



Dezember 2015

Voranschlag 2016



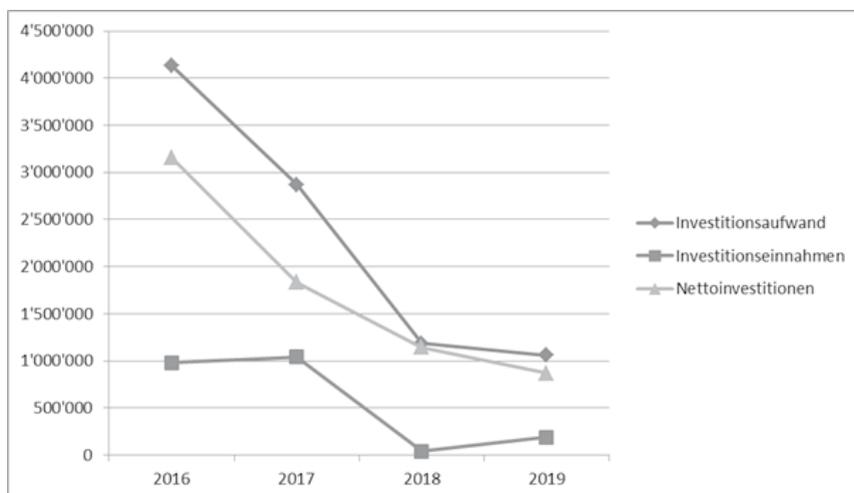
Einleitende Botschaft

1. Finanzplan 2016

Jährlich überprüft der Gemeinderat den Finanzplan und passt diesen den neuen Gegebenheiten an. Er hat den Finanzplan 2016 und die Folgejahre überarbeitet. Die Bruttoinvestitionen für 2016 betragen 4'130'700 Franken. Diesen stehen Einnahmen von 978'000 Franken gegenüber. Die Nettoinvestitionen von 3'152'700 Franken liegen mit 719'900 Franken über dem Voranschlag 2015. Der Finanzplan 2016 - 2023 zeigt folgendes Bild:

Jahr	Investitionsaufwand	Investitionseinnahmen	Nettoinvestitionen
2016	CHF 4'130'700	CHF 978'000	CHF 3'152'700
2017	CHF 2'869'700	CHF 1'040'000	CHF 1'829'700
2018	CHF 1'185'000	CHF 40'000	CHF 1'145'000
2019	CHF 1'060'000	CHF 190'000	CHF 870'000
2020	CHF 910'000	CHF 40'000	CHF 870'000
2021	CHF 830'000	CHF 190'000	CHF 640'000
2022	CHF 670'000	CHF 30'000	CHF 640'000

Die Investitionen am Ende der Planungsperiode können noch nicht genau definiert werden. Sie könnten höher ausfallen als im vorliegenden Finanzplan angenommen.



Die **selbsterarbeiteten Mittel** belaufen sich auf 800'000 Franken bis 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 2016 folgende im Voranschlag 2016 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 2016

Der Cashflow (Selbstfinanzierungsmarge) liegt 2016 bei 948'300 Franken und somit unter dem Wert von 2015 von 1'052'800 Franken.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wieviel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt, oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die geplanten Investitionen 2016 werden mit einer Neuverschuldung realisiert.

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	4'962'732.92	5'390'800.00	5'332'400.00
Ertrag	+ fr.	6'860'339.97	6'443'600.00	6'280'700.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	1'897'607.05	1'052'800.00	948'300.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	1'897'607.05	1'052'800.00	948'300.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	475'183.86	747'000.00	843'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	653'200.00	50'000.00	50'000.00
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	769'223.19	255'800.00	55'300.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	1'162'253.36	4'566'300.00	4'130'700.00
Einnahmen	- fr.	48'960.10	2'133'500.00	978'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	1'113'293.26	2'432'800.00	3'152'700.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	1'897'607.05	1'052'800.00	948'300.00
Nettoinvestitionen	- fr.	1'113'293.26	2'432'800.00	3'152'700.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	-	1'380'000.00	2'204'400.00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	784'313.79	-	-

Überblick Laufende Rechnung:

Laufende Rechnung nach Funktionen						Voranschlag 2014						Voranschlag 2015						Voranschlag 2016					
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag					
0	448274,38	51223,55	559700,00	51700,00	556200,00	51700,00	51700,00	556200,00	51700,00	51700,00	556200,00	51700,00	51700,00	556200,00	51700,00	51700,00	556200,00	51700,00	51700,00				
1	122951,80	42076,35	155400,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00	55000,00	153900,00				
2	833993,54	377638,10	902100,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00	329000,00	849800,00				
3	414286,92	2510,00	453800,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00	-	419300,00				
4	75474,75	-	89000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00	2000,00	83000,00				
5	442266,83	101024,95	520600,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00	65200,00	583200,00				
6	674420,35	287790,29	685200,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00	258000,00	727000,00				
7	507015,73	492263,00	539000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00	491000,00	471000,00				
8	1018402,57	939290,47	1050500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00	990200,00	1061500,00				
9	1514029,91	4566523,26	1232500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00	4201500,00	1320500,00				
Total von Aufwand und Ertrag						6091116,78	6860339,97	6187800,00	6443600,00	6225400,00	6280700,00	6091116,78	6860339,97	6187800,00	6443600,00	6225400,00	6280700,00	6091116,78	6860339,97				
Aufwandsüberschuss						769223,19	-	255800,00	-	55300,00	-	769223,19	-	255800,00	-	55300,00	-	769223,19	-				

Laufende Rechnung nach Arten					
Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120189.00		1345800.00		1445800.00	
2084923.51		2220700.00		2091800.00	
27574.89		28000.00		24000.00	
1126383.86		797000.00		893000.00	
118888.85		149000.00		158000.00	
514006.80		424700.00		337100.00	
875192.00		1060900.00		1079600.00	
-		2000.00		2000.00	
89023.87		40700.00		75100.00	
132934.00		119000.00		119000.00	
3176320.09		2869000.00		2699500.00	
826542.80		832000.00		832500.00	
179596.02		170000.00		172000.00	
2061819.71		2020500.00		2064000.00	
464.20		500.00		500.00	
282392.55		231900.00		232900.00	
176486.70		198700.00		158300.00	
23783.90		-		2000.00	
132934.00		119000.00		119000.00	
6091116.78		6187800.00		6225400.00	
6860339.97		6443600.00		6280700.00	
769223.19		255800.00		55300.00	
-		-		-	
Aufwandsüberschuss					
Ertragsüberschuss					
Total von Aufwand und Ertrag					
49	Interne Verrechnungen				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				
47	Durchlaufende Beiträge				
46	Beiträge für eigene Rechnung				
45	Rückstellungen von Gemeinwesen				
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung				
43	Engelnie				
42	Vermögenserträge				
41	Regalien und Konzessionen				
40	Steuern				
39	Interne Verrechnungen				
38	Einzahlen in Spezialfinanzierungen				
37	Durchlaufende Beiträge				
36	Eigene Beiträge				
35	Entscheidungen an Gemeinwesen				
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung				
33	Abschreibungen				
32	Passivzinsen				
31	Sachaufwand				
30	Personalaufwand				

Bericht zur Laufenden Rechnung

Allgemeine Verwaltung

In der **Allgemeinen Verwaltung** entspricht der Voranschlag 2016 dem des Vorjahres.

Öffentliche Sicherheit

Die Rubrik Öffentliche Sicherheit entspricht dem Voranschlag 2015.

Neu erscheint das Konto „**Unterhalt Videoüberwachung**“. Hier wird ein Betrag von CHF 1'500.00 budgetiert.

Bildung

Auf der Ausgabenseite der Bildung wird rund 75'000 Franken weniger budgetiert. Die Ein- und Ausgaben in dieser Rubrik wurden den Schülerzahlen angepasst, Tendenz sinkend.

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 CHF 3'330.00 (Vorjahr CHF 3'320.00).

Beteiligung für die Gemeinde Stalden:

Primarschule	54 Schüler	CHF	180'000.00
Orientierungsschule	30 Schüler	CHF	100'000.00
Institutionen	1 Schüler	CHF	3'400.00

Mittagstisch:

Der Mittagstisch wird im Jahr 2016 selbsttragend budgetiert.

Schulgebäude:

Im Voranschlag 2015 wurden zusätzlich Abdichtungsarbeiten im Durchgangsbereich Primar- zu Orientierungsschule budgetiert.

Im Jahr 2016 sind keine massgebenden baulichen Massnahmen geplant, es werden 30'000 Franken budgetiert.

Schuldirektion:

Der Regionalrat der Orientierungsschule hat Stephanie Kuonen ab dem Schuljahr 2015-2016 als Schuldirektorin Stv im Teilpensum der Schulen von Stalden und Region gewählt.

