



Voranschlag 2020

Einwohnergemeinde Raron

Inhaltsverzeichnis

Einladung Budget-Urversammlung 11. Dezember 2019	Seite	3
Vorwort des Präsidenten	Seite	4
Einleitende Botschaft	Seite	5
Finanzplan 2019 - 2023		
Bemerkungen zum Finanzplan	Seiten	6 - 7
Tabellarische Übersicht	Seite	8
Bemerkungen zum Budget Laufende Rechnung 2020	Seiten	9 - 10
Detaillierter Voranschlag 2020		
Laufende Rechnung nach Dienstbereichen	Seiten	11 - 22
Laufende Rechnung nach Arten	Seite	23
Bemerkungen zum Budget Investitionsrechnung 2020	Seiten	24 - 25
Detaillierte Investitionsrechnung 2020		
Investitionsrechnung nach Dienstbereichen	Seiten	26 - 28
Investitionsrechnung nach Arten	Seite	29
Finanzbedarf und Antrag an die UV	Seite	30
Ergebnisübersicht Voranschlag 2020	Seite	31
Beschlussfassung über Projekte, die gem. Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen (Traktandum 5)	Seite	32
Steuergrundlagen 2020 (Traktandum 7)	Seite	33
Protokoll der letzten Urversammlung	Seiten	34 - 39

Einladung zur Budget-Urversammlung

Datum: Mittwoch, 11. Dezember 2019

Zeit: 19.00 Uhr

Ort: Aula OS, Raron

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Budget-Urversammlung einladen zu dürfen.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 12.06.2019
4. Orientierung über die Finanzplanung 2019 - 2023 (Kenntnisnahme)
5. Antrag und Beschlussfassung über Projekte, die gemäss Art. 17 GG in der Kompetenz der Urversammlung liegen: *Projekt „Sanierung Steinmatten- und Bietschgärtenstrasse mit Umsetzung Massnahmen GEP (inkl. Entlastungsbecken Bietschbach & Bahnhofstrasse)“*
6. Voranschlag 2020
 - 6.1) Darlegung des Voranschlages (Laufende- & Investitionsrechnung)
 - 6.2) Genehmigung des Voranschlages 2020
7. Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2020
8. Informationen zur kommunalen Abstimmung vom 9. Februar 2020
 - 8.1) Präsentation und Beratung zum Antrag des Gemeinderates über die Verpflichtungskredite für verschiedene neue Gemeindeinfrastrukturen
 - 8.2) Kenntnisnahme der Informationen zur kommunalen Abstimmungsvorlage
9. Informationen aus dem Gemeinderat
10. Verschiedenes

Der detaillierte Voranschlag 2020 liegt 20 Tage vor der Urversammlung während den üblichen Öffnungszeiten in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Im Übrigen ist das Budget 2020 und das Protokoll der letzten Urversammlung auf der Homepage www.raron.ch aufgeschaltet.

Raron, 20. November 2019

EINWOHNERGEMEINDE RARON

Imboden Reinhard
Präsident

Köpfli Thomas
Schreiber



Vorwort des Gemeindepäsidenten

*„Alle Menschen sind klug -
die einen vorher,
die anderen nachher“
(Voltaire)*

Liebe Rarnerinnen und Rarner; liebe St. Germanerinnen und St. Germaner

Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung **lade ich Sie ganz herzlich ein, an der kommenden Budget-Urversammlung vom 11. Dezember 2019 teilzunehmen** und sich dabei über die einzelnen Budgetpositionen informieren zu lassen.

Wir werden Ihnen den Voranschlag 2020 und die Finanzplanung 2019 - 2023 präsentieren. An der Urversammlung wird Beschluss über das Budget der Laufenden Rechnung sowie über die geplanten Investitionen im kommenden Jahr gefasst. Wie üblich werden wir Sie dabei im Detail über den Voranschlag 2020, über die wichtigsten Arbeiten und über aktuelle Projekte informieren. Wir werden Sie zudem über die geplanten Investitionen für neue Gemeindeinfrastrukturen informieren und Ihnen die kommunale Abstimmungsvorlage vom 9. Februar 2020 erläutern.

Zum Voranschlag für das kommende Jahr 2020

Laufende Rechnung: Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem Cash-Flow von rund 2.33 Millionen Franken. Nach Verrechnung der Abschreibungen in der Höhe von ca. 2.11 Millionen Franken erwarten wir noch einen Ertragsüberschuss von CHF 220'239.

Investitionsrechnung: Beim Investitionsbudget haben wir Netto-Investitionen in der Höhe von etwas mehr als 7 Millionen Franken vorgesehen. Die grössten Investitionen im kommenden Jahr sind beim neuen Werkhof- & FW-Gebäude in der Industriezone und bei der Sanierung der Steinmatten- und der Bietschgärtenstrasse (inkl. Projekt Umsetzung Massnahmen GEP) vorgesehen.

Die Ratsmitglieder bedanken sich bei den Gemeindeangestellten für die tägliche Arbeit und für die breite Unterstützung bei der Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen im Gemeinderat.

Nun wünsche ich Euch und Euren Familien noch eine nicht allzu hektische Adventszeit.

Reinhard Imboden
Gemeindepäsident

Einleitende Botschaft

Der Urversammlung wird der Voranschlag 2020 zur Genehmigung unterbreitet. Gleichzeitig wird die Urversammlung über den Finanzplan informiert. Planungsgrundlage bilden die letzte abgeschlossene Jahresrechnung 2018, der Voranschlag 2019 und die entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderates.

Die Finanzkommission und der Gemeinderat haben den Voranschlag mehrmals bearbeitet. Dabei wurde die Investitions-, aber auch die Laufende Rechnung so angepasst, dass die anstehenden Aufgaben in einem finanziell erträglichen Rahmen erfüllt werden können.

Im **Voranschlag 2019** sind Bruttoinvestitionen von 8.28 Mio. Franken vorgesehen. Das Budget der Laufenden Rechnung 2020 schliesst mit einem vorgesehenen Ertragsüberschuss von 0.22 Mio. Franken ab. Eine wichtige Kennzahl des Finanzhaushaltes ist der **Cashflow**. Dieser wird im kommenden Jahr 2020 mit ca. 36% des Nettoertrages um einiges höher als im Budget 2018 und 2019 ausfallen (Wegfall der Beiträge an die EHC Raron-Betriebs AG).

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2015	in %	2016	in %	2017	in %	2018	in %	2019	in %	2020	in %
Ertragsüberschuss L.R.	351		356		512		217		292		220	
Abschreibungen	1'537		1'958		1'686		1'225		1'473		2'111	
Cashflow (in % NettoE)	1'888	31%	2'314	37%	2'198	33%	1'442	21%	1'765	28%	2'331	36%

Bei der **Finanzplanung 2019 - 2023** konnte durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Jahresrechnung 2018), wie auch der Prognoseparameter (Voranschlag 2019 und 2020) und der entsprechenden Beschlüsse des Kantons und des Gemeinderats, die Aussagekraft für die nachfolgenden Planjahre erhöht werden.

Die Laufende Rechnung prognostiziert für die Planjahre 2019 - 2023 Ertragsüberschüsse von noch 0.757 Mio. Berücksichtigt man die Abschreibungen der Gesamtperiode von 10.494 Mio. ergibt sich ein zu erwartender Cashflow (Selbstfinanzierung) der Planperiode 2019 - 2023 von 11.251 Mio. Mit budgetierten Nettoinvestitionen in der Höhe von neu 22.499 Mio. Franken in den kommenden Jahren weist die Einwohnergemeinde Raron **ein sehr hohes Investitionsvolumen** aus und wird sich in der Planperiode entsprechend um den Finanzierungsfehlbetrag verschulden.

Fazit: Die Nettoschuld am Ende der Planperiode 2023 beläuft sich auf ca. 8.044 Mio. Franken, was bei ca. 2'000 Einwohnern **eine Pro-Kopf-Verschuldung von CHF 4'022** – also knapp über CHF 4'000 ausmachen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2019 - 2023 können mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von ca. 63.9% (Mittelwert) finanziert werden. Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad in dieser Höhe wird als ein kurzfristig noch genügender Wert angesehen. Falls alle geplanten Investitionen der Finanzplanung realisiert werden, kann der Finanzhaushalt mit einer «angemessenen» Verschuldung als nach wie vor gut bezeichnet werden.

Antrag an die Urversammlung: Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung, die Finanzplanung zur Kenntnis zu nehmen und den Voranschlag 2020 **zu genehmigen**.

Thomas Köppli
Gemeindeschreiber

Bemerkungen zum Finanzplan 2019 - 2023

1.1 Einleitung

Das Gemeindegesetz verlangt, dass alle Gemeinden der Urversammlung jährlich eine Finanzplanung **zur Kenntnis** bringen müssen. Der Finanzplan dient dazu, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde für die politischen Entscheidungsträger transparent und nachvollziehbar darzustellen. Die Exekutive erhält ein Führungsinstrument, um die mittelfristigen Entwicklungstendenzen des Finanzhaushaltes zu erkennen, entsprechende Massnahmen einzuleiten und finanzpolitische Prioritäten bei den Investitionen festzulegen. Als Koordinationsinstrument dient der Finanzplan dazu, anstehende Investitionen **zeitlich und sachlich aufeinander abzustimmen** und in den Finanzhaushalt der Gemeinde einzubinden.

Die Finanzkommission und der Gemeinderat haben im Sinne der rollenden Planung den letztjährigen Finanzplan überarbeitet, um diesen der Budget-Urversammlung zur Kenntnis zu bringen.

1.2 Ziele der rollenden Finanzplanung

Durch den Einbezug der veränderten Basisdaten (letztabgeschlossene Rechnung 2018 mit einem Pro-Kopf-Vermögen von 1'877), wie auch der Prognoseparameter (Budget 2019 und Budget 2020), kann die Aussagekraft des Finanzplanes für die nachfolgenden Planjahre entscheidend erhöht werden. Zudem wurden auch die Investitionsvorhaben in Bezug auf Ausgaben und Einnahmen, wie auch der Zeitplan zu deren Realisierung, durch die kommunale Finanzkommission und den Gemeinderat gezielt überarbeitet und aktualisiert.

1.3 Grundlagen und Zeitraum der Finanzplanung

Als Basis für die Aktualisierung des Finanzplanes dient die letztabgeschlossene Laufende Rechnung des Verwaltungsjahres 2018, während dem das letztgenehmigte Budget 2019 und das zu genehmigende Budget 2020 lediglich Planungscharakter aufweisen. Die Laufende Rechnung und die Bilanz werden gemäss Abschlusszahlen 1:1 übernommen, während dem sich beim Budget erkennbare Korrekturen aufdrängen können. Neu erforderliche Projekte fanden im neuen Finanzplan Aufnahme, dies unter Umständen auch in Ablösung oder Änderung des Betrages von bereits vorhandenen Projekten, die gegenüber den neuen einen niedrigeren Prioritätsfaktor aufweisen. Alle weiteren Daten werden grundsätzlich aus der bestehenden Finanzplanung übernommen. Bei der Teuerungsrate wurde davon ausgegangen, dass diese auch künftig bei ca. 1.5% liegen wird.

1.4 Ergebnis und Schlussfolgerungen

1.4.1 Laufende Rechnung

Der Laufende Ertrag ist in den letzten Jahren mit leichten Schwankungen stetig gestiegen. In der Planungsperiode ist davon auszugehen, dass er sich um die knapp 9 Mio. Franken einpendeln wird. Der Laufende Aufwand stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Er sollte nach dem Wegfall der Beiträge an den EHC in den Jahre 2018 und 2019 dann wieder stagnieren, respektive kontinuierlich sinken. Er wird in den nächsten Jahren im Durchschnitt 74% (Mittelwert) des Gesamtertrages betragen. Finanziell wird es wichtig bleiben, den Aufwand unter der 75%-Marke zu halten.

Aufgrund der veränderten Basisdaten der Jahresrechnung 2018, den angepassten Nettoinvestitionen 2019 - 2023 und den überarbeiteten Aufwänden / Erträgen und der Steuereinnahmen, beläuft sich der gesamte Cashflow in der neuen Planperiode auf Total 11.251 Mio. Franken oder anders gesagt, sollte ein durchschnittlicher Cashflow von jährlich ca. 2.25 Mio. Franken erzielt werden.

1.4.2 Investitionsrechnung

Im Zusammenhang mit dem Voranschlag 2020 sind die Investitionsvorhaben erneut überprüft und überarbeitet worden (z.T. Verschiebung von Vorhaben). Diese Überarbeitung ergab in der Planperiode 2019 - 2023 ein sehr hohes Nettoinvestitionsvolumen von neu 22.499 Mio. Franken.

