

Protokoll der Urversammlung Gemeinde Stalden



Ort: MZA St. Michael

Datum: 13. Juni 2024

Zeit: 19.30 Uhr

Anwesend: 49 stimmberechtigte Personen

Vorsitz: Joël Fischer, Gemeindepräsident

Protokoll: Hans Jörg Arnold, Vizepräsident und Ratschreiber

Formelles: Form der Einberufung: Die Urversammlung ist gesetzeskonform eingeladen worden. (Art 9 GemG)

Zuständigkeiten: Die Urversammlung darf sich nur über die in den Traktanden vorgesehenen Gegenstände gültig aussprechen. (Art 10 GemG)

Auflage: Die Verwaltungsrechnung 2023 lag gesetzeskonform zur Einsichtnahme auf. (Art 14+15 GemG)

Handerheben: Die Urversammlung berät öffentlich und befasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Regel durch Handerheben. Enthaltungen fallen für die Berechnung der Mehrheit ausser Betracht. (Art 16 Abs 1 GemG)

Geheime Abstimmung: Wenn ein Vorschlag gemacht und vom Gemeinderat angenommen wird, oder wenn ein Fünftel der Versammlung es beschliesst, wird über eine bestimmte Frage eine geheime Abstimmung durchgeführt. (Art 16 Abs 2/3 GemG)

Genehmigung Verwaltungsrechnung: Die Genehmigung der Verwaltungsrechnung erfolgt global. (Art 7, Abs 1, GemG).

Stimmzähler: siehe Traktandum 2

Protokoll: Das Protokoll wird im Sinne von Art 99/100 GemG verfasst. Es beinhaltet die Zahl der anwesenden Personen, die Traktanden, die Anträge und die Beschlüsse.

Die Wortmeldungen werden ohne Namensnennung wiedergegeben.

Traktandum 1 Begrüssung und Traktanden

Der Vorsitzende begrüsst die Anwesenden zur heutigen Urversammlung. Speziell begrüsst er Frau Andenmatten von der Treuhand Valesia AG.

Die Verwaltungsrechnung 2023 lag während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei auf. Die detaillierte Rechnung konnte auf der Gemeindekanzlei und auf unserer Homepage vollumfänglich eingesehen werden.

Traktanden der Urversammlung:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 14. Dezember 2023
4. Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle
5. Informationen laufende Projekte
6. Verschiedenes

ABSTIMMUNG

Den Traktanden und deren Reihenfolge wird einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen zugestimmt.

Traktandum 2 Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden vom Vorsitzenden Walter Andenmatten und Kurt Karlen ernannt und von der Urversammlung einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 3 Protokoll der Urversammlung vom 14. Dezember 2023

Da das von Gemeinderatsschreiber Hans Jörg Arnold verfasste Protokoll der Urversammlung vom 14. Dezember 2023 auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet und auf der Kanzlei zur Einsichtnahme vorlag, wird auf ein Verlesen verzichtet.

FRAGEN UND DISKUSSION

Es liegt keine Wortmeldung vor.

ABSTIMMUNG

Die Versammlung genehmigt das Protokoll der Urversammlung vom 14. Dezember 2023 einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 4 Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle

Die vorliegende Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Stalden wurde nach dem «Harmonisierten Rechnungsmodell» (HRM2) des Kantons Wallis erstellt. Die auf die neue Rechnungslegung angepasste Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) wurde vom Staatsrat am 24. Februar 2021 genehmigt und ist ab dem 1. März 2021 in Kraft getreten.

Gemeindepräsident Joël Fischer erläutert anhand von Tabellen die Verwaltungsrechnung 2023.

Überblick der Jahresrechnung		Rechnung 2023
Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss	= CHF	755'319.46
Investitionsrechnung		
Nettoinvestitionen	= CHF	3'414'944.10
Bilanz		
Eigenkapital	= CHF	15'662'484.44