Die Aufwandkonten Gehalt und Soziallasten Schuldirektion sowie die Ertragskonto Kantonsbeitrag und Gemeindeanteil (Eisten, Embd, Staldenried, Törbel) Schuldirektion wurden entsprechend angepasst.

Die kantonale Subvention betreffend die pädagogische Arbeit beträgt 30 %.

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

Zwischen den Regionsgemeinden Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel wurde ein Vertrag zur Schulorganisation, gültig ab Schuljahr 2015-2016 ausgearbeitet.

Die Regionsgemeinden haben den Vertrag genehmigt und unterschrieben. Mit Schreiben vom 22. September 2015 wurde der Vertrag dem Departement für Bildung und Sicherheit zur Genehmigung unterbreitet.

Die Abrechnung der Kosten, welche aus dem Schulbetrieb entstehen, wie Mittagsstudium, Schul- und Verbrauchsmaterial, Unterhaltskosten, etc. wird aufgrund der Gesamtzahl aller Schüler auf die Regionsgemeinden aufgeteilt, soweit diese nicht durch den Kanton oder Dritte übernommen werden.

Das Schulgeld für Primarschüler wird ab dem laufenden Schuljahr zirka CHF 1'700.00 betragen (vorher CHF 600.00), daher die Budgetierung von CHF 17'000.00 (= 10 Schüler à CHF 1'700.00).

Gesundheit

Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlungen:

Dieser Posten tritt neu in der Gemeindebuchhaltung auf.

Die Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlung ist im Gesundheitsgesetz vom 14. Februar 2008 geregelt. Diese wurde mittels Dekret über das Budget 2015 in der Dezembersession 2014 angepasst, dies gemäss den Finanzierungskriterien des Gesetzes über die Langzeitpflege vom 14. September 2011.

Die Gemeinden müssen sich somit an der Finanzierung des ambulanten Bereichs der Beratungs- und Präventionsstellen von Sucht Wallis zu 30 % beteiligen.

Rettungswesen:

Neu wird in der Gemeindebuchhaltung das Konto Beiträge des Rettungswesens geführt.

Das Dekret vom 16. Dezember 2014 über die Anwendung der Bestimmungen über die Ausgaben- und Schuldenbremse im Rahmen des Budgets 2015 sieht die Einführung einer kommunalen Finanzierung der Kosten des Dispositivs für das Rettungswesen vor. Somit ist das Gesetz über die Organisation des Rettungswesens und seine Verordnung entsprechend angepasst worden, namentlich den Artikel 20bis des Gesetzes.

Die Kosten des Dispositivs für das Rettungswesen werden vom Kanton und den Gemeinden zu je 50 % finanziert. Die Betriebs- und Personalkosten der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) und der Zentrale 144 gehen zu 100 % zulasten des Kantons.

Soziale Wohlfahrt

KiTa Goldgüegi:

Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat in den ersten Jahren Starthilfe geleistet und die KiTa subventioniert. Mit dem Wegfallen der Subventionen sah sich die Gemeinde Stalden als Trägerschaft gezwungen, die Tarife dementsprechend anzupassen. Daher hat der Staldner Gemeinderat im November 2014 neue Tarife ausgearbeitet und verabschiedet.

Die neue Tarifordnung ist am 1. August 2015 in Kraft getreten.

Betriebskosten der Pflegeheime:

Das Gesetz über die Langzeitpflege ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. 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.

Familienbegleitung, Erziehungsbeistände:

Gemäss Änderung des Jugendgesetzes durch das Parlament am 13. Juni 2014 wird der bei der NFA II beschlossene Gemeindebeitrag nicht mehr den Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) in Rechnung gestellt, sondern den Wohnsitzgemeinden der Kinder, die über eine Massnahme für Erziehungsaufsicht oder Erziehungsbeistandschaft verfügen.

Verkehr

Der Kanton Wallis hat die **Beteiligung der Gemeinde Stalden an den Unterhalts- und Baukosten der Kantonsstrassen** mit 50'000 Franken budgetiert.

Werkhof:

Die Gemeinde Stalden hat eine Stelle als Mitarbeiter der Gemeindeequipe neu ausgeschrieben. Dies unter anderem, da die Gemeinde Stalden seit dem 1. Juli 2015 die Wartung der Regionalen ARA übernommen hat. Bei den Lohnkosten wird dies entsprechend berücksichtigt.

Die Regionale ARA bezahlt der Gemeinde Stalden eine jährliche Pauschale von CHF 40'000.00 für dieses Mandat. Der Ertrag (Dritte für ausgeführte Arbeiten) wird um diesen Betrag erhöht.

Umwelt und Raumordnung

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

Volkswirtschaft

Förderung von Tourismus, Industrie und Handel:

Die Gemeinde Stalden wird sich mit CHF 8'000.00 an Aktivitäten / Aktionen des Konsums Stalden beteiligen.

Finanzen und Steuern

Steuern natürliche Personen:

Hier wurden die gleichen Beträge wie im Vorjahr budgetiert. Laut Simulation (Grundlage Besteuerung 2013 oder 2014, falls 80 % veranlagt) der Kantonalen Steuerverwaltung werden sich die Einkommen- und Vermögenssteuern nicht wesentlich verändern.

Steuern juristische Personen:

Die Einsprachen betreffend Besteuerung der Partnerwerke beim Bundesgericht sind immer noch hängig. Heute kann noch nicht gesagt werden, wie sich der Entscheid des Bundesgerichts auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Stalden auswirkt.

Laut Auskunft der Kantonalen Steuerverwaltung ist hier „vorsichtig“ zu budgetieren. Die Gemeinde Stalden hat darum den Ertrag bei den juristischen Personen gegenüber dem Budget 2015 um CHF 200'000.00 gesenkt.

Interkommunaler Finanzausgleichsfonds:

Die Gemeinde Stalden wird verpflichtet im Jahr 2016 einen Betrag von 140'000 Franken an den interkommunalen Finanzausgleichsfonds zu entrichten, dies gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 17. Juni 2015, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2016 festlegte.

Jahreskosten und Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG:

Die KW Ackersand 1 AG verkauft 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 893'000 Franken budgetiert:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	742'000
Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen	CHF	50'000
Abschreibungen Regiebetriebe (Stromversorgung, Wasser und Abwasser)	CHF	101'000

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

Überblick Investitionsrechnung:

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	79'135.20	-	10'000.00	-	20'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	22'272.65	-	136'100.00	13'500.00	33'500.00	8'000.00
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	280'458.50	-	110'000.00	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	6'068.47	-	7'000.00	-	32'000.00	-
6 Verkehr	618'832.39	19'240.10	1'690'000.00	2'100'000.00	2'777'000.00	950'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	135'005.00	-	2'433'200.00	20'000.00	1'208'200.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	20'481.15	29'720.00	180'000.00	-	60'000.00	-
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'162'253.36	48'960.10	4'566'300.00	2'133'500.00	4'130'700.00	978'000.00
Ausgabenüberschuss		1'113'293.26		2'432'800.00		3'152'700.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	994'649.29		4'282'600.00		3'822'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	167'604.07		283'700.00		308'700.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		23'210.10		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		25'750.00		2'093'500.00		938'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	1'162'253.36	48'960.10	4'566'300.00	2'133'500.00	4'130'700.00	978'000.00
Ausgabenüberschuss		1'113'293.26		2'432'800.00		3'152'700.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Bericht zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von 4'130'700 Franken vor. An **Investitionseinnahmen** werden 978'000 Franken erwartet, was eine **Nettoinvestition** von 3'152'700 Franken ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von 2'204'400 Franken.

