



Voranschlag 2018

Auflagedossier



Inhaltsverzeichnis

Einladung zur Urversammlung	Seite 3
Einleitende Botschaft	4
- Kommentar Finanzplan	4
- Steuergrundlagen	5
- Überblick der Verwaltungsrechnung	6
- Gesamtübersicht der Jahresrechnung	7
- Laufende Rechnung nach Funktionen	8
- Laufende Rechnung nach Arten	9
- Bericht Laufende Rechnung	10
- Investitionsrechnung nach Funktionen	19
- Investitionsrechnung nach Arten	20
- Bericht Investitionsrechnung	21
- Finanzierung / Kapitalveränderung	26
Überblick Finanzkennzahlen	28
Zahlen Laufende Rechnung	30
Zahlen Investitionsrechnung	50
Finanzplan	55
Investitionsprogramm	56
Antrag an die Urversammlung	57

Einladung zur Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

Donnerstag, 14. Dezember 2017 um 19.30 Uhr

in der Turnhalle.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 8. Juni 2017
4. Voranschlag 2018
 - Orientierung über den Finanzplan 2018ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2018
 - Kenntnissgabe und Genehmigung des Voranschlags 2018
5. Verschiedene Informationen
 - Umfahrung Stalden
 - Wohnbauprojekt Unneri Merje
 - Zufahrt West
6. Verschiedenes

Der Voranschlag 2018 ist abgeschlossen und liegt während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei auf. Das Protokoll der Urversammlung vom 8. Juni 2017 ist auf unserer Homepage www.stalden.ch unter News aufgeschaltet oder kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Stalden, 30. Oktober 2017

DIE GEMEINDEVERWALTUNG

Einleitende Botschaft

Jährlich überprüft der Gemeinderat den Finanzplan und passt diesen den neuen Gegebenheiten an. Er hat den Finanzplan 2018 und die Folgejahre überarbeitet. Die Bruttoinvestitionen für 2018 betragen CHF 1'366'500. Diesen stehen Einnahmen von CHF 46'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen von CHF 1'320'500 liegen mit CHF 482'000 unter dem Voranschlag 2017.

Für das Jahr 2018 wird eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'117'600 ausgewiesen. Die Selbstfinanzierungsmarge entspricht dem Liquiditätsüberschuss, der sich aus der Laufenden Rechnung ergibt.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wieviel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die Investitionen 2018 werden mit einer Neuverschuldung realisiert (Fehlbetrag CHF 202'900).

Die Selbstfinanzierung liegt leicht unter dem Voranschlag 2017, aber besser als im Jahr 2016.

Aufgrund des Voranschlags 2018 wird das Pro-Kopf-Vermögen leicht abnehmen (3'677 Franken) und das Eigenkapital wird um rund 0.4 Mio. Franken zunehmen.

Berechnung Selbstfinanzierungsmarge:

Vom Gesamtertrag der Laufenden Rechnung wird der Gesamtaufwand der Laufenden Rechnung ohne die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und des Bilanzfehlbetrags abgezogen.

Der Finanzplan 2018 - 2022 zeigt folgendes Bild:

Finanzplan							
Ergebnis	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	2'919'558	2'274'000	1'366'500	1'927'000	1'737'000	1'607'000	960'000
Total der Einnahmen	405'490	471'500	46'000	303'000	30'000	180'000	30'000
Nettoinvestitionen	2'514'068	1'802'500	1'320'500	1'624'000	1'707'000	1'427'000	930'000

Die Investitionen am Ende der Planungsperiode können noch nicht genau definiert werden. Sie könnten höher ausfallen als im vorliegenden Finanzplan angenommen. Die **selbsterarbeiteten Mittel** bewegen sich zwischen CHF 1'000'000 und CHF 1'300'000 pro Jahr.

Der Finanzplan liegt gleichzeitig mit dem Voranschlag auf.

Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2018 folgende im Voranschlag 2018 berücksichtigte Steuergrundlagen:

- **Steuerkoeffizient** : 1,1 (unverändert)
- **Steuerindexierung** : 165 % (unverändert)
- **Kopfsteuer** : CHF 12.00 (unverändert)
- **Hundetaxe** : CHF 160.00 (unverändert)
- **Verzugszins** : 3.5 %
- **Rückerstattungszins** : 3.5 %
- **Ausgleichszins** : 3.5 %
- **Vergütungszins Vorauszahlungen** : 0.0 %
- **Die Steuern werden ratenweise erhoben (5-Ratensystem).**

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Laufende Rechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- fr.	5'339'164.10	5'550'800.00	5'559'900.00
Ertrag	+ fr.	6'305'340.48	6'738'500.00	6'677'500.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= fr.	966'176.38	1'187'700.00	1'117'600.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	966'176.38	1'187'700.00	1'117'600.00
Ordentliche Abschreibungen	- fr.	650'240.94	800'000.00	745'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- fr.	200'000.00	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- fr.	-	-	-
Aufwandüberschuss	= fr.	-	-	-
Ertragsüberschuss	= fr.	115'935.44	387'700.00	372'600.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ fr.	2'919'557.59	2'274'000.00	1'366'500.00
Einnahmen	- fr.	405'489.80	471'500.00	46'000.00
Nettoinvestitionen	= fr.	2'514'067.79	1'802'500.00	1'320'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= fr.	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- fr.	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ fr.	966'176.38	1'187'700.00	1'117'600.00
Nettoinvestitionen	- fr.	2'514'067.79	1'802'500.00	1'320'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ fr.	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= fr.	1'547'891.41	614'800.00	202'900.00
Finanzierungsüberschuss	= fr.	-	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2016

Voranschlag 2017

Voranschlag 2018

Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	6'189'405.04		6'350'800.00		6'304'900.00	
Total des Ertrages		6'305'340.48		6'738'500.00		6'677'500.00
Ertragsüberschuss	115'935.44		387'700.00		372'600.00	
Aufwandüberschuss		-		-		-
Total	6'305'340.48	6'305'340.48	6'738'500.00	6'738'500.00	6'677'500.00	6'677'500.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	2'919'557.59		2'274'000.00		1'366'500.00	
Total der Einnahmen		405'489.80		471'500.00		46'000.00
Netto-Investitionen 3)		2'514'067.79		1'802'500.00		1'320'500.00
Total	2'919'557.59	2'919'557.59	2'274'000.00	2'274'000.00	1'366'500.00	1'366'500.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	2'514'067.79		1'802'500.00		1'320'500.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		650'240.94		800'000.00		745'000.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		200'000.00		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		115'935.44		387'700.00		372'600.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
Finanzierungsüberschuss	-		-		-	
Finanzierungsfehlbetrag		1'547'891.41		614'800.00		202'900.00
Total	2'514'067.79	2'514'067.79	1'802'500.00	1'802'500.00	1'320'500.00	1'320'500.00
Kapitalveränderung						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	1'547'891.41		614'800.00		202'900.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		2'919'557.59		2'274'000.00		1'366'500.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	405'489.80		471'500.00		46'000.00	
Übertrag der Abschreibungen	850'240.94		800'000.00		745'000.00	
Zunahme des Nettovermögens	115'935.44		387'700.00		372'600.00	
Abnahme des Nettovermögens		-		-		-
Total	2'919'557.59	2'919'557.59	2'274'000.00	2'274'000.00	1'366'500.00	1'366'500.00

Überblick Laufende Rechnung:

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	472'524.49	53'965.75	533'200.00	49'700.00	526'500.00	49'700.00
1 Öffentliche Sicherheit	162'051.95	48'309.15	168'400.00	51'000.00	168'600.00	38'000.00
2 Bildung	823'812.97	397'289.80	866'700.00	369'400.00	886'900.00	384'600.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	426'204.41	-	429'800.00	-	443'300.00	-
4 Gesundheit	72'753.07	-	85'000.00	-	83'500.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	551'029.36	119'880.90	599'200.00	106'200.00	597'100.00	112'200.00
6 Verkehr	733'391.86	346'817.05	759'000.00	300'000.00	754'000.00	303'000.00
7 Umwelt und Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	543'147.74	500'838.05	473'000.00	451'000.00	604'000.00	485'500.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'064'918.26	997'452.01	1'013'000.00	947'700.00	1'031'000.00	956'000.00
9 Finanzen, Steuern	1'339'570.93	3'840'787.77	1'423'500.00	4'463'500.00	1'210'000.00	4'348'500.00
Total von Aufwand und Ertrag	6'189'405.04	6'305'340.48	6'350'800.00	6'738'500.00	6'304'900.00	6'677'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	115'935.44		387'700.00		372'600.00	

Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'331'209.38		1'439'100.00		1'404'800.00	
31 Sachaufwand	2'136'736.38		2'062'300.00		2'236'300.00	
32 Passivzinsen	135'804.20		29'000.00		29'000.00	
33 Abschreibungen	850'240.94		1'010'000.00		895'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	121'830.25		158'000.00		29'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	361'791.33		351'100.00		433'500.00	
36 Eigene Beiträge	1'020'739.40		1'110'400.00		1'111'400.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		2'000.00		2'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	90'903.16		68'900.00		43'900.00	
39 Interne Verrechnungen	140'150.00		120'000.00		120'000.00	
40 Steuern		2'543'534.27		2'695'500.00		2'620'500.00
41 Regalien und Konzessionen		877'101.70		932'500.00		882'500.00
42 Vermögenserträge		155'987.66		567'000.00		576'000.00
43 Entgelte		2'083'760.80		1'982'000.00		2'003'500.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		624.00		500.00		500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		305'727.75		266'900.00		273'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		198'454.30		172'100.00		198'600.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		2'000.00		2'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		140'150.00		120'000.00		120'000.00
Total von Aufwand und Ertrag	6'189'405.04	6'305'340.48	6'350'800.00	6'738'500.00	6'304'900.00	6'677'500.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	115'935.44		387'700.00		372'600.00	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533'200.00	49'700.00	526'500.00	49'700.00

Keine besonderen Bemerkungen.

Öffentliche Sicherheit

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
168'400.00	51'000.00	168'600.00	38'000.00

Militär:

Es liegt zur Zeit nur eine definitive Reservation für das Jahr 2018 vor, der Ertrag wurde reduziert.

Schiessübungen:

Nebst der Schiessstandbenützung von CHF 2'500.00 für die Obligatorischen Schiessübungen in Staldenried wird jeweils noch zusätzlich eine Beteiligung an den Unterhaltskosten bei der Schiessanlage SSZ Riedertal 50 m von CHF 2'500.00 voranschlagt.

Regionaler Führungsstab (Gemeinden Stalden, Embd und Törbel):

Die Urversammlung vom 9. Juni 2016 hat dem Reglement RFS Regionaler Führungsstab Stalden und Umgebung zugestimmt. Ebenfalls die Gemeinden Embd und Törbel haben das Reglement angenommen.

Kostenaufteilung gemäss Artikel 12 des Reglements:

Art. 12 Kostenaufteilung

¹ Die anfallenden Kosten für den Aufbau, Führung und den Einsatz des RFS werden gemäss folgendem Schlüssel verteilt;

- Einwohnerzahl in Prozent
- Fläche in Prozent
- Gewichtung 2/3 Einwohnerzahl und 1/3 Fläche

Embd	(Einwohner 304, Fläche 1'337 ha):	21.56%
Stalden	(Einwohner 1'093, Fläche 1'048 ha):	47.30%
Törbel	(Einwohner 477, Fläche 1'763 ha):	31.14%

Der Regionale Führungsstab hat noch keine Budgetzahlen 2018 eingereicht. Es werden deshalb diejenigen von 2017 übernommen.