1.4.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der Planperiode auf.

Eigenkapital per 1.1.2019	CHF	12'869'249
Ertragsüberschuss in der Planperiode 2019 - 2023	CHF	<u>757'000</u>
Eigenkapital am Ende der Planperiode (31.12.2023)	CHF	<u>13'626'249</u>

1.4.4 Entwicklung der Nettoschuld pro Kopf der Bevölkerung

Die Nettoschuld- resp. das Nettovermögen entwickelt sich innerhalb der Planperiode wie folgt:

Nettovermögen am 1.1.2019	CHF	./. 3'623
./. Cashflow der Planperiode	CHF	./. 11'251
+ Veränderung Regiebetriebe	CHF	+ 419
+ Nettoinvestitionen in der Planperiode	CHF	<u>+ 22'499</u>
Nettoschuld am Ende der Planperiode (31.12.2023)	CHF	<u>= 8'044</u>
Nettoschuld pro Kopf (angenommen ca. 2'000 Einwohnern)	CHF	<u>4'022</u>

Die geplante Pro-Kopfverschuldung Ende Planperiode in dieser Grössenordnung wird gemäss den Richtlinien des Kant. Finanzdepartements als eine „**angemessene Verschuldung**“ eingestuft.

1.4.5 Gesamtbeurteilung Finanzplan 2019 - 2023

Die Finanzplanung sagt somit aus, dass die Realisierung der angedachten Nettoinvestitionen der Gemeinde eine angemessene Neuverschuldung mit sich bringen wird. Sämtliche Investitionen in der Planperiode 2019 - 2023 können mit einer durchschnittlichen Selbstfinanzierungsmarge von 63.9% (Mittelwert) finanziert werden. Die Kennzahl für einen Selbstfinanzierungsgrad in dieser Höhe wird als ein kurzfristig noch genügender Wert angesehen. Die Restfinanzierung muss über Fremdkapital erfolgen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird am 31.12.2023 ca. CHF 4'022 betragen.

Obwohl wir heute schon vermuten können, dass bis zum Ende der Planperiode 2023 nicht alle gewünschten oder angedachten Investitionen realisiert sein werden, müssen wir in der Finanzplanung mit diesen Zahlen kalkulieren. Dementsprechend ist trotz des momentanen Pro-Kopf-Vermögens auf Ende der Planperiode mit einer angemessenen Pro-Kopf-Verschuldung zu rechnen.

Tabellarische Übersicht Finanzplan 2019 bis 2023



Laufende Rechnung

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2015	2016	2017	2018
Laufender Aufwand	7'043	7'202	7'367	8'009
Anteil am Ertrag	79%	76%	77%	85%
Laufender Ertrag	8'921	9'516	9'564	9'451
Selbstfinanzierungsmarge / C.F.	1'878	2'314	2'197	1'442
Gesamtabschreibungen	1'527	1'958	1'685	1'225
Ertragsüberschuss	351	356	512	217

Planungsperioden

BU*	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2019	2020	2021	2022	2023
7'037	6'638	6'720	6'935	7'075
80%	74%	74%	74%	75%
8'812	9'029	9'100	9'310	9'405
1'775	2'391	2'380	2'375	2'330
1'473	2'171	2'200	2'250	2'400
302	220	180	125	-70

Investitionsrechnung

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2015	2016	2017	2018
Bruttoinvestitionen	4'070	2'636	1'892	1'967
Investitionskostenbeiträge	1'044	573	417	1'598
Total Nettoinvestitionen	3'026	2'063	1'475	369

Planungsperioden

BU*	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2019	2020	2021	2022	2023
1'416	8'279	5'850	7'843	5'673
90	1'252	1'080	2'550	1'590
1'326	7'027	4'770	5'293	4'083

Finanzierung Investitionen VV

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2015	2016	2017	2018
Cashflow	1'878	2'314	2'197	1'442
Nettoinvestitionen VV	3'026	2'063	1'475	369
Finanzierungsüberschuss		251	722	1'073
Finanzierungsfehlbetrag	-1'148			

Planungsperioden

BU*	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2019	2020	2021	2022	2023
1'775	2'391	2'380	2'375	2'330
1'326	7'027	4'770	5'293	4'083
449	-4'636	-2'390	-2'918	-1'753

Entwicklung Gemeindeschuld

Basisperioden

Bezeichnung	RE	RE	RE	RE
(in 1'000 Franken)	2015	2016	2017	2018
Nettovermögen (-) / Schuld (+)	-1'588	-1'840	-2'550	-3'623
- Cashflow in Planperiode				
+ Nettoinvestit. in Planperiode				
= Nettoschuld Ende Planperio.				
angen. Anz. Einwohner	1'914	1'905	1'936	1'930
Schuld/Vermögen pro Kopf (in Franken)	-830	-966	-1'317	-1'877

Planungsperioden

BU*	BU	FiPI	FiPI	FiPI
2019	2020	2021	2022	2023
-3'623	-4'001	753	3'234	6'231
-1'775	-2'391	-2'380	-2'375	-2'330
1'326	7'027	4'770	5'293	4'083
-4'001	753	3'234	6'231	8'044
1'945	1'950	1'965	1'980	2'000
-2'057	386	1'646	3'147	4'022

Bemerkungen zur Laufenden Rechnung / Voranschlag 2019

Der Voranschlag (oder anders gesagt das Budget) ist die Feinplanung des Finanzhaushalts, auf die der Gemeinderat kurzfristig Einfluss nehmen kann.

Die Laufende Rechnung 2020 schliesst bei einem Aufwand von CHF 8'809'000 und einem Ertrag von CHF 9'029'239 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 220'239. Die budgetierten Abschreibungen des Anlagevermögens von CHF 2'110'800 ergeben zusammen mit dem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung einen Cash-Flow (Selbsterarbeitete Mittel) von CHF 2'331'039.

Die **Haupteinnahmequelle** der Gemeinde Raron bleiben mit budgetierten knapp 70% nach wie vor die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen. Die Steuererträge der juristischen Personen werden aufgrund der Erfahrungen der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2017 und 2018 auf über 20% des Nettoertrages geschätzt. Die Einnahmeanteile aus Stromproduktion (Wasserenergie) machen nach wie vor ca. 9% des Nettoertrages aus.

Der gesamte **Nettoertrag** 2020 ist dem Vorsichtsprinzip entsprechend um 4.5% tiefer als im Vergleich zur abgeschlossenen Rechnung 2018, jedoch um 2.9% höher als gegenüber dem budgetierten Ertrag 2019. Diese gegenüber den letzten abgeschlossenen Rechnungen 2017 und 2018 eher vorsichtige Budgetierung wurde aufgrund einer gewissen Unsicherheit der Auswirkungen von verschiedenen Steuergesetzrevisionen gewählt. Die Gemeinde geht sowohl bei der Budgetierung als auch bei der Finanzplanung davon aus, dass die dritte Etappe der 10. Revision des Steuergesetzes nicht umgesetzt wird. Bei den Steuern juristische Personen ist der Steuerertrag stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmungen und kann immer Schwankungen unterliegen.

Laufender Ertrag (Nettoertrag) in Tabellenform:

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2015	in %	2016	in %	2017	in %	2018	in %	2019	in %	2020	in %
Steuern nat. Personen	4'446	74%	4'575	73%	4'612	70%	4'781	71%	4'396	68%	4'527	70%
Steuern jur. Personen	1'093	18%	1'160	19%	1'507	23%	1'472	22%	1'364	21%	1'440	22%
Einnahme aus Energie	560	9%	582	9%	572	9%	560	8%	585	9%	560	9%
Bruttoertrag	6'099		6'317		6'691		6'813		6'345		6'527	
Abzüge (Verluste u.a.)	-53	-1%	-59	-1%	-69	-1%	-43	-1%	-61	-1%	-61	-1%
Total Nettoertrag	6'046	100%	6'258	100%	6'622	100%	6'770	100%	6'284	97%	6'466	100%

Die **Hauptaufwandsposten nach BEREICHEN** bilden die Bereiche Unterrichtswesen / Bildung mit 29% des Nettoaufwandes (CHF 1.393 Mio.), Allgemeine Verwaltung mit 21% (CHF 1.004 Mio.), Verkehr mit 17% (CHF 0.814 Mio.) und Soziale Wohlfahrt mit 12%. (CHF 0.572 Mio.).

Wegen dem Wegfall der Beiträge an den EHC Raron ist der Bereich Kultur-Freizeit-Kultus mit 11% wieder auf Werten wie vor 2018 (CHF 0.513 Mio.). Entsprechend sinkt der **Nettoaufwand** im kommenden Jahr 2020 gegenüber Budget 2019 um CHF 0.417 Mio. auf noch 4.765 Mio. Franken.

Laufender Aufwand (Nettoaufwand) nach Bereichen:

Bezeichnung (in 1'000 Franken)	RG 2015	in %	RG 2016	in %	RG 2017	in %	RG 2018	in %	BU 2019	in %	BU 2020	in %
0) Allgem. Verwaltung	942	19%	944	19%	970	19%	950	16%	968	20%	1'004	21%
1) Öffentl. Sicherheit	135	3%	181	4%	119	2%	140	2%	157	3%	181	4%
2) Unterrichtsw.-Bildung	1'324	27%	1'288	26%	1'368	27%	1'386	24%	1'332	28%	1'393	29%
3) Kultur-Freizeit-Kultus	593	12%	480	10%	508	10%	1'120	19%	1'091	23%	513	11%
4) Gesundheit	169	3%	157	3%	156	3%	152	3%	172	4%	169	4%
5) Soziale Wohlfahrt	535	11%	518	11%	571	11%	457	8%	594	12%	572	12%
6) Verkehr	722	15%	708	15%	686	14%	786	14%	793	17%	814	17%
7) Umwelt-Raumordn.	159	3%	134	3%	138	3%	620	11%	158	3%	201	4%
8) Volkswirtschaft	282	6%	466	10%	536	11%	176	3%	-83	-2%	-82	-2%
Total Nettoaufwand	4'861	100%	4'876	100%	5'052	100%	5'787	100%	5'182	109%	4'765	100%

Die grössten **Aufwendungen nach ARTEN** machen mit rund 2.452 Mio. Franken oder 28% der gesamten Aufwendungen nach wie vor **Eigene Beiträge** aus, welche zur Finanzierung fremder Haushalte dienen (an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände und private Institutionen), auf welche der Gemeinderat zumeist keinen Einfluss hat, da sie von Gesetzes wegen bezahlt werden müssen. Zum Vergleich: Rechnung 2017 = 26% / Rechnung 2018 = 32% / Budget 2019 = 35%.

Der Sachaufwand belastet den Voranschlag 2020 mit noch 2.052 Mio. Franken (23%). Hier handelt es sich hauptsächlich um Unterhaltsarbeiten (Kontoart 314) und Dienstleistungen Dritter (Kontoart 318). Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 2.171 Mio. Franken (25%) und der Personalaufwand beläuft sich auf 1.645 Mio. Franken (19%). Aufgrund der in den letzten Jahren abgebauten Schuldenlast bewegen sich die Passivzinsen auf sehr tiefem Niveau. Der Voranschlag 2020 wird durch den zu leistenden Kapitaldienst noch lediglich mit 26'500 Franken belastet.