Allgemeine Verwaltung

Nettoinvestitionen

In dieser Rubrik sind Erneuerungen auf der Gemeindeganzlei budgetiert. Der bisherige ISDN-Telefonanschluss wird abgeschaltet. Die Telekommunikationsanlage ist zu ersetzen.	CHF	20'000
--	-----	--------

Öffentliche Sicherheit

Grundbuchvermessung Los VIII – Erneuerung der amtlichen Vermessung Diese Investition wurde bereits in den Voranschlägen 2014 und 2015 aufgenommen. Wahrscheinlich wird im Jahr 2015 kein Aufwand entstehen, so dass diese Investition ins Budget 2016 nochmals aufgenommen wird.	CHF	15'500
--	-----	--------

Gemeindeführungsstab Polycomfunkanlage POLYCOM ist das nationale Funksystem der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit BORS, das in der Schweiz schrittweise aufgebaut wird. Diese Investition wurde bereits in den Voranschlag 2015 aufgenommen. Wahrscheinlich wird im Jahr 2015 kein Aufwand entstehen, so dass diese Investition ins Budget 2016 nochmals aufgenommen wird.	CHF	10'000
--	-----	--------

Soziale Wohlfahrt**Nettoinvestitionen**

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

Beitrag Erweiterung Fux Campagna Das Wohnheim und die Beschäftigungsstätte für schwerkörperlich- und mehrfachbehinderte Erwachsene in Visp sind gefragt. Die rund 26 Wohn- und Beschäftigungsplätze sind schon seit Jahren ausgebucht. Ein Grund für die Fux Campagna, einen Erweiterungsbau zu realisieren. Die Fux Campagna, Wohn- und Beschäftigungsstätte für Schwerkörperlich- und Mehrfachbehinderte in Visp, ist das einzige spezialisierte Angebot dieser Art im Oberwallis.	CHF	25'000
---	-----	--------

Verkehr

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

Bei den Gemeindewegen und -strassen werden Sanierungsarbeiten im Gebiet Bielti – Bahnhofbereich vorgenommen. Dies im Zusammenhang mit dem Totalumbau der Station Stalden der Matterhorn Gotthard Bahn.	CHF	30'000
---	-----	--------

Parkplätze / Signalisationen 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.	CHF	30'000
---	-----	--------

Nettoinvestitionen

Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB	CHF	280'000
Fertigstellung Zugang in Unterführung Bielmattenstrasse – Bahnhofplatz	CHF	50'000
Zubringer Bielti / Infrakstruktur	CHF	220'000
Berieselung Boduschiir	CHF	10'000

Fussgängerunterführung Michaelsbrücke	CHF	80'000
<p>Der Kanton Wallis hat den Fussgängerstreifen A212_80+560 (St. Michaelsbrücke, Chimatta) aufgehoben. Da dieser Fussgängerstreifen dem öffentlichen Hauptwanderwegnetz dient, hat der Gemeinderat beschlossen, hier eine Fussgängerunterführung im Zusammenhang mit den Arbeiten des Kantons Wallis zu realisieren.</p> <p>Das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt wird an der Strasse H212 Visp – Saas-Grund – Saas-Fee beim Teilstück Michaelsbrücke (Gemeinden Stalden und Staldenried) die Brücke sanieren. Der Staatsrat gewährte dafür einen Verpflichtungskredit über 1'135'000 Franken.</p>		

Verkehrsgestaltung Bahnhof MGB	CHF	60'000
Wie im Voranschlag 2015 aufgeführt, fallen für die Gemeinde Stalden im Zusammenhang mit den Projekten der Matterhorn Gotthard Bahn Kosten von rund 270'000 Franken an. Für 2016 wird noch der Restbetrag budgetiert.		

Nettoinvestitionen

<p>Sanierung Tiefbauwerke</p> <p>Mit Gemeinderatsbeschluss vom 6. Mai 2015 hat die Gemeinde Stalden der SRP Ingenieur AG den Auftrag erteilt, die Tragkonstruktion bei der Wendepfanne östlich der Überfahrt Bahnhof Stalden zu überprüfen und ein Instandsetzungskonzept zu erarbeiten.</p> <p>Das Bauwerk wird im Jahr 2016 instand gesetzt. Die Matterhorn Gotthard Bahn beteiligt sich an diesem Tiefbauwerk mit CHF 60'000.00.</p>	<p>CHF 155'000</p>
<p>Matterhorn Valley Bike Trail Visp – Zermatt</p> <p>Unter dem Namen „Verein Matterhorn Valley Trail Visp - Zermatt“ haben sich die Einwohnergemeinden Visp, Zeneggen, Stalden, Töbel, Embd, Grächen, St. Niklaus, Randa, Täsch, Zermatt, die Matterhorn Gotthard Bahn AG, und Zermatt Tourismus zu einem Verein zusammengeschlossen. Ziel des Vereins ist die Erstellung, der Betrieb und Unterhalt des Matterhorn Valley Trails Visp – Zermatt.</p> <p>Die Baubewilligung wurde am 13. Mai 2015 erteilt. Die Signalisationspläne waren ab dem 24. Juli 2015 während 30 Tagen öffentlich aufgelegt.</p> <p>Die Eröffnung des Bikeweges ist für Frühjahr (Mai/Juni) 2016 vorgesehen.</p>	<p>CHF 20'000</p>
<p>Zufahrt West</p> <p>Der Staatsrat des Kantons Wallis hat in seiner Sitzung vom 7. Oktober 2015 das Strassenbauprojekt Zufahrt West genehmigt. Die Einsprache wurde abgewiesen.</p> <p>Für das Jahr 2016 sind der Kauf der Immobilie und die Baukosten für dieses Projekt budgetiert.</p>	<p>CHF 1'800'000</p>

Nettoinvestitionen

<p>Öffentliche Beleuchtung In den Jahren 2015 - 2018 wird die Öffentliche Beleuchtung saniert, d.h. die bestehenden Leuchtkörper werden durch energiesparende LED-Leuchtkörper ausgewechselt. Für das Jahr 2016 ist eine zweite Tranche von 50'000 Franken budgetiert.</p>	<p>CHF 50'000</p>
---	-------------------

<p>Erneuerung Maschinenpark Werkhof - Einrichtungen Hier ist der Eintausch des jetzigen Rapids in neu Rapid Euro – Orbito vorgesehen, dazu ein Schlegelmulcher.</p>	<p>CHF 22'000</p>
---	-------------------

Umwelt und Raumordnung

<p>Bei der Wasser- und Abwasserversorgung sind Posten für die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen budgetiert.</p> <p><u>Schmutzwassertransportleitung Törbel – Stalden:</u></p> <p>Die Gemeinde Törbel ist Mitglied im Gemeindezweckverband ARA Stalden. Das häusliche Abwasser von der Moosalpe abwärts wird gesammelt und über Brunnen nach Stalden transportiert. Bei Milibach / Merje schliesst diese Transportleitung von Törbel kommend an das Abwassernetz von Stalden an. Diese Leitung wurde 1988 erstellt. Sie quert am oberen Rand die Schutzzone der Quellen Brunni, wie sie von Burchard GmbH ausgedehnt wurden.</p>	<p>CHF 120'000</p>
---	--------------------

NettoinvestitionenVerbesserungsmassnahmen an der Schmutzwasserleitung innerhalb der QSZ:

Die Schmutzwasserleitung verläuft auf ca. 110 m innerhalb der QSZ S2 der Quellen Brunni Süd und Nord (STN 108 und STN 109). Aus Sicht der Dienststelle für Umweltschutz muss die Schmutzwasserleitung innerhalb der Quellschutzzone saniert werden, bevor diese Quellschutzzone homologiert werden kann.

Der Weiler Brunnen muss weiterhin kanalisations-technisch erschlossen bleiben. Eine Leitungsverlegung nach Westen ist ohne Pumpstation somit nicht möglich. Eine Umlegung auf die Ostseite der Quellschutzzone ist in diesem bautechnisch schwierigen Gelände nicht wirtschaftlich. Deshalb wird die Variante mit einer doppelwandigen Leitung innerhalb S2 weiter bearbeitet. Ab bestehendem Kontrollschacht P44 bergseits der unteren Kantonsstrasse in Brunnen wird auf einer Länge von rund 135 m ein PE-Rohr eingezogen.

Kehrichtsammelstellen

Die Entsorgung des Kehrichts und der Separatsammlungen funktioniert in unserer Gemeinde recht gut. Jedoch sind einzelne Kehrichtsammelstellen jeweils am Abfuhrtag (Donnerstag) überfüllt und geben so kein schönes Dorfbild ab.

Teilweise müssen einige Sammelstellen vergrössert werden. Als Umhüllung sollen massive langlebige Betonelemente montiert werden, die teilweise als Sichtschutz genutzt werden können. Schlussendlich sollte in der ganzen Gemeinde die gleiche Bauart verwendet werden.

Der Gemeinderat sucht zurzeit nach möglichen Standorten und Optionen.

