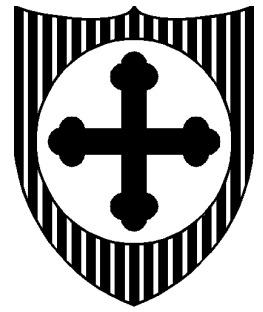


Dezember
2016



Gemeindeverwaltung

Eischoll

Infoblatt mit
Voranschlag 2017



Burgergemeinde Eischoll

Einberufung der Burgerversammlung

Die Burgerversammlung wird einberufen auf

**Mittwoch, den 14. Dezember 2016
um 19.00 Uhr, im Gemeindesaal**

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Bemerkungen zum Protokoll der Burgerversammlung vom 16. Juni 2016
4. Beschlussfassung zum Voranschlag 2017:
 - 4.1 Laufende Rechnung
 - 4.2 Investitionsrechnung
5. Information: Finanzplanung 2018 – 2021
6. Verschiedenes

Der Voranschlag 2017 und das Protokoll der letzten Burgerversammlung vom 16. Juni 2016 liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindeganzlei zur Einsichtnahme auf.

Das Protokoll vom 16. Juni 2016 wird an der Burgerversammlung nur auf Antrag vorgelesen.

DIE BURGERVERWALTUNG



Gemeinde Eischoll

Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

**Mittwoch, den 14. Dezember 2016
um 19.00 Uhr, im Gemeindesaal**

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Bemerkungen zum Protokoll der Urversammlung vom 16. Juni 2016
4. Beschlussfassung zum Voranschlag 2017:
 - 4.1 Laufende Rechnung
 - 4.2 Investitionsrechnung
5. Information: Finanzplanung 2018 – 2021
6. Informationen aus dem Gemeinderat
7. Verschiedenes

Der Voranschlag 2017 und das Protokoll der letzten Urversammlung vom 16. Juni 2016 liegen während den Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Das Protokoll vom 16. Juni 2016 wird an der Urversammlung nur auf Antrag vorgelesen.

DIE GEMEINDEVERWALTUNG

Vorwort an die Bürger- und Urversammlung vom 14. Dezember 2016

Liebe Eischlerinnen und Eischler

Das vorliegende Budget 2017 der Einwohnergemeinde weist einen Cash flow von Fr. 402'742 auf und liegt damit über dem Vorjahreswert.

Mit einer Nettoinvestition von Fr. 1'775'000 liegt der Voranschlag deutlich über dem Cash flow und hat somit einen Aufbau der Verschuldung zur Folge. Die Hauptursache liegt in den am Urnengang vom 20. März bewilligten 1,5 Mio. Franken für das Aktienkapital der Tourismus Investition AG zur Erneuerung der Sesselbahn. Die dadurch notwendigen Abschreibungen summieren sich im Voranschlag auf einen Betrag von Fr. 491'100. Dieser Betrag berücksichtigt alle Nettoinvestitionen aus den Jahren 2016 und 2017. Fallen die Nettoinvestitionen tiefer aus als budgetiert, reduzieren sich die Abschreibungen entsprechend. Da die Abschreibungen mit Fr. 491'100 über dem Cash flow von Fr. 402'742 liegt, resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 88'358.

Die budgetierte Nettoschuld pro Kopf liegt im 2017 mit Fr. 6'158 auf einem verkräftbaren Niveau. 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 der Wert bei rund Fr. 3'000, was als eine angemessene Verschuldung gelten würde.

Für das Jahr 2017 resultieren folgende Investitions-Finanzkennzahlen: die Bruttoschuldenvolumenquote mit 230.5% liegt im genügenden Bereich - die Selbstfinanzierungskapazität mit 20.5% im sehr guten Bereich. Durch die hohen Investitionen ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 22.7%. Im Mehrjahresschnitt ist jedoch auch diese Finanzzahl im „grünen Bereich“. Das Eigenkapital ist per Ende 2017 mit rund Fr. 2.65 Mio. voranschlagt.

Die Burgerschaft der Gemeinde Eischoll zeigt sich weiterhin kerngesund. Die zu erwartenden Dividendenzahlungen ermöglichen der Burgerschaft Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Auch bei der Bürgergemeinde wurde gemäss Urnengang die Beteiligung am Aktienkapital der Tourismus Investition AG zur Erneuerung der Sesselbahn in die Investitionsrechnung aufgenommen.

Wie gewohnt wird an der Ur- und Burgerversammlung zu den einzelnen Ressorts ein kurzer Statusbericht von den Ratsmitgliedern abgegeben. Auch die einzelnen Investitionsvorhaben werden im Detail erläutert.

Erneut einen wesentlichen Bestandteil der Versammlung wird die Fortschrittmeldung zur Sanierung / Neubau des Sesselliftes darstellen. Neben dem Fortschritt der technischen Bearbeitung liegt das Augenmerk diesmal auf der Finanzierung. Die abgelehnte Homologation zur Einführung der Kausalabgabe zwingt uns, mit allen Wohnungsbesitzern Einzelverträge abzuschliessen. Dies als zwingende Voraussetzung zur Sicherung der Fremdfinanzierung und des Weiterverlaufes des Projektes. Wir werden den zusammen mit Vertretern der SEA und Eischoll Tourismus gefällten Entschluss an der Urversammlung erläutern.

Zum Abschluss der laufenden Verwaltungsperiode bedankt sich der Bürger- und Gemeinderat herzlich für die grosse Unterstützung. Es hat uns grosse Freude bereitet, mit Euch zusammen unser Dorf weiter zu entwickeln. Ein grosser Dank auch an alle, die zum Gelingen der Heimattagung mit dem Pfarrefest beigetragen haben. Wir alle durften als stolze Eischler zu unserem Dorfe stehen. Ein Fest, das wir alle noch lange in guter Erinnerung behalten werden.

Wir würden uns freuen, viele Eischlerinnen und Eischler am Mittwoch, 14. Dezember 2016 in der Bürgerstube begrüßen zu dürfen.

Patrick Amacker

Gemeinderatsbeschlüsse für das Rechnungsjahr 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</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 %
Vergütungszins	3.5 %	3.5 %
Negativer Ausgleichszins	3.5 %	3.5 %
Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen	0.00 %	0.50 %

Ersatz Strassenbeleuchtung

Die gesamte Strassenbeleuchtung auf dem Gemeindegebiet wurde in den letzten Wochen ersetzt. Der Ersatz drängte sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf.

Beim Projekt stand die Umstellung auf eine energiesparende Beleuchtung mit LED-Technik im Zentrum. Die Arbeiten wurden von der Firma Gasser Elektro ausgeführt.

Sanierung Burgerkeller

Im Gemeindehaus stand nach der Sanierung der Sanitäranlagen im 1. und 2. Stock die Sanierung des Burgerkellers an. Auch die Ausstattung dieses Lokals sollte an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden.

Als erste Gäste konnte der Gemeinderat am 1. August die Jungbürgerinnen und Jungbürger zum traditionellen Z'Abund in die die neue Lokalität einladen.

Anlässlich der Heimattagung von Mitte August bestand der „neue“ Burgerkeller die eigentliche Feuertaufe. Der Verein „Alte Suon“ konnte die Gäste mit einer feinen Fischspezialität und einem guten Tropfen aus Salgesch verwöhnen. Der Burgerkeller steht ab sofort auch ortsansässigen Vereinen zur Abhaltung von Vorstandssitzungen zur Verfügung.

Stand Strassensanierungen

Wie geplant konnte diesen Sommer mit der Totalsanierung der Brunnbühl- und der Bähnlistrasse die letzte Etappe des Sanierungsprogrammes Dorfstrassen abgeschlossen werden. Mit der Arbeitsausführung wurde die Firma Theler AG beauftragt. Offen bleiben noch punktuelle Sanierungen wie beim Hahnenviertel, oberhalb der Kirche oder auch der Ersatz des Brunnens im Wichel.

Im Bereich der Flurstrassensanierung wurde das Teilstück Haberweiden – Ifel plangemäss durch die Firma Bayard Landolt ausgeführt.

Schiessstand

Zusammen mit dem örtlichen Schiessverein beabsichtigt die Gemeinde Eischoll den bestehenden Erd-Kugelfang der Schiesssportanlage zu sanieren und neu mit emissionsfreien künstlichen Kugelfangkästen zu ersetzen. Dabei soll das kontaminierte Erdreich abgetragen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Die Koordination der Arbeiten inkl. der Baubegleitung wurde an das Büro PRONAT vergeben.