Laufender Aufwand (Nettoaufwand) nach Arten:

Bezeichnung (in 1'000 Franken)	RG 2015	in %	RG 2016	in %	RG 2017	in %	RG 2018	in %	BU 2019	in %	BU 2020	in %
30) Personalaufwand	1'473	17%	1'594	17%	1'647	18%	1'674	18%	1'625	19%	1'645	19%
31) Sachaufwand	2'832	33%	2'948	32%	2'912	32%	2'660	29%	1'859	22%	2'052	23%
32) Passivzinsen	56	1%	37	0%	26	0%	119	1%	30	0%	27	0%
33) Abschreibungen	1'590	19%	2'017	22%	1'755	19%	1'268	14%	1'473	17%	2'171	25%
34) Anteile u. Beiträge	43	1%	45	0%	55	1%	52	1%	55	1%	54	1%
35) Entsch. an Gemeinwesen	224	3%	245	3%	271	3%	353	4%	300	3%	291	3%
36) Eigene Beiträge	2'325	27%	2'150	24%	2'322	26%	2'918	32%	3'039	35%	2'452	28%
38) Spezialfinanz. (int. Verrechnungen)	26	0%	91	1%	65	1%	66	1%	124	1%	-	0%
39) Interne Verrechnung	-		-		-		123	1%	124	1%	117	1%
Total Nettoaufwand	8'569	100%	9'127	100%	9'053	100%	9'233	100%	8'629	100%	8'809	100%

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'154'300	150'400	1'104'100	135'800	1'097'401.47	147'078.25
	Saldo		1'003'900		968'300		950'323.22
011	Legislative	61'000	3'400	59'000	3'300	58'264.53	3'420.00
	Saldo		57'600		55'700		54'844.53
310.01	Publikationen	52'500		52'000		52'793.13	
318.01	Kosten Wahlbüro (Porti & Druck)	8'500		7'000		5'471.40	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'400		3'300		3'420.00
012	Exekutive	298'000	4'500	291'000	5'500	292'731.65	4'241.10
	Saldo		293'500		285'500		288'490.55
300.01	Besoldung Gemeinderat	185'000		187'000		184'739.30	
300.02	Besoldung Kommissionen	19'000		20'000		17'460.45	
303.01	Sozialleistungen	57'000		52'000		56'514.85	
309.01	übriger Personalaufwand	3'500				1'234.60	
317.01	Anlässe, Veranstaltungen & Empfänge	24'000		22'000		23'782.50	
317.02	Neujahrsempfang	9'500		10'000		8'999.95	
436.01	Rückerstattungen Dritter		4'500		5'500		4'241.10
021	Allgemeine Verwaltung	619'600	16'500	614'500	16'000	571'998.71	16'147.80
	Saldo		603'100		598'500		555'850.91
301.01	Besoldung Verwaltungspersonal	342'000		340'000		314'193.65	
303.01	Sozialleistungen	88'000		85'500		85'016.49	
309.01	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'334.00	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	20'000		18'000		17'021.28	
311.01	Möbilen und Maschinen	12'000		12'000		1'961.20	
311.02	EDV-Anlage und Programme	30'000		25'000		15'071.24	
315.01	Unterhalt Möbilen und Maschinen	3'000		3'000		361.80	
315.02	Wartung Hard- und Software EDV	35'000		35'000		29'257.15	
318.01	Porti	12'500		13'500		11'244.00	
318.02	Kommunikationsgebühren	9'500		9'000		8'070.80	
318.03	Beiträge an Vereinigungen	7'000		12'000		30'547.20	
318.04	Verein Region Oberwallis	11'700		11'500		11'616.00	
318.05	Inkassospesen	7'500		8'000		6'757.60	
318.10	Revisionskosten	5'000		4'500		4'617.25	
318.11	Finanzplanungskosten	500		500		500.00	
318.12	Gutachten, Expertisen und Anwaltskosten	16'000		16'000		15'787.85	
318.20	Haftpflichtversicherung	9'700		11'000		10'861.80	
351.01	Gebührenabgaben für ID-Karten und Pässe	5'200		5'000		4'779.40	
431.01	Kanzlei- und Amtsgebühren		11'500		12'000		10'983.20
436.01	Rückerstattungen Dritter		5'000		4'000		5'164.60
029	Bauverwaltung	30'000	45'000	22'000	35'000	25'474.68	52'744.00
	Saldo	15'000		13'000		27'269.32	
310.01	Publikationen und Kosten	20'000		22'000		25'474.68	
310.02	Baugesuche						
310.02	Kosten Energiekontrollen im Baubereich	10'000					
431.01	Baubewilligungen		20'000		15'000		27'295.00
436.01	Rückerstattung Dritter		20'000		20'000		24'449.00
436.02	Rückerstattungen Dritter Energie im Bau		5'000				
437.01	Baubussen						1'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090	Verwaltungsliegenschaften	145'700	81'000 	117'600	76'000 	148'931.90	70'525.35
	Saldo		64'700 		41'600 		78'406.55
301.01	Besoldung Abwärtsdienste	17'000		20'000		16'527.70	
303.01	Sozialleistungen	5'000		5'000		4'619.50	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	25'000		23'000		30'427.80	
313.01	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'711.50	
314.01	Diverse Unterhaltsarbeiten	50'000		20'000		47'368.80	
315.01	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	1'000		2'000		2'632.60	
318.20	Sachversicherung	7'700		7'600		7'644.00	
318.25	Miete Bürgerhaus	30'000		30'000		30'000.00	
427.01	Mieterträge		80'000		75'000		64'083.50
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		6'441.85
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	302'200	121'200 	269'400	112'500 	268'135.14	128'057.55
	Saldo		181'000 		156'900 		140'077.59
100	Grundbuch	43'200	3'000 	27'700	3'000 	32'441.75	
	Saldo		40'200 		24'700 		32'441.75
301.01	Besoldung Registerhalter und -Stellvertreter	14'000		14'000		13'587.60	
303.01	Sozialleistungen	4'000		3'500		3'797.75	
318.02	Kommunikationsgebühren	200		200		200.00	
318.13	Nachführungsgeometer	25'000		10'000		14'856.40	
436.01	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	9'500	20'000 	9'000	20'500 	9'768.00	20'141.50
	Saldo	10'500		11'500		10'373.50	
318.50	Gebühren Fremdenkontrolle	9'500		9'000		9'768.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'500		20'141.50
113	Gemeindepolizei	12'000	1'200 	11'900	1'500 	9'985.55	1'585.00
	Saldo		10'800 		10'400 		8'400.55
318.23	Polizei- und Kontrolldienste	10'000		10'000		9'985.55	
351.01	Betriebskosten Kommunikationsnetz	2'000		1'900			
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'200		1'500		1'585.00
120	Friedensrichter	2'500		2'500		2'059.35	
	Saldo		2'500 		2'500 		2'059.35
300.01	Richteramt	500		500			
318.01	Rechtsberatung Friedensrichter	2'000		2'000		2'059.35	
122	Vormundschaftsbehörde	21'000		20'500		19'108.10	
	Saldo		21'000 		20'500 		19'108.10
352.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	21'000		20'500		19'108.10	
140	Feuerwehr	187'000	93'500 	174'000	84'000 	172'656.49	103'331.05
	Saldo		93'500 		90'000 		69'325.44
301.01	Besoldung Feuerwehr	80'000		80'000		76'785.30	
303.01	Sozialleistungen	1'000		2'000		805.00	
309.01	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		8'617.93	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	2'000		2'000		6'840.50	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	4'000		3'000		2'766.00	
313.01	Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		5'747.85	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2'000		2'500		1'830.92	
313.03	Ausrüstung (Tenue/Masch./Mob.)	35'000		20'000		14'253.15	
315.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	1'000		500		1'894.90	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		3'892.60	
315.03	Unterhalt Geräte	7'500		7'500		8'590.69	
318.01	Porti			100			
318.02	Kommunikationsgebühren	8'500		8'500		8'064.30	
318.03	Waldbrandvorsorgekonzept	10'000		10'000		22'394.05	
318.19	Versicherung Fahrzeuge	7'000		7'500		5'266.80	
318.20	Versicherung Feuerwehrlokal	6'000		6'000		3'920.00	
318.21	Beiträge an Vereinigungen	1'000		1'400		986.50	
430.01	Feuerwehersatzgebühr		27'000		25'000		29'732.65
436.01	Rückerstattungen Dritter		17'500		15'000		23'148.85
436.02	Rückerstattungen KAF / Finwehr		5'000		5'000		10'000.00
452.01	Anteil Gemeinde Niedergesteln		40'000		35'000		35'583.60
461.01	Kantonsbeiträge		4'000		4'000		4'865.95
150	Militär		500		500		
	Saldo	500		500			
436.01	Rückerstattungen Dritter		500		500		
160	Zivilschutz	27'000	3'000	23'800	3'000	22'115.90	3'000.00
	Saldo		24'000		20'800		19'115.90
312.01	Wasser, Strom & Heizung	4'500		4'500		2'808.00	
314.01	Unterhalt Zivilschutzanlage	8'000		5'000		4'227.50	
314.02	Gemeindeführungstab	3'000		3'000		3'782.65	
318.02	Kommunikationsgebühren	1'600		2'000		2'183.75	
318.20	Sachversicherung	9'300		9'300		9'114.00	
351.01	Entschädigung für Polyalert	600					
461.01	Kantonsbeiträge		3'000		3'000		3'000.00
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	1'642'700	249'300	1'572'850	241'000	1'631'853.83	245'764.95
	Saldo		1'393'400		1'331'850		1'386'088.88
210	Primarschule + Kindergarten	857'200	17'000	794'200	3'000	753'087.63	1'746.35
	Saldo		840'200		791'200		751'341.28
301.01	Besoldung Abwartpersonal	43'000		40'000		42'583.25	
303.01	Sozialleistungen	13'500		13'000		13'402.05	
309.01	Übriger Personalaufwand	4'000		8'000		3'226.15	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	2'800		2'500		2'708.00	
310.02	Schulmaterial und Lehrmittel	25'000		40'000		25'605.46	
310.03	Unentgeltlichkeit Schulmaterial	31'000					
311.01	Mobilien, Maschinen & Turnmaterial	8'500		8'500		7'987.45	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	28'000		24'000		33'982.80	
313.01	Reinigung und Verbrauchsmaterial	16'500		18'000		15'459.00	
314.01	Unterhalt Kindergarten	2'000		2'000		2'984.75	
314.02	Unterhalt Primarschulhäuser	10'000		10'000		33'596.40	
314.03	Unterhalt MZH	10'000		10'000		24'705.57	
315.01	Unterhalt Mobilien, Maschinen & Turnmaterial	3'000		3'000		2'976.80	
315.02	Unterhalt Informatik	12'000		18'000		12'935.20	
317.01	Schulsport, -Reisen & -Lager	21'000		6'000		4'274.00	
318.02	Kommunikationsgebühren	500		2'800		2'355.05	
318.09	Schülertransporte	32'500		38'000		29'165.50	
318.10	Externe Beratung			1'000			
318.20	Sachversicherungen	12'400		12'400		12'054.00	
361.01	Gemeindeanteil Besoldung KG und PS	581'500		537'000		483'086.20	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'500		3'000		1'746.35

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.02	Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit Schulmaterial		15'500				
211	Orientierungsschule	424'200	104'500	441'450	87'000	447'371.45	94'859.40
	Saldo		319'700		354'450		352'512.05
301.01	Besoldung Abwartspersonal	42'000		45'000		41'891.05	
303.01	Sozialleistungen	13'500		14'500		13'208.55	
309.01	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		2'721.10	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	3'500		2'500		3'645.10	
310.02	Schulmaterial und Lehrmittel	25'000		33'500		13'596.60	
310.03	Unentgeltlichkeit Schulmaterial	16'000					
311.01	Mobilien, Maschinen & Turnmaterial	7'000		8'000		6'682.30	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	21'000		18'000		25'579.00	
313.01	Reinigung und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		8'322.95	
314.01	Unterhalt Orientierungsschulhaus	6'000		3'000		15'032.35	
315.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'000		3'000		4'573.70	
315.02	Unterhalt Informatik	7'000		7'000		12'067.50	
317.01	Schulsport, -Reisen & -Lager	10'700		3'150		2'235.00	
318.02	Kommunikationsgebühren	600		3'100		2'813.55	
318.09	Schülertransporte	23'000		25'000		20'668.00	
318.10	Externe Beratung			1'000			
318.20	Sachversicherungen	12'400		12'400		12'055.70	
361.01	Gemeindeanteil Besoldung OS	191'500		222'300		236'279.00	
362.01	Übrige Schulgelder	24'000		20'000		26'000.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'600.00
452.01	Kostenanteil OS-Gemeinden		94'500		85'000		90'259.40
461.02	Kantonsbeiträge Unentgeltlichkeit Schulmaterial		8'000				
213	Sekundarstufe	22'000	7'000	23'000	8'000	20'882.70	6'094.25
	Saldo		15'000		15'000		14'788.45
364.01	Transportkosten Schüler	22'000		23'000		20'882.70	
461.01	Kantonsbeitrag		7'000		8'000		6'094.25
220	Sonderschulen	41'500	5'000	48'700	5'000	55'011.80	5'315.50
	Saldo		36'500		43'700		49'696.30
361.01	Gemeindeanteil Schüler in Institutionen	21'000		27'400		34'682.80	
361.02	Transportkosten Schülerinnen und Schüler	10'500		11'300		10'648.00	
365.01	Beiträge an Sonderschulen	10'000		10'000		9'681.00	
436.01	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'315.50
239	Übriges berufliches Bildungswesen	45'500	17'500	46'000	17'500	43'803.95	18'378.20
	Saldo		28'000		28'500		25'425.75
351.01	Beteiligung Reisekosten Kollegium	12'500		13'000		11'698.00	
364.01	Transportkosten Lernende	33'000		33'000		32'105.95	
461.01	Kantonsbeitrag		17'500		17'500		18'378.20
290	Schuldirektion	252'300	98'300	219'500	120'500	311'696.30	119'371.25
	Saldo		154'000		99'000		192'325.05
301.01	Besoldung Schuldirektion	195'000		175'000		222'652.60	
303.01	Sozialleistungen	48'300		43'500		87'435.65	
309.01	Übriger Personalaufwand	6'000				1'608.05	
314.01	Unterhalt Büro Schuldirektion	3'000		1'000			
452.01	Rückerstattung Schulregion		73'300		85'500		84'597.25

