



Budget 2022

Auflagedossier



Inhaltsverzeichnis

Einladung zur Urversammlung	Seite 3
Einleitende Botschaft	4
- Kommentar Finanzplan	5
- Steuergrundlagen	7
- Überblick der Verwaltungsrechnung	8
- Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis	9
- Gesamtübersicht der Jahresrechnung	10
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
- Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	13
- Bericht Erfolgsrechnung	14
- Investitionsrechnung nach Funktionen	29
- Investitionsrechnung nach Sachgruppen	30
- Bericht Investitionsrechnung	31
Überblick Finanzkennzahlen	41
Zahlen Erfolgsrechnung	47
Zahlen Investitionsrechnung	75
Antrag an die Urversammlung	82

Einladung zur Urversammlung

Die Urversammlung wird einberufen auf

Donnerstag, 9. Dezember 2021 um 19.30 Uhr

in die **MZA St. Michael**.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 10. Juni 2021
4. Voranschlag 2022
 - Orientierung über den Finanzplan 2022ff
 - Steuergrundlagen – Indexierung 2022
 - Kenntnissgabe und Genehmigung des Voranschlags 2022
5. Informationen über laufende Projekte
6. Verschiedenes

Der detaillierte Voranschlag und das Protokoll der Urversammlung vom 10. Juni 2021 liegen 20 Tage vor der Urversammlung im Gemeindebüro zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Gemäss den aktuellen COVID19-Weisungen von Bund und Kanton gilt für alle Teilnehmenden an der Urversammlung eine Gesichtsmaskentragpflicht.

Stalden, 9. November 2021

GEMEINDE STALDEN

Einleitende Botschaft

Der Voranschlag 2022 der Einwohnergemeinde Stalden ist erstellt und wir freuen uns, Ihnen hier die Budget-Botschaft präsentieren zu können. Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2022 in seiner Sitzung vom 26. Oktober 2021 genehmigt und beantragt der Urversammlung, diesen zu genehmigen.

Neu wird ab dem Rechnungsjahr 2022 das harmonisierte Rechnungslegungsmodell HRM2 eingeführt. Grundlage bildet die Verordnung (VFFHGem) betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden vom 24. Februar 2021, Stand 1. März 2021.

Eine Totalrevision der VFFHGem war in der Tat erforderlich, da zwischen HRM1 und HRM2 Unterschiede bei den Grundsätzen der Haushaltführung und der Präsentation der Rechnung beziehungsweise der Terminologie bestehen. Diese Gesetzesüberarbeitung begann im Frühling 2019 in Zusammenarbeit mit Pilotgemeinden, die vom Staatsrat im Einvernehmen mit dem Verband Walliser Gemeinden bezeichnet worden waren. Nach zwei Jahren Arbeit und verschiedenen Anpassungen wurde die VFFHGem am 24. Februar 2021 vom Staatsrat angenommen.

Der Voranschlag 2022 der Erfolgsrechnung weist einen Ertragsüberschuss von CHF 148'700 aus.

Die Bruttoinvestitionen für 2022 betragen CHF 3'489'500. Diesen stehen Einnahmen von CHF 558'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen von CHF 2'931'500 liegen mit CHF 641'500 unter dem Voranschlag 2021. Zieht man die Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'428'500 der Erfolgsrechnung heran, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 1'503'000.

Aufgrund des Voranschlags 2022 wird eine Nettoschuld pro Einwohner von CHF 1'722 ausgewiesen und das Eigenkapital wird um CHF 148'700 zunehmen.

Wie an der Urversammlung vom 18. Februar 2021 bereits kommuniziert, sind für die Gemeinde Stalden bis und mit 2023 hohe Investitionen vorgesehen. Dies vor allem wegen der Neugestaltung unseres Dorfzentrums.

Ab dem 2024 ist eine Konsolidierungsphase geplant und es werden für einige Zeit nur die nötigsten Investitionen vorgenommen.

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

Der Voranschlag 2022 ist abgeschlossen und liegt während der gesetzlichen Frist zusammen mit dem Protokoll der Urversammlung vom 10. Juni 2021 auf der Gemeindekanzlei auf. Zudem können alle Unterlagen auf unserer Homepage www.stalden.ch eingesehen werden.

Der Finanzplan liegt gleichzeitig mit dem Voranschlag auf.

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Erfolgrechnung

Total Aufwand	5'355'674	5'573'000	5'811'200	5'580'000	5'640'000	5'690'000	5'740'000
Total Ertrag	6'219'954	6'859'400	7'239'700	7'200'000	7'200'000	7'200'000	7'200'000
Selbstfinanzierungsmarge	864'280	1'286'400	1'428'500	1'620'000	1'560'000	1'510'000	1'460'000
Planmässige Abschreibungen	1'065'344	1'167'000	1'194'000	1'440'000	1'380'000	1'330'000	1'280'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'834	103'000	85'800	80'000	80'000	80'000	80'000
davon Fonds und Spezialfinanzierun- gen im EK	68'834	103'000	85'800	80'000	80'000	80'000	80'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'986	7'000	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	19'986	7'000	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+)	-249'911	23'400	148'700	100'000	100'000	100'000	100'000
Aufwandüberschuss (-)	-249'911	23'400	148'700	100'000	100'000	100'000	100'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	4'800'096	3'742'000	3'489'500	2'259'500	1'152'500	900'000	900'000
Total Einnahmen	633'143	169'000	558'000	40'000	40'000	40'000	40'000
Nettoinvestitionen	4'166'953	3'573'000	2'931'500	2'219'500	1'112'500	860'000	860'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	4'166'953	3'573'000	2'931'500	2'219'500	1'112'500	860'000	860'000
Selbstfinanzierungsmarge	864'280	1'286'400	1'428'500	1'620'000	1'560'000	1'510'000	1'460'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-3'302'673	-2'286'600	-1'503'000	-599'500	447'500	650'000	600'000

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Veränderung des Eigenkapitals / Fehl- betrags

Ertragsüberschuss (+)							
Aufwandüberschuss (-)	-249'911	23'400	148'700	100'000	100'000	100'000	100'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-	23'400	172'100	272'100	372'100	472'100	572'100

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	3'302'673	2'286'600	1'503'000	599'500	-	-	-
Fremdkapital	5'975'361	8'261'961	9'764'961	10'364'461	9'916'961	9'266'961	8'666'961

Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2022 folgende im Voranschlag 2022 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).**

In der Sitzung vom 1. September 2021 hat der Staatsrat folgende Zinssätze für 2022 festgelegt: Verzugszins: 3.5%; Rückerstattungszins: 3.5%; Ausgleichszins: 3.5%.

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

Für Vorauszahlungen kann der Gemeinderat die Gewährung einer Zinsgutschrift beschliessen, die höchstens zu dem vom Staatsrat gemäss Art. 193 Abs. 2 StG festgelegten Ansatz berechnet werden darf (2022: 0.0%).

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

 Rechnung
2020

 Budget
2021

 Budget
2022

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	5'355'674.23	5'573'000.00	5'811'200.00
Ertrag	+ CHF	6'219'954.48	6'859'400.00	7'239'700.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	864'280.25	1'286'400.00	1'428'500.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	864'280.25	1'286'400.00	1'428'500.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	1'065'344.04	1'167'000.00	1'194'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	68'833.76	103'000.00	85'800.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	19'986.40	7'000.00	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	249'911.15	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	-	23'400.00	148'700.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	4'800'096.26	3'742'000.00	3'489'500.00
Einnahmen	- CHF	633'142.95	169'000.00	558'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	4'166'953.31	3'573'000.00	2'931'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	864'280.25	1'286'400.00	1'428'500.00
Nettoinvestitionen	- CHF	4'166'953.31	3'573'000.00	2'931'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	3'302'673.06	2'286'600.00	1'503'000.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand CHF	1'397'131.60	1'469'700.00	1'495'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF	2'083'469.31	2'079'900.00	2'133'700.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF	1'065'344.04	1'167'000.00	1'194'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen CHF	68'833.76	103'000.00	85'800.00
36	Transferaufwand CHF	1'763'373.10	1'805'900.00	1'879'300.00
37	Durchlaufende Beiträge CHF	-	-	-
	Total betrieblicher Aufwand CHF	6'378'151.81	6'625'500.00	6'787'900.00
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag CHF	1'979'639.48	2'866'000.00	2'916'000.00
41	Regalien und Konzessionen CHF	878'313.75	940'000.00	920'000.00
42	Entgelte CHF	2'639'233.75	2'409'300.00	2'595'400.00
43	Verschiedene Erträge CHF	-	-	-
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen CHF	19'986.40	7'000.00	-
46	Transferertrag CHF	421'390.80	297'100.00	383'500.00
47	Durchlaufende Beiträge CHF	-	-	-
	Total betrieblicher Ertrag CHF	5'938'564.18	6'519'400.00	6'814'900.00
R1	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-439'587.63	-106'100.00	27'000.00
34	Finanzaufwand CHF	-43'320.78	66'500.00	53'900.00
44	Finanzertrag CHF	146'355.70	196'000.00	175'600.00
R2	Ergebnis aus Finanzierung CHF	189'676.48	129'500.00	121'700.00
O1	Operatives Ergebnis (R1 + R2)	-249'911.15	23'400.00	148'700.00
38	Ausserordentlicher Aufwand CHF	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag CHF	-	-	-
E1	Ausserordentliches Ergebnis CHF	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1) CHF	-249'911.15	23'400.00	148'700.00

Gesamtübersicht der Jahresrechnung

Rechnung 2020

Budget 2021

Budget 2022

Erfolgsrechnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand (inkl. Abschreibungen)	6'489'852.03		6'843'000.00		7'091'000.00	
Total Ertrag		6'239'940.88		6'866'400.00		7'239'700.00
Ertragsüberschuss	-		23'400.00		148'700.00	
Aufwandüberschuss		249'911.15		-		-
Total	6'489'852.03	6'489'852.03	6'866'400.00	6'866'400.00	7'239'700.00	7'239'700.00
Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben	4'800'096.26		3'742'000.00		3'489'500.00	
Total Einnahmen		633'142.95		169'000.00		558'000.00
Netto-Investitionen 3)		4'166'953.31		3'573'000.00		2'931'500.00
Total	4'800'096.26	4'800'096.26	3'742'000.00	3'742'000.00	3'489'500.00	3'489'500.00
Finanzierung						
Übertrag der Netto-Investitionen	4'166'953.31		3'573'000.00		2'931'500.00	
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		1'065'344.04		1'167'000.00		1'194'000.00
Übertrag: Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		68'833.76		103'000.00		85'800.00
Übertrag: Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'986.40		7'000.00		-	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		-		23'400.00		148'700.00
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	249'911.15		-		-	
Finanzierungsfehlbetrag		3'302'673.06		2'286'600.00		1'503'000.00
Total	4'436'850.86	4'436'850.86	3'580'000.00	3'580'000.00	2'931'500.00	2'931'500.00

Gesamtübersicht der Jahresrechnung		Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
Kapitalveränderung							
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	3'302'673.06		2'286'600.00		1'503'000.00		
Übertrag der Investitionsausgaben		4'800'096.26		3'742'000.00		3'489'500.00	
Übertrag der Investitionseinnahmen	633'142.95		169'000.00		558'000.00		
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	1'065'344.04		1'167'000.00		1'194'000.00		
Zunahme des Nettovermögens	-		119'400.00		234'500.00		
Abnahme des Nettovermögens		201'063.79		-			-
Total	5'001'160.05	5'001'160.05	3'742'000.00	3'742'000.00	3'489'500.00	3'489'500.00	

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

Überblick Erfolgsrechnung (neu lautet die Bezeichnung Erfolgsrechnung und nicht mehr Laufende Rechnung)

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	692'827.09	64'588.10	746'700.00	56'300.00	798'600.00	166'500.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	166'037.58	56'113.71	182'200.00	55'800.00	186'700.00	66'600.00
2 Bildung	903'101.05	377'805.20	933'300.00	377'700.00	951'500.00	400'200.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	333'552.56	-	318'500.00	-	385'400.00	2'800.00
4 Gesundheit	231'675.84	-	226'700.00	-	256'700.00	52'900.00
5 Soziale Sicherheit	443'285.85	151'920.10	497'200.00	123'600.00	514'700.00	173'600.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	787'497.29	400'367.11	796'000.00	302'000.00	848'000.00	348'500.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	543'114.48	519'390.70	554'000.00	459'000.00	595'100.00	537'500.00
8 Volkswirtschaft	1'181'882.41	1'128'971.01	1'170'500.00	1'103'000.00	1'115'100.00	1'050'000.00
9 Finanzen und Steuern	1'206'877.88	3'540'784.95	1'417'900.00	4'389'000.00	1'439'200.00	4'441'100.00
Total Aufwand und Ertrag	6'489'852.03	6'239'940.88	6'843'000.00	6'866'400.00	7'091'000.00	7'239'700.00
Aufwandüberschuss		249'911.15		-		-
Ertragsüberschuss	-		23'400.00		148'700.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'397'131.60		1'469'700.00		1'495'100.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'083'469.31		2'079'900.00		2'133'700.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'065'344.04		1'167'000.00		1'194'000.00	
34 Finanzaufwand	-43'320.78		66'500.00		53'900.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	68'833.76		103'000.00		85'800.00	
36 Transferaufwand	1'763'373.10		1'805'900.00		1'879'300.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	155'021.00		151'000.00		249'200.00	
40 Fiskalertrag		1'979'639.48		2'866'000.00		2'916'000.00
41 Regalien und Konzessionen		878'313.75		940'000.00		920'000.00
42 Entgelte		2'639'233.75		2'409'300.00		2'595'400.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		146'355.70		196'000.00		175'600.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		19'986.40		7'000.00		-
46 Transferertrag		421'390.80		297'100.00		383'500.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		155'021.00		151'000.00		249'200.00
Total Aufwand und Ertrag	6'489'852.03	6'239'940.88	6'843'000.00	6'866'400.00	7'091'000.00	7'239'700.00
Aufwandüberschuss		249'911.15		-		-
Ertragsüberschuss	-		23'400.00		148'700.00	

(neu heisst es nicht mehr «nach Arten», sondern nach «Sachgruppen»)

Erfolgsrechnung

Die Gegenüberstellung zum Voranschlag 2021 ist in diesem Jahr nicht immer vergleichbar. Durch die neue Rechnungslegung HRM2 haben sich diverse Konten beziehungsweise Aufgaben in andere Funktionen verschoben.

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	798'600.00	166'500.00	746'700.00	56'300.00	692'827.09	64'588.10
<i>Nettoaufwand</i>		632'100.00		690'400.00		628'238.99

Funktionale Gliederung HRM2:

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

0110.3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.
	Die Treuhand Valesia AG wurde wiederum für weitere 4 Jahre, d.h. bis Abschluss des Verwaltungsjahres 2024 von der Urversammlung am 10. Juni 2021 bestätigt.