Grobanalyse der Ergebnisse 2023

- Sowohl beim Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung als auch beim Cash-Flow werden die Budgetwerte deutlich übertroffen.
- Die Erfolgsrechnung weist einen Gewinn von CHF 755'319.46 aus und ist um rund CHF 499'000.00 besser ausgefallen als budgetiert.
- Die Investitionsrechnung schliesst mit einem hohen Bruttoinvestitionsvolumen von CHF 3'667'457.96 und Einnahmen von CHF 252'513.86 ab. Mit Nettoinvestitionen von CHF 3'414'944.10 liegt das Ergebnis um CHF 671'444.10 über dem Budget.
- Das gute Jahresergebnis ist auch auf die Zunahme des Fiskalertrags «Quellensteuern» gegenüber dem Rechnungsjahr 2022 zurückzuführen: + CHF 301'923.46. Nachträgliche Veranlagungen durch die Kantonale Steuerverwaltung der Jahre 2021 und 2022 und diverse. Auch hier haben wir zusätzlich liquide Mittel von rund CHF 300'000.00 generiert.
- Aus dem Finanzierungsnachweis ist ersichtlich, dass die Nettoinvestitionen zu 62 % (gegenüber dem Jahr 2022 mit 86 %) aus eigenen Mitteln bezahlt werden konnten.
- Durch den Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung kann das Eigenkapital auf neu CHF 15'662'484.44 geäuftet werden.

Laufende Rechnung

Selbstfinanzierungsmarge (Cash-flow) = CHF **2'146'586.46**

Finanzierung

Finanzierungsfehlbetrag = CHF **1'268'357.64**

Nettovermögen pro Kopf

Nettovermögen pro Kopf = CHF **1'048.00**

- Die Selbstfinanzierungsmarge übertrifft die Budgetvorgabe um CHF 743'586.46 und kommt somit auf CHF 2'146'586.46 zu stehen.
- Im Budget war ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'340'500.00 vorgesehen, schlussendlich weist die Rechnung einen Fehlbetrag von CHF 1'268'357.64 aus. Es musste kein zusätzliches Fremdkapital beschafft werden. Dies auch darum, da wir die Immobilie Bahnhofplatz 18 veräusserten und bei einer Wohnung im MFH Heimat ein Kaufrecht ausgeübt worden ist: So hatten wir zusätzlich CHF 716'480.00 an liquiden Mitteln zur Verfügung.
- Mit den insgesamt – wahrscheinlich einmaligen – zusätzlich liquiden Mitteln von 1 Mio. Franken konnte der Finanzfehlbetrag im Rahmen des Budgets gehalten werden! Im Budget war ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'340'500.00 vorgesehen, schlussendlich weist die Rechnung einen Fehlbetrag von CHF 1'268'357.64 aus. Es musste kein zusätzliches Fremdkapital beschafft werden.
- Ein besonderer Hinweis gilt dem Nettovermögen pro Kopf per 31. Dezember 2023 von CHF 1'048.00 (Jahr 2022: CHF 2'220.00). Mit hoffentlich gleichbleibenden Einnahmen und den zukünftigen Investitionsvorhaben ist wohl mit einer geringen oder gar keiner Verschuldung zu rechnen.
- ⇒ *Der Gemeinderat verfolgt weiterhin eine konsequente Finanzpolitik. Eine gesunde Finanzlage für unsere Gemeinde ist wichtig und bedarf grosser Aufmerksamkeit.*
- ⇒ *Die finanzielle Lage der Gemeinde Stalden ist stabil und kann weiterhin als gesund bezeichnet werden.*
- ⇒ *Die Bewertung der Beteiligungen und anderer Teile des Finanzvermögens ist angemessen.*
- ⇒ *Es zeichnen sich keine grossen strukturellen Probleme ab. Die Bevölkerungszahlen sind konstant, die Steuerbelastung sowie die Gebührentarife sind mässig.*
- ⇒ *Die Einwohnergemeinde Stalden ist in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen.*

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung		Rechnung	Durchschnitt
	2022	2023		
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	-68.94%	-30.42%	gut	-48.94%
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	86.92%	62.86%	Abschwung	73.94%
3. Zinsbelastungsanteil (I3)	-0.54%	-0.20%	gut	-0.36%
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	62.26%	61.33%	gut	61.77%
5. Investitionsanteil (I5)	37.87%	34.29%	sehr starke Investitionstätigkeit	35.95%
6. Kapitaldienstanteil (I6)	12.34%	14.11%	tragbare Belastung	13.27%
7. Nettoschulden in Franken pro Einwohner (I7)	-2222	-1048	Nettovermögen	-1632
8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	30.22%	23.24%	gut	26.56%

➤ Die Rechnung 2023 erzielt gute Kennzahlen.

Gesamtinvestitionen	3'667'457.96
Investitionseinnahmen	252'513.86
Nettoinvestitionen	3'414'944.10
<i>(budgetiert)</i>	2'743'500.00
Zieht man die Selbstfinanzierungsmarge der Erfolgsrechnung heran, resultiert ein	
Finanzierungsfehlbetrag von	1'268'357.64
<i>(budgetiert)</i>	1'340'500.00

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

Aus dem Finanzierungsnachweis ist ersichtlich, dass die Nettoinvestitionen zu 62 % aus eigenen Mitteln bezahlt werden konnten.

