

Bericht zum Voranschlag 2017

Bericht zum Voranschlag 2017

Vorbemerkungen	2
Finanzbeschlüsse	2
Voranschlag Laufende Rechnung	2
Voranschlag Investitionsrechnung	5
Finanzbedarf	6
Finanzkennziffern	6
Antrag an die Urversammlung	7

Voranschlag 2017

Laufende Rechnung	8
Investitionsrechnung	22
Abschreibungstabelle	23

Bericht zum Voranschlag 2017

1. Vorbemerkungen

Da der Gemeinderat die Planungsjahre jeweils eher vorsichtig kalkuliert, konnten dem Souverän in den letzten Jahren jeweils bessere Rechnungs- als Planungsjahre vorgelegt werden. Dies soll – trotz der Einführung des NFAII und der sinkenden Strommarktpreise- auch im Kostenvoranschlag 2017 dergestalt gehandhabt werden, insbesondere auch deshalb, da sich der Cashflow der Gemeinde Bitsch ab dem Jahre 2018 auf tieferem Niveau einpendeln wird. Ab 2020 droht weiteres Ungemach: Die Wasserzinsen werden neu beurteilt - alles andere als eine Senkung wäre eine Überraschung. Der besseren Übersicht halber werden alle Beträge in Tausend Franken angezeigt.

2. Finanzbeschlüsse

Für das kommende Jahr hat der Gemeinderat die nebenstehenden, im Voranschlag berücksichtigten Steuergrundlagen beschlossen.

- Die Kopfsteuer verbleibt bei CHF 12.00.
- Die Hundesteuer der Gemeinde beträgt weiterhin CHF 145.00.
- Für das Steuerjahr 2017 wurde der Verzugszinssatz und jener für Zinsgutschriften auf zurückzuerstattende Steuerbeträge auf 3.5%, der Vergütungszins auf Vorauszahlungen auf 0.5% und der negative Ausgleichszins auf 3.5% festgelegt.
- Auf die in Art. 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steueransätze ist unverändert der Koeffizient 1.0 anzuwenden.
- Die Steuerindexierung wurde im Jahre 2011 auf 170% festgesetzt und wird auch im Jahre 2017 auf dieser Höhe belassen.

3. Voranschlag Laufende Rechnung

3.1 Laufender Ertrag (Nettoertrag)

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind weiterhin die Wasserrechtskonzessionen (65%). An zweiter Stelle figurieren die Einnahmen aus dem Steuerbezug der natürlichen Personen (37%), vor den Steuern der juristischen Personen (13%). Letztere haben seit dem Kostenvoranschlag 2013 eine massive Korrektur nach unten erfahren, obwohl die Rangliste dieselbe Reihenfolge aufweist. Dies ist vorab auf die sinkenden Grosshandels-Strommarktpreise zurückzuführen.

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	in 1000 Fr.	in %	in 1000 Fr.	in %	in 1000 Fr.	in %
Steuern nat. Personen	1471	36.7	1365	35.0	1432	36.3
Steuern jur. Personen	543	13.5	516	13.2	552	14.0
Übrige Steuern	17	0.4	17	0.4	29	0.7
Einnahmenanteile/Wasserrechtskonzessionen/Gratisenergie usw.)	2602	64.9	2572	65.9	2497	63.4
Bruttoertrag	4633		4470		4510	
Abzüge (Steuerverluste, Finanzausgleich usw.)	622	-15.5	570	-14.6	570	-14.5
Total Nettoertrag	4011	100	3900	100	3940	100

3.2 Laufender Aufwand (Nettoaufwand)

Die Hauptaufwandposten bilden die Bereiche Bildung mit 27% des Nettoaufwandes, Verkehr (19%) und Allgemeine Verwaltung (18%). Darin enthalten sind nach wie vor die Transferaufgaben, welche zur Finanzierung fremder Haushalte dienen. Auf diese Aufwendungen hat der Rat keinen Einfluss; diese müssen von Gesetzes wegen bezahlt werden.

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		in %		in %		in %
Allgemeine Verwaltung	445	18.2	447	17.9	439	18.4
Öffentliche Sicherheit	60	2.5	64	2.6	60	2.5
Bildung, Erziehung	657	26.8	683	27.4	615	25.8
Kultur, Freizeit, Kultus	205	8.4	182	7.3	198	8.3
Gesundheit	25	1.0	22	0.9	25	1.0
Soz. Wohlfahrt	271	11.1	350	14.1	250	10.5
Verkehr	479	19.6	483	19.4	460	19.3
Umwelt, Raumordnung	313	12.8	270	10.8	344	14.4
Volkswirtschaft	-8	-0.3	-10	-0.4	-8	-0.3
Total Nettoaufwand	2447	100	2491	100	2383	100

3.3 Kapitaldienst (Nettozinsaufwand)

Eine Steigerung der historisch tiefen Zinssätze findet mittelfristig kaum statt, weshalb auch 2017 mit einem moderaten Zinssatz gerechnet wird.

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Verkauf Wertschriften	0	0	0
Darlehens- und Anleihungszinsen	68	77	65
Verzugszinserträge und Zinsen Wertschriften und Darlehen	-9	-8	-9
Nettozinsaufwand	59	69	56

3.4 Selbstfinanzierung (Cashflow)

Der Cashflow ist eine wichtige Kennziffer des kommunalen Finanzhaushaltes. Die Budgets der Jahre 2016 und 2017 heben sich von der Rechnung 2015 - trotz des NFAI und den sinkenden Strompreisen, aber dank einer von den Revisoren geforderten buchhalterischen Abgrenzung bei den Wasserzinsen - positiv ab.

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		in %		in %		in %
Laufender Ertrag	5372	100	5214	100	4194	100
Laufender Aufwand	3805	71	3801	73	3662	89
Kapitaldienst	59	1	69	1	56	1
Selbstfinanzierung	1507	28	1344	26	476	20

3.5 Laufende Rechnung nach Funktionen (exkl. Abschreibungen)

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	661	216	651	204	667	228
Öffentliche Sicherheit	79	19	83	20	79	28
Bildung	667	9	693	10	625	8
Kultur, Freizeit, Kultus	209	3	185	3	202	4
Gesundheit	25	0	22	0	26	0
Soz. Wohlfahrt	271	0	350	0	250	0
Verkehr	520	41	524	42	503	44
Umwelt, Raumordnung	383	70	351	80	390	46
Volkswirtschaft	17	25	17	27	16	24
Finanzen, Steuern	1034	4989	993	4828	970	4859
Total	3866	5372	3869	5214	3728	5241

3.6 Laufende Rechnung nach Arten gegliedert

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	717		708		716	
31 Sachaufwand	837		797		846	
32 Passivzinsen	70		79		67	
33 Abschreibungen	1062		493		1028	
34 Beiträge ohne Zweckbindung	536		512		483	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	212		219		209	
36 Eigene Beiträge	1493		1555		1407	
40 Steuern		2367		2237		2340
41 Regalien & Konzessionen		2602		2572		2497
42 Vermögenserträge		162		147		153
43 Entgelte		166		182		166
44 Beiträge ohne Zweckbindung		11		11		11
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		17		17		19
46 Beiträge für eigene Rechnung		47		48		46
Total Aufwand	4926		4363		4756	
Total Ertrag		5372		5214		5232
Ertragsüberschuss/Fehlbetrag	446		851		476	

Auf die führende Rubrik „Eigene Beiträge“ folgen die Bereiche „Abschreibungen“, „Sachaufwand“ sowie der „Personalaufwand“. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Lehrergehälter nicht unter dem Personalaufwand sondern unter der Rubrik „Eigene Beiträge“ aufzufinden sind.