0110.3000.01	Entschädigung Gemeinderat, Behörden
	Dieser Budgetposten liegt unter den Vorjahren, da neu die Entschädigungen den jeweiligen Sachgruppen belastet werden.

0220	Allgemeine Dienste
	Wie bereits erwähnt, zeigt hier erstmals die Gegenüberstellung zum Budget 2021 relativ hohe Unterschiede. Konto 0220.3010.01: Die Löhne werden neu brutto ausgewiesen, d.h. Verrechnungen gegenüber Dritten werden nicht mehr dem Aufwand gutgeschrieben. Demgegenüber sind die Erträge in dieser Rubrik höher. Solche Beispiele ergeben sich immer wieder. Ich werde in diesem Bericht nicht auf jede einzelne Funktion darauf eingehen.

0220.3137.01	Kantonssteuern
	Der höhere Aufwand der Allgemeinen Dienste gegenüber dem Budget 2021 kann damit begründet werden, dass neu die zu bezahlenden Steuern der Einwohnergemeinde in dieser Funktion platziert ist. (+ CHF 40'000)

0221	Bauverwaltung
	Neu werden die Aufwendungen für das Bauwesen sowie die Bauteilscheidgebühren in der Allgemeinen Verwaltungen verbucht. (vorher Umwelt und Raumplanung) Zusätzlich wird neu der administrative Aufwand der Kanzlei dieser Rubrik belastet.

0291	Mehrzweckhalle St. Michael
	Mehrzweckhallen werden neu in der Allgemeinen Verwaltung geführt. Es ist zu unterscheiden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehrzweckhalle mit Spiel- und Pauseplatz Allgemeine Verwaltung ▪ Depot Werkhof Verkehr und Nachrichtenübermittlung ▪ Parkhäuser Verkehr und Nachrichtenübermittlung ▪ Zivilschutzanlage Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung ▪ Feuerwehrlokal Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung <i>Nettoaufwand</i>	186'700.00	66'600.00	182'200.00	55'800.00	166'037.58	56'113.71
		120'100.00		126'400.00		109'923.87

Funktionale Gliederung HRM2:

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

1110.3130.03	Polycom-Funknetz
	Zu Beginn der 2000er Jahre haben Bund und Kantone ein einheitliches landesweites Kommunikationsnetz eingerichtet. Polycom wird von allen Sicherheitspartnern täglich benutzt. Zwanzig Jahre nach ihrer Installation muss diese Technologie jedoch an die neue Umgebung angepasst werden. Dazu wurde das Projekt Polycom Wep 2030 eingeleitet. Die auf CHF 8'200'000 geschätzten Ausrüstungen in diesem Zusammenhang werden vollumfänglich vom Kanton bezahlt.

	<p>Was die Unterhaltskosten anbetrifft, so müssen diese zwischen den Gemeinden (30 %) und dem Staat Wallis (70 %) nach dem derzeit geltenden Verteilerschlüssel aufgeteilt werden.</p> <p>Der Berechnung des Kantons zufolge können die Kosten heute auf 18 Rappen pro Einwohner geschätzt werden. Auf Veranlassung der Regierungskonferenz für Militär, Zivilschutz und Feuerwehr werden jedoch Verhandlungen mit dem Leistungserbringer geführt, um eine mögliche Senkung dieser Kosten zu erreichen.</p>
--	---

1500	Feuerwehr
	Der Unterhalt und die Kontrollen der Hydranten waren bis anhin in der Trinkwasserversorgung integriert. Da es sich jedoch um die Löschwasserversorgung handelt, wird der Aufwand sowie der Kantonsbeitrag neu bei der Feuerwehr verbucht.

1630	Regionales Führungsorgan RFO												
	<p>Regionales Reglement für die Gemeinden Eisten – Embd – Stalden – Staldenried – Töbel, Artikel 12 Kostenaufteilung:</p> <p>¹ Die anfallenden Kosten für den Aufbau, Führung und den Einsatz des RFS werden gemäss folgendem Schlüssel verteilt;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerzahl in Prozent - Fläche in Prozent - Gewichtung 2/3 Einwohnerzahl und 1/3 Fläche <p>Der Führungsstab unterbreitet folgende Budgetzahlen 2022:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Aufwand Personal</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">CHF</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">42'030</td> </tr> <tr> <td>Aufwand Material</td> <td style="text-align: right;">CHF</td> <td style="text-align: right;">7'470</td> </tr> <tr> <td>T O T A L</td> <td style="text-align: right;">CHF</td> <td style="text-align: right;">49'500</td> </tr> <tr> <td>Anteil Gemeinde Stalden</td> <td style="text-align: right;">CHF</td> <td style="text-align: right;">23'500</td> </tr> </table>	Aufwand Personal	CHF	42'030	Aufwand Material	CHF	7'470	T O T A L	CHF	49'500	Anteil Gemeinde Stalden	CHF	23'500
Aufwand Personal	CHF	42'030											
Aufwand Material	CHF	7'470											
T O T A L	CHF	49'500											
Anteil Gemeinde Stalden	CHF	23'500											

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bildung	951'500.00	400'200.00	933'300.00	377'700.00	903'101.05	377'805.20
Nettoaufwand		551'300.00		555'600.00		525'295.85

Funktionale Gliederung HRM2:

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

2120.3113.01	Anschaffung Hardware KG, Primarstufe												
	Ab dem Schuljahr 2022-2023 wird neu die Informatik ab der 5H eingeführt. Es müssen Tablets angeschafft werden. Daher der höhere budgetierte Aufwand.												
2120.3104.02 2130.3104.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial unentgeltlich KG, Primarstufe Kantonsbeitrag Schulmaterial unentgeltlich Sekundarstufe I												
	<p>Diese Regelung ist seit Beginn des Schuljahres 2019-2020 in Kraft. Der Kanton beteiligt sich an der Finanzierung aus dem ordentlichen Budget mit einer Subvention von 30 Prozent, basierend auf durchschnittlichen Pauschalkosten pro Schüler von mindestens 300 Franken pro Jahr für alle Stufen von der 1H bis zur 11OS. Darin enthalten sind 60 Franken für Schulmaterial, 120 Franken für Klassenmaterial und Schulausstattung und 120 Franken für kulturelle und sportliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21.</p> <p>Im Voranschlag 2022 wird folgendes erfasst:</p> <table> <tr> <td>Schulmaterial PS (73 x CHF 300.00, gerundet)</td> <td>CHF</td> <td>21'900.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>CHF</td> <td>-6'600.00</td> </tr> <tr> <td>Schulmaterial OS (23 x CHF 300.00, gerundet)</td> <td>CHF</td> <td>6'900.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>CHF</td> <td>-2'100.00</td> </tr> </table>	Schulmaterial PS (73 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	21'900.00	Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-6'600.00	Schulmaterial OS (23 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	6'900.00	Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-2'100.00
Schulmaterial PS (73 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	21'900.00											
Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-6'600.00											
Schulmaterial OS (23 x CHF 300.00, gerundet)	CHF	6'900.00											
Kantonsbeitrag 30 %	CHF	-2'100.00											
2120.3631.01 2130.3631.01 2200.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sonderschulen												
	<p>Der Kanton Wallis, Dienststelle für Unterrichtswesen, unterbreitet der Gemeinde Stalden folgende Budgetzahlen betreffend den Gemeindeanteil an den Gehältern des Personals der obligatorischen Schulzeit und an den Betriebsausgaben der spezialisierten Institutionen gemäss dem Gesetz vom 14.09.2011 (GS/VS 405.1). Der gesamte Gemeindeanteil pro Schüler beträgt zirka CHF 3'590.00</p> <p>Beteiligung für die Gemeinde Stalden: (=Anzahl Schüler, welche in Stalden ihren Wohnsitz haben)</p> <table> <tr> <td>KG, Primarstufe</td> <td>73 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>262'100.00</td> </tr> <tr> <td>Sekundarstufe I</td> <td>23 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>82'600.00</td> </tr> <tr> <td>Sonderschulen</td> <td>2 Schüler</td> <td>CHF</td> <td>7'200.00</td> </tr> </table>	KG, Primarstufe	73 Schüler	CHF	262'100.00	Sekundarstufe I	23 Schüler	CHF	82'600.00	Sonderschulen	2 Schüler	CHF	7'200.00
KG, Primarstufe	73 Schüler	CHF	262'100.00										
Sekundarstufe I	23 Schüler	CHF	82'600.00										
Sonderschulen	2 Schüler	CHF	7'200.00										

2120.4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe
2130.4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I
	Neu besuchen auch die Primarschüler aus Embd die Schulen in Stalden. Für 2022 werden folgende Beträge budgetiert:
	Primarschule (ca. CHF 2'500.00 / Sus) CHF 45'000.00
	Orientierungsschule (ca. CHF 3'500.00 / Sus) CHF 130'000.00

2140	Musikschulen
	Die Schulgelder für die Musikschulen werden neu separat verbucht, d.h. während obligatorischer und nicht obligatorischer Schulzeit.

2180	Mittagstisch
	Der Mittagstisch wird im Jahr 2022 selbsttragend budgetiert.

2200.3631.03	Beteiligung an Kosten Schülertransporte Sonderschulen
	Gemäss Art, 15 lit. f des Gesetzes über die Sonderschulung vom 12. Mai 2016 (GSS) gewährleistet der Staat die Finanzierung der Transporte für Kinder oder Studierende mit einer Behinderung. Unter Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen des NFA II wird der Staat in einem zweiten Schritt die Kosten an die Gesamtheit der Gemeinden entsprechend ihrer Einwohnerzahl verrechnen (Art. 34 GSS). Der Betrag der Transportkosten, der auf Basis des Budgets 2022 und der Bevölkerung-Statistiken am 31. Dezember 2020 berechnet wurde, beläuft sich auf etwa CHF 6.33 pro Einwohner.

2300.3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314
2510.3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312
	Der Kanton beteiligt sich mit 50 % an den Kosten.

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoaufwand</i>	385'400.00	2'800.00	318'500.00	0.00	333'552.56	0.00
		382'600.00		318'500.00		333'552.56

Funktionale Gliederung HRM2:

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

3290.3636.01	Beiträge an Musik, Konzerte, Gesangsvereine, Theater
	Es werden folgende Beträge voranschlagt:
	- Jährliche Beiträge Musikvereine CHF 2'500
	- OW Tambouren- und Pfeiferfest CHF 5'000
	- Diverse CHF 2'500
	Der Beitrag von CHF 5'000 an die Musikgesellschaft Harmonie (100-Jahr-Feier und Fahnenweihe, Jahr 2022) wird der Rechnung 2021 belastet.

3422	Dorfplatz Märtplatz
	Neu in dieser Funktion tritt der Unterhalt für den Dorfplatz Märtplatz auf. Der Dorfplatz Märtplatz bildet ein öffentlicher Freizeitplatz.

3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege
	Ebenfalls in dieser Funktion wird der Unterhalt für die Fuss- und Wanderwege sowie Fahrradwege verbucht. Diese Wege werden als «Freizeit» betrachtet.

3500.3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche
	An der Kirchenratssitzung vom 8. September 2021 wurde der Budgetantrag 2022 besprochen und beschlossen, diesen der Gemeindeverwaltung vorzulegen. Der Aufwandüberschuss 2022 erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um CHF 40'000.00. Der Gemeinderat hat dem Budget am 5. Oktober 2021 zugestimmt.

	Budget 2022	Budget 2021
Personalaufwand	CHF 163'800.00	CHF 160'800.00
Sachaufwand	CHF 88'600.00	CHF 94'600.00
Total Aufwand	CHF 252'400.00	CHF 255'400.00
Fenstersanierung Pfarrhaus	CHF 41'000.00	
Ertrag	CHF 58'400.00	CHF 60'400.00
<u>Mehraufwand Kultusrechnung</u>	CHF 235'000.00	CHF 195'000.00

Da es sich beim Pfarrhaus um eine schützenswerte Baute in der Dorfzone (= Situationswert: wertvoll (nationale Bedeutung) handelt, wird der Kirchenrat darauf hingewiesen, dass bei der Kantonalen Denkmalpflege ein Gesuch um einen Beitrag für die Fenstersanierung einzureichen ist.

3510.3632.01	Beitrag an die Evangelisch-reformierte Kirche
	Am 29. September 2021 teilt die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde in Visp mit, dass für das kommende Jahr einmal mehr der gleiche Betrag budgetiert werden kann. CHF 6'500

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheit	256'700.00	52'900.00	226'700.00	0.00	231'675.84	0.00
<i>Nettoaufwand</i>		<i>203'800.00</i>		<i>226'700.00</i>		<i>231'675.84</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

- Kranken, Alters- und Pflegeheime
- Ambulante Krankenpflege
- Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS
- Rettungsdienste
- Schulgesundheit, Lebensmittelkontrolle
- Gesundheitswesen, übriges

4120.3634.01	Betriebsbeiträge Alters-, Kranken- und Pflegeheime
	<p>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.</p> <p>Gemäss dem Artikel 20 Absatz 2 des Gesetzes über die Langzeitpflege vom 14. September 2011, bestimmt der Staatsrat jährlich mittels Beschluss die fakturierbaren Kosten und die Restfinanzierung der öffentlichen Hand für die Pflege. Die Tarife 2022 zulasten der öffentlichen Hand werden somit erst auf Ende Jahr festgelegt. Jedoch kann für die Erstellung des Budgets 2022 die geltenden Tarife des Jahres 2021 benützt werden.</p> <p>Der Globalbetrag zulasten der Gemeinden dürfte zirka CHF 24'030'000.00 auf ein Total von CHF 80'090'000.00 betragen.</p> <p>Voranschlagter Aufwand: CHF 135'000</p>

4210.3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO
	<p>Provisorischer Verlustverteiler 2022:</p> <p>Pro Kopfbelastung Standort Stalden CHF 52.91</p> <p>Voranschlagte Betriebsbeiträge: CHF 56'200</p> <p>Der Aufwandüberschuss wird nach Abzug des Kantonsanteils und gemäss den geltenden Verteilschlüsseln der einzelnen Profitcenter / Standorte des SMZO den angeschlossenen Gemeinden in Rechnung gestellt. (Art. 35 der Statuten SMZO)</p>

Aufteilung zu Lasten der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner	Verteilung nach Einwohnerzahl (EWZ per 31.12.2019)			nicht anerk. Kosten 2022 (prov.)	Total	Akonto 2022
		Verlustanteil 2022	Pflege	Andere			
Felsen	194	7'846.58	1'801.61	294.09	521.49	10'263.76	10'300.00
Embal	280	11'324.95	2'311.60	424.46	752.65	14'813.66	14'800.00
Stalden	1'062	42'952.94	8'767.58	1'809.92	2'894.74	56'786.17	56'200.00
Staldenried	537	21'719.65	4'433.32	814.05	1'443.50	28'410.52	28'400.00
Törsbel	488	19'737.78	4'028.79	739.77	1'311.78	25'818.13	25'800.00
Total	2'561	103'582.89	21'142.90	3'882.30	6'984.17	135'492.27	135'500.00

