückgewiesen werden.

Werden Kinder bei der Berechnung der Einwohnergleichwerte gleich behandelt wie Erwachsene? Ja.

Wie lange haben die gewählten Tarife Gültigkeit? Die Abfallbewirtschaftung ist ein Regiebetrieb der Gemeinde und muss selbsttragend finanziert sein. Wenn das Deckungsprinzip nicht mehr eingehalten ist, muss der Gemeinderat die Tarife anpassen.

Wo können die Zugangskarten bezogen werden? Diese Informationen werden nach Genehmigung des Reglements noch folgen.

b) Beschlussfassung

Für die Beschlussfassung wird folgende Vorgehensweise gewählt: kapitelweise Beratung des Reglements mit Schlussabstimmung.

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des vorliegenden Abfallreglements. Die Urversammlung genehmigt das Reglement mit 41 Ja, 10 Nein und 3 Enthaltungen.

5. Verschiedenes

1. Nathalie Loretan informiert:

- Beim Zentrum Paleten wurde ein Defibrillator angebracht. Die Bevölkerung wird am 9.11.2013 von 14.30-15.30 Uhr zu einer Demonstration eingeladen. Genaue Infos folgen per Flugblatt.
- Der Brunch der DalaKoop-Gemeinden findet am 17.11.2013 ab 10.00 Uhr in Varen statt. Alle sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

2. Anne Roten erkundigt sich, warum die neugebastelten "Achtung-Kinder"-Tafeln nicht angebracht werden, obwohl sich diese seit geraumer Zeit im Werkhof der Gemeinde befinden. Die Gemeinderatsmitglieder haben keine Kenntnis davon und werden die Angelegenheit nachprüfen, damit die Tafeln montiert werden.

Da seitens der Versammlung keine weiteren Wortmeldungen folgen, schliesst der Gemeindepräsident um 20.20 Uhr mit einem Dank für die Teilnahme die Versammlung und hofft für die ordentliche Urversammlung vom 09.12.2013 auf ein ebenso grosses Interesse.

Der Präsident

Die Schreiberin

Gilbert Loretan

Julia Plaschy



Finanzbeschlüsse 2014

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12. November 2013 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 2014 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 0.5 %
7. Negativer Ausgleichszins 3.5 %
8. Indexierung (Beschluss der Urversammlung) 140 %

Das vorliegende Budget wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12. November 2013 genehmigt.

Überblick der Verwaltungsrechnung

Rechnung 2012 Voranschlag 2013 Voranschlag 2014

Laufende Rechnung

Ergebnis vor Abschreibungen			
Aufwand	- fr.	2'360'296.43	2'422'000.00
Ertrag	+ fr.	3'097'995.68	2'934'800.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	737'699.25	512'800.00
Ergebnis nach Abschreibungen			
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	737'699.25	512'800.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	483'573.55	498'500.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	161'499.00	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	92'626.70	14'300.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ fr.	577'592.55	464'000.00
Einnahmen	- fr.	111'519.00	5'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	466'073.55	459'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	737'699.25	512'800.00
Nettoinvestitionen	- fr.	466'073.55	476'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	-
Finanzierungsüberschuss	= fr.	271'625.70	36'800.00

Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2012

Voranschlag 2013

Voranschlag 2014

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	3'005'368.98		2'873'000.00		2'920'500.00	
Total des Ertrages		3'097'995.68		2'888'100.00		2'934'800.00
Ertragsüberschuss	92'626.70		15'100.00		14'300.00	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	3'097'995.68	3'097'995.68	2'888'100.00	2'888'100.00	2'934'800.00	2'934'800.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	577'592.55		464'000.00		723'000.00	
Total der Einnahmen		111'519.00		5'000.00		247'000.00
Netto-Investitionen 3)		466'073.55		459'000.00		476'000.00
Total	577'592.55	577'592.55	464'000.00	464'000.00	723'000.00	723'000.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	466'073.55		459'000.00		476'000.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		483'573.55		507'000.00		498'500.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		161'499.00		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		92'626.70		15'100.00		14'300.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung		-		-		-
Finanzierungsüberschuss	271'625.70		63'100.00		36'800.00	
Finanzierungsfehlbetrag						
Total	737'699.25	737'699.25	522'100.00	522'100.00	512'800.00	512'800.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		271'625.70		63'100.00		36'800.00
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages		-		-		-
Übertrag der Investitionsausgaben		577'592.55		464'000.00		723'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	111'519.00		5'000.00		247'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	645'072.55		507'000.00		498'500.00	
Zunahme des Nettovermögens	92'626.70		15'100.00		14'300.00	
Abnahme des Nettovermögens						
Total	849'218.25	849'218.25	527'100.00	527'100.00	759'800.00	759'800.00

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Laufende Rechnung nach Funktionen

Rechnung 2012

Voranschlag 2013

Voranschlag 2014

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	416'564.01	147'639.45	421'700.00	135'000.00	467'900.00	139'800.00
1 Öffentliche Sicherheit	100'149.15	60'528.20	114'500.00	45'000.00	144'700.00	65'400.00
2 Bildung	356'013.35	39'224.65	361'600.00	30'000.00	398'400.00	33'300.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	160'062.62	22'288.60	163'900.00	21'900.00	167'900.00	26'400.00
4 Gesundheit	40'273.85	-	52'900.00	-	45'600.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	282'991.95	52'395.60	319'300.00	70'000.00	274'400.00	70'000.00
6 Verkehr	353'032.40	161'845.80	385'400.00	176'500.00	377'400.00	170'500.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	342'502.60	221'447.65	295'900.00	237'500.00	326'800.00	261'800.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	196'075.65	120'652.20	166'400.00	111'000.00	179'900.00	120'500.00
9 Finanzen, Steuern	757'703.40	2'271'973.53	591'400.00	2'061'200.00	537'500.00	2'047'100.00
Total von Aufwand und Ertrag	3'005'368.98	3'097'995.68	2'873'000.00	2'888'100.00	2'920'500.00	2'934'800.00

Aufwandüberschuss	Ertragsüberschuss
92'626.70	-
15'100.00	-
14'300.00	-

Laufende Rechnung nach Arten

Rechnung 2012

Voranschlag 2013

Voranschlag 2014

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	537'296.05		565'200.00		578'400.00	
31 Sachaufwand	607'833.51		549'000.00		656'800.00	
32 Passivzinsen	81'186.95		84'000.00		60'000.00	
33 Abschreibungen	676'166.45		517'000.00		508'500.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	12'146.95		12'000.00		12'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	116'660.45		118'400.00		108'700.00	
36 Eigene Beiträge	753'200.97		797'600.00		757'200.00	
37 Durchlaufende Beiträge	25'977.65		23'500.00		23'500.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	9'197.00		-		19'600.00	
39 Interne Verrechnungen	185'703.00		206'300.00		195'800.00	
40 Steuern		1'539'352.65		1'365'000.00		1'360'000.00
41 Regalien und Konzessionen		39'206.70		11'100.00		21'200.00
42 Vermögenserträge		236'184.93		222'100.00		227'700.00
43 Entgelte		509'084.85		465'600.00		469'800.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		489'454.60		442'500.00		429'300.00
45 Rückstellungen von Gemeinwesen		62'509.75		102'000.00		97'000.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		10'521.55		10'000.00		31'700.00
47 Durchlaufende Beiträge		25'977.65		23'500.00		23'500.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		40'000.00		78'800.00
49 Interne Verrechnungen		185'703.00		206'300.00		195'800.00
Total von Aufwand und Ertrag	3'005'368.98	3'097'995.68	2'873'000.00	2'888'100.00	2'920'500.00	2'934'800.00

Aufwandüberschuss**Ertragsüberschuss**

-

15'100.00

-

14'300.00

-

Investitionsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2012

Voranschlag 2013

Voranschlag 2014

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	43'000.00	-	20'000.00	5'000.00
1 Öffentliche Sicherheit	30'164.20	10'600.00	-	-	-	-
2 Bildung	127'147.80	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	251'378.75	-	192'000.00	-	175'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	10'869.00	154'000.00	5'000.00	310'000.00	125'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	168'901.80	90'050.00	75'000.00	-	218'000.00	117'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	577'592.55	111'519.00	464'000.00	5'000.00	723'000.00	247'000.00
Ausgabenüberschuss	-	466'073.55	-	459'000.00	-	476'000.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Arten

Rechnung 2012

Voranschlag 2013

Voranschlag 2014

	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	448'182.50		424'000.00		703'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00		-		-	
56 Eigene Beiträge	79'410.05		40'000.00		20'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		10'869.00		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		100'650.00		-		242'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	577'592.55	111'519.00	464'000.00	5'000.00	723'000.00	247'000.00
Ausgabenüberschuss		466'073.55		459'000.00		476'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Überblick der Finanzkennzahlen

