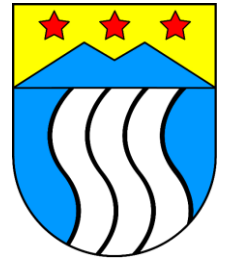


Gemeinde RIEDERALP



EINBERUFUNG DER BUDGET-URVERSAMMLUNG

Ort: Turnhalle, Ried-Mörel
Datum: Montag, 25. November 2019
Zeit: 18.30 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Protokoll der letzten Urversammlung vom 17. Juni 2019 – Genehmigung
4. Finanzplanung 2019 – 2024 zur Kenntnisnahme
5. Voranschlag 2020:
 - a. Darlegung des Voranschlages 2020
 - b. Beschluss über Steuerfaktoren 2020
 - c. Genehmigung des Voranschlages 2020
6. Nachtragskredit Werkhof Riederalp
7. Information und Beschlussfassung Kurtaxenreglement
8. Verschiedenes

Das Protokoll der letzten Urversammlung vom 17. Juni 2019 kann ab dem 04. November 2019 auf der Gemeindekanzlei in Ried-Mörel eingesehen werden.

Die Unterlagen bezüglich des Voranschlags 2020 (laufende Rechnung und Investitionsrechnung) liegen ab dem 04. November 2019 während den Schalteröffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei in Ried-Mörel zur Einsicht auf und sind auf der Homepage der Gemeinde Riederalp geschaltet.

Anträge sind gemäss den Bestimmungen des Organisationsreglements der Gemeinde Riederalp zu hinterlegen.

Die Einladung zur Urversammlung wurde fristgerecht am 04. November 2019 in den Anschlagkästen der Gemeinde Riederalp publiziert.

Riederalp, den 04. November 2019

Gemeindeverwaltung Riederalp



VORWORT ZUR BUDGET-URVERSAMMLUNG VOM 25. NOVEMBER 2019 IN RIED-MÖREL

Finanzplan 2019 bis 2024

Der Finanzplan dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger sowie für die Gemeindegliederinnen und -glieder transparent und nachvollziehbar darzustellen. Die Exekutive erhält ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Entwicklungstendenzen des Finanzhaushalters zu erkennen, entsprechende Massnahmen einzuleiten und finanzpolitische Prioritäten bei den Investitionen festzulegen.

Beim Finanzplan handelt es sich um eine rollende Planung, welche jährlich aktualisiert und entsprechend den eingetretenen Veränderungen angepasst wird. Der aktuelle Finanzplan vom 04. November 2019 beinhaltet die Rechnung 2018, den Forecast 2019 (=angepasstes Budget an die aktuellen Gegebenheiten), das Budget 2020 sowie die Finanzplanjahre 2021 bis 2024. Für die Planjahre ab 2021 sind konkrete Änderungen gegenüber dem Budget 2020 erfasst worden. Zudem wurden jährliche Aufwand- und Ertragsanstiege zwecks Teuerungsausgleich und für übrige Veränderungen bestimmt.

Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Betrag für die Schuldentrückzahlung und/oder Finanzierung neuer Investitionen zur Verfügung steht. Im Jahr 2020 liegt die Selbstfinanzierung bei TCHF 785 und steigt im Jahr 2024 bis auf TCHF 985. Die Selbstfinanzierung ist stark abhängig von der zukünftigen Entwicklung der Steuererträge.

Investitionen

Der Gemeinderat hat das Investitionsprogramm der kommenden Jahre überarbeitet und Prioritäten gesetzt.

Das Bruttoinvestitionsvolumen für die nächsten fünf Jahre (2020 – 2024) wird auf TCHF 8'184 geschätzt. Die Nettoinvestitionen für den gleichen Zeitraum betragen insgesamt TCHF 6'674.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird durch die Ertragsüberschüsse der laufenden Rechnung gebildet. Es dient zu Deckung von eventuellen Aufwandüberschüssen. Das Eigenkapital steigt von TCHF 2'975 im Jahr 2020 auf 3'417 im Jahr 2024.

Langfristige Schulden

Die Entwicklung der langfristigen Schulden hängt vor allem vom Investitionsprogramm ab. Per 31.12.2018 betragen die langfristigen Schulden TCHF 4'121. Trotz den Investitionen in den nächsten Jahren ist keine markante Erhöhung der langfristigen Schulden vorgesehen.

Die Nettoschuld pro Kopf befindet sich 2019 noch im „sehr guten“ Bereich und sinkt 2020 bis 2021 infolge der hohen Investitionen (Aufbrauch der Eigenmittel/Neuaufnahmen Fremdmittel) in den „ungenügenden“ Bereich von rund CHF 8'792 im Jahr 2020, CHF 8'310 im Jahr 2021. Die Nettoschuld kann ab 2022 wiederum gesenkt werden bis auf einen Wert von rund CHF 4'794 im Jahr 2024. Dieser Wert entspricht einer angemessenen Verschuldung.

Voranschlag 2020

Im Folgenden wird der Voranschlag 2020 näher betrachtet – dies vor allem im Vergleich zum Budget 2019. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung über die Laufende Rechnung: die erreichte bzw. zu erwartende Selbstfinanzierung, die Abschreibungen, die Ertragsüberschüsse sowie die daraus resultierende Entwicklung des Eigenkapitals.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	4'557'632.20	4'288'578.00	4'074'649.00
Ertrag	+ CHF	5'647'642.74	5'236'078.00	5'580'649.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'090'010.54	947'500.00	1'506'000.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'090'010.54	947'500.00	1'506'000.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	725'922.75	932'250.00	1'032'100.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	361'200.00	15'250.00	473'900.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	2'887.79	-	-

Steuergrundlagen 2020

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 08. Oktober 2019 die Steuergrundlagen festgelegt und beschlossen, die vom Staatsrat an seiner Sitzung vom 28. August 2019 festgesetzten Zinssätze zu übernehmen.

- ↪ Auf die in Artikel 178 und 179 des Steuergesetzes vorgesehenen Steuersätze ist der Koeffizient **1,3** anzuwenden.
- ↪ Die Steuerindexierung bleibt bei **135%**.
- ↪ Der Verzugs-, der Vergütungs- und der negative Ausgleichszins werden auf **3.5%** sowie der Vergütungszins auf Vorauszahlungen (vor der Fälligkeit) auf **0.0%** festgelegt.
- ↪ Die Kopfsteuer beträgt CHF **12**.
- ↪ Die Hundesteuer beträgt CHF **155**.

Laufende Rechnung 2020

Die Laufende Rechnung 2020 schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 5.580 Mio. ab. Die Struktur des Aufwandes des Budgets 2020 ist ähnlich wie im Budget 2019. Der grösste Teil beläuft sich auf den Sachaufwand mit 32,7% bzw. CHF 1.825 Mio. sowie die eigenen Beiträge mit 22.6% oder CHF 1.263 Mio. Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt CHF 1.506 Mio. bzw. 27.0% vom Gesamtaufwand. Aufgrund der Schuldenlast der Gemeinde und dem gegenwärtigen tiefen Zinsniveau belasten die Passivzinsen die Rechnung nur gering.