Aufteilung in der Laufenden Rechnung:

161.301.01	Entschädigung RFS	CHF	9'500.00
161.313.01	Sachaufwendungen	CHF	14'000.00

Bildung

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
866'700.00	369'400.00	886'900.00	384'600.00

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 3'350.00.

Beteiligung für die Gemeinde Stalden:

Primarschule	65 Schüler	CHF	217'800.00
Orientierungsschule	22 Schüler	CHF	73'700.00
Institutionen	1 Schüler	CHF	3'400.00

Material und Lehrmittel PS:

Neben dem üblichen budgetierten Aufwand von CHF 15'000.00 wird für das Jahr 2018 noch zusätzlich die Anschaffung von 5 Laptops zu den interaktiven Wandtafeln in der Höhe von CHF 10'000.00 vorgesehen.

Material und Lehrmittel OS:

Neben dem üblichen budgetierten Aufwand von CHF 30'000.00 wird für das Jahr 2018 noch zusätzlich die Anschaffung von 10 Laptops zu den interaktiven Wandtafeln in der Höhe von CHF 20'000.00 vorgesehen.

Mittagstisch:

Der Mittagstisch wird im Jahr 2018 selbsttragend budgetiert.

Spezialschulen – Transportkosten der Kinder mit einer Behinderung:

Gemäss Art. 28d des Gesetzes über die Hilfs- und Sonderschulen vom 25. Juni 1975 gewährleistet der Staat die Finanzierung der Transporte für Kinder oder Studierende, deren Gesundheitszustand es nicht zulässt, die Reise vom Wohnort zum Schulort mit öffentlichen oder zugelassenen Verkehrsmitteln zu tätigen. Er verrechnet die Kosten an die Gesamtheit der Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl weiter.

Gemeinde Stalden, Einwohner am 31.12.2015 (Wallis):		1'098
Budget 2018 pro Einwohner	CHF	5.38
Voranschlag 2018 Gemeinde Stalden	CHF	6'000.00

Schuldirektion, Verwaltung und Schulgelder:

Die Auswirkungen der Aufwände aufgrund des Vertrags zur Schulorganisation zwischen den Regionsgemeinden wurden erstmals in der Verwaltungsrechnung 2016 gut sichtbar.

Die Budgetierung 2018 konnte nun auf diesen Grundlagen vorgenommen werden.

Kultur und Freizeit

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
429'800.00	-	443'300.00	-

Kulturförderung:

Zusätzlich zum üblichen Aufwand wurde für das Jahr 2018 noch zusätzlich CHF 3'000.00 vorgesehen. Die Kulturkommission möchte im nächsten Jahr verschiedene kleine Events durchführen.

Sportanlage Achersand:

Der Aufwand für den Abwärtsdienst wurde angepasst.

Für das Einbringen von neuem Sand auf dem Beachvolleyballplatz wird ein zusätzlicher Aufwand von CHF 3'000.00 voranschlagt.

Jugendhaus:

Im Jahr 2018 ist die Vertäfelung der Decke im Abstellraum vorgesehen, Kostenpunkt: rund CHF 2'000.00.

Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche:

Dieser Aufwandposten musste angepasst werden.

An der Kirchenratsitzung vom 4. September 2017 wurde der Budgetantrag 2018 besprochen und beschlossen, diesen der Gemeindeverwaltung vorzulegen.

Personalaufwand	CHF	156'800.00
Sachaufwand	CHF	85'900.00
Total Aufwand	CHF	242'700.00
Ertrag	CHF	55'800.00
Mehraufwand Kultusrechnung	CHF	186'900.00

Der Gemeinderat genehmigte am 11. September 2017 das Budget und überweist ab 1. Januar 2018 monatlich den Budgetzwölftel (CHF 186'900.00: 12) von CHF 15'575.00.

Gesundheit

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85'000.00	-	83'500.00	-

Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

Provisorischer Verlustverteiler Budget 2018 SMZ Standort Stalden

	Verlust gem. ER	Gemeindeanteile		
Aufwand laut Betriebsrechnung	645'095.10			
+ nicht anerkannte Kosten 2018	2'115.31			
J. Ertrag laut Betriebsrechnung	325'302.40			
Verlust	321'908.01		321'908.01	
J. Anteil Gemeinde nicht anerkannte Kosten 2018 (provisorisch)			-2'115.31	
Verlust berücksichtigt durch Kanton <small>(exkl. n.a.Kosten & SPF und Contif)</small>			319'792.70	
Subventionen Staat Wallis	70.00%		223'854.89	
Verlust zu Lasten Gemeinden	30.00%		95'937.81	
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung			14'112.56	Defizit zulasten Gemeinden 2018
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung Andere			1'451.58	Gesamteinwohnerzahl per 31.12.2015
+ Anteil Gemeinden n.a.K. 2018 provisorisch & SPF 2018			2'115.31	2'619
Total zu Lasten der Gemeinden			113'617.26	pro Kopfbelastung Gemeindeanteil
				43.38

Aufteilung zu Lasten der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner	Verteilung nach Einwohnerzahl (per 31.12.2015)			nicht anerk. Kosten 2018 (prov.)	Total	Akonto 2018
		Verlustanteil 2018	Pflege	Andere			
Eisten	201	7'362.92	1'083.09	111.40	162.34	8'719.77	8'700.00
Embd	302	11'062.70	1'627.34	167.38	243.92	13'101.34	13'100.00
Stalden	1'098	40'221.35	5'916.60	608.56	886.83	47'633.35	47'600.00
Staldenried	550	20'147.31	2'963.69	304.84	444.22	23'860.06	23'900.00
Törbel	468	17'143.53	2'521.83	259.39	377.99	20'302.74	20'300.00
Total	2'619	95'937.81	14'112.56	1'451.58	2'115.31	113'617.26	113'600.00

Soziale Wohlfahrt

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
599'200.00	106'200.00	597'100.00	112'200.00

Kinderkrippe KiTa Goldgüegi:

Mit Arbeitsbeginn am 1. Januar 2017 wurde Carmen Anthamatten aus Stalden als Betreuungsperson im Teilpensum (10 % + eventuelle Ablösestunden) angestellt. Dies vor allem aufgrund der effektiven Betreuungsstunden, welche sich in den letzten 4 Jahren verdoppelten.

Der Lohnanteil einer Aushilfe gehört zu den anerkannten Lohnkosten und wird mit 30 % subventioniert.

Die Kindertagesstätte „Goldgüegi“ kann 12 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Schuleintritt aufnehmen und ist an drei Tagen pro Woche geöffnet (Di, Do, Fr jeweils von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr). Der angrenzende Mittagstisch bietet Platz für bis zu 40 Kinder und ist gemäss Schulplan über Mittag geöffnet. Partnergemeinden sind: Eisten, Embd, Saas-Grund, St. Niklaus, Staldenried, Töbel, Saas-Balen, Saas-Almagell und Grächen.

Betriebskosten der Pflegeheime:

Da sich die Anzahl der Pflgetage voraussichtlich nicht stark verändern, wurde keine Veränderung des Aufwands vorgenommen: CHF 130'000.00.

Die Finanzierung für das Jahr 2018 der PH wird zwischen dem Kanton (70 %) und der Gemeinde (30 %) aufgeteilt.

Zusätzlich wird seit dem 1. Januar 2017 eine Subvention von CHF 75.00 pro Beherbergungstag in einem Kurzaufenthaltsbett bewährt. Ziel ist es, den in Rechnung gestellten Pensionspreis zu reduzieren.

Eine Beteiligung zwischen 0 % und 20 % an den Pflegekosten wird den Bewohnern entsprechend ihrem Vermögen verrechnet.

Verkehr

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
759'000.00	300'000.00	754'000.00	303'000.00

Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten:

Der Kanton Wallis hat die Beteiligung der Gemeinde Stalden an den Unterhalts- und Baukosten der Kantonsstrassen mit CHF 60'000 budgetiert (Vorjahr: CHF 66'000).

Umwelt und
Raumordnung

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
473'000.00	451'000.00	604'000.00	485'500.00

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

Keine besonderen Bemerkungen.

Gewässer:

In dieser Rubrik sind die Arbeiten für die Ausholungen Roorbach und Walchgrabu vorgesehen. Aus Sicherheitsgründen (Hochwasserschutz) müssen diese Arbeiten unbedingt vorgenommen werden:

Kostenvoranschlag Roorbach	CHF	23'578.00
Kostenvoranschlag Walchgrabu	CHF	25'106.20

Der Kanton wird die Arbeiten mit 50 % subventionieren.

Raumplanung:

Aufgrund der neuen Kantonalen Gesetzgebung zum Baurecht ab 1. Januar 2018 müssen die Gemeinden im nächsten Jahr verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes und des neuen Baugesetzes ausführen. Zudem ist die Inventarisierung beziehungsweise Klassierung oder Unterschutzstellung von Ökonomiegebäuden für die Umnutzung zu Zweitwohnungen vorgesehen.

Der Aufwand inklusive Baukommission wurde mit CHF 58'000.00 voranschlagt.

Entwicklungskonzepte:

Im Februar dieses Jahres hat die Oberwalliser Frühjahrsausstellung VIFRA in Visp die Region angefragt als Ehrengast im Jahr 2018 aufzutreten. Die Gemeinden Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel haben zugesagt.

Für diesen Auftritt wurde ein Betrag von CHF 40'000.00 (=Anteil Gemeinde Stalden) ins Budget 2018 aufgenommen.

Volkswirtschaft

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'013'000.00	947'700.00	1'031'000.00	956'000.00

Landwirtschaft – Kantonaler Beitrag an die Entschädigung der Stellenleiter:

Die Kantonale Dienststelle für Landwirtschaft hat im letzten Herbst mitgeteilt, dass aufgrund der Kantonalen Budgeteinschränkungen ab 2017 keine Entschädigungen mehr zugesagt werden können.

In den letzten Jahren betrug diese jährliche Entschädigung CHF 200.00.

Waldbrandvorsorgekonzept Vorderes Vispertal:

Nach dem verheerenden Waldbrand am 13. August 2003 in Leuk hat der Kanton, vertreten durch die Dienststelle für Wald und Landschaft und das kantonale Amt für Feuerwesen, eine kantonale Strategie zur Waldbrandbekämpfung entwickelt. Das kantonale Konzept besteht aus drei Komponenten: der Risikoprävention, der Einsatzplanung im Ernstfall und der Finanzierung. Es zeigt die Möglichkeiten zur Verminderung der Brandgefahr und die Gewährleistung von Sicherheit für Bevölkerung, Siedlungen, Infrastrukturen und Wälder auf.

Das kantonale Konzept dient zudem als Grundlage für weitergehende regionale Waldbrandvorsorgekonzepte.

Das Vorderes Vispertal figuriert gemäss dem kantonalen Konzept in einer Region mit einer mittleren - hohen Planungsdringlichkeit. Die Region des Vorderen Vispertals ist die letzte Region im Oberwallis, in der zwar ein hoher Planungsbedarf besteht, aber in der noch kein regionales Konzept in Auftrag gegeben worden ist.

Die Gemeinden, die am Forstbetrieb Stalden und Umgebung angegliedert sind, werden ein Regionales Waldbrandvorsorgekonzept in Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb und den Feuerwehren ausarbeiten.

Falls sich bei der Erarbeitung des Konzeptes herausstellt, dass eventuelle Projekte ausgeführt werden müssen, beteiligt sich der Kanton mit rund 65 %.

Förderung von Tourismus, Industrie und Handel:

Es wurden nur Anpassungen gegenüber den Vorjahren vorgenommen.

Elektrizitätsversorgung:

Dieser Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet. Nach Angaben der EnAlpin AG werden der Stromankauf und die Kosten der Netznutzung etwas günstiger. Hingegen steigt der Aufwand für die KEV Kostendeckende Einspeisevergütung. Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 32'900.00 vorgesehen.

