



# Voranschlag 2019

## Auflagedossier

---



# Inhaltsverzeichnis

Einladung zur Urversammlung	Seite 3
Einleitende Botschaft	4
- Kommentar Finanzplan	4
- Steuergrundlagen	5
- Überblick der Verwaltungsrechnung	6
- Gesamtübersicht der Jahresrechnung	7
- Laufende Rechnung nach Funktionen	8
- Laufende Rechnung nach Arten	9
- Bericht Laufende Rechnung	10
- Investitionsrechnung nach Funktionen	21
- Investitionsrechnung nach Arten	22
- Bericht Investitionsrechnung	23
- Finanzierung / Kapitalveränderung	29
Überblick Finanzkennzahlen	31
Zahlen Laufende Rechnung	33
Zahlen Investitionsrechnung	53
Finanzplan	59
Antrag an die Urversammlung	60

# Einladung zur Urversammlung

---



Die Urversammlung wird einberufen in die Turnhalle Stalden auf

**Donnerstag, 13. Dezember 2018 um 19.30 Uhr.**

## Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 7. Juni 2018
4. Voranschlag 2019
  - Orientierung über den Finanzplan 2019 ff
  - Steuergrundlagen – Indexierung 2019
  - Kenntnissgabe und Genehmigung des Voranschlags 2019
5. Gsponer AG, Stalden
  - Einräumung Baurecht Parzellen Nr. 4948, 4510, im Orte genannt Gmeisand
  - Orientierung und Beschlussfassung
6. Verschiedene Informationen
  - Umfahrung Stalden
  - Wohnbauprojekt Unneri Merje
  - Neubau Luftseilbahn Stalden – Staldenried – Gspon
  - Umsetzung neues Raumplanungsgesetz
7. Verschiedenes

Der Voranschlag 2019 ist abgeschlossen und liegt während der gesetzlichen Frist auf der Gemeindekanzlei auf. Das Protokoll der Urversammlung vom 7. Juni 2018 ist auf unserer Homepage [www.stalden.ch](http://www.stalden.ch) (unter Verwaltung / Finanzen) aufgeschaltet oder kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

## Einleitende Botschaft

Jährlich überprüft der Gemeinderat den Finanzplan und passt diesen den neuen Gegebenheiten an. Er hat den Finanzplan 2019 und die Folgejahre überarbeitet. Die Bruttoinvestitionen für 2019 betragen CHF 1'647'000.00. Diesen stehen Einnahmen von CHF 44'500 gegenüber. Die Nettoinvestitionen von CHF 1'602'500 liegen mit CHF 282'000 über dem Voranschlag 2018.

Für das Jahr 2019 wird eine Selbstfinanzierungsmarge von CHF 1'000'700 ausgewiesen. Die Selbstfinanzierungsmarge entspricht dem Liquiditätsüberschuss, der sich aus der Laufenden Rechnung ergibt.

Die selbsterarbeiteten Mittel zeigen auf, wieviel der Investitionen ohne Neuverschuldung getätigt oder welche Abschreibungen vorgenommen werden können. Die Investitionen 2019 werden mit einer Neuverschuldung realisiert (Fehlbetrag CHF 601'800).

Aufgrund des Voranschlags 2019 wird das Pro-Kopf-Vermögen leicht abnehmen (3'750 Franken) und das Eigenkapital wird um rund 182'700 Franken zunehmen.

*Berechnung Selbstfinanzierungsmarge:*

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

Der Finanzplan 2019 - 2023 zeigt folgendes Bild:

Finanzplan							
Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsrechnung							
Total der Ausgaben	2'325'152	1'366'500	1'647'000	1'431'000	1'457'000	1'500'000	1'500'000
Total der Einnahmen	456'693	46'000	44'500	40'000	40'000	30'000	30'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'868'459</b>	<b>1'320'500</b>	<b>1'602'500</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'417'000</b>	<b>1'470'000</b>	<b>1'470'000</b>

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

Der Finanzplan liegt gleichzeitig mit dem Voranschlag auf.

## Steuergrundlagen

Der Gemeinderat beschliesst in Gemässheit des Steuergesetzes und der Finanzlage der Gemeinde für das Jahr 2019 folgende im Voranschlag 2019 berücksichtigte Steuergrundlagen:

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

Überblick der Verwaltungsrechnung		Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019
<b>Laufende Rechnung</b>				
<b>Ergebnis vor Abschreibungen</b>				
Aufwand	- CHF	5'262'946.60	5'559'900.00	5'525'100.00
Ertrag	+ CHF	7'236'941.60	6'677'500.00	6'525'800.00
<b>Selbstfinanzierungsmarge (negativ)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	= CHF	<b>1'973'995.00</b>	<b>1'117'600.00</b>	<b>1'000'700.00</b>
<b>Ergebnis nach Abschreibungen</b>				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'973'995.00	1'117'600.00	1'000'700.00
Ordentliche Abschreibungen	- CHF	708'517.61	745'000.00	818'000.00
Zusätzliche Abschreibungen	- CHF	263'000.00	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	- CHF	-	-	-
<b>Aufwandüberschuss</b>	= CHF	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss</b>	= CHF	<b>1'002'477.39</b>	<b>372'600.00</b>	<b>182'700.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>				
Ausgaben	+ CHF	2'325'152.22	1'366'500.00	1'647'000.00
Einnahmen	- CHF	456'693.40	46'000.00	44'500.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	= CHF	<b>1'868'458.82</b>	<b>1'320'500.00</b>	<b>1'602'500.00</b>
<b>Nettoinvestitionen (negativ)</b>	= CHF	-	-	-
<b>Finanzierung</b>				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'973'995.00	1'117'600.00	1'000'700.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'868'458.82	1'320'500.00	1'602'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	= CHF	-	<b>202'900.00</b>	<b>601'800.00</b>
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	= CHF	<b>105'536.18</b>	-	-

Gesamtübersicht der Jahresrechnung						
	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
<b>Laufende Rechnung</b>	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total des Aufwandes (inkl. Abschreibungen)	6'234'464.21		6'304'900.00		6'343'100.00	
Total des Ertrages		7'236'941.60		6'677'500.00		6'525'800.00
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'002'477.39</b>		<b>372'600.00</b>		<b>182'700.00</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Total</b>	<b>7'236'941.60</b>	<b>7'236'941.60</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'525'800.00</b>	<b>6'525'800.00</b>
<b>Investitionsrechnung</b>	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total der Ausgaben	2'325'152.22		1'366'500.00		1'647'000.00	
Total der Einnahmen		456'693.40		46'000.00		44'500.00
<b>Netto-Investitionen 3)</b>		<b>1'868'458.82</b>		<b>1'320'500.00</b>		<b>1'602'500.00</b>
<b>Total</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>1'647'000.00</b>
<b>Finanzierung</b>						
Übertrag der Netto-Investitionen	1'868'458.82		1'320'500.00		1'602'500.00	
Übertrag der ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		708'517.61		745'000.00		818'000.00
Übertrag der zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		263'000.00		-		-
Übertrag der Abschreibungen des Bilanzfehlbetrages		-		-		-
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		1'002'477.39		372'600.00		182'700.00
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung	-		-		-	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>	<b>105'536.18</b>		-		-	
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		-		<b>202'900.00</b>		<b>601'800.00</b>
<b>Total</b>	<b>1'973'995.00</b>	<b>1'973'995.00</b>	<b>1'320'500.00</b>	<b>1'320'500.00</b>	<b>1'602'500.00</b>	<b>1'602'500.00</b>
<b>Kapitalveränderung</b>						
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		105'536.18		-		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	-		202'900.00		601'800.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		2'325'152.22		1'366'500.00		1'647'000.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	456'693.40		46'000.00		44'500.00	
Übertrag der Abschreibungen	971'517.61		745'000.00		818'000.00	
<b>Zunahme des Nettovermögens</b>	<b>1'002'477.39</b>		<b>372'600.00</b>		<b>182'700.00</b>	
<b>Abnahme des Nettovermögens</b>		-		-		-
<b>Total</b>	<b>2'430'688.40</b>	<b>2'430'688.40</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>1'647'000.00</b>

3) Bemerkung: falls negativ = Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung

## Überblick Laufende Rechnung:

Laufende Rechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	434'145.21	47'312.30	526'500.00	49'700.00	527'500.00	49'700.00
1 Öffentliche Sicherheit	161'474.51	43'452.00	168'600.00	38'000.00	167'600.00	43'300.00
2 Bildung	836'011.39	440'927.25	886'900.00	384'600.00	858'000.00	369'600.00
3 Kultur, Freizeit, Kultus	397'177.84	-	443'300.00	-	439'800.00	-
4 Gesundheit	77'728.22	-	83'500.00	-	86'100.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	549'465.81	105'880.70	597'100.00	112'200.00	590'600.00	101'200.00
6 Verkehr	803'619.99	348'099.00	754'000.00	303'000.00	826'000.00	313'000.00
7 Umwelt, Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	658'873.57	637'515.67	604'000.00	485'500.00	547'000.00	461'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	1'023'955.97	962'079.97	1'031'000.00	956'000.00	1'177'500.00	1'103'000.00
9 Finanzen, Steuern	1'292'011.70	4'651'674.71	1'210'000.00	4'348'500.00	1'123'000.00	4'085'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>6'234'464.21</b>	<b>7'236'941.60</b>	<b>6'304'900.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'343'100.00</b>	<b>6'525'800.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'002'477.39</b>		<b>372'600.00</b>		<b>182'700.00</b>	



Laufende Rechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'328'229.23		1'404'800.00		1'421'800.00	
31 Sachaufwand	2'116'749.21		2'236'300.00		2'271'800.00	
32 Passivzinsen	14'981.73		29'000.00		24'000.00	
33 Abschreibungen	971'517.61		895'000.00		818'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	83'995.90		29'000.00		37'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	485'019.37		433'500.00		455'500.00	
36 Eigene Beiträge	1'009'431.32		1'111'400.00		1'091'100.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		2'000.00		2'000.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	95'307.84		43'900.00		101'900.00	
39 Interne Verrechnungen	129'232.00		120'000.00		120'000.00	
40 Steuern		3'326'693.20		2'620'500.00		2'747'000.00
41 Regalien und Konzessionen		906'293.15		882'500.00		902'500.00
42 Vermögenserträge		167'811.26		576'000.00		146'000.00
43 Entgelte		2'050'023.57		2'003'500.00		2'167'300.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		805.40		500.00		500.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		350'664.65		273'900.00		270'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		214'002.60		198'600.00		169'600.00
47 Durchlaufende Beiträge		-		2'000.00		2'000.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		91'415.77		-		-
49 Interne Verrechnungen		129'232.00		120'000.00		120'000.00
<b>Total von Aufwand und Ertrag</b>	<b>6'234'464.21</b>	<b>7'236'941.60</b>	<b>6'304'900.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'343'100.00</b>	<b>6'525'800.00</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		-		-		-
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'002'477.39</b>		<b>372'600.00</b>		<b>182'700.00</b>	

## Laufende Rechnung

### Allgemeine Verwaltung

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
526'500.00	49'700.00	527'500.00	49'700.00

Keine besonderen Bemerkungen.

### Öffentliche Sicherheit

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
168'600.00	38'000.00	167'600.00	43'300.00

#### **Militär:**

Es liegt zur Zeit nur eine definitive Reservation für das Jahr 2019 vor, der Ertrag wurde aber erhöht, dies aufgrund der letztjährigen Einnahmen.

#### **Schiessübungen:**

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

#### **Regionaler Führungsstab (Gemeinden Stalden, Embd und Törbel):**

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

Kostenaufteilung gemäss Artikel 12 des Reglements:

#### **Art. 12 Kostenaufteilung**

<sup>1</sup> 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

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

Der Regionale Führungsstab hat noch keine Budgetzahlen 2019 eingereicht. Die Budgeterfassung erfolgt aufgrund der Rechnung 2017.

Aufteilung in der Laufenden Rechnung:

161.301.01	Entschädigung RFS	CHF	9'500.00
161.313.01	Sachaufwendungen	CHF	5'000.00

## Bildung

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
886'900.00	384'600.00	858'000.00	369'600.00

### **Gemeindeanteil Gehälter Lehrpersonal:**

Der Kanton Wallis, Dienststelle für Unterrichtswesen, unterbreitet der Gemeinde Stalden folgende Budgetzahlen betreffend den Gemeindeanteil an den Gehältern des Personals der obligatorischen Schulzeit und an den Betriebsausgaben der spezialisierten Institutionen gemäss dem Gesetz vom 14.09.2011 (GS/VS 405.1). Der gesamte Gemeindeanteil pro Schüler beträgt zirka CHF 3'420.00

Beteiligung für die Gemeinde Stalden:

Primarschule	66 Schüler	CHF	225'000.00
Orientierungsschule	20 Schüler	CHF	65'000.00
Institutionen	1 Schüler	CHF	3'400.00

### **Material und Lehrmittel PS und OS:**

Hier sind keine ausserordentlichen Ausgaben vorgesehen.