Beim Ertrag bilden die Steuereinnahmen mit CHF 2.668 Mio. bzw. 47.8% die grösste Einnahmequelle der Gemeinde gefolgt von den Entgelten mit CHF 1.242 Mio. bzw. 22.3%.

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	593'888.05	115'825.20	631'400.00	90'100.00	595'500.00	85'802.00
1 Öffentliche Sicherheit	107'551.78	39'692.93	154'442.00	41'390.00	180'242.00	50'690.00
2 Bildung	493'348.55	7'875.20	494'810.00	8'000.00	472'180.00	8'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	145'444.38	18'640.43	130'150.00	-	130'650.00	-
4 Gesundheit	38'139.64	-	30'900.00	-	38'900.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	233'415.41	35'880.35	232'700.00	-	254'200.00	-
6 Verkehr	951'514.15	284'583.50	750'502.00	212'000.00	1'334'650.00	691'850.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	1'213'265.05	1'164'958.10	1'257'335.00	1'110'310.00	1'233'025.00	1'093'100.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	774'634.43	443'516.62	694'000.00	422'600.00	427'000.00	137'600.00
9 Finanzen, Steuern	1'093'553.51	3'536'670.41	859'839.00	3'351'678.00	914'302.00	3'513'607.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'644'754.95	5'647'642.74	5'236'078.00	5'236'078.00	5'580'649.00	5'580'649.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	2'887.79		-		-	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	416'784.55		489'150.00		476'650.00	
31 Sachaufwand	1'902'204.28		1'793'700.00		1'825'450.00	
32 Passivzinsen	48'124.25		44'000.00		43'000.00	
33 Abschreibungen	1'087'239.60		947'500.00		1'506'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	124'087.95		147'089.00		147'002.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	94'763.51		85'042.00		84'542.00	
36 Eigene Beiträge	1'607'216.09		1'548'497.00		1'263'065.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	200'334.72		15'100.00		69'940.00	
39 Interne Verrechnungen	164'000.00		166'000.00		165'000.00	
40 Steuern		2'790'945.52		2'907'836.00		2'668'100.00
41 Regalien und Konzessionen		526'853.99		409'255.00		506'255.00
42 Vermögenserträge		271'623.77		50'300.00		60'100.00
43 Entgelte		1'313'209.75		1'247'690.00		1'242'892.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		292'435.70		298'587.00		319'252.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'362.90		18'600.00		2'600.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		141'528.49		111'500.00		111'500.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		144'682.62		26'310.00		504'950.00
49 Interne Verrechnungen		164'000.00		166'000.00		165'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'644'754.95	5'647'642.74	5'236'078.00	5'236'078.00	5'580'649.00	5'580'649.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	2'887.79		-		-	

Abschreibungen 2020

Die Abschreibungen werden mit CHF 1'506'000 budgetiert.

	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020
Abschreibung Parkplätze	0.00	0.00	68'100.00
Zusatzabschreibungen Parkplätze	0.00	0.00	450'000.00
Wasserversorgung	97551.95	210'000.00	199'900.00
Abwasser	40'547.25	30'600.00	25'800.00
Abfallbewirtschaftung	43'059.70	61'350.00	62'200.00
Gewässer	9'100.00	8'700.00	7'600.00
Tiefbauten	275'258.65	270'300.00	285'100.00
Hochbauten	130'538.73	235'800.00	253'500.00
Maschinen und Mobilien	21'384.70	13'500.00	29'400.00
Diverse	100'804.55	94'400.00	94'000.00
Ordentliche Abschreibungen Darl. & Beteilig.	7'677.22	7'600.00	6'500.00
Zusatzabschreibung d. Verwaltungsvermögens	361'200.00	15'250.00	23'900.00
TOTAL	1'087'122.75	947'500.00	1'506'000.00

Investitionsrechnung 2020

Investitionsrechnung nach Funktionen: Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Jahr 2020 auf rund CHF 3.950 Mio., wobei folgende Investitionen die grössten Ausgabenpunkte darstellen:

- Allgemeine Verwaltung: EDV; Mobiliar & Maschinen und Dorfplatz CHF 460'000
- Öffentliche Sicherheit: Löschwasserbecken CHF 150'000, Mobilien Maschinen CHF 100'000 und Feuerwehrlokal CHF 1'200'000 abzüglich Kantonsbeitrag von CHF 430'000
- Verkehr: Parkplätze CHF 600'000 (Entnahme Spezialfinanzierung CHF 479'850 Laufende Rechnung über Zusatzabschreibungen CHF 450'000).
- Umwelt, Raumordnung: Sanierung Trinkwasserinfrastruktur CHF 1'400'000, Immobilien Kehrriech CHF 200'000 und Wasserleitungen CHF 500'000 abzüglich Kantonsbeitrag von CHF 350'000

Investitionsrechnung nach Arten: Im Vergleich zum Budget 2019 werden 2020 rund TCHF 1'025 mehr in Sachgüter investiert.

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	160'246.15	300'521.12	425'000.00	-	460'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	18'201.30	-	1'200'000.00	430'000.00	1'450'000.00	430'000.00
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	1'377.22	-	2'400.00	-	2'400.00	-
6 Verkehr	108'477.10	45'406.20	230'000.00	-	940'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehrriech	78'504.20	28'631.95	1'422'300.00	-	1'657'300.00	730'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	72'876.05	-	75'000.00	-	950'000.00	350'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	439'682.02	374'559.27	3'354'700.00	430'000.00	5'459'700.00	1'510'000.00
Ausgabenüberschuss		65'122.75		2'924'700.00		3'949'700.00
Einnahmenüberschuss		-		-		-

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2018		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	361'515.55	-	3'320'000.00	-	5'425'000.00	-
52 Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
56 Eigene Beiträge	62'128.12	-	14'700.00	-	14'700.00	-
57 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	16'038.35	-	20'000.00	-	20'000.00	-
60 Abgang von Sachgütern	-	300'521.12	-	-	-	-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter	-	28'631.95	-	-	-	-
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
63 Fakturierungen an Dritte	-	-	-	-	-	-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen	-	-	-	-	-	-
66 Beiträge für eigene Rechnung	-	45'406.20	-	430'000.00	-	1'510'000.00
67 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	439'682.02	374'559.27	3'354'700.00	430'000.00	5'459'700.00	1'510'000.00
Ausgabenüberschuss		65'122.75		2'924'700.00		3'949'700.00
Einnahmenüberschuss						