Finanzen und Steuern

Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'423'500.00	4'463'500.00	1'210'000.00	4'348'500.00

Steuern natürliche Personen:

Bei den Steuern der natürlichen Personen werden bei den Einkommens- und Vermögenssteuern keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

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.

Interkommunaler Finanzausgleichsfonds:

Die Gemeinde Stalden wird verpflichtet im Jahr 2018 einen Betrag von 11'000 Franken an den interkommunalen Finanzausgleichsfonds zu entrichten, dies gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 21. Juni 2017, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2018 festlegte. (Rechnung 2016: CHF 100'387.00)

Wasserrechtskonzessionen:

Die effektiven Wasserzinsen für das Jahr 2016 betragen insgesamt CHF 843'548.85. Dieser Budgetposten wurde darum um CHF 50'000.00 an Einnahmen gesenkt, da angenommen wird, dass sich die Wasserzinsen im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern werden.

Zinsen:

Wie in den Erläuterungen zur Kantonalen Abstimmung vom 5. Juni 2016 bezüglich das Wohnbauprojekt Unneri Merje erwähnt, wird die Annahme getroffen, dass die Gemeinde den Kauf der Wohnungen mit zirka CHF 1.5 Mio. fremdfinanziert. Es wurden daher CHF 10'000.00 Zinsaufwendungen budgetiert.

Dieser Aufwandposten wird im Jahr 2018 erneut aufgenommen, da die Realisierung des Wohnbauprojektes noch nicht so weit ist.

Projektstudie Unneri Merje:

Im Zusammenhang mit dem Wohnbauprojekt Unneri Merje werden wahrscheinlich verschiedene Projektstudien wie Gestaltung von Kinderspielplatz, öffentliche Wege oder Parkplätze anfallen.

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. Dieser Posten wurde gegenüber dem Voranschlag 2017 gleich belassen.

Buchgewinn Bodenabtretungen:

Für den Verkauf von Boden betreffend das Wohnbauprojekt Unneri Merje wurde ein Ertrag von CHF 420'000.00 budgetiert = ca. 3'000.00 m² à CHF 140.00 / 1. Etappe. Dieser Ertragsposten wird im Jahr 2018 erneut aufgenommen, da die Realisierung des Wohnbauprojektes noch nicht so weit ist.

Das gesamte Wohnbauprojekt Unneri Merje (Verkauf Boden und Kauf Wohnraum) wird laut Auskunft der Dienststelle Gemeindefinanzen des Kantons Wallis nicht über die Investitionsrechnung abgewickelt.

Die Gemeinde sieht Abschreibungen des Finanzvermögens in der Höhe von CHF 150'000.00 vor.

Die **buchmässigen Abschreibungen** werden mit insgesamt 895'000 Franken budgetiert:

Abschreibungen Finanzvermögen		CHF	150'000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		CHF	645'000
Abschreibungen Regiebetriebe:			
Wasserversorgung	CHF	60'000	
Abwasserversorgung	CHF	5'000	
Stromversorgung	<u>CHF</u>	<u>35'000</u>	CHF 100'000

Überblick Investitionsrechnung:

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	251'188.05	-	145'000.00	-	390'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	40'188.57	-	274'000.00	36'500.00	51'500.00	16'000.00
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	6'275.00	-	-	-	50'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Wohlfahrt	29'714.62	-	7'000.00	-	7'000.00	-
6 Verkehr	1'912'838.47	399'952.40	1'110'000.00	-	440'000.00	-
7 Umwelt und Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	540'794.24	5'537.40	608'000.00	415'000.00	368'000.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	138'558.64	-	130'000.00	20'000.00	60'000.00	10'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'919'557.59	405'489.80	2'274'000.00	471'500.00	1'366'500.00	46'000.00
Ausgabenüberschuss		2'514'067.79		1'802'500.00		1'320'500.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Voranschlag 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	2'842'871.67		2'067'500.00		1'130'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		-	
56 Eigene Beiträge	76'685.92		206'500.00		236'500.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		29'669.20		40'000.00		30'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		375'820.60		431'500.00		16'000.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
Total der Ausgaben und Einnahmen	2'919'557.59	405'489.80	2'274'000.00	471'500.00	1'366'500.00	46'000.00
Ausgabenüberschuss		2'514'067.79		1'802'500.00		1'320'500.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 1'366'500 Franken vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 46'000 Franken erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 1'320'500 Franken ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 202'900.

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

Allgemeine Verwaltung

Nettoinvestitionen

Erneuerungen Gemeindekanzlei-EDV: CHF 10'000

Immobilie Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtpplatz: Die Erben Franz Berchtold, vertreten durch Cécile Hallenbarter, fragt die Gemeinde Stalden an, ob sie am Kauf der Parzellen Nr. 1335, 1336 und 1337 interessiert wäre. Dies wäre eine Möglichkeit für die Neugestaltung des Märtpplatzes im Zentrum des Dorfes. CHF 370'000

Planung Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtpplatz: Falls die Urversammlung dem Kauf der Parzellen zustimmt, hat der Gemeinderat Kosten für allfällige Planungsarbeiten budgetiert. CHF 10'000

Öffentliche Sicherheit

Grundbuchvermessung Los VIII – Erneuerung der amtlichen Vermessung: CHF 18'000

Alle bestehenden alten Vermessungen im Kanton Wallis wurden in den letzten Jahren provisorisch informatisiert und numerisiert. Dadurch konnte die amtliche Vermessung bei den Gemeinden, dem Kanton und von Dritten auf ihren Informatiksystemen bereits genutzt werden.

Diese provisorischen Numerisierungen müssen nun durch Erneuerungsarbeiten in den eidgenössischen Standard der amtlichen Vermessung AV93 überführt werden. In der Gemeinde Stalden betrifft dies den Dorfkern mit insgesamt 5 Plänen.

Nettoinvestitionen

Zusätzlich werden alle Gebäudeeingänge mit der genauen Adressierung erfasst. Die genaue Lokalisierung der Gebäudeeingänge hilft den Rettungsdiensten, der Feuerwehr, der Polizei, der Post und den Transportunternehmen.

Auch für den Aufbau von elektronischen Ortsplänen, geografischen Informationssystemen und für den Einsatz der genauen Navigation und Positionierung mittels GPS (Fahrzeugnavigation) sind eindeutige georeferenzierte Gebäudeadressen erforderlich.

Im November 2015 wurde der Auftrag vom Staatsrat für die Ausführung dieser Arbeiten an das Konsortium „Walliser Geometergemeinschaft“ vergeben. Die Arbeiten auf der Gemeinde Stalden werden dabei durch das Büro RUDAZ+PARTNER AG, Geometer Heiner Zimmermann, durchgeführt.

Feuerwehr Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung: CHF 17'500

- Einsatzhelme Typ Integral Gallet
- Nackenschutz für F1 XF
- Feuerwehrschräuche
- Apple iPads mit Zubehör

Kantonsbeitrag ca. 25 %

Kultur und Freizeit

Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael – vandalensichere WC-Anlage: Die WC-Anlage auf dem Spiel- und Pauseplatz ist in die Jahre gekommen und benötigt eine Sanierung. Der Gemeinderat hat eine vandalensichere Anlage geprüft und sich auch für eine solche entschieden.

CHF 50'000

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 die Gemeindebeteiligung an den Investitionskosten (inklusive Umfahrung Stalden) vorgesehen.

CHF 200'000

Nettoinvestitionen

Aufteilung Restkosten interessierte Gemeinden:

Visp	14.6138 %
Stalden	22.8649 %
Embd	2.4888 %
Grächen	5.6986 %
St. Niklaus	7.5543 %
Randa	3.2037 %
Täsch	3.9351 %
Zermatt	16.3601 %
Eisten	4.1026 %
Saas-Balen	2.956 %
Saas-Grund	4.8642 %
Saas-Fee	7.7486 %
Saas-Almagell	3.6093 %

Wegsanierungen: Bei den Gemeindewegen werden auch für 2018 Sanierungsarbeiten anstehen. Da zur Zeit nicht grössere Sanierungen anstehen, wird hier nur ein bescheidener Betrag budgetiert.

CHF 20'000

Strassensanierungen: Hier ist die Sanierung der Gewerbestrasse im Achersand vorgesehen. Bei einer Begutachtung der Gemeindeleitungen wurde festgestellt, dass zum Beispiel die Abwasserleitungen zu hoch verlegt sind, es besteht die Gefahr von Erfrierungen. Zudem stammen die verlegten Leitungen aus den 1960er Jahren. Die Gemeinde wird bei diesem Projekt auch die Sanierung der Infrastrukturleitungen vornehmen.

CHF 90'000

Parkplätze / Signalisationen: Die Gemeindeverwaltung ist bemüht der steigenden Nachfrage nach Parkmöglichkeiten gerecht zu werden und nach Lösungen zu suchen.

CHF 30'000

Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB: Fertigstellungsarbeiten, Mutationen etc.

CHF 40'000

Sanierung Tiefbauwerke: Für das Jahr 2018 sind wiederum Geländerarbeiten vorgesehen. Es wird versucht jährlich Geländer zu ersetzen und den heutigen Sicherheitsvorschriften anzupassen.

CHF 30'000

Nettoinvestitionen

Öffentliche Beleuchtung: In den Jahren 2015 - 2018 wird die Öffentliche Beleuchtung saniert, d.h. die bestehenden Leuchtkörper werden durch energiesparende LED-Leuchtkörper ausgetauscht.
Für das Jahr 2018 ist die eine Tranche von 30'000 Franken budgetiert.

CHF 30'000

Umwelt und Raumordnung

Bei der **Wasser- und Abwasserversorgung** sind Posten für die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen budgetiert: unter anderem die Abwasserleitungen Gewerbestrasse Achersand

CHF 120'000

Friedhofkapelle: Bei der Friedhofkapelle wurde festgestellt, dass das Dach saniert werden muss, die Pfetten sind faul, die Dach-Schalungsbretter sind auch bereits angefault. Die Pfetten wurden bereits im Jahr 2016 ersetzt. Im Jahr 2018 muss das Dach saniert werden.

CHF 60'000

Friedhof: In den nächsten Jahren fallen mehrere Arbeiten beim Friedhof an. Für das Jahr 2018 sind die Sanierung der Mauer und die Erweiterung der Urnengrabanlage vorgesehen.
Bemerkung: Laut Aussage des Amtes für Denkmalpflege ist die jetzige Friedhofmauer nicht schützenswert und kann verändert werden.

CHF 130'000

Gewässerverbauungen: Gemeindebeteiligung der Baukosten für das Projekt „3. Rhonekorrektur“

CHF 3'000

GEP Genereller Entwässerungsplan: Der GEP berücksichtigt neben der Kanalisation - als zentrales Element der Entwässerung - auch andere Elemente, z.B. die Versickerung von Regenwasser.

CHF 35'000

Nebst der Abwasserentsorgung wird mit einem GEP auch den Auswirkungen auf die ober- und unterirdischen Gewässer und den natürlichen Wasserkreislauf Rechnung getragen.

Die Gesamtkosten für das Erstellen eines generellen Entwässerungsplan für die Gemeinde Stalden betragen zirka 65'000 Franken. Das Erstellen wird auf zwei Jahre verteilt.

Das vollständige, definitive GEP-Dossier ist dem Kanton Wallis zur Genehmigung bis spätestens 1. Oktober 2019 vorzulegen.

