

BUDGET 2024



Urversammlung

Die Gemeindeverwaltung lädt die Einwohnerinnen und Einwohner zur ordentlichen Urversammlung wie folgt ein:

Dienstag, 12. Dezember 2023, 19.30 Uhr, Gemeindesaal

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 23. Mai 2023
4. Orientierung über den Finanzplan 2025 – 2028
5. Sanierung Märtplatz / Ausführungs- und Ausgabenbeschluss
6. Budget Einwohnergemeinde Turtmann-Unterems 2024
 - a) Erfolgsrechnung
 - b) Investitionsrechnung
7. Verschiedenes

Die Unterlagen zu den traktandierten Sachgeschäften liegen während den üblichen Öffnungszeiten auf der Gemeindeganzlei auf.

Turtmann, 17. November 2023

Gemeinde Turtmann-Unterems

Einleitende Botschaft

Budget 2024 / Finanzplanung 2025 - 2028

Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst bei einem Ertrag, inklusive Entnahme aus dem Fonds für Spezialfinanzierungen, von Fr. 4'815'950.-- und einem Aufwand inklusive Abschreibungen und Einlagen in den Fonds für Spezialfinanzierungen von Fr. 5'240'750.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 424'800.-- ab. Die Entnahme aus dem Fonds für Selbstfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 106'450.--. Die Einlage in den Fonds für Spezialfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 31'750.00. Insgesamt sind planmässige Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'215'000.-- vorgesehen. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 715'500.—

Die Gemeinde budgetiert Bruttoinvestitionen in der Höhe von Fr. 5'564'500.--. In der gleichen Zeitspanne wird mit Beiträgen in der Höhe von Fr. 1'198'500.-- gerechnet. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 4'366'000.--. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 3'650'500.--.

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen werden sich in der Planperiode 2025 - 2028 bei Fr. 700'000.-- pro Jahr einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 10,3 Mio. Franken. Die Investitionen können nur zu einem Teil durch eigene Mittel gedeckt werden. Ab 2026 weist die Rechnung eine Nettoschuld auf. Am Ende der Planperiode beträgt die Nettoschuld ca. 3,9 Mio. Franken, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'220 einer Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 3'200.-- entspricht. Das Nettovermögen wird von 2023 bis 2028 um ca. 10.8 Mio. Franken abnehmen.

Turtmann, im Oktober 2023/thl

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Rechnung
2022

Budget
2023

Budget
2024

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	3'993'044.02	3'666'650.00	3'994'000.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	5'260'969.53	4'537'500.00	4'709'500.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'267'925.51	870'850.00	715'500.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'267'925.51	870'850.00	715'500.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	1'020'723.05	1'196'000.00	1'215'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	100'215.19	1'350.00	31'750.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	98'024.90	119'050.00	106'450.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	207'450.00	424'800.00
Ertragsüberschuss	= CHF	245'012.17	-	-

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	2'126'838.60	6'632'500.00	5'564'500.00
Einnahmen	- CHF	220'136.55	2'646'000.00	1'198'500.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'906'702.05	3'986'500.00	4'366'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'267'925.51	870'850.00	715'500.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'906'702.05	3'986'500.00	4'366'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	638'776.54	3'115'650.00	3'650'500.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'042'273.92	1'009'000.00	1'063'150.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	913'048.41	876'300.00	906'800.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	961'473.80	1'196'000.00	1'215'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	100'215.19	1'350.00	31'750.00
36 Transferaufwand	CHF	2'004'784.54	1'756'700.00	1'970'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	5'021'795.86	4'839'350.00	5'186'700.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	2'929'498.25	2'680'000.00	2'845'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	507'396.94	435'000.00	490'000.00
42 Entgelte	CHF	637'049.35	485'000.00	489'500.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	98'024.90	119'050.00	106'450.00
46 Transferertrag	CHF	777'948.49	686'100.00	595'800.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'949'917.93	4'405'150.00	4'526'750.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-71'877.93	-434'200.00	-659'950.00
34 Finanzaufwand	CHF	26'241.40	23'300.00	22'300.00
44 Finanzertrag	CHF	343'131.50	250'050.00	257'450.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	316'890.10	226'750.00	235'150.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		245'012.17	-207'450.00	-424'800.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	245'012.17	-207'450.00	-424'800.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	711'250.00	54'000.00	657'700.00	45'500.00	688'284	103'781
01	Legislative und Exekutive	144'600.00		142'400.00		138'694	
011	Legislative	3'800.00		3'300.00		702	
0110	Legislative	3'800.00		3'300.00		702	
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro	3'000.00		2'500.00		700	
0110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	250.00		250.00			
0110.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		2	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
012	Exekutive	140'800.00		139'100.00		137'993	
0120	Exekutive	140'800.00		139'100.00		137'993	
0120.3000.00	Löhne Gemeinderat, Gemeindepräsident	85'500.00		85'500.00		85'500	
0120.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	8'500.00		8'500.00		8'430	
0120.3052.00	Pensionskasse	6'300.00		6'500.00		6'317	
0120.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		574	
0120.3055.00	Krankentaggeld	400.00		500.00		399	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	27'500.00		27'500.00		27'500	
0120.3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	12'000.00		10'000.00		9'273	
02	Allgemeine Dienste	566'650.00	54'000.00	515'300.00	45'500.00	549'590	103'781
022	Allgemeine Dienste	509'350.00	33'500.00	465'700.00	29'500.00	449'558	49'547
0220	Allgemeine Dienste	509'350.00	33'500.00	465'700.00	29'500.00	449'558	49'547
0220.3000.00	Kommissionen (Bau)	3'000.00		3'000.00		2'700	
0220.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'000.00		282'000.00		262'414	
0220.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	29'400.00		24'900.00		23'279	
0220.3052.00	Pensionskasse	45'400.00		33'700.00		28'638	
0220.3053.00	Unfallversicherung	550.00		600.00		739	
0220.3055.00	Krankentaggeld	4'000.00		3'000.00		3'340	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'096	
0220.3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		9'899	
0220.3102.00	Drucksachen	3'000.00		4'000.00		2'586	
0220.3102.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		3'243	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		2'550	
0220.3113.00	Anschaffung EDV	1'000.00		1'000.00			
0220.3130.00	Inkassospesen	3'000.00		3'000.00		1'737	
0220.3130.01	Telefon und Internet	8'000.00		9'000.00		6'835	
0220.3130.02	Portokosten	10'000.00		12'000.00		10'858	
0220.3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000.00		21'473	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		10'000.00		14'138	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		20'000.00		27'309	
0220.3134.00	Versicherungen	5'000.00		4'500.00		5'251	
0220.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000.00		5'000.00		1'990	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'000.00		4'000.00		6'499	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'090	
0220.3636.00	Mitgliederbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'895	
0220.4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren		500.00		500.00		311
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		25'000.00		20'000.00		38'566