Eischoll Energie AG

Holzschnitzelanlage mit Wärmeverbund

Die Produktion bis Ende Oktober ist im aktuellen Jahr um rund 1.5 % höher als im Vorjahr. Die Produktion erreicht die Budgeterwartungen. Die gesamte Anlage läuft erfreulicherweise ohne grössere Probleme und versorgt somit sehr zuverlässig unsere Stuben mit Wärme aus der Region.

Kleinwasserkraftwerk Bachtoly

Die Produktion von Januar bis Ende Oktober im aktuellen Jahr liegt leicht höher als im Vorjahr. Das Kleinwasserkraftwerk Bachtoly läuft seit seiner Inbetriebnahme einwandfrei und ohne nennenswerte Störung.

Photovoltaikanlagen

Die Produktion von Januar bis Ende Oktober im aktuellen Jahr liegt über dem Budget. Die Eischoll Energie AG wird mindestens 12 % mehr Sonnenstrom produzieren als erwartet. Der sonnenreichste Monat war im 2016 der Monat Juli.

Autovermietung Tesla

Die Vermietung des Elektroautos Tesla läuft weiterhin grossartig. Als Beispiel kann erwähnt werden, dass die Monate Juni, Juli, August und September ausgebucht waren.

Sie können den Tesla nicht nur mieten. Für ein tolles Weihnachts- und/oder Geburtstagsgeschenk können Sie einen Tesla-Gutschein auf der Internetseite www.eischoll.ch erwerben.

Ein grosser Dank gebührt den Tesla-Betreuern Ingrid Amacker-Schnydrig, Andreas Amacker, Georges Bayard und Josef Brunner.

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

4. Heimattagung 2016, 250 Jahre Pfarrei Dank an die Bevölkerung

Das Fest der 4. Heimattagung 2016 und die Feier 250 Jahre Pfarrei Eischoll gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen.

Die Wanderung zur Messe nach Niedergesteln und das anschliessende Fest waren ein grosser Erfolg. Beim verlängerten Wochenende um den 15. August haben sich alle durch den einen oder anderen Programmpunkt angesprochen gefühlt: die Jungen im Partyzelt, die kulturell Interessierten an den Sonntagskonzerten, die Gemütlichen am bunten Abend, die Festfreudigen auf dem Dorfplatz und in den verschiedenen Kellerbetrieben und alle am 250 Jahre Pfarrei Gottesdienst mit dem anschliessenden Festessen in der Mehrzweckhalle.

Alles war mit viel Phantasie und heimelig eingerichtet. Die Bedienung war nett und zuvorkommend, das Festessen hervorragend vor- und zubereitet, die Filme von anno dazumal waren ein Hit und die Keller der Vereine wurden rege besucht. Bei den Dorfführungen und beim Energierundgang wurde den Besuchern bewusst: Eischoll ist nicht stillgestanden; Eischoll wird seinem Ruf als Pionierdorf immer noch gerecht.

Sehr erfreulich war der allseits gezeigte Wille zur Zusammenarbeit. Die gemeinsame Identifikation war die Triebfeder für den Einsatz an allen Fronten. Hoffentlich wird genau dieser Einsatz der Vereine und der gesamten Bevölkerung dazu beitragen, dass die 4. Heimattagung und die Feier 250 Jahre Pfarrei noch lange in unvergesslicher Erinnerung bleiben.

Diese Feierlichkeiten erlauben uns – auch dank der Grosszügigkeit der Gemeinde, der Energiegesellschaften und aller Sponsoren - eine stolze Summe von ungefähr 63'000 Franken an die Kirche und die Vereine zu verteilen.

Schlussendlich möchte ich mich ganz herzlich bedanken: bei allen Mitgliedern des Organisationskomitees, bei der Gemeinde, der Pfarrei und der ganzen Bevölkerung von Eischoll für den grossartigen Arbeitseinsatz sowie die zahlreiche Teilnahme an den Feier- und Festlichkeiten. Vergält's Gott!

Im Namen des OK's der 4. Heimattagung,
und 250 Jahre Pfarrei

Christian Brunner

Zur Budget-Urversammlung vom 14. Dezember 2016

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 14. Dezember 2016 um 19.00 Uhr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Burgerstube zur Urversammlung begrüßen zu dürfen.

Voranschlag 2017 der Munizipalgemeinde Eischoll

Wir freuen uns, Ihnen den Rechnungsvoranschlag 2017 vorzulegen.

Der ersten Tabelle „Überblick der Verwaltungsrechnung“ können die wichtigsten Daten im Vergleich zum letzten Abschluss 2015 sowie zum Budget 2016 eingesehen werden.

Der Cashflow (Selbsfinanzierungsmarge) wird mit Fr. 402'742.-- budgetiert. Nach den geplanten Abschreibungen von Fr. 491'100.-- resultiert für das Budget 2017 ein Aufwandüberschuss von Fr. 88'358.--.

Für das Jahr 2017 ist eine Zunahme der Verschuldung um Fr. 1'372'258.-- voranschlagt. Die am Urnengang vom 20.03.2016 bewilligten 1,5 Mio. Franken für das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG zur Erneuerung der Sesselbahn ist hier enthalten.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	1.578.235,45	1.670.390,00	1.657.500,00
Ertrag	+ fr.	2.141.457,88	2.027.272,00	2.060.242,00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	563.222,43	356.882,00	402.742,00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	563.222,43	356.882,00	402.742,00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	322.760,65	460.900,00	491.100,00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	104.018,00	88.358,00
Ertragsüberschuss	= fr.	240.461,78	-	-
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	112.172,30	850.000,00	1.775.000,00
Einnahmen	- fr.	39.811,65	214.700,00	-
Nettoinvestitionen	= fr.	72.360,65	635.300,00	1.775.000,00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	563.222,43	356.882,00	402.742,00
Nettoinvestitionen	- fr.	72.360,65	635.300,00	1.775.000,00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	278.418,00	1.372.258,00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	490.861,78	-	-

Laufende Rechnung

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. November 2016 den Voranschlag für das Jahr 2017 beraten und genehmigt. Nachstehend einige Informationen zum Voranschlag, wie dieser Ihnen in der laufenden Rechnung und Investitionsrechnung vorgelegt wird.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	266.047,25	109.066,70	291.700,00	119.300,00	290.700,00	139.400,00
1 Öffentliche Sicherheit	131.837,25	23.531,20	133.400,00	12.200,00	124.900,00	15.200,00
2 Bildung	343.457,50	7.997,80	341.290,00	11.500,00	318.800,00	7.000,00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	135.384,05	12.101,70	165.500,00	-	142.300,00	-
4 Gesundheit	14.360,20	-	17.700,00	-	18.000,00	-
5 Soziale Wohlfahrt	167.667,85	594,00	191.000,00	600,00	195.600,00	600,00
6 Verkehr	369.901,25	56.000,00	473.400,00	56.000,00	397.700,00	66.000,00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	190.451,25	169.398,00	214.000,00	150.700,00	201.300,00	157.800,00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	214.387,80	160.150,00	228.500,00	157.150,00	390.300,00	140.150,00
9 Finanzen, Steuern	67.501,70	1.602.618,48	74.800,00	1.519.822,00	69.000,00	1.534.092,00
Total von Aufwand und Ertrag	1.900.996,10	2.141.457,88	2.131.290,00	2.027.272,00	2.148.600,00	2.060.242,00
Aufwandüberschuss		-		104.018,00		88.358,00
Ertragsüberschuss	240.461,78		-		-	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	482.346,60		392.050,00		413.250,00	
31 Sachaufwand	388.119,95		555.000,00		507.500,00	
32 Passivzinsen	58.231,20		65.000,00		58.900,00	
33 Abschreibungen	322.760,65		460.900,00		491.100,00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	5.244,15		5.000,00		5.600,00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	110.245,35		171.900,00		165.400,00	
36 Eigene Beiträge	465.924,10		434.140,00		423.050,00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	4.324,10		-		-	
39 Interne Verrechnungen	63.800,00		47.300,00		83.800,00	
40 Steuern		1.134.185,83		1.053.700,00		1.078.000,00
41 Regalien und Konzessionen		-		-		-
42 Vermögenserträge		37.280,65		3.300,00		3.000,00
43 Entgelte		383.071,00		165.700,00		189.400,00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		463.898,40		462.822,00		453.092,00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		24.264,60		2.650,00		150,00
46 Beiträge für eigene Rechnung		31.755,00		273.500,00		244.000,00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3.202,40		18.300,00		8.800,00
49 Interne Verrechnungen		63.800,00		47.300,00		83.800,00
Total von Aufwand und Ertrag	1.900.996,10	2.141.457,88	2.131.290,00	2.027.272,00	2.148.600,00	2.060.242,00
Aufwandüberschuss		-		104.018,00		88.358,00
Ertragsüberschuss	240.461,78		-		-	

Kommentare zur laufenden Rechnung:

- Gemäss Zusage vom kantonalen Finanzdepartement wird die Gemeinde Eischoll im Jahr 2017 aus dem Finanzausgleich eine Zuweisung erhalten. Der Betrag ist mit Fr. 449'292.-- im Voranschlag 2017 enthalten.
- In der Funktion „Volkswirtschaft“ ist die Abschreibung von Fr. 150'000.-- für das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG für den Mehraufwand verantwortlich.
- Weiter sind in der Funktion „Volkswirtschaft“ die dritte Dividendenzahlung der Eischoll Energie AG und der Kostenbeitrag der KWKW Chriz AG budgetiert.