Gemäss Budget 2023 wurde mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'340'500.00 gerechnet. Schlussendlich schliesst die Rechnung 2023 mit einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'268'357.64 ab, **so dass keine zusätzlichen liquiden Mittel angeschafft werden mussten.**

INVESTITIONSRECHNUNG 2023

Nettoinvestitionen	3'414'944.10
(budgetiert	2'743'500.00)
Abweichung	+671'444.10

Hauptposten dieser Abweichung (Abweichung +50'000):

0290	Zugang Gemeinde – Dorfzentrum Belagsarbeiten, Aussentreppen	Nachtrags-Budgetkredit (Urversammlung vom 15.06.2023)	250'663.50
3422	Dorfzentrum: Dorfplatz Skulptur, Piazza Mehrkosten, Teuerungsausgleich		118'003.22
6150	Zusatzprojekt Primarschulhausplatz Abdichtung		178'751.85
6155	Dorfzentrum: Parkhaus Märtplatz, Primarschulhausplatz Abdichtung, Teuerungsausgleich		207'460.35

Die Investitionsrechnung schliesst mit einem hohen Bruttoinvestitionsvolumen von CHF 3'667'457.96 und Einnahmen von CHF 252'513.86 ab. Mit Nettoinvestitionen von CHF 3'414'944.10 liegt das Ergebnis um CHF 671'444.10 über dem Budget.

INVESTITIONSOBJEKTE 2023

Allgemeine Verwaltung	Budget	1'390'111.87 1'136'000.00
Mobilien, Geräte Allgemeine Dienste		5'684.70
Erneuerung Schlüsselanlagesysteme		76'993.00
Erneuerung Brandmeldeanlage Gemeindekanzlei		18'698.55
Anpassung Software Allgemeine Dienste		6'261.55
Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung		40'445.25
Gemeindeverwaltung		78'181.77
Katakombe		5'020.60
Dorfmarkt und Bistro		400'698.10
Dorfmarkt und Bistro - Innenausbau		257'464.85
Dorfzentrum: Erneuerungen Zugänge Dorfmarkt		500'663.50

Auf jeweils ein Konto wird detailliert eingegangen:

Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung: 40'445.25 (Budget 40'000)

GEVER – Geschäftsverwaltung: Softwareanbieter Fabasoft 4teamwork AG

Die Digitalisierung interner Prozesse bringt grosse Veränderungen für den Arbeitsalltag mit sich. Für das Jahr 2022 wurde das Auswahlverfahren und eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Situation ausgeführt. Darauf gestützt wurde ein passendes Gesamtkonzept erarbeitet. Die definitive Einführung für die Gemeindekanzlei erfolgte nach einer Probephase im Jahr 2023 ab dem 1. Januar 2024.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	10'506.09
<i>Budget</i>	<i>7'000.00</i>
Feuerwehr	10'506.09

Bildung	71'464.55
<i>Budget</i>	<i>24'000.00</i>
Kindergarten und Primarstufe: Ersatz interaktive Systeme	38'063.30
Ausbau WLAN-Netz Schulbetrieb	33'401.25

Ausbau WLAN-Netz Schulbetrieb: 33'401.25 (Budget 0)

Die Bedürfnisse des IT-Netzes der Primar- und Orientierungsschule sind in den letzten Jahren gestiegen und im Schulzentrum Region Stalden wurde immer wieder das WLAN-Netz erweitert. Die Komponenten der WLAN-Anlage haben unterschiedliche Stände und dadurch auch eine schlechte Performance. Ab dem Schuljahr 2023-2024 werden standardmässig alle Schüler mit Tablets ausgerüstet und aus diesem Grund musste das WLAN-Netz erweitert werden, da das bestehende WLAN-Netz nicht die entsprechende Performance abdecken kann.

Die Anlagen wurden von den IT-Spezialisten analysiert und es hat sich aufgezeigt, dass die bestehende Firewall für den Content-Filter erneuert werden muss. Dadurch sind der SPAM, Antivirus, Web-Filter, IPF und die dazugehörenden Lizenzen abgedeckt.

Weiter wurde auch aufgezeigt, dass für die zukünftige WLAN-Abdeckung zusätzliche Access Points eingeplant werden mussten. Es mussten auch hier die Switches ersetzt werden, da nicht alle PoE-fähig waren, um auch die Verfügbarkeit zu steigern.