Finanzbedarf

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Investitionen und Beiträge und die daraus resultierenden Nettoinvestitionen. Zudem zeigt sie die Finanzierungsfehlbeträge, welche sich aus der Differenz der Netto-Investitionen und der Selbstfinanzierung (ohne Berücksichtigung Einlagen/Entnahmen aus Spezialfinanzierung) ergeben. Die Übersicht zeigt auf, dass die hohen Investitionen 2020 nicht durch selbst erarbeitete Mittel gedeckt werden können und eine Finanzierungslücke von rund CHF 2.4 Mio. entsteht. Wie der Finanzplan zeigt, kann dieser Finanzierungsfehlbetrag aber vollumfänglich durch vorhandene flüssige Mittel aus den Vorperioden gedeckt werden.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	439'682.02	3'354'700.00	5'459'700.00
Einnahmen	- CHF	374'559.27	430'000.00	1'510'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	65'122.75	2'924'700.00	3'949'700.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'090'010.54	947'500.00	1'506'000.00
Nettoinvestitionen	- CHF	65'122.75	2'924'700.00	3'949'700.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	1'977'200.00	2'443'700.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	1'024'887.79	-	-

Überblick der Finanzkennzahlen

Kennzahlen dienen vor allem als Entscheidungsgrundlage und zur Kontrolle der geplanten Ergebnisse. Hierbei ist zu beachten, dass die vorliegenden Kennzahlen gemäss Kennzahlendatei des Kantons auf Basis des Budgets 2019 berechnet wurden und die Zahlen 2019 somit nicht wie im Finanzplan an die aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Kennzahlen 2020, weshalb im Vergleich zum aktualisierten Finanzplan zum Teil grosse Differenzen bestehen. Auch werden gemäss Finanzplan die ordentlichen Abschreibungen von 10% erreicht, was gemäss Kennzahlendatei aufgrund des höheren abzuschreibenden Verwaltungsvermögens (da 2019 viel höhere Investitionen budgetiert wurden als tatsächlich ausgeführt werden) nicht erreicht wird.

Rechnung Voranschlag Voranschlag

1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	1673.8%	32.4%	38.1%	51.1%

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)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	20.4%	18.8%	30.7%	23.2%

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)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden VV)	10.0%	10.3%	8.5%	9.5%

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

4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Bruttoschuld minus realisierbares FV pro Einwohner)	1516	6013	12382	6530

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

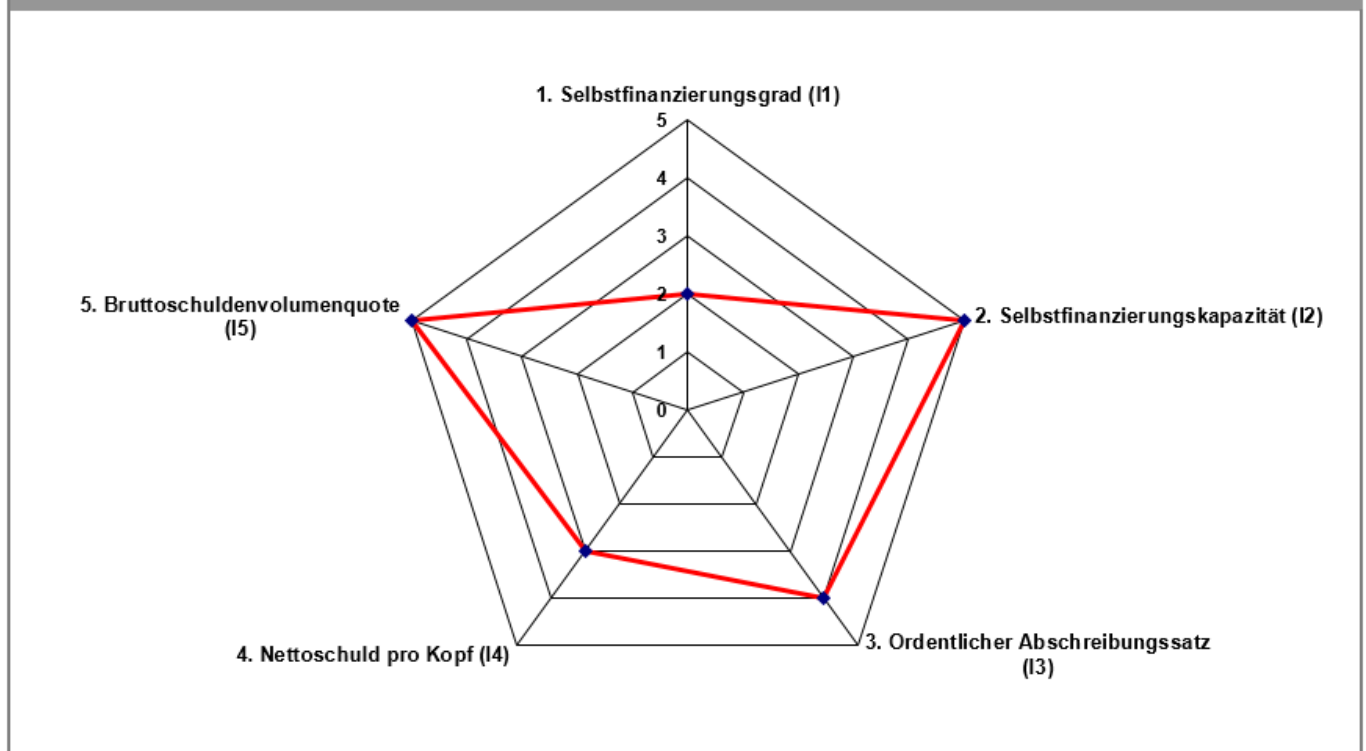
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	2018	2019	2020	Durchschnitt
(Bruttoschuld in % des Ertrages der Laufenden Rechnung)	99.7%	145.0%	207.6%	149.3%

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

Erläuterungen zu den Finanzkennzahlen 2020

- Der **Selbstfinanzierungsgrad** berechnet den Anteil aus der laufenden Rechnung (Eigenfinanzierung) im Verhältnis zu den Netto-Investitionen und liegt aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit 38.1% im **ungenügenden** Bereich.
- Die **Selbstfinanzierungskapazität** setzt die Eigenfinanzierung ins Verhältnis zum Finanzertrag und liegt bei **sehr guten** 30.7%.
- Die durchschnittlichen **ordentlichen Abschreibungen** betragen gemäss Kennzahlendatei zwar nur 8.5%, gemäss Finanzplan sind aber 10% **gemäss Gesetz** erfolgt. Die Differenz ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsbasis 2019 (Differenz Budget zum effektiven Ergebnis).
- Gemäss Kennzahlendatei wird die **Nettoschuld pro Kopf** im Budgetjahr bei einer berücksichtigten Bevölkerungszahl von 452 auf CHF 12'382 ansteigen, was eine ausserordentlich grosse Verschuldung darstellen würde. Da das Ergebnis 2019 aber erwartungsgemäss besser ausfallen wird als budgetiert und zudem bedeutend weniger investiert wird als geplant, liegt die Nettoschuld pro Kopf gemäss Finanzplan bei CHF 8'792 und gilt somit als sehr grosse Verschuldung.
- Die **Bruttoschuldenvolumenquote** kann mit 207.6% als **sehr gut** bezeichnet werden. Die Zahl zeigt das Verhältnis des Ertrages der laufenden Rechnung zur Bruttoschuld.