CHF

25'000

Nettoinvestitionen

<p>Friedhof</p> <p>Das Ingenieurbüro SRP hat festgestellt, dass die Friedhofmauer stark mit Kalkausscheidungen durchsetzt ist. Eine Sanierung ist schwierig und kostenintensiv, weil auch im Innern des Mauerwerkes diese Gefügezerstörung infolge Kalkausscheidung weit fortgeschritten ist. Eine oberflächige Sanierung allein ist deshalb nicht sinnvoll oder nachhaltig. Im Jahr 2016 wird ein entsprechendes Projekt mit Kosten erarbeitet. Die Sanierung wird ab 2017 erfolgen.</p> <p>Zudem sind einige Umgebungsarbeiten beim Friedhof geplant.</p>	CHF	10'000
<p>Steinschlagverbauung Churzi Brend – Achersand</p> <p>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.</p> <p>Die Beaufsichtigung erfolgt durch die Dienststelle für Wald und Landschaft, Kreis Oberwallis, in Brig.</p>	CHF	70'000
<p>Gewässerverbauungen</p> <p>Gemeindebeteiligung der Baukosten für das Projekt „3. Rhonekorrektur“.</p>	CHF	3'200
<p>GEP Genereller Entwässerungsplan</p> <p>Der GEP berücksichtigt neben der Kanalisation - als zentrales Element der Entwässerung - auch andere Elemente, wie z.B. die Versickerung von Regenwasser.</p>	CHF	30'000

Nettoinvestitionen

<p>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.</p>	
--	--

Volkswirtschaft

<p>In der Stromversorgung sind Arbeiten für Verkabelungen und Netzausbau budgetiert</p>	<p>CHF 40'000</p>
--	-------------------

<p>Total Nettoinvestitionen</p>	<p>CHF 3'152'700</p>
--	-----------------------------

Die hohen Nettoinvestitionen von 3'152'700 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 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzierung						
Übernahme der Nettoinvestitionen	3'152'700.00		2'432'800.00		1'113'293.26	
Übernahme der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		893'000.00		797'000.00		1'128'383.86
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		55'300.00		255'800.00		769'223.19
Einlagen in Spezialfinanzierungen		75'100.00		40'700.00		89'023.87
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					23'783.90	
Finanzierungsüberschuss					849'553.76	
Finanzierungsfehlbetrag		2'129'300.00		1'339'300.00		
	3'152'700.00	3'152'700.00	2'432'800.00	2'432'800.00	1'986'630.92	1'986'630.92
Kapitalveränderungen						
Übernahme Finanzierungsfehlbetrag	2'129'300.00		1'339'300.00			
Übernahme Finanzierungsüberschuss						849'553.76
Aktivierung der Investitionsausgaben		4'130'700.00		4'566'300.00		1'162'253.36
Passivierung der Investitionseinnahmen	978'000.00		2'133'500.00		48'960.10	
Passivierung der Abschreibungen	893'000.00		797'000.00		1'128'383.86	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	75'100.00		40'700.00		89'023.87	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						23'783.90
Zunahme Eigenkapital	55'300.00		255'800.00		769'223.19	
	4'130'700.00	4'130'700.00	4'566'300.00	4'566'300.00	2'035'591.02	2'035'591.02

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	556'200.00	51'700.00	559'700.00	51'700.00	448'274.38	51'223.55
01	Legislative und Exekutive	102'700.00		103'700.00		94'783.10	
011	Legislative	9'700.00		8'700.00		7'601.35	
300.01	Stimm- und Wahlbüro	7'000.00		6'000.00		4'901.35	
318.70	Rechnungsrevisoren	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
012	Exekutive	93'000.00		95'000.00		87'181.75	
300.01	Behörden und Kommissionen	75'000.00		75'000.00		73'163.00	
303.01	Sozialaufwendungen	18'000.00		20'000.00		14'018.75	
02	Allgemeine Verwaltung	411'000.00	51'700.00	413'500.00	51'700.00	320'048.75	51'223.55
029	Allgemeine, Finanz- und Steuerverwaltung	411'000.00	51'700.00	413'500.00	51'700.00	320'048.75	51'223.55
301.01	Verwaltungspersonal	190'000.00		190'000.00		144'147.50	
303.01	AHV/IV/EO/ALV	19'000.00		15'000.00		18'370.65	
303.02	Familienzulagen	6'000.00		15'000.00		3'279.75	
304.01	Pensionskasse	35'000.00		35'000.00		23'617.15	
305.01	Krankenkasse	3'000.00		3'000.00		1'544.45	
305.02	Unfallversicherung	7'000.00		8'000.00		4'707.80	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	9'000.00		9'000.00		5'997.30	
310.10	Gemeindemitteilungen und Informationen	12'000.00		12'000.00		10'847.75	
311.01	Ankauf von Mobiliar und Büromaschinen	10'000.00		10'000.00			
315.01	Unterhalt Büromobiliar und -Maschinen	11'000.00		11'000.00		10'875.58	
317.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen	35'000.00		35'000.00		34'905.90	
317.02	Vertretungs- und Reisespesen	7'000.00		6'000.00		8'182.70	
318.01	Versicherungen	11'000.00		11'000.00		11'123.70	
318.10	Inkassospesen	4'000.00		4'000.00		5'179.60	
318.20	Porto-, Postcheckspesen	16'000.00		16'000.00		13'644.89	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		2'933.88	
318.60	Finanz- und Rechtsberatung	12'000.00		12'000.00		5'168.45	
318.61	Prozesskosten	5'000.00		5'000.00			
319.01	Beiträge Zweckverbände	15'000.00		12'500.00		15'521.70	
431.01	Kanzleigebühren		20'000.00		20'000.00		19'320.20
451.20	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400.00		3'400.00		3'603.35
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		4'000.00
09	Nicht aufteilbare Aufgaben	42'500.00		42'500.00		33'442.53	
090	Verwaltungsgebäude	42'500.00		42'500.00		33'442.53	
301.01	Reinigungs- und Abwärtsdienst	10'000.00		10'000.00		10'510.00	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'145.03	
314.01	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		15'829.30	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		4'958.20	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	153'900.00	55'000.00	155'400.00	55'000.00	162'951.80	42'076.35
10	Rechtsaufsicht	35'500.00	6'000.00	35'500.00	6'000.00	39'453.20	7'320.80
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	28'500.00	6'000.00	28'500.00	6'000.00	33'110.80	7'320.80
300.01	Besoldung Schätzungskommission	2'000.00		2'000.00		1'963.30	
301.01	Besoldung Registerhalter	15'000.00		15'000.00		12'460.00	
310.01	Büromaterial und Drucksachen Registerbüro	500.00		500.00			
311.01	Möbiliar und Büromaschinen Registerbüro	1'000.00		1'000.00		1'031.40	
318.35	Katasterwesen (Nachführen Pläne)	10'000.00		10'000.00		17'656.10	
431.01	Verursacherbeiträge an Gebäudenachführungen		6'000.00		6'000.00		7'320.80
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'000.00		7'000.00		6'342.40	
319.01	Einwohner- und Fremdenkontrolle	7'000.00		7'000.00		6'342.40	
11	Polizei	15'500.00	7'000.00	14'000.00	7'000.00	9'571.45	7'429.65
113	Gemeindepolizei	15'500.00	7'000.00	14'000.00	7'000.00	9'571.45	7'429.65
300.01	Besoldungen Polizeikommissionen	2'000.00		2'000.00		1'536.20	
314.01	Unterhalt Videoüberwachung	1'500.00					
318.41	Dienstleistungen für Polizeiaufgaben	10'000.00		10'000.00		8'035.25	
351.01	Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
437.02	Verkehrsbussen		7'000.00		7'000.00		7'429.65
120	Rechtsprechung	5'900.00		5'900.00		800.00	
300.01	Entschädigung Friedensrichter	800.00		800.00		800.00	
314.01	Sachaufwendungen Friedensrichter	100.00		100.00			
318.01	Rechtsberatungen Friedensrichter	5'000.00		5'000.00			