Nettoinvestitionen**Volkswirtschaft**

In der **Stromversorgung** sind Arbeiten für Verkabelungen und Netzausbau budgetiert. CHF 50'000

T O T A L Nettoinvestitionen

CHF 1'320'500

Finanzierung / Kapitalveränderung

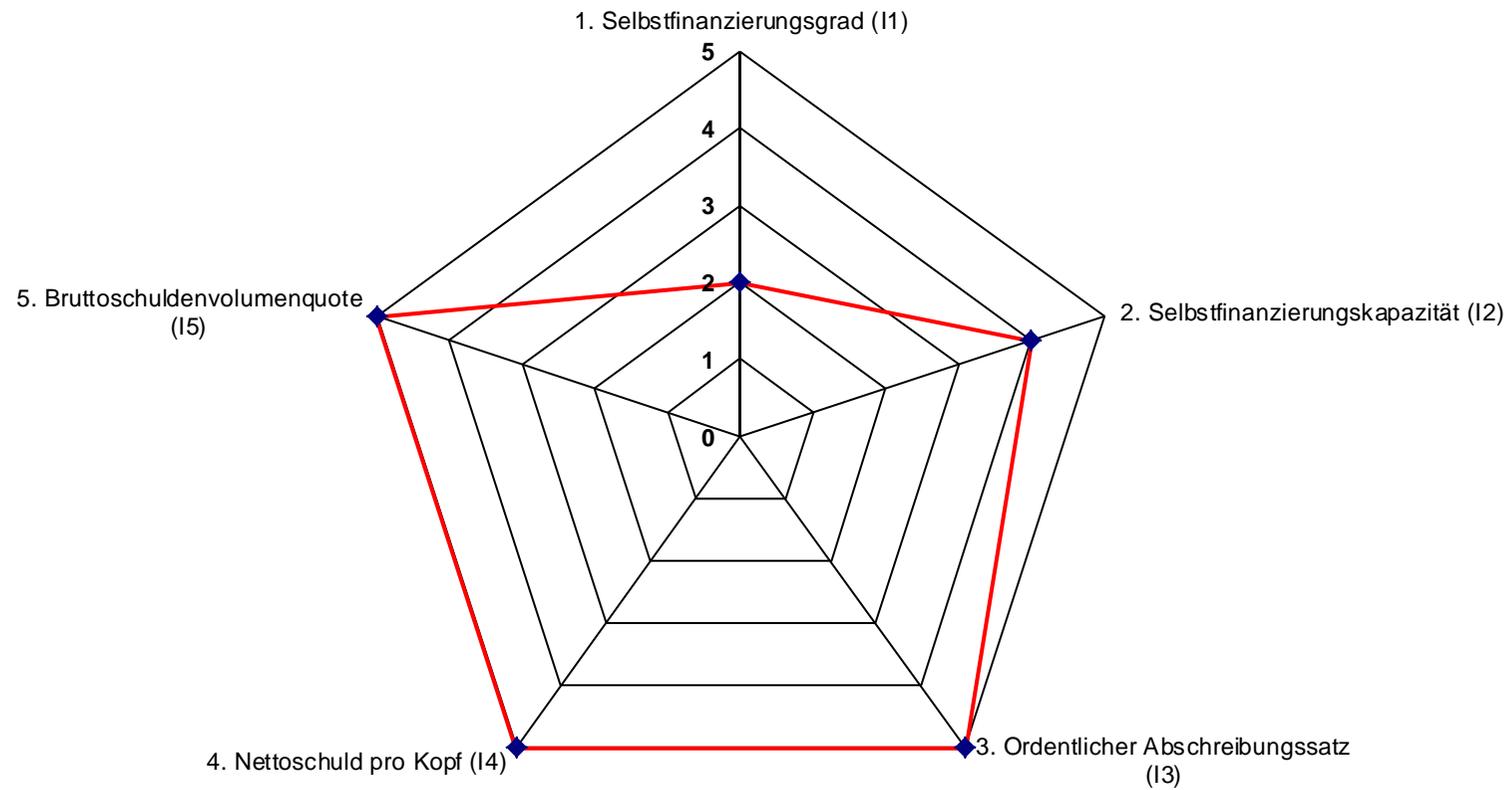
	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abschluss der laufenden Rechnung						
Total Aufwand	6'304'900.00		3'350'800.00		6'189'405.04	
Total Ertrag		6'677'500.00		6'738'500.00		6'305'340.48
Ertragsüberschuss	372'600.00		387'700.00		115'935.44	
	6'677'500.00	6'677'500.00	6'738'500.00	6'738'500.00	6'305'340.48	6'305'340.48
2 Abschluss der Investitionsrechnung						
a) Nettoinvestitionen						
Total aktivierte Ausgaben	1'366'500.00		2'274'000.00		2'919'557.59	
Total passivierte Einnahmen		46'000.00		471'500.00		405'489.80
Nettoinvestitionen		1'320'500.00		1'802'500.00		2'514'067.79
	1'366'500.00	1'366'500.00	2'274'000.00	2'274'000.00	2'919'557.59	2'919'557.59

Finanzierung / Kapitalveränderung

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
b) Finanzierung						
Übernahme der Nettoinvestitionen	1'320'500.00		1'802'500.00		2'514'067.79	
Übernahme der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		745'000.00		800'000.00		850'240.94
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		372'600.00		387'700.00		115'935.44
Einlagen in Spezialfinanzierungen		43'900.00		68'900.00		90'903.16
Finanzierungsüberschuss					674'408.06	
Finanzierungsfehlbetrag		159'000.00		545'900.00		1'456'988.25
	1'320'500.00	1'320'500.00	1'802'500.00	1'802'500.00	2'514'067.79	2'514'067.79
c) Kapitalveränderungen						
Übernahme Finanzierungsfehlbetrag	159'000.00		545'900.00		1'456'988.25	
Übernahme Finanzierungsüberschuss						
Aktivierung der Investitionsausgaben		1'366'500.00		2'274'000.00		2'919'557.59
Passivierung der Investitionseinnahmen	46'000.00		471'500.00		405'489.80	
Passivierung der Abschreibungen	745'000.00		800'000.00		850'240.94	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	43'900.00		68'900.00		90'903.16	
Zunahme Eigenkapital	372'600.00		387'700.00		115'935.44	
	1'366'500.00	1'366'500.00	2'274'000.00	2'274'000.00	2'919'557.59	2'919'557.59

Überblick der Finanzkennzahlen

Grafik zu den Kennzahlen - Durchschnittswerte der drei Jahre



Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Voranschlag	
	2016	2017	2018
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	38.4%	65.9%	84.6%
	ungenügend	genügend	gut
Der Selbstfinanzierungsgrad wird für die Beurteilung der finanziellen Verfassung verwendet. Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit die Nettoinvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können, ohne dass sich das Gemeinwesen neu verschulden muss. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 % können Schulden abgebaut werden.			
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	15.7%	18.0%	17.0%
	gut	gut	gut
Die Selbstfinanzierungskapazität gibt Auskunft über die Finanzkraft einer Gemeinde. Je höher sie ist, desto besser sind die Möglichkeiten, die Verschuldung zu verringern oder Investitionen zu realisieren und die entstandenen Kosten zu bewältigen.			
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	10.9%	11.6%	10.0%
	genügend	genügend	genügend
Die Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden sieht Mindestabschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens vor.			
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	-4'346	-3'822	-3'677
	klein	klein	klein
Die Nettoschuld pro Kopf ist eine Kennzahl, welche benutzt wird, um die Verschuldung einer Gemeinde einzuschätzen. Die Qualität dieser Kennzahl hängt im Wesentlichen von der korrekten Bewertung des kurzfristigen Finanzvermögens und der Organisationsstruktur der Gemeinde ab.			
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	56.6%	61.0%	64.0%
	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Die Brutto-Schuldenvolumenquote ist eine sehr wichtige Kennzahl. Sie drückt das Volumen der Bruttoverschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag der Laufenden Rechnung einer Gemeinde aus. Je höher diese Quote ist, desto kritischer ist die Situation der Gemeinde einzustufen.			

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	526'500.00	49'700.00	533'200.00	49'700.00	472'524.49	53'965.75
01	Legislative und Exekutive	99'000.00		99'700.00		101'385.75	
011	Legislative	9'000.00		9'700.00		6'964.35	
300.01	Stimm- und Wahlbüro	6'000.00		7'000.00		4'264.35	
318.70	Rechnungsrevisoren	3'000.00		2'700.00		2'700.00	
012	Exekutive	90'000.00		90'000.00		94'421.40	
300.01	Behörden und Kommissionen	75'000.00		75'000.00		79'402.50	
303.01	Sozialaufwendungen	15'000.00		15'000.00		15'018.90	
02	Allgemeine Verwaltung	386'000.00	49'700.00	391'000.00	49'700.00	332'283.53	53'965.75
029	Allgemeine, Finanz- und Steuerverwaltung	386'000.00	49'700.00	391'000.00	49'700.00	332'283.53	53'965.75
301.01	Verwaltungspersonal	190'000.00		190'000.00		156'938.65	
303.01	AHV/IV/EO/ALV	15'000.00		15'000.00		17'301.30	
303.02	Familienzulagen	7'000.00		7'000.00		5'980.90	
304.01	Pensionskasse	20'000.00		25'000.00		13'971.25	
305.01	Krankenkasse	2'000.00		2'000.00		1'071.15	
305.02	Unfallversicherung	7'000.00		7'000.00		5'257.80	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	9'000.00		9'000.00		6'199.26	
310.10	Gemeindemitteilungen und Informationen	12'000.00		12'000.00		11'155.95	
311.01	Ankauf von Mobiliar und Büromaschinen	10'000.00		10'000.00		6'012.00	
315.01	Unterhalt Büromobiliar und -Maschinen	11'000.00		11'000.00		9'920.51	
317.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen	35'000.00		35'000.00		42'649.60	
317.02	Vertretungs- und Reisespesen	7'000.00		7'000.00		7'032.70	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'943.30	
318.10	Inkassospesen	4'000.00		4'000.00		5'133.00	
318.20	Porto-, Postcheckspesen	16'000.00		16'000.00		16'448.41	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		3'305.55	
318.60	Finanz- und Rechtsberatung	12'000.00		12'000.00		3'474.90	
318.61	Prozesskosten	5'000.00		5'000.00			
319.01	Beiträge Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'487.30	
431.01	Kanzleigebühren		18'000.00		18'000.00		22'191.80
451.20	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400.00		3'400.00		3'473.95
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	41'500.00		42'500.00		38'855.21	
090	Verwaltungsgebäude	41'500.00		42'500.00		38'855.21	
301.01	Reinigungs- und Abwärtsdienst	10'000.00		10'000.00		11'124.00	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	1'500.00		1'500.00		669.10	
314.01	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		22'293.51	
318.01	Versicherungen	5'000.00		6'000.00		4'768.60	
1	Öffentliche Sicherheit	168'600.00	38'000.00	168'400.00	51'000.00	162'051.95	48'309.15
10	Rechtsaufsicht	33'500.00	6'000.00	33'500.00	6'000.00	35'769.65	11'972.65
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	27'500.00	6'000.00	27'500.00	6'000.00	28'834.70	11'972.65
300.01	Besoldung Schatzungskommission	2'000.00		2'000.00		2'252.50	
301.01	Besoldung Registerhalter	14'000.00		14'000.00		13'475.00	
310.01	Büromaterial und Drucksachen Registerbüro	500.00		500.00		432.55	
311.01	Mobilier und Büromaschinen Registerbüro	1'000.00		1'000.00		702.00	
318.35	Katasterwesen (Nachführen Pläne)	10'000.00		10'000.00		11'972.65	
431.01	Verursacherbeiträge an Gebäudenachführungen		6'000.00		6'000.00		11'972.65