Damit die Verfügbarkeit und auch Wartbarkeit sichergestellt werden können, wurde das Netzwerk mit entsprechenden Features ergänzt. Dadurch werden auf der Hardware wie auch auf dem WLAN-Netz das Monitoring / Wartung / Security / Managen des WLAN-Netztes wie auch Update- und Backup-Themen sichergestellt.

Die Investition bringt eine gute Performance und auch die notwendige Verfügbarkeit des Netzes.

Der Gemeinderat hat am 27. Juni 2023 das Angebot der OCOM AG genehmigt, obwohl es nicht budgetiert war. Der Gemeinderat erachtete diese Anschaffung als unumgänglich.

Die Dienststelle für Unterrichtswesen hat uns mitgeteilt, dass diese Aufrüstung nicht subventionsberechtigt ist.

Kultur, Sport und Freizeit	Budget	139'036.58 18'000.00
Sportanlage: Spielerbänke, Garagentor, Rasenspritzanlage		16'713.76
Dorfplatz Märtplatz		118'003.22
Brücke Riederchi		4'319.60

Brücke Riederchi: 4'319.60 (Budget 0)

Das Projekt kann per 31. Dezember 2023 noch nicht abgeschlossen werden.

Mit Schreiben vom 14. November 2023 teilte die Sektion Mobilität und Naturgefahren den Gemeinden Stalden und Staldenried mit, dass doch ein Plangenehmigungsdossier erstellt werden muss. Die SRP Ingenieur AG wurde anschliessend damit beauftragt. Nach Erhalt des Dossiers verlangte der Kanton, dass das Dossier zusätzlich öffentlich aufgelegt wird. Die Öffentliche Auflage erfolgte ab 2. Februar 2024 während 30 Tagen, war einsehbar auf den Gemeinden Stalden und Staldenried. Zurzeit ist das Dossier wiederum in Bearbeitung beim Kanton.

Bei den Ausgaben von CHF 4'319.60 handelt es sich um das Erstellen des Homologationsdossiers durch die SRP Ingenieur AG. Dieser Aufwand fliesst nach Abschluss des Projektes in die definitive Abrechnung.

Die ausstehenden Beiträge wurden entsprechend abgegrenzt. Zu erwartende Restkosten für die Gemeinde Stalden: CHF 61'203.65.

Gesundheit	Budget	200'848.05 201'000.00
Betteneinkauf St. Martinsheim, Visp		200'000.00
Investitionsbeitrag Rettungsdienste		848.05

Betteneinkauf Martinsheim, Visp: 200'000.00 (Budget 200'000)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2020 beschlossen, dass die Gemeinde Stalden 2 Betten für je CHF 200'000.00 kauft, zahlbar in 2 Tranchen in den Jahren 2022 und 2023.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget	1'094'309.15 845'000.00
Investitionsbeitrag Kantonales Strassennetz		54'873.15
Wegsanierungen: Polleru, Tannuwäg, Höiptmaschbodu, Chastolegga		20'365.45
Gemeindestrassensanierungen, Platz Bielmatta		221'512.35
Beleuchtung Gemeindestrassen		-11'360.65
<hr/>		
Erschliessung Achersand, Parzelle 2708		402'281.05
Primarschulhausplatz: Zusatzprojekt Dorfzentrum		178'751.85
Ersatz, Erneuerung Bushaltestellen		16'133.45
Parkhalle Märtplatz, Primarschulhausplatz		207'460.35
Anschaffung, Ersatz Parkuhranlagen		4'292.15

Gemeindestrassensanierungen: 221'512.35 (Budget 220'000)

Platz Bielmatta, Parzelle Nr. 4516: CHF 96'512.35

Belagsarbeiten Dorfzentrum, Bahnhofstrasse inklusive Trottoirs: Dieser Ausgabeposten wurde transitorisch gebucht als angefangene Arbeiten

Primarschulhausplatz – Zusatzprojekt Dorfzentrum: 178'751.85 (Budget 0)

Teilbereich über Katakombe, Konsum, Lager

Beim Abfräsen des Teilbereichs über der Tiefgarage wurde beschlossen, den ganzen Platz abzufräsen und neu zu belegen.

