

BUDGET 2022



Urversammlung

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

Dienstag, 14. Dezember 2021, 20.00 Uhr, Turnhalle Turtmann

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmezähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 25. Mai 2021
4. Sanierung Dorfstrasse Bergmatte - Metzgerei / Ausführungs- und Ausgabenbeschluss
5. Budget Munizipalgemeinde Turtmann-Unterems 2022
 - a) Erfolgsrechnung
 - b) Investitionsrechnung
6. Orientierung über den Finanzplan 2023 – 2026
7. Heimfallstrategie / Informationen von Dr. Schnyder Gilbert
8. Übergabe Bürgerbriefe
9. Verschiedenes

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

Die Versammlung wird nach den Vorschriften des BAG durchgeführt. Es gilt Maskenpflicht.

Turtmann, 11. November 2021

Gemeinde Turtmann-Unterems

Einleitende Botschaft

Budget 2022 / Finanzplanung 2023 - 2026

Die laufende Rechnung heisst neu Erfolgsrechnung. Die Namensänderung ergibt sich durch die Einführung der neuen Rechnungslegung HRM2, welche von Bund und Kanton verlangt wird. Das neue Rechnungsmodell führt zu neuen und/oder anderen Bezeichnungen der Funktionen und Arten. Die neue Erfolgsrechnung kann nur bedingt mit der laufenden Rechnung der Vorjahre verglichen werden, da es innerhalb der Funktionen/Arten Verschiebungen von Rechnungspositionen ergeben hat.

Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst bei einem Ertrag, inklusive Entnahme aus dem Fonds für Spezialfinanzierungen, von Fr. 4'648'100.-- und einem Aufwand inklusive Abschreibungen von Fr. 4'763'050.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 114'950.-- ab. Die Entnahme aus dem Fonds für Selbstfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 112'900.--. Insgesamt sind planmässige Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'094'500.-- vorgesehen. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 866'650.-- Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 2'374'000.--. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich somit auf Fr. 1'507'350.--.

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen werden sich in der Planperiode 2023 - 2026 bei Fr. 800'000.-- pro Jahr einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 8,4 Mio. Franken. Die Finanzplanung weist am Ende der Planperiode ein Nettovermögen von ca. 3,9 Mio. Franken auf, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'150 einem Pro-Kopf Guthaben von ca. Fr. 3'400 entspricht. Die Investitionen können in der Planperiode nicht durch durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Nettovermögen wird von 2021 bis 2026 um ca. 6,2 Mio. Franken abnehmen.

Turtmann, im November 2021/thl

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Rechnung
2020

Budget
2021

Budget
2022

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	3'548'884.07	3'561'600.00	3'668'550.00
Ertrag	+ CHF	4'776'422.95	4'547'400.00	4'535'200.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'227'538.88	985'800.00	866'650.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'227'538.88	985'800.00	866'650.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	848'267.62	797'000.00	1'094'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	40'138.45	28'000.00	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	81'046.15	116'100.00	112'900.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	114'950.00
Ertragsüberschuss	= CHF	420'178.96	276'900.00	-

