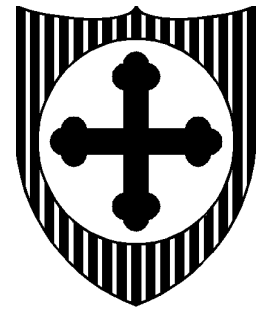


November
2018



Gemeindeverwaltung

Eischoll

Infoblatt mit
Voranschlag 2019



Burgergemeinde Eischoll

Einberufung der Burgerversammlung

Die Burgerversammlung wird einberufen auf

**Mittwoch, den 12. Dezember 2018
um 19.00 Uhr, im Gemeindesaal**

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Bemerkungen zum Protokoll der Burgerversammlung vom 13. Juni 2018
4. Beschlussfassung zum Voranschlag 2019:
 - 4.1 Laufende Rechnung
 - 4.2 Investitionsrechnung
5. Information: Finanzplanung 2020 – 2023
6. Verschiedenes

Der Voranschlag 2019 und das Protokoll der letzten Burgerversammlung vom 13. Juni 2018 liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeganzlei zur Einsichtnahme auf.

Das Protokoll vom 13. Juni 2018 wird an der Burgerversammlung nur auf Antrag vorgelesen.

DIE BURGERVERWALTUNG



Gemeinde Eischoll

Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

**Mittwoch, den 12. Dezember 2018
um 19.00 Uhr, im Gemeindesaal**

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Vorstellung Projekt Umbau Hofjischir
3. Wahl der Stimmenzähler
4. Bemerkungen zum Protokoll der Urversammlung vom 13. Juni 2018
5. Zusatzkredit Sanierung Zubeweg
6. Beschlussfassungen zum Voranschlag 2019:
 - 6.1 Laufende Rechnung
 - 6.2 Investition Umbau Hofjischir brutto Fr. 400'000.--
 - 6.3 Investition Gemeindestrassen brutto Fr. 120'000.--
 - 6.4 Investitionsrechnung
7. Information: Finanzplanung 2020 – 2023
8. Informationen aus dem Gemeinderat
9. Verschiedenes

Der Voranschlag 2019 und das Protokoll der letzten Urversammlung vom 13. Juni 2018 liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Das Protokoll vom 13. Juni 2018 wird an der Urversammlung nur auf Antrag vorgelesen.

DIE GEMEINDEVERWALTUNG

Vorwort an die Bürger- und Urversammlung vom 12. Dezember 2018

Liebe Eischlerinnen und Eischler

Wie jedes Jahr im Dezember lädt der Gemeinderat zur Ur- und Burgerversammlung. Das vorliegende Budget 2019 der Einwohnergemeinde weist einen Cashflow von Fr. 458'275 auf und liegt damit minimal tiefer als der Budgetwert 2018. Mit einer Nettoinvestition von Fr. 446'000 liegt der Voranschlag unter dem Cashflow und hat somit einen Abbau der Verschuldung von Fr. 12'275 zur Folge. Die budgetierte Nettoschuld pro Kopf liegt im Jahr 2019 bei Fr. 4'777, was als angemessene Verschuldung gilt. Die Beteiligung an der Eischoll Energie AG ist in diesem Wert voll eingerechnet, obwohl zweifellos eine Kapitalisierung dieser Sachanlage möglich wäre. Um die Beteiligung korrigiert liegt die Nettoschuld pro Kopf bei rund Fr. 1'700, was als kleine Verschuldung gelten würde. Die Investitionstätigkeiten sind in den nächsten Jahren so zu dosieren, dass die Nettoschuld weiter reduziert werden kann. Die finanziellen Verpflichtungen der Einwohnergemeinde werden dabei im Rahmen der Möglichkeiten weiter reduziert. Für das Jahr 2019 resultieren folgende Investitions-Finanzkennzahlen: die Bruttoschuldenvolumenquote mit 184.2% liegt im guten Bereich - die Selbstfinanzierungskapazität mit 22.4% im sehr guten Bereich und der Selbstfinanzierungsgrad mit 102.8% liegt ebenfalls im sehr guten Bereich. Das Eigenkapital ist per Ende 2019 mit rund Fr. 3.07 Mio. voranschlagt.

Die Bürgergemeinde zeigt sich weiterhin finanziell kerngesund. Das vorliegende Budget der Burgerschaft weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 200.00 auf. Mit einer Nettoinvestition von Fr. 25'000 liegt der Voranschlag unter dem Cashflow und hat somit eine Zunahme des Vermögens von Fr. 42'200 zur Folge. Das resultierende budgetierte Nettovermögen der Bürgergemeinde liegt Ende 2019 bei Fr. 79'489.10.

Die Details zum Budget 2019 sind auf den folgenden Seiten aufgeführt und erklärt.

Neben der Beschlussfassung zu den vorliegenden Voranschlägen legt der Gemeinderat einen Nachtragskredit zur Realisierung der Sanierung Zubeweg vor.

Ein Bestandteil der Versammlung wird zudem die Vorstellung des Projektes Umnutzung Hofjischir darstellen. Die Gemeinde hat die Möglichkeit erhalten, die sanierungsbedürftige Hofjischir zu erwerben. Für die Sanierung/Umnutzung der Hofjischir wurde im Sommer ein Architektur-Wettbewerb durchgeführt, welcher zu Beginn der Versammlung präsentiert wird. Der Gemeinderat möchte die bestehende Scheune am Dorfplatz in Eischoll "Bi de grosse Tregu" in einen polyvalenten Raum für die Bevölkerung und die Besucher des Dorfes umnutzen. Ergänzen soll die Sanierung eine Toilettenanlagen, Lagerräume sowie eine mobile Bühne.

An der Urversammlung wird auch wie gewohnt zu den einzelnen Ressorts ein kurzer Statusbericht von den Ratsmitgliedern abgegeben. Dabei werden die Ratsmitglieder über den aktuellen Stand des Vorprojektes Windkraftanlage informieren, sowie die Abschlussrechnung der neuen Sesselbahn der TIAG präsentieren.

Zur Halbzeit der aktuellen Verwaltungsperiode möchte sich der Bürger- und Gemeinderat für die grosse Unterstützung und das Engagement zum Wohle unseres Dorfes herzlich bedanken. Wir würden uns freuen, viele Eischlerinnen und Eischler am 12. Dezember 2018 in der Bürgerstube begrüßen zu dürfen.

Im Namen des Gemeinderates
Fabian Brunner

Gemeinderatsbeschlüsse für das Rechnungsjahr 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Koeffizient der Gemeindesteuern	1.30	1.30
Indexierung der Gemeindesteuern	140.00 %	140.00 %
Betrag der Kopfsteuer	Fr. 20.00	Fr. 20.00
Betrag der Hundesteuer	Fr. 200.00	Fr. 200.00
Verzugszins	3.5 %	3.5 %
Rückerstattungs zins	3.5 %	3.5 %
Ausgleichszins	3.5 %	3.5 %
Vergütungszins Vorauszahlungen	0.00 %	0.00 %

Informationen Laufende Investitionen

Sanierung Gemeindehaus

Das Gemeindehaus hat eine neue elektrische Eingangstüre erhalten. Im Weiteren wurde das Schlosssystem erneuert und modernisiert.

Sanierung Schulanlage

Es wurden punktuelle Verbesserungen durchgeführt. Weitere folgen im nächsten Jahr und das Schlosssystem wird demjenigen des Gemeindehauses angepasst.

Strassensanierungen

Es wurde der Zugang zum Friedhof, Zubeweg, saniert. Da die Stützmauer aus Sicherheitsgründen ebenfalls erneuert werden musste, sind die Kosten höher als budgetiert. Aus diesem Grund stellt der Gemeinderat den Antrag für einen Zusatzkredit.

Punktuelle Sanierungen Dorfstrassen

Im Weiteren mussten aufgrund von Winterschäden im laufenden Jahr diverse punktuelle Sanierungen ausgeführt werden. Diese punktuellen Sanierungen waren dringend nötig, aber nicht geplant. Diese Ausgaben liegen in der finanziellen Zuständigkeit des Gemeinderats.

Sanierung Spielplatz Brumbiel

Der Kinderspielplatz konnte erfreulicherweise im laufenden Jahr durch eine Hangsicherung saniert und erneuert werden.

Dorf-Signalisation

Die neue Dorfbeschilderung wurde in Zusammenarbeit mit Eischoll Tourismus erarbeitet. Die Gemeinde freut sich, die neue Beschilderung im nächsten Jahr im Dorf anzubringen.

Sanierung «Alti Süe» Etappe 2

Die «Alti Süe» wurde auf dem Abschnitt Zuberrüüs – Haberweide, ähnlich dem bereits im Jahr 2011 sanierten Abschnitt, wieder Instand gestellt. Es wurde insbesondere die Abdichtung und die Wiederherstellung des Querprofils saniert. Es wurde eine Dichtungsmatte nach der Abtiefung des Profils eingebaut. Grösseres Steinmaterial stützt dann die Ufer und sichert die neue Sohle, ohne dass Beton eingebaut werden musste. Auf einer Länge von etwa zehn Metern wurde direkt neben dem Barfusspfad des Meisenweges ein Handlauf für eine Kneippzone montiert. Der Arbeitsbeginn war im Herbst 2017 und die Arbeiten konnten im Herbst 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

Trinkwasserversorgung

Aufgrund der Trinkwasserengpässe, wie im Sommer 2017, versuchte die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Firma Opal AG die Trinkwasserversorgung zu optimieren.

Schiessstand

Zusammen mit dem örtlichen Schiessverein hat die Gemeinde Eischoll den bestehenden Erd-Kugelfang der Schiesssportanlage saniert und neu mit emissionsfreien künstlichen Kugelfangkästen ersetzt. Dabei wurde das kontaminierte Erdreich abgetragen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Diese Arbeiten wurden im laufenden Jahr ausgeführt.