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2013	2014	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	113.7%	107.7%	110.7%

Kennzahlen	I1	Qualität
	$I1 \geq 100\%$	5 - sehr gut
	$80\% \leq I1 < 100\%$	4 - gut
	$60\% \leq I1 < 80\%$	3 - genügend (kurzfristig)
	$0\% \leq I1 < 60\%$	2 - ungenügend
	$I1 < 0\%$	1 - sehr schlecht

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2013	2014	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	19.9%	19.4%	19.7%

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

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2013	2014	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	17.6%	17.5%	17.6%

Kennzahlen	I3	Qualität
	$I3 \geq 10\%$	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

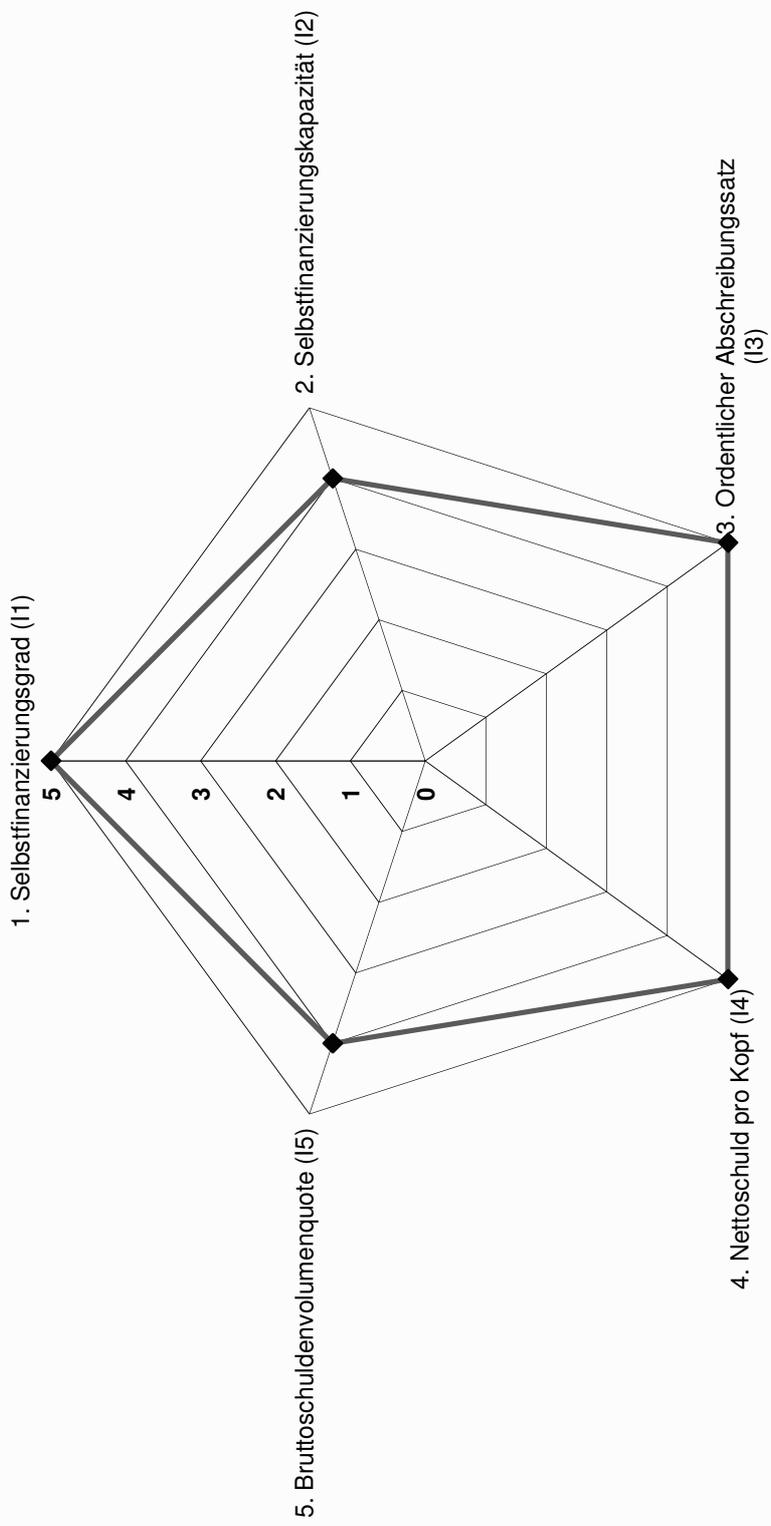
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2013	2014	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	-1'087	-1'051	-1'069

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

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2013	2014	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	195.1%	194.6%	194.9%

Kennzahlen	I5	Qualität
	$I5 < 150\%$	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 zwei Jahren



Laufende Rechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	467'900.00	139'800.00	421'700.00	135'000.00	416'564.01	147'639.45
	Saldo		328'100.00		286'700.00		268'924.56
11	Legislative	10'300.00		10'400.00		9'100.95	
	Saldo		10'300.00		10'400.00		9'100.95
301.01	Entschädigung Wahlbüro	1'700.00		1'700.00		938.00	
310.01	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		4'600.00		4'262.95	
317.01	Verpflegungsspesen	100.00					
318.01	Revisionskosten	3'900.00		4'100.00		3'900.00	
12	Exekutive	48'300.00		48'000.00		44'940.90	
	Saldo		48'300.00		48'000.00		44'940.90
300.01	Besoldung Präsident	22'000.00		22'000.00		20'000.00	
300.02	Besoldung Gemeinderat	13'000.00		13'000.00		10'461.00	
300.03	Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'103.00	
309.01	Div. Personalkosten	2'500.00		2'500.00		4'170.30	
317.01	Reise- u. Repräsentationsspesen	9'300.00		9'000.00		9'206.60	
20	Finanzen und Informatik	2'000.00	1'800.00	2'000.00	1'800.00	3'923.25	1'823.80
	Saldo		200.00		200.00		2'099.45
318.03	Inkassospesen, Gebühren	2'000.00		2'000.00		3'923.25	
436.01	Rückerstattung Inkassospesen		1'800.00		1'800.00		1'823.80
29	Übrige allgemeine Verwaltung	349'700.00	137'000.00	338'700.00	132'200.00	339'673.41	144'135.65
	Saldo		212'700.00		206'500.00		195'537.76
301.01	Löhne Verwaltungspersonal	150'000.00		147'000.00		139'981.85	
303.01	Sozialleistungen	63'300.00		62'000.00		57'674.80	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	48'000.00		45'000.00		44'133.80	
305.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'500.00		20'000.00		31'229.85	
309.01	Sonstige Personalkosten	500.00		500.00		202.50	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	7'000.00		7'000.00		3'081.45	
310.02	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		85.00	
310.03	Varner Panorama	7'700.00		9'500.00		7'413.20	
311.01	Mobilien	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
311.02	Maschinen	500.00		500.00			
311.03	Hard- & Software	18'000.00		15'000.00		28'457.50	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	4'000.00		4'000.00		3'834.90	
317.01	Reisespesen	2'600.00		2'600.00		2'236.40	
318.01	Versicherungen	5'800.00		5'700.00		5'658.60	
318.02	Anwaltskosten & Verurkundungen	2'000.00		2'000.00			
318.03	Telefon-, Faxgebühren, Internet	2'500.00		2'600.00		2'562.50	
318.04	Porti, Postcheckspesen	9'000.00		9'000.00		8'071.16	
365.01	Beitrag DalaKoop	4'000.00		4'000.00		3'179.90	
365.02	Beiträge an Zweckverbände	1'000.00		1'000.00		870.00	
431.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		3'500.00		3'500.00		4'264.20
436.01	Vergütung für Verwaltungsarbeit		56'000.00		56'000.00		57'952.00
436.02	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400.00		3'400.00		3'404.80
436.03	Varner Panorama		600.00		800.00		740.00
436.04	Arbeitnehmerbeiträge Sozialleistungen		55'000.00		50'000.00		56'315.85
436.06	Div. Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		3'622.80
490.01	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		17'500.00		17'500.00		17'836.00

