

Auflagedossier

Gemeinde Stalden

Budget 2023

Antrag an die Urversammlung

**Der Gemeinderat hat das vorliegende Budget
am 25. Oktober 2022 geprüft und
beantragt der Urversammlung dieses in der
vorliegenden Form zu genehmigen.**

Einberufung Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf **Donnerstag, 1. Dezember 2022 um 19.30 Uhr** in die Turnhalle.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 2. Juni 2022
4. Voranschlag 2023
 - Orientierung über den Finanzplan 2023ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2023
 - Kenntnisgabe und Genehmigung des Voranschlags 2023
5. Konsumgenossenschaft: Übernahme Bürgschaft
6. Informationen über laufende Projekte
7. Verschiedenes

Das detaillierte Budget und das Protokoll der Urversammlung vom 2. Juni 2022 liegen 20 Tage vor der Urversammlung im Gemeindebüro zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

GEMEINDE STALDEN

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Botschaft mit Kommentar Finanzplan	4
- Steuergrundlagen	7
- Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis	9
- Überblick der Verwaltungsrechnung	10
- Gesamtübersicht der Jahresrechnung	11
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	13
- Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	14
- Bericht Erfolgsrechnung	15
- Investitionsrechnung nach Funktionen und Sachgruppen	31
- Bericht Investitionsrechnung	32
Überblick Finanzkennzahlen	40
Zahlen Erfolgsrechnung	47
Zahlen Investitionsrechnung	80

Einleitende Botschaft

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Stalden ist erstellt und wir freuen uns, Ihnen hier die Budget-Botschaft präsentieren zu können. Der Gemeinderat hat das Budget 2023 in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2022 gutgeheissen und beantragt der Urversammlung, dieses zu genehmigen.

Das Budget 2023 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 255'800 aus.

Die Bruttoinvestitionen für 2023 betragen CHF 2'852'500. Diesen stehen Einnahmen von CHF 109'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen von CHF 2'743'500 liegen mit CHF 188'000 unter dem Budget 2022.

Für das Jahr 2023 wird eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'403'000 ausgewiesen. Die Selbstfinanzierungsmarge entspricht dem Liquiditätsüberschuss, der sich aus der Erfolgsrechnung ergibt.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wieviel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die Investitionen 2023 werden mit einer Neuverschuldung realisiert (Fehlbetrag CHF 1'340'500).

Aufgrund des Budgets 2023 wird eine Nettoschuld pro Einwohner von CHF 1'155 ausgewiesen, was einer mittleren Verschuldung gleichkommt. Das Eigenkapital wird um rund CHF 255'800 zunehmen.

Die Investitionen am Ende der Planungsperiode bis 2027 können noch nicht genau definiert werden. Die selbsterarbeiteten Mittel bewegen sich zwischen CHF 1'200'000 und CHF 1'400'000 pro Jahr.

Wie an der Urversammlung vom Februar 2021 bereits kommuniziert, sind für die Gemeinde Stalden bis und mit 2023 hohe Investitionen vorgesehen. Dies vor allem wegen der Neugestaltung unseres Dorfzentrums.

Die angekündigte Konsolidierungsphase ab dem Jahr 2024 verschiebt sich um rund zwei Jahre nach hinten.

Dies darum, da die Strasse H212 ab Anschluss Chinegga Brücke bis Abzweigung Törbel nach Eröffnung der Umfahrungsstrasse als Ortsdurchfahrt neu geplant respektive gestaltet werden soll. So soll die Verkehrssicherheit erhöht und eine Verkehrsberuhigung erzielt werden. Die Kosten werden von der Kantonalen Dienststelle für Mobilität sowie von der Gemeinde Stalden übernommen. Bedingung dazu ist, dass die Strasse nach Inbetriebnahme der Umfahrung deklassiert wird und in das Eigentum der Gemeinde übergeht.

Der Finanzplan sieht im Jahr 2024 und 2025 entsprechende Investitionen vor.

Für den Gemeinderat ist eine gesunde Finanzlage unserer Gemeinde wichtig und bedarf grosser Aufmerksamkeit.

Das Budget 2023 ist abgeschlossen und liegt während der gesetzlichen Frist zusammen mit dem Protokoll der Urversammlung vom 2. Juni 2022 auf der Gemeindekanzlei auf. Zudem können alle Unterlagen auf unserer Homepage www.stalden.ch eingesehen werden.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erfolgsrechnung

Total Aufwand	5'527'018	5'811'200	6'520'100	6'410'000	6'410'000	6'410'000	6'515'000
Total Ertrag	7'400'829	7'239'700	7'923'100	7'600'000	7'600'000	7'600'000	7'700'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'873'811	1'428'500	1'403'000	1'190'000	1'190'000	1'190'000	1'185'000
Planmässige Abschreibungen	1'419'060	1'194'000	1'051'900	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81'837	85'800	95'300	90'000	90'000	90'000	85'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	81'837	85'800	95'300	90'000	90'000	90'000	90'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'821	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	5'821	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+)	378'734	148'700	255'800	100'000	100'000	100'000	100'000
Aufwandüberschuss (-)	378'734	148'700	255'800	100'000	100'000	100'000	100'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	3'932'574	3'489'500	2'852'500	2'100'000	1'800'000	1'600'000	1'000'000
Total Einnahmen	837'025	558'000	109'000	100'000	100'000	90'000	70'000
Nettoinvestitionen	3'095'548	2'931'500	2'743'500	2'000'000	1'700'000	1'510'000	930'000

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	3'095'548	2'931'500	2'743'500	2'000'000	1'700'000	1'510'000	930'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'873'811	1'428'500	1'403'000	1'190'000	1'190'000	1'190'000	1'185'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-1'221'738	-1'503'000	-1'340'500	-810'000	-510'000	-320'000	255'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	378'734	148'700	255'800	100'000	100'000	100'000	100'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	11'928'417	12'077'117	12'332'917	12'432'917	12'532'917	12'632'917	12'732'917

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapitalveränderung	1'221'738	1'503'000	1'340'500	810'000	510'000	320'000	-
Fremdkapital	7'134'722	8'637'722	9'978'222	10'788'222	11'298'222	11'618'222	11'358'222

Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2023 folgende im Voranschlag 2023 berücksichtigte Steuergrundlagen:

- **Steuerkoeffizient** : 1,1 (unverändert)
- **Steuerindexierung** : 168 % (+ 3 %)
- **Kopfsteuer** : CHF 12.00 (unverändert)
- **Hundetaxe** : CHF 160.00 (unverändert)
- **Verzugszins** : 3.5 %
- **Rückerstattungszins** : 3.5 %
- **Ausgleichszins** : 3.5 %
- **Vergütungszins Vorauszahlungen** : 0.0 %
- **Die Steuern werden ratenweise erhoben (5-Ratensystem).**

In der Sitzung vom 31. August 2022 hat der Staatsrat folgende Zinssätze für 2023 festgelegt: Verzugszins: 3.5%; Rückerstattungszins: 3.5%; Ausgleichszins: 3.5%.

Die vom Staatsrat festgelegten Zinssätze für die Berechnung der Verzugszinsen sowie der Zinsgutschriften auf zurückzuerstattende Steuerbeträge sind für die Gemeindesteuern verbindlich (Art. 193 Abs. 1 StG).

Für Vorauszahlungen kann der Gemeinderat die Gewährung einer Zinsgutschrift beschliessen, die höchstens zu dem vom Staatsrat gemäss Art. 193 Abs. 2 StG festgelegten Ansatz berechnet werden darf (2023: 0.0%).

Indexierung der Gemeindesteuersätze zur Berechnung der Einkommenssteuer Ausmerzung der kalten Progression

Die Kantonale Steuerverwaltung setzt die Walliser Gemeinden im Juli 2022 davon in Kenntnis, dass der Index der Konsumentenpreise (Basis 1982) am 30. Juni 2022 gegenüber der letzten Anpassung (im Jahr 2008) um mehr als 3 Prozent angestiegen ist. Der Artikel 178 Absatz 5 des Steuergesetzes des Kanton Wallis (StG) zu den Gemeindesteuern hält fest:

Jedes Mal, wenn der Index der Konsumentenpreise um 3 Prozent steigt, werden die Steueransätze automatisch auf um 3 Prozent höhere Einkommen anwendbar. Die Änderung von 3 Prozent wird basierend auf den letzten angepassten Steuersätzen berechnet. Massgebend ist der Stand des Indexes am dem Beginn der Einschätzungsperiode vorangehenden 30. Juni. Wenn es die finanzielle Situation der Gemeinde erfordert, kann die Urversammlung beschliessen, die Auswirkungen der kalten Progression nicht oder nur teilweise auszumerzen.

Für die Kantonssteuern werden die Steuersätze um 3 % auf 163 % korrigiert für die Steuerperiode 2023 in Anwendung von Artikel 32 Absatz 4 StG. Der maximale Prozentsatz für die kommunale Steuerberechnung beträgt neu 173 %.

Der Gemeinderat hat am 9. August 2022 beschlossen, die heutige Indexierung von 165 % für die Gemeindesteuern auf den 1. Januar 2023 um 3 % auf 168 % zu erhöhen.

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	CHF 1'448'975.90	1'495'100.00	1'560'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF 2'130'135.11	2'133'700.00	2'752'800.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF 1'419'060.38	1'194'000.00	1'007'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF 81'837.43	85'800.00	95'300.00
36	Transferaufwand	CHF 1'774'536.51	1'879'300.00	1'934'400.00
37	Durchlaufende Beiträge	CHF -	-	-
	Total betrieblicher Aufwand	CHF 6'854'545.33	6'787'900.00	7'350'900.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	CHF 3'346'847.37	2'916'000.00	2'921'000.00
41	Regalien und Konzessionen	CHF 837'753.00	920'000.00	870'000.00
42	Entgelte	CHF 2'602'840.48	2'595'400.00	3'316'300.00
43	Verschiedene Erträge	CHF -	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF 5'821.37	-	-
46	Transferertrag	CHF 326'665.10	383'500.00	375'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	CHF -	-	-
	Total betrieblicher Ertrag	CHF 7'119'927.32	6'814'900.00	7'482'800.00
R1	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	265'381.99	27'000.00	131'900.00
34	Finanzaufwand	CHF 21'463.64	53'900.00	51'200.00
44	Finanzertrag	CHF 134'815.79	175'600.00	175'100.00
R2	Ergebnis aus Finanzierung	CHF 113'352.15	121'700.00	123'900.00
O1	Operatives Ergebnis (R1 + R2)	378'734.14	148'700.00	255'800.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	CHF -	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	CHF -	-	-
E1	Ausserordentliches Ergebnis	CHF -	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF 378'734.14	148'700.00	255'800.00

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	5'527'018.16	5'811'200.00	6'520'100.00
Ertrag	+ CHF	7'400'828.74	7'239'700.00	7'923'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'873'810.58	1'428'500.00	1'403'000.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'873'810.58	1'428'500.00	1'403'000.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	1'419'060.38	1'194'000.00	1'051'900.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	81'837.43	85'800.00	95'300.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	5'821.37	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	378'734.14	148'700.00	255'800.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	3'932'573.72	3'489'500.00	2'852'500.00
Einnahmen	- CHF	837'025.40	558'000.00	109'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	3'095'548.32	2'931'500.00	2'743'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'873'810.58	1'428'500.00	1'403'000.00
Nettoinvestitionen	- CHF	3'095'548.32	2'931'500.00	2'743'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	1'221'737.74	1'503'000.00	1'340'500.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2021

Budget 2022

Budget 2023

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand (inkl. Abschreibungen)	7'027'915.97		7'091'000.00		7'667'300.00	
Total Ertrag		7'406'650.11		7'239'700.00		7'923'100.00
Ertragsüberschuss	378'734.14		148'700.00		255'800.00	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	7'406'650.11	7'406'650.11	7'239'700.00	7'239'700.00	7'923'100.00	7'923'100.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben	3'932'573.72		3'489'500.00		2'852'500.00	
Total Einnahmen		837'025.40		558'000.00		109'000.00
Netto-Investitionen		3'095'548.32		2'931'500.00		2'743'500.00
Total	3'932'573.72	3'932'573.72	3'489'500.00	3'489'500.00	2'852'500.00	2'852'500.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	3'095'548.32		2'931'500.00		2'743'500.00	
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		1'419'060.38		1'194'000.00		1'051'900.00
Übertrag: Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		81'837.43		85'800.00		95'300.00
Übertrag: Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'821.37		-		-	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		378'734.14		148'700.00		255'800.00
Finanzierungsfehlbetrag		1'221'737.74		1'503'000.00		1'340'500.00
Total	3'101'369.69	3'101'369.69	2'931'500.00	2'931'500.00	2'743'500.00	2'743'500.00

Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
Kapitalveränderung							
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	1'221'737.74		1'503'000.00		1'340'500.00		
Übertrag der Investitionsausgaben		3'932'573.72		3'489'500.00		2'852'500.00	
Übertrag der Investitionseinnahmen	837'025.40		558'000.00		109'000.00		
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	1'419'060.38		1'194'000.00		1'051'900.00		
Zunahme des Nettovermögens	454'750.20		234'500.00		351'100.00		
Total	3'932'573.72	3'932'573.72	3'489'500.00	3'489'500.00	2'852'500.00	2'852'500.00	

Überblick Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	722'475.52	65'768.90	798'600.00	166'500.00	960'200.00	148'500.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	182'160.89	67'316.13	186'700.00	66'600.00	229'400.00	68'600.00
2 Bildung	963'482.69	368'744.65	951'500.00	400'200.00	1'011'700.00	394'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	287'128.62	-	385'400.00	2'800.00	537'900.00	3'500.00
4 Gesundheit	253'494.15	-	256'700.00	52'900.00	527'700.00	53'000.00
5 Soziale Sicherheit	485'629.32	201'067.05	514'700.00	173'600.00	560'500.00	243'600.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	741'434.95	319'495.01	848'000.00	348'500.00	1'108'200.00	359'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	600'541.51	550'523.17	595'100.00	537'500.00	637'800.00	571'200.00
8 Volkswirtschaft	1'160'097.42	1'106'283.27	1'115'100.00	1'050'000.00	1'670'300.00	1'569'900.00
9 Finanzen und Steuern	1'631'470.90	4'727'451.93	1'439'200.00	4'441'100.00	423'600.00	4'511'800.00
Total Aufwand und Ertrag	7'027'915.97	7'406'650.11	7'091'000.00	7'239'700.00	7'667'300.00	7'923'100.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	378'734.14		148'700.00		255'800.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Rechnung 2021

Budget 2022

Budget 2023

	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'448'975.90		1'495'100.00		1'560'500.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'130'135.11		2'133'700.00		2'752'800.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'419'060.38		1'194'000.00		1'007'900.00	
34 Finanzaufwand	21'463.64		53'900.00		51'200.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	81'837.43		85'800.00		95'300.00	
36 Transferaufwand	1'774'536.51		1'879'300.00		1'934'400.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	151'907.00		249'200.00		265'200.00	
40 Fiskalertrag		3'346'847.37		2'916'000.00		2'921'000.00
41 Regalien und Konzessionen		837'753.00		920'000.00		870'000.00
42 Entgelte		2'602'840.48		2'595'400.00		3'316'300.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		134'815.79		175'600.00		175'100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		5'821.37		-		-
46 Transferertrag		326'665.10		383'500.00		375'500.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		151'907.00		249'200.00		265'200.00
Total Aufwand und Ertrag	7'027'915.97	7'406'650.11	7'091'000.00	7'239'700.00	7'667'300.00	7'923'100.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	378'734.14		148'700.00		255'800.00	

Erfolgsrechnung

Die Gegenüberstellung zum Budget 2022 ist wie im letzten Jahr nicht immer vergleichbar. Durch die neue Rechnungslegung HRM2 haben sich diverse Konten beziehungsweise Aufgaben in andere Funktionen verschoben und das «erste HRM2 Jahr 2022» ist noch nicht abgeschlossen!