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Feuerwehr	64'500.00	14'000.00	64'500.00	14'000.00	82'843.46	12'494.60
140	Feuerwehr	64'500.00	14'000.00	64'500.00	14'000.00	82'843.46	12'494.60
301.01	Besoldung Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		33'565.35	
313.01	Feuerwehrmaterial und -Ausrüstung	20'000.00		20'000.00		45'176.26	
318.01	Versicherungen	3'500.00		3'500.00		3'101.85	
318.10	Hilfeleistungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.01	Feuerwehrrersatz		12'000.00		12'000.00		12'323.50
461.01	Kantonsbeitrag Feuerwehrmaterial		2'000.00		2'000.00		171.10
15	Militärische Landesverteidigung	10'500.00	25'000.00	15'500.00	25'000.00	10'417.40	11'831.30
150	Militär	8'000.00	25'000.00	13'000.00	25'000.00	7'917.40	11'831.30
314.01	Unterhalt Militärküche	3'000.00		3'000.00		4'187.20	
318.70	Aufwendungen für Militäreinquartierung	5'000.00		10'000.00		3'730.20	
450.01	Militäreinquartierungen		25'000.00		25'000.00		11'831.30
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	22'000.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	19'866.29	3'000.00
160	Zivilschutz	16'000.00	3'000.00	16'000.00	3'000.00	14'166.14	3'000.00
313.01	Zivilschutzmaterial	5'000.00		5'000.00		4'914.90	
314.01	Unterhalt ZSA	5'000.00		5'000.00		4'331.54	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		4'671.00	
318.02	Alarmsystem Polyalert					248.70	
461.01	Kantonsbeitrag Zivilschutz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
161	Gemeindeführungsstab	6'000.00		4'000.00		5'700.15	
301.01	Entschädigung Gemeindeführungsstab	5'000.00		3'000.00		5'120.10	
313.01	Sachaufwendungen Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00		580.05	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	849'800.00	323'100.00	902'100.00	329'000.00	833'993.54	377'638.10
21	Öffentliche obligatorische Schulen	597'500.00	80'600.00	672'500.00	81'500.00	557'769.86	68'612.15
210	Kindergarten und Primarschule	201'000.00	3'200.00	201'000.00	4'000.00	191'706.70	1'499.05
310.01	Material und Lehrmittel	15'000.00		15'000.00		17'713.60	
318.90	Sport und Spaziergänge	6'000.00		6'000.00		5'521.70	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung KG und PS	180'000.00		180'000.00		168'471.40	
436.01	Eltern an Kopien		2'000.00		2'000.00		1'100.00
461.01	Kantonsbeitrag Unterrichtsmaterial		1'200.00		2'000.00		399.05
211	Orientierungsschule	130'000.00	11'400.00	140'000.00	13'000.00	126'128.66	14'855.05
310.01	Material und Lehrmittel	30'000.00		25'000.00		42'603.26	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung OS	100'000.00		115'000.00		83'189.40	
362.01	Anschlussklasse Mittagessen Anteil der Gemeinde					336.00	
436.01	Eltern an Bücher und Kopien		10'000.00		10'000.00		11'636.30
436.02	Anschlussklasse Mittagessen Anteil der Eltern						100.80
461.01	Kanton für Unterrichtsmaterial		1'400.00		3'000.00		3'117.95
213	Sekundarstufe II: Handelsmittelschule und Kollegium	15'000.00	7'500.00	15'000.00	7'500.00	16'386.00	6'317.50
364.01	Transportkosten Sekundarschule II / 0312	15'000.00		15'000.00		16'386.00	
461.01	Beteiligung Kanton, Transportkosten Sek II / 0312		7'500.00		7'500.00		6'317.50
218	Mittagstisch	58'500.00	58'500.00	56'500.00	57'000.00	44'861.15	45'940.55
301.01	Löhne Mittagstisch	27'000.00		25'000.00		18'298.80	
303.01	Soziallasten	6'000.00		6'000.00		5'099.45	
313.01	Ankauf Lebensmittel und Getränke/Mahlzeiten	20'000.00		20'000.00		14'702.25	
313.03	Reinigungsmaterial	500.00		500.00		191.55	
314.01	Raumkosten	5'000.00		5'000.00		6'569.10	
436.01	Verkäufe Mahlzeiten		6'000.00		2'500.00		5'832.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung Mittagstisch		6'000.00		8'000.00		3'928.25
461.01	Kantonsbeitrag Mittagstisch		5'000.00		5'000.00		4'652.30
462.01	Entschädigung Gemeinden		41'500.00		41'500.00		31'528.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Schulgebäude	193'000.00		260'000.00		178'687.35	
301.01	Schulhausabwart und Aushilfen	90'000.00		90'000.00		86'896.80	
303.01	Soziallasten	22'000.00		25'000.00		18'658.45	
311.01	Mobiliarankauf	10'000.00		10'000.00			
312.01	Heizmaterial und Beleuchtung	25'000.00		60'000.00		17'173.75	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	6'000.00		5'000.00		5'922.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000.00		60'000.00		41'078.85	
318.01	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		8'957.20	
220	Spezialschulen	13'600.00	3'000.00	12'900.00	3'000.00	1'644.01	2'630.00
318.01	Vorschuss Elternbeitrag für Schüler in Institutionen	3'000.00		3'000.00		2'160.00	
361.01	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	3'400.00		3'400.00		-6'590.90	
361.02	Gemeindeanteil Transportk. Schüler m. einer Behinderung	5'200.00		4'500.00		5'504.11	
362.01	Schulgeld Sprach- und Sportschulen	2'000.00		2'000.00			
365.01	Schulgeld Spezialschulen					570.80	
436.01	Elternbeitrag für Schüler in Institutionen		3'000.00		3'000.00		2'630.00
23	Berufsbildung	25'000.00	12'500.00	25'000.00	12'500.00	22'019.20	10'486.60
239	Berufliches Bildungswesen	25'000.00	12'500.00	25'000.00	12'500.00	22'019.20	10'486.60
364.01	Transportkosten für Lernende /0314	25'000.00		25'000.00		22'019.20	
461.01	Beteiligung Kanton, Transport kosten Lernende/0314		12'500.00		12'500.00		10'486.60
29	Übriges Bildungswesen	213'700.00	227'000.00	191'700.00	232'000.00	252'560.47	295'909.35
290	Schuldirektion und Verwaltung	203'700.00	90'000.00	179'700.00	96'000.00	243'634.47	107'326.15
300.01	Schulkommission	8'000.00		8'000.00		5'782.50	
301.01	Schuldirektion	155'000.00		140'000.00		49'990.70	
303.01	Soziallasten	35'000.00		26'000.00		13'434.00	
310.01	Büromaterial, Bücher	5'000.00		5'000.00		2'192.62	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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					171'734.65	
452.01	Gemeinden Schuldirektion		60'000.00		60'000.00		70'874.70
461.01	Kanton Schuldirektion		30'000.00		36'000.00		36'451.45
295	Schülertransporte	10'000.00		12'000.00		8'926.00	
318.80	Schülertransporte	10'000.00		12'000.00		8'926.00	
297	Schulgeld anderer Gemeinden		137'000.00		136'000.00		188'583.20
452.01	Schulgeld Orientierungsschule		120'000.00		130'000.00		178'123.20
452.02	Schulgeld Primarschule		17'000.00		6'000.00		10'460.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	419'300.00		453'800.00		414'286.92	2'510.00
30	Kulturförderung	53'500.00		60'000.00		50'469.70	2'510.00
300	Bibliothek	22'500.00		24'000.00		21'230.85	
301.01	Gehälter	12'000.00		11'000.00		12'868.50	
310.01	Bücherankauf	7'000.00		7'000.00		6'160.85	
313.01	Verbrauchsmaterial Bibliothek	3'500.00		6'000.00		2'201.50	
303	Vereine	15'000.00		15'000.00		8'563.45	
301.01	Jugendcoach	5'000.00		5'000.00		2'614.05	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	10'000.00		10'000.00		5'949.40	
304	Musikschulen	10'000.00		15'000.00		9'058.10	
366.01	Schulgeld Musikschulen	10'000.00		15'000.00		9'058.10	
309	Kulturförderung	6'000.00		6'000.00		11'617.30	2'510.00
318.70	Unterstützung kultureller Werke	4'000.00		4'000.00		10'117.30	
365.02	Kulturförderung OS	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
431.01	800 Jahre Stalden, Buchverkauf						2'510.00
31	Denkmal- und Heimatschutz	5'000.00		8'000.00		1'684.95	
310	Denkmalpflege und Ortsbildschutz	5'000.00		8'000.00		1'684.95	
366.01	Beiträge an Steinplattendächer	5'000.00		8'000.00		1'684.95	
34	Sport	33'000.00		30'000.00		37'275.65	
340	Sportplatz	33'000.00		30'000.00		37'275.65	
301.01	Abwärtsdienst Sportplatz	6'000.00		6'000.00		6'984.00	
314.01	Unterhalt Sportplatz	25'000.00		22'000.00		28'010.90	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'597.75	
390.01	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz	1'000.00		1'000.00		683.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	151'800.00		179'800.00		154'332.35	
350	Mehrzweckanlage St. Michael	136'000.00		141'000.00		132'496.35	
314.01	Unterhalt MZA St. Michael	50'000.00		50'000.00		67'674.95	
314.02	Ersatzanschaffungen/ Erneuerungen	20'000.00		25'000.00		3'900.00	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		4'077.40	
390.01	Gehaltsanteil Abwärts- und Reinigungspersonal MZA	60'000.00		60'000.00		56'844.00	
351	Altes Schulhaus	9'000.00		32'000.00		7'440.45	
314.01	Unterhalt Altes Schulhaus	7'000.00		30'000.00		5'215.45	
318.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'225.00	
352	Jugendhaus	6'800.00		6'800.00		14'395.55	
314.01	Unterhalt Jugendhaus	6'000.00		6'000.00		13'859.55	
318.01	Versicherungen	800.00		800.00		536.00	
39	Kirche	176'000.00		176'000.00		170'524.27	
390	Römisch-Katholische Kirche	170'000.00		170'000.00		164'823.87	
362.01	Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche	170'000.00		170'000.00		164'823.87	
391	Evangelisch reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		5'700.40	
362.01	Beiträge an die Reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		5'700.40	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	83'000.00	2'000.00	89'000.00	2'000.00	75'474.75	
44	Sozialmedizinisches Zentrum	55'000.00		60'000.00		55'922.25	
440	Sozialmed. Zentrum	55'000.00		60'000.00		55'922.25	
365.01	Kostenanteil SMZ Stalden & Umgebung	55'000.00		60'000.00		55'922.25	
45	Krankheitsbekämpfung	2'000.00					
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	2'000.00					
361.01	Betriebskosten der ambulanten Suchtbehandlungen	2'000.00					
46	Schulgesundheitsdienst	20'000.00		25'000.00		19'552.50	
460	Schulzahnärztliche Pflege	20'000.00		25'000.00		19'552.50	
366.01	Schulzahnpflege	20'000.00		25'000.00		19'552.50	
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	2'000.00					
490	Übriges Gesundheitswesen	2'000.00					
361.01	Betriebskosten des Rettungswesens	2'000.00					