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 Verwaltungsgebäude	57'600.00	1'000.00	22'600.00	1'000.00	18'925.50	1'680.00
Saldo		56'600.00		21'600.00		17'245.50
312.01 Wasser, Strom, Heizung	7'600.00		7'600.00		7'251.30	
313.01 Reinigungs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		219.20	
314.01 Unterhaltsarbeiten	37'000.00		2'000.00		1'575.00	
318.01 Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'550.00	
390.01 Anteil Besoldung Abwartspersonal	9'500.00		9'500.00		7'330.00	
427.01 Mieterträge Verwaltungsgebäude		500.00		500.00		1'000.00
436.01 Beteiligung an Unterhaltskosten		500.00		500.00		680.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	144'700.00	65'400.00	114'500.00	45'000.00	100'149.15	60'528.20
Saldo		79'300.00		69'500.00		39'620.95
100 Grundbuch	12'500.00	7'000.00	15'600.00	9'000.00	20'574.35	13'889.80
Saldo		5'500.00		6'600.00		6'684.55
300.01 Schatzungskommission	1'000.00		600.00		1'280.00	
300.02 Vermessungskommission			500.00		1'610.00	
318.01 Kataster, Grundbuch	8'000.00		11'000.00		13'848.35	
390.01 Anteil Besoldung Registerhalter	3'500.00		3'500.00		3'836.00	
431.01 Registerhaltergebühren		3'000.00		3'000.00		4'007.00
436.01 Nachführungen amtl. Vermessung		4'000.00		6'000.00		9'882.80
101 Übrige Rechtspflege	14'500.00	18'000.00	13'500.00	17'000.00	15'448.95	21'777.00
Saldo	3'500.00		3'500.00		6'328.05	
300.01 Baukommission	3'500.00		3'500.00		2'618.00	
318.01 Rechtsberatung Bauwesen	4'000.00		4'000.00		4'776.30	
318.02 Baubewilligungskosten	7'000.00		6'000.00		8'054.65	
431.01 Baubewilligungen		18'000.00		17'000.00		21'777.00
102 Einwohner- und Fremdenkontrolle	2'700.00	4'500.00	3'400.00	5'300.00	2'773.40	4'668.00
Saldo	1'800.00		1'900.00		1'894.60	
351.01 Gebühren Ausweise	1'500.00		2'400.00		1'539.90	
351.02 Gebühren Fremdenkontrolle	1'200.00		1'000.00		1'233.50	
431.01 Gebühren Ausweise		2'500.00		3'800.00		2'599.00
431.02 Gebühren Fremdenkontrolle		2'000.00		1'500.00		2'069.00
113 Gemeindepolizei	11'700.00	4'200.00	11'700.00	5'200.00	10'444.25	5'880.00
Saldo		7'500.00		6'500.00		4'564.25
300.01 Polizeikommission	700.00		700.00		420.00	
318.01 Entschädigung Securitas	6'000.00		6'000.00		3'939.25	
352.01 Entschädigung Gemeindepolizei	5'000.00		5'000.00		6'085.00	
436.01 Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		
437.01 Polizeibussen		4'000.00		5'000.00		5'880.00
120 Friedensrichter	1'000.00					
Saldo		1'000.00				
318.01 Fallrestkosten Gemeinderichteramt	1'000.00					
122 Vormundschaftsbehörde	5'000.00		3'500.00		3'842.00	
Saldo		5'000.00		3'500.00		3'842.00
352.01 Interk. Vormundschaftsamt					3'842.00	
352.02 Interk. Kindes- und Erwachsenenschutzrechtbehörde	5'000.00		3'500.00			

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Feuerwehr	63'700.00	13'000.00	58'200.00	8'500.00	45'219.65	11'763.40
	Saldo		50'700.00		49'700.00		33'456.25
300.01	Kommission	2'600.00		2'600.00		1'491.00	
301.01	Feuerwehrosold	21'000.00		18'000.00		18'469.10	
301.02	Feuerwehrkurse	4'000.00		8'000.00		1'930.60	
301.03	Einsatzkosten	5'000.00		5'000.00		718.00	
309.01	Sonst. Personalkosten	2'300.00		2'300.00		1'903.85	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00		75.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Ausrüstung	10'000.00		6'000.00		6'053.05	
312.01	Wasser, Strom, Heizung	1'700.00		1'700.00		2'571.50	
313.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	500.00		500.00		301.65	
314.01	Unterhalt Feuerwehrlokal	4'000.00		2'000.00			
315.01	Unterhalt Feuerwehrmaterial	1'200.00		1'200.00		2'735.70	
315.02	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'500.00		2'500.00		849.50	
318.01	Telefon-, Alarmgebühren	4'600.00		3'900.00		4'638.20	
318.02	Gebäudeversicherung	700.00		700.00		670.00	
318.03	Fahrzeugversicherung	1'000.00		1'000.00		882.50	
365.01	Beitrag Feuerwehrverband	1'000.00		1'200.00		855.00	
365.02	Beitrag Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
390.01	Anteil Besoldung Feuerwehr	500.00		500.00		75.00	
430.01	Ersatzgebühren		9'500.00		8'000.00		10'751.15
436.01	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		591.50
461.01	Kantonsbeiträge		3'000.00				420.75
160	Zivilschutz	800.00		800.00		591.05	2'550.00
	Saldo		800.00		800.00	1'958.95	
314.01	Baulicher Unterhalt Zivilschutzanlage	500.00		500.00		70.00	
315.01	Unterhalt Maschinen & Fahrzeuge					216.75	
318.02	Telefongebühren	300.00		300.00		304.30	
461.01	Kantonsbeitrag						2'550.00
161	Übrige zivile Bevölkerungs- + Kulturgüterschutzaufgaben	32'800.00	18'700.00	7'800.00		1'255.50	
	Saldo		14'100.00		7'800.00		1'255.50
300.01	Kommunaler Führungsstab	4'000.00		4'000.00		980.00	
311.01	Anschaffung Geräte, Ausrüstung	2'000.00		2'000.00			
318.01	Planungsmandat Massnahmen Gefahrenkarte	25'000.00					
361.01	Beteiligung Unterhalt Verbauungen	1'500.00		1'500.00			
362.01	Rettungsstation Leukerbad	300.00		300.00		275.50	
461.01	Kantonsbeiträge		18'700.00				
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	398'400.00	33'300.00	361'600.00	30'000.00	356'013.35	39'224.65
	Saldo		365'100.00		331'600.00		316'788.70
210	Primarschule	194'100.00	800.00	182'500.00	1'000.00	170'825.85	785.55
	Saldo		193'300.00		181'500.00		170'040.30
300.01	Schulkommission	4'000.00		4'000.00		3'052.00	
309.01	Sonstige Personalkosten	1'700.00		1'500.00		895.15	
310.01	Schulmaterial, Lehrmittel	8'000.00		8'000.00		9'203.90	
311.01	Mobiliar, Einrichtungen	1'500.00		1'500.00			
311.02	EDV Schule	1'500.00		1'000.00		751.10	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen	5'000.00		5'000.00		6'366.80	
317.01	Schulspaziergang	500.00		1'000.00		500.00	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.02 div. Entschädigungen	1'500.00		500.00		400.00	
318.03 Telefongebühren	400.00		400.00		378.90	
352.01 Interkomm. Schuldirektion	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
361.01 Gemeindeanteil Kindergarten + Primarschule	159'800.00		149'400.00		148'050.00	
365.01 Div. Beiträge & Entschädigungen	200.00		200.00		228.00	
436.02 Beteiligung an Kopierkosten		800.00		1'000.00		690.95
461.03 Kantonsbeitrag Schulmaterial						94.60
211 Orientierungsschule	73'000.00		76'200.00		77'874.00	1'395.70
Saldo		73'000.00		76'200.00		76'478.30
318.01 Schülertransporte	6'000.00		7'000.00		4'884.00	
352.01 Beteiligung Orientierungsschule	26'000.00		16'000.00		20'350.00	
361.01 Gemeindeanteil OS	41'000.00		53'200.00		52'640.00	
461.02 Kantonsbeitrag Schülertransporte						1'395.70
213 Mittelschulen	3'000.00	1'500.00				
Saldo		1'500.00				
364.01 Transportkosten Schüler Sekunderstufe II	3'000.00					
461.01 Kantonsbeiträge		1'500.00				
219 Nicht Aufteilbares öffentl. Schule (Zentrum Paleten)	104'900.00	22'500.00	76'900.00	19'000.00	76'941.20	30'982.90
Saldo		82'400.00		57'900.00		45'958.30
300.01 Kommission	500.00		1'000.00		280.00	
301.01 Löhne Personal	24'000.00		24'000.00		21'271.80	
309.01 Spesenentschädigungen	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
311.01 Mobilien	500.00		500.00			
312.01 Strom, Heizung	16'500.00		13'000.00		19'068.50	
313.01 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'433.85	
314.01 Gebäudeunterhalt	45'000.00		20'000.00		19'585.95	
318.01 Versicherung	7'000.00		7'000.00		6'663.60	
390.01 Anteil Besoldung MZA	5'000.00		5'000.00		4'237.50	
427.01 Vermietung		15'000.00		11'500.00		23'065.50
436.01 Beteiligung an Unterhaltskosten						917.40
490.01 Anteil Besoldung Verwaltungsgebäude		7'500.00		7'500.00		7'000.00
220 Sonderschulen	6'400.00		6'000.00		4'900.00	
Saldo		6'400.00		6'000.00		4'900.00
361.01 Gemeindeanteil Sonderschulen	3'400.00		3'000.00		2'000.00	
361.02 Gemeindeanteil Transportkosten behinderte Schüler	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
239 Übriges berufliches Bildungswesen	17'000.00	8'500.00	20'000.00	10'000.00	25'472.30	6'060.50
Saldo		8'500.00		10'000.00		19'411.80
351.01 Beteiligung Reisekosten Lehrlinge					13'351.30	
364.01 Transportkosten Lernende	17'000.00		20'000.00		12'121.00	
461.01 Kantonsbeitrag Transportkosten Lernende		8'500.00		10'000.00		6'060.50