4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS
	<p>Mit der Eröffnung im letzten Herbst des Gesundheitszentrums Region Stalden sind wir auf dem richtigen Weg und eine weitere zukunftssträchtige, tragende Institution wird in unserer Region realisiert. Wir sind überzeugt, dass das Ärztezentrum, die Apotheke, sowie das Therapiezentrum unsere Region stärken werden.</p> <p>Für eine korrekte Budgetierung fehlen noch Erfahrungszahlen. Zudem ist das Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen.</p> <p>Es wird für das Jahr 2022 folgendes voranschlagt:</p> <p>Aufwand CHF 27'800</p> <p>Ertrag CHF 70'000</p>

4330	Schulgesundheitsdienst
	<p>Die Finanzierung der Schulgesundheit wird durch die Verordnung über die Schulgesundheit vom 17. Juni 2015 geregelt.</p> <p>Die Beteiligung der Gemeinde erfolgt anhand der Anzahl Schüler der obligatorischen Schule. Die anerkannten Pflege- und Organisationsleistungen der Schulgesundheit werden von der öffentlichen Hand subventioniert und gemäss Artikel 21 des Langzeitpflegegesetzes vom 14. September 2011 unter dem Kanton und den Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinden beteiligen sich mit 30 Prozent an der Finanzierung der Schulgesundheit.</p>

4330	Schulgesundheitsdienst
	<p>Die Finanzierung der Schulzahnpflege wird durch die Verordnung über die Gesundheitsförderung und die Verhütung von Krankheiten und Unfällen vom 4. März 2009 (Stand 1. Januar 2012) geregelt.</p> <p>Die Eltern, die sich dafür entscheiden, ihre Kinder im Rahmen der Schulzahnpflege entsprechend der Pflegeorganisation in der Region behandeln zu lassen, übernehmen 60 Prozent der Kosten, die durch die konservierende Zahnpflege und die Zahnkorrekturen entstehen, sowie ferner allfällige Franchisen und Höchstgrenzen. Die restlichen Kosten werden von den Gemeinden übernommen.</p>

4900.3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienst, Rettungswesen
	<p>Die Gemeinden finanzieren 30 % der anerkannten Kosten betreffend das Rettungswesen, gemäss Artikel 14 Absatz 3bis des Gesetzes über die Organisation des sanitätsdienstlichen Rettungswesens. Die Kosten beinhalten die Betriebs- und Investitionskosten in Zusammenhang mit dem Betrieb der KWRO, der Zentrale 144 und dem Rettungsdienst.</p> <p>Gemäss Artikel 18 der Verordnung über das sanitätsdienstliche Rettungswesen vom 21. Dezember 2016 wird der Gemeindeanteil anhand der nachstehenden Schlüssel verteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 % gemäss der ständigen Bevölkerung (STATPOP); - 20 % gemäss der Anzahl Übernachtungen (HES-SO Wallis).

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Soziale Sicherheit	514'700.00	173'600.00	497'200.00	123'600.00	443'285.85	151'920.10
<i>Nettoaufwand</i>		<i>341'100.00</i>		<i>373'600.00</i>		<i>291'365.75</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

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

	Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung
	Die provisorischen Kostenschätzungen der Dienststelle für Sozialwesen für die Erstellung des Budget 2022 sehen folgende Beteiligungen vor (gegenüber dem Budget 2021):
	Massnahmen von invaliden Menschen + 8.50 %
	Ergänzungsleistungen + FZ Personen ohne Erwerb + 3.63 %
	Alimentenbevorschussung und -inkasso + 14.93 %
	Sozialhilfe + 5.34 %
	Kantonaler Beschäftigungsfonds +13.92 %
	Es wurden die gleichen Beträge wie im Jahr 2021 voranschlagt, da die Endabrechnungen im Schnitt bis heute meistens etwas tiefer waren.

5450	KiTa Goldgüegi
	Die Leistungsvereinbarungen mit den angeschlossenen Gemeinden (Eisten, Embd, Saas-Grund, St. Niklaus, Staldenried, Törbel, Saas-Balen, Saas-Almagell, Grächen) wurden überarbeitet. Neu gilt ab 1. Januar 2021 folgendes Rechnungsmodell:
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde Stalden übernimmt als Standortgemeinde einen jährlichen Standortbeitrag von CHF 40'000.00. - Jede angeschlossene Gemeinde übernimmt CHF 3.00 pro Einwohner aufgrund der Jahresbilanz der ständigen Wohnbevölkerung. - Das restliche Defizit wird im Verhältnis der Anzahl Betreuungstage im entsprechenden Jahr aufgeteilt.
	Alle angeschlossenen Gemeinden haben der neuen Leistungsvereinbarung zugestimmt.

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	848'000.00	348'500.00	796'000.00	302'000.00	787'497.29	400'367.11
<i>Nettoaufwand</i>		<i>499'500.00</i>		<i>494'000.00</i>		<i>387'130.18</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

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

6130	Kantonsstrassen		
	Strassensignalisation, Ampeln durch Kanton, innerorts	CHF	10'000
	Sicherheitsdienste	CHF	1'000
	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	CHF	87'00

6150	Gemeindestrassen		
6155	Parkplätze und Parkhäuser		
	Aufgrund der HRM2 Einführungen werden diese Rubriken neu separat aufgeführt. Der Unterhalt der Fuss-, Wander- und Fahrradwege erscheinen neu in der Funktion 3.		

6150.3141.04	Verkehrssicherheit Gemeindestrasse		
	Hier wird für die Räumung der Alten Strasse ein Budgetposten von CHF 5'000 vorgesehen.		

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umweltschutz und Raumordnung	595'100.00	537'500.00	554'000.00	459'000.00	543'114.48	519'390.70
<i>Nettoaufwand</i>		<i>57'600.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>23'723.78</i>

Funktionale Gliederung HRM2:

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

710	Wasserversorgung		
720	Abwasserentsorgung		
730	Abfall		
	Diese Regiebetriebe werden selbsttragend gestaltet.		

7450.3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen, Schutzbautenkontrollen																		
	<p>Im gemeinsamen Bestreben, die Ziele des Waldgesetzes im Bereich Schutzbauten zu erreichen wurde am 26. April 2021 zwischen der DWFL Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft und den Regionsgemeinden Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel eine Vereinbarung für die Schutzbautenkontrollen 2021 – 2024 unterzeichnet.</p> <p>Die Vereinbarung betrifft alle Schutzbauten, die gemäss Waldgesetzgebung auf Territorium, Eisten, Embd, Stalden, Staldenried und Törbel zum Schutz vor den Naturgefahrenprozessen Lawinen, Sturz und Rutschungen erstellt und vom Kanton subventioniert worden sind.</p> <p>Kosten für die Kontrolle und den periodischen Unterhalt</p> <table> <tr> <td></td> <td>CHF</td> <td>270'000</td> </tr> <tr> <td>Kantonale Subvention 70 %</td> <td>CHF</td> <td>-189'000</td> </tr> </table> <p>Diese Beiträge enthalten den Bundesanteil.</p> <p>Gemäss Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Stalden die Federführung für die Gemeinden und ist für die gemeindeinterne Abwicklung verantwortlich.</p> <table> <tr> <td>Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2022</td> <td>CHF</td> <td>50'000</td> </tr> <tr> <td>Kantonale Subvention 70 %</td> <td>CHF</td> <td>-35'000</td> </tr> <tr> <td>Restkosten für die Regionsgemeinden</td> <td>CHF</td> <td>15'000</td> </tr> <tr> <td>Anteil Gemeinde Stalden 1/5</td> <td>CHF</td> <td>3'000</td> </tr> </table>		CHF	270'000	Kantonale Subvention 70 %	CHF	-189'000	Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2022	CHF	50'000	Kantonale Subvention 70 %	CHF	-35'000	Restkosten für die Regionsgemeinden	CHF	15'000	Anteil Gemeinde Stalden 1/5	CHF	3'000
	CHF	270'000																	
Kantonale Subvention 70 %	CHF	-189'000																	
Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2022	CHF	50'000																	
Kantonale Subvention 70 %	CHF	-35'000																	
Restkosten für die Regionsgemeinden	CHF	15'000																	
Anteil Gemeinde Stalden 1/5	CHF	3'000																	

7900	Raumordnung
	<p>Aufgrund der neuen Kantonalen Gesetzgebung zum Baurecht ab 1. Januar 2018 müssen die Gemeinden verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes und des neuen Baugesetzes ausführen.</p> <p>Neu wird die Administration der Bauverwaltung in der Funktion 0 Allgemeine Verwaltung aufgeführt.</p>

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Volkswirtschaft	1'115'100.00	1'050'000.00	1'170'500.00	1'103'000.00	1'181'882.41	1'128'971.01
Nettoaufwand		65'100.00		67'500.00		52'911.40

8790.3132.01	Label Energiestadt Region Stalden
	Die Kosten für die weiteren Projektphasen betragen ca. CHF 3'565 pro Gemeinde. Die Kosten werden zu 50 % über den Regionalen Fonds getragen, die restlichen 50 % werden direkt von jeder Gemeinde bezahlt.

Erfolgsrechnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzen und Steuern	1'439'200.00	4'441'100.00	1'417'900.00	4'389'000.00	1'206'877.88	3'540'784.95
<i>Nettoertrag</i>	<i>3'001'900.00</i>		<i>2'971'100.00</i>		<i>2'333'907.07</i>	

Funktionale Gliederung HRM2:

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

91	Steuern
	Bei den Steuereinnahmen werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Es wurde im gleichen Rahmen wie im Vorjahr budgetiert.

9300.3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich
	<p>Im Jahr 2021 ist diesbezüglich ein Aufwand von CHF 19'700.00 vorgesehen.</p> <p>Gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 2. Juni 2021, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2022 festlegt, hat das Kantonale Amt für Statistik und Finanzausgleich uns vorläufigen Beträge für das Budget 2022 betreffend den interkommunalen Finanzausgleich und den Härteausgleichsfonds bekanntgegeben.</p> <p>Entsprechend dem Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA) wurden die Beträge betreffend den interkommunalen Finanzausgleich im Amtsblatt Nr. 23 vom 11. Juni 2021 veröffentlicht.</p>

9500.3130.01	Jahreskosten Energie KW Ackersand 1 AG
9500.4250.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG
	Die KW Ackersand 1 AG verkauft ihre gesamte Anspruchsenergie an die EnAlpin AG. Die Gemeinde bezieht im Gegenzug die von ihr benötigte Energie wie vertraglich geregelt bei der EnAlpin AG.

9500.4100.01	Gratisenergie
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen
	Die effektiven Wasserzinsen (inklusive Gratisenergie) für das Jahr 2020 betragen insgesamt CHF 908'313.75.
	Budget 2022:
	Gratisenergie CHF 30'000
	Wasserrechtszins CHF 880'000

9610.3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
	Schuldkapital per 30. September 2021:
	Raiffeisenbank Mischabel Matterhorn CHF 2'000'000
	Zins 0.35 % CHF 7'000
	Credit Suisse CHF 1'500'000
	Zins 0.28 % CHF 4'200
	Budget 2022 CHF 15'000

9900.3300.00	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen
	Die buchmässigen Abschreibungen werden mit insgesamt CHF 1'050'000 budgetiert.
	Beim Abschluss der Verwaltungsrechnung werden die buchmässigen Abschreibungen dem jeweiligen Verwaltungsvermögen in den einzelnen Funktionen belastet.

Gesamte budgetierte Abschreibungen:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 1'050'000

Abschreibungen Regiebetriebe:

(nicht im Verwaltungsvermögen enthalten)

Wasserversorgung CHF 90'000

Abwasserentsorgung CHF 7'000

Elektrizität CHF 47'000 CHF 144'000

Überblick Investitionsrechnung

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	6'071.10	-	25'000.00	-	295'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	63'607.05	39'739.25	293'500.00	139'000.00	10'000.00	3'000.00
2 Bildung	-	-	-	-	20'000.00	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	981'881.62	-	1'570'000.00	-	646'000.00	-
4 Gesundheit	2'742'253.00	-	701'000.00	-	200'000.00	-
5 Soziale Sicherheit	4'489.60	-	7'000.00	-	19'000.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	638'071.90	538'093.40	695'000.00	-	1'517'000.00	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	233'616.65	29'923.35	172'500.00	20'000.00	652'500.00	500'000.00
8 Volkswirtschaft	130'105.34	25'386.95	278'000.00	10'000.00	130'000.00	55'000.00
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	4'800'096.26	633'142.95	3'742'000.00	169'000.00	3'489'500.00	558'000.00
Ausgabenüberschuss		4'166'953.31		3'573'000.00		2'931'500.00

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachanlagen	3'771'621.66		3'447'000.00		3'025'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-		-		-	
52 Immaterielle Anlagen VV	-		34'500.00		55'000.00	
54 Darlehen VV	497'335.25		-		-	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-		-		-	
56 Investitionsbeiträge	531'139.35		260'500.00		409'500.00	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-		-		-	
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen		-		-		-
61 Rückerstattungen		-		-		-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen		-		-		-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		41'621.95		169'000.00		558'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen		-		-		-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen		-		-		-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge		591'521.00		-		-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge		-		-		-
Total Ausgaben und Einnahmen	4'800'096.26	633'142.95	3'742'000.00	169'000.00	3'489'500.00	558'000.00
Ausgabenüberschuss		4'166'953.31		3'573'000.00		2'931'500.00

Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 3'489'500 vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 558'000 erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 2'931'500 ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 1'503'000.

		Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung			
Erneuerung Schlüsselanlagen der öffentlichen Gebäude		120'000	
Das bestehende Schlüsselsystem – im Einsatz seit 2006 – ist ein Auslaufmodell und wird nicht mehr gewartet beziehungsweise es werden keine Ersatzteile mehr hergestellt. Für das Jahr 2022 ist die Erneuerung der Schulanlage vorgesehen.			
Honorare Fachexperten und Studien		55'000	
Studie und Erarbeitung Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung für die Gemeinde	15'000		
Die Digitalisierung interner Prozesse bringt grosse Veränderungen für den Arbeitsalltag mit sich. Für das Jahr 2022 ist das Auswahlverfahren und eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Situation geplant. Darauf gestützt wird ein passendes Gesamtkonzept erarbeitet.			