Bei der Rechnungslegung HRM1 wurden die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens in der Funktion Finanzen und Steuern aufgeführt. Neu werden die Abschreibungen direkt in der jeweiligen Funktion getätigt. So werden die Kosten transparenter dargestellt.

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung <i>Nettoaufwand</i>	960'200.00	148'500.00	798'600.00	166'500.00	722'475.52	65'768.90
		<i>811'700.00</i>		<i>632'100.00</i>		<i>656'706.62</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

- Legislative und Exekutive
- Allgemeine Dienste, Bauverwaltung, Verwaltungsliegenschaften, Mehrzweckhalle St. Michael

0220	Allgemeine Dienste
0220.3130.01 0220.3161.01	Die jährlichen Supportkosten nehmen zu. Zudem werden die jährlichen Kosten des GEVER (voraussichtliche Einführung am 1. Januar 2023 – vorerst für die Gemeindekanzlei) budgetiert. Erhöhung um CHF 15'000 Hingegen wurden die Mietkosten von Geräten nach unten korrigiert.
0220.4210.01	Neu werden die Einnahmen aus Kanzleigebühren und Amtshandlungen der Allgemeinen Dienste reduzierter ausfallen. Zum Beispiel wurden die Gebühren der Aufenthalte bis zum 31. Dezember 2021 auch hier verbucht, ab 1. Januar 2022 sind diese im Konto 1410.4210.01 zu finden. Korrektur Budgetposten auf CHF 5'000

0290	Verwaltungsliegenschaften
0290.4470.01	Reduktion der Einnahmen um CHF 12'000 Die Gemeinde Stalden erlässt der Konsumgenossenschaft den Mietpreis ab dem 1. Januar 2022 für das laufende Jahr und für das Jahr 2023 bis der Edelrohbau – Erneuerung Dorfzentrum – seitens der Gemeinde abgeschlossen ist.
0290.3300.40	Wie bereits im Bericht zum Budget 2022 erwähnt, werden die buchmässigen Abschreibungen neu ab 1. Januar 2022 in den einzelnen Funktionen belastet. Für die Verwaltungsgebäude werden geplante Abschreibungen von CHF 126'500 vorgesehen: Verwaltungsgebäude, Märtplatz 7 CHF 58'400 Verwaltungsgebäude, Märtplatz 3 CHF 68'100
0291	Mehrzweckanlage St. Michael
0290.3300.40	Auch hier werden geplante Abschreibungen von CHF 12'400 vorgesehen, daher der budgetierte Mehraufwand gegenüber dem Budget 2022.

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung <i>Nettoaufwand</i>	229'400.00	68'600.00	186'700.00	66'600.00	182'160.89	67'316.13
		160'800.00		120'100.00		114'844.76

Funktionale Gliederung HRM2:

- Polizei, Polizeigericht, Baupolizei
- Friedensrichteramt
- Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB
- Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei
- Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen
- Einbürgerungen
- Feuerwehr
- Militärische und Zivile Verteidigung

1500	Feuerwehr
1500.3300.40 1500.3300.90	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen: Feuerwehrlokal CHF 2'400 Feuerwehr Sachanlagen CHF 4'200

1620	Zivilschutz
1620.3300.40	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen: Zivilschutzanlage St. Michael CHF 24'800

1630	Regionales Führungsorgan RFO
	Regionales Reglement für die Gemeinden Eisten – Embd – Stalden – Staldenried – Törbel, Artikel 12 Kostenaufteilung: ¹ Die anfallenden Kosten für den Aufbau, Führung und den Einsatz des RFS werden gemäss folgendem Schlüssel verteilt; - Einwohnerzahl in Prozent - Fläche in Prozent - Gewichtung 2/3 Einwohnerzahl und 1/3 Fläche
	Aufwand Personal CHF 42'030 Aufwand Material CHF 7'470 T O T A L CHF 49'500 Anteil Gemeinde Stalden CHF 23'500

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bildung <i>Nettoaufwand</i>	1'011'700.00	394'000.00	951'500.00	400'200.00	963'482.69	368'744.65
		617'700.00		551'300.00		594'738.04

Funktionale Gliederung HRM2:

- Obligatorische Schule
- Schulliegenschaften
- Tagesbetreuung
- Schulleitung und Schulverwaltung
- Berufsschulen

2120.3130.01	Kindergarten und Primarstufe 1H – 8H
2130.3130.01	Sekundarstufe I
	Umsetzung Intune: cloudbasierter Dienst, der sich auf die Verwaltung mobiler Geräte und die mobile Anwendungsverwaltung richtet. Budgetposten 2120: CHF 3'500 Budgetposten 2130: CHF 4'500

2120.4631.01 2130.4631.01	Kindergarten und Primarstufe 1H – 8H Sekundarstufe I												
	<p>Betreffend die Subventionen für Medien- und ICT-Material hat der Departementsvorsteher entschieden, den Kantonsbeitrag ab dem Schuljahr 2021/2022 zu verdoppeln. Der Betrag wird von CHF 50 auf CHF 100 erhöht. Rückwirkend ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 steht somit pro Schüler und Schuljahr ein maximaler Pauschalbetrag in der Höhe von CHF 100 für Medien und ICT-Material zur Verfügung.</p> <p>Für die Oberwalliser Schulen wurde im Jahr 2014 zusätzlich zu diesem Betrag ein Pauschalbetrag von CHF 10 für Schulmaterial addiert, um das Subventionierungssystem zu vereinfachen. Demzufolge stehen ab dem 1. September 2021 statt CHF 60 neu CHF 110 pro Schüler und Schuljahr für die Pauschalsubventionierung zur Verfügung. Der Kanton übernimmt wie bisher 30 % des Betrages.</p> <p>Diese Subventionierung ist nicht mit der Pauschalsubventionierung im Rahmen der Unentgeltlichkeit zu verwechseln, welche ohne Gesuch jährlich für die Übernahme der Kosten für das Schulmaterial sowie für Sport- und Kulturaktivitäten vom Kanton automatisch im April ausbezahlt wird.</p>												
2120.3104.02 2130.3104.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial unentgeltlich KG, Primarstufe Kantonsbeitrag Schulmaterial unentgeltlich Sekundarstufe I												
	<p>Diese Regelung ist seit Beginn des Schuljahres 2019-2020 in Kraft. Der Kanton beteiligt sich an der Finanzierung aus dem ordentlichen Budget mit einer Subvention von 30 Prozent, basierend auf durchschnittlichen Pauschalkosten pro Schüler von mindestens 300 Franken pro Jahr für alle Stufen von der 1H bis zur 11OS. Darin enthalten sind 60 Franken für Schulmaterial, 120 Franken für Klassenmaterial und Schulausstattung und 120 Franken für kulturelle und sportliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21.</p> <p>Im Voranschlag 2023 wird folgendes erfasst:</p> <table data-bbox="443 1682 1481 1888"> <tr> <td>Schulmaterial PS (72 x CHF 300.00, gerundet)</td> <td>CHF</td> <td>21'600.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>CHF</td> <td>-6'400.00</td> </tr> <tr> <td>Schulmaterial OS (17 x CHF 300.00, gerundet)</td> <td>CHF</td> <td>6'100.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>CHF</td> <td>-1'500.00</td> </tr> </table>	Schulmaterial PS (72 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	21'600.00	Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-6'400.00	Schulmaterial OS (17 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	6'100.00	Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-1'500.00
Schulmaterial PS (72 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	21'600.00											
Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-6'400.00											
Schulmaterial OS (17 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	6'100.00											
Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-1'500.00											

2120.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe												
2130.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I												
2200.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sonderschulen												
	<p>Der Kanton Wallis, Dienststelle für Unterrichtswesen, unterbreitet der Gemeinde Stalden folgende Budgetzahlen betreffend den Gemeindeanteil an den Gehältern des Personals der obligatorischen Schulzeit und an den Betriebsausgaben der spezialisierten Institutionen gemäss dem Gesetz vom 14.09.2011 (GS/VS 405.1). Der gesamte Gemeindeanteil pro Schüler beträgt zirka CHF 3'680.</p> <p>Beteiligung für die Gemeinde Stalden: (=Anzahl Schüler, welche in Stalden ihren Wohnsitz haben)</p> <table> <tr> <td>KG, Primarstufe</td> <td>72 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>265'000</td> </tr> <tr> <td>Sekundarstufe I</td> <td>17 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>62'600</td> </tr> <tr> <td>Sonderschulen</td> <td>2 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>7'400</td> </tr> </table>	KG, Primarstufe	72 Schüler	CHF	265'000	Sekundarstufe I	17 Schüler	CHF	62'600	Sonderschulen	2 Schüler	CHF	7'400
KG, Primarstufe	72 Schüler	CHF	265'000										
Sekundarstufe I	17 Schüler	CHF	62'600										
Sonderschulen	2 Schüler	CHF	7'400										
2120.4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe												
2130.4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I												
	<table> <tr> <td>Primarschule (ca. CHF 2'200.00 / Sus)</td> <td>CHF</td> <td>41'800</td> </tr> <tr> <td>Orientierungsschule (ca. CHF 4'000.00 / Sus)</td> <td>CHF</td> <td>120'000</td> </tr> </table>	Primarschule (ca. CHF 2'200.00 / Sus)	CHF	41'800	Orientierungsschule (ca. CHF 4'000.00 / Sus)	CHF	120'000						
Primarschule (ca. CHF 2'200.00 / Sus)	CHF	41'800											
Orientierungsschule (ca. CHF 4'000.00 / Sus)	CHF	120'000											
2170	Schulliegenschaften												
2170.3300.40	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen:												
	<table> <tr> <td>Schulanlage</td> <td>CHF</td> <td>37'500</td> </tr> </table>	Schulanlage	CHF	37'500									
Schulanlage	CHF	37'500											
2180	Mittagstisch												
	Der Mittagstisch wird im Jahr 2023 selbsttragend budgetiert.												
2181	Mittagsstudium, Nachschulbetreuung												
	<p>Der Kanton Wallis, Dienststelle für die Jugend, hat uns in Aussicht gestellt, dass die Lohnkosten der Mittagsbetreuung für den Kindergarten und die Primarstufe ab 1. Januar 2023 subventioniert werden.</p> <p>Hier müssen die Budgetposten im Aufwand angepasst werden: Der Betreuungsschlüssel für Schüler beträgt 1:12. Da mehr als 12 Kinder über Mittag betreut werden, benötigt es 2 Betreuerinnen.</p>												
2300.3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314												
2510.3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312												
	Der Kanton beteiligt sich mit 50 % an den Kosten.												

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Sport und Freizeit	537'900.00	3'500.00	385'400.00	2'800.00	287'128.62	
<i>Nettoaufwand</i>		<i>534'400.00</i>		<i>382'600.00</i>		<i>287'128.62</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

- Kulturerbe
- Bibliotheken
- Kulturelle Aktivitäten
- Medien
- Sport und Freizeit
- Kirchen und religiöse Angelegenheiten

332	Massenmedien
3320.3300.30	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen: - Glasfasernetz CHF 34'400
3410	Sportanlage Achersand
3410.3300.40	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 33'900
3422	Dorfplatz Märtplatz
3422.3300.30	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 86'100
3500.3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche
	An der Kirchenratssitzung vom 7. September 2022 wurde der Budgetantrag 2023 besprochen und beschlossen, diesen der Gemeindeverwaltung vorzulegen. Der Gemeinderat hat dem Budget am 20. September 2022 zugestimmt.

	Budget 2023		Budget 2022	
Personalaufwand	CHF	165'800.00	CHF	163'800.00
Sachaufwand	CHF	117'600.00	CHF	129'600.00
Total Aufwand	CHF	283'400.00	CHF	293'400.00
Ertrag	CHF	58'100.00	CHF	58'400.00
<u>Mehraufwand Kultusrechnung</u>	<u>CHF</u>	<u>225'300.00</u>	<u>CHF</u>	<u>235'000.00</u>

Änderungen gegenüber 2022:

- Beim „Unterhalt Pfarrhaus» wurde die Fenstersanierung (Schlusstranche) mit einem Betrag von CHF 20'000.00 budgetiert.

4210.3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO									
	<p>Provisorischer Verlustverteiler 2023:</p> <table data-bbox="448 322 1390 448"> <tr> <td>Pro Kopfbelastung Standort Stalden</td> <td>CHF</td> <td>50.50</td> </tr> <tr> <td>Budgetierte Betriebsbeiträge Standort Stalden:</td> <td>CHF</td> <td>128'900</td> </tr> <tr> <td>Budgetierte Betriebsbeiträge:</td> <td>CHF</td> <td>53'100</td> </tr> </table> <p>Der Aufwandüberschuss wird nach Abzug des Kantonsanteils und gemäss den geltenden Verteilschlüsseln der einzelnen Profitcenter / Standorte des SMZO den angeschlossenen Gemeinden in Rechnung gestellt. (Art. 35 der Statuten SMZO)</p>	Pro Kopfbelastung Standort Stalden	CHF	50.50	Budgetierte Betriebsbeiträge Standort Stalden:	CHF	128'900	Budgetierte Betriebsbeiträge:	CHF	53'100
Pro Kopfbelastung Standort Stalden	CHF	50.50								
Budgetierte Betriebsbeiträge Standort Stalden:	CHF	128'900								
Budgetierte Betriebsbeiträge:	CHF	53'100								
4215.3300.40	Planmässige Abschreibungen Gesundheitszentrum Region Stalden									
	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 228'400									
4330	Schulgesundheitsdienst									
	<p>Die Finanzierung der Schulgesundheit wird durch die Verordnung über die Schulgesundheit vom 17. Juni 2015 geregelt.</p> <p>Die Beteiligung der Gemeinde erfolgt anhand der Anzahl Schüler der obligatorischen Schule. Die anerkannten Pflege- und Organisationsleistungen der Schulgesundheit werden von der öffentlichen Hand subventioniert und gemäss Artikel 21 des Langzeitpflegegesetzes vom 14. September 2011 unter dem Kanton und den Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinden beteiligen sich mit 30 Prozent an der Finanzierung der Schulgesundheit.</p> <p>Die Finanzierung der Schulzahnpflege wird durch die Verordnung über die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten und Unfällen vom 4. März 2009 (Stand 1. Januar 2012) geregelt.</p> <p>Die Eltern, die sich dafür entscheiden, ihre Kinder im Rahmen der Schulzahnpflege entsprechend der Pflegeorganisation in der Region behandeln zu lassen, übernehmen 60 Prozent der Kosten, die durch die konservierende Zahnpflege und die Zahnkorrekturen entstehen sowie ferner allfällige Franchisen und Höchstgrenzen. Die restlichen Kosten werden von den Gemeinden übernommen.</p>									
4900.3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienst, Rettungswesen									
	Die Gemeinden finanzieren 30 % der anerkannten Kosten betreffend das Rettungswesen, gemäss Artikel 14 Absatz 3bis des Gesetzes über die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens. Die Kosten beinhalten die Betriebs- und Investitionskosten in Zusammenhang mit dem Betrieb der KWRO, der Zentrale 144 und dem Rettungsdienst.									

