

Auflagedossier **Gemeinde Stalden** **Budget 2024**

**Der Gemeinderat hat das Budget 2024
am 31. Oktober 2023 geprüft und beantragt der
Urversammlung vom 14. Dezember 2023 dieses
in der vorliegenden Form zu genehmigen.**

Stalden, im November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einladung zur Urversammlung	3
Einleitende Botschaft	
- Bericht zum Ergebnis des Budgets 2024: Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung	4
Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis geplante Abschreibungen	5
- Kommentar Finanzplan	6
- Kennzahlentwicklung	10
- Steuergrundlagen	11
Überblick der wichtigsten Elemente des Budgets	
- Erfolgsrechnung nach Funktionen	12
- Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	13
- Investitionsrechnung nach Funktionen	14
- Investitionsrechnung nach Sachgruppen	15
Bericht zur Erfolgsrechnung	16
Bericht zur Investitionsrechnung	49
Zahlen zur Erfolgsrechnung	51
Zahlen zur Investitionsrechnung	84
Antrag an die Urversammlung	93

Einladung zur Urversammlung

Die Urversammlung wird auf **DONNERSTAG, 14. DEZEMBER 2023**
UM 19.30 UHR in die Turnhalle einberufen.

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 15. Juni 2023
4. Budget 2024: Kenntnissgabe und Genehmigung
Finanzplanung 2024 – 2028: Kenntnissgabe
5. Informationen laufende Projekte
 - Umfahrung Stalden
 - Neugestaltung Ortsdurchfahrt (Ausblick)
 - zukünftige Friedhofgestaltung
 - Dorfzentrum
6. Seilbahnprojekt Stalden – Törbel: Konsultative Abstimmung
7. Verschiedenes

Das detaillierte Budget 2024 und das Protokoll der Urversammlung vom 15. Juni 2023 liegen 20 Tage vor der Urversammlung im Gemeindebüro zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Ebenfalls sind diese Dokumente auf unserer Homepage www.stalden.ch (unter Verwaltung / Finanzen) aufgeschaltet.

Stalden, November 2023

GEMEINDE STALDEN

Bericht zum Ergebnis des Budgets 2024

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis

geplante Abschreibungen, Finanzplan, Kennzahlenentwicklung

Steuergrundlagen

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 289'000 aus.

Die Bruttoinvestitionen für 2024 betragen CHF 2'689'000. Diesen stehen Einnahmen von CHF 131'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen von CHF 2'558'000 liegen mit CHF 185'500 unter dem Budget 2023.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	6'277'317.91	6'520'100.00	7'523'300.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	8'813'043.79	7'923'100.00	9'152'300.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	2'535'725.88	1'403'000.00	1'629'000.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'535'725.88	1'403'000.00	1'629'000.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	1'080'864.19	1'051'900.00	1'291'900.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	412'665.67	95'300.00	48'100.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	72'692.37	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	1'114'888.39	255'800.00	289'000.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	3'525'269.87	2'852'500.00	2'689'000.00
Einnahmen	- CHF	607'823.15	109'000.00	131'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	2'917'446.72	2'743'500.00	2'558'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	2'535'725.88	1'403'000.00	1'629'000.00
Nettoinvestitionen	- CHF	2'917'446.72	2'743'500.00	2'558'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	381'720.84	1'340'500.00	929'000.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Für das Jahr 2024 wird eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'629'000 ausgewiesen. Die Selbstfinanzierungsmarge entspricht dem Liquiditätsüberschuss, der sich aus der Erfolgsrechnung ergibt.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wieviel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die Investitionen 2024 werden mit einer Neuverschuldung realisiert (Fehlbetrag CHF 929'000).

Aufgrund des Budgets 2024 wird ein Nettovermögen pro Einwohner von CHF 137 ausgewiesen. Das Eigenkapital wird um rund CHF 289'000 zunehmen.

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'669'799.26	1'560'500.00	2'064'400.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'883'963.68	2'752'800.00	2'891'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	1'033'195.01	1'007'900.00	1'211'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	412'665.67	95'300.00	48'100.00
36 Transferaufwand	CHF	2'017'672.32	1'934'400.00	2'163'800.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	7'017'295.94	7'350'900.00	8'379'600.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	3'517'009.55	2'921'000.00	3'162'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	949'793.35	870'000.00	870'000.00
42 Entgelte	CHF	3'080'643.84	3'316'300.00	3'790'600.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	30'238.00	-	10'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	72'692.37	-	-
46 Transferertrag	CHF	429'651.13	375'500.00	622'400.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	8'080'028.24	7'482'800.00	8'455'000.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'062'732.30	131'900.00	75'400.00
34 Finanzaufwand	CHF	259'190.15	51'200.00	53'800.00
44 Finanzertrag	CHF	311'346.24	175'100.00	267'400.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	52'156.09	123'900.00	213'600.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		1'114'888.39	255'800.00	289'000.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	1'114'888.39	255'800.00	289'000.00

Geplante Abschreibungen:

Die Abschreibungen werden direkt in der jeweiligen Funktion getätigt. So werden die Kosten transparenter dargestellt. Die Details dazu unter Bericht zur Erfolgsrechnung.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 5. Oktober 2021 die entsprechenden Abschreibungssätze pro Anlagekategorie definiert. Diese Abschreibungssätze sind mindestens für die Dauer von 5 Jahren anwendbar (2022 bis 2026). Mit den vom Gemeinderat definierten Abschreibungssätzen erreichen die Abschreibungen im Budget 2024 einen Wert von total CHF 1'291'900.

3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'196'000.00
3320	Planmässige Abschreibungen immaterieller Anlagen	15'600.00
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	80'300.00
TOTAL		1'291'900.00

Liste der planmässigen Abschreibungssätze:

Grundstücke: (Bilanz-Konto 1400)	0 %
Strassen / Verkehrswege: (Bilanz-Konto 1401)	7 %
Wasserbau: (Bilanz-Konto 1402)	7 %
Übrige Tiefbauten: (Bilanz-Konto 1403)	7 %
Hochbauten: (Bilanz-Konto 1404)	8 %
Waldungen: (Bilanz-Konto 1405)	0 %
Mobilien: (Bilanz-Konto 1406)	35 %
übrige Sachanlagen: (Bilanz-Konto 1409)	50 %

Immaterielle Anlagen (Bilanz-Konto 142)

Immaterielle Anlagen enthalten Software, Lizenzen, Nutzungsrechte und übrige immaterielle Anlagen. Der planmässige Abschreibungssatz beträgt 50 %.

Finanzplan

Der Gemeinderat erstellt für eine Dauer von mindestens vier Jahren eine Finanzplanung, die der Urversammlung zur Kenntnis gebracht wird (Art. 30 VFFHGem). Diese Finanzplanung gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und der laufenden Ausgaben, der Investitionen, sowie des Vermögens und der Verschuldung.



Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Erfolgsrechnung

Total Finanzierungsaufwand	6'277'318	6'520'100	7'523'300	7'350'000	7'350'000	7'350'000	7'350'000
Total Finanzierungsertrag	8'813'044	7'923'100	9'152'300	9'000'000	9'000'000	9'000'000	9'000'000
Selbstfinanzierungsmarge	2'535'726	1'403'000	1'629'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
Planmässige Abschreibungen	1'080'864	1'051'900	1'291'900	1'100'000	1'100'000	1'100'000	1'100'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	412'666	95'300	48'100	50'000	50'000	50'000	50'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	412'666	95'300	48'100	50'000	50'000	50'000	50'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	72'692	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	72'692	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+)	1'114'888	255'800	289'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Aufwandüberschuss (-)	1'114'888	255'800	289'000	500'000	500'000	500'000	500'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	3'525'270	2'852'500	2'689'000	3'030'000	2'950'000	1'100'000	1'100'000
Total Einnahmen	607'823	109'000	131'000	130'000	130'000	50'000	50'000
Nettoinvestitionen	2'917'447	2'743'500	2'558'000	2'900'000	2'820'000	1'050'000	1'050'000

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	2'917'447	2'743'500	2'558'000	2'900'000	2'820'000	1'050'000	1'050'000
Selbstfinanzierungsmarge	2'535'726	1'403'000	1'629'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
Finanzierungsüberschuss (+) - fehlbetrag (-)	-381'721	-1'340'500	-929'000	-1'250'000	-1'170'000	600'000	600'000

Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Auf- wandüberschuss (-)	1'114'888	255'800	289'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	13'662'788	13'918'588	14'207'588	14'707'588	15'207'588	15'707'588	16'207'588

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	381'721	1'340'500	929'000	1'250'000	1'170'000	-	-
Fremdkapital	7'167'328	8'507'828	9'436'828	10'686'828	11'856'828	11'256'828	10'656'828

Die Investitionen am Ende der Planungsperiode bis 2028 können noch nicht genau definiert werden. An selbsterarbeiteten Mittel werden zirka CHF 1.50 Mio. pro Jahr erwartet.

Wie bereits an den beiden letzten zwei Budget-Urversammlungen kommuniziert, verschiebt sich die angekündigte Konsolidierungsphase nach hinten.

Dies darum, da die Strasse H212 ab Anschluss Chinegga Brücke bis Abzweigung Törbel nach Eröffnung der Umfahrungsstrasse als Ortsdurchfahrt neu geplant respektive gestaltet werden soll. So soll die Verkehrssicherheit erhöht und eine Verkehrsberuhigung erzielt werden. Die Kosten werden von der Kantonalen Dienststelle für Mobilität sowie von der Gemeinde Stalden übernommen. Bedingung dazu ist, dass die Strasse nach Inbetriebnahme der Umfahrung deklassiert wird und in das Eigentum der Gemeinde übergeht.

Der Finanzplan sieht im Jahr 2025 und 2026 entsprechende Investitionen vor.

Gemäss dem aktuellen Wissensstand kann mit den Bauarbeiten frühestens 2025 begonnen werden, da die Auflage mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird.

Die Gemeinde Stalden möchte auf der Basis eines Lebenszykluskostenmodells die Investitionsplanung für ihre Gemeindeliegenschaften nicht vernachlässigen. Da nun die «Ortsdurchfahrt» frühestens im Jahr 2025 Investitionen vorsieht, will der Gemeinderat im Jahr 2024 bereits den Liegenschaften Rechnung tragen und so dem Instandhaltungsbedarf genügend Aufmerksamkeit schenken.

Dafür werden im Jahr 2024 Arbeiten in der MZA St. Michael und in der Turnhalle vorgesehen.

Zudem wird das Parkplatzprojekt Achersand vorgezogen. Das Projekt wurde bereits am 15. Juni 2016 vom Staatsrat genehmigt.

Erwerb der Parzellen Nr. 1410, 1411, 1412, 872, 933, 880
Pfarregrundstücke

Das Pfarrhaus muss saniert werden.

Bei einem Kauf der Parzellen seitens der Einwohnergemeinde würde die Gemeinde die Pfarrei mit Liquidität unterstützen.

Die Gemeinde klärt zur Zeit die Machbarkeiten für diese Parzellen ab.

Kauf Liegenschaften Parzellen Nr. 1310, 1311
Bahnhofstrasse 8

Der Gemeinderat steht einem Kauf dieser Grundstücke mit Wohnhaus und Stall positiv gegenüber.

Der Kauf ermöglicht der Gemeinde die eingetragenen Dienstbarkeiten neu zu regeln. Dies begünstigt die Gemeinde hinsichtlich der Sanierung, Neugestaltung oder einer allfälligen Aufstockung der MZA St. Michael, etc.

Auch hier werden verschiedene Machbarkeiten abgeklärt.

Der Gemeinderat beantragt der Urversammlung einstimmig, dem Kauf der Pfarregrundstücke und dem der Liegenschaften zuzustimmen.

Die Möglichkeit eines Kaufs von Plätzen und Gebäuden im Dorfzentrum sollte die Gemeinde schon aus strategischen Gründen nicht verpassen. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in der Urversammlung.

Diese beiden Käufe sind im vorliegenden Budget 2024 berücksichtigt.

Kennzahlenentwicklung

Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Budget	Budget	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Nettoverschuldungsquotient (I1)	-68.87%	-37.03%	-4.83%	34.29%	69.77%	51.30%	32.84%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
2. Selbstfinanzierungsgrad (I2)	86.92%	51.14%	63.68%	56.90%	58.51%	157.14%	157.14%
	Normalfall	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Abschwung	Hochkonjunktur	Hochkonjunktur
3. Zinsbelastungsanteil (I3)	-0.54%	-0.25%	-0.33%	-0.36%	-0.36%	-0.36%	-0.30%
	gut	gut	gut	gut	gut	gut	gut
4. Bruttoverschuldungsanteil (I4)	62.26%	85.73%	85.92%	104.35%	117.61%	110.49%	103.37%
	gut	gut	gut	mittel	mittel	mittel	mittel
5. Investitionsanteil (I5)	37.87%	31.32%	27.49%	30.66%	30.09%	13.83%	13.83%
	sehr starke I-Tätigkeit	sehr starke I-Tätigkeit	starke I-Tätigkeit	sehr starke I-Tätigkeit	sehr starke I-Tätigkeit	mittlere I-Tätigkeit	mittlere I-Tätigkeit
6. Kapitaldienstanteil (I6)	12.34%	13.48%	14.48%	12.77%	12.69%	12.69%	12.75%
	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung	tragbare Belastung
7. Nettoschulden I in Franken pro Einwohner (I7)	-2'220	-981	-137	989	2'043	1'489	945
	Nettovermögen	Nettovermögen	Nettovermögen	geringe Verschuldung	mittlere Verschuldung	mittlere Verschuldung	geringe Verschuldung
8. Selbstfinanzierungsanteil (I8)	30.22%	18.32%	18.68%	19.69%	19.57%	19.57%	19.57%
	gut	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel

Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2024 folgende im Budget 2024 berücksichtigte Steuergrundlagen:

- **Steuerkoeffizient** : 1,1
- **Steuerindexierung** : 168 %
- **Kopfsteuer** : CHF 12.00
- **Hundetaxe** : CHF 160.00
- **Verzugszins** : 3.5 %
- **Rückerstattungszins** : 3.5 %
- **Ausgleichszins** : 3.5 %
- **Vergütungszins Vorauszahlungen** : 0.0 %
- **Die Steuern werden ratenweise erhoben (5-Ratensystem).**

In der Sitzung vom 5. Juli 2023 hat der Staatsrat folgende Zinssätze für 2024 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 (2024: 0.0%).

Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	949'418.39	206'865.63	960'200.00	148'500.00	1'434'400.00	434'600.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	291'575.71	83'276.62	229'400.00	68'600.00	287'700.00	70'800.00
2 Bildung	1'019'288.78	420'316.15	1'011'700.00	394'000.00	1'138'000.00	419'300.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	585'951.92	5'734.00	537'900.00	3'500.00	558'300.00	3'900.00
4 Gesundheit	537'011.16	63'760.55	527'700.00	53'000.00	547'700.00	56'000.00
5 Soziale Sicherheit	619'010.14	356'946.88	560'500.00	243'600.00	586'200.00	257'600.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'410'452.51	630'174.37	1'108'200.00	359'000.00	1'388'000.00	491'100.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	825'094.27	762'907.47	637'800.00	571'200.00	657'000.00	582'300.00
8 Volkswirtschaft	1'207'996.87	1'135'443.49	1'670'300.00	1'569'900.00	1'825'900.00	1'724'000.00
9 Finanzen und Steuern	325'048.02	5'220'311.00	423'600.00	4'511'800.00	440'100.00	5'112'700.00
Total Aufwand und Ertrag	7'770'847.77	8'885'736.16	7'667'300.00	7'923'100.00	8'863'300.00	9'152'300.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	1'114'888.39		255'800.00		289'000.00	

Budget 2024

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'669'799.26		1'560'500.00		2'064'400.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'883'963.68		2'752'800.00		2'891'700.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'033'195.01		1'007'900.00		1'211'600.00	
34 Finanzaufwand	259'190.15		51'200.00		53'800.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	412'665.67		95'300.00		48'100.00	
36 Transferaufwand	2'017'672.32		1'934'400.00		2'163'800.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	494'361.68		265'200.00		429'900.00	
40 Fiskalertrag		3'517'009.55		2'921'000.00		3'162'000.00
41 Regalien und Konzessionen		949'793.35		870'000.00		870'000.00
42 Entgelte		3'080'643.84		3'316'300.00		3'790'600.00
43 Verschiedene Erträge		30'238.00		-		10'000.00
44 Finanzertrag		311'346.24		175'100.00		267'400.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		72'692.37		-		-
46 Transferertrag		429'651.13		375'500.00		622'400.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		494'361.68		265'200.00		429'900.00
Total Aufwand und Ertrag	7'770'847.77	8'885'736.16	7'667'300.00	7'923'100.00	8'863'300.00	9'152'300.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	1'114'888.39		255'800.00		289'000.00	

Budget 2024

Investitionsrechnung nach Funktionen

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	295'373.75	-	1'136'000.00	-	917'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	16'864.20	4'757.00	10'000.00	3'000.00	34'000.00	11'000.00
2 Bildung	33'911.25	-	30'000.00	6'000.00	123'000.00	20'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	671'523.27	100'000.00	18'000.00	-	29'500.00	-
4 Gesundheit	200'746.20	27'630.00	201'000.00	-	101'000.00	-
5 Soziale Sicherheit	2'292.93	-	25'000.00	-	4'000.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'480'069.94	-	845'000.00	-	887'000.00	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	651'237.60	414'226.15	387'500.00	20'000.00	361'500.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft	173'250.73	61'210.00	200'000.00	80'000.00	232'000.00	80'000.00
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	3'525'269.87	607'823.15	2'852'500.00	109'000.00	2'689'000.00	131'000.00
Ausgabenüberschuss		2'917'446.72		2'743'500.00		2'558'000.00
Einnahmenüberschuss						

Budget 2024

Investitionsrechnung nach Sachgruppen

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachanlagen	3'034'638.39		2'503'000.00		2'474'000.00	
52 Immaterielle Anlagen VV	64'789.30		91'000.00		30'000.00	
56 Investitionsbeiträge	425'842.18		258'500.00		185'000.00	
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		607'823.15		109'000.00		131'000.00
Total Ausgaben und Einnahmen	3'525'269.87	607'823.15	2'852'500.00	109'000.00	2'689'000.00	131'000.00
Ausgabenüberschuss		2'917'446.72		2'743'500.00		2'558'000.00
Einnahmenüberschuss	-		-		-	

Bericht zur Erfolgsrechnung

Falls kein Kommentar vorhanden ist, wurden die Budgetposten im Rahmen des Budgets 2023 beziehungsweise der Rechnung 2022 übernommen oder angepasst.