		Ausgaben	Einnahmen
Studie und Erhebung des Finanzbedarfs für den Unterhalt der Liegenschaften, strategische Unterhaltsplanung	40'000		
<p>Die Gemeinden sind gesetzlich zum Unterhalt ihrer Liegenschaften verpflichtet. Dies muss gut geplant werden. Nicht nur Instandsetzungsmassnahmen von Gebäuden in schlechtem Zustand sind zu berücksichtigen, sondern auch die Instandhaltung von neuwertigen und gut erhaltenen Bauwerken.</p> <p>Bevor mit der eigentlichen Sanierung unserer Gemeindeanlagen begonnen werden kann, müssen wichtige Grundlagen erarbeitet, Rahmenbedingungen abgeklärt und mögliche Varianten geprüft werden. Ebenfalls in einer Machbarkeitsstudie enthalten sind auch die Bedürfnisse, die Anforderungen und der Finanzbedarf.</p>			
Katakombe		40'000	
<p>Im Zuge der Neugestaltung unseres Dorfzentrums werden die bestehenden Mauern der Katakombe «erneuert». Die Mauern werden gereinigt, die Fugen herausgeputzt und mit neuem Material aufgefüllt. Dies ist eine sehr aufwendige Handarbeit.</p> <p>Das schöne Mauerwerk wird sichtbar behalten. Der Gemeinderat hat entschieden, dass in Richtung Süden keine Wand neben der Steinmauer hochgezogen, sondern lediglich die Säulen verbaut werden. So werden die Mauern auch im Innern der neuen Parkhalle sichtbar.</p>			

	Ausgaben	Einnahmen
Dorfzentrum: Dorfmarkt und Bistro	80'000	
Vorbereitungsarbeiten Dorfmarkt und Bistro: Zum Beispiel wird eine neue Wand Richtung Konsum erstellt beziehungsweise verschoben.		
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung		
Feuerwehr	10'000	3'000
<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau Anhänger - Akkulüfter - Brandschutzhosen und -jacken Kantonsbeitrag 30 – 40 %		
Bildung		
Sekundarstufe I	20'000	
Für die Orientierungsschule ist eine neue Bestuhlung sowie einige neue Lehrerpulte vorgesehen.		
Kultur, übrige		
Kulturweg Biel	31'000	
Seit längerem möchte die Gemeinde einen Kulturweg auf den Biel realisieren. Es ist vorgesehen, dass 4 kleine Holzchalets aufgestellt werden, welche jedes ein anderes Gebiet mit folgenden möglichen Themen von Stalden umfasst. Ziel dieses Kulturwegs ist es unsere Vergangenheit, die Anfänge darzustellen und einem breiten Publikum zu öffnen.		

		Ausgaben	Einnahmen
Dorfzentrum: Dorfplatz, Skulptur und Piazza		500'000	
Der Dorfplatz ist soweit fertig erstellt. Im Spätherbst werden noch die Bäume gepflanzt. Die Einsegnung unseres neuen Dorfplatzes findet am Samstag, 4. Dezember 2021 statt. Für nächstes Jahr werden die Skulptur und die Piazza erstellt.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skulptur ▪ Piazza 	300'000 200'000		
Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege		15'000	
Einige Wege sind nicht mehr in einem guten Zustand. Unter anderem auch der «Kreuzweg Chaschtulegga». Dieser wird 2022 saniert.			
Brücke Riederchi		100'000	
Der bestehende Steg weist viele Mängel auf. Schweissnähte sind gerissen und Stahlträger in unzulässiger Weise verformt. Zur Verbesserung des Zustandes und zur Aufrechterhaltung des Wanderweges ist ein Ersatz des Steges notwendig. Die Brücke ist zirka 22 m lang und 1.20 m breit. Für das Jahr 2022 ist ein Ersatz der Brücke geplant, es handelt sich hier um ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden Stalden und Staldenried. Die Anträge zur Wanderwegförderung bei VALRANDO und der MOBILIAR laufen zur Zeit.			
Gesundheit			
Betteineinkauf Martinsheim Visp		200'000	
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2020 die Thematik besprochen und beschlossen, dass die Gemeinde Stalden 2 Betten für je CHF 200'000.00 kauft, zahlbar in 2 Tranchen in den Jahren 2022 und 2023.			

		Ausgaben	Einnahmen
Soziale Sicherheit			
Finanzierung der Sozialsysteme		7'000	
Investitionsbeitrag für die Einrichtungen für invalide Menschen.			
KiTa Goldgüegi		12'000	
Hier ist eine neue Beschattung für unsere Kleinsten vorgesehen.			
Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
Investitionsbeitrag Kantonsstrassen		200'000	
Bei den Kantonsstrassen ist die Gemeindebeteiligung an den Investitionskosten vorgesehen:			
- Ausbau Stalden – Törbel Los 2: 22 % von CHF 150'000	40'000		
- Ausbau Stalden – Törbel Fortsetzung, neuer Kredit	80'000		
- Diverse	80'000		
Bodenkauf Parzelle Nr. 4516, im Orte genannt Bielmatta, 607 m²		100'000	
Durch die Umfahrung erhält die Gemeinde die einmalige Chance, die bestehende Aus- und Einfahrt in die Bielmattenstrasse zu erneuern. Die bestehende Strasse ist sehr unübersichtlich, klein und gefährlich.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kosten für den Bau der Strasse kann seitens des Kantons Wallis in das Projekt der Umfahrung integriert werden. ▪ Die Grundeigentümer haben dem Verkauf ihrer Parzelle Nr. 4516 zugestimmt. ▪ Der Umbau der Ein- und Ausfahrt ist für das Jahr 2023 vorgesehen. 			

	Ausgaben	Einnahmen
Wegsanierungen	40'000	
Sanierung Belag Weg Hoolgässli: Der Gemeindeweg ist im oberen Teil in einem sehr schlechten Zustand. Es ist vorgesehen, hier ein Streifen stufenartig anzulegen.		
Gemeindestrassensanierungen	185'000	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung Stützmauer Weng ▪ Sicherheit Leitplanken Wengstrasse 		
Beleuchtung Gemeindestrassen	20'000	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umfahrung: Vorinstallation Illas und Bielmatta ▪ Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung 		
Erschliessung Bauzone Achersand, Parzelle 2708	200'000	
<p>Dieser Budgetposten erscheint bereits seit dem 2019.</p> <p>Im August 2021 wurde in Zusammenarbeit mit der Planax AG das Raumkonzept der Gemeinde Stalden überarbeitet. Es wird nun gehofft, dass nun endlich die Auflagen erfüllt werden und die Gemeinde Stalden die Plangenehmigung für die Erschliessung erhält.</p>		
Dorfzentrum: Parkhaus Märtplatz mit Primarschulhausplatz	610'000	
Mit diesen Arbeiten wurde bereits im Sommer 2021 begonnen. Im nächsten Jahr folgen dazu die Fertigstellungsarbeiten der Tiefgarage und des Primarschulhausplatzes.		

	Ausgaben	Einnahmen
Anschaffung, Ersatz Parkuhranlagen	27'000	
Die bestehenden Anlagen haben ausgedient und müssen ersetzt werden. Zudem ist hier die Parkuhranlage im neuen Parkhaus «Märtplatz» vorgesehen.		
Anschaffung Ladestation Elektroautos	15'000	
Vorgesehen sind 2 Stationen auf dem Bahnhofplatz oder in der Parkhalle.		
Erneuerung Maschinenpark Werkhof	120'000	
Das Fahrzeug Lindner Unitrac muss ersetzt werden. Die Anzahlung erfolgt im Jahr 2021, die Schlusszahlung im Jahr 2022.		
Umweltschutz und Raumordnung		
Wasserversorgung	100'000	10'000
Abwasserentsorgung	50'000	10'000
Bei der Wasser- und Abwasserentsorgung sind Posten für die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen budgetiert. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erneuerung Hofergrabu nächste Etappe. Es werden Leitungen erneuert. Bei diesen Arbeiten handelt es sich bereits zum Teil um die 1. Sanierungsetappe des GEP Generellen Entwässerungsplans. 		
Sofortmassnahmen HWS Roorbach	500'000	480'000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In der Nacht auf den 17. August 2021 gegen 02:00 Uhr kam es zu einem Ereignis im Bereich Rübier auf den Gemeindegebieten Stalden und Staldenried. Aufgrund erhöhter Niederschlagsmengen in den letzten Monaten hat der Roorbach ständig Geschiebe mit sich gebracht, welches sich unter der Kantonsstrasse Stalden-Staldenried in den Rohren bei der Abzweigung nach Staldenried angesammelt hat. 		

Sofortmassnahmen HWS Roorbach		Ausgaben	Einnahmen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ In der Nacht auf den 17. August 2021 ist das Rohr oberhalb der Kantonsstrasse gebrochen, wonach im Anschluss grosse Teile von Geschiebe und Wasser über die Kantonsstrasse geflossen sind. ▪ Bereits am 6. November 2020 ereignete sich im Bereich eines rechten Seitenarms des Roorbachs eine Hangmuure, welche dann als Murgang weiterfloss und verschiedene Schäden anrichtete. ▪ Das Gebiet um den Roorbach bis hoch zum «Höüptmasch Bodu» ist seither unter stetiger Beobachtung. Der Hang ist weiterhin instabil und transportiert ständig Geröll und Geschiebe bis zur Abzweigung Stalden-Staldenried. Es mussten alle Fuss- und Wanderwege gesperrt werden. ▪ Bei den Begehungen wurden im Gebiet «Höüptmasch Bodu» Risse bis auf eine Höhe von ca. 1'250 m ü.M. festgestellt. Das Gebiet wird elektronisch über GPS überwacht. Der Hang ist in ständiger Bewegung. ▪ Im Gebiet Räbwier wird nun nach Absprache mit der kantonalen Dienststelle für Mobilität, der kantonalen Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft, den Gemeindebehörden von Stalden und Staldenried, sowie den ansässigen Unternehmern eine neue Rohrführung für den Roorbach unterhalb der Kantonsstrasse Stalden-Staldenried umgesetzt. ▪ Weiter plant man einen weiteren Geschiebesammler als Ergänzung zum bestehenden Schutz in der ersten Kurve auf dem Weg nach Staldenried. Dies soll verhindern, dass die Rohre erneut überlastet werden. <p>Die Kosten für die flussbaulichen Massnahmen werden auf rund CHF 650'000 geschätzt. Ein Teil wird bereits im Jahr 2021 ausgeführt. Die Schutzmassnahmen werden vom Kanton hoch subventioniert.</p>		500'000	480'000

		Ausgaben	Einnahmen
Rhonekorrektur R3		2'500	
Das Gesetz über die Finanzierung der 3. Rhonekorrektur (GFinR3), dass die Beteiligung von Gemeinden und Dritten bestimmt, ist am 1. Mai 2019 in Kraft getreten. Der Anteil der Gemeinden wurde auf 2 % der Gesamtkosten festgelegt. Die Erstellung der Rechnungen für die ersten Jahreszahlungen waren ursprünglich für 2019 geplant. Bis heute haben wir noch keine Rechnung erhalten.			
Volkswirtschaft			
Wässerwasserleite Äbibärgeri		70'000	45'000
<p>Die Äbibärgeri transportiert von ihrer Fassung in Eisten das Wässerwasser für die Gemeinde Stalden entlang des Äbibärchs bis zum Liechtbiel, von wo eine Siphonleitung hinab zur Vispa und auf der anderen Talseite hinauf zum Verteiler Lochre (Birche) führt, der anschliessend die Wengeri – Wasserleitung speist. Die Leitung aus Stahlrohren mit einem Durchmesser von 30 cm wurde vor ca. 100 Jahren erstellt. In diesem Frühjahr wurde bei der bestehenden Rohrleitungsbrücke ein Leck entdeckt, eine provisorische Reparatur fand statt. Eine Sanierung der Brücke ist unumgänglich.</p> <p>Im Anschluss haben wir die SRP Ingenieure AG beauftragt, einen entsprechenden Kurzbericht mit Massnahmenempfehlung auszuarbeiten.</p> <p>Das Amt für Strukturverbesserungen hat mit Schreiben vom 24. September 2021 das Projekt genehmigt und subventioniert dieses wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33.0 % Bundesbeitrag - 37.6 % Kantonsbeitrag - Beitragsberechtigte Kosten: CHF 70'000.00 			

		Ausgaben	Einnahmen
Elektrizität		60'000	10'000
In der Stromversorgung sind Arbeiten für Verkabelungen, Netzausbau und Zählerwechsel budgetiert.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zählerwechsel ▪ diverse Erweiterungsarbeiten wie Anpassungen Umfahrung Stalden und Illas 			
		3'489'500	558'000
Budgetierte Nettoinvestitionen 2022			2'931'500

Finanzkennzahlen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

1. Nettoverschuldungsquotient

Diese Kennzahl gibt an, welcher Art der Fiskalerträge, beziehungsweise wieviel Jahrestrachten erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Nettoschulden I	CHF	1'964'345.13	322'254.87	1'825'254.87	2'424'754.87	1'977'254.87	1'327'254.87	727'254.87	162'254.87
40 Fiskalertrag	40 CHF	1'979'639.48	2'866'000.00	2'916'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00	2'920'000.00
		-99.23%	11.24%	62.59%	83.04%	67.71%	45.45%	24.91%	5.56%

Kennzahlen

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

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

2. Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung	CHF	864'280.25	1'286'400.00	1'428'500.00	1'620'000.00	1'560'000.00	1'510'000.00	1'460'000.00	1'425'000.00
Nettoinvestitionen	CHF	4'166'953.31	3'573'000.00	2'931'500.00	2'219'500.00	1'112'500.00	860'000.00	860'000.00	860'000.00
		20.74%	36.00%	48.73%	72.99%	140.22%	175.58%	169.77%	165.70%

Kennzahlen

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

Finanzkennzahlen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3. Zinsbelastungsanteil

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

Nettozinsaufwand	CHF	- 33'375.50	36'500.00	23'900.00	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	45'000.00
Laufender Ertrag	CHF	6'084'919.88	6'715'400.00	6'990'500.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00
		-0.55%	0.54%	0.34%	0.80%	0.80%	0.73%	0.73%	0.66%

Kennzahlen

0% – 4% gut

4% – 9% genügend

> 9% schlecht

4. Bruttoverschuldungsanteil

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

Bruttoschulden	CHF	4'438'334.26	6'724'934.26	8'227'934.26	8'827'434.26	8'379'934.26	7'129'934.26	7'129'934.26	6'564'934.26
Laufender Ertrag	CHF	6'084'919.88	6'715'400.00	6'990'500.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00
		72.94%	100.14%	117.70%	128.87%	122.33%	112.85%	104.09%	95.84%

Kennzahlen

< 50% sehr gut

50% – 100% gut

100% – 150% mittel

150% – 200% schlecht

> 200% kritisch

Finanzkennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5. Investitionsanteil

Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.

