



Dezember 2014

Voranschlag 2015



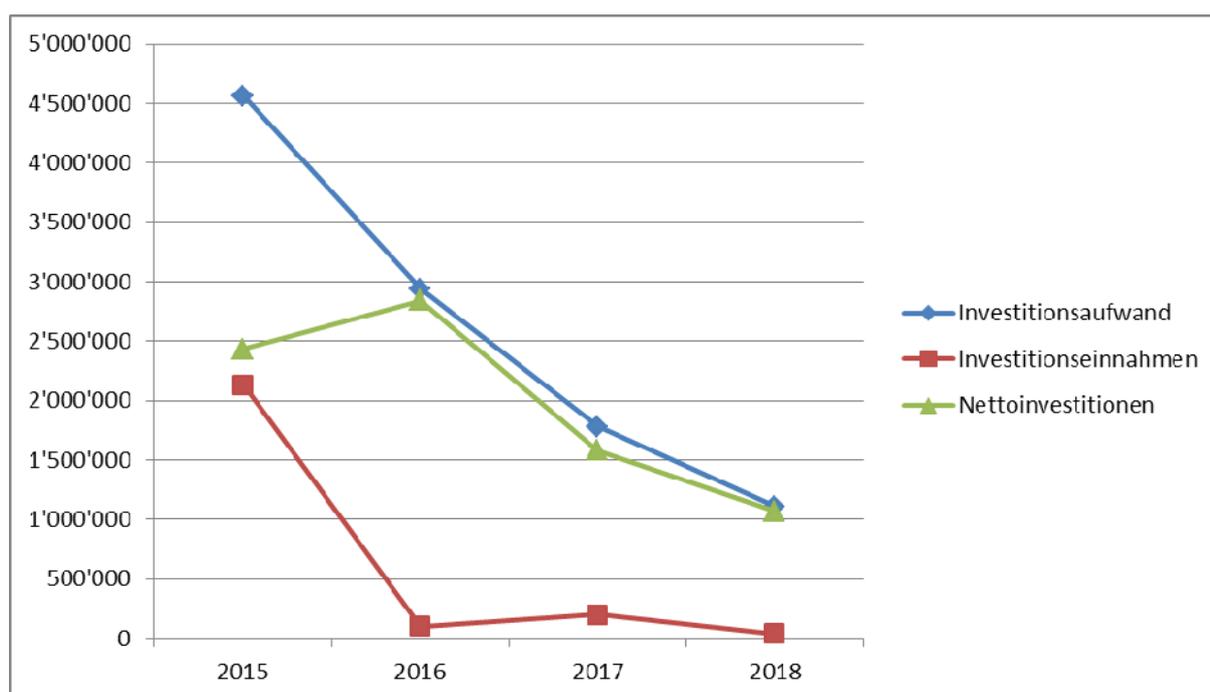
Einleitende Botschaft

1. Finanzplan 2015

Jährlich überprüft der Gemeinderat den Finanzplan und passt diesen den neuen Gegebenheiten an. Er hat den Finanzplan 2015 und die Folgejahre überarbeitet. Die Bruttoinvestitionen für 2015 betragen 4'566'300 Franken. Diesen stehen Einnahmen von 2'133'500 Franken gegenüber. Die Nettoinvestitionen von 2'432'800 Franken liegen mit 345'400 Franken über dem Voranschlag 2014. Der Finanzplan für die nächsten 4 Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Investitionsaufwand	Investitionseinnahmen	Nettoinvestitionen
2015	CHF 4'566'300	CHF 2'133'500	CHF 2'432'800
2016	CHF 2'941'700	CHF 100'000	CHF 2'841'700
2017	CHF 1'980'000	CHF 200'000	CHF 1'780'000
2018	CHF 1'110'000	CHF 40'000	CHF 1'070'000

Die Investitionen in der zweiten Hälfte der Planungsperiode können noch nicht genau definiert werden. Sie werden aber eher höher ausfallen als im vorliegenden Finanzplan angenommen.



Die **selbsterarbeiteten Mittel** belaufen sich auf rund 1 Mio. Franken pro Jahr.

Der Finanzplan liegt gleichzeitig mit dem Voranschlag auf.

2. Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde, für das Jahr 2015 folgende im Voranschlag 2015 berücksichtigte Steuergrundlagen:

- **Steuerkoeffizient** : 1,1 (unverändert)
- **Steuerindexierung** : 165 % (unverändert)
- **Kopfsteuer** : CHF 12.00 (unverändert)
- **Hundetaxe** : CHF 160.00 (unverändert)
- **Vorauszahlungszins** : 0.5 %
- **Vergütungszins** : 3.5 %
- **Negativer Ausgleichszins** : 3.5 %
- **Verzugszins** : 3.5 %
- **Die Steuern werden ratenweise erhoben (5-Ratensystem).**

3. Überblick über den Voranschlag 2015

Der Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) liegt 2015 bei 1'052'800 Franken und liegt etwas über dem Wert von 2014 von 1'020'200 Franken.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wie viel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt, oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die Investitionen 2015 werden mit einer Neuverschuldung realisiert.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Voranschlag 2015
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	4'247'169.67	5'218'900.00	5'390'800.00
Ertrag	+ fr.	7'807'867.44	6'239'100.00	6'443'600.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	3'560'697.77	1'020'200.00	1'052'800.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	3'560'697.77	1'020'200.00	1'052'800.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	512'456.68	553'000.00	747'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	535'930.00	200'000.00	50'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	2'512'311.09	267'200.00	255'800.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	985'368.57	4'520'400.00	4'566'300.00
Einnahmen	- fr.	138'790.65	2'433'000.00	2'133'500.00
Nettoinvestitionen	= fr.	846'577.92	2'087'400.00	2'432'800.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	3'560'697.77	1'020'200.00	1'052'800.00
Nettoinvestitionen	- fr.	846'577.92	2'087'400.00	2'432'800.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	1'067'200.00	1'380'000.00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	2'714'119.85	-	-

Überblick Laufende Rechnung:

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	453'885.07	49'030.25	557'200.00	47'700.00	559'700.00	51'700.00
1 Öffentliche Sicherheit	149'453.50	54'773.40	155'400.00	46'000.00	155'400.00	55'000.00
2 Bildung	828'685.82	319'125.70	889'700.00	264'500.00	902'100.00	329'000.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	420'696.63	14'641.50	424'800.00	-	453'800.00	-
4 Gesundheit	70'178.55	22'727.70	89'000.00	2'000.00	89'000.00	2'000.00
5 Soziale Wohlfahrt	-406'028.14	86'133.75	527'900.00	92'200.00	520'600.00	65'200.00
6 Verkehr	679'469.18	269'467.74	641'000.00	263'000.00	685'200.00	258'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	649'831.05	532'529.00	537'000.00	489'000.00	539'000.00	491'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'010'975.74	949'024.29	1'008'400.00	953'200.00	1'050'500.00	990'200.00
9 Finanzen, Steuern	1'438'408.95	5'510'414.11	1'141'500.00	4'081'500.00	1'232'500.00	4'201'500.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'295'556.35	7'807'867.44	5'971'900.00	6'239'100.00	6'187'800.00	6'443'600.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	2'512'311.09		267'200.00		255'800.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'015'931.70		1'134'700.00		1'345'800.00	
31 Sachaufwand	2'141'961.51		2'117'700.00		2'220'700.00	
32 Passivzinsen	33'839.88		43'000.00		28'000.00	
33 Abschreibungen	1'048'386.68		753'000.00		797'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	116'483.50		123'000.00		149'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	633'005.40		562'500.00		424'700.00	
36 Eigene Beiträge	156'888.71		1'117'000.00		1'060'900.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		2'000.00		2'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	31'941.97		4'000.00		40'700.00	
39 Interne Verrechnungen	117'117.00		115'000.00		119'000.00	
40 Steuern		3'926'815.65		2'869'000.00		2'869'000.00
41 Regalien und Konzessionen		834'403.95		742'000.00		832'000.00
42 Vermögenserträge		673'589.91		420'000.00		170'000.00
43 Entgelte		1'795'374.83		1'705'900.00		2'020'500.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		147.70		500.00		500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		236'471.00		160'900.00		231'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		205'766.45		223'800.00		198'700.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		2'000.00		2'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		18'180.95		-		-
49 Interne Verrechnungen		117'117.00		115'000.00		119'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	5'295'556.35	7'807'867.44	5'971'900.00	6'239'100.00	6'187'800.00	6'443'600.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	2'512'311.09		267'200.00		255'800.00	

Bericht zur Laufenden Rechnung

Allgemeine Verwaltung

In der **Allgemeinen Verwaltung** entspricht der Voranschlag 2015 dem des Vorjahres.

Öffentliche Sicherheit

Im Jahr 2014 war die **Einführung des Eidgenössischen Grundbuches von Stalden** vorgesehen. Hierzu brauchte es diverse Anpassungen der Schätzungen sowie der Flächen in der Bauzone etc. Dazu haben wir im Voranschlag 2014 zusätzliche Aufwendungen für das Registeramt vorgesehen. Das Grundbuchamt in Brig ist noch nicht soweit, so dass im Jahr 2015 der gleiche Betrag vorgesehen wird.

Die Rubrik Öffentliche Sicherheit entspricht dem Voranschlag 2014.

Bildung

Gemeindeanteil Gehälter Lehrpersonal:

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 durchschnittlich CHF 3'320.00.

Beteiligung für die Gemeinde Stalden:

Primarschule	54 Schüler	CHF	180'000.00
Orientierungsschule	34 Schüler	CHF	115'000.00
Institutionen	1 Schüler	CHF	3'400.00

Mittagstisch:

Der Mittagstisch wird im Jahr 2015 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 500.00 budgetiert. Da ab dem Schuljahr 2014-2015 mehr Kinder den Mittagstisch nutzen und sich somit auch die Aufwandsposten erhöhen, wurden die Budgetzahlen im Verhältnis angepasst.