Die Artengliederung zeigt zudem auf, dass die Steuern mit 44% bereits zum vierten Male in Folge nicht mehr die Hälfte des Gesamtertrages darstellen; diese wurden wiederum in der Rangliste durch die Rubrik Regalien und Konzessionen (vornehmlich Wasserzinsen) vom ersten Platz verdrängt. Die restlichen fünf Ertragsarten vereinigen lediglich noch gut 7% der Einnahmen des Bitscher Gemeindehaushaltes auf sich.

Nebst den ordentlichen Abschreibungen von CHF 318'500.00 (15%) tätigt die Gemeinde Bitsch im Jahre 2017 noch ausserordentliche Abschreibungen von CHF 743'100.00 (35%). Im Finanzvermögen werden keine Abschreibungen vorgenommen. Damit werden vom Verwaltungsvermögen insgesamt 50% abgeschrieben. Dies entspricht der selben Abschreibungssumme wie in der vorherigen Legislaturperiode. Dadurch erreicht die Gemeinde im Jahre 2017 noch einen Reingewinn von CHF 446'000.00.

4. Voranschlag Investitionsrechnung

Die Bruttoinvestitionen belaufen sich im Jahre 2017 auf CHF 800'500.00. An Investitionskostenbeiträgen erwartet der Gemeinderat lediglich marginale Beiträge in der Höhe von CHF 13'500.00, womit die Bruttoinvestitionen faktisch identisch mit den Nettoinvestitionen (CHF 787'000.00) sind.

4.1 Investitionsvorhaben

	Investitionen	in% (Brutto)	Investitionsbeiträge	in% (Netto)
Allgemeine Verwaltung	32	4.0%	0	0.0%
MZA Hauptwasseranschluss	32			
Öffentlicher Sicherheit	80	10.0%	0	0.0%
Brandschutzanlage	30			
Zivilschutzräume	50			
Kultur, Freizeit, Kultus	35	4.4%		
Wanderweg	35			
Soziale Wohlfahrt	3	0.4%	0	0.0%
Einrichtungen (Behinderte/Soziales)	3			
Verkehr	316	39.5%	0	90.2%
Baukosten Strassennetz	25			
Dorfstrasse Wasen	120			
Zufahrtsstrasse Obers Ebnet	18			
Fahrradunterstand	13			
Kommunalfahrzeug	111			
Böschungsmähgerät	29			
Umwelt, Raumordnung	175	21.8%	0	5.4%
Beschaffung Wasserzähler	150			
Reservoir Eiche	25			
Volkswirtschaft	160	4.3%	14	4.4%
Kleinbecken Fleschen	160		14	
Zwischentotal	801		14	
Finanzierungsfehlbetrag			787	
Total	801	100.0%	801	100.0%

Nebst den üblichen dringlichen Sachgeschäften richtet der Gemeinderat seinen Fokus in der Investitionsrechnung 2017 insbesondere auf die Dorfstrasse im Weiler Wasen sowie auf die Neuanschaffung eines Kommunalfahrzeuges (beim bisherigen wären Reparaturkosten von ca. CHF 50'000.00 entstanden).

4.2 Investitionsrechnung nach Funktionen gegliedert

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	32.0	0.0	0.0	0.0	214.0	0.0
Öffentliche Sicherheit	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bildung, Erziehung	0.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0
Kultur, Freizeit, Kultus	35.0	0.0	0.0	0.0	702.3	307.2
Gesundheit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Soz. Wohlfahrt	3.0	0.0	3.5	0.0	2.9	0.0
Verkehr	315.5	0.0	608.0	331.0	36.8	0.0
Umwelt, Raumordnung	175.0	0.0	397.0	20.0	591.2	99.4
Volkswirtschaft	160.0	13.5	50.0	16.5	95.0	80.0
Finanzen, Steuern						
Ertragsüberschuss	800.5	13.5	1168.5	367.5	1642.2	486.6

Die Hauptinvestitionsposten liegen - netto berechnet - im Bereich Verkehr (Kommunalfahrzeug und Dorfstrasse Wasen) mit 39.4%, gefolgt vom Bereich Umwelt und Raumordnung (Einbau von Wasserzählern) mit 21.8% sowie der Volkswirtschaft (Bau Kleinbecken Fleschen) mit 20.0%. Die restlichen Ressorts zusammen beanspruchen 18.8% der Nettoinvestitionen.

4.3 Investitionsrechnung nach Arten gegliedert

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 AUSGABEN						
50 Sachgüter						
5000 Grundstücke	0.0		0.0		1348.9	
5010 Tiefbauten	545.5		1005.0		0.0	
5030 Hochbauten	87.0		135.0		167.5	
5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140.0		0.0		59.2	
5090 Übrige	0.0		0.0		39.6	
5610 Eigene Beiträge (Kanton)	28.0		28.5		27.0	
6 EINNAHMEN						
60 Abgang von Sachgütern		0.0		0		0.0
6000 Grundstücke		0.0		0		0.0
6010 Tiefbauten		13.5		367.5		465.2
6030 Hochbauten		0.0		0.0		0.0
6610 Beiträge Kanton		0.0		0.0		21.4
Total Investitionsausgaben	800.5		1168.5		1642.2	
Total Investitionseinnahmen		13.5		367.5		486.6
Nettoinvestitionen		787.0		801.0		1155.6

Im Bereich Sachgüter verteilen sich die Nettokosten mit 68% auf die Rubrik Tiefbauten sowie mit 17% auf die Anschaffung des Kommunalfahrzeugs.

5. Finanzbedarf

Da der Cashflow der Laufenden Rechnung 1.507 Mio. CHF beträgt und sich die Nettoinvestitionen auf 0.787 Mio. CHF belaufen, darf die Gemeindeverwaltung im kommenden Kalenderjahr mit einem Finanzierungsüberschuss von 0.720 Mio. CHF kalkulieren und braucht sich nicht auf dem Finanzmarkt umzusehen.