Der Gemeinderat hat am 28. März 2023 beschlossen, hier eine Abdichtung vorzunehmen. Es wurden auch hier Wassereintritte festgestellt. Wenn nicht der ganze Schulhausplatz abgedichtet wird, haben wir in Zukunft nach wie vor Probleme mit Wassereintritten. Diese Zusatzkosten betragen:

- Abbrucharbeiten Asphalt und Naturstein
- Entsorgung belasteter Asphalt
- Abdichtungsarbeiten
- zusätzliche Rinnen
- Belagsarbeiten Asphalt CHF 175'709.45

Diese Ausgabe war nicht budgetiert und gehört auf die Liste der Verpflichtungs- und Zusatzkredite.

Umweltschutz und Raumordnung	Budget	305'973.50 367'500.00
Wasserversorgung		212'800.35
Abwasserversorgung		110'793.95
Abfall		24'282.20
Sofortmassnahmen HWS Roorbach		-44'517.00
Betriebskosten 3. Rhonekorrektio		2'614.00

Sofortmassnahmen HWS Roorbach : -44'517.00 (Budget 00)

Im Zusammenhang mit dem Unwetterereignis vom 17. August 2021 am Roorbach wurden auf dem Gemeindeterritorium von den Gemeinden Stalden und Staldenried dringliche Sofortmassnahmen nötig, um die Hochwassersicherheit gewährleisten zu können. Der Lead über diese Sofortmassnahmen sowie deren finanzielle Abwicklung läuft über die Gemeinde Stalden, welche der Gemeinde Staldenried die Hälfte der verbleibenden Restkosten der Gemeinden (nach Abzug der Beteiligung Dritter und Abzug der Subventionen) in Rechnung stellt.

Der Staatsrat hat am 27. Oktober 2021 bestätigt, dass auf Antrag des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt die Sofortmassnahmen der Unwetterschäden Juli 2021 (Unwetter und Überschwemmungen vom Sommer 2021 im Oberwallis) mit einem Beitrag von CHF 850'000.00 unterstützt werden.

Mit den Beteiligten konnten bereits Zwischenabrechnungen per 30. November 2021, per 30. November 2022 und 30. November 2023 erstellt und abgerechnet werden.

Nach Angaben der Dienststelle Naturgefahren wird im Jahr 2024 noch die Bepflanzung vorgenommen.

Volkswirtschaft	Budget	150'444.13 120'000.00
Sanierung und Ausbau Bewässerungsleitungen		69'696.25
Stromversorgung		80'747.88

Elektrizität: 80'747.88 (Budget 50'000)

Bei den Investitionen im Bereich der Stromversorgung sind folgende Projekte enthalten und abgeschlossen:

Neuanschlüsse & Netzanschlussbeiträge und Kostenbeiträge	-22'555.01
Zähler und Messeinrichtungen, neue Smart Meter Zähler	69'251.20
Umfahrung Stalden (NS-Kabel inklusive Kostenbeiträge)	34'051.69

FRAGEN UND DISKUSSION

Es liegt keine Wortmeldung vor.

JAHRESRECHNUNG 2023

Allgemeine Verwaltung	Budget	881'206.33 811'700.00
Legislative und Exekutive, Allgemeine Dienste		597'177.31
Bauverwaltung		11'746.63
Verwaltungsgebäude		134'708.90
MZA St. Michael		137'573.49
ABSCHREIBUNGEN		160'537.37

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	Budget	230'855.95 160'800.00
Öffentliche Sicherheit		2'348.62
Rechtsprechung, Allgemeines Rechtswesen		23'274.48
Feuerwehr		151'411.60
Verteidigung		53'821.25
ABSCHREIBUNGEN		46'305.09

➤ **Feuerwehr 151'411.60** (Budget 64'400)

Dieser Aufwand hängt von den Einsätzen der Feuerwehr ab. Einer der grössten Einsätze im letzten Jahr war sicherlich der Gebäudebrand Bord 1 vom 14. – 15. Februar 2023 mit Totalkosten von CHF 33'685.95.

Artikel 37, Artikel 3, des Gesetzes zum Schutz gegen Feuer und Naturelemente GSFN sieht vor, dass, wenn die Kosten eines Einsatzes die Finanzen der Gemeinden unzumutbar belasten, ein Teil der Kosten auf Beschluss des Staatsrates vom Kanton übernommen werden.

Bezugnehmend auf unsere Anfrage gehen die Einsatzkosten zu Lasten der Gemeinde.