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4260.00	Rückerstattungen Inkassogebühren		3'000.00		3'000.00		2'953
0220.4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		6'000.00		7'717
029	Verwaltungsliegenschaften	57'300.00	20'500.00	49'600.00	16'000.00	100'032	54'234
0290	Verwaltungsliegenschaften	57'300.00	20'500.00	49'600.00	16'000.00	100'032	54'234
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		14'950.00		53'469	
0290.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'100.00		1'350.00		6'725	
0290.3052.00	Pensionskasse	2'100.00		1'050.00		3'705	
0290.3053.00	Unfallversicherung	150.00		150.00		1'178	
0290.3055.00	Krankentaggeld	250.00		100.00		569	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00		3	
0290.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		10'365	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		9'532	
0290.3134.00	Versicherungen	8'000.00		8'000.00		7'330	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		5'000.00		3'737	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'820	
0290.3160.00	Mieten	500.00		500.00		600	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		37'824
0290.4470.00	Mieterträge		20'000.00		15'500.00		16'410
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	159'100.00	68'600.00	140'150.00	56'100.00	151'378	71'277
11	Öffentliche Sicherheit	1'300.00	500.00	1'300.00	500.00		
111	Polizei	1'300.00	500.00	1'300.00	500.00		
1110	Polizei	1'300.00	500.00	1'300.00	500.00		
1110.3000.01	Kommissionen	200.00		200.00			
1110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
1110.4270.00	Polizeibussen		500.00		500.00		
12	Rechtssprechung	22'900.00		13'300.00		24'593	
120	Friedensrichter	900.00		1'300.00		800	
1200	Friedensrichter	900.00		1'300.00		800	
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00		150	
1200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1200.3053.00	Unfallversicherung					0	
1200.3100.00	Büromaterial	100.00		500.00		95	
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		555	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	22'000.00		12'000.00		23'792	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	22'000.00		12'000.00		23'792	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'725	
1220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		13'067	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	47'900.00	23'000.00	46'600.00	25'000.00	42'163	23'122
141	Einwohnerkontrolle	11'300.00	15'000.00	6'300.00	13'000.00	7'637	15'286
1410	Einwohnerkontrolle	11'300.00	15'000.00	6'300.00	13'000.00	7'637	15'286
1410.3000.00	Kommissionen	200.00		200.00			
1410.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1410.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
1410.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Gebühren Kanton	10'000.00		5'000.00		7'637	
1410.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		13'000.00		15'286
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	36'600.00	8'000.00	40'300.00	12'000.00	34'527	7'836
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	36'600.00	8'000.00	40'300.00	12'000.00	34'527	7'836
1460.3000.00	Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'080	
1460.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		17'505	
1460.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'000.00		2'000.00		1'726	
1460.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		49	
1460.3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		486	
1460.3130.01	Dienstleistungen Dritter - Katastergebühren	8'000.00		13'000.00		7'674	
1460.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00				323	
1460.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'000.00		4'772	
1460.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		200.00		912	
1460.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		12'000.00		7'836
15	Feuerwehr	78'800.00	42'500.00	69'150.00	28'000.00	77'890	45'756
150	Feuerwehr	78'800.00	42'500.00	69'150.00	28'000.00	77'890	45'756
1500	Feuerwehr	78'800.00	42'500.00	69'150.00	28'000.00	77'890	45'756
1500.3000.00	Kommissionen	3'000.00		6'000.00		2'517	
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'250.00		2'718	
1500.3010.01	Feuerwehrgeld	35'000.00		33'000.00		35'822	
1500.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	400.00		700.00		392	
1500.3052.00	Pensionskasse	100.00		100.00		165	
1500.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		25	
1500.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		20	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		3'000.00		967	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		4'314	
1500.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000.00		6'000.00		9'470	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00			
1500.3130.00	Telefon und Internet	4'000.00		4'000.00		3'506	
1500.3134.00	Versicherungen	3'000.00		2'000.00		2'976	
1500.3143.00	Unterhalt Hydranten	2'000.00				1'563	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		3'000.00		62	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000.00		6'000.00		12'566	
1500.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		809	
1500.4200.00	Feuerwehersatzgebühren		17'000.00		14'000.00		17'119
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'952
1500.4470.00	Mieteträge		500.00		500.00		550
1500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		3'500.00		9'707

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000.00		7'000.00		16'428
16	Verteidigung	8'200.00	2'600.00	9'800.00	2'600.00	6'732	2'399
162	Zivilschutz	8'200.00	2'600.00	9'800.00	2'600.00	6'732	2'399
1620	Zivilschutz	2'750.00	600.00	2'750.00	600.00	3'133	600
1620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'473	
1620.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1620.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		12	
1620.3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		95	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		554	
1620.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		1'000	
1620.4470.00	Mieterträge		600.00		600.00		600
1621	Gemeindeführungsstab	5'450.00	2'000.00	7'050.00	2'000.00	3'598	1'799
1621.3000.00	Krisenstab	3'000.00		5'000.00		1'740	
1621.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	300.00		500.00			
1621.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		4	
1621.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
1621.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1621.3130.00	Telefon und Internet	600.00		500.00		624	
1621.3170.00	Spesen	500.00				1'230	
1621.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00		2'000.00		1'799
2	Bildung	1'012'050.00	54'900.00	902'250.00	47'900.00	988'240	61'979
21	Obligatorische Schule	973'250.00	43'200.00	865'250.00	37'700.00	946'449	50'786
211	Basisstufe	2'000.00		12'000.00		1'120	
2110	Basisstufe	2'000.00		12'000.00		1'120	
2110.3104.00	Lehrmittel	2'000.00		12'000.00		1'120	
212	Primarstufe	486'000.00	39'000.00	428'000.00	34'000.00	439'873	46'992
2120	Primarstufe	486'000.00	39'000.00	428'000.00	34'000.00	439'873	46'992
2120.3104.00	Lehrmittel	38'000.00		38'000.00		37'694	
2120.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		1'737	
2120.3130.00	Telefon und Internet			4'000.00			
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00				20'185	
2120.3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'108	
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000.00		5'000.00		727	
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'000.00			
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'000.00		22'000.00		23'010	
2120.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	406'000.00		350'000.00		355'414	
2120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000.00		9'000.00		20'376
2120.4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		26'616
213	Sekundarstufe I	230'000.00	2'500.00	212'000.00	2'500.00	237'095	2'340
2130	Sekundarstufe I	230'000.00	2'500.00	212'000.00	2'500.00	237'095	2'340
2130.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	96'000.00		96'000.00		103'096	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130.3632.01	Beiträge an Zweckverbände - Schulgeld OS	134'000.00		116'000.00		133'999	
2130.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'340
217	Schulliegenschaften	167'500.00	1'700.00	127'300.00	1'200.00	182'952	1'454
2170	Schulliegenschaften	167'500.00	1'700.00	127'300.00	1'200.00	182'952	1'454
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'000.00		54'250.00		78'062	
2170.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	7'000.00		5'000.00		7'122	
2170.3052.00	Pensionskasse	6'500.00		4'250.00		6'492	
2170.3053.00	Unfallversicherung	1'500.00		450.00		1'300	
2170.3055.00	Krankentaggeld	1'000.00		350.00		979	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		8'864	
2170.3110.00	Büromöbel und Geräte	1'000.00		1'000.00		2'728	
2170.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00				1'588	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		29'031	
2170.3130.00	Telefon und Internet	5'500.00				5'314	
2170.3134.00	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		9'830	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		10'000.00		30'520	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		1'122	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'000.00		1'454
2170.4470.00	Mieterträge		200.00		200.00		
219	Schulleitung und Schulverwaltung	87'750.00		85'950.00		85'409	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	85'550.00		85'950.00		83'209	
2190.3000.00	Kommissionen	2'000.00		3'000.00		1'600	
2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'250.00		40'000.00		48'851	
2190.3020.00	Löhne Lehrpersonen			4'000.00			
2190.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	700.00		400.00		629	
2190.3053.00	Unfallversicherung	600.00		50.00		561	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'136	
2190.3100.00	Büromaterial					67	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'175	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Schülertransporte (KG, PS, OS)	23'000.00		18'500.00		23'231	
2190.3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		14'000.00		2'882	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		77	
2191	Schulbibliothek	2'200.00				2'200	
2191.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00				2'200	
22	Sonderschulen	15'300.00	200.00	16'500.00	200.00	19'461	180
220	Sonderschulen	15'300.00	200.00	16'500.00	200.00	19'461	180
2200	Sonderschulen	15'300.00	200.00	16'500.00	200.00	19'461	180
2200.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	7'500.00		7'500.00		10'677	
2200.3631.01	Gemeindeanteil an Transportkosten	7'800.00		9'000.00		8'785	
2200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		180
23	Berufliche Grundbildung	17'000.00	8'500.00	12'000.00	6'000.00	16'638	8'533