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	167'900.00	26'400.00	163'900.00	21'900.00	160'062.62	22'288.60
Saldo		141'500.00		142'000.00		137'774.02
304 Musikschulen	6'000.00		5'000.00		3'474.20	
Saldo		6'000.00		5'000.00		3'474.20
365.01 Beiträge an Musikschulunterricht	6'000.00		5'000.00		3'474.20	
309 Übrige Kulturförderung	34'500.00	7'000.00	40'000.00	6'100.00	32'672.75	6'488.60
Saldo		27'500.00		33'900.00		26'184.15
300.01 Kommission für Brauchtum und Innovation	2'500.00		3'500.00		4'795.00	
301.01 Löhne Personal	4'000.00		4'000.00		2'912.00	
310.01 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'400.75	
311.01 Mobilien, Material	1'000.00		5'000.00			
317.01 Fronleichnam	4'500.00		4'500.00		4'822.35	
317.02 Empfänge & Aperos	7'000.00		8'000.00		9'599.15	
317.03 Kulturanlässe & Dorfvereine	2'000.00		2'000.00			
317.04 Jungbürgerfeier	1'500.00		1'000.00		761.00	
317.06 Beiträge aus Kulturfonds KW Dala	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
365.01 Beiträge an kulturelle Vereine	1'000.00		1'000.00		700.00	
365.02 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	500.00		500.00			
390.01 Anteil Besoldung Kulturanlässe	3'000.00		3'000.00		1'682.50	
436.01 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		100.00		488.60
436.02 Beitrag Kulturfonds KW Dala		6'000.00		6'000.00		6'000.00
330 Parkanlagen und Wanderwege	7'800.00		7'800.00		8'109.05	
Saldo		7'800.00		7'800.00		8'109.05
314.01 Unterhalt Wanderwege	4'000.00		4'000.00		3'754.05	
362.01 Beitrag Vereinigung Wanderwege	800.00		800.00		1'600.00	
390.01 Anteil Besoldung Wanderwege	3'000.00		3'000.00		2'755.00	
340 Spiel- und Sportanlagen	20'500.00	5'000.00	20'500.00	5'000.00	17'455.00	5'000.00
Saldo		15'500.00		15'500.00		12'455.00
311.01 Anteil Turn- Spielmaterial					1'103.25	
314.01 Unterhalt Sportplatz & grüner Platz	5'000.00		5'000.00		5'864.25	
314.02 Unterhalt Kinderspielplatz	2'000.00		2'000.00			
365.01 Beiträge Sportvereine	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
365.02 Beitrag Militärschiessverein	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
390.01 Anteil Besoldung Spiel- und Sportanlagen	10'000.00		10'000.00		6'987.50	
427.01 Mieterträge Sportplatz		5'000.00		5'000.00		5'000.00
350 Ferienpass	500.00				250.00	
Saldo		500.00				250.00
317.01 Ferienpass-Anteil	500.00				250.00	
390 Römisch-katholische Kirche	95'800.00	14'400.00	87'800.00	10'800.00	95'301.62	10'800.00
Saldo		81'400.00		77'000.00		84'501.62
314.01 Unterhalt Pfarrhaus	10'000.00		2'000.00		403.20	
318.01 Versicherung Pfarrhaus	800.00		800.00		740.00	
365.01 Anteil Pfarreirechnung	85'000.00		85'000.00		94'158.42	
427.01 Miete Pfarrhaus		14'400.00		10'800.00		10'800.00
391 Evangelisch-reformierte Kirche	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
Saldo		2'800.00		2'800.00		2'800.00
365.01 Gemeindebeitrag	2'800.00		2'800.00		2'800.00	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	45'600.00		52'900.00		40'273.85	
Saldo		45'600.00		52'900.00		40'273.85
440 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	36'000.00		37'000.00		31'383.00	
Saldo		36'000.00		37'000.00		31'383.00
362.01 Sozialmedizinisches Regionalzentrum	36'000.00		37'000.00		31'383.00	
450 Krankheitsbekämpfung	100.00		4'900.00			
Saldo		100.00		4'900.00		
311.01 Defibrillator			4'800.00			
365.02 Beiträge andere Institutionen	100.00		100.00			
460 Schulzahnärztliche Pflege	8'500.00		10'000.00		7'890.85	
Saldo		8'500.00		10'000.00		7'890.85
366.01 Jugendzahnpflege	8'500.00		10'000.00		7'890.85	
470 Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Saldo		1'000.00		1'000.00		1'000.00
318.01 Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5 SOZIALE WOHLFAHRT	274'400.00	70'000.00	319'300.00	70'000.00	282'991.95	52'395.60
Saldo		204'400.00		249'300.00		230'596.35
530 Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	30'000.00		49'000.00		32'621.30	
Saldo		30'000.00		49'000.00		32'621.30
361.01 Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	30'000.00		49'000.00		32'621.30	
540 Jugendschutz	2'500.00					
Saldo		2'500.00				
361.01 Beiträge erzieherische Beistandschaften	2'500.00					
541 Kinderheime und Kinderkrippen	16'000.00		16'000.00		11'126.00	
Saldo		16'000.00		16'000.00		11'126.00
365.01 Beitrag Kindertagesstätte Purzilböim	16'000.00		16'000.00		11'126.00	
542 Jugendarbeitsstelle	4'000.00		4'000.00		3'958.50	
Saldo		4'000.00		4'000.00		3'958.50
365.01 Beitrag Jugendarbeitsstelle	4'000.00		4'000.00		3'958.50	
550 Behinderte	52'000.00		68'000.00		60'210.00	
Saldo		52'000.00		68'000.00		60'210.00
361.01 Beitrag zugunsten Behinderter	52'000.00		68'000.00		60'210.00	
570 Alters- und Pflegeheim	66'000.00		66'000.00		64'000.00	
Saldo		66'000.00		66'000.00		64'000.00
361.01 Beteiligung Betriebskosten Alters- und Pflegeheime	66'000.00		66'000.00		59'000.00	
365.01 Beitrag an Altersheim					5'000.00	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580 Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	93'800.00	70'000.00	104'000.00	70'000.00	102'831.95	52'395.60
Saldo		23'800.00		34'000.00		50'436.35
300.01 Kommission	1'000.00		700.00		1'057.00	
318.01 Regionale Sozialhilfekommission	700.00		700.00		610.00	
366.01 Unterstützungen/Sozialhilfe	70'000.00		70'000.00		70'554.85	
366.02 Sozialhilfe (Kant. Abrechnung)	20'000.00		30'000.00		27'132.85	
366.03 Div. soziale Unterstützungsbeiträge	100.00		100.00		1'050.00	
366.04 Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	2'000.00		2'500.00		2'427.25	
451.01 Rückerstattung Kanton und Gesundheitsregion		70'000.00		70'000.00		52'395.60
582 Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		12'300.00		8'144.20	
Saldo		10'000.00		12'300.00		8'144.20
361.01 Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		12'000.00		7'891.40	
361.02 Beitrag Verein RAV			300.00		252.80	
590 Hilfsaktionen im Inland	100.00				100.00	
Saldo		100.00				100.00
365.01 Verschiedene Beiträge	100.00				100.00	
6 VERKEHR	377'400.00	170'500.00	385'400.00	176'500.00	353'032.40	161'845.80
Saldo		206'900.00		208'900.00		191'186.60
610 Kantonsstrassen	47'500.00		46'500.00		41'249.80	
Saldo		47'500.00		46'500.00		41'249.80
351.03 Strassensignalisation durch Kanton	4'500.00		4'500.00		1'052.00	
361.01 Beteiligung Kantonsstrassen	43'000.00		42'000.00		40'197.80	
620 Gemeindestrassennetz	106'500.00	3'000.00	111'500.00	3'000.00	96'177.25	3'831.35
Saldo		103'500.00		108'500.00		92'345.90
311.01 Strassensignalisation	1'000.00		1'000.00		521.80	
312.01 Energie öffentliche Beleuchtung	22'000.00		22'000.00		20'020.80	
314.01 Strassenunterhalt	12'000.00		15'000.00		8'729.30	
314.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		5'134.65	
314.03 Schneeräumung	4'500.00		3'500.00		4'649.60	
314.04 Unterhalt öffentliche Plätze	1'000.00		1'000.00			
318.01 Dorfverschönerung	11'000.00		11'000.00		10'511.10	
390.01 Anteil Personal Gemeindestrassen	25'000.00		23'000.00		26'395.00	
390.02 Anteil Personal Dorfverschönerung	25'000.00		30'000.00		20'215.00	
436.01 Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'471.85
436.02 Blumenaktion		2'000.00		2'000.00		2'359.50
621 Parkplätze und Parkuhren	1'200.00	13'000.00	2'200.00	13'000.00	323.05	17'382.70
Saldo	11'800.00		10'800.00		17'059.65	
314.01 Baulicher Unterhalt			1'000.00			
315.01 Unterhalt Parkuhren	1'200.00		1'200.00		323.05	
434.01 Parkgebühren		13'000.00		13'000.00		17'382.70
622 Werkhof	207'300.00	154'500.00	212'300.00	160'500.00	202'548.95	140'631.75
Saldo		52'800.00		51'800.00		61'917.20
300.01 Kommission	1'400.00		1'400.00		1'274.00	
301.01 Löhne Betriebspersonal	158'000.00		155'000.00		149'805.45	
309.01 Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		1'224.00	
311.01 Anschaffung Geräte, Maschinen	6'000.00		16'000.00		16'970.40	
312.01 Strom, Heizung	1'500.00		1'500.00		1'253.90	
313.01 Betriebsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'142.60	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'000.00		5'000.00		5'753.70	
314.01 Baulicher Unterhalt	16'500.00		16'500.00		16'016.80	
315.01 Unterhalt Fahrzeuge & Maschinen	10'000.00		10'000.00		6'884.55	
318.01 Versicherungen	400.00		400.00		330.00	
318.02 Motorfahrzeugversicherung	3'500.00		3'500.00		1'893.55	
434.01 Beiträge an ausgeführte Arbeiten		500.00		500.00		711.75
436.01 Rückerstattungen Dritter		2'000.00		1'500.00		3'990.00
490.01 Interne Verrechnung Personal		148'000.00		154'500.00		131'930.00
490.02 Interne Verrechnung Maschinen/Fahrzeuge		4'000.00		4'000.00		4'000.00
650 Regionalverkehrsbetriebe	14'900.00		12'900.00		12'733.35	
Saldo		14'900.00		12'900.00		12'733.35
365.01 Defizitbeteiligung Autolinie	12'000.00		10'000.00		11'247.35	
365.02 Mitfinanzierung Nachtbus Naters-Salgesch	2'900.00		2'900.00		1'486.00	
7 UMWELT - RAUMORDNUNG	326'800.00	261'800.00	295'900.00	237'500.00	342'502.60	221'447.65
Saldo		65'000.00		58'400.00		121'054.95
700 Wasserversorgung	50'000.00	50'000.00	30'100.00	50'000.00	59'812.25	52'509.75
Saldo			19'900.00			7'302.50
312.01 Energiekosten	1'000.00		600.00		934.25	
314.01 Unterhalt Reservoir	2'000.00		2'000.00		16'946.85	
314.02 Unterhalt Leitungen & Hydranten	6'500.00		9'000.00		8'022.35	
318.01 Versicherungen	200.00		200.00		180.00	
318.02 Analysen, Expertisen	1'000.00		1'000.00		102.80	
318.03 Migration Leitungskataster					4'100.00	
318.04 Sicherung Quellschutzzonen	5'000.00					
319.01 Sonstige Unkosten	500.00		500.00		60.00	
331.01 Abschreibungen an den Wasseranlagen	2'500.00		5'000.00		5'565.50	
365.01 Verschiedene Beiträge	200.00		200.00		60.00	
380.01 Einlage in Spezialfinanzierung	19'600.00					
390.01 Anteil Besoldung Trinkwasser	6'000.00		5'000.00		17'247.50	
390.02 Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
390.03 Int. Darlehenszinse	2'500.00		3'600.00		3'593.00	
434.01 Trinkwassergebühren		50'000.00		50'000.00		52'509.75
710 Abwasserentsorgung	71'700.00	71'700.00	58'200.00	46'000.00	48'088.80	47'320.50
Saldo				12'200.00		768.30
312.01 Strom ARA	8'000.00		8'000.00		6'133.20	
313.01 Fällmittel	2'500.00				2'276.65	
314.01 Unterhalt Leitungsnetz	4'000.00		3'000.00		3'120.80	
314.02 Unterhalt ARA	4'000.00		4'000.00		2'174.10	
315.01 Unterhalt Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'151.30	
318.01 Versicherung ARA	2'200.00		2'100.00		2'122.30	
318.02 Telefongebühren	400.00		400.00		306.10	
318.03 Schlammabeseitigung	2'000.00		2'000.00		1'305.85	
318.04 Migration Leitungskataster					4'100.00	
331.01 Abschreibungen Kanalisation	23'000.00		13'000.00		1'565.50	
365.01 Beiträge	100.00		100.00		70.00	
390.01 Anteil Besoldung Abwasser	18'000.00		17'000.00		17'170.00	
390.02 Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
390.03 Int. Darlehenszinse	2'500.00		3'600.00		3'593.00	
434.01 Abwassergebühren		51'000.00		46'000.00		47'320.50
480.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		20'700.00				