Bruttoinvestitionen	CHF	4'800'096.26	3'742'000.00	3'489'500.00	2'259'500.00	1'152'500.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
Gesamtausgaben	CHF	10'000'749.49	9'164'000.00	9'051'500.00	7'514'500.00	6'407'500.00	6'150'000.00	6'150'000.00	6'145'000.00
		48.00%	40.83%	38.55%	30.07%	17.99%	14.63%	14.63%	14.65%

Kennzahlen

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

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

6. Kapitaldienstanteil

Kapitaldienst	CHF	1'031'968.54	1'203'500.00	1'217'900.00	1'495'000.00	1'435'000.00	1'380'000.00	1'330'000.00	1'290'000.00
Laufender Ertrag	CHF	6'084'919.88	6'715'400.00	6'990'500.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00
		16.96%	17.92%	17.42%	21.82%	20.95%	20.15%	19.42%	18.83%

Kennzahlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------	------

7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner

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

	CHF	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschulden I	CHF	-1'964'345.13	322'254.87	1'825'254.87	2'424'754.87	1'977'254.87	1'327'254.87	727'254.87	162'254.87
Ständige Wohnbevölkerung		1'062	1'052	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060	1'060
		-1'850	306	1'722	2'288	1'865	1'252	686	153

Kennzahlen

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

8. Selbstfinanzierungsanteil

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

	CHF	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Selbstfinanzierung	CHF	864'280.25	1'286'400.00	1'428'500.00	1'620'000.00	1'560'000.00	1'510'000.00	1'460'000.00	1'425'000.00
Laufender Ertrag	CHF	6'084'919.88	6'715'400.00	6'990'500.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00	6'850'000.00
		14.20%	19.16%	20.43%	23.65%	22.77%	22.04%	21.31%	20.80%

Kennzahlen

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

Überblick der Finanzkennzahlen

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

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

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	-99.23%	11.24%	62.59%	83.04%	67.71%	45.45%	24.91%	5.56%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	20.74%	36.00%	48.73%	72.99%	140.22%	175.58%	169.77%	165.70%
	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur
3. Zinsbelastungsanteil (I3)	-0.55%	0.54%	0.34%	0.80%	0.80%	0.73%	0.73%	0.66%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	72.94%	100.14%	117.70%	128.87%	122.33%	112.85%	104.09%	95.84%
	gut	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	gut
5. Investitionsanteil (I5)	48.00%	40.83%	38.55%	30.07%	17.99%	14.63%	14.63%	14.65%
	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	sehr starke Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit	mittlere Investitionstätigkeit
6. Kapitaldienstanteil (I6)	16.96%	17.92%	17.42%	21.82%	20.95%	20.15%	19.42%	18.83%
	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung	hohe Belastung
7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	-1850	306	1722	2288	1865	1252	686	153
	Nett vermögen	geringe Verschuldung	mittlere Verschuldung	mittlere Verschuldung	mittlere Verschuldung	mittlere Verschuldung	geringe Verschuldung	geringe Verschuldung
8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	14.20%	19.16%	20.43%	23.65%	22.77%	22.04%	21.31%	20.80%
	mittel	mittel	gut	gut	gut	gut	gut	gut

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	798'600.00	166'500.00	746'700.00	56'300.00	692'827.09	64'588.10
01	Legislative und Exekutive	109'600.00		128'200.00		113'924.70	
011	Legislative	7'700.00		8'200.00		5'238.95	
0110	Legislative	7'700.00		8'200.00		5'238.95	
3000.01	Entschädigung Wahl- und Abstimmungsbüro	4'000.00		5'000.00		2'007.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'300.00		3'200.00		3'231.00	
012	Exekutive	101'900.00		120'000.00		108'685.75	
0120	Exekutive	101'900.00		120'000.00		108'685.75	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat, Behörden	85'000.00		100'000.00		91'291.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'600.00		20'000.00		17'394.50	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	4'900.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen Exekutive	2'700.00					
02	Allgemeine Dienste	689'000.00	166'500.00	618'500.00	56'300.00	578'902.39	64'588.10
022	Allgemeine Dienste	482'500.00	129'000.00	431'000.00	56'300.00	409'248.96	64'588.10
0220	Allgemeine Dienste	463'800.00	114'000.00	423'000.00	44'300.00	401'566.96	44'899.05
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00		190'000.00		189'440.30	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	21'600.00		23'000.00		23'297.40	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	25'000.00		22'000.00		19'645.55	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'100.00		9'000.00		8'710.15	
3100.01	Büromaterial Allgemeine Dienste	9'000.00		9'000.00		6'981.53	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Allgemeine Dienste	8'000.00		8'000.00		5'807.60	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	20'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	12'500.00		19'000.00		13'581.16	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Inkassospesen)	3'000.00		4'000.00		2'823.16	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000.00		15'000.00		13'660.95	
3132.01	Honorare externe Rechtsberater, Fachexperten, Gutachter	12'000.00		17'000.00		12'323.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien Allgemeine Dienste	4'500.00		5'000.00		3'733.45	
3137.01	Kantonssteuern	40'000.00		40'000.00		50'824.60	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	3'600.00		12'000.00		7'097.37	
3161.01	Miete Kopierer, Frankiergeräte etc. Allgemeine Dienste	12'500.00					
3170.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen Allgemeine Dienste	20'000.00		35'000.00		28'421.59	
3170.02	Reisekosten Allgemeine Dienste	4'000.00		5'000.00		5'218.65	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, Kanzleigebühren		12'000.00		16'000.00		16'599.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste		40'000.00				
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden		7'300.00		7'300.00		7'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'500.00		21'000.00		21'000.00
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		12'200.00				
0221	Bauverwaltung	18'700.00	15'000.00	8'000.00	12'000.00	7'682.00	19'689.05
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Bauverwaltung	7'000.00		8'000.00		7'682.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen Bauverwaltung	500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter Bauverwaltung, Gebühren Kanton	1'000.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten, Gutachter	1'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00					
4210.01	Bauentscheidungsgebühren		15'000.00		12'000.00		19'689.05
029	Verwaltungsliegenschaften	206'500.00	37'500.00	187'500.00		169'653.43	
0290	Verwaltungsgebäude	48'500.00	31'500.00	41'500.00		29'724.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Verwaltungsgebäude	1'500.00		11'500.00		12'100.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung Verwaltungsgebäude	5'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Verwaltungsgebäude	5'000.00		5'000.00		4'427.25	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Verwaltungsgebäude	15'000.00		25'000.00		13'196.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Verwaltungsgebäude	10'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00					
4240.01	Benützunggebühren Verwaltungsgebäude		500.00				
4470.01	Pacht- und Mietzins Verwaltungsliegenschaften		31'000.00				

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Mehrweckanlage St. Michael	158'000.00	6'000.00	146'000.00		139'928.68	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial MZA	10'000.00		55'000.00		63'173.48	
3120.01	Ver- und Entsorgung MZA	50'000.00					
3134.01	Sachversicherungen MZA	7'000.00		6'000.00		5'742.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten MZA	15'000.00		15'000.00		14'397.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte MZA	6'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000.00		70'000.00		56'616.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZA		6'000.00				
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	186'700.00	66'600.00	182'200.00	55'800.00	166'037.58	56'113.71
11	Öffentliche Sicherheit	11'400.00	6'000.00	12'100.00	6'000.00	8'483.34	12'273.31
111	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	11'400.00	6'000.00	12'100.00	6'000.00	8'483.34	12'273.31
1110	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	11'400.00	6'000.00	12'100.00	6'000.00	8'483.34	12'273.31
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Polizei	1'900.00		1'000.00		1'029.95	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Polizeiaufgaben, Kontrollen	5'000.00		6'000.00		3'940.00	
3130.02	Dienstleistungen Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Polycom-Funknetz	300.00		1'100.00		1'083.69	
3149.01	Unterhalt Sachanlage Videoüberwachung	2'000.00		2'000.00		2'429.70	
4270.01	Erträge aus Polizei- und Verkehrsbussen		6'000.00		6'000.00		12'273.31
12	Rechtssprechung	18'900.00		20'900.00		17'897.68	
120	Friedensrichteramt	3'900.00		5'900.00		3'387.85	
1200	Friedensrichteramt	3'900.00		5'900.00		3'387.85	
3000.01	Entschädigung Friedensrichteramt	800.00		800.00		800.00	
3100.01	Verbrauchsmaterial Friedensrichteramt	100.00		100.00		25.00	
3132.01	Honorare externe Rechtsberatung Friedensrichteramt	3'000.00		5'000.00		2'562.85	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
122	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	15'000.00		15'000.00		14'509.83	
1220	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	15'000.00		15'000.00		14'509.83	
3632.01	Kosten für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB	15'000.00		15'000.00		14'509.83	
14	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00	20'100.00	31'500.00	14'300.00	37'397.95	15'241.40
140	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00	20'100.00	31'500.00	14'300.00	37'397.95	15'241.40
1410	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	5'000.00	5'500.00	5'500.00		5'945.95	
3101.01	Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten	5'000.00		5'500.00		5'945.95	
4210.01	Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten		5'500.00				
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen	29'200.00	14'300.00	26'000.00	14'000.00	31'452.00	14'041.40
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Schatzung	2'000.00		12'000.00		10'639.15	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		2'000.00		2'135.65	
3100.01	Büromaterial Registeramt	1'000.00		1'000.00		833.15	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Registeramt	1'000.00		1'000.00		955.85	
3132.02	Geometerkosten, Nachführen Pläne, Werkleitungen	15'000.00		10'000.00		16'888.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Registeramt und Schatzungen		6'300.00		4'000.00		5'315.00
4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		8'000.00		10'000.00		8'726.40
1430	Einbürgerungen	600.00	300.00		300.00		1'200.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Einbürgerung	500.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen		300.00		300.00		1'200.00
15	Feuerwehr	71'100.00	17'500.00	70'500.00	12'500.00	56'344.80	16'942.30
150	Feuerwehr	71'100.00	17'500.00	70'500.00	12'500.00	56'344.80	16'942.30

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	71'100.00	17'500.00	70'500.00	12'500.00	56'344.80	16'942.30
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sicherheit	5'000.00					
3010.02	Sold Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		37'248.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00					
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	400.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FW	18'000.00		21'000.00		16'652.30	
3132.01	Waldbrandvorsorgekonzept			7'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien Feuerwehrlokal	2'500.00		2'500.00		2'444.25	
3143.01	Unterhalt Hydranten	1'500.00					
3635.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Feuerwehr	1'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	700.00					
4200.01	Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe		10'500.00		10'500.00		11'842.30
4260.01	Rückerstattung, Kostenbeteiligungen Dritter Feuerwehr		2'000.00				
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung Feuerwehr				2'000.00		
4631.02	Kantonsbeitrag Löchwasserversorgung (Hydranten)		5'000.00				5'100.00
16	Verteidigung	50'500.00	23'000.00	47'200.00	23'000.00	45'913.81	11'656.70
161	Militärische Verteidigung	11'100.00	20'000.00	11'000.00	20'000.00	5'834.90	8'656.70
1610	Militärische Verteidigung	11'100.00	20'000.00	11'000.00	20'000.00	5'834.90	8'656.70
3000.01	Entschädigung Mitglieder Militäreinquartierung	1'500.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Militärküche	3'000.00		5'000.00		2'459.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Militärküche	500.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten Militärküche	1'500.00		3'000.00		875.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Militärküche	1'500.00					
3612.01	Beteiligung Schiessstandbenützung	3'000.00		3'000.00		2'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren Militäreinquartierungen		20'000.00		20'000.00		8'656.70

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	15'900.00	3'000.00	15'200.00	3'000.00	13'732.40	3'000.00
1620	Zivilschutz	15'900.00	3'000.00	15'200.00	3'000.00	13'732.40	3'000.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Zivilschutz	500.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZSA	1'000.00		4'000.00		828.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung ZSA	4'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien ZSA	5'100.00		5'000.00		4'091.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten ZSA	5'000.00		6'000.00		8'586.75	
3611.01	Betriebskosten POLYALERT	200.00		200.00		226.50	
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung, Unterhalt ZSA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
163	Regionales Führungsorgan RFO	23'500.00		21'000.00		26'346.51	
1630	Regionales Führungsorgan RFO	23'500.00		21'000.00		26'346.51	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial RFO	4'500.00		5'000.00		4'572.96	
3612.01	Entschädigung Regionales Führungsorgan RFO	19'000.00		16'000.00		21'773.55	
2	Bildung	951'500.00	400'200.00	933'300.00	377'700.00	903'101.05	377'805.20
21	Obligatorische Schule	917'300.00	389'500.00	895'200.00	363'200.00	876'105.84	368'897.75
212	Basis- und Primarstufe	320'000.00	52'700.00	299'500.00	37'600.00	307'948.74	37'630.15
2120	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	320'000.00	52'700.00	299'500.00	37'600.00	307'948.74	37'630.15
3104.01	Lehrmittel KG, Primarstufe	21'000.00		18'000.00		25'651.34	
3104.02	Lehrmittel KG, Primarstufe unentgeltlich	21'900.00		20'500.00		22'632.00	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar KG, Primarstufe	4'000.00		2'000.00		3'977.40	
3113.01	Anschaffung Hardware KG, Primarstufe	11'000.00					
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe	262'100.00		259'000.00		255'688.00	
4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe		45'000.00		30'000.00		30'286.20
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe		1'100.00		1'400.00		863.95
4631.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe unentgeltlich		6'600.00		6'200.00		6'480.00

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Sekundarstufe I	124'500.00	133'200.00	105'900.00	133'100.00	107'654.55	149'338.10
2130	Sekundarstufe I	124'500.00	133'200.00	105'900.00	133'100.00	107'654.55	149'338.10
3104.01	Lehrmittel Sekundarstufe I	35'000.00		35'000.00		36'409.40	
3104.02	Lehrmittel Sekundarstufe I unentgeltlich	6'900.00		6'900.00		7'242.00	
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I	82'600.00		64'000.00		64'003.15	
4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I		130'000.00		130'000.00		146'422.10
4631.01	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I		1'100.00		1'100.00		1'026.00
4631.02	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I unentgeltlich		2'100.00		2'000.00		1'890.00
214	Musikschulen	6'500.00		8'000.00		6'848.55	
2140	Musikschulen	6'500.00		8'000.00		6'848.55	
3636.01	Schulgelder AMO während obligatorischer Schulzeit	6'500.00		8'000.00		6'848.55	
217	Schulliegenschaften	187'300.00	10'600.00	197'000.00		182'965.80	
2170	Schulanlage KG, Primarstufe, Sekundarstufe I	187'300.00	10'600.00	197'000.00		182'965.80	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		90'000.00		84'299.45	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		20'000.00		18'162.95	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	4'000.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'800.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schulanlage	7'000.00		7'000.00		6'352.85	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Schulanlage	10'000.00		10'000.00		10'309.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Schulanlage	35'000.00		30'000.00		35'222.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien Schulanlage	9'000.00		10'000.00		8'828.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Schulanlage	25'000.00		30'000.00		19'790.05	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Schulanlage	15'000.00					
4470.01	Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften		600.00				
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		10'000.00				