Vorprojekt Windanlage Seng

Das Standorteignungsverfahren zur Aufnahme in den kantonalen Richtplan wurde am 3. Dezember 2017 beim Kanton eingereicht. Das rund 100 Seiten umfassende Dossier wurde von der Projektgruppe erstellt und bildet, neben dem Gesuch, das Basisdossier zum weiteren Vorgehen. Im Verlaufe dieses Jahres wurden weitere Unterlagen beim Kanton nachgereicht. Über den aktuellen Stand der Bearbeitung wird an der Urversammlung informiert.

Die Gemeinde Eischoll sieht sich verpflichtet das gemäss Windatlas des Bundes potentielle Windnutzungsgebiet detailliert zu prüfen. Durch die Klärung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses im weiteren Projektverlauf soll eine solide Entscheidungsgrundlage erarbeitet werden.

Beteiligungserhöhung EVWR AG

Die Erhöhung der Beteiligung an der EVWR AG über CHF 19'800.00 wurde im laufenden Jahr planmässig durchgeführt.

Eischoll Energie AG

Holzschnitzelanlage mit Wärmeverbund

Die Produktion bis Ende Oktober liegt im aktuellen Jahr um rund 2 % höher als im Vorjahr und erreicht die Budgeterwartungen. Die gesamte Anlage läuft erfreulicherweise ohne grössere Probleme und versorgt somit sehr zuverlässig unsere Stuben mit Wärme aus der Region.

Ein grosser Dank gebührt den Betreuern Andres Amacker, Patrick Amacker, Jörg Brunner, Nino Brunner und Fabian Pfammatter.

Kleinwasserkraftwerk Bachtoly

Aufgrund der Winterniederschläge war die Produktion von Januar bis Ende Oktober im aktuellen Jahr sehr erfreulich. Die zu erwartende Jahresproduktion wird die Vorjahresproduktion deutlich übertreffen. Die Produktion bis Ende Oktober ist im aktuellen Jahr um rund 92 % höher als im Vorjahr. Das Kleinwasserkraftwerk Bachtoly läuft seit seiner Inbetriebnahme einwandfrei und ohne nennenswerte Störung.

Ein grosser Dank gebührt den Betreuern Norbert Amacker, Christoph Brunner, Fabian Brunner, Josef Brunner, Johann Eberhardt und Daniel Pfammatter.

Photovoltaikanlagen

Die Produktion von Januar bis Ende Oktober im aktuellen Jahr liegt über dem Budget. Die Eischoll Energie AG konnte bis Ende Oktober 2.8 % mehr Sonnenstrom produzieren als im Jahr 2017. Der sonnenreichste Monat war im 2018 der Monat Juli.

Autovermietung Tesla

Die Vermietung des Elektroautos Tesla wird bis Ende Juli 2019 weitergeführt. Der gefahrene Kilometerstand betrug Ende Oktober 2018 rund 265'000 km.

Ein grosser Dank gebührt den Tesla-Betreuern Ingrid Amacker-Schnydrig, Claudia Amacker-Fercher, Susanne Peter, Georges Bayard und Josef Brunner.

Detailliertere Informationen zur Eischoll Energie AG und den einzelnen Bereichen erfahren Sie an der Urversammlung.

KWKW Chriz AG

Kleinwasserkraftwerk

Die Produktion bis Ende Oktober ist im aktuellen Jahr um rund 9 % höher als im Vorjahr. Die Produktion übertrifft die Budgeterwartungen. Die gesamte Anlage läuft erfreulicherweise ohne grössere Probleme.

Ein grosser Dank gebührt den Betreuern Norbert Amacker, Christoph Brunner, Fabian Brunner, Josef Brunner, Johann Eberhardt und Daniel Pfammatter.

Zur Budget-Urversammlung vom 12. Dezember 2018

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend des Voranschlags ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 festgehalten. Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz unter Art. 17 Abs. 1 lit. b vor, dass die Urversammlung die Annahme des Voranschlags und der Rechnung berät und beschliesst.

Wir würden uns freuen, dazu am 12. Dezember 2018 um 19.00 Uhr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Burgerstube zur Urversammlung begrüßen zu dürfen.

Voranschlag 2019 der Munizipalgemeinde Eischoll

Wir freuen uns, Ihnen den Rechnungsvoranschlag 2019 vorzulegen.

Der ersten Tabelle „Überblick der Verwaltungsrechnung“ können die wichtigsten Daten im Vergleich zum letzten Abschluss 2017 sowie zum Budget 2018 eingesehen werden.

Der Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) wird mit Fr. 458'275.-- budgetiert. Nach den geplanten Abschreibungen von Fr. 536'900.-- resultiert für das Budget 2019 ein Aufwandüberschuss von Fr. 78'625.--.

Die Abschreibungen bei den Sachgütern sind mit Fr. 386'900.-- voranschlagt und die Beteiligung an der Tourismus Investitions AG werden mit Fr. 150'000.-- abgeschrieben.

Die Nettoinvestitionen sind mit Fr. 446'000.-- geplant. Für das Jahr 2019 ist somit eine Abnahme der Verschuldung um Fr. 12'275.-- voranschlagt.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	1'515'236.99	1'565'285.00	1'677'075.00
Ertrag	+ fr.	2'237'665.51	2'026'028.00	2'135'350.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	722'428.52	460'743.00	458'275.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	722'428.52	460'743.00	458'275.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	546'165.60	513'600.00	536'900.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	52'857.00	78'625.00
Ertragsüberschuss	= fr.	176'262.92	-	-
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	1'782'263.60	381'800.00	574'000.00
Einnahmen	- fr.	80'998.00	-	128'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	1'701'265.60	381'800.00	446'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	722'428.52	460'743.00	458'275.00
Nettoinvestitionen	- fr.	1'701'265.60	381'800.00	446'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	978'837.08	-	-
Finanzierungsüberschuss	= fr.	-	78'943.00	12'275.00

Laufende Rechnung

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 29. Oktober 2018 den Voranschlag für das Jahr 2019 beraten und genehmigt. Nachstehend einige Informationen zum Voranschlag, wie dieser Ihnen in der laufenden Rechnung und Investitionsrechnung vorgelegt wird.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	279'650.30	104'601.50	283'500.00	126'400.00	290'200.00	126'600.00
1 Öffentliche Sicherheit	105'930.80	38'525.37	103'850.00	13'000.00	115'100.00	12'500.00
2 Bildung	298'362.50	6'208.25	306'450.00	7'000.00	305'640.00	7'500.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	131'964.70	21'649.70	153'635.00	12'000.00	197'835.00	12'000.00
4 Gesundheit	15'614.05	-	16'800.00	-	17'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	248'583.65	-	186'100.00	600.00	207'300.00	600.00
6 Verkehr	390'650.83	71'185.00	410'950.00	66'500.00	451'200.00	71'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	172'644.25	152'882.15	188'700.00	158'200.00	203'300.00	168'800.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	357'600.26	158'500.00	368'000.00	137'150.00	367'800.00	138'650.00
9 Finanzen, Steuern	60'401.25	1'684'113.54	60'900.00	1'505'178.00	58'600.00	1'597'700.00
Total von Aufwand und Ertrag	2'061'402.59	2'237'665.51	2'078'885.00	2'026'028.00	2'213'975.00	2'135'350.00
Aufwandüberschuss		-		52'857.00		78'625.00
Ertragsüberschuss	176'262.92		-		-	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	487'551.90		410'050.00		441'200.00	
31 Sachaufwand	327'818.79		340'800.00		381'900.00	
32 Passivzinsen	48'436.35		52'000.00		47'000.00	
33 Abschreibungen	546'165.60		513'600.00		536'900.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'917.60		6'000.00		7'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	102'064.80		106'100.00		106'300.00	
36 Eigene Beiträge	463'647.55		574'035.00		610'575.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	-		2'000.00		4'300.00	
39 Interne Verrechnungen	78'800.00		74'300.00		78'800.00	
40 Steuern		1'235'126.69		1'056'000.00		1'158'800.00
41 Regalien und Konzessionen		1'500.00		-		1'500.00
42 Vermögenserträge		47'981.45		26'000.00		25'000.00
43 Entgelte		369'465.79		391'000.00		392'300.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		440'211.60		445'078.00		435'700.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		228.80		250.00		350.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		54'810.65		31'200.00		31'800.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		9'540.53		2'200.00		11'100.00
49 Interne Verrechnungen		78'800.00		74'300.00		78'800.00
Total von Aufwand und Ertrag	2'061'402.59	2'237'665.51	2'078'885.00	2'026'028.00	2'213'975.00	2'135'350.00
Aufwandüberschuss		-		52'857.00		78'625.00
Ertragsüberschuss	176'262.92		-		-	

Kommentare zur laufenden Rechnung:

- Gemäss Zusage vom kantonalen Finanzdepartement wird die Gemeinde Eischoll im Jahr 2019 aus dem Finanzausgleich eine Zuweisung erhalten. Der Betrag ist mit Fr. 435'300.-- im Voranschlag 2019 enthalten.
- In der Funktion „Kultur, Freizeit, Kultus“ sind die Abschreibungen von Fr. 30'000.-- für den Umbau der Hofjischir und die Mehrkosten bei der Kirche für den Mehraufwand verantwortlich.
- Beim «Verkehr» resultiert ein Mehraufwand aufgrund der grösseren Abschreibungen und der höheren Kosten beim Werkhof.
- Weiter sind in der Funktion „Volkswirtschaft“ die fünfte Dividendenzahlung sowie die Kostenbeiträge der Eischoll Energie AG und die Kostenbeiträge der KWKW Chriz AG budgetiert.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2019 weist eine Bruttoinvestition von Fr. 574'000.-- auf. Die Einnahmen sind mit Fr. 128'000.-- budgetiert. Dies ergibt eine Nettoinvestition von Fr. 446'000.--.