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Abfallbewirtschaftung	109'100.00	109'100.00	109'400.00	99'500.00	100'888.85	101'503.25
Saldo				9'900.00	614.40	
300.01 Kommission	800.00		800.00		840.00	
301.01 Lohn Deponiewart	2'000.00		2'000.00		2'002.00	
312.01 Energiekosten	200.00		200.00		159.05	
314.01 Unterhalt Deponie	1'000.00		1'000.00		6'340.40	
315.01 Container, Abfallbehälter	1'500.00		2'500.00		133.25	
318.01 Sperrgutabfuhr	13'200.00		10'000.00		8'581.35	
318.02 Sonstige Kosten	400.00		400.00			
318.03 Altglas	7'400.00		5'500.00		4'443.55	
318.04 Altpapier	7'400.00					
318.05 Betrieb EcoMolog	2'000.00					
318.06 Ueberwachung	5'000.00					
331.01 Abschreibungen	9'000.00		1'000.00		4'000.00	
352.01 Kehrriechtabfuhr	18'800.00		27'000.00		23'792.40	
352.02 Kehrriechverbrennung	25'000.00		43'000.00		38'539.70	
352.03 Grünabfuhr	8'900.00		6'000.00		5'874.65	
390.01 Anteil Besoldung Kehrriech	3'500.00		7'000.00		3'182.50	
390.02 Administrationsbeitrag	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
427.01 Vermietung Plätze Deponie		2'500.00		2'000.00		2'706.85
434.01 Kehrriechgebühren		90'000.00		90'000.00		92'079.40
434.02 Deponiegebühren		3'500.00		3'000.00		2'896.00
436.01 Entsorgungsgebühr Altglas		4'500.00		4'500.00		3'821.00
480.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Abfall		8'600.00				
740 Friedhof	18'200.00	4'000.00	17'200.00	4'000.00	11'079.00	10'000.00
Saldo		14'200.00		13'200.00		1'079.00
300.01 Kommission	200.00		200.00			
314.01 Unterhalt Friedhof	14'000.00		11'000.00		8'151.50	
390.01 Anteil Besoldung Friedhof	4'000.00		6'000.00		2'927.50	
434.01 Bestattungsgebühren		4'000.00		4'000.00		10'000.00
750 Gewässerbauungen	58'800.00	27'000.00	65'000.00	38'000.00	105'181.40	10'114.15
Saldo		31'800.00		27'000.00		95'067.25
314.01 Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	56'000.00		65'000.00		105'181.40	
351.01 Gemeindebeteiligung Rhonekorrektur	2'800.00					
436.01 Rückerstattung KW Dala				6'000.00		
451.01 Kantonsbeiträge für Kanäle & Flüsse		27'000.00		32'000.00		10'114.15
781 Tierkörperbeseitigung	1'000.00		1'000.00		564.50	
Saldo		1'000.00		1'000.00		564.50
362.01 Gemeindebeitrag Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		564.50	
789 Übriger Umweltschutz	12'000.00		12'000.00		11'812.85	
Saldo		12'000.00		12'000.00		11'812.85
365.01 Beitrag Naturpark Pfyn-Finges	11'200.00		11'200.00		11'169.00	
365.02 Div. Beiträge	800.00		800.00		643.85	
790 Raumplanung	6'000.00		3'000.00		5'074.95	
Saldo		6'000.00		3'000.00		5'074.95
318.01 Orts- & Nutzungsplanung	6'000.00		3'000.00		5'074.95	