0 Allgemeine Verwaltung Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Allgemeine Verwaltung	1'434'400.00	434'600.00	960'200.00	148'500.00	949'418.39	206'865.63
<i>Nettoaufwand</i>		<i>999'800.00</i>		<i>811'700.00</i>		<i>742'552.76</i>

01 Legislative und Exekutive Nettoaufwand 108'100

0110 Legislative 7'900

0120 Exekutive 100'200

02 Allgemeine Dienste Nettoaufwand 891'700

0220 Allgemeine Dienste 546'400

0220	Allgemeine Dienste
0220.3010.01	<p>Die Gemeinden Stalden und Törbel arbeiten künftig im operativen Bereich der Gemeindeverwaltungen zusammen.</p> <p>Ziel beider Gemeinden ist es, eine optimale Synergie zwischen den Kanzleien zu schaffen, die bestmögliche Betreuung unserer Bevölkerung sicherzustellen und eine optimale Unterstützung der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte einzuschliessen.</p> <p>Die Gemeinden sind überzeugt, dass mit dieser Reorganisation professionelle Kanzleien aufgebaut werden, welche die Dienste der Bevölkerung noch besser anbieten können.</p> <p>Setzen wir darauf, die Autonomien der Gemeinden zu schützen, die Kulturen zu behalten, Traditionen zu stärken und eine Zusammenarbeit anzustreben, damit wir fit für die Zukunft sind und bleiben. Nur gemeinsam sind wir stark.</p>

0220.3320.00	geplante Abschreibungen: - Software	13'700
---------------------	--	--------

0221 Bauverwaltung	12'000
---------------------------	---------------

0221	Bauverwaltung
	Eine Budgetierung in dieser Rubrik ist nicht einfach. Es hängt jeweils von der Bautätigkeit in Stalden ab.

0290 Verwaltungsgebäude	155'100
--------------------------------	----------------

0290	Verwaltungsliegenschaften
0290.4470.01	Der Geschäftsbetrieb in den neuen Lokalitäten des Konsums ist seit Mitte November 2023 in Betrieb. Es werden wiederum mit Mieteinnahmen gerechnet. Daher die erhöhte Budgetierung gegenüber dem Jahr 2023.
0290.3300.40	geplante Abschreibungen:
0290.3300.60	- Hochbauten CHF 127'300
	- Mobilien CHF 3'500

0291 Mehrzweckanlage St. Michael	178'200
---	----------------

0291	Mehrzweckanlage St. Michael
0291.3300.40	geplante Abschreibungen: - Hochbauten CHF 35'100

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung <i>Nettoaufwand</i>	287'700.00	70'800.00	229'400.00	68'600.00	291'575.71	83'276.62
		216'900.00		160'800.00		208'299.09

11 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	Nettoaufwand	8'400
---	---------------------	--------------

1110 Polizei, Polizeigericht, Baupolizei		8'400
--	--	-------

12 Rechtssprechung	Nettoaufwand	15'900
---------------------------	---------------------	---------------

1200 Friedensrichteramt		3'900
-------------------------	--	-------

1220 KESB Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden		12'000
---	--	--------

1220	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
1220.3632.01	<p>Der Kanton teilt am 25. August 2023 mit, dass die Schätzung für das Geschäftsjahr 2023 der Beteiligung an den Betriebskosten der kantonalen KESB (30 %) für das Geschäftsjahr 2024 weitergeführt werden kann.</p> <p>Da die Kantonalisierung der KESB seit dem 1. Januar 2023 erfolgt ist, ist es unerlässlich, über die tatsächlichen Zahlen eines vollständigen Geschäftsjahres zu verfügen, um eine genauere Schätzung vornehmen zu können. Diese wird bei der Vorbereitung des Budgets 2025 zum Tragen kommen.</p>

14 Allgemeines Rechtswesen	Nettoaufwand	17'100
-----------------------------------	---------------------	---------------

1410 Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei		-3'000
---	--	--------

1420 Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen		19'800
--	--	--------

1420	Vermessungswesen
1420.3320.90	<p>geplante Abschreibungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studien und Projekte CHF 1'900

1430 Einbürgerungen		300
15 Feuerwehr	Nettoaufwand	103'200
1500 Feuerwehr		103'200

1500	Feuerwehr	
1500.3132.01	<p>Waldbrandvorsorgekonzept:</p> <p>Bereits in den Jahren 2016 – 2019 hat die Dienststelle für Wald, Natur und Landschaft und das kantonale Amt für Feuerwesen eine kantonale Strategie zur Waldbrandbekämpfung entwickelt. Das kantonale Konzept besteht aus drei Komponenten: der Risikoprävention, der Einsatzplanung im Ernstfall und der Finanzierung. Es zeigt die Möglichkeiten zur Verminderung der Brandgefahr und die Gewährleistung von Sicherheit für Bevölkerung, Siedlungen, Infrastrukturen und Wälder auf.</p> <p>Das kantonale Konzept dient zudem als Grundlage für weitergehende regionale Waldbrandvorsorgekonzepte.</p> <p>Das Vordere Vispertal figuriert gemäss dem kantonalen Konzept in einer Region mit einer mittleren - hohen Planungsdringlichkeit. Die Region des Vorderen Vispertals ist die letzte Region im Oberwallis, in der zwar ein hoher Planungsbedarf besteht, aber in der noch kein regionales Konzept in Auftrag gegeben worden ist.</p> <p>Die Gemeinden, die am Forstbetrieb Stalden und Umgebung angegliedert sind, werden ein Regionales Waldbrandvorsorgekonzept in Zusammenarbeit mit dem Forstbetrieb und den Feuerwehren ausarbeiten.</p> <p>Falls sich bei der Erarbeitung des Konzeptes herausstellt, dass eventuelle Projekte ausgeführt werden müssen, beteiligt sich der Kanton mit rund 65 %.</p> <p>Nun hat die Dienststelle mitgeteilt, dass das Konzept voraussichtlich im Jahr 2024 zur Bearbeitung kommt. Es liegen noch keine definitiven Zahlen vor, es wird die gleiche Budgetierung wie bereits im Jahr 2019 vorgenommen: CHF 7'000.00</p>	
1500.3300.30	geplante Abschreibungen:	
1500.3300.40	- Tiefbauten	8'800
1500.3300.60	- Hochbauten	2'700
	- Mobilien	1'400

16 Verteidigung	Nettoaufwand	72'300
-----------------	--------------	--------

1610 Militärische Verteidigung		5'000
--------------------------------	--	-------

1610	Militärische Verteidigung	
1610.3300.40	geplante Abschreibungen:	
1610.3300.90	- Hochbauten	1'100
	- Sachanlagen	7'300

1620 Zivilschutz		46'400
------------------	--	--------

1620	Zivilschutz	
1620.3300.40	geplante Abschreibungen:	
	- Hochbauten	22'800

1630 Regionales Führungsorgan RFO		20'900
-----------------------------------	--	--------

1630	Regionales Führungsorgan RFO	
	Regionales Reglement für die Gemeinden Eisten – Embd – Stalden – Staldenried – Törbel, Artikel 12 Kostenaufteilung:	
	¹ Die anfallenden Kosten für den Aufbau, Führung und den Einsatz des RFS werden gemäss folgendem Schlüssel verteilt;	
	- Einwohnerzahl in Prozent	
	- Fläche in Prozent	
	- Gewichtung 2/3 Einwohnerzahl und 1/3 Fläche	

2 Bildung
Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bildung	1'138'000.00	419'300.00	1'011'700.00	394'000.00	1'019'288.78	420'316.15
Nettoaufwand		718'700.00		617'700.00		598'972.63

21 Obligatorische Schule Nettoaufwand 688'100

2120 Kindergarten und Primarstufe 1H – 8H 332'100

2120	Kindergarten und Primarstufe 1H – 8H
2120.3300.60	geplante Abschreibungen: - Mobilien 38'100
2120.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe 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 3'860. Beteiligung für die Gemeinde Stalden: (=Anzahl Schüler, welche in Stalden ihren Wohnsitz haben) KG, Primarstufe 73 Schüler 281'800
2120.4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe KG, Primarstufe (ca. 2'300.00 / SuS) 40'800
2120.4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe Betreffend die Subventionen für Medien- und ICT-Material hat der Departementsvorsteher entschieden, den Kantonsbeitrag ab dem Schuljahr 2021/2022 zu verdoppeln. Der Betrag wird von CHF 50 auf CHF 100 erhöht. Rückwirkend ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 steht somit pro Schüler und Schuljahr ein maximaler Pauschalbetrag in der Höhe von CHF 100 für Medien und ICT-Material zur Verfügung.

	<p>Für die Oberwalliser Schulen wurde im Jahr 2014 zusätzlich zu diesem Betrag ein Pauschalbetrag von CHF 10 für Schulmaterial ad-diert, um das Subventionierungssystem zu vereinfachen. Demzu-folge stehen ab dem 1. September 2021 statt CHF 60 neu CHF 110 pro Schüler und Schuljahr für die Pauschalsubventionierung zur Verfügung. Der Kanton übernimmt wie bisher 30 % des Betrages.</p> <p>Diese Subventionierung ist nicht mit der Pauschalsubventionierung im Rahmen der Unentgeltlichkeit zu verwechseln, welche ohne Ge-such jährlich für die Übernahme der Kosten für das Schulmaterial sowie für Sport- und Kulturaktivitäten vom Kanton automatisch im April ausbezahlt wird.</p>				
2120.4631.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial unentgeltlich KG, Primarstufe				
	<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 durch-schnittlichen Pauschalkosten pro Schüler von mindestens 300 Fran-ken pro Jahr für alle Stufen von der 1H bis zur 11OS. Darin enthal-ten sind 60 Franken für Schulmaterial, 120 Franken für Klassenma-terial und Schulausstattung und 120 Franken für kulturelle und sportliche Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21.</p> <p>Im Budget 2024 wird folgendes erfasst:</p> <table data-bbox="443 1339 1402 1415"> <tr> <td>Schulmaterial PS (73 x 300.00)</td> <td>22'000.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>-6'500.00</td> </tr> </table>	Schulmaterial PS (73 x 300.00)	22'000.00	Kantonsbeitrag 30 %	-6'500.00
Schulmaterial PS (73 x 300.00)	22'000.00				
Kantonsbeitrag 30 %	-6'500.00				

2130 Sekundarstufe I	4'400
-----------------------------	--------------

2130.3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I			
	<p>Der Kanton Wallis, Dienststelle für Unterrichtswesen, unterbreitet der Gemeinde Stalden folgende Budgetzahlen betreffend den Ge-meindeanteil an den Gehältern des Personals der obligatorischen Schulzeit und an den Betriebsausgaben der spezialisierten Institu-tionen gemäss dem Gesetz vom 14.09.2011 (GS/VS 405.1). Der ge-samte Gemeindeanteil pro Schüler beträgt zirka CHF 3'860.</p> <p>Beteiligung für die Gemeinde Stalden: (=Anzahl Schüler, welche in Stalden ihren Wohnsitz haben)</p> <table data-bbox="443 1966 1402 2004"> <tr> <td>Sekundarstufe I</td> <td>22 Schüler</td> <td>84'000</td> </tr> </table>	Sekundarstufe I	22 Schüler	84'000
Sekundarstufe I	22 Schüler	84'000		

2130.4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I					
	Orientierungsschule (ca. 4'200.00 / SuS)	124'000				
2130.4631.01	Sekundarstufe I					
	<p>Betreffend die Subventionen für Medien- und ICT-Material hat der Departementsvorsteher entschieden, den Kantonsbeitrag ab dem Schuljahr 2021/2022 zu verdoppeln. Der Betrag wird von CHF 50 auf CHF 100 erhöht. Rückwirkend ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 steht somit pro Schüler und Schuljahr ein maximaler Pauschalbetrag in der Höhe von CHF 100 für Medien und ICT-Material zur Verfügung.</p> <p>Für die Oberwalliser Schulen wurde im Jahr 2014 zusätzlich zu diesem Betrag ein Pauschalbetrag von CHF 10 für Schulmaterial addiert, um das Subventionierungssystem zu vereinfachen. Demzufolge stehen ab dem 1. September 2021 statt CHF 60 neu CHF 110 pro Schüler und Schuljahr für die Pauschalsubventionierung zur Verfügung. Der Kanton übernimmt wie bisher 30 % des Betrages.</p> <p>Diese Subventionierung ist nicht mit der Pauschalsubventionierung im Rahmen der Unentgeltlichkeit zu verwechseln, welche ohne Gesuch jährlich für die Übernahme der Kosten für das Schulmaterial sowie für Sport- und Kulturaktivitäten vom Kanton automatisch im April ausbezahlt wird.</p>					
2130.3104.02	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 Budget 2024 wird folgendes erfasst:</p> <table data-bbox="438 1702 1388 1792"> <tr> <td>Schulmaterial OS (22 x 300.00, gerundet)</td> <td>7'000.00</td> </tr> <tr> <td>Kantonsbeitrag 30 %</td> <td>-1'500.00</td> </tr> </table>		Schulmaterial OS (22 x 300.00, gerundet)	7'000.00	Kantonsbeitrag 30 %	-1'500.00
Schulmaterial OS (22 x 300.00, gerundet)	7'000.00					
Kantonsbeitrag 30 %	-1'500.00					
2140 Musikschulen		4'000				

2170 Schulanlage KG, Primarstufe, Sekundarstufe I	238'200
--	----------------

2170	Schulliegenschaften	
2170.3300.40	geplante Abschreibungen:	
	- Hochbauten	41'000

2180 Mittagstisch	Umsatz	80'000
--------------------------	---------------	---------------

2180	Mittagstisch
	<p>Der Mittagstisch wird im Jahr 2024 mit einem Umsatz von CHF 80'000 selbsttragend budgetiert.</p> <p>Seit der Eröffnung des Mittagstisches im Jahr 2012 beträgt der Preis pro Mahlzeit inklusive Getränk CHF 14.00. Der Mittagstisch machte letztes Jahr erstmals einen Nettoverlust pro Mahlzeit. Dies auch aufgrund des differenzierten Anrichtens: Muslime, kein Salz, vegetarisch etc. Dies benötigt mehr Zeitaufwand und zudem sind die Personal- und Einkaufskosten gestiegen.</p> <p>Der Gemeinderat hat am 6. Juni 2023 beschlossen, den Preis inklusive Getränke auf CHF 15.00 zu erhöhen. Die Anpassung erfolgte auf das Schuljahr 2023-2024.</p>

2181 Mittagsstudium, Nachschulbetreuung	9'300
--	--------------

2181	Mittagsstudium, Nachschulbetreuung
	<p>Der Kanton Wallis, Dienststelle für die Jugend, hat uns in Aussicht gestellt, dass die Lohnkosten der Mittagsbetreuung für den Kindergarten und die Primarstufe ab 1. Januar 2023 subventioniert werden.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2023-2024 übernehmen das Mittagsstudium der Sekundarstufe I nicht mehr die Lehrpersonen, sondern von Mary Briggeler und Melanie Andenmatten, welche auch das Studium der Primarstufe beaufsichtigen.</p>



2181.3010.03	Nachschulbetreuung	
	<p>Während des Schuljahres können Schülerinnen und Schüler der 1H-11OS am Montag, Dienstag, Donnerstag und/oder Freitag nach einer kurzen Pause von 10 Minuten um 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr in die Nachschulbetreuung kommen. Diese findet im Primarschulhaus statt. Mindestzahl pro Gruppe sind 5 Kinder.</p> <p>Für das laufende Schuljahr 2023-2024 liegen 5 Anmeldungen vor.</p>	
2190 Schuldirektion Regionale Schule Stalden		85'100
2191 Schülertransporte		15'000
22 Sonderschulen	Nettoaufwand	22'400
2200 Sonderschulen		22'400
2130.3631.01	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 3'860.</p>	
22 Berufliche Grundbildung	Nettoaufwand	5'400
2300 Berufsschulen		5'400
2300.3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314	
	<p>Der Kanton beteiligt sich mit 50 % an den Kosten.</p> <p>Das derzeitige System der Rail-Checks wurde für das Schuljahr 2023-2024 verlängert. Im Herbst 2023 werden die zuständigen Stellen des Kantons in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Transportunternehmen prüfen, ob für das Schuljahr 2024-2025 Verbesserungen notwendig sind. Die Gemeinden werden zu gegebener Zeit informiert.</p>	