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	583'200.00	101'200.00	520'600.00	65'200.00	442'266.83	101'024.95
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000.00		70'000.00		63'870.19	
530	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'000.00		70'000.00		63'870.19	
361.01	Finanzierung Ergänzungsleistungen	70'000.00		70'000.00		63'870.19	
54	Kinderheime, Kinderkrippen	145'600.00	101'000.00	129'600.00	65'000.00	144'783.71	100'274.95
541	Kinderkrippen	145'600.00	101'000.00	129'600.00	65'000.00	144'783.71	100'274.95
301.01	Besoldung Kita-Leiterinnen	110'000.00		105'000.00		106'741.95	
301.02	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		100.00	
303.01	Sozialaufwendungen Kita	26'000.00		15'000.00		25'799.20	
313.01	Verpflegung Kita	1'500.00		1'500.00		1'368.68	
313.03	Erziehungs- und Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00		532.56	
313.05	Hygieneartikel	500.00		500.00		399.15	
315.01	Geschirr/Wäsche	300.00		300.00		206.00	
315.02	Reinigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'591.55	
318.01	Büromaterial und Kopien	500.00		500.00		1'825.25	
318.02	Fachliteratur	200.00		200.00		7.90	
318.30	Porto, Telefon, Internet	400.00		400.00		408.00	
318.40	Werbung	300.00		300.00		519.35	
318.50	Beiträge Zweckverbände	400.00		400.00		460.00	
318.80	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		4'527.62	
365.01	Spillchischa Visp					296.50	
436.01	Einnahmen Kita		53'000.00		27'000.00		35'572.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung						18'011.20
461.01	Kantonsbeitrag Kita		38'000.00		33'000.00		38'140.75
462.01	Beitrag anderer Gemeinden		10'000.00		5'000.00		8'551.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Behinderte	115'000.00		110'000.00		114'938.42	
550	Betriebsbeiträge	115'000.00		110'000.00		114'938.42	
361.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	115'000.00		110'000.00		114'938.42	
57	Pflegeheime für Betagte	110'000.00		90'000.00			
570	Altersheime	110'000.00		90'000.00			
364.01	Betriebskosten der Pflegeheime	110'000.00		90'000.00			
58	Fürsorge	137'600.00	200.00	116'000.00	200.00	116'553.51	750.00
580	Allgemeine Fürsorge	120'600.00	200.00	99'000.00	200.00	99'199.44	750.00
300.01	Besoldung Sozialdienste	5'000.00				5'174.40	
352.01	Familienbegleitung, Erziehungsbeistände	1'600.00					
362.01	Interkommunale Schutzbehörde Region Stalden - Saastal	20'000.00		25'000.00		14'640.79	
366.01	Wirtschaftliche Hilfe	90'000.00		70'000.00		74'468.92	
366.02	Anteil Vorschüsse Unterhaltsbeiträge gem. GEVUB	4'000.00		4'000.00		4'915.33	
452.01	Burgergemeinde für Armenpflege		200.00		200.00		200.00
461.01	Rückerstattungen Kanton						550.00
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		17'000.00		17'354.07	
361.03	Kantonaler Beschäftigungsfonds	17'000.00		17'000.00		17'354.07	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		2'121.00	
590	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		2'121.00	
365.01	Katastrophenhilfe	5'000.00		5'000.00		2'121.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	727'000.00	299'000.00	685'200.00	258'000.00	674'420.35	287'790.29
61	Kantonsstrassen	71'000.00		94'200.00		92'212.55	
610	Kantonsstrassen	71'000.00		94'200.00		92'212.55	
361.01	Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten	50'000.00		74'200.00		82'821.30	
361.02	Beteiligung an den Strassen unterhalt "innerorts"	20'000.00		20'000.00		7'135.75	
362.01	Sicherheitsdienste	1'000.00				2'255.50	
62	Gemeindestrassen	533'000.00	274'000.00	473'000.00	234'000.00	459'083.75	257'125.29
620	Gemeindestrassen / Werkhof	533'000.00	274'000.00	473'000.00	234'000.00	459'083.75	257'125.29
301.01	Betriebspersonal (Gemeindearbeiter)	315'000.00		260'000.00		235'622.65	
301.02	Gemeindewerke	25'000.00		25'000.00		15'045.00	
303.01	Soziallasten Verkehr	75'000.00		70'000.00		69'173.10	
311.01	Ankauf von Werkzeugen	2'000.00		2'000.00		2'504.50	
311.02	Ankauf von Maschinen	5'000.00		5'000.00		910.20	
311.03	Persönliche Ausrüstung Gemeindeequipe	2'000.00		2'000.00		5'542.35	
312.01	Öffentliche Beleuchtung	39'000.00		39'000.00		33'634.20	
314.01	Unterhalt Strassen Wege, Plätze und Anlagen	40'000.00		40'000.00		64'280.30	
314.80	Aufwand Mutationen und Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		7'175.90	
315.01	Unterhalt und Betrieb von Maschinen und Fahrzeuge	20'000.00		20'000.00		20'810.30	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'385.25	
430.01	Ersatzzahlungen für Parkplätze		6'000.00		6'000.00		6'000.00
434.01	Dritte für ausgeführte Arbeiten		48'000.00		8'000.00		12'355.40
434.20	Parkplatzgebühren		65'000.00		65'000.00		70'527.90
439.01	Abgeltung Benutzung gemeinwirtschaftlicher Anlagen		57'000.00		57'000.00		56'307.99
490.20	Gehaltsanteil Wasserversorgung		12'000.00		12'000.00		29'436.00
490.30	Gehaltsanteil Abwasser		10'000.00		10'000.00		10'000.00
490.40	Gehaltsanteil Kehricht		15'000.00		15'000.00		14'971.00
490.50	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz		1'000.00		1'000.00		683.00
490.60	Gehaltsanteil Abwart MZA		60'000.00		60'000.00		56'844.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
65	Regionalverkehr	90'000.00		85'000.00		90'713.85	
650	Regionalverkehr	90'000.00		85'000.00		90'713.85	
351.01	Kanton Finanzierung Regionalverkehr	90'000.00		85'000.00		90'713.85	
69	Übriger Verkehr	33'000.00	25'000.00	33'000.00	24'000.00	32'410.20	30'665.00
690	Fahrvergünstigungen	33'000.00	25'000.00	33'000.00	24'000.00	32'410.20	30'665.00
318.01	Ankauf Gemeindetageskarten	29'000.00		29'000.00		28'410.20	
390.01	Gehaltsanteil Verwaltungspersonal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
439.01	Verkauf Gemeindetageskarten		25'000.00		24'000.00		30'665.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	471'000.00	451'000.00	539'000.00	491'000.00	507'015.73	492'263.00
70	Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	216'136.05	216'136.05
700	Betrieb der Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	216'136.05	216'136.05
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		2'988.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	90'000.00		90'000.00		72'396.40	
318.01	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
331.01	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		99'315.65	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	11'000.00		11'000.00			
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		29'436.00	
434.01	Jährliche Wasserbenützungsgebühr		190'000.00		190'000.00		192'352.15
480.01	Fehlbetragdeckung						23'783.90
71	Abwasserentsorgung	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00	146'358.55	146'358.55
711	Betrieb der Abwasserentsorgung	142'000.00	142'000.00	142'000.00	142'000.00	146'358.55	146'358.55
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		859.00	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		11'437.80	
318.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.01	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00		4'435.05	
331.01	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		-8'753.10	
353.01	Betriebskostenanteil ARA	90'000.00		90'000.00		74'896.95	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss					43'482.85	
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		142'000.00		146'358.55