6. Finanzkennziffern

6.1 Selbstfinanzierungsgrad

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	191.6%	167.7%	130.2%
	sehr gut	sehr gut	sehr gut

Richtwerte	0 - 60%	ungenügend
	60 - 80%	genügend
	80 - 100%	gut
	mehr als 100%	sehr gut

6.2 Selbstfinanzierungskapazität

Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
28.1%	25.8%	30.5%
sehr gut	sehr gut	sehr gut

Richtwerte	0 - 8%	ungenügend
	8 - 15%	genügend
	15 - 20%	gut
	mehr als 20%	sehr gut

6.3 Ordentl. Abschreibungssatz

Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
15.0%	26.9%	15.0%
gut	gut	gut

Richtwerte	0 - 5%	ungenügend
	5 - 8%	schwach
	8 - 10%	mittelmässige
	mehr als 10%	gut

6.4 Bruttoschuldenvolumenquote

Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
106%	123%	141%
sehr gut	sehr gut	sehr gut

Richtwerte	mehr als 250%	ungenügend
	200 - 250%	genügend
	150 - 200%	gut
	weniger als 150%	sehr gut

6.5 Nettovermögen pro Kopf

Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
2'663	2'123	1'722

7. Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat von Bitsch beantragt der Urversammlung vom 15. November 2016 den Voranschlag 2017 wie hier dargelegt zu genehmigen.

Gemeindeverwaltung Bitsch

Für die Sektion Finanzen

Karlen Anton
Gemeindepräsident

Schmidt Rico
Gemeindeschreiber

Laufende Rechnung nach Funktionen

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	661'050	216'000	651'450	204'450	666'771.61	228'003.97
11	LEGISLATIVE	8'250	0	7'000	0	7'943.55	0
3010	Besoldung Wahlhelfer	2'500		1'200		575	
3030	Sozialleistungen	150		200		109.25	
3170	Wahlbüro, Spesenentschädigung	1'000		1'000		2'636.90	
3184	Revision- und Treuhandkosten	4'600		4'600		4'622.40	
12	EXEKUTIVE	101'950	0	100'750	0	101'611.70	0
3010.01	Besoldung Präsident	23'250		23'250		23'250.00	
3010.02	Besoldung Gemeinderäte	40'500		40'500		40'500.00	
3030	Sozialleistungen	13'200		12'000		13'157.50	
3170	Reise- & Repräsentationsspesen	22'000		22'000		21'250.00	
3180	Rechtsberatung	3'000		3'000		3'454.20	
20	ALLGEMEINE VERWALTUNG	379'850	51'400	380'200	54'100	377'846.91	54'774.92
3010	Löhne Verwaltungspersonal	162'000		167'000		163'144.91	
3030	Sozialleistungen	59'000		51'000		59'973.22	
3090	Sonstige Personalkosten (Kurse)	400		400		0	
3100.01	Büromaterial & Drucksachen	17'000		17'000		10'671.80	
3100.03	Fachliteratur und Zeitschriften	700		700		546.5	
3100.04	Programme EDV	13'000		11'000		10'177.95	
3111	Maschinen	2'000		2'000		0	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500		1'800		2'573.60	
3130	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		8'800.65	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	6'000		5'000		5'659.85	
3171	Repräsentationen und Empfänge	10'000		11'000		7'481.65	
3173	Webseite	1'000		1'500		456.3	
3174	Inserate	1'000		1'000		975.2	
3175.01	Verladekarten	4'000		5'000		5'260.00	
3175.02	Tageskarten Gemeinde	26'800		26'800		26'833.28	
3175.03	Miete e-mob	5'000		10'000		15'448.95	
3176	Radioempfang	450		500		417.85	
3180	Versicherungen	21'000		21'000		20'135.45	
3181	Telefongebühren	3'400		3'200		3'507.80	
3182	Porto- & Postcheckspesen	9'000		10'000		8'415.25	
3190	Strategieentwicklung Bitsch	0		0		1'840.00	
3510	Fremdenkontrolle	2'000		2'200		1'586.00	
3511	Pässe & ID-Karten	2'600		2'400		2'949.20	
3620	Beitrag Gemeindeverband	900		900		884.6	
3650	Beiträge	16'000		15'500		16'017.30	
3652	Personalessen	2'300		1'500		2'289.60	
3653	Weihnachtsgeschenke	1'800		1'800		1'800.00	
4310.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		2'000		2'500		1'825.00
4310.02	Vergütung für Verwaltungsarbeit		0		0		1'669.00
4310.03	ID / CH-Pässe		4'000		3'800		4'773.00
4310.04	AHV-Zweigstellenleiter		2'900		2'900		2'799.25

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.05	Fremdenkontrolle		3'000		3'200		2'628.00
4310.06	Abonnementdienste		8'500		8'500		8'247.00
4310.07	Tageskarten		30'000		29'200		30'522.00
4310.08	Vermietung e-mob		1'000		4'000		2'311.67
29	BAUVERWALTUNG	109'300	15'000	108'600	15'000	114'948.68	34'795.55
3010	Löhne Verwaltungspersonal	72'000		72'000		69'673.60	
3030	Sozialleistungen	23'000		22'000		22'598.63	
3090	Sonstige Personalkosten	1'000		1'000		883.9	
3100	Büromaterial & Drucksachen	2'000		2'200		1'708.85	
3150	URE MOBILIEN, MASCHINEN, PC	1'300		1'200		1'270.95	
3181	Telefongebühren	1'000		1'200		684.1	
3182	Portospesen	1'000		1'000		968.7	
3184	Baubewilligungen	8'000		8'000		17'159.95	
4310	Baubewilligungen		15'000		15'000		34'595.55
4370	Baubussen		0		0		200
90	VERWALTUNGSGEBÄUDE	61'700	149'600	54'900	135'350	64'420.77	138'433.50
3010	Löhne Abwärtspersonal MZA	8'200		4'000		8'212.25	
3030	Sozialleistungen	1'500		400		1'479.46	
3112	Einrichtungen	1'000		1'000		0	
3113	Miete PP Giro West	4'000		4'000		4'000.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'200		18'000		18'127.65	
3130	Verbrauchsmaterialien	800		500		818.8	
3140	Baulicher Unterhalt	24'000		24'000		26'948.96	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	4'000		3'000		4'833.65	
4270	Mieterträge Verwaltungsgebäude		135'000		125'000		123'761.15
4271	Mieteinnahmen Gemeindesaal		1'600		1'800		1'582.50
4272	Waschmaschinengeld MZA		1'000		1'000		960
4273	Mieteinnahmen Garage/PP		12'000		7'550		12'129.85
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	78'900	19'300	83'300	19'600	78'949.35	18'561.65
100	GRUNDBUCH, KATASTER	27'000	5'500	26'900	5'500	23'850.50	4'826.20
3010	Besoldung Registerhalter	13'500		13'500		13'500.00	
3030	Sozialleistungen	4'200		4'100		4'185.00	
3100.01	EDV	2'300		2'300		1'555.50	
3184	Kataster Nachführung	7'000		7'000		4'610.00	
4310	Registerhaltergebühren		2'500		2'500		2'434.00
4690	Rückerst. Katasterschätzungen		3'000		3'000		2'392.20
120	RECHTSSPRECHUNG	900	0	900	0	833	0
3010	Entschädigung Richter	700		700		700	
3030	Sozialleistungen	200		200		133	
140	FEUERWEHR	45'000	13'800	50'000	13'400	43'914.35	13'735.45
3520	Beteilig. an Stützpunkfeuerwehr	45'000		50'000		43'914.35	
4300	Feuerwehersatzgebühr		13'800		13'400		13'735.45