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'160'446.52	2'510'000.00	2'529'000.00
Einnahmen	- CHF	261'178.90	120'000.00	155'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	899'267.62	2'390'000.00	2'374'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'227'538.88	985'800.00	866'650.00
Nettoinvestitionen	- CHF	899'267.62	2'390'000.00	2'374'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	1'404'200.00	1'507'350.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	328'271.26	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	990'661.24	1'020'200.00	1'027'700.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	777'424.60	783'000.00	920'700.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	848'267.62	797'000.00	1'094'500.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	40'138.45	28'000.00	-
36 Transferaufwand	CHF	1'726'085.98	1'705'900.00	1'697'150.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	4'382'577.89	4'334'100.00	4'740'050.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	2'753'154.21	2'477'500.00	2'630'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	435'579.25	432'000.00	435'000.00
42 Entgelte	CHF	545'981.92	566'700.00	498'800.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	81'046.15	116'100.00	112'900.00
46 Transferertrag	CHF	735'702.35	788'000.00	722'100.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'551'463.88	4'380'300.00	4'398'800.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		168'885.99	46'200.00	-341'250.00
34 Finanzaufwand	CHF	21'515.25	24'500.00	23'000.00
44 Finanzertrag	CHF	272'808.22	255'200.00	249'300.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	251'292.97	230'700.00	226'300.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		420'178.96	276'900.00	-114'950.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	420'178.96	276'900.00	-114'950.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	619'950	55'500	617'600	58'000	601'266.73	58'876.00
01	Legislative und Exekutive	147'000	0	149'100	0	141'215.75	0.00
011	Legislative	3'900	0	6'000	0	4'143.40	0.00
0110	Legislative	3'900	0	6'000	0	4'143.40	0.00
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	2'500	0	4'500	0	2'240.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	800	0	1'500	0	827.20	0.00
3053.00	Unfallversicherung	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	220.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	0	0	856.20	0.00
012	Exekutive	143'100	0	143'100	0	137'072.35	0.00
0120	Exekutive	143'100	0	143'100	0	137'072.35	0.00
3000.01	Löhne Behörden	97'000	0	97'000	0	96'999.80	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	16'000	0	34'000	0	35'822.00	0.00
3052.00	Pensionskasse	17'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100	0	100	0	1'574.70	0.00
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	10'000	0	12'000	0	2'675.85	0.00
02	Allgemeine Dienste	472'950	55'500	468'500	58'000	460'050.98	58'876.00
022	Allgemeine Dienste	433'000	34'500	429'500	34'500	420'634.13	36'295.75
0220	Allgemeine Dienste	433'000	34'500	429'500	34'500	420'634.13	36'295.75
3000.00	Kommissionen (Bau)	3'000	0	3'000	0	2'130.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'000	0	232'000	0	231'011.15	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	37'000	0	81'500	0	86'124.50	0.00
3052.00	Pensionskasse	39'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	3'000	0	3'024.85	0.00
3100.00	Büromaterial	12'000	0	12'000	0	9'891.55	0.00
3102.01	Amtliche Publikationen	500	0	500	0	493.00	0.00
3102.02	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500	0	3'500	0	3'196.70	0.00
3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000	0	3'000	0	2'739.96	0.00
3113.00	Anschaffung EDV	20'000	0	19'000	0	10'841.10	0.00
3130.00	Inkassospesen	3'000	0	3'000	0	8'766.97	0.00
3130.01	Telefon und Interenet	6'000	0	6'000	0	5'164.95	0.00
3130.02	Portokosten	12'000	0	12'000	0	10'320.62	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0	13'983.53	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	0	10'000	0	9'995.95	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	2'500	0	2'164.75	0.00
3134.00	Versicherungen	4'500	0	4'500	0	3'912.60	0.00
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	8'000	0	6'000	0	6'939.15	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'000	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3636.00	Mitgliederbeiträge	9'000	0	9'000	0	9'932.80	0.00
4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren	0	500	0	500	0.00	579.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren	0	25'000	0	26'000	0.00	24'196.00
4260.00	Rückerstattungen Inkassogebühren	0	3'000	0	2'500	0.00	4'446.15
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	6'000	0	5'500	0.00	7'074.60