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461.01	Kantonsbeitrag Schuldirektion		25'000		35'000		34'774.00
3	KULTUR - FREIZEIT - KULTUS	512'700		1'091'200		1'119'965.90	
	Saldo		512'700		1'091'200		1'119'965.90
300	Kulturförderung	109'000		99'500		120'936.75	
	Saldo		109'000		99'500		120'936.75
365.01	Beitrag an kulturelle Vereinigungen	51'000		38'500		32'112.40	
365.02	Beitrag an Kulturstiftung "Geschichte Raron"	10'000		10'000		50'000.00	
365.03	Kulturkommission Raron	17'000		18'000		9'412.95	
365.04	Kulturförderungsbeiträge	10'000		10'000		10'000.00	
365.05	Kosten Museum auf der Burg	21'000		23'000		19'411.40	
304	Musikschulen	13'000		13'000		9'895.50	
	Saldo		13'000		13'000		9'895.50
365.05	Schülerbeiträge Musikunterricht AMO	11'000		11'000		8'015.50	
365.06	Beitrag Allgemeine Musikschule Oberwallis	2'000		2'000		1'880.00	
310	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000		5'000		5'543.10	
	Saldo		5'000		5'000		5'543.10
365.01	Diverse Beiträge	5'000		5'000		5'543.10	
330	Parkanlagen und Wanderwege	50'000		40'000		42'239.00	
	Saldo		50'000		40'000		42'239.00
314.01	Unterhalt Parkanlagen und Spielplätze	30'000		20'000		24'866.75	
314.02	Unterhalt Wanderwege	20'000		20'000		17'372.25	
340	Sport und Freizeit	104'000		703'000		701'015.00	
	Saldo		104'000		703'000		701'015.00
301.01	Abwärtsdienst Halle Scheibenmoos	15'000		15'000		15'000.00	
303.01	Sozialleistungen	2'000		2'000		3'992.50	
311.01	Möbilen & Maschinen Halle Scheibenmoos	1'000		1'000		1'114.90	
365.01	Beiträge an Sportvereine	86'000		685'000		680'907.60	
350	Seniorenkommission	3'200		2'200		1'706.95	
	Saldo		3'200		2'200		1'706.95
365.01	Seniorenkommission	2'500		1'500		906.95	
365.02	Seniorenmittagstisch	700		700		800.00	
390	Römisch-katholische Kirche	215'000		215'000		225'093.60	
	Saldo		215'000		215'000		225'093.60
365.01	Gemeindebeitrag an Römisch-Katholische Pfarrei Raron-St.German	215'000		215'000		215'093.60	
365.05	Beitrag an Sanierung Kaplaneikeller St. German					10'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
391	Evangelisch-refomierte Kirche	13'500		13'500		13'536.00	
	Saldo		13'500		13'500		13'536.00
365.01	Gemeindebeitrag an Reformierte Kirchgemeinde Visp	13'500		13'500		13'536.00	
4	GESUNDHEIT	168'800		171'600		151'811.24	
	Saldo		168'800		171'600		151'811.24
440	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	93'300		91'800		76'421.65	
	Saldo		93'300		91'800		76'421.65
362.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	93'300		91'800		76'421.65	
450	Krankheitsbekämpfung	500		5'000		3'622.74	
	Saldo		500		5'000		3'622.74
361.01	Finanzierung der amb. Suchtbehandlung			4'500		3'622.74	
365.02	Anschaffung / Unterhalt Defibrillator	500		500			
460	Schulzahnärztliche Pflege	58'000		57'500		55'850.20	
	Saldo		58'000		57'500		55'850.20
361.01	schulärztlicher Dienst	3'000		2'500		2'311.30	
365.01	Schulzahnpflege	55'000		55'000		53'538.90	
490	Übriges Gesundheitswesen	17'000		17'300		15'916.65	
	Saldo		17'000		17'300		15'916.65
361.01	Finanzierung Dispositiv Rettungswesen	17'000		17'300		15'916.65	
5	SOZIALE WOHLFAHRT	575'400	3'200	597'500	3'200	494'889.48	37'994.90
	Saldo		572'200		594'300		456'894.58
530	Ergänzungsleistungen zur Alters- und Invalidenversicherung	98'700		102'300		94'733.19	
	Saldo		98'700		102'300		94'733.19
361.01	EL zur AHV/IV für Personen ohne Erwerbstätigkeit	98'700		102'300		94'733.19	
540	Jugendschutz	10'000	2'700	8'200	2'700	10'551.45	
	Saldo		7'300		5'500		10'551.45
361.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistandschaft	10'000		8'200		10'551.45	
436.01	Rückerstattungen Dritter Erziehungsbeistandschaft		2'700		2'700		
541	Kinderkrippen	38'000		37'500		37'381.50	
	Saldo		38'000		37'500		37'381.50
365.02	Dienstleistung Dritter	500		500		245.00	
365.03	ABES / KITA Sunnublääma	37'500		37'000		37'136.50	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
542	Jugendarbeitsstelle	13'700		13'500		13'552.00	
	Saldo		13'700		13'500		13'552.00
365.01	Beitrag Jugendarbeitsstelle	13'700		13'500		13'552.00	
550	Behinderte	184'000		197'000		166'421.30	
	Saldo		184'000		197'000		166'421.30
361.01	Beitrag zugunsten Behinderter	184'000		197'000		166'421.30	
570	Alters- und Pflegeheim	80'000		75'000		79'408.32	
	Saldo		80'000		75'000		79'408.32
364.01	Beiträge an Alters- und Pflegeheime (neu ab 2018)	80'000		75'000		79'408.32	
580	Individuelle Fürsorge und Sozialhilfe	128'000		140'000		74'368.49	37'994.90
	Saldo		128'000		140'000		36'373.59
366.01	Sozialhilfe / Unterstützungen	128'000		140'000		74'368.49	
436.02	Rückerstattungen Dritter						37'994.90
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	22'000		23'000		17'973.23	
	Saldo		22'000		23'000		17'973.23
361.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	22'000		23'000		17'973.23	
589	Übrige Fürsorge	1'000	500	1'000	500	500.00	
	Saldo		500		500		500.00
362.01	Integrationsmassnahmen	1'000		1'000		500.00	
462.01	Beiträge Dritter		500		500		
6	VERKEHR	877'900	63'500	857'000	64'000	849'005.28	63'099.64
	Saldo		814'400		793'000		785'905.64
610	Kantonsstrassen	142'500		140'000		156'210.40	
	Saldo		142'500		140'000		156'210.40
361.01	Beteiligung Unterhalt kant. Strassennetz	142'500		140'000		156'210.40	
620	Gemeindestrassennetz	105'000		89'000		96'945.07	3'876.45
	Saldo		105'000		89'000		93'068.62
312.01	Strom für Beleuchtung	14'000		13'000		11'274.85	
314.01	Unterhalt Gemeindestrassen	47'500		35'000		43'858.85	
314.02	Strassenreinigung	11'000		11'000		7'909.65	
314.03	Schneeräumung	17'500		15'000		17'622.35	
314.06	Strassensignalisation	10'000		10'000		5'427.67	
314.08	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		10'851.70	
436.01	Rückerstattungen Dritter						3'876.45

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
621	Parkplätze und Parkuhren	1'500	31'000	2'000	31'500	980.15	29'761.19
	Saldo	29'500		29'500		28'781.04	
314.01	Unterhalt Parkplätze	1'000		1'000		850.90	
314.02	Unterhalt Parkuhren	500		1'000		129.25	
434.01	Parkplatzgebühren		24'000		24'000		22'261.00
434.02	Parkbussen		7'000		7'500		7'500.19
625	Werkhof	402'900	1'000	411'400	1'000	393'545.66	462.00
	Saldo		401'900		410'400		393'083.66
301.01	Besoldung Werkhofspersonal	266'000		278'000		252'325.60	
303.01	Sozialleistungen	65'000		65'000		69'525.01	
309.01	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		9'603.60	
311.01	Mobilien und Maschinen	10'000		8'000		5'118.15	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	3'000		3'000		3'500.00	
313.01	Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'000.50	
313.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	10'000		9'500		10'255.25	
314.01	Unterhalt Werkhof					107.10	
315.01	Unterhalt Mobilien und Maschinen	3'500		3'000		4'063.55	
315.02	Unterhalt Fahrzeuge	15'000		15'000		14'799.25	
316.01	Miete Einstelllokal	2'400		2'400		2'400.00	
318.02	Kommunikationsgebühren	4'000		4'000		3'907.55	
318.20	Sachversicherung	10'000		9'500		9'940.10	
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		462.00
650	Regionalverkehrsbetriebe	226'000	31'500	214'600	31'500	201'324.00	29'000.00
	Saldo		194'500		183'100		172'324.00
318.51	Kauf Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
361.01	Beitrag zur Finanzierung Regionalverkehr	198'000		186'600		173'324.00	
436.01	Verkauf Tageskarten SBB		31'500		31'500		29'000.00
7	UMWELT - RAUMORDNUNG	1'222'100	1'021'000	1'245'700	1'087'700	1'776'269.30	1'156'493.45
	Saldo		201'100		158'000		619'775.85
700	Wasserversorgung	410'700	410'700	466'000	466'000	526'902.10	525'170.50
	Saldo						1'731.60
301.01	Besoldung Wasserwart	50'000		60'000		65'000.00	
303.01	Sozialleistungen	12'500				18'167.50	
311.01	Mobilien und Maschinen	7'000		5'000		6'035.55	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	35'000		23'000		36'059.95	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		30'062.06	
314.02	Unterhalt Reservoirs	10'000		5'000		64'470.60	
314.03	Unterhalt Hydranten	15'000		15'000		17'738.35	
314.04	Plannachführungen	2'300		2'500		1'829.40	
318.02	Kommunikationsgebühren	2'000		2'100		1'716.50	
318.20	Sachversicherung	7'300		7'300		7'248.50	
318.24	Analysen und Expertisen	5'000		5'000		1'712.60	
318.27	Fremde Wasserlieferungen	400		400		329.00	
318.31	Mehrwertsteuer	4'500		7'000			
318.48	Wasser öffentliche Brunnen	50'000		50'000		50'000.00	
331.01	Abschreibungen	179'700		226'000		160'579.43	
380.01	Einlage Spezialfinanzierung			27'700		65'952.66	
434.01	Trinkwassergebühren		307'000		300'000		312'104.20
434.02	Grundtaxen		47'000		46'500		47'076.65
434.03	Zählermieten		28'000		27'000		28'168.90
436.01	Abgeltung aus Einbussen Wasserkraft				92'500		92'404.10
436.02	Rückerstattungen Dritter						21'000.00
436.03	Rückerstattung Mehrwertsteuer						24'416.65
480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		28'700				