	Gemäss Artikel 18 der Verordnung über das sanitätsdienstliche Rettungswesen vom 21. Dezember 2016 wird der Gemeindeanteil anhand der nachstehenden Schlüssel verteilt: - 80 % gemäss der ständigen Bevölkerung (STATPOP); - 20 % gemäss der Anzahl Übernachtungen (HES-SO Wallis).
4900.3660.10	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 1'000 = Beiträge Kantonsinvestitionen

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Soziale Sicherheit <i>Nettoaufwand</i>	560'500.00	243'600.00	514'700.00	173'600.00	485'629.32	201'067.05
		316'900.00		341'100.00		284'562.27

Funktionale Gliederung HRM2:

- Invalidität
- Alter und Hinterlassene
- Familie und Jugend
- Arbeitslosigkeit
- Sozialhilfe und Asylwesen
- Hilfsaktionen

5230.3660.10	Planmässige Abschreibungen Invalidenheime
	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 5'000 = Beiträge Kantonsinvestitionen
5450	KiTa Goldgüegi
	Die Leistungsvereinbarungen mit den angeschlossenen Gemeinden (Eisten, Embd, Saas-Grund, St. Niklaus, Staldenried, Törbel, Saas-Balen, Saas-Almagell, Grächen, Zeneggen) wurden überarbeitet. Neu gilt ab 1. Januar 2021 folgendes Rechnungsmodell: <ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde Stalden übernimmt als Standortgemeinde einen jährlichen Standortbeitrag von CHF 40'000.00. - Jede angeschlossene Gemeinde übernimmt CHF 3.00 pro Einwohner aufgrund der Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung. - Das restliche Defizit wird im Verhältnis der Anzahl Betreuungstage im entsprechenden Jahr aufgeteilt. <p>Alle angeschlossenen Gemeinden haben der neuen Leistungsvereinbarung zugestimmt.</p>
	Budgetierter Aufwandüberschuss 2023 CHF 47'500

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'108'200.00	359'000.00	848'000.00	348'500.00	741'434.95	319'495.01
<i>Nettoaufwand</i>		749'200.00		499'500.00		421'939.94

Funktionale Gliederung HRM2:

- Kantons- und Gemeindestrasse, Parkplätze und Parkhäuser
- Werkhof
- Öffentlicher Verkehr

6130	Kantonsstrassen
	Strassensignalisation, Ampeln durch Kanton, innerorts
	CHF 25'000
	Sicherheitsdienste
	CHF 1'000
	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes
	CHF 92'000
	<small>(Der Kanton Wallis hat die Beteiligung der Gemeinde Stalden an den Unterhaltskosten der Kantonsstrassen mit CHF 92'000 budgetiert.)</small>
6130.3660.10	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen von CHF 3'500 = Beiträge Kantonsinvestitionen

6155	Parkplätze und Parkhäuser
	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen:
	Tiefbauten Parkplätze
	CHF 700
	Parkhallen
	CHF 66'600
	Studien und Projekte Parkplätze
	CHF 700

6190	Werkhof
	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen:
	Sachanlagen Werkhof
	CHF 28'700

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umweltschutz und Raumordnung	637'800.00	571'200.00	595'100.00	537'500.00	600'541.51	550'523.17
<i>Nettoaufwand</i>		66'600.00		57'600.00		50'018.34

Funktionale Gliederung HRM2:

- Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall
- Gewässer und Naturgefahren
- Arten- und Landschaftsschutz
- Friedhof und Bestattung
- Raumordnung
- Entwicklungskonzepte

710	Wasserversorgung		
720	Abwasserentsorgung		
730	Abfall		
	Diese Regiebetriebe werden selbsttragend gestaltet.		
	Abschreibungen Regiebetriebe:		
	Wasserversorgung	CHF	89'000
	Abwasserentsorgung	CHF	16'000
	Abfall	CHF	5'300

730	Abfall		
7300.3143.01	Der Budgetposten der Unterhalts- und Betriebskosten der Sammelstellen wird um CHF 5'000 erhöht.		
	Gemeinderatsbeschluss vom 20. September 2022:		
	<i>Alteisenabfuhr ab 1. Januar 2023</i>		
	Die bestehende Alteisendeponie im Greechi muss aufgehoben werden. Die heutigen Auflagen der Kantonalen Dienststelle für Umwelt sind sehr hoch und eine entsprechende Umsetzung dieser Bedingungen wären mit hohen Kosten verbunden.		
	Die Gemeinde Stalden wird sich darum per 1. Januar 2023 bei der Schriber & Schmid GmbH in Brig anschliessen. Jeder Steuerzahler (pro Steuererklärung) der Gemeinde Stalden kann gegen eine einmalige Depot-Gebühr von CHF 20.00 eine Ökohofkarte der Firma Schriber & Schmid GmbH in Brig-Glis beziehen. Die Depot-Karte kann von den Einwohnern direkt vor Ort abgeholt und bezahlt werden. Die Entsorgungsgebühren gemäss Preisliste www.schriber-schmid.ch der Schriber & Schmid GmbH sind von den Einwohnern selbst direkt vor Ort zu bezahlen.		
	Die Schriber & Schmid GmbH recycelt und entsorgt in ihrem Ökohof Materialien von A-Z. Für die verschiedenen Arten von Materialien und Abfälle entstehen unterschiedliche Gebühren. Auf der Homepage der Schriber & Schmid GmbH können Sie sich über die Angebote informieren.		
	<i>Grünabfälle ab 1. Januar 2023</i>		
	Die Grünabfuhr im Greechi bleibt erhalten.		
7300.3300.90	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen:		
	Sachanlagen Abfall	CHF	5'300

7450.3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen, Schutzbautenkontrollen																		
	<p>Im gemeinsamen Bestreben, die Ziele des Waldgesetzes im Bereich Schutzbauten zu erreichen, wurde am 26. April 2021 zwischen der DWFL Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft und den Regionsgemeinden Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel eine Vereinbarung für die Schutzbautenkontrollen 2021 – 2024 unterzeichnet.</p> <p>Die Vereinbarung betrifft alle Schutzbauten, die gemäss Waldgesetzgebung auf Territorium Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel zum Schutz vor den Naturgefahrenprozessen Lawinen, Sturz und Rutschungen erstellt und vom Kanton subventioniert worden sind.</p> <p>Kosten für die Kontrolle und den periodischen Unterhalt</p> <table data-bbox="435 719 1481 801"> <tr> <td></td> <td>CHF</td> <td>270'000</td> </tr> <tr> <td>Kantonale Subvention 70 %</td> <td>CHF</td> <td>-189'000</td> </tr> </table> <p>Diese Beiträge enthalten den Bundesanteil.</p> <p>Gemäss Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Stalden die Federführung für die Gemeinden und ist für die gemeindeinterne Abwicklung verantwortlich.</p> <table data-bbox="435 1037 1481 1205"> <tr> <td>Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2023</td> <td>CHF</td> <td>50'000</td> </tr> <tr> <td>Kantonale Subvention 70 %</td> <td>CHF</td> <td>-35'000</td> </tr> <tr> <td>Restkosten für die Regionsgemeinden</td> <td>CHF</td> <td>15'000</td> </tr> <tr> <td>Anteil Gemeinde Stalden 1/5</td> <td>CHF</td> <td>3'000</td> </tr> </table> <p>Laut Auskunft der Dienststelle für Naturgefahren konnten die geplanten Arbeiten für das Jahr 2022 noch nicht ausgeführt werden, so dass sich das Projekt wahrscheinlich um ein 1 Jahr nach hinten schieben wird.</p>		CHF	270'000	Kantonale Subvention 70 %	CHF	-189'000	Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2023	CHF	50'000	Kantonale Subvention 70 %	CHF	-35'000	Restkosten für die Regionsgemeinden	CHF	15'000	Anteil Gemeinde Stalden 1/5	CHF	3'000
	CHF	270'000																	
Kantonale Subvention 70 %	CHF	-189'000																	
Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2023	CHF	50'000																	
Kantonale Subvention 70 %	CHF	-35'000																	
Restkosten für die Regionsgemeinden	CHF	15'000																	
Anteil Gemeinde Stalden 1/5	CHF	3'000																	
7710	Friedhof und Bestattung																		
	<p>Neu wird hier der Aufwand des Werkhofs über «interne Verrechnung» gebucht. Daher die Aufwanderhöhung.</p> <p>Zudem ist die Reparatur der Randsteine sowie der Mauer gegen die Strassenseite geplant.</p>																		
7900	Raumordnung																		
	<p>Aufgrund der neuen Kantonalen Gesetzgebung zum Baurecht ab 1. Januar 2018 müssen die Gemeinden verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes und des neuen Baugesetzes ausführen.</p>																		

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Volkswirtschaft	1'670'300.00	1'569'900.00	1'115'100.00	1'050'000.00	1'160'097.42	1'106'283.27
Nettoaufwand		100'400.00		65'100.00		53'814.15

Funktionale Gliederung HRM2:

- Landwirtschaft
- Bewässerung
- Forstwirtschaft
- Industrie, Gewerbe, Handel
- Elektrizität, Energie allgemein

8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle
	Für das Jahr 2023 werden zusätzlich CHF 18'000 budgetiert für Ersatzvornahmen von nützlichen Massnahmen, wenn eine brachliegende oder vernachlässigte Parzelle eine Gefahr darstellt. (Landwirtschaftsgesetz, kLwG Artikel 48)

8190	Bewässerungsanlagen
	Zusätzlich gegenüber dem Budget 2022 = geplante Abschreibungen: Sachanlagen Bewässerung CHF 4'900

8710	Elektrizität
	Dieser Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet. Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 81'000 vorgesehen.

Energietarife ab 1. Januar 2023

Aufgrund der erhöhten Strompreise am Markt hat sich die EnAlpin AG mit den Gemeinden der KW Ackersand 1 AG zusammengesetzt.

Als Lösungsvorschlag sieht man ein Entgegenkommen aller Parteien, damit der Strompreis im nächsten Jahr etwas tiefer verkauft werden kann.



Die Gemeinde verzichtet für die nächsten 3 Jahre auf einen Teil des Gewinns aus dem Handel Energie KW Ackersand 1 AG. Laut Prognosen werden wir für das Jahr 2023 trotzdem einen guten Gewinn erreichen.

Durch die Korrektur der Beschaffungspreise subventionieren wir die Endkundenpreise lediglich mit rund CHF 180'000.00 aus dem Gewinn der KW Ackersand 1 AG mit und erhalten so einen Preis von 13.65 Rp. / kWh.

Stromproduktion und Preisabhängigkeit

Im Jahr 2021 stammte der Strom aus Schweizer Steckdosen zu rund 80 % aus erneuerbaren Energien, knapp 19 % aus Kernenergie und gut 2 % aus Abfällen und fossilen Energieträgern. Im Vergleich dazu die Stromkennzeichnung für Stalden im Bezugsjahr 2021: 93.05 % aus Wasserkraft, 6.70 % aus gefördertem Strom (Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Biomasse und Abfälle aus Biomasse) sowie 0.25 % aus Sonnenenergie.

Preisabhängigkeit

Bei Energieversorgungsunternehmen wie der Stromversorgung Stalden, die die Energie bei Energielieferanten beschaffen, ist für die Tarifbestimmung der Marktpreis

entscheidend. Dazu werden Ausschreibungen durchgeführt, an denen verschiedene Energielieferanten teilnehmen. Es gilt, den Schweizer Energielieferanten mit den günstigsten Preisen zu wählen. Der Schweizer Strommarkt funktioniert aber nicht unabhängig vom europäischen Strommarkt. Wenn die Preise in Europa steigen, steigen sie auch in der Schweiz. Da hier mehrheitlich Strom aus Wasserkraft produziert wird, und das vor allem im Sommer, muss die Schweiz im Winter jeweils eine grosse Menge Strom einkaufen, während sie im Sommer Strom exportieren kann. In beiden Fällen ist sie abhängig vom europäischen Umfeld.



Strompreise bleiben hoch

Es ist anzunehmen, dass sich die Strompreise auf einem relativ hohen Niveau stabilisieren. Begründet in der welt- und klimapolitischen Lage (siehe Grafik links) und der gegenüber stehenden, voranschreitenden Elektrifizierung der Mobilität und der Heizungen über Wärmepumpen. Das heisst, die Nachfrage wird in Zukunft weiter ansteigen, während sich das Angebot nach unten entwickelt.

Erfolgsrechnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzen und Steuern Nettoertrag	423'600.00	4'511'800.00	1'439'200.00	4'441'100.00	1'631'470.90	4'727'451.93
	4'088'200.00		3'001'900.00		3'095'981.03	

Funktionale Gliederung HRM2:

- Steuern natürliche und juristische Personen
- Finanz- und Lastenausgleich
- Ertragsanteile
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Rückverteilungen
- Abschreibungen

91	Steuern
	Steuerindex: Erhöhung von 3 % auf den 1. Januar 2023 168 %
	Bei den Steuereinnahmen werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Es wird im gleichen Rahmen wie im Vorjahr budgetiert.

9110	Steuern juristische Personen
	Die Steuereinnahmen der juristischen Personen wurden mit total CHF 635'000 gleich wie im Jahr 2022 budgetiert, obwohl wir für das Jahr 2021 Einnahmen von CHF 896'126.20 verbuchen konnten.
	Im Jahr 2021 hatte die Regelung der Partnerwerksbesteuerung ab 2009 Auswirkungen auf die Steuereinnahmen, so dass eine Budgetierung für das Jahr 2023 nicht genau nachvollziehbar ist.

9300.3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich
	Im Jahr 2022 ist diesbezüglich ein Aufwand von CHF 41'400 vorgesehen. (= + CHF 21'700)

9500.3130.01	Jahreskosten Energie KW Ackersand 1 AG
9500.4250.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG
	Die KW Ackersand 1 AG verkauft ihre gesamte Anspruchsenergie an die EnAlpin AG. Die Gemeinde bezieht im Gegenzug die von ihr benötigte Energie wie vertraglich geregelt bei der EnAlpin AG.
	Es wird mit einem Gewinn von rund CHF 290'000 gerechnet.

9500.4100.01	Gratisenergie
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen
	Die effektiven Wasserzinsen (inklusive Gratisenergie) für das Jahr 2021 betragen insgesamt CHF 827'753.00.
	Budget 2023:
	Gratisenergie CHF 30'000
	Wasserrechtszinse CHF 830'000

Überblick Investitionsrechnung

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	25'635.05	-	295'000.00	-	1'136'000.00	-
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	276'219.05	134'758.10	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00
2	Bildung	-	-	20'000.00	-	30'000.00	6'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	770'336.86	6'325.00	646'000.00	-	18'000.00	-
4	Gesundheit	738'634.55	-	200'000.00	-	201'000.00	-
5	Soziale Sicherheit	3'858.20	-	19'000.00	-	25'000.00	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'042'562.36	-	1'517'000.00	-	845'000.00	-
7	Umweltschutz und Raumordnung	828'170.54	681'922.30	652'500.00	500'000.00	387'500.00	20'000.00
8	Volkswirtschaft	247'157.11	14'020.00	130'000.00	55'000.00	200'000.00	80'000.00
Total Ausgaben und Einnahmen		3'932'573.72	837'025.40	3'489'500.00	558'000.00	2'852'500.00	109'000.00
Ausgabenüberschuss			3'095'548.32		2'931'500.00		2'743'500.00

Investitionsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2021		Budget 2022		Budget 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Sachanlagen	3'833'947.22		3'025'000.00		2'503'000.00	
52	Immaterielle Anlagen VV	20'415.50		55'000.00		91'000.00	
56	Investitionsbeiträge	78'211.00		409'500.00		258'500.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		837'025.40		558'000.00		109'000.00
Total Ausgaben und Einnahmen		3'932'573.72	837'025.40	3'489'500.00	558'000.00	2'852'500.00	109'000.00
Ausgabenüberschuss			3'095'548.32		2'931'500.00		2'743'500.00

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 2'852'500 vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 109'000 erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 2'743'500 ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 1'340'500.

Der Finanzierungsfehlbetrag ist die mangelnde Liquidität, die sich aus der Verwaltungsrechnung (Laufende und Investitionsrechnung) ergibt. Ein Fehlbetrag bedeutet eine Zunahme der Schulden.

		Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung			
Gemeindekanzlei: Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte		5'000	
Infolge Einführung des GEVER (digitale Geschäftsverwaltung) und Erneuerung des Sitzungszimmers 1 müssen Neuanschaffungen und Anpassungen von Geräten vorgesehen werden.			
Erneuerung Schlüsselanlagen der öffentlichen Gebäude		75'000	
Das bestehende Schlüsselsystem – im Einsatz seit 2006 – ist ein Auslaufmodell und wird nicht mehr gewartet beziehungsweise es werden keine Ersatzteile mehr hergestellt. Die ZEMAC kann noch Türen bis zum Jahr 2023 reparieren, dann ist Schluss. Updates für die bisherige Software werden bereits heute nicht mehr gemacht. Die neue Software wurde bereits bei der Installation der Türen im Gesundheitszentrum aktualisiert. Für das Jahr 2023 sind die noch restlichen Anlagen, u.a. MZA St. Michael, vorgesehen.			

		Ausgaben	Einnahmen
Erneuerung Brandmeldeanlage Gemeindekanzlei		15'000	
Die Anlage der Gemeindekanzlei funktioniert noch, jedoch gibt es keine Ersatzteile mehr. Damit die Funktion vollumfänglich garantiert werden kann, muss diese erneuert werden.			
Anschaffung und Anpassung Software Gemeindekanzlei		6'000	
Hier sind ein neuer Auftritt unserer Homepage und Anpassungen der Software geplant.			
Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung		40'000	
Die Digitalisierung interner Prozesse bringt grosse Veränderungen für den Arbeitsalltag mit sich. Für das Jahr 2022 war das Auswahlverfahren und eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Situation geplant. Darauf gestützt wird ein passendes Gesamtkonzept erarbeitet. Eine Einführung wird im Jahr 2023 geplant.			
Verwaltungsgebäude, Gemeindeverwaltung		75'000	
Im Zuge der Neugestaltung unseres Dorfzentrums wird der Zugang der Gemeindekanzlei ebenfalls erneuert. Dies gibt uns Gelegenheit, das Sitzungszimmer 1 mit Cafeteria und Eingang Büro Werkhof modern und zeitgemäss einzurichten.			
Dorfzentrum: Dorfmarkt und Bistro		900'000	
Der Dorfmarkt und Bistro sollten bis Ende 2023 fertig erstellt sein.	400'000		
Innenausbau Dorfmarkt	250'000		
Zugang Gemeinde, Aussentreppen	250'000		

		Ausgaben	Einnahmen
Turnhalle Erneuerung Lautsprecheranlage		20'000	
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
Feuerwehr		10'000	3'000
<ul style="list-style-type: none"> - Akkulüfter - Bekleidung - Wassersperren - Modulausbau - Streuwagen Kantonsbeitrag zirka 40 %			
Bildung			
Kindergarten und Primarstufe		30'000	6'000
Die Regionale Schule Stalden muss die im Jahr 2012 angeschafften interaktiven Systeme ersetzen: Primarstufe: 5 x Sekundarstufe: 11 x Das Angebot der Embru-Werke AG beträgt CHF 132'944.90.			
Für das Jahr 2023 ist der Ersatz in der Primarstufe geplant.			

		Ausgaben	Einnahmen
Kultur, übrige			
Sportanlage Achersand		18'000	
- Garagentor - Spielerbänke			
Gesundheit			
Betteineinkauf Martinsheim Visp		200'000	
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2020 die Thematik besprochen und beschlossen, dass die Gemeinde Stalden 2 Betten für je CHF 200'000.00 kauft, zahlbar in 2 Tranchen in den Jahren 2022 und 2023.			
Rettungsdienste Investitionsbeitrag Kanton		1'000	
Soziale Sicherheit			
Finanzierung der Sozialsysteme		5'000	
Investitionsbeitrag für die Einrichtungen für invalide Menschen.			
KiTa Goldgüegi		20'000	
Die KiTa und der Mittagstisch stossen an ihre Grenzen bezüglich Platz. Es besuchen immer mehr Kinder unsere Angebote. Der Gemeinderat plant für das Jahr 2023 eine Studie, wonach die KiTa eventuell ins Alte Schulhaus verlegt werden könnte. Der Mittagstisch würde am jetzigen Standort bleiben.			

		Ausgaben	Einnahmen
Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
Investitionsbeitrag Kantonsstrassen		50'000	
Hier bestehen keine näheren Angaben. Die Dienststelle für Mobilität teilt am 16. September 2022 mit, dass aufgrund des aktuellen Weltgeschehens gewisse Baurohstoffe zur Zeit nicht mehr beschafft werden können. Dies hat zur Folge, dass bei bestimmten Baustellen eine zeitliche Verschiebung der Arbeiten für das Jahr 2022 in das Folgejahr notwendig wird.			
Wegsanierungen		50'000	
Sanierung Weg Hofe: Der Gemeindeweg wird im Zuge der Trinkwasserversorgung in diesem Gebiet erneuert.			
Gemeindestrassensanierungen		220'000	
Belagsarbeiten Dorfzentrum, Bahnhofstrasse inklusive Trottoirs			
Beleuchtung Gemeindestrassen		55'000	
Umfahrung: Illas und Bielmatta			
Erschliessung Bauzone Achersand, Parzelle 2708		400'000	
Dieser Budgetposten erscheint bereits seit dem 2019. Der Staatsrat des Kantons Wallis hat an seiner Sitzung vom 22. Juni 2022 die Pläne des Strassenbauprojektes Achersand nun endlich genehmigt.			

		Ausgaben	Einnahmen
Ersatz, Erneuerung Bushaltestellen		50'000	
Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2022 beschlossen, die Haltestellen auf dem Gebiet Stalden zu erneuern. Dies auch im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Stalden. Es ist vorgesehen, jährlich 2 Haltestellen zu erneuern.			
Parkhäuser, Parkplätze		20'000	
Signalisationen	10'000		
Planung, Studie Schaffung Parkplätze Illas und Bielmatta	10'000		
Umweltschutz und Raumordnung			
Wasserversorgung		230'000	10'000
Umlegungen Bautätigkeiten, Erneuerung Hofe, Planung Sanierung Riedbach, diverse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die heutige Trinkwasserleitung im Gebiet Hofe geht durch die Parzellen Nr. 1365, 1364, 1362 und 1359 (alles Privatparzellen) und soll neu in den Weg Hofe verlegt werden. ▪ Die Dringlichkeit zur Sanierung Quelle/Brunnenstube Riedbach hat sofern zugenommen, da bei Reinigungsarbeiten an den Quellen 4 und 5 Wurzeleinwuchs festgestellt wurde. Dementsprechend haben diese Quellen wenig bis keinen Zulauf mehr. 	155'000		
Erneuerung Bielmatta durch Parzelle Nr. 1193 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Leitungen sind hier in einem sehr schlechten Zustand. 	50'000		
Neubau Infrastruktur Achersand	25'000		

		Ausgaben	Einnahmen
Abwasserentsorgung		140'000	10'000
Umlegungen Bautätigkeiten, Erneuerung Hofe, diverse	115'000		
Neubau Infrastruktur Achersand	25'000		
Ersatz, Erneuerung Abfallsammelstellen		15'000	
Für das Jahr 2023 wird vorgesehen, zwei Sammelstellen zu erneuern, anschliessend folgen weitere.			
Rhonekorrektur R3		2'500	
Das Gesetz über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur (GFinR3), dass die Beteiligung von Gemeinden und Dritten bestimmt, ist am 1. Mai 2019 in Kraft getreten. Der Anteil der Gemeinden wurde auf 2 % der Gesamtkosten festgelegt.			
Volkswirtschaft			
Wässerwasserleite Äbibärgeri		140'000	70'000
Aufgrund der Sanierung der Äbibärgeri (Brückenleitung) stellte sich heraus, dass im nächsten Jahr auch die Leitung vom Liechtbiel bis hinunter zur Brückenleitung saniert werden muss. Die Kanalaufnahmen erfolgten am 19. August 2022.			
Die 100-jährige Gussleitung weist im Bereich der Inspektion (rund 70 m aufwärts, rund 23 m abwärts) die erwarteten Alterungsprozesse auf. Von Abplatzungen der Innenwand über Ansammlungen von Korrosionsstellen und diversen Ablagerungen ist in der Leitung alles zu finden. Trotz diesem Zustand ist die Leitung noch gebrauchstauglich. Die Rohrmuffen weisen keine offensichtlichen Schäden auf.			

	Ausgaben	Einnahmen
<p>Ab rund 23 m unterhalb vom Inspektionsausgangspunkt zeigt sich die offensichtlich erneuerte Wässerwasser-Rohrleitung in der Nähe des Stägjitschuggen-Tunnels. Dieser Leitungsabschnitt zeigt sich in einem guten, intakten Zustand. Aufgrund diverser Bögen in der Rohrleitung konnte die Kamera diesen Abschnitt nicht befahren.</p> <p>Da die Inspektionskamera die Bögen im Übergangsbereich von der alten 100-jährigen Leitung zur ausgewechselten, unter der Kantonsstrasse befindlichen Rohrleitung, nicht überwinden konnte, bleibt unklar, über welche Länge unter der Kantonsstrasse die Leitung gewechselt wurde.</p> <p>Voraussichtliche Subventionssätze: Bund 33 % und Kanton 37.6 % der beitragsberechtigten Kosten</p>		
Elektrizität	60'000	10'000
<p>In der Stromversorgung sind Arbeiten für Verkabelungen, Netzausbau und Zählerwechsel budgetiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zählerwechsel ▪ diverse Erweiterungsarbeiten und Anpassungen 		
	2'852'500	109'000
Budgetierte Nettoinvestitionen 2023		2'743'500

Finanzkennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

1. Nettoverschuldungsquotient (I1) **Diese Kennzahl gibt an, welcher Art der Fiskalerträge, beziehungsweise wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.**

Nettoschulden I		CHF	-1'572'958.52	-69'958.52	1'270'541.48	2'080'541.48	2'590'541.48	2'910'541.48	2'650'541.48
40 Fiskalertrag	40	CHF	3'346'847.37	2'916'000.00	2'921'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00
			-47.00%	-2.40%	43.50%	71.25%	88.72%	99.68%	90.77%

Kennzahlen

< 100%	gut
100% - 150%	genügend
> 150%	schlecht

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2) **Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.**

Selbstfinanzierung		CHF	1'873'810.58	1'428'500.00	1'403'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'185'000.00
Nettoinvestitionen		CHF	3'095'548.32	2'931'500.00	2'743'500.00	2'000'000.00	1'700'000.00	1'510'000.00	930'000.00
			60.53%	48.73%	51.14%	59.50%	70.00%	78.81%	127.42%

Kennzahlen

> 100%	Hochkonjunktur
80 - 100%	Normalfall
50 - 80%	Abschwung

Finanzkennzahlen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3. Zinsbelastungsanteil (I3)

Diese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Nettozinsaufwand	CHF	41'153.76	-19'000.00	-24'000.00	-19'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
Laufender Ertrag	CHF	7'254'743.11	6'990'500.00	7'657'900.00	7'280'000.00	7'280'000.00	7'180'000.00	6'880'000.00
		0.57%	-0.27%	-0.31%	-0.26%	-0.27%	-0.28%	-0.29%

Kennzahlen

0% – 4%	gut
4% – 9%	genügend
> 9%	schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation beziehungsweise der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Bruttoschulden	CHF	5'377'554.11	6'880'554.11	8'221'054.11	9'031'054.11	9'541'054.11	9'861'054.11	9'601'054.11
Laufender Ertrag	CHF	7'254'743.11	6'990'500.00	7'657'900.00	7'280'000.00	7'280'000.00	7'180'000.00	6'880'000.00
		74.12%	98.43%	107.35%	124.05%	131.06%	137.34%	139.55%

Kennzahlen

< 50%	sehr gut
50% – 100%	gut
100% – 150%	mittel
150% – 200%	schlecht
> 200%	kritisch

Finanzkennzahlen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5. Investitionsanteil (I5)

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Bruttoinvestitionen	CHF	3'932'573.72	3'489'500.00	2'852'500.00	2'100'000.00	1'800'000.00	1'600'000.00	1'000'000.00
Gesamtausgaben	CHF	9'307'684.88	9'051'500.00	9'107'400.00	7'950'000.00	7'650'000.00	7'450'000.00	6'850'000.00
		42.25%	38.55%	31.32%	26.42%	23.53%	21.48%	14.60%

Kennzahlen

< 10% schwache Investitionstätigkeit10% – 20% mittlere Investitionstätigkeit20% – 30% starke Investitionstätigkeit,> 30% sehr starke Investitionstätigkeit

Mass für die Belastung des Haushalts durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

6. Kapitaldienstanteil (I6)

Kapitaldienst	CHF	1'460'214.14	1'175'000.00	1'027'900.00	981'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00
Laufender Ertrag	CHF	7'254'743.11	6'990'500.00	7'657'900.00	7'280'000.00	7'280'000.00	7'180'000.00	6'880'000.00
		20.13%	16.81%	13.42%	13.48%	13.46%	13.65%	14.24%

Kennzahlen

< 5% geringe Belastung5% – 15% tragbare Belastung> 15% hohe Belastung

Finanzkennzahlen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner
(I7)

Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschulden I	CHF	-1'572'958.52	-69'958.52	1'270'541.48	2'080'541.48	2'590'541.48	2'910'541.48	2'650'541.48
Ständige Wohnbevölkerung		1'052	1'091	1'100	1'100	1'100	1'180	1'180
		-1'495	-64	1'155	1'891	2'355	2'467	2'246

Kennzahlen

< 0 CHF	Nettovermögen
0 – 1'000 CHF	geringe Verschuldung
1'001 – 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
2'501 – 5'000 CHF	hohe Verschuldung
> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung	CHF	1'873'810.58	1'428'500.00	1'403'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'190'000.00	1'185'000.00
Laufender Ertrag	CHF	7'254'743.11	6'990'500.00	7'657'900.00	7'280'000.00	7'280'000.00	7'180'000.00	6'880'000.00
		25.83%	20.43%	18.32%	16.35%	16.35%	16.57%	17.22%

Kennzahlen

> 20%	gut
10% – 20%	mittel
< 10%	schlecht

Überblick der Finanzkennzahlen

	Rechnung	Budget	Budget
--	----------	--------	--------

1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Nettoschuld in % der Steuererträge	-99.2%	11.2%	62.6%	2.4%

Kennzahlen

< 100%	gut
100% - 150%	genügend
> 150%	schlecht

2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen	20.7%	36.0%	48.7%	33.5%

Kennzahlen

> 100%	Hochkonjunktur
80% - 100%	Normalfall
50% - 80%	Abschwung

3. Zinsbelastungsanteil (I3)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Nettozinsbelastung in % der laufenden Erträge	-0.5%	0.5%	0.3%	0.1%

Kennzahlen

0% - 4%	gut
4% - 9%	genügend
> 9%	schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Bruttoschuld in % der laufenden Erträge	72.9%	100.1%	117.7%	98.0%

Kennzahlen

< 50%	sehr gut
50% - 100%	gut
100% - 150%	mittel
150% - 200%	schlecht
> 200%	kritisch

5. Investitionsanteil (I5)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben	48.0%	40.8%	38.6%	42.6%

Kennzahlen

< 10%	schwache Investitionstätigkeit
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit

6. Kapitaldienstanteil (I6)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Kapitaldienst in % der laufenden Erträge	17.0%	17.9%	17.4%	17.4%

Kennzahlen

< 5%	geringe Belastung
5% - 15%	tragbare Belastung
> 15%	hohe Belastung

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	-1850	306	1722	58

Kennzahlen

< 0 CHF	Nettovermögen
0 - 1'000 CHF	geringe Verschuldung
1'001 - 2'500 CHF	mittlere Verschuldung
2'501 - 5'000 CHF	hohe Verschuldung
> 5'000 CHF	sehr hohe Verschuldung