Bildung	Budget	703'768.45 617'700.00
Obligatorische Schule, Musikschulen, Schulanlage, Mittagstisch, Schuldirektion, Schülertransporte		671'025.03
Sonderschulen		25'305.47
Berufliche Grundbildung, Allgemeinbildende Schulen		7'129.20
Bildung, übriges		308.75
ABSCHREIBUNGEN		72'334.55

Kultur, Sport und Freizeit	Budget	595'331.03 534'400.00
Kulturerbe		455.15
Kultur übrige: Bibliotheken, kulturelle Aktivitäten		45'235.85
Medien: Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite		42'256.40
Sport und Freizeit: Sportanlage, Altes Schulhaus, Jugendhaus, Dorfplatz Märtplatz, Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege		272'822.23
Kirchen und religiöse Angelegenheiten		234'561.40
ABSCHREIBUNGEN		185'356.98

Gesundheit	Budget	644'015.88 474'700.00
Kranken-, Alters- und Pflegeheime		229'841.69
Ambulante Krankenpflege: Spitex, Gesundheitszentrum, Rettungsdienste		369'771.59
Schulgesundheit		31'419.75
Übriges Gesundheitswesen: Rettungsdienst, Rettungswesen		12'982.85
ABSCHREIBUNGEN		246'938.05

Soziale Sicherheit		307'951.49
		316'900.00
		<i>Budget</i>
Invalidität		110'871.16
Alter und Hinterlassene		55'677.08
Familie und Jugend, KiTa		57'959.45
Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe und Asylwesen, Beschäftigungsfonds		83'443.80
ABSCHREIBUNGEN		42'730.18

Verkehr und Nachrichtenübermittlung		888'359.38
		749'200.00
		<i>Budget</i>
Kantonsstrassen		195'015.99
Gemeindestrassen, Parkplätze und Parkhäuser		461'998.49
Werkhof		170'101.96
Öffentlicher Verkehr		61'242.94
ABSCHREIBUNGEN		386'802.25

Umweltschutz und Raumordnung			75'899.01
			66'600.00
			<i>Budget</i>
Wasserversorgung	Umsatz	213'868.25	
	Ertragsüberschuss	-21'192.94	
Abwasserentsorgung	Umsatz	189'892.75	
	Ertragsüberschuss	-3'546.39	
Abfall	Umsatz	141'707.20	
	Aufwandüberschuss	24'589.75	
Verbauungen, Umwelt, Friedhof und Bestattung, Raumordnung			75'899.01
ABSCHREIBUNGEN			104'923.50

Volkswirtschaft			150'682.70
			100'400.00
			<i>Budget</i>
Landwirtschaft			122'457.35
Forstwirtschaft			20'000.00
Elektrizität	Umsatz	1'505'332.93	
	Ertragsüberschuss	-62'666.20	
Energie allgemein			8'225.35
ABSCHREIBUNGEN			75'743.25

Finanzen und Steuern			-5'233'389.68
			-4'088'200.00
			<i>Budget</i>
Steuern			-3'793'507.07
Finanz- und Lastenausgleich			44'162.00
Übrige Ertragsanteile: Wasserrechtszinsen, Handel und Energie			-1'319'249.44
Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rückverteilungen			-164'795.17

Allgemeine Steuern

Steuern natürliche Personen (+309'138.59) **-3'129'881.37**

➤ Zunahme Einkommenssteuern und Quellensteuern (+301'923.46)

➤ **Steuern juristische Personen** **-663'625.70**

Finanzausgleichsbeiträge **44'162.00**

Ertragsanteile, übrige **-1'319'249.44**

Anteile am Landschaftsfranken, Fonds Gewässerverbauungen

Wasserrechtszinsen (+2'784.80)

Gratisenergie

Kiesausbeutungsgebühren

Abgeltung Benutzung gemeinwirtschaftlicher Anlagen

Handel mit Energie

Wirtschaftspatente und Konzessionen

Langfristige Schuldzinsen

35'335.10

Zinsbelastung Fremdkapital

(Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn und Credit Suisse)

Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens

-154'739.88

u.a. realisierter Gewinn Verkauf Liegenschaft Bahnhofplatz 18

Pacht- und Mietzinse inklusive Baurechtszinse

Gemeinde Stalden

Jahresrechnung 2023 - Anlagespiegel

Konto-Nr.	Bezeichnung	Saldo am 01.01.	Ausgaben	Einnahmen	Saldo am 31.12.	Abschreibungen	Situation nach Abschreibungen	Minimale oblig. Abschreibung
Ordentliche Anlagen								
1400	Grundstücke VV	100'000			100'000		100'000	0%
1401	Strassen / Verkehrswege VV	573'230	1'137'754		1'710'984	119'794	1'591'190	7%
1402	Wasserbau VV	91'990		44'517	47'473	3'323	44'150	7%
1403	Übrige Tiefbauten VV	4'070'259	790'062	95'697	4'764'624	333'544	4'431'080	7%
1404	Hochbauten VV	5'755'613	1'061'231		6'816'844	545'361	6'271'483	8%
1406	Mobilien VV	145'510	94'670		240'180	87'779	152'401	35%
1429	Übrige immaterielle Anlagen VV	27'461	99'152		126'613	63'312	63'301	50%
144	Darlehen VV	32'100		2'500	29'600		29'600	Gemäss Risiko
145	Beteiligungen, Grundkapitalien VV	86'000			86'000		86'000	Gemäss Risiko
146	Investitionsbeiträge	378'173	291'541		669'714	99'971	569'743	10%
Total ordentliche Anlagen		11'260'336	3'474'410	142'714	14'592'032	1'253'084	13'338'948	
Spezifische Anlagen								
(Elektrizitätswerke, Luftseilbahnen und Schifffahrt)								
1403.03	Übrige Tiefbauten VV	1'155'172	103'303	22'555	1'235'920	68'647	1'167'273	Laut Merkblatt A 1995 ESTV
Total spezifische Anlagen		1'155'172	103'303	22'555	1'235'920	68'647	1'167'273	
Total Anlagen des VV		12'415'508	3'577'713	165'269	15'827'952	1'321'731	14'506'221	

Die Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden (VFFHGem) sieht in Artikel 82, Absatz 4 vor, dass Zusatzkredite über 50'000 Franken, die vom Gemeinderat im Rahmen seiner Kompetenzen beschlossen wurden, der Urversammlung oder dem Generalrat **zur Kenntnis zu bringen sind**.

Konto	Buchungstext, Objekt	Initialkredit			Zusatzkredit			Gesamt-kredit	Bean-spruchter Kredit	
		Investitions-betrag	Zuständiges Organ Beschluss vom:		Betrag	Gemeinde-rat Beschluss vom:	Betrag			Urver-sammlung Beschluss vom:
			Gemeinde-rat	Urver-sammlung						
* 3422	Mehrkosten Dorfplatz	1'280'000	27.10.2020	18.02.2021	118'003	div.		118'003	118'003	
* 6150	Zusatz Abdichtung PS-Platz				178'752	28.03.2023		178'752	178'752	
* 6155	Abdichtung Tiefgarage	1'400'000	27.10.2020	18.02.2021	113'694	28.03.2023		112'000	112'000	
* 4215	Ärztzentrum				125'000	25.05.2023		125'000	125'000	
					25'000	12.03.2024		25'000	25'000	

FRAGEN UND DISKUSSION

Es liegt keine Wortmeldung vor.

BILANZ 2023

Überblick der Bilanz		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
1	Aktiven	22'004'957.19	23'909'933.48
	Finanzvermögen	9'591'948.74	9'403'712.15
	Verwaltungsvermögen	12'413'008.45	14'506'221.33
2	Passiven	22'004'957.19	23'909'933.48
	Fremdkapital	7'167'327.99	8'247'449.04
	Eigenkapital	14'837'629.20	15'662'484.44
PRO KOPF VERMÖGEN PER 31.12.2023			1'048.00

Beurteilung der Finanzlage

- stabil und gesund
- keine Verschuldung
- keine grossen strukturellen Probleme
- Verpflichtungen können bewerkstelligt werden

Der Gemeinderat verfolgt weiterhin eine konsequente Finanzpolitik.

Eine gesunde Finanzlage für unsere Gemeinde ist wichtig und bedarf grosser Aufmerksamkeit.

FRAGEN UND DISKUSSION

Es liegt keine Wortmeldung vor.

Bericht der Revisionsstelle

Prüfungsurteil der Treuhand Valesia AG vom 11. April 2024:

Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Stalden - bestehend aus der Bilanz zum 31.Dezember 2023, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung für das dann endende Rechnungsjahr sowie dem Anhang zur Jahresrechnung - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung den gesetzlichen Bestimmungen (GemG und VFFHGem) und den entsprechenden Reglementen.

Im Rahmen unserer Prüfung halten wir ergänzend fest, dass

- die Bewertung der Beteiligungen und anderer Teile des Finanzvermögens angemessen ist;
- die Höhe der buchhalterischen Abschreibungen den Bestimmungen der VFFHGem entspricht;
- Die Einwohnergemeinde keine Verschuldung aufweist;
- gemäss unserer Beurteilung die Einwohnergemeinde in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Antrag und Abstimmung

Genehmigung Verwaltungsrechnung 2023	
Selbstfinanzierungsmarge (Cash-flow)	2'146'586.46
Erfolgsrechnung - Ertragsüberschuss	755'319.46
Nettoinvestitionen	3'414'944.10

Die Versammlung genehmigt die Verwaltungsrechnung 2023 einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen.