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710	Abwasserentsorgung	379'000	379'000	381'500	381'500	416'718.90	416'452.50
	Saldo						266.40
301.01	Besoldung Abwasserdienste	10'000		10'000		10'000.00	
303.01	Sozialleistungen	2'500		2'500		2'795.00	
312.01	Wasser, Strom, Heizung & Kehricht	2'000		1'000		2'883.05	
314.01	Unterhalt Leitungsnetz	15'000		15'000		18'465.15	
314.04	Plannachführungen	2'300		2'500		1'829.45	
318.31	Mehrwertsteuer	10'000		9'500		13'609.30	
331.01	Abschreibungen	87'200		81'000		49'878.20	
352.01	Betriebskosten ARA	250'000		260'000		317'258.75	
434.01	Abwassergebühren		195'000		190'000		196'997.85
434.02	Grundtaxen		95'000		95'000		95'951.55
480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		89'000		96'500		123'503.10
720	Abfallbewirtschaftung	174'300	174'300	173'200	173'200	171'171.70	170'981.30
	Saldo						190.40
301.01	Besoldung Mitarbeiter	12'000		15'000		7'147.00	
303.01	Sozialleistungen	3'300		3'500		1'997.60	
316.01	Miete Deponie "Mutt"	5'000		5'000		5'000.00	
318.31	Mehrwertsteuer	5'000		5'000		4'597.70	
318.32	Unterhalt Deponie Mutt	51'000		50'000		52'749.55	
318.33	Hauskehricht und Sperrgut	5'000		5'000		3'481.10	
318.34	Karton	22'500		20'000		22'268.35	
318.35	Papier	16'000		16'500		15'829.47	
318.36	Altglas	14'500		13'500		15'144.25	
318.37	Weissblech	6'500		6'300		6'257.90	
318.38	Kunststoffsammlung / Küchenabfälle	5'000		4'000		5'738.35	
318.39	Sonderabfälle	2'800		2'800		2'213.80	
318.40	Altkleidersammlung	2'200		2'000		2'035.00	
318.41	Erstellung Hundetoiletten	1'000		500		1'319.55	
318.49	Kosten Gemeindekehricht	3'500		3'400		2'019.40	
331.01	Abschreibungen	19'000		20'700		23'000.00	
380.01	Einlage Spezialfinanzierung					372.68	
434.01	Kehrichtgebühren		163'000		163'000		162'912.70
434.02	Kehrichtbussen						200.00
434.03	Altglas - Rückvergütung		9'000		7'700		7'751.60
436.01	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		117.00
480.01	Entnahme Spezialfinanzierung		1'300		1'500		
740	Friedhof	10'000	1'000	7'000	1'000	10'062.45	2'100.00
	Saldo		9'000		6'000		7'962.45
314.01	Unterhalt Friedhöfe	10'000		7'000		10'062.45	
434.01	Friedhofgebühren		1'000		1'000		2'100.00
750	Gewässer	80'000	20'000	70'000	30'000	86'203.80	27'029.95
	Saldo		60'000		40'000		59'173.85
314.01	Unterhalt Wildbäche und Flüsse	80'000		70'000		86'203.80	
451.01	Kantonsbeiträge		20'000		30'000		27'029.95
760	Lawinendienst und Felssicherung	48'600	36'000	48'500	36'000	6'996.95	14'759.20
	Saldo		12'600		12'500	7'762.25	
318.35	Lawinenwarndienst	600		500		573.85	
318.36	Felssturz- und Steinschlaggefährdung	48'000		48'000		6'423.10	
451.01	Kantonsbeiträge		36'000		36'000		14'759.20

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
781	Tierkörperbeseitigung	4'500		4'500		4'748.45	
	Saldo		4'500		4'500		4'748.45
362.01	Beitrag an Tierkörpersammelstelle	4'500		4'500		4'748.45	
789	Übrige Immissionen					464'797.90	
	Saldo						464'797.90
319.01	Beteiligung an Bodensanierungen HQ					464'797.90	
790	Raumplanung	115'000		95'000		88'667.05	
	Saldo		115'000		95'000		88'667.05
318.40	Projektierungen und Planungen	80'000		60'000		53'741.30	
318.46	Entwicklungsberatungen	30'000		30'000		30'259.55	
318.50	Geoinformationssystem	5'000		5'000		4'666.20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	229'300	871'600	228'800	896'600	459'811.10	844'187.97
	Saldo	642'300		667'800		384'376.87	
800	Landwirtschaft	24'000	16'600	26'500	16'600	267'453.60	40'533.25
	Saldo		7'400		9'900		226'920.35
301.02	Besoldung Ackerbauleiter	1'200		1'200		1'121.70	
303.01	Sozialleistungen Ackerbauleiter	300		300		313.50	
314.01	Unterhalt Flurstrassen	12'500		15'000		30'220.25	
314.02	Unterhalt Bewässerungsanlagen	10'000		10'000		8'634.05	
314.03	Unwetterschäden					227'164.10	
461.01	Kantonsbeiträge						23'905.25
461.02	Baurechtszins Fischzucht		16'600		16'600		16'628.00
810	Forstwirtschaft	39'600	5'000	44'600	10'000	25'218.25	
	Saldo		34'600		34'600		25'218.25
314.02	Waldpflege und Unterhaltskosten	30'000		35'000		15'468.60	
362.01	Forstwirtschaft / Anteil Revierförster	9'600		9'600		9'749.65	
436.01	Rückerstattungen Dritter		5'000		10'000		
830	Tourismus	15'000		12'000		16'436.60	
	Saldo		15'000		12'000		16'436.60
364.01	Verschiedene Beiträge	10'000		12'000		11'219.40	
364.02	Leitsystem	5'000				5'217.20	
840	Industrie, Gewerbe und Handel	105'700	245'000	105'700	245'000	105'993.40	175'522.25
	Saldo	139'300		139'300		69'528.85	
318.01	Baurechtszins - Anteil Burgerschaft	105'700		105'700		105'993.40	
436.01	Baurechtszins Industriezone		215'000		215'000		175'522.25
436.02	Abgeltung Blasbiel		30'000		30'000		
860	Energie	45'000	605'000	40'000	625'000	44'709.25	604'799.27
	Saldo	560'000		585'000		560'090.02	
314.01	Unterhalts- und Betriebskosten TWKW	25'000		20'000		26'902.70	
318.31	Mehrwertsteuer	20'000		20'000		17'806.55	
435.01	Stromverkauf an EnAlpin / Energiepool		605'000		625'000		604'799.27

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861	Gas						23'333.20
	Saldo					23'333.20	
418.31	Mehrwertsteuer Rückerstattung						23'333.20
9	FINANZEN - STEUERN	2'123'600	6'549'039	1'368'000	6'257'110	1'384'071.15	6'827'835.93
	Saldo	4'425'439		4'889'110		5'443'764.78	
900	Steuern natürliche Personen	60'500	4'587'500	60'500	4'456'000	43'034.95	4'824'275.55
	Saldo	4'527'000		4'395'500		4'781'240.60	
330.01	Steuerverluste	60'000		60'000		43'034.95	
330.02	Steuererlasse	500		500			
400.01	Einkommenssteuern		3'425'000		3'325'000		3'575'617.85
400.02	Vermögenssteuern		700'000		700'000		800'981.55
400.03	Kopfsteuern		25'500		24'000		26'168.40
400.04	Quellensteuern		180'000		180'000		114'488.40
400.06	Grundstücksteuern		30'000		29'000		31'538.00
400.08	Steuern auf überbaute Grundstücke		145'000		141'000		155'548.75
400.09	Rückzahlung Verlustscheine		1'000		1'000		743.00
403.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		80'000		55'000		118'795.80
403.02	Lotterie- und Liquidationsgewinnsteuern		1'000		1'000		393.80
901	Steuern juristische Personen		1'440'000	1'000	1'365'000		1'472'174.05
	Saldo	1'440'000		1'364'000		1'472'174.05	
330.01	Steuerverluste			1'000			
401.01	Gewinnsteuern		1'150'000		1'100'000		1'172'388.85
401.02	Kapitalsteuern		140'000		135'000		141'654.05
401.03	Grundstücksteuern		150'000		130'000		158'131.15
909	Andere Steuern	90'000	16'500	92'000	15'500	88'552.30	17'855.00
	Saldo		73'500		76'500		70'697.30
319.01	Kantonssteuern	36'500		37'000		36'325.30	
340.01	Steuern überbaute Grundstücke	53'500		55'000		52'227.00	
403.03	Hundesteuern		16'500		15'500		16'080.00
403.04	Steuerbussen						1'775.00
920	Finanzausgleich		77'039		99'610		121'849.00
	Saldo	77'039		99'610		121'849.00	
444.01	Ressourcenausgleichsfonds		24'735		40'770		56'475.00
444.03	Härteausgleichsfonds		52'304		58'840		65'374.00
930	Anteil Erträge Bund		1'500		800		1'784.50
	Saldo	1'500		800		1'784.50	
440.01	Erträge aus CO2-Abgabe Bund (BAFU)		1'500		800		1'784.50
931	Gemeindeanteile an Steuern		25'000		20'000		48'653.90
	Saldo	25'000		20'000		48'653.90	
403.01	Grundstückgewinnsteuern		20'000		15'000		23'779.30
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000		5'000		24'874.60

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
932	Gemeindeanteile an Regalien und Patente		281'500		152'500		163'163.49
	Saldo	281'500		152'500		163'163.49	
410.01	Bonus aus Stromverkauf		150'000		148'000		157'973.44
410.03	Konzessionsentschädigung Gas		35'500				
441.01	Patente - Anteil an Kantonseinnahmen		3'500		4'500		5'190.05
441.02	Abgeltung aus Einbussen Wasserkraft		92'500				
940	Kapitaldienst	30'500	120'000	34'000	120'000	24'366.15	111'755.10
	Saldo	89'500		86'000		87'388.95	
318.04	Bank- und Postcheckgebühren	4'000		4'000		3'659.00	
321.01	Vergütungszinse auf Steuern	21'500		25'000		20'707.15	
322.01	Darlehenszinsen	5'000		5'000			
421.00	Kontokorrentzinsen		5'000				7'479.75
421.01	Verzugszinsen		40'000		35'000		43'122.40
422.01	Zinsen Wertschriften und Dividenden		75'000		85'000		61'152.95
942	Wertverminderungen Vermögen					98'000.00	
	Saldo						98'000.00
324.01	Vermögensaufwendungen Buchverluste auf Anlagen					98'000.00	
949	Grundstücke / nicht aufteilbar					15'600.00	
	Saldo						15'600.00
318.01	Bodenkäufe					15'600.00	
990	Abschreibungen	1'824'900		1'084'000		991'014.65	
	Saldo		1'824'900		1'084'000		991'014.65
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'524'900		1'084'000		991'014.65	
331.02	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'000					
995	Neutrale Aufwendungen	117'700		96'500	27'700	123'503.10	66'325.34
	Saldo		117'700		68'800		57'177.76
390.01	Int. Verrechn. (Regiebetriebe)	117'700		96'500		123'503.10	
490.01	Int. Verrechn. (Regiebetriebe)				27'700		66'325.34
	Total Aufwand	8'809'000		8'506'150		9'233'213.89	
	Total Ertrag		9'029'239		8'797'910		9'450'512.64
	Ertragsüberschuss	220'239		291'760		217'298.75	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	8'809'000		8'506'150		9'233'213.89	
30	Personalaufwand	1'645'100		1'625'000		1'673'951.58	
31	Sachaufwand	2'051'600		1'859'350		2'659'993.27	
32	Passivzinsen	26'500		30'000		118'707.15	
33	Abschreibungen	2'171'300		1'473'200		1'267'507.23	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	53'500		55'000		52'227.00	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	291'300		300'400		352'844.25	
36	Eigene Beiträge	2'452'000		3'039'000		2'918'154.97	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	0		27'700		66'325.34	
39	Interne Verrechnungen	117'700		96'500		123'503.10	
4	E R T R A G		9'029'239		8'797'910		9'450'512.64
40	Steuern		6'069'000		5'856'500		6'362'958.50
41	Regalien und Konzessionen		185'500		148'000		181'306.64
42	Vermögenserträge		200'000		195'000		175'838.60
43	Entgelte		1'920'300		2'011'700		2'051'881.86
44	Regalien, Patente		174'539		104'910		128'823.55
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		263'800		271'500		252'229.40
46	Beiträge für eigene Rechnung		97'100		84'600		107'645.65
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		119'000		98'000		123'503.10
49	Interne Verrechnungen		0		27'700		66'325.34
	Total Aufwand	8'809'000		8'506'150		9'233'213.89	
	Total Ertrag		9'029'239		8'797'910		9'450'512.64
	Ertragsüberschuss	220'239		291'760		217'298.75	

Bemerkungen zum Budget der Investitionsrechnung 2020

Die Details der Investitionen und Investitionskostenbeiträge sind den Seiten 26 - 30 des nachfolgenden Voranschlags (nach Dienstbereichen und nach Arten) zu entnehmen.

Nachfolgend **einige kurze Erläuterungen zu den Schwerpunkten der Investitionsvorhaben 2020**, deren Erwähnung der Gemeinderat als angebracht erachtet.

Konto 090.501.04 - Neuer Werkhof & FW-Lokal

2. Teil der Realisierungsarbeiten (inkl. Rückerstattungen von Kanton und Niedergesteln).

Konto 140.506.01 - Einsatzfahrzeug FW Raron-Niedergesteln

Kauf neues Zugfahrzeug und Kleintransporter für kleine schnelle Einsätze der Feuerwehr.

Konto 140.506.02 - Waldbrandvorsorgekonzept

Löschwasserbecken Gerzuste (150') plus Ausholzen See Schipfer (6').

Konto 160.501.01 - Umbau Zivilschutzanlage

Der schon länger geplante Umbau der ZSA Raron sollte nun im 2020 erfolgen.

Konto 210.503.02 - Sanierung Primarschulhaus & MZH

Sanierung der Storen in der Mehrzweckhalle und des Liftes im PS-Schulhaus.

Konto 210.506.01 - Vernetzung Informatik

Neuanschaffung von Informatik-Geräten (Tablets) für die Primarschule (5. & 6. Klasse).