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung 2017 weist eine Bruttoinvestition von Fr. 1'775'000.-- auf. Die bewilligten 1,5 Mio. Franken für das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG zur Erneuerung der Sesselbahn stellt die grösste Investition.

Da keine Einnahmen budgetiert sind, ergibt dies eine Nettoinvestition von Fr. 1'775'000.--.

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	7.750,00	-	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-
1 Öffentliche Sicherheit	-	4.060,00	-	-	35.000,00	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	12.712,00	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	-	-	50.000,00	-	-	-
6 Verkehr	29.809,70	-	370.000,00	35.000,00	95.000,00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	61.900,60	35.751,65	350.000,00	159.700,00	65.000,00	-
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	-	-	50.000,00	-	1.530.000,00	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	112.172,30	39.811,65	850.000,00	214.700,00	1.775.000,00	-
Ausgabenüberschuss		72.360,65		635.300,00		1.775.000,00
Einnahmenüberschuss		-		-		-

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	109.759,50	-	800.000,00	-	275.000,00	-
52 Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	1.500.000,00	-
56 Eigene Beiträge	2.412,80	-	50.000,00	-	-	-
57 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-	-	-	-	-	-
60 Abgang von Sachgütern	-	-	-	-	-	-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	-	5.750,00	-	-	-	-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
63 Fakturierungen an Dritte	-	-	-	-	-	-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
66 Beiträge für eigene Rechnung	-	34.061,65	-	214.700,00	-	-
67 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	112.172,30	39.811,65	850.000,00	214.700,00	1.775.000,00	-
Ausgabenüberschuss		72.360,65		635.300,00		1.775.000,00
Einnahmenüberschuss		-		-		-

Kommentare zur Investitionsrechnung:

- Die bereits bewilligten 1,5 Mio. Franken für das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG zur Erneuerung der Sesselbahn sind im Investitionsbudget 2017 enthalten.
- Weitere budgetierte Investitionen sind neue Fenster und eine neue Eingangstüre zum Kirchplatz im Gemeindehaus, die Sanierung des Kugelfangs der Schiesssportanlage, punktuelle Verbesserungen bei den Dorfstrassen, ein neuer Böschungsmäher, die Sicherung der Trinkwasserversorgung, die Anschlussarbeiten der Abwasserleitung Striggen-Dorf, der generelle Entwässerungsplans (GEP) und ein Vorprojekt zu einer Windkraftanlage. Zum Vorprojekt der Windkraftanlage werden detaillierte Informationen an der Urversammlung folgen.
- Die detaillierte Investitionsrechnung finden Sie auf Seite 23.

Auswirkungen der Nettoschuld pro Kopf:

Die Nettoschuld pro Kopf nimmt somit um rund Fr. 3'000.-- zu und wird Ende 2017 bei rund Fr. 6'200.-- voranschlagt.

Abschreibungen

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	HRM	2015	2016	2017
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen	+ fr.	4.547.811,65	4.860.351,00	6.174.451,00
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen	- fr.	1.464.151,00	1.464.151,00	2.964.151,00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	=	3.083.660,65	3.396.200,00	3.210.300,00
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310 =	322.760,65	460.900,00	341.100,00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100	=	10,5%	13,6%	10,6%
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

Die ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sind mit Fr. 341'100.-- budgetiert. Dies entspricht einer Abschreibung von 10.6 % und ist somit genügend. Der Soll-Wert bei den Abschreibungen liegt bei 10 %.

Die Beteiligung zur Tourismus Investitions AG wird mit Fr. 150'000.-- abgeschrieben.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 7. November 2016 den Voranschlag für das Jahr 2017 beraten und einstimmig genehmigt. Der Gemeinderat beantragt die Annahme des Voranschlages 2017.

Überblick der Finanzkennzahlen

	Rechnung			Voranschlag	Voranschlag
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2015	2016	2017	Durchschnitt	
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	778,4%	56,2%	22,7%	53,3%	

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)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	27,2%	18,2%	20,5%	22,0%

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)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VA)	10,5%	13,6%	10,6%	11,6%

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)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	2.516	3.226	6.158	3.973

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)	2015	2016	2017	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	137,8%	160,8%	230,5%	175,7%

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 12 kommentiert.

Laufende Rechnung im Detail nach Dienstbereichen

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	266.047,25	109.066,70	291.700,00	119.300,00	290.700,00	139.400,00
Legislative	4.322,95	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Kosten Abstimmungen und Wahlen	1.531,15		1.500,00		1.500,00	
Revision- und Treuhandkosten	2.791,80		3.000,00		3.000,00	
Exekutive	72.226,10	7.800,00	77.800,00	7.800,00	69.800,00	7.800,00
Besoldung Präsident	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
Besoldung Gemeinderäte	33.300,00		33.300,00		33.300,00	
Besoldung Kommissionen	0,00		0,00		0,00	
Sozialleistungen Behörden und Kommissionen	8.750,65		8.500,00		8.500,00	
Empfangs- & Repräsentationsspesen	6.641,80		5.000,00		7.000,00	
Gemeindeanlässe	7.533,65		15.000,00		5.000,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte		7.800,00		7.800,00		7.800,00
Allgemeine Verwaltung	117.605,10	93.892,70	119.100,00	105.000,00	126.600,00	125.400,00
Gehalt Gemeindesekretär	46.169,50		45.000,00		47.000,00	
Gehalt EW-Sekretariat	16.000,00		18.000,00		18.000,00	
Sozialleistungen	9.232,50		9.500,00		9.500,00	
Sozialleistungen EW-Sekretariat	5.840,75		6.000,00		6.000,00	
Büromaterial und Drucksachen	8.915,80		8.000,00		9.000,00	
Amtliche Mitteilungen und Fachzeitschriften	1.374,00		500,00		1.000,00	
Anschaffung Mobiliar	0,00		1.000,00		1.000,00	
Unterhalt Mobiliar und Material	1.625,75		1.000,00		1.000,00	
Anpassungen & Unterhalt EDV-Anlage	2.071,95		3.000,00		3.000,00	
Anpassungen & Unterhalt EDV-Programme	7.620,70		8.500,00		8.500,00	
Spesenentschädigungen/Diverses	5.973,50		500,00		1.000,00	
Versicherungen	2.027,60		6.000,00		6.000,00	
Telefongebühren	5.097,25		2.500,00		5.000,00	
Porto- & Postcheckspesen	1.659,75		3.500,00		3.500,00	
Dienstleistungen Dritter	3.896,05		2.000,00		3.000,00	
Übriger Sachaufwand	100,00		4.000,00		4.000,00	
Ordentliche Abschreibungen	0,00		100,00		100,00	
Kanzlei- & Amtsgebühren		3.199,00		2.000,00		3.000,00
Vergütung für Verwaltungsarbeit		2.467,85		0,00		2.400,00
Diverse Einnahmen		100,00		0,00		0,00
Rückerstattung EW Eischoll		38.000,00		38.000,00		38.000,00
Rückerstattung KWKW Chriz AG		33.000,00		33.000,00		33.000,00
Rückerstattung Eischoll Energie AG		8.000,00		10.000,00		27.000,00
Verkaufserlöse		580,00		0,00		0,00
Rückerstattung Dritter		8.545,85		12.000,00		12.000,00
Interne Verrechnung Gemeindesekretär		0,00		10.000,00		10.000,00
Finanz- und Steuerverwaltung	38.065,30	291,00	42.500,00	500,00	42.100,00	200,00
Gehalt Finanzverwaltung	32.447,75		33.000,00		33.000,00	
Sozialleistungen	3.847,55		5.000,00		4.500,00	
Wartung EDV & Textverarbeitung	250,00		2.000,00		2.000,00	
Anpassungen & Unterhalt EDV-Programme	0,00		1.000,00		1.000,00	
Inkassospesen	520,00		500,00		600,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Rückerstattung Kanton		291,00		500,00		200,00
Bauverwaltung	3.113,55	6.933,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	6.000,00
Kommission	1.118,80		2.000,00		2.000,00	
Sicherheitsbeauftragter	141,00		500,00		500,00	
Sozialleistungen	3,85		400,00		100,00	
Spesenentschädigung / Diverses	0,00		100,00		100,00	
Baubewilligungen	849,90		2.000,00		2.000,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Baubewilligungen		6.933,00		6.000,00		6.000,00

