



Dezember 2018

Voranschlag 2019



40. Jahrgang



Nr. 4 / 2018



Einladung zur Urversammlung

Werte Staldnerinnen und Staldner

Der Voranschlag 2019 der Einwohnergemeinde Stalden ist abgeschlossen.

Wir freuen uns, Ihnen hier die Budget-Botschaft präsentieren zu können. Das Protokoll der Urversammlung vom 7. Juni 2018 ist aufgeschaltet, das detaillierte Budget kann im vollen Umfang auf der Gemeindeverwaltung abgeholt werden und ist auf www.stalden.ch (Verwaltung – Finanzen) zum Download bereit.

Der Gemeinderat lädt Sie wie folgt zur Urversammlung ein:

Datum	Donnerstag, 13. Dezember 2018
Ort	Turnhalle Stalden
Zeit	19.30 Uhr

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 7. Juni 2018
4. Voranschlag 2019
 - Orientierung über den Finanzplan 2019ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2019
 - Kenntnisgabe – Genehmigung
5. Gsponer AG, Stalden: Einräumung Baurecht Parzellen Nr. 4948, 4510, im Orte genannt Gmeisand
 - Orientierung und Beschlussfassung
6. Verschiedene Informationen
 - Umfahrung Stalden
 - Wohnbauprojekt Unneri Merje
 - Neubau Luftseilbahn Stalden-Staldenried-Gspon
 - Umsetzung neues Raumplanungsgesetz
7. Verschiedenes



Bericht zum Voranschlag

Der Gemeinderat hat den Voranschlag an seiner Sitzung vom 30. Oktober 2018 genehmigt.

Der Voranschlag der Laufenden Rechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 182'700 aus.

Die Investitionsrechnung sieht Gesamtinvestitionen in der Höhe von CHF 1'647'000 vor. An Investitionseinnahmen werden CHF 44'500 erwartet, was eine Nettoinvestition von CHF 1'602'500 ergibt. Zieht man die Selbstfinanzierungsmarge der Laufenden Rechnung heran, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 601'800.

Die Verschuldung der Gemeinde nimmt um den Finanzierungsfehlbetrag zu, was aber auf Grund der aktuellen Finanzlage der Gemeinde tragbar ist.

Aufgrund des Voranschlags 2019 wird das Pro-Kopf-Vermögen etwas abnehmen (CHF 3'750).

Hingegen wird das Eigenkapital um rund CHF 0.2 Mio. zunehmen.

Egon Furrer, Gemeindepräsident

Mehrfamilienhaus HEIMAT, Unneri Merje



Die Gemeinde Stalden hat sechs Wohnungen und acht Abstellplätze erworben.

Es ist ein erklärtes Ziel, die Attraktivität als Wohnort «Stalden» zu sichern. Die Gemeinde bietet folgende Möglichkeiten zu attraktiven Bedingungen an:

- **Die Wohnungen werden vermietet.**
- **Die Wohnungen können gekauft werden.**
- **Die Gemeinde bietet Miete-Kauf-Verträge an, wobei sich die Mietpreise grösstenteils als Eigenkapital anhäufen.**



Verwaltungsrechnung

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
LAUFENDE RECHNUNG				
Ergebnis vor Abschreibungen:				
Aufwand	- fr.	5'262'946.60	5'559'900.00	5'525'100.00
Ertrag	+ fr.	7'236'941.60	6'677'500.00	6'525'800.00
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	1'973'995.00	1'117'600.00	1'000'700.00
Ergebnis nach Abschreibungen:				
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	1'973'995.00	1'117'600.00	1'000'700.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	708'517.61	745'000.00	818'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	263'000.00	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	1'002'477.39	372'600.00	182'700.00



Verwaltungsrechnung

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Ausgaben	+ fr.	2'325'152.22	1'366'500.00	1'647'000.00
Einnahmen	- fr.	456'693.40	46'000.00	44'500.00
Nettoinvestitionen	= fr.	1'868'458.82	1'320'500.00	1'602'500.00
FINANZIERUNG				
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	1'973'995.00	1'117'600.00	1'000'700.00
Nettoinvestitionen	- fr.	1'868'458.82	1'320'500.00	1'602'500.00
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.		202'900.00	601'800.00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	105'536.18		



Laufende Rechnung

Bericht zur Laufenden Rechnung

Der budgetierte Aufwand beläuft sich für das Jahr 2019 auf CHF 6'343'100. Mit einem Ertrag von CHF 6'525'800 resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 182'700.