029	Verwaltungsliegenschaften	39'950	21'000	39'000	23'500	39'416.85	22'580.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	39'950	21'000	39'000	23'500	39'416.85	22'580.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000	0	9'000	0	12'179.70	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'300	0	3'000	0	4'498.00	0.00
3052.00	Pensionskasse	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	200	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3110.00	Büromöbel und Geräte	1'000	0	3'000	0	318.35	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000	0	12'000	0	9'571.60	0.00
3134.00	Versicherungen	8'000	0	6'000	0	5'735.20	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	0	2'000	0	5'708.40	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	905.60	0.00
3160.00	Mieten	500	0	500	0	500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	500	0	500	0.00	1'380.25
4470.00	Mieterträge	0	20'500	0	23'000	0.00	21'200.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	163'000	58'100	153'400	51'100	136'162.96	62'532.45
11	Öffentliche Sicherheit	1'500	500	2'800	100	0.00	100.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	1'500	500	2'800	100	0.00	100.00
1110	Polizei	1'500	500	2'800	100	0.00	100.00
3000.01	Kommissionen	200	0	200	0	0.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100	0	100	0	0.00	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200	0	1'500	0	0.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4270.00	Polizeibussen	0	500	0	100	0.00	100.00
12	Rechtssprechung	11'800	0	13'300	0	12'208.60	0.00
120	Friedensrichter	1'300	0	1'800	0	1'687.70	0.00
1200	Friedensrichter	1'300	0	1'800	0	1'687.70	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200	0	200	0	100.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100	0	100	0	36.90	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	395.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	1'000	0	1'155.80	0.00
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'500	0	11'500	0	10'520.90	0.00
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'500	0	11'500	0	10'520.90	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'500	0	11'500	0	10'520.90	0.00
14	Allgemeines Rechtswesen	52'200	24'000	52'300	23'000	53'603.40	24'365.55
141	Einwohnerkontrolle	6'300	12'000	6'300	11'000	6'700.50	12'211.00
1410	Einwohnerkontrolle	6'300	12'000	6'300	11'000	6'700.50	12'211.00
3000.00	Kommissionen	200	0	200	0	45.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100	0	100	0	16.60	0.00
3100.00	Büromaterial	3'000	0	3'000	0	2'429.90	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Gebühren Kanton	3'000	0	3'000	0	4'209.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	11'000	0.00	12'211.00
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	45'900	12'000	46'000	12'000	46'902.90	12'154.55
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	45'900	12'000	46'000	12'000	46'902.90	12'154.55
3000.00	Kommissionen	3'000	0	3'000	0	2'280.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000	0	18'000	0	19'553.50	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	6'400	0	7'500	0	8'063.10	0.00
3053.00	Unfallversicherung	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	300	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	1'215.20	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter - Katastergebühren	13'000	0	12'500	0	13'026.70	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	0	4'000	0	2'482.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0	0	281.90	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	12'000	0.00	12'154.55
15	Feuerwehr	79'800	29'000	71'700	22'500	62'013.76	34'406.10
150	Feuerwehr	79'800	29'000	71'700	22'500	62'013.76	34'406.10
1500	Feuerwehr	79'800	29'000	71'700	22'500	62'013.76	34'406.10
3000.00	Kommissionen	6'000	0	7'000	0	4'641.65	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500	0	1'500	0	5'911.40	0.00
3010.01	Feuerwehersatz	33'000	0	33'000	0	18'404.30	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'300	0	3'000	0	3'897.20	0.00
3053.00	Unfallversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	3'000	0	2'190.10	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	254.25	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	5'658.90	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000	0	2'000	0	810.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500	0	500	0	508.87	0.00
3130.00	Telefon und Internet	4'000	0	4'200	0	5'012.91	0.00
3134.00	Versicherungen	3'000	0	3'000	0	4'177.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	913.35	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000	0	8'500	0	6'729.13	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000	0	1'000	0	2'903.70	0.00
4200.00	Feuerwehersatzgebühren	0	14'000	0	11'000	0.00	14'363.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	6'000	0	6'000	0.00	15'526.65
4470.00	Mieterträge	0	500	0	500	0.00	220.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	3'500	0	0	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	5'000	0	5'000	0.00	4'296.40