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	ZIVILSCHUTZ	0	0	0	700	305.4	0
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	0		0		305.4	
4610	Kantonsbeitrag		0		700		0
170	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	6'000	0	5'500	0	10'046.10	0
3010	Besoldung Gemeindeführungsstab	3'000		3'000		2'956.25	
3030	SOZIALLEISTUNGEN	600		500		561.65	
3090	Sonstige Personalkosten	2'400		2'000		6'528.20	
2	BILDUNG	666'700	9'300	693'400	10'100	624'754.03	9'373.70
210	PRIMARSCHULE & KINDERGARTEN	461'200	600	479'400	600	421'376.79	750
3010.02	Besoldung Abwartzpersonal	37'000		36'000		36'395.30	
3010.03	Besoldung Hausaufgabenhilfe	7'200		7'200		6'381.00	
3010.04	Schulkommission	0		1'000		1'000.00	
3010.05	Schuldirektion ALT	0		35'000		0	
3030	Sozialleistungen	13'500		11'000		13'570.56	
3090	Sonstige Personalkosten	1'300		1'300		1'156.00	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	16'000		18'000		15'020.20	
3110	Mobilien / Maschinen	1'000		1'000		420.7	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	17'000		17'000		16'491.70	
3130	Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'494.75	
3140	Baulicher Unterhalt	16'000		16'000		22'788.53	
3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen	6'000		6'000		6'840.40	
3170.01	Sonstiger Schulsport	7'000		7'000		8'014.00	
3170.02	Schulspaziergang & and. Ausflüge	3'500		2'500		3'193.75	
3181	Telefongebühren	700		1'000		552.3	
3184	Schülertransporte	102'000		102'000		101'616.60	
3186	Schülertransport Oberried	9'000		10'000		7'985.00	
3610	Beteiligung Primarschule	221'000		204'400		177'456.00	
4330	Hausaufgabenhilfe		600		600		750
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	172'000	0	178'000	0	171'418.90	0
3610	Beteiligung Orientierungsschule	71'000		74'000		70'812.90	
3620.01	Beteiligung OS Betriebskosten	84'000		87'000		84'216.00	
3620.02	Beteiligung OS Investitionskosten	17'000		17'000		16'390.00	
213	STUDENTEN	7'000	3'100	9'000	4'500	6'629.00	3'024.50
3640	Fahrkosten der Studenten	7'000		9'000		6'629.00	
4610	Kantonsbeitrag der Fahrkosten		3'100		4'500		3'024.50
214	MUSIKSCHULEN	5'500	0	6'500	0	5'002.50	0
3650.01	Beitrag an Musikschule Oberwallis	5'500		6'500		5'002.50	
220	SONDERSCHULEN	10'000	0	10'500	0	9'569.84	0
3610	Beteiligung an Sonderschulen	7'000		4'000		7'357.84	
3650	Beiträge an Sonderschulen	3'000		6'500		2'212.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
239	LEHRLINGE	11'000	5'600	10'000	5'000	10'757.00	5'599.20
3640	Fahrkosten der Lernenden	11'000		10'000		10'757.00	
4610	Kantonsbeitrag der Fahrkosten		5'600		5'000		5'599.20
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	208'600	3'200	184'900	3'200	202'112.22	3'780.00
300	KULTURFÖRDERUNG	25'900	0	21'600	0	21'122.32	0
3110.01	Ankauf Flaggen, Kunstobjekte etc.	700		700		0	
3110.02	Ankauf Weihnachtsbäumen u. ä.	2'000		2'500		1'397.92	
3170	Weltliche Feiern	2'000		2'000		500	
3171	Seniorenausflug/Altgemeinderäte	9'000		3'000		9'376.10	
3184	Jungbürgerfeier	500		1'500		1'244.80	
3650.01	Beiträge an kulturelle Vereine	4'000		4'200		3'200.00	
3650.03	Beiträge an Kulturveranstaltungen	700		700		403.5	
3650.04	Chronik	2'000		2'000		0	
3650.05	Beitrag an Burgerschaft	5'000		5'000		5'000.00	
330	FREIZEITANLAGEN, WANDERWEGE	19'200	3'200	14'500	3'200	18'218.33	3'780.00
3010	Löhne Abwartspersonal	1'000		1'000		1'020.05	
3030	Sozialleistungen	200		300		193.8	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	1'000		1'200		873.75	
3140	Baulicher Unterhalt	17'000		12'000		16'130.73	
4270	Mieteinnahmen KVL		3'000		3'000		3'680.00
4271	Mieteinnahmen Tische/Stühle		200		200		100
340	SPORT	16'800	0	15'300	0	19'457.24	0
3010	Löhne Abwartspersonal	3'000		2'200		3'049.40	
3030	Sozialleistungen	700		500		699.73	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'100		1'100		1'056.10	
3140	Baulicher Unterhalt	8'000		6'000		10'652.01	
3650.01	Beiträge an Sportvereine	2'000		3'500		2'000.00	
3650.02	Beitrag an Terpetsch	2'000		2'000		2'000.00	
390	KIRCHE	146'700	0	133'500	0	143'314.33	0
3010	Löhne (Sakristan, Abwarte usw.)	9'500		9'000		9'517.85	
3030	Sozialleistungen	3'000		2'700		3'117.23	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200		200		194.7	
3130	Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'967.45	
3140	Baulicher Unterhalt	4'000		2'500		3'474.95	
3170	Religiöse Veranstaltungen	1'500		1'500		670	
3620.01	Anteil Pfarreirechnung	120'000		110'000		119'052.15	
3620.03	Beitrag evang.-ref. Kirchgemeinde	6'000		5'100		5'320.00	
4	GESUNDHEIT	25'200	0	21'800	0	25'640.83	0
450	BEHANDLUNGEN	1'500	0	2'100	0	1'482.58	0
3610	Suchtbehandlungen	1'500		2'100		1'482.58	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	GESUNDHEITSWESEN	23'700	0	19'700	0
3650.01	Beitrag an div. Institutionen	700		700	600
3660	Beiträge für Schulzahnpflege	23'000		19'000	23'558.25
5	SOZIALE WOHLFAHRT	270'800	0	350'100	0
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	25'000	0	44'500	0
3610.02	Ergänzungsleistungen	25'000		38'000	24'724.10
3610.03	FZ nicht Erwerbstätige	0		6'500	0
540	JUGEND	26'000	0	45'000	0
3650.02	Beitrag an Kindertagesbetreuung	25'000		40'000	4'500.00
3650.04	Erziehungseinrichtungen	1'000		5'000	866.95
550	EINRICHTUNGEN	60'000	0	86'900	0
3610	Einrichtungen (Behinderte/Soziales)	45'000		71'900	44'238.37
3611	Betrieb Alters- und Pflegeheime	15'000		15'000	15'000.00
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	65'000	0	77'900	0
3620	Interkommunales Waisenamt	25'000		30'000	27'400.00
3660	Sozialhilfe/Vorschüsse Unterhaltsbeiträge	40'000		47'900	34'949.72
581	ARMENUNTERSTÜTZUNG	27'000	0	11'000	0
3660.03	Unterstützungen	27'000		11'000	25'493.58
582	ARBEITSLOSENWESEN	6'500	0	8'400	0
3610	Kantonaler Beschäftigungsfonds	6'500		8'400	6'473.35
588	SOZIALMEDIZINISCHES REGIONALZENTRUM	60'000	0	75'000	0
3650	Sozialmed. Regionalzentrum	60'000		75'000	57'355.95
590	HILFSAKTIONEN	1'300	0	1'400	0
3650.02	Verschiedene Beiträge	1'300		1'400	1'216.00
3650.04	Finanzierung des Rettungswesen	0		0	7'327.15
6	VERKEHR	519'700	40'600	524'400	41'600
610	KANTONSSTRASSEN	55'000	0	60'000	0
3610	URE Strassennetz	55'000		60'000	51'747.40
620	GEMEINDESTRASSEN	38'500	3'600	46'000	3'600
3110	Strassensignalisation	2'000		2'000	3'308.70
3120	Energie Öffentliche Beleuchtung	12'500		14'000	12'035.60
3140.01	Strassenunterhalt	12'000		15'000	5'749.74
3140.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	7'000		10'000	3'576.45
3150.02	Schneeräumung	5'000		5'000	6'859.35