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102	Einwohner- und Fremdenkontrolle	6'000.00		6'000.00		6'934.95	
319.01	Einwohner- und Fremdenkontrolle	6'000.00		6'000.00		6'934.95	
11	Polizei	16'000.00	6'000.00	16'000.00	6'000.00	11'639.15	4'875.90
113	Gemeindepolizei	16'000.00	6'000.00	16'000.00	6'000.00	11'639.15	4'875.90
300.01	Besoldungen Polizeikommissionen	2'000.00		2'000.00		1'418.45	
314.01	Unterhalt Videoüberwachung	2'000.00		2'000.00		2'350.80	
318.41	Dienstleistungen für Polizeiaufgaben	10'000.00		10'000.00		6'789.90	
351.01	Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
437.02	Verkehrsbussen		6'000.00		6'000.00		4'875.90
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			
14	Feuerwehr	64'500.00	13'000.00	64'500.00	14'000.00	83'740.45	19'086.40
140	Feuerwehr	64'500.00	13'000.00	64'500.00	14'000.00	83'740.45	19'086.40
301.01	Besoldung Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		33'598.55	
313.01	Feuerwehrmaterial und -Ausrüstung	20'500.00		20'000.00		46'466.25	
318.01	Versicherungen	3'000.00		3'500.00		2'675.65	
318.10	Hilfeleistungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.01	Feuerwehersatz		11'000.00		12'000.00		9'471.50
461.01	Kantonsbeitrag Feuerwehrmaterial		2'000.00		2'000.00		9'614.90
15	Militärische Landesverteidigung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	22'000.00	8'219.80	9'374.20
150	Militär	5'000.00	10'000.00	5'000.00	22'000.00	5'719.80	9'374.20
314.01	Unterhalt Militärküche	3'000.00		3'000.00		1'370.10	
318.70	Aufwendungen für Militäreinquartierung	2'000.00		2'000.00		4'349.70	
450.01	Militäreinquartierungen		10'000.00		22'000.00		9'374.20

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	Obl. Schiessübungen	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
365.01	Schiessstandbenützung	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
16	Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz	38'700.00	3'000.00	38'500.00	3'000.00	21'882.90	3'000.00
160	Zivilschutz	15'200.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	14'066.50	3'000.00
313.01	Zivilschutzmaterial	4'000.00		5'000.00		2'310.65	
314.01	Unterhalt ZSA	6'000.00		5'000.00		7'026.85	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'547.25	
318.02	Alarmsystem Polyalert	200.00				181.75	
461.01	Kantonsbeitrag Zivilschutz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
161	Regionaler Führungsstab	23'500.00		23'500.00		7'816.40	
301.01	Entschädigung RFS Region Stalden	9'500.00		9'500.00		7'290.50	
313.01	Sachaufwendungen RFS Region Stalden	14'000.00		14'000.00		525.90	
2	Bildung	886'900.00	384'600.00	866'700.00	369'400.00	823'812.97	397'289.80
21	Öffentliche obligatorische Schulen	650'500.00	88'600.00	612'800.00	89'900.00	593'343.99	94'881.50
210	Kindergarten und Primarschule	263'300.00	11'500.00	220'100.00	11'800.00	243'212.16	9'047.35
301.01	Löhne Beaufsichtigung Mittagsstudium	8'000.00		8'000.00		7'830.00	
303.01	Soziallasten	500.00		800.00		228.70	
310.01	Material und Lehrmittel	25'000.00		15'000.00		23'002.01	
311.01	Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		19'762.90	
318.90	Sport und Spaziergänge	7'000.00		7'000.00		6'806.80	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung KG und PS	217'800.00		184'300.00		185'581.75	
436.01	Eltern an Kopien		1'500.00		1'500.00		1'383.00
461.01	Kantonsbeitrag Unterrichtsmaterial		1'500.00		1'500.00		1'146.55
462.01	Entschädigung Gemeinden Mittagsstudium		8'500.00		8'800.00		6'517.80

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Orientierungsschule	123'700.00	11'100.00	127'200.00	11'100.00	120'029.56	11'066.40
310.01	Material und Lehrmittel	50'000.00		30'000.00		27'006.46	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung OS	73'700.00		97'200.00		93'023.10	
436.01	Eltern an Bücher und Kopien		10'000.00		10'000.00		9'662.40
461.01	Kanton für Unterrichtsmaterial		1'100.00		1'100.00		1'404.00
213	Sekundarstufe II: Handelsmittelschule und Kollegium	13'000.00	6'500.00	15'000.00	7'500.00	9'791.50	4'088.25
364.01	Transportkosten Sekundarstufe II /0312	13'000.00		15'000.00		9'791.50	
461.01	Beteiligung Kanton, Transportkosten Sek II /0312		6'500.00		7'500.00		4'088.25
218	Mittagstisch	59'500.00	59'500.00	59'500.00	59'500.00	58'367.25	70'679.50
301.01	Löhne Mittagstisch	27'000.00		27'000.00		26'048.75	
303.01	Soziallasten	6'000.00		6'000.00		6'336.75	
313.01	Ankauf Lebensmittel und Getränke / Mahlzeiten	20'000.00		20'000.00		18'923.80	
313.03	Reinigungsmaterial	500.00		500.00		582.70	
314.01	Raumkosten	6'000.00		6'000.00		6'475.25	
436.01	Verkäufe Mahlzeiten		7'000.00		7'000.00		6'910.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung Mittagstisch		6'000.00		6'000.00		
461.01	Kantonsbeitrag Mittagstisch		5'000.00		5'000.00		12'865.50
462.01	Entschädigung Gemeinden		41'500.00		41'500.00		50'904.00
219	Schulgebäude	191'000.00		191'000.00		161'943.52	
301.01	Schulhausabwart und Aushilfen	90'000.00		90'000.00		91'729.50	
303.01	Soziallasten	20'000.00		20'000.00		18'991.50	
311.01	Mobiliarankauf	10'000.00		10'000.00			
312.01	Heizmaterial und Beleuchtung	25'000.00		25'000.00		12'387.10	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'714.30	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		22'425.12	
318.01	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		8'696.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Spezialschulen	14'400.00	3'000.00	12'900.00	3'000.00	15'170.47	2'020.00
318.01	Vorschuss Elternbeitrag für Schüler in Institutionen	3'000.00		3'000.00		2'020.00	
361.01	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	3'400.00		3'400.00		3'313.85	
361.02	Gemeindeanteil Transportk.Schüler m. einer Behinderung	6'000.00		4'500.00		5'836.62	
362.01	Schulgeld Sprach- und Sportschulen	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
436.01	Elternbeitrag für Schüler in Institutionen		3'000.00		3'000.00		2'020.00
23	Berufsbildung	20'000.00	10'000.00	25'000.00	12'500.00	17'346.50	7'921.85
239	Berufliches Bildungswesen	20'000.00	10'000.00	25'000.00	12'500.00	17'346.50	7'921.85
364.01	Transportkosten für Lernende /0314	20'000.00		25'000.00		17'346.50	
461.01	Beteiligung Kanton, Transportkosten Lernende /0314		10'000.00		12'500.00		7'921.85
29	Übriges Bildungswesen	202'000.00	283'000.00	216'000.00	264'000.00	197'952.01	292'466.45
290	Schuldirektion und Verwaltung	182'000.00	115'000.00	203'000.00	90'000.00	179'640.01	120'107.40
300.01	Schulkommission	5'000.00		7'000.00		4'420.00	
301.01	Schuldirektion	120'000.00		155'000.00		119'977.65	
303.01	Soziallasten	30'000.00		35'000.00		29'796.25	
310.01	Büromaterial, Bücher	5'000.00		5'000.00		3'169.56	
318.30	Telefongebühren	500.00		500.00		500.00	
319.01	Übriger Aufwand wie Beiträge etc.	500.00		500.00		1'164.50	
351.01	Gehaltsanteil Schuldirektion StV inklusive Soziallasten	21'000.00				20'612.05	
452.01	Gemeinden Schuldirektion		85'000.00		60'000.00		89'553.85
461.01	Kanton Schuldirektion		30'000.00		30'000.00		30'553.55
295	Schülertransporte	20'000.00		13'000.00		18'312.00	
318.80	Schülertransporte	20'000.00		13'000.00		18'312.00	
297	Schulgeld anderer Gemeinden		168'000.00		174'000.00		172'359.05
452.01	Schulgeld Orientierungsschule		120'000.00		120'000.00		123'336.95
452.02	Schulgeld Primarschule		48'000.00		54'000.00		49'022.10