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	40'434.50	-	30'000.00	-	10'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	5'229.20	-	-	-	12'000.00	-
2 Bildung	-	-	50'000.00	-	12'000.00	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	400'000.00	100'000.00
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	51'287.25	-	-	-	-	-
6 Verkehr	89'375.50	55'998.00	125'000.00	-	120'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	89'688.15	21'000.00	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'506'249.00	4'000.00	176'800.00	-	20'000.00	28'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'782'263.60	80'998.00	381'800.00	-	574'000.00	128'000.00
Ausgabenüberschuss		1'701'265.60		381'800.00		446'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	220'655.70	-	362'000.00	-	574'000.00	-
52 Darlehen und Beteiligungen	1'500'000.00	-	19'800.00	-	-	-
56 Eigene Beiträge	61'607.90	-	-	-	-	-
57 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-	-	-	-	-	-
60 Abgang von Sachgütern	-	-	-	-	-	-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	-	-	-	-	-	-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	4'000.00	-	-	-	28'000.00
63 Fakturierungen an Dritte	-	55'998.00	-	-	-	100'000.00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
66 Beiträge für eigene Rechnung	-	21'000.00	-	-	-	-
67 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'782'263.60	80'998.00	381'800.00	-	574'000.00	128'000.00
Ausgabenüberschuss		1'701'265.60		381'800.00		446'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Kommentare zur Investitionsrechnung:

- Die grösste Investition der Gemeinde Eischoll ist für das Jahr 2019 bei der Funktion «Kultur, Freizeit, Kultus» geplant. Hierfür sind die Nettoinvestitionen von Fr. 300'000.-- für den Umbau der Hofjischir vorgesehen. Die ausführliche Vorstellung des Projekts erfolgt zu Beginn der Urversammlung. Der Gemeinderat beantragt die Bewilligung dieser Investition unter dem Traktandum 6.2.
- Für weitere Dorfstrassensanierungen sind Investitionen von Fr. 120'000.-- unter der Funktion «Verkehr» geplant. Der Gemeinderat beantragt die Bewilligung für die Gemeindestrassensanierung unter dem Traktandum 6.3.
- Weitere budgetierte Investitionen sind kleinere Sanierungsarbeiten beim Gemeindehaus, die Erstellung von Aussenlöschposten, diverse kleinere Sanierungen beim Schulhaus und für das regionale Biken.
- Die detaillierte Investitionsrechnung finden Sie auf den Seiten 22 und 23.

Auswirkungen der Nettoschuld pro Kopf:

Die Nettoschuld pro Kopf nimmt ab und wird Ende 2019 bei rund Fr. 4'780.-- voranschlagt.

Abschreibungen

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	HRM	2017	2018	2019
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	6'200'193.20	6'035'827.60	5'968'227.60
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	3'027'027.60	2'896'827.60	2'718'827.60
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	= fr.	3'173'165.60	3'139'000.00	3'249'400.00
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 = fr.	396'165.60	363'600.00	386'900.00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100				
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		=	12.5%	11.6%
				11.9%

Ordentliche Abschreibungen:

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

Kennzahlen

I3 ≥ 10%	5 - Genügende Abschreibungen
8% ≤ I3 < 10%	4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
5% ≤ I3 < 8%	3 - Schwache Abschreibungen
2% ≤ I3 < 5%	2 - Ungenügende Abschreibungen
I3 < 2%	1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, ohne Darlehen und dauernde Beteiligungen, sind mit Fr. 386'900.-- budgetiert. Dies entspricht einer Abschreibung von 11.9 % und ist somit genügend. Der Soll-Wert bei den Abschreibungen liegt bei 10 %.

Die Abschreibung der Beteiligung zur Tourismus Investitions AG ist mit einem Betrag von Fr. 150'000.-- budgetiert. Es handelt sich hierbei um eine Abschreibung der Bilanzposition Darlehen und Beteiligungen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 29. Oktober 2018 den Voranschlag für das Jahr 2019 beraten und einstimmig genehmigt. Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Voranschlages 2019.

Überblick der Finanzkennzahlen

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	42.5%	120.7%	102.8%	64.9%

Kennzahlen

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

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

2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	33.6%	23.6%	22.4%	26.7%

Kennzahlen

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

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	12.5%	11.6%	11.9%	12.0%

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

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	5'042	4'789	4'777	4'869

Kennzahlen

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

5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2017	2018	2019	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	179.2%	193.5%	184.2%	185.4%

Kennzahlen

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

Die Kommentare zu den Finanzkennzahlen finden Sie im Vorwort des Gemeindepräsidenten auf Seite 4.

Die Nettoschuld pro Kopf ist auf der Seite 11 kommentiert und die Entwicklung der Kennzahlen entnehmen Sie auf der Seite 25.

Laufende Rechnung im Detail nach Dienstbereichen

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	290'200.00	126'600.00	283'500.00	126'400.00	279'650.30	104'601.50
11	LEGISLATIVE	5'000.00	0.00	4'500.00	0.00	4'761.90	0.00
3170	Kosten Abstimmungen und Wahlen	2'000.00		1'500.00		1'970.10	
3184	Revision- und Treuhandkosten	3'000.00		3'000.00		2'791.80	
12	EXEKUTIVE	73'300.00	7'800.00	70'800.00	7'800.00	71'862.45	7'800.00
3000.01	Besoldung Präsident	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3000.02	Besoldung Gemeinderäte	33'300.00		33'300.00		33'300.00	
3030	Sozialleistungen Behörden & Kommissionen	8'000.00		8'500.00		6'255.50	
3170.01	Empfangs- & Repräsentationsspesen	6'000.00		5'500.00		5'894.35	
3170.02	Gemeindeanlässe	10'000.00		7'500.00		10'412.60	
4900	Interne Verrechnung Gemeinderäte		7'800.00		7'800.00		7'800.00
20	ALLGEMEINE VERWALTUNG	123'100.00	113'500.00	121'900.00	113'400.00	127'193.70	93'571.10
3010.01	Gehalt Gemeindesekretariat	47'000.00		47'000.00		46'636.20	
3010.02	Gehalt EW-Sekretariat	17'000.00		18'000.00		16'500.00	
3030.01	Sozialleistungen	9'500.00		9'500.00		9'103.35	
3030.02	Sozialleistungen EW-Sekretariat	6'000.00		6'000.00		5'728.30	
3090	Ausserord. Personalaufwand	0.00		0.00		0.00	
3100.01	Büromaterial & Drucksachen	8'000.00		7'000.00		9'014.25	
3100.02	Amtliche Mitteilung und Fachzeitschriften	1'000.00		1'000.00		603.60	
3110	Anschaffung Mobiliar	500.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Mobiliar und Material	1'500.00		1'500.00		1'421.65	
3150.02	Anpassungen & Unterhalt EDV-Anlage	5'000.00		3'000.00		5'570.55	
3150.03	Anpassungen & Unterhalt EDV-Programme	8'000.00		8'500.00		7'636.70	
3170	Spesenentschädigung /Diverses	1'000.00		1'000.00		550.00	
3180	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		6'137.70	
3181	Telefongebühren	2'000.00		1'800.00		2'590.80	
3182	Porto- & Postcheckspesen	4'000.00		4'000.00		4'200.05	
3183	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		7'594.15	
3190	Uebriger Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		3'806.40	
3310.01	Ordentliche Abschreibungen	100.00		100.00		100.00	
4310.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		3'000.00		3'000.00		2'305.00
4310.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		2'500.00		2'400.00		2'455.40
4340.01	Diverse Einnahmen		0.00		0.00		50.00
4340.02	Rückerstattung EW Eischoll		38'000.00		38'000.00		38'000.00
4340.03	Rückerstattung KWKW Chriz AG		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4340.04	Rückerstattung Eischoll Energie AG		27'000.00		27'000.00		8'000.00
4350	Verkaufserlöse		0.00		0.00		415.00
4360	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		9'345.70
21	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	41'600.00	300.00	41'100.00	200.00	37'644.60	490.40
3010	Gehalt Finanzverwaltung	33'500.00		33'000.00		32'310.75	
3030	Sozialleistungen	4'500.00		4'500.00		3'798.00	
3150	Wartung EDV & Textverarbeitung	1'000.00		1'000.00			
3151	Anpassungen & Unterhalt EDV-Programme	1'000.00		1'000.00		300.00	
3183	Inkassospesen	600.00		600.00		235.85	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderäte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4360	Rückerstattungen		0.00		0.00		193.40
4610	Rückerstattungen Kanton		300.00		200.00		297.00
29	BAUVERWALTUNG	6'100.00	5'000.00	5'200.00	5'000.00	2'389.20	2'290.00
3000	Kommission	1'500.00		1'500.00		237.50	
3010	Sicherheitsbeauftragter	1'000.00		500.00		11.75	
3030	Sozialleistungen	100.00		100.00		6.80	
3170	Spesenentschädigung / Diverses	500.00		100.00		50.00	
3184	Baubewilligungen	2'000.00		2'000.00		1'083.15	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderäte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4310	Baubewilligungen		5'000.00		5'000.00		2'290.00

Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
90 VERWALTUNGSGEBÄUDE	41'100.00	0.00	40'000.00		35'798.45	450.00
3010 Besoldung Raumpflegerin	1'600.00		1'600.00		0.00	
3030 Sozialleistungen	200.00		200.00		0.00	
3111 Maschinen	800.00		500.00		754.00	
3112 Einrichtungen	1'500.00		1'500.00		331.70	
3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		10'282.15	
3130 Reinigung & Verbrauchsmaterialien	300.00		600.00		44.35	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'275.35	
3180 Versicherungen	1'700.00		1'600.00		1'676.40	
3310 Ordentliche Abschreibungen	24'000.00		23'000.00		21'434.50	
4340 Benützungsgebühr Gemeindelokale		0.00		0.00		450.00
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	115'100.00	12'500.00	103'850.00	13'000.00	105'930.80	38'525.37
100 GRUNDBUCH, KATASTER	18'300.00	3'000.00	16'300.00	3'000.00	17'714.20	3'345.10
3000 Kommission	0.00		500.00		0.00	
3010 Besoldung Registerhalter	4'000.00		4'000.00		3'424.00	
3030 Sozialleistungen	800.00		800.00		446.25	
3150.01 Anpassungen und Unterhalt EDV-Anlagen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3150.02 Anpassungen und Unterhalt EDV-Progr.	1'000.00		1'000.00		1'995.30	
3184 Kataster-Grundbuch	4'000.00		2'500.00		4'266.00	
3190 Übrige Kosten	500.00		500.00		200.40	
3310.01 Abschreibungen Grundbuchvermessung	3'000.00		2'000.00		3'229.20	
3510 Schätzungskosten	500.00		500.00		308.00	
3650 Gebäude- und Kulturnachführung	3'000.00		3'000.00		3'345.05	
3900 Interne Verrechnung Gemeinderäte	500.00		500.00		500.00	
4360 Gebäude- und Kulturnachführung		3'000.00		3'000.00		3'345.10
102 EINWOHNER- & FREMDENKONTROLLE	2'300.00	1'200.00	2'000.00	1'300.00	1'788.80	1'342.00
3510.01 Gebühren Fremdenkontrolle	800.00		500.00		720.00	
3510.02 Gebühren Einwohnerkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'068.80	
4310.01 Fremdenkontrollgebühren		1'100.00		1'100.00		1'257.00
4310.02 Einwohnerkontrollgebühren		100.00		200.00		85.00
140 FEUERWEHR	70'600.00	8'300.00	61'200.00	8'700.00	62'943.55	33'838.27
3010.01 Besoldung Feuerwehr/Krisenstab	25'000.00		15'000.00		14'631.25	
3010.03 Einsätze	3'000.00		3'000.00		1'479.90	
3090 Aus- und Fortbildungskurse	3'800.00		3'700.00		3'855.25	
3100 Büromaterial & Drucksachen	300.00		300.00			
3110 Mobilien und Maschinen	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3130.01 Materialien	18'000.00		18'000.00		26'083.50	
3130.02 Betriebsstoffe Fahrzeuge	500.00		1'000.00		418.10	
3140 Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150 Unterhalt Fahrzeuge und Mobilien	3'000.00		3'000.00		908.65	
3160 Unterhalt Funkgeräte	1'000.00		1'000.00			
3170 Diverse Unkosten	2'000.00		2'000.00		970.05	
3180 Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'429.30	
3181 Telefongebühren & Alarm	3'000.00		3'100.00		2'935.70	
3190 Untersuchungen/Übrige Kosten	500.00		500.00		231.85	
3310.02 Abschreibung Ersteinsatzfahrzeug/Fw	2'200.00		1'000.00		4'000.00	
3310.03 Abschreibung Hochwasserschutz	2'300.00		2'600.00		3'000.00	
3650 KWRO/ Air Zermatt	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
4300 Feuerwehrersatzgebühr		4'300.00		4'700.00		4'387.17
4360 Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'405.70
4610.01 Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		0.00		0.00		25'045.40
151 Schiessstand	3'600.00	0.00	3'700.00	0.00	1'000.00	0.00
3310 Abschreibung Schiessstand	3'600.00		3'700.00		1'000.00	
160 ZIVILSCHUTZ	20'300.00	0.00	20'650.00	0.00	22'484.25	0.00
3120 Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		1'013.95	
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen	900.00		250.00		1'156.70	
3181 Telefongebühren	300.00		300.00		243.70	
3190 Übrige Kosten	100.00		100.00		69.90	
3310.01 Abschreibungen	18'000.00		19'000.00		20'000.00	

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	305'640.00	7'500.00	306'450.00	7'000.00	298'362.50	6'208.25
210	PRIMARSCHULE / KINDERGARTEN	193'200.00	1'000.00	204'750.00	1'000.00	185'863.90	1'740.00
3000	Kommission und Schuldirektion	10'000.00		10'450.00		0.00	
3020	Gehälter Primarschule	0.00		0.00		9'459.80	
3090	Sonstige Personalkosten	400.00		400.00		434.00	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	3'000.00		3'000.00		1'879.75	
3110.01	Ankauf Mobilien	1'000.00		1'000.00		0.00	
3111	Maschinen	1'000.00		1'000.00		0.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	27'000.00		26'500.00		27'107.00	
3130	Unterhalt und Reinigung Schule und MZA	3'000.00		3'000.00		7'583.40	
3140	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		2'261.55	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	4'000.00		4'000.00		3'268.60	
3170.01	Sonstiger Schulsport	700.00		700.00		390.00	
3170.02	Schulspaziergang	1'000.00		500.00		505.80	
3170.03	Schulverpflegungen & Ferienlager	500.00		500.00		554.80	
3180.02	Sachversicherung	5'500.00		5'500.00		4'500.50	
3181	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		870.00	
3184	Schülertransporte	22'000.00		21'000.00		20'705.00	
3310.01	Abschreibung Schulgebäude	38'200.00		46'000.00		47'000.00	
3610	Beitrag an Kanton Wallis für Primarschule	68'400.00		73'700.00		57'843.70	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderäte	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4340	Benützungsg Gebühr MZA		1'000.00		1'000.00		1'740.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULEN	84'020.00	0.00	73'400.00		96'923.60	
3020	Anteil Löhne Schuldirektion	14'400.00		10'900.00		17'165.60	
3184	Schülertransporte	10'000.00		7'000.00		10'623.00	
3510.01	Beteiligung an regionalen OS	22'000.00		22'000.00		26'701.50	
3610	Beitrag an Kanton Wallis für OS	37'620.00		33'500.00		42'433.50	
213	SEKUNDARSTUFE II	3'500.00	1'500.00	0.00	0.00	3'384.00	1'692.00
3640	Beteiligung Fahrkosten Studierende	3'500.00		0.00		3'384.00	
4610	Kantonsbeitrag Fahrkosten Studierende		1'500.00		0.00		1'692.00
214	MUSIKSCHULEN	2'500.00	0.00	3'000.00	0.00	2'045.50	0.00
3650.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	2'500.00		3'000.00		2'045.50	
220	SONDERSCHULEN	12'420.00	0.00	11'800.00	0.00	3'687.50	0.00
3610	Beitrag an Kanton Wallis für Schüler mit Behinderung	9'000.00		9'200.00		2'325.50	
3650	Beiträge an Sonderschulen	3'420.00		2'600.00		1'362.00	
239	STIPENDIENWESEN	10'000.00	5'000.00	13'500.00	6'000.00	6'458.00	2'776.25
3640	Beteiligung Fahrkosten Lernende	10'000.00		13'500.00		6'458.00	
4610	Kantonsbeitrag Fahrkosten Lernende		5'000.00		6'000.00		2'776.25
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	197'835.00	12'000.00	153'635.00	12'000.00	131'964.70	21'649.70
300	KULTURFÖRDERUNG	16'000.00	0.00	11'000.00	0.00	7'661.70	0.00
3110.1	Ankauf von Flaggen/Fahne	5'000.00		0.00		0.00	
3184	Jungbürgerfeier	1'000.00		1'000.00		808.65	
3650.01	Beiträge an kulturelle Vereine	7'000.00		7'000.00		5'452.95	
3650.03	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'400.10	
330	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	0.00	0.00
3140	Baulicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00			
370	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	Abschreibungen Hofjischir	30'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
390	KIRCHE	147'835.00	12'000.00	138'635.00	12'000.00	124'303.00	21'649.70
3310	Abschreibung	9'000.00		11'000.00		11'000.00	
3620.01	Beteiligung Kirchenheizung	0.00		0.00		4'123.05	
3620.03	Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	600.00		600.00		984.70	
3620.05	Beitrag an Kirche	133'735.00		122'535.00		107'818.30	
3900	Interne Verrechnung für Kirchenreinigung	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4270	Miete Pfarrhaus		12'000.00		12'000.00		14'400.00
4360	Rückerstattungen Dritter		0.00		0.00		7'249.70