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Verwaltungsgebäude	30.714,25	150,00	41.800,00	0,00	42.000,00	0,00
Besoldung Raumpflegerin	0,00		1.500,00		1.600,00	
Sozialleistungen	0,00		200,00		200,00	
Maschinen	247,95		0,00		0,00	
Einrichtungen	1.393,15		5.000,00		1.500,00	
Wasser, Energie, Heizmaterial	10.508,50		12.000,00		11.500,00	
Reinigung & Verbrauchsmaterial	1.270,65		500,00		600,00	
Baulicher Unterhalt	944,00		1.000,00		1.000,00	
Versicherungen	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
Abschreibung Investitionen	14.750,00		20.000,00		24.000,00	
Benützungsgebühr Gemeindelokale		150,00		0,00		0,00

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	131.837,25	23.531,20	133.400,00	12.200,00	124.900,00	15.200,00
Grundbuch, Kataster	19.885,70	6.984,15	22.900,00	4.000,00	22.300,00	5.000,00
Kommission	0,00		500,00		500,00	
Besoldung Registerhalter	3.200,00		5.000,00		4.000,00	
Sozialleistungen	755,55		900,00		800,00	
Anpassungen & Unterhalt EDV-Anlage	756,00		1.000,00		1.000,00	
Anpassungen & Unterhalt EDV-Programme	3.633,65		3.000,00		3.000,00	
Kataster-Grundbuch	3.763,15		3.000,00		4.000,00	
Übrige Kosten	262,80		500,00		500,00	
Abschreibungen Grundbuchvermessung	3.000,00		3.000,00		2.500,00	
Schatzungskommission	336,00		500,00		500,00	
Gebäude- und Kulturnachführungen	3.678,55		5.000,00		5.000,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte	500,00		500,00		500,00	
Gebäude- und Kulturnachführungen		6.984,15		4.000,00		5.000,00
Einwohner und Fremdenkontrolle	2.483,90	1.250,00	2.600,00	2.200,00	2.700,00	1.200,00
Gebühren Fremdenkontrolle	729,00		1.100,00		900,00	
Gebühren Einwohnerkontrolle	1.754,90		1.500,00		1.800,00	
Gebühren Fremdenkontrolle		1.125,00		2.000,00		1.100,00
Gebühren Einwohnerkontrolle		125,00		200,00		100,00
Übrige Rechtsaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eichmeister	0,00	0,00	0,00		0,00	
Feuerwehr / Krisenstab	78.843,35	15.297,05	70.400,00	6.000,00	70.900,00	9.000,00
Besoldung	26.623,70		15.000,00		15.000,00	
Einsätze	4.285,00		0,00		4.000,00	
Aus- und Fortbildungskurse	3.400,00		3.000,00		5.000,00	
Büromaterial + Drucksachen	234,25		400,00		400,00	
Mobilien und Maschinen	0,00		2.000,00		2.000,00	
Materialien	24.945,35		12.000,00		12.000,00	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.049,70		1.000,00		1.000,00	
Feuerwehr-Material	0,00		5.000,00		5.000,00	
Baulicher Unterhalt	912,05		1.000,00		1.000,00	
Unterhalt Fahrzeuge und Mobilien	1.991,10		2.000,00		3.000,00	
Unterhalt Funkgeräte	0,00		3.000,00		2.000,00	
Diverse Unkosten	2.440,55		1.000,00		2.500,00	
Versicherungen	2.253,95		5.000,00		5.000,00	
Telefongebühren & Alarm	4.177,40		3.000,00		5.000,00	
Übrige Kosten	60,80		1.000,00		1.000,00	
Untersuchungen	0,00		1.000,00		500,00	
Abschreibungen	4.500,00		13.000,00		4.500,00	
KWRO / Air Zermatt	1.969,50		2.000,00		2.000,00	
Feuerwehersatzgebühr		4.730,05		5.000,00		5.000,00
Rückerstattung Dritter		10.567,00		0,00		4.000,00
Rückerstattung anderer Gemeinden		0,00		0,00		0,00
Kantonsbeitrag an Feuerwehrmaterial		0,00		1.000,00		0,00
Schiesssportanlage	1.000,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00
Abschreibung Schiesssportanlage	1.000,00	0,00	500,00		4.000,00	
Zivilschutz	29.624,30	0,00	37.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Büromaterial & Drucksachen	0,00		0,00		0,00	
Wasser, Energie & Heizmaterial	1.089,65		1.000,00		1.000,00	
Baulicher Unterhalt	0,00		0,00		0,00	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	204,65		500,00		500,00	
Telefongebühren	304,20		300,00		300,00	
Übrige Kosten	85,80		200,00		200,00	
Abschreibung Investitionen	27.940,00		31.000,00		23.000,00	
Beitrag an ZSO Visp	0,00		4.000,00		0,00	

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
BILDUNG	343.457,50	7.997,80	341.290,00	11.500,00	318.800,00	7.000,00
Primarschule / Kindergarten	263.623,85	1.533,80	239.190,00	3.500,00	229.850,00	1.000,00
Kommission	750,00		750,00		750,00	
Gehälter Primarschule	0,00		0,00		0,00	
Schuldirektion	3.217,60		10.000,00		22.300,00	
Pensionskasse Primarschule	0,00		0,00		0,00	
Sozialleistungen Primarschule	0,00		0,00		0,00	
Sonstige Personalkosten	197,90		1.000,00		1.000,00	
Schulmaterial & Lehrmittel	2.961,50		3.000,00		3.000,00	
Ankauf Mobilien	2.098,10		1.000,00		1.000,00	
Maschinen	0,00		1.000,00		500,00	
Wasser, Energie & Heizmaterial	27.619,70		25.000,00		25.000,00	
Unterhalt und Reinigung Schulgebäude und MZA	3.457,20		6.000,00		6.000,00	
Baulicher Unterhalt	8.633,10		5.000,00		8.000,00	
Unterhalt Mobilien, Maschinen	4.053,95		3.000,00		4.000,00	
Sonstiger Schulsport	510,00		1.000,00		1.000,00	
Schulspaziergang	0,00		500,00		500,00	
Schulverpflegung & Ferienlager	473,30		500,00		500,00	
Sachversicherung	5.344,90		5.500,00		5.500,00	
Telefongebühren	1.073,80		1.200,00		1.200,00	
Schülertransporte	26.320,00		20.000,00		20.000,00	
Abschreibung Schulgebäude	57.000,00		60.000,00		41.000,00	
Beitrag an Kanton für Primarschule	118.412,80		93.240,00		87.100,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Anteil Eltern an Schulkosten		0,00		0,00		0,00
Benützungsgebühr MZA		1.180,00		1.000,00		1.000,00
Rückerstattung Dritter		303,80		0,00		0,00
Unfallversicherung Lehrpersonal		0,00		2.500,00		0,00
Diverse Rückerstattungen		50,00		0,00		0,00
Kanntonsbeitrag Primarschule		0,00		0,00		0,00
Orientierungsschulen	50.039,80	0,00	65.640,00	0,00	56.250,00	0,00
Schülertransporte	4.914,00		6.000,00		6.000,00	
Beteiligung an regionalen Orientierungsschulen	19.065,00		33.000,00		26.800,00	
Beitrag an Kanton für Orientierungsschule	26.060,80		26.640,00		23.450,00	
Handelsmittelschule und Kollegium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten der Schüler	0,00		0,00		0,00	
Musikschulen	4.035,50	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Beitrag an Musikschule Oberwallis	4.035,50		6.000,00		6.000,00	
Sonderschulen	12.243,90	0,00	12.460,00	0,00	12.700,00	0,00
Beiträge an Kanton für Sonderschulen	3.578,00		3.500,00		3.500,00	
Beitrag an Kanton für Institutionen	0,00		6.660,00		6.700,00	
Beitrag an Kanton für Schüler mit Behinderung	8.665,90		2.300,00		2.500,00	
Berufsbildung	13.514,45	6.464,00	18.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00
Fahrkosten der Lernenden	13.514,45		18.000,00		14.000,00	
Beteiligung Kanton Reisekosten		6.464,00		8.000,00		6.000,00