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der drei Jahre



Antrag an die Urversammlung:

Der Gemeinderat der Gemeinde Riederalp beantragt die Urversammlung, den Voranschlag 2020 wie hier dargelegt, zu genehmigen.

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	595'500	85'802	631'400	90'100	593'888.05	115'825.20
011	LEGISLATIVE	4'000	0	5'000	0	3'726.40	0.00
3170	Kosten Wahlbüro	500		1'500		280.00	
3184	Revisionen	3'500		3'500		3'446.40	
012	EKUTIVE	117'200	0	117'200	0	129'761.15	0.00
3000.02	Besoldung Gemeinderat	54'800		54'800		55'089.35	
3000.03	Kommissionen	3'500		3'500		4'451.00	
3030	Sozialleistungen	8'500		8'500		7'837.15	
3170	Reise- & Repräsentationsspesen	20'000		20'000		26'088.85	
3184	Juristische Kosten	30'000		30'000		35'953.20	
3630	Bezirksrat	400		400		341.60	
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	431'000	35'302	465'900	34'600	407'166.05	33'690.40
3010	Besoldung Verwaltungspersonal	230'000		250'000		221'092.60	
3030	Sozialleistungen	92'000		102'000		81'212.70	
3090	Weiterbildungen	3'000		3'000		300.00	
3100.01	Büromaterial & Drucksachen	10'000		10'000		6'812.20	
3100.02	Auftritt / Wappen / Homepage	2'500		2'500		1'275.10	
3100.04	Tageskarten Gemeinde	29'000		29'000		30'084.45	
3120	Energie	5'000		5'000		2'788.75	
3140	Unterhalt Gebäude	2'000		2'000		1'849.30	
3150.01	Unterhalt Mobiliar & Maschinen	3'000		3'000		3'679.75	
3150.02	Unterhalt EDV & Wartungen	14'000		14'000		17'491.20	
3170	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		3'193.00	
3180	Versicherungen	8'000		5'500		4'231.45	
3181	Telefon- & Faxgebühren	6'000		6'000		5'318.00	
3182	Porto- & PostFinancespesen	14'000		14'000		12'506.70	
3184.01	Jahresabschluss	2'500		5'000		6'895.85	
3184.02	Finanzplanung	2'500		4'900		4'860.00	
3184.03	Wirtschaftsberatung	2'500		5'000		694.65	
3190	Verschiedenes	2'000		2'000		2'880.35	
4270	Mieteinnahmen		500		500		700.00
4310.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		600		600		381.50
4310.04	Tageskarten Gemeinde		30'702		30'000		29'704.00
4390	Übrige Einnahmen		1'000		1'000		542.00
4510	Beitrag Kanton AHV Zw eigstelle		2'500		2'500		2'362.90
021	FINANZ- UND STEUERVERWALTUNG	1'500	15'500	1'500	15'500	1'907.10	29'244.95
3183	Inkassospesen	1'500		1'500		1'907.10	
4210	Verzugszinsen & Mahngebühren		15'000		15'000		28'071.35
4390	Einnahmen Mahn- & Betriebsgebühren		500		500		1'173.60
029	BAUVERWALTUNG	15'000	25'000	15'000	30'000	16'954.15	23'787.10
3184.01	Veröffentlichung Baugesuche	15'000		15'000		16'954.15	
4310.01	Baubewilligungsgebühren		25'000		30'000		23'787.10