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	74'200.00	73'000.00	72'800.00	72'500.00	64'330.70	65'949.85
2180	Mittagstisch	58'300.00	58'300.00	59'000.00	59'000.00	54'418.85	53'538.45
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Mittagstisch	600.00					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		27'000.00		26'204.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'800.00		6'500.00		6'687.00	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	1'600.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mittagstisch	500.00		500.00			
3105.01	Einkauf Lebensmittel Mittagstisch	17'000.00		17'000.00		14'260.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien Mittagstisch	500.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten Mittagstisch			8'000.00		7'267.15	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Mittagstisch	500.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen Mittagstisch	1'800.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	4'000.00					
4250.01	Verkäufe Mahlzeiten Mittagstisch		14'300.00		10'000.00		16'616.00
4631.01	Kantonsbeiträge Mittagstisch		9'000.00		9'000.00		11'159.65
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagstisch		35'000.00		40'000.00		25'762.80
2181	Mittagsstudium, Nachschulbetreuung	15'900.00	14'700.00	13'800.00	13'500.00	9'911.85	12'411.40
3010.01	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium KG, Primarstufe	7'500.00		8'000.00		7'459.20	
3010.02	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium Sekundarstufe I	4'200.00					
3010.03	Löhne Betriebspersonal Nachschulbetreuung KG, Primarstufe	3'000.00		5'000.00		2'008.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		800.00		444.40	
4240.01	Elternbeteiligung Mittagsstudium KG, Primarstufe		3'000.00		1'100.00		3'372.00
4240.02	Elternbeteiligung Mittagsstudium Sekundarstufe I		4'200.00		2'000.00		1'788.00
4240.03	Elternbeteiligung Nachschulbetreuung KG, Primarstufe		3'000.00		5'400.00		2'400.00
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'500.00		5'000.00		4'851.40
219	Schulleitung und Schulverwaltung	204'800.00	120'000.00	212'000.00	120'000.00	206'357.50	115'979.65
2190	Schuldirektion Regionale Schule Stalden	184'800.00	120'000.00	192'000.00	120'000.00	185'499.50	115'979.65
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Schulbetrieb	6'500.00		6'000.00		6'990.00	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		120'000.00		110'656.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		30'000.00		27'979.55	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	13'000.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'100.00					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Schuldirektion	5'000.00		5'000.00		3'945.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)			500.00		500.00	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	700.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Schuldirektion	500.00		500.00			
3631.01	Beteiligung an Personal Schuldirektion	35'000.00		30'000.00		35'428.85	
4631.01	Kantonsbeiträge an die Gehälter der Schuldirektion		25'000.00		25'000.00		24'825.40
4632.01	Gemeindebeiträge Schuldirektion Reg. Schule Stalden		95'000.00		95'000.00		91'154.25
2191	Schülertransporte	20'000.00		20'000.00		20'858.00	
3631.01	Beteiligung Schülertransporte 1H-8H	16'000.00		20'000.00		20'858.00	
3631.02	Beteiligung Schülertransporte 9OS-11OS	4'000.00					
22	Sonderschulen	18'500.00	3'200.00	14'800.00	3'000.00	12'890.36	1'768.00
220	Sonderschulen	18'500.00	3'200.00	14'800.00	3'000.00	12'890.36	1'768.00
2200	Sonderschulen	18'500.00	3'200.00	14'800.00	3'000.00	12'890.36	1'768.00
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sonderschulen	7'200.00		3'500.00		5'006.00	
3631.02	Beteiligung an Kosten von Schülern Sprach-/Sportschule	2'000.00		2'000.00			
3631.03	Beteiligung an Kosten Schülertransporte Sonderschulen	6'300.00		6'300.00		7'884.36	
3631.04	Vorschuss Elternbeiträge an Sonderschulen	3'000.00		3'000.00			
4240.01	Elternbeiträge an Sonderschulen		3'000.00		3'000.00		1'678.00
4631.02	Kantonsbeiträge Schulmaterial Sonderschulen unentgeltlich		200.00				90.00
23	Berufliche Grundbildung	10'400.00	5'000.00	15'000.00	7'500.00	8'839.85	4'506.95
230	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	15'000.00	7'500.00	8'839.85	4'506.95
2300	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	15'000.00	7'500.00	8'839.85	4'506.95
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Berufsbildung	300.00					

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314	10'000.00		15'000.00		8'839.85	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Berufsschulen /0314		5'000.00		7'500.00		4'506.95
25	Allgemeinbildende Schulen	5'000.00	2'500.00	8'000.00	4'000.00	5'265.00	2'632.50
251	Gymnasiale Maturitätsschulen, Fachmittelschule	5'000.00	2'500.00	8'000.00	4'000.00	5'265.00	2'632.50
2510	Bildungssystem Sekundarstufe II	5'000.00	2'500.00	8'000.00	4'000.00	5'265.00	2'632.50
3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312	5'000.00		8'000.00		5'265.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Sekundarstufe II		2'500.00		4'000.00		2'632.50
29	Übriges Bildungswesen	300.00		300.00			
299	Bildung, übriges	300.00		300.00			
2990	Bildung, übriges	300.00		300.00			
3636.01	Kantonaler Weiterbildungsfonds	300.00		300.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit	385'400.00	2'800.00	318'500.00		333'552.56	
31	Kulturerbe	5'600.00		5'000.00		3'570.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00		5'000.00		3'570.00	
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz, Ortsbild, Kulturgüterschutz	5'600.00		5'000.00		3'570.00	
3000.01	Sitzungsgelder, Entschädigung Mitglieder Kulturerbe	500.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3637.01	Gemeindebeiträge an Steinplattendächer, Heimatschutz	5'000.00		5'000.00		3'570.00	
32	Kultur, übrige	46'400.00	1'000.00	43'500.00		27'104.65	
321	Bibliotheken	20'900.00	1'000.00	20'500.00		11'354.15	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3210	Bibliotheken	20'900.00	1'000.00	20'500.00		11'354.15	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		8'504.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	900.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bibliothek	1'500.00		3'500.00		2'627.35	
3103.01	Anschaffung Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5'000.00		5'000.00		222.45	
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	800.00					
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	700.00					
4631.01	Kantonsbeiträge Bibliothek		1'000.00				
323	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	500.00					
3230	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	500.00					
3636.01	Schulgelder AMO ausserhalb der Obligatorischen Schulen	500.00					
329	Kultur, übriges	25'000.00		23'000.00		15'750.50	
3290	Kulturelle Aktivitäten	25'000.00		23'000.00		15'750.50	
3000.01	Sitzungsgelder Kulturkommission	900.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3102.01	Drucksachen, Publikationen Kulturelle Aktivitäten	4'000.00		4'000.00		1'200.00	
3130.01	Kulturelle Aktivitäten wie Nationalfeiertag, Neujahr	10'000.00		15'000.00		14'550.50	
3636.01	Beiträge an Musik, Konzerte, Gesangsvereine, Theater	10'000.00		4'000.00			
33	Medien	5'000.00					
332	Massenmedien	5'000.00					
3320	Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite	5'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Gemeindeauftritt	5'000.00					
34	Sport und Freizeit	86'900.00	1'800.00	68'500.00		72'686.25	
341	Sport	54'500.00	1'500.00	53'000.00		54'355.70	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sportanlage Achersand	54'500.00	1'500.00	53'000.00		54'355.70	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sportanlage	600.00					
3010.01	Löhne Betriebspersonal Sportanlage	1'500.00				1'244.10	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Sportanlage	6'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		2'145.80	
3140.01	Unterhalt Sportanlage	20'000.00		30'000.00		25'021.80	
3160.01	Pachtzins Sportanlage	200.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Sportanlage	25'000.00		22'000.00		25'944.00	
4240.01	Benützungsgebühren Sportanlage		1'500.00				
342	Freizeit	32'400.00	300.00	15'500.00		18'330.55	
3420	Altes Schulhaus	9'800.00	300.00	10'000.00		10'422.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Altes Schulhaus	7'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	1'300.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Altes Schulhaus	1'000.00		1'000.00		808.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Altes Schulhaus	500.00		9'000.00		9'614.40	
4240.01	Benützungsgebühren Altes Schulhaus		300.00				
3421	Jugendhaus Unner Dorf	4'600.00		5'500.00		7'908.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung Jugendhaus	2'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Jugendhaus	500.00		500.00		1'978.90	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Jugendhaus	1'000.00		5'000.00		5'929.15	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	1'100.00					
3422	Dorfplatz Märtplatz	8'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorfplatz	1'500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Dorfplatz	500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Dorfplatz	6'000.00					
3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege	10'000.00					
3140.01	Unterhalt Fuss-, Wander- und Fahrradwege	8'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Wege	2'000.00					

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	241'500.00		201'500.00		230'191.66	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	241'500.00		201'500.00		230'191.66	
3500	Römisch-katholische Kirche	235'000.00		195'000.00		224'120.71	
3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche	235'000.00		195'000.00		224'120.71	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	6'500.00		6'500.00		6'070.95	
3632.01	Beitrag an die Evangelisch-reformierte Kirche	6'500.00		6'500.00		6'070.95	
4	Gesundheit	256'700.00	52'900.00	226'700.00		231'675.84	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	135'000.00		140'000.00		120'919.67	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	135'000.00		140'000.00		120'919.67	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	135'000.00		140'000.00		120'919.67	
3634.01	Betriebsbeiträge an Alters-, Kranken- und Pflegeheime	135'000.00		140'000.00		120'919.67	
42	Ambulante Krankenpflege	85'200.00	52'900.00	54'700.00		50'205.87	
421	Ambulante Krankenpflege	83'700.00	52'900.00	53'700.00		49'205.87	
4210	Ambulante Krankenpflege	56'200.00		53'700.00		46'934.87	
3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO	56'200.00		53'700.00		46'934.87	
4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS	27'500.00	52'900.00			2'271.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GZRS	1'000.00					
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte GZRS	500.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung GZRS	5'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'000.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten GZRS	4'000.00				2'271.00	
3910.01	Interne Verrechnungen Dienstleistungen GZRS	10'000.00					
4470.01	Mietzinse GZRS		46'900.00				

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.01	Übrige Erträge GZRS		6'000.00				
422	Rettungsdienste	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
4220	Rettungsdienste	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
3116.01	Anschaffung Defibrillatoren	500.00					
3634.01	Betriebsbeiträge Hilfeleistungsfonds Air Zermatt AG	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
43	Gesundheit	21'500.00		21'500.00		30'056.15	
433	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		30'056.15	
4330	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		30'056.15	
3631.01	Beiträge an Schulgesundheitsdienste	1'000.00		1'000.00		988.15	
3637.01	Beiträge an Schulzahnpflege	20'000.00		20'000.00		29'068.00	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00			
3611.01	Beteiligung an den Kosten für Lebensmittelkontrollen	500.00		500.00			
49	Gesundheitswesen, übriges	15'000.00		10'500.00		30'494.15	
490	Gesundheitswesen, übriges	15'000.00		10'500.00		30'494.15	
4900	Gesundheitswesen, übriges	15'000.00		10'500.00		30'494.15	
3109.01	Hygienemassnahmen COVID-19	5'000.00				19'678.50	
3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienst, Rettungswesen	10'000.00		10'500.00		10'815.65	
5	Soziale Sicherheit	514'700.00	173'600.00	497'200.00	123'600.00	443'285.85	151'920.10
52	Invalidität	95'000.00		95'000.00		101'663.80	
523	Invalidenheime	95'000.00		95'000.00		101'663.80	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	95'000.00		95'000.00		101'663.80	
3631.01	Beteiligung Massnahmen von invaliden Menschen	95'000.00		95'000.00		101'663.80	
53	Alter und Hinterlassene	60'000.00	3'400.00	60'000.00	3'400.00	55'991.80	3'336.85
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'400.00		3'400.00		3'336.85
5310	AHV-Zweigstelle Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'336.85
4631.01	Kantonsbeiträge AHV-Zweigstelle der Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'336.85
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		55'991.80	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		55'991.80	
3631.01	Beteiligung Ergänzungsleistungen + FZ Personen o. Erwerb	60'000.00		60'000.00		55'991.80	
54	Familie und Jugend	247'900.00	165'000.00	231'200.00	115'000.00	207'572.00	118'747.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		3'137.80	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		3'137.80	
3637.01	Beitrag Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000.00		4'000.00		3'137.80	
544	Jugendschutz	12'700.00		11'000.00		14'209.80	
5440	Jugendschutz allgemein	12'700.00		11'000.00		14'209.80	
3000.01	Entschädigung Jugendkommission, -coach	5'000.00		5'000.00		3'447.15	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
3130.01	Unterstützung Jugendprojekte	1'000.00					
3631.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistände, Familienbegleitung	6'000.00		6'000.00		10'762.65	
3636.01	Gemeindebeitrag Pro Juventute, Elternbriefe	500.00					
545	Leistungen an Familien	231'200.00	165'000.00	216'200.00	115'000.00	190'224.40	118'747.15

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	KiTa Goldgüegi	231'200.00	165'000.00	216'200.00	115'000.00	190'224.40	118'747.15
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder KiTa	1'500.00					
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal KiTa	170'000.00		170'000.00		140'323.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'300.00		34'000.00		32'436.65	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	15'000.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal KiTa	200.00					
3099.01	Übriger Personalaufwand KiTa	100.00		100.00			
3100.01	Büromaterial KiTa	500.00		1'000.00		1'364.45	
3101.01	Reinigungsmaterial KiTa	500.00		500.00		906.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen KiTa	1'000.00		300.00		741.85	
3103.01	Fachliteratur KiTa	200.00		200.00			
3104.01	Erziehungs- und Bastelmaterial KiTa	1'500.00		1'600.00		864.70	
3109.01	Verpflegungskosten KiTa	6'000.00		2'400.00		5'510.00	
3112.01	Geschirr, Wäsche, Hygieneartikel KiTa	1'500.00		1'300.00		2'656.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)					360.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)			400.00			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		339.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien KiTa	800.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand KiTa			4'000.00		4'720.30	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen KiTa	4'000.00					
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	6'700.00					
4240.01	Einnahmen KiTa		70'000.00		50'000.00		52'930.00
4631.01	Kantonsbeiträge KiTa		50'000.00		50'000.00		49'706.50
4632.01	Gemeindebeiträge KiTa		45'000.00		15'000.00		16'110.65
55	Arbeitslosigkeit	400.00					
559	Arbeitslosigkeit	400.00					
5590	Arbeitslosigkeit	400.00					
3632.01	Verein OPRA, Teilfinanzierung Überbrückungsrente	400.00					