25 Allgemeinbildende Schulen	Nettoaufwand	2'500
------------------------------	--------------	-------

2510 Bildungssystem Sekundarstufe II		2'500
--------------------------------------	--	-------

2510.3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312
	<p>Der Kanton beteiligt sich mit 50 % an den Kosten. Das derzeitige System der Rail-Checks wurde für das Schuljahr 2023-2024 verlängert. Im Herbst 2023 werden die zuständigen Stellen des Kantons in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Transportunternehmen prüfen, ob für das Schuljahr 2024-2025 Verbesserungen notwendig sind. Die Gemeinden werden zu gegebener Zeit informiert.</p>

29 Übriges Bildungswesen	Nettoaufwand	300
--------------------------	--------------	-----

2990 Kantonaler Weiterbildungsfonds		300
-------------------------------------	--	-----

3 Kultur, Sport und Freizeit Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Sport und Freizeit	558'300.00	3'900.00	537'900.00	3'500.00	585'951.92	5'734.00
<i>Nettoaufwand</i>		<i>554'400.00</i>		<i>534'400.00</i>		<i>580'217.92</i>

31 Kulturerbe Nettoaufwand 5'400

3120 Denkmalpflege, Heimatschutz, Ortsbild, Kulturgüterschutz 5'400

32 Kultur, übrige Nettoaufwand 42'000

3210 Bibliotheken 20'200

3230 Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen 3'000

3290 Kulturelle Aktivitäten 18'800

33 Medien Nettoaufwand 39'400

3320 Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite 39'400

332	Massenmedien	
3320.3300.30	geplante Abschreibungen:	
	- Glasfasernetz	32'400

34 Sport und Freizeit Nettoaufwand 248'200

3410 Sportanlage Achersand 78'600

3410	Sportanlage Achersand	
3410.3300.40	geplante Abschreibungen:	
	- Hochbauten	31'600

3420 Altes Schulhaus **10'300**

3421 Jugendhaus Unner Dorf **9'000**

3421	Jugendhaus	
3421.3110.01	Das Jugendhaus wird einmal im Monat für SuS der OS Region Stalden geöffnet. Die letzten Male waren regelmässig um die ± 15 Jugendlichen anwesend. Damit das Jugendhüs attraktiv gestaltet bleibt, wird die Innenausstattung etwas aufgefrischt.	
3421.3300.40	Geplante Abschreibungen: - Hochbauten	500

3422 Dorfplatz Märtplatz **126'100**

3422	Dorfplatz Märtplatz	
3422.3300.30	geplante Abschreibungen: - Tiefbau	112'600

3423 Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege **24'200**

35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten **Nettoaufwand 219'400**

3500 Römisch-katholische Kirche **212'400**

3500.3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche	
	An der Kirchenratssitzung vom 30. August 2023 wurde der Budgetantrag 2024 besprochen und beschlossen, diesen der Gemeindeverwaltung vorzulegen. Der Gemeinderat hat dem Budget am 19. September 2023 zugestimmt.	

	Budget 2024		Budget 2023*	
Personalaufwand	CHF	168'300.00	CHF	165'800.00
<u>Sachaufwand</u>	CHF	85'350.00	CHF	116'600.00
Total Aufwand	CHF	253'650.00	CHF	282'400.00
<u>Ertrag</u>	CHF	41'300.00	CHF	44'100.00
<u>Mehraufwand Kultusrechnung</u>	CHF	212'350.00	CHF	238'300.00

*Im Budget 2023 war die Fenstersanierung Pfarrhaus in der Höhe von CHF 41'000.00 enthalten.

3510 Evangelisch-reformierte Kirche	7'000
--	--------------

4 Gesundheit

Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesundheit	547'700.00	56'000.00	527'700.00	53'000.00	537'011.16	63'760.55
Nettoaufwand		491'700.00		474'700.00		473'250.61

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand 186'000

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 186'000

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 Langezeitpflege (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 üblichen Hand für die Pflege. Die Tarife 2024 zulasten der üblichen Hand werden somit erst auf Ende Jahr festgelegt. Jedoch können für die Erstellung des Budgets 2024 die geltenden Tarife des Jahres 2023 benützt werden.</p> <p>Der Globalbetrag zulasten der Gemeinden dürfte zirka CHF 25'160'000.00 auf ein Total von CHF 83'860'000.00 betragen. Beteiligung pro Tag: ≈ CHF 21.50 (= +CHF 1.70) pro Tag</p> <p>Budgetierter Aufwand: CHF 150'000</p>
4120.3660.40	<p>geplante Abschreibungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investitionsbeiträge APH 36'000

42 Ambulante Krankenpflege	Nettoaufwand	272'700
----------------------------	--------------	---------

4210 Ambulante Krankenpflege		58'000
------------------------------	--	--------

4210.3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO	
	Provisorischer Verlustverteiler 2024:	
	Pro Kopfbelastung Standort Stalden	53.14
	Budgetierte Betriebsbeiträge Standort Stalden:	138'644
	Budgetierte Betriebsbeiträge:	58'000
	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)	

4215 Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS		213'000
---	--	---------

4215.3300.40	geplante Abschreibungen Gesundheitszentrum Region Stalden	
	- Hochbauten	216'000

4220 Rettungsdienste		1'700
----------------------	--	-------

43 Gesundheitsdienst	Nettoaufwand	21'000
----------------------	--------------	--------

4330 Schulgesundheitsdienst		21'000
-----------------------------	--	--------

4330	Schulgesundheitsdienst	
	Die Finanzierung der Schulgesundheit wird durch die Verordnung über die Schulgesundheit vom 17. Juni 2015 geregelt. 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.	

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. 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.

49 Gesundheitswesen, übriges	Nettoaufwand	12'000
------------------------------	--------------	--------

4900 Gesundheitswesen, übriges		12'000
--------------------------------	--	--------

4900.3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienste, Rettungswesen	
	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 Rettungsd dispositiv. Gemäss Artikel 18 der Verordnung über das sanitätsdienstliche Rettungswesen vom 21. Dezember 2016 wird der Gemeindeanteil anhand der nachstehenden Schlüssel verteilt: - 80 % gemäss der ständigen Bevölkerung (STATPOP); - 20 % gemäss der Anzahl Übernachtungen (HES-SO Wallis).	
4900.3660.10	geplante Abschreibungen: - Beiträge Kantonsinvestitionen	1'000

5 Soziale Sicherheit
Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Soziale Sicherheit	586'200.00	257'600.00	560'500.00	243'600.00	619'010.14	356'946.88
<i>Nettoaufwand</i>		328'600.00		316'900.00		262'063.26

	Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung
	Die provisorischen Kostenschätzungen der Dienststelle für Sozialwesen für die Erstellung des Budget 2024 sehen folgende Beteiligungen vor (gegenüber dem Budget 2023):
	Ergänzungsleistungen + 1.18 %
	Familienzulagen für nicht Erwerbstätige + 0.42 %
	Kantonaler Beschäftigungsfonds - 10.00 %
	Vorschüsse von Unterhaltsbeiträgen + 3.08 %
	Sozialhilfe Betrieb - 2.29 %
	Soziale Einrichtungen Betrieb + 14.35 %
	Es wurden in etwa die gleichen Beträge wie im Jahr 2023 voranschlagt, da die Endabrechnungen im Schnitt bis heute meistens etwas tiefer waren.

52 Invalidität Nettoaufwand 109'000

5230 Invalidenheime 109'000

5230.3660.10	Planmässige Abschreibungen Invalidenheime
	geplante Abschreibungen:
	- Beiträge Kantonsinvestitionen 4'000

53 Alter und Hinterlassene Nettoaufwand 45'600

5310 AHV-Zweigstelle Gemeinde -3'400

5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 49'000

54 Familie und Jugend	Nettoaufwand	76'200
-----------------------	--------------	--------

5430 Alimentenbevorschussung		3'000
------------------------------	--	-------

5440 Jugendschutz allgemein		12'800
-----------------------------	--	--------

5450 KiTa Goldgüegi		60'400
---------------------	--	--------

5450	KiTa Goldgüegi
	Die Leistungsvereinbarungen mit den angeschlossenen Gemeinden (Eisten, Embd, Saas-Grund, Staldenried, Törbel, Saas-Balen, Saas-Almagell, Zeneggen) sehen folgende Verteilung der Kosten vor: <i>(St. Niklaus und Grächen = Kündigung per 31.07.2023)</i> <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.
5450.3113.01	Anschaffung Hardware (IT-Geräte, Drucker) Ersetzen der bestehenden Laptops.
5450.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti) Kidesia App ab 1. März 2023: Die mobile App von Kidesia macht den Austausch zwischen der Kita und den Eltern einfach: Zusatztage buchen, Kind abmelden, aktuell informiert etc.. Die App ist für die Eltern kostenlos verfügbar.

55 Arbeitslosigkeit	Nettoaufwand	400
---------------------	--------------	-----

5590 Arbeitslosigkeit		400
-----------------------	--	-----

57 Sozialhilfe und Asylwesen	Nettoaufwand	92'400
------------------------------	--------------	--------



5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		83'400
5740 Kantonaler Beschäftigungsfonds		9'000
59 Hilfsaktionen	Nettoaufwand	5'000
5920 Hilfsaktionen im Inland		5'000

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'388'000.00	491'100.00	1'108'200.00	359'000.00	1'410'452.51	630'174.37
Nettoaufwand		896'900.00		749'200.00		780'278.14

61 Strassenverkehr Nettoaufwand 809'400

6130 Kantonsstrassen 136'800

6130	Kantonsstrassen		
	Strassensignalisation, Ampeln durch Kanton, innerorts	CHF	25'000
	Sicherheitsdienste	CHF	1'000
	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	CHF	89'000
6130.3660.10	geplante Abschreibungen:		
	- Beiträge Kantonsinvestitionen		36'800

6150 Gemeindestrassen 392'100

6150	Gemeindestrassen		
6150.3300.10	geplante Abschreibungen:		
6150.3300.30	- Strassen, Verkehrswege		110'000
	- Tiefbau		54'100

6155 Parkplätze und Parkhäuser 88'800

6155	Parkplätze und Parkhäuser		
6155.3144.01	Erneuerung Signalisierung und Markierungen Parkplätze		
6155.3300.30	geplante Abschreibungen:		
6155.3300.40	- Tiefbauten		19'300
	- Parkhallen		106'100

6190 Werkhof **184'700**

6190.3300.90	geplante Abschreibungen:	
	- Mobilien	CHF 46'300

62 Öffentlicher Verkehr **Nettoaufwand 94'500**

6220 Regionalverkehr **90'000**

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges **4'500**

6290	Öffentlicher Verkehr, übriges
	<p>Die Nachfolgelösung der Tageskarte Gemeinde steht. Die Gemeinde Stalden bietet diese neue Spartageskarte ab 1. Januar 2024 an. Neu ist die Spartageskarte in der 2. sowie auch in der 1. Klasse erhältlich. Es gilt der Geltungsbereich des Generalabonnements. Die Spartageskarten können mit oder ohne Halbtaxabonnement bezogen werden. Sie sind neu personalisiert und jeweils für den gewählten Tag gültig. Der erstmögliche Verkaufstag des neuen Angebots für Reisen per 1. Januar 2024 ist der 11. Dezember 2023.</p> <p>Das finanzielle Risiko für die Gemeinden fällt. Die Gemeinden bezahlen, was sie effektiv verkaufen. Die Gemeinden erhalten eine Verkaufskommission von 5 %.</p>

7 Umweltschutz und Raumordnung Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Umweltschutz und Raumordnung	657'000.00	582'300.00	637'800.00	571'200.00	825'094.27	762'907.47
<i>Nettoaufwand</i>		74'700.00		66'600.00		62'186.80

71 Wasserversorgung Umsatz 215'000

7100 Wasserversorgung Ertragsüberschuss 15'300

Der Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet.

7100	Wasserversorgung:	
7100.3300.30	geplante Abschreibungen:	
	- Netz und Einrichtungen WV	80'100

72 Abwasserentsorgung Umsatz 190'000

7200 Abwasserentsorgung Ertragsüberschuss 600

Der Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet.

7200	Abwasserentsorgung	
	geplante Abschreibungen:	
	- Netz und Einrichtungen AE	15'600

73 Abfall Umsatz 116'800

7300 Abfall Ertragsüberschuss 2'200

Der Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet.

730	Abfall	
	Bis anhin kümmerte sich der Gemeindeverband Oberwallis für die Abfallbewirtschaftung (GVO) um die Entsorgung und Verwertung von Abfällen in der Region. Der Verband betreibt die	

	<p>Kehrichtverbrennungsanlage in Gamsen und unterhält eine Fachstelle für Abfallberatung. Daneben gibt es den Gebührenverbund Oberwallis, der die Aufgaben um die in den meisten Oberwalliser Gemeinden geltende Kehrichtsackgebühr koordiniert. Er kassiert die Gebühren ein und schüttet Ende Jahr das Geld an die Gemeinden und die Kehrichtverbrennung aus.</p> <p>Mit Entscheid 29. Juni 2023 der Delegierten an der Versammlung in Termen wird der Gebührenverbund Oberwallis per Ende Jahr 2023 aufgelöst, seine Aufgaben werden in den Gemeindeverband Oberwallis für die Abfallbewirtschaftung integriert, und dieser wiederum wird umbenannt zu «RecyclingEntsorgung-Verwertung Oberwallis», kurz REVO.</p> <p>Künftig wird im Oberwallis die Abfallbewirtschaftung vereint und dadurch die Gemeinden stark entlastet. Die Gemeinden stellen die Sammelplätze, die REVO stellt die Container zur Verfügung. Aber ein wichtiges Puzzleteil fehlt: die Grünabfuhr. Dieses Übel wird weiterhin jeder Gemeinde selbst überlassen. Es wird aber zur Zeit nicht ausgeschlossen, dass die REVO künftig auch hier eine Lösung bieten könnte.</p> <p>Mit der Schaffung des Gemeindeverbands «Recycling – Entsorgung – Verwertung Oberwallis» (REVO) und dem Erwerb der Schriber & Schmid GmbH durch REVO ist das Oberwallis für die Zukunft der Abfallbewirtschaftung gerüstet. Der REVO bietet neu zusätzlich zu den bisherigen Tätigkeiten das ganze Leistungsspektrum an Separatsammlungen aus einer Hand an.</p> <p>Die Versprechungen der Verantwortlichen sind gross. «Die Einwohner und Unternehmen im Oberwallis können sich künftig auf eine noch besser organisierte Abfallbewirtschaftung freuen. Für die Einwohner soll es auf jeden Fall nicht teurer werden.»</p> <p>Zudem haben die Delegierten des Gemeindeverbands Oberwallis für die Abfallbewirtschaftung und des Gebührenverbands Oberwallis am 29. Juni 2023 dem Kauf der Schriber & Schmid GmbH für 12,7 Millionen Franken zugestimmt. Der Kauf des Ökohofs ist neu der zentrale Punkt der künftigen Oberwalliser Abfallbewirtschaftung.</p>
<p>7300.3300.90</p>	<p>geplante Abschreibungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sachanlagen 1'500

74 Verbauungen	Nettoaufwand	17'900
----------------	--------------	--------

7410 Gewässerverbauungen		6'500
--------------------------	--	-------

7410	Gewässerverbauungen	
7450.3660.10	geplante Abschreibungen:	
	- Beiträge Kantonsinvestitionen	2'500

7450 Naturgefahren		11'400
--------------------	--	--------

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> <p style="text-align: right;">CHF 270'000</p> <p>Kantonale Subvention 70 %</p> <p style="text-align: right;">CHF -189'000</p> <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>	
	Vorgesehene Ausgaben im Jahr 2024	CHF 50'000
	Kantonale Subvention 70 %	CHF -35'000
	Restkosten für die Regionsgemeinden	CHF 15'000
	Anteil Gemeinde Stalden 1/5	CHF 3'000
	Überwachung Roorbach:	
	Die Überwachung wird infolge der starken Abnahme der Rutschbewegungen heruntergefahren. Es ist nächstes Jahr noch eine	



	Geometer-Messung geplant und dazu kommt noch die Auswertung des Geologen.	
7450.3300.30	geplante Abschreibungen:	
	- Naturgefahren, Schutzbauten	6'400

75 Arten- und Landschaftsschutz	Nettoaufwand	1'000
---------------------------------	--------------	-------

7500 Arten- und Landschaftsschutz	1'000
-----------------------------------	-------

77 Übriger Umweltschutz	Nettoaufwand	18'200
-------------------------	--------------	--------

7710 Friedhof und Bestattung	16'700
------------------------------	--------

7795 Tierkörperbeseitigung	1'500
----------------------------	-------

79 Raumordnung	Nettoaufwand	37'600
----------------	--------------	--------

7900 Raumordnung	26'100
------------------	--------

7900	Raumordnung
	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.

7905 Entwicklungskonzepte	11'500
---------------------------	--------

8 Volkswirtschaft

Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Volkswirtschaft	1'825'900.00	1'724'000.00	1'670'300.00	1'569'900.00	1'207'996.87	1'135'443.49
<i>Nettoaufwand</i>		<i>101'900.00</i>		<i>100'400.00</i>		<i>72'553.38</i>

81 Volkswirtschaft **Nettoaufwand** **66'900**

8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle **7'600**

8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle
	Für das Jahr 2023 wurden CHF 18'000 budgetiert für Ersatzvornahmen von nützlichen Massnahmen, wenn eine brachliegende oder vernachlässigte Parzelle eine Gefahr darstellt. (Landwirtschaftsgesetz, kLwG Artikel 48) Für das Jahr 2024 wurde dieser Betrag auf CHF 5'000 reduziert.