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur und Freizeit	443'300.00		429'800.00		426'204.41	
30	Kulturförderung	53'600.00		51'000.00		41'513.20	
300	Bibliothek	20'500.00		20'500.00		16'642.25	
301.01	Gehälter	12'000.00		12'000.00		11'615.80	
310.01	Bücherankauf	5'000.00		5'000.00		2'283.85	
313.01	Verbrauchsmaterial Bibliothek	3'500.00		3'500.00		2'742.60	
303	Vereine	15'000.00		15'000.00		10'674.45	
301.01	Jugendcoach	5'000.00		5'000.00		601.30	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	10'000.00		10'000.00		10'073.15	
304	Musikschulen	10'000.00		10'000.00		9'596.50	
366.01	Schulgeld Musikschulen	10'000.00		10'000.00		9'596.50	
309	Kulturförderung	8'100.00		5'500.00		4'600.00	
318.70	Unterstützung kultureller Werke	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
365.02	Kulturförderung	4'100.00		1'500.00		1'100.00	
31	Denkmal- und Heimatschutz	5'000.00		5'000.00		1'710.00	
310	Denkmalpflege und Ortsbildschutz	5'000.00		5'000.00		1'710.00	
366.01	Beiträge an Steinplattendächer	5'000.00		5'000.00		1'710.00	
34	Sport	39'000.00		34'000.00		37'295.10	
340	Sportplatz	39'000.00		34'000.00		37'295.10	
301.01	Abwärtsdienst Sportplatz	9'000.00		7'000.00		8'554.70	
314.01	Unterhalt Sportplatz	28'000.00		25'000.00		25'338.70	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'571.70	
390.01	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz	1'000.00		1'000.00		1'830.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Übrige Freizeitgestaltung	152'800.00		150'800.00		160'280.61	
350	Mehrzweckanlage St. Michael	136'000.00		136'000.00		143'466.26	
314.01	Unterhalt MZA St. Michael	50'000.00		50'000.00		55'843.20	
314.02	Ersatzanschaffungen / Erneuerungen	20'000.00		20'000.00		11'880.01	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'342.05	
390.01	Gehaltsanteil Abwärts- und Reinigungspersonal MZA	60'000.00		60'000.00		70'401.00	
351	Altes Schulhaus	8'000.00		8'000.00		9'481.95	
314.01	Unterhalt Altes Schulhaus	7'000.00		7'000.00		8'684.75	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		797.20	
352	Jugendhaus	8'800.00		6'800.00		7'332.40	
314.01	Unterhalt Jugendhaus	8'000.00		6'000.00		6'811.00	
318.01	Versicherungen	800.00		800.00		521.40	
39	Kirche	192'900.00		189'000.00		185'405.50	
390	Römisch-Katholische Kirche	186'900.00		183'000.00		179'652.15	
362.01	Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche	186'900.00		183'000.00		179'652.15	
391	Evangelisch reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		5'753.35	
362.01	Beiträge an die Reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		5'753.35	
4	Gesundheit	83'500.00		85'000.00		72'753.07	
44	Sozialmedizinisches Zentrum	50'000.00		50'000.00		38'427.40	
440	Sozialmed. Zentrum	50'000.00		50'000.00		38'427.40	
365.01	Kostenanteil SMZ Stalden & Umgebung	50'000.00		50'000.00		38'427.40	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45	Krankheitsbekämpfung	3'000.00		3'000.00		2'650.92	
450	Alkohol- und Drogenmissbrauch	3'000.00		3'000.00		2'650.92	
361.01	Betriebskosten der ambulanten Suchtbehandlungen	3'000.00		3'000.00		2'650.92	
46	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		20'000.00		25'143.95	
460	Schulzahnärztliche Pflege	21'000.00		20'000.00		25'143.95	
361.01	schulärztliche Dienste	1'000.00				840.65	
366.01	Schulzahnpflege	20'000.00		20'000.00		24'303.30	
47	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		2'000.00			
470	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		2'000.00			
351.01	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		2'000.00			
49	Übriges Gesundheitswesen	8'500.00		10'000.00		6'530.80	
490	Übriges Gesundheitswesen	8'500.00		10'000.00		6'530.80	
361.01	Betriebskosten des Rettungswesens	8'500.00		10'000.00		6'530.80	
5	Soziale Wohlfahrt	597'100.00	112'200.00	599'200.00	106'200.00	551'029.36	119'880.90
53	Sonstige Sozialversicherungen	70'000.00		70'000.00		52'454.74	
530	Ergänzungsleistungen zur AHV-IV + FZ	70'000.00		70'000.00		52'454.74	
361.01	EL AHV-IV + FZ für Personen ohne Erwerbstätigkeit	70'000.00		70'000.00		52'454.74	
54	Jugendschutz	174'100.00	111'000.00	161'600.00	106'000.00	172'580.36	110'880.90
540	Jugendschutz	17'000.00		15'000.00		14'559.06	
361.01	Kosten für Jugendschutz KESB	17'000.00		15'000.00		14'559.06	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541	Kinderkrippen	157'100.00	111'000.00	146'600.00	106'000.00	158'021.30	110'880.90
301.01	Besoldung Kita-Leiterinnen	120'000.00		110'000.00		114'446.45	
301.02	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		160.00	
303.01	Sozialaufwendungen Kita	26'000.00		26'000.00		25'504.45	
313.01	Verpflegung Kita	1'500.00		1'500.00		1'843.85	
313.03	Erziehungs- und Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00		1'374.85	
313.05	Hygieneartikel	500.00		500.00		688.80	
315.01	Geschirr/Wäsche	300.00		300.00		253.80	
315.02	Reinigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		985.25	
318.01	Büromaterial und Kopien	500.00		500.00		926.35	
318.02	Fachliteratur	200.00		200.00		19.00	
318.30	Porto, Telefon, Internet	400.00		400.00		408.00	
318.40	Werbung	300.00		300.00			
318.50	Beiträge Zweckverbände	400.00		400.00		391.40	
318.80	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		10'233.10	
365.01	Spillchishta Visp	500.00				786.00	
436.01	Einnahmen Kita		53'000.00		53'000.00		49'543.00
461.01	Kantonsbeitrag Kita		38'000.00		38'000.00		38'793.90
462.01	Beitrag anderer Gemeinden		20'000.00		15'000.00		22'544.00
55	Behinderte	100'000.00		115'000.00		91'277.85	
550	Betriebsbeiträge	100'000.00		115'000.00		91'277.85	
361.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	100'000.00		115'000.00		91'277.85	
57	Pflegeheime für Betagte	130'000.00		130'000.00		136'323.49	
570	Altersheime	130'000.00		130'000.00		136'323.49	
364.01	Betriebskosten der Pflegeheime	130'000.00		130'000.00		136'323.49	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
58	Fürsorge	118'000.00	1'200.00	117'600.00	200.00	94'892.92	9'000.00
580	Individuelle Fürsorge	103'000.00	1'200.00	100'600.00	200.00	81'824.44	9'000.00
300.01	Besoldung Sozialdienste	5'000.00		5'000.00		5'305.60	
318.60	Fachberatungen Sozialdienste	1'000.00				1'530.00	
352.01	Familienbegleitung, Erziehungsbeistände	3'000.00		1'600.00		4'696.65	
366.01	Wirtschaftliche Hilfe	90'000.00		90'000.00		66'414.05	
366.02	Anteil Vorschüsse Unterhaltsbeiträge gem. GEVUB	4'000.00		4'000.00		3'878.14	
452.01	Burgergemeinde für Armenpflege		200.00		200.00		200.00
461.01	Rückerstattungen Kanton		1'000.00				8'800.00
582	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		17'000.00		13'068.48	
361.03	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		17'000.00		13'068.48	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
590	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
365.01	Katastrophenhilfe	5'000.00		5'000.00		3'500.00	
6	Verkehr	754'000.00	303'000.00	759'000.00	300'000.00	733'391.86	346'817.05
61	Kantonsstrassen	81'000.00		87'000.00		68'366.75	
610	Kantonsstrassen	81'000.00		87'000.00		68'366.75	
361.01	Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten	60'000.00		66'000.00		56'673.00	
361.02	Beteiligung an den Strassenunterhalt "innerorts"	20'000.00		20'000.00		8'776.50	
362.01	Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		2'917.25	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Gemeindestrassen	549'000.00	277'000.00	549'000.00	275'000.00	542'417.98	317'417.05
620	Gemeindestrassen / Werkhof	549'000.00	277'000.00	549'000.00	275'000.00	542'417.98	317'417.05
301.01	Betriebspersonal (Gemeindearbeiter)	315'000.00		315'000.00		311'923.90	
301.02	Gemeindewerke	25'000.00		25'000.00		8'353.25	
303.01	Soziallasten Verkehr	75'000.00		75'000.00		83'298.20	
311.01	Ankauf von Werkzeugen	2'000.00		2'000.00		2'811.85	
311.02	Ankauf von Maschinen	5'000.00		5'000.00		4'695.90	
311.03	Persönliche Ausrüstung Gemeindeequipe	3'000.00		3'000.00		3'899.00	
312.01	Öffentliche Beleuchtung	39'000.00		39'000.00		33'532.50	
314.01	Unterhalt Strassen Wege, Plätze und Anlagen	50'000.00		50'000.00		49'232.43	
314.80	Aufwand Mutationen und Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		8'092.30	
315.01	Unterhalt und Betrieb von Maschinen und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		30'843.90	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		5'734.75	
430.01	Ersatzzahlungen für Parkplätze		6'000.00		6'000.00		
434.01	Dritte für ausgeführte Arbeiten		50'000.00		48'000.00		72'330.15
434.20	Parkplatzgebühren		65'000.00		65'000.00		69'170.35
439.01	Abgeltung Benutzung gemeinwirtschaftlicher Anlagen		57'000.00		57'000.00		56'766.55
490.20	Gehaltsanteil Wasserversorgung		12'000.00		12'000.00		17'629.00
490.30	Gehaltsanteil Abwasser		10'000.00		10'000.00		10'000.00
490.40	Gehaltsanteil Kehricht		15'000.00		15'000.00		19'080.00
490.50	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz		1'000.00		1'000.00		1'830.00
490.60	Gehaltsanteil Abwart MZA		60'000.00		60'000.00		70'401.00
490.70	Gehaltsanteil Massnahmen Felssicherungen, Verbauungen		1'000.00		1'000.00		210.00
65	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'550.65	
650	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'550.65	
351.01	Kanton Finanzierung Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'550.65	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
69	Übriger Verkehr	34'000.00	26'000.00	33'000.00	25'000.00	33'056.48	29'400.00
690	Fahrvergünstigungen	34'000.00	26'000.00	33'000.00	25'000.00	33'056.48	29'400.00
318.01	Ankauf Gemeindetageskarten	30'000.00		29'000.00		29'056.48	
390.01	Gehaltsanteil Verwaltungspersonal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
439.01	Verkauf Gemeindetageskarten		26'000.00		25'000.00		29'400.00
7	Umwelt und Raumordnung	604'000.00	485'500.00	473'000.00	451'000.00	543'147.74	500'838.05
70	Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	198'468.05	198'468.05
700	Betrieb der Wasserversorgung	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	198'468.05	198'468.05
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		2'558.20	
314.01	Baulicher Unterhalt	90'000.00		90'000.00		71'934.98	
318.01	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
331.01	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		89'715.40	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	11'000.00		11'000.00		4'630.47	
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		17'629.00	
434.01	Jährliche Wasserbenützungsg Gebühr		190'000.00		190'000.00		198'468.05
71	Abwasserentsorgung	152'000.00	152'000.00	142'000.00	142'000.00	150'694.25	150'694.25
711	Betrieb der Abwasserentsorgung	152'000.00	152'000.00	142'000.00	142'000.00	150'694.25	150'694.25
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000.00		2'000.00		295.15	
314.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		9'291.70	
318.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.01	Mehrwertsteuer	5'000.00		5'000.00		4'888.30	
331.01	Abschreibungen	5'000.00		5'000.00		-5'506.50	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
353.01	Betriebskostenanteil ARA	100'000.00		90'000.00		84'473.08	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss					37'252.52	
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		152'000.00		142'000.00		150'694.25
72	Kehrichtentsorgung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	106'237.65	106'237.65
720	Abfallbewirtschaftung	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	106'237.65	106'237.65
300.01	Kommission	500.00		500.00		535.70	
314.01	Sammelstellen (Unterhalt)	10'000.00		10'000.00		2'727.59	
318.01	Karton	6'000.00		6'000.00		6'994.45	
318.02	Glas	8'000.00		8'000.00		7'853.75	
318.03	Aluminium / Weissblech	2'000.00		2'000.00		2'022.25	
318.04	Batterien	200.00				202.80	
318.05	Alteisen	1'000.00		1'000.00		2'396.95	
318.07	Altpapier	3'800.00		4'000.00		2'754.60	
318.08	Speiseöl / Altöl	1'000.00		1'000.00		2'168.65	
318.10	Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'346.40	
318.20	Gründeponie	14'000.00		14'000.00		17'065.90	
352.01	Hauskehricht mit Anlieferung	40'000.00		40'000.00		40'987.20	
352.02	Illegales Bereitstellen	500.00		500.00			
352.03	Hauskehricht ohne Anlieferung	1'000.00		1'000.00			
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung					101.41	
390.02	Gemeindearbeiter Kehrichtdepot, Alteisen, Gründeponie	15'000.00		15'000.00		19'080.00	
434.01	Sackgebühren		68'000.00		68'000.00		69'027.65
434.02	Sockelgebühren		33'000.00		33'000.00		34'257.15
436.01	Entschädigung für Altglas		2'500.00		2'500.00		2'766.85
437.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		186.00

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	10'138.50	3'854.35
740	Friedhof	7'000.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	10'138.50	3'854.35
314.01	Unterhaltskosten	7'000.00		7'000.00		10'138.50	
434.01	Friedhofgebühren		2'000.00		2'000.00		2'910.00
434.10	Dritte für Grabumrandungen		1'000.00		1'000.00		944.35
75	Gewässer	49'000.00	24'500.00				
750	Gewässer	49'000.00	24'500.00				
351.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse	49'000.00					
461.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse Kantonsbeitrag		24'500.00				
76	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	2'000.00		2'000.00		5'852.70	
760	Lawinenverbauungen und Felssicherungen	2'000.00		2'000.00		5'852.70	
318.01	Sicherheitsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		5'642.70	
390.01	Gehaltsanteil Werkhof Sicherheitsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		210.00	
78	Übriger Umweltschutz	2'000.00		2'000.00		1'243.95	
781	Tierkörperbeseitigung / Schlachthofabfälle	2'000.00		2'000.00		1'243.95	
364.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'000.00		2'000.00		1'243.95	
79	Raumordnung	98'000.00	12'000.00	26'000.00	12'000.00	70'512.64	41'583.75
790	Raumplanung	58'000.00	12'000.00	26'000.00	12'000.00	30'052.84	18'117.05
300.01	Baukommission	8'000.00		6'000.00		4'632.60	
318.90	Raum- und Ortsplanungen	50'000.00		20'000.00		25'420.24	
431.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		18'117.05