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	17'000.00	8'500.00	12'000.00	6'000.00	16'638	8'533
2300	Berufliche Grundbildung	17'000.00	8'500.00	12'000.00	6'000.00	16'638	8'533
2300.3634.00	Gemeindebeitrag Transport Lehrlinge	17'000.00		12'000.00		16'638	
2300.4631.00	Kantonsbeitrag Lehrlinge		8'500.00		6'000.00		8'533
25	Allgemeinbildende Schulen	6'000.00	3'000.00	8'000.00	4'000.00	5'692	2'480
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	6'000.00	3'000.00	8'000.00	4'000.00	5'692	2'480
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	6'000.00	3'000.00	8'000.00	4'000.00	5'692	2'480
2510.3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	6'000.00		8'000.00		5'692	
2510.4631.00	Kantonsbeiträge Studenten		3'000.00		4'000.00		2'480
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00			
299	Übrige Bildung	500.00		500.00			
2990	Übrige Bildung	500.00		500.00			
2990.3611.00	Weiterbildungsfonds	500.00		500.00			
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	335'050.00	14'500.00	341'100.00	10'000.00	348'105	15'250
32	Kultur, übrige	67'200.00	8'000.00	70'250.00	7'000.00	73'412	3'467
323	Musikschulen	3'000.00		5'500.00		2'140	
3230	Musikschulen	3'000.00		5'500.00		2'140	
3230.3636.00	Beiträge Allgemeine Musikschule Oberwallis AMO	2'500.00		5'000.00		2'140	
3230.3636.01	Beiträge andere Musikschulen	500.00		500.00			
329	Übrige Kultur	64'200.00	8'000.00	64'750.00	7'000.00	71'273	3'467
3290	Übrige Kultur	64'200.00	8'000.00	64'750.00	7'000.00	71'273	3'467
3290.3000.00	Kommissionen	4'500.00		5'500.00		4'100	
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		8'900.00		10'616	
3290.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'000.00		1'350.00		966	
3290.3052.00	Pensionskasse	1'000.00		800.00		989	
3290.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		69	
3290.3055.00	Krankentaggeld	100.00		100.00		73	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		13'000.00		13'813	
3290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		1'000.00		2'599	
3290.3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine	14'000.00		12'000.00		14'472	
3290.3636.01	Beiträge übrige kulturelle Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		4'684	
3290.3636.02	Beiträge weltliche Feiern	1'000.00		12'000.00		18'891	
3290.3636.03	Beiträge Veranstaltungen Kulturkommission	5'000.00					
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00		1'445
3290.4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'022
34	Sport und Freizeit	51'600.00	6'500.00	50'050.00	3'000.00	58'937	11'784
341	Sport	26'900.00	6'500.00	25'900.00	3'000.00	45'990	11'784
3410	Sport	26'900.00	6'500.00	25'900.00	3'000.00	45'990	11'784