Die budgetierten Steuerbeträge von CHF 2'747'000 stellen neben den Entgelten wie Benützungsgebühren und Verkaufserlöse aus Strom und Energie die Haupteinnahmen dar.

Die Erträge der Regalien und Konzessionen setzen sich zum grössten Teil aus den Wasserzinsen zusammen. Für das Jahr 2019 rechnet man mit Wasserzinsen in der Gröszenordnung von CHF 870'000.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung gemäss des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2019 die im Voranschlag 2019 berücksichtigten Steuergrundlagen unverändert zu belassen.

Raumplanung:

Aufgrund der neuen Kantonalen Gesetzgebung zum Bau-recht ab 1. Januar 2018 müssen die Gemeinden auch im nächsten Jahr verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes und des neuen Baugesetzes ausführen. (siehe dazu auch die entsprechenden Informationen in unseren Gemeindemitteilungen)

Entwicklungskonzepte:

Unsere REGION STALDEN weist eine sehr gute Zusammenarbeit auf. So war auch die VIFRA im Mai 2018 ein voller Erfolg. Wir konnten uns bestens repräsentieren. Die Gemeinde Stalden bildet diesbezüglich einen Fonds für weitere Projekte der REGION STALDEN.

Waldbrandvorsorgekonzept Vorderes Vispatal:

Eine Nachfrage bei der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft hat ergeben, dass im Jahr 2018 keine Kosten anfallen werden, der Kanton Wallis ist mit den vorgesehenen Arbeiten noch nicht so weit. Er bittet die Gemeinde, die gleiche Budgetierung wie im Jahr 2018 vorzunehmen.



Laufende Rechnung

Bericht zur Laufenden Rechnung

Regiebetriebe:

Die Regiebetriebe Wasser, Abwasser, Kehricht und Strom werden selbsttragend gestaltet.

Interkommunaler Finanzausgleichsfonds:

Die Gemeinde Stalden wird verpflichtet im Jahr 2019 einen Betrag von CHF 19'000 an den interkommunalen Finanzausgleichsfonds zu entrichten, dies gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 20. Juni 2018, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2019 festlegt. (Rechnung 2017: CHF 59'277.60)

Steuern:

Bei den Steuern der natürlichen Personen werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Die Einsprachen betreffend Besteuerung der Partnerwerke beim Bundesgericht sind immer noch hängig. Laut Auskunft der Kantonalen Steuerverwaltung ist bei den juristischen Steuern „vorsichtig“ zu budgetieren.

Abschreibungen:

Die buchmässigen Abschreibungen werden mit insgesamt 916'000 Franken budgetiert. Der ordentliche Abschreibungssatz von mindestens 10 % wird eingehalten.

Verwaltungsvermögen	CHF	818'000
Regiebetriebe (Stromversorgung, Wasser und Abwasser)	CHF	98'000

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Laufende Rechnung nach Funktionen sowie nach Arten gegliedert.



Laufende Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG NACH FUNKTIONEN	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	434'145.21	47'312.30	526'500.00	49'700.00	527'500.00	49'700.00
1 Öffentliche Sicherheit	161'474.51	43'452.00	168'600.00	38'000.00	167'600.00	43'300.00
2 Bildung	836'011.39	440'927.25	886'900.00	384'600.00	858'000.00	369'600.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	397'177.84	-	443'300.00	-	439'800.00	-
4 Gesundheit	77'728.22	-	83'500.00	-	86'100.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	549'465.81	105'880.70	597'100.00	112'200.00	590'600.00	101'200.00
6 Verkehr	803'619.99	348'099.00	754'000.00	303'000.00	826'000.00	313'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	658'873.57	637'515.67	604'000.00	485'500.00	547'000.00	461'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'023'955.97	962'079.97	1'031'000.00	956'000.00	1'177'500.00	1'103'000.00
9 Finanzen, Steuern	1'292'011.70	4'651'674.71	1'210'000.00	4'348'500.00	1'123'000.00	4'085'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	6'234'464.21	7'236'941.60	6'304'900.00	6'677'500.00	6'343'100.00	6'525'800.00
Ertragsüberschuss	1'002'477.39		372'600.00		182'700.00	