Schulgebäude:

Im Schulgebäude wurde festgestellt, dass seit längerem im Untergeschoss im Durchgangsbereich Primar- zu Orientierungsschule Wasser in die Räume tritt. Die Wände „ziehen“ Wasser und der Verputz löst sich teilweise, ebenso fallen Platten herunter. Es wurden zwei Wandschlitze gemacht, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Um weitere Schäden zu verhindern, drängt sich eine Sanierung auf. Die Kosten für die Baumeister- und Abdichtungsarbeiten von CHF 43'000.00 wurden deshalb zusätzlich zum üblichen baulichen Unterhalt budgetiert. Die Versicherung übernimmt die Kosten für die Austrocknung, die Maler- und die Plattenarbeiten. Die Arbeiten werden in den Sommerschulferien 2015 ausgeführt.

Schuldirektion Schuljahr 2014-2015:

Am 1. August 2014 wurde Christine Wenger als Schuldirektorin im Vollpensum eingestellt. Die Entlohnung erfolgt durch die Gemeinde Stalden. Neu erscheinen im Voranschlag 2015 die Aufwandkonten Gehalt und Soziallasten Schuldirektion sowie die Ertragskonten Kantonsbeitrag und Anteile der Regionsgemeinden Eisten, Embd, Staldenried und Törbel für die Schuldirektion.

Die kantonale Subvention betreffend die pädagogische Arbeit beträgt 30 %.

Für das Schuljahr 2014-2015 sind 5 bürgernahe Lektionen festgesetzt:

Kindergarten/Primarschule Stalden	2/5 = 2 Lektionen
Regionale Orientierungsschule	3/5 = 3 Lektionen

Die bürgernahen Aufgaben werden nicht subventioniert, diese sind von den Regionsgemeinden zu 100 % selbst zu tragen.

Kultur und Freizeit

Bibliothek:

Für die Bibliothek Stalden werden vier neue Bücherschubladen und ein neues Wandregal angeschafft.

Die Aufwendungen der **Sportanlage** im Achersand und der **MZA St. Michael** wurden entsprechend den Ausgaben der letzten Jahre angepasst.

Altes Schulhaus:

Damit im Alten Schulhaus dem Brandschutz genügend Rechnung getragen wird, installiert die Gemeindeverwaltung im Jahr 2015 eine Brandmeldeanlage. Die Kosten belaufen sich auf rund 20'000 Franken.

Gesundheit

Kostenanteil Sozialmedizinisches Zentrum:

Ab 2015 wird die kantonale Beteiligung von 62.5 % auf 70 % erhöht. Daher reduziert sich die Beteiligung der Gemeinden an den Sozialmedizinischen Zentren (SMZ), den selbstständigen Pflegefachfrauen und den anderen Spitex-Organisationen von 37.5 % auf 30 %.

Soziale Wohlfahrt

KiTa Goldgüegi:

Ab 1. September 2014 entfällt die Anstossfinanzierung des Bundes. Dadurch erhöht sich der Aufwandüberschuss um rund 20'000 Franken.

Betriebskosten der Pflegeheime:

Das Gesetz über die Langzeitpflege wird am 1. Januar 2015 in Kraft treten. Es sieht eine Beteiligung der Versicherten an den Pflegekosten der Pflegeheime (PH) entsprechend ihrem Vermögen sowie eine Verteilung der Restfinanzierung der Langzeitpflege (PH, Pflege zu Hause, Tagespflegestrukturen) zwischen dem Kanton (70 %) und den Gemeinden (30 %) vor.

Aufgrund des Inkrafttretens des Gesetzes über die Langzeitpflege und der Änderung des Gesetzes über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung (Änderung des Finanzierungsanteils der Gemeinden von 37 % auf 30 %) werden die Gemeinden hinsichtlich der Restfinanzierung der häuslichen Pflege und Tagespflegestrukturen entlastet: Die Beteiligungsquote der Gemeinden sinkt von 37,5 % auf 30 % für die häusliche Pflege und 37 % auf 30% für die der Tagespflegestrukturen.

Die Finanzierung für das Jahr 2015 der PH wird zwischen dem Kanton (70 %) und den Gemeinden (30 %) aufgeteilt.

Wir haben hier einen Betrag von 90'000 Franken vorgesehen (Anzahl geschätzte Pflage tage: 5'543).

Verkehr

Der Kanton Wallis hat die **Beteiligung der Gemeinde Stalden an den Unterhalts- und Baukosten der Kantonsstrassen** mit 74'200 Franken budgetiert.

Die Aufwendungen in der Rubrik **Gemeindestrassen / Werkhof** werden entsprechend den Ausgaben der letzten Jahre angepasst.

Umwelt und Raumordnung

Die Regiebetriebe **Wasser, Abwasser und Abfallbewirtschaftung** werden selbsttragend gestaltet.

Volkswirtschaft

Landwirtschaft:

Vernetzungsprojekt von Biodiversitätsförderflächen in den Landwirtschaftszonen der Gemeinden Embd, Stalden, Staldenried und Törbel.

Die Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) vom 4. April 2001 führt die Direktzahlungen für die Vernetzung von ökologischen Ausgleichsflächen ein.

Die Vernetzung eines festgelegten Perimeters fördert die Biodiversität von Tieren und Pflanzen durch Erhaltung von natürlichen oder halbnatürlichen Lebensräumen in der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Die Erarbeitung des Projektes beinhaltet insbesondere die ökologische Zielfestlegung, den Perimeter (Embd, Stalden, Staldenried und Törbel) und die Massnahmen zur Zielerreichung. Dies bietet die Grundlage, um mit den Landwirten die Bewirtschaftungsverträge abzuschliessen, welche den Landwirten erhöhte Direktzahlungseinnahmen ermöglicht.

Beiträge werden ausgerichtet an Biodiversitätsförderflächen (BFF) gemäss Art. 61 und 62 der Direktzahlungsverordnung (DZV; 910.13) und deren Anhang 4B, die als landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) gelten und die Anforderungen des Kantons an die Vernetzung erfüllen. Die Finanzierung des Projektes obliegt den Bauern und dem Projektträger (Gemeinden Embd, Stalden, Staldenried und Törbel).

Die konkrete Umsetzung des Projektes verlangt die Beteiligung aller lokalen Akteure und ist damit das Ergebnis einer aktiven Übereinstimmung. Das Projekt wird von der BINA Engineering SA in Turtmann fachlich aufgearbeitet und mit einer Begleitgruppe, bestehend aus den Projektträgern (Gemeinden), Bauern, Betriebsberater und kantonalen Stellen (Dienststelle für Landwirtschaft und Dienststelle für Wald und Landschaft), erarbeitet.

Stromversorgung:

Der Aufwand und der Ertrag bei der Stromversorgung liegen im Rahmen des Voranschlags 2014 beziehungsweise des Rechnungsjahres 2013.

Finanzen und Steuern

Steuern natürliche Personen:

Hier wurden die gleichen Beträge wie im Vorjahr budgetiert. Laut Simulation (Grundlage Besteuerung 2012 oder 2013, falls 80 % veranlagt) der Kantonalen Steuerverwaltung werden sich die Einkommens- und Vermögenssteuern nicht wesentlich verändern.

Steuern juristische Personen:

Wie im Bericht der Verwaltungsrechnung 2013 erwähnt, sind die Einsprachen betreffend Besteuerung der Partnerwerke beim Bundesgericht hängig. Heute kann noch nicht gesagt werden, wie sich der Entscheid des Bundesgerichts auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Stalden auswirkt. Hier wurden demnach die gleichen Beträge wie im Vorjahr budgetiert.

Interkommunaler Finanzausgleichsfonds:

Die Gemeinde Stalden wird verpflichtet im Jahr 2015 einen Betrag von 130'000 Franken an den interkommunalen Finanzausgleichsfonds zu entrichten.

Verkauf Überschussenergie KW Ackersand 1 AG:

Dieser Posten entfällt ab dem 1. Januar 2014.

Neu verkauft die KW Ackersand 1 AG ihre gesamte Anspruchsenergie an die EnAlpin AG. Die Gemeinden beziehen im Gegenzug die von ihr benötigte Energie wie vertraglich geregelt bei der EnAlpin AG.

Die **buchmässigen Abschreibungen** werden mit 797'000 Franken budgetiert:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	640'000
Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	CHF	50'000
Abschreibungen Regiebetriebe (Stromversorgung, Wasser und Abwasser)	CHF	107'000

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der finanzielle Spielraum enger wird.

Überblick Investitionsrechnung:

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	7'594.40	-	65'000.00	-	10'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	60'167.90	-	63'500.00	8'000.00	136'100.00	13'500.00
2 Bildung	-	-	18'000.00	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	120'994.15	-	451'700.00	-	110'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	42'869.15	-	7'000.00	45'000.00	7'000.00	-
6 Verkehr	385'447.90	130'050.65	1'155'000.00	2'360'000.00	1'690'000.00	2'100'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	209'206.85	8'740.00	2'620'200.00	20'000.00	2'433'200.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	159'088.22	-	140'000.00	-	180'000.00	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	985'368.57	138'790.65	4'520'400.00	2'433'000.00	4'566'300.00	2'133'500.00
Ausgabenüberschuss		846'577.92		2'087'400.00		2'432'800.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	809'139.57		3'880'000.00		4'282'600.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		391'700.00		-	
56 Eigene Beiträge	176'229.00		248'700.00		283'700.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		20'079.10		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		-		40'000.00		40'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		118'711.55		2'393'000.00		2'093'500.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	985'368.57	138'790.65	4'520'400.00	2'433'000.00	4'566'300.00	2'133'500.00
Ausgabenüberschuss		846'577.92		2'087'400.00		2'432'800.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Bericht zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von 4'566'300 Franken vor. An **Investitionseinnahmen** werden 2'133'500 Franken erwartet, was eine **Nettoinvestition** von 2'432'800 Franken ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von 1'380'000 Franken.