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	106'400.00	5'200.00	106'000.00	5'200.00	75'058.25	29'836.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	94'400.00	5'200.00	94'000.00	5'200.00	64'425.45	29'836.10
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	94'400.00	5'200.00	94'000.00	5'200.00	64'425.45	29'836.10
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sozialdienste, Asylwesen	800.00		3'000.00		650.20	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3130.01	Fachberatungen, Mandate Soziale Dienste	3'500.00		1'000.00		3'423.00	
3637.01	Sozialhilfe	90'000.00		90'000.00		60'352.25	
4631.01	Kantonsbeiträge wirtschaftliche Hilfe		5'000.00		5'000.00		29'636.10
4632.01	Beitrag Burgergemeinde für die Armenpflege		200.00		200.00		200.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'000.00		12'000.00		10'632.80	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'000.00		12'000.00		10'632.80	
3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	12'000.00		12'000.00		10'632.80	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3636.01	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	848'000.00	348'500.00	796'000.00	302'000.00	787'497.29	400'367.11
61	Strassenverkehr	724'000.00	322'500.00	672'000.00	276'000.00	664'002.90	376'377.11
613	Kantonsstrassen	98'000.00		106'000.00		98'006.30	98'006.30
6130	Kantonsstrassen	98'000.00		106'000.00		98'006.30	98'006.30
3611.01	Beteiligung Signalisationen, Ampeln innerorts	10'000.00		20'000.00		1'044.60	
3612.01	Beteiligung Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		4'335.15	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beteiligung Unterhalt kantonales Strassennetz	87'000.00		85'000.00		92'626.55	
4611.01	Rückerstattungen Kanton Kantonsstrassen						98'006.30
615	Gemeindestrassen	136'500.00	73'000.00	100'000.00	71'000.00	94'063.55	79'988.66
6150	Gemeindestrassen	111'500.00	5'000.00	100'000.00		94'063.55	
3101.01	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial, Bepflanzung	5'500.00					
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00					
3120.01	Energie für öffentliche Beleuchtung	20'000.00		35'000.00		29'203.80	
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Plätze, Schneeräumung	60'000.00		60'000.00		53'560.90	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	15'000.00					
3141.03	Aufwand Mutationen, Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		11'298.85	
3141.04	Verkehrssicherheit Gemeindestrassen	5'000.00					
4611.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung		5'000.00				
6155	Parkplätze und Parkhäuser	25'000.00	68'000.00		71'000.00		79'988.66
3111.01	Ankauf von Parkuhren und Zubehör	1'000.00					
3144.01	Unterhalt Parkplätze und Parkhäuser	15'000.00					
3151.01	Unterhalt Parkuhren	1'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Parkhäuser, -plätze	8'000.00					
4240.01	Einnahmen Parkgebühren		65'000.00		65'000.00		79'988.66
4470.01	Einnahmen aus Parkmieten		3'000.00		6'000.00		
619	Werkhof	489'500.00	249'500.00	466'000.00	205'000.00	471'933.05	198'382.15
6190	Werkhof	489'500.00	249'500.00	466'000.00	205'000.00	471'933.05	198'382.15
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder, Werkhof, Gebäude, Anlagen	10'000.00					
3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	330'000.00		325'000.00		329'888.35	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	10'000.00		10'000.00		12'390.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		85'000.00		85'858.35	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	42'000.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'000.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof	6'000.00					
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge Werkhof	6'000.00					

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	4'000.00		7'000.00		1'640.50	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung Werkhof	5'000.00		4'000.00		3'206.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	3'500.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		6'447.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	25'000.00		30'000.00		32'501.60	
4240.01	Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte		65'000.00		75'000.00		64'361.15
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof		184'500.00		130'000.00		134'021.00
62	Öffentlicher Verkehr	124'000.00	26'000.00	124'000.00	26'000.00	123'494.39	23'990.00
622	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'154.05	
6220	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'154.05	
3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		89'154.05	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	34'000.00	26'000.00	34'000.00	26'000.00	34'340.34	23'990.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	34'000.00	26'000.00	34'000.00	26'000.00	34'340.34	23'990.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (SBB Gemeindetageskarten)	30'000.00		30'000.00		30'340.34	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeindetageskarten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4250.01	Verkauf Gemeindetageskarten		26'000.00		26'000.00		23'990.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	595'100.00	537'500.00	554'000.00	459'000.00	543'114.48	519'390.70
71	Wasserversorgung	210'000.00	210'000.00	200'000.00	200'000.00	221'137.75	216'037.75
710	Wasserversorgung	210'000.00	210'000.00	200'000.00	200'000.00	221'137.75	216'037.75
7100	Wasserversorgung	210'000.00	210'000.00	200'000.00	200'000.00	221'137.75	216'037.75
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Wasserversorgung	3'000.00		3'000.00		3'576.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten WV, Wasserzähler	86'000.00		90'000.00		83'216.75	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibung auf Netz und Einrichtungen WV	90'000.00		80'000.00		92'593.85	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung WV, Ertragsüberschuss	3'400.00		3'000.00		4'027.15	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen WV	20'000.00		9'000.00		9'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	4'300.00		12'000.00		26'724.00	
4240.01	Wassergebühren		210'000.00		200'000.00		216'037.75
72	Abwasserentsorgung	170'000.00	170'000.00	152'000.00	152'000.00	165'799.95	165'799.95
720	Abwasserentsorgung	170'000.00	170'000.00	152'000.00	152'000.00	165'799.95	165'799.95
7200	Abwasserentsorgung	170'000.00	170'000.00	152'000.00	152'000.00	165'799.95	165'799.95
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abwasserentsorgung	3'000.00		1'000.00		726.70	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3137.01	MwSt Pauschalsatz Abwasserentsorgung	5'000.00		4'000.00		4'768.95	
3143.01	Unterhalt-/ Betriebskosten AE	15'000.00		15'000.00		24'048.70	
3300.90	Planmässige Abschreibung auf Netz und Einrichtungen AE	7'000.00		2'000.00		7'435.00	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung AE, Ertragsüberschuss	6'700.00					
3632.01	Beteiligung Betriebskosten Regionale ARA Stalden	110'000.00		110'000.00		106'743.60	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen AE	18'000.00		8'000.00		8'000.00	
3910.02	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten Sachanlagen	3'000.00		10'000.00		13'077.00	
4240.01	Abwassergebühren		170'000.00		145'000.00		145'813.55
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung AE, Aufwandüberschuss				7'000.00		19'986.40
73	Abfall	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	120'570.90	120'570.90
730	Abfall	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	120'570.90	120'570.90
7300	Abfall	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	120'570.90	120'570.90
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abfallbewirtschaftung	500.00		500.00		344.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3130.01	Entsorgung Karton	8'000.00		7'000.00		13'155.05	
3130.02	Entsorgung Glas	8'000.00		8'000.00		9'179.15	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Entsorgung Aluminium- Weissblech	3'000.00		2'000.00		2'929.10	
3130.04	Entsorgung Speise- und Altöl	1'000.00		1'000.00		1'516.65	
3130.05	Entsorgung Batterien	200.00		200.00			
3130.06	Entsorgung Alteisen	1'000.00		1'000.00		2'377.15	
3130.07	Entsorgung Altpapier	3'000.00		3'000.00		2'469.15	
3130.08	Entsorgung Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'330.05	
3130.09	Bewirtschaftung Gründeponie Greechi	14'000.00		13'800.00		17'763.95	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten Abfall, Sammelstellen	10'000.00		10'000.00		781.10	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung, Ertrag	700.00				10'429.30	
3612.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	41'500.00		41'500.00		46'846.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung	12'000.00		15'000.00		11'450.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		68'000.00		68'000.00		84'531.85
4240.02	Glas Rückvergütung		2'500.00		2'500.00		2'829.00
4240.03	Sockelgebühren gemäss Kehrichtreglement		33'000.00		33'000.00		33'086.05
4270.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		124.00
74	Verbauungen	57'000.00	48'000.00	2'000.00		10'359.40	2'853.45
741	Gewässerverbauungen	5'000.00	1'000.00			8'921.60	2'853.45
7410	Gewässerverbauungen	5'000.00	1'000.00			8'921.60	2'853.45
3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000.00				8'921.60	
4631.01	Kantonsbeiträge Flüsse, Kanäle, Bäche		1'000.00				1'531.10
4632.01	Gemeindebeiträge Flüsse, Kanäle, Bäche						1'322.35
745	Naturgefahren	52'000.00	47'000.00	2'000.00		1'437.80	
7450	Naturgefahren	52'000.00	47'000.00	2'000.00		1'437.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Sicherheitsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		1'227.80	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen, Schutzbautenkontrollen	50'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Naturgefahren	1'000.00		1'000.00		210.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		35'000.00				
4632.01	Gemeindebeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		12'000.00				

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00					
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00					
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00					
3130.01	Bekämpfung invasive Pflanzen	1'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	10'700.00	3'000.00	9'000.00	3'000.00	11'702.10	11'346.80
771	Friedhof und Bestattung	9'200.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	10'175.00	11'346.80
7710	Friedhof und Bestattung	9'200.00	3'000.00	7'000.00	3'000.00	10'175.00	11'346.80
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Friedhof, Bestattung	1'000.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Friedhof, Friedhofkapelle	600.00					
3140.01	Unterhalts-/Betriebskosten Friedhof und Bestattung	7'000.00		7'000.00		10'175.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Friedhofkapelle	500.00					
4240.01	Friedhofgebühren		2'000.00		2'000.00		8'000.00
4260.01	Rückerstattung Dritter Friedhof und Bestattung		1'000.00		1'000.00		3'346.80
779	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		2'000.00		1'527.10	
7795	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		2'000.00		1'527.10	
3612.01	Betriebskosten Regionale Tierkörpersammelstelle	1'500.00		2'000.00		1'527.10	
79	Raumordnung	42'400.00	2'500.00	87'000.00		13'544.38	2'781.85
790	Raumordnung	42'400.00	2'500.00	87'000.00		13'544.38	2'781.85
7900	Raumordnung	31'100.00		70'000.00		8'810.23	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Raum- und Ortsplanung	1'000.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00					
3132.01	Raum- und Ortsplanung	30'000.00		70'000.00		8'810.23	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7905	Entwicklungskonzepte	11'300.00	2'500.00	17'000.00		4'734.15	2'781.85
3132.01	Marketing Region Stalden	5'000.00		17'000.00		4'734.15	
3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	6'300.00					
4632.01	Gemeindebeiträge Marketing Region Stalden		2'500.00				2'781.85
8	Volkswirtschaft	1'115'100.00	1'050'000.00	1'170'500.00	1'103'000.00	1'181'882.41	1'128'971.01
81	Landwirtschaft	40'300.00	2'000.00	39'500.00	2'000.00	36'982.70	
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	3'800.00		4'000.00		900.65	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	3'800.00		4'000.00		900.65	
3000.01	Entschädigung Landwirtschaft, Ackerbau, Viehinspektorat	2'100.00		4'000.00		900.65	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00					
3140.01	Unterhalt unbebaute Landwirtschaftszonen	500.00					
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Ackerbaustelle	1'000.00					
812	Strukturverbesserungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
8120	Strukturverbesserungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00		
3637.01	Beiträge nicht versicherbare Schäden	2'000.00		2'000.00			
4631.01	Kantonsbeiträge nicht versicherbare Schäden		2'000.00		2'000.00		
813	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
3637.01	Beiträge Künstliche Besamung	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
819	Bewässerung	33'000.00		32'000.00		34'082.05	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8190	Bewässerung	33'000.00		32'000.00		34'082.05	
3000.01	Entschädigung Mitglieder Bewässerung	9'000.00					
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	3'000.00		12'000.00		15'733.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00					
3142.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	20'000.00		20'000.00		18'349.00	
82	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
820	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
8200	Forstwirtschaft	21'000.00		21'000.00		20'000.00	
3141.01	Unterhalt Forststrassen, Waldpflege	1'000.00		1'000.00			
3632.01	Beteiligung Schutzwaldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		10'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		10'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		10'000.00			
3636.01	Förderungsbeiträge Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		10'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	1'048'800.00	1'048'000.00	1'100'000.00	1'101'000.00	1'124'899.71	1'128'971.01
871	Elektrizität	1'045'000.00	1'045'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'124'899.71	1'124'899.71
8710	Elektrizität	1'045'000.00	1'045'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'124'899.71	1'124'899.71
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal EW	54'500.00		59'000.00		58'895.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00					
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	4'000.00					
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'300.00					
3100.01	Büromaterial Elektrizität	4'500.00		24'000.00		23'500.00	

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Stromkauf	345'000.00		340'000.00		433'666.06	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	2'900.00		1'400.00		898.14	
3130.03	SDL Systemdienstleistungen	9'000.00		15'400.00		9'772.18	
3130.04	Netznutzung Vorlieger	225'000.00		230'000.00		227'814.49	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Elektrizität	19'000.00		24'000.00		21'721.03	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'235.90	
3137.01	Steuern Elektrizität	3'600.00		4'000.00		5'151.30	
3143.01	Allgemeine Unterhalts-/ Betriebskosten Gebäude, Netz	28'000.00		45'000.00		38'019.32	
3160.01	Mieten Räumlichkeiten Elektrizität	19'000.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Elektrizität	4'000.00		8'000.00		6'620.54	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Netz, Einrichtungen	47'000.00		40'000.00		47'191.65	
3409.01	Zinsen Elektrizität	400.00		3'000.00		391.63	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Elektrizität, Ertrag	75'000.00		100'000.00		54'377.31	
3604.01	KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	139'000.00		145'000.00		139'561.55	
3604.02	Entschädigung Gemeinwesen gemeinwirtschaftliche Anlagen	57'000.00		59'000.00		55'082.81	
4240.01	Stromverkauf		1'045'000.00		1'100'000.00		1'124'899.71
879	Energie allgemein	3'800.00	3'000.00		1'000.00		4'071.30
8790	Energie allgemein	3'800.00	3'000.00		1'000.00		4'071.30
3130.01	Mitgliedschaft Trägerverein Energiestand, Energieberatung	1'500.00					
3132.01	Label Energiestadt Region Stalden	1'800.00					
3199.01	Betriebsaufwand Photovoltaikanlage Schulanlage	500.00					
4250.01	Verkauf Sonnenenergie Photovoltaikanlage Schulanlage		3'000.00		1'000.00		4'071.30
9	Finanzen und Steuern	1'439'200.00	4'441'100.00	1'417'900.00	4'389'000.00	1'206'877.88	3'540'784.95
91	Steuern	24'000.00	2'933'000.00	24'000.00	2'877'000.00	29'007.30	1'996'650.08
910	Steuern natürliche Personen	24'000.00	2'298'000.00	24'000.00	2'242'000.00	29'007.30	2'628'968.08