8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	2020	2021	2022	Durchschnitt
Selbstfinanzierung in % der laufenden Erträge	14.2%	19.2%	20.4%	18.1%

Kennzahlen

> 20%	gut
10% - 20%	mittel
< 10%	schlecht

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Nettoverschuldungsquotient	-47.00%	-2.40%	43.50%	71.25%	88.72%	99.68%	90.77%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
2. Selbstfinanzierungsgrad	60.53%	48.73%	51.14%	59.50%	70.00%	78.81%	127.42%
	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Hochkonjunktur
3. Zinsbelastungsanteil	0.57%	-0.27%	-0.31%	-0.26%	-0.27%	-0.28%	-0.29%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
4. Bruttoverschuldungsanteil	74.12%	98.43%	107.35%	124.05%	131.06%	137.34%	139.55%
	gut	gut	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
5. Investitionsanteil	42.25%	38.55%	31.32%	26.42%	23.53%	21.48%	14.60%
	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	Starke Investitionstätigkeit	starke Investitionstätigkeit	starke Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6. Kapitaldienstanteil	20.13%	16.81%	13.42%	13.48%	13.46%	13.65%	14.24%
	hohe Belastung	hohe Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung
7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner	-1495	-64	1155	1891	2355	2467	2246
	Nettovermögen	Nettovermögen	mittlere Verschuldung				
8. Selbstfinanzierungsanteil	25.83%	20.43%	18.32%	16.35%	16.35%	16.57%	17.22%
	gut	gut	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	960'200.00	148'500.00	798'600.00	166'500.00	722'475.52	65'768.90
01	Legislative und Exekutive	109'800.00		109'600.00		114'568.90	
011	Legislative	7'900.00		7'700.00		9'927.70	
0110	Legislative	7'900.00		7'700.00		9'927.70	
3000.01	Entschädigung Wahl- und Abstimmungsbüro	4'000.00		4'000.00		6'696.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'300.00		3'300.00		3'231.00	
012	Exekutive	101'900.00		101'900.00		104'641.20	
0120	Exekutive	101'900.00		101'900.00		104'641.20	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat, Behörden	85'000.00		85'000.00		88'602.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'600.00		7'600.00		16'038.95	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	4'900.00		4'900.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700.00		1'700.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen Exekutive	2'700.00		2'700.00			
02	Allgemeine Dienste	850'400.00	148'500.00	689'000.00	166'500.00	607'906.62	65'768.90
022	Allgemeine Dienste	499'900.00	122'000.00	482'500.00	129'000.00	443'457.17	65'768.90
0220	Allgemeine Dienste	475'200.00	107'000.00	463'800.00	114'000.00	437'763.77	52'110.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		240'000.00		197'315.40	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	21'600.00		21'600.00		24'270.20	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	25'000.00		25'000.00		21'109.55	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'100.00		9'100.00		9'980.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand Allgemeine Dienste	1'000.00					
3100.01	Büromaterial Allgemeine Dienste	8'000.00		9'000.00		9'380.24	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Drucksachen, Publikationen Allgemeine Dienste	8'000.00		8'000.00		9'326.05	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	10'000.00		10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	35'000.00		20'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	12'500.00		12'500.00		14'276.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Inkassospesen)	2'500.00		3'000.00		2'067.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		9'000.00		15'571.20	
3132.01	Honorare externe Rechtsberater, Fachexperten, Gutachter	10'000.00		12'000.00		5'847.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien Allgemeine Dienste	4'500.00		4'500.00		4'835.40	
3137.01	Kantonssteuern	45'000.00		40'000.00		56'932.15	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	3'000.00		3'600.00		17'293.50	
3161.01	Miete Kopierer, Frankiergeräte etc. Allgemeine Dienste	7'000.00		12'500.00			
3170.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen Allgemeine Dienste	20'000.00		20'000.00		42'599.98	
3170.02	Reisekosten Allgemeine Dienste	4'000.00		4'000.00		6'958.25	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, Kanzleigebühren		5'000.00		12'000.00		23'810.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste		40'000.00		40'000.00		
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden		7'300.00		7'300.00		7'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Allg Dienste		42'500.00		42'500.00		21'000.00
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		12'200.00		12'200.00		
0221	Bauverwaltung	24'700.00	15'000.00	18'700.00	15'000.00	5'693.40	13'658.10
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Bauverwaltung	7'000.00		7'000.00		5'693.40	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen Bauverwaltung	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Bauverwaltung, Gebühren Kanton	5'000.00		1'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten, Gutachter	3'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00			
4210.01	Bauentscheidungsgebühren		15'000.00		15'000.00		13'658.10
029	Verwaltungsliegenschaften	350'500.00	26'500.00	206'500.00	37'500.00	164'449.45	
0290	Verwaltungsgebäude	175'000.00	20'500.00	48'500.00	31'500.00	29'028.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Verwaltungsgebäude	1'500.00		1'500.00		14'529.05	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung Verwaltungsgebäude	5'000.00		5'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Verwaltungsgebäude	6'000.00		5'000.00		4'920.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Verwaltungsgebäude	15'000.00		15'000.00		9'579.30	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Verwaltungsgebäude	7'000.00		10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsgebäude	126'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren Verwaltungsgebäude		1'500.00		500.00		
4470.01	Pacht- und Mietzins Verwaltungsliegenschaften		19'000.00		31'000.00		
0291	Mehrzweckanlage St. Michael	175'500.00	6'000.00	158'000.00	6'000.00	135'420.55	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Reinigungsdienst	2'500.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial MZA	10'000.00		10'000.00		62'537.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung MZA	50'000.00		50'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	2'500.00					
3134.01	Sachversicherungen MZA	7'000.00		7'000.00		6'849.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten MZA	15'000.00		15'000.00		6'309.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte MZA	6'000.00		6'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten MZA	12'400.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00		59'724.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZA		6'000.00		6'000.00		
4479.01	Übrige Erträge MZA						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	229'400.00	68'600.00	186'700.00	66'600.00	182'160.89	67'316.13
11	Öffentliche Sicherheit	12'500.00	6'000.00	11'400.00	6'000.00	14'028.55	9'657.73
111	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	12'500.00	6'000.00	11'400.00	6'000.00	14'028.55	9'657.73
1110	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	12'500.00	6'000.00	11'400.00	6'000.00	14'028.55	9'657.73
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Polizei	1'900.00		1'900.00		1'277.65	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Polizeiaufgaben, Kontrollen	5'000.00		5'000.00		4'722.45	
3130.02	Dienstleistungen Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Polycom-Funknetz			300.00		1'097.15	
3149.01	Unterhalt Sachanlage Videoüberwachung	2'000.00		2'000.00		6'931.30	
3611.01	Betriebskosten POLYCOM	1'400.00					
4270.01	Erträge aus Polizei- und Verkehrsbussen		6'000.00		6'000.00		9'657.73
12	Rechtssprechung	15'900.00		18'900.00		16'493.14	
120	Friedensrichteramt	3'900.00		3'900.00		2'369.85	
1200	Friedensrichteramt	3'900.00		3'900.00		2'369.85	
3000.01	Entschädigung Friedensrichteramt	800.00		800.00		800.00	
3100.01	Verbrauchsmaterial Friedensrichteramt	100.00		100.00			
3132.01	Honorare externe Rechtsberatung Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		1'569.85	
122	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	12'000.00		15'000.00		14'123.29	
1220	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	12'000.00		15'000.00		14'123.29	
3632.01	Kosten für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB	12'000.00		15'000.00		14'123.29	
14	Allgemeines Rechtswesen	35'500.00	23'300.00	34'800.00	20'100.00	42'130.30	15'991.20
140	Allgemeines Rechtswesen	35'500.00	23'300.00	34'800.00	20'100.00	42'130.30	15'991.20
1410	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	5'000.00	7'000.00	5'000.00	5'500.00	8'950.85	
3101.01	Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten	5'000.00		5'000.00		8'950.85	
4210.01	Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten		7'000.00		5'500.00		
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen	29'900.00	16'000.00	29'200.00	14'300.00	33'179.45	15'991.20
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Schatzung	2'000.00		2'000.00		11'347.45	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		2'328.95	
3100.01	Büromaterial Registeramt	200.00		1'000.00		200.00	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Registeramt	1'000.00		1'000.00		678.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Registeramt	1'500.00					
3132.02	Geometerkosten, Nachführen Pläne, Werkleitungen	15'000.00		15'000.00		18'624.55	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Registeramt und Schätzungen		6'000.00		6'300.00		5'820.00
4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		10'000.00		8'000.00		10'171.20
1430	Einbürgerungen	600.00	300.00	600.00	300.00		
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Einbürgerung	500.00		500.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen		300.00		300.00		
15	Feuerwehr	82'700.00	18'300.00	71'100.00	17'500.00	68'434.25	19'817.30
150	Feuerwehr	82'700.00	18'300.00	71'100.00	17'500.00	68'434.25	19'817.30
1500	Feuerwehr	82'700.00	18'300.00	71'100.00	17'500.00	68'434.25	19'817.30
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sicherheit	5'000.00		5'000.00			
3010.02	Sold Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		30'642.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00			
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung AdF	1'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FW	10'000.00		18'000.00		35'310.45	
3112.01	Anschaffung Kleider und Ausrüstung FW	3'500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal	500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	2'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Feuerwehr	2'500.00		2'500.00		2'481.05	
3143.01	Unterhalt Hydranten	1'500.00		1'500.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	6'000.00					

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Feuerwehr	2'400.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Feuerwehrlokal	4'200.00					
3635.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Feuerwehr	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	700.00		700.00			
4200.01	Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe		11'000.00		10'500.00		11'719.10
4260.01	Rückerstattung, Kostenbeteiligungen Dritter Feuerwehr		1'800.00		2'000.00		
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung Feuerwehr		500.00				1'998.20
4631.02	Kantonsbeitrag Löchwasserversorgung (Hydranten)		5'000.00		5'000.00		6'100.00
16	Verteidigung	82'800.00	21'000.00	50'500.00	23'000.00	41'074.65	21'849.90
161	Militärische Verteidigung	18'600.00	18'000.00	11'100.00	20'000.00	6'146.85	18'849.90
1610	Militärische Verteidigung	18'600.00	18'000.00	11'100.00	20'000.00	6'146.85	18'849.90
3000.01	Entschädigung Mitglieder Militäreinquartierung	1'500.00		1'500.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Militärküche	3'000.00		3'000.00		3'242.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Militärküche	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten Militärküche	1'500.00		1'500.00		404.35	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Militärküche	1'500.00		1'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verteidigung	7'500.00					
3612.01	Beteiligung Schiessstandbenützung	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren Militäreinquartierungen		18'000.00		20'000.00		18'849.90
162	Zivile Verteidigung	40'700.00	3'000.00	15'900.00	3'000.00	15'340.55	3'000.00
1620	Zivilschutz	40'700.00	3'000.00	15'900.00	3'000.00	15'340.55	3'000.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Zivilschutz	500.00		500.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZSA	2'000.00		1'000.00		450.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung ZSA	5'000.00		4'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien ZSA	5'100.00		5'100.00		5'163.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten ZSA	2'000.00		5'000.00		9'576.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte ZSA	1'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten ZSA	24'800.00					
3611.01	Betriebskosten POLYALERT	200.00		200.00		149.45	
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung, Unterhalt ZSA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
163	Regionales Führungsorgan RFO	23'500.00		23'500.00		19'587.25	
1630	Regionales Führungsorgan RFO	23'500.00		23'500.00		19'587.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial RFO	4'500.00		4'500.00		4'391.40	
3612.01	Entschädigung Regionales Führungsorgan RFO	19'000.00		19'000.00		15'195.85	
2	Bildung	1'011'700.00	394'000.00	951'500.00	400'200.00	963'482.69	368'744.65
21	Obligatorische Schule	974'100.00	383'300.00	917'300.00	389'500.00	926'139.59	357'962.80
212	Basis- und Primarstufe	332'000.00	50'700.00	320'000.00	52'700.00	316'064.00	34'121.75
2120	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	332'000.00	50'700.00	320'000.00	52'700.00	316'064.00	34'121.75
3104.01	Lehrmittel KG, Primarstufe	25'000.00		21'000.00		30'373.40	
3104.02	Lehrmittel KG, Primarstufe unentgeltlich	21'600.00		21'900.00		22'200.00	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar KG, Primarstufe	4'000.00		4'000.00		2'895.20	
3113.01	Anschaffung Hardware KG, Primarstufe			11'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	4'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation, Gebühren)	500.00					
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar KG, Primarstufe	1'500.00					

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware) KG, Primarstufe	1'800.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand KG, Primarstufe	200.00					
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe	265'000.00		262'100.00		260'595.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien KG, Primarstufe	8'400.00					
4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe		41'800.00		45'000.00		23'160.50
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe		2'500.00		1'100.00		888.55
4631.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe unentgeltlich		6'400.00		6'600.00		10'072.70
213	Sekundarstufe I	110'900.00	123'000.00	124'500.00	133'200.00	138'821.55	127'992.95
2130	Sekundarstufe I	110'900.00	123'000.00	124'500.00	133'200.00	138'821.55	127'992.95
3104.01	Lehrmittel Sekundarstufe I	30'000.00		35'000.00		32'099.90	
3104.02	Lehrmittel Sekundarstufe I unentgeltlich	6'100.00		6'900.00		5'400.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	5'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation, Gebühren)	500.00					
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarstufe I	3'500.00					
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware) Sekundarstufe I	3'000.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Sekundarstufe I	200.00					
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I	62'600.00		82'600.00		101'321.65	
4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I		120'000.00		130'000.00		122'669.65
4631.01	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I		1'500.00		1'100.00		3'793.30
4631.02	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I unentge		1'500.00		2'100.00		1'530.00
214	Musikschulen	3'500.00		6'500.00		7'463.50	
2140	Musikschulen	3'500.00		6'500.00		7'463.50	
3636.01	Schulgelder AMO während obligatorischer Schulzeit	3'500.00		6'500.00		7'463.50	
217	Schulliegenschaften	237'500.00	11'100.00	187'300.00	10'600.00	180'395.05	6'500.00