8120 Strukturverbesserungen **1'500**

8130 Produktionsverbesserungen Vieh **1'500**

8190 Bewässerung **56'300**

8190	Bewässerungsanlagen
	geplante Abschreibungen:
	- Bewässerungsanlagen 12'100

82 Forstwirtschaft **Nettoaufwand** **21'000**

8200 Forstwirtschaft **21'000**

Budget 2023 (21'000)
Rechnung 2022 (20'000)

85 Industrie, Gewerbe, Handel	Nettoaufwand	5'000
8500 Industrie, Gewerbe, Handel		5'000
87 Brennstoffe und Energie	Nettoaufwand	9'000
8710 Elektrizität	Ertragsüberschuss	30'000

Der Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet.

8710	Elektrizität	
	geplante Abschreibungen:	
	- Netz, Einrichtungen	62'300

Energietarife ab 1. Januar 2024

Aufgrund der erhöhten Strompreise am Markt hat sich die EnAlpin AG mit den Gemeinden der KW Ackersand 1 AG bereits im vergangenen Jahr zusammengesetzt. Als Lösungsvorschlag sieht man aktuell ein Entgegenkommen aller Parteien, damit der Strompreis im nächsten Jahr etwas tiefer verkauft werden kann.

Der Ansatz sieht folgendes vor:

- 2/3 der Verbrauchsenergie der Gemeinden wurde bereits im Vorjahr zum Preis von 15 Rp./kWh fixiert

Wir haben anlässlich unseres Stromverkaufs der Gemeinden der KW Ackersand 1 AG die Energie an die EnAlpin AG verkauft. Dies zu einem im letzten Herbst sehr guten Kurs von 15 Rp / kWh. Die EnAlpin AG verzichtet hier auf einen Mehrgewinn, da die Preise aktuell sehr viel höher wären.

- 1/3 der Verbrauchsenergie wird am Markt zu den 18 — 20 Rp / kWh zugekauft.
- Beim letzten Drittel der Energie verzichten die Gemeinden der KW Ackersand 1 AG auf einen Teil des Gewinns.

Dadurch senken wir den Einkaufspreis auf ca. 13 Rp./kWh,



Die Gemeinde verzichtet für die Jahre 2023 - 2025 auf einen Teil des Gewinns aus dem Handel Energie KW Ackersand 1 AG. Laut Prognosen werden wir für das Jahr 2024 trotzdem einen guten Gewinn erreichen. (≈ CHF 570'000)

Durch die Korrektur der Beschaffungspreise subventionieren wir die Endkundenpreise lediglich mit rund CHF 180'000.00 aus dem Gewinn der KW Ackersand 1 AG mit und erhalten so einen Preis von 13.06 Rp. / kWh.

Mit dieser zusätzlichen Subventionierung können die **Energiekosten** um 4.31 % gegenüber dem Jahr 2023 gesenkt werden.

Die Erhöhung der Tarifgruppen **Netzkosten** (+ 8.66 %) und **Systemdienstleistung** (+ 63.04 %) werden vom Bund vorgeschrieben. Hier hat die Gemeinde keinen Einfluss.

Neu hat der Bund die Tarifgruppe «**Stromreserve**» zu Lasten der Verbraucher erlassen. Die Stromreserve besteht aus der Wasserkraftreserve und der ergänzenden Reserve. Die Winterreserveverordnung und damit auch die darauf basierenden Stromreserven sind bis Ende 2026 befristet. Das Parlament schafft aktuell im Stromversorgungsgesetz die gesetzliche Grundlage für eine obligatorische Wasserkraftreserve. Der Bundesrat will verschiedene bestehende Massnahmen zur Verhinderung einer Energiemangellage gesetzlich verankern und die Winterstromproduktion gezielt fördern.

So hält sich die Gesamttarifierhöhung von 6.16 % in Grenzen.

Dem Verbraucher werden die vorgeschriebenen Erhöhungen belastet, im Gegenzug erhält er einen „zusätzlichen Rabatt“ auf die Energiekosten.

Schweizweit beträgt die Erhöhung für das Jahr 2024 rund 10 %.

EW Stalden				
Vergleich Tarifkostenberechnung 2023 zu 2024				
	Total über alle Tarifgruppen			
	2023	2024		
Vergleich pro kWh-Preis				
Netzkosten	6.68	7.26	8.66%	0.58
Energiekosten	13.65	13.06	-4.31%	-0.59
Systemdienstleistung	0.46	0.75	63.04%	0.29
Abgabe an Gemeinde	0.94	0.94	0.00%	-
KEV	2.30	2.30	0.00%	-
Stromreserve		1.20		1.20
Total kWh-Preis	24.02	25.50	6.16%	1.48
Energieumsatz in kWh	6'268'509	6'511'546	3.88%	
Anzahl Kunden	870	876	0.69%	
Ø-umsatz pro Kunde	7'205	7'433		

8790 Energie allgemein

9'000

8790.3132.02	Kommunaler Richtplan Energie	
	<p>In seiner Sitzung vom 1. Mai 2019 hat der Bundesrat den vom Grossen Rat am 8. März 2018 verabschiedeten Kantonalen Richtplan (KRP) genehmigt. Damit hat der Kanton Wallis eine wichtige Hürde genommen und verschafft damit ein behördenverbindliches Planungsinstrument für die Gemeinden.</p> <p>Unter Berücksichtigung der bestehenden energiepolitischen Ziele und Formulierungen sowie der künftigen Entwicklung in der Zonenplanung im Gemeindegebiet soll der kommunale Energierichtplan für die Gemeinde Stalden die Nutzung der ortsgebundenen Energie (Strom, Wärme, Wasser etc.) darstellen und verbindlich definieren. Er soll festlegen, wie und in welcher Art und Weise die Gemeindegebiete mit Wärme versorgt werden sollen und wie Energiepotentiale langfristig und nachhaltig gesichert werden können.</p>	
	<u>Gesamtkosten — Kostendach</u> <u>Abrechnung nach Aufwand</u>	CHF 100'000
	Beitrag Kanton Wallis (5 x 25'000.-)	CHF -25'000
	Kostenübernahme EnAlpin (5 x 7'500.-)	CHF -37'500
	<u>Verbleibende Restkosten</u> <u>Gemeinden Region Stalden</u>	CHF 37'500
	Restbetrag pro Gemeinde:	
	Stalden	CHF 7'500
	Staldenried	CHF 7'500
	Eisten	CHF 7'500
	Törbel	CHF 7'500
	Embd	CHF 7'500

9 Finanzen und Steuern
Budget 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Finanzen und Steuern	440'100.00	5'112'700.00	423'600.00	4'511'800.00	325'048.02	5'220'311.00
<i>Nettoertrag</i>	<i>4'672'600.00</i>		<i>4'088'200.00</i>		<i>4'895'262.98</i>	

91 Finanzen und Steuern
Nettoertrag
-3'154'200

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

9100 Allgemeine Gemeindesteuern
-2'504'200
9110 Steuern juristische Personen
-650'000
93 Finanz- und Lastenausgleich
Nettoaufwand
50'500
9300 Finanz- und Lastenausgleich
50'500

9300.3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich
	<p>Im Jahr 2024 ist diesbezüglich ein Aufwand von CHF 50'500 vorgesehen. (= + CHF 9'100)</p> <p>Gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 7. Juni 2023, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2024 festlegt, hat das Kantonale Amt für Statistik und Finanzausgleich die vorläufigen Beträge für das Budget 2024 betreffend den interkommunalen Finanzausgleich und den Härteausgleichsfonds bekanntgegeben.</p> <p>Entsprechend dem Artikel 21 Absatz 1 des Gesetzes über den interkommunalen Finanzausgleich (GIFA) wurden der Beschluss und die Beträge pro Gemeinde betreffend den interkommunalen Finanzausgleich 2024 in der amtlichen Gesetzessammlung am 9. Juni 2023 veröffentlicht.</p>

9500.4100.01	Gratisenergie
9500.4120.01	Wasserrechtszinsen
	Die effektiven Wasserzinsen (inklusive Gratisenergie) für das Jahr 2022 betragen insgesamt CHF 939'793.35.
	Budget 2024:
	Gratisenergie CHF 30'000
	Wasserrechtszinse CHF 830'000

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	Nettoertrag	-111'500
---	--------------------	-----------------

9610 Zinsen	-21'200
--------------------	----------------

9610.3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
	Schuldkapital per 30. September 2023:
	Raiffeisenbank Mischabel Matterhorn 2'000'000
	Credit Suisse 1'500'000
	Zinsen Budget 2024 15'000

9630 Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens	-90'300
--	----------------

97 Rückverteilungen	Nettoertrag	-900
----------------------------	--------------------	-------------

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-900
---	-------------

Bericht zur Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 2'689'000 vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 131'000 erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 2'558'000 ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 929'700.

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

Investitionsrechnung - Budget 2024 - Zusammenfassung			
	Nettoinvestitionen		Nettoinvestitionen
Gemeindekanzlei: Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000		
Kauf Pfarregrundstücke: Parz 1410, 1411, 1412, 872, 933, 880	180'000	Investitionsbeitrag Kantonsstrassen	170'000
Katakombe: Heizungsanlage	40'000	Wegsanierungen	50'000
Kauf Liegenschaften: Parz 1310, 1311	400'000	Gemeindestrassensanierungen	150'000
MZA St. Michael: Beleuchtung, san, Anlagen, Kochsysteme, Flachdach	287'000	Erschliessung Parz 2708, Achersand	200'000
Amtliche Vermessung Los 9 Alpgebiete	2'000	Ersatz, Erneuerung Bushaltestellen	50'000
Feuerwehr	7'000	Parkhäuser, Parkplätze	267'000
Militärküche: Kochsysteme	14'000	Wasserversorgung	210'000

Investitionsrechnung - Budget 2024 - Zusammenfassung

	Nettoinvestitionen		Nettoinvestitionen
Sekundarstufe: Erneuerung interaktive Systeme	80'000	Abwasserentsorgung	90'000
Turnhalle: Beleuchtung	23'000	Ersatz, Erneuerung Abfallsammelstellen	19'000
Beschriftung der historischen Häuser	10'000	Rhonekorrektur R3	2'500
Investitionsbeitrag Erschliessung Glasfasernetz	7'500	Friedhof und Bestattung	20'000
Sportanlage: Rasenspritzeanlage	12'000	Wässerwasserleite Äbibärgeri	82'000
Gesundheitszentrum Region Stalden: Zahnarztpraxis	100'000	Elektrizität	70'000
Rettungsdienste: Investitionsbeitrag Kanton	1'000		
Invalidenheime: Investitionsbeitrag Kanton	4'000	Budgetierte Nettoinvestitionen 2024	2'558'000

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'434'400.00	434'600.00	960'200.00	148'500.00	949'418.39	206'865.63
01	Legislative und Exekutive	108'100.00		109'800.00		104'230.65	
011	Legislative	7'900.00		7'900.00		6'028.20	
0110	Legislative	7'900.00		7'900.00		6'028.20	
3000.01	Entschädigung Wahl- und Abstimmungsbüro	4'000.00		4'000.00		2'472.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		136.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		188.50	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'300.00		3'300.00		3'231.00	
012	Exekutive	100'200.00		101'900.00		98'202.45	
0120	Exekutive	100'200.00		101'900.00		98'202.45	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat, Behörden	85'000.00		85'000.00		83'155.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		7'600.00		4'910.05	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	5'000.00		4'900.00		5'184.00	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000.00		1'700.00		2'019.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen Exekutive	2'700.00		2'700.00		2'933.10	
02	Allgemeine Dienste	1'326'300.00	434'600.00	850'400.00	148'500.00	845'187.74	206'865.63
022	Allgemeine Dienste	995'500.00	397'100.00	499'900.00	122'000.00	575'184.93	181'281.63
0220	Allgemeine Dienste	928'500.00	382'100.00	475'200.00	107'000.00	543'638.75	152'096.33
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	580'000.00		240'000.00		274'949.35	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	61'000.00		21'600.00		28'263.90	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	64'000.00		25'000.00		30'861.55	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'800.00		9'100.00		9'437.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Allgemeine Dienste	5'000.00					
3091.01	Personalwerbung						