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	179'900.00	120'500.00	166'400.00	111'000.00	196'075.65	120'652.20
Saldo		59'400.00		55'400.00		75'423.45
800 Landwirtschaft	45'300.00	12'500.00	42'400.00	12'500.00	54'515.30	25'187.00
Saldo		32'800.00		29'900.00		29'328.30
300.01 Landw. Kommission	800.00		800.00		735.00	
314.01 Unterhalt Flurstrassen	15'000.00		15'000.00		25'644.00	
318.01 Bearbeitung Reben	100.00		100.00		67.15	
365.01 Beiträge	500.00		500.00		430.00	
365.02 Beiträge z. G. Landwirtschaft Grüngut	8'900.00		6'000.00		5'874.65	
375.01 Beiträge aus Elementarschädenfonds					1'400.00	
380.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen					9'197.00	
390.01 Anteil Besoldung Flurstrassen	20'000.00		20'000.00		11'167.50	
423.01 Pachtzins Gemeindereben		2'500.00		2'500.00		2'590.00
430.01 Ersatzabgaben						9'197.00
475.01 Durchlaufende Beiträge						1'400.00
490.01 Anteil Unterhalt Flurstrassen		10'000.00		10'000.00		12'000.00
801 Wässerwasser	79'500.00	79'500.00	75'300.00	70'000.00	67'693.15	70'887.55
Saldo				5'300.00	3'194.40	
300.01 Kommission	500.00		500.00		308.00	
301.01 Personalkosten	500.00		500.00		280.00	
314.01 Unterhalt Wasserleitungen & Reservoir	6'000.00		6'000.00		1'928.35	
314.02 Unterhalt Berieselungsanlagen	5'000.00		5'000.00		1'691.50	
331.01 Abschreibungen	14'000.00		8'000.00		6'851.80	
362.01 Beitrag Zweckverband Raspille	7'500.00		7'500.00		12'125.00	
365.01 Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		200.00	
390.01 Anteil Besoldung Wässerwasser	23'000.00		23'000.00		17'557.50	
390.02 Administrationsbeitrag	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
390.03 Int. Darlehenszinse	3'800.00		5'600.00		5'751.00	
390.04 Anteil Unterhalt Flurstrassen	14'000.00		14'000.00		16'000.00	
434.01 Wässerwassergebühren		70'000.00		70'000.00		70'887.55
480.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'500.00				
810 Forstwirtschaft	8'000.00		5'000.00			
Saldo		8'000.00		5'000.00		
318.02 Beteiligung Arbeiten am Schutzwald	8'000.00		5'000.00			
830 Tourismus	38'100.00	28'500.00	36'200.00	28'500.00	40'562.65	24'577.65
Saldo		9'600.00		7'700.00		15'985.00
300.01 Kommission	3'000.00		1'500.00		2'849.00	
364.01 Beitrag Verkehrsverein	2'600.00		2'500.00		5'100.00	
364.02 Beitrag Wallis/Valais Promotion	500.00					
364.03 Beiträge Agrotourismus und Pro Varen	8'500.00		8'700.00		8'036.00	
376.01 Kurtaxen	1'500.00		1'500.00		2'578.75	
376.02 Tourismusförderungstaxen	22'000.00		22'000.00		21'998.90	
436.01 Infrastrukturbeitrag		5'000.00		5'000.00		
476.01 Kurtaxen		1'500.00		1'500.00		2'578.75
476.02 Tourismusförderungstaxen		22'000.00		22'000.00		21'998.90

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840 Industrie, Gewerbe und Handel	4'000.00		2'500.00		4'936.00	
Saldo		4'000.00		2'500.00		4'936.00
365.02 Region Oberwallis	4'000.00		2'500.00		2'436.00	
365.03 Konsum Varen					2'500.00	
869 Energie	5'000.00		5'000.00		28'368.55	
Saldo		5'000.00		5'000.00		28'368.55
318.01 Vorprojekt Wasserkraftwerke	5'000.00		5'000.00		28'368.55	
9 FINANZEN - STEUERN	537'500.00	2'047'100.00	591'400.00	2'061'200.00	757'703.40	2'271'973.53
Saldo	1'509'600.00		1'469'800.00		1'514'270.13	
900 Steuern natürliche Personen	22'000.00	1'314'000.00	22'000.00	1'319'000.00	38'241.85	1'489'355.95
Saldo	1'292'000.00		1'297'000.00		1'451'114.10	
330.02 Steuerverluste auf Einkommens- & Vermögenssteuern	10'000.00		10'000.00		26'094.90	
341.01 Bezahlte Steuer auf überbaute Grundstücke	12'000.00		12'000.00		12'146.95	
400.01 Einkommenssteuern		1'080'000.00		1'090'000.00		1'220'688.00
400.02 Vermögenssteuern		130'000.00		130'000.00		141'784.90
400.03 Kopfsteuern		6'500.00		6'500.00		7'143.35
400.04 Quellensteuern		25'000.00		25'000.00		28'039.75
400.09 Rückzahlung Verlustscheine/Steuerverluste						707.95
402.01 Grundstücksteuer nat. Personen		55'000.00		50'000.00		61'287.65
402.02 Steuer auf überbaute Grundstücke		5'000.00		5'000.00		5'332.25
403.01 Steuer auf Kapitaleistungen		4'000.00		4'000.00		14'859.85
403.02 Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		3'000.00		4'722.25
403.04 Steuer auf Lotteriegewinne		500.00		500.00		
405.01 Erbschafts- & Schenkungssteuer		500.00		500.00		
406.01 Hundesteuer		4'500.00		4'500.00		4'790.00
901 Steuern juristische Personen		46'000.00		46'000.00		49'996.70
Saldo	46'000.00		46'000.00		49'996.70	
401.01 Gewinnsteuern		22'000.00		22'000.00		31'720.15
401.02 Kapitalsteuern		12'000.00		12'000.00		13'946.80
402.01 Grundstücksteuer jur. Pers.		12'000.00		12'000.00		4'329.75
909 Andere Steuern	4'000.00		4'000.00		5'256.20	
Saldo		4'000.00		4'000.00		5'256.20
318.01 Kantonssteuer	4'000.00		4'000.00		5'256.20	
920 Finanzausgleich		429'300.00		442'500.00		489'281.75
Saldo	429'300.00		442'500.00		489'281.75	
444.01 Einnahmen aus Ressourcenausgleichsfonds		375'400.00		442'500.00		489'281.75
444.02 Einnahmen aus Lastenausgleichsfonds		53'900.00				
930 Anteil Erträge Bund						172.85
Saldo					172.85	
440.01 Rückverteilung CO2-Abgabe						172.85

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
932 Gemeindeanteile an Regalien und Patente	300.00	61'200.00	200.00	51'100.00	110.00	39'206.70
Saldo	60'900.00		50'900.00		39'096.70	
310.01 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
365.01 Eigene Beiträge	200.00		100.00		110.00	
410.01 Wirtschaftspatente & Konzessionen		700.00		600.00		705.00
410.02 Patente für Veranstaltungen		500.00		500.00		600.00
411.01 Wasserrechtszinse		20'000.00		10'000.00		17'851.70
411.02 Partnerabrechnung KW Dala						20'050.00
480.01 Entnahme Rückst. Partnerabr. KW Dala		40'000.00		40'000.00		
940 Kapitaldienst	61'200.00	196'600.00	85'200.00	202'600.00	82'006.60	203'959.58
Saldo	135'400.00		117'400.00		121'952.98	
318.01 Bankgebühren	1'200.00		1'200.00		819.65	
321.04 Kontokorrentzinsen			1'000.00			
322.01 Darlehenszinsen	50'000.00		70'000.00		72'004.15	
329.01 Vergütungszinse (Raten)	9'000.00		12'000.00		8'584.60	
329.02 Vergütungszinse auf Steuern	1'000.00		1'000.00		598.20	
421 Kontokorrentzinsen		300.00		300.00		423.10
421.01 Verzugszinsen (Raten)		10'000.00		12'000.00		10'837.95
421.02 Verzugszinsen		500.00		500.00		853.55
422.01 Dividenden & Zinsen		177'000.00		177'000.00		178'907.98
490.01 Interne Darlehenszinsen		8'800.00		12'800.00		12'937.00
990 Abschreibungen	450'000.00		480'000.00		632'088.75	
Saldo		450'000.00		480'000.00		632'088.75
330.01 Ordentliche Abschreibungen Finanzvermögen					4'999.00	
331.01 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	450'000.00		480'000.00		465'590.75	
331.1 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					161'499.00	
Total Aufwand	2'920'500.00		2'873'000.00		3'005'368.98	
Total Ertrag		2'934'800.00		2'888'100.00		3'097'995.68
Ertragsüberschuss	14'300.00		15'100.00		92'626.70	