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	17'000.00	0.00	16'800.00	0.00	15'614.05	0.00
450	SUCHT	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	1'200.80	0.00
3610	Suchtbehandlungen	1'300.00		1'300.00		1'200.80	
460	SCHULARZT	500.00	0.00	500.00	0.00	341.05	0.00
3610	Schulgesundheit	500.00		500.00		341.05	
490	GESUNDHEITSWESEN	15'200.00	0.00	15'000.00	0.00	14'072.20	0.00
3650.03	Betriebskosten Rettungswesen	5'200.00		5'000.00		5'032.20	
3660	Beiträge für Schulzahnpflege	10'000.00		10'000.00		9'040.00	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	207'300.00	600.00	186'100.00	600.00	248'583.65	0.00
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	29'900.00	0.00	27'400.00	0.00	29'314.20	0.00
3180	Dienstleitungen/Honorare Dritter	4'500.00		2'000.00		4'280.00	
3190	Übrige Kosten	100.00		100.00		50.00	
3610	EL AHV/IV + FZ für Personen ohne Erwerbstätigkeit	25'000.00		25'000.00		24'684.20	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderäte	300.00		300.00		300.00	
540	JUGEND	7'600.00	0.00	12'100.00	0.00	57'254.75	0.00
3310	Abschreibungen Renovation Jugendlokal	0.00		5'000.00		50'000.00	
3610	Jugendschutz (KESB)	3'600.00		3'600.00		3'327.75	
3630	Beitrag an Jugendarbeitsstelle	4'000.00		3'500.00		3'927.00	
550	BEHINDERTE UND SOZIALE	53'000.00	0.00	41'000.00	0.00	53'556.45	0.00
3310	Abschreibungen Sozialsysteme	0.00		0.00		1'287.25	
3610	Einrichtungen (Behinderte und Soziale)	53'000.00		41'000.00		52'269.20	
570	ALTERSHEIME	63'500.00	0.00	60'000.00	0.00	57'997.75	0.00
3640	Beitrag Betriebskosten Pflegeheime	63'500.00		60'000.00		57'997.75	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	31'200.00	0.00	22'200.00	0.00	30'412.30	0.00
3660.01	Beitrag zu Gunsten behinderter Menschen	200.00		200.00		0.00	
3660.02	Sozialhilfe	29'000.00		20'000.00		28'475.60	
3660.03	Inkasso von Unterhaltsbeiträgen	2'000.00		2'000.00		1'936.70	
582	Arbeitslosenhilfe	5'500.00	0.00	6'000.00	0.00	5'499.70	0.00
3610	Kantonale Beschäftigungsfonds	5'500.00		6'000.00		5'499.70	
588	SOZIALMEDIZIN. REGIONALZENTRUM	15'000.00	0.00	15'800.00	0.00	14'548.50	0.00
3650	Sozialmedizinisches Regionalzentrum/Opra	15'000.00		15'800.00		14'548.50	
589	VERBILLIGUNGSAKTIONEN	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
3660	Private Haushalte (Eidgen. Aktionen)	600.00		600.00		0.00	
4350.01	Verkauf preisgünstiger Produkte		600.00		600.00		0.00
590	HILFSAKTIONEN	1'000.00	0.00	1'000.00		0.00	0.00
3650.05	Beitrag an Schweizerische Patenschaft für Berggemeinden	1'000.00		1'000.00		0.00	

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	451'200.00	71'000.00	410'950.00	66'500.00	390'650.84	71'185.00
610	KANTONSSTRASSEN	54'500.00	0.00	54'000.00	0.00	53'184.55	0.00
3310	Abschreibung	7'000.00		9'000.00		1'000.00	
3510.02	Finanzierung Regionalverkehr	12'000.00		12'000.00		11'196.55	
3510.03	Strassensignalisation durch Kanton	500.00		1'000.00		1'354.10	
3610	Beitrag Unterhalt Kantonsstrasse	35'000.00		32'000.00		39'633.90	
620	GEMEINDESTRASSEN	142'000.00	0.00	131'150.00	0.00	107'798.80	0.00
3110	Strassensignalisation	500.00		1'000.00			
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	5'500.00		6'000.00		5'354.25	
3131	Streusalz	5'000.00		5'000.00		4'764.20	
3140.01	Unterhalt Strassen und Plätze	10'000.00		13'000.00		3'048.45	
3140.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	0.00		150.00			
3140.03	Strassenreinigung und Markierung	1'000.00		1'000.00			
3140.04	Schneeräumung und Material	2'000.00		2'000.00		564.90	
3160	Miete Dorfplatz	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3190	Übrige Kosten/Vergütung für Schäden/Dorfbild	1'000.00		1'000.00		99.35	
3310	Ordentliche Abschreibungen	115'000.00		100'000.00		91'206.05	
3650	Beitrag Weihnachtsbeleuchtung	1'000.00		1'000.00		1'761.60	
4360.02	Beteiligung Dritter		0.00		0.00		0.00
625	WERKHOF	254'700.00	71'000.00	225'800.00	66'500.00	229'667.49	71'185.00
3010.01	Gehalt Gemeindearbeiter	75'000.00		74'000.00		60'759.70	
3010.02	Gehalt Gemeindearbeiter	78'000.00		62'000.00		73'502.70	
3030.01	Sozialleistungen	28'000.00		25'000.00		23'935.90	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		989.70	
3130.01	Betriebsmaterialien	3'500.00		3'500.00		3'015.84	
3130.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		4'708.95	
3132	Ankauf Ersatz von Werkzeugen	1'000.00		1'000.00			
3140	Baulicher Unterhalt/Si.-Massnahmen	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00		10'000.00		17'845.35	
3150.02	Ankauf/Ersatz von Geräten für Maschinen	6'000.00		2'000.00		1'214.75	
3180	Versicherungen	4'500.00		4'600.00		4'414.60	
3181	Natelgebühren	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3310.01	Abschreibung Werkhof	18'000.00		20'000.00		23'080.00	
3310.02	Abschreibung Investitionen	12'000.00		15'000.00		14'000.00	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderat	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4360.01	Rückerstattungen		0.00				185.00
4900	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter		71'000.00		66'500.00		71'000.00

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	203'300.00	168'800.00	188'700.00	158'200.00	172'644.25	152'882.15
700	WASSERVERSORGUNG	57'100.00	57'100.00	46'000.00	46'000.00	47'736.55	47'736.55
3010.01	Gehalt Gemeindearbeiter	0.00		900.00		0.00	
3030	Sozialleistungen	0.00		100.00		0.00	
3120	Wasser, Energie, & Heizmaterial	100.00		100.00		208.55	
3140.01	Unterhalt Trinkwasser	20'000.00		10'000.00		11'814.65	
3184.01	Leckuntersuchungen	5'000.00		4'000.00		3'144.35	
3184.03	Analysen, Expertisen	2'000.00		400.00		2'569.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00		6'500.00		3'000.00	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderat und Gemeindarbeiter	24'000.00		24'000.00		27'000.00	
4340.01	Trinkwassergebühren		46'000.00		46'000.00		46'201.90
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung Trinkwasser		11'100.00				1'534.65
710	ABWASSER	55'000.00	55'000.00	57'200.00	57'200.00	62'195.70	62'195.70
3140.01	Unterhalt Kanalisation	2'500.00		2'500.00		0.00	
3140.02	Abgabe Ara Verbandsgebühren Mikroverunreinigung	4'000.00		4'200.00		4'077.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000.00		13'838.15	
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	38'000.00		40'000.00		43'780.55	
3800	Spezialfinanzierung Abwasser			0.00		0.00	
3900	Interne Verrechnung Gemeinderat	500.00		500.00		500.00	
4340.01	Abwassergebühren		55'000.00		55'000.00		54'583.77
4510	Kantonsbeitrag Abwasser		0.00		0.00		0.00
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		0.00		2'200.00		7'611.93
720	KEHRICHT	51'700.00	51'700.00	49'000.00	50'000.00	40'949.90	40'949.90
3110	Ankauf Container/Abfallbehälter	0.00		0.00		1'385.10	
3180	Kadaverbeseitigung	200.00		200.00		2'562.50	
3181	Versicherung Kehrichthaus Bodme	200.00		200.00		203.30	
3184.02	Sonstige Kosten	1'000.00		1'000.00		100.00	
3310	Ordentlichen Abschreibungen	6'000.00		6'000.00		5'763.70	
3520.01	Kehrichttransport und Verbrennung	5'000.00		5'000.00		2'885.85	
3520.03	Glassammlung	4'000.00		4'000.00		4'100.70	
3520.04	Altpapiersammlung	7'000.00		7'000.00		6'992.40	
3520.05	Altölsammlung	2'000.00		2'000.00		321.50	
3520.06	Unterhalt Robidogs	1'000.00		600.00		1'035.15	
3520.07	Alteisen und Weissblech	1'000.00		1'000.00		1'599.70	
3520.08	Grünabfuhr	6'000.00		6'000.00			
3800	Spezialfinanzierung Kehricht	4'300.00		2'000.00			
3900	Interne Verrechnung Aufwand Robidogs und Kehricht	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
4340.01	Rückerstattung Gebührenverbund Oberwallis		18'000.00		18'000.00		17'420.30
4340.02	Kommunale Kehrichtgebühren & Bussen		21'500.00		21'500.00		21'911.65
4340.03	Deponiegebühren		12'000.00		10'000.00		1'172.00
4340.04	Sperrgutgebühren		200.00		500.00		52.00
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung Kehricht		0.00		0.00		393.95
740	FRIEDHOF	8'500.00	5'000.00	9'500.00	5'000.00	7'878.00	2'000.00
3140	Unterhalt Friedhof	2'500.00		2'500.00		878.00	
3310	Abschreibungen	6'000.00		7'000.00		7'000.00	
4360	Bestattungsgebühren		2'500.00		2'500.00		1'200.00
4390	Grabplatzgebühren		2'500.00		2'500.00		800.00
750	GEWÄSSER	14'000.00	0.00	10'000.00	0.00	7'086.30	0.00
3140	Unterhalt Bäche u. Wässerwasserleitungen	2'000.00		5'000.00		0.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen	7'000.00		2'000.00		7'086.30	
3510	Unterhaltsarbeiten Suonen	5'000.00		3'000.00		0.00	
790	RAUMPLANUNG	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	6'797.80	0.00
3184.01	Ortsplanung	15'000.00		15'000.00		5'797.80	
3184.02	Vermessung landwirtschaftliche Zone	0.00		0.00		0.00	
3310	Abschreibungen	2'000.00		2'000.00		1'000.00	