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	135.384,05	12.101,70	165.500,00	0,00	142.300,00	0,00
Kulturförderung	9.931,35	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Ankauf von Flaggen	1.119,35		0,00		0,00	
Jungbürgerfeier	614,40		1.000,00		1.000,00	
Beiträge an kulturelle Vereine	6.197,60		7.000,00		6.000,00	
Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	2.000,00		5.000,00		5.000,00	
Parkanlagen und Wanderwege	0,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Baulicher Unterhalt	0,00		4.000,00		5.000,00	
Rückerstattung Dritter		0,00		0,00		0,00
Kirche	125.452,70	12.101,70	148.500,00	0,00	125.300,00	0,00
Beitrag Kirche	110.952,70		133.000,00		109.800,00	
Interne Verrechnung für Kirchenreinigung	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
Abschreibungen Investitionen	10.000,00		11.000,00		11.000,00	
Rückerstattung Dritter		12.101,70		0,00		0,00
GESUNDHEIT	14.360,20	0,00	17.700,00	0,00	18.000,00	0,00
Gesundheitswesen	14.360,20	0,00	17.700,00	0,00	18.000,00	0,00
Lebensmittelkontrolle	0,00		0,00		0,00	
Ambulante Suchtbehandlungen	0,00		1.200,00		1.300,00	
Betriebskosten Rettungswesen	4.413,70		6.000,00		6.200,00	
Beiträge für Schulzahnpflege	9.946,50		10.500,00		10.500,00	
SOZIALE WOHLFAHRT	167.667,85	594,00	191.000,00	600,00	195.600,00	600,00
Sozialversicherungen	25.499,40	0,00	26.900,00	0,00	28.600,00	0,00
Honorare Dritte (KESB)	3.665,80		4.100,00		4.000,00	
Übrige Kosten	50,00		0,00		0,00	
Finanzierung der AHV/IV/EO	21.483,60		22.500,00		24.300,00	
Interne Verrechnung Gemeinderäte	300,00		300,00		300,00	
Jugend	2.694,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Beitrag an Jugendarbeitsstelle	2.694,00		3.000,00		3.000,00	
Abschreibung Renovation Jugendlokal	0,00		5.000,00		5.000,00	
Behinderte und Soziale	41.373,80	0,00	43.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Einrichtungen (Behinderte und Soziale)	41.373,80		43.000,00		44.000,00	
Altersheime	50.034,80	0,00	66.400,00	0,00	67.000,00	0,00
Betriebskosten der Pflegeheime	50.034,80		66.400,00		67.000,00	
Allgemeine Fürsorge	25.389,30	0,00	22.100,00	0,00	21.500,00	0,00
Beitrag zu Gunsten behinderter Menschen	200,00		100,00		200,00	
Sozialhilfe	25.189,30		22.000,00		21.300,00	
Arbeitslosenhilfe	5.976,10	0,00	7.000,00	0,00	7.900,00	0,00
Beitrag Beschäftigungsfonds / RAV-Oberwallis	5.976,10		7.000,00		7.900,00	
Sozialmedizin, Regionalzentrum	15.560,05	0,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Sozialmedizinisches Regionalzentrum	15.560,05		16.000,00		17.000,00	
Verbilligungsaktionen	590,40	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Private Haushalte	590,40		600,00		600,00	
Verkauf preisgünstiger Produkte		594,00		600,00		600,00
Hilfsaktionen	550,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Eingliederung Sozialhilfe (GES)	0,00		0,00		0,00	
Beitrag Altersheime	0,00		0,00		0,00	
Beitrag an CH Patenschaft	550,00		1.000,00		1.000,00	

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
VERKEHR	369.901,25	56.000,00	473.400,00	56.000,00	397.700,00	66.000,00
Kantonsstrassen	47.493,35	0,00	63.000,00	0,00	61.400,00	0,00
Abschreibung Investitionen	2.000,00		15.000,00		15.000,00	
Beitrag am Unterhalt Kantonsstrassen	33.770,30		35.000,00		33.200,00	
Finanzierung Regionalverkehr	11.450,45		12.000,00		12.000,00	
Strassensignalisation durch Kanton	272,60		1.000,00		1.200,00	
Kantonsbeitrag für Strassenunterhalt		0,00		0,00		0,00
Gemeindestrassen	107.468,65	0,00	180.700,00	0,00	122.500,00	0,00
Strassensignalisation	628,55		2.000,00		1.000,00	
Energie öffentliche Beleuchtung	10.809,50		12.000,00		6.000,00	
Streusalz	2.308,10		7.000,00		6.000,00	
Unterhalt Strassen & Plätze	2.153,25		16.000,00		15.000,00	
Miete Dorfplatz	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Unterhalt Strassenbeleuchtung	131,00		1.000,00		1.000,00	
Strassenreinigung und Markierung	6.757,00		1.200,00		1.500,00	
Schneeräumung und Material	4.176,35		4.000,00		4.500,00	
Übrige Kosten/Dorfbild	108,00		1.000,00		1.000,00	
Ordentliche Abschreibungen	79.396,90		135.000,00		85.000,00	
Beitrag Weihnachtsbeleuchtung	0,00		500,00		500,00	
Beteiligung Dritter		0,00		0,00		0,00
Werkhof	214.939,25	56.000,00	229.700,00	56.000,00	213.800,00	66.000,00
Gehalt Gemeindearbeiter	72.370,80		71.000,00		72.000,00	
Gehalt Gemeindearbeiter	59.834,55		60.000,00		61.000,00	
Sozialleistungen	19.507,70		20.000,00		21.000,00	
Wasser, Energie & Heizmaterial	360,00		1.000,00		1.000,00	
Betriebsmaterialien	4.686,55		5.000,00		5.000,00	
Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.914,35		6.000,00		4.500,00	
Ankauf Ersatz von Werkzeugen	1.365,45		2.000,00		1.500,00	
Baulicher Unterhalt	0,00		3.000,00		3.000,00	
Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	4.473,50		11.000,00		10.000,00	
Ankauf / Ersatz von Geräten für Maschinen	1.696,45		2.000,00		2.000,00	
Versicherungen	4.529,90		4.500,00		4.600,00	
Natelgebühren	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
Abschreibung Werkhof	24.000,00		42.000,00		15.000,00	
Abschreibung Investitionen	17.000,00		0,00		11.000,00	
Interne Verrechnung Gemeinderat	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Rückerstattung Dritter		0,00		0,00		0,00
Interne Verrechnung Gemeindearbeiter		56.000,00		56.000,00		66.000,00