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
791	Entwicklungskonzepte	40'000.00				40'459.80	23'466.70
318.01	Ortsmarketing Region Stalden					40'459.80	
319.01	Ehrengast VIFRA 2018	40'000.00					
452.01	Gemeinden Ortsmarketing Region Stalden						23'466.70
8	Volkswirtschaft	1'031'000.00	956'000.00	1'013'000.00	947'700.00	1'064'918.26	997'452.01
80	Landwirtschaft	39'500.00	2'000.00	39'500.00	2'200.00	38'492.20	300.00
800	Verwaltung	7'500.00	2'000.00	7'500.00	2'200.00	6'175.55	300.00
301.01	Viehinspektorat	1'000.00		1'000.00		929.25	
301.02	Ackerbaustelle, Kurse	3'000.00		3'000.00		2'696.30	
365.02	Zucht- und Verbesserungsbeiträge	500.00		500.00			
366.01	Künstliche Besamung	1'000.00		1'000.00		2'550.00	
376.01	Auszahlung Beiträge nicht versicherbare Schäden	2'000.00		2'000.00			
461.01	Kanton: Ackerbaustelle, Kurse				200.00		300.00
473.01	Eingang Beiträge für nicht versicherbare Schäden		2'000.00		2'000.00		
801	Wässerwasser	32'000.00		32'000.00		32'316.65	
301.01	Gemeindewerke Bewässerungsanlagen	12'000.00		12'000.00		16'115.60	
314.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	20'000.00		20'000.00		16'201.05	
81	Forstwirtschaft	28'000.00		25'000.00		20'000.00	
810	Gemeindewaldungen	28'000.00		25'000.00		20'000.00	
318.01	Waldbrandvorsorgekonzept Vorderes Vispental	7'000.00					
318.90	Waldpflege	1'000.00		5'000.00			
365.02	Burgerschaft für Revierförster Waldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	10'000.00		5'000.00		9'734.85	
840	Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus	10'000.00		5'000.00		9'734.85	
365.01	Förderung von Tourismus, Industrie und Handel	10'000.00		5'000.00		9'734.85	
86	Elektrizitätsversorgung	953'500.00	954'000.00	943'500.00	945'500.00	996'691.21	997'152.01
860	Betrieb des EW	953'500.00	953'000.00	943'500.00	943'500.00	996'691.21	996'691.21
301.01	Betriebspersonal	59'000.00		59'000.00		59'158.03	
310.01	Büroinfrastruktur, Büromaterial	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
312.01	Stromankauf	280'000.00		300'000.00		280'107.98	
314.01	Unterhalt Gebäude und Netz	50'000.00		42'000.00		90'939.49	
314.02	Sonstiger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		5'900.00	
318.01	Versicherungen	2'200.00		2'200.00		2'000.00	
318.10	EDV-Dienstleistungen	15'000.00		11'000.00		21'682.82	
318.20	Porto- und Inkassospesen	1'400.00		1'400.00		1'125.70	
319.01	Steuern	4'000.00		4'000.00		3'933.20	
319.02	KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	139'000.00		87'000.00		78'523.56	
319.03	SDL Systemdienstleistungen	20'000.00		30'000.00		27'181.21	
319.04	Netznutzung Vorlieger	220'000.00		220'000.00		243'243.10	
319.10	Abgabe an Gemeinwesen	56'000.00		55'000.00		55'415.86	
319.11	Aufwand Bereinigung Durchgangskonto					11'698.04	
322.01	Zinsen	4'000.00		4'000.00		5'501.67	
331.01	Abschreibungen	35'000.00		35'000.00		36'361.79	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	32'900.00		57'900.00		48'918.76	
435.01	Stromverkauf		953'000.00		943'000.00		996'691.21
435.10	Materialverkauf				500.00		
869	Photovoltaikanlage		1'000.00		2'000.00		460.80
427.01	Einnahmen Photovoltaikanlage		1'000.00		2'000.00		460.80

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern	1'210'000.00	4'348'500.00	1'423'500.00	4'463'500.00	1'339'570.93	3'840'787.77
90	Steuern	68'000.00	2'620'500.00	68'000.00	2'695'500.00	72'193.50	2'543'534.27
900	Steuern natürliche Personen	18'000.00	1'981'500.00	18'000.00	1'981'500.00	21'443.25	1'873'609.42
341.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	18'000.00		18'000.00		21'443.25	
400.01	Einkommen natürlicher Personen		1'500'000.00		1'500'000.00		1'370'441.22
400.02	Vermögen natürlicher Personen		300'000.00		300'000.00		311'850.05
400.03	Quellensteuern		70'000.00		70'000.00		69'672.15
400.04	Kopfsteuern		7'500.00		7'500.00		6'936.25
402.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		95'000.00		95'000.00		103'251.90
402.02	Überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		8'000.00		8'000.00		11'457.85
407.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
901	Steuern juristische Personen		625'000.00		700'000.00		628'842.70
401.01	Ertrag juristische Personen		280'000.00		365'000.00		66'671.75
401.02	Kapital juristische Personen		115'000.00		115'000.00		267'148.15
402.01	Grundstücksteuern juristische Personen		230'000.00		220'000.00		295'022.80
905	Andere Steuern		14'000.00		14'000.00		41'082.15
403.01	Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		3'000.00		1'497.95
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		5'000.00		5'000.00		32'784.20
406.01	Hundesteuern		6'000.00		6'000.00		6'800.00
909	Kantonssteuern	50'000.00		50'000.00		50'750.25	
319.01	Bezahlte Steuern	50'000.00		50'000.00		50'750.25	
92	Beiträge ohne Zweckbindung	11'000.00		140'000.00		100'387.00	
920	Finanzausgleich	11'000.00		140'000.00		100'387.00	
341.01	Finanzausgleichsbeiträge	11'000.00		140'000.00		100'387.00	

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Einnahmeanteile	46'000.00	883'000.00	38'000.00	933'000.00	54'942.20	877'725.70
440.01	Anteil CO2-Abgabe		500.00		500.00		624.00
932	Regalien und Patente	46'000.00	882'000.00	38'000.00	932'000.00	54'942.20	876'669.30
351.01	Anteil am Landschaftsfranken	6'000.00		6'000.00		7'417.75	
351.20	Fonds Gewässer + Deckung Elementarschäden	40'000.00		32'000.00		47'524.45	
410.01	Patente für Veranstaltungen, Märkte und Kaufleute		2'000.00		2'000.00		3'120.45
413.01	Wasserrechtskonzessionen		850'000.00		900'000.00		843'548.85
413.10	Kiesausbeutungsgebühren		30'000.00		30'000.00		30'000.00
933	Gemeindeanteile an kant. Gebühren		500.00		500.00		432.40
410.01	Konzessionen für Gaststätten		500.00		500.00		432.40
94	Vermögens- und Schuldenverwaltung	290'000.00	845'000.00	267'500.00	835'000.00	382'377.98	419'527.80
940	Zinsen	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00	130'302.53	51'703.01
321.01	Kurzfristige Schulden	15'000.00		15'000.00		130'302.53	
322.01	Langfristige Schulden	10'000.00		10'000.00			
422.01	Zinsen auf Guthaben und Anlagen		50'000.00		50'000.00		51'703.01
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	265'000.00	795'000.00	242'500.00	785'000.00	252'075.45	367'824.79
318.02	Projektstudie Unneri Merje	10'000.00				15'578.00	
319.01	Jahreskosten KW Ackersand 1 AG	240'000.00		240'000.00		234'565.40	
319.02	Unterhalt Liegenschaften	15'000.00		1'500.00		1'932.05	
319.03	Unterhalt Telefonzentrale			1'000.00			
422.01	Mieten Grundstücke und Plätze		40'000.00		40'000.00		38'246.85
423.02	Mieten Gebäude		65'000.00		55'000.00		65'577.00
424.01	Buchgewinn Bodenabtretungen		420'000.00		420'000.00		
435.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		270'000.00		270'000.00		264'000.94

Laufende Rechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufteilbare Posten	795'000.00		910'000.00		729'670.25	
990	Abschreibungen	795'000.00		910'000.00		729'670.25	
330.01	Abschreibungen Finanzvermögen	150'000.00		210'000.00			
331.10	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	645'000.00		700'000.00		529'670.25	
332.10	Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibung					200'000.00	
Total Aufwand / Ertrag		6'304'900.00	6'677'500.00	6'350'800.00	6'738'500.00	6'189'405.04	6'305'340.48
<i>Ertragsüberschuss</i>		<i>372'600.00</i>		<i>387'700.00</i>		<i>115'935.44</i>	
TOTAL		6'677'500.00	6'677'500.00	6'738'500.00	6'738'500.00	6'305'340.48	6'305'340.48

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	390'000.00		145'000.00		251'188.05	
02	Allgemeine Verwaltung	10'000.00		50'000.00		20'069.40	
029	Allgemeine Finanz- und Steuerverwaltung	10'000.00		50'000.00		20'069.40	
506.01	Erneuerung EDV / Telefon-Anlage	10'000.00		10'000.00		20'069.40	
506.02	Erneuerung Brandmeldeanlagen			40'000.00			
090	Nicht aufteilbare Aufgaben	380'000.00		95'000.00		231'118.65	
501.01	Planung Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtplatz	10'000.00					
503.01	Sanierung Fassadenhülle Verwaltungsgebäude					231'118.65	
503.02	Wohnhaus Milachru Dachsanierung			80'000.00			
503.04	Kauf Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtplatz	370'000.00					
506.01	Feuerstelle Äbibärg, Erneuerung			5'000.00			
506.02	Turnhalle, Erneuerungsarbeiten			10'000.00			
1	Öffentliche Sicherheit	51'500.00	16'000.00	274'000.00	36'500.00	40'188.57	
10	Rechtsaufsicht	26'500.00	8'500.00	26'500.00	8'500.00	15'970.35	
100	Grundbuch, Mass und Gewicht	26'500.00	8'500.00	26'500.00	8'500.00	15'970.35	
561.02	Amtliche Vermessung Los VIII Erneuerung, Gebäu- deadressen	26'500.00		26'500.00		15'970.35	
660.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Bund		4'000.00		4'000.00		
661.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Kanton		4'500.00		4'500.00		

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
140	Feuerwehr	25'000.00	7'500.00	247'500.00	28'000.00	7'628.37	
501.01	Feuerschutzreservoir Riedji			230'000.00		7'628.37	
509.01	FW Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung	25'000.00		17'500.00			
661.02	Kantonsbeitrag Feuerschutzreservoir Riedji				23'000.00		
661.03	Kantonsbeitrag Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung		7'500.00		5'000.00		
150	Militär					16'589.85	
506.02	Militärküche Zugang und Aufenthaltsraum					16'589.85	
3	Kultur und Freizeit	50'000.00				6'275.00	
32	Glasfasernetz					6'275.00	
509.01	Glasfasernetz Planung					6'275.00	
35	Übrige Freizeitgestaltung	50'000.00					
350	Übrige Freizeitgestaltung	50'000.00					
503.01	Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael	50'000.00					
5	Soziale Wohlfahrt	7'000.00		7'000.00		29'714.62	
55	Behinderte	7'000.00		7'000.00		29'714.62	
550	Betriebsbeiträge	7'000.00		7'000.00		29'714.62	
561.01	Investitionen (Behinderte / Soziale)	7'000.00		7'000.00		4'714.62	
565.01	Beitrag Erweiterung Fux Campagna					25'000.00	