Allgemeine Verwaltung

Nettoinvestitionen

In dieser Rubrik sind **Erneuerungen auf der Gemeindeganzlei** budgetiert.

CHF 10'000

Öffentliche Sicherheit

Grundbuchvermessung Los VIII – Erneuerung der amtlichen Vermessung

CHF 15'500

Diese Investition wurde bereits in den Voranschlag 2014 aufgenommen. Laut Auskunft des Kantonalen Amtes für Geomatik wird im Jahr 2014 kein Aufwand entstehen, so dass diese Investition ins Budget 2015 nochmals aufgenommen wird.

Feuerwehr

Die Feuerwehr wird im Jahr 2015 einen neuen Anhänger und ein Feuerlöschbecken anschaffen. Diese Anschaffung wird mit 43 % vom Kanton subventioniert.

CHF 7'100

Militärküche

In der Militärküche drängt sich eine Sanierung der Küchenapparate auf.

CHF 50'000

Nettoinvestitionen**Schiessanlage, SZZ Riedertal**

CHF 40'000

Die Munizipalgemeinde Visp ist bereit, der Gemeinde Stalden die Benutzung des 50 m Standes der Schiesssportanlage Riedertal in Visp für 12 Scheibenstunden pro Woche unbefristet einzuräumen. Die Einräumung dieses ständigen Schiessservituts ist von der Gemeinde Stalden einmalig mit CHF 108'000 zu entschädigen. Diese Entschädigung wird der Verwaltungsrechnung 2014 belastet.

Die Gemeinde Stalden hat die Gemeinde Visp noch zusätzlich für den Einkauf für die 25 m Anlage angefragt. Wir rechnen mit einem einmaligen Beitrag von 40'000 Franken.

Gemeindeführungstab Polycomfunktanlage

CHF 10'000

POLYCOM ist das nationale Funksystem der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit BORS, das in der Schweiz schrittweise aufgebaut wird. Es ermöglicht den Funkkontakt innerhalb wie zwischen den verschiedenen Organisationen Grenzwacht, Polizei, Feuerwehr, sanitätsdienstliches Rettungswesen, Zivilschutz und unterstützende Verbände der Armee. Ziel des Projekts ist es, dass sämtliche BORS des Bundes, der Kantone und der Gemeinden über eine einheitliche und homogene Infrastruktur Funkgespräche sowie Daten übertragen können.

Kultur und Freizeit**Spiel- und Pauseplatz St. Michael:**

CHF 50'000

Letztes Jahr hat die Gemeinde Stalden die Neugestaltung des Spiel- und Pauseplatzes MZA St. Michael vorgenommen. Dabei wurde auch ein Sonnensegel installiert.

Nettoinvestitionen

Bereits im letzten Herbst hat es eine Stange gebogen, das Segel musste vorzeitig abmontiert werden.

Dieses Jahr haben wir das Segel wieder montiert. Am 22. Mai 2014 musste das Sonnensegel infolge Wind und Regenfall wieder demontiert werden, es hat erneut eine Stange gebogen.

Es wird nach einer neuen Lösung gesucht.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die **Videoüberwachung** schrittweise zu realisieren. Im Jahr 2015 wird das Projekt abgeschlossen. CHF 60'000

Soziale Wohlfahrt

Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale berufliche Eingliederung des Kantons Wallis, Beitrag Investitionen (Behinderte / Soziale). CHF 7'000

Verkehr

Bei den **Kantonsstrassen** ist eine Gemeindebeteiligung an den Investitionskosten (inklusive Umfahrung Stalden) vorgesehen. CHF 250'000

Bei den **Gemeindewegen und -strassen** werden auch 2015 Sanierungsarbeiten vorgenommen, u.a.:

- Reschiweg: Erneuerung von Mauerteilen und Handlauf sowie Belagsarbeiten
- Fussweg Chinegga: teilweise Montage von Handlauf sowie Verbesserungen des Fussweges

Nettoinvestitionen**Parkplätze / Signalisationen**

CHF 35'000

Die Gemeindeverwaltung ist bemüht, der steigenden Nachfrage nach Parkmöglichkeiten auch in den Weilern gerecht zu werden und nach Lösungen zu suchen. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen ist die Umsetzung jedoch nicht überall einfach. Diesbezüglich soll im Jahr 2015 die Planung von Parkplätzen vorangetrieben und bei Weilern, bei welchen eine einfache Umsetzungsmöglichkeit besteht, sollen bereits im Jahr 2015 offizielle Parkplätze geschaffen werden.

Fussgängerunterführung Michaelsbrücke

CHF 10'000

Wie bereits im Bericht Voranschlag 2014 erwähnt, hat die für das kantonale Strassennetz zuständige Dienststelle für Strassen- und Flussbau DSFB des Departements für Verkehr, Bau und Umwelt eine Analyse vorgenommen betreffend die Sicherheit der Fussgängerstreifen.

In der Zwischenzeit hat der Kanton Wallis den Fussgängerstreifen A212_80+560 (St. Michaelsbrücke, Chimatta) aufgehoben. Da dieser Fussgängerstreifen dem öffentlichen Hauptwanderwegnetz dient, hat der Gemeinderat beschlossen, hier eine Fussgängerunterführung zu realisieren.

Die erste Möglichkeit wäre, den Weg ins Freizeitverkehrsnetz aufzunehmen, dafür muss eine Verbindung zu den homologierten Wegen geschaffen werden. Es ist ein Plan-genehmigungsverfahren nötig.

Die zweite Möglichkeit wäre, den Weg in einem Strassen-dossier genehmigen zu lassen.

Der Gemeinderat hat sich für die Variante Strassenbau-projekt entschieden. Im Jahr 2015 wird das entsprechende Strassenbauprojekt vorbereitet.

	<u>Nettoinvestitionen</u>
Verkehrsgestaltung Bahnhof MGB	CHF 150'000
<p><u>2015 und 2016</u> werden für die Gemeinde Stalden im Zusammenhang mit dem Projekt Totalumbau Bahnhof Stalden der Matterhorn Gotthard Bahn weitere Kosten von rund 270'000 Franken anfallen.</p> <p>Für <u>2015</u> werden 150'000 Franken budgetiert.</p>	
Matterhorn Valley Bike Trail Visp – Zermatt	CHF 20'000
<p>Unter dem Namen „Verein Matterhorn Valley Trail Visp - Zermatt“ haben sich die Einwohnergemeinden Visp, Zeneggen, Stalden, Törbel, Embd, Grächen, St. Niklaus, Randa, Täsch, Zermatt, die Matterhorn Gotthard Bahn AG, und Zermatt Tourismus zu einem Verein zusammengeslossen. Ziel des Vereins ist die Erstellung, der Betrieb und Unterhalt des Matterhorn Valley Trails Visp – Zermatt.</p> <p>Stand des Projektes: Das Plangenehmigungsdossier für den Matterhorn Valley Trail Visp – Zermatt wurde anfangs Mai 2014 beim Kanton hinterlegt.</p> <p>Der Gemeinderat von Stalden hat beschlossen, das Projekt zu unterstützen und übernimmt gemäss den Statuten 6.8 % der Projektierungs- und Erstellungskosten, insgesamt rund 40'000 Franken. Für das Jahr 2015 werden 20'000 Franken voranschlagt.</p>	
Zufahrt West	CHF 1'090'000
<p>Die Einwohnergemeinde Stalden hat gestützt auf Artikel 39 ff. des kantonalen Strassengesetzes vom 3. September das Strassenbauprojekt „Zufahrt West“ öffentlich aufgelegt (10. Oktober 2014 – 10. November 2014).</p>	

Nettoinvestitionen

Die Urversammlung vom 13. Juni 2013 hat dem Kauf für die Immobilie Konsumverband zugestimmt. Die Urversammlung übergab dem Gemeinderat die Vollmacht, die Immobilie zu einem Kaufpreis von rund 1'090'000 zu erwerben.

Der Gemeinderat wird dieses Rechtsgeschäft im Jahr 2015 abwickeln, wenn der Grundsatzentscheid über die Plangenehmigung und die Enteignung vorliegt.

Öffentliche Beleuchtung

CHF 50'000

In den nächsten 4 Jahren wird die Öffentliche Beleuchtung saniert, d.h. die bestehenden Leuchtkörper werden durch energiesparende LED-Leuchtkörper ersetzt.

Für das Jahr 2015 ist eine erste Tranche von 50'000 Franken budgetiert.

Umwelt und Raumordnung

Bei der **Wasser- und Abwasserversorgung** sind Posten für die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen budgetiert. CHF 80'000

Das Projekt WV Erneuerung Transportleitung Polleru – Illas, Abschnitt Bärnji – Forststrasse Liechtbiel ist vorbereitet. Im Herbst 2014 wird mit den Arbeiten begonnen, so dass eine erste Tranche bereits im Jahr 2014 fällig wird. Die Arbeiten werden im Jahr 2015 abgeschlossen.

Kehrichtsammelstellen

CHF 50'000

Optimierung der Kehrichtsammelstellen.

Der Gemeinderat sucht zurzeit nach möglichen Standorten und Optionen.

Nettoinvestitionen**Steinschlagverbauung Churzi Brend – Achersand**

CHF 170'000

Am 18. Januar 2013 abends um 19:50 Uhr ereignete sich im Bereich Achersand bei Stalden ein Felsabbruch von ca. 3'000 bis 4'000 m³. Dieser Felsabbruch hat die Fahr- und Übertragungsleitung der Matterhorn Gotthard Bahn sowie verschiedene Wanderwege und die Alte Talstrasse beschädigt.