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	VERWALTUNGSGEBÄUDE RIEDERALP	10'800	0	10'800	0	10'828.80	0.00
3010	Besoldung Büroreinigung	300		300		274.15	
3140.01	Unterhalt Verw altungsgebäude	500		500		554.65	
3160	Büromiete	10'000		10'000		10'000.00	
091	LIEGENSCHAFTEN	16'000	10'000	16'000	10'000	23'544.40	29'102.75
3120	Energie	1'000		1'000		2'989.20	
3140	Unterhalt	15'000		15'000		20'555.20	
4270.01	Mieteinnahmen		10'000		10'000		24'000.00
4310	Beitrag Dritter		0		0		5'102.75
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	180'242	50'690	154'442	41'390	107'551.78	39'692.93
100	GRUNDBUCH, KATASTER	65'000	22'000	47'500	22'000	11'959.00	18'871.83
3010	Besoldung Registerhalter	35'000		17'500		0.00	
3180	Gebäudenachführungen	10'000		10'000		8'864.95	
3184.01	Kataster-Grundbuch	20'000		20'000		3'094.05	
4310.01	Registerhaltergebühren		12'000		12'000		12'083.98
4310.02	Gebäudenachführungen		10'000		10'000		6'787.85
102	ENWOHNER- + FREMDENKONTROLLE	6'592	9'090	6'592	9'090	5'801.80	10'124.00
3510.01	Kosten ID-Karten & Pässe	1'500		1'500		708.30	
3510.02	Kosten Fremdenkontrolle	5'000		5'000		4'971.50	
3510.03	Kosten Heimatscheine	92		92		122.00	
4310.01	ID-Karten & Pässe		2'000		2'000		1'475.00
4310.02	Einnahmen Fremdenkontrolle		7'000		7'000		8'529.00
4310.03	Heimatscheine		90		90		120.00
113	GEMEINDEPOLIZEI	0	0	500	500	0.00	0.00
3510	Polycom-Funknetz	0		500		0.00	
4310.02	Tanz- & sonst. Bew illigungen		0		500		0.00
119	SICHERHEIT	8'000	2'000	8'000	2'000	7'965.10	859.60
3010	Sicherheitsbeauftragter	8'000		8'000		7'965.10	
4360	Rückerstattung Dritter		2'000		2'000		859.60
120	RECHTSSPRECHUNG	800	0	800	0	300.00	0.00
3010	Lohn Richter	300		300		300.00	
3180	Gerichtsorganisation	500		500		0.00	
130	GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB	13'000	9'800	3'200	0	5'020.30	4'145.00
3620	Beitrag RFS	13'000		3'200		5'020.30	
4260	Rückerstattung Dritter		9'800		0		4'145.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	FEUERWEHR	80'450	7'800	82'450	7'800	70'331.38	5'492.50
3510	Alarmsystem Feuerw ehr	450		450		504.20	
3620.01	Beitrag Feuerw ehr	80'000		82'000		69'827.18	
4270	Untervermietung Feuerw ehrlokal		2'800		2'800		2'382.55
4300	Feuerw ehrrersatzgebü hr		5'000		5'000		3'109.95
150	MILITÄR	6'000	0	5'000	0	6'137.40	0.00
3620	Regionale Schiessanlage	6'000		5'000		6'137.40	
160	ZIVILSCHUTZ	400	0	400	0	36.80	200.00
3120	Energie	200		200		36.80	
3660	Beiträge	200		200		0.00	
4390	Übrige Einnahmen		0		0		200.00
2	BILDUNG	472'180	8'000	494'810	8'000	493'348.55	7'875.20
200	KINDERGARTEN	2'000	0	850	0	882.90	0.00
3130	Verbrauchsmaterialien	2'000		850		882.90	
210	PRIMARSCHULE	313'660	2'500	340'440	2'500	328'952.95	4'586.00
3010.02	Besoldung Abw artspersonal	31'000		31'000		29'569.80	
3030	Sozialleistungen	6'500		6'500		5'811.70	
3100	Schulmaterial & Lehrmittel	10'000		5'000		6'465.45	
3120	Energie	6'500		6'500		3'894.00	
3130	Reinigungs- & Unterhaltsmaterial	2'000		2'000		1'291.20	
3140	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000		1'451.80	
3150	Unterhalt Mobilien & Maschinen	5'000		5'000		1'874.40	
3160	Mieten, Benutzungskosten & Schulgeld	39'000		40'000		39'798.30	
3170.01	Schülermahlzeiten	5'000		5'000		6'173.60	
3170.02	Schulspaziergang & Sportw oche	9'000		9'000		8'886.80	
3180	Versicherungen	3'700		3'700		3'307.75	
3181	Telefon & Internetgebühren	500		500		483.95	
3184	Schülertransporte	55'000		55'000		60'735.30	
3190.01	Beitrag allgemeine Musikschule	7'000		7'000		6'594.50	
3190.02	Verschiedenes	1'500		1'500		634.20	
3610	Schulkostenbeitrag PS an Kanton	129'960		160'740		151'980.20	
4610.01	Schülermahlzeiten		2'500		2'500		4'586.00
212	ORIENTIERUNGSSCHULE	144'720	1'000	141'720	1'000	154'980.20	727.20
3170	Schülermahlzeiten	3'000		3'000		2'921.40	
3184	Schülertransporte	9'000		9'000		2'850.00	
3610	Schulkostenbeitrag OS an Kanton	54'720		54'720		70'825.60	
3620	Beteiligung OS - Regionalschule Mörel	78'000		75'000		78'383.20	
4610.01	Schülermahlzeiten		1'000		1'000		727.20
213	SEKUNDARSTUFE II	3'000	1'500	3'000	1'500	1'102.00	551.00
3640	Transportkosten der Sekundarstufe	3'000		3'000		1'102.00	
4610	Beitrag Kanton		1'500		1'500		551.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	SONDERSCHULEN	2'800	0	2'800	0	2'684.00	0.00
3610	Anteil Transportkosten Kinder mit Behinderung	2'800		2'800		2'684.00	
239	ÜBRIGES BERUFLICHES BILDUNGSWESEN	6'000	3'000	6'000	3'000	4'746.50	2'011.00
3640	Transportkosten der Lernenden	6'000		6'000		4'746.50	
4610	Beitrag Kanton		3'000		3'000		2'011.00
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	130'650	0	130'150	0	145'444.38	18'640.43
300	KULTURFÖRDERUNG	13'500	0	14'000	0	11'094.00	0.00
3170.01	Weltliche Feiern	2'500		2'500		2'398.20	
3170.02	Neujahrsempfang & Jungbürgerfeier	3'000		2'500		2'825.80	
3650.01	Beiträge an kulturelle Vereine	5'000		6'000		4'120.00	
3650.03	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	2'000		2'000		0.00	
3650.07	Beiträge an Werke öffentlichen Nutzens	1'000		1'000		1'750.00	
390	KIRCHE	117'150	0	116'150	0	134'350.38	18'640.43
3010.03	Besoldung Kapellenreinigung	750		750		750.00	
3120	Energie	200		200		170.45	
3150	Unterhalt Kapellen	3'000		5'000		1'741.90	
3170	Kirchliche Feiern	3'000		3'000		2'859.65	
3620.01	Beitrag an kath. Pfarrei Ried	38'000		38'000		39'326.10	
3620.02	Beitrag an kath. Pfarrei Mörel	9'000		9'000		6'826.00	
3620.03	Beitrag an evang.-ref. Kirchgemeinde	5'200		5'200		5'700.00	
3620.07	Beitrag Seelsorgeteam	58'000		55'000		58'335.85	
3800	Einlage Spezialfinanzierung Kapellen	0		0		18'640.43	
4340	Vergütungen		0		0		18'640.43
4	GESUNDHEIT	38'900	0	30'900	0	38'139.64	0.00
450	KRANKHEITSBEKÄMPFUNG	1'300	0	1'300	0	884.04	0.00
3610	Ambulante Suchtbehandlung	1'300		1'300		884.04	