### **Transportkosten Sekundarstufe II und Berufliches Bildungswesen:**

Die Transportkosten gingen in den letzten Jahren etwas zurück, daher die Budgetanpassung. Der Kanton beteiligt sich mit 50 % an den Kosten.

### **Mittagstisch:**

Der Mittagstisch wird im Jahr 2019 selbsttragend budgetiert.

### **Spezialschulen – Transportkosten der Kinder mit einer Behinderung:**

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

Budget 2019 pro Einwohner	ca. CHF	5.38
Voranschlag 2019 Gemeinde Stalden	CHF	6'100.00

### **Schuldirektion, Verwaltung und Schulgelder:**

Auf Ende des Schuljahres 2017-2018 kündigte Stéphanie Anthamatten, Schuldirektorin StV, Pensum 20 %.

Der Staatsrat hat am 25. Mai 2018 die Ernennung durch den Regionalrat der Regionalen Schule Stalden von Julia Furrer, von Staldenried, als Schulleiterin StV der Schulen von Stalden und Region ab dem Schuljahr 2018-2019 genehmigt.

Julia Furrer verpflichtet sich, die Ausbildung «Schulen leiten und führen» zu absolvieren.

Die Organisation des Direktionsrates und die Zuteilung der vom Staat anerkannten subventionierten Lektionen sind unter die Aufsicht des Schulinspektorats gestellt. Die Besoldung von Julia Furrer als Schulleiterin StV wird vom Staat gemäss den reglementarischen Bestimmungen ab dem 1. September 2018 subventioniert.

### **Schülertransporte:**

Bis anhin wurden die Schülerabonnemente immer beim Bahnhofschalter in Stalden bezogen. Aufgrund der Schliessung werden diese neu über den Bahnschalter in Täsch bezogen und auf der Schuldirektion deponiert.

### Kultur und Freizeit

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443'300.00	-	439'300.00	-

### **Kulturförderung:**

Zusätzlich zum üblichen Aufwand werden für das Jahr 2019 noch zusätzlich CHF 3'000.00 für die Kulturkommission vorgesehen.

**Sportanlage Achersand:**

Im Jahr 2018 wurde neues Sand auf dem Beachvolleyballplatz eingebracht, die Kosten hierzu betragen CHF 3'015.60.

Nächstes Jahr werden folgende zusätzliche Aufwände budgetiert:

Ganzjahresabdeckung Beachvolleyballfeld	CHF	8'000.00
Tischgarnituren (Tische und Bänke)	CHF	4'000.00

**Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche:**

Dieser Aufwandposten musste angepasst werden.

An der Kirchenratssitzung vom 30. August 2018 wurde der Budgetantrag 2019 besprochen und beschlossen, diesen der Gemeindeverwaltung vorzulegen.

Personalaufwand	CHF	156'800.00
<u>Sachaufwand</u>	CHF	<u>87'000.00</u>
Total Aufwand	CHF	243'300.00
<u>Ertrag</u>	CHF	<u>64'900.00</u>
<u>Mehraufwand Kultusrechnung</u>	CHF	<u>178'400.00</u>

Der Gemeinderat genehmigte am 25. September 2018 das Budget und überweist ab 1. Januar 2019 monatlich den Budgetzwölftel (CHF 178'400.00 : 12) von CHF 14'866.00.

Der Aufwandüberschuss 2019 vermindert sich gegenüber dem Budget 2018 um CHF 8'500.00. Grösste Änderungen gegenüber 2018 finden wir wie folgt:

- bei „Wasser, Strom, Heizung" wurden zusätzlich die Nebenkosten Pfarrhaus budgetiert
- bei „Zinsen Hypothek" wurde nichts budgetiert, da keine Hypothek aufgenommen werden
- bei „Miete Pfarrhaus" wurden CHF 700.00/Monat gemäss Mietvertrag budgetiert.

**Gesundheit**

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83'500.00	-	86'100.00	-

## Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis

Provisorischer Verlustverteiler Budget 2019 SMZ Standort Stalden

### Verlustverteiler 2017 Standort Stalden

	Verlust gem. ER	Gemeinde-anteile		
Aufwand laut Betriebsrechnung	616'236.59			
J. Ertrag laut Betriebsrechnung	351'226.11			
<b>Verlust</b>	<b>265'010.48</b>	265'010.48		
J. Anteil Gemeinde nicht anerkannte Kosten 2017 (provisorisch)				-3'751.50
J. Anteil Gemeinde SPF 2017				-3'268.12
+ Bildung Fonds KESB				0.00
<b>Verlust berücksichtigt durch Kanton</b>				<b>257'990.86</b>
(exkl. n.a. Kosten & SPF und Coiff)				
Subventionen Staat Wallis	70.00%			180'593.60
<b>Verlust zu Lasten Gemeinden</b>	<b>30.00%</b>			<b>77'397.26</b>
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung				25'354.11
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung Andere				1'604.08
+ Nicht anerkannte Kosten 2015 definitiv			Defizit zulasten Gemeinden 2017	112'934.02
+ Anteil Gemeinden n.a.K. 2017 provisorisch & SPF 2017			Gesamteinwohnerzahl per 31.12.2016	2'649
<b>Total zu Lasten der Gemeinden</b>		<b>112'934.02</b>	<b>pro Kopfbelastung</b>	<b>42.63</b>

#### Aufteilung zu Lasten der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner	Verteilung nach Einwohnerzahl (EWZ per 31.12.2016)			nicht anerk. Kosten 2015 definitiv	nicht anerk. Kosten 2017 (prov.)	Total	Akonto 2017	Schlusssaldo 31.12.2017 (- Guthaben Gde)	gerundet
		Verlustanteil 2017	Pflege	Andere						
Eisten	201	5'872.73	1'923.81	121.71	118.29	532.63	8'569.17	9'300.00	-730.83	-730.85
Embd	300	8'765.26	2'871.36	181.66	176.55	794.97	12'789.81	13'900.00	-1'110.19	-1'110.20
<b>Stalden</b>	<b>1'119</b>	<b>32'694.42</b>	<b>10'710.17</b>	<b>677.60</b>	<b>658.54</b>	<b>2'965.25</b>	<b>47'705.99</b>	<b>49'900.00</b>	<b>-2'194.01</b>	<b>-2'194.00</b>
Staldenried	558	16'303.39	5'340.73	337.89	328.39	1'478.65	23'789.05	24'900.00	-1'110.95	-1'110.95
Törbel	471	13'761.46	4'508.04	285.21	277.18	1'248.11	20'079.99	21'800.00	-1'720.01	-1'720.00
<b>Total</b>	<b>2'649</b>	<b>77'397.26</b>	<b>25'354.11</b>	<b>1'604.08</b>	<b>1'558.95</b>	<b>7'019.62</b>	<b>112'934.02</b>	<b>119'800.00</b>	<b>-6'865.98</b>	<b>-6'866.00</b>

### Provisorischer Verlustverteiler 2019 Standort Stalden

	Verlust gem. ER	Gemeinde-anteile		
Aufwand laut Betriebsrechnung	692'394.03			
+ nicht anerkannte Kosten 2019	3'744.13			
J. Ertrag laut Betriebsrechnung	345'225.01			
<b>Verlust</b>	<b>350'913.16</b>	350'913.16		
J. Anteil Gemeinde nicht anerkannte Kosten 2019 (provisorisch)				-3'744.13
<b>Verlust berücksichtigt durch Kanton</b>				<b>347'169.02</b>
(exkl. n.a. Kosten & SPF und Coiff)				
Subventionen Staat Wallis	70.00%			243'018.32
<b>Verlust zu Lasten Gemeinden</b>	<b>30.00%</b>			<b>104'150.71</b>
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung				16'276.70
+ Anteil Gemeinden Restbeitr. Pflegefinanzierung Andere				1'627.67
+ Anteil Gemeinden n.a.K. 2019 provisorisch & SPF 2019				3'744.13
<b>Total zu Lasten der Gemeinden</b>		<b>125'799.21</b>	<b>pro Kopfbelastung Gemeindeanteil</b>	<b>47.49</b>

#### Aufteilung zu Lasten der Gemeinden

Gemeinde	Einwohner	Verteilung nach Einwohnerzahl (per 31.12.2016)			nicht anerk. Kosten 2019 (prov.)	Total	Akonto 2019
		Verlustanteil 2019	Pflege	Andere			
Eisten	201	7'902.72	1'235.04	123.50	284.10	9'545.35	9'500.00
Embd	300	11'795.10	1'843.34	184.33	424.02	14'246.80	14'200.00
<b>Stalden</b>	<b>1'119</b>	<b>43'995.71</b>	<b>6'875.66</b>	<b>687.57</b>	<b>1'581.61</b>	<b>53'140.55</b>	<b>53'100.00</b>
Staldenried	558	21'938.88	3'428.61	342.86	788.68	26'499.04	26'500.00
Törbel	471	18'518.30	2'894.04	289.40	665.72	22'367.47	22'400.00
<b>Total</b>	<b>2'649</b>	<b>104'150.71</b>	<b>16'276.70</b>	<b>1'627.67</b>	<b>3'744.13</b>	<b>125'799.21</b>	<b>125'700.00</b>

### Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlungen:

Die Finanzierung der ambulanten Suchtbehandlungen ist im Gesundheitsgesetz vom 14. Februar 2008 geregelt.

Gemäss Artikel 97 Absatz 4 des Gesetzes beteiligen sich die Gemeinden an der Finanzierung des ambulanten Bereichs der Beratungs- und Präventionsstellen von Sucht Wallis zu 30 %.

Der Gesamtbetrag zu Lasten der Gemeinden dürfte sich auf zirka CHF 840'000 belaufen, dies auf ein Total von CHF 2'800'000 zu Lasten der öffentlichen Hand. Der Anteil der Gemeinden wird gemäss dem Gesetz über die Harmonisierung der Finanzierung der Sozialsysteme sowie der Systeme für die soziale und berufliche Eingliederung vom 8. April 2004 aufgeteilt.

Für das Budget 2019 ist die geschätzte finanzielle Beteiligung pro Gemeinde gegenüber dem Vorjahr leicht höher. Es werden CHF 3'000 voranschlagt.

### Finanzierung der Schulgesundheit:

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.

Der Betrag zu Lasten der Gemeinden beträgt etwa CHF 348'000 vom Gesamtbetrag zu Lasten der öffentlichen Hand von CHF 1'882'000.

Hinsichtlich des Budgets 2019 sollten gemäss Schätzung, die finanziellen Auswirkungen pro Gemeinde betreffend die Schulgesundheit in der gleichen Grössenordnung wie im Vorjahr liegen. Es werden CHF 1'000 voranschlagt.

### Soziale Wohlfahrt

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
597'100.00	112'200.00	590'600.00	101'200.00

### Kinderkrippe KiTa Goldgüegi:

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

Eisten, Embd, Saas-Grund, St. Niklaus, Staldenried, Törbel, Saas-Balen, Saas-Almagell und Grächen.

### Ausserschulisches Betreuungsangebot

Die heutige Betriebsbewilligung für die KiTa Goldgüegi, gültig bis 02.10.2022 sieht folgendes vor:

Alter                                3 Monate bis H1-Eintritt  
 Höchstanzahl Kinder        12 Kinder

Verschiedene Eltern aus Stalden haben den Bedarf für eine ausserschulische Betreuung bis zum Eintritt Stufe H3 angemeldet. Somit möchte die Gemeinde Stalden das Betreuungsangebot für die Stufen H1 und H2 im Rahmen der jetzigen Bewilligung erweitern. Es handelt sich hierbei um ein ausserschulisches Betreuungsangebot, jedoch nicht um Hausaufgabenhilfe. Die Kantonale Dienststelle für die Jugend hat die Bewilligung am 24. September 2019 zugestellt. Die kantonale Bewilligung ist weiterhin bis am 2. Oktober 2022 gültig.

### **Betriebskosten der Pflegeheime:**

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

- Die Finanzierung für das Jahr 2019 der PH wird zwischen dem Kanton (70 %) und der Gemeinde (30 %) aufgeteilt.
- Zusätzlich wird seit dem Januar 2018 eine Subvention von CHF 80.00 pro Beherbergungstag in einem Kurzaufenthaltsbett gewährt. Ziel ist es, den in Rechnung gestellten Pensionspreis zu reduzieren.
- Eine Beteiligung zwischen 0 % und 20 % an den Pflegekosten wird den Bewohnern entsprechend ihrem Vermögen verrechnet.

### Verkehr

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
754'000.00	303'000.00	826'000.00	313'000.00

### **Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten:**

Der Kanton Wallis hat die Beteiligung der Gemeinde Stalden an den Unterhalts- und Baukosten der Kantonsstrassen mit CHF 85'000 budgetiert (Vorjahr: CHF 60'000).