Der Kanton Wallis, Dienststelle für Wald und Landschaft, hat zusammen mit der Gemeinde Stalden ein entsprechendes Projekt zum Schutz dieses Gebietes erarbeitet.

Nach Beiträgen von Bund, Kanton, der EnAlpin AG und der Matterhorn Gotthard Bahn verbleiben der Gemeinde noch rund 170'000 Franken.

Das Ziel des Steinschlagverbauungsprojektes „Churzi Brend – Achersand“ ist es, die gefährdeten Infrastrukturen im Perimeter vor Sturzereignissen zu schützen. Das vorgeschlagene Schutzkonzept, welches neue bauliche Massnahmen in Form eines Erddamms und Steinschlagschutznetzen sowie Überwachungs- und Sprengungsmassnahmen beinhaltet, soll einen möglichst lückenlosen Schutz für die gefährdeten Infrastrukturen gewährleisten.

Durch dieses Projekt wurde die von der Urversammlung der Einwohnergemeinde Stalden am 8. Juni 2000 beschlossene Teilrevision des Zonennutzungsplans im Gebiet „Boduacher“ vom Staatsrat an seiner Sitzung vom 16. April 2014 homologiert. Diese Verbauung schützt auch das Gebiet Boduacher vor Steinschlag.

Die Beaufsichtigung erfolgt durch die Dienststelle für Wald und Landschaft, Kreis Oberwallis, in Brig.

	<u>Nettoinvestitionen</u>	
Gewässerverbauungen	CHF	3'200
Gemeindebeteiligung der Baukosten für das Projekt „3. Rhonekorrektur“.		

GEP Genereller Entwässerungsplan	CHF	30'000
---	-----	--------

Der GEP berücksichtigt neben der Kanalisation - als zentrales Element der Entwässerung - auch andere Elemente, wie z.B. die Versickerung von Regenwasser. Nebst der Abwasserentsorgung wird mit einem GEP auch den Auswirkungen auf die ober- und unterirdischen Gewässer und den natürlichen Wasserkreislauf Rechnung getragen. Die Mindestanforderungen an einen GEP sind in der Gewässerschutzverordnung (Art. 5) festgelegt. Die Gesamtkosten für das Erstellen eines generellen Entwässerungsplans für die Gemeinde Stalden betragen zirka 60'000 Franken. Das Erstellen wird auf zwei Jahre verteilt.

Volkswirtschaft

In der Stromversorgung sind Arbeiten in der Höhe von 60'000 Franken für Verkabelungen und Netzausbau budgetiert.	CHF	160'000
---	-----	---------

Die für das Jahr 2014 geplante Erneuerung der Trafostation Stale von 100'000 Franken wird im nächsten Jahr ausgeführt.

Total Nettoinvestitionen	CHF 2'432'800
---------------------------------	----------------------

Die hohen Nettoinvestitionen von 2'432'800 Franken werden die gesunde Finanzlage unserer Gemeinde ins Schwanken bringen. Es ist aber unumgänglich, diese hohen Beträge zu investieren, da sie grösstenteils in der Sicherheit sowie im Bereich Verkehr getätigt werden.

Finanzierung / Kapitalveränderung

	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzierung						
Uebernahme der Nettoinvestitionen	2'432'800.00		2'087'400.00		846'577.92	
Uebernahme der Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Uebernahme der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		797'000.00		753'000.00		1'048'386.68
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung						
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		255'800.00		267'200.00		2'509'877.54
Einlagen in Spezialfinanzierungen		40'700.00		4'000.00		31'941.97
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					18'180.95	
Finanzierungsüberschuss					2'725'447.32	
Finanzierungsfehlbetrag		1'339'300.00		1'063'200.00		
	2'432'800.00	2'432'800.00	2'087'400.00	2'087'400.00	3'590'206.19	3'590'206.19
Kapitalveränderungen						
Uebernahme Finanzierungsfehlbetrag	1'339'300.00		1'063'200.00			
Uebernahme Finanzierungsüberschuss						2'725'447.32
Aktivierung der Investitionsausgaben		4'566'300.00		4'520'400.00		985'368.57
Passivierung der Investitionseinnahmen	2'133'500.00		2'433'000.00		138'790.65	
Passivierung der Abschreibungen	797'000.00		753'000.00		1'048'386.68	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	40'700.00		4'000.00		31'941.97	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						18'180.95
Abnahme Eigenkapital						
Zunahme Eigenkapital	255'800.00		267'200.00		2'509'877.54	
Abnahme Bilanzfehlbetrag						
Zunahme Bilanzfehlbetrag						
	4'566'300.00	4'566'300.00	4'520'400.00	4'520'400.00	3'728'996.84	3'728'996.84