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	367'800.00	138'650.00	368'000.00	137'150.00	357'600.25	158'500.00
800	LANDWIRTSCHAFT	129'100.00	102'150.00	122'600.00	102'150.00	107'610.80	102'000.00
3010.01	Besoldung Viehinspektor	100.00		100.00		0.00	
3010.02	Besoldung Ackerbauleiter	1'000.00		1'000.00		546.00	
3010.03	Löhne /Pikettenschädigungen	16'000.00		16'000.00		15'750.00	
3030	Sozialleistungen	2'500.00		2'500.00		2'073.35	
3140.01	Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	3'000.00		3'000.00		600.00	
3140.02	Unterhalt Wasserwasserleitungen	10'000.00		10'000.00		0.00	
3190	Sonstige Kosten, Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		250.00	
3310	Ordentliche Abschreibungen	56'000.00		54'000.00		60'891.45	
3900	Interne Verrechnung für Unterhalt Wasserwasserleitungen	30'500.00		26'000.00		27'500.00	
4340.01	Beitrag KWKW Chriz an Wasserwasserleitungen		52'000.00		52'000.00		52'000.00
4340.02	Beitrag Eischoll Energie AG für Pikettdienst KWKW		7'000.00		7'000.00		7'000.00
4340.03	Beitrag Eischoll Energie AG für Pikettdienst Fernwärme		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4340.04	Beitrag Eischoll Energie AG für Unterhalt Wasserschloss		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4340.05	Beitrag KWKW Chriz für Pikettdienst KWKW		23'000.00		23'000.00		23'000.00
4510	Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		150.00		150.00		0.00
830	TOURISMUS	225'700.00	26'500.00	231'900.00	25'000.00	235'113.55	26'500.00
3190	Verbandsbeiträge	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3310	Abschreibung Investitionen SEA	150'000.00		156'700.00		150'000.00	
3640	Beitrag Eischoll Tourismus	400.00		400.00		400.00	
3650.01	Stromerlass SEA	20'000.00		20'000.00		17'359.15	
3650.02	Diverse Beiträge Tourismus	2'000.00		1'500.00		5'414.40	
3650.03	Beitrag SEA	50'000.00		50'000.00		54'320.00	
3650.04	Regionsentwicklung Biken	0.00		0.00		4'320.00	
4100	Ertrag SBB-Tageskarten		1'500.00				1'500.00
4630	Kostenbeteiligung Bürgergemeinde für SEA		25'000.00		25'000.00		25'000.00
860	ENERGIE	13'000.00	10'000.00	13'500.00	10'000.00	14'875.90	30'000.00
3140	Vorprojekt Windanlage Seng	0.00		0.00		7'126.90	
3180	Versicherungen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3310.01	Abschreibungen Investitionen	11'500.00		12'000.00		6'249.00	
4220	Dividende Eischoll Energie AG		10'000.00		10'000.00		30'000.00

	Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN, STEUERN	58'600.00	1'597'700.00	60'900.00	1'505'178.00	236'664.17	1'684'113.54
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	7'000.00	1'078'500.00	6'000.00	984'000.00	6'917.60	1'137'197.79
3400	Steuern auf überbaute Grundstücke	7'000.00		6'000.00		6'917.60	
4000.01	Einkommenssteuern		780'000.00		720'000.00		839'900.01
4000.02	Vermögenssteuern		200'000.00		170'000.00		204'825.26
4000.03	Quellensteuern		7'000.00		5'000.00		7'350.15
4000.04	Kopfsteuern		5'000.00		5'000.00		5'527.07
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		58'000.00		60'000.00		58'310.35
4020.02	Grundstücksteuern		3'500.00		4'000.00		3'554.25
4020.03	Steuern auf Kapitalabfindungen		25'000.00		20'000.00		17'730.70
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0.00	75'000.00		70'000.00		85'885.00
4010.01	Gewinnsteuern		30'000.00		30'000.00		36'202.85
4010.02	Kapitalsteuern		15'000.00		15'000.00		19'209.60
4020	Grundstücksteuern		30'000.00		25'000.00		30'472.55
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0.00	1'000.00		1'000.00		5'806.85
4030	Grundstückgewinnsteuern		1'000.00		1'000.00		5'806.85
904	ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0.00	1'000.00		1'000.00		2'897.05
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern		1'000.00		1'000.00		2'897.05
907	STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	4'000.00	0.00	2'200.00	0.00	4'422.80	0.00
3190.01	Steuerverluste	2'000.00		2'000.00		0.00	
3190.02	Steuererlasse	2'000.00		200.00		4'422.80	
909	KANTONSSTEUERN	200.00	3'300.00	200.00	0.00	177.30	3'340.00
3190	Kantonssteuern	200.00		200.00		177.30	
4060	Hundesteuern		3'300.00				3'340.00
920	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	0.00	435'300.00		441'378.00		439'415.00
4410	Beitrag interkomm. Finanzausgleich		435'300.00		441'378.00		439'415.00
930	EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN U. PATENTE	0.00	500.00		3'800.00		844.05
4410.01	Hundesteuern	0.00			3'500.00		0.00
4410.02	Wirtschaftspatente und Konzessionen		300.00		200.00		615.25
4500	Rückverteilung CO-2 Abgabe		200.00		100.00		228.80
932	REGALIEN UND PATENTE	0.00	100.00		0.00		181.35
4410	Regalien und Patente		100.00				181.35
940	ZINSEN	47'400.00	3'000.00	52'500.00	4'000.00	48'883.55	3'581.45
3183	Bankgebühren	400.00		500.00		447.20	
3200.01	Vergütungszinsen auf Steuern	2'000.00		4'000.00		2'734.85	
3220	Darlehenszinsen	45'000.00		48'000.00		45'701.50	
4210	Verzugszinsen		1'000.00		2'000.00		1'430.65
4220	Dividenden & Zinsen		2'000.00		2'000.00		2'150.80
950	LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'965.00
4350	Verkaufserlöse		0.00				4'965.00
999	ABSCHLUSS	0.00	0.00			176'262.92	
3890	Ertragsüberschuss					176'262.92	
	Total Aufwand	2'213'975.00		2'078'885.00		2'237'665.51	
	Total Ertrag		2'135'350.00		2'026'028.00		2'237'665.51
	Aufwandüberschuss		78'625.00		52'857.00		

Investitionsrechnung im Detail nach Dienstbereichen

Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'000.00	0.00	30'000.00	0.00	40'434.50	0.00
90 VERWALTUNGSGEBÄUDE	10'000.00	0.00	30'000.00	0.00	40'434.50	0.00
5030 Investitionen Verwaltungsgebäude	10'000.00		30'000.00		40'434.50	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	12'000.00	0.00	0.00	0.00	5'229.20	0.00
100 GRUNDBUCH, KATASTER	0.00	0.00	0.00	0.00	5'229.20	0.00
5610 Vermessung Los 4					5'229.20	
FEUERWEHR	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aussenlöschposten	12'000.00					
2 BILDUNG	12'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
210 PRIMARSCHULE / KINDERGARTEN	12'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
5030.02 Sanierung Schulanlage/Schlosssystem	12'000.00		50'000.00			
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	400'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370 ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	400'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hofjischir / Freizeithaus	400'000.00	100'000.00				
5 SOZIALE WOHLFAHRT	0.00	0.00	0.00	0.00	51'287.25	0.00
540 JUGEND	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00
5630 Beitrag Renovation Jugendlokal					50'000.00	
550 BEHINDERTE UND SOZIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1'287.25	0.00
5610 Investitionen (Behinderte + Soziale)					1'287.25	
6 VERKEHR	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	89'375.50	55'998.00
610 KANTONSSTRASSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	5'091.45	0.00
5610 Baukosten Anteil Gemeinde					5'091.45	
620 GEMEINDESTRASSEN	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	65'204.05	55'998.00
5010.01 Sanierungen Gemeindestrassen	120'000.00	0.00	50'000.00		29'208.30	
5010.03 Ersatz Strassenbeleuchtung					35'995.75	
5010.04 Sanierung Spielplatz Brumbiel			75'000.00			
6310 Beteiligung Dritter						55'998.00
625 WERKHOF	0.00	0.00	0.00	0.00	19'080.00	0.00
5060.02 Schlegelmulcher T100					19'080.00	

Beschreibung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	89'688.15	21'000.00
710 ABWASSER	0.00	0.00	0.00	0.00	9'838.15	0.00
5090 Kanalisationskataster & Pläne					9'838.15	
720 KEHRICHT	0.00	0.00	0.00	0.00	2'763.70	0.00
5010.01 Deponie Tennwald					2'763.70	
750 GEWÄSSER	0.00	0.00	0.00	0.00	77'086.30	21'000.00
5010 Sanierung "Alte Suon"					77'086.30	
6610 Beteiligung Kanton + Bund Sanierung "Alte Suon"						21'000.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'000.00	28'000.00	176'800.00	0.00	1'506'249.00	4'000.00
830 TOURISMUS	20'000.00	28'000.00	67'000.00	0.00	1'500'000.00	4'000.00
5010 Regionsentwicklung Biken rund um Visp	20'000.00		17'000.00			
5060 Dorfgestaltung/Signalisation			50'000.00			
5230 Beteiligung Tourismus Investitions AG					1'500'000.00	
6230 Rückzahlung Beteiligung "Tschorrl"		28'000.00				4'000.00
860 ENERGIE	0.00	0.00	109'800.00	0.00	6'249.00	0.00
5010.03 Vorprojekt Windanlage Seng			90'000.00		6'249.00	
5240.03 Beteiligungserhöhung EVWR			19'800.00			
9 FINANZEN, STEUERN	128'000.00	574'000.00	0.00	381'800.00	80'998.00	1'782'263.60
999 ABSCHLUSS	128'000.00	574'000.00	0.00	381'800.00	80'998.00	1'782'263.60
5900 Nettoinvestitionsabnahme	128'000.00		0.00		80'998.00	
6900 Nettoinvestitionszunahme		574'000.00		381'800.00		1'782'263.60
Total Investitionsausgaben	574'000.00		381'800.00		1'782'263.60	
Total Investitionseinnahmen		128'000.00		0.00		80'998.00
Nettoinvestition	574'000.00	446'000.00	381'800.00	381'800.00	1'782'263.60	1'782'263.60