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
UMWELT, RAUMORDNUNG	190.451,25	169.398,00	214.000,00	150.700,00	201.300,00	157.800,00
Wasserversorgung	45.418,30	45.418,30	53.500,00	53.500,00	47.600,00	47.600,00
Gehalt Gemeindearbeiter	0,00		3.000,00		3.000,00	
Sozialleistungen	3.000,00		0,00		100,00	
Wasser, Energie & Heizmaterial	0,00		4.500,00		0,00	
Unterhalt Trinkwasser	8.442,75		15.000,00		10.000,00	
Leckuntersuchungen	3.932,00		2.000,00		2.000,00	
Analysen, Expertisen	95,05				500,00	
Spezialfinanzierung Trinkwasser	2.049,55		0,00		0,00	
Ordentliche Abschreibungen	3.898,95		5.000,00		8.000,00	
Interne Verr. Gemeinderat + -arbeiter	24.000,00		24.000,00		24.000,00	
Entname aus Spezialfinanzierung Trinkwasser		0,00		7.500,00		2.600,00
Rückerstattung Dritter		0,00		0,00		0,00
Trinkwassergebühren		45.418,30		46.000,00		45.000,00
Abwasser	67.096,20	67.096,20	68.500,00	55.500,00	56.000,00	56.000,00
Unterhalt Kanalisation	21.735,95		2.000,00		2.500,00	
Ordentliche Abschreibungen	2.250,00		13.000,00		8.000,00	
Unterhalts- & Betriebskosten ARA	42.610,25		53.000,00		45.000,00	
Spezialfinanzierung Abwasser	0,00		0,00		0,00	
Interne Verrechnung Gemeinderat	500,00		500,00		500,00	
Abwassergebühren		51.282,80		51.000,00		56.000,00
Kantonsbeitrag Abwasser		12.611,00		0,00		0,00
Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser		3.202,40		4.500,00		0,00
Kehricht	40.383,50	40.383,50	40.300,00	40.300,00	52.200,00	52.200,00
Soziallasten	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Kadaverbeseitigung	932,45		2.000,00		2.000,00	
Versicherung Kehrichthaus Bodmen	161,10		200,00		200,00	
Sonstige Kosten	1.502,70		800,00		1.500,00	
Abschreibungen	1.000,00		7.500,00		6.000,00	
Kehrichttransport und Verbrennung	2.893,75		5.000,00		4.500,00	
Kommunale Kehrichtabgaben	0,00		6.200,00		6.500,00	
Glassammlung	4.069,55		10.000,00		10.000,00	
Altpapiersammlung	8.935,55		600,00		3.000,00	
Altölsammlung	315,40		2.000,00		2.500,00	
Alteisen und Weissblech	799,20		4.000,00		4.000,00	
Grünabfuhr	3.499,25		0,00		10.000,00	
Spezialfinanzierung Kehricht	2.274,55		0,00		0,00	
Entsorgungskonzept	0,00		0,00		0,00	
Interne Verrechnung Aufwand Robidogs	12.000,00		0,00		0,00	
Rückerstattung Gebührenverbund Oberwallis		14.981,95		12.000,00		14.000,00
Kommunale Kehrichtgebühren & Bussen		21.676,55		21.500,00		21.500,00
Deponiegebühren		2.704,00		500,00		10.000,00
Sperrgutgebühren		1.021,00		0,00		500,00
Entnahme aus Spezialfinanzierung Kehricht		0,00		6.300,00		6.200,00
Friedhof	12.291,85	5.300,00	11.000,00	1.400,00	11.000,00	2.000,00
Unterhalt Friedhof	3.291,85		2.000,00		2.000,00	
Abschreibung Investitionen	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
Bestattungsgebühren		2.400,00		600,00		1.000,00
Grabplatzgebühren		2.900,00		800,00		1.000,00
Gewässer	12.652,05	11.200,00	18.700,00	0,00	12.500,00	0,00
Unterhalt Bäche und Wasserwasserleitungen	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
Unterhaltsarbeiten Suonen	0,00		3.000,00		3.500,00	
Gefahrenkarte Gewässer	652,05		0,00		0,00	
Abschreibungen	2.000,00		8.000,00		2.000,00	
Betriebskosten Projekt 3. Rhonekorrektio	0,00		2.700,00		2.000,00	
Kantonsbeiträge Bäche		11.200,00				0,00
Raumplanung	12.609,35	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Ortsplanung	10.609,35		20.000,00		20.000,00	
Vermessung landwirtschaftliche Zone	0,00		0,00		0,00	
Abschreibung Investitionen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
VOLKSWIRTSCHAFT	214.387,80	160.150,00	228.500,00	157.150,00	390.300,00	140.150,00
Landwirtschaft	126.630,45	102.150,00	133.500,00	102.150,00	150.100,00	85.150,00
Besoldung Viehinspektor	0,00		100,00		100,00	
Besoldung Ackerbauleiter	2.436,00		1.400,00		2.000,00	
Löhne/Pikettentschädigungen	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
Sozialleistungen	2.018,35		3.500,00		2.500,00	
Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	0,00		5.000,00		5.000,00	
Unterhalt Wasserwasserleitungen	463,95		10.000,00		10.000,00	
Unterhalt Schutzwald	0,00		0,00		0,00	
Sonstige Kosten, Verbandsbeiträge	26.287,35		12.000,00		25.000,00	
Ordentliche Abschreibungen	61.924,80		68.000,00		62.000,00	
Interne Verr. Gemeinderat + -arbeiter	17.500,00		17.500,00		27.500,00	
Rückerstattung Dritter		0,00		0,00		0,00
Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		150,00		150,00		150,00
Beiträge der KWKW Chriz AG		75.000,00		75.000,00		75.000,00
Beiträge der Eischoll Energie AG		27.000,00		27.000,00		10.000,00
Tourismus	86.257,35	25.000,00	80.700,00	25.000,00	235.700,00	25.000,00
Strategiestudie SEA	11.272,65		0,00		0,00	
Verbandsbeiträge	3.245,00		3.200,00		3.200,00	
Regionsentwicklung Biken	0,00		0,00		10.000,00	
Stromerlass SEA	18.042,35		25.000,00		20.000,00	
Beitrag SEA	52.700,00		50.000,00		50.000,00	
Beitrag Eischoll Tourismus	400,00		1.000,00		1.000,00	
Diverse Beiträge Tourismus	597,35		1.500,00		1.500,00	
Abschr. Beteil. Tourismus Invest. AG	0,00		0,00		150.000,00	
Ertrag SBB-Tageskarten		0,00		0,00		0,00
Kostenbeteiligung Burgerg. SEA		25.000,00		25.000,00		25.000,00
Energie	1.500,00	33.000,00	14.300,00	30.000,00	4.500,00	30.000,00
Versicherungen	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Abschreibungen	0,00		12.800,00		3.000,00	
Dividende Eischoll Energie AG		33.000,00		30.000,00		30.000,00

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
FINANZEN, STEUERN	67.501,70	1.602.618,48	74.800,00	1.519.822,00	69.000,00	1.534.092,00
Steuern natürliche Personen	5.204,10	986.778,28	5.000,00	953.700,00	5.500,00	976.000,00
Steuern auf überbaute Grundstücke	5.204,10		5.000,00		5.500,00	
Einkommenssteuer		722.266,78		715.000,00		720.000,00
Vermögenssteuer		161.782,90		155.000,00		160.000,00
Quellensteuer		2.820,70		8.000,00		2.000,00
Kopfsteuern		5.340,35		5.000,00		5.000,00
Pauschalsteuern		0,00		0,00		0,00
Steuern auf überbaute Grundstücke		66.606,15		43.000,00		65.000,00
Grundstücksteuern		4.826,15		2.700,00		4.000,00
Steuern auf Kapitalabfindung		23.135,25		25.000,00		20.000,00
Steuern juristische Personen	40,05	126.898,85	0,00	90.000,00	100,00	100.000,00
Pauschale Steueranrechnung	40,05		0,00		100,00	
Gewinnsteuer		70.886,60		45.000,00		50.000,00
Kapitalsteuer		25.375,70		25.000,00		25.000,00
Grundstücksteuer		30.636,55		20.000,00		25.000,00
Vermögensgewinnsteuer	0,00	1.001,90	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00
Grundstückgewinnsteuer		1.001,90		10.000,00		1.000,00
Erbschafts- & Schenkungssteuern	0,00	19.506,80	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Erbschafts- & Schenkungssteuern		19.506,80		0,00		1.000,00
Steuererlasse, Steuerverluste & Steuerbussen	3.220,95	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Steuerverluste	3.220,95		100,00		3.500,00	
Steuererlasse	0,00		3.500,00		100,00	
Kantonssteuern	177,30	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Kantonssteuern	177,30		200,00		200,00	
Beiträge ohne Zweckbindung	0,00	459.860,00	0,00	458.222,00	0,00	449.292,00
Beitrag interkommunaler Finanzausgleich		459.860,00		458.222,00		449.292,00
Einnahmeanteil Gebühren und Patente	0,00	4.292,00	0,00	4.600,00	0,00	3.800,00
Kantonsanteil Hundesteuer	0,00		0,00		0,00	
Aufwand Hundesteuern	0,00		0,00		0,00	
Hundesteuern		3.540,00		4.400,000		3.500,000
Wirtschaftspatente und Konzessionen		498,40		200,00		200,00
Rückvergütung CO-2 Abgabe		253,60		0,00		100,00
Tageswirtschaftspatente & Gasthausverläng.		0,00		0,00		0,00
Verkaufsstände		0,00		0,00		0,00
Zinsen	58.859,30	4.280,65	66.000,00	3.300,00	59.600,00	3.000,00
Bankgebühren	628,10		1.000,00		700,00	
Vergütungszinsen auf Steuern	3.344,20		4.000,00		4.000,00	
Darlehenszinsen	54.887,00		61.000,00		54.900,00	
Zinsen auf Kontokorrentguthaben		49,20		300,00		0,00
Verzugszinsen		3.064,70		2.000,00		2.000,00
Dividenden & Zinsen		1.166,75		1.000,00		1.000,00