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	559'700.00	51'700.00	557'200.00	47'700.00	453'885.07	49'030.25
01	Legislative und Exekutive	103'700.00		102'700.00		97'479.45	
011	Legislative	8'700.00		7'700.00		11'232.30	
300.01	Stimm- und Wahlbüro	6'000.00		5'000.00		8'532.30	
318.70	Rechnungsrevisoren	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012	Exekutive	95'000.00		95'000.00		86'247.15	
300.01	Behörden und Kommissionen	75'000.00		75'000.00		71'058.50	
303.01	Sozialaufwendungen	20'000.00		20'000.00		15'188.65	
02	Allgemeine Verwaltung	413'500.00	51'700.00	412'000.00	47'700.00	314'405.17	49'030.25
029	Allgemeine, Finanz- und Steuerverwaltung	413'500.00	51'700.00	412'000.00	47'700.00	314'405.17	49'030.25
301.01	Verwaltungspersonal	190'000.00		190'000.00		126'748.60	
303.01	AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		21'000.00		9'300.25	
303.02	Familienzulagen	15'000.00		15'000.00		9'662.00	
304.01	Pensionskasse	35'000.00		32'000.00		31'736.35	
305.01	Krankenkasse	3'000.00		3'000.00		845.35	
305.02	Unfallversicherung	8'000.00		8'000.00		6'883.00	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	9'000.00		9'000.00		7'535.20	
310.10	Gemeindemitteilungen und Informationen	12'000.00		12'000.00		13'294.15	
311.01	Ankauf von Mobiliar und Büromaschinen	10'000.00		10'000.00		5'834.00	
315.01	Unterhalt Büromobiliar und -Maschinen	11'000.00		10'000.00		11'211.46	
317.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen	35'000.00		35'000.00		33'882.90	
317.02	Vertretungs- und Reisespesen	6'000.00		6'000.00		4'213.90	
318.01	Versicherungen	11'000.00		11'000.00		11'373.65	
318.10	Inkassospesen	4'000.00		3'000.00		3'778.90	
318.20	Porto-, Postcheckspesen	16'000.00		16'000.00		16'955.96	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		2'753.55	
318.60	Finanz- und Rechtsberatung	12'000.00		12'000.00		8'248.25	
318.61	Prozesskosten	5'000.00		5'000.00			
319.01	Beiträge Zweckverbände	12'500.00		10'000.00		10'147.70	
431.01	Kanzleigebühren		20'000.00		20'000.00		17'269.85
451.20	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400.00		3'400.00		3'460.40
452.01	Bürgergemeinde für Verwaltung		300.00		300.00		300.00
452.10	Zweckverband ARA für Geschäftsführung		7'000.00		7'000.00		7'000.00
490.10	Anteil WV Gehälter und Soziallasten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
490.20	Anteil AW Gehälter und Soziallasten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
490.30	Anteil Gemeindetageskarten Gehälter und Soziallasten		4'000.00				4'000.00
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	42'500.00		42'500.00		42'000.45	
090	Verwaltungsgebäude	42'500.00		42'500.00		42'000.45	
301.01	Reinigungs- und Abwärtsdienst	10'000.00		10'000.00		9'790.00	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	1'500.00		1'500.00		849.45	
314.01	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		25'791.85	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'569.15	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	155'400.00	55'000.00	155'400.00	46'000.00	149'453.50	54'773.40
10	Rechtsaufsicht	35'500.00	6'000.00	36'500.00	6'000.00	35'383.25	6'949.30
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	28'500.00	6'000.00	28'500.00	6'000.00	28'370.75	6'949.30
300.01	Besoldung Schatzungskommission	2'000.00		2'000.00		1'671.00	
301.01	Besoldung Registerhalter	15'000.00		15'000.00		11'335.00	
310.01	Büromaterial und Drucksachen Registerbüro	500.00		500.00		847.35	
311.01	Möbiliar und Büromaschinen Registerbüro	1'000.00		1'000.00		702.00	
318.35	Katasterwesen (Nachführen Pläne	10'000.00		10'000.00		13'815.40	
431.01	Verursacherbeiträge an Gebäudenachführungen		6'000.00		6'000.00		6'949.30
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'000.00		8'000.00		7'012.50	
319.01	Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'000.00		8'000.00		7'012.50	
11	Polizei	14'000.00	7'000.00	13'000.00	8'000.00	13'168.30	8'167.85
113	Gemeindepolizei	14'000.00	7'000.00	13'000.00	8'000.00	13'168.30	8'167.85
300.01	Besoldungen Polizeikommissionen	2'000.00		1'000.00		2'152.50	
318.41	Dienstleistungen für Polizeiaufgaben	10'000.00		10'000.00		11'015.80	
351.01	Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
437.02	Verkehrsbussen		7'000.00		8'000.00		8'167.85
120	Rechtsprechung	5'900.00		5'900.00		1'178.25	
300.01	Entschädigung Friedensrichter	800.00		800.00		800.00	
314.01	Sachaufwendungen Friedensrichter	100.00		100.00		78.00	
318.01	Rechtsberatungen Friedensrichter	5'000.00		5'000.00		300.25	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	64'500.00	14'000.00	64'500.00	14'000.00	73'204.25	14'741.25
140	Feuerwehr	64'500.00	14'000.00	64'500.00	14'000.00	73'204.25	14'741.25
301.01	Besoldung Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		41'657.30	
313.01	Feuerwehrmaterial und -Ausrüstung	20'000.00		20'000.00		27'416.90	
318.01	Versicherungen	3'500.00		3'500.00		3'130.05	
318.10	Hilfeleistungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.01	Feuerwehersatz		12'000.00		12'000.00		13'280.90
461.01	Kantonsbeitrag Feuerwehrmaterial		2'000.00		2'000.00		1'460.35
15	Militärische Landesverteidigung	15'500.00	25'000.00	15'500.00	15'000.00	13'155.35	21'915.00
150	Militär	13'000.00	25'000.00	13'000.00	15'000.00	10'655.35	21'915.00
314.01	Unterhalt Militärküche	3'000.00		3'000.00		1'674.60	
318.70	Aufwendungen für Militäreinquantierung	10'000.00		10'000.00		8'980.75	
450.01	Militäreinquantierungen		25'000.00		15'000.00		21'915.00
151	Obl. Schiessübungen	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
365.01	Schiessstandbenützung	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	20'000.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	13'364.10	3'000.00
160	Zivilschutz	16'000.00	3'000.00	16'000.00	3'000.00	12'137.20	3'000.00
313.01	Zivilschutzmaterial	5'000.00		5'000.00		4'973.75	
314.01	Unterhalt ZSA	5'000.00		5'000.00		2'003.90	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'159.55	
430.01	Ersatzzahlungen für Schutzräume						-4'000.00
461.01	Kantonsbeitrag Zivilschutz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
480.10	Entnahme Spezialfinanzierung Schutzräume						4'000.00
161	Gemeindeführungsstab	4'000.00		4'000.00		1'226.90	
301.01	Entschädigung Gemeindeführungsstab	3'000.00		3'000.00		621.00	
313.01	Sachaufwendungen Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00		605.90	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	902'100.00	329'000.00	889'700.00	264'500.00	828'685.82	319'125.70
21	Öffentliche obligatorische Schulen	672'500.00	81'500.00	666'200.00	61'500.00	630'554.00	51'604.85
210	Kindergarten und Primarschule	201'000.00	4'000.00	221'600.00	4'000.00	211'475.80	1'351.90
310.01	Material und Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		14'015.70	
318.90	Sport und Spaziergänge	6'000.00		6'000.00		5'926.20	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesezung KG und PS	180'000.00		200'600.00		191'533.90	
436.01	Eltern an Kopien		2'000.00		2'000.00		980.00
461.01	Kantonsbeitrag Unterrichtsmaterial		2'000.00		2'000.00		371.90
211	Orientierungsschule	140'000.00	13'000.00	174'600.00	16'000.00	172'502.90	12'590.95
310.01	Material und Lehrmittel	25'000.00		25'000.00		27'210.50	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesezung OS	115'000.00		149'600.00		145'292.40	
436.01	Eltern an Bücher und Kopien		10'000.00		12'000.00		10'851.00
461.01	Kanton für Unterrichtsmaterial		3'000.00		4'000.00		1'739.95
213	Sekundarstufe II: Handelsmittelschule und Kollegium	15'000.00	7'500.00				
364.01	Transportkosten Sekundarstufe II / 0312	15'000.00					
461.01	Beteiligung Kanton, Transportkosten Sek II / 0312		7'500.00				
218	Mittagstisch	56'500.00	57'000.00	46'000.00	41'500.00	37'009.75	37'662.00
301.01	Löhne Mittagstisch	25'000.00		16'000.00		13'570.25	
303.01	Soziallasten	6'000.00		2'500.00		4'760.65	
313.01	Ankauf Lebensmittel und Getränke/Mahlzeiten	20'000.00		22'000.00		12'802.50	
313.03	Reinigungsmaterial	500.00		500.00		587.50	
314.01	Raumkosten	5'000.00		5'000.00		5'288.85	
436.01	Verkäufe Mahlzeiten		2'500.00		1'900.00		3'900.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung Mittagstisch		8'000.00		10'000.00		3'100.00
461.01	Kantonsbeitrag Mittagstisch		5'000.00		4'600.00		5'420.00
462.01	Entschädigung Gemeinden		41'500.00		25'000.00		25'242.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Schulgebäude	260'000.00		224'000.00		209'565.55	
301.01	Schulhausabwart und Aushilfen	90'000.00		90'000.00		79'087.90	
303.01	Soziallasten	25'000.00		29'000.00		19'077.80	
311.01	Mobiliarankauf	10'000.00		10'000.00		6'399.20	
312.01	Heizmaterial und Beleuchtung	60'000.00		60'000.00		63'589.55	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'170.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	60'000.00		20'000.00		28'179.00	
318.01	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		10'062.10	
220	Spezialschulen	12'900.00	3'000.00	23'800.00	3'000.00	34'087.47	4'230.00
318.01	Vorschuss Elternbeitrag für Schüler in Institutionen	3'000.00		3'000.00		4'230.00	
361.01	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	3'400.00		13'600.00		19'788.40	
361.02	Gemeindeanteil Transportkosten Schüler mit einer Behinderung	4'500.00		5'200.00		5'069.07	
362.01	Schulgeld Sprach- und Sportschulen	2'000.00		2'000.00		5'000.00	
436.01	Elternbeitrag für Schüler in Institutionen		3'000.00		3'000.00		4'230.00
23	Berufsbildung	25'000.00	12'500.00	31'000.00	15'000.00	41'707.70	20'717.10
239	Berufliches Bildungswesen	25'000.00	12'500.00	31'000.00	15'000.00	41'707.70	20'717.10
364.01	Transportkosten für Lernende /0314	25'000.00		20'000.00		26'283.70	
364.02	Transportkosten für Schüler der Sek. II/0312			11'000.00		15'424.00	
461.01	Beteiligung Kanton, Transport kosten Lernende/0314		12'500.00		10'000.00		12'906.10
461.02	Beteiligung Kanton, Transport kosten Sek. II/0312				5'000.00		7'811.00
29	Übriges Bildungswesen	191'700.00	232'000.00	168'700.00	185'000.00	122'336.65	242'573.75
290	Schuldirektion und Verwaltung	179'700.00	96'000.00	153'700.00	50'000.00	112'043.65	38'978.15
300.01	Schulkommission	8'000.00		8'000.00		5'685.00	
301.01	Schuldirektion	140'000.00					

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.01	Soziallasten	26'000.00					
310.01	Büromaterial, Bücher	5'000.00		5'000.00		7'231.95	
318.10	Abgeltung, Aufwand Rechtsabklärungen					-17'904.20	
318.30	Telefongebühren	500.00		500.00		500.00	
319.01	Übriger Aufwand wie Beiträge etc.	200.00		200.00			
351.01	Gehaltsanteil Schuldirektion inkl. Soziallasten			140'000.00		116'530.90	
452.01	Gemeinden Schuldirektion		60'000.00				
461.01	Kanton Schuldirektion		36'000.00		50'000.00		38'978.15
295	Schülertransporte	12'000.00		15'000.00		10'293.00	
318.80	Schülertransporte	12'000.00		15'000.00		10'293.00	
297	Schulgeld anderer Gemeinden		136'000.00		135'000.00		203'595.60
452.01	Schulgeld Orientierungsschule		130'000.00		132'000.00		198'395.60
452.02	Schulgeld Primarschule		6'000.00		3'000.00		5'200.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	453'800.00		424'800.00		420'696.63	14'641.50
30	Kulturförderung	60'000.00		56'000.00		84'673.90	14'641.50
300	Bibliothek	24'000.00		20'000.00		21'718.30	
301.01	Gehälter	11'000.00		11'000.00		12'036.00	
310.01	Bücherankauf	7'000.00		7'000.00		5'737.70	
313.01	Verbrauchsmaterial Bibliothek	6'000.00		2'000.00		3'944.60	
303	Vereine	15'000.00		15'000.00		6'628.30	
301.01	Jugendcoach	5'000.00		5'000.00		1'228.30	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	10'000.00		10'000.00		5'400.00	
304	Musikschulen	15'000.00		15'000.00		10'240.00	
366.01	Schulgeld Musikschulen	15'000.00		15'000.00		10'240.00	
309	Kulturförderung	6'000.00		6'000.00		46'087.30	14'641.50
318.70	Unterstützung kultureller Werke	4'000.00		4'000.00		44'487.30	
365.02	Kulturförderung OS	2'000.00		2'000.00		1'600.00	
431.01	800 Jahre Stalden, Buchverkauf						14'641.50
31	Denkmal- und Heimatschutz	8'000.00		8'000.00			
310	Denkmalpflege und Ortsbildschutz	8'000.00		8'000.00			
366.01	Beiträge an Steinplattendächer	8'000.00		8'000.00			
34	Sport	30'000.00		28'000.00		38'157.70	
340	Sportplatz	30'000.00		28'000.00		38'157.70	
301.01	Abwärtsdienst Sportplatz	6'000.00		6'000.00		6'696.00	
314.01	Unterhalt Sportplatz	22'000.00		20'000.00		28'033.15	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		2'265.55	
390.01	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz	1'000.00		1'000.00		1'163.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	179'800.00		155'800.00		131'911.00	
350	Mehrzweckanlage St. Michael	141'000.00		141'000.00		114'213.00	
314.01	Unterhalt MZA St. Michael	50'000.00		50'000.00		51'174.55	
314.02	Ersatzanschaffungen/ Erneuerungen	25'000.00		25'000.00			
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'827.45	
390.01	Gehaltsanteil Abwärts- und Reinigungspersonal MZA	60'000.00		60'000.00		57'211.00	
351	Altes Schulhaus	32'000.00		8'000.00		11'819.80	
314.01	Unterhalt Altes Schulhaus	30'000.00		7'000.00		10'910.65	
318.01	Versicherungen	2'000.00		1'000.00		909.15	
352	Jugendhaus	6'800.00		6'800.00		5'878.20	
314.01	Unterhalt Jugendhaus	6'000.00		6'000.00		5'277.65	
318.01	Versicherungen	800.00		800.00		600.55	
39	Kirche	176'000.00		177'000.00		165'954.03	
390	Römisch-Katholische Kirche	170'000.00		171'000.00		159'569.83	
362.01	Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche	170'000.00		171'000.00		159'569.83	
391	Evangelisch reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		6'384.20	
362.01	Beiträge an die Reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		6'384.20	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	89'000.00	2'000.00	89'000.00	2'000.00	70'178.55	22'727.70
44	Sozialmedizinisches Zentrum	60'000.00		60'000.00		41'761.95	
440	Sozialmed. Zentrum	60'000.00		60'000.00		41'761.95	
365.01	Kostenanteil SMZ Stalden & Umgebung	60'000.00		60'000.00		41'761.95	
46	Schulgesundheitsdienst	25'000.00		25'000.00		28'416.60	
460	Schulzahnärztliche Pflege	25'000.00		25'000.00		28'416.60	
366.01	Schulzahnpflege	25'000.00		25'000.00		28'416.60	
47	Lebensmittelkontrolle	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00		
470	Lebensmittelkontrolle	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00		
351.01	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		2'000.00			
351.02	Fleischschau	2'000.00		2'000.00			
434.02	Fleischschau		2'000.00		2'000.00		
49	Übriges Gesundheitswesen						22'727.70
490	Übriges Gesundheitswesen						22'727.70
439.01	Abgeltung Auflösung Verein Regionalspital Sta Maria Visp						22'727.70