Konto 211.503.02 - Sanierung OS-Schulhaus

Projekt Lehrerzimmer (inkl. Akustikdecke).

Konto 610.561.01 - Beteiligung Baukosten kant. Strassennetz

Gemäss jährlicher Kantonsabrechnung - 2020 inkl. Ausbau St. Germanerstrasse - Los 1 Rottenbrücke bis Einfahrt Betriebszentrale NEAT (2020 = 0.9 Mio. / davon 30% Gden Raron & A'berg).

Konto 620.501.17 / 700.501.19 / 710.501.16 - Projekt „Sanierung Steinmatten- & Bietschgärtenstrasse mit Umsetzung Massnahmen GEP (inkl. Entlastungsbecken Bietschbach & Bahnhofstr.)“.

Beim Gesamtprojekt geht es um Kosten von CHF 4'101'000.- (gem. sep. Traktandum an der UV). Dabei geht es um die Sanierung der Steinmatten- und der Bietschgärtenstrasse inkl. Trinkwassererschliessung Raron West, sowie um die Umsetzung der Massnahmen GEP Raron (Entlastungsgerinne Briggumoos sowie je ein Entlastungsbecken Bietschbach und Bahnhofstrasse).

Konto 700.501.02 - Erweiterung Reservoir Tscherggen

Planungskosten für die Erweiterung Reservoirs in St. German (Löschwasserreserve A9).

Konto 790.501.02 - Infrastruktur Industriezone «Basper»

Belagsarbeiten (Feinbelag) im süd-westl. Teil der Industriezone (rund um den neuen Werkhof).

Konto 790.501.06 - Geoinformationssystem (Leitungskataster)

2. Teil der Arbeiten am Leitungskataster in unserer Gemeinde.

Konto 800.501.07 - Projekt Trockensteinmauern (Rebmauern)

Weitere Etappen beim Trockensteinmauer-Projekt (inkl. Auflageverfahren Erschliessungsstrasse).

Ergebnis der Investitionsrechnung

Im kommenden Verwaltungsjahr 2020 will der Gemeinderat insgesamt Brutto 8.279 Mio. Franken an Investitionen tätigen. Die Investitionsbeiträge belaufen sich auf 1.252 Mio. Franken (Subventionen und Beiträge von Dritten). Daraus ergeben sich **Nettoinvestitionen von gesamthaft 7.027 Mio.** Franken. Diese werden zu 33% mit dem erarbeiteten Cashflow (Ertragsüberschuss und Abschreibungen) von 2.331 Mio. Franken finanziert. Der kalkulatorische Fehlbetrag von 4.696 Mio. Franken kann knapp nicht durch vorhandene Geldmittel der Bilanz gedeckt werden, d.h. falls alle geplanten Investitionen im 2020 getätigt werden, wird eine Fremdkapitalaufnahme nötig sein.

Bezeichnung	RG		RG		RG		RG		BU		BU	
(in 1'000 Franken)	2015	in %	2016	in %	2017	in %	2018	in %	2019	in %	2020	in %
Investitionsausgaben	4'070		2'636		1'892		1'967		4'529		8'279	
Investitionseinnahmen	-1'044		-573		-417		-1'598		-1'262		-1'252	
Nettoinvestition	3'026		2'063		1'475		369		3'267		7'027	
Cashflow (% N-Invest.)	1'888	62%	2'314	112%	2'198	149%	1'442	391%	1'765	54%	2'331	33%
Kalk. Fehlbetrag	1'138		-251		-723		-1'073		1'502		4'696	

Zusammenfassung der INVESTITIONSRECHNUNG 2020 - nach Dienstbereichen

		Voranschlag 2019		Voranschlag 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'130'000	956'000	2'500'000	945'000
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	253'000	208'000	454'000	235'900
2	UNTERRICHTSWESEN - BILDUNG	180'000	20'000	168'000	0
3	KULTUR, FREIZEIT, KULTUS	0	0	0	0
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0
5	SOZIALE WOHLFAHRT	0	0	0	0
6	VERKEHR	645'500	0	2'946'000	0
7	UMWELT, RAUMORDNUNG	1'148'000	67'000	1'912'000	50'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT	172'000	10'500	299'000	21'000
9	FINANZEN, STEUERN	0	0	0	0
Total Investitionsausgaben		4'528'500		8'279'000	
Total Investitionseinnahmen			1'261'500		1'251'900
Nettoinvestitionen			3'267'000		7'027'100

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
090	Verwaltungsliegenschaften	2'500'000	945'000 	2'130'000	956'000 	604'070.50	0.00
	Saldo		1'555'000 		1'174'000 		604'070.50
501.02	Übernahme Stall/Scheune (Rastplatz) Briggilti	0		130'000		0.00	
501.04	Neuer Werkhof & FW-Lokal	2'500'000		2'000'000		604'070.50	
661.01	Kantonsbeiträge		505'000		516'000		0.00
669.01	Beteiligung Dritter		440'000		440'000		0.00
140	Feuerwehr	221'000	27'900 	20'000	0 	0.00	0.00
	Saldo		193'100 		20'000 		
506.01	Einsatzfahrzeug FW Raron-Niedergesteln	65'000		0		0.00	
506.02	Waldbrandvorsorgekonzept	156'000		20'000		0.00	
661.01	Kantonsbeitrag Einsatzfahrzeug		27'900		0		0.00
160	Zivilschutz	233'000	208'000 	233'000	208'000 	0.00	0.00
	Saldo		25'000 		25'000 		
501.01	Umbau Zivilschutzanlage	233'000		233'000		0.00	
661.01	Deblockierungsbeiträge Zivilschutzanlage		208'000		208'000		0.00
210	Primarschule + Kindergarten	118'000	0 	35'000	0 	0.00	0.00
	Saldo		118'000 		35'000 		
503.02	Sanierung PS & MZH	48'000		35'000		0.00	
506.01	Vernetzung Informatik	70'000		0		0.00	
211	Orientierungsschule	50'000	0 	145'000	20'000 	0.00	0.00
	Saldo		50'000 		125'000 		
503.02	Sanierung OS-Schulhaus	50'000		65'000		0.00	
506.03	Erneuerung Informatik IT	0		80'000		0.00	
661.01	Kantonsbeitrag		0		10'000		0.00
669.01	Beteiligung Dritter (Eltern)		0		10'000		0.00
300	Kulturförderung	0	0 	0	0 	12'553.90	0.00
	Saldo						12'553.90
501.02	Sanierung Museum Burg	0		0		12'553.90	
610	Kantonsstrassen	266'000	0 	163'500	0 	52'048.40	0.00
	Saldo		266'000 		163'500 		52'048.40
501.07	Studie & Umsetzung Sofortmassnahmen A9 Turtig	0		113'500		0.00	
561.01	Beteiligung Baukosten kant. Strassennetz	266'000		50'000		52'048.40	
620	Gemeindestrassennetz	2'657'000	0 	450'000	0 	282'698.15	0.00
	Saldo		2'657'000 		450'000 		282'698.15
501.01	Gemeindestrassen	57'000		80'000		78'580.80	
501.03	Strassenbeleuchtung	0		20'000		0.00	
501.07	Verkehrsplanung Realisierung Verkehrskonzept	0		0		14'002.15	
501.15	Sanierung Strasse Ännärhüs	0		0		105'030.45	
501.16	Sanierung Stadelmattenstrasse	0		0		85'084.75	

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.17	Sanierung Sandmattenweg	0		100'000		0.00	
501.18	Gewerbezone West (Turtig)	0		250'000		0.00	
501.19	Sanierung Steinmattenstrasse	1'000'000		0		0.00	
501.20	Sanierung Bietschgärtenstrasse	1'500'000		0		0.00	
501.21	TW-Erschliessung Raron West & GEP-Massnahmen	100'000		0		0.00	
625	Werkhof	23'000	0	32'000	0	0.00	0.00
	Saldo		23'000		32'000		
506.01	Verschiedene Geräte	23'000		0		0.00	
506.02	Gemeindefahrzeuge & Zubehör	0		32'000		0.00	
700	Wasserversorgung	487'000	20'000	370'000	37'000	308'514.28	313'934.85
	Saldo		467'000		333'000	5'420.57	
501.01	Erneuerung Trinkwasserleitungen	30'000		30'000		0.00	
501.02	Erweiterung Reservoir Tscherggen	100'000		0		0.00	
501.05	2. Einspeisung Raron (gesteuerte Bohrung)	0		0		94'009.73	
501.16	Sanierung Infrastruktur Ännärhüs	0		0		114'647.10	
501.17	Sanierung Infrastruktur Stadelmattenstrasse	0		0		99'857.45	
501.18	Wasserverbund Oberwallis	0		40'000		0.00	
501.19	Trinkwasserleitung Sandmattenweg	0		200'000		0.00	
501.20	Anpassung Enteisungs- & Entsäuerungsanlage	0		50'000		0.00	
501.21	Trinkwasser Bereich neuer Werkhof	0		50'000		0.00	
501.22	Sanierung Steinmattenstrasse	100'000		0		0.00	
501.23	Sanierung Bietschgärtenstrasse	150'000		0		0.00	
501.24	TW-Erschliessung Raron West & GEP-Massnahmen	107'000		0		0.00	
610.01	Anschlussgebühren Trinkwasser		20'000		20'000		87'850.85
669.03	Beteiligung Dritter an "gesteuerten Bohrung"		0		0		226'084.00
669.04	Beteiligung Dritter Industriezone		0		17'000		0.00
710	Abwasserentsorgung	492'000	30'000	225'000	30'000	214'015.00	192'136.80
	Saldo		462'000		195'000		21'878.20
501.13	Sanierung Kanalisation Ännärhüs	0		0		115'615.00	
501.14	Sanierung Kanalisation Stadelmattenstrasse	0		0		98'400.00	
501.15	Abwasserpumpe Stegbine	0		25'000		0.00	
501.16	Kanalisation Sandmattenweg	0		200'000		0.00	
501.18	Sanierung Kanalisation Steinmattenstrasse	100'000		0		0.00	
501.19	Sanierung Kanalisation Bietschgärtenstrasse	150'000		0		0.00	
501.20	Kanalisation Erschliessung Raron West & GEP-Massnahmen	200'000		0		0.00	
589.01	Zukauf Einwohnereigenschaften	42'000		0		0.00	
610.01	Anschlussgebühren Abwasser		30'000		30'000		192'136.80
750	Gewässer	733'000	0	39'000	0	123'053.40	7'136.25
	Saldo		733'000		39'000		115'917.15
501.01	Hochwasserschutz	0		0		80'053.40	
501.04	Umsetzung Massnahmen GEP Raron	694'000		0		0.00	
561.01	3. Rhonekorrektur	39'000		39'000		43'000.00	
661.01	Kantonsbeitrag Hochwasserschutz		0		0		7'136.25

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790	Raumplanung	200'000	0 	514'000	0 	53'850.00	0.00
	Saldo		200'000 		514'000 		53'850.00
501.02	Infrastruktur Industriezone "Basper"	100'000		414'000		0.00	
501.06	Geoinformationssystem (Leitungskataster)	100'000		100'000		53'850.00	
800	Landwirtschaft	260'000	21'000 	115'000	10'500 	104'616.90	0.00
	Saldo		239'000 		104'500 		104'616.90
501.02	Bevorschussung Sanierung "Chummera"	30'000		15'000		0.00	
501.06	Steinschlagschutz St. German	40'000		0		0.00	
501.07	Projekt Trockensteinmauern (Rebmauern)	190'000		100'000		104'616.90	
669.02	Rückerstattung Dritter Sanierung "Chummera"		21'000		10'500		0.00
801	Betriebs- und Bodenverbesserungen	39'000	0 	57'000	0 	0.00	0.00
	Saldo		39'000 		57'000 		
564.01	Gesamtmelioration Visp-Baltschieder-Raron	39'000		57'000		0.00	
860	Energie	0	0 	0	0 	59'859.65	0.00
	Saldo						59'859.65
501.01	Turbinierung TWKW	0		0		59'859.65	
861	Gas	0	0 	0	0 	152'000.00	1'085'000.00
	Saldo					933'000.00	
501.04	Gasleitung Ännärhüs	0		0		77'000.00	
501.05	Gasleitung Stadlemattenstrasse	0		0		75'000.00	
601.01	Abgang Gasinfrastrukturanlagen		0		0		1'085'000.00
Total Investitionseinnahmen			1'251'900 		1'261'500 		1'598'207.90
Nettoinvestition			7'027'100 		3'267'000 		369'072.28

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	A U S G A B E N	8'279'000		4'528'500		1'967'280.18	
50	Sachgüter	7'893'000		4'382'500		1'872'231.78	
501	Tiefbauten	7'481'000		4'150'500		1'872'231.78	
503	Hochbauten	98'000		100'000		0.00	
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	314'000		132'000		0.00	
56	Eigene Beiträge	344'000		146'000		95'048.40	
561	Eigene Beiträge an den Kanton	305'000		89'000		95'048.40	
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	39'000		57'000		0.00	
58	Übrige zu aktivierende Aufwendungen	42'000		0		0.00	
589	Übrige Investitionsausgaben	42'000		0		0.00	
6	EINNAHMEN		1'251'900 		1'261'500 		1'598'207.90
60	Abgang von Sachgütern		0 		0 		1'085'000.00
601	Abgang von Sachgütern Tiefbau		0		0		1'085'000.00
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000 		50'000 		279'987.65
610	Erschliessungsbeiträge		50'000		50'000		279'987.65
66	Beiträge für eigene Rechnung		1'201'900 		1'211'500 		233'220.25
661	Kantonsbeiträge		740'900		734'000		7'136.25
669	Übrige Investitionsbeiträge		461'000		477'500		226'084.00
	Total Investitionseinnahmen		1'251'900 		1'261'500 		1'598'207.90
	Nettoinvestition		7'027'100 		3'267'000 		369'072.28

Investitionsrechnung 2020

Die **Bruttoinvestitionen** belaufen sich im Jahre 2020 auf 8.279 Mio. Franken. Die **Investitionskostenbeiträge** werden auf 1.252 Mio. Franken geschätzt, so dass sich das **Nettoinvestitionsvolumen** im kommenden Jahr auf 7.027 Mio. Franken belaufen wird.