### **Beteiligung an den Strassenunterhalt «innerorts»:**

Aufgrund einer Begehung von Strassenmeister Martin Sarbach mit dem Gemeinderat Pius Briggeler wurde festgestellt, dass sich der Strassenbelag in Stalden ab Hofercheer bis zur Abzweigung nach Törbel in einem sehr schlechten Zustand befindet und dringend saniert werden sollte.

Die Kosten für die Sanierung der Strasse und Einlauf- und Kontrollschächte belaufen sich auf rund CHF 111'900.00, wobei die Gemeinde gemäss Strassengesetz den Anteil von 50 % übernehmen muss.

Der Gemeinderat hat am 13. März 2018 beschlossen, sich an den Kosten mit 50 % zu beteiligen.

### Umwelt und Raumordnung

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
604'000.00	485'500.00	547'000.00	461'000.00

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

Keine besonderen Bemerkungen.

### **Raumplanung:**

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. Zudem ist die Inventarisierung beziehungsweise Klassierung oder Unterschutzstellung von Ökonomiegebäuden für die Umnutzung zu Zweitwohnungen vorgesehen.

Zusätzlich vorgesehene Aufwendungen:

- 2. Phase Raumplanung / Baugesetz
- 2. Phase Inventarisierung
- Studien Erschliessungsprojekte infolge Umzonungen

Der Aufwand inklusive Baukommission wurde mit CHF 78'000.00 voranschlagt.

**Entwicklungskonzepte:**

Die Gemeinde Stalden hat diesbezüglich einen Fonds gebildet für weitere Projekte der REGION STALDEN. Im Jahr 2019 ist eine Einlage von CHF 12'000.00 vorgesehen.

Volkswirtschaft

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'031'000.00	956'000.00	1'177'500.00	1'103'000.00

**Waldbrandvorsorgekonzept Vorderes Vispताल:**

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

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

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

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

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

Eine Nachfrage bei der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft hat ergeben, dass im Jahr 2018 keine Kosten anfallen werden, der Kanton Wallis ist mit den vorgesehenen Arbeiten noch nicht so weit. Er bittet die Gemeinde, die gleiche Budgetierung wie im Jahr 2018 vorzunehmen.

**Elektrizitätsversorgung:**

Dieser Regiebetrieb wird selbsttragend gestaltet. Es wird ein Ertragsüberschuss von CHF 78'900.00 vorgesehen.

## Tarife 2019

Beim Tarif >40A wurde der Leistungspreis und der Arbeitspreis bei der Netznutzung so angepasst, dass gemäss dem revidiertem StromVV beim Netznutzungstarif bei Endverbrauchern in ganzjährig genutzten Liegenschaften mit Jahresverbrauch bis zu 50 MWh zu mindestens 70 Prozent ein nicht degressiver Arbeitspreis angewandt wird und kein Endkunde zu stark entlastet oder belastet wird.

## Vergleich Tarifkostenberechnung 2018 zu 2019

Stalden		Tarife gültig ab 1.1.18						Tarife gültig ab 1.1.19					
		< 15A	< 40A ET	< 40A DT	> 40A	SB	Temp	< 15A	< 40A ET	< 40A DT	> 40A	SB	Temp
<b>Netto-Preis für Netznutzung</b>													
Grundgebühr	CHF/Monat		7.80	7.80				7.80	7.80				
Grundgebühr	CHF/Jahr	33.60	93.60	93.60			33.60	93.60	93.60	0%			
Arbeitspreis (Einheitstarif) Winter	Rp./kWh	3.95	4.90			10.25	13.75	3.95	4.90	0%		10.25	13.75
Arbeitspreis (Einheitstarif) Sommer	Rp./kWh	2.15	3.70			6.95	13.75	2.15	3.70	0%		6.95	13.75
Arbeitspreis Winter HT	Rp./kWh			4.90	4.55				4.90	0%	5.35	18%	
Arbeitspreis Winter NT	Rp./kWh			3.30	3.10				3.30	0%	4.20	35%	
Arbeitspreis Sommer HT	Rp./kWh			4.80	4.35				4.80	0%	5.15	18%	
Arbeitspreis Sommer NT	Rp./kWh			3.20	3.00				3.20	0%	4.10	37%	
Leistungspreis (Einheitstarif)	CHF/kWh/Mt.-max.				7.00						4.80	-31%	
Systemdienstleistungen	Rp./kWh	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.24	-25%	0.24	-25%	0.24	-25%
KEV	Rp./kWh	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	0%	2.30	0%	2.30	0%
an Gemeinde	Rp./kWh	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0%	0.94	0%	0.94	0%
<b>Netto-Preis für Energie</b>													
Grundgebühr	CHF/Monat												
Grundgebühr	CHF/Jahr												
Arbeitspreis (Einheitstarif)	Rp./kWh						6.00						6.00
Arbeitspreis Winter (Einheitstarif)	Rp./kWh	6.40	6.40	6.40	5.80	5.00		8.70	36%	8.70	36%	8.70	36%
Arbeitspreis Sommer (Einheitstarif)	Rp./kWh	4.00	4.00	4.00	3.40	4.20		6.20	55%	6.20	55%	6.20	55%
Arbeitspreis Winter HT	Rp./kWh												
Arbeitspreis Winter NT	Rp./kWh												
Arbeitspreis Sommer HT	Rp./kWh												
Arbeitspreis Sommer NT	Rp./kWh												

## Finanzen und Steuern

Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'210'000.00	4'348'500.00	1'123'000.00	4'085'000.00

### Steuern natürliche Personen:

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

**Steuern juristische Personen:**

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

Laut Auskunft der Kantonalen Steuerverwaltung ist hier „vorsichtig“ zu budgetieren.

**Interkommunaler Finanzausgleichsfonds:**

Die Gemeinde Stalden wird verpflichtet im Jahr 2019 einen Betrag von 19'000 Franken an den interkommunalen Finanzausgleichsfonds zu entrichten, dies gestützt auf den Beschluss des Staatsrats vom 20. Juni 2018, der die Beträge des interkommunalen Finanzausgleichs 2019 festlegte. (Rechnung 2017: CHF 59'277.00)

**Wasserrechtskonzessionen:**

Die effektiven Wasserzinsen (inklusive Gratisenergie) für das Jahr 2017 betragen insgesamt CHF 872'007.55. Dieser Budgetposten wurde darum um CHF 20'000.00 erhöht, da angenommen wird, dass sich die Wasserzinsen im Jahr 2019 nicht wesentlich verändern werden.

**Jahreskosten und Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG:**

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

Die **buchmässigen Abschreibungen** werden mit insgesamt 818'000 Franken budgetiert:

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		CHF	818'000
Abschreibungen Regiebetriebe:			
Wasserversorgung	CHF	60'000	
Abwasserversorgung	CHF	2'000	
Stromversorgung	CHF	<u>36'000</u>	CHF 98'000

## Überblick Investitionsrechnung:

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	408'000.50	10'590.00	390'000.00	-	265'000.00	-
1 Öffentliche Sicherheit	262'916.80	33'732.65	51'500.00	16'000.00	46'500.00	14'500.00
2 Bildung	13'780.76	-	-	-	-	-
3 Kultur, Freizeit, Kultus	-	-	50'000.00	-	425'000.00	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	1'000.00	-
5 Soziale Wohlfahrt	13'789.43	-	7'000.00	-	7'000.00	-
6 Verkehr	989'005.82	-	440'000.00	-	555'000.00	-
7 Umwelt und Raumordnung, inkl. Wasser, Abwasser, Kehricht	501'757.24	398'350.75	368'000.00	20'000.00	197'500.00	20'000.00
8 Volkswirtschaft, inkl. Elektrizitätswerk	135'901.67	14'020.00	60'000.00	10'000.00	150'000.00	10'000.00
9 Finanzen, Steuern	-	-	-	-	-	-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>456'693.40</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>44'500.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'868'458.82</b>		<b>1'320'500.00</b>		<b>1'602'500.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>		-		-		-

Investitionsrechnung nach Arten	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Voranschlag 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50 Sachgüter	2'238'481.79		1'130'000.00		1'235'000.00	
52 Darlehen und Beteiligungen	-		-		175'000.00	
56 Eigene Beiträge	86'670.43		236'500.00		237'000.00	
57 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-		-		-	
60 Abgang von Sachgütern		-		-		-
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte Dritter		39'497.05		30'000.00		30'000.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		-		-		-
63 Fakturierungen an Dritte		-		-		-
64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen		-		-		-
66 Beiträge für eigene Rechnung		417'196.35		16'000.00		14'500.00
67 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
<b>Total der Ausgaben und Einnahmen</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>456'693.40</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>44'500.00</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>1'868'458.82</b>		<b>1'320'500.00</b>		<b>1'602'500.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>	-		-		-	

## Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht **Gesamtinvestitionen** in der Höhe von CHF 1'647'000 Franken vor. An **Investitionseinnahmen** werden CHF 44'500 Franken erwartet, was eine **Nettoinvestition** von CHF 1'602'500 Franken ergibt. Zieht man die **Selbstfinanzierungsmarge der laufenden Rechnung** heran, resultiert ein **Finanzierungsfehlbetrag** von CHF 616'800.

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

### Allgemeine Verwaltung

### Nettoinvestitionen

#### **Erneuerungen Gemeindekanzlei-EDV:**

CHF 10'000

#### **Wärterhaus Äbibärg:**

CHF 5'000

Die Gemeinde Stalden möchte das zu der Wasserleite „Äbibärgeri“ gehörende Wässerwasser-Hüterhaus im Bärnji erhalten. Dieses wurde vom Wasserhüter der Äbibärgeri bis ca. 1950 als Werkzeug und Pausenraum bei seiner nicht einfachen, aber wichtigen Arbeit an der Wasserleite genutzt.

Im ganzen Kanton Wallis gibt es nur sehr wenige solche kulturhistorischen interessanten Bauten. Gemäss Weisungen der Kantonalen Dienststellen sind solche Bauten als schützenswert eingestuft und müssen zwingend erhalten bleiben. Die Gemeinde Stalden hat mit Verurkundung vom 27. Februar 2018 das Hüterhaus beziehungsweise die Parzelle Nr. 4049 erwerben können. Das Hüterhaus befindet sich oberhalb des Weilers „Bärnji“. Im Jahr 2019 sind Planungsarbeiten vorgesehen.

#### **Dachsanierung Pfarreistadel Unner Dorf:**

CHF 40'000

Der Gemeinderat möchte das Dach sanieren. Neben der Ästhetik geht es sicher auch darum, dass sich nicht Dachplatten lösen und allenfalls Fussgänger oder andere Verkehrsteilnehmer treffen. Die Pfarrei kann aufgrund der finanziellen Lage keinen grossen Betrag aufbringen, um das Dach zu sanieren.

**Nettoinvestitionen****Umbau Verwaltungsgebäude:**

CHF 180'000

Eine Verbesserung der Kanzlei fand letztmals vor 20 Jahren statt.

Die Erneuerungen sollen die Arbeitsabläufe optimieren. Zudem wird der Schalterbereich privater gestaltet.

**Erneuerung Turnhalle – Bühne:**

CHF 30'000

Die Licht- und Lautsprecheranlage in der Turnhalle entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und bedürfen einer Sanierung.

**Öffentliche Sicherheit****Grundbuchvermessung Los VIII – Erneuerung der amtlichen Vermessung:**

CHF 18'000

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

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

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

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

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



**Nettoinvestitionen**

**Feuerwehr Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung:** CHF 14'000

- Handfunkgeräte DP4600 mit Ladegeräten
- Bekleidung (neue T-Shirts, Arbeitsjacken, Arbeitshosen, Handschuhe, Stiefel)
- Feuerwehrschräume, Rettungsbrett etc.

Kantonsbeitrag ca. 25 %

**Kultur und Freizeit**

**Glasfasernetz:** CHF 175'000

Da der Baustart für die Ultrabreitbandinfrastruktur voraussichtlich im 3. Quartal 2019, spätestens aber im 2020 lediglich im Dorfkern erfolgt und der Gemeinderat den Ausbau der Aussenquartiere als dringlich betrachtet, hat die Urversammlung vom 8. Juni 2017 der vorgezogenen Realisierung des Projekts und der vorzeitigen Erschliessung der Aussenquartiere mit Ultrabreitband (FTTS/B) in der Höhe von CHF 175'000 zugestimmt.

**Spielplatz Unneri Merje:** CHF 250'000

Im Zusammenhang mit dem Bau des Wohnbauprojekts Unneri Merje hat der Gemeinderat bereits informiert, dass hier ein Kinderspielplatz/Naherholungsgebiet geplant ist.

**Gesundheit**

**Investitionen Rettungswesen:** CHF 1'000

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 Rettungsdispositiv. Für das Jahr 2019 sind Gesamtinvestitionen von CHF 1'055'000 vorgesehen. Der Anteil der Gemeinde beträgt CHF 1'000.