Laufende Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'328'229.23		1'404'800.00		1'421'800.00	
31 Sachaufwand	2'116'749.21		2'236'300.00		2'271'800.00	
32 Passivzinsen	14'981.73		29'000.00		24'000.00	
33 Abschreibungen	971'517.61		895'000.00		818'000.00	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	83'995.90		29'000.00		37'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	485'019.37		433'500.00		455'500.00	
36 Eigene Beiträge	1'009'431.32		1'111'400.00		1'091'100.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		2'000.00		2'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	95'307.84		43'900.00		101'900.00	
39 Interne Verrechnungen	129'232.00		120'000.00		120'000.00	



Laufende Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40 Steuern		3'326'693.20		2'620'500.00		2'747'000.00
41 Regalien und Konzessionen		906'293.15		882'500.00		902'500.00
42 Vermögenserträge		167'811.26		576'000.00		146'000.00
43 Entgelte		2'050'023.57		2'003'500.00		2'167'300.00
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		805.40		500.00		500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		350'664.65		273'900.00		270'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		214'002.60		198'600.00		169'600.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		2'000.00		2'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		91'415.77		-		-
49 Interne Verrechnungen		129'232.00		120'000.00		120'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	6'234'464.21	7'236'941.60	6'304'900.00	6'677'500.00	6'343'100.00	6'525'800.00
Ertragsüberschuss		1'002'477.39		372'600.00		182'700.00



Investitionsrechnung

Bericht zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 1'647'000 Franken vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 44'500 Franken erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 1'602'500 Franken ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 601'800.

Vorgesehene **Nettoinvestitionen** 2019:

Erneuerungen Gemeindekanzlei	CHF	10'000
Wärterhüs Äbibärg	CHF	5'000
Dachsanierung Pfarreistadel	CHF	40'000
Umbau Verwaltungsgebäude	CHF	180'000
Erneuerung Turnhalle – Bühne	CHF	30'000
Grundbuchvermessung Los VII	CHF	18'000
Feuerwehr	CHF	14'000
Glasfasernetz	CHF	175'000

Spielplatz Unneri Merje	CHF	250'000
Investitionen Rettungswesen	CHF	1'000
Finanzierung der Sozialsysteme	CHF	7'000
Kantonsstrassen	CHF	200'000
Gemeindewege und –strassen	CHF	75'000
Hängebrücke Stalden – Staldenried	CHF	10'000
Sanierung Tiefbauwerke	CHF	30'000
Wege des Freizeitverkehrs	CHF	15'000
Öffentliche Beleuchtung	CHF	35'000
Erschliessung Bauzone Achersand	CHF	175'000
Erneuerung Maschinenpark	CHF	15'000
Wasser-/Abwasserversorgung	CHF	140'000
Gewässerverbauungen	CHF	2'500
GEP Genereller Entwässerungsplan	CHF	35'000
Berieselung Rechte Talseite	CHF	40'000
Stromversorgung	CHF	100'000
TOTAL	CHF	1'602'500



Investitionsrechnung

Die nachstehenden Tabellen zeigen die für das Jahr 2019 geplanten Investitionen, jeweils nach Funktionen und Arten gegliedert.