Investitionsrechnung

		Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	20'000.00	5'000.00	43'000.00			
	Saldo		15'000.00		43'000.00		
29	Übrige allgemeine Verwaltung	20'000.00	5'000.00	28'000.00			
	Saldo		15'000.00		28'000.00		
506.01	Möbilien, Maschinen, EDV	20'000.00		28'000.00			
669.02	Rückerstattungen		5'000.00				
90	Verwaltungsgebäude			15'000.00			
	Saldo				15'000.00		
503.03	Elektronisches Zutrittssystem Gemeindehaus			15'000.00			
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT					30'164.20	10'600.00
	Saldo						19'564.20
140	Feuerwehr					30'164.20	10'600.00
	Saldo						19'564.20
509.01	Personentransporter Feuerwehr					30'164.20	
661.01	Kantonsbeitrag						10'600.00
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG					127'147.80	
	Saldo						127'147.80
219	Nicht Aufteilbares öffentl. Schule (Zentrum Paleten)					127'147.80	
	Saldo						127'147.80
503.02	Elektronisches Zutrittssystem					43'490.80	
503.03	Photovoltaikanlage					83'657.00	
6	VERKEHR	175'000.00		192'000.00		251'378.75	
	Saldo		175'000.00		192'000.00		251'378.75
610	Kantonsstrassen	20'000.00		40'000.00		79'410.05	
	Saldo		20'000.00		40'000.00		79'410.05
561.01	Baukosten Kantonsstrassen	20'000.00		40'000.00		79'410.05	
620	Gemeindestrassennetz	155'000.00		152'000.00		93'568.70	
	Saldo		155'000.00		152'000.00		93'568.70
500.01	Bodenkäufe Umfahrungsstrasse	25'000.00					
501.01	Strassenbeleuchtung (LED)	50'000.00		90'000.00			
501.04	Sanierung Dorfstrassen	60'000.00				93'568.70	
501.07	Teerung + Markierung Parkplatz Paleten			62'000.00			
509.01	Weihnachtsbeleuchtung	20'000.00					
622	Werkhof					78'400.00	
	Saldo						78'400.00
503.01	Photovoltaikanlage Werkhof					78'400.00	
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	310'000.00	125'000.00	154'000.00	5'000.00		10'869.00
	Saldo		185'000.00		149'000.00	10'869.00	
700	Wasserversorgung		2'500.00		2'500.00		5'434.50
	Saldo	2'500.00		2'500.00		5'434.50	
610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		2'500.00		2'500.00		5'434.50
710	Abwasserentsorgung	160'000.00	2'500.00	74'000.00	2'500.00		5'434.50
	Saldo		157'500.00		71'500.00	5'434.50	
501.01	Kanalisation GEP	45'000.00					
501.02	ARA Ersatz Rechen			27'000.00			

	Voranschlag 2014		Voranschlag 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.03 ARA Sanierung Gebäude und Ueberdeckung	15'000.00		47'000.00			
501.04 Sanierung Kanalisation sowie Trennsystem	100'000.00					
610.01 Anschlussgebühren		2'500.00		2'500.00		5'434.50
720 Abfallbewirtschaftung			80'000.00			
Saldo				80'000.00		
506.01 Kehrichtsystem, Container			80'000.00			
761 Felssicherungen	150'000.00	120'000.00				
Saldo		30'000.00				
501.01 Schutzmassnahmen Dorf	150'000.00					
661.01 Kantonsbeiträge		120'000.00				
8 VOLKSWIRTSCHAFT	218'000.00	117'000.00	75'000.00		168'901.80	90'050.00
Saldo		101'000.00		75'000.00		78'851.80
800 Landwirtschaft			75'000.00			
Saldo				75'000.00		
501.01 Flurstrassen, Waldstrasse			75'000.00			
801 Wässerwasser	168'000.00	117'000.00			118'901.80	90'050.00
Saldo		51'000.00				28'851.80
501.01 Wasserfassung Raspille	53'000.00					
501.02 Wässerwasserleitung Pflang-Rossmattu					118'901.80	
501.03 Sanierung Rebbewässerung West	20'000.00					
501.04 Wasserfassung Dala	95'000.00					
661.01 Kantonsbeiträge Wasserfassung Raspille		37'000.00				1'800.00
661.02 Kantonsbeiträge Wässerwasserleitung Pflang-Rossmattu						88'250.00
661.03 Kantonsbeiträge Sanierung Rebbewässerung West		14'000.00				
661.04 Kantonsbeiträge Wasserfassung Dala		66'000.00				
830 Tourismus					50'000.00	
Saldo						50'000.00
509.01 Agro-Projekt VarMaLat					50'000.00	
869 Energie	50'000.00					
Saldo		50'000.00				
503.01 Vorprojekt Wasserkraftwerke	50'000.00					
Total Investitionsausgaben	723'000.00		464'000.00		577'592.55	
Total Investitionseinnahmen		247'000.00		5'000.00		111'519.00
Nettoinvestition		476'000.00		459'000.00		466'073.55

FINANZPLAN 2014 bis 2017

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Laufende Rechnung

Total Aufwand	2'360'296	2'366'000	2'422'000	2'470'000	2'520'000	2'570'000
Total Ertrag	3'097'996	2'888'100	2'934'800	2'940'000	2'950'000	2'960'000
Selbstfinanzierungsmarge	737'699	522'100	512'800	470'000	430'000	390'000
Ordentliche Abschreibungen	483'574	507'000	498'500	460'000	420'000	380'000
Zusätzliche Abschreibungen	161'499	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss	92'627	15'100	14'300	10'000	10'000	10'000

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	577'593	464'000	723'000	465'000	425'000	385'000
Total der Einnahmen	111'519	5'000	247'000	5'000	5'000	5'000
Nettoinvestitionen	466'074	459'000	476'000	460'000	420'000	380'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	466'074	459'000	476'000	460'000	420'000	380'000
Selbstfinanzierungsmarge	737'699	522'100	512'800	470'000	430'000	390'000
Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)	271'626	63'100	36'800	10'000	10'000	10'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss	92'627	15'100	14'300	10'000	10'000	10'000
Eigenkapital	2'824'415	2'839'515	2'853'815	2'863'815	2'873'815	2'883'815
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-

Der Zuwachs des laufenden Aufwandes wird mit ca. 2% pro Jahr prognostiziert. Für den laufenden Ertrag 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 beglichen werden. Dies ermöglicht es, dass mit der erarbeiteten Selbstfinanzierungsmarge die Neuinvestitionen finanziert werden können. Diese gewählte Ausgabenpolitik ermöglicht es, ohne Neuverschuldung den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Bei Bedarf werden die bestehenden Bankkredite gestaffelt und zu den bestmöglichen Konditionen erneuert.

Abschreibungen

Berechnung der Abschreibungen des Finanzplans	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungsvermögen des Vorjahres ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		2'416'004.00	2'368'004.00	2'345'504.00	2'345'504.00	2'345'504.00
Nettoinvestitionen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (laut Investitionsbudget)	+	459'000.00	476'000.00	460'000.00	420'000.00	380'000.00
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)	=	3'061'076.55	2'875'004.00	2'844'004.00	2'805'504.00	2'725'504.00
getätigte bzw. geplante ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	483'573.55	507'000.00	498'500.00	460'000.00	380'000.00
getätigte bzw. geplante zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen	-	161'499.00	-	-	-	-
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (nach Abschreibungen)	=	2'416'004.00	2'368'004.00	2'345'504.00	2'345'504.00	2'345'504.00
Kontrolle der ordentlichen Abschreibungen laut Gesetz						
Verwaltungsvermögen ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		3'061'076.55	2'875'004.00	2'844'004.00	2'805'504.00	2'725'504.00
10 % ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen (vor Abschreibungen)		306'107.66	287'500.40	284'400.40	280'550.40	272'550.40
Abweichung im Vergleich zu getätigte bzw. geplante ordentl. Abschreibungen des Verwaltungsvermögens ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen		177'465.90	219'499.60	214'099.60	179'449.50	107'449.60

Ordentlicher Abschreibungssatz	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	3'111'076.55	2'925'004.00	2'894'004.00	2'855'504.00	2'815'504.00	2'775'504.00
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	= fr.	3'061'076.55	2'875'004.00	2'844'004.00	2'805'504.00	2'765'504.00	2'725'504.00
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	= fr.	483'573.55	507'000.00	498'500.00	460'000.00	420'000.00	380'000.00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=	15.8%	17.6%	17.5%	16.4%	15.2%	13.9%
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 15 % zu planen.