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Kehrichtentsorgung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	107'693.40	107'693.40
720	Abfallbewirtschaftung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	107'693.40	107'693.40
300.01	Kommission	500.00		500.00		561.00	
314.01	Sammelstellen (Unterhalt)	10'000.00		10'000.00		2'484.20	
318.01	Karton	6'000.00		6'000.00		7'599.50	
318.02	Glas	8'000.00		8'000.00		7'313.20	
318.03	Aluminium / Weissblech	2'000.00		2'000.00		1'989.20	
318.05	Alteisen	1'000.00		1'000.00		722.95	
318.07	Altpapier	4'000.00		4'000.00		3'451.00	
318.08	Speiseöl / Altöl	1'000.00		1'000.00		1'440.65	
318.10	Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'178.40	
318.20	Gründeponie	14'000.00		14'000.00		16'430.85	
352.01	Hauskehricht mit Anlieferung	40'000.00		40'000.00		43'764.00	
352.02	Illegales Bereitstellen	500.00		500.00			
352.03	Hauskehricht ohne Anlieferung	1'000.00		1'000.00			
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung					5'787.45	
390.02	Gemeindearbeiter Kehrichtdepot , Alteisen, Gründeponie	15'000.00		15'000.00		14'971.00	
434.01	Sackgebühren		68'000.00		68'000.00		71'701.40
434.02	Sockelgebühren		33'000.00		33'000.00		33'338.45
436.01	Entschädigung für Altglas		2'500.00		2'500.00		2'653.55
437.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		
74	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	6'635.45	3'650.00
740	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	6'635.45	3'650.00
314.01	Unterhaltskosten	7'000.00		7'000.00		6'635.45	
434.01	Friedhofgebühren		2'000.00		2'000.00		1'800.00
434.10	Dritte für Grabumrandungen		1'000.00		1'000.00		1'850.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Gewässer			70'000.00	40'000.00		10'881.55
750	Gewässer			70'000.00	40'000.00		10'881.55
351.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse			30'000.00			
351.10	Hochwasserschutzkonzept Vispe			40'000.00			
461.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse Kantonsbeitrag				15'000.00		
461.02	Bund und Kanton Hochwasserschutzkonzept Vispe				25'000.00		10'881.55
78	Übriger Umweltschutz	2'000.00		2'000.00		1'153.80	
781	Tierkörperbeseitigung / Schlachthofabfälle	2'000.00		2'000.00		1'153.80	
364.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'000.00		2'000.00		1'153.80	
79	Raumordnung	26'000.00	12'000.00	24'000.00	12'000.00	29'038.48	7'543.45
790	Raumplanung	26'000.00	12'000.00	24'000.00	12'000.00	29'038.48	7'543.45
300.01	Baukommission	6'000.00		4'000.00		6'715.55	
318.90	Raum- und Ortsplanungen	20'000.00		20'000.00		22'322.93	
431.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		7'543.45

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	1'061'500.00	995'200.00	1'050'500.00	990'200.00	1'018'402.57	939'290.47
80	Landwirtschaft	36'500.00	2'200.00	34'500.00	2'200.00	53'839.00	300.00
800	Verwaltung	7'500.00	2'200.00	7'500.00	2'200.00	6'871.55	300.00
301.01	Viehinspektorat	1'000.00		1'000.00		932.05	
301.02	Ackerbaustelle, Kurse	3'000.00		3'000.00		4'339.50	
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	29'000.00		27'000.00		46'967.45	
301.01	Gemeindewerke Bewässerungsanlagen	12'000.00		12'000.00		13'325.60	
314.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	17'000.00		15'000.00		33'641.85	
81	Forstwirtschaft	25'000.00		25'000.00		27'564.85	
810	Gemeindewaldungen	25'000.00		25'000.00		27'564.85	
318.90	Waldpflege	5'000.00		5'000.00		7'564.85	
365.02	Burgerschaft für Revierförster Waldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
84	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	9'000.00		3'000.00		1'000.00	
840	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	9'000.00		3'000.00		1'000.00	
365.01	Förderung von Tourismus, Industrie und Handel	9'000.00		3'000.00		1'000.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Elektrizitätsversorgung	991'000.00	993'000.00	988'000.00	988'000.00	935'998.72	938'990.47
860	Betrieb des EW	991'000.00	991'000.00	988'000.00	988'000.00	935'998.72	935'998.72
301.01	Betriebspersonal	59'000.00		61'000.00		58'479.40	
310.01	Büroinfrastruktur, Büromaterial	25'000.00				25'000.00	
312.01	Stromankauf	300'000.00		359'000.00		334'289.96	
314.01	Unterhalt Gebäude und Netz	53'000.00		47'000.00		53'178.79	
314.02	Sonstiger Betriebsaufwand	10'500.00		31'000.00		6'131.35	
318.01	Versicherungen	2'200.00		2'200.00		2'146.85	
318.10	EDV-Dienstleistungen	11'000.00		11'400.00		14'826.02	
318.20	Porto- und Inkassospesen	1'400.00		1'800.00		1'344.20	
319.01	Steuern	4'300.00		4'300.00		3'824.25	
319.02	KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	79'000.00		67'200.00		34'968.89	
319.03	SDL Systemdienstleistungen	30'000.00		33'000.00		37'300.17	
319.04	Netznutzung Vorlieger	244'000.00		222'900.00		220'961.47	
319.10	Abgabe an Gemeinwesen	57'500.00		57'500.00		53'795.36	
322.01	Zinsen	14'000.00		18'000.00		14'273.54	
331.01	Abschreibungen	36'000.00		42'000.00		35'724.90	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	64'100.00		29'700.00		39'753.57	
435.01	Stromverkauf		990'000.00		987'000.00		935'998.72
435.10	Materialverkauf		1'000.00		1'000.00		
869	Photovoltaikanlage		2'000.00				2'991.75
427.01	Einnahmen Photovoltaikanlage		2'000.00				2'991.75

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'320'500.00	4'002'500.00	1'232'500.00	4'201'500.00	1'514'029.91	4'566'523.26
90	Steuern	68'000.00	2'699'500.00	69'000.00	2'869'000.00	65'134.15	3'176'320.09
900	Steuern natürliche Personen	18'000.00	1'985'500.00	19'000.00	1'955'000.00	18'594.85	2'190'639.34
341.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	18'000.00		19'000.00		18'594.85	
400.01	Einkommen natürlicher Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'596'270.34
400.02	Vermögen natürlicher Personen		300'000.00		270'000.00		354'602.65
400.03	Quellensteuern		75'000.00		75'000.00		116'674.35
400.04	Kopfsteuern		7'500.00		8'000.00		8'029.40
402.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		95'000.00		94'000.00		106'500.10
402.02	Überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		7'000.00		7'000.00		8'562.50
407.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
901	Steuern juristische Personen		700'000.00		900'000.00		969'282.55
401.01	Ertrag juristische Personen		365'000.00		560'000.00		586'123.75
401.02	Kapital juristische Personen		115'000.00		120'000.00		131'147.95
402.01	Grundstücksteuern juristische Personen		220'000.00		220'000.00		252'010.85
905	Andere Steuern		14'000.00		14'000.00		16'398.20
403.01	Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		3'000.00		7'105.70
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		5'000.00		5'000.00		2'652.50
406.01	Hundesteuern		6'000.00		6'000.00		6'640.00
909	Kantonssteuern	50'000.00		50'000.00		46'539.30	
319.01	Bezahlte Steuern	50'000.00		50'000.00		46'539.30	
92	Beiträge ohne Zweckbindung	140'000.00		130'000.00		100'294.00	
920	Finanzausgleich	140'000.00		130'000.00		100'294.00	
341.01	Finanzausgleichsbeiträge	140'000.00		130'000.00		100'294.00	
93	Einnahmeanteile	38'000.00	833'000.00	38'000.00	832'500.00	42'940.30	827'007.00
440.01	Anteil CO2-Abgabe		500.00		500.00		464.20

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
932	Regalien und Patente	38'000.00	832'000.00	38'000.00	831'000.00	42'940.30	826'147.75
351.01	Anteil am Landschaftsfranken	6'000.00		6'000.00		5'836.85	
351.20	Fonds Korrr./Unterh. Gewässer u. unvers. E'Schäden	32'000.00		32'000.00		37'103.45	
410.01	Patente für Veranstaltungen, Märkte und Kaufleute		2'000.00		1'000.00		3'082.75
413.01	Wasserrechtskonzessionen		800'000.00		800'000.00		793'065.00
413.10	Kiesausbeutungsgebühren		30'000.00		30'000.00		30'000.00
933	Gemeindeanteile an kant. Gebühren		500.00		1'000.00		395.05
410.01	Konzessionen für Gaststätten		500.00		1'000.00		395.05
940	Zinsen	10'000.00	70'000.00	10'000.00	75'000.00	13'301.35	67'366.57
321.01	Kurzfristige Schulden	10'000.00		10'000.00		13'301.35	
422.01	Zinsen auf Guthaben und Anlagen		70'000.00		75'000.00		67'366.57
942	Vermögenserträge	272'500.00	400'000.00	295'500.00	425'000.00	290'263.70	495'829.60
319.01	Jahreskosten KW Ackersand 1 AG	270'000.00		290'000.00		288'582.35	
319.02	Unterhalt Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'573.60	
319.03	Unterhalt Telefonzentrale	1'000.00		4'000.00		107.75	
422.01	Mieten Grundstücke und Plätze		40'000.00		35'000.00		42'348.70
423.02	Mieten Gebäude		60'000.00		60'000.00		63'539.00
424.01	Buchgewinn Bodenabtretungen						3'350.00
435.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		300'000.00		330'000.00		386'591.90
99	Nicht aufteilbare Posten	792'000.00		690'000.00		1'002'096.41	
990	Abschreibungen	792'000.00		690'000.00		1'002'096.41	
331.10	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	742'000.00		640'000.00		348'896.41	
332.10	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibung	50'000.00		50'000.00		653'200.00	
Total Aufwand/Ertrag Ertragsüberschuss		6'225'400.00 <i>55'300.00</i>	6'280'700.00	6'187'800.00 <i>255'800.00</i>	6'443'600.00	6'091'116.78 <i>769'223.19</i>	6'860'339.97
TOTAL		6'280'700.00	6'280'700.00	6'443'600.00	6'443'600.00	6'860'339.97	6'860'339.97