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.01	Übriger Personalaufwand Allgemeine Dienste	5'000.00		1'000.00		6'212.03	
3100.01	Büromaterial Allgemeine Dienste	8'000.00		8'000.00		8'070.55	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Allgemeine Dienste	2'000.00		8'000.00		1'896.70	
3110.01	Anschaffung Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	10'000.00		10'000.00		8'235.00	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	35'000.00		35'000.00		24'452.04	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	25'000.00		12'500.00		24'855.54	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Inkassospesen)	2'000.00		2'500.00		1'253.14	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000.00		9'000.00		6'077.35	
3132.01	Honorare externe Rechtsberater, Fachexperten, Gutachter	7'000.00		10'000.00		5'966.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien Allgemeine Dienste	2'000.00		4'500.00		1'476.45	
3137.01	Kantonssteuern	50'000.00		45'000.00		41'652.15	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Allgemeine Dienste	3'000.00		3'000.00		2'423.25	
3161.01	Miete Kopierer, Frankiergeräte etc. Allgemeine Dienste	7'000.00		7'000.00		4'325.40	
3170.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen Allgemeine Dienste	20'000.00		20'000.00		33'768.25	
3170.02	Reisekosten Allgemeine Dienste	2'000.00		4'000.00		1'992.60	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	13'700.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen von Studien und Projekten					27'469.20	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, Kanzleigebühren		4'000.00		5'000.00	3'868.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter Allgemeine Dienste		65'000.00		40'000.00	68'200.05	
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und -verbänden		249'300.00		7'300.00	7'000.00	
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Allg Dienst		49'000.00		42'500.00	58'002.00	
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		14'800.00		12'200.00	15'025.68	
0221	Bauverwaltung	27'000.00	15'000.00	24'700.00	15'000.00	31'546.18	29'185.30
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Bauverwaltung	5'000.00		7'000.00		3'985.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		700.00		468.60	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Bauverwaltung	500.00		500.00		628.98	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Bauverwaltung, Gebühren Kanton	5'000.00		5'000.00		8'935.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten, Gutachter	3'000.00		3'000.00		3'015.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000.00		8'500.00		14'513.00	
4210.01	Bauentscheidungsgebühren		15'000.00		15'000.00	28'685.30	
4270.01	Baubussen					500.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	370'800.00	37'500.00	350'500.00	26'500.00	270'002.81	25'584.00
0290	Verwaltungsgebäude	184'600.00	29'500.00	175'000.00	20'500.00	94'911.75	13'034.00
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Reinigungsdienst	300.00					
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge						
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Verwaltungsgebäude	1'500.00		1'500.00		1'076.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung Verwaltungsgebäude	5'000.00		5'000.00		5'731.75	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	5'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'000.00		2'000.00		1'769.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien Verwaltungsgebäude	6'000.00		6'000.00		6'566.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Verwaltungsgebäude	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Verwaltungsgebäude	7'000.00		7'000.00		10'353.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsgebäude	127'300.00		126'500.00		42'086.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsgebäude	3'500.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		12'328.00	
4240.01	Benützungsgebühren Verwaltungsgebäude		1'500.00		1'500.00		1'840.00
4470.01	Pacht- und Mietzins Verwaltungsliegenschaften		28'000.00		19'000.00		11'194.00
0291	Mehrzweckanlage St. Michael	186'200.00	8'000.00	175'500.00	6'000.00	175'091.06	12'550.00
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Reinigungsdienst	2'500.00		2'500.00		2'214.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		72.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial MZA	10'000.00		10'000.00		10'385.96	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte MZA						
3120.01	Ver- und Entsorgung MZA	50'000.00		50'000.00		41'952.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	2'500.00		2'500.00		2'707.80	
3134.01	Sachversicherungen MZA	7'000.00		7'000.00		6'887.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten MZA	15'000.00		15'000.00		36'711.55	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte MZA	6'000.00		6'000.00		8'543.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten MZA	35'100.00		12'400.00		13'200.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00		70'000.00		52'260.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen					156.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZA		7'000.00		6'000.00		10'750.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.01	Übrige Erträge MZA						100.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung, Sachanlagen		1'000.00				1'700.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	287'700.00	70'800.00	229'400.00	68'600.00	291'575.71	83'276.62
11	Öffentliche Sicherheit	14'400.00	6'000.00	12'500.00	6'000.00	18'713.25	8'341.92
111	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	14'400.00	6'000.00	12'500.00	6'000.00	18'713.25	8'341.92
1110	Polizei, Polizeigericht, Baupolizei	14'400.00	6'000.00	12'500.00	6'000.00	18'713.25	8'341.92
3000.01	Sitzungsgelder Kommission Polizei	1'500.00		1'900.00		942.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		200.00		101.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter für Polizeiaufgaben, Kontrollen	7'000.00		5'000.00		6'711.05	
3130.02	Dienstleistungen Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
3130.03	Polycom-Funknetz	100.00				154.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien Videoüberwachung	300.00					
3149.01	Unterhalt Sachanlage Videoüberwachung	2'000.00		2'000.00		9'386.25	
3611.01	Betriebskosten POLYCOM	1'400.00		1'400.00		1'418.05	
4270.01	Erträge aus Polizei- und Verkehrsbussen		6'000.00		6'000.00		8'341.92
12	Rechtssprechung	15'900.00		15'900.00		14'080.43	
120	Friedensrichteramt	3'900.00		3'900.00		2'260.30	
1200	Friedensrichteramt	3'900.00		3'900.00		2'260.30	
3000.01	Entschädigung Friedensrichteramt	800.00		800.00		800.00	
3100.01	Verbrauchsmaterial Friedensrichteramt	100.00		100.00			
3132.01	Honorare externe Rechtsberatung Friedensrichteramt	3'000.00		3'000.00		1'460.30	
122	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	12'000.00		12'000.00		11'820.13	
1220	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden	12'000.00		12'000.00		11'820.13	
3632.01	Kosten für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB	12'000.00		12'000.00		11'820.13	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	42'400.00	25'300.00	35'500.00	23'300.00	46'677.50	31'395.65
140	Allgemeines Rechtswesen	42'400.00	25'300.00	35'500.00	23'300.00	46'677.50	31'395.65
1410	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	7'000.00	10'000.00	5'000.00	7'000.00	8'004.10	13'947.50
3101.01	Kantonsanteil Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten	7'000.00		5'000.00		8'004.10	
4210.01	Gebühren für Aufenthaltsbewilligungen und ID-Karten		10'000.00		7'000.00		13'947.50
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen	34'800.00	15'000.00	29'900.00	16'000.00	38'518.30	17'448.15
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Schatzung	2'000.00		2'000.00		1'427.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		152.95	
3100.01	Büromaterial Registeramt	200.00		200.00		89.50	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Registeramt	500.00		1'000.00			
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)						
3130.01	Dienstleistungen Dritter Registeramt	1'500.00		1'500.00		1'744.75	
3132.02	Geometerkosten, Nachführen Pläne, Werkleitungen	15'000.00		15'000.00		19'623.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'500.00		9'000.00		15'480.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen von Studien und Projekten	1'900.00					
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00		1'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Registeramt und Schatzungen	1'000.00	5'000.00	1'000.00			
4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		10'000.00		10'000.00		11'937.45
1430	Einbürgerungen	600.00	300.00	600.00	300.00	155.10	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Kommission Einbürgerung	500.00		500.00		140.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		15.10	
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen		300.00		300.00		
15	Feuerwehr	124'700.00	21'500.00	82'700.00	18'300.00	125'359.28	25'544.80
150	Feuerwehr	124'700.00	21'500.00	82'700.00	18'300.00	125'359.28	25'544.80
1500	Feuerwehr	124'700.00	21'500.00	82'700.00	18'300.00	125'359.28	25'544.80
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sicherheit	4'000.00		5'000.00		2'583.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00				4'934.95	
3010.02	Sold Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		24'540.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	600.00		500.00		726.00	
3053.01	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00		419.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung AdF	10'000.00		1'000.00		9'535.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial FW	20'000.00		10'000.00		29'149.25	
3112.01	Anschaffung Kleider und Ausrüstung FW	3'500.00		3'500.00		3'406.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung Feuerwehrlokal	500.00		500.00		412.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Gebühren)	2'000.00		2'000.00		2'855.40	
3132.01	Waldbrandvorsorgekonzept	7'000.00					
3134.01	Sachversicherungsprämien Feuerwehr	2'500.00		2'500.00		2'444.25	
3143.01	Unterhalt Hydranten	7'000.00		1'500.00		15'748.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Feuerwehrlokal						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Feuerwehr	6'000.00		6'000.00		11'395.98	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	8'800.00				9'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Feuerwehr	2'700.00		2'400.00		2'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Feuerwehrlokal	1'400.00				2'215.85	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Feuerwehrlokal			4'200.00			
3635.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Feuerwehr	1'000.00		1'000.00		810.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		1'500.00		1'454.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	800.00		700.00		828.00	
4200.01	Feuerwehrpflicht Ersatzabgabe		11'000.00		11'000.00		12'918.25
4260.01	Rückerstattung, Kostenbeteiligungen Dritter Feuerwehr		5'000.00		1'800.00		5'920.00
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung Feuerwehr		500.00		500.00		1'556.55
4631.02	Kantonsbeitrag Löchwasserversorgung (Hydranten)		5'000.00		5'000.00		5'150.00
16	Verteidigung	90'300.00	18'000.00	82'800.00	21'000.00	86'745.25	17'994.25
161	Militärische Verteidigung	20'000.00	15'000.00	18'600.00	18'000.00	15'863.35	14'994.25
1610	Militärische Verteidigung	20'000.00	15'000.00	18'600.00	18'000.00	15'863.35	14'994.25
3000.01	Entschädigung Mitglieder Militäreinquantierung	1'500.00		1'500.00		1'004.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		39.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Militärküche	2'000.00		3'000.00		623.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Militärküche	500.00		500.00		643.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien Militärküche	500.00					
3144.01	Unterhalt Hochbauten Militärküche	1'500.00		1'500.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Militärküche	1'000.00		1'500.00		105.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Militärküche	1'100.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Verteidigung	7'300.00		7'500.00		7'902.35	
3612.01	Beteiligung Schiessstandbenützung	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Militärküche	500.00				844.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00				1'700.00	
4240.01	Benützungsgebühren Militäreinquartierungen		15'000.00		18'000.00		14'994.25
162	Zivile Verteidigung	49'400.00	3'000.00	40'700.00	3'000.00	53'615.40	3'000.00
1620	Zivilschutz	49'400.00	3'000.00	40'700.00	3'000.00	53'615.40	3'000.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Zivilschutz	500.00		500.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ZSA	5'000.00		2'000.00		8'009.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung ZSA	5'000.00		5'000.00		4'541.35	
3134.01	Sachversicherungsprämien ZSA	6'000.00		5'100.00		5'192.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten ZSA	2'000.00		2'000.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte ZSA	1'000.00		1'000.00		1'006.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten ZSA	22'800.00		24'800.00		24'800.00	
3611.01	Betriebskosten POLYALERT			200.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen ZSA	6'000.00				8'935.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00				1'131.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen ZSA						
4631.01	Kantonsbeitrag für Material, Ausrüstung, Unterhalt ZSA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
163	Regionales Führungsorgan RFO	20'900.00		23'500.00		17'266.50	
1630	Regionales Führungsorgan RFO	20'900.00		23'500.00		17'266.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial RFO	1'000.00		4'500.00		71.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung Regionales Führungsorgan RFO	19'000.00		19'000.00		16'258.70	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	900.00				936.00	
2	Bildung	1'138'000.00	419'300.00	1'011'700.00	394'000.00	1'019'288.78	420'316.15
21	Obligatorische Schule	1'096'700.00	408'600.00	974'100.00	383'300.00	981'996.47	409'204.20
212	Basis- und Primarstufe	379'100.00	47'000.00	332'000.00	50'700.00	311'416.74	46'327.15
2120	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	379'100.00	47'000.00	332'000.00	50'700.00	311'416.74	46'327.15
3104.01	Lehrmittel KG, Primarstufe	25'000.00		25'000.00		25'885.79	
3104.02	Lehrmittel KG, Primarstufe unentgeltlich	22'000.00		21'600.00		21'600.00	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar KG, Primarstufe	4'000.00		4'000.00		6'338.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	1'000.00		4'000.00		484.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation, Gebühren)	500.00		500.00		354.00	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar KG, Primarstufe	1'500.00		1'500.00		1'559.95	
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware) KG, Primarstufe	5'000.00		1'800.00		2'792.60	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand KG, Primarstufe	200.00		200.00		134.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien KG, Primarstufe	38'100.00		8'400.00			
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen KG, Primarstufe	281'800.00		265'000.00		252'267.60	
4230.01	Schulgelder KG, Primarstufe		40'000.00		41'800.00		40'610.60
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe		500.00		2'500.00		372.80
4631.02	Kantonsbeitrag Schulmaterial KG, Primarstufe unentgeltlich		6'500.00		6'400.00		5'343.75
213	Sekundarstufe I	130'900.00	126'500.00	110'900.00	123'000.00	84'997.08	126'710.50
2130	Sekundarstufe I	130'900.00	126'500.00	110'900.00	123'000.00	84'997.08	126'710.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Sekundarstufe I					5'100.00	
3104.01	Lehrmittel Sekundarstufe I	30'000.00		30'000.00		22'176.93	
3104.02	Lehrmittel Sekundarstufe I unentgeltlich	7'000.00		6'100.00		6'300.00	
3113.01	Anschaffung Hardware Sekundarstufe I					1'242.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	700.00		5'000.00		484.65	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Kommunikation, Gebühren)	500.00		500.00		354.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar Sekundarstufe I	3'500.00		3'500.00		4'748.95	
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware) Sekundarstufe I	5'000.00		3'000.00		5'470.20	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Sekundarstufe I	200.00		200.00		134.20	
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sekundarstufe I	84'000.00		62'600.00		38'986.10	
4230.01	Schulgelder Sekundarstufe I		124'000.00		120'000.00		124'410.50
4631.01	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I		1'000.00		1'500.00		905.00
4631.02	Kantonsbeitrag für Schulmaterial Sekundarstufe I unentgeltlich		1'500.00		1'500.00		1'395.00
214	Musikschulen	4'000.00		3'500.00		5'079.75	
2140	Musikschulen	4'000.00		3'500.00		5'079.75	
3636.01	Schulgelder AMO während obligatorischer Schulzeit	4'000.00		3'500.00		5'079.75	
217	Schulliegenschaften	263'300.00	25'100.00	237'500.00	11'100.00	261'149.90	24'788.00
2170	Schulanlage KG, Primarstufe, Sekundarstufe I	263'300.00	25'100.00	237'500.00	11'100.00	261'149.90	24'788.00
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		75'000.00		74'738.80	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		5'500.00		7'164.85	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	13'000.00		5'000.00		12'904.80	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'344.50	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schulanlage	7'000.00		7'000.00		7'448.35	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Schulanlage	10'000.00		10'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Schulanlage	65'000.00		50'000.00		65'524.20	
3134.01	Sachversicherungsprämien Schulanlage	10'000.00		10'000.00		11'297.30	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Schulanlage	12'000.00		15'000.00		11'270.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Schulanlage	5'000.00		5'000.00		6'298.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Schulanlage	41'000.00		37'500.00		42'618.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Schulanlage					4'871.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Schulanlage	15'000.00		15'000.00		13'811.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	800.00				858.00	
4240.01	Benützungsgebühren Schulanlage		4'000.00		500.00		590.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Schulliegenschaften		6'600.00		600.00		6'624.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen Schulanlage		3'500.00				6'074.00
4920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen		11'000.00		10'000.00		11'500.00
218	Tagesbetreuung	109'300.00	100'000.00	93'700.00	88'500.00	105'569.05	93'851.30
2180	Mittagstisch	80'000.00	80'000.00	70'200.00	70'200.00	84'678.70	79'960.75
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Mittagstisch	1'000.00		600.00		1'321.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		38'000.00		40'975.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	3'900.00		3'800.00		3'931.15	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	2'700.00		2'800.00		2'775.60	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'400.00		1'000.00		1'430.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Mittagstisch	400.00		500.00		443.65	
3105.01	Einkauf Lebensmittel Mittagstisch	22'000.00		17'000.00		22'329.95	
3111.01	Anschaffungen Maschinen, Geräte Mittagstisch					627.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien Mittagstisch	300.00		500.00		256.10	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Mittagstisch	500.00		500.00		2'423.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen Mittagstisch	1'800.00		1'500.00		1'195.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Mittagstisch	2'000.00				2'970.00	
3920.01	Interne Verrechnung von Mieten, Benützung Sachanlagen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4250.01	Verkäufe Mahlzeiten Mittagstisch		18'000.00		20'000.00		17'208.80
4631.01	Kantonsbeiträge Mittagstisch		16'500.00		10'200.00		16'871.95
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagstisch		33'500.00		30'000.00		33'250.00
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Mittagstisch		12'000.00		10'000.00		12'630.00
2181	Mittagsstudium, Nachschulbetreuung	29'300.00	20'000.00	23'500.00	18'300.00	20'890.35	13'890.55
3010.01	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium KG, Primarstufe	15'000.00		15'000.00		14'388.05	
3010.02	Löhne Betriebspersonal Mittagsstudium Sekundarstufe I			4'000.00		4'104.00	
3010.03	Löhne Betriebspersonal Nachschulbetreuung	6'000.00		3'000.00			
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'200.00		1'765.95	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	600.00		300.00		632.35	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Studium, Nachschulbetreuung	6'000.00					
4240.01	Elternbeteiligung Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'000.00		3'300.00		4'722.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Elternbeteiligung Mittagsstudium Sekundarstufe I		2'000.00		3'000.00		2'040.00
4240.03	Elternbeteiligung Nachschulbetreuung KG		2'500.00		3'000.00		
4631.01	Kantonsbeiträge Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'000.00		4'000.00		
4632.01	Gemeindebeiträge Mittagsstudium KG, Primarstufe		4'500.00		4'500.00		6'748.60
4632.02	Gemeindebeiträge Mittagsstudium Sekundarstufe I		3'000.00		500.00		379.95
219	Schulleitung und Schulverwaltung	210'100.00	110'000.00	196'500.00	110'000.00	213'783.95	117'527.25
2190	Schuldirektion Regionale Schule Stalden	195'100.00	110'000.00	182'500.00	110'000.00	195'851.95	117'527.25
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Schulbetrieb	6'500.00		6'500.00		6'978.25	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'000.00		110'000.00		112'177.65	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'000.00		10'000.00		18'956.10	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	7'500.00		14'000.00		7'538.40	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'500.00		4'000.00		4'530.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals Schuldirektion	1'300.00		1'300.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Schuldirektion	2'500.00		5'000.00		2'264.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	1'000.00				683.90	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Schuldirektion	500.00		500.00		200.30	
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware) Schuldirektion					348.95	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Schuldirektion	500.00		500.00		144.95	
3631.01	Beteiligung an Personal Schuldirektion	42'000.00		30'000.00		41'200.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	800.00		700.00		828.00	
4631.01	Kantonsbeiträge an die Gehälter der Schuldirektion		25'000.00		25'000.00		24'088.40
4632.01	Gemeindebeiträge Schuldirektion Reg. Schule Stalden		85'000.00		85'000.00		93'438.85
2191	Schülertransporte	15'000.00		14'000.00		17'932.00	
3631.01	Beteiligung Schülertransporte 1H-8H	12'000.00		10'000.00		14'959.00	
3631.02	Beteiligung Schülertransporte 9OS-11OS	3'000.00		4'000.00		2'973.00	
22	Sonderschulen	25'600.00	3'200.00	21'900.00	3'200.00	21'874.16	3'600.00
220	Sonderschulen	25'600.00	3'200.00	21'900.00	3'200.00	21'874.16	3'600.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	25'600.00	3'200.00	21'900.00	3'200.00	21'874.16	3'600.00
3631.01	Beteiligung Gehälter an Lehrpersonen Sonderschulen	11'600.00		7'400.00		7'106.60	
3631.02	Beteiligung an Kosten von Schülern Sprach-/Sportschule	2'500.00		2'500.00		2'900.00	
3631.03	Beteiligung an Kosten Schülertransporte Sonderschulen	8'500.00		9'000.00		8'447.56	
3631.04	Vorschuss Elternbeiträge an Sonderschulen	3'000.00		3'000.00		3'420.00	
4240.01	Elternbeiträge an Sonderschulen		3'000.00		3'000.00		3'420.00
4631.02	Kantonsbeiträge Schulmaterial Sonderschulen unentgeltlich		200.00		200.00		180.00
23	Berufliche Grundbildung	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'472.05	6'191.45
230	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'472.05	6'191.45
2300	Berufsschulen	10'400.00	5'000.00	10'400.00	5'000.00	12'472.05	6'191.45
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Berufsbildung	300.00		300.00		218.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		23.40	
3170.01	Reisekosten Berufsschulen /0314	10'000.00		10'000.00		12'229.90	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Berufsschulen /0314		5'000.00		5'000.00		6'191.45
25	Allgemeinbildende Schulen	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	2'641.00	1'320.50
251	Gymnasiale Maturitätsschulen, Fachmittelschule	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	2'641.00	1'320.50
2510	Bildungssystem Sekundarstufe II	5'000.00	2'500.00	5'000.00	2'500.00	2'641.00	1'320.50
3170.01	Reisekosten Sekundarstufe II /0312	5'000.00		5'000.00		2'641.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Reisekosten Sekundarstufe II		2'500.00		2'500.00		1'320.50
29	Übriges Bildungswesen	300.00		300.00		305.10	
299	Bildung, übriges	300.00		300.00		305.10	
2990	Bildung, übriges	300.00		300.00		305.10	
3636.01	Kantonaler Weiterbildungsfonds	300.00		300.00		305.10	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Sport und Freizeit	558'300.00	3'900.00	537'900.00	3'500.00	585'951.92	5'734.00
31	Kulturerbe	5'400.00		5'600.00		232.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'400.00		5'600.00		232.50	
3120	Denkmalpflege, Heimatschutz, Ortsbild, Kulturgüterschutz	5'400.00		5'600.00		232.50	
3000.01	Sitzungsgelder, Entschädigung Mitglieder Kulturerbe	300.00		500.00		210.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		22.50	
3637.01	Gemeindebeiträge an Steinplattendächer, Heimatschutz	5'000.00		5'000.00			
32	Kultur, übrige	43'600.00	1'600.00	41'900.00	1'200.00	47'990.70	1'734.00
321	Bibliotheken	21'600.00	1'400.00	20'900.00	1'000.00	20'365.15	1'436.00
3210	Bibliotheken	21'600.00	1'400.00	20'900.00	1'000.00	20'365.15	1'436.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Bibliothek	400.00				455.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		12'000.00		13'505.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		500.00		798.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Bibliothek					40.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Bibliothek	500.00		1'500.00		184.10	
3103.01	Anschaffung Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	4'000.00		5'000.00		3'279.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Honorare EDV-Support)	1'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	900.00		900.00		980.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		295.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	800.00		700.00		828.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Bibliothek		1'400.00		1'000.00		1'436.00
323	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		3'000.00		2'697.25	
3230	Musikschulen ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		3'000.00		2'697.25	
3636.01	Schulgelder AMO ausserhalb der Obligatorischen Schulen	3'000.00		3'000.00		2'697.25	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	19'000.00	200.00	18'000.00	200.00	24'928.30	298.00
3290	Kulturelle Aktivitäten	19'000.00	200.00	18'000.00	200.00	24'928.30	298.00
3000.01	Sitzungsgelder Kulturkommission	900.00		900.00		840.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		99.10	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Kulturelle Aktivitäten	2'000.00		2'000.00		818.55	
3130.01	Kulturelle Aktivitäten wie Nationalfeiertag, Neujahr	10'000.00		10'000.00		2'614.60	
3636.01	Beiträge an Musik, Konzerte, Gesangsvereine, Theater	6'000.00		5'000.00		20'556.05	
4250.01	Verkäufe 1. August-Abzeichen, Bücherverkäufe etc.		200.00		200.00		298.00
33	Medien	39'400.00		39'400.00		44'003.25	
332	Massenmedien	39'400.00		39'400.00		44'003.25	
3320	Gemeindeauftritt, Informationen, Webseite	39'400.00		39'400.00		44'003.25	
3102.01	Drucksachen, Publikationen Gemeindeauftritt	7'000.00		5'000.00		9'663.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Glasfasernetz	32'400.00		34'400.00		34'340.00	
34	Sport und Freizeit	250'500.00	2'300.00	219'200.00	2'300.00	269'412.17	4'000.00
341	Sport	80'600.00	2'000.00	92'900.00	2'000.00	81'588.35	3'700.00
3410	Sportanlage Achersand	80'600.00	2'000.00	92'900.00	2'000.00	81'588.35	3'700.00
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sportanlage	500.00		600.00		373.75	
3010.01	Löhne Betriebspersonal Sportanlage	5'000.00		5'000.00		4'099.90	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		200.00		318.35	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Sportanlage					548.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung Sportanlage	5'000.00		5'000.00		5'622.75	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'237.60	
3140.01	Unterhalt Sportanlage	17'000.00		20'000.00		15'677.75	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Sportanlage						
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte Sportanlage	2'000.00		2'000.00		2'034.65	
3160.01	Pachtzins Sportanlage	200.00		200.00		357.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Sportanlage	31'600.00		33'900.00		33'360.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Sportanlage	17'000.00		25'000.00		16'268.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00				1'690.00	
4240.01	Benützungsgebühren Sportanlage		2'000.00		2'000.00		3'700.00
342	Freizeit	169'900.00	300.00	126'300.00	300.00	187'823.82	300.00
3420	Altes Schulhaus	10'600.00	300.00	10'000.00	300.00	18'981.65	300.00
3120.01	Ver- und Entsorgung Altes Schulhaus	5'500.00		6'000.00		4'279.30	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'800.00		2'500.00		2'762.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien Altes Schulhaus	1'000.00		1'000.00		917.60	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Altes Schulhaus	500.00		500.00		5'970.35	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten Altes Schulhaus					3'424.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Altes Schulhaus					800.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	800.00				828.00	
4240.01	Benützungsgebühren Altes Schulhaus		300.00		300.00		300.00
3421	Jugendhaus Unner Dorf	9'000.00		7'600.00		7'317.40	
3110.01	Anschaffung Mobilien Jugendhaus	1'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung Jugendhaus	2'000.00		2'000.00		2'191.30	
3130.01	Dienstleistungen Freizeiteinrichtungen wie Ferienpass etc.	500.00		500.00		840.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'500.00		2'500.00		2'370.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien Jugendhaus	500.00		500.00		335.35	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Jugendhaus	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Jugendhaus	500.00				561.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00		1'100.00		1'018.80	
3422	Dorfplatz Märtplatz	126'100.00		98'600.00		135'270.77	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Dorfplatz	500.00		1'500.00		557.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung Dorfplatz	5'000.00		5'000.00		4'700.55	
3140.01	Unterhalt Dorfplatz	1'500.00				1'902.50	
3300.30	Planmässige AbschreibungenTiefbau Dorfplatz	112'600.00		86'100.00		121'119.22	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Dorfplatz	6'000.00		6'000.00		6'211.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	500.00				780.00	
3423	Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege	24'200.00		10'100.00		26'254.00	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Fuss-, Wander-, Fahrradwege	1'000.00				1'452.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00				155.55	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Wege						
3130.01	Dienstleistungen Dritter Wege (Marketing etc.)	100.00		100.00		50.00	
3140.01	Unterhalt Fuss-, Wander- und Fahrradwege	8'000.00		8'000.00		5'636.95	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Wege	10'000.00		2'000.00		12'667.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	5'000.00				6'292.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	219'400.00		231'800.00		224'313.30	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	219'400.00		231'800.00		224'313.30	
3500	Römisch-katholische Kirche	212'400.00		225'300.00		216'441.30	
3632.01	Beitrag an die Römisch-katholische Kirche	212'400.00		225'300.00		216'441.30	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	7'000.00		6'500.00		7'872.00	
3632.01	Beitrag an die Evangelisch-reformierte Kirche	7'000.00		6'500.00		7'872.00	
4	Gesundheit	547'700.00	56'000.00	527'700.00	53'000.00	537'011.16	63'760.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	186'000.00		177'000.00		179'986.34	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	186'000.00		177'000.00		179'986.34	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	186'000.00		177'000.00		179'986.34	
3634.01	Betriebsbeiträge an Alters-, Kranken- und Pflegeheime	150'000.00		145'000.00		159'986.34	
3660.40	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge APH	36'000.00		32'000.00		20'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	328'700.00	56'000.00	312'700.00	53'000.00	307'501.57	63'760.55
421	Ambulante Krankenpflege	327'000.00	56'000.00	311'000.00	53'000.00	306'351.57	63'760.55
4210	Ambulante Krankenpflege	58'000.00		53'100.00		50'371.37	
3636.01	Betriebsbeiträge an Spitex SMZO	58'000.00		53'100.00		50'371.37	
4215	Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS	269'000.00	56'000.00	257'900.00	53'000.00	255'980.20	63'760.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial GZRS	1'000.00		1'000.00		624.75	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte GZRS	500.00		500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung GZRS	7'000.00		7'000.00		6'626.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'951.20	
3144.01	Unterhalt Hochbauten GZRS	4'000.00		4'000.00		11'345.85	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte GZRS	3'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten GZRS	216'000.00		228'400.00		226'190.00	
3635.01	Beiträge an die Ärztezentrums Region Stalden AG	25'000.00					
3910.01	Interne Verrechnungen Dienstleistungen GZRS	5'000.00		10'000.00		4'242.00	
4470.01	Mietzinse GZRS		50'000.00		47'000.00		56'974.00
4479.01	Übrige Erträge GZRS		6'000.00		6'000.00		6'786.55
422	Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		1'150.00	
4220	Rettungsdienste	1'700.00		1'700.00		1'150.00	
3116.01	Anschaffung Defibrillatoren	500.00		500.00			
3156.01	Unterhalt Defibrillatoren	200.00		200.00		150.00	
3634.01	Betriebsbeiträge Hilfeleistungsfonds Air Zermatt AG	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
43	Gesundheit	21'000.00		21'000.00		38'668.80	
433	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		38'668.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	21'000.00		21'000.00		38'668.80	
3631.01	Beiträge an Schulgesundheitsdienste	1'000.00		1'000.00		778.15	
3637.01	Beiträge an Schulzahnpflege	20'000.00		20'000.00		37'890.65	
49	Gesundheitswesen, übriges	12'000.00		17'000.00		10'854.45	
490	Gesundheitswesen, übriges	12'000.00		17'000.00		10'854.45	
4900	Gesundheitswesen, übriges	12'000.00		17'000.00		10'854.45	
3109.01	Hygienemassnahmen COVID-19			5'000.00			
3631.01	Beitrag Betriebskosten Rettungsdienst, Rettungswesen	11'000.00		11'000.00		10'109.25	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	1'000.00		1'000.00		745.20	
5	Soziale Sicherheit	586'200.00	257'600.00	560'500.00	243'600.00	619'010.14	356'946.88
52	Invalidität	109'000.00		100'000.00		94'942.90	
523	Invalidenheime	109'000.00		100'000.00		94'942.90	
5230	Invalidenheime	109'000.00		100'000.00		94'942.90	
3631.01	Beteiligung Massnahmen von invaliden Menschen	105'000.00		95'000.00		92'650.97	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	4'000.00		5'000.00		2'291.93	
53	Alter und Hinterlassene	49'000.00	3'400.00	60'000.00	3'400.00	48'386.98	3'454.90
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		3'400.00		3'400.00		3'454.90
5310	AHV-Zweigstelle Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'454.90
4631.01	Kantonsbeiträge AHV-Zweigstelle der Gemeinde		3'400.00		3'400.00		3'454.90
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	49'000.00		60'000.00		48'386.98	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	49'000.00		60'000.00		48'386.98	
3631.01	Beteiligung Ergänzungsleistungen + FZ Personen o. Erwerb	49'000.00		60'000.00		48'386.98	
54	Familie und Jugend	325'200.00	249'000.00	299'200.00	235'000.00	310'785.49	259'798.50
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000.00		4'000.00		2'364.60	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000.00		4'000.00		2'364.60	
3637.01	Beitrag Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000.00		4'000.00		2'364.60	
544	Jugendschutz	12'800.00		12'700.00		5'941.90	
5440	Jugendschutz allgemein	12'800.00		12'700.00		5'941.90	
3000.01	Entschädigung Jugendkommission, -coach	5'000.00		5'000.00		3'257.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		200.00		348.80	
3130.01	Unterstützung Jugendprojekte	1'000.00		1'000.00		1'820.10	
3631.01	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistände, Familienbegleitung	6'000.00		6'000.00			
3636.01	Gemeindebeitrag Pro Juventute, Elternbriefe	500.00		500.00		516.00	
545	Leistungen an Familien	309'400.00	249'000.00	282'500.00	235'000.00	302'478.99	259'798.50
5450	KiTa Goldgüegi	309'400.00	249'000.00	282'500.00	235'000.00	302'478.99	259'798.50
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder KiTa	5'000.00		1'500.00		5'302.50	
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal KiTa	210'000.00		200'000.00		204'073.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'000.00		10'000.00		18'792.55	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	17'000.00		20'000.00		17'134.25	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'000.00		6'000.00		7'270.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal KiTa	1'000.00		1'000.00		3'592.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand KiTa	100.00		100.00		311.00	
3100.01	Büromaterial KiTa	1'500.00		1'000.00		1'065.35	
3101.01	Reinigungsmaterial KiTa	1'000.00		1'000.00		619.45	
3102.01	Drucksachen, Publikationen KiTa	500.00		1'000.00		59.00	
3103.01	Fachliteratur KiTa	200.00		200.00		113.90	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Erziehungs- und Bastelmaterial KiTa	2'000.00		1'500.00		2'375.80	
3109.01	Verpflegungskosten KiTa	5'000.00		10'000.00		4'758.65	
3110.01	Anschaffung Büromöbel, -geräte KiTa	500.00		500.00		219.75	
3112.01	Geschirr, Wäsche, Hygieneartikel KiTa	1'500.00		1'500.00		1'366.19	
3113.01	Anschaffung Hardware (IT-Geräte, Drucker) KiTa	3'000.00					
3118.01	Anschaffung Immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					86.15	
3119.01	Anschaffung Mobilien KiTa						
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	2'300.00					
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		400.00		397.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien KiTa	1'500.00		2'000.00		1'849.05	
3144.01	Unterhalt Hochbauten KiTa	500.00		1'000.00		830.75	
3150.01	Unterhalt Büromöbel, -geräte KiTa	500.00		1'000.00		467.70	
3161.01	Miete Kopierer etc. KiTa	500.00					
3199.01	Übriger Betriebsaufwand KiTa	500.00		500.00		688.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen von Studien und Projekten			1'600.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen KiTa	21'000.00		14'000.00		22'777.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	8'300.00		6'700.00		8'328.00	
4240.01	Einnahmen KiTa		155'000.00		145'000.00		157'393.00
4631.01	Kantonsbeiträge KiTa		63'000.00		45'000.00		71'556.00
4632.01	Gemeindebeiträge KiTa		25'000.00		45'000.00		30'849.50
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen KiTa		6'000.00				
55	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00		315.60	
559	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00		315.60	
5590	Arbeitslosigkeit	400.00		400.00		315.60	
3632.01	Verein OPRA, Teilfinanzierung Überbrückungsrente	400.00		400.00		315.60	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	97'600.00	5'200.00	95'900.00	5'200.00	164'579.17	93'693.48
572	Wirtschaftliche Hilfe	88'600.00	5'200.00	85'900.00	5'200.00	155'789.59	93'693.48