INVESTITIONSRECHNUNG NACH FUNKTIONEN	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	408'000.50	10'590.00	390'000.00	-	265'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	262'916.80	33'732.65	51'500.00	16'000.00	46'500.00	14'500.00
2 Bildung	13'780.76	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	50'000.00	-	425'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	1'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	13'789.43	-	7'000.00	-	7'000.00	-
6 Verkehr	989'005.82	-	440'000.00	-	555'000.00	-
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	501'757.24	398'350.75	368'000.00	20'000.00	197'500.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	135'901.67	14'020.00	60'000.00	10'000.00	150'000.00	10'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'325'152.22	456'693.40	1'366'500.00	46'000.00	1'647'000.00	44'500.00
Ausgabenüberschuss		1'868'458.82		1'320'500.00		1'602'500.00



Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	2'238'481.79		1'130'000.00		1'235'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		175'000.00	
56 Eigene Beiträge	86'670.43		236'500.00		237'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		39'497.05		30'000.00		30'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		417'196.35		16'000.00		14'500.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'325'152.22	456'693.40	1'366'500.00	46'000.00	1'647'000.00	44'500.00
Ausgabenüberschuss		1'868'458.82		1'320'500.00		1'602'500.00



Finanzkennzahlen

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Durchschnitt
1. Selbstfinanzierungsgrad	2017	2018	2019	
(Selbstfinanzierungsmarge in % der Nettoinvestitionen)	105.6%	84.6%	62.4%	85.4%

Bewertung

Mehr als 100 %	sehr gut
80 bis 100 %	gut
60 bis 80 %	genügend
0 bis 60 %	ungenügend
< 0	sehr schlecht

Der Selbstfinanzierungsgrad wird für die Beurteilung der finanziellen Verfassung verwendet. Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit die Nettoinvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können, ohne dass sich das Gemeinwesen neu verschulden muss. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 % können Schulden abgebaut werden.

	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Durchschnitt
2. Selbstfinanzierungskapazität	2017	2018	2019	
(Selbstfinanzierung in Prozent des Finanzertrages)	28.1%	17.0%	15.6%	20.5%

Bewertung

Mehr als 20 %	sehr gut
15 bis 20 %	gut
8 bis 15 %	genügend
0 bis 8 %	ungenügend
< 0	sehr schlecht

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



Finanzkennzahlen

3. Ordentlicher Abschreibungssatz	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Durchschnitt
	2017	2018	2019	
(Ordentl. Abschreibungen in % des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens)	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%

Bewertung

10 % und mehr	genügend
8 bis 10 %	mittelmässig
5 bis 8 %	schwach
2 bis 5 %	ungenügend
< 2 %	vollkommen ungenügend

Die Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden sieht Mindestabschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens vor.

4. Nettoschuld pro Kopf	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Durchschnitt
	2017	2018	2019	
(Bruttoschuld minus realisierbares Finanzvermögen pro Einwohner)	-4'343	-4'273	-3'750	-4'121

Bewertung

< CHF 3'000	klein
CHF 3'000 bis 5'000	angemessen
CHF 5'000 bis 7'000	gross
CHF 7'000 bis 9'000	sehr gross
> CHF 9'000	ausserordentlich gross

Die Nettoschuld pro Kopf ist eine Kennzahl, welche benutzt wird, um die Verschuldung einer Gemeinde einzuschätzen. Die Qualität dieser Kennzahl hängt im Wesentlichen von der korrekten Bewertung des kurzfristigen Finanzvermögens und der Organisationsstruktur der Gemeinde ab.



Finanzkennzahlen

5. Bruttoschuldenvolumenquote	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Durchschnitt
	2017	2018	2019	
(Bruttoschuld in % des Ertrages der laufenden Rechnung)	36.4%	41.4%	50.2%	42.5%

Bewertung

< 150 %	sehr gut
150 bis 200 %	gut
200 bis 250 %	genügend
250 bis 300 %	ungenügend
Mehr als 300 %	schlecht

Die Brutto-Schuldenvolumenquote ist eine sehr wichtige Kennzahl. Sie drückt das Volumen der Bruttoverschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag der Laufenden Rechnung einer Gemeinde aus. Je höher diese Quote ist, desto kritischer ist die Situation der Gemeinde einzustufen.

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Budget 2019 in der vorliegenden Form zu genehmigen.



Notizen

Gemeindeverwaltung Märtplatz 7 3922 Stalden VS Telefon 027 953 15 20 gemeinde@stalden.ch