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	17'700	4'600	13'300	5'500	8'337.20	3'660.80
162	Zivilschutz	17'700	4'600	13'300	5'500	8'337.20	3'660.80
1620	Zivilschutz	2'400	600	2'800	500	2'125.00	600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500	0	700	0	362.50	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	200	0	300	0	133.90	0.00
3053.00	Unfallversicherung	100	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	200	0	0.00	0.00
3134.00	Versicherungen	100	0	100	0	72.80	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500	0	500	0	555.80	0.00
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4470.00	Mieterträge	0	600	0	500	0.00	600.00
1621	Gemeindeführungsstab	15'300	4'000	10'500	5'000	6'212.20	3'060.80
3000.00	Krisenstab	5'000	0	6'500	0	4'046.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'500	0	2'500	0	1'494.20	0.00
3053.00	Unfallversicherung	300	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Telefon und Interenet	500	0	500	0	672.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000	0	0	0	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	4'000	0	5'000	0.00	3'060.80
2	Bildung	845'700	46'500	806'700	46'200	815'408.76	44'870.30
21	Obligatorische Schule	814'600	36'400	779'700	37'200	789'120.20	35'414.70
211	Basisstufe	18'000	0	0	0	0.00	0.00
2110	Basisstufe	18'000	0	0	0	0.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000	0	0	0	0.00	0.00
212	Primarstufe	395'100	33'100	397'000	36'000	377'021.17	32'731.20
2120	Primarstufe	395'100	33'100	397'000	36'000	377'021.17	32'731.20
3104.00	Lehrmittel	38'000	0	59'000	0	38'914.72	0.00
3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000	0	3'000	0	2'487.10	0.00
3130.00	Telefon und Internet	1'000	0	500	0	441.55	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0	0	7'000	0	9'649.20	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	7'303.75	0.00
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000	0	0	0	0.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'000	0	19'500	0	10'459.20	0.00
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	323'100	0	303'000	0	307'765.65	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	8'100	0	10'000	0.00	10'347.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0	25'000	0	26'000	0.00	22'384.00
213	Sekundarstufe I	198'600	2'100	181'000	0	197'484.50	0.00
2130	Sekundarstufe I	198'600	2'100	181'000	0	197'484.50	0.00
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	82'600	0	89'000	0	96'600.00	0.00
3632.01	Beiträge an Zweckverbände - Schulgeld OS	116'000	0	92'000	0	100'884.50	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	2'100	0	0	0.00	0.00
217	Schulliegenschaften	122'400	1'200	118'500	1'200	137'677.19	2'683.50
2170	Schulliegenschaften	122'400	1'200	118'500	1'200	137'677.19	2'683.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'000	0	49'000	0	67'123.70	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	8'500	0	19'500	0	26'738.70	0.00
3052.00	Pensionskasse	9'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	400	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000	0	33'500	0	25'993.75	0.00
3134.00	Versicherungen	13'000	0	8'500	0	8'808.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	0	8'000	0	9'012.54	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	2'683.50
4470.00	Mieterträge	0	200	0	200	0.00	0.00
219	Schulleitung und Schulverwaltung	80'500	0	83'200	0	76'937.34	0.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	80'500	0	83'200	0	76'937.34	0.00
3000.00	Kommissionen	3'000	0	3'900	0	3'045.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	43'000	0	43'000	0	41'368.20	0.00
3020.00	Löhne Lehrpersonen	4'000	0	3'500	0	2'680.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'100	0	300	0	164.30	0.00
3053.00	Unfallversicherung	300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	3'000	0	2'894.14	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	2'197.45	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Schülertransporte (KG, PS, OS)	18'500	0	23'000	0	21'430.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'500	0	3'500	0	2'287.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	871.25	0.00
22	Sonderschulen	10'600	100	8'000	0	8'065.86	0.00
220	Sonderschulen	10'600	100	8'000	0	8'065.86	0.00
2200	Sonderschulen	10'600	100	8'000	0	8'065.86	0.00
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	3'600	0	0	0	0.00	0.00
3631.01	Gemeindeanteil an Transportkosten	7'000	0	8'000	0	8'065.86	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	100	0	0	0.00	0.00
23	Berufliche Grundbildung	12'000	6'000	11'500	5'500	10'613.20	5'549.60
230	Berufliche Grundbildung	12'000	6'000	11'500	5'500	10'613.20	5'549.60
2300	Berufliche Grundbildung	12'000	6'000	11'500	5'500	10'613.20	5'549.60
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Lehrlinge	12'000	0	11'500	0	10'613.20	0.00
4631.00	Kantonsbeitrag Lehrlinge	0	6'000	0	5'500	0.00	5'549.60