Investitionsrechnung im Detail nach Dienstbereichen

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNG	7.750,00	0,00	30.000,00	20000,00	50.000,00	0,00
Verwaltungsgebäude	7.750,00	0,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
Sanierung Gemeindehaus	7.750,00		30.000,00		50.000,00	
Beitrag Schweizer Patenschaft		0,00		20.000,00		0,00
ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0,00	4.060,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Feuerwehr Krisenstab	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung Schweizer Patenschaft		4.060,00		0,00		0,00
Schiesssportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Sanierung Kugelfang	0,00		0,00		35.000,00	
KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glasfasernetz	12.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschliessung Glasfasernetz	12.712,00		0,00		0,00	
SOZIALE WOHLFAHRT	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Jugend	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Beitrag Renovation Jugendlokal	0,00		50.000,00		0,00	
VERKEHR	29.809,70	0,00	370.000,00	35.000,00	95.000,00	0,00
Kantonsstrassen	2.412,80	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungskosten Anteil Gemeinde	0,00		100.000,00		0,00	
Baukosten Anteil Gemeinde	2.412,80		0,00		0,00	
Gemeindestrassen	27.396,90	0,00	250.000,00	35.000,00	75.000,00	0,00
Sanierung Gemeindestrassen	27.396,90		0,00	35.000,00	75.000,00	
Ersatz Strassenbeleuchtung	0,00		250.000,00		0,00	
Beteiligung Dritter		0,00		35.000,00		0,00
Werkhof	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Fahrzeug	0,00		20.000,00		20.000,00	
UMWELT, RAUMORDNUNG	61.900,60	35.751,65	350.000,00	159.700,00	65.000,00	0,00
Wasserversorgung	61.900,60	31.751,65	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sicherung Trinkwasserversorgung	61.900,60		0,00		40.000,00	
Anschlussgebühren		1.750,00		0,00		0,00
Auflösung Rückstellungen		30.001,65		0,00		0,00
Abwasser	0,00	4.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Abwasserleitung Striggen-Dorf	0,00		20.000,00		20.000,00	
Genereller Entwässerungsplan	0,00		30.000,00		5.000,00	
Anschlussgebühren		4.000,00		0,00		0,00
Kehricht	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Deponiekonzept	0,00		50.000,00		0,00	
Gewässer	0,00	0,00	250.000,00	159.700,00	0,00	0,00
Suonen	0,00		250.000,00		0,00	
Beteiligung Kanton und Bund		0,00		100.000,00		0,00
Beteiligung Verein Alte Suon		0,00		59.700,00		0,00
VOLKSWIRTSCHAFT	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00
Landwirtschaft	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltsarbeiten Flurstrassen	0,00		50.000,00		0,00	
Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Beteiligung Tourismus Investitions AG *	0,00		0,00		1.500.000,00	
Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Windkraftanlage Vorprojekt	0,00		0,00		30.000,00	
Total der Ausgaben und Einnahmen	112.172,30	39.811,65	850.000,00	214.700,00	1.775.000,00	0,00
Total Investitionseinnahmen	39.811,65		214.700,00		0,00	
Total Investitionsausgaben		112.172,30		850.000,00		1.775.000,00
Nettoinvestition	72.360,65		635.300,00		1.775.000,00	

*Bewilligung durch Urnengang vom 20.03.2016

Finanzplanung 2018 – 2021

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	1.578.235	1.670.390	1.657.500	1.669.900	1.680.900	1.691.900	1.708.900
Total Ertrag	2.141.458	2.027.272	2.060.242	2.056.100	2.066.100	2.082.000	2.102.500
Selbstfinanzierungsmarge	563.222	356.882	402.742	386.200	385.200	390.100	393.600
Ordentliche Abschreibungen	322.761	460.900	491.100	462.000	461.000	455.000	455.000
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	240.462	-104.018	-88.358	-75.800	-75.800	-64.900	-61.400
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	112.172	850.000	1.775.000	250.000	300.000	250.000	300.000
Total der Einnahmen	39.812	214.700	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	72.361	635.300	1.775.000	250.000	300.000	250.000	300.000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	72.361	635.300	1.775.000	250.000	300.000	250.000	300.000
Selbstfinanzierungsmarge	563.222	356.882	402.742	386.200	385.200	390.100	393.600
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	490.862	-278.418	-1.372.258	136.200	85.200	140.100	93.600
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	240.462	-104.018	-88.358	-75.800	-75.800	-64.900	-61.400
Eigenkapital	2.845.267	2.741.249	2.652.891	2.577.091	2.501.291	2.436.391	2.374.991
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 2021 zeigt, dass sich der Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) um die knapp Fr. 400'000.-- bewegt. Das Eigenkapital wird in den nächsten Jahren ein wenig nach unten entwickeln.

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 Tourismus Investitions AG für die neue Sesselbahn berücksichtigt.

Voranschlag 2017 der Burgergemeinde

Wir freuen uns, Ihnen den Voranschlag 2017 der Burgergemeinde vorzulegen. Die einzelnen Ergebnisse zeigen zusammengefasst folgendes Bild:

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	794.892,45	677.550,00	661.050,00
Ertrag	+ fr.	956.387,08	708.000,00	727.200,00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	161.494,63	30.450,00	66.150,00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	161.494,63	30.450,00	66.150,00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	12.922,41	25.000,00	60.000,00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	148.572,22	5.450,00	6.150,00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	20.536,08	70.000,00	405.000,00
Einnahmen	- fr.	7.000,00	20.000,00	5.000,00
Nettoinvestitionen	= fr.	13.536,08	50.000,00	400.000,00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	161.494,63	30.450,00	66.150,00
Nettoinvestitionen	- fr.	13.536,08	50.000,00	400.000,00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	19.550,00	333.850,00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	147.958,55	-	-

Für die Burgergemeinde wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 6'150.-- für das Jahr 2017 budgetiert. Dies resultiert vom Cashflow von Fr. 66'150.-- abzüglich den Abschreibungen von Fr. 60'000.--.

Bei der Burgergemeinde sind Bruttoinvestitionen von Fr. 405'000.-- geplant. Demgegenüber stehen Einnahmen von Fr. 5'000.--, dies ergibt eine Nettoinvestition von 400'000.-- Franken.

Für das Jahr 2017 ist ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 333'850.-- voranschlagt.

Laufende Rechnung Burgergemeinde

Der Burgerrat hat in der Sitzung vom 7. November 2016 den Voranschlag für das Jahr 2017 beraten und genehmigt. Nachstehend einige Informationen zum Voranschlag, wie dieser Ihnen in der laufenden Rechnung und Investitionsrechnung vorgelegt wird.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	49.606,70	-	15.350,00	-	16.850,00	-
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	699.722,31	955.928,35	630.400,00	707.700,00	657.600,00	727.200,00
9 Finanzen, Steuern	58.485,85	458,73	56.800,00	300,00	46.600,00	-
Total von Aufwand und Ertrag	807.814,86	956.387,08	702.550,00	708.000,00	721.050,00	727.200,00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	148.572,22		5.450,00		6.150,00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1.848,70	-	2.300,00	-	1.900,00	-
31 Sachaufwand	685.822,20	-	552.650,00	-	547.250,00	-
32 Passivzinsen	26.913,00	-	30.600,00	-	19.900,00	-
33 Abschreibungen	12.922,41	-	25.000,00	-	60.000,00	-
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	41.937,75	-	67.000,00	-	67.000,00	-
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-
36 Eigene Beiträge	29.993,45	-	25.000,00	-	25.000,00	-
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	8.377,35	-	-	-	-	-
39 Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40 Steuern	-	-	-	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-	-	-	-
42 Vermögenserträge	-	458,73	-	300,00	-	-
43 Entgelte	-	820.928,35	-	616.500,00	-	626.000,00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	-	-	-	-	-	-
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-
46 Beiträge für eigene Rechnung	-	135.000,00	-	91.200,00	-	101.200,00
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
49 Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
Total von Aufwand und Ertrag	807.814,86	956.387,08	702.550,00	708.000,00	721.050,00	727.200,00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	148.572,22		5.450,00		6.150,00	

Kommentare zur laufenden Rechnung der Burgergemeinde:

- Die Abschreibungen der Tourismus Investitions AG für die neue Sesselbahn 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 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	50.000,00	-	-	-
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	20.536,08	7.000,00	20.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	20.536,08	7.000,00	70.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
Ausgabenüberschuss		13.536,08		50.000,00		400.000,00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	20.536,08	-	70.000,00	-	5.000,00	-
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	-	7.000,00	-	20.000,00	-	5.000,00
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
66 Beiträge für eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	20.536,08	7.000,00	70.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
Ausgabenüberschuss		13.536,08		50.000,00		400.000,00
Einnahmenüberschuss						

Detaillierte Investitionsrechnung Burgergemeinde

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
VERWALTUNG	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ALLGEMEINDE VERWALTUNG	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovation Burgerkeller	0,00	-	50.000,00	-	-	-
VOLKSWIRTSCHAFT	20.536,08	7.000,00	20.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
ENERGIE	20.536,08	7.000,00	20.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
Sachanlagen EWE	20.536,08	-	20.000,00	-	5.000,00	-
Anschlussgebühren & Netzkostenbeiträge	-	7.000,00	-	20.000,00	-	5.000,00
Beteiligung Tourismus Investitions AG *	-	-	-	-	400.000,00	-
TOTAL AUSGABEN + EINNAHMEN	20.536,08	7.000,00	70.000,00	20.000,00	405.000,00	5.000,00
Ausgabenüberschuss / Nettoinvestitionen		13.536,08		50.000,00		400.000,00
Einnahmenüberschuss						

* Bewilligung durch Urnengang vom 20.03.2016

Kommentar zur Investitionsrechnung:

- Der Betrag der bewilligten Fr. 400'000.-- für das Aktienkapital der Tourismus Investitions AG zur Erneuerung der Sesselbahn stellt die grösste Position dar.