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	520'600.00	65'200.00	527'900.00	92'200.00	-406'028.14	86'133.75
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000.00		60'000.00		62'493.73	
530	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000.00		60'000.00		62'493.73	
361.01	Finanzierung Ergänzungsleistungen	70'000.00		60'000.00		62'493.73	
54	Kinderheime, Kinderkrippen	129'600.00	65'000.00	138'900.00	92'000.00	120'715.50	83'733.75
541	Kinderkrippen	129'600.00	65'000.00	138'900.00	92'000.00	120'715.50	83'733.75
301.01	Besoldung Kita-Leiterinnen	105'000.00		110'000.00		96'307.50	
301.02	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00			
303.01	Sozialaufwendungen Kita	15'000.00		20'000.00		14'736.25	
313.01	Verpflegung Kita	1'500.00		1'500.00		1'257.40	
313.03	Erziehungs- und Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00		1'339.75	
313.05	Hygieneartikel	500.00		500.00		733.50	
315.01	Geschirr/Wäsche	300.00		300.00		115.55	
315.02	Reinigungsmaterial	1'000.00		500.00		870.30	
318.01	Büromaterial und Kopien	500.00		300.00		872.40	
318.02	Fachliteratur	200.00		200.00		45.00	
318.30	Porto, Telefon, Internet	400.00		400.00		415.90	
318.40	Werbung	300.00		300.00			
318.50	Beiträge Zweckverbände	400.00		400.00		437.50	
318.80	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'584.45	
436.01	Einnahmen Kita		27'000.00		24'000.00		27'153.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung				30'000.00		18'945.75
461.01	Kantonsbeitrag Kita		33'000.00		33'000.00		32'288.00
462.01	Beitrag anderer Gemeinden		5'000.00		5'000.00		5'347.00
55	Behinderte	110'000.00		88'000.00		109'737.83	
550	Betriebsbeiträge	110'000.00		88'000.00		109'737.83	
361.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	110'000.00		88'000.00		109'737.83	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Pflegeheime für Betagte	90'000.00		140'000.00		-800'000.00	
570	Altersheime	90'000.00		140'000.00		-800'000.00	
361.01	Betriebskosten der Pflegeheim e	90'000.00		140'000.00			
366.01	Betragtenbetreuung in Altersheimen					-800'000.00	
58	Fürsorge	116'000.00	200.00	96'000.00	200.00	101'024.80	2'400.00
580	Allgemeine Fürsorge	99'000.00	200.00	79'000.00	200.00	95'695.81	2'400.00
300.01	Besoldung Waisenamt					4'356.00	
362.01	Interkommunale Schutzbehörde Region Stalden - Saastal	25'000.00		25'000.00		12'088.11	
366.01	Wirtschaftliche Hilfe	70'000.00		50'000.00		74'367.75	
366.02	Anteil Vorschüsse Unterhaltsbeiträge gem. GEVUB	4'000.00		4'000.00		4'883.95	
452.01	Burgergemeinde für Armenpflege		200.00		200.00		200.00
461.01	Rückerstattungen Kanton						2'200.00
581	Beiträge an Sozialeinrichtungen					-10'000.00	
365.01	Beteiligung an soziale Dienste					-10'000.00	
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		17'000.00		15'328.99	
361.03	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		17'000.00		15'328.99	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00			
590	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00			
365.01	Katastrophenhilfe	5'000.00		5'000.00			

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	685'200.00	258'000.00	641'000.00	263'000.00	679'469.18	269'467.74
61	Kantonsstrassen	94'200.00		102'000.00		98'885.30	
610	Kantonsstrassen	94'200.00		102'000.00		98'885.30	
361.01	Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten	74'200.00		82'000.00		92'463.25	
361.02	Beteiligung an den Strassen unterhalt "innerorts"	20'000.00		20'000.00		6'422.05	
62	Gemeindestrassen	473'000.00	234'000.00	425'000.00	239'000.00	457'602.65	238'372.74
620	Gemeindestrassen / Werkhof	473'000.00	234'000.00	425'000.00	239'000.00	457'602.65	238'372.74
301.01	Betriebspersonal (Gemeindearbeiter)	260'000.00		230'000.00		224'018.15	
301.02	Gemeindewerke	25'000.00		15'000.00		24'230.00	
303.01	Soziallasten Verkehr	70'000.00		68'000.00		74'666.80	
311.01	Ankauf von Werkzeugen	2'000.00		1'000.00		1'603.50	
311.02	Ankauf von Maschinen	5'000.00		5'000.00		7'900.00	
311.03	Persönliche Ausrüstung Gemeindeequipe	2'000.00		2'000.00		2'546.50	
312.01	Öffentliche Beleuchtung	39'000.00		39'000.00		48'489.55	
314.01	Unterhalt Strassen Wege, Plätze und Anlagen	40'000.00		40'000.00		47'696.00	
314.80	Aufwand Mutationen und Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00			
315.01	Unterhalt und Betrieb von Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00		15'000.00		21'179.50	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		5'272.65	
430.01	Ersatzzahlungen für Parkplätze		6'000.00		6'000.00		6'000.00
434.01	Dritte für ausgeführte Arbeiten		8'000.00		8'000.00		12'447.70
434.20	Parkplatzgebühren		65'000.00		70'000.00		66'361.05
439.01	Abgeltung Benutzung gemeinwirtschaftlicher Anlagen		57'000.00		57'000.00		57'446.99
490.20	Gehaltsanteil Wasserversorgung		12'000.00		12'000.00		12'000.00
490.30	Gehaltsanteil Abwasser		10'000.00		10'000.00		10'000.00
490.40	Gehaltsanteil Kehricht		15'000.00		15'000.00		15'743.00
490.50	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz		1'000.00		1'000.00		1'163.00
490.60	Gehaltsanteil Abwart MZA		60'000.00		60'000.00		57'211.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Regionalverkehr	85'000.00		85'000.00		91'993.95	
650	Regionalverkehr	85'000.00		85'000.00		91'993.95	
351.01	Kanton Finanzierung Regionalverkehr	85'000.00		85'000.00		91'993.95	
69	Übriger Verkehr	33'000.00	24'000.00	29'000.00	24'000.00	30'987.28	31'095.00
690	Fahrvergünstigungen	33'000.00	24'000.00	29'000.00	24'000.00	30'987.28	31'095.00
318.01	Ankauf Gemeindetageskarten	29'000.00		29'000.00		26'987.28	
390.01	Gehaltsanteil Verwaltungspersonal	4'000.00				4'000.00	
439.01	Verkauf Gemeindetageskarten		24'000.00		24'000.00		31'095.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	539'000.00	491'000.00	537'000.00	489'000.00	649'831.05	532'529.00
70	Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	204'165.85	204'165.85
700	Betrieb der Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	204'165.85	204'165.85
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		3'203.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	90'000.00		90'000.00		75'889.90	
318.01	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
322.01	Zinsen			7'000.00			
331.01	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		101'072.95	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	11'000.00		4'000.00			
390.01	Verwaltungspersonal (Gehälter und Soziallasten)	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
390.02	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
434.01	Jährliche Wasserbenützungsgebühr		190'000.00		190'000.00		189'984.90
480.01	Fehlbetragdeckung						14'180.95
71	Abwasserentsorgung	142'000.00	142'000.00	140'000.00	140'000.00	142'753.25	142'753.25
711	Betrieb der Abwasserentsorgung	142'000.00	142'000.00	140'000.00	140'000.00	142'753.25	142'753.25
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		964.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		25'000.00		21'199.75	
318.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.01	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00		4'696.70	
322.01	Zinsen			2'000.00			
331.01	Abschreibungen	5'000.00		6'000.00		-6'573.95	
353.01	Betriebskostenanteil ARA	90'000.00		80'000.00		79'819.95	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss					22'646.80	
390.01	Verwaltungspersonal (Gehälter und Soziallasten)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
390.02	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
434.01	Jährliche Abwassergebühr		142'000.00		140'000.00		142'753.25