25	Allgemeinbildende Schulen	8'000	4'000	7'000	3'500	7'609.50	3'906.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	8'000	4'000	7'000	3'500	7'609.50	3'906.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	8'000	4'000	7'000	3'500	7'609.50	3'906.00
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	8'000	0	7'000	0	7'609.50	0.00
4631.00	Kantonsbeiträge Studenten	0	4'000	0	3'500	0.00	3'906.00
29	Übriges Bildungswesen	500	0	500	0	0.00	0.00
299	Übrige Bildung	500	0	500	0	0.00	0.00
2990	Übrige Bildung	500	0	500	0	0.00	0.00
3611.00	Weiterbildungsfonds	500	0	500	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	328'900	8'500	330'400	2'400	286'415.25	3'719.80
32	Kultur, übrige	62'000	7'000	68'700	2'400	52'543.60	3'719.80
323	Musikschulen	5'000	0	5'000	0	4'597.40	0.00
3230	Musikschulen	5'000	0	5'000	0	4'597.40	0.00
3636.00	Beiträge Allgemeine Musikschule Oberwallis AMO	5'000	0	5'000	0	4'597.40	0.00
329	Übrige Kultur	57'000	7'000	63'700	2'400	47'946.20	3'719.80
3290	Übrige Kultur	57'000	7'000	63'700	2'400	47'946.20	3'719.80
3000.00	Kommissionen	5'500	0	5'500	0	3'995.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	7'500	0	2'918.95	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'350	0	4'500	0	2'553.30	0.00
3052.00	Pensionskasse	700	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500	0	12'500	0	12'322.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000	0	2'500	0	484.75	0.00
3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine	11'500	0	11'500	0	15'302.10	0.00
3636.01	Beiträge übrige kulturelle Veranstaltungen	10'000	0	9'500	0	9'903.85	0.00
3636.02	Beiträge weltliche Feiern	8'000	0	10'200	0	465.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	5'000	0	400	0.00	1'862.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden	0	2'000	0	2'000	0.00	1'857.30
34	Sport und Freizeit	47'600	1'500	35'700	0	25'422.88	0.00
341	Sport	23'900	1'500	17'000	0	15'946.93	0.00
3410	Sport	23'900	1'500	17'000	0	15'946.93	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000	0	8'000	0	8'187.65	0.00
3134.00	Versicherungen	1'000	0	1'000	0	807.90	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	0	2'000	0	5'780.58	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Baurechtszinsen	900	0	0	0	892.20	0.00
3636.00	Beiträge an Sportvereine	5'000	0	5'000	0	278.60	0.00
4470.00	Mieterträge	0	1'500	0	0	0.00	0.00
342	Freizeit	23'700	0	18'700	0	9'475.95	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	23'700	0	18'700	0	9'475.95	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	5'500	0	0.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	650	0	2'000	0	0.00	0.00
3052.00	Pensionskasse	700	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	100	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'500	0	2'738.45	0.00
3134.00	Versicherungen	200	0	1'200	0	143.30	0.00
3140.00	Unterhalt Wanderwege	12'000	0	7'500	0	6'594.20	0.00
3140.01	Unterhalt Kinderspielplätze	3'000	0	0	0	0.00	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	219'300	0	226'000	0	208'448.77	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	214'300	0	221'000	0	203'710.47	0.00
3501	Katholische Kirche	214'300	0	221'000	0	203'710.47	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000	0	9'500	0	10'380.75	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'000	0	3'500	0	4'941.50	0.00
3052.00	Pensionskasse	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	150	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	381.25	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0	390.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'600	0	19'500	0	15'771.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Religiöse Veranstaltungen	2'000	0	3'500	0	60.00	0.00
3134.00	Versicherungen	12'000	0	9'500	0	9'435.70	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	2'000	0	1'139.05	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3632.00	Beitrag an Pfarrei Turtmann	150'000	0	150'000	0	142'536.72	0.00
3632.01	Beitrag an Pfarrei Ems	19'000	0	21'000	0	18'673.00	0.00
351	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000	0	5'000	0	4'738.30	0.00
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000	0	5'000	0	4'738.30	0.00
3632.00	Beitrag an ev.-ref. Kirchgemeinde Visp	5'000	0	5'000	0	4'738.30	0.00
4	Gesundheit	194'600	0	179'600	0	192'032.50	0.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	97'000	0	83'500	0	95'898.51	0.00
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	97'000	0	83'500	0	95'898.51	0.00
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	97'000	0	83'500	0	95'898.51	0.00
3634.00	Betrieb Alters- und Pflegeheime	97'000	0	83'500	0	95'898.51	0.00
42	Ambulante Krankenpflege	58'200	0	55'000	0	49'731.44	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	58'200	0	55'000	0	49'731.44	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	58'200	0	55'000	0	49'731.44	0.00
3632.00	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	58'200	0	55'000	0	49'731.44	0.00