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	88'600.00	5'200.00	85'900.00	5'200.00	155'789.59	93'693.48
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Sozialdienste, Asylwesen	500.00		800.00		306.25	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		32.80	
3130.01	Fachberatungen, Mandate Soziale Dienste	8'000.00		5'000.00		12'504.95	
3637.01	Sozialhilfe	80'000.00		80'000.00		142'945.59	
4631.01	Kantonsbeiträge wirtschaftliche Hilfe		5'000.00		5'000.00		93'493.48
4632.01	Beitrag Burgergemeinde für die Armenpflege		200.00		200.00		200.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		10'000.00		8'789.58	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		10'000.00		8'789.58	
3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		10'000.00		8'789.58	
59	Hilfsaktionen	5'000.00		5'000.00			
592	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
5920	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
3636.01	Hilfsaktionen im Inland	5'000.00		5'000.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'388'000.00	491'100.00	1'108'200.00	359'000.00	1'410'452.51	630'174.37
61	Strassenverkehr	1'293'500.00	491'100.00	984'200.00	331'000.00	1'271'345.81	599'472.37
613	Kantonsstrassen	136'800.00		121'500.00		145'726.90	
6130	Kantonsstrassen	136'800.00		121'500.00		145'726.90	
3611.01	Beteiligung Signalisationen, Ampeln innerorts	10'000.00		25'000.00		4'351.10	
3612.01	Beteiligung Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		2'675.05	
3631.01	Beteiligung Unterhalt kantonales Strassennetz	89'000.00		92'000.00		116'681.70	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	36'800.00		3'500.00		22'019.05	
615	Gemeindestrassen	571'400.00	90'500.00	329'500.00	80'500.00	500'182.30	115'023.47

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	404'600.00	12'500.00	236'000.00	7'500.00	361'043.75	16'823.55
3101.01	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial, Bepflanzung	20'000.00		10'000.00		14'336.32	
3101.02	Betriebs-/ Verbrauchsmaterial (Tafeln, Signale, Farbe)	2'000.00		2'000.00		2'168.65	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Energie für öffentliche Beleuchtung	15'000.00		15'000.00		12'064.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Schneeräumung						
3141.01	Unterhalt Strassen, Verkehrswege, Plätze, Schneeräumung	40'000.00		40'000.00		54'266.54	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000.00		15'000.00		7'527.75	
3141.03	Aufwand Mutationen, Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		7'127.20	
3141.04	Verkehrssicherheit Gemeindestrassen	2'500.00		5'000.00		2'104.95	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		5'015.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen, Verkehrswege	110'000.00		78'700.00		43'147.19	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Gemeindestrassen	54'100.00		54'300.00		58'234.05	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeindestrassen	110'000.00				123'409.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	30'000.00				31'642.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		2'000.00		13'497.55
4470.01	Einnahmen aus Platzmieten		500.00		500.00		1'326.00
4611.01	Kantonsbeitrag Schneeräumung				5'000.00		
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeindestrassen		2'000.00				2'000.00
6155	Parkplätze und Parkhäuser	166'800.00	78'000.00	93'500.00	73'000.00	139'138.55	98'199.92
3120.01	Ver- und Entsorgung Parkplätze und Parkhäuser	10'000.00		10'000.00		8'750.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'000.00		1'000.00			
3144.01	Unterhalt Parkplätze und Parkhäuser	20'000.00		5'000.00		10'071.10	
3151.01	Unterhalt Parkuhren	2'000.00		1'500.00		1'153.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Parkplätze	19'300.00		700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen auf Parkhallen	106'100.00		66'600.00		115'383.70	
3320.90	Planmässige Abschreibung von Studien und Projekten			700.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Parkhäuser, -plätze	5'000.00		8'000.00		3'424.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	400.00				356.00	
4240.01	Einnahmen Parkgebühren		70'000.00		65'000.00		86'262.77
4470.01	Einnahmen aus Parkmieten		8'000.00		8'000.00		11'937.15