**Nettoinvestitionen****Soziale Wohlfahrt**

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

**Verkehr**

Bei den **Kantonsstrassen** ist die Gemeindebeteiligung an den Investitionskosten (inklusive Umfahrung Stalden) vorgesehen. CHF 200'000

Aufteilung Restkosten interessierte Gemeinden (ca. 4.8 Mio. Franken)

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

**Wegsanierungen:** CHF 25'000

Bei den Gemeindewegen werden auch für 2018 Sanierungsarbeiten anstehen. Unter anderem ist die Belagserneuerung des oberen Weges Hoolgässi geplant.

**Strassensanierungen:** CHF 50'000

Die Strasse ins Riedji hat durch die Bauarbeiten des Neubaus der Luftseilbahn Staldenried-Gspon stark gelitten, die Gemeinde Staldenried wird dafür besorgt sein, dass diese Schäden behoben werden. Zusammen mit diesen Arbeiten sieht die Gemeinde Stalden vor, weitere Instandstellungsarbeiten vorzunehmen.

**Nettoinvestitionen**

**Hängebrücke Stalden - Staldenried:** CHF 10'000

Die jetzige Fussgängerbrücke zeigen grosse Schadstellen auf. Es sind Verformungen und Beschädigungen festzustellen. Diese sind wahrscheinlich auf den Hangdruck zurück zu führen, da die Brücke fest mit den Widerlagern verbunden ist und somit keinen Bewegungsspielraum hat.

Im Jahr 2019 sind Planungsarbeiten vorgesehen.

**Sanierung Tiefbauwerke:** CHF 30'000

Die Zufahrtsrampe, im Orte genannt Strich, bedarf einer Sanierung. Der Gemeinderat prüft zur Zeit die Verlängerung der Rampe, so könnte zusätzliches Baugebiet im Strich erschlossen werden.

**Wege des Freizeitverkehrs:** CHF 15'000

Im Juni 2017 haben die Gemeinden Visp, Visperterminen, Staldenried, Stalden, Töbel, Zeneggen, Bürchen, Unterbäch, Eischoll, Raron, Embd, St. Niklaus und Grächen eine Vereinbarung unterschrieben. Das Ziel dieser Vereinbarung besteht darin, den Mountainbike-Sport und -Tourismus in der Region um Grächen und um Visp zu fördern.

**Öffentliche Beleuchtung:** CHF 35'000

Hier ist die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung geplant. Zudem werden die noch vorhandenen Quecksilberlampen ersetzt und die Beschriftung der Kandelaber vorgenommen.

**Erschliessung Bauzone Achersand, Parzelle 2708:** CHF 175'000

Über dieses Projekt wurde bereits informiert. Zur Zeit wird das Plangenehmigungsdossier vorbereitet und dem Kanton Wallis unterbreitet, so dass im nächsten Jahr mit den Arbeiten begonnen werden kann. Eine zweite Tranche wird dann im Jahr 2020 vorgesehen.

**Erneuerung Maschinenpark Werkhof:** CHF 15'000

**Umwelt und Raumordnung**

Bei der **Wasser- und Abwasserversorgung** sind Posten für die Erneuerung und Erweiterung der Anlagen budgetiert. CHF 140'000

**Nettoinvestitionen****Gewässerverbauungen:**

Gemeindebeteiligung der Baukosten für das Projekt „3. Rhonekorrektur“

CHF 2'500

**GEP Genereller Entwässerungsplan:**

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

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

Die Gesamtkosten für das Erstellen eines generellen Entwässerungsplan für die Gemeinde Stalden betragen zirka 65'000 Franken. Das Erstellen wird auf zwei Jahre verteilt (2018 und 2019)

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

CHF 35'000

**Volkswirtschaft****Landwirtschaft – Wässerwasser:**

Die Fassung der Berieselung Rechte Talseite muss saniert werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich vom Kanton Wallis subventioniert. Die Abklärungen diesbezüglich laufen zur Zeit.

CHF 40'000

In der **Stromversorgung** sind Arbeiten für Verkabelungen und Netzausbau budgetiert. Hauptsächlich werden die Trafostation Merje erneuert und ein Teil der Freileitungen im Illas werden in den Boden verlegt.

CHF 100'000

**T O T A L Nettoinvestitionen****CHF 1'602'500**

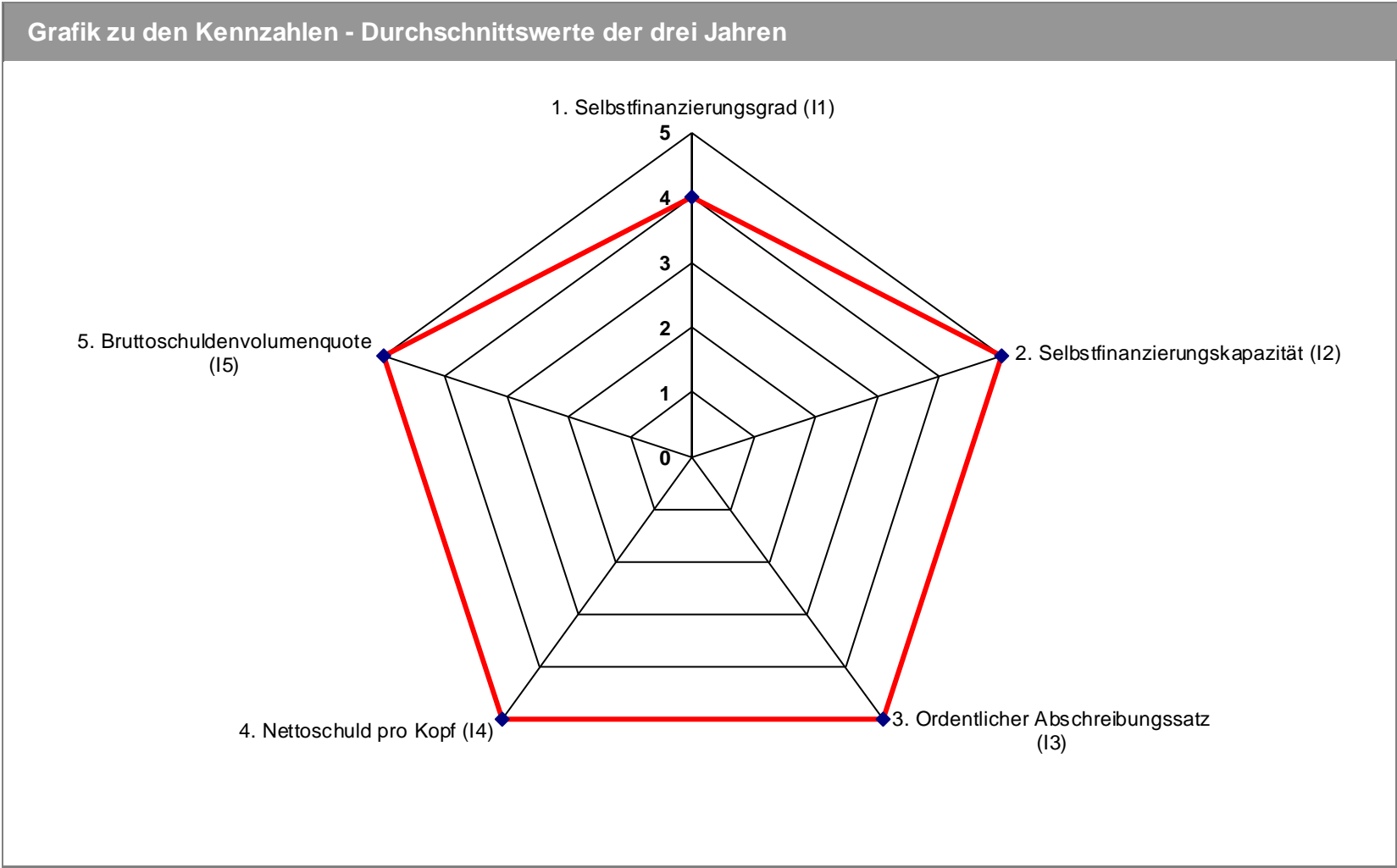
## Finanzierung / Kapitalveränderung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Abschluss der laufenden Rechnung</b>						
Total Aufwand	6'343'100.00		6'304'900.00		6'234'464.21	
Total Ertrag		6'525'800.00		6'677'500.00		7'236'941.60
Ertragsüberschuss	182'700.00		372'600.00		1'002'477.39	
	6'510'300.00	6'510'300.00	6'677'500.00	6'677'500.00	7'236'941.60	7'236'941.60
<b>2. Abschluss der Investitionsrechnung</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total aktivierte Ausgaben	1'647'000.00		1'366'500.00		2'325'152.22	
Total passivierte Einnahmen		44'500.00		46'000.00		456'693.40
Nettoinvestitionen/Desinvestitionen		1'602'500.00		1'320'500.00		1'868'458.82
	1'647'000.00	1'647'000.00	1'366'500.00	1'366'500.00	2'325'152.22	2'325'152.22

## Finanzierung / Kapitalveränderung

	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>b) Finanzierung</b>						
Übernahme der Nettoinvestitionen	1'602'500.00		1'320'500.00		1'868'458.82	
Übernahme der Abschreibungen Verwaltungsvermögen		818'000.00		745'000.00		971'517.61
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung		182'700.00		372'600.00		1'002'477.39
Einlagen in Spezialfinanzierungen		101'900.00		43'900.00		95'307.84
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					91'415.77	
Finanzierungsüberschuss					109'428.25	
Finanzierungsfehlbetrag		499'900.00		159'000.00		
	1'602'500.00	1'602'500.00	1'320'500.00	1'320'500.00	2'069'302.84	2'069'302.84
<b>c) Kapitalveränderungen</b>						
Übernahme Finanzierungsfehlbetrag	499'900.00		159'000.00			109'428.25
Übernahme Finanzierungsüberschuss				1'366'500.00		2'325'152.22
Aktivierung der Investitionsausgaben		1'647'000.00				
Passivierung der Investitionseinnahmen	44'500.00		46'000.00		456'693.40	
Passivierung der Abschreibungen	818'000.00		745'000.00		971'517.61	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	101'900.00		43'900.00		95'307.84	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						91'415.77
Zunahme Eigenkapital	182'700.00		372'600.00		1'002'477.39	
	1'647'000.00	1'647'000.00	1'366'500.00	1'366'500.00	2'525'996.24	2'525'996.24

# Überblick der Finanzkennzahlen



Kennzahlen-Entwicklung	Rechnung	Voranschlag		
	2017	2018	2019	
1. Selbstfinanzierungsgrad (I1)	105.6%	84.6%	<b>62.4%</b>	Der Selbstfinanzierungsgrad wird für die Beurteilung der finanziellen Verfassung verwendet. Diese Kennzahl zeigt auf, wie weit die Nettoinvestitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können, ohne dass sich das Gemeinwesen neu verschulden muss. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 % können Schulden abgebaut werden.
	sehr gut	gut	<b>genügend</b>	
2. Selbstfinanzierungskapazität (I2)	28.1%	17.0%	<b>15.6%</b>	Die Selbstfinanzierungskapazität gibt Auskunft über die Finanzkraft einer Gemeinde. Je höher sie ist, desto besser sind die Möglichkeiten, die Verschuldung zu verringern oder Investitionen zu realisieren und die entstandenen Kosten zu bewältigen.
	Sehr gut	gut	<b>gut</b>	
3. Ordentlicher Abschreibungssatz (I3)	10.2%	10.2%	<b>10.2%</b>	Die Verordnung betreffend die Führung des Finanzhaushaltes der Gemeinden sieht Mindestabschreibungen von 10 % des Verwaltungsvermögens vor.
	genügend	genügend	<b>genügend</b>	
4. Nettoschuld pro Kopf (I4)	-4'343	-4'197	<b>-3'750</b>	Die Nettoschuld pro Kopf ist eine Kennzahl, welche benutzt wird, um die Verschuldung einer Gemeinde einzuschätzen. Die Qualität dieser Kennzahl hängt im Wesentlichen von der korrekten Bewertung des kurzfristigen Finanzvermögens und der Organisationsstruktur der Gemeinde ab.
	klein	klein	<b>klein</b>	
5. Bruttoschuldenvolumenquote (I5)	36.4%	41.4%	<b>50.2%</b>	Die Brutto-Schuldenvolumenquote ist eine sehr wichtige Kennzahl. Sie drückt das Volumen der Bruttoverschuldung im Verhältnis zum Finanzertrag der Laufenden Rechnung einer Gemeinde aus. Je höher diese Quote ist, desto kritischer ist die Situation der Gemeinde einzustufen.
	sehr gut	sehr gut	<b>sehr gut</b>	



Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>527'500.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>526'500.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>434'145.21</b>	<b>47'312.30</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>99'000.00</b>		<b>99'000.00</b>		<b>100'785.45</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>9'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>7'778.75</b>	
300.01	Stimm- und Wahlbüro	6'000.00		6'000.00		5'078.75	
318.70	Rechnungsrevisoren	3'000.00		3'000.00		2'700.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>90'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>93'006.70</b>	
300.01	Behörden und Kommissionen	75'000.00		75'000.00		77'943.75	
303.01	Sozialaufwendungen	15'000.00		15'000.00		15'062.95	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>387'000.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>305'468.42</b>	<b>47'312.30</b>
<b>029</b>	<b>Allgemeine, Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>387'000.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>49'700.00</b>	<b>305'468.42</b>	<b>47'312.30</b>
301.01	Verwaltungspersonal	190'000.00		190'000.00		140'378.55	
303.01	AHV/IV/EO/ALV	16'000.00		15'000.00		15'923.65	
303.02	Familienzulagen	7'000.00		7'000.00		5'565.85	
304.01	Pensionskasse	20'000.00		20'000.00		15'032.30	
305.01	Krankenkasse	2'000.00		2'000.00		1'807.35	
305.02	Unfallversicherung	7'000.00		7'000.00		5'282.05	
310.01	Büromaterial und Drucksachen	9'000.00		9'000.00		8'213.86	
310.10	Gemeindemitteilungen und Informationen	12'000.00		12'000.00		7'473.90	
311.01	Ankauf von Mobiliar und Büromaschinen	10'000.00		10'000.00		2'746.55	
315.01	Unterhalt Büromobiliar und -Maschinen	11'000.00		11'000.00		11'019.59	
317.01	Empfangs- und Repräsentationsspesen	35'000.00		35'000.00		39'087.35	
317.02	Vertretungs- und Reisespesen	7'000.00		7'000.00		4'767.45	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'718.35	
318.10	Inkassospesen	4'000.00		4'000.00		4'657.55	
318.20	Porto-, Postcheckspesen	16'000.00		16'000.00		13'164.42	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.30	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		3'741.00	
318.60	Finanz- und Rechtsberatung	12'000.00		12'000.00		8'485.00	
318.61	Prozesskosten	5'000.00		5'000.00			
319.01	Beiträge Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		13'403.65	
431.01	Kanzleigebühren		18'000.00		18'000.00		15'569.85
451.20	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400.00		3'400.00		3'442.45
452.01	Bürgergemeinde für Verwaltung		300.00		300.00		300.00
452.10	Zweckverband ARA für Geschäftsführung		7'000.00		7'000.00		7'000.00
490.10	Anteil WV Gehälter und Soziallasten		9'000.00		9'000.00		9'000.00
490.20	Anteil AW Gehälter und Soziallasten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
490.30	Anteil Gemeindetageskarten Gehälter und Soziallasten		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>09</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>41'500.00</b>		<b>41'500.00</b>		<b>27'891.34</b>	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	<b>41'500.00</b>		<b>41'500.00</b>		<b>27'891.34</b>	
301.01	Reinigungs- und Abwärtsdienst	10'000.00		10'000.00		7'992.50	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	1'500.00		1'500.00		836.65	
314.01	Baulicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00		14'593.89	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'468.30	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>167'600.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>168'600.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>161'474.51</b>	<b>43'452.00</b>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>44'000.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>33'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>31'401.05</b>	<b>6'435.95</b>
<b>100</b>	<b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>	<b>38'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'701.20</b>	<b>6'135.95</b>
300.01	Besoldung Schatzungskommission	2'000.00		2'000.00		2'156.60	
301.01	Besoldung Registeramt	12'000.00		14'000.00		12'425.00	
303.01	Soziallasten Registeramt	6'000.00					
310.01	Büromaterial und Drucksachen Registerbüro	500.00		500.00		643.60	
311.01	Möbiliar und Büromaschinen Registerbüro	1'000.00		1'000.00		756.00	
318.35	Katasterwesen (Nachführen Pläne)	17'000.00		10'000.00		9'720.00	
431.01	Verursacherbeiträge an Gebäudenachführungen		6'000.00		6'000.00		6'135.95

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>101</b>	<b>Übrige Rechtspflege</b>		<b>300.00</b>				<b>300.00</b>
431.01	Einbürgerungen		300.00				300.00
<b>102</b>	<b>Einwohner- und Fremdenkontrolle</b>	<b>5'500.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'699.85</b>	
319.01	Einwohner- und Fremdenkontrolle	5'500.00		6'000.00		5'699.85	
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>8'464.95</b>	<b>4'209.30</b>
<b>113</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>14'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>8'464.95</b>	<b>4'209.30</b>
300.01	Besoldung Polizeikommissionen	1'000.00		2'000.00		839.10	
314.01	Unterhalt Videoüberwachung	1'500.00		2'000.00		1'280.05	
318.41	Dienstleistungen für Polizeiaufgaben	9'500.00		10'000.00		6'345.80	
351.01	Kantonspolizei für Gemeindeaufgaben	2'000.00		2'000.00			
437.02	Verkehrsbussen		6'000.00		6'000.00		4'209.30
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>5'900.00</b>		<b>5'900.00</b>		<b>4'644.70</b>	
300.01	Entschädigung Friedensrichter	800.00		800.00		800.00	
314.01	Sachaufwendungen Friedensrichter	100.00		100.00			
318.01	Rechtsberatungen Friedensrichter	5'000.00		5'000.00		3'844.70	
<b>14</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>64'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>75'482.15</b>	<b>12'075.75</b>
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>64'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>75'482.15</b>	<b>12'075.75</b>
301.01	Besoldung Feuerwehr	40'000.00		40'000.00		33'487.55	
313.01	Feuerwehrmaterial und -Ausrüstung	20'500.00		20'500.00		38'513.55	
318.01	Versicherungen	2'500.00		3'000.00		2'481.05	
318.10	Hilfeleistungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
430.01	Feuerwehrrersatz		11'000.00		11'000.00		10'438.35
461.01	Kantonsbeitrag Feuerwehrmaterial		2'000.00		2'000.00		1'637.40

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Militärische Landesverteidigung</b>	<b>10'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>10'563.01</b>	<b>17'731.00</b>
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>8'063.01</b>	<b>17'731.00</b>
314.01	Unterhalt Militärküche	3'000.00		3'000.00		2'178.61	
318.70	Aufwendungen für Militäreinquartierung	2'000.00		2'000.00		5'884.40	
450.01	Militäreinquartierungen		15'000.00		10'000.00		17'731.00
<b>151</b>	<b>Obligatorische Schiessübungen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'500.00</b>	
365.01	Schiessstandbenützung	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
<b>16</b>	<b>Bevölkerungs- und Kulturgüterschutz</b>	<b>29'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>38'700.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>30'918.65</b>	<b>3'000.00</b>
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>15'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'652.65</b>	<b>3'000.00</b>
313.01	Zivilschutzmaterial	4'000.00		4'000.00		4'699.10	
314.01	Unterhalt ZSA	6'000.00		6'000.00		6'275.25	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'501.70	
318.02	Alarmsystem Polyalert	200.00		200.00		176.60	
461.01	Kantonsbeitrag Zivilschutz		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>161</b>	<b>Regionaler Führungsstab</b>	<b>14'500.00</b>		<b>23'500.00</b>		<b>15'266.00</b>	
301.01	Entschädigung RFS Region Stalden	9'500.00		9'500.00		11'256.70	
313.01	Sachaufwendungen RFS Region Stalden	5'000.00		14'000.00		4'009.30	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>858'000.00</b>	<b>369'600.00</b>	<b>886'900.00</b>	<b>384'600.00</b>	<b>836'011.39</b>	<b>440'927.25</b>
<b>21</b>	<b>Öffentliche obligatorische Schulen</b>	<b>626'500.00</b>	<b>84'100.00</b>	<b>650'500.00</b>	<b>88'600.00</b>	<b>612'742.72</b>	<b>127'055.85</b>
<b>210</b>	<b>Kindergarten und Primarschule</b>	<b>263'500.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>263'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>282'038.30</b>	<b>10'252.00</b>
301.01	Löhne Beaufsichtigung Mittagsstudium	8'000.00		8'000.00		7'632.00	
303.01	Soziallasten	500.00		500.00		99.75	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.01	Material und Lehrmittel	16'000.00		25'000.00		17'889.95	
311.01	Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		3'439.80	
318.90	Sport und Spaziergänge	9'000.00		7'000.00		8'984.05	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung KG und PS	225'000.00		217'800.00		243'992.75	
436.01	Eltern an Kopien		1'500.00		1'500.00		1'180.00
461.01	Kantonsbeitrag Unterrichtsmaterial		1'500.00		1'500.00		1'548.00
462.01	Entschädigung Gemeinden Mittagsstudium		8'000.00		8'500.00		7'524.00
<b>211</b>	<b>Orientierungsschule</b>	<b>100'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>123'700.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>85'232.18</b>	<b>11'098.60</b>
310.01	Material und Lehrmittel	35'000.00		50'000.00		37'438.48	
361.01	Gemeindeanteil Lehrerbesoldung OS	65'000.00		73'700.00		47'793.70	
436.01	Eltern an Bücher und Kopien		10'000.00		10'000.00		9'928.60
461.01	Kanton für Unterrichtsmaterial		1'100.00		1'100.00		1'170.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe II: Handelsmittelschule und Kollegium</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>6'848.00</b>	<b>3'424.00</b>
364.01	Transportkosten Sekundarstufe II / 0312	10'000.00		13'000.00		6'848.00	
461.01	Beteiligung Kanton, Transportkosten Sek II / 0312		5'000.00		6'500.00		3'424.00
<b>218</b>	<b>Mittagstisch</b>	<b>57'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>55'784.60</b>	<b>69'281.25</b>
301.01	Löhne Mittagstisch	26'500.00		27'000.00		26'200.10	
303.01	Soziallasten	6'500.00		6'000.00		6'423.85	
313.01	Ankauf Lebensmittel und Getränke / Mahlzeiten	17'000.00		20'000.00		16'687.50	
313.03	Reinigungsmaterial	500.00		500.00			
314.01	Raumkosten	6'500.00		6'000.00		6'473.15	
436.01	Verkäufe Mahlzeiten		6'500.00		7'000.00		6'322.00
460.01	Bund Anstossfinanzierung Mittagstisch				6'000.00		
461.01	Kantonsbeitrag Mittagstisch		8'000.00		5'000.00		10'109.25
462.01	Entschädigung Gemeinden		42'500.00		41'500.00		52'850.00
<b>219</b>	<b>Schulgebäude</b>	<b>196'000.00</b>		<b>191'000.00</b>		<b>182'839.64</b>	<b>33'000.00</b>
301.01	Schulhausabwart und Aushilfen	90'000.00		90'000.00		87'488.65	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.01	Soziallasten	20'000.00		20'000.00		18'680.55	
311.01	Mobiliarankauf	10'000.00		10'000.00			
312.01	Heizmaterial und Beleuchtung	30'000.00		25'000.00		35'242.70	
313.01	Reinigungs- und Unterhaltsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'304.55	
314.01	Baulicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		26'522.79	
318.01	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		8'600.40	
461.01	Kantonsbeitrag Schulanlage						33'000.00
<b>220</b>	<b>Spezialschulen</b>	<b>14'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>10'335.59</b>	<b>1'190.00</b>
318.01	Vorschuss Elternbeitrag für Schüler in Institutionen	3'000.00		3'000.00		1'190.00	
361.01	Gemeindeanteil für Schüler in Institutionen	3'400.00		3'400.00		3'238.35	
361.02	Gemeindeanteil Transportkosten Schüler m. einer Behinderung	6'100.00		6'000.00		5'907.24	
362.01	Schulgeld Sprach- und Sportschulen	2'000.00		2'000.00			
436.01	Elternbeitrag für Schüler in Institutionen		3'000.00		3'000.00		1'190.00
<b>23</b>	<b>Berufsbildung</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'083.50</b>	<b>6'541.75</b>
<b>239</b>	<b>Berufliches Bildungswesen</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'083.50</b>	<b>6'541.75</b>
364.01	Transportkosten für Lernende /0314	15'000.00		20'000.00		13'083.50	
461.01	Beteiligung Kanton, Transport kosten Lernende /0314		7'500.00		10'000.00		6'541.75
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>202'000.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>202'000.00</b>	<b>283'000.00</b>	<b>199'849.58</b>	<b>306'139.65</b>
<b>290</b>	<b>Schuldirektion und Verwaltung</b>	<b>182'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>182'000.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>182'371.58</b>	<b>121'494.10</b>
300.01	Schulkommission	5'000.00		5'000.00		6'750.00	
301.01	Schuldirektion	120'000.00		120'000.00		117'032.28	
303.01	Soziallasten	30'000.00		30'000.00		29'388.05	
310.01	Büromaterial, Bücher	5'000.00		5'000.00		6'170.20	
318.10	Abgeltung, Aufwand Rechtsabklärungen					1'041.35	
318.30	Telefongebühren	500.00		500.00		500.00	
319.01	Übriger Aufwand wie Beiträge etc.	500.00		500.00		600.00	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351.01	Gehaltsanteil Schuldirektion StV inklusive Soziallasten	21'000.00		21'000.00		20'889.70	
452.01	Gemeinden Schuldirektion		90'000.00		85'000.00		94'635.60
461.01	Kanton Schuldirektion		30'000.00		30'000.00		26'858.50
<b>295</b>	<b>Schülertransporte</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>17'478.00</b>	
318.80	Schülertransporte	20'000.00		20'000.00		17'478.00	
<b>297</b>	<b>Schulgeld anderer Gemeinden</b>		<b>155'000.00</b>		<b>168'000.00</b>		<b>184'645.55</b>
452.01	Schulgeld Orientierungsschule		120'000.00		120'000.00		131'448.45
452.02	Schulgeld Primarschule		35'000.00		48'000.00		53'197.10
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>439'300.00</b>		<b>443'300.00</b>		<b>397'177.84</b>	
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>53'600.00</b>		<b>53'600.00</b>		<b>42'915.95</b>	
<b>300</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>20'500.00</b>		<b>20'500.00</b>		<b>19'926.55</b>	
301.01	Gehälter	12'000.00		12'000.00		11'902.75	
310.01	Bücherankauf	5'000.00		5'000.00		4'354.85	
313.01	Verbrauchsmaterial Bibliothek	3'500.00		3'500.00		3'668.95	
<b>303</b>	<b>Vereine</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>8'821.00</b>	
301.01	Jugendcoach	5'000.00		5'000.00		2'521.00	
365.01	Beiträge an kulturelle Vereine	10'000.00		10'000.00		6'300.00	
<b>304</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>9'155.00</b>	
366.01	Schulgeld Musikschulen	10'000.00		10'000.00		9'155.00	
<b>309</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>8'100.00</b>		<b>8'100.00</b>		<b>5'013.40</b>	
318.70	Unterstützung kultureller Werke	4'000.00		4'000.00		4'013.40	
365.02	Kulturförderung	4'100.00		4'100.00		1'000.00	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Denkmal- und Heimatschutz</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>310</b>	<b>Denkmalpflege und Ortsbildschutz</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
366.01	Beiträge an Steinplattendächer	5'000.00		5'000.00			
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>45'500.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>34'508.75</b>	
<b>340</b>	<b>Sportplatz</b>	<b>45'500.00</b>		<b>39'000.00</b>		<b>34'508.75</b>	
301.01	Abwärtsdienst Sportplatz	9'000.00		9'000.00		8'226.75	
314.01	Unterhalt Sportplatz	34'500.00		28'000.00		23'550.65	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'562.35	
390.01	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz	1'000.00		1'000.00		1'169.00	
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>150'800.00</b>		<b>152'800.00</b>		<b>145'646.09</b>	
<b>350</b>	<b>Mehrzweckanlage St. Michael</b>	<b>136'000.00</b>		<b>136'000.00</b>		<b>131'127.84</b>	
314.01	Unterhalt MZA St. Michael	50'000.00		50'000.00		58'067.21	
314.02	Ersatzanschaffungen / Erneuerungen	20'000.00		20'000.00		7'931.03	
318.01	Versicherungen	6'000.00		6'000.00		5'288.60	
390.01	Gehaltsanteil Abwärts- und Reinigungspersonal MZA	60'000.00		60'000.00		59'841.00	
<b>351</b>	<b>Altes Schulhaus</b>	<b>9'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>9'827.15</b>	
314.01	Unterhalt Altes Schulhaus	8'000.00		7'000.00		9'037.95	
318.01	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		789.20	
<b>352</b>	<b>Jugendhaus</b>	<b>5'800.00</b>		<b>8'800.00</b>		<b>4'691.10</b>	
314.01	Unterhalt Jugendhaus	5'000.00		8'000.00		4'174.90	
318.01	Versicherungen	800.00		800.00		516.20	



Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>39</b>	<b>Kirche</b>	<b>184'400.00</b>		<b>192'900.00</b>		<b>174'107.05</b>	
<b>390</b>	<b>Römisch-Katholische Kirche</b>	<b>178'400.00</b>		<b>186'900.00</b>		<b>167'214.20</b>	
362.01	Beiträge an die Römisch-Katholische Kirche	178'400.00		186'900.00		167'214.20	
<b>391</b>	<b>Evangelisch-Reformierte Kirche</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'892.85</b>	
362.01	Beiträge an die Reformierte Kirche	6'000.00		6'000.00		6'892.85	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>86'100.00</b>		<b>83'500.00</b>		<b>77'728.22</b>	
<b>44</b>	<b>Sozialmedizinisches Zentrum</b>	<b>53'100.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>42'710.15</b>	
<b>440</b>	<b>Sozialmedizinisches Zentrum</b>	<b>53'100.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>42'710.15</b>	
365.01	Kostenanteil SMZ Stalden & Umgebung	53'100.00		50'000.00		42'710.15	
<b>45</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'461.82</b>	
<b>450</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'461.82</b>	
361.01	Betriebskosten der ambulanten Suchtbehandlungen	3'000.00		3'000.00		2'461.82	
<b>46</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>24'337.95</b>	
<b>460</b>	<b>Schulzahnärztliche Pflege</b>	<b>21'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>24'337.95</b>	
361.01	Schulärztliche Dienste	1'000.00		1'000.00		991.90	
366.01	Schulzahnpflege	20'000.00		20'000.00		23'346.05	
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>			
351.01	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00			

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'218.30</b>	
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>8'000.00</b>		<b>8'500.00</b>		<b>8'218.30</b>	
361.01	Betriebskosten des Rettungswesens	8'000.00		8'500.00		8'218.30	
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>590'600.00</b>	<b>101'200.00</b>	<b>597'100.00</b>	<b>112'200.00</b>	<b>549'465.81</b>	<b>105'880.70</b>
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'997.52</b>	
<b>530</b>	<b>Ergänzungsleistungen zur AHV-IV FZ</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>54'997.52</b>	
361.01	EL AHV-IV + FZ für Personen ohne Erwerbstätigkeit	70'000.00		70'000.00		54'997.52	
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>173'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>174'100.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>169'505.00</b>	<b>99'630.70</b>
<b>540</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>17'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'624.70</b>	
361.01	Kosten für Jugendschutz KESB	17'000.00		17'000.00		17'624.70	
<b>541</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>156'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>157'100.00</b>	<b>111'000.00</b>	<b>151'880.30</b>	<b>99'630.70</b>
301.01	Besoldung KiTa-Leiterinnen	120'000.00		120'000.00		113'163.00	
301.02	Sonstiger Personalaufwand	500.00		500.00		150.00	
303.01	Sozialaufwendungen KiTa	26'000.00		26'000.00		25'607.80	
313.01	Verpflegung KiTa	1'500.00		1'500.00		1'857.05	
313.03	Erziehungs- und Bastelmaterial	1'000.00		1'000.00		1'228.30	
313.05	Hygieneartikel	500.00		500.00		1'062.90	
315.01	Geschirr-Wäsche	300.00		300.00		281.90	
315.02	Reinigungsmaterial	1'000.00		1'000.00		897.60	
318.01	Büromaterial und Kopien	500.00		500.00		1'298.25	
318.02	Fachliteratur	200.00		200.00			
318.30	Porto, Telefon, Internet	400.00		400.00		360.00	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.40	Werbung	300.00		300.00			
318.50	Beiträge Zweckverbände	400.00		400.00		290.40	
318.80	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		5'334.10	
365.01	Spillchischta Visp			500.00		349.00	
436.01	Einnahmen KiTa		40'000.00		53'000.00		39'341.00
461.01	Kantonsbeitrag KiTa		40'000.00		38'000.00		39'747.70
462.01	Beitrag anderer Gemeinden		20'000.00		20'000.00		20'542.00
<b>55</b>	<b>Behinderte</b>	<b>95'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>89'354.08</b>	
<b>550</b>	<b>Betriebsbeiträge</b>	<b>95'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>89'354.08</b>	
361.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	95'000.00		100'000.00		89'354.08	
<b>57</b>	<b>Pflegeheime für Betagte</b>	<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>140'010.31</b>	
<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>130'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>140'010.31</b>	
364.01	Betriebskosten der Pflegeheime	130'000.00		130'000.00		140'010.31	
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>117'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>118'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>95'598.90</b>	<b>6'250.00</b>
<b>580</b>	<b>Individuelle Fürsorge</b>	<b>102'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>83'937.03</b>	<b>6'250.00</b>
300.01	Besoldung Sozialdienste	4'000.00		5'000.00		2'383.30	
318.60	Fachberatungen Sozialdienste	1'000.00		1'000.00		3'267.20	
352.01	Familienbegleitung, Erziehungsbeistände	3'000.00		3'000.00		6'000.00	
366.01	Wirtschaftliche Hilfe	90'000.00		90'000.00		68'929.43	
366.02	Anteil Vorschüsse Unterhaltsbeiträge gem. GEVUB	4'000.00		4'000.00		3'357.10	
452.01	Burgergemeinde für Armenpflege		200.00		200.00		200.00
461.01	Rückerstattungen Kanton		1'000.00		1'000.00		6'050.00
<b>582</b>	<b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>11'661.87</b>	
361.03	Kantonaler Beschäftigungsfonds	15'000.00		15'000.00		11'661.87	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
365.01	Katastrophenhilfe	5'000.00		5'000.00			
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>826'000.00</b>	<b>313'000.00</b>	<b>754'000.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>803'619.99</b>	<b>348'099.00</b>
<b>61</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>142'000.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>83'064.80</b>	
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>142'000.00</b>		<b>81'000.00</b>		<b>83'064.80</b>	
361.01	Beteiligung an die vom Kanton ausgeführten Strassenarbeiten	85'000.00		60'000.00		68'420.70	
361.02	Beteiligung an den Strassenunterhalt "innerorts"	56'000.00		20'000.00		12'755.60	
362.01	Sicherheitsdienste	1'000.00		1'000.00		1'888.50	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>560'000.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>596'739.66</b>	<b>317'739.00</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen / Werkhof</b>	<b>560'000.00</b>	<b>287'000.00</b>	<b>549'000.00</b>	<b>277'000.00</b>	<b>596'739.66</b>	<b>317'739.00</b>
301.01	Betriebspersonal (Gemeindearbeiter)	320'000.00		315'000.00		329'209.70	
301.02	Gemeindewerke	25'000.00		25'000.00		7'160.75	
303.01	Soziallasten Verkehr	85'000.00		75'000.00		87'057.45	
311.01	Ankauf von Werkzeugen	2'000.00		2'000.00		1'471.44	
311.02	Ankauf von Maschinen	5'000.00		5'000.00		1'627.25	
311.03	Persönliche Ausrüstung Gemeindeequipe	3'000.00		3'000.00		4'354.80	
312.01	Öffentliche Beleuchtung	35'000.00		39'000.00		31'948.40	
314.01	Unterhalt Strassen Wege, Plätz und Anlagen	50'000.00		50'000.00		59'914.17	
314.80	Aufwand Mutationen und Vermarkungen, Bodenerwerb	5'000.00		5'000.00		37'447.50	
315.01	Unterhalt und Betrieb von Maschinen und Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		30'253.45	
318.01	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		6'294.75	
430.01	Ersatzzahlungen für Parkplätze		6'000.00		6'000.00		
434.01	Dritte für ausgeführte Arbeiten		60'000.00		50'000.00		79'278.50