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		9'648	
3410.3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'031	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		27'024	
3410.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		2'452	
3410.3160.00	Baurechtszinsen	900.00		900.00		900	
3410.3636.00	Beiträge an Sportvereine	6'000.00		5'000.00		4'935	
3410.4260.00	Rückerstattungen Dritter						8'784
3410.4470.00	Mieterträge		6'500.00		3'000.00		3'000
342	Freizeit	24'700.00		24'150.00		12'948	
3420	Freizeit	24'700.00		24'150.00		12'948	
3420.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000.00			
3420.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF			450.00			
3420.3052.00	Pensionskasse			400.00			
3420.3053.00	Unfallversicherung			50.00			
3420.3055.00	Krankentaggeld			50.00			
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'368	
3420.3134.00	Versicherungen	200.00		200.00		182	
3420.3140.00	Unterhalt Wanderwege	16'000.00		10'000.00		7'321	
3420.3140.01	Unterhalt Kinderspielplätze	3'000.00		3'000.00		1'077	
3420.3636.00	Beitrag Ferienpass	500.00					
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	216'250.00		220'800.00		215'756	
350	Kirchen und religiöseAngelegenheiten	211'250.00		215'800.00		211'063	
3501	Katholische Kirche	211'250.00		215'800.00		211'063	
3501.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		7'000.00		13'286	
3501.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	500.00		600.00		2'748	
3501.3052.00	Pensionskasse	650.00		650.00		503	
3501.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		143	
3501.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		38	
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		928	
3501.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		17'600.00		7'414	
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Religiöse Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		2'722	
3501.3134.00	Versicherungen	12'000.00		12'000.00		12'060	
3501.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'136	
3501.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		1'186	
3501.3632.00	Beitrag an Pfarrei Turtmann	142'400.00		150'850.00		153'771	
3501.3632.01	Beitrag an Pfarrei Ems	19'000.00		19'000.00		15'126	
351	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000.00		5'000.00		4'693	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000.00		5'000.00		4'693	
3510.3632.00	Beitrag an ev.-ref. Kirchgemeinde Visp	5'000.00		5'000.00		4'693	
4	Gesundheit	193'100.00		191'600.00		202'269	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	82'000.00		89'000.00		90'887	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	82'000.00		89'000.00		90'887	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	82'000.00		89'000.00		90'887	
4120.3634.00	Betrieb Alters- und Pflegeheime	82'000.00		89'000.00		90'887	
42	Ambulante Krankenpflege	52'500.00		55'200.00		52'575	
421	Ambulante Krankenpflege	52'500.00		55'200.00		52'575	
4210	Ambulante Krankenpflege	52'500.00		55'200.00		52'575	
4210.3632.00	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	52'500.00		55'200.00		52'575	
43	Gesundheit	46'500.00		34'500.00		46'742	
433	Schulgesundheitsdienst	46'500.00		34'500.00		46'742	
4330	Schulgesundheitsdienst	46'500.00		34'500.00		46'742	
4330.3631.00	Beiträge an schulärztlichen Dienst	1'500.00		1'500.00		1'337	
4330.3637.00	Beiträge an Schulzahnpflege	45'000.00		33'000.00		45'405	
49	Gesundheitswesen	12'100.00		12'900.00		12'066	
490	Gesundheitswesen	12'100.00		12'900.00		12'066	
4900	Gesundheitswesen	12'100.00		12'900.00		12'066	
4900.3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	600.00		600.00		600	
4900.3631.00	Finanzierung des Rettungswesens	11'500.00		12'300.00		11'466	
5	Soziale Sicherheit	367'300.00	62'000.00	315'800.00	53'200.00	352'696	93'209
52	Invalidität	113'500.00		105'600.00		107'879	
524	Leistungen an Invalide	113'500.00		105'600.00		107'879	
5240	Leistungen an Invalide	113'500.00		105'600.00		107'879	
5240.3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	113'500.00		105'600.00		107'879	
53	Alter + Hinterlassene	61'000.00		54'000.00		58'076	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	61'000.00		54'000.00		58'076	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	61'000.00		54'000.00		58'076	
5320.3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	61'000.00		54'000.00		58'076	
54	Familie und Jugend	84'300.00	14'000.00	73'000.00	13'200.00	83'140	17'302
544	Jugendschutz allgemein	24'500.00	6'000.00	15'000.00	7'200.00	26'598	5'600
5440	Jugendschutz allgemein	12'000.00	6'000.00	3'000.00	7'200.00	17'100	5'600
5440.3631.01	Beiträge an Erziehungsbeistand	12'000.00		3'000.00		17'100	
5440.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		7'200.00		5'600
5443	Mutter- und Kindberatung	12'500.00		12'000.00		9'498	
5443.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kinder- und Jugendprojekte	3'000.00		3'000.00			
5443.3636.00	Beitrag Regionale Jugendarbeitsstelle	9'000.00		8'500.00		9'034	
5443.3636.01	Beitrag Mutter- und Kindberatung	500.00		500.00		464	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	59'800.00	8'000.00	58'000.00	6'000.00	56'542	11'702
5450	Kinderkrippen und Kinderhorte	57'800.00	6'000.00	58'000.00	6'000.00	54'806	9'966
5450.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		6'485	
5450.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	750.00		750.00		365	
5450.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		15	
5450.3636.00	Beitrag KITA	44'000.00		44'000.00		43'974	
5450.3636.01	Beitrag Mittagstisch	5'000.00		5'200.00		3'968	
5450.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		9'966
5452	Tagesstruktur	2'000.00	2'000.00			1'736	1'736
5452.3130.03	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'736	
5452.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet		2'000.00				1'736
57	Sozialhilfe und Asylwesen	108'500.00	48'000.00	83'200.00	40'000.00	103'601	75'907
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	97'000.00	48'000.00	73'000.00	40'000.00	92'688	75'907
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	97'000.00	48'000.00	73'000.00	40'000.00	92'688	75'907
5720.3637.00	Sozialhilfe	97'000.00		73'000.00		92'688	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		48'000.00		40'000.00		75'907
573	Asylwesen					108	
5730	Asylwesen					108	
5730.3636.01	Sammlung Ukraine					108	
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	11'500.00		10'200.00		10'806	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	11'500.00		10'200.00		10'806	
5740.3631.00	Beitrag an Kantonalen Beschäftigungsfonds	11'500.00		10'200.00		10'806	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	450'100.00	19'700.00	465'800.00	40'700.00	474'176	37'295
61	Strassenverkehr	383'600.00	19'200.00	380'300.00	24'700.00	391'032	21'371
613	Kantonsstrassen	90'000.00		95'300.00		84'789	
6130	Kantonsstrassen	90'000.00		95'300.00		84'789	
6130.3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	90'000.00		95'300.00		84'789	
615	Gemeindestrassen	216'900.00	3'000.00	184'350.00	9'500.00	225'183	3'313
6150	Gemeindestrassen	216'900.00	3'000.00	184'350.00	9'500.00	225'183	3'313
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'500.00		94'100.00		123'674	
6150.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	10'500.00		8'300.00		10'979	
6150.3052.00	Pensionskasse	11'200.00		8'150.00		12'613	
6150.3053.00	Unfallversicherung	1'000.00		800.00		1'169	
6150.3055.00	Krankentaggeld	1'200.00		800.00		1'500	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				525	
6150.3111.00	Strassensignalisation	3'000.00		3'000.00		2'091	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150.3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	7'000.00		13'200.00		6'858	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500.00		5'000.00		518	
6150.3141.00	Unterhalt Strassen, Plätze	45'000.00		40'000.00		45'680	
6150.3141.02	Schneeräumung	5'000.00		5'000.00		3'955	
6150.3141.04	Strassenbeleuchtung	3'000.00				2'831	
6150.3141.05	Oberflächenschächte	9'500.00		6'000.00		12'790	
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		6'000.00		3'313
6150.4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				3'500.00		
616	Parkplätze	9'200.00	16'200.00	9'200.00	15'200.00	10'638	18'058
6160	Parkplätze	9'200.00	16'200.00	9'200.00	15'200.00	10'638	18'058
6160.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		147	
6160.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		8'969	
6160.3134.00	Versicherungen	300.00		300.00		334	
6160.3151.00	Unterhalt Parkuhren	500.00		500.00		1'189	
6160.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00			
6160.4240.00	Parkgebühren		10'000.00		8'000.00		11'677
6160.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		
6160.4270.00	Parkbussen		6'000.00		7'000.00		6'381
617	Werkhof	67'500.00		91'450.00		70'422	
6170	Werkhof	67'500.00		91'450.00		70'422	
6170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		19'100.00		5'613	
6170.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	400.00		1'650.00		379	
6170.3052.00	Pensionskasse	400.00		1'600.00		436	
6170.3053.00	Unfallversicherung	50.00		150.00		75	
6170.3055.00	Krankentaggeld	50.00		150.00		65	
6170.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		4'248	
6170.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
6170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		3'000.00		5'386	
6170.3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11'000.00		13'000.00		10'650	
6170.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		5'000.00		3'478	
6170.3112.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		1'674	
6170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		5'000.00		1'011	
6170.3130.00	Telefon und Internet	2'000.00		1'300.00		2'174	
6170.3134.00	Versicherungen	7'800.00		7'800.00		7'785	
6170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		5'000.00		2'811	
6170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	25'000.00		25'000.00		24'637	
6170.3170.00	Spesen			200.00			
62	Öffentlicher Verkehr	66'500.00	500.00	85'500.00	16'000.00	83'144	15'924
622	Regionalverkehr	66'500.00		68'500.00		68'118	
6220	Regionalverkehr	66'500.00		68'500.00		68'118	
6220.3631.00	Beteiligung Regionalverkehr	64'500.00		66'500.00		67'985	
6220.3631.01	Bus Turtmantal	2'000.00		2'000.00		133	
629	Öffentlicher Verkehr		500.00	17'000.00	16'000.00	15'027	15'924
6290	Öffentlicher Verkehr		500.00	17'000.00	16'000.00	15'027	15'924
6290.3130.00	SBB-Tageskarte Gemeinde			17'000.00		15'027	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290.4250.00	SBB-Tageskarte Gemeinde		500.00		16'000.00		15'924
7	Umweltschutz und Raumordnung	589'150.00	489'700.00	519'600.00	443'500.00	637'851	600'150
71	Wasserversorgung	165'600.00	165'600.00	153'300.00	153'300.00	156'893	156'893
710	Wasserversorgung allgemein	165'600.00	165'600.00	153'300.00	153'300.00	156'893	156'893
7100	Wasserversorgung allgemein	165'600.00	165'600.00	153'300.00	153'300.00	156'893	156'893
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		34'000.00		17'990	
7100.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'600.00		3'000.00		1'597	
7100.3052.00	Pensionskasse	1'700.00		2'900.00		1'835	
7100.3053.00	Unfallversicherung	250.00		300.00		170	
7100.3055.00	Krankentaggeld	250.00		300.00		218	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		552	
7100.3130.00	Telefon und Internet	600.00		500.00		609	
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		3'500.00		2'730	
7100.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00		500.00			
7100.3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'911	
7100.3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	15'000.00		20'000.00		7'610	
7100.3143.01	Unterhalt Hydranten					120	
7100.3300.30	Abschreibung Wasserversorgung	93'000.00		84'300.00		40'398	
7100.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	24'700.00				80'153	
7100.4240.00	Trinkwassergebühren		105'000.00		100'000.00		105'787
7100.4270.00	Bussen						1'500
7100.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'900.00		53'300.00		
7100.4930.00	Interne Verrechnung SF Wasser		24'700.00				49'606
72	Abwasserentsorgung	195'200.00	195'200.00	180'250.00	180'250.00	229'647	229'647
720	Abwasserentsorgung allgemein	195'200.00	195'200.00	180'250.00	180'250.00	229'647	229'647
7200	Abwasserentsorgung allgemein	195'200.00	195'200.00	180'250.00	180'250.00	229'647	229'647
7200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		20'000.00		1'714	
7200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	150.00		1'700.00		152	
7200.3052.00	Pensionskasse	200.00		1'700.00		175	
7200.3053.00	Unfallversicherung	50.00		150.00		16	
7200.3055.00	Krankentaggeld	50.00		150.00		21	
7200.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00		11	
7200.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	15'000.00		10'000.00		14'607	
7200.3300.30	Abschreibung Abwasserentsorgung	58'000.00		46'500.00		86'757	
7200.3632.00	Betriebskosten ARA Radet	120'000.00		100'000.00		126'193	
7200.4240.00	Abwassergebühren		43'500.00		40'400.00		43'671
7200.4240.01	Gebühren Betriebskosten ARA		84'000.00		84'000.00		84'218
7200.4260.01	Rückerstattungen Dritter						3'733
7200.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		67'700.00		55'850.00		98'025
73	Abfall	87'400.00	87'400.00	92'950.00	92'950.00	97'718	97'718
730	Abfall allgemein	87'400.00	87'400.00	92'950.00	92'950.00	97'718	97'718
7300	Abfall allgemein	87'400.00	87'400.00	92'950.00	92'950.00	97'718	97'718