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulanlage KG, Primarstufe, Sekundarstufe I	237'500.00	11'100.00	187'300.00	10'600.00	180'395.05	6'500.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		75'000.00		83'506.20	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		5'500.00		18'007.85	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	5'000.00		4'000.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00		1'800.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schulanlage	7'000.00		7'000.00		6'727.10	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Schulanlage	10'000.00		10'000.00		7'579.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Schulanlage	50'000.00		35'000.00		40'753.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien Schulanlage	10'000.00		9'000.00		9'965.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Schulanlage	15'000.00		25'000.00		13'855.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Schulanlage	5'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Schulanlage	37'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Schulanlage	15'000.00		15'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren Schulanlage		500.00				
4470.01	Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften		600.00		600.00		6'500.00
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		10'000.00		10'000.00		
218	Tagesbetreuung	93'700.00	88'500.00	74'200.00	73'000.00	83'465.14	87'180.65
2180	Mittagstisch	70'200.00	70'200.00	58'300.00	58'300.00	71'354.74	72'867.20
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Mittagstisch	600.00		600.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000.00		27'000.00		28'564.10	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00		3'800.00		6'869.50	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	2'800.00		1'600.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mittagstisch	500.00		500.00		797.20	
3105.01	Einkauf Lebensmittel Mittagstisch	17'000.00		17'000.00		22'676.44	
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mittagstisch						
3134.01	Sachversicherungsprämien Mittagstisch	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten Mittagstisch					12'447.50	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Mittagstisch	500.00		500.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen Mittagstisch	1'500.00		1'800.00			
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	4'000.00		4'000.00			
4250.01	Verkäufe Mahlzeiten Mittagstisch		20'000.00		14'300.00		28'608.00
4631.01	Kantonsbeiträge Mittagstisch		10'200.00		9'000.00		13'053.20
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagstisch		30'000.00		35'000.00		31'206.00
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Mittagstisch		10'000.00				
2181	Mittagsstudium, Nachschulbetreuung	23'500.00	18'300.00	15'900.00	14'700.00	12'110.40	14'313.45
3010.01	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium KG, Primarstufe	15'000.00		7'500.00		7'875.20	
3010.02	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium Sekundarstufe I	4'000.00		4'200.00			
3010.03	Löhne Betriebspersonal Nachschulbetreuung KG, Primarstufe	3'000.00		3'000.00		2'946.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'288.30	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300.00					
4240.01	Elternbeteiligung Mittagsstudium KG, Primarstufe		3'300.00		3'000.00		5'982.00
4240.02	Elternbeteiligung Mittagsstudium Sekundarstufe I		3'000.00		4'200.00		3'300.00
4240.03	Elternbeteiligung Nachschulbetreuung KG, Primarstufe		3'000.00		3'000.00		2'400.00
4631.01	Kantonsbeiträge Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'000.00				
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'500.00		4'500.00		2'631.45
4632.02	Gemeindebeiträge Mittagsstudium Sekundarstufe I		500.00				
219	Schulleitung und Schulverwaltung	196'500.00	110'000.00	204'800.00	120'000.00	199'930.35	102'167.45
2190	Schuldirektion Regionale Schule Stalden	182'500.00	110'000.00	184'800.00	120'000.00	180'836.35	102'167.45
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Schulbetrieb	6'500.00		6'500.00		6'575.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		110'000.00		110'656.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		10'000.00		27'645.35	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	14'000.00		13'000.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'000.00		4'100.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Schuldirektion	1'300.00					

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Schuldirektion	5'000.00		5'000.00		8'412.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)					684.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Schuldirektion	500.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Schuldirektion	500.00		500.00		1'739.95	
3631.01	Beteiligung an Personal Schuldirektion	30'000.00		35'000.00		25'123.55	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	700.00		700.00			
4631.01	Kantonsbeiträge an die Gehälter der Schuldirektion		25'000.00		25'000.00		24'988.70
4632.01	Gemeindebeiträge Schuldirektion Reg. Schule Stalden		85'000.00		95'000.00		77'178.75
2191	Schülertransporte	14'000.00		20'000.00		19'094.00	
3631.01	Beteiligung Schülertransporte 1H-8H	10'000.00		16'000.00		19'094.00	
3631.02	Beteiligung Schülertransporte 9OS-11OS	4'000.00		4'000.00			
22	Sonderschulen	21'900.00	3'200.00	18'500.00	3'200.00	20'935.40	2'732.00
220	Sonderschulen	21'900.00	3'200.00	18'500.00	3'200.00	20'935.40	2'732.00
2200	Sonderschulen	21'900.00	3'200.00	18'500.00	3'200.00	20'935.40	2'732.00
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sonderschulen	7'400.00		7'200.00		13'431.60	
3631.02	Beteiligung an Kosten von Schülern Sprach-/Sportschule	2'500.00		2'000.00		2'300.00	
3631.03	Beteiligung an Kosten Schülertransporte Sonderschulen	9'000.00		6'300.00		5'203.80	
3631.04	Vorschuss Elternbeiträge an Sonderschulen	3'000.00		3'000.00			
4240.01	Elternbeiträge an Sonderschulen		3'000.00		3'000.00		2'552.00
4631.02	Kantonsbeiträge Schulmaterial Sonderschulen unentgeltlich		200.00		200.00		180.00
23	Berufliche Grundbildung	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'310.70	6'155.35
230	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'310.70	6'155.35
2300	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'310.70	6'155.35
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Berufsbildung	300.00		300.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314	10'000.00		10'000.00		12'310.70	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Berufsschulen /0314		5'000.00		5'000.00		6'155.35
25	Allgemeinbildende Schulen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	3'789.00	1'894.50
251	Gymnasiale Maturitätsschulen, Fachmittelschule	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	3'789.00	1'894.50
2510	Bildungssystem Sekundarstufe II	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	3'789.00	1'894.50
3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312	5'000.00		5'000.00		3'789.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Sekundarstufe II		2'500.00		2'500.00		1'894.50
29	Übriges Bildungswesen	300.00		300.00		308.00	
299	Bildung, übriges	300.00		300.00		308.00	
2990	Bildung, übriges	300.00		300.00		308.00	
3636.01	Kantonaler Weiterbildungsfonds	300.00		300.00		308.00	
3	Kultur, Sport und Freizeit	537'900.00	3'500.00	385'400.00	2'800.00	287'128.62	
31	Kulturerbe	5'600.00		5'600.00		1'110.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00		5'600.00		1'110.00	
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz, Ortsbild, Kulturgüterschutz	5'600.00		5'600.00		1'110.00	
3000.01	Sitzungsgelder, Entschädigung Mitglieder Kulturerbe	500.00		500.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3637.01	Gemeindebeiträge an Steinplattendächer, Heimatschutz	5'000.00		5'000.00		1'110.00	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	41'900.00	1'200.00	46'400.00	1'000.00	32'688.00	
321	Bibliotheken	20'900.00	1'000.00	20'900.00	1'000.00	16'542.05	
3210	Bibliotheken	20'900.00	1'000.00	20'900.00	1'000.00	16'542.05	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		11'421.55	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		900.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bibliothek	1'500.00		1'500.00		1'998.95	
3103.01	Anschaffung Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00		3'121.55	
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			800.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	900.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00					
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	700.00		700.00			
4631.01	Kantonsbeiträge Bibliothek		1'000.00		1'000.00		
323	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		500.00			
3230	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		500.00			
3636.01	Schulgelder AMO ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		500.00			
329	Kultur, übriges	18'000.00	200.00	25'000.00		16'145.95	
3290	Kulturelle Aktivitäten	18'000.00	200.00	25'000.00		16'145.95	
3000.01	Sitzungsgelder Kulturkommission	900.00		900.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen Kulturelle Aktivitäten	2'000.00		4'000.00		2'694.50	
3130.01	Kulturelle Aktivitäten wie Nationalfeiertag, Neujahr	10'000.00		10'000.00		12'380.45	
3636.01	Beiträge an Musik, Konzerte, Gesangsvereine, Theater	5'000.00		10'000.00		1'071.00	
4250.01	Verkäufe 1. August-Abzeichen, Bücherverkäufe etc.		200.00				

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	39'400.00		5'000.00			
332	Massenmedien	39'400.00		5'000.00			
3320	Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite	39'400.00		5'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindeauftritt			5'000.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindeauftritt	5'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Glasfasernetz	34'400.00					
34	Sport und Freizeit	219'200.00	2'300.00	86'900.00	1'800.00	61'545.90	
341	Sport	92'900.00	2'000.00	54'500.00	1'500.00	46'635.00	
3410	Sportanlage Achersand	92'900.00	2'000.00	54'500.00	1'500.00	46'635.00	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sportanlage	600.00		600.00			
3010.01	Löhne Betriebspersonal Sportanlage	5'000.00		1'500.00		2'129.40	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Sportanlage	5'000.00		6'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'234.35	
3140.01	Unterhalt Sportanlage	20'000.00		20'000.00		21'064.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Sportanlage	2'000.00					
3160.01	Pachtzins Sportanlage	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Sportanlage	33'900.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Sportanlage	25'000.00		25'000.00		22'207.00	
4240.01	Benützungsgebühren Sportanlage		2'000.00		1'500.00		
342	Freizeit	126'300.00	300.00	32'400.00	300.00	14'910.90	
3420	Altes Schulhaus	10'000.00	300.00	9'800.00	300.00	8'826.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung Altes Schulhaus	6'000.00		7'000.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'500.00		1'300.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien Altes Schulhaus	1'000.00		1'000.00		912.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Altes Schulhaus	500.00		500.00		7'913.60	
4240.01	Benützungsgebühren Altes Schulhaus		300.00		300.00		
3421	Jugendhaus Unner Dorf	7'600.00		4'600.00		6'084.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung Jugendhaus	2'000.00		2'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Freizeiteinrichtungen wie Ferienpass et	500.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Jugendhaus	500.00		500.00		333.50	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Jugendhaus	1'000.00		1'000.00		5'751.25	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'100.00		1'100.00			
3422	Dorfplatz Märtplatz	98'600.00		8'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorfplatz	1'500.00		1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Dorfplatz	5'000.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Dorfplatz	86'100.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Dorfplatz	6'000.00		6'000.00			
3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege	10'100.00		10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter Wege (Marketing etc.)	100.00					
3140.01	Unterhalt Fuss-, Wander- und Fahrradwege	8'000.00		8'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Wege	2'000.00		2'000.00			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	231'800.00		241'500.00		191'784.72	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	231'800.00		241'500.00		191'784.72	
3500	Römisch-katholische Kirche	225'300.00		235'000.00		185'317.67	
3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche	225'300.00		235'000.00		185'317.67	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	6'500.00		6'500.00		6'467.05	
3632.01	Beitrag an die Evangelisch-reformierte Kirche	6'500.00		6'500.00		6'467.05	
4	Gesundheit	527'700.00	53'000.00	256'700.00	52'900.00	253'494.15	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	177'000.00		135'000.00		146'857.86	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	177'000.00		135'000.00		146'857.86	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	177'000.00		135'000.00		146'857.86	
3634.01	Betriebsbeiträge an Alters-, Kranken- und Pflegeheime	145'000.00		135'000.00		146'857.86	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge APH	32'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege	312'700.00	53'000.00	85'200.00	52'900.00	63'927.09	
421	Ambulante Krankenpflege	311'000.00	53'000.00	83'700.00	52'900.00	62'927.09	
4210	Ambulante Krankenpflege	53'100.00		56'200.00		47'481.69	
3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO	53'100.00		56'200.00		47'481.69	
4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS	257'900.00	53'000.00	27'500.00	52'900.00	15'445.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GZRS	1'000.00		1'000.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte GZRS	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung GZRS	7'000.00		5'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten GZRS	4'000.00		4'000.00		15'445.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten GZRS	228'400.00					
3910.01	Interne Verrechnungen Dienstleistungen GZRS	10'000.00		10'000.00			
4470.01	Mietzinse GZRS		47'000.00		46'900.00		
4479.01	Übrige Erträge GZRS		6'000.00		6'000.00		

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
422	Rettungsdienste	1'700.00		1'500.00		1'000.00	
4220	Rettungsdienste	1'700.00		1'500.00		1'000.00	
3116.01	Anschaffung Defibrillatoren	500.00		500.00			
3156.01	Unterhalt Defibrillatoren	200.00					
3634.01	Betriebsbeiträge Hilfeleistungsfonds Air Zermatt AG	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
43	Gesundheit	21'000.00		21'500.00		32'300.80	
433	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		32'300.80	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		32'300.80	
3631.01	Beiträge an Schulgesundheitsdienste	1'000.00		1'000.00		987.80	
3637.01	Beiträge an Schulzahnpflege	20'000.00		20'000.00		31'313.00	
434	Lebensmittelkontrolle			500.00			
4340	Lebensmittelkontrolle			500.00			
3611.01	Beteiligung an den Kosten für Lebensmittelkontrollen			500.00			
49	Gesundheitswesen, übriges	17'000.00		15'000.00		10'408.40	
490	Gesundheitswesen, übriges	17'000.00		15'000.00		10'408.40	
4900	Gesundheitswesen, übriges	17'000.00		15'000.00		10'408.40	
3109.01	Hygienemassnahmen COVID-19	5'000.00		5'000.00			
3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienst, Rettungswesen	11'000.00		10'000.00		10'408.40	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	1'000.00					