Traktandum 5 Informationen über laufende Projekte

Ortsdurchfahrt Stalden

- Definitive Pläne haben uns digital erreicht
- Der Gemeinderat hat beschlossen, die Informationsveranstaltung Ende August abzuhalten
- Anschliessend erfolgt die Auflage
- Baubeginn Frühling Sommer 2025

Dorfzentrum Märtplatz

- **Zugang Gemeindkanzlei-Dorfmarkt-Bahnhofstrasse- Bahnhofplatz:**
- Pflästerung Dorfmarkt und Gemeindkanzlei abgeschlossen
- Belagsarbeiten Bahnhofstrasse in Ausführung / Dauer bis Ende Juni 2024 / Verkehrsbehinderungen
- Nächste Schritte: Beschriftungen

Erschliessung Bauzone Achersand

- Die Erschliessung wird im Jahr 2024 fertiggestellt
- Nächster Schritt: Regelung Bebauung der Gemeindeparzelle

Sanierung Bielmattenstrasse

- Aktueller Stand: Planungsphase inkl. Kostenschätzung
- Ausschreibung der Arbeiten für die Sanierung der Leitungen und des Belages

Zukünftige Friedhofsanierung

- Zielsetzung für das Projekt ist die Schaffung eines würdigen Bestattungs- und Begegnungsortes
- 2024: Baueingabe
- 2025: Erweiterung Urnengräber
- 2026: Aufhebung und Neugestaltung «alter Friedhof»

Gemeinderat Alfons Noti erläutert anhand von verschiedenen Plänen und Fotos das Konzept für die Umgestaltung des Friedhofes.

Dabei werden folgende Leitsätze für die Gestaltung angewandt:

- Integration der Urnenwand
- Schaffen eines grossen platzartigen Grünbereichs
- Optimierung Unterhalt
- Erhalt und Ablesbarkeit der ursprünglichen Struktur
- Klärung Adressierung
- Optimierung der Wegbreiten (Hindernisfrei; Unterhalt)

Traktandum 6 Verschiedenes

ARA

Unerwünschte Stoffe verursachen Betriebsstörungen und Mehrkosten für die ARA

HEUERNTTE

Die Landwirte werden gebeten, Strassen und Wege sauber zu halten, damit die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist, damit Sauberkeit und Ordnung im Dorf ist, damit der Werkhof entlastet wird.

Besten Dank

KAUF DER LIEGENSCHAFTEN BAHNHOFSTRASSE 8/ PARZELLEN 1310/1311

Der Kaufakt wurde vor einer Woche im Grundbuch eingetragen.

REINIGUNGSKRÄFTE GESUCHT

Die Gemeinde sucht Reinigungskräfte in Teilzeit für die Sportanlage Achersand und den Sommerputz der MZA und der Schulanlage.

INFO 5. REGIONALES SCHWINGFEST IN STALDEN

Organisation durch Gemeinde und Schwingclub

Im Herzen von Stalden auf dem Spiel und Pauseplatz mit 180 Athleten

Helfer gesucht

FRAGEN UND DISKUSSION

Der Weg Chinegga zum Illas muss besser werden, dies ein Wunsch eines Bürgers.

Der Vorsitzende kann bestätigen, dass die Bauunternehmung Brigger AG den Auftrag bereits erhalten hat und die Arbeiten diesen Sommer ausführen wird.

Was läuft im Gesundheitszentrum falsch?

Der Vorsitzende erklärt, dass der Anfang auf Grund der fehlenden Patientenströme von rund 2 Jahren sehr steinig war. Er kann aber auch berichten, dass das 1. Quartal 2024 kostenmässig positiv ausfällt und dass es nun hoffentlich so weitergehen wird.

Da keine weiteren Wortmeldungen fallen, beendet der Vorsitzende mit Dankesworten die Urversammlung um 20.42 Uhr und gibt noch ein paar kommende Daten für Veranstaltungen durch.

Nächste Termine in der Gemeinde

01.08.2024	1. Augustfeier
10.08.2024	Nostalgiewanderung Pontimia
17.08.2024	5. Regionales Schwingfest

Der Protokollführer Hans Jörg Arnold.

Joël Fischer
Gemeindepräsident

Hans Jörg Arnold
Gemeinderatsschreiber