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Kehrichtentsorgung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	108'389.10	108'389.10
720	Abfallbewirtschaftung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	108'389.10	108'389.10
300.01	Kommission	500.00		500.00		198.00	
314.01	Sammelstellen (Unterhalt)	10'000.00		10'000.00		2'648.25	
318.01	Karton	6'000.00		6'000.00		7'481.75	
318.02	Glas	8'000.00		8'000.00		8'377.75	
318.03	Aluminium / Weissblech	2'000.00		2'000.00		1'756.90	
318.05	Alteisen	1'000.00		1'000.00		307.65	
318.07	Altpapier	4'000.00		4'000.00		3'833.80	
318.08	Speiseöl / Altöl	1'000.00		1'000.00		1'106.00	
318.10	Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'245.80	
318.20	Gründeponie	14'000.00		14'000.00		14'456.10	
352.01	Hauskehricht mit Anlieferung	40'000.00		40'000.00		43'967.60	
352.02	Illegales Bereitstellen	500.00		500.00			
352.03	Hauskehricht ohne Anlieferung	1'000.00		1'000.00			
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung					7'266.50	
390.02	Gemeindearbeiter Kehrichtdepot , Alteisen, Gründeponie	15'000.00		15'000.00		15'743.00	
434.01	Sackgebühren		68'000.00		68'000.00		72'045.40
434.02	Sockelgebühren		33'000.00		33'000.00		33'514.00
436.01	Entschädigung für Altglas		2'500.00		2'500.00		2'767.70
437.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		62.00
74	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	16'915.55	7'100.00
740	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	16'915.55	7'100.00
314.01	Unterhaltskosten	7'000.00		7'000.00		16'915.55	
434.01	Friedhofgebühren		2'000.00		2'000.00		7'100.00
434.10	Dritte für Grabumrandungen		1'000.00		1'000.00		

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Gewässer	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	155'163.75	46'656.25
750	Gewässer	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	155'163.75	46'656.25
351.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse	30'000.00		30'000.00		93'312.50	
351.10	Hochwasserschutzkonzept Vispe	40'000.00		40'000.00		61'851.25	
461.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse Kantonsbeitrag		15'000.00		15'000.00		46'656.25
461.02	Bund und Kanton Hochwasserschutzkonzept Vispe		25'000.00		25'000.00		
78	Übriger Umweltschutz	2'000.00		2'000.00		1'124.30	
781	Tierkörperbeseitigung / Schlachthofabfälle	2'000.00		2'000.00		1'124.30	
364.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'000.00		2'000.00		1'124.30	
79	Raumordnung	24'000.00	12'000.00	24'000.00	12'000.00	21'319.25	23'464.55
790	Raumplanung	24'000.00	12'000.00	24'000.00	12'000.00	21'319.25	23'464.55
300.01	Baukommission	4'000.00		4'000.00		5'973.00	
318.90	Raum- und Ortsplanungen	20'000.00		20'000.00		15'346.25	
431.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		23'464.55

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	1'050'500.00	990'200.00	1'008'400.00	953'200.00	1'010'975.74	946'590.74
80	Landwirtschaft	34'500.00	2'200.00	28'500.00	2'200.00	43'685.00	300.00
800	Verwaltung	7'500.00	2'200.00	5'500.00	2'200.00	4'250.40	300.00
301.01	Viehinspektorat	1'000.00		1'000.00		850.00	
301.02	Ackerbaustelle, Kurse	3'000.00		1'000.00		1'800.40	
365.02	Zucht- und Verbesserungsbeiträge	500.00		500.00			
366.01	Künstliche Besamung	1'000.00		1'000.00		1'600.00	
376.01	Auszahlung Beiträge nicht versicherbare Schäden	2'000.00		2'000.00			
461.01	Kanton: Ackerbaustelle, Kurse		200.00		200.00		300.00
473.01	Eingang Beiträge für nicht versicherbare Schäden		2'000.00		2'000.00		
801	Wässerwasser	27'000.00		23'000.00		39'434.60	
301.01	Gemeindewerke Bewässerungsanlagen	12'000.00		12'000.00		13'521.05	
314.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	15'000.00		11'000.00		25'913.55	
81	Forstwirtschaft	25'000.00		25'000.00		20'000.00	
810	Gemeindewaldungen	25'000.00		25'000.00		20'000.00	
318.90	Waldpflege	5'000.00		5'000.00			
365.02	Burgerschaft für Revierförster Waldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
84	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
365.01	Förderung von Tourismus, Industrie und Handel	3'000.00		3'000.00		1'000.00	
86	Elektrizitätsversorgung	988'000.00	988'000.00	951'900.00	951'000.00	946'290.74	946'290.74
860	Betrieb des EW	988'000.00	988'000.00	951'900.00	951'000.00	946'290.74	946'290.74
301.01	Betriebspersonal	61'000.00		57'400.00		60'983.85	
310.01	Büroinfrastruktur, Büromaterial			25'000.00			

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.01	Stromankauf	359'000.00		359'000.00		375'023.41	
314.01	Unterhalt Gebäude und Netz	47'000.00		40'000.00		69'682.28	
314.02	Sonstiger Betriebsaufwand	31'000.00		25'000.00		30'700.00	
318.01	Versicherungen	2'200.00		2'000.00		2'237.60	
318.10	EDV-Dienstleistungen	11'400.00		10'000.00		11'400.00	
318.20	Porto- und Inkassospesen	1'800.00		1'500.00		1'764.03	
319.01	Steuern	4'300.00		3'000.00		3'514.75	
319.02	KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	67'200.00		36'000.00		27'295.79	
319.03	SDL Systemdienstleistungen	33'000.00		39'000.00		18'803.71	
319.04	Netznutzung Vorlieger	222'900.00		231'000.00		225'676.12	
319.10	Abgabe an Gemeinwesen	57'500.00		57'000.00		56'637.97	
322.01	Zinsen	18'000.00		24'000.00		18'844.63	
331.01	Abschreibungen	42'000.00		42'000.00		41'697.93	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	29'700.00				2'028.67	
435.01	Stromverkauf		987'000.00		950'000.00		946'290.74
435.10	Materialverkauf		1'000.00		1'000.00		

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'232'500.00	4'201'500.00	1'141'500.00	4'081'500.00	1'438'408.95	5'510'414.11
90	Steuern	69'000.00	2'869'000.00	69'000.00	2'869'000.00	75'673.15	3'926'815.65
900	Steuern natürliche Personen	19'000.00	1'955'000.00	19'000.00	1'955'000.00	19'638.80	2'221'260.50
341.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	19'000.00		19'000.00		19'638.80	
400.01	Einkommen natürlicher Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'684'659.90
400.02	Vermögen natürlicher Personen		270'000.00		270'000.00		298'618.55
400.03	Quellensteuern		75'000.00		75'000.00		123'695.70
400.04	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		7'580.70
402.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		94'000.00		94'000.00		97'638.90
402.02	Überbaute Grundstücke (Art.188 StG)		7'000.00		7'000.00		9'066.75
407.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
901	Steuern juristische Personen		900'000.00		900'000.00		1'657'009.25
401.01	Ertrag juristische Personen		560'000.00		560'000.00		1'185'219.15
401.02	Kapital juristische Personen		120'000.00		120'000.00		109'663.30
402.01	Grundstücksteuern juristische Personen		220'000.00		220'000.00		362'126.80
905	Andere Steuern		14'000.00		14'000.00		48'545.90
403.01	Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		3'000.00		20'208.95
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		5'000.00		5'000.00		21'296.95
406.01	Hundesteuern		6'000.00		6'000.00		7'040.00
909	Kantonssteuern	50'000.00		50'000.00		56'034.35	
319.01	Bezahlte Steuern	50'000.00		50'000.00		56'034.35	
92	Beiträge ohne Zweckbindung	130'000.00		104'000.00		96'844.70	
920	Finanzausgleich	130'000.00		104'000.00		96'844.70	
341.01	Finanzausgleichsbeiträge	130'000.00		104'000.00		96'844.70	
93	Einnahmeanteile	38'000.00	832'500.00	38'000.00	742'500.00	46'643.95	834'551.65
440.01	Anteil CO2-Abgabe		500.00		500.00		147.70