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		21'000.00		16'579	
7300.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'200.00		1'700.00		1'158	
7300.3052.00	Pensionskasse	1'300.00		1'650.00		1'330	
7300.3053.00	Unfallversicherung	150.00		150.00		163	
7300.3055.00	Krankentaggeld	150.00		150.00		168	
7300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00				418	
7300.3130.00	Entsorgungskosten	46'000.00		48'000.00		45'846	
7300.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00		38	
7300.3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
7300.3300.00	Abschreibung Kehrichtsammelstellen	12'000.00		12'700.00		10'001	
7300.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	7'050.00		1'350.00		20'062	
7300.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00		6'000.00		1'956	
7300.4240.00	Sockelgebühren		73'500.00		78'000.00		73'279
7300.4240.02	Rückvergütung Altglas, Alteisen, usw.		4'000.00		3'700.00		8'100
7300.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		2'850.00		9'900.00		
7300.4930.00	Interne Verrechnung SF Abfall		7'050.00		1'350.00		16'339
74	Verbauungen	124'500.00	39'500.00	67'550.00	15'000.00	142'686	43'283
741	Gewässerverbauungen	124'500.00	39'500.00	67'550.00	15'000.00	142'686	43'283
7410	Gewässerverbauungen	124'500.00	39'500.00	67'550.00	15'000.00	142'686	43'283
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'500.00		18'900.00		49'768	
7410.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	4'400.00		1'600.00		4'418	
7410.3052.00	Pensionskasse	5'000.00		1'550.00		5'076	
7410.3053.00	Unfallversicherung	500.00		150.00		470	
7410.3055.00	Krankentaggeld	600.00		150.00		604	
7410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200.00			
7410.3142.00	Unterhalt Flüsse, Bäche, Kanäle	63'500.00		45'000.00		82'349	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		5'000.00		7'429
7410.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		32'000.00		10'000.00		35'854
77	Übriger Umweltschutz	11'450.00	2'000.00	15'550.00	2'000.00	10'907	23'550
771	Friedhof und Bestattung allgemein	11'450.00	2'000.00	15'550.00	2'000.00	10'907	6'550
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	11'450.00	2'000.00	15'550.00	2'000.00	10'907	6'550
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		12'200.00		8'452	
7710.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	750.00		1'100.00		750	
7710.3052.00	Pensionskasse	900.00		1'050.00		862	
7710.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		80	
7710.3055.00	Krankentaggeld	100.00		100.00		103	
7710.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					105	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00				117	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhöfe	1'000.00		1'000.00		439	
7710.4240.00	Bestattungsgebühren		2'000.00		2'000.00		6'550
779	Umweltschutz, übriges						17'000

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7793	Umweltschutz						17'000
7793.4260.00	Rückerstattungen un Kostenbeteiligungen Dritter						17'000
79	Raumordnung	5'000.00		10'000.00			49'058
790	Raumordnung allgemein	5'000.00		10'000.00			49'058
7900	Raumordnung allgemein	5'000.00		10'000.00			49'058
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		10'000.00			
7900.4479.00	Auflösung BLU						49'058
8	Volkswirtschaft	142'300.00	3'300.00	173'850.00	10'500.00	248'146	7'314
81	Landwirtschaft	33'400.00	3'300.00	63'800.00	3'000.00	145'394	7'314
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	33'400.00	3'300.00	63'800.00	3'000.00	145'394	7'314
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	33'400.00	3'300.00	63'800.00	3'000.00	145'394	7'314
8110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		31'300.00		10'604	
8110.3010.01	Löhne Ackerbaustellenleiter	2'500.00		2'000.00		2'530	
8110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	600.00		2'750.00		555	
8110.3052.00	Pensionskasse	600.00		2'750.00		600	
8110.3053.00	Unfallversicherung	100.00		250.00		2'062	
8110.3055.00	Krankentaggeld	100.00		250.00		57	
8110.3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
8110.3141.00	Unterhalt Flurstrassen	2'000.00		2'000.00			
8110.3143.00	Unterhalt Bewässerungsanlagen	16'000.00		16'000.00		12'683	
8110.3143.01	Unterhalt Bewässerungsschächte	2'000.00		5'000.00		413	
8110.3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'000.00		115'890	
8110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300.00		3'000.00		7'314
82	Forstwirtschaft	25'100.00		19'000.00		17'642	
820	Forstwirtschaft	25'100.00		19'000.00		17'642	
8200	Forstwirtschaft	25'100.00		19'000.00		17'642	
8200.3141.00	Unterhalt Forststrassen	7'200.00				484	
8200.3141.01	Unterhalt Schutzbauten	900.00		2'500.00		172	
8200.3632.00	Beteiligung Waldpflege	15'000.00		14'500.00		15'191	
8200.3632.01	Beitrag Försterlohn	2'000.00		2'000.00		1'795	
84	Tourismus	18'300.00		18'550.00		11'219	
840	Tourismus	18'300.00		18'550.00		11'219	
8400	Tourismus	18'300.00		18'550.00		11'219	
8400.3635.00	Beitrag Verkehrsverein	4'500.00		5'250.00		4'500	
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		500.00		1'100	
8400.3636.01	Beitrag Pfyng-Finges	12'800.00		12'800.00		5'619	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	62'000.00		62'000.00		70'564	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	62'000.00		62'000.00		70'564	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00		6'564	
8500.3634.00	Beitrag Verein Region Oberwallis	7'000.00		7'000.00		6'564	
8501	Regionale Wirtschaftsförderung	55'000.00		55'000.00		64'000	
8501.3636.00	Wohnbauförderung	50'000.00		50'000.00		54'000	
8501.3636.01	Impulsberatung	5'000.00		5'000.00			
8501.3636.02	Defizitbeitrag Lebensmittelgeschäft					10'000	
87	Brennstoffe und Energie	3'500.00		10'500.00	7'500.00	3'326	
873	Nichtelektrische Energie allgemein	3'500.00		10'500.00	7'500.00	3'326	
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	3'500.00		10'500.00	7'500.00	3'326	
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etx.	2'000.00		7'000.00		1'931	
8730.3636.00	Mitgliederbeiträge	1'500.00		3'500.00		1'395	
8730.4632.00	Beiträge von Gemeinden				7'500.00		
9	Finanzen und Steuern	1'281'350.00	4'049'250.00	1'156'150.00	3'949'150.00	1'267'849	4'368'738
91	Steuern	82'750.00	2'865'000.00	51'350.00	2'690'000.00	106'702	2'938'850
910	Steuern nat. Personen	67'750.00	2'517'000.00	41'350.00	2'366'000.00	91'823	2'473'070
9100	Steuern nat. Personen	67'750.00	2'517'000.00	41'350.00	2'366'000.00	91'823	2'473'070
9100.3181.01	Steuerverluste	10'000.00		10'000.00			
9100.3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	26'000.00		30'000.00		25'878	
9100.3930.00	Interne Verrechnung SF	31'750.00		1'350.00		65'945	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		1'850'000.00		1'770'000.00		1'785'619
9100.4001.00	Vermögenssteuern		360'000.00		341'000.00		336'850
9100.4002.00	Quellensteuern		80'000.00		80'000.00		80'664
9100.4008.00	Kopfsteuern		9'000.00		10'000.00		9'208
9100.4021.00	Grundstücksteuern		127'000.00		120'000.00		127'430
9100.4022.00	Steuern auf Kapitalabfindungen		40'000.00				81'041
9100.4025.00	Steuern auf Lotterie- und Liquidationsgewinne		1'000.00				19
9100.4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		9'955
9100.4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188		40'000.00		35'000.00		42'283
911	Steuern jur. Personen		348'000.00		324'000.00		465'780
9110	Steuern jur. Personen		348'000.00		324'000.00		465'780
9110.4010.00	Gewinnsteuern		155'000.00		145'000.00		271'637
9110.4011.00	Kapitalsteuern		78'000.00		77'500.00		78'038
9110.4021.00	Grundstücksteuern		115'000.00		101'500.00		116'105
919	Andere Steuern	15'000.00		10'000.00		14'879	
9190	Andere Steuern	15'000.00		10'000.00		14'879	
9190.3137.00	Kantonssteuern	15'000.00		10'000.00		14'879	
93	Finanz- und Lastenausgleich		442'500.00		566'300.00		606'730
930	Finanz- und Lastenausgleich		442'500.00		566'300.00		606'730
9300	Finanz- und Lastenausgleich		442'500.00		566'300.00		606'730