460	SCHULZAHNÄRZTLICHE PFLEGE	15'000	0	10'000	0	21'921.15	0.00
3660	Beiträge an die Schulzahnpflege	15'000		10'000		21'921.15	
490	GESUNDHEITSWESEN	22'600	0	19'600	0	15'334.45	0.00
3610	Dispositiv für das Rettungswesen	21'000		18'000		15'334.45	
3650.01	Beitrag ärztliche Grundversorgung	1'600		1'600		0.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE WOHLFAHRT	254'200	0	232'700	0	233'415.41	35'880.35
530	SOZIALVERSICHERUNGEN	22'000	0	22'000	0	23'117.39	0.00
3610.02	Ergänzungsleistungen	22'000		22'000		23'117.39	
540	JUGEND	43'600	0	29'100	0	23'378.27	0.00
3120	Energie	500		500		184.85	
3160.01	Jugendlokal Ried-Mörel	1'000		1'000		1'000.00	
3160.04	Kosten Kindertagesstätte	22'000		15'000		8'373.42	
3610	Beiträge Kosten für Jugendschutz & KESB	20'000		12'500		13'720.00	
3650	Beiträge	100		100		100.00	
550	MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN	43'000	0	43'000	0	39'233.95	0.00
3610	Einrichtungen (Behinderte/Soziale)	43'000		43'000		39'233.95	
570	ALTERSHEIME	55'000	0	40'000	0	54'080.70	0.00
3640	Beteiligung Pflegeheime	55'000		40'000		54'080.70	
580	ALLGEMEINE FÜRSORGE	25'100	0	25'100	0	27'804.42	35'880.35
3660.01	Anteil Eingliederung & Sozialhilfe	25'000		25'000		26'704.42	
3660.03	div. Hilfsorganisationen	100		100		1'100.00	
4610	Beitrag Kanton		0		0		35'880.35
582	KANTONALER BESCHÄFTIGUNGSFONDS	4'500	0	4'500	0	4'395.28	0.00
3610.03	Kant. Beschäftigungsfonds	4'500		4'500		4'395.28	
588	SMZ & ALTERSHEIME	60'000	0	68'000	0	60'405.40	0.00
3650.01	SMZ Oberw allis	60'000		60'000		60'405.40	
3650.02	Fond De Sepibus Haus	0		8'000		0.00	
590	HILFSAKTIONEN	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
3650.01	Hilfeleistung Air-Zermatt	1'000		1'000		1'000.00	
6	VERKEHR	1'334'650	691'850	750'502	212'000	951'514.15	284'583.50
610	KANTONSSTRASSEN	234'000	0	229'952	0	268'813.60	0.00
3610	Beteiligung an Unterhaltskosten	234'000		229'952		268'813.60	
620	GEMEINDESTRASSEN	329'000	11'000	266'000	11'000	365'453.70	16'998.45
3110	Strassensignalisation	1'000		1'000		4'218.10	
3120	Energie	12'000		12'000		11'431.40	
3140.01	Baulicher Strassenunterhalt	50'000		30'000		77'646.30	
3140.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		1'181.40	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01 Wischen/Schneeräumung	170'000		170'000		175'079.50	
3150.03 Weihnachtsbeleuchtung	1'000		1'000		0.00	
3910 Int. Verrechnungen Werkhofarbeit	90'000		47'000		95'897.00	
4340 Bewilligungen		11'000		11'000		12'900.00
4360 Rückerstattungen / Anteile Dritter		0		0		4'098.45
621 PARKPLÄTZE, GRUNDSTÜCKE, PARKHÄUSER	524'850	524'850	6'750	45'000	70'214.95	111'585.05
3010 Parkw art	1'000		1'000		1'294.45	
3120 Energie	400		400		432.65	
3150.01 Unterhalt Parkuhren	4'000		4'000		2'667.80	
3150.02 Unterhalt Parkplätze	1'000		1'000		477.10	
3160 Miete Parkplatz Goppisberg	350		350		342.95	
3310.01 Abschreibung Parkplätze	68'100		0		0.00	
3320 Zusatzabschreibungen Parkplätze	450'000		0		0.00	
3800 Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		65'000.00	
4340.01 Parkeinnahmen/Bussen		45'000		45'000		46'585.05
4340.03 Parkplatzabgeltungen		0		0		65'000.00
4800 Entnahme Spezialfinanzierung		479'850		0		0.00
625 WERKHOF	160'800	156'000	161'800	156'000	164'672.15	156'000.00
3120 Energie Werkhof	200		200		115.85	
3130 Betriebsaufwand	1'000		2'000		4'956.30	
3160 Miete Werkhof	3'600		3'600		3'600.00	
3184 Dienstleistungen Dritter	156'000		156'000		156'000.00	
4910 Int. Verrechnungen Werkhofarbeit		156'000		156'000		156'000.00
650 REGIONALVERKEHR	86'000	0	86'000	0	82'359.75	0.00
3650.01 Kostenbeteiligung Regionalverkehr	45'000		45'000		43'159.75	
3650.02 Beteiligung an Jahresabo	41'000		41'000		39'200.00	
7 UMWELT, RAUMORDNUNG	1'233'025	1'093'100	1'257'335	1'110'310	1'213'265.05	1'164'958.10
700 WASSERVERSORGUNG	474'500	474'500	474'500	474'500	531'879.00	531'879.00
3110.02 Ankauf Wasserzähler	2'000		2'000		0.00	
3120 Energie	3'000		3'000		3'092.55	
3140 Baulicher Unterhalt	40'000		40'000		272'107.25	
3150.01 Unterhalt Wasserzähler	4'000		4'000		0.00	
3180.01 Versicherungen	1'200		1'200		1'653.95	
3180.02 Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		0.00	
3184.01 Brunnenmeister	5'000		5'000		5'850.25	
3184.02 Fremde Wasserlieferung	10'000		10'000		10'000.00	
3184.03 Analysen, Expertisen	4'000		4'000		5'962.40	
3190.01 Sonstiges	500		500		153.45	
3190.02 Mehrwertsteuer	700		700		455.60	
3310.07 Abschreibung Leitungskataster	2'200		2'500		2'800.00	
3310.11 Abschreibung Wasserversorgung Reservoir	29'100		32'400		36'000.00	
3310.15 Abschreibung Sanierung TW Infrastruktur	168'600		175'100		58'751.95	
3640.01 Trinkwasserbezüge	130'000		150'000		128'369.60	
3800 Spezialfinanzierung Trinkwasser	58'200		15'100		0.00	
3910 Int. Verrechnungen Werkhofarbeit	5'000		17'000		2'682.00	
3920 Int. Verrechnungen Zinsaufwand	6'000		7'000		4'000.00	
4340.01 Wassergebühren		440'000		440'000		437'810.00
4340.02 Zählergebühren		29'000		29'000		29'563.15
4340.03 Bearbeitungsgebühren		3'000		3'000		3'006.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattung Dritter		2'500		2'500		1'434.34
4800	Spezialfinanzierung Trinkwasser		0		0		60'065.51
710	ABWASSER	282'500	282'500	286'560	286'560	279'638.40	279'638.40
3140	Baulicher Unterhalt	150'000		150'000		23'562.30	
3180.01	Versicherungen	2'000		2'000		1'653.95	
3180.02	Nachführung Leitungskataster	5'000		5'000		0.00	
3190.02	Mehrwertsteuer	7'800		7'800		7'189.45	
3310.02	Abschreibung Kanalisationsnetz	7'900		9'600		18'400.00	
3310.06	Abschreibung Einkauf ARA Brigolina	17'900		21'000		22'147.25	
3520	Unterhalts- & Betriebskosten ARA	75'000		75'000		85'616.16	
3650	Gebühren Regenklärbecken Bilderne	160		160		160.00	
3800	Spezialfinanzierung Abwasser	11'740		0		116'694.29	