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	560'500.00	243'600.00	514'700.00	173'600.00	485'629.32	201'067.05
52	Invalidität	100'000.00		95'000.00		97'367.80	
523	Invalidenheime	100'000.00		95'000.00		97'367.80	
5230	Invalidenheime	100'000.00		95'000.00		97'367.80	
3631.01	Beteiligung Massnahmen von invaliden Menschen	95'000.00		95'000.00		97'367.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	5'000.00					
53	Alter und Hinterlassene	60'000.00	3'400.00	60'000.00	3'400.00	54'920.95	3'414.25
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'400.00		3'400.00		3'414.25
5310	AHV-Zweigstelle Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'414.25
4631.01	Kantonsbeiträge AHV-Zweigstelle der Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'414.25
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		54'920.95	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		54'920.95	
3631.01	Beteiligung Ergänzungsleistungen + FZ Personen o. Erwerb	60'000.00		60'000.00		54'920.95	
54	Familie und Jugend	299'200.00	235'000.00	247'900.00	165'000.00	264'991.42	196'639.05
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		2'547.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		2'547.00	
3637.01	Beitrag Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		2'547.00	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	12'700.00		12'700.00		16'988.60	
5440	Jugendschutz allgemein	12'700.00		12'700.00		16'988.60	
3000.01	Entschädigung Jugendkommission, -coach	5'000.00		5'000.00		3'491.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
3130.01	Unterstützung Jugendprojekte	1'000.00		1'000.00			
3631.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistände, Familienbegleitung	6'000.00		6'000.00		13'496.70	
3636.01	Gemeindebeitrag Pro Juventute, Elternbriefe	500.00		500.00			
545	Leistungen an Familien	282'500.00	235'000.00	231'200.00	165'000.00	245'455.82	196'639.05
5450	KiTa Goldgüegi	282'500.00	235'000.00	231'200.00	165'000.00	245'455.82	196'639.05
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder KiTa	1'500.00		1'500.00			
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal KiTa	200'000.00		170'000.00		177'730.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		15'300.00		41'159.30	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	20'000.00		15'000.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000.00		6'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal KiTa	1'000.00		200.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand KiTa	100.00		100.00		900.80	
3100.01	Büromaterial KiTa	1'000.00		500.00		2'017.10	
3101.01	Reinigungsmaterial KiTa	1'000.00		500.00		414.20	
3102.01	Drucksachen, Publikationen KiTa	1'000.00		1'000.00		1'180.05	
3103.01	Fachliteratur KiTa	200.00		200.00		-55.00	
3104.01	Erziehungs- und Bastelmaterial KiTa	1'500.00		1'500.00		566.30	
3109.01	Verpflegungskosten KiTa	10'000.00		6'000.00		10'693.32	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, -geräte KiTa	500.00					
3112.01	Geschirr, Wäsche, Hygieneartikel KiTa	1'500.00		1'500.00		1'069.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)					693.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		397.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien KiTa	2'000.00		800.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Unterhalt Hochbauten KiTa	1'000.00					
3150.01	Unterhalt Büromöbel, -geräte KiTa	1'000.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand KiTa	500.00				8'688.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen von Studien und Projekten	1'600.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen KiTa	14'000.00		4'000.00			
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	6'700.00		6'700.00			
4240.01	Einnahmen KiTa		145'000.00		70'000.00		104'612.00
4631.01	Kantonsbeiträge KiTa		45'000.00		50'000.00		44'262.55
4632.01	Gemeindebeiträge KiTa		45'000.00		45'000.00		47'764.50
55	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00			
559	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00			
5590	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00			
3632.01	Verein OPRA, Teilfinanzierung Überbrückungsrente	400.00		400.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	95'900.00	5'200.00	106'400.00	5'200.00	68'349.15	1'013.75
572	Wirtschaftliche Hilfe	85'900.00	5'200.00	94'400.00	5'200.00	59'614.55	1'013.75
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	85'900.00	5'200.00	94'400.00	5'200.00	59'614.55	1'013.75
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sozialdienste, Asylwesen	800.00		800.00		359.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3130.01	Fachberatungen, Mandate Soziale Dienste	5'000.00		3'500.00		5'354.85	
3637.01	Sozialhilfe	80'000.00		90'000.00		53'900.45	
4631.01	Kantonsbeiträge wirtschaftliche Hilfe		5'000.00		5'000.00		813.75
4632.01	Beitrag Burgergemeinde für die Armenpflege		200.00		200.00		200.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		12'000.00		8'734.60	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		12'000.00		8'734.60	
3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		12'000.00		8'734.60	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
3636.01	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'108'200.00	359'000.00	848'000.00	348'500.00	741'434.95	319'495.01
61	Strassenverkehr	984'200.00	331'000.00	724'000.00	322'500.00	614'302.41	290'411.01
613	Kantonsstrassen	121'500.00		98'000.00		44'613.40	
6130	Kantonsstrassen	121'500.00		98'000.00		44'613.40	
3611.01	Beteiligung Signalisationen, Ampeln innerorts	25'000.00		10'000.00		16'181.30	
3612.01	Beteiligung Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		4'228.60	
3631.01	Beteiligung Unterhalt kantonales Strassennetz	92'000.00		87'000.00		24'203.50	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	3'500.00					
615	Gemeindestrassen	329'500.00	80'500.00	136'500.00	73'000.00	81'474.03	85'812.06
6150	Gemeindestrassen	236'000.00	7'500.00	111'500.00	5'000.00	81'474.03	
3101.01	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial, Bepflanzung	10'000.00		5'500.00			
3101.02	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial (Tafeln, Signale, Farbe)	2'000.00					
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Energie für öffentliche Beleuchtung	15'000.00		20'000.00		20'822.85	
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Plätze, Schneeräumung	40'000.00		60'000.00		59'521.38	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000.00		15'000.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03	Aufwand Mutationen, Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		1'129.80	
3141.04	Verkehrssicherheit Gemeindestrassen	5'000.00		5'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	78'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Gemeindestrassen	54'300.00					
4260.01	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				
4470.01	Einnahmen aus Platzmieten		500.00				
4611.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung		5'000.00		5'000.00		
6155	Parkplätze und Parkhäuser	93'500.00	73'000.00	25'000.00	68'000.00		85'812.06
3111.01	Ankauf von Parkuhren und Zubehör			1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Parkplätze und Parkhäuser	10'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3144.01	Unterhalt Parkplätze und Parkhäuser	5'000.00		15'000.00			
3151.01	Unterhalt Parkuhren	1'500.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Parkplätze	700.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen auf Parkhallen	66'600.00					
3320.90	Planmässige Abschreibung von Studien und Projekten	700.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Parkhäuser, -plätze	8'000.00		8'000.00			
4240.01	Einnahmen Parkgebühren		65'000.00		65'000.00		85'812.06
4470.01	Einnahmen aus Parkmieten		8'000.00		3'000.00		
619	Werkhof	533'200.00	250'500.00	489'500.00	249'500.00	488'214.98	204'598.95
6190	Werkhof	533'200.00	250'500.00	489'500.00	249'500.00	488'214.98	204'598.95
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder, Werkhof, Gebäude, Anlagen	10'000.00		10'000.00			
3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	330'000.00		330'000.00		332'650.95	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	10'000.00		10'000.00		6'680.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	38'000.00		30'000.00		86'302.85	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	45'000.00		42'000.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'000.00		12'000.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof	10'000.00		6'000.00			
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge Werkhof	8'000.00		6'000.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	4'000.00		4'000.00		1'869.05	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung Werkhof	5'000.00		5'000.00		3'882.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	3'500.00		3'500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'000.00		6'000.00		5'852.05	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	20'000.00		25'000.00		50'978.08	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Werkhof	28'700.00					
4240.01	Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte		60'000.00		65'000.00		73'691.95
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof		190'500.00		184'500.00		130'907.00
62	Öffentlicher Verkehr	124'000.00	28'000.00	124'000.00	26'000.00	127'132.54	29'084.00
622	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		92'899.90	
6220	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		92'899.90	
3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		92'899.90	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	34'000.00	28'000.00	34'000.00	26'000.00	34'232.64	29'084.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	34'000.00	28'000.00	34'000.00	26'000.00	34'232.64	29'084.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (SBB Gemeindetageskarten)	30'000.00		30'000.00		30'232.64	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeindetageskarten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4250.01	Verkauf Gemeindetageskarten		28'000.00		26'000.00		29'084.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	637'800.00	571'200.00	595'100.00	537'500.00	600'541.51	550'523.17
71	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	210'000.00	210'000.00	232'630.95	226'530.95
710	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	210'000.00	210'000.00	232'630.95	226'530.95

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	210'000.00	210'000.00	232'630.95	226'530.95
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Wasserversorgung	3'000.00		3'000.00		1'384.10	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten WV, Wasserzähler	86'000.00		86'000.00		85'803.50	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung WV, Ertragsüberschuss	6'900.00		3'400.00		24'772.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz und Einrichtungen WV	89'000.00		90'000.00		89'516.10	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen WV	20'000.00		20'000.00		9'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	4'300.00		4'300.00		20'155.00	
4240.01	Wassergebühren		215'000.00		210'000.00		226'530.95
72	Abwasserentsorgung	181'000.00	181'000.00	170'000.00	170'000.00	183'179.77	183'179.77
720	Abwasserentsorgung	181'000.00	181'000.00	170'000.00	170'000.00	183'179.77	183'179.77
7200	Abwasserentsorgung	181'000.00	181'000.00	170'000.00	170'000.00	183'179.77	183'179.77
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abwasserentsorgung	3'000.00		3'000.00		172.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3137.01	MwSt Pauschalsatz Abwasserentsorgung	5'000.00		5'000.00		5'093.50	
3143.01	Unterhalt-/ Betriebskosten AE	12'000.00		15'000.00		7'555.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz und Einrichtungen AE	16'000.00		7'000.00		11'507.50	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung AE, Ertragsüberschuss	6'700.00		6'700.00			
3632.01	Beteiligung Betriebskosten Regionale ARA Stalden	115'000.00		110'000.00		139'851.47	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen AE	18'000.00		18'000.00		8'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		10'000.00	
4240.01	Abwassergebühren		181'000.00		170'000.00		177'358.40
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung AE, Aufwandüberschuss						5'821.37

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfall	116'200.00	116'200.00	104'000.00	104'000.00	118'782.50	118'782.50
730	Abfall	116'200.00	116'200.00	104'000.00	104'000.00	118'782.50	118'782.50
7300	Abfall	116'200.00	116'200.00	104'000.00	104'000.00	118'782.50	118'782.50
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abfallbewirtschaftung	500.00		500.00		363.10	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3130.01	Entsorgung Karton	8'000.00		8'000.00		8'676.50	
3130.02	Entsorgung Glas	8'000.00		8'000.00		9'129.65	
3130.03	Entsorgung Aluminium- Weissblech	2'500.00		3'000.00		3'382.25	
3130.04	Entsorgung Speise- und Altöl	1'000.00		1'000.00		1'173.90	
3130.05	Entsorgung Batterien	100.00		200.00		53.85	
3130.06	Entsorgung Alteisen			1'000.00		-319.95	
3130.07	Entsorgung Altpapier	3'000.00		3'000.00		2'160.10	
3130.08	Entsorgung Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'323.60	
3130.09	Bewirtschaftung Gründeponie Greechi	14'000.00		14'000.00		12'798.50	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten Abfall, Sammelstellen	15'000.00		10'000.00		5'906.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Abfall	5'300.00					
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung, Ertrag	700.00		700.00		16'167.15	
3612.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	45'000.00		41'500.00		46'517.20	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung	12'000.00		12'000.00		11'450.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		79'700.00		68'000.00		82'122.00
4240.02	Glas Rückvergütung		2'500.00		2'500.00		3'142.05
4240.03	Sockelgebühren gemäss Kehrichtreglement		33'500.00		33'000.00		33'318.45
4270.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		200.00
74	Verbauungen	60'500.00	48'000.00	57'000.00	48'000.00	10'049.70	
741	Gewässerverbauungen	7'500.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00		

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	7'500.00	1'000.00	5'000.00	1'000.00		
3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000.00		5'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	2'500.00					
4631.01	Kantonsbeiträge Flüsse, Kanäle, Bäche		1'000.00		1'000.00		
745	Naturgefahren	53'000.00	47'000.00	52'000.00	47'000.00	10'049.70	
7450	Naturgefahren	53'000.00	47'000.00	52'000.00	47'000.00	10'049.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Sicherheitsmassnahmen	2'000.00		1'000.00		9'146.70	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen, Schutzbautenkontrollen	50'000.00		50'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Naturgefahren	1'000.00		1'000.00		903.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		35'000.00		35'000.00		
4632.01	Gemeindebeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		12'000.00		12'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Bekämpfung invasive Pflanzen	1'000.00		1'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	21'700.00	3'500.00	10'700.00	3'000.00	11'400.15	4'155.00
771	Friedhof und Bestattung	20'200.00	3'500.00	9'200.00	3'000.00	11'346.25	4'155.00
7710	Friedhof und Bestattung	20'200.00	3'500.00	9'200.00	3'000.00	11'346.25	4'155.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Friedhof, Bestattung	1'000.00		1'000.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Friedhof, Friedhofkapelle	600.00		600.00			
3140.01	Unterhalts-/Betriebskosten Friedhof und Bestattung	12'000.00		7'000.00		4'878.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Friedhofkapelle	500.00		500.00			

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Friedhof, Bestattung	6'000.00				6'468.00	
4240.01	Friedhofgebühren		3'000.00		2'000.00		3'900.00
4260.01	Rückerstattung Dritter Friedhof und Bestattung		500.00		1'000.00		255.00
779	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		1'500.00		53.90	
7795	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		1'500.00		53.90	
3612.01	Betriebskosten Regionale Tierkörpersammelstelle	1'500.00		1'500.00		53.90	
79	Raumordnung	42'400.00	7'500.00	42'400.00	2'500.00	44'498.44	17'874.95
790	Raumordnung	42'400.00	7'500.00	42'400.00	2'500.00	44'498.44	17'874.95
7900	Raumordnung	31'100.00	5'000.00	31'100.00		40'237.83	15'651.40
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Raum- und Ortsplanung	1'000.00		1'000.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3132.01	Raum- und Ortsplanung	30'000.00		30'000.00		40'237.83	
4631.01	Kantonsbeiträge Raum- und Ortsplanung		5'000.00				15'651.40
7905	Entwicklungskonzepte	11'300.00	2'500.00	11'300.00	2'500.00	4'260.61	2'223.55
3132.01	Marketing Region Stalden	5'000.00		5'000.00		4'260.61	
3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	6'300.00		6'300.00			
4632.01	Gemeindebeiträge Marketing Region Stalden		2'500.00		2'500.00		2'223.55
8	Volkswirtschaft	1'670'300.00	1'569'900.00	1'115'100.00	1'050'000.00	1'160'097.42	1'106'283.27
81	Landwirtschaft	64'100.00	2'000.00	40'300.00	2'000.00	36'390.90	
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	21'200.00		3'800.00		952.70	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	21'200.00		3'800.00		952.70	
3000.01	Entschädigung Landwirtschaft, Ackerbau, Viehinspektorat	2'000.00		2'100.00		952.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
3140.01	Unterhalt unbebaute Landwirtschaftszonen	18'000.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Ackerbaustelle	1'000.00		1'000.00			
812	Strukturverbesserungen	3'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
8120	Strukturverbesserungen	3'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3141.01	Unterhalt landwirtschaftliche Flurwege	1'500.00					
3637.01	Beiträge nicht versicherbare Schäden	2'000.00		2'000.00			
4631.01	Kantonsbeiträge nicht versicherbare Schäden		2'000.00		2'000.00		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
3637.01	Beiträge Künstliche Besamung	1'500.00		1'500.00		1'900.00	
819	Bewässerung	37'900.00		33'000.00		33'538.20	
8190	Bewässerung	37'900.00		33'000.00		33'538.20	
3000.01	Entschädigung Mitglieder Bewässerung	9'000.00		9'000.00			
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	3'000.00		3'000.00		15'556.65	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3142.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	20'000.00		20'000.00		17'981.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Bewässerungsanlagen	4'900.00					
82	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
820	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
3141.01	Unterhalt Forststrassen, Waldpflege	1'000.00		1'000.00			
3632.01	Beteiligung Schutzwaldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
3636.01	Förderungsbeiträge Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	1'580'200.00	1'567'900.00	1'048'800.00	1'048'000.00	1'103'706.52	1'106'283.27
871	Elektrizität	1'565'900.00	1'565'900.00	1'045'000.00	1'045'000.00	1'103'706.52	1'103'706.52
8710	Elektrizität	1'565'900.00	1'565'900.00	1'045'000.00	1'045'000.00	1'103'706.52	1'103'706.52
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal EW	57'000.00		54'500.00		57'681.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			4'600.00			
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge			4'000.00			
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			1'300.00			
3100.01	Büromaterial Elektrizität	5'200.00		4'500.00		23'500.00	
3120.01	Stromkauf	829'500.00		345'000.00		347'220.96	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	2'900.00		2'900.00		836.10	
3130.03	SDL Systemdienstleistungen	28'800.00		9'000.00		10'486.59	
3130.04	Netznutzung Vorlieger	225'000.00		225'000.00		264'166.70	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Elektrizität	21'500.00		19'000.00		23'185.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'200.00		2'820.10	
3137.01	Steuern Elektrizität	3'800.00		3'600.00		9'824.50	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Allgemeine Unterhalts-/ Betriebskosten Gebäude, Netz	28'000.00		28'000.00		50'191.99	
3160.01	Mieten Räumlichkeiten Elektrizität	19'000.00		19'000.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Elektrizität	4'000.00		4'000.00		6'007.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz, Einrichtungen	54'900.00		47'000.00		54'955.82	
3409.01	Zinsen Elektrizität	500.00		400.00		612.15	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Elektrizität, Ertrag	81'000.00		75'000.00		40'898.03	
3604.01	KEV Kostendeckende Einspeiseververgütung	144'000.00		139'000.00		151'693.62	
3604.02	Entschädigung Gemeinwesen gemeinwirtschaftliche Anlagen	58'000.00		57'000.00		59'625.36	
4240.01	Stromverkauf		1'565'900.00		1'045'000.00		1'103'706.52
879	Energie allgemein	14'300.00	2'000.00	3'800.00	3'000.00		2'576.75
8790	Energie allgemein	14'300.00	2'000.00	3'800.00	3'000.00		2'576.75
3130.01	Mitgliedschaft Trägerverein Energiestadt, Energieberatung	1'500.00		1'500.00			
3132.01	Label Energiestadt Region Stalden	1'800.00		1'800.00			
3132.02	Kommunaler Richtplan Energie	10'000.00					
3199.01	Betriebsaufwand Photovoltaikanlage Schulanlage	1'000.00		500.00			
4250.01	Verkauf Sonnenenergie Photovoltaikanlage Schulanlage		2'000.00		3'000.00		2'576.75
9	Finanzen und Steuern	423'600.00	4'511'800.00	1'439'200.00	4'441'100.00	1'631'470.90	4'727'451.93
91	Steuern	25'000.00	2'938'000.00	24'000.00	2'933'000.00	27'766.00	3'364'732.07
910	Steuern natürliche Personen	25'000.00	2'303'000.00	24'000.00	2'298'000.00	27'766.00	2'468'605.87
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'000.00	2'303'000.00	24'000.00	2'298'000.00	27'766.00	2'468'605.87
3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern						
3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG	25'000.00		24'000.00		27'766.00	
4000.01	Einkommenssteuern		1'700'000.00		1'700'000.00		1'783'321.40