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300.4621.10	Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons		226'500.00		323'300.00		344'841
9300.4621.20	Anteil am Lastenausgleich des Kantons		141'000.00		149'000.00		148'953
9300.4621.40	Anteil am Härteausgleich des Kantons		75'000.00		94'000.00		112'936
95	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	511'500.00	5'000.00	462'000.00	453	542'305
950	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	511'500.00	5'000.00	462'000.00	453	542'305
9500	Ertragsanteile, übrige	3'000.00	511'500.00	5'000.00	462'000.00	453	542'305
9500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		5'000.00		453	
9500.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000.00		5'000.00		26'078
9500.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		20'000.00		6'853
9500.4100.00	Gratisenergie		18'000.00		18'000.00		24'120
9500.4100.01	Stromerlös		50'000.00				76'776
9500.4120.00	Wasserzinsen		378'000.00		384'000.00		372'238
9500.4120.03	Quellrechtszins		32'500.00		32'500.00		32'500
9500.4120.04	Konzessionen und Patente		1'500.00		500.00		1'763
9500.4120.05	Kiesausbeutung		10'000.00				
9500.4601.00	Anteil an Kantonserträgen - Patente und Konzessionen		1'500.00		2'000.00		1'978
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	27'600.00	229'650.00	29'300.00	230'250.00	32'115	280'230
961	Zinsen	13'000.00	137'250.00	13'000.00	138'250.00	13'729	156'255
9610	Zinsen	13'000.00	137'250.00	13'000.00	138'250.00	13'729	156'255
9610.3130.00	Bankgebühren	1'000.00		1'000.00		1'265	
9610.3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					245	
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	12'000.00		12'000.00		12'218	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		53'000.00		54'000.00		21
9610.4401.00	Verzugszinsen		15'000.00		15'000.00		34'862
9610.4420.00	Dividenden und Darlehenszinsen		69'250.00		69'250.00		121'372
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'600.00	92'400.00	16'300.00	92'000.00	18'386	123'974
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	14'600.00	92'400.00	16'300.00	92'000.00	18'386	123'974
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'750.00		3'750.00		3'500	
9630.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	300.00		350.00		300	
9630.3052.00	Pensionskasse	150.00		300.00		150	
9630.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		20	
9630.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		10	
9630.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					628	
9630.3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
9630.3431.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'500.00		6'500.00		4'257	
9630.3431.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		2'000.00		7'717	
9630.3431.02	Unerhalt Maschinen, Geräte			1'000.00			
9630.3439.00	Versicherungen	1'800.00		1'800.00		1'804	
9630.4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'717
9630.4411.00	Entgelte A9						24'247
9630.4430.00	Mieterträge		75'000.00		76'500.00		74'582
9630.4430.01	Pachtzinsen		3'000.00		3'000.00		2'799

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4430.02	Durchführungsgebühren		12'400.00		12'000.00		12'400
9630.4430.03	Stromgebühren		2'000.00		500.00		3'230
97	Rückverteilungen		600.00		600.00		623
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		623
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00		600.00		623
9710.4699.00	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe		600.00		600.00		623
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'168'000.00		1'070'500.00		1'128'580	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'168'000.00		1'070'500.00		883'568	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'168'000.00		1'070'500.00		883'568	
9900.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					15	
9900.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	461'000.00		437'400.00		315'316	
9900.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	36'000.00		43'100.00		34'393	
9900.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	97'000.00		95'000.00		61'350	
9900.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291'000.00		216'500.00		130'395	
9900.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'000.00		168'900.00		192'872	
9900.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	2'000.00					
9900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	54'000.00		91'600.00		89'976	
9900.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	88'000.00				20'249	
9900.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000.00		18'000.00		36'000	
9900.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	22'000.00				3'000	
999	Abschluss					245'012	
9990	Abschluss					245'012	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					245'012	
	Total	5'240'750.00	4'815'950.00	4'864'000.00	4'656'550.00	5'358'994	5'358'994
	Netto Aufwand		424'800.00		207'450.00		
	Gesamttotal	5'240'750.00	5'240'750.00	4'864'000.00	4'864'000.00	5'358'994	5'358'994

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	711'250	54'000	657'700	45'500	688'284.42	103'780.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	159'100	68'600	140'150	56'100	151'377.55	71'277.05
2	Bildung	1'012'050	54'900	902'250	47'900	988'240.12	61'979.30
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	335'050	14'500	341'100	10'000	348'105.38	15'250.05
4	Gesundheit	193'100		191'600		202'269.15	
5	Soziale Sicherheit	367'300	62'000	315'800	53'200	352'696.35	93'209.40
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	450'100	19'700	465'800	40'700	474'176.37	37'295.20
7	Umweltschutz und Raumordnung	589'150	489'700	519'600	443'500	637'850.90	600'150.27
8	Volkswirtschaft	142'300	3'300	173'850	10'500	248'145.61	7'314.00
9	Finanzen und Steuern	1'281'350	4'049'250	1'156'150	3'949'150	1'267'848.58	4'368'738.31
	Total	5'240'750	4'815'950	4'864'000	4'656'550	5'358'994.43	5'358'994.43
	Netto Aufwand		424'800		207'450		
	Gesamttotal	5'240'750	5'240'750	4'864'000	4'864'000	5'358'994.43	5'358'994.43

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	5'240'750		4'864'000		5'113'982.26	
30	Personalaufwand	1'063'150		1'009'000		1'042'273.92	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	906'800		876'300		913'048.41	
33	Abschreibungen	1'215'000		1'196'000		961'473.80	
34	Verwaltungsvermögen						
34	Finanzaufwand	22'300		23'300		26'241.40	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	31'750		1'350		100'215.19	
36	Transferaufwand	1'970'000		1'756'700		2'004'784.54	
39	Interne Verrechnungen	31'750		1'350		65'945.00	
4	Ertrag		4'815'950		4'656'550		5'358'994.43
40	Fiskalertrag		2'845'000		2'680'000		2'929'498.25
41	Regalien und Konzessionen		490'000		435'000		507'396.94
42	Entgelte		489'500		485'000		637'049.35
44	Finanzertrag		257'450		250'050		343'131.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		106'450		119'050		98'024.90
46	Transferertrag		595'800		686'100		777'948.49
49	Interne Verrechnungen		31'750		1'350		65'945.00
9	Abschlusskonten					245'012.17	
90	Abschluss Erfolgsrechnung					245'012.17	
	Total	5'240'750	4'815'950	4'864'000	4'656'550	5'358'994.43	5'358'994.43
	Netto Aufwand		424'800		207'450		
	Gesamttotal	5'240'750	5'240'750	4'864'000	4'864'000	5'358'994.43	5'358'994.43