Abschreibungen Burgergemeinde

3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)		HRM	2015	2016	2017
Verwaltungsvermögen vor Abschreibungen		+ fr.	1.451.271,97	1.488.349,56	1.863.349,56
Darlehen und dauernde Beteiligungen vor Abschreibungen		- fr.	960.000,00	960.000,00	1.360.000,00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen		= fr.	491.271,97	528.349,56	503.349,56
Ordentliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	3310	= fr.	12.922,41	25.000,00	20.000,00
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens x 100		=	2,6%	4,7%	4,0%
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen					

Ordentliche Abschreibungen:

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

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 ist dies gemäss StromVG gegenüber Energieverbrauchern eines Regiebetriebes gegenüber jenen einer Aktiengesellschaft diskriminierend und nicht gesetzeskonform.

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 wird in 10 Jahren abgeschrieben.

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat in der Sitzung vom 7. November 2016 den Voranschlag für das Jahr 2017 beraten und einstimmig genehmigt. Der Burgerrat beantragt die Annahme des Voranschlages.

Laufende Rechnung im Detail nach Dienstbereichen Bürgergemeinde

Beschreibung	Abrechnung 2015		Budget 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG	49.606,70	0,00	15.350,00	0,00	16.850,00	0,00
Allgemeine Verwaltung	49.606,70	0,00	15.350,00	0,00	16.850,00	0,00
Gehalt Burgerverwalter	500,00		500,00		500,00	
Sozialleistungen	264,70		300,00		300,00	
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	0,00		0,00		0,00	
Gemeindeanlässe	298,80		2.500,00		2.000,00	
Umsetzung Strategie	43.040,75		0,00		0,00	
Diverses	199,05		1.000,00		1.000,00	
Portogebühren	0,00		100,00		100,00	
Kosten für Revision Buchhaltung	1.115,65		1.200,00		1.200,00	
Verbandsbeiträge	250,00		750,00		750,00	
Beteiligung Kirchenheizung	3.937,75		4.000,00		4.000,00	
Abschreibungen	0,00		5.000,00		7.000,00	
VOLKSWIRTSCHAFT	699.722,31	955.928,35	630.400,00	707.700,00	657.600,00	727.200,00
Landwirtschaft	61,75	1.920,35	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
Rebenunterhalt	61,75		300,00		300,00	
Landwirtschaftliche Beiträge	0,00		0,00		0,00	
Pachteinnahmen Reben		1.420,35		1.200,00		1.200,00
Mieteinnahmen Deponie		500,00		0,00		0,00
Forstwirtschaft	259.846,30	269.707,95	131.500,00	105.000,00	142.600,00	146.000,00
Forstpolizei	0,00		500,00		500,00	
Holzschläge Waldbau	258.076,45		130.000,00		140.000,00	
Einlagen in Aufforstungsfonds/Zins	177,35		500,00		500,00	
Beitrag Waldwirtschaftsverband	1.592,50		500,00		1.600,00	
Losholz		6.250,00		7.000,00		6.000,00
Nutzholz	128.457,95			8.000,00		40.000,00
Schutzwald		0,00		0,00		0,00
Subventionen Holzschläge		135.000,00		90.000,00		100.000,00
Ortsmarketing	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Ortsmarketing/Strategie	0,00		50.000,00		30.000,00	
Energie	439.814,26	684.300,05	448.600,00	601.500,00	444.700,00	580.000,00
Löhne und Gehälter	1.000,00		1.400,00		1.000,00	
Sozialleistungen	84,00		100,00		100,00	
Energiebezug	156.083,92		165.000,00		160.000,00	
Netznutzungsaufwand	142.512,29		130.000,00		140.000,00	
Aufwand Systemdienstleistung	13.215,85		16.500,00		15.000,00	
Aufw. Förd. Erneuerb. Energie KEV	27.058,36		25.000,00		30.000,00	
Material und Fremdleistungen	8.889,70		15.000,00		10.000,00	
Geschäftsführung Gemeinde	38.000,00		38.000,00		38.000,00	
Versicherungskosten	1.972,50		2.000,00		2.000,00	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	12.970,43		10.000,00		10.000,00	
Spesen Kommission	0,00		500,00		500,00	
Verbandsbeiträge	0,00		100,00		100,00	
Ausserordentlicher Aufwand	104,80		0,00		0,00	
Abschreibungen EWE	12.922,41		20.000,00		13.000,00	
Kostenbeteiligung SEA-Beitrag	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
Erlös Energieverkauf		173.433,35		180.000,00		170.000,00
Erlös Netznutzung		267.242,49		260.000,00		255.000,00
Erlös Systemdienstleistungen		13.215,85		16.500,00		15.000,00
Erlös Förd. Erneuerb. Energie KEV		27.058,36		25.000,00		30.000,00
Dividende KWKW Chriz AG		181.350,00		100.000,00		100.000,00
Dividende Eischoll Energie AG		22.000,00		20.000,00		10.000,00
Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Abschr. Bet. Tourismus Invest AG	0,00		0,00		40.000,00	
FINANZEN, STEUERN	58.485,85	458,73	56.800,00	300,00	46.600,00	0,00
Steuern	29.993,45	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Steuerkosten Bürgerschaft	29.993,45		25.000,00		25.000,00	
Steuerkosten EW	0,00		0,00		0,00	
Rückerstattung Verr.St. Bürgerschaft		0,00		0,00		0,00
Vermögensverwaltung	28.492,40	458,73	31.800,00	300,00	21.600,00	0,00
Bank- und Postspesen Bürgerschaft	114,50		200,00		200,00	
Finanzaufwand EWE	1.464,90		1.000,00		1.500,00	
Darlehenszinsen Bürgerschaft	26.913,00		30.600,00		19.900,00	
Zinserträge Diverse Bürgerschaft		187,15		100,00		0,00
Zinserträge Diverse EW		271,58		200,00		0,00

Finanzplanung 2018 – 2021 Bürgergemeinde

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	794.892	677.550	661.050	664.000	667.000	677.000	687.000
Total Ertrag	956.387	708.000	727.200	735.100	745.100	755.100	765.100
Selbstfinanzierungsmarge	161.495	30.450	66.150	71.100	78.100	78.100	78.100
Ordentliche Abschreibungen	12.922	25.000	60.000	64.000	68.000	72.000	76.000
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	148.572	5.450	6.150	7.100	10.100	6.100	2.100
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	20.536	70.000	405.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Total der Einnahmen	7.000	20.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Nettoinvestitionen	13.536	50.000	400.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	13.536	50.000	400.000	40.000	45.000	45.000	45.000
Selbstfinanzierungsmarge	161.495	30.450	66.150	71.100	78.100	78.100	78.100
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	147.959	-19.550	-333.850	31.100	33.100	33.100	33.100
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	148.572	5.450	6.150	7.100	10.100	6.100	2.100
Eigenkapital	1.491.616	1.497.066	1.503.216	1.510.316	1.520.416	1.526.516	1.528.616
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-

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

Die Finanzplanung bis 2021 zeigt, dass sich der Cashflow um die Fr. 70'000.-- bis Fr. 80'000.-- bewegen wird.

Das Eigenkapital der Bürgergemeinde Eischoll bleibt konstant bei rund 1,5 Mio. Franken.



Die

*Gemeinde-
verwaltung*

wünscht

eine

schöne

Adventszeit

und

frohe

*Weih-
nachten!*