Finanzplanung 2020 – 2023

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	1'515'237	1'565'285	1'677'075	1'628'000	1'639'000	1'645'000	1'655'000
Total Ertrag	2'237'666	2'026'028	2'135'350	2'111'000	2'133'000	2'139'000	2'161'000
Selbstfinanzierungsmarge	722'429	460'743	458'275	483'000	494'000	494'000	506'000
Ordentliche Abschreibungen	546'166	513'600	536'900	480'000	485'000	490'000	490'000
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	176'263	-52'857	-78'625	3'000	9'000	4'000	16'000
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	1'782'264	381'800	574'000	400'000	400'000	350'000	350'000
Total der Einnahmen	80'998	-	128'000	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	1'701'266	381'800	446'000	400'000	400'000	350'000	350'000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	1'701'266	381'800	446'000	400'000	400'000	350'000	350'000
Selbstfinanzierungsmarge	722'429	460'743	458'275	483'000	494'000	494'000	506'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-978'837	78'943	12'275	83'000	94'000	144'000	156'000
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	176'263	-52'857	-78'625	3'000	9'000	4'000	16'000
Eigenkapital	3'201'662	3'148'805	3'070'180	3'073'180	3'082'180	3'086'180	3'102'180
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Die Finanzplanung bei einer Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen. Entlastungsprogramme vom Bund und vom Kanton sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft wesentlich mitbestimmen.

Die Finanzplanung bis 2023 zeigt, dass sich der Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) um die halbe Million Franken bewegt. Das Eigenkapital bleibt in den nächsten Jahren stabil.

Als grösste Unsicherheit bleibt die Zuwendung aus dem Finanzausgleich. Sollte dieser wegfallen, hat die Gemeinde kein Investitionskapital mehr.

In der Finanzplanung sind die Abschreibungen der Beteiligung zur Tourismus Investitions AG Eischoll berücksichtigt.

Entwicklung der Kennzahlen 2017 – 2023

Evolution indicateurs	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	42.5%	120.7%	102.8%	120.8%	123.5%	141.1%	144.6%
	ungenügend	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	33.6%	23.6%	22.4%	23.8%	24.1%	24.0%	24.3%
	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	12.5%	11.6%	11.9%	10.1%	10.1%	10.2%	10.1%
	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend	genügend
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	5'042	4'789	4'777	4'503	4'310	4'008	3'680
	gross	angemessen	angemessen	angemessen	angemessen	angemessen	angemessen
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	179.2%	193.5%	184.2%	181.7%	175.4%	168.1%	159.1%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut

Legende:

Selbstfinanzierungsgrad: gibt Auskunft in welchem Ausmass die Investitionen durch eigene Mittel finanziert werden können. Der Selbstfinanzierungsgrad bedeutet eine Neuverschuldung, wenn er tiefer als 100% ist und eine Abnahme der Verschuldung, wenn er höher als 100% ist.

Selbstfinanzierungskapazität: gibt Auskunft über die Finanzkraft der Gemeinde. Je höher sie ist, desto besser sind die Möglichkeiten, die Verschuldung zu verringern oder Investitionen zu realisieren und die entstandenen Kosten zu bewältigen.

Abschreibungssatz: ab 10% sind die Abschreibungen genügend.

Nettoschuld pro Kopf: grosse Verschuldung von 5'000 bis 7'000; angemessene Verschuldung von 3'000 bis 5'000.

Bruttoschuldenvolumenquote: drückt das Volumen der Bruttoverschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag der Laufenden Rechnung aus. Je höher diese Quote ist, desto kritischer ist die Situation der Gemeinde.

Kommentar:

Die Kennzahlen der Gemeinde Eischoll entwickeln sich in der Zukunft wieder positiv.

Nach der grossen Investition im Jahr 2017 in die neue Sesselbahn (Tourismus Investitions AG) wird sich der **Selbstfinanzierungsgrad** wieder stabilisieren und sich positiv entwickeln.

Die **Selbstfinanzierungskapazität** bleibt weiterhin stabil und sehr gut.

Die **ordentlichen Abschreibungen** können weiterhin getätigt werden.

Die **Nettoschuld pro Kopf** wird sich durch die zukünftigen kleineren Investitionen wieder reduzieren und auf ein angemessenes Niveau sinken.

Die Entwicklung der **Bruttoschuldenvolumenquote** wird sich somit ebenfalls wieder verbessern.

Voranschlag 2019 der Burgergemeinde

Wir freuen uns, Ihnen den Voranschlag 2019 der Burgergemeinde vorzulegen. Die einzelnen Ergebnisse zeigen zusammengefasst folgendes Bild:

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	582'972.55	632'350.00	650'300.00
Ertrag	+ fr.	767'386.05	731'700.00	717'500.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	184'413.50	99'350.00	67'200.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	184'413.50	99'350.00	67'200.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	59'425.00	66'000.00	67'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	124'988.50	33'350.00	200.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	400'000.00	75'000.00	30'000.00
Einnahmen	- fr.	-	5'000.00	5'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	400'000.00	70'000.00	25'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	184'413.50	99'350.00	67'200.00
Nettoinvestitionen	- fr.	400'000.00	70'000.00	25'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	215'586.50	-	-
Finanzierungsüberschuss	= fr.	-	29'350.00	42'200.00

Für die Burgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 200.-- für das Jahr 2019 budgetiert. Dies resultiert aus dem Cashflow von Fr. 67'200.-- abzüglich der Abschreibungen von Fr. 67'000.--.

Bei der Burgergemeinde sind Bruttoinvestitionen von Fr. 30'000.-- geplant. Demgegenüber stehen Einnahmen von Fr. 5'000.--, dies ergibt eine Nettoinvestition von 25'000.-- Franken.

Für das Jahr 2019 ist ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 42'200.-- voranschlagt.

Laufende Rechnung Burgergemeinde

Der Burgerrat hat in der Sitzung vom 29. Oktober 2018 den Voranschlag für das Jahr 2019 beraten und genehmigt. Nachstehend einige Informationen zum Voranschlag, wie dieser Ihnen in der laufenden Rechnung und Investitionsrechnung vorgelegt wird.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	19'489.35	50.00	19'350.00	-	17'600.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	-	-	-	-	-	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	583'136.35	711'813.56	655'000.00	731'700.00	677'000.00	717'200.00
9 Finanzen, Steuern	39'771.85	55'522.49	24'000.00	-	22'700.00	300.00
Total von Aufwand und Ertrag	642'397.55	767'386.05	698'350.00	731'700.00	717'300.00	717'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	124'988.50		33'350.00		200.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'763.85		1'900.00		1'900.00	
31 Sachaufwand	492'214.15		539'900.00		559'400.00	
32 Passivzinsen	17'788.00		17'800.00		16'000.00	
33 Abschreibungen	59'425.00		66'000.00		67'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	42'123.05		47'750.00		48'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-		-		-	
36 Eigene Beiträge	20'783.30		25'000.00		25'000.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8'300.20		-		-	
39 Interne Verrechnungen	-		-		-	
40 Steuern		-		-		-
41 Regalien und Konzessionen		-		-		-
42 Vermögenserträge		55'522.49		-		-
43 Entgelte		653'914.31		630'500.00		630'800.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		-		-		-
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		-		-		-
46 Beiträge für eigene Rechnung		50'450.00		101'200.00		86'700.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		7'499.25		-		-
49 Interne Verrechnungen		-		-		-
Total von Aufwand und Ertrag	642'397.55	767'386.05	698'350.00	731'700.00	717'300.00	717'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	124'988.50		33'350.00		200.00	

Kommentare zur laufenden Rechnung der Burgergemeinde:

- Die Abschreibung der Beteiligung zur Tourismus Investitions AG von Fr. 40'000.-- sind in der laufenden Rechnung berücksichtigt.
- In der Funktion Volkswirtschaft sind die Dividendenzahlungen der KWKW Chriz AG und der Eischoll Energie AG berücksichtigt.

Investitionsrechnung Burgergemeinde

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr	-	-	-	-	-	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	400'000.00	-	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	400'000.00	-	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
Ausgabenüberschuss		400'000.00		70'000.00		25'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	-	-	75'000.00	-	30'000.00	-
52 Darlehen und Beteiligungen	400'000.00	-	-	-	-	-
56 Eigene Beiträge	-	-	-	-	-	-
57 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-	-	-	-	-	-
60 Abgang von Sachgütern	-	-	-	-	-	-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	-	-	-	-	-	-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
63 Fakturierungen an Dritte	-	-	-	5'000.00	-	5'000.00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
66 Beiträge für eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	400'000.00	-	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
Ausgabenüberschuss		400'000.00		70'000.00		25'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Detaillierte Investitionsrechnung Burgergemeinde

Beschreibung	Abrechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALLGEMEINDE VERWALTUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VOLKSWIRTSCHAFT	400'000.00	0.00	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
ENERGIE	400'000.00	0.00	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
Sachanlagen EWE	0.00	-	15'000.00	-	30'000.00	-
Anschlussgebühren & Netzkostenbeiträge	-	0.00	-	5'000.00	-	5'000.00
Windkraftanlage Vorprojekt	-	-	60'000.00	-	-	-
Beteiligung Tourismus Investitions AG *	400'000.00	-	0.00	-	-	-
TOTAL AUSGABEN + EINNAHMEN	400'000.00	0.00	75'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00
Ausgabenüberschuss / Nettoinvestitionen		400'000.00		70'000.00		25'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

* Bewilligung durch Urnengang vom 20.03.2016

Kommentar zur Investitionsrechnung Burgergemeinde:

- Bei den Sachanlagen EWE werden unter anderem neue Zähler angeschafft.