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'670'000.00		800'000.00		98'861	9'920
02	Allgemeine Dienste	1'670'000.00		800'000.00		98'861	9'920
022	Allgemeine Dienste					12'693	
0220	Allgemeine Dienste					12'693	
0220.5200.00	Software					12'693	
029	Verwaltungsliegenschaften	1'670'000.00		800'000.00		86'168	9'920
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'670'000.00		800'000.00		86'168	9'920
0290.5000.00	Kauf Grundstücke					4'935	
0290.5040.00	MZG Bochten	1'650'000.00		700'000.00		23'466	
0290.5040.02	MZG Unterems	20'000.00		50'000.00			
0290.5060.00	Möbilien, Maschinen			50'000.00		57'767	
0290.6000.00	Verkauf Grundstücke						9'920
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	40'000.00	12'500.00	20'000.00	4'000.00		
15	Feuerwehr	40'000.00	12'500.00	20'000.00	4'000.00		
150	Feuerwehr	40'000.00	12'500.00	20'000.00	4'000.00		
1500	Feuerwehr	40'000.00	12'500.00	20'000.00	4'000.00		
1500.5060.00	Möbilien, Maschinen	40'000.00		20'000.00			
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		12'500.00		4'000.00		
2	Bildung	250'000.00		270'000.00		111'663	
21	Obligatorische Schule	250'000.00		270'000.00		111'663	
217	Schulliegenschaften	250'000.00		270'000.00		111'663	
2170	Schulliegenschaften	250'000.00		270'000.00		111'663	
2170.5010.00	Schulhausplatz	200'000.00		200'000.00		46'625	
2170.5040.00	Hochbauten			50'000.00		29'926	
2170.5060.00	Möbilien, Maschinen	50'000.00		20'000.00		35'113	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	7'000.00		125'000.00		34'521	25'000
34	Sport und Freizeit	7'000.00		125'000.00		34'521	25'000
342	Freizeit	7'000.00		125'000.00		34'521	25'000
3420	Freizeit	7'000.00		125'000.00		34'521	25'000
3420.5010.00	Spielplätze			70'000.00			
3420.5010.01	Wanderwege	7'000.00		5'000.00		34'521	
3420.5040.00	FC Clubhaus			50'000.00			
3420.6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						25'000
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	965'000.00		1'309'000.00		1'352'793	70'000
61	Strassenverkehr	965'000.00		1'309'000.00		1'352'793	70'000

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
613	Kantonsstrassen	10'000.00		314'000.00		40'308	
6130	Kantonsstrassen	10'000.00		314'000.00		40'308	
6130.5610.00	Kantonsstrassen			294'000.00		19'333	
6130.5610.01	Neugestaltung T9 innerorts	10'000.00		20'000.00		20'975	
615	Gemeindestrassen	955'000.00		995'000.00		1'060'498	70'000
6150	Gemeindestrassen	955'000.00		995'000.00		1'060'498	70'000
6150.5010.00	Dorfstrassen	120'000.00		120'000.00		107'832	
6150.5010.02	Strasse Gommer					24'699	
6150.5010.03	Strasse Enetbrücke - Bergmatte					56'321	
6150.5010.04	Gibiw					34'099	
6150.5010.06	Strasse Bergmatte - Metzgerei					832'599	
6150.5010.07	Industriestrasse			90'000.00			
6150.5010.08	Bushaltestelle Überführungstr.	35'000.00		35'000.00		4'947	
6150.5010.09	Str. Metzgerei - Kantonsstr.			750'000.00			
6150.5010.10	Märtplatz	800'000.00					
6150.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						60'000
6150.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						10'000
617	Werkhof					251'987	
6170	Werkhof					251'987	
6170.5060.00	Mobilien, Maschinen					251'987	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'147'000.00	285'500.00	2'894'000.00	1'916'500.00	428'019	115'217
71	Wasserversorgung	695'000.00	258'000.00	2'385'000.00	1'863'000.00	218'301	93'904
710	Wasserversorgung allgemein	695'000.00	258'000.00	2'385'000.00	1'863'000.00	218'301	93'904
7100	Wasserversorgung allgemein	695'000.00	258'000.00	2'385'000.00	1'863'000.00	218'301	93'904
7100.5030.00	Trinkwasserversorgung Turtmann-Unterems	50'000.00		100'000.00			
7100.5030.01	Quellfassungen					24'605	
7100.5030.02	Reservoir	345'000.00		330'000.00			
7100.5030.05	Trinkwasserversorgung Bergmatte - Metzgerei					147'132	
7100.5030.06	Trinkwasserversorgung Metzgerei - Kantonsstrasse			100'000.00			
7100.5040.00	Reservoir Lungi	300'000.00		1'855'000.00			
7100.5290.02	GWP und QM-System					46'563	
7100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000.00		1'855'000.00		80'074
7100.6370.00	Trinkwasser-Anschlussgebühren		8'000.00		8'000.00		13'830
72	Abwasserentsorgung	250'000.00	14'500.00	272'000.00	14'500.00	108'069	21'313
720	Abwasserentsorgung allgemein	250'000.00	14'500.00	272'000.00	14'500.00	108'069	21'313
7200	Abwasserentsorgung allgemein	250'000.00	14'500.00	272'000.00	14'500.00	108'069	21'313
7200.5030.00	Kanalisation Turtmann - Unterems	250'000.00		250'000.00			
7200.5030.03	Kanalisation Bergmatte - Metzgerei					70'000	
7200.5290.01	GEP					16'689	
7200.5620.00	ARA Radet			22'000.00		21'380	

Investitionsrechnung nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7200.6370.00	Kanalisation-Anschlussgebühren		2'000.00		2'000.00		7'765
7200.6370.01	ARA-Anschlussgebühren		12'500.00		12'500.00		13'548
73	Abfall	30'000.00		30'000.00			
730	Abfall allgemein	30'000.00		30'000.00			
7300	Abfall allgemein	30'000.00		30'000.00			
7300.5030.00	Hochbauten	30'000.00		30'000.00			
74	Verbauungen	117'000.00	13'000.00	157'000.00	39'000.00	38'309	
741	Gewässerverbauungen	117'000.00	13'000.00	157'000.00	39'000.00	38'309	
7410	Gewässerverbauungen	117'000.00	13'000.00	157'000.00	39'000.00	38'309	
7410.5020.00	HWS Turtmänu	75'000.00		75'000.00			
7410.5020.01	HWS Tennbach	20'000.00		60'000.00		16'393	
7410.5610.00	3. Rhonekorrektio	22'000.00		22'000.00		21'916	
7410.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		39'000.00		
77	Übriger Umweltschutz					37'059	
771	Friedhof und Bestattung allgemein					37'059	
7710	Friedhof und Bestattung allgemein					37'059	
7710.5030.00	Friedhof					37'059	
79	Raumordnung	55'000.00		50'000.00		26'281	
790	Raumordnung allgemein	55'000.00		50'000.00		26'281	
7900	Raumordnung allgemein	55'000.00		50'000.00		26'281	
7900.5290.00	Raumplanung	30'000.00		30'000.00		22'469	
7900.5290.01	Erholungslandschaft	25'000.00		20'000.00			
7900.5290.02	Gefahrenkarten					3'812	
8	Volkswirtschaft	1'485'500.00	900'500.00	1'214'500.00	725'500.00	100'981	
81	Landwirtschaft	1'485'500.00	900'500.00	1'207'500.00	718'500.00	96'419	
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'447'500.00	900'500.00	1'207'500.00	718'500.00	96'419	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'447'500.00	900'500.00	1'207'500.00	718'500.00	96'419	
8110.5010.00	Flurstrassen	260'000.00		20'000.00		84'214	
8110.5030.01	Berieselungsprojekt	1'187'500.00		1'187'500.00		12'205	
8110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		716'500.00		534'500.00		
8110.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden		107'500.00		107'500.00		
8110.6350.00	Investitionsbeiträge von Privaten		76'500.00		76'500.00		
812	Strukturverbesserungen	38'000.00					
8120	Strukturverbesserungen	38'000.00					
8120.5650.00	Augstbordkäserei	38'000.00					