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.01	Anteile Dritter		2'000		2'000		4'771.55
4360.02	Allgemeine Plakatgesellschaft		1'600		1'600		1'600.00
625	WERKHOF	204'900	2'000	199'100	3'000	201'078.42	1'930.30
3010	Löhne Betriebspersonal	114'000		112'000		113'406.43	
3030	Sozialleistungen	38'500		32'500		38'154.48	
3090	Übrige Personalkosten (Kurse)	600		600		645	
3111	Maschinen	7'000		7'000		5'129.65	
3113	Fahrzeuge	15'000		15'000		12'332.00	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	0		1'800		0	
3130.01	Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		5'825.56	
3130.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	9'000		9'000		7'885.45	
3160	Miete und Benutzungskosten	0		0		4'000.00	
3180	Versicherungen	13'000		13'000		13'063.50	
3181	Telefongebühren	800		1'200		636.35	
4360.01	Entgelte von Dritten		2'000		3'000		1'930.30
650	REGIONALVERKEHR	221'300	35'000	219'300	35'000	219'105.60	35'556.90
3650.01	Beitrag an Regionalverkehr	42'000		42'000		40'507.55	
3650.02	Abos für Schüler	30'000		30'000		30'000.00	
3650.03	Nacht-PubliCar	23'000		23'000		23'000.00	
3650.04	Tarifverbund	3'300		3'300		3'240.00	
3650.05	Ortsbus	123'000		121'000		122'358.05	
4610	Beteiligung Dritter an Ortsbus		35'000		35'000		35'556.90
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	383'000	69'900	350'750	80'500	389'977.02	45'828.70
700	WASSERVERSORGUNG	127'700	32'500	110'800	37'500	143'084.28	20'071.35
3010	Löhne Betriebspersonal	40'000		27'000		39'086.50	
3030	Sozialleistungen	15'000		8'500		15'233.63	
3090	Sonstige Personalkosten (Kurse)	1'300		1'300		1'180.00	
3100	Büromaterial & Drucksachen	500		500		709	
3111	Maschinen	2'000		1'000		3'742.75	
3120.01	Energie	2'800		2'800		2'918.25	
3130	Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000		346.65	
3140	Baulicher Unterhalt	27'000		27'000		45'391.70	
3150.02	Unterhalt Mobilien, Maschinen	10'000		10'000		13'054.10	
3181	Telefongebühren	4'200		3'300		4'157.80	
3182	Portospesen	900		900		829	
3184.02	Fremde Wasserlieferung	20'000		25'000		13'488.70	
3184.03	Analysen, Expertisen	3'000		2'500		2'946.20	
4340.01	Trinkwassergebühren		12'500		12'500		12'327.35
4340.03	Anschlussgebühren Trinkwasser		20'000		25'000		6'889.05
4360.01	Rückerstattung baulicher Unterhalt		0		0		854.95
710	ABWASSER	45'200	20'000	43'150	25'000	40'918.05	6'889.00
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	200		150		192.65	
3140	Baulicher Unterhalt	3'000		4'000		2'542.35	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	42'000		39'000		38'183.05	
4340.01	Anschlussgebühren Abwasser		20'000		25'000		6'889.00
720	KEHRICHT	28'600	17'400	24'700	18'000	28'381.64	18'868.35
3110	Ankauf Container/Abfallbehälter	1'000		1'000		0	
3120	Wasser, Energie & Heizmaterial	600		700		535.65	
3140	Baulicher Unterhalt	1'500		1'500		1'721.59	
3184.01	Separatsammlungen	13'000		8'000		14'218.05	
3184.02	Sonstige Kosten	2'500		2'500		2'480.80	
3184.03	Häcksel & Grünabfuhr	10'000		11'000		9'425.55	
4370	Kehrichtbussen		400		1'000		200
4520	Rückerstattung Gebührenverbund		17'000		17'000		18'668.35
750	GEWÄSSER	120'000	0	127'100	0	121'188.90	0
3510	Unterhaltsarbeiten Rhone	120'000		125'000		121'188.90	
3610	3. Rhonekorrektio	0		2'100		0	
790	RAUMPLANUNG	61'500	0	45'000	0	56'404.15	0
3184.01	Ortsplanung	4'000		4'000		0	
3184.04	GIS Nachführung	7'500		6'000		7'843.95	
3184.05	Wohnbauförderung	35'000		20'000		33'788.40	
3610	Landschaftsfranken	15'000		15'000		14'771.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	16'800	24'600	16'800	26'600	16'186.80	23'868.70
800	LANDWIRTSCHAFT	16'000	24'600	16'000	26'600	15'387.60	23'868.70
3140.02	URE Bewässerungsanlagen	12'000		12'000		11'326.40	
3650.06	URE Gefrieranlage	1'000		1'500		454.55	
3660	Beiträge z.G. der Landwirtschaft	3'000		2'500		3'606.65	
4340.02	Gefrierfachmieten		0		5'000		17.7
4340.03	Vergütung Wasserwasser		20'000		17'000		19'251.00
4340.04	Vergütung Kehrwasser		4'600		4'600		4'600.00
810	FORSTWIRTSCHAFT	800	0	800	0	799.2	0
3520.01	Forstbetriebsgemeinschaft	800		800		799.2	
9	FINANZEN, STEUERN	2'095'300	4'989'150	1'486'400	4'827'950	2'474'793.70	4'858'916.52
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	343'800	1'814'600	346'000	1'711'500	334'477.70	1'766'345.35
3200	Vergütungszinsen	2'500		2'000		2'539.45	
3400	Steuern überbaute Grundstücke	29'000		32'000		28'017.00	
3660	Abzüge für Verheiratete	310'000		310'000		301'665.85	
3670	Abzug konfiskatorische Vermögenssteuern	2'300		2'000		2'255.40	
4000.01	Einkommenssteuern		1'450'000		1'360'000		1'401'267.70
4000.02	Vermögenssteuern		167'000		150'000		166'775.90
4000.03	Quellensteuern		70'000		78'000		70'085.70
4000.04	Kopfsteuern		6'200		6'000		6'221.05
4000.05	Pauschalsteuern		11'200		11'000		11'196.90