43	Gesundheit	26'500	0	29'500	0	34'434.70	0.00
431	Alkohol- und Drogenprävention	0	0	3'000	0	0.00	0.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3631.00	Ambulante Suchtbehandlungen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
433	Schulgesundheitsdienst	26'500	0	26'500	0	34'434.70	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	26'500	0	26'500	0	34'434.70	0.00
3631.00	Beiträge an schulärztlichen Dienst	1'500	0	1'500	0	1'184.20	0.00
3637.00	Beiträge an Schulzahnpflege	25'000	0	25'000	0	33'250.50	0.00
49	Gesundheitswesen	12'900	0	11'600	0	11'967.85	0.00
490	Gesundheitswesen	12'900	0	11'600	0	11'967.85	0.00
4900	Gesundheitswesen	12'900	0	11'600	0	11'967.85	0.00
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	600	0	600	0	600.00	0.00
3631.00	Finanzierung des Rettungswesens	12'300	0	11'000	0	11'367.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	304'000	47'000	403'500	90'500	335'995.35	21'414.00
52	Invalidityät	98'500	0	110'000	0	71'542.10	0.00
524	Leistungen an Invalide	98'500	0	110'000	0	71'542.10	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5240	Leistungen an Invalide	98'500	0	110'000	0	71'542.10	0.00
3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	98'500	0	110'000	0	71'542.10	0.00
53	Alter + Hinterlassene	53'800	0	60'000	0	70'469.70	0.00
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	53'800	0	60'000	0	70'469.70	0.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	53'800	0	60'000	0	70'469.70	0.00
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	53'800	0	60'000	0	70'469.70	0.00
54	Familie und Jugend	83'200	7'000	48'500	4'000	74'794.10	19'423.55
544	Jugendschutz allgemein	17'000	3'000	3'500	0	30'577.50	14'023.55
5440	Jugendschutz allgemein	3'000	3'000	3'000	0	10'500.00	14'023.55
3631.01	Beiträge an Erziehungsbeistand	3'000	0	3'000	0	10'500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	0	0.00	14'023.55
5443	Mutter- und Kindberatung	14'000	0	500	0	20'077.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kinder- und Jugendprojekte	5'000	0	0	0	11'745.00	0.00
3636.00	Beitrag Regionale Jugendarbeitsstelle	8'500	0	0	0	8'332.50	0.00
3636.01	Beitrag Mutter- und Kindberatung	500	0	500	0	0.00	0.00
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	66'200	4'000	45'000	4'000	44'216.60	5'400.00
5450	Kinderkrippen und Kinderhorte	54'200	4'000	45'000	4'000	44'216.60	5'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000	0	6'000	0	5'550.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'800	0	2'000	0	2'049.60	0.00
3053.00	Unfallversicherung	300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	100	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Beitrag KITA	43'000	0	35'000	0	35'507.00	0.00
3636.01	Beitrag Mittagstisch	3'000	0	2'000	0	1'110.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	4'000	0	4'000	0.00	5'400.00
5452	Tagesstruktur	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	0	0	0.00	0.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	68'500	40'000	185'000	86'500	119'189.45	1'990.45
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	60'000	40'000	172'500	86'500	110'933.00	1'990.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	60'000	40'000	172'500	86'500	110'933.00	1'990.45
3637.00	Sozialhilfe	60'000	0	172'500	0	110'933.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	40'000	0	86'500	0.00	1'990.45
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'500	0	12'500	0	8'256.45	0.00
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'500	0	12'500	0	8'256.45	0.00
3631.00	Beitrag an Kantonalen Beschäftigungsfonds	8'500	0	12'500	0	8'256.45	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	500'750	39'700	414'000	32'700	415'398.64	37'756.87
61	Strassenverkehr	415'250	23'700	332'500	16'700	328'715.99	25'464.87
613	Kantonsstrassen	89'500	0	85'000	0	87'199.50	0.00
6130	Kantonsstrassen	89'500	0	85'000	0	87'199.50	0.00
3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	89'500	0	85'000	0	87'199.50	0.00
615	Gemeindestrassen	225'250	9'500	157'000	3'000	157'347.64	6'711.65
6150	Gemeindestrassen	225'250	9'500	157'000	3'000	157'347.64	6'711.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'600	0	82'000	0	68'599.05	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	14'300	0	25'000	0	25'333.60	0.00
3052.00	Pensionskasse	15'200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	650	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Strassensignalisation	3'000	0	3'000	0	909.75	0.00
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'000	0	9'000	0	8'466.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen, Plätze	75'000	0	30'000	0	35'020.55	0.00
3141.02	Schneeräumung	5'000	0	7'000	0	4'251.25	0.00
3141.04	Strassenbeleuchtung	3'000	0	1'000	0	5'724.24	0.00
3141.05	Oberflächenschächte	6'000	0	0	0	9'042.85	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	6'000	0	3'000	0.00	6'711.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	3'500	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