Investitionsrechnung nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Forstwirtschaft			7'000.00	7'000.00	4'562	
820	Forstwirtschaft			7'000.00	7'000.00	4'562	
8200	Forstwirtschaft			7'000.00	7'000.00	4'562	
8200.5010.00	Forststrassen			7'000.00		4'562	
8200.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden				7'000.00		
9	Finanzen und Steuern					220'137	2'126'839
99	Nicht aufgeteilte Posten					220'137	2'126'839
999	Abschluss					220'137	2'126'839
9990	Abschluss					220'137	2'126'839
9990.5900.00	Passivierte Einnahmen					220'137	
9990.6900.00	Aktiviert Ausgaben						2'126'839
	Total	5'564'500.00	1'198'500.00	6'632'500.00	2'646'000.00	2'346'975	2'346'975
	Netto Ausgaben		4'366'000.00		3'986'500.00		
	Gesamttotal	5'564'500.00	5'564'500.00	6'632'500.00	6'632'500.00	2'346'975	2'346'975

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'670'000		800'000		98'860.98	9'920.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	40'000	12'500	20'000	4'000		
2	Bildung	250'000		270'000		111'663.35	
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	7'000		125'000		34'521.35	25'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	965'000		1'309'000		1'352'793.22	70'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'147'000	285'500	2'894'000	1'916'500	428'019.05	115'216.55
8	Volkswirtschaft	1'485'500	900'500	1'214'500	725'500	100'980.65	
9	Finanzen und Steuern					220'136.55	2'126'838.60
	Total	5'564'500	1'198'500	6'632'500	2'646'000	2'346'975.15	2'346'975.15
	Netto Ausgaben		4'366'000		3'986'500		
	Gesamttotal	5'564'500	5'564'500	6'632'500	6'632'500	2'346'975.15	2'346'975.15

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Investitionsausgaben	5'564'500		6'632'500		2'346'975.15	
50	Sachanlagen	5'439'500		6'224'500		1'941'008.52	
52	Immaterielle Anlagen	55'000		50'000		102'225.98	
56	Eigene Investitionsbeiträge	70'000		358'000		83'604.10	
59	Übertrag an Bilanz					220'136.55	
6	Investitionseinnahmen		1'198'500		2'646'000		2'346'975.15
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						9'920.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'198'500		2'646'000		210'216.55
69	Übertrag an Bilanz						2'126'838.60
	Total	5'564'500	1'198'500	6'632'500	2'646'000	2'346'975.15	2'346'975.15
	Netto Aufwand		4'366'000		3'986'500		
	Gesamttotal	5'564'500	5'564'500	6'632'500	6'632'500	2'346'975.15	2'346'975.15

Finanzplan

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

Erfolgrechnung

Total Finanzierungsaufwand	3'993'044	3'666'650	3'994'000	4'022'800	4'078'300	4'141'400	4'232'000
Total Finanzierungsertrag	5'260'970	4'537'500	4'709'500	4'735'400	4'793'500	4'852'600	4'913'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'267'926	870'850	715'500	712'600	715'200	711'200	681'000
Planmässige Abschreibungen	1'020'723	1'196'000	1'215'000	1'550'700	1'764'700	1'815'400	1'844'300
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	100'215	1'350	31'750	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	100'215	1'350	31'750	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	98'025	119'050	106'450	95'800	86'200	77'600	69'800
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	98'025	119'050	106'450	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	245'012	-207'450	-424'800	-742'300	-963'300	-1'026'600	-1'093'500

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	2'126'839	6'632'500	5'564'500	5'485'000	3'545'700	2'376'000	2'911'000
Total Einnahmen	220'137	2'646'000	1'198'500	2'762'500	211'500	189'000	854'500
Nettoinvestitionen	1'906'702	3'986'500	4'366'000	2'722'500	3'334'200	2'187'000	2'056'500

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	1'906'702	3'986'500	4'366'000	2'722'500	3'334'200	2'187'000	2'056'500
Selbstfinanzierungsmarge	1'267'926	870'850	715'500	712'600	715'200	711'200	681'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-638'777	-3'115'650	-3'650'500	-2'009'900	-2'619'000	-1'475'800	-1'375'500

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	245'012	-207'450	-424'800	-742'300	-963'300	-1'026'600	-1'093'500
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'565'266	16'357'816	15'933'016	15'190'716	14'227'416	13'200'816	12'107'316

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	638'777	3'115'650	3'650'500	1'914'100	2'532'800	1'398'200	1'305'700
Fremdkapital	4'941'505	8'057'155	11'707'655	13'621'755	16'154'555	17'552'755	18'858'455

Pfarrei Turtmann

Budget 2024

BUDGET

Pfarrei Turtmann
Laufende Rechnung (nach Funktionen)

BUDGET 2024

		Aufwand	Ertrag
	Dienstleistungserlöse		
	Saldo		47'300
3000	Erlös Verkaufsartikel (Kerzen)		6'500
3001	Pfarrblatt		5'000
3002	Miete Pfarrhaus Turtmann		10'800
3003	Unkostenbeteiligung Seelsorgeregion		5'000
3004	Opfereinnahmen		12'000
3006	Spenden für den Kultus		5'000
3009	Miete Pfarrhaus Gruben		3'000
	Lohnaufwand		
	Saldo	199'600	155'000
5000	Seelsorgeteam	178'000	
5001	Ferien- und Aushilfeentschädigung	1'600	
5002	Gehälter Sakristan und Aushilfe	16'000	
5003	Orgeldienste	4'000	
5100	Beiträge Gemeinde Seelsorgeregion		155'000
	Sozialversicherungsaufwand		
	Saldo	99'600	
5070	AHV, IV, EO, AIV, Civaf	37'500	
5071	Unfallversicherung	3'600	
5072	Pensionskasse	45'500	
5073	Quellensteuern	11'000	
5074	Krankentaggeld	2'000	
	Übriger Personalaufwand		
	Saldo	1'500	
5090	Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	1'500	
	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz		
	Saldo	5'000	
6005	Unterhalt Gebäude	1'000	
6006	Unterhalt Mobiliar	4'000	
	Energie, Entsorgung, Betriebs- und Hilfsmaterial		
	Saldo	1'000	
6004	Wasser, Strom, Heizung	1'000	
	Verwaltungs- und Informatikaufwand		
	Saldo	19'200	
6001	Büromaterial / Drucksachen / Abos / HomePage	5'000	
6002	Pfarrblatt	9'000	
6003	Klein- und Hilfsmaterial f. Kultus	4'000	
6009	Telefongebühren	1'000	
6010	Porti- & Postcheckspesen	200	
	Sonstige Betriebsaufwendungen		
	Saldo	17'400	
6000	Verkaufsartikel (Kerzen)	7'000	
6007	Steuern	200	
6008	Revisions- und Treuhandkosten	200	
6011	Verschiedene Unkosten	2'000	
6012	Überweisung Opfer für Dritte	2'000	
6013	Spenden	1'100	
6014	Beitrag an Kirchenchor	3'000	
6015	Beitrag Reg. Jugendarbeitsstelle	1'700	
6016	Beitrag Dekanat	200	
	Finanzaufwand, -ertrag		
	Saldo	1'400	0
6900	Zinsen	1'400	
	Total Aufwand	344'700	
	Total Ertrag		202'300
	Aufwandüberschuss		142'400