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.06	Kapitalabfindungen		17'000		15'000		17'608.75
4020.01	Gebäudesteuern		86'700		85'000		86'700.50
4020.02	Grundstücksteuern		6'500		6'500		6'488.85
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	0	543'600	0	516'600	0	552'500.65
4010.01	Gewinnsteuern		190'000		180'000		195'786.45
4010.02	Kapitalsteuern		85'000		78'000		88'727.30
4010.04	Steuern SBB		28'600		28'600		28'616.00
4020	Grundstücksteuern		240'000		230'000		239'370.90
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	7'000	0	7'000	0	21'195.65
4030	Grundstückgewinnsteuern		7'000		7'000		21'195.65
904	ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	2'000	0	2'000	0	0
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern		2'000		2'000		0
907	STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE, STEUERBÜSSEN	15'000	0	15'000	0	13'856.40	0
3190.02	Steuererlasse / Betreuungsspesen	15'000		15'000		13'856.40	
908	ABSCHREIBUNGEN DEBITOREN	0	0	0	0	703	0
3190.01	Abschreibungen Debitoren	0		0		703	
909	KANTONSSTEUERN	100'000	0	75'000	0	100'890.03	0
3190	Kantonssteuern	100'000		75'000		100'890.03	
920	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	506'900	0	480'000	0	455'075.00	0
3410	Beitrag Finanzausgleich	506'900		480'000		455'075.00	
930	EINNAHMEANTEIL GEBÜHREN	0	10'950	0	11'050	0	11'104.90
4410.01	Hundesteuern		8'000		8'000		8'170.00
4410.02	Wirtschaftspatente, Konzessionen		150		250		67.75
4410.03	Steuern auf Wasserzinsen (Rhône)		2'800		2'800		2'867.15
932	REGALIEN UND KONZESSIONEN	0	2'602'100	0	2'571'800	0	2'496'961.55
4100.01	Wasserrechtszinsen		2'400'000		2'500'000		2'423'778.05
4100.02	Kiesausbeutung		10'000		10'000		14'978.75
4100.04	Energieverkauf		20'000		30'000		25'054.75
4100.06	Baurechtszinsen		154'100		13'800		14'900.00
4100.07	Monopolabgabe EnBAG		18'000		18'000		18'250.00
940	ZINSEN	68'000	8'900	77'500	8'000	65'250.55	9'143.42
3183	Bankgebühren	1'000		500		1'110.55	
3220	Darlehenszinsen	67'000		77'000		64'140.00	
4200	Zinsen auf Kontokorrentguthaben		2'300		2'000		2'310.60
4210	Verzugszinsen		2'100		2'500		2'069.55
4220	Dividenden & Zinsen		4'500		3'500		4'763.27

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	0	0	0	0	0	1'665.00
4290	Verkauf von Grundstücken		0		0		1'665.00
990	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG	1'061'600	0	492'900	0	1'028'210.29	0
3310	Ordentliche Abschreibungen	318'500		492'900		308'463.07	
3320	Zusätzliche Abschreibungen	743'100		0		719'747.22	
999	ABSCHLUSS	0	0	0	0	476'330.73	0
3890	Ertragsüberschuss	0		0		476'330.73	
	TOTAL AUFWAND	4'926'050		4'363'300		5'232'191.99	
	TOTAL ERTRAG		5'372'050		5'214'000		5'232'191.99
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	446'000		850'700			