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	92'626.70	15'100.00	14'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	483'573.55	507'000.00	498'500.00	460'000.00	420'000.00	380'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	161'499.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	737'699.25	522'100.00	512'800.00	470'000.00	430'000.00	390'000.00
Aktivierete Investitionsausgaben	+ fr.	577'592.55	464'000.00	723'000.00	465'000.00	425'000.00	385'000.00
Aktivierete Investitionseinnahmen	- fr.	111'519.00	5'000.00	247'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	466'073.55	459'000.00	476'000.00	460'000.00	420'000.00	380'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100	=	158.3%	113.7%	107.7%	102.2%	102.4%	102.6%
Nettoinvestitionen							

Kennzahlen >= 100 %

sehr gut

Selbstfinanzierungskapazität		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	+ fr.	92'626.70	15'100.00	14'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	- fr.	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	483'573.55	507'000.00	498'500.00	460'000.00	420'000.00	380'000.00
Zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	+ fr.	161'499.00	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	+ fr.	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	737'699.25	522'100.00	512'800.00	470'000.00	430'000.00	390'000.00
Ertrag der Laufenden Rechnung	+ fr.	3'097'995.68	2'888'100.00	2'934'800.00	2'940'000.00	2'950'000.00	2'960'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	25'977.65	23'500.00	23'500.00	-	-	-
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	- fr.	-	40'000.00	78'800.00	40'000.00	20'000.00	-
Interne Verrechnungen	- fr.	185'703.00	206'300.00	195'800.00	-	-	-
Finanzertrag	= fr.	2'886.315.03	2'618'300.00	2'636'700.00	2'900'000.00	2'930'000.00	2'960'000.00
Selbstfinanzierungsmarge x 100	=	25.6%	19.9%	19.4%	16.2%	14.7%	13.2%
Finanzertrag							

Kennzahlen >= 20 %

sehr gut

15 % =< < 20 %

gut

8 % =< < 15 %

genügend

Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt aufgrund der gewählten Investitionsstrategie weiterhin mehr als 100%, was als sehr gut bezeichnet werden kann. Die Selbstfinanzierungskapazität liegt zwischen 13 und 20% und ist damit genügend bis gut.

Verschuldung

Nettoschuld pro Kopf		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bruttoschuld	fr.	5'132'366.12	5'109'266.12	5'131'666.12	5'161'666.12	5'171'666.12	5'161'666.12
Realisierbares Finanzvermögen	- fr.	5'794'041.60	5'794'041.60	5'794'041.60	5'794'041.60	5'794'041.60	5'794'041.60
Nettoschuld	= fr.	-661'675.48	-684'775.48	-662'375.48	-632'375.48	-622'375.48	-632'375.48
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)		632	630	630	630	630	630
Bruttoschuld – Realisierbares Finanzvermögen							
=		-1'047	-1'087	-1'051	-1'004	-988	-1'004
Einwohnerzahl (Bevölkerung ESPOP)							

Kennzahlen < 3'000

Kleine Verschuldung (Minus = keine Verschuldung)

Bruttoschuldenvolumenquote		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bruttoschuld	fr.	5'132'366.12	5'109'266.12	5'131'666.12	5'161'666.12	5'171'666.12	5'161'666.12
Ertrag der laufenden Rechnung	+ fr.	3'097'995.68	2'888'100.00	2'934'800.00	2'940'000.00	2'950'000.00	2'960'000.00
Durchlaufende Beiträge	- fr.	25'977.65	23'500.00	23'500.00	-	-	-
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	- fr.	-	40'000.00	78'800.00	40'000.00	20'000.00	-
Interne Verrechnungen	- fr.	185'703.00	206'300.00	195'800.00	-	-	-
Ertrag der laufenden Rechnung	= fr.	2'886'315.03	2'618'300.00	2'636'700.00	2'900'000.00	2'930'000.00	2'960'000.00
Bruttoschuld x 100							
=		177.8%	195.1%	194.6%	178.0%	176.5%	174.4%
Ertrag der laufenden Rechnung							

Kennzahlen > 150 % sehr gut
 150 % =< < 200 % gut

Durch die jährlichen Amortisationen wird es in den kommenden Jahren möglich sein, die Bruttoschuldenvolumenquote zu verbessern.

Schlussbemerkungen

Die definitiven Auswirkungen der im Rahmen der NFA II abgeänderten Bestimmungen sind für die Gemeinde Varen nahezu neutral ausgefallen. Die Zukünftige Entwicklung der Finanzen hängt wesentlich von den stetig veränderten steuerlichen Anpassungen 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.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung den Finanzplan 2014-2017 zu beraten und zur Kenntnis zu nehmen.

Pfarrei Varen



Budget 2014

Pfarrei Varen - Budget 2014

Aufwand	Budget 14	Budget 13	Rechnung 12
4000 Kommissionen und Räte			
4003 Gehalt Katechetin	23'000.00	23'000.00	49'954.05
4005 Gehälter Aushilfen	1'800.00	1'800.00	1'295.60
4007 Gehälter Sakristan	3'300.00	3'300.00	3'200.00
4010 Gehälter Organist	1'200.00	1'200.00	1'200.00
4012 Gehälter Raumpflege	3'400.00	3'150.00	3'209.05
4030 Beteiligung am Seelsorgepool	40'000.00	38'500.00	13'891.95
4035 Diverse Personalkosten	500.00	500.00	935.00
4050 AHV-Beiträge	1'700.00	1'700.00	3'340.30
4051 Familienzulagenkasse	900.00	900.00	1'675.30
4052 Kranken- & Unfallversicherung	300.00	300.00	1'618.45
4055 Pensionskasse	2'600.00	2'600.00	5'737.00
4060 Reisespesen	2'200.00	2'200.00	1'560.00
Total Personalaufwand	80'900.00	79'150.00	87'616.70
4300 Unterhalt Kirche	11'000.00	50'000.00	18'489.75
4301 Unterhalt Grundgüter	100.00	100.00	
4302 Ankauf Mobiliar	50'000.00		375.00
4310 Unterhalt Mobiliar+Maschinen	600.00	600.00	
4316 Büromobiliar/-maschinen/EDV	200.00	200.00	
4500 Versicherung Kultus Gebäude	4'000.00	4'200.00	3'900.00
4600 Strom und Heizung	8'000.00	7'500.00	9'466.00
4700 Einkauf Verkaufsartikel und Kerzen	1'000.00	2'000.00	893.75
4705 Pfarrblatt	5'500.00	6'000.00	5'265.20
4710 Büromaterial, Abonnemente	300.00	300.00	543.95
4720 Porto, Telefon, Kontospesen	900.00	1'600.00	1'568.85
4730 Klein- und Hilfsmaterial Kultus	1'500.00	1'500.00	2'130.57
4900 Diverse Unkosten	100.00	100.00	63.60
4905 Pfarreianlässe + Ministranten	1'500.00	1'500.00	2'890.70
4950 Steuern und Gebühren	300.00	300.00	156.40
4961 Beitrag an Dekanat	120.00	120.00	116.00
4962 Beitrag reg. Jugendarbeitsstelle	1'000.00	1'000.00	913.50
4970 Ueberweisung Opfer an Dritte	7'000.00	7'500.00	6'987.25
4971 Weitergebene Messgelder			
Total Sachaufwand	93'120.00	84'520.00	53'760.52
4095 Rückstellung Kirche	1'000.00	8'000.00	7'445.00
Total Aufwand	175'020.00	171'670.00	148'822.22

	Budget 14	Budget 13	Rechnung 12
Ertrag			
6000 Erlös Verkaufsartikel			152.00
6010 Wertschriftenertrag	400.00	400.00	368.95
6030 Opfereinnahmen	7'000.00	7'000.00	9'330.90
6031 Opfer für Dritte	7'000.00	7'500.00	6'987.25
6032 Kerzenopfer	7'000.00	7'300.00	6'966.70
6040 Spenden für den Kultus			
6045 Gaben für Kirche	500.00	500.00	1'445.00
6050 Pfarrblatt	6'000.00	6'000.00	6'775.00
6060 Einnahmen Pfarreianlässe	1'000.00	8'000.00	1'638.00
6090 Zuweisungen von Stiftungen + Fonds			6'000.00
6091 Messgelder			
6095 Entnahme Rückstellung Kirche	10'800.00	47'000.00	15'000.00
Total Ertrag	39'700.00	83'700.00	54'663.80
Defizit *	135'320.00	87'970.00	94'158.42
* Deckung durch Gemeinde	85'000.00	85'000.00	94'158.42