Abschreibungen Burgergemeinde

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	HRM	2017	2018	2019
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	1'882'858.56	1'893'433.56	1'852'433.56
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	1'360'000.00	1'320'000.00	1'280'000.00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	= fr.	522'858.56	573'433.56	572'433.56
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 = fr.	19'425.00	26'000.00	27'000.00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=	3.7%	4.5%	4.7%
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

Kennzahlen

I3	≥ 10%	5 - Genügende Abschreibungen
8% ≤ I3 < 10%		4 - Mittelmässige Abschreibungen (kurzfristig)
5% ≤ I3 < 8%		3 - Schwache Abschreibungen
2% ≤ I3 < 5%		2 - Ungenügende Abschreibungen
I3 < 2%		1 - Vollkommen ungenügende Abschreibungen

Nach kantonalem Gesetz muss der Wald nicht mit 10 % abgeschrieben werden.

Die Abschreibungen der Sachanlagen des Elektrizitätswerkes Eischoll (EWE) werden nach den Abschreibungsmethoden wie bei den Stromversorgungsunternehmen getätigt. Diese werden im eidgenössischen Stromversorgungsgesetz (StromVG), der eidgenössischen Stromversorgungsverordnung (StromVV) und im Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber geregelt. Das Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber ist als Branchendokument integrierender Bestandteil der eidgenössischen Gesetzgebung.

Wir halten fest, dass für Energieverteilbetriebe der Gemeinden (Regiebetriebe) keine anderen Abschreibungsrichtlinien angeordnet werden können als für Energieverteilgesellschaften, welche zum Beispiel Aktiengesellschaften sind.

Alle Energieverteilbetriebe müssen sich an die eidgenössische Gesetzgebung halten. Ansonsten werden Energieverbraucher eines Regiebetriebes gegenüber jenen einer Aktiengesellschaft gemäß StromVG diskriminierend und nicht gesetzeskonform behandelt.

Aus diesem Grund schreibt die Burgergemeinde Eischoll die Sachgüter des Elektrizitätswerkes Eischoll (EWE) nicht mit 10 % ab und folgt somit der eidgenössischen Gesetzgebung.

Das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG für die neue Sesselbahn und die Ausgaben für das Vorprojekt der Windkraftanlage werden in 10 Jahren abgeschrieben.

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat an der Sitzung vom 29. Oktober 2018 den Voranschlag für das Jahr 2019 beraten und einstimmig genehmigt. Der Burgerrat beantragt die Annahme des Voranschlages.

Laufende Rechnung im Detail nach Dienstbereichen Bürgergemeinde

Beschreibung	Abrechnung 2017		Budget 2018		Budget 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	19'489.35	50.00	19'350.00	0.00	17'600.00	0.00
Allgemeine Verwaltung	19'489.35	50.00	19'350.00	0.00	17'600.00	0.00
Gehalt Burgerverwalter	500.00		500.00		500.00	
Sozialleistungen	263.85		300.00		300.00	
Gemeindeanlässe	1'866.25		3'500.00		3'500.00	
Diverses	3'155.65		1'000.00		1'000.00	
Portogebühren	1'842.90		100.00		100.00	
Kosten für Revision Buchhaltung	1'115.65		1'200.00		1'200.00	
Verbandsbeiträge	722.00		1'000.00		1'000.00	
Beteiligung Kirchenheizung	4'123.05		5'000.00		5'000.00	
Abschreibungen	5'900.00		6'000.00		5'000.00	
Anerkennung Burgerschaft		50.00		0.00		0.00
VOLKSWIRTSCHAFT	583'136.35	711'813.56	655'000.00	731'700.00	677'000.00	717'200.00
Landwirtschaft	0.00	3'696.85	100.00	1'200.00	100.00	1'700.00
Rebenunterhalt	0.00		100.00		100.00	
Landwirtschaftliche Beiträge	0.00		0.00		0.00	
Pachteinnahmen Reben		1'370.35		1'200.00		1'200.00
Mieteinnahmen Deponie		500.00		0.00		500.00
Diverse Einnahmen		1'826.50		0.00		0.00
Forstwirtschaft	95'118.35	90'458.15	163'200.00	145'500.00	143'200.00	125'500.00
Forstpolizei	0.00		500.00		500.00	
Holzschläge Waldbau	94'522.15		160'000.00		140'000.00	
Holzschlag BGE	0.00		0.00		0.00	
Einlagen in Aufforstungsfonds/Zins	100.20		500.00		500.00	
Beitrag Waldwirtschaftsverband	496.00		2'200.00		2'200.00	
Abschreibungen	0.00		0.00		0.00	
Losholz		15'443.45		5'500.00		5'500.00
Nutzholz		17'115.45		40'000.00		35'000.00
Schutzwald		0.00		0.00		0.00
Subventionen Holzschläge		50'400.00		100'000.00		85'000.00
Entnahme Aufforstungsfonds		7'499.25		0.00		0.00
Ortsmarketing	0.00	0.00	20'000.00	0.00	30'000.00	0.00
Ortsmarketing/Strategie	0.00		20'000.00		30'000.00	
Energie	448'018.00	617'658.56	431'700.00	585'000.00	463'700.00	590'000.00
Löhne und Gehälter	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
Sozialleistungen	0.00		100.00		100.00	
Energiebezug	161'062.32		130'000.00		160'000.00	
Netznutzungsaufwand	123'260.14		145'000.00		140'000.00	
Aufwand Systemdienstleistung	9'870.31		15'000.00		10'000.00	
Aufw. Förd. Erneuerb. Energie KEV	36'842.54		35'000.00		40'000.00	
Material und Fremdleistungen	20'299.84		10'000.00		15'000.00	
Geschäftsführung Gemeinde	38'000.00		38'000.00		38'000.00	
Versicherungskosten	1'972.50		2'000.00		2'000.00	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	9'919.44		10'000.00		10'000.00	
Spesen Kommission	0.00		500.00		500.00	
Verbandsbeiträge	0.00		100.00		100.00	
Ausserordentlicher Aufwand	7'265.91		0.00		0.00	
Abschreibungen EWE	13'525.00		14'000.00		16'000.00	
Abschreibungen Windprojekt	0.00		6'000.00		6'000.00	
Kostenbeteiligung SEA-Beitrag	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
Debitorenverluste EW	0.00		0.00		0.00	
Erlös Energieverkauf		156'098.29		170'000.00		160'000.00
Erlös Netznutzung		251'912.42		255'000.00		255'000.00
Erlös Systemdienstleistungen		9'870.31		15'000.00		10'000.00
Erlös Förd. Erneuerb. Energie KEV		36'842.54		35'000.00		35'000.00
Dividende KWKW Chriz AG		142'935.00		100'000.00		120'000.00
Dividende Eischoll Energie AG		20'000.00		10'000.00		10'000.00
Ausserordentliche Erträge		0.00		0.00		0.00
Sonstige Erträge		0.00		0.00		0.00
Tourismus	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
Abschr. Bet. Tourismus Invest AG	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
FINANZEN, STEUERN	39'771.85	55'522.49	24'000.00	0.00	22'700.00	300.00
Steuern	20'783.30	0.00	4'000.00	0.00	5'000.00	0.00
Steuern Kosten Burgerschaft	20'783.30		4'000.00		5'000.00	
Vermögensverwaltung	18'988.55	55'522.49	20'000.00	0.00	17'700.00	300.00
Bank- und Postspesen Burgerschaft	104.80		200.00		200.00	
Finanzaufwand EWE	1'095.75		2'000.00		1'500.00	
Darlehenszinsen Burgerschaft	17'788.00		17'800.00		16'000.00	
Zinserträge Diverse Burgerschaft		108.00		0.00		100.00
Zinserträge Diverse EW		334.49		0.00		200.00
Ausserord. Gewinn aus Verkauf VV		55'080.00		0.00		0.00

Finanzplanung 2020 – 2023 Bürgergemeinde

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	582'973	632'350	650'300	658'000	663'000	668'000	678'000
Total Ertrag	767'386	731'700	717'500	735'100	755'100	765'100	775'100
Selbstfinanzierungsmarge	184'414	99'350	67'200	77'100	92'100	97'100	97'100
Ordentliche Abschreibungen	59'425	66'000	67'000	70'000	73'000	75'000	80'000
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	124'989	33'350	200	7'100	19'100	22'100	17'100
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	400'000	75'000	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Total der Einnahmen	-	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Nettoinvestitionen	400'000	70'000	25'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	400'000	70'000	25'000	45'000	45'000	45'000	45'000
Selbstfinanzierungsmarge	184'414	99'350	67'200	77'100	92'100	97'100	97'100
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-215'587	29'350	42'200	32'100	47'100	52'100	52'100
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	124'989	33'350	200	7'100	19'100	22'100	17'100
Eigenkapital	1'670'483	1'703'833	1'704'033	1'711'133	1'730'233	1'752'333	1'769'433
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

Die Finanzplanung bei einer Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit einiger Vorsicht zu geniessen.

Die Finanzplanung bis 2023 zeigt, dass sich der Cashflow um die Fr. 90'000.-- bewegen wird.

Das Eigenkapital der Bürgergemeinde Eischoll bleibt konstant bei rund 1.7 Mio. Franken.



Die

*Gemeinde-
verwaltung*

wünscht

eine

besinnliche

Adventszeit

und

frohe

*Weih-
nachten!*