Laufende Rechnung nach Arten

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'926'050		4'363'300		5'232'191.99	
30	PERSONALAUFWAND	717'100		708'050		715'928.78	
3010	Löhne & Gehälter	537'350		555'550		532'368.54	
3030	Sozialversicherungsbeiträge	172'750		145'900		173'167.14	
3090	Übriger Personalaufwand (Kurse)	7'000		6'600		10'393.10	
31	SACHAUFWAND	836'750		797'050		845'736.40	
3100	Büro-, Schul- & Druckmaterial	51'500		51'700		40'389.80	
3110	Möbilien	6'700		7'200		5'127.32	
3111	Maschinen	11'000		10'000		8'872.40	
3112	Einrichtungen (Archiv, Gdebüro, Bauamt)	1'000		1'000		0	
3113	Fahrzeuge	19'000		19'000		16'332.00	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	56'100		58'750		54'999.65	
3130	Verbrauchsmaterialien	33'300		33'000		28'139.31	
3140	Baulicher Unterhalt	131'500		130'000		150'303.41	
3150	Unterhalt Mobilien & Maschinen	32'300		30'200		38'823.70	
3160	Mieten & Benutzungskosten	0		0		4'000.00	
3170	Spesenentschädigungen	37'000		36'000		36'264.65	
3171	Repräsentationen	19'000		14'000		16'857.75	
3173	Webseite	1'000		1'500		456.3	
3174	Inserate	1'000		1'000		975.2	
3175	Abonnementsdienste	35'800		41'800		47'542.23	
3176	Radio-/TV-Gebühren	450		500		417.85	
3180	Versicherungen	37'000		37'000		36'653.15	
3181	Telekommunikation	10'100		9'900		9'538.35	
3182	Porto- & Postcheckspesen	10'900		11'900		10'212.95	
3183	Inkassospesen & Bankgebühren	1'000		500		1'110.55	
3184	Übrige Dienstleistungen Dritter	217'100		202'100		213'445.40	
3186	Dienstleistungen	9'000		10'000		7'985.00	
3190	Übriges	115'000		90'000		117'289.43	
32	PASSIVZINSEN	69'500		79'000		66'679.45	
3200	Laufende Verpflichtungen	2'500		2'000		2'539.45	
3220	Darlehenszinsen Schulden	67'000		77'000		64'140.00	
33	ABSCHREIBUNGEN	1'061'600		492'900		1'028'210.29	
3310	Ordentliche Abschreibungen	318'500		492'900		308'463.07	
3320	Zusätzliche Abschreibungen	743'100		0		719'747.22	
34	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	535'900		512'000		483'092.00	
3400	Einnahmeanteile für Gemeinden	29'000		32'000		28'017.00	
3410	Beiträge an Gemeinden	506'900		480'000		455'075.00	
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	212'400		219'400		208'620.70	
3510	Kantone	122'000		127'200		122'774.90	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3511	Pässe & ID-Karten	2'600	2'400	2'949.20
3520	Gemeinden	87'800	89'800	82'896.60
36	EIGENE BEITRÄGE	1'492'800	1'554'900	1'407'593.64
3610	Kantone	447'000	486'400	399'064.34
3611	Beiträge Behinderte	15'000	15'000	15'000.00
3620	Gemeinden (Gemeindeverband)	252'900	250'000	253'262.75
3640	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	18'000	19'000	17'386.00
3650	Private Institutionen	350'500	388'800	327'261.50
3652	Gaben	2'300	1'500	2'289.60
3653	Weihnachtsgeschenke	1'800	1'800	1'800.00
3660	Abzüge für Verheiratete	403'000	390'400	389'274.05
3670	Beiträge an das Ausland	2'300	2'000	2'255.40
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN STIFTUNGEN	0	0	476'330.73
3890	Ertragsüberschuss	0	0	476'330.73
4	ERTRAG	5'372'050	5'214'000	5'232'191.99
40	STEUERN	2'367'200	2'237'100	2'340'041.65
4000	Steuern natürliche Personen	1'721'400	1'620'000	1'673'156.00
4010	Steuern juristische Personen	303'600	286'600	313'129.75
4020	Grundsteuern	333'200	321'500	332'560.25
4030	Vermögensgewinnsteuern	7'000	7'000	21'195.65
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern	2'000	2'000	0
41	REGALIEN & KONZESSIONEN	2'602'100	2'571'800	2'496'961.55
4100	Regalien & Konzessionen	2'602'100	2'571'800	2'496'961.55
42	VERMÖGENSERTRÄGE	161'700	146'550	153'021.92
4200	Banken	2'300	2'000	2'310.60
4210	Guthaben	2'100	2'500	2'069.55
4220	Anlagen des Finanzvermögens	4'500	3'500	4'763.27
4270	Liegenschaftserträge	138'000	128'000	127'441.15
4271	And. Einnahmen MZA	1'800	2'000	1'682.50
4272	Waschmaschinengeld	1'000	1'000	960
4273	Div. Einnahmen	12'000	7'550	12'129.85
4290	Übrige	0	0	1'665.00
43	ENTGELTE	166'400	182'300	165'820.82
4300	Ersatzabgaben	13'800	13'400	13'735.45
4310	Gebühren für Amtshandlungen	68'900	71'600	91'804.47
4330	Schulgelder	600	600	750
4340	Gebühren	77'100	89'100	49'974.10
4360	Rückerstattungen	5'600	6'600	9'156.80
4370	Bussen	400	1'000	400

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG		10'950		11'050		11'104.90
4410	Anteile an Kantoneinnahmen		10'950		11'050		11'104.90
45	RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN		17'000		17'000		18'668.35
4520	Gemeinden		17'000		17'000		18'668.35
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		46'700		48'200		46'572.80
4610	Kantone		43'700		45'200		44'180.60
4690	Übrige		3'000		3'000		2'392.20
	TOTAL AUFWAND	4'926'050		4'363'300		5'232'191.99	
	TOTAL ERTRAG		5'372'050		5'214'000		5'232'191.99
	ERTRAGSÜBERSCHUSS	446'000		850'700			

Investitionsrechnung nach Funktionen

Investitionsrechnung (Funktionen)		Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2015 Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	32'000	0	0	0	213'962.89	0
20	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	37'206.65	0
5060.02	Mobilien Gemeindebüro, Bauamt	0		0		18'656.30	
5060.04	PC-Anlage, Server	0		0		18'550.35	
90	VERWALTUNGSGEBÄUDE	32'000	0	0	0	176'756.24	0
5030.01	Sanierung MZA	32'000		0		167'469.59	
5060	Mobilien, Maschinen	0		0		9'286.65	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	80'000	0	0	0	0	0
140	FEUERWEHR	30'000	0	0	0	0	0
5030.05	Brandschutzanlage (Baletscha Süd)	30'000		0		0	
160	ZIVILSCHUTZ	50'000	0	0	0	0	0
5010	Zivilschutzräume	50'000		0		0	
2	BILDUNG	0	0	110'000	0	0	0
210	PRIMARSCHULE & KINDERGARTEN	0	0	110'000	0	0	0
5030.02	Primarschulhaus 1964	0		110'000		0	
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	35'000	0	0	0	702'293.74	307'235.20
330	FREIZEITANLAGEN, WANDERWEGE	35'000	0	0	0	702'293.74	307'235.20
5010.06	Hängebrücke Biel - Aspen	0		0		47'714.20	
5010.07	Wanderweg Massa	0		0		14'062.40	
5010.1	Rote Meile Etappe B	0		0		640'517.14	
5010.11	Wanderwege allgemein	35'000		0		0	
6010.02	Beteiligung Hängebrücke Biel - Aspen		0		0		22'500.00
6010.05	Rote Meile Etappe B		0		0		273'000.00
6010.07	Wanderweg Massa		0		0		11'735.20
5	SOZIALE WOHLFAHRT	3'000	0	3'500	0	2'906.51	0
550	EINRICHTUNGEN	3'000	0	3'500	0	2'906.51	0
5610	Einrichtungen (Behinderte/soziale) - Investitionen	3'000		3'500		2'906.51	
6	VERKEHR	315'500	0	608'000	331'000	36'857.65	0
610	KANTONSSTRASSEN	25'000	0	25'000	0	24'176.00	0
5610	Baukosten Strassennetz	25'000		25'000		24'176.00	
620	GEMEINDESTRASSEN	150'500	0	583'000	331'000	0	0
5010.05	Strassenbeleuchtung	0		83'000		0	