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	24'000.00	2'298'000.00	24'000.00	2'242'000.00	29'007.30	2'628'968.08
3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG	24'000.00		24'000.00		29'007.30	
4000.01	Einkommenssteuern		1'700'000.00		1'650'000.00		1'933'040.38
4001.01	Vermögenssteuern		355'000.00		355'000.00		394'802.45
4002.01	Quellensteuern		100'000.00		100'000.00		130'236.95
4008.01	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		8'196.35
4021.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		110'641.45
4022.03	Grundstückgewinnsteuern		5'000.00		5'000.00		6'923.00
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		18'836.90
4033.01	Hundesteuern		8'000.00		8'000.00		9'280.00
4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG		16'000.00		10'000.00		17'010.60
4270.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
911	Steuern juristische Personen		635'000.00		635'000.00		-632'318.00
9110	Steuern juristische Personen		635'000.00		635'000.00		-632'318.00
4010.01	Gewinnsteuern		275'000.00		275'000.00		-1'178'748.05
4011.01	Kapitalsteuern		120'000.00		120'000.00		293'105.95
4021.01	Grundstücksteuern juristische Personen		240'000.00		240'000.00		253'324.10
93	Finanz- und Lastenausgleich	19'700.00		8'400.00			6'905.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	19'700.00		8'400.00			6'905.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	19'700.00		8'400.00			6'905.00
3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	19'700.00		8'400.00			
4621.40	Zuschuss interkommunaler Finanzausgleich						6'905.00
95	Ertragsanteile, übrige	292'000.00	1'419'500.00	277'000.00	1'321'500.00	303'459.45	1'390'303.62
950	Ertragsanteile, übrige	292'000.00	1'419'500.00	277'000.00	1'321'500.00	303'459.45	1'390'303.62

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile, übrige	292'000.00	1'419'500.00	277'000.00	1'321'500.00	303'459.45	1'390'303.62
3130.01	Jahreskosten Energie KW Ackersand 1 AG	245'000.00		230'000.00		251'770.95	
3611.01	Anteil am Landschaftsfranken	7'000.00		7'000.00		6'920.55	
3611.02	Fonds Gewässerverbauungen	40'000.00		40'000.00		44'767.95	
4100.01	Gratisenergie		30'000.00				34'243.75
4120.01	Wasserrechtszinsen		880'000.00		930'000.00		874'070.00
4120.03	Kiesausbeutungsgebühren		10'000.00		10'000.00		-30'000.00
4240.01	Abgeltung Benützung gemeinwirtschaftliche Anlagen		57'000.00		59'000.00		57'048.86
4250.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		440'000.00		320'000.00		451'310.96
4601.11	Wirtschaftspatente und Konzessionen		2'500.00		2'500.00		3'630.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	53'500.00	88'100.00	63'500.00	190'000.00	-43'712.41	146'355.70
961	Zinsen	20'000.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	-81'833.56	33'375.50
9610	Zinsen	20'000.00	30'000.00	20'000.00	30'000.00	-81'833.56	33'375.50
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		15'000.00		4'406.10	
3499.01	Vergütungszinse Steuern	5'000.00		5'000.00		-86'239.66	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		30'000.00		33'375.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'500.00	58'100.00	43'500.00	160'000.00	38'121.15	112'980.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	33'500.00	58'100.00	43'500.00	160'000.00	38'121.15	112'980.20
3431.01	Nebenkosten Liegenschaften FV	33'500.00		43'500.00		38'121.15	
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		58'100.00		160'000.00		112'980.20
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		570.55
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		570.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		570.55
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		570.55

Budget 2022 Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'050'000.00		1'045'000.00		918'123.54	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'050'000.00		1'045'000.00		918'123.54	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'050'000.00		1'045'000.00		918'123.54	
3300.00	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'050'000.00		1'045'000.00		918'123.54	
Total Aufwand/Ertrag		7'091'000.00	7'239'700.00	6'843'000.00	6'866'400.00	6'489'852.03	6'239'940.88
Ertragsüberschuss		148'700.00		23'400.00			
Aufwandüberschuss							249'911.15
TOTAL		7'239'700.00	7'239'700.00	6'866'400.00	6'866'400.00	6'489'852.03	6'489'852.03

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	295'000.00		25'000.00		6'071.10	
02	Allgemeine Dienste	295'000.00		25'000.00		6'071.10	
022	Allgemeine Dienste	175'000.00		25'000.00			
0220	Allgemeine Dienste	175'000.00		25'000.00			
5060.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte			25'000.00			
5090.01	Erneuerung Schlüsselanlagesysteme öffentliche Gebäude	120'000.00					
5290.01	Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung	55'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	120'000.00				6'071.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	120'000.00				6'071.10	
5040.01	Wärterhaus Äbibärgeri					6'071.10	
5040.02	Katakombe	40'000.00					
5040.03	Dorfzentrum: Dorfmarkt und Bistro	80'000.00					
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	10'000.00	3'000.00	293'500.00	139'000.00	63'607.05	39'739.25
14	Allgemeines Rechtswesen			26'500.00	8'500.00		
140	Allgemeines Rechtswesen			26'500.00	8'500.00		
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen			26'500.00	8'500.00		
5290.01	Amtliche Vermessung Los VIII Erneuerung, Gebäudeadresse			26'500.00			
6300.01	Bundesbeitrag Amtliche Vermessung Los VIII				4'000.00		
6310.01	Kantonsbeitrag Amtliche Vermessung Los VIII				4'500.00		

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	22'000.00	5'500.00	7'760.15	1'739.25
150	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	22'000.00	5'500.00	7'760.15	1'739.25
1500	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	22'000.00	5'500.00	7'760.15	1'739.25
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		22'000.00		7'760.15	
6310.01	Kantonsbeitrag Investitionen Feuerwehr		3'000.00		5'500.00		1'739.25
16	16 Verteidigung			245'000.00	125'000.00	55'846.90	38'000.00
161	Militärische Verteidigung			245'000.00	125'000.00	15'846.90	
1610	Militärische Verteidigung			245'000.00	125'000.00	15'846.90	
5030.01	Altlastensanierung Scheibenstand 300 m			245'000.00			
5040.01	Militärküche					15'846.90	
6300.01	Bundesbeitrag Altlastensanierung Scheibenstand 300 m				50'000.00		
6310.01	Kantonsbeitrag Altlastensanierung Scheibenstand 300 m				75'000.00		
163	Regionales Führungsorgan					40'000.00	38'000.00
1630	Regionales Führungsorgan					40'000.00	38'000.00
5290.01	NIPL Notfall- und Interventionspläne					40'000.00	
6310.01	Kantonsbeitrag NIPL Notfall- und Interventionspläne						38'000.00
2	Bildung	20'000.00					
21	Obligatorische Schule	20'000.00					
213	Sekundarstufe I	20'000.00					
2130	Sekundarstufe I	20'000.00					
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte	20'000.00					

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	Kultur, Sport und Freizeit	646'000.00		1'570'000.00		981'881.62	
32	Kultur, übrige	31'000.00					
329	Kultur, übriges	31'000.00					
3290	Kulturelle Aktivitäten	31'000.00					
5060.01	Kulturweg Biel	31'000.00					
33	Medien					417'335.25	
332	Massenmedien					417'335.25	
3320	Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite					417'335.25	
5650.00	Investitionsbeitrag Erschliessung Glasfasernetz					417'335.25	
34	Sport und Freizeit	615'000.00		1'570'000.00		564'546.37	
341	Sport					199'662.65	
3410	Sport					199'662.65	
5030.01	Tribüne Sportanlage Achersand					199'662.65	
342	Freizeit	615'000.00		1'570'000.00		364'883.72	
3422	Dorfplatz Märtplatz	500'000.00		1'570'000.00		348'641.93	
5030.01	Dorfzentrum: Dorfplatz, Skulptur, Piazza	500'000.00		1'570'000.00		348'641.93	
3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege	115'000.00				16'241.79	
5010.01	Fuss-, Wander- und Fahrradwege	15'000.00				16'241.79	
5010.02	Brücke Riederchi	100'000.00					

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	Gesundheit	200'000.00		701'000.00		2'742'253.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	200'000.00					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000.00					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	200'000.00					
5640.01	Betteneinkauf St. Martinsheim Visp	200'000.00					
42	Ambulante Krankenpflege			700'000.00		2'742'253.00	
421	Ambulante Krankenpflege			700'000.00		2'742'253.00	
4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS			700'000.00		2'742'253.00	
5040.01	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS			700'000.00		2'662'253.00	
5620.01	Beteiligung Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS					80'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges			1'000.00			
490	Gesundheitswesen, übriges			1'000.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges			1'000.00			
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Rettungsdienste			1'000.00			
5	Soziale Sicherheit	19'000.00		7'000.00		4'489.60	
52	Invalidität	7'000.00		7'000.00		4'489.60	
523	Invalidenheime	7'000.00		7'000.00		4'489.60	
5230	Invalidenheime	7'000.00		7'000.00		4'489.60	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Einrichtung invalide Menschen	7'000.00		7'000.00		4'489.60	

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
54	Familie und Jugend	12'000.00					
545	Leistungen an Familien	12'000.00					
5450	KiTa Goldgüegi	12'000.00					
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte	12'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'517'000.00		695'000.00		638'071.90	538'093.40
61	Strassenverkehr	1'517'000.00		695'000.00		638'071.90	538'093.40
613	Kantonsstrassen	200'000.00		250'000.00		526'649.75	527'093.40
6130	Kantonsstrassen	200'000.00		250'000.00		526'649.75	527'093.40
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Kantonsstrassen	200'000.00		250'000.00		526'649.75	
6110.01	Rückerstattungen Kanton						527'093.40
615	Gemeindestrassen	1'197'000.00		374'000.00		98'050.60	
6150	Gemeindestrassen	545'000.00		374'000.00		98'050.60	
5000.01	Bodenkauf VV Parzelle 4516, Bielmatta	100'000.00					
5010.01	Wegsanierungen	40'000.00				12'058.35	
5010.02	Gemeindestrassensanierungen	185'000.00		190'000.00		7'687.30	
5010.03	Beleuchtung Gemeindestrassen	20'000.00				45'328.50	
5010.04	Erschliessung Achersand, Parzelle 2708	200'000.00		175'000.00		4'532.55	
5010.05	Hängebrücke Sädolti			9'000.00			
5010.06	TU Bahnhof, Anschlussprojekte					28'443.90	
6155	Parkplätze und Parkhäuser	652'000.00					
5040.01	Dorfzentrum: Parkhaus Märtpplatz, Primarschulhausplatz	610'000.00					
5060.01	Anschaffung, Ersatz Parkuhranlagen	27'000.00					
5060.02	Anschaffung Ladestation Elektroautos	15'000.00					

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkhof	120'000.00		71'000.00		13'371.55	11'000.00
6190	Werkhof	120'000.00		71'000.00		13'371.55	11'000.00
5060.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	120'000.00		71'000.00		13'371.55	
6060.01	Verkauf von Fahrzeugen						11'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	652'500.00	500'000.00	172'500.00	20'000.00	233'616.65	29'923.35
71	Wasserversorgung	100'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	148'783.85	15'190.00
710	Wasserversorgung	100'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	148'783.85	15'190.00
7100	Wasserversorgung	100'000.00	10'000.00	100'000.00	10'000.00	148'783.85	15'190.00
5030.01	Sanierung und Ausbau Wasserversorgung	100'000.00		100'000.00		148'783.85	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		10'000.00		10'000.00		15'190.00
72	Abwasserentsorgung	50'000.00	10'000.00	70'000.00	10'000.00	60'280.00	1'045.00
720	Abwasserentsorgung	50'000.00	10'000.00	70'000.00	10'000.00	60'280.00	1'045.00
7200	Abwasserentsorgung	50'000.00	10'000.00	70'000.00	10'000.00	60'280.00	1'045.00
5030.01	Sanierung und Ausbau Abwasserentsorgung	50'000.00		70'000.00		60'280.00	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung		10'000.00		10'000.00		1'045.00
74	Verbauungen	502'500.00	480'000.00	2'500.00			
741	Gewässerverbauungen	502'500.00	480'000.00	2'500.00			
7410	Gewässerverbauungen	502'500.00	480'000.00	2'500.00			
5020.01	Sofortmassnahmen HWS Roorbach	500'000.00					
5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	2'500.00		2'500.00			
6310.01	Kantonsbeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach		462'000.00				
6320.01	Gemeindebeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach		18'000.00				

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung					24'552.80	13'688.35
790	Raumordnung					24'552.80	13'688.35
7900	Raumordnung					24'552.80	13'688.35
5290.01	Gefahrenkarten, Gefahrenzonen, Gewässerraum					24'552.80	
6310.01	Kantonsbeitrag Raum- und Ortsplanung						13'688.35
8	Volkswirtschaft	130'000.00	55'000.00	278'000.00	10'000.00	130'105.34	25'386.95
81	Landwirtschaft	70'000.00	45'000.00			5'000.00	508.80
819	Bewässerung	70'000.00	45'000.00			5'000.00	508.80
8190	Bewässerung	70'000.00	45'000.00			5'000.00	508.80
5030.01	Sanierung und Ausbau Bewässerungsleitungen	70'000.00				5'000.00	
6300.01	Bundesbeitrag Bewässerungsanlagen		20'000.00				
6310.01	Kantonsbeitrag Bewässerungsanlagen		25'000.00				
6370.01	Anschlussgebühren Bewässerung						508.80
87	Brennstoffe und Energie	60'000.00	10'000.00	278'000.00	10'000.00	125'105.34	24'878.15
871	Elektrizität	60'000.00	10'000.00	270'000.00	10'000.00	125'105.34	24'878.15
8710	Elektrizität	60'000.00	10'000.00	270'000.00	10'000.00	125'105.34	24'878.15
5030.01	Sanierung, Verkabelung, Ausbau Elektrizitätsnetz	60'000.00		270'000.00		125'105.34	
6370.01	Anschlussgebühren Elektrizitätsnetz		10'000.00		10'000.00		24'878.15
879	Energie, übriges			8'000.00			
8790	Energie, übriges			8'000.00			
5210.01	Label Energiestadt Region Stalden			8'000.00			

Budget 2022 Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	558'000.00	3'489'500.00	169'000.00	3'742'000.00	633'142.95	4'800'096.26
99	Nicht aufgeteilte Posten	558'000.00	3'489'500.00	169'000.00	3'742'000.00	633'142.95	4'800'096.26
999	Abschluss	558'000.00	3'489'500.00	169'000.00	3'742'000.00	633'142.95	4'800'096.26
9990	Abschluss	558'000.00	3'489'500.00	169'000.00	3'742'000.00	633'142.95	4'800'096.26
5900.01	Passivierte Einnahmen	558'000.00		169'000.00		633'142.95	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		3'489'500.00		3'742'000.00		4'800'096.26
Total		4'047'500.00	4'047'500.00	3'911'000.00	3'911'000.00	5'433'239.21	5'433'239.21

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung das Budget 2022 in der vorliegenden Form zu genehmigen.