3910	Int. Verrechnungen Werkhofarbeit	4'000		15'000		2'215.00	
3920	Interne Verrechnung Zinsaufwand	1'000		1'000		2'000.00	
4340.01	Abwassergebühren		280'000		280'000		279'638.40
4690	Rückerstattung Dritter		2'500		2'500		0.00
4800	Spezialfinanzierung Abwasser		0		4'060		0.00
720	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	336'100	336'100	333'250	333'250	352'540.70	352'540.70
3120	Energie	600		600		237.50	
3140	Unterhalt Schuttanlage / Deponie	10'000		10'000		11'493.05	
3160	Miete / Unterhalt Sammelstelle	40'000		40'000		40'352.45	
3184.01	Kosten Hauskehricht	70'000		70'000		72'598.00	
3184.02	Kosten Separatsammlung	130'000		130'000		162'113.10	
3184.03	Kosten Küchenabfälle	8'000		8'000		7'484.65	
3189	Mehrwertsteuer	6'300		6'300		6'090.25	
3310.01	Abschreibungen Immobilien	22'200		22'400		2'750.00	
3310.02	Abschreibungen Mobilien	12'500		8'950		6'275.00	
3310.03	Abschreibungen Deponien	27'500		30'000		34'034.70	
3910	Int. Verrechnungen Werkhofarbeit	7'000		5'000		7'112.00	
3920	Interne Verrechnung Zinsaufwand	2'000		2'000		2'000.00	
4340.01	Gebühren Hauskehricht		220'000		220'000		213'254.20
4340.02	Gebühren Separatsammlung		9'000		9'000		6'084.75
4340.03	Gebühren Küchenabfälle		7'000		7'000		6'200.00
4340.05	Gebühren Deponien		30'000		30'000		3'060.00
4620.01	Gebührenverbund Oberwallis		45'000		45'000		39'324.64
4800	Spezialfinanzierung Kehricht		25'100		22'250		84'617.11
740	FRIEDHOF	8'000	0	8'000	0	8'628.00	900.00
3140	Unterhalt Friedhof	8'000		8'000		8'628.00	
4340.01	Friedhofgebühren, Erd-/Urnenbestattungen		0		0		900.00
750	GEWÄSSER	7'600	0	40'700	16'000	9'100.00	0.00
3140	Baulicher Unterhalt	0		32'000		0.00	
3310	Abschreibung HWSK	7'600		8'700		9'100.00	
4510	Kantonsbeitrag		0		16'000		0.00
789	ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ	5'625	0	5'625	0	5'966.35	0.00
3510	Landschaftsfranken	2'500		2'500		2'841.35	
3620	Unesco	3'125		3'125		3'125.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790 RAUMPLANUNG	118'700	0	108'700	0	25'512.60	0.00
3184.01 Ortsplanung	15'000		5'000		13'229.40	
3184.02 Region Oberwallis	3'500		3'500		2'928.00	
3184.03 Fördermassnahmen im Energiebereich	100'000		100'000		9'155.20	
3190 Übrige Ausgaben	200		200		200.00	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	427'000	137'600	694'000	422'600	774'634.43	443'516.62
800 LANDWIRTSCHAFT	114'000	17'100	138'000	17'100	107'107.35	20'350.85
3010.03 Gemeindegewerke	2'000		2'000		836.55	
3140.02 Unterhalt Bewässerungsanlage	50'000		80'000		47'229.90	
3184 Künstliche Besamung	4'000		4'000		3'360.00	
3190.01 Äufnung Fonds für Elementarschäden	17'000		17'000		17'484.20	
3190.02 Sonstige Kosten	500		500		305.00	
3650.01 Tierkörperablage	2'500		2'500		3'438.70	
3910 Int. Verrechnungen Werkhofarbeit	38'000		32'000		34'453.00	
4340.01 Beitrag Aletsch (Enalpin)		4'000		4'000		4'000.00
4340.02 Beitrag Bodeneigentümer (Berieselung)		13'000		13'000		13'150.85
4360.01 Rückerstattung Dritter		0		0		3'200.00
4510 Kantonsbeitrag Ackerbaustelle		100		100		0.00
810 FORSTWIRTSCHAFT	33'800	3'500	13'800	3'500	25'481.25	16'530.90
3140.01 Unterhalt Forststrassen	30'000		10'000		18'719.75	
3140.03 Unterhalt Schneesicherung	2'500		2'500		4'781.50	
3640 Forstpolizei	1'300		1'300		1'980.00	
4340 Fahrbewilligungen Forststrasse		3'500		3'500		15'210.00
4610 Kantonsbeiträge		0		0		1'320.90
830 TOURISMUS	224'200	117'000	487'200	402'000	595'082.17	406'634.87
3130 Beitrag Eventpool	45'000		45'000		39'706.10	
3140.01 Unterhalt Freizeitverkehrsanlagen	130'000		110'000		87'380.55	
3140.02 Unterhalt Überwachung Moosfluh	30'000		0		156'533.70	
3160 Säubern Aletschpromenade	1'000		1'000		849.00	
3640 TFT überwiesen an Aletsch Arena AG	0		285'000		291'200.52	
3650.01 übrige Beiträge	1'000		1'000		471.30	
3650.02 Beitrag Valrando	100		100		100.00	
3650.05 Beitrag Schutzverordnung Aletschwald	5'000		5'000		5'000.00	
3650.06 Beitrag Lötschberg-Komitee	100		100		200.00	
3910 Interne Verrechnungen in Werkhof	12'000		40'000		13'641.00	
4090 Fakturierte TFT		0		285'000		291'200.52
4270 Mieteinnahmen		11'000		11'000		2'689.15
4310 Kurtaxeneinnahmen (10%) Aletsch Arena		50'000		50'000		55'617.80
4690 Beitrag Unterhalt Wanderwege und Überwachung Moosfluh		56'000		56'000		57'127.40
840 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL	35'000	0	25'000	0	46'963.66	0.00
3660 Beitrag 'Vis-à-Vis'	35'000		25'000		46'963.66	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
860	ENERGIE	20'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3180	Fernwärme	20'000		30'000		0.00	
9	FINANZEN, STEUERN	914'302	3'513'607	859'839	3'351'678	1'093'553.51	3'536'670.41
900	STEUERN NATÜRLICHE PERSONEN	25'000	2'168'800	25'000	2'128'586	23'541.80	2'058'773.75
3290	Vergütungszinsen	10'000		10'000		12'109.85	
3400	Steuern Art. 188	15'000		15'000		11'431.95	
4000.01	Einkommenssteuern		1'161'000		1'186'086		1'136'002.25
4000.02	Vermögenssteuern		450'000		450'000		444'399.40
4000.03	Quellensteuern		60'000		65'000		60'833.80
4000.04	Kopfsteuern		2'000		2'000		3'059.00
4000.05	Pauschalsteuer		60'000		80'000		82'385.45
4000.06	Kapitalabfindung		20'000		20'000		9'020.15
4000.07	Diverse Einnahmen		800		500		1'194.00
4020.01	Steuern auf überbaute Grundstücke		170'000		170'000		164'759.65
4020.02	Grundstücksteuern		25'000		25'000		23'235.85
4020.03	Steuern Art. 188		60'000		50'000		55'050.20
4030	Liquidationsgewinn		50'000		0		0.00
4040	Handänderungssteuer		110'000		80'000		78'834.00
901	STEUERN JURISTISCHE PERSONEN	3'000	375'300	3'000	410'250	5'340.60	333'655.45
3290	Vergütungszins	3'000		3'000		5'340.60	
4010.01	Gewinnsteuern		140'000		160'000		122'119.25
4010.02	Kapitalsteuern		95'000		95'000		102'846.90
4020	Grundstücksteuern		140'000		155'000		108'345.25