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Werkhof	585'300.00	400'600.00	533'200.00	250'500.00	625'436.61	484'448.90
6190	Werkhof	585'300.00	400'600.00	533'200.00	250'500.00	625'436.61	484'448.90
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder, Werkhof, Gebäude, Anlagen	7'000.00		10'000.00		6'332.50	
3010.01	Löhne Betriebspersonal Werkhof	347'000.00		330'000.00		346'445.35	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	30'000.00		10'000.00		48'377.05	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	35'000.00		38'000.00		33'135.65	
3052.01	Vorsorge- und Pensionskassenbeiträge	42'000.00		45'000.00		41'127.00	
3053.01	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'502.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal Werkhof					51.80	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Werkhof	15'000.00		10'000.00		15'061.37	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge Werkhof	14'500.00		8'000.00		14'669.56	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	4'000.00		4'000.00		4'268.68	
3112.01	Dienstkleider und Ausrüstung Werkhof	5'000.00		5'000.00		4'436.10	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	3'500.00		3'500.00		3'444.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'851.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof	15'000.00		20'000.00		16'453.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Werkhof	46'300.00				71'280.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Werkhof			28'700.00			
4240.01	Weiterverrechnung Arbeiten für Dritte		60'000.00		60'000.00		66'780.90
4310.01	Eigenleistungen für Investitionen		10'000.00				30'238.00
4910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof		288'000.00		190'500.00		326'564.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen		42'600.00				60'866.00
62	Öffentlicher Verkehr	94'500.00		124'000.00	28'000.00	139'106.70	30'702.00
622	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		106'106.70	
6220	Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		106'106.70	
3634.01	Beteiligung am Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		106'106.70	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	4'500.00		34'000.00	28'000.00	33'000.00	30'702.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	4'500.00		34'000.00	28'000.00	33'000.00	30'702.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter (SBB Gemeindetageskarten)			30'000.00		28'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeindetageskarten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	500.00				1'000.00	
4250.01	Verkauf Gemeindetageskarten				28'000.00		30'702.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	657'000.00	582'300.00	637'800.00	571'200.00	825'094.27	762'907.47
71	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	230'477.82	230'477.82
710	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	230'477.82	230'477.82
7100	Wasserversorgung	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	230'477.82	230'477.82
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Wasserversorgung	3'000.00		3'000.00		2'428.75	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		260.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal						
3120.01	Kauf von Trinkwasser	2'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	2'000.00		2'500.00		1'932.30	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		182.95	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten WV, Wasserzähler	86'000.00		86'000.00		77'423.45	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung WV, Ertragsüberschuss	15'300.00		6'900.00		40'673.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz und Einrichtungen WV	80'100.00		89'000.00		62'898.40	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen WV	17'000.00		20'000.00		35'555.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	6'300.00		4'300.00		9'123.88	
4240.01	Wassergebühren		215'000.00		215'000.00		221'576.95
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung WV, Aufwandüberschuss						8'900.87
72	Abwasserentsorgung	190'000.00	190'000.00	181'000.00	181'000.00	392'326.75	392'326.75
720	Abwasserentsorgung	190'000.00	190'000.00	181'000.00	181'000.00	392'326.75	392'326.75
7200	Abwasserentsorgung	190'000.00	190'000.00	181'000.00	181'000.00	392'326.75	392'326.75
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abwasserentsorgung	500.00		3'000.00		70.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		300.00		7.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation)	1'200.00				1'200.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	500.00		2'000.00		146.35	
3137.01	MwSt Pauschalsatz Abwasserentsorgung	5'500.00		5'000.00		5'233.60	
3143.01	Unterhalt-/ Betriebskosten AE	5'000.00		12'000.00		2'439.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz und Einrichtungen AE	15'600.00		16'000.00		10'137.25	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung AE, Ertragsüberschuss	600.00		6'700.00		219'083.25	
3632.01	Beteiligung Betriebskosten Regionale ARA Stalden	148'000.00		115'000.00		142'327.55	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen AE	10'000.00		18'000.00		9'318.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	3'000.00		3'000.00		2'364.00	
4240.01	Abwassergebühren		190'000.00		181'000.00		392'326.75
73	Abfall	116'800.00	116'800.00	116'200.00	116'200.00	128'901.85	128'901.85
730	Abfall	116'800.00	116'800.00	116'200.00	116'200.00	128'901.85	128'901.85
7300	Abfall	116'800.00	116'800.00	116'200.00	116'200.00	128'901.85	128'901.85
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Abfallbewirtschaftung	500.00		500.00		280.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		29.95	
3130.01	Entsorgung Karton	9'000.00		8'000.00		9'894.55	
3130.02	Entsorgung Glas	9'000.00		8'000.00		8'583.35	
3130.03	Entsorgung Aluminium- Weissblech	2'000.00		2'500.00		1'965.95	
3130.04	Entsorgung Speise- und Altöl	1'500.00		1'000.00		1'386.25	
3130.05	Entsorgung Batterien	100.00		100.00		37.70	
3130.06	Entsorgung Alteisen	400.00				346.60	
3130.07	Entsorgung Altpapier	2'000.00		3'000.00		2'058.00	
3130.08	Entsorgung Sonderabfälle	500.00		1'000.00		178.90	
3130.09	Bewirtschaftung Gründeponie Greechi	16'000.00		14'000.00		17'194.70	
3143.01	Unterhalts-/ Betriebskosten Abfall, Sammelstellen	10'000.00		15'000.00		3'860.40	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Abfall	1'500.00		5'300.00			
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung, Ertrag	2'200.00		700.00			
3612.01	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	50'000.00		45'000.00		49'850.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung	12'000.00		12'000.00		23'069.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen					10'166.00	
4240.01	Kehrlichtgebühren		80'000.00		79'700.00		81'290.50
4240.02	Glas Rückvergütung		2'800.00		2'500.00		3'224.85
4240.03	Sockelgebühren gemäss Kehrlichtreglement		33'500.00		33'500.00		34'173.00
4270.01	Kehrlichtbussen		500.00		500.00		512.00
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung Abfall, Aufwand						9'701.50
74	Verbauungen	68'900.00	51'000.00	60'500.00	48'000.00	17'280.30	432.25
741	Gewässerverbauungen	7'500.00	1'000.00	7'500.00	1'000.00	2'613.00	
7410	Gewässerverbauungen	7'500.00	1'000.00	7'500.00	1'000.00	2'613.00	
3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	5'000.00		5'000.00			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beiträge Kantonsinvestitionen	2'500.00		2'500.00		2'613.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Flüsse, Kanäle, Bäche		1'000.00		1'000.00		
745	Naturgefahren	61'400.00	50'000.00	53'000.00	47'000.00	14'667.30	432.25
7450	Naturgefahren	61'400.00	50'000.00	53'000.00	47'000.00	14'667.30	432.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter Sicherheitsmassnahmen	5'000.00		2'000.00		7'741.50	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen, Schutzbautenkontrollen	50'000.00		50'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Naturgefahren, Schutzbauten	6'400.00				6'925.80	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Naturgefahren			1'000.00			
4631.01	Kantonsbeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		38'000.00		35'000.00		432.25
4632.01	Gemeindebeiträge Naturgefahren, Schutzbautenkontrollen		12'000.00		12'000.00		
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Bekämpfung invasive Pflanzen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01	Bekämpfung invasive Pflanzen, Biodiversität						
77	Übriger Umweltschutz	22'700.00	4'500.00	21'700.00	3'500.00	27'729.15	10'768.80
771	Friedhof und Bestattung	21'200.00	4'500.00	20'200.00	3'500.00	24'736.20	10'768.80
7710	Friedhof und Bestattung	21'200.00	4'500.00	20'200.00	3'500.00	24'736.20	10'768.80
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Friedhof, Bestattung	1'000.00		1'000.00		1'134.50	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		55.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung Friedhof, Friedhofkapelle	600.00		600.00		623.50	
3140.01	Unterhalts-/Betriebskosten Friedhof und Bestattung	12'000.00		12'000.00		9'224.10	
3144.01	Unterhalt Hochbauten Friedhofkapelle	500.00		500.00			
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Friedhof, Bestattung	6'000.00		6'000.00		8'351.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00				1'924.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Friedhof					3'424.00	
4240.01	Friedhofgebühren		4'000.00		3'000.00		5'500.00
4260.01	Rückerstattung Dritter Friedhof und Bestattung		500.00		500.00		5'268.80
779	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		1'500.00		2'992.95	
7795	Tierkörperbeseitigung	1'500.00		1'500.00		2'992.95	
3612.01	Betriebskosten Regionale Tierkörpersammelstelle	1'500.00		1'500.00		2'992.95	
79	Raumordnung	42'600.00	5'000.00	42'400.00	7'500.00	28'378.40	
790	Raumordnung	42'600.00	5'000.00	42'400.00	7'500.00	28'378.40	
7900	Raumordnung	31'100.00	5'000.00	31'100.00	5'000.00	18'509.90	
3000.01	Sitzungsgelder Mitglieder Raum- und Ortsplanung	1'000.00		1'000.00		1'155.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		100.00		123.70	
3132.01	Raum- und Ortsplanung	30'000.00		30'000.00		16'246.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Studien, Projekte					985.00	
4631.01	Kantonsbeiträge Raum- und Ortsplanung		5'000.00		5'000.00		

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7905	Entwicklungskonzepte	11'500.00		11'300.00	2'500.00	9'868.50	
3132.01	Marketing Region Stalden	5'000.00		5'000.00		3'556.50	
3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	6'500.00		6'300.00		6'312.00	
4632.01	Gemeindebeiträge Marketing Region Stalden				2'500.00		
8	Volkswirtschaft	1'825'900.00	1'724'000.00	1'670'300.00	1'569'900.00	1'207'996.87	1'135'443.49
81	Landwirtschaft	68'900.00	2'000.00	64'100.00	2'000.00	52'268.53	
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	7'600.00		21'200.00		2'495.90	
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	7'600.00		21'200.00		2'495.90	
3000.01	Entschädigung Landwirtschaft, Ackerbau, Viehinspektorat	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	100.00		200.00		141.40	
3140.01	Unterhalt unbebaute Landwirtschaftszonen	5'000.00		18'000.00		700.50	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Ackerbaustelle	500.00		1'000.00		574.00	
4260.01	Rückerstattung Dritter Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	3'500.00	2'000.00	3'500.00	2'000.00	1'832.00	
8120	Strukturverbesserungen	3'500.00	2'000.00	3'500.00	2'000.00	1'832.00	
3141.01	Unterhalt landwirtschaftliche Flurwege	1'500.00		1'500.00		1'832.00	
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		1'800.00	
8130	Produktionsverbesserungen Vieh	1'500.00		1'500.00		1'800.00	
3637.01	Beiträge Künstliche Besamung	1'500.00		1'500.00		1'800.00	
819	Bewässerung	56'300.00		37'900.00		46'140.63	
8190	Bewässerung	56'300.00		37'900.00		46'140.63	
3000.01	Entschädigung Mitglieder Bewässerung	10'000.00		9'000.00		12'430.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte, Gemeindewerke	3'000.00		3'000.00		2'894.28	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		1'000.00		211.45	
3142.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	20'000.00		20'000.00		13'897.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Bewässerungsanlagen	12'100.00		4'900.00		2'383.20	
3910.01	Interne Verrechnung Dienstleistungen Bewässerung	10'000.00				12'010.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten, Benützung Sachanlagen	1'000.00				2'314.00	
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		5'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
3636.01	Förderungsbeiträge Industrie, Gewerbe, Handel	5'000.00		5'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	1'731'000.00	1'722'000.00	1'580'200.00	1'567'900.00	1'135'728.34	1'135'443.49
871	Elektrizität	1'720'000.00	1'720'000.00	1'565'900.00	1'565'900.00	1'131'582.89	1'131'582.89
8710	Elektrizität	1'720'000.00	1'720'000.00	1'565'900.00	1'565'900.00	1'131'582.89	1'131'582.89
3010.01	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal EW	52'500.00		57'000.00		52'029.10	
3100.01	Büromaterial Elektrizität	3'000.00		5'200.00		3'000.00	
3120.01	Stromkauf	829'500.00		829'500.00		352'418.83	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Kommunikation, Porti)	2'900.00		2'900.00		2'092.55	
3130.03	SDL Systemdienstleistungen	48'800.00		28'800.00		10'315.91	
3130.04	Netznutzung Vorlieger	292'500.00		225'000.00		266'336.32	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand Elektrizität	22'700.00		21'500.00		22'765.92	
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'800.00		2'824.60	
3137.01	Steuern Elektrizität	8'100.00		3'800.00		8'794.15	
3143.01	Allgemeine Unterhalts-/ Betriebskosten Gebäude, Netz	52'000.00		28'000.00		56'390.37	
3160.01	Mieten Räumlichkeiten Elektrizität	19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand Elektrizität	4'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Netz, Einrichtungen	62'300.00		54'900.00		62'339.00	
3409.01	Zinsen Elektrizität	400.00		500.00		400.59	
3510.01	Einlage Spezialfinanzierung Elektrizität, Ertrag	30'000.00		81'000.00		63'629.38	
3604.01	KEV Kostendeckende Einspeiseververgütung	149'800.00		144'000.00		142'898.68	
3604.02	Entschädigung Gemeinwesen gemeinwirtschaftliche Anlagen	61'500.00		58'000.00		65'572.29	
3604.03	Stromreserve	78'100.00					
3635.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge Elektrizität	700.00				775.20	
4240.01	Erlös Energieverkauf		1'720'000.00		1'565'900.00		1'131'582.89
879	Energie allgemein	11'000.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	4'145.45	3'860.60
8790	Energie allgemein	11'000.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	4'145.45	3'860.60
3130.01	Mitgliedschaft Trägerverein Energiestadt, Energieberatung	1'500.00		1'500.00		1'491.60	
3132.01	Label Energiestadt Region Stalden	1'000.00		1'800.00		944.70	
3132.02	Kommunaler Richtplan Energie	7'500.00		10'000.00			
3199.01	Betriebsaufwand Photovoltaikanlage Schulanlage	1'000.00		1'000.00		1'709.15	
4250.01	Verkauf Sonnenenergie Photovoltaikanlage Schulanlage		2'000.00		2'000.00		3'860.60
9	Finanzen und Steuern	440'100.00	5'112'700.00	423'600.00	4'511'800.00	325'048.02	5'220'311.00
91	Steuern	25'800.00	3'180'000.00	25'000.00	2'938'000.00	31'111.32	3'535'265.20
910	Steuern natürliche Personen	25'800.00	2'530'000.00	25'000.00	2'303'000.00	31'111.32	2'851'854.10
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	25'800.00	2'530'000.00	25'000.00	2'303'000.00	31'111.32	2'851'854.10
3181.01	Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern	800.00				1'630.92	
3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG	25'000.00		25'000.00		29'480.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.01	Einkommenssteuern		1'850'000.00		1'700'000.00		2'020'990.30
4001.01	Vermögenssteuern		410'000.00		360'000.00		484'459.45
4002.01	Quellensteuern		120'000.00		100'000.00		138'305.70
4008.01	Kopfsteuern		8'000.00		8'000.00		7'897.10
4021.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		100'000.00		100'000.00		108'365.15
4022.03	Grundstückgewinnsteuern		10'000.00		5'000.00		24'270.60
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		39'570.15
4033.01	Hundesteuern		9'000.00		8'000.00		9'740.00
4270.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188 StG		17'000.00		16'000.00		18'255.65
911	Steuern juristische Personen		650'000.00		635'000.00		683'411.10
9110	Steuern juristische Personen		650'000.00		635'000.00		683'411.10
4010.01	Gewinnsteuern		270'000.00		275'000.00		269'980.20
4011.01	Kapitalsteuern		130'000.00		120'000.00		153'947.85
4021.01	Grundstücksteuern juristische Personen		250'000.00		240'000.00		259'483.05
93	Finanz- und Lastenausgleich	50'500.00		41'400.00		18'828.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	50'500.00		41'400.00		18'828.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	50'500.00		41'400.00		18'828.00	
3621.60	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich	50'500.00		41'400.00		18'828.00	
95	Ertragsanteile, übrige	307'000.00	1'763'500.00	304'000.00	1'479'500.00	-76'515.43	1'413'580.16
950	Ertragsanteile, übrige	307'000.00	1'763'500.00	304'000.00	1'479'500.00	-76'515.43	1'413'580.16
9500	Ertragsanteile, übrige	307'000.00	1'763'500.00	304'000.00	1'479'500.00	-76'515.43	1'413'580.16
3130.01	Jahreskosten Energie KW Ackersand 1 AG	260'000.00		257'000.00		-121'243.18	
3611.01	Anteil am Landschaftsfranken	7'000.00		7'000.00		6'107.35	
3611.02	Fonds Gewässerverbauungen	40'000.00		40'000.00		38'620.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.01	Gratisenergie		30'000.00		30'000.00		33'602.35
4120.01	Wasserrechtszinsen		830'000.00		830'000.00		906'191.00
4120.03	Kiesausbeutungsgebühren		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4240.01	Abgeltung Benützung gemeinwirtschaftliche Anlagen		61'500.00		57'000.00		65'725.31
4250.01	Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		830'000.00		550'000.00		396'252.05
4601.11	Wirtschaftspatente und Konzessionen		2'000.00		2'500.00		1'809.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	56'800.00	168'300.00	53'200.00	94'000.00	351'624.13	270'494.54
961	Zinsen	23'800.00	45'000.00	21'700.00	35'000.00	22'012.98	57'539.29
9610	Zinsen	23'800.00	45'000.00	21'700.00	35'000.00	22'012.98	57'539.29
3130.01	Bank- und Postgebühren	1'900.00		1'500.00		1'906.92	
3400.01	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	900.00		200.00		828.11	
3406.01	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000.00		15'000.00		11'258.40	
3499.01	Vergütungszinse Steuern	6'000.00		5'000.00		8'019.55	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		5'000.00		14'431.30
4402.01	Zinsen für Finanzanlagen - Dividenden		35'000.00		30'000.00		43'107.99
963	Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens	33'000.00	123'300.00	31'500.00	59'000.00	329'611.15	212'955.25
9630	Liegenschaften und Anlagen des Finanzvermögens	33'000.00	123'300.00	31'500.00	59'000.00	329'611.15	212'955.25
3120.01	Ver- und Entsorgung FV	1'500.00		1'000.00		1'647.65	
3410.01	Verluste auf Finanzanlagen					200'000.00	
3430.01	Baulicher Unterhalt Grundstücke, Liegenschaften FV	1'000.00				5'996.55	
3431.01	Nebenkosten Liegenschaften FV	28'500.00		28'500.00		30'762.45	
3439.01	Sachversicherungen FV	2'000.00		2'000.00		1'922.50	
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					2.00	
3511.01	Einlage Fonds Ansparanteil 2910.03 U. Merjenstrasse 5					89'280.00	
4411.01	Buchgewinne Verkauf Grundstücke						4'823.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		103'300.00		58'100.00		130'121.95
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV (Nebenkosten)		20'000.00		900.00		23'920.30
4511.01	Entnahme Fonds Ansparanteil 2910.03 U. Merjenstrasse 5						54'090.00