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434.20	Parkplatzgebühren		65'000.00		65'000.00		73'202.95
439.01	Abgeltung Benutzung gemeinwirtschaftlicher Anlagen		57'000.00		57'000.00		57'025.55
490.20	Gehaltsanteil Wasserversorgung		12'000.00		12'000.00		16'597.00
490.30	Gehaltsanteil Abwasser		10'000.00		10'000.00		10'000.00
490.40	Gehaltsanteil Kehricht		15'000.00		15'000.00		19'785.00
490.50	Gehaltsanteil Abwart Sportplatz		1'000.00		1'000.00		1'169.00
490.60	Gehaltsanteil Abwart MZA		60'000.00		60'000.00		59'841.00
490.70	Gehaltsanteil Massnahmen Felssicherungen, Verbauungen		1'000.00		1'000.00		840.00
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>90'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>90'757.25</b>	
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>90'000.00</b>		<b>90'000.00</b>		<b>90'757.25</b>	
351.01	Kanton Finanzierung Regionalverkehr	90'000.00		90'000.00		90'757.25	
<b>69</b>	<b>Übriger Verkehr</b>	<b>34'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>33'058.28</b>	<b>30'360.00</b>
<b>690</b>	<b>Fahrvergünstigungen</b>	<b>34'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>33'058.28</b>	<b>30'360.00</b>
318.01	Ankauf Gemeindetageskarten	30'000.00		30'000.00		29'058.28	
390.01	Gehaltsanteil Verwaltungspersonal	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
439.01	Verkauf Gemeindetageskarten		26'000.00		26'000.00		30'360.00
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>547'000.00</b>	<b>461'000.00</b>	<b>604'000.00</b>	<b>485'500.00</b>	<b>658'873.57</b>	<b>637'515.67</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>207'673.70</b>	<b>207'673.70</b>
<b>700</b>	<b>Betrieb der Wasserversorgung</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>207'673.70</b>	<b>207'673.70</b>
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000.00		5'000.00		1'836.70	
314.01	Baulicher Unterhalt	90'000.00		90'000.00		87'789.10	
318.01	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
331.01	Abschreibungen	60'000.00		60'000.00		88'699.25	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	11'000.00		11'000.00		751.65	
390.01	Verwaltungspersonal (Gehälter und Soziallasten)	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
390.02	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter	12'000.00		12'000.00		16'597.00	
434.01	Jährliche Wasserbenützungsgebühr		190'000.00		190'000.00		207'673.70
<b>71</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>238'235.07</b>	<b>238'235.07</b>
<b>711</b>	<b>Betrieb der Abwasserentsorgung</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>238'235.07</b>	<b>238'235.07</b>
301.01	Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'000.00		2'000.00		688.75	
314.01	Baulicher Unterhalt	15'000.00		20'000.00		18'927.05	
318.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
319.01	Mehrwertsteuer	4'000.00		5'000.00		4'920.15	
331.01	Abschreibungen	2'000.00		5'000.00		-3'657.40	
353.01	Betriebskostenanteil ARA	110'000.00		100'000.00		197'356.52	
390.01	Verwaltungspersonal (Gehälter und Soziallasten)	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
390.02	Interne Verrechnung Gemeindearbeiter	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
434.01	Jährliche Abwassergebühr		152'000.00		152'000.00		146'819.30
480.01	Fehlbetragdeckung						91'415.77
<b>72</b>	<b>Kehrrichtentsorgung</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>105'512.95</b>	<b>105'512.95</b>
<b>720</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>105'512.95</b>	<b>105'512.95</b>
300.01	Kommission	500.00		500.00		380.35	
314.01	Sammelstellen (Unterhalt)	10'000.00		10'000.00		730.00	
318.01	Karton	6'000.00		6'000.00		7'119.30	
318.02	Glas	8'000.00		8'000.00		7'411.75	
318.03	Aluminium / Weissblech	2'000.00		2'000.00		1'283.10	
318.04	Batterien	200.00		200.00			
318.05	Alteisen	1'000.00		1'000.00		1'178.70	
318.07	Altpapier	3'800.00		3'800.00		2'396.40	
318.08	Speiseöl / Altöl	1'000.00		1'000.00		1'777.70	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.10	Sonderabfälle	1'000.00		1'000.00		1'174.00	
318.20	Gründeponie	14'000.00		14'000.00		16'266.45	
352.01	Hauskehricht mit Anlieferung	40'000.00		40'000.00		42'690.20	
352.02	Illegales Bereitstellen	500.00		500.00			
352.03	Hauskehricht ohne Anlieferung	1'000.00		1'000.00		354.80	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss Abfallbewirtschaftung					2'965.20	
390.02	Gemeindearbeiter Kehrichtdepot, Alteisen, Gründeponie	15'000.00		15'000.00		19'785.00	
434.01	Sackgebühren		68'000.00		68'000.00		68'746.45
434.02	Sockelgebühren		33'000.00		33'000.00		33'553.45
436.01	Entschädigung für Altglas		2'500.00		2'500.00		2'701.05
437.01	Kehrichtbussen		500.00		500.00		512.00
<b>74</b>	<b>Friedhof</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'528.95</b>	<b>4'900.00</b>
<b>740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'528.95</b>	<b>4'900.00</b>
314.01	Unterhaltskosten	7'000.00		7'000.00		6'528.95	
434.01	Friedhofgebühren		2'000.00		2'000.00		4'900.00
434.10	Dritte für Grabumrandungen		1'000.00		1'000.00		
<b>75</b>	<b>Gewässer</b>			<b>49'000.00</b>	<b>24'500.00</b>		
<b>750</b>	<b>Gewässer</b>			<b>49'000.00</b>	<b>24'500.00</b>		
351.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse			49'000.00			
461.01	Unterhalt und Korrektur Flüsse Kantonsbeitrag				24'500.00		
<b>76</b>	<b>Lawinenverbauungen und Felssicherungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'643.75</b>	
<b>760</b>	<b>Lawinenverbauungen und Felssicherungen</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'643.75</b>	
318.01	Sicherheitsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		1'803.75	
390.01	Gehaltsanteil Werkhof Sicherheitsmassnahmen	1'000.00		1'000.00		840.00	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'251.80</b>	
<b>781</b>	<b>Tierkörperbeseitigung / Schlachthofabfälle</b>	<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'251.80</b>	
364.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'000.00		2'000.00		1'251.80	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>90'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>98'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>97'027.35</b>	<b>81'193.95</b>
<b>790</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>78'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>23'546.30</b>	<b>38'483.90</b>
300.01	Baukommission	8'000.00		8'000.00		6'116.75	
318.90	Raum- und Ortsplanungen	70'000.00		50'000.00		17'429.55	
431.01	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		38'483.90
<b>791</b>	<b>Entwicklungskonzepte</b>	<b>12'000.00</b>		<b>40'000.00</b>		<b>73'481.05</b>	<b>42'710.05</b>
318.01	Ortsmarketing Region Stalden					73'481.05	
319.01	Ehrengast VIFRA 2018			40'000.00			
380.01	Einlage Marketing Region Stalden	12'000.00					
452.01	Gemeinden Ortsmarketing Region Stalden						42'710.05
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>1'177'500.00</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>1'031'000.00</b>	<b>956'000.00</b>	<b>1'023'955.97</b>	<b>962'079.97</b>
<b>80</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>39'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>36'665.05</b>	
<b>800</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>5'100.25</b>	
301.01	Viehinspektorat	1'000.00		1'000.00		929.25	
301.02	Ackerbaustelle, Kurse	3'000.00		3'000.00		2'221.00	
365.02	Zucht- und Verbesserungsbeiträge	500.00		500.00			
366.01	Künstliche Besamung	1'000.00		1'000.00		1'950.00	
376.01	Auszahlung Beiträge nicht versicherbare Schäden	2'000.00		2'000.00			
473.01	Eingang Beiträge für nicht versicherbare Schäden		2'000.00		2'000.00		



Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>801</b>	<b>Wässerwasser</b>	<b>32'000.00</b>		<b>32'000.00</b>		<b>31'564.80</b>	
301.01	Gemeindewerke Bewässerungsanlagen	12'000.00		12'000.00		17'029.55	
314.01	Unterhalt Bewässerungsanlagen	20'000.00		20'000.00		14'535.25	
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>810</b>	<b>Gemeindewaldungen</b>	<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
318.01	Waldbrandvorsorgekonzept Vorderes Vispental	7'000.00		7'000.00			
318.90	Waldpflege	1'000.00		1'000.00			
365.02	Burgerschaft für Revierförster Waldpflege	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'403.20</b>	
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel und Tourismus</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'403.20</b>	
365.01	Förderung von Tourismus, Industrie und Handel	10'000.00		10'000.00		6'403.20	
<b>86</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>953'500.00</b>	<b>954'000.00</b>	<b>960'887.72</b>	<b>962'079.97</b>
<b>860</b>	<b>Betrieb des EW</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>953'500.00</b>	<b>953'000.00</b>	<b>960'887.72</b>	<b>960'887.72</b>
301.01	Betriebspersonal	59'000.00		59'000.00		60'916.50	
310.01	Büroinfrastruktur, Büromaterial	24'000.00		25'000.00		24'000.00	
312.01	Stromankauf	410'000.00		280'000.00		258'332.41	
314.01	Unterhalt Gebäude und Netz	35'000.00		50'000.00		44'074.84	
314.02	Sonstiger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'150.00	
318.01	Versicherungen	2'200.00		2'200.00		2'141.40	
318.10	EDV-Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		23'492.50	
318.20	Porto- und Inkassospesen	1'400.00		1'400.00		1'155.75	
319.01	Steuern	4'000.00		4'000.00		3'948.15	
319.02	KEV Kostendeckende Einspeisevergütung	139'000.00		139'000.00		90'750.71	
319.03	SDL Systemdienstleistungen	14'500.00		20'000.00		24'079.72	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319.04	Netznutzung Vorlieger	210'000.00		220'000.00		231'950.29	
319.10	Abgabe an Gemeinwesen	57'000.00		56'000.00		56'473.77	
322.01	Zinsen	4'000.00		4'000.00		4'490.23	
331.01	Abschreibungen	36'000.00		35'000.00		36'340.46	
380.01	Übernahme Ertragsüberschuss	78'900.00		32'900.00		91'590.99	
435.01	Stromverkauf		1'100'000.00		953'000.00		960'887.72
<b>869</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'192.25</b>
427.01	Einnahmen Photovoltaikanlage		1'000.00		1'000.00		1'192.25
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>1'123'000.00</b>	<b>4'085'000.00</b>	<b>1'210'000.00</b>	<b>4'348'500.00</b>	<b>1'292'011.70</b>	<b>4'651'674.71</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>68'000.00</b>	<b>2'747'000.00</b>	<b>68'000.00</b>	<b>2'620'500.00</b>	<b>87'548.10</b>	<b>3'326'693.20</b>
<b>900</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>	<b>18'000.00</b>	<b>2'097'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>1'981'500.00</b>	<b>24'718.90</b>	<b>2'501'399.25</b>
341.01	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	18'000.00		18'000.00		24'718.90	
400.01	Einkommen natürlicher Personen		1'550'000.00		1'500'000.00		1'889'975.20
400.02	Vermögen natürlicher Personen		350'000.00		300'000.00		388'384.40
400.03	Quellensteuern		85'000.00		70'000.00		94'296.65
400.04	Kopfsteuern		8'000.00		7'500.00		8'184.65
402.01	Grundstücksteuern natürliche Personen		95'000.00		95'000.00		110'204.25
402.02	Überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		8'000.00		8'000.00		10'354.10
407.01	Steuerbussen natürliche Personen		1'000.00		1'000.00		
<b>901</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>635'000.00</b>		<b>625'000.00</b>		<b>688'179.75</b>
401.01	Ertrag juristische Personen		280'000.00		280'000.00		294'744.55
401.02	Kapital juristische Personen		120'000.00		115'000.00		121'278.35
402.01	Grundstücksteuern juristische Personen		235'000.00		230'000.00		272'156.85

Laufende Rechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>905</b>	<b>Andere Steuern</b>		<b>15'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>137'114.20</b>
403.01	Grundstückgewinnsteuer		3'000.00		3'000.00		5'729.10
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuer		5'000.00		5'000.00		121'205.10
406.01	Hundesteuern		7'000.00		6'000.00		10'180.00
<b>909</b>	<b>Kantonssteuern</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>62'829.20</b>	
319.01	Bezahlte Steuern	50'000.00		50'000.00		62'829.20	
<b>92</b>	<b>Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>19'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>59'277.00</b>	
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>19'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>59'277.00</b>	
341.01	Finanzausgleichsbeiträge	19'000.00		11'000.00		59'277.00	
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>	<b>46'000.00</b>	<b>903'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>883'000.00</b>	<b>45'794.60</b>	<b>908'091.55</b>
440.01	Anteil CO2-Abgabe		500.00		500.00		805.40
<b>932</b>	<b>Regalien und Patente</b>	<b>46'000.00</b>	<b>902'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>882'000.00</b>	<b>45'794.60</b>	<b>906'032.10</b>
351.01	Anteil am Landschaftsfranken	6'000.00		6'000.00		6'356.85	
351.20	Fonds Gewässer + Deckung Elementarschäden	40'000.00		40'000.00		39'437.75	
410.01	Patente für Veranstaltungen, Märkte und Kaufleute		2'000.00		2'000.00		3'031.55
413.01	Wasserrechtskonzessionen		870'000.00		850'000.00		872'007.55
413.10	Kiesausbeutungsgebühren		30'000.00		30'000.00		30'000.00
428.01	Ausserordentliche Erträge						993.00
<b>933</b>	<b>Gemeindeanteile an kant. Gebühren</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>1'254.05</b>
410.01	Konzessionen für Gaststätten		500.00		500.00		1'254.05
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>270'000.00</b>	<b>435'000.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>845'000.00</b>	<b>249'256.70</b>	<b>416'889.96</b>
<b>940</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>10'491.50</b>	<b>32'198.81</b>
321.01	Kurzfristige Schulden	10'000.00		15'000.00		10'491.50	