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.01	Vermögenssteuern		360'000.00		355'000.00		417'819.70
4002.01	Quellensteuern		100'000.00		100'000.00		99'594.10
4008.01	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		7'603.35
4021.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		109'883.90
4022.03	Grundstückgewinnsteuern		5'000.00		5'000.00		8'976.80
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		13'121.92
4033.01	Hundesteuern		8'000.00		8'000.00		10'400.00
4270.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG		16'000.00		16'000.00		17'884.70
911	Steuern juristische Personen		635'000.00		635'000.00		896'126.20
9110	Steuern juristische Personen		635'000.00		635'000.00		896'126.20
4010.01	Gewinnsteuern		275'000.00		275'000.00		543'620.60
4011.01	Kapitalsteuern		120'000.00		120'000.00		136'172.20
4021.01	Grundstücksteuern juristische Personen		240'000.00		240'000.00		216'333.40
93	Finanz- und Lastenausgleich	41'400.00		19'700.00		10'545.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	41'400.00		19'700.00		10'545.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	41'400.00		19'700.00		10'545.00	
3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	41'400.00		19'700.00		10'545.00	
95	Ertragsanteile, übrige	304'000.00	1'479'500.00	292'000.00	1'419'500.00	309'227.45	1'234'069.97
950	Ertragsanteile, übrige	304'000.00	1'479'500.00	292'000.00	1'419'500.00	309'227.45	1'234'069.97
9500	Ertragsanteile, übrige	304'000.00	1'479'500.00	292'000.00	1'419'500.00	309'227.45	1'234'069.97
3130.01	Jahreskosten Energie KW Ackersand 1 AG	257'000.00		245'000.00		259'948.85	

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Anteil am Landschaftsfranken	7'000.00		7'000.00		6'627.10	
3611.02	Fonds Gewässerverbauungen	40'000.00		40'000.00		42'651.50	
4100.01	Gratisenergie		30'000.00		30'000.00		
4120.01	Wasserrechtszinsen		830'000.00		880'000.00		827'753.00
4120.03	Kiesausbeutungsgebühren		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4240.01	Abgeltung Benützung gemeinwirtschaftliche Anlagen		57'000.00		57'000.00		59'606.04
4250.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		550'000.00		440'000.00		334'565.33
4601.11	Wirtschaftspatente und Konzessionen		2'500.00		2'500.00		2'145.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'200.00	94'000.00	53'500.00	88'100.00	20'851.49	128'315.79
961	Zinsen	21'700.00	35'000.00	20'000.00	30'000.00	-5'943.71	-29'396.01
9610	Zinsen	21'700.00	35'000.00	20'000.00	30'000.00	-5'943.71	-29'396.01
3130.01	Bank- und Postgebühren	1'500.00					
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00					
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		15'000.00		11'145.60	
3499.01	Vergütungszinse Steuern	5'000.00		5'000.00		-17'089.31	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		30'000.00		-29'396.01
4402.01	Zinsen für Finanzanlagen - Dividenden		30'000.00				
963	Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens	31'500.00	59'000.00	33'500.00	58'100.00	26'795.20	157'711.80
9630	Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens	31'500.00	59'000.00	33'500.00	58'100.00	26'795.20	157'711.80
3120.01	Ver- und Entsorgung FV	1'000.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand FV						
3431.01	Nebenkosten Liegenschaften FV	28'500.00		33'500.00		26'795.20	
3439.01	Sachversicherungen FV	2'000.00					
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						
3441.01	Wertberichtigungen Sachanlagen FV						

Budget 2023 Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.01	Buchgewinne Verkauf Grundstücke						
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'100.00		58'100.00		157'711.80
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV (Nebenkosten)		900.00				
4441.01	Wertberichtigungen Sachanlagen FV						
97	Rückverteilungen		300.00		500.00		334.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		500.00		334.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		300.00		500.00		334.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		300.00		500.00		334.10
99	Nicht aufgeteilte Posten			1'050'000.00		1'263'080.96	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen			1'050'000.00		1'263'080.96	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen			1'050'000.00		1'263'080.96	
3300.00	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen			1'050'000.00		1'263'080.96	
	Total Aufwand/Ertrag	7'667'300.00	7'923'100.00	7'091'000.00	7'239'700.00	7'027'915.97	7'406'650.11
	Ertragsüberschuss	255'800.00		148'700.00		378'734.14	
	TOTAL	7'923'100.00	7'923'100.00	7'239'700.00	7'239'700.00	7'406'650.11	7'406'650.11

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'136'000.00		295'000.00		25'635.05	
02	Allgemeine Dienste	1'136'000.00		295'000.00		25'635.05	
022	Allgemeine Dienste	141'000.00		175'000.00		25'635.05	
0220	Allgemeine Dienste	141'000.00		175'000.00		25'635.05	
5060.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	5'000.00				25'635.05	
5090.01	Erneuerung Schlüsselanlagesysteme öffentliche Gebäude	75'000.00		120'000.00			
5090.02	Erneuerung Brandmeldeanlage Gemeindekanzlei	15'000.00					
5200.01	Anschaffung und Anpassung Software	6'000.00					
5290.01	Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung	40'000.00		55'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	995'000.00		120'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	995'000.00		120'000.00			
5040.01	Gemeindeverwaltung	75'000.00					
5040.02	Katakombe			40'000.00			
5040.03	Dorfzentrum: Dorfmarkt und Bistro	400'000.00		80'000.00			
5040.04	Dorfzentrum: Dorfmarkt und Bistro Innenausbau	250'000.00					
5040.05	Dorfzentrum: Zugang Gemeinde, Aussentreppen	250'000.00					
5040.06	Turnhalle Erneuerung Lautsprecheranlage	20'000.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	276'219.05	134'758.10
14	Allgemeines Rechtswesen					9'800.00	2'940.00
140	Allgemeines Rechtswesen					9'800.00	2'940.00

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen					9'800.00	2'940.00
5290.01	Amtliche Vermessung Los VIII Erneuerung, Gebäudeadressen					9'800.00	
6300.01	Bundesbeitrag Amtliche Vermessung Los VIII						1'470.00
6310.01	Kantonsbeitrag Amtliche Vermessung Los VIII						1'470.00
15	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	21'626.20	6'818.10
150	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	21'626.20	6'818.10
1500	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	21'626.20	6'818.10
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		21'626.20	
6310.01	Kantonsbeitrag Investitionen Feuerwehr		3'000.00		3'000.00		6'818.10
16	16 Verteidigung					244'792.85	125'000.00
161	Militärische Verteidigung					244'792.85	125'000.00
1610	Militärische Verteidigung					244'792.85	125'000.00
5030.01	Altlastensanierung Scheibenstand 300 m					244'792.85	
6300.01	Bundesbeitrag Altlastensanierung Scheibenstand 300 m						50'000.00
6310.01	Kantonsbeitrag Altlastensanierung Scheibenstand 300 m						75'000.00
2	Bildung	30'000.00	6'000.00	20'000.00			
21	Obligatorische Schule	30'000.00	6'000.00	20'000.00			
212	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	30'000.00	6'000.00				
2120	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	30'000.00	6'000.00				
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte	30'000.00					
6310.01	Kantonsbeitrag Anschaffung Möbel, Maschinen, Geräte		6'000.00				

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
213	Sekundarstufe I			20'000.00			
2130	Sekundarstufe I			20'000.00			
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte			20'000.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	18'000.00		646'000.00		770'336.86	6'325.00
32	Kultur, übrige			31'000.00			
329	Kultur, übriges			31'000.00			
3290	Kulturelle Aktivitäten			31'000.00			
5060.01	Kulturweg Biel			31'000.00			
34	Sport und Freizeit	18'000.00		615'000.00		770'336.86	6'325.00
341	Sport	18'000.00				-8'736.15	
3410	Sport	18'000.00				-8'736.15	
5030.01	Tribüne Sportanlage Achersand					-8'736.15	
5030.02	Spielerbänke, Garagentor Sportanlage Achersand	18'000.00					
342	Freizeit			615'000.00		779'073.01	6'325.00
3422	Dorfplatz Märtplatz			500'000.00		779'073.01	
5030.01	Dorfzentrum: Dorfplatz, Skulptur, Piazza			500'000.00		779'073.01	
3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege			115'000.00			6'325.00
5010.01	Fuss-, Wander- und Fahrradwege			15'000.00			
5010.02	Brücke Riederchi			100'000.00			
6320.01	Rückerstattung Projekt Bikeregion Region Visp						6'325.00

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	201'000.00		200'000.00		738'634.55	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	200'000.00		200'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000.00		200'000.00			
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000.00		200'000.00			
5640.01	Betteneinkauf St. Martinsheim Visp	200'000.00		200'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege					737'720.35	
421	Ambulante Krankenpflege					737'720.35	
4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS					737'720.35	
5040.01	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS					737'720.35	
6310.01	Kanton Förderbeitrag Energie GZRS						
49	Gesundheitswesen, übriges	1'000.00				914.20	
490	Gesundheitswesen, übriges	1'000.00				914.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'000.00				914.20	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Rettungsdienste	1'000.00				914.20	
5	Soziale Sicherheit	25'000.00		19'000.00		3'858.20	
52	Invalidität	5'000.00		7'000.00		3'858.20	
523	Invalidenheime	5'000.00		7'000.00		3'858.20	

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5230	Invalidenheime	5'000.00		7'000.00		3'858.20	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Einrichtung invalide Menschen	5'000.00		7'000.00		3'858.20	
54	Familie und Jugend	20'000.00		12'000.00			
545	Leistungen an Familien	20'000.00		12'000.00			
5450	KiTa Goldgüegi	20'000.00		12'000.00			
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte			12'000.00			
5290.01	Studie Umbau KiTa - Mittagstisch	20'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	845'000.00		1'517'000.00		1'042'562.36	
61	Strassenverkehr	845'000.00		1'517'000.00		1'042'562.36	
613	Kantonsstrassen	50'000.00		200'000.00		70'824.60	
6130	Kantonsstrassen	50'000.00		200'000.00		70'824.60	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Kantonsstrassen	50'000.00		200'000.00		70'824.60	
615	Gemeindestrassen	795'000.00		1'197'000.00		879'009.76	
6150	Gemeindestrassen	775'000.00		545'000.00		92'796.18	
5010.01	Wegsanierungen	50'000.00		40'000.00		18'700.60	
5000.01	Bodenkauf VV Parzelle 4516, Bielmatta			100'000.00			
5010.02	Gemeindestrassensanierungen	220'000.00		185'000.00		53'484.05	
5010.03	Beleuchtung Gemeindestrassen	55'000.00		20'000.00			
5010.04	Erschliessung Achersand, Parzelle 2708	400'000.00		200'000.00			
5010.05	Hängebrücke Sädolti					5'627.68	
5010.06	TU Bahnhof, Anschlussprojekte					14'983.85	
5030.02	Ersatz, Erneuerung Bushaltestellen	50'000.00					

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6155	Parkplätze und Parkhäuser	20'000.00		652'000.00		786'213.58	
5040.01	Dorfzentrum: Parkhaus Märtplatz, Primarschulhausplatz			610'000.00		786'213.58	
5060.01	Anschaffung, Ersatz Parkuhranlagen	10'000.00		27'000.00			
5060.02	Anschaffung Ladestation Elektroautos			15'000.00			
5290.01	Studie Schaffung Parkplätze	10'000.00					
619	Werkhof			120'000.00		92'728.00	
6190	Werkhof			120'000.00		92'728.00	
5060.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof			120'000.00		92'728.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	387'500.00	20'000.00	652'500.00	500'000.00	828'170.54	681'922.30
71	Wasserversorgung	230'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	99'788.60	37'772.50
710	Wasserversorgung	230'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	99'788.60	37'772.50
7100	Wasserversorgung	230'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	99'788.60	37'772.50
5030.01	Sanierung und Ausbau Wasserversorgung	230'000.00		100'000.00		99'788.60	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		10'000.00		10'000.00		37'772.50
72	Abwasserentsorgung	140'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	73'282.95	23'017.95
720	Abwasserentsorgung	140'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	73'282.95	23'017.95
7200	Abwasserentsorgung	140'000.00	10'000.00	50'000.00	10'000.00	73'282.95	23'017.95
5030.01	Sanierung und Ausbau Abwasserentsorgung	140'000.00		50'000.00		69'225.45	
5290.01	Generelles Entwässerungsprojekt GEP					4'057.50	
6310.01	Kantonsbeiträge Generelles Entwässerungsprojekt GEP						900.00
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung		10'000.00		10'000.00		22'117.95

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfall	15'000.00					
730	Abfall	15'000.00					
7300	Abfall	15'000.00					
5030.01	Ersatz, Erneuerung Abfallsammelstellen	15'000.00					
74	Verbauungen	2'500.00		502'500.00	480'000.00	655'098.99	580'770.60
741	Gewässerverbauungen	2'500.00		502'500.00	480'000.00	655'098.99	580'770.60
7410	Gewässerverbauungen	2'500.00		502'500.00	480'000.00	655'098.99	580'770.60
5020.01	Sofortmassnahmen HWS Roorbach			500'000.00		652'484.99	
5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	2'500.00		2'500.00		2'614.00	
6310.01	Kantonsbeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach				462'000.00		547'879.75
6320.01	Gemeindebeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach				18'000.00		32'890.85
79	Raumordnung						40'361.25
790	Raumordnung						40'361.25
7900	Raumordnung						40'361.25
6310.01	Kantonsbeitrag Raum- und Ortsplanung						40'361.25
8	Volkswirtschaft	200'000.00	80'000.00	130'000.00	55'000.00	247'157.11	14'020.00
81	Landwirtschaft	140'000.00	70'000.00	70'000.00	45'000.00	3'035.35	
819	Bewässerung	140'000.00	70'000.00	70'000.00	45'000.00	3'035.35	

Budget 2023 Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8190	Bewässerung	140'000.00	70'000.00	70'000.00	45'000.00	3'035.35	
5030.01	Sanierung und Ausbau Bewässerungsleitungen	140'000.00		70'000.00		3'035.35	
6300.01	Bundesbeitrag Bewässerungsanlagen		35'000.00		20'000.00		
6310.01	Kantonsbeitrag Bewässerungsanlagen		35'000.00		25'000.00		
87	Brennstoffe und Energie	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	244'121.76	14'020.00
871	Elektrizität	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	237'563.76	14'020.00
8710	Elektrizität	60'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	237'563.76	14'020.00
5030.01	Sanierung, Verkabelung, Ausbau Elektrizitätsnetz	60'000.00		60'000.00		237'563.76	
6370.01	Anschlussgebühren Elektrizitätsnetz		10'000.00		10'000.00		14'020.00
879	Energie, übriges					6'558.00	
8790	Energie, übriges					6'558.00	
5210.01	Label Energiestadt Region Stalden					6'558.00	
9	Finanzen	109'000.00	2'852'500.00	558'000.00	3'489'500.00	837'025.40	3'932'573.72
99	Nicht aufgeteilte Posten	109'000.00	2'852'500.00	558'000.00	3'489'500.00	837'025.40	3'932'573.72
999	Abschluss	109'000.00	2'852'500.00	558'000.00	3'489'500.00	837'025.40	3'932'573.72
9990	Abschluss	109'000.00	2'852'500.00	558'000.00	3'489'500.00	837'025.40	3'932'573.72
5900.01	Passivierte Einnahmen	109'000.00		558'000.00		837'025.40	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		2'852'500.00		3'489'500.00		3'932'573.72
Total		2'961'500.00	2'961'500.00	4'047'500.00	4'047'500.00	4'769'599.12	4'769'599.12