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		900.00		300.00		971.10
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		300.00		971.10
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		900.00		300.00		971.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe		900.00		300.00		971.10
Total Aufwand/Ertrag		8'563'300.00	9'152'300.00	7'667'300.00	7'923'100.00	7'770'847.77	8'885'736.16
Ertragsüberschuss		289'000.00		255'800.00		1'114'888.39	
TOTAL		9'152'300.00	9'152'300.00	7'923'100.00	7'923'100.00	8'885'736.16	8'885'736.16

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	917'000.00		1'136'000.00		295'373.75	
02	Allgemeine Dienste	917'000.00		1'136'000.00		295'373.75	
022	Allgemeine Dienste	10'000.00		141'000.00		175'057.20	
0220	Allgemeine Dienste	10'000.00		141'000.00		175'057.20	
5060.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte	10'000.00		5'000.00			
5090.01	Erneuerung Schlüsselanlagesysteme öffentliche Gebäude			75'000.00		120'128.00	
5090.02	Erneuerung Brandmeldeanlage Gemeindeganzlei			15'000.00			
5200.01	Anschaffung und Anpassung Software			6'000.00			
5290.01	Honorare Fachexperten, Studie Geschäftsverwaltung			40'000.00		54'929.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	907'000.00		995'000.00		120'316.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	620'000.00		995'000.00		120'316.55	
5000.01	Grundstücke Pfarrei Parz 1410, 1411, 1412, 872, 933, 880	180'000.00					
5040.01	Gemeindeverwaltung			75'000.00			
5040.02	Katakombe	40'000.00				40'000.00	
5040.03	Dorfzentrum: Dorfmärt und Bistro			400'000.00		80'316.55	
5040.04	Dorfzentrum: Dorfmärt und Bistro Innenausbau			250'000.00			
5040.05	Dorfzentrum: Zugang Gemeinde, Aussentreppen			250'000.00			
5040.06	Turnhalle Erneuerung Lautsprecheranlage			20'000.00			
5040.07	Liegenschaften Parzellen 1310, 1311 Bahnhofstrasse 8	400'000.00					
0291	Mehrzweckanlage St. Michael	287'000.00					
5040.01	Ersatz Beleuchtung Mehrzweckhalle	40'000.00					
5040.02	Erneuerung sanitäre Anlagen Leitungen MZA St. Michael	200'000.00					
5040.03	Erneuerung Kochsysteme MZA St. Michael	22'000.00					
5040.04	Flachdachsanierung WC-Anlage Spiel- und Pauseplatz MZA	25'000.00					

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	34'000.00	11'000.00	10'000.00	3'000.00	16'864.20	4'757.00
14	Allgemeines Rechtswesen	10'000.00	8'000.00				
140	Allgemeines Rechtswesen	10'000.00	8'000.00				
1420	Eichwesen, Kataster- und Vermessungswesen	10'000.00	8'000.00				
5290.01	Amtliche Vermessung Los 9 Alpgebiete	10'000.00					
6310.01	Kantonsbeitrag Amtliche Vermessung Los 9		8'000.00				
15	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	11'062.85	4'757.00
150	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	11'062.85	4'757.00
1500	Feuerwehr	10'000.00	3'000.00	10'000.00	3'000.00	11'062.85	4'757.00
5060.01	Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		11'062.85	
6310.01	Kantonsbeitrag Investitionen Feuerwehr		3'000.00		3'000.00		4'757.00
16	16 Verteidigung	14'000.00				5'801.35	
161	Militärische Verteidigung	14'000.00				5'801.35	
1610	Militärische Verteidigung	14'000.00				5'801.35	
5030.01	Altlastensanierung Scheibenstand 300 m					5'801.35	
5040.01	Militärküche	14'000.00					
2	Bildung	123'000.00	20'000.00	30'000.00	6'000.00	33'911.25	
21	Obligatorische Schule	123'000.00	20'000.00	30'000.00	6'000.00	33'911.25	
212	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	100'000.00	20'000.00	30'000.00	6'000.00		
2120	Kindergarten und Primarstufe 1H - 8H	100'000.00	20'000.00	30'000.00	6'000.00		
5060.01	Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte	100'000.00		30'000.00			

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.01 Kantonsbeitrag Anschaffung Möbel, Maschinen, Geräte		20'000.00		6'000.00		
213 Sekundarstufe I					33'911.25	
2130 Sekundarstufe I					33'911.25	
5060.01 Anschaffung Büromöbel, Maschinen und Geräte					33'911.25	
217 Schulliegenschaften	23'000.00					
2170 Schulliegenschaften	23'000.00					
5040.01 Ersatz Beleuchtung Turnhalle	23'000.00					
3 Kultur, Sport und Freizeit	29'500.00		18'000.00		671'523.27	100'000.00
32 Kultur, übrige	10'000.00					
329 Kultur, übriges	10'000.00					
3290 Kulturelle Aktivitäten	10'000.00					
5060.02 Beschilderung Alt Stalu	10'000.00					
33 Medien	7'500.00					
332 Massenmedien	7'500.00					
3320 Gemeindeauftritt, Information en, Webseite	7'500.00					
5650.00 Investitionsbeitrag Erschliessung Glasfasernetz	7'500.00					
34 Sport und Freizeit	12'000.00		18'000.00		671'523.27	100'000.00
341 Sport	12'000.00		18'000.00			
3410 Sport	12'000.00		18'000.00			
5030.02 Spielerbänke, Garagentor Sportanlage Achersand			18'000.00			

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03 Rasenspritzeanlage Sportanlage Achersand	12'000.00					
342 Freizeit					671'523.27	100'000.00
3422 Dorfplatz Märtplatz					500'239.22	
5030.01 Dorfzentrum: Dorfplatz, Skulptur, Piazza					500'239.22	
3423 Fuss- und Wanderwege, Fahrradwege					171'284.05	100'000.00
5010.01 Fuss-, Wander- und Fahrradwege					14'400.00	
5010.02 Brücke Riederchi					156'884.05	
6310.01 Kantonsbeitrag Brücke Riederchi						50'000.00
6320.02 Gemeindebeitrag Brücke Riederchi						25'000.00
6350.01 Beiträge Dritter Brücke Riederchi						25'000.00
4 Gesundheit	101'000.00		201'000.00		200'746.20	27'630.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			200'000.00		200'000.00	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			200'000.00		200'000.00	
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			200'000.00		200'000.00	
5640.01 Betteneinkauf St. Martinsheim Visp			200'000.00		200'000.00	
42 Ambulante Krankenpflege	100'000.00					27'630.00
421 Ambulante Krankenpflege	100'000.00					27'630.00
4215 Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS	100'000.00					27'630.00
5040.01 Gesundheitszentrum Region Stalden GZRS	100'000.00					
6310.01 Kanton Förderbeitrag Energie GZRS						27'630.00
49 Gesundheitswesen, übriges	1'000.00		1'000.00		746.20	

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
490	Gesundheitswesen, übriges	1'000.00		1'000.00		746.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	1'000.00		1'000.00		746.20	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Rettungsdienste	1'000.00		1'000.00		746.20	
5	Soziale Sicherheit	4'000.00		25'000.00		2'292.93	
52	Invalidität	4'000.00		5'000.00		2'292.93	
523	Invalidenheime	4'000.00		5'000.00		2'292.93	
5230	Invalidenheime	4'000.00		5'000.00		2'292.93	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Einrichtung invalide Menschen	4'000.00		5'000.00		2'292.93	
54	Familie und Jugend			20'000.00			
545	Leistungen an Familien			20'000.00			
5450	KiTa Goldgüegi			20'000.00			
5290.01	Studie Umbau KiTa - Mittagstisch			20'000.00			
57	Wirtschaftliche Hilfe						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe						
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Anschaffung Software						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	887'000.00		845'000.00		1'480'069.94	
61	Strassenverkehr	887'000.00		845'000.00		1'480'069.94	

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Kantonsstrassen	170'000.00		50'000.00		220'189.05	
6130	Kantonsstrassen	170'000.00		50'000.00		220'189.05	
5610.01	Investitionsbeitrag Kanton, Kantonsstrassen	170'000.00		50'000.00		220'189.05	
615	Gemeindestrassen	717'000.00		795'000.00		1'138'220.89	
6150	Gemeindestrassen	450'000.00		775'000.00		484'104.19	
5010.01	Wegsanierungen	50'000.00		50'000.00		77'110.60	
5000.01	Bodenkauf VV Parzelle 4516, Bielmatta					100'000.00	
5010.02	Gemeindestrassensanierungen	150'000.00		220'000.00		120'000.00	
5010.03	Beleuchtung Gemeindestrassen			55'000.00		26'083.35	
5010.04	Erschliessung Achersand, Parzelle 2708	200'000.00		400'000.00		160'910.24	
5010.07	Primarschulhausplatz, Zusatzprojekt zum Dorfzentrum						
5030.02	Ersatz, Erneuerung Bushaltestellen	50'000.00		50'000.00			
6155	Parkplätze und Parkhäuser	267'000.00		20'000.00		654'116.70	
5030.01	Parkplatzprojekt Achersand	250'000.00					
5040.01	Dorfzentrum: Parkhaus Märtplatz, Primarschulhausplatz					610'243.70	
5060.01	Anschaffung, Ersatz Parkuhranlagen	17'000.00		10'000.00		25'183.30	
5060.02	Anschaffung Ladestation Elektroautos					18'689.70	
5290.01	Studie Schaffung Parkplätze			10'000.00			
619	Werkhof					121'660.00	
6190	Werkhof					121'660.00	
5060.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Werkhof					121'660.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	361'500.00	20'000.00	387'500.00	20'000.00	651'237.60	414'226.15
71	Wasserversorgung	220'000.00	10'000.00	230'000.00	10'000.00	97'855.55	4'897.15

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung	220'000.00	10'000.00	230'000.00	10'000.00	97'855.55	4'897.15
7100	Wasserversorgung	220'000.00	10'000.00	230'000.00	10'000.00	97'855.55	4'897.15
5030.01	Sanierung und Ausbau Wasserversorgung	220'000.00		230'000.00		97'855.55	
6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		10'000.00		10'000.00		4'897.15
72	Abwasserentsorgung	100'000.00	10'000.00	140'000.00	10'000.00	45'875.15	4'337.90
720	Abwasserentsorgung	100'000.00	10'000.00	140'000.00	10'000.00	45'875.15	4'337.90
7200	Abwasserentsorgung	100'000.00	10'000.00	140'000.00	10'000.00	45'875.15	4'337.90
5030.01	Sanierung und Ausbau Abwasserentsorgung	100'000.00		140'000.00		45'875.15	
6370.01	Anschlussgebühren Abwasserentsorgung		10'000.00		10'000.00		4'337.90
73	Abfall	19'000.00		15'000.00			
730	Abfall	19'000.00		15'000.00			
7300	Abfall	19'000.00		15'000.00			
5030.01	Ersatz, Erneuerung Abfallsammelstellen	19'000.00		15'000.00			
74	Verbauungen	2'500.00		2'500.00		497'646.80	396'117.00
741	Gewässerverbauungen	2'500.00		2'500.00		497'646.80	396'117.00
7410	Gewässerverbauungen	2'500.00		2'500.00		497'646.80	396'117.00
5020.01	Sofortmassnahmen HWS Roorbach					495'032.80	
5610.01	Beteiligung 3. Rhonekorrektio	2'500.00		2'500.00		2'614.00	
6310.01	Kantonsbeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach						348'156.00
6320.01	Gemeindebeitrag Sofortmassnahmen HWS Roorbach						30'389.80
6350.01	Beiträge Dritter Sofortmassnahmen HWS Roorbach						17'571.20

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	20'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	20'000.00					
5290.01	Studie Friedhof, Erweiterung Urnengrabanlage	20'000.00					
79	Raumordnung					9'860.10	8'874.10
790	Raumordnung					9'860.10	8'874.10
7900	Raumordnung	20'000.00				9'860.10	8'874.10
5290.01	Gefahrenkarten, Gefahrenzonen, Gewässerraum					9'860.10	
6310.01	Kantonsbeitrag Raum- und Ortsplanung						8'874.10
8	Volkswirtschaft	232'000.00	80'000.00	200'000.00	80'000.00	173'250.73	61'210.00
81	Landwirtschaft	152'000.00	70'000.00	140'000.00	70'000.00	81'143.20	47'190.00
819	Bewässerung	152'000.00	70'000.00	140'000.00	70'000.00	81'143.20	47'190.00
8190	Bewässerung	152'000.00	70'000.00	140'000.00	70'000.00	81'143.20	47'190.00
5030.01	Sanierung und Ausbau Bewässerungsleitungen	152'000.00		140'000.00		81'143.20	
6300.01	Bundesbeitrag Bewässerungsanlagen		35'000.00		35'000.00		22'750.00
6310.01	Kantonsbeitrag Bewässerungsanlagen		35'000.00		35'000.00		24'440.00
6370.01	Anschlussgebühren Bewässerung						
87	Brennstoffe und Energie	80'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	92'107.53	14'020.00
871	Elektrizität	80'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	92'107.53	14'020.00
8710	Elektrizität	80'000.00	10'000.00	60'000.00	10'000.00	92'107.53	14'020.00
5030.01	Sanierung, Verkabelung, Ausbau Elektrizitätsnetz	80'000.00		60'000.00		92'107.53	
6370.01	Anschlussgebühren Elektrizitätsnetz		10'000.00		10'000.00		14'020.00

Investitionsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen	131'000.00	2'689'000.00	109'000.00	2'852'500.00	607'823.15	3'525'269.87
99	Nicht aufgeteilte Posten	131'000.00	2'689'000.00	109'000.00	2'852'500.00	607'823.15	3'525'269.87
999	Abschluss	131'000.00	2'689'000.00	109'000.00	2'852'500.00	607'823.15	3'525'269.87
9990	Abschluss	131'000.00	2'689'000.00	109'000.00	2'852'500.00	607'823.15	3'525'269.87
5900.01	Passivierte Einnahmen	131'000.00		109'000.00		607'823.15	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		2'689'000.00		2'852'500.00		3'525'269.87
Total		2'820'000.00	2'820'000.00	2'961'500.00	2'961'500.00	4'133'093.02	4'133'093.02

Antrag an die Urversammlung zur Urversammlung

Die Zuständigkeit der Urversammlung betreffend das Budget ist im Gemeindegesetz vom 5. Februar 2004 (In-Kraft-Treten am 1. Juli 2004) festgehalten. Durch die Änderungen des Gemeindegesetzes vom 14. September 2005 sieht das Gesetz unter Art. 17 Abs. 1 lit. b vor, dass die Urversammlung die Annahme des Budgets und der Rechnung berät und beschliesst.

Das Budget 2024 der Gemeinde Stalden präsentiert ein zufriedenstellendes Ergebnis. So kann für Stalden ein Cash-Flow von CHF 1'629'000, Nettoinvestitionen von CHF 2'558'000 und ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 929'000 (Zunahme der Verschuldung) ausgewiesen werden.

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 in seiner Sitzung vom 31. Oktober 2023 genehmigt und beantragt der Urversammlung dem Budget 2024 in der vorliegenden Form zuzustimmen.