616	Parkplätze	9'600	14'200	10'000	13'700	12'114.45	18'753.22
6160	Parkplätze	9'600	14'200	10'000	13'700	12'114.45	18'753.22
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	200	0	157.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	10'345.20	0.00
3134.00	Versicherungen	300	0	300	0	262.00	0.00
3151.00	Unterhalt Parkuhren	500	0	500	0	379.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600	0	1'000	0	970.20	0.00
4240.00	Parkgebühren	0	7'000	0	6'500	0.00	12'474.02
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	200	0	200	0.00	157.60
4270.00	Parkbussen	0	7'000	0	7'000	0.00	6'121.60
617	Werkhof	90'900	0	80'500	0	72'054.40	0.00
6170	Werkhof	90'900	0	80'500	0	72'054.40	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000	0	17'000	0	15'566.80	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'600	0	6'000	0	5'748.80	0.00
3052.00	Pensionskasse	2'800	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	100	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	2'000	0	2'572.40	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	500	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'236.45	0.00
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	13'000	0	13'000	0	9'947.75	0.00
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000	0	2'000	0	1'375.85	0.00
3112.00	Dienstkleider	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000	0	5'000	0	5'282.70	0.00
3130.00	Telefon und Internet	1'500	0	1'500	0	1'309.40	0.00
3134.00	Versicherungen	8'000	0	8'500	0	8'450.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	0	1'000	0	579.95	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	25'000	0	21'000	0	18'983.80	0.00
62	Öffentlicher Verkehr	85'500	16'000	81'500	16'000	86'682.65	12'292.00
622	Regionalverkehr	68'500	0	64'500	0	66'580.40	0.00
6220	Regionalverkehr	68'500	0	64'500	0	66'580.40	0.00
3631.00	Beteiligung Regionalverkehr	66'500	0	62'500	0	65'111.85	0.00
3631.01	Bus Turtmantal	2'000	0	2'000	0	1'468.55	0.00
629	Öffentlicher Verkehr	17'000	16'000	17'000	16'000	20'102.25	12'292.00
6290	Öffentlicher Verkehr	17'000	16'000	17'000	16'000	20'102.25	12'292.00
3130.00	SBB-Tageskarte Gemeinde	17'000	0	17'000	0	20'102.25	0.00
4250.00	SBB-Tageskarte Gemeinde	0	16'000	0	16'000	0.00	12'292.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	512'600	450'000	534'700	520'100	531'118.48	504'148.35
71	Wasserversorgung	127'600	127'600	150'000	150'000	131'386.50	131'386.50
710	Wasserversorgung allgemein	127'600	127'600	150'000	150'000	131'386.50	131'386.50
7100	Wasserversorgung allgemein	127'600	127'600	150'000	150'000	131'386.50	131'386.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000	0	27'000	0	17'280.70	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	4'500	0	9'500	0	6'381.80	0.00
3052.00	Pensionskasse	4'900	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	700	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	200	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000	0	1'500	0	547.00	0.00
3130.00	Telefon und Internet	500	0	500	0	525.90	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500	0	2'000	0	3'742.00	0.00
3134.00	Versicherungen	2'000	0	2'000	0	2'276.70	0.00
3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	20'000	0	22'500	0	11'848.10	0.00
3300.30	Abschreibung Wasserversorgung	62'300	0	67'500	0	55'627.85	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	17'500	0	33'156.45	0.00
4240.00	Trinkwassergebühren	0	98'000	0	98'000	0.00	105'171.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	29'600	0	34'500	0.00	0.00
4930.00	Interne Verrechnung SF Wasser	0	0	0	17'500	0.00	26'215.00
72	Abwasserentsorgung	172'350	172'350	163'500	163'500	161'571.80	161'571.80
720	Abwasserentsorgung allgemein	172'350	172'350	163'500	163'500	161'571.80	161'571.80
7200	Abwasserentsorgung allgemein	172'350	172'350	163'500	163'500	161'571.80	161'571.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500	0	16'000	0	3'773.50	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'700	0	5'500	0	1'393.60	0.00
3052.00	Pensionskasse	2'900	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	100	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Versicherungen	50	0	500	0	8.70	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	10'000	0	13'500	0	5'949.75	0.00
3300.30	Abschreibung Abwasserentsorgung	34'700	0	38'000	0	30'059.00	0.00
3632.00	Betriebskosten ARA Radet	105'000	0	90'000	0	120'387.25	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	40'400	0	36'000	0.00	44'879.50
4240.01	Gebühren Betriebskosten ARA	0	84'000	0	83'500	0.00	85'191.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	47'950	0	44'000	0.00	31'500.55
73	Abfall	117'050	117'050	126'600	126'600	141'256.85	141'256.85
730	Abfall allgemein	117'050	117'050	126'600	126'600	141'256.85	141'256.85
7300	Abfall allgemein	117'050	117'050