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
932	Regalien und Patente	38'000.00	831'000.00	38'000.00	741'000.00	46'643.95	834'008.90
351.01	Anteil am Landschaftsfranken	6'000.00		6'000.00		6'302.85	
351.20	Fonds Korr./Unterh. Gewässer u. unvers. E'Schäden	32'000.00		32'000.00		40'341.10	
410.01	Patente für Veranstaltungen, Märkte und Kaufleute		1'000.00		1'000.00		3'112.15
413.01	Wasserrechtskonzessionen		800'000.00		710'000.00		800'896.75
413.10	Kiesausbeutungsgebühren		30'000.00		30'000.00		30'000.00
933	Gemeindeanteile an kant. Gebühren		1'000.00		1'000.00		395.05
410.01	Konzessionen für Gaststätten		1'000.00		1'000.00		395.05
940	Zinsen	10'000.00	75'000.00	10'000.00	75'000.00	14'995.25	232'364.76
321.01	Kurzfristige Schulden	10'000.00		10'000.00		14'995.25	
422.01	Zinsen auf Guthaben und Anlagen		75'000.00		75'000.00		232'364.76
942	Vermögenserträge	295'500.00	425'000.00	275'500.00	395'000.00	292'062.15	516'682.05
319.01	Jahreskosten KW Ackersand 1 AG	290'000.00		270'000.00		289'444.30	
319.02	Unterhalt Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'386.50	
319.03	Unterhalt Telefonzentrale	4'000.00		4'000.00		1'231.35	
422.01	Mieten Grundstücke und Plätze		35'000.00		35'000.00		41'242.80
422.20	Verkauf Überschussenergie Ackersand 1 AG				250'000.00		336'341.80
423.02	Mieten Gebäude		60'000.00		60'000.00		56'407.00
424.01	Buchgewinn Bodenabtretungen						4'800.00
435.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		330'000.00		50'000.00		77'890.45
99	Nicht aufteilbare Posten	690'000.00		645'000.00		912'189.75	
990	Abschreibungen	690'000.00		645'000.00		912'189.75	
331.10	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	640'000.00		445'000.00		376'259.75	
332.10	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibung	50'000.00		200'000.00		535'930.00	
Total Aufwand/Ertrag		6'187'800.00	6'443'600.00	5'971'900.00	6'239'100.00	5'295'556.35	7'805'433.89
Ertragsüberschuss		<i>255'800.00</i>		<i>267'200.00</i>		<i>2'509'877.54</i>	
TOTAL		6'443'600.00	6'443'600.00	6'239'100.00	6'239'100.00	7'805'433.89	7'805'433.89

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	10'000.00		65'000.00		7'594.40	
02	Allgemeine Verwaltung	10'000.00		10'000.00		7'594.40	
029	Allgemeine Finanz- und Steuerverwaltung	10'000.00		10'000.00		7'594.40	
506.01	Erneuerung EDV/Telefon-Anlage	10'000.00		10'000.00		7'594.40	
090	Nicht aufteilbare Aufgaben			55'000.00			
506.01	Erneuerung Bestuhlung, Tische Turnhalle			55'000.00			
1	Öffentliche Sicherheit	136'100.00	13'500.00	63'500.00	8'000.00	60'167.90	
10	Rechtsaufsicht	23'500.00	8'000.00	38'500.00	8'000.00	60'167.90	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	23'500.00	8'000.00	38'500.00	8'000.00	60'167.90	
509.03	Grundbuchvermessung Landwirtschaftszone					44'328.00	
561.01	Grundbuchvermessung Los VII Gebäudeadressen, Wegweiser			15'000.00		15'839.90	
561.02	Grundbuchvermessung Los VIII Erneuerung	23'500.00		23'500.00			
660.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Bund		3'500.00		3'500.00		
661.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Kanton		4'500.00		4'500.00		
140	Feuerwehr	12'600.00	5'500.00				
506.01	FW Anhänger und Feuerlöschbecken	12'600.00					
661.01	FW Kantonsbeitrag Anhänger und Feuerlöschbecken		5'500.00				
150	Militär	50'000.00					
506.01	Militärküche Sanierung Küchenapparate	50'000.00					
151	Obl. Schiessübungen	40'000.00		25'000.00			
509.02	Schiessanlage, SSZ Riedertal	40'000.00		25'000.00			
161	Gemeindeführungsstab	10'000.00					
506.01	GFS Polycomfunkanlage	10'000.00					

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung			18'000.00			
21	Öffentliche obligatorische Schule			18'000.00			
219	Schulgebäude			18'000.00			
503.04	Ausbau Netzwerk Schulzentrum			18'000.00			
3	Kultur und Freizeit	110'000.00		451'700.00		120'994.15	
32	Glasfasernetz			391'700.00			
524.02	Glasfasernetz Erschliessungsbeitrag			391'700.00			
35	Übrige Freizeitgestaltung	110'000.00		60'000.00		120'994.15	
350	Übrige Freizeitgestaltung	110'000.00		60'000.00		120'994.15	
503.01	Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael	50'000.00				94'228.25	
503.02	Videoüberwachung Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael	60'000.00		60'000.00		26'765.90	
5	Soziale Wohlfahrt	7'000.00		7'000.00		42'869.15	
54	Jugend					36'431.40	
541	Kinderkrippen					36'431.40	
503.01	KITA / Mittagstisch					36'431.40	
55	Behinderte	7'000.00		7'000.00		6'437.75	
550	Betriebsbeiträge	7'000.00		7'000.00		6'437.75	
561.01	Investitionen (Behinderte / Soziale)	7'000.00		7'000.00		6'437.75	

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	1'690'000.00		1'155'000.00	45'000.00	385'447.90	
61	Kantonsstrassen	250'000.00		200'000.00		153'951.35	
610	Kantonsstrassen	250'000.00		200'000.00		153'951.35	
561.02	Beteiligung Baukosten kantonales Strassennetz	250'000.00		200'000.00		153'951.35	
62	Gemeindestrassen	1'440'000.00		955'000.00	45'000.00	231'496.55	
620	Gemeindestrassen	1'440'000.00		955'000.00	45'000.00	231'496.55	
501.01	Wegsanierungen	85'000.00				9'700.20	
501.03	Sanierung Strasse zur Alten Scheune			60'000.00			
501.05	Strassensanierungen					9'255.20	
501.06	Parkplätze/Signalisation	35'000.00		20'000.00		10'813.70	
501.08	Verbindungsbrücke Achersand					172'231.70	
501.09	Fussgängerunterführung Michaelsbrücke	10'000.00		90'000.00			
501.10	Verkehrsgestaltung Bahnhof MGB	150'000.00		700'000.00		29'495.75	
501.11	Sanierung Tiefbauwerke			50'000.00			
501.13	Matterhorn Valley Bike Trail Visp - Zermatt	20'000.00					
501.14	Zufahrt West	1'090'000.00					
501.15	Öffentliche Beleuchtung	50'000.00					
506.01	Erneuerung Maschinenpark Werkhof/Einrichtungen			35'000.00			
661.10	Kantonsbeitrag Fussgängerunterführung Michaelsbrücke				45'000.00		
7	Umwelt und Raumordnung	2'433'200.00	2'100'000.00	2'620'200.00	2'360'000.00	209'206.85	130'050.65
70	Wasserversorgung	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	54'838.10	4'765.15
700	Wasserversorgungsnetz	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	54'838.10	4'765.15
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	90'000.00		90'000.00		54'838.10	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		4'765.15

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Abwasserversorgung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		6'573.95
710	Abwasserversorgungsnetz	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		6'573.95
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	10'000.00		10'000.00			
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		6'573.95
72	Kehricht	50'000.00					
720	Kehrichtsammelstelle	50'000.00					
503.01	Kehrichtsammelstelle	50'000.00					
74	Friedhof			17'000.00			
740	Friedhof			17'000.00			
509.01	Friedhoferweiterung			17'000.00			
75	Verbauung	2'253'200.00	2'080'000.00	2'503'200.00	2'340'000.00	154'368.75	118'711.55
750	Verbauungen	2'253'200.00	2'080'000.00	2'503'200.00	2'340'000.00	154'368.75	118'711.55
509.01	Steinschlagverbauung Stalden					8'494.95	
509.02	Steinschlagschutzmassnahmen Breitenbach - Roorbach					91'199.65	
509.03	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand	2'250'000.00		2'500'000.00		54'674.15	
561.01	Gewässerverbauungen Eigene Beiträge an den Kanton	3'200.00		3'200.00			
660.02	Steinschlagschutzmassnahmen Breitenbach - Roorbach						68'571.40
660.03	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand Kanton Bund		1'800'000.00		2'020'000.00		45'590.15
669.01	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand Dritte		280'000.00		320'000.00		4'550.00

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	30'000.00					
790	Raumordnung	30'000.00					
509.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	30'000.00					
8	Volkswirtschaft	180'000.00	20'000.00	140'000.00	20'000.00	159'088.22	8'740.00
80	Landwirtschaft					2'700.35	
801	Wässerwasser					2'700.35	
501.02	Sanierung Äbibärgeri					2'700.35	
86	EW	180'000.00	20'000.00	140'000.00	20'000.00	156'387.87	8'740.00
860	Stromversorgungsnetz	180'000.00	20'000.00	140'000.00	20'000.00	53'629.17	8'740.00
509.01	Verkabelung und Netzausbau	180'000.00		140'000.00		53'629.17	
610.01	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		8'740.00
503.01	Anlagekosten Photovoltaikanlage					102'758.70	
9	Finanzen und Steuern	2'133'500.00	4'566'300.00	2'433'000.00	4'520'400.00	138'790.65	985'368.57
999	Passivierungen/Aktivierungen	2'133'500.00	4'566'300.00	2'433'000.00	4'520'400.00	138'790.65	985'368.57
590.01	Passivierungen	2'133'500.00		2'433'000.00		138'790.65	
690.01	Aktivierungen		4'566'300.00		4'520'400.00		985'368.57
	Total Ausgaben/Einnahmen	4'566'300.00	2'133'500.00	4'520'400.00	2'433'000.00	985'368.57	138'790.65
	Ausgabenüberschuss		2'432'800.00		2'087'400.00		846'577.92
	TOTAL	4'566'300.00	4'566'300.00	4'520'400.00	4'520'400.00	985'368.57	985'368.57

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Budget 2015 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Einladung zur Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

Donnerstag, 11. Dezember 2014 um 19.30 Uhr

in der Turnhalle.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 12. Juni 2014
4. Voranschlag 2015
 - Orientierung über den Finanzplan 2015ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2015
 - Kenntnissgabe und Genehmigung des Voranschlags 2015
5. Verschiedene Informationen
 - Umfahrung Stalden
 - Totalumbau Bahnhof Stalden
 - Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand
 - Zufahrt West
 - Videoüberwachung
6. Verschiedenes

Der Voranschlag 2015 und der Finanzplan liegen während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Stalden, 28. Oktober 2014

DIE GEMEINDEVERWALTUNG