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Verkehr	440'000.00		1'110'000.00		1'912'838.47	
61	Kantonsstrassen	200'000.00		170'000.00		27'800.95	
610	Kantonsstrassen	200'000.00		170'000.00		27'800.95	
561.02	Beteiligung Baukosten kantonales Strassennetz	200'000.00		170'000.00		27'800.95	
62	Gemeindestrassen	240'000.00		940'000.00		1'885'037.52	
620	Gemeindestrassen	240'000.00		940'000.00		1'885'037.52	
501.01	Wegsanierungen	20'000.00		30'000.00		30'508.30	
501.05	Strassensanierungen	90'000.00					
501.06	Parkplätze / Signalisation	30'000.00		50'000.00		38'715.00	
501.07	Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB	40'000.00		60'000.00		347'989.92	
501.10	Verkehrsgestaltung Bahnhof MGB					60'082.30	
501.11	Sanierung Tiefbauwerke	30'000.00		30'000.00		152'452.20	
501.13	Matterhorn Valley Bike Trail Visp - Zermatt					18'890.85	
501.14	Zufahrt West			700'000.00		1'158'754.40	
501.15	Öffentliche Beleuchtung	30'000.00		50'000.00		56'435.55	
501.16	Erschliessung Achersand Parzelle 2708			10'000.00			
506.01	Erneuerung Maschinenpark Werkhof / Einrichtungen			10'000.00		21'209.00	
7	Umwelt und Raumordnung	368'000.00	20'000.00	608'000.00	415'000.00	540'794.24	399'952.40
70	Wasserversorgung	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	79'340.70	18'625.30
700	Wasserversorgungsnetz	90'000.00	10'000.00	90'000.00	10'000.00	79'340.70	18'625.30
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	90'000.00		90'000.00		79'340.70	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		18'625.30

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Abwasserversorgung	50'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		5'506.50
710	Abwasserversorgungsnetz	50'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00		5'506.50
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	50'000.00		10'000.00			
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		5'506.50
72	Kehricht			25'000.00		30'684.75	
720	Kehrichtsammelstelle			25'000.00		30'684.75	
503.01	Kehrichtsammelstelle			25'000.00		30'684.75	
74	Friedhof	190'000.00				6'962.10	
740	Friedhof	190'000.00				6'962.10	
503.01	Dachsanierung Friedhofkapelle	60'000.00					
509.02	Friedhof Mauersanierung und Umgebung	130'000.00				6'962.10	
75	Verbauung	3'000.00		453'000.00	395'000.00	400'806.69	355'120.60
750	Verbauungen	3'000.00		453'000.00	395'000.00	400'806.69	355'120.60
509.03	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand			450'000.00		397'606.69	
561.01	Betriebskosten Projekt 3. Rhonekorrektio	3'000.00		3'000.00		3'200.00	
660.03	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand Kanton Bund				350'000.00		304'690.95
669.01	Steinschlagverbauung Churzi Brend - Achersand Dritte				45'000.00		50'429.65
79	Raumordnung	35'000.00		30'000.00		23'000.00	20'700.00
790	Raumordnung	35'000.00		30'000.00		23'000.00	20'700.00
509.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	35'000.00		30'000.00			
509.02	Gefahrenkarte Stein-/Blockschlag, Rutschungen					23'000.00	
660.01	Kantons- und Bundesbeitrag Gefahrenkarte						20'700.00

Investitionsrechnung Bezeichnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Volkswirtschaft	60'000.00	10'000.00	130'000.00	20'000.00	138'558.64	5'537.40
80	Landwirtschaft						1'567.40
801	Wässerwasser						1'567.40
610.01	Anschlussgebühr Spritzwassernetz						1'567.40
86	EW	60'000.00	10'000.00	130'000.00	20'000.00	138'558.64	3'970.00
860	Stromversorgungsnetz	60'000.00	10'000.00	130'000.00	20'000.00	138'558.64	3'970.00
509.01	Verkabelung und Netzausbau	60'000.00		130'000.00		21'794.60	
509.02	Korrektur Abgleich BH Gde - EW					116'764.04	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		20'000.00		3'970.00
9	Finanzen und Steuern	46'000.00	1'366'500.00	471'500.00	2'274'000.00	405'489.80	2'919'557.59
999	Passivierungen / Aktivierungen	46'000.00	1'366'500.00	471'500.00	2'274'000.00	405'489.80	2'919'557.59
590.01	Passivierungen	46'000.00		471'500.00		405'489.80	
690.01	Aktivierungen		1'366'500.00		2'274'000.00		2'919'557.59
	Total Ausgaben / Einnahmen	1'366'500.00	46'000.00	2'274'000.00	471'500.00	2'919'557.59	405'489.80
	Ausgabenüberschuss		<i>1'320'500.00</i>		<i>1'802'500.00</i>		<i>2'514'067.79</i>
	TOTAL	1'366'500.00	1'366'500.00	2'274'000.00	2'274'000.00	2'919'557.59	2'919'557.59

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Budget 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Laufende Rechnung

Total Aufwand	5'339'164	5'550'800	5'559'900	5'432'000	5'293'000	5'393'350	5'383'415	5'375'575	5'296'900	5'297'800	5'298'200	5'297'500
Total Ertrag	6'305'340	6'738'500	6'677'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500
Selbstfinanzierungsmarge	966'176	1'187'700	1'117'600	1'285'500	1'424'500	1'324'150	1'334'085	1'341'925	1'420'600	1'419'700	1'419'300	1'420'000
Ordentliche Abschreibungen	650'241	800'000	745'000	830'000	920'000	970'000	980'000	970'000	940'000	915'000	890'000	870'000
Zusätzliche Abschreibungen	200'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	115'935	387'700	372'600	455'500	504'500	354'150	354'085	371'925	480'600	504'700	529'300	550'000

Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	2'919'558	2'274'000	1'366'500	1'927'000	1'737'000	1'607'000	960'000	1'080'000	670'000	750'000	750'000	750'000
Total der Einnahmen	405'490	471'500	46'000	303'000	30'000	180'000	30'000	180'000	30'000	30'000	30'000	30'000
Nettoinvestitionen	2'514'068	1'802'500	1'320'500	1'624'000	1'707'000	1'427'000	930'000	900'000	640'000	720'000	720'000	720'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	2'514'068	1'802'500	1'320'500	1'624'000	1'707'000	1'427'000	930'000	900'000	640'000	720'000	720'000	720'000
Selbstfinanzierungsmarge	966'176	1'187'700	1'117'600	1'285'500	1'424'500	1'324'150	1'334'085	1'341'925	1'420'600	1'419'700	1'419'300	1'420'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-1'547'891	-614'800	-202'900	-338'500	-282'500	-102'850	404'085	441'925	780'600	699'700	699'300	700'000

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	115'935	387'700	372'600	455'500	504'500	354'150	354'085	371'925	480'600	504'700	529'300	550'000
Eigenkapital	9'526'730	9'914'430	10'287'030	10'742'530	11'247'030	11'601'180	11'955'265	12'327'190	12'807'790	13'312'490	13'841'790	14'391'790
Bilanzfehlbetrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-1'547'891	-614'800	-202'900	-338'500	-282'500	-102'850	404'085	441'925	780'600	699'700	699'300	700'000
Verpflichtungen	3'487'945	4'102'745	4'305'645	4'644'145	4'926'645	5'029'495	4'625'410	4'183'485	3'402'885	2'703'185	2'003'885	1'303'885

Gemeinde Stalden				Planungsphase																		
Text	Voranschlag 2017		Voranschlag 2018		mittelfristig						längerfristig						Langfristige Aufgaben					
	Investitionsprogramm				2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		ab 2027	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
(Stand 10.10.2017)	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Allgemeine Verwaltung																						
Erneuerung EDV-/Telefon-Anlage	10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
Erneuerung Brandmeldeanlagen	40'000																					
Wohnhaus Mlachru Dachsanierung	80'000																					
Märtplatz Parzellen 1335, 1336, 1337			380'000				200'000		200'000													
Feuerstelle Abibärg, Erneuerung	5'000																					
Turnhalle, Erneuerung	10'000								100'000													
Militärküche Erneuerungen Aufenthaltsraum					150'000		150'000															
Öffentliche Sicherheit																						
Erneuerung GBV Los 8	26'500	8'500	26'500	8'500																		
FW Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung	17'500	5'000	25'000	7'500																		
Feuerschutzreservoir Riedji	230'000	23'000																				
Sanierung Scheibenstand 300 m					245'000	123'000																
Schiessanlage, SSZ Riedental							40'000															
Kultur, Freizeit, Kultus																						
Sanierung MZA/ Halle, Platz, Heizung			50'000		100'000		300'000		300'000		300'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1'000'000	
Friedhofkapelle, Pfarreistadel			60'000		40'000																	
Glasfasernetz					175'000		450'000															
Soziale Wohlfahrt																						
Betriebsbeiträge Investitionen	7'000		7'000		7'000		7'000		7'000													
Verkehr, öffentliche Anlagen																						
Erschliessung Baugebiet	10'000				250'000	150'000		250'000	150'000		250'000	150'000		250'000	150'000		250'000	150'000		250'000	150'000	
Wegsanierungen Flurwege	30'000		20'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000	
Baukosten Kanton, Umfahrung Stalden	170'000		200'000		250'000		20'000		250'000		250'000		250'000		250'000		250'000		250'000		250'000	
Ausbau Bikewege					20'000		20'000		20'000													
Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB	60'000		40'000																			
Erneuerung Maschinenpark/Einrichtungen	10'000				15'000				100'000		20'000		20'000		20'000		100'000		20'000		200'000	
Strassensanierungen			90'000		120'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000		40'000	
Parkplätze/Signalisation	50'000		30'000		250'000																	
Öffentliche Beleuchtung	50'000		30'000		50'000																	
Zufahrt West	700'000																					
Sanierung Tiefbauwerke	30'000		30'000		10'000		50'000															
Kinderspielplatz Unneri Merje							250'000															
Umwelt und Raumordnung																						
WV Netzausbau, Erneuerung, Sanierung	90'000		90'000		90'000		90'000		90'000		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000		100'000	
WV Anschlussgebühren		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
AW Netzausbau, Erneuerung, Sanierung	10'000		50'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000	
AW Anschlussgebühren		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
Friedhoferweiterung / Mauersanierung			130'000						130'000		130'000											
Gewässerbau	3'000		3'000																			
Steinschlagverbauungen	450'000	395'000																				
Werkhof / Abfallbewirtschaftung	25'000																					
Raumplanung																						
GEP Genereller Entwässerungsplan	30'000		35'000		35'000																	
Volkswirtschaft																						
EW Verkabelung und Netzausbau	130'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000		60'000	
EW Anschlussgebühren		20'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000		10'000
Totalinvestitionen	2'274'000	471'500	1'366'500	46'000	1'927'000	303'000	1'737'000	30'000	1'607'000	180'000	960'000	30'000	1'080'000	180'000	670'000	30'000	750'000	30'000	670'000	30'000	2'190'000	0
Nettoinvestitionen	1'802'500		1'320'500		1'624'000		1'707'000		1'427'000		930'000		900'000		640'000		720'000		640'000		2'190'000	
Selbsterarbeitete Mittel	1'187'700		1'117'600		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000		1'100'000	
Schuldentwicklung			202'900	0	524'000	0	607'000	0	327'000	0	-170'000	0	-200'000	0	-460'000	0	-380'000	0	-460'000			
Schuld per 31.12.2017 (-96'000)			106'900	0	630'900	0	1'237'900	0	1'564'900	0	1'394'900	0	1'194'900	0	734'900	0	354'900	0	-105'100			

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat am 30. Oktober 2017 über den Voranschlag beraten und beantragt der Urversammlung das Budget 2018 in der vorliegenden Form zu genehmigen.