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	20'000.00		10'000.00		79'135.20	
02	Allgemeine Verwaltung	20'000.00		10'000.00		16'489.20	
029	Allgemeine Finanz- und Steuerverwaltung	20'000.00		10'000.00		16'489.20	
506.01	Erneuerung EDV/Telefon-Anlage	20'000.00		10'000.00		16'489.20	
090	Nicht aufteilbare Aufgaben					62'646.00	
506.01	Erneuerung Bestuhlung, Tische Turnhalle					62'646.00	
1	Öffentliche Sicherheit	33'500.00	8'000.00	136'100.00	13'500.00	22'272.65	
10	Rechtsaufsicht	23'500.00	8'000.00	23'500.00	8'000.00	16'272.65	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	23'500.00	8'000.00	23'500.00	8'000.00	16'272.65	
561.01	Grundbuchvermessung Los VII Gebäudeadressen, Wegweiser					13'247.75	
561.02	Grundbuchvermessung Los VIII Erneuerung	23'500.00		23'500.00		3'024.90	
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 Erneuerung			50'000.00			
151	Obl. Schiessübungen			40'000.00		6'000.00	
509.02	Schiessanlage, SSZ Riedertal			40'000.00		6'000.00	

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Gemeindeführungsstab	10'000.00		10'000.00			
506.01	GFS Polycomfunkanlage	10'000.00		10'000.00			
3	Kultur und Freizeit			110'000.00		280'458.50	
35	Übrige Freizeitgestaltung			110'000.00		280'458.50	
350	Übrige Freizeitgestaltung			110'000.00		280'458.50	
500.01	Grundstückkauf Parz 950, Boduschiir					40'000.00	
503.01	Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael			50'000.00			
503.02	Videoüberwachung Spiel- und Pauseplatz MZA			60'000.00		20'729.95	
503.03	Parkhalle OG MZA St. Michael					219'728.55	
5	Soziale Wohlfahrt	32'000.00		7'000.00		6'068.47	
55	Behinderte	32'000.00		7'000.00		6'068.47	
550	Betriebsbeiträge	32'000.00		7'000.00		6'068.47	
561.01	Investitionen (Behinderte / Soziale)	7'000.00		7'000.00		6'068.47	
565.01	Beitrag Erweiterung Fux Campagna	25'000.00					
6	Verkehr	2'777'000.00		1'690'000.00		618'832.39	
61	Kantonsstrassen	250'000.00		250'000.00		145'262.95	
610	Kantonsstrassen	250'000.00		250'000.00		145'262.95	
561.02	Beteiligung Baukosten kantonales Strassennetz	250'000.00		250'000.00		145'262.95	

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Gemeindestrassen	2'527'000.00		1'440'000.00		473'569.44	
620	Gemeindestrassen	2'527'000.00		1'440'000.00		473'569.44	
501.01	Wegsanierungen	30'000.00		85'000.00			
501.02	Hangrutsch bei der Merjenbrücke					910.80	
501.03	Sanierung Strasse zur Alten Scheune					67'428.00	
501.06	Parkplätze/Signalisation	30'000.00		35'000.00		13'202.95	
501.07	Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB	280'000.00					
501.09	Fussgängerunterführung Michaelsbrücke	80'000.00		10'000.00		2'824.20	
501.10	Verkehrsgestaltung Bahnhof MGB	60'000.00		150'000.00		152'711.05	
501.11	Sanierung Tiefbauwerke	155'000.00				40'644.65	
501.12	Parkplatz Stalestrasse					143'371.23	
501.13	Matterhorn Valley Bike Trail Visp - Zermatt	20'000.00		20'000.00			
501.14	Zufahrt West	1'800'000.00		1'090'000.00		7'446.61	
501.15	Öffentliche Beleuchtung	50'000.00		50'000.00			
506.01	Erneuerung Maschinenpark Werkhof/Einrichtungen	22'000.00				45'029.95	
7	Umwelt und Raumordnung	1'208'200.00	950'000.00	2'433'200.00	2'100'000.00	135'005.00	19'240.10
70	Wasserversorgung	130'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	89'802.65	10'487.00
700	Wasserversorgungsnetz	130'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	89'802.65	10'487.00
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	130'000.00		90'000.00		89'802.65	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		10'487.00
71	Abwasserversorgung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		8'753.10
710	Abwasserversorgungsnetz	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		8'753.10
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	10'000.00		10'000.00			
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		8'753.10

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Kehricht	25'000.00		50'000.00			
720	Kehrichtsammelstelle	25'000.00		50'000.00			
503.01	Kehrichtsammelstelle	25'000.00		50'000.00			
74	Friedhof	10'000.00				13'300.00	
740	Friedhof	10'000.00				13'300.00	
509.01	Friedhoferweiterung					13'300.00	
509.02	Friedhof Mauersanierung und Umgebung	10'000.00					
75	Verbauung	1'003'200.00	930'000.00	2'253'200.00	2'080'000.00	23'266.00	
750	Verbauungen	1'003'200.00	930'000.00	2'253'200.00	2'080'000.00	23'266.00	
509.03	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand	1'000'000.00		2'250'000.00		23'266.00	
561.01	Betriebskosten Projekt 3. Rhonekorrektio	3'200.00		3'200.00			
660.03	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand Kanton Bund		800'000.00		1'800'000.00		
669.01	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand Dritte		130'000.00		280'000.00		
79	Raumordnung	30'000.00		30'000.00		8'636.35	
790	Raumordnung	30'000.00		30'000.00		8'636.35	
509.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	30'000.00		30'000.00		8'636.35	
8	Volkswirtschaft	60'000.00	20'000.00	180'000.00	20'000.00	20'481.15	29'720.00
80	Landwirtschaft					4'876.85	25'750.00
801	Wässerwasser					4'876.85	25'750.00
501.02	Sanierung Äbibärgeri					4'876.85	
661.02	Beiträge Sanierung Äbibärgeri						25'750.00

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
86	EW	60'000.00	20'000.00	180'000.00	20'000.00	15'604.30	3'970.00
860	Stromversorgungsnetz	60'000.00	20'000.00	180'000.00	20'000.00	15'604.30	3'970.00
509.01	Verkabelung und Netzausbau	60'000.00		180'000.00		15'604.30	
610.01	Anschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		3'970.00
9	Finanzen und Steuern	978'000.00	4'130'700.00	2'133'500.00	4'566'300.00	48'960.10	1'162'253.36
999	Passivierungen/Aktivierungen	978'000.00	4'130'700.00	2'133'500.00	4'566'300.00	48'960.10	1'162'253.36
590.01	Passivierungen	978'000.00		2'133'500.00		48'960.10	
690.01	Aktivierungen		4'130'700.00		4'566'300.00		1'162'253.36
	Total Ausgaben/Einnahmen	4'130'700.00	978'000.00	4'566'300.00	2'133'500.00	1'162'253.36	48'960.10
	Ausgabenüberschuss		<i>3'152'700.00</i>		<i>2'432'800.00</i>		<i>1'113'293.26</i>
	TOTAL	4'130'700.00	4'130'700.00	4'566'300.00	4'566'300.00	1'162'253.36	1'162'253.36

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Budget 2016 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Einladung zur Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

Donnerstag, 10. Dezember 2015 um 19.30 Uhr

in der Turnhalle.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 11. Juni 2015
4. Voranschlag 2016
 - Orientierung über den Finanzplan 2016 ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2016
 - Kenntnissgabe und Genehmigung des Voranschlags 2016
5. Verschiedene Informationen
 - Umfahrung Stalden
 - Totalumbau Bahnhof Stalden MGB und Gemeinde-Anschlussprojekte
 - Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand
 - Zufahrt West
6. Information Wohnbauprojekt Unneri Merje
7. Verschiedenes

Der Voranschlag 2016 und der Finanzplan liegen während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Stalden, 28. Oktober 2015

DIE GEMEINDEVERWALTUNG