4090.02	Steuer auf Wasserkraftgebühren		300		250		344.05
903	VERMÖGENSGEWINNSTEUERN	0	120'000	0	80'000	0.00	93'608.40
4030	Grundstückgewinnsteuern		120'000		80'000		93'608.40
904	ERBSCHAFTS- & SCHENKUNGSSTEUERN	0	0	0	0	0.00	2'559.40
4050	Erbschafts- & Schenkungssteuern		0		0		2'559.40
907	STEUERERLASSE, STEUERVERLUSTE UND STEUERBUSSEN	6'000	0	6'000	0	0.00	6'618.00
3190.01	Steuerverluste	2'000		2'000		0.00	
3190.02	Steuererlasse	4'000		4'000		0.00	
4060	Steuerbussen		0		0		6'618.00
909	KANTONSSTEUERN	20'000	4'000	20'000	4'000	16'900.00	4'530.00
3190	Kantonssteuern	20'000		20'000		16'900.00	
4060	Hundesteuern		4'000		4'000		4'530.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920 ZWECKGEBUNDENE BEITRÄGE	132'002	315'252	132'089	294'587	112'656.00	288'877.00
3410 Beitrag interkomm. Finanzausgleich	132'002		132'089		112'656.00	
4440.02 Lastenausgleichsfonds		315'252		294'587		288'877.00
932 GEMEINDEANTEIL AN REGALIEN UND PATENTE	2'900	510'255	2'900	413'255	5'931.25	530'412.69
3650.01 Rückvergütung Energielieferung	2'000		2'000		5'551.25	
3650.02 Beitrag Konzessionsgemeinden	900		900		380.00	
4100.01 Wasserrechtszinsen		390'000		300'000		399'128.05
4100.02 Steuerausfall SBB (Frankensteuer)		3'500		3'500		14'485.65
4100.03 Stollenbenützung		20'755		20'755		22'729.00
4100.04 Rückvergütung Energieverkauf		17'000		10'000		16'479.29
4100.05 Abgeltung Wasserkraft		25'000		25'000		25'000.00
4100.06 Bonus ENBAG		50'000		50'000		49'032.00
4410 Patente & Konzessionen		4'000		4'000		3'558.70
940 ZINSEN	33'000	20'000	34'000	21'000	32'203.16	18'156.84
3183 Bankgebühren	3'000		3'000		1'529.36	
3220.01 Passivzinsen	30'000		31'000		30'673.80	
4210 Verzugszinsen		1'000		1'000		437.24
4220 Dividenden & Zinsen		10'000		10'000		9'719.60
4920 Interne Verrechnungen Zinsaufw and		9'000		10'000		8'000.00
942 AUSSERORD. VERMÖGENSERTRÄGE	0	0	0	0	0.00	199'478.88
4240 Buchgew inne aus Verkauf Grundstückgew inn		0		0		199'478.88
990 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND & ERTRAG	692'400	0	636'850	0	896'980.70	0.00
3300.01 Bereinigungen	0		0		116.85	
3310.01 Tiefbauten	285'100		270'300		275'258.65	
3310.02 Hochbauten	253'500		235'800		130'538.73	
3310.03 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	29'400		13'500		21'384.70	
3310.04 Diverse	94'000		94'400		100'804.55	
3311 Ordentliche Abschreibungen	6'500		7'600		7'677.22	
3320.01 Zusatzabschreibungen des Verwaltungsvermögen	23'900		15'250		361'200.00	
Total Aufwand	5'580'649		5'236'078		5'644'754.95	
Total Ertrag		5'580'649		5'236'078		5'647'642.74
Ertragsüberschuss					2'887.79	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	460'000	0	425'000	0	160'246.15	300'521.12
020	ALLGEMEINE VERWALTUNG	60'000	0	25'000	0	5'508.40	0.00
5030	EDV-Anlage, Mobiliar & Maschinen	60'000		25'000		5'508.40	
091	LIEGENSCHAFTEN	400'000	0	400'000	0	154'737.75	300'521.12
5030	Investitionen Liegenschaften	400'000		400'000		154'737.75	
6000	Abgang von Sachgütern		0		0		300'521.12
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	1'450'000	430'000	1'200'000	430'000	18'201.30	0.00
140	FEUERWEHR	1'450'000	430'000	1'200'000	430'000	18'201.30	0.00
5010	Löschwasserbecken	150'000		0		0.00	
5040	Immobilien	1'200'000		1'200'000		18'201.30	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	100'000		0		0.00	
6610	Kantonsbeiträge		430'000		430'000		0.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	2'400	0	2'400	0	1'377.22	0.00
550	MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN	2'400	0	2'400	0	1'377.22	0.00
5610	Einrichtungen (Behinderte & Soziale)	2'400		2'400		1'377.22	
6	VERKEHR	940'000	0	230'000	0	108'477.10	45'406.20
610	KANTONSSTRASSEN	10'000	0	10'000	0	60'750.90	45'406.20
5610.01	Baukosten	10'000		10'000		8'752.05	
5610.02	Steinschlagverbauung Zen Hohen Flühen	0		0		51'998.85	
6610	Kantonsbeiträge		0		0		27'152.20
6690	Beiträge Dritter		0		0		18'254.00
620	GEMEINDESTRASSEN	330'000	0	20'000	0	45'166.20	0.00
5010.02	Strassen Riederalp	180'000		0		0.00	
5010.08	PWI Flurstrassennetz	100'000		0		0.00	
5010.51	Strassenbeleuchtung	50'000		20'000		45'166.20	
621	PARKPLÄTZE, GRUNDSTÜCKE, PARKHÄUSER	600'000	0	200'000	0	2'560.00	0.00
5010	Parkplätze	600'000		200'000		2'560.00	
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'657'300	730'000	1'422'300	0	78'504.20	28'631.95
700	WASSERVERSORGUNG	1'400'000	730'000	1'200'000	0	21'031.15	16'379.20
5010.09	Wasserzähler	0		0		3'223.25	
5010.11	Sanierung Trinkwasser Infrastruktur	1'400'000		1'200'000		17'807.90	
6110	Anschlussgebühren		0		0		16'379.20
6610	Beiträge Bund & Kanton		530'000		0		0.00
6690	Beiträge Dritter		200'000		0		0.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	ABWASSER	0	0	0	0	0.00	12'252.75
6110	Anschlussgebühren		0		0		12'252.75
720	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	235'000	0	200'000	0	41'434.70	0.00
5010.01	Mobilien Kehricht	35'000		0		0.00	
5010.02	Immobilien Kehricht	200'000		200'000		0.00	
5010.03	Deponien	0		0		41'434.70	
750	GEWÄSSER	2'300	0	2'300	0	0.00	0.00
5610	Eigene Beiträge an Kanton	2'300		2'300		0.00	
790	RAUMPLANUNG	20'000	0	20'000	0	16'038.35	0.00
5800	Orts-, Zonen-, Nutzungsplanung / GB-Vermessung	20'000		20'000		16'038.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	950'000	350'000	75'000	0	72'876.05	0.00
800	LANDWIRTSCHAFT	500'000	350'000	0	0	0.00	0.00
5010.04	Wasserleitungen	500'000		0		0.00	
6610.02	Kantonsbeiträge		350'000		0		0.00
830	TOURISMUS	450'000	0	75'000	0	72'876.05	0.00
5010.01	Freizeitverkehrsanlagen	250'000		0		0.00	
5010.03	Wanderwege	200'000		75'000		72'876.05	
	Total Investitionsausgaben	5'459'700		3'354'700		439'682.02	
	Total Investitionseinnahmen		1'510'000		430'000		374'559.27
	Nettoinvestition		3'949'700		2'924'700		65'122.75