Laufende Rechnung Voranschlag 2019	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322.01 Langfristige Schulden	10'000.00		10'000.00			
422.01 Zinsen auf Guthaben und Anlagen		35'000.00		50'000.00		32'198.81
<b>942 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>250'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>238'765.20</b>	<b>384'691.15</b>
318.02 Projektstudie Unneri Merje			10'000.00			
319.01 Jahreskosten KW Ackersand 1 AG	230'000.00		240'000.00		217'678.25	
319.02 Unterhalt Liegenschaften	20'000.00		15'000.00		21'086.95	
422.01 Mieten Grundstücke und Plätze		40'000.00		40'000.00		39'625.20
423.02 Mieten Gebäude		70'000.00		65'000.00		91'382.00
424.01 Buchgewinn Bodenabtretungen				420'000.00		2'420.00
435.01 Verkauf Energie KW Ackersand 1 AG		290'000.00		270'000.00		251'263.95
<b>99 Nicht aufteilbare Posten</b>	<b>720'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>850'135.30</b>	
<b>990 Abschreibungen</b>	<b>720'000.00</b>		<b>795'000.00</b>		<b>850'135.30</b>	
330.01 Abschreibungen Finanzvermögen			150'000.00			
331.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	720'000.00		645'000.00		587'135.30	
332.10 Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibung					263'000.00	
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>6'343'100.00</b>	<b>6'525'800.00</b>	<b>6'304'900.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'234'464.21</b>	<b>7'236'941.60</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>		182'700.00		372'600.00		1'002'477.39
<b>TOTAL</b>	<b>6'525'800.00</b>	<b>6'525'800.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>6'677'500.00</b>	<b>7'236'941.60</b>	<b>7'236'941.60</b>

Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>265'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>408'000.50</b>	<b>10'590.00</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>50'163.90</b>	
<b>029</b>	<b>Allgemeine Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>50'163.90</b>	
506.01	Erneuerung EDV / Telefon-Anlage	10'000.00		10'000.00		7'161.90	
506.02	Erneuerung Brandmeldeanlagen					43'002.00	
<b>090</b>	<b>Nicht aufteilbare Aufgaben</b>	<b>255'000.00</b>		<b>380'000.00</b>		<b>357'836.60</b>	<b>10'590.00</b>
501.01	Planung Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtpplatz			10'000.00			
503.01	Sanierung Fassadenhülle Verwaltungsgebäude					41'516.97	
503.02	Wohnhaus Milachru Dachsanierung					80'630.88	
503.03	Kauf Parzellen 1040, 1047 Gaar					220'000.00	
503.04	Kauf Parzellen 1335, 1336, 1337 Märtpplatz			370'000.00			
503.05	Wärterhaus Äbibärg, Erneuerung	5'000.00					
503.06	Pfarreistadel Unner Dorf Dachsanierung	40'000.00					
503.07	Umbau Verwaltungsgebäude	180'000.00					
503.08	Turnhalle und Bühne Erneuerung	30'000.00					
506.01	Feuerstelle Äbibärg, Erneuerung					5'128.55	
506.02	Turnhalle, Erneuerungsarbeiten					10'560.20	
669.01	Sanierung Fassadenhülle Verwaltungsgebäude, Fördergelder						10'590.00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>46'500.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>262'916.80</b>	<b>33'732.65</b>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>26'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	
<b>100</b>	<b>Grundbuch, Mass und Gewicht</b>	<b>26'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	
561.02	Amtliche Vermessung Los VIII Erneuerung, Gebäudeadressen	26'500.00		26'500.00		17'500.00	
660.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Bund		4'000.00		4'000.00		
661.01	Grundbuchvermessung Los VIII - Kanton		4'500.00		4'500.00		

Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>140</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>20'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>245'416.80</b>	<b>33'732.65</b>
501.01	Feuerschutzreservoir Riedji					229'931.70	
509.01	FW Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung	20'000.00		25'000.00		15'485.10	
661.02	Kantonsbeitrag Feuerschutzreservoir Riedji						27'652.65
661.03	Kantonsbeitrag Ersatzanschaffungen Material, Bekleidung		6'000.00		7'500.00		6'080.00
<b>2</b>	<b>Bildung</b>					<b>13'780.76</b>	
<b>21</b>	<b>Öffentliche obligatorische Schule</b>					<b>13'780.76</b>	
<b>219</b>	<b>Schulgebäude</b>					<b>13'780.76</b>	
503.01	Kindergartenzimmer Erweiterung					13'780.76	
<b>3</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>425'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>32</b>	<b>Glasfasernetz</b>	<b>175'000.00</b>					
524.02	Glasfasernetz Erschliessung	175'000.00					
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>250'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>250'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
501.01	Spielplatz Unneri Merje	250'000.00					
503.01	Spiel- und Pauseplatz MZA St. Michael			50'000.00			

Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>1'000.00</b>					
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>1'000.00</b>					
<b>490</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>1'000.00</b>					
561.01	Investitionen Rettungswesen	1'000.00					
<b>5</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>13'789.43</b>	
<b>55</b>	<b>Behinderte</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>13'789.43</b>	
<b>550</b>	<b>Betriebsbeiträge</b>	<b>7'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>13'789.43</b>	
561.01	Investitionen (Behinderte / Soziale)	7'000.00		7'000.00		13'789.43	
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>555'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>989'005.82</b>	
<b>61</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>55'381.00</b>	
<b>610</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>		<b>55'381.00</b>	
561.02	Beteiligung Baukosten kantonales Strassennetz	200'000.00		200'000.00		55'381.00	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>355'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>933'624.82</b>	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>355'000.00</b>		<b>240'000.00</b>		<b>933'624.82</b>	
501.01	Wegsanierungen	25'000.00		20'000.00		49'165.20	
501.05	Strassensanierungen	50'000.00		90'000.00			
501.06	Parkplätze / Signalisation			30'000.00		30'770.40	
501.07	Anschlussprojekte Umbau Bahnhof MGB			40'000.00		82'588.59	
501.08	Hängebrücke Stalden - Staldenried	10'000.00					

Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.11	Sanierung Tiefbauwerke	30'000.00		30'000.00		12'987.60	
501.12	Wege des Freizeitverkehrs	15'000.00				7'775.00	
501.14	Zufahrt West					702'149.48	
501.15	Öffentliche Beleuchtung	35'000.00		30'000.00		33'574.80	
501.16	Erschliessung Achersand Parzelle 2708	175'000.00				4'565.75	
506.01	Erneuerung Maschinenpark Werkhof / Einrichtungen	15'000.00				10'048.00	
<b>7</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>197'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>501'757.24</b>	<b>398'350.75</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>100'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>91'784.60</b>	<b>12'085.35</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgungsnetz</b>	<b>100'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>91'784.60</b>	<b>12'085.35</b>
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	100'000.00		90'000.00		91'784.60	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		12'085.35
<b>71</b>	<b>Abwasserversorgung</b>	<b>60'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'734.30</b>	<b>13'391.70</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserversorgungsnetz</b>	<b>60'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>9'734.30</b>	<b>13'391.70</b>
503.01	Netzerweiterung und Ausbau	60'000.00		50'000.00		9'734.30	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		13'391.70
<b>74</b>	<b>Friedhof</b>			<b>190'000.00</b>			
<b>740</b>	<b>Friedhof</b>			<b>190'000.00</b>			
503.01	Dachsanierung Friedhofkapelle			60'000.00			
509.02	Friedhof Mauersanierung und Umgebung			130'000.00			



Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>75</b>	<b>Verbauung</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>377'994.34</b>	<b>358'373.70</b>
<b>750</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>377'994.34</b>	<b>358'373.70</b>
509.03	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand					377'994.34	
561.01	Betriebskosten Projekt 3. Rhonekorrektio	2'500.00		3'000.00			
660.03	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand Kanton Bund						309'775.45
669.01	Steinschlagverbauung Churzi Bränd - Achersand Dritte						48'598.25
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>22'244.00</b>	<b>14'500.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>35'000.00</b>		<b>35'000.00</b>		<b>22'244.00</b>	<b>14'500.00</b>
509.01	GEP Genereller Entwässerungsplan	35'000.00		35'000.00			
509.02	Gefahrenkarte, Gefahrenzonen, Gewässerraum					22'244.00	
660.01	Kantons- und Bundesbeitrag Gefahrenkarte, Gefahrenzonen						14'500.00
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>135'901.67</b>	<b>14'020.00</b>
<b>80</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>40'000.00</b>					
<b>801</b>	<b>Wässerwasser</b>	<b>40'000.00</b>					
501.01	Sanierung Fassung Berieselung Rechte Talseite	40'000.00					
<b>86</b>	<b>EW</b>	<b>110'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>135'901.67</b>	<b>14'020.00</b>
<b>860</b>	<b>Stromversorgungsnetz</b>	<b>110'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>135'901.67</b>	<b>14'020.00</b>
509.01	Verkabelung und Netzausbau	110'000.00		60'000.00		135'901.67	
610.01	Anschlussgebühren		10'000.00		10'000.00		14'020.00

Investitionsrechnung Voranschlag 2019		Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>44'500.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>456'693.40</b>	<b>2'325'152.22</b>
<b>999</b>	<b>Passivierungen / Aktivierungen</b>	<b>44'500.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>456'693.40</b>	<b>2'325'152.22</b>
590.01	Passivierungen	44'500.00		46'000.00		456'693.40	
690.01	Aktivierungen		1'647'000.00		1'366'500.00		2'325'152.22
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'647'000.00</b>	<b>44'500.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>456'693.40</b>
<b>Ausgabenüberschuss</b>			<i>1'602'500.00</i>		<i>1'320'500.00</i>		<i>1'868'458.82</i>
<b>TOTAL</b>		<b>1'647'000.00</b>	<b>1'647'000.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>1'366'500.00</b>	<b>2'325'152.22</b>	<b>2'325'152.22</b>

## Finanzplan

Ergebnis	Rechnung	Voranschlag		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

## Laufende Rechnung

Total Aufwand	5'262'947	5'559'900	5'525'100	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000	5'430'000
Total Ertrag	7'236'942	6'677'500	6'525'800	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500	6'717'500
<b>Selbstfinanzierungsmarge</b>	<b>1'973'995</b>	<b>1'117'600</b>	<b>1'000'700</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>	<b>1'287'500</b>
Ordentliche Abschreibungen	708'518	745'000	818'000	860'000	920'000	970'000	1'020'000	1'050'000	1'070'000	1'090'000	1'105'000	1'125'000
Zusätzliche Abschreibungen	263'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung des Bilanzfehlbetrages	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>1'002'477</b>	<b>372'600</b>	<b>182'700</b>	<b>427'500</b>	<b>367'500</b>	<b>317'500</b>	<b>267'500</b>	<b>237'500</b>	<b>217'500</b>	<b>197'500</b>	<b>182'500</b>	<b>162'500</b>

## Investitionsrechnung

Total der Ausgaben	2'325'152	1'366'500	1'647'000	1'431'000	1'457'000	1'500'000	1'500'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
Total der Einnahmen	456'693	46'000	44'500	40'000	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>1'868'459</b>	<b>1'320'500</b>	<b>1'602'500</b>	<b>1'391'000</b>	<b>1'417'000</b>	<b>1'470'000</b>	<b>1'470'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'270'000</b>	<b>1'270'000</b>

## Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'868'459	1'320'500	1'602'500	1'391'000	1'417'000	1'470'000	1'470'000	1'270'000	1'270'000	1'270'000	1'270'000	1'270'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'973'995	1'117'600	1'000'700	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500	1'287'500
<b>Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)</b>	<b>105'536</b>	<b>-202'900</b>	<b>-601'800</b>	<b>-103'500</b>	<b>-129'500</b>	<b>-182'500</b>	<b>-182'500</b>	<b>17'500</b>	<b>17'500</b>	<b>17'500</b>	<b>17'500</b>	<b>17'500</b>

## Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	1'002'477	372'600	182'700	427'500	367'500	317'500	267'500	237'500	217'500	197'500	182'500	162'500
<b>Eigenkapital</b>	<b>10'529'207</b>	<b>10'901'807</b>	<b>11'084'507</b>	<b>11'512'007</b>	<b>11'879'507</b>	<b>12'197'007</b>	<b>12'464'507</b>	<b>12'702'007</b>	<b>12'919'507</b>	<b>13'117'007</b>	<b>13'299'507</b>	<b>13'462'007</b>
<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Veränderung der Verpflichtungen

Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	105'536	-202'900	-601'800	-103'500	-129'500	-182'500	-182'500	17'500	17'500	17'500	17'500	17'500
<b>Verpflichtungen</b>	<b>2'557'166</b>	<b>2'760'066</b>	<b>3'361'866</b>	<b>3'465'366</b>	<b>3'594'866</b>	<b>3'777'366</b>	<b>3'959'866</b>	<b>3'942'366</b>	<b>3'924'866</b>	<b>3'907'366</b>	<b>3'889'866</b>	<b>3'872'366</b>

### **Antrag an die Urversammlung**

**Der Gemeinderat hat am 30. Oktober 2018 über den Voranschlag beraten und beantragt der Urversammlung das Budget 2019 in der vorliegenden Form zu genehmigen.**