Der Gemeinderat legt die Schwerpunkte der Investitionsvorhaben wie folgt auf die Bereiche fest:

Investitionen nach Bereichen:

Allgemeine Verwaltung:	1.555 Mio.	22.1%
Öffentliche Sicherheit:	0.218 Mio.	3.1%
Unterrichtswesen / Bildung:	0.168 Mio.	2.4%
Verkehr:	2.946 Mio.	41.9%
Umwelt / Raumordnung:	1.862 Mio.	26.5%
Volkswirtschaft:	0.278 Mio.	3.4%

Investitionen nach Arten:

Bei den Bruttoinvestitionen nach Arten machen die Sachgüter (Grundstücke, Tiefbauten, Hochbauten sowie Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge) einen Anteil von 7.893 Mio. Franken (95.3%) aus. An Eigenen Beiträgen sind lediglich 0.344 Mio. Franken (4.2%) budgetiert.

Die Einnahmenseite beinhaltet Beiträge für eigene Rechnung in der Höhe von 1.202 Mio. Franken (96%) sowie Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte von 0.05 Mio. Franken (4%).

Finanzbedarf

Der Finanzbedarf für das Jahr 2020 ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich im kommenden Jahr auf 1.502 Mio. Franken.

	Laufende Rechnung	Investitionsrechnung	Gesamtrechnung
Einnahmen	9.029 Mio.	1.252 Mio.	10.281 Mio.
Ausgaben	6.698 Mio.	8.279 Mio.	14.977 Mio.
Cash-Flow	2.331 Mio.		
Ausgabenüberschuss Investitionen		7.027 Mio.	
Finanzierungsfehlbetrag			4.696 Mio.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2020 wie dargelegt zu genehmigen.

Auskünfte sowie Detailinformationen zum Voranschlag erhalten Sie bei Köpfli Thomas, Gemeindeschreiber Raron (027 935 86 60 oder koepfli@raron.ch).

	VORANSCHLAG 2020		VORANSCHLAG 2019		RECHNUNG 2018	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG	8'809'000	9'029'239	8'506'150	8'797'910	9'233'213.89	9'450'512.64
ERTRAGSÜBERSCHUSS	220'239		291'760		217'298.75	
INVESTITIONSRECHNUNG	8'279'000	1'251'900	4'528'500	1'261'500	1'967'280.18	1'598'207.90
ZUNAHME DER NETTOINVESTITION		7'027'100		3'267'000		369'072.28
FINANZIERUNG						
ZUNAHME DER NETTOINVESTITION	7'027'100		3'267'000		369'072.28	
ABSCHREIBUNGEN		2'171'300		1'473'200		1'267'507.23
AUFWANDÜBERSCHUSS DER						
ERTRAGSÜBERSCHUSS DER						
LAUFENDEN RECHNUNG		220'239		291'760		217'298.75
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS					1'115'733.70	
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG		4'635'561		1'502'040		
KAPITALVERÄNDERUNG						
FINANZIERUNGSFEHLBETRAG	4'635'561		1'502'040			
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS						1'115'733.70
PASSIVIERUNGEN	3'423'200		2'734'700		2'865'715.13	
AKTIVIERUNGEN		8'279'000		4'528'500		1'967'280.18
ZUNAHME DES KAPITALS	220'239		291'760		217'298.75	

Traktandum 5 / Projekte in der Kompetenz der Urversammlung (Art. 17 GG)

Konti 620.501.17 / 700.501.19 / 710.501.16 / 750.501.04 – Gesamthaft 4.101 Mio. Franken:

Beim Gesamtprojekt geht es um Kosten von insgesamt 4.101 Mio. Franken (gem. sep. Traktandum an der UV). Der vorliegende Bericht enthält einen Kurzbeschrieb der geplanten Projekte Sanierung Steinmatten- und Bietschgärtenstrasse sowie die erforderlichen zusätzlichen Massnahmen zur Gewährleistung der Oberflächenentwässerung im Bereich Raron Dorf.

Ziel der Sanierung der Steinmatten- und Bietschgärtenstrasse ist es, in diesen Quartieren ein Trennsystem für die Ableitung der Oberflächen- bzw. Schmutzwasser einzuführen. Dabei wird das unverschmutzte Oberflächenwasser getrennt vom restlichen Abwasser in separaten Leitungen in einen Vorfluter d.h. den Galdikanal abgeleitet. In diesem Rahmen wird der gesamte Unterbau der Strassen inkl. sämtlicher Werkleitungen instandgesetzt und ein neuer Belag eingebaut.

Die Projektkosten für die **Sanierung der Steinmattenstrasse** belaufen sich auf CHF 1.1 Mio. exkl. MwSt. und die **Sanierung der Bietschgärtenstrasse** CHF 1.64 Mio. exkl. MwSt.

Umsetzung Massnahmen GEP Raron Dorf: Die Umsetzung des Trennsystems (separate Ableitung des sauberen Oberflächenwasser in den Galdikanal) hat sich grundsätzlich bewährt, insbesondere da die Gemeinde Kosten für die Abwasserreinigung einsparen kann. Es zeigte sich aber spätestens bei der Sanierung der Bahnhofstrasse, dass der Galdikanal seine Kapazitätsgrenze betreffend Abfluss erreicht. Mit dem weiteren Ausbau des Trennsystems für die Quartiere Steinmatten- und Bietschgärtenstrasse verschärft sich die Situation betreffend dieser Abflusskapazität. Zusätzliche Massnahmen zur Ableitung des Oberflächenwasser sind daher erforderlich.

Es sind zwei Rückhaltebecken geplant, die im Ereignisfall Oberflächenwasser zwischenspeichern und kontinuierlich mittels zwei Pumpen in die Rhone bzw. den Bietschbach pumpen. Ähnliche Konzepte sind z.B. in der Gemeinde Steg bereits umgesetzt worden. Die Rückhaltebecken mit Pumpinstallationen sind einerseits südwestlich im Quartier Briggumoos und andererseits auf der Ostseite der Bahnhofstrasse im Bereich der Rhonebrücke angeordnet.

In Rahmen des Projekts wird zudem die Trinkwassererschliessung Raron West als Ringleitung ausgebildet. Die **Projektkosten für die Umsetzung der Massnahmen GEP Raron Dorf** inkl. der Erweiterung der Trinkwassererschliessung Raron West belaufen sich auf CHF 1.025 Mio.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat beantragt, das Gesamtprojekt «Sanierung Steinmatten- & Bietschgärtenstrasse mit Umsetzung Massnahmen GEP (inkl. Entlastungsbecken Bietschbach & Bahnhofstrasse)» zu insgesamt Kosten von 4.101 Mio. Franken wie dargelegt zu genehmigen.

Auskünfte sowie Detailinformationen zu diesem Sachgeschäft erhalten Sie bei Schwesternmann Jörg, zuständiger Gemeinderat Infrastruktur (079 473 00 26).

Traktandum 7 / Indexierung der Gemeindesteuern für das Jahr 2020

Steuergrundlagen

Für das kommende Jahr wird der Gemeinderat die vom Staatsrat des Kantons Wallis beschlossenen Steuergrundlagen (im Voranschlag berücksichtigten Ansätze) anwenden:

Beschlüsse Staatsrat (Sitzung vom 28. August 2019)

Für das Steuerjahr 2020 beschloss der Staatsrat folgende Ansätze:

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Verzugszinssatz | 3.5% |
| - Rückerstattungszins | 3.5% |
| - Ausgleichszins | 3.5% |
| - Vergütungszins Vorauszahlungen | 0.0% |

Beschlüsse Gemeinderat (28. Oktober 2019)

Gemäss Art. 232 des StG von 1976 und Art. 31 Abs. 2 des Gemeindegesetzes vom 5. Februar 2004, hat der Gemeinderat für das Steuerjahr 2020 folgende Steuerbeschlüsse festgelegt:

- Den Steuerkoeffizient ist bei 1.2 zu belassen;
- Die Kopfsteuer bleibt unverändert bei CHF 24.--;
- Die kommunale Hundesteuer beträgt unverändert CHF 150.--.

Steuerindexierung

Den Steuerpflichtigen wurden in den letzten Jahren folgende Steuervergünstigungen gewährt:

- 2008: Steuerindexierung von 130% auf 140%
- 2009: Reduktion Steuerkoeffizient von 1.3 auf 1.2
- 2012: Steuerindexierung von 140% auf 150%
- 2019: Steuerindexierung von 150% auf 160% (in Kraft auf Steuerjahr 2019)

Vorlage zum Entscheid an der Urversammlung vom 11. Dezember 2019

Nachdem die Urversammlung die Steuerindexierung an der letztjährigen Dezember-Urversammlung auf 160% angehoben hat (max. wäre 170%), beantragt der Gemeinderat auf das Rechnungsjahr 2020 den Ausgleich der kalten Progression bzw. die Steuerindexierung bei 160% zu belassen.

Da die Festlegung der Steuerindexierung in den Zuständigkeitsbereich der Urversammlung fällt, wird das Geschäft an der Urversammlung als Beschlussfassungsantrag traktandiert.

ANTRAG AN DIE URVERSAMMLUNG:

Der Gemeinderat beantragt, die Steuerindexierung im Rechnungsjahr 2020 bei 160% zu belassen.

Protokoll der **URVERSAMMLUNG** Nr. U1/19

Datum / Zeit : **Mittwoch, 12. Juni 2019, um 19.30 Uhr**

Ort : **Aula (OS-Schulgebäude) Raron**

Anwesend : **49 Personen gemäss Präsenzliste**

Vorsitz : **Präsident Reinhard Imboden**

Protokoll : **Schreiber Thomas Köppli**

Entschuldigt : Ruffener Markus, Theler Jens, Imboden Aron
Salzgeber Klaus, Köppli Ingrid

Traktanden :

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Protokoll der Budget-Urversammlung vom 12.12.2018
 - Beschlussfassung / Genehmigung
4. Verwaltungsrechnung 2018
 - Darlegung der Verwaltungsrechnung 2018
 - Kontrollbericht der Revisionsstelle
 - Beschlussfassung / Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2018
5. Grenzbereinigung Gemeindegrenzverlauf Raron - Niedergesteln
 - Informationen, Beratung und Beschlussfassung
6. Informationen aus dem Gemeinderat
7. Verschiedenes

Traktandum 1: Begrüssung

Präsident Imboden begrüsst die 49 Einwohnerinnen und Einwohner zur ordentlichen Rechnungsurversammlung für das Jahr 2019 und bedankt sich im Namen des gesamten Gemeinderates für die Bemühungen zur Teilnahme an der Urversammlung.

Der Präsident hält zu Handen des Protokolls fest, dass die Urversammlung ordnungs- und fristgerecht eingeladen wurde und dass die Jahresrechnung 2018 während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen auf der Kanzlei zur Einsicht aufgelegt hat. Zudem konnte die Jahresrechnung auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

Er erklärt daher die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig, was von der Versammlung stillschweigend genehmigt wird.

Traktandum 2: Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler wird Zurbriggen Armin vorgeschlagen.