Investitionsrechnung (Funktionen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5010.12	Erschliessung Massaboden	0		500'000		0	
5010.13	Dorfstrasse Wasen	120'000		0		0	
5010.17	Zufahrtsstrasse Obers Ebnet	17'500		0		0	
5010.21	Fahrradunterstand	13'000		0		0	
6010.01	Erschliessung Massaboden		0		331'000		0
625	WERKHOF	140'000	0	0	0	12'681.65	0
5060.04	Kombifahrzeug	0		0		12'681.65	
5060.08	Kommunalfahrzeug	102'000		0		0	
5060.12	Böschungsmähgerät	38'000		0		0	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	175'000	0	397'000	20'000	591'248.41	99'432.75
700	WASSERVERSORGUNG	175'000	0	319'000	20'000	496'550.01	40'000.00
5010.12	Trinkwasserversorgung Electra-Massa - Im Sand	0		250'000		0	
5010.13	Neue Quellfassungen Tiefenboden	0		0		19'310.35	
5010.14	Beschaffung Wasserzähler	150'000		0		0	
5010.16	Trinkwasserleitung Wasen - Ebnet	0		0		477'239.66	
5010.21	Trinkwasser Schlüecht	0		36'000		0	
5010.23	Trinkwasserversorgung Massaboden	0		33'000		0	
5030.02	Reservoir Eichen	25'000		0		0	
6010.08	TWV Electra-Massa - Im Sand		0		20'000		0
6010.11	Trinkwasserleitung Wasen - Ebnet		0		0		40'000.00
710	ABWASSER	0	0	53'000	0	0	21'451.00
5010.01	Kanalisationen und Meteorleitungen	0		53'000		0	
6610	Bundes- & Kantonsbeiträge		0		0		21'451.00
720	KEHRICHT	0	0	25'000	0	0	0
5030.03	Neuanschaffung Container, Standortoptimierung	0		25'000		0	
750	GEWÄSSER	0	0	0	0	55'053.25	37'981.75
5010.03	Notfallplanung Gewässerschutz	0		0		7'423.75	
5010.08	Projekt Hochwasserschutz/Dorfbach	0		0		47'629.50	
6010.03	Notfallplanung Gewässerschutz		0		0		7'081.75
6010.08	Projekt Hochwasserschutz/Dorfbach		0		0		30'900.00
790	RAUMPLANUNG	0	0	0	0	39'645.15	0
5800.09	Airborne Laserscanning	0		0		14'450.00	
5800.1	Gewässerraum Dorfbach	0		0		7'925.20	
5800.11	Dorfplatz	0		0		17'269.95	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	160'000	0	50'000	16'500	95'022.40	80'000.00

Investitionsrechnung (Funktionen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
800	LANDWIRTSCHAFT	160'000	0	50'000	16'500	95'022.40	80'000.00
5010.02	Wässerwasserleitung Bitscheri	0		50'000		95'022.40	
5010.03	Kleinbecken Fleschen	160'000		0		0	
6010.01	Wässerwasserleitung Bitscheri		0		16'500		80'000.00
6010.02	Kleinbecken Fleschen		13'500				
	TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	800'500		1'168'500		1'642'291.60	
	TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		13'500		367'500		486'667.95
	NETTOINVESTITION		787'000		801'000		1'155'623.65

Investitionsrechnung nach Arten

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	AUSGABEN	800'500		1'168'500		1'642'291.60	
50	SACHGÜTER	772'500		1'140'000		1'575'563.94	
5010	Tiefbauten	545'500		1'005'000		1'348'919.40	
5030	Hochbauten	87'000		135'000		167'469.59	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	140'000		0		59'174.95	
56	EIGENE BEITRÄGE	28'000		28'500		27'082.51	
5610	Kanton	28'000		28'500		27'082.51	
58	ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN	0		0		39'645.15	
5800	Orts- & Raumplanung	0		0		39'645.15	
6	EINNAHMEN		13'500		367'500		486'667.95
60	ABGANG VON SACHGÜTERN		13'500		367'500		465'216.95
6010	Tiefbauten		13'500		367'500		465'216.95
66	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		0		0		21'451.00
6610	Kantone		0		0		21'451.00
	TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN	800'500		1'168'500		1'642'291.60	
	TOTAL INVESTITIONSEINNAHMEN		13'500		367'500		486'667.95
	NETTOINVESTITION		787'000		801'000		1'155'623.65

Abschreibungstabelle (nach Funktionen)

Bezeichnung	Stand 01.01.17	Nettoinvestitionen	Stand vor Abschreibung	Ansatz	Abschreibung	Stand 31.12.17
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
MZA (ZS, FW , Gde-Büro, Werkh.)	0.00	32'000.00	32'000.00	100%	32'000.00	0.00
Umbau Banklokal in Bistro	167'670.00	0.00	167'670.00	50%	83'835.00	83'835.00
Hochbau	1.00	0.00	1.00	0%	0.00	1.00
BEREICHSTOTAL					115'835.00	
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT						
Brandschutzanlage (Baletscha)	0.00	50'000.00	50'000.00	100%	50'000.00	0.00
Zivilschutzräume	0.00	30'000.00	30'000.00	100%	30'000.00	0.00
BEREICHSTOTAL					80'000.00	
3 KULTUR, FREIZEIT, KULTUS						
Wanderwege	0.00	35'000.00	35'000.00	100%	35'000.00	0.00
Rote Meile (Etappe A)	207'029.00	0.00	207'029.00	30%	62'108.70	144'920.30
Rote Meile (Etappe B)	351'360.00	0.00	351'360.00	30%	105'408.00	245'952.00
BEREICHSTOTAL					202'516.70	
5 SOZIALE WOHLFAHRT						
Einrichtungen (Beh. / Soz.)	0.00	3'000.00	3'000.00	100%	3'000.00	0.00
BEREICHSTOTAL					3'000.00	
6 VERKEHR						
Baukosten Strassennetz	0.00	25'000.00	25'000.00	100%	25'000.00	0.00
Dorfstrasse Wasen	0.00	120'000.00	120'000.00	100%	120'000.00	0.00
Zufahrtsstrasse Obers Ebnet	0.00	17'500.00	17'500.00	100%	17'500.00	0.00
Fahrradunterstand	0.00	13'000.00	13'000.00	100%	13'000.00	0.00
Kommunalfahrzeug	0.00	102'000.00	102'000.00	100%	102'000.00	0.00
Böschungsmähgerät	0.00	38'000.00	38'000.00	100%	38'000.00	0.00
BEREICHSTOTAL					315'000.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG						
TW Electra-Massa - Im Sand	207'000.00	0.00	207'000.00	40%	82'800.00	124'200.00
Beschaffung Wasserzähler	0.00	150'000.00	150'000.00	40%	60'000.00	90'000.00
Reservoir Eichen	0.00	25'000.00	25'000.00	100%	25'000.00	0.00
Ringleitung Wasen - Ebnet	403'250.00	0.00	403'250.00	35%	141'137.50	262'112.50
BEREICHSTOTAL					308'937.50	
8 VOLKSWIRTSCHAFT						
Kleinbecken Fleschen	0.00	146'500.00	146'500.00	24%	35'810.80	110'689.20
BEREICHSTOTAL					35'810.80	
9 FINANZEN UND STEUERN						
Kauf von Grundstücken	827'825.20	0.00	827'825.20	0%	0.00	827'825.20
BEREICHSTOTAL					0.00	
GESAMTTOTAL (ohne Finanzvermögen)	1'336'310.00	787'000.00	2'123'310.00		1'061'600.00	1'061'710.00