Die Versammlung hat dazu keinen Einwand, womit der Vorschlag angenommen ist.

Traktandum 3: Protokoll der Budget-Urversammlung vom 12.12.2018

Das Protokoll war während der Einberufungszeit im Gemeindebüro zur Einsichtnahme aufgelegt. Zudem wurde es 10 Tage nach der Urversammlung auf der Gemeindehomepage aufgeschaltet. Auf ein Verlesen des Protokolls wird deshalb verzichtet.

Das Protokoll der letzten ordentlichen Urversammlung (Budgeturversammlung) vom 12.12.2018 wird von den Anwesenden ohne Einwände genehmigt. Protokollführer Köppli wird für die geleistete Arbeit gedankt.

Traktandum 4: Verwaltungsrechnung 2018

Der Präsident beauftragt Gemeindeschreiber Köppli die Verwaltungsrechnung 2018 zu präsentieren und zu kommentieren. Dieser informiert sodann über die erwähnenswerten Einzelheiten

- des Ergebnisses 2018 (Überblick),
- der Laufenden Rechnung 2018,
- der Investitionsrechnung 2018,
- der Bilanz per 31.12.2018,
- und der wichtigsten Finanzkennzahlen 2018.

Zusammenfassend sind die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 wie folgt umschrieben:

- Bei einem Aufwand von CHF 9'233'213.89 und einem Ertrag von CHF 9'450'512.64 ergibt die Laufende Rechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 217'298.75. In den Ausgaben sind ordentliche Abschreibungen von 1.224 Mio. enthalten. Der Cash Flow, d.h. die selbsterarbeiteten Mittel, betragen somit 1.442 Mio.
- Das Nettoinvestitionsergebnis der Investitionsrechnung ergibt 0.369 Mio. Dies bei Bruttoinvestitionen von 1.967 Mio. abzüglich der Subventionen und Beiträge von 1.598 Mio.
- Das Eigenkapital am 31. Dezember 2018 verbessert sich um den Ertragsüberschuss von CHF 217'298.75 auf neu CHF 12'869'248.87.
- Die Bilanz schliesst beidseitig mit CHF 18'445'831.38.
- Im Jahre 2018 entstand ein Finanzierungsüberschuss von 1.073 Mio.

FAZIT: Das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung konnte auch im Rechnungsjahr 2018 erreicht werden. Die finanzielle Situation von Raron kann mit einem Eigenkapital von knapp 70% nach wie vor als stabil und kerngesund bezeichnet werden.

Bei der Erläuterung der verschiedenen Kennzahlen der Gemeinde wird ersichtlich, dass das Nettovermögen pro Kopf bei 1'930 Einwohnern von CHF 1'317 auf CHF 1'877 gesteigert wurde. Auch die anderen vom Kanton vorgegebenen Finanzkennzahlen (Spider), wie der Selbstfinanzierungsgrad, der Abschreibungssatz und die Bruttoschuldenvolumenquote schliessen im Jahre 2018 bis auf die Selbstfinanzierungskapazität erfreulicherweise mit den Bestnoten ab und bescheinigen der Gemeinde eine gesunde finanzielle Situation.

Revisor Indermitte Pascal verliest und erläutert den Bericht der Revisionsstelle Treuhandbüro APROA AG, Visp. Daraus geht hervor, dass:

- die Bewertung der Beteiligungen und anderer Teile des Finanzvermögens angemessen ist;
- die Höhe der buchhalterischen Abschreibungen den Bestimmungen der VFFG entspricht;
- die Einwohnergemeinde ein Nettovermögen aufweist und dieses im Rechnungsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hat;
- gemäss Beurteilung die Einwohnergemeinde in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen;
- die Schlussbesprechung mit dem Gemeinderat (Präsident) stattgefunden hat.

Aufgrund dieser Erkenntnisse empfiehlt Herr Indermitte, respektive die Revisionsstelle der Urversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2018 unter Entlastung der Verantwortlichen zu genehmigen.

Gemeindepräsident Imboden dankt Gemeindeschreiber Köppli und ergänzt, dass der Gemeinderat die Jahresrechnung 2018 bereits an seiner Sitzung vom 29. April 2019 genehmigt und beschlossen hat, diese der Urversammlung zur Annahme zu unterbreiten.

BESCHLUSS

Nachdem keine Fragen zur Verwaltungsrechnung gestellt werden, folgt die Urversammlung dem Antrag des Gemeinderates und der Revisionsstelle und genehmigt die Verwaltungsrechnung 2018 und die Bilanz am 31. Dezember 2018 einstimmig.

Traktandum 5: Grenzbereinigung Gemeindegrenzverlauf Raron - Niedergesteln

Gemeindepräsident Imboden orientiert in kurzen Zügen über das Sachgeschäft. Demnach liessen die Gemeinden Raron und Niedergesteln als Gesuchstellerinnen von Notar Bernhard G. Burkard im Zusammenhang mit der Korrektur der Gemeindegrenze einen Vertrag über die Neuparzellierung von verschiedenen Parzellen ausarbeiten.

Im Dezember 2018 hat Notar Burkard den Gemeinden den Vertragsentwurf betreffend der Neuparzellierung «Grenzbereinigung im Zusammenhang mit der Korrektur der Gemeindegrenze der Gemeinden Niedergesteln und Raron» zur Kenntnisnahme und Prüfung zugestellt.

An der Gemeinderatssitzung vom 15. April 2019 hat der Rarner Gemeinderat den neuen Verlauf der Gemeindegrenze zwischen Raron und Niedergesteln gemäss Plan formell genehmigt. Demnach wird es zu keiner Grenzverschiebung auch zu keiner Änderung der Eigentumswerte kommen. Es werden in der Talebene

zwischen Raron und Niedergesteln drei Parzellen geteilt (Neuparzellierung) und dabei neu klar an die Gemeinden Raron oder Niedergesteln zugeteilt.

Gemäss Gemeindegesetz Art. 17 unveräusserliche Befugnisse, Ziffer h (die Fusion oder Trennung von Gemeinden und die kommunalen Grenzbereinigungen, unter Vorbehalt der Befugnisse des Grossen Rates) bedarf es eines Urversammlungsbeschlusses. Der infolge der Grenzbereinigung im Zusammenhang mit der Korrektur der Gemeindegrenze der Gemeinden Raron und Niedergesteln von Herrn Notar Bernhard G. Burkard erstellte Vertrag «Neuparzellierung» vom 5. Dezember 2018 soll mit den darin aufgeführten Mutationen von der Urversammlung genehmigt werden.

BESCHLUSS

Die Urversammlung folgt dem Antrag des Gemeinderates und genehmigt die Grenzbereinigung des Gemeindegrenzverlaufs zwischen Raron und Niedergesteln einstimmig.

Traktandum 6: Informationen aus dem Gemeinderat

Gemeindepräsident Imboden informiert in kurzen Zügen über folgende Themen:

1. Blasbiel

Im Oktober 2016 wurde den Betreibern des Blasbiel vom Staatsrat eine Einrichtungs- und Baubewilligung mit einer Gültigkeitsdauer von 3 Jahren erteilt. Mit der ersten Phase wurde begonnen. Für die nächste Phase erwartet man nun die Betriebsbewilligung der kantonalen Dienststelle für Umwelt (DUW). Diese Betriebsbewilligung für den Blasbiel wird von der DUW in Zusammenarbeit mit der Betreiberin und der Gemeinde erarbeitet.

Die Arbeiten verzögern sich, da mehr Altlasten als angenommen aufgetreten sind. Eine Verbesserung der Staubbekämpfung muss mit weiteren Massnahmen angestrebt werden.

2. Bahnhof

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verlangt bis Ende 2023 barrierefreie Zugänge zu den Perrons und für barrierefreie Einstiege in die Züge. Deshalb werden laufend Bahnhöfe, Infrastruktur, Rollmaterial sowie die Fahrgastinformation angepasst. Die Umsetzung dieser Arbeiten haben sich insgesamt verzögert, so auch bei kleineren Bahnhöfen wie in Raron.

Die BehiG-Konformität von Bahnhöfen in der Westschweiz (z.B. Perronerhöhung in Bezug auf das Rollmaterial, Bau von Rampen oder Liften) braucht eingehende Studien wegen zahlreichen anzupassenden Infrastrukturen. Eine Realisierung der Bauarbeiten im Bahnhof Raron ist bis spätestens Ende 2026 vorgesehen.

Gemeindepräsident Imboden ist mit den verantwortlichen Personen der SBB für eine gemeinsame Sitzung vor Ort in Kontakt.

3. Werkhof- und Feuerwehrgebäude

Der Entscheid des Kantonsgerichts zur Beschwerde gegen die Zuschlagsverfügung wurde der Gemeinde am letzten Freitag zugestellt. Die Beschwerde wurde gutgeheissen und die Zuschlagsverfügung vom 31. Oktober 2018 aufgehoben.

Wir werden den Entscheid des Kantonsgerichts mit unserem Juristen analysieren und besprechen, um dann das weitere Vorgehen festzulegen. Wir hoffen, nach den Sommerferien mit dem Bau weiterfahren zu können.

4. Quecksilber

Die laufenden Instandstellungsarbeiten im Quartier Turtig Ost und beim Camping Santa Monica sind abgeschlossen (Rekultivierung des Campings erst nach der Hauptsaison im Herbst 2019). Momentan läuft die Unterzeichnung der Vereinbarungen und die Submissionen der Arbeiten für Turtig West sowie zusätzlich auch für den Tennisplatz. Start dieser Sanierungsetappe ist im Spätsommer 2019 geplant.

Weitere geplante Etappen:

Planung / Vorbereitung der Sanierung des Campingplatzes Simplonblick. Hier ist es das Ziel, die Rodung des Waldes bei der Schreinerei Troger und die anschliessende Sanierung der gerodeten Fläche im Winter 2019 / 2020 zu realisieren.

Planung / Vorbereitung der Sanierung des Turtig Süd. Ziel: Start der Arbeiten im Frühjahr 2020. In Baltschieder (Fussballfeld) und in Brigerbard (Camping) sind ebenfalls Sanierungsmassnahmen erforderlich und geplant.

5. Industriezone

Der Rohbau der Eishockeyhalle des EHC ist aufgestellt und die Bauarbeiten laufen nach Bauprogramm. Die Eröffnung der Firma Niedax AG (Kabeltragsysteme Produktion) ist noch diesen Sommer geplant. Die Firma Lugaia AG baut in der Industriezone noch eine zusätzliche Halle. Am vorgesehenen Standort sind noch Bodenbelastungen mit Quecksilber zu sanieren.

6. Autobahn / Autobahnraststätte

Mit dem Erstellen der Bohrpfahlwände ist man im Bauprogramm. Die Verlegung der Strasse vor der Unterführung ist im September vorgesehen.

8. Raumplanung

Der kantonale Richtplan wurde am 1. Mai 2019 durch den Bundesrat genehmigt und ist somit in Kraft getreten. Die Gemeinden sind nun verpflichtet, bis 2 Jahre nach Inkrafttreten des Richtplanes den Siedlungsperimeter festzulegen (> 15 Jahre: Planungszonen). 5 - 8 Jahre nach Festlegung des Siedlungsgebietes (2029) ist der Zonennutzungsplan anzupassen («Rückzonungen»).

Am 25. September findet in Naters zu diesem Thema eine vom Kanton organisierte Informationssitzung für Gemeinden statt, an der ausführlich über die Umsetzung des kantonalen Richtplans sowie die neuen Elemente des kRPG und der Reglemente informiert wird.

Traktandum 7: Verschiedenes

Präsident Imboden eröffnet die Diskussion und gibt das Wort zuerst an die Vereinsverantwortlichen des FC Raron zur Vorstellung ihres Projektes:

Präsident Imboden eröffnet die Diskussion und gibt das Wort an die Versammlungsteilnehmer:

Da aus der Bevölkerung keine Fragen oder Anregungen vorliegen, dankt Präsident Imboden allen Anwesenden für Teilnahme an der Urversammlung.

Als Ausblick auf den kommenden Herbst weist er auf die verschiedenen Abstimmungs- und Wahltermine, insbesondere auf die Nationalrats- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019 hin.

Gemeindepräsident Imboden dankt seinen Ratskollegen, Gemeindeschreiber Köpfli und seinem Team und auch dem Leiter Infrastruktur & Bauverwalter Zen-Ruffinen und den Werkhofmitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Arbeit.

Um 20:10 Uhr schliesst er die Urversammlung und lädt die Anwesenden zu einem Apéro ein.

Für den
Gemeinderat Raron

Imboden Reinhard Köpfli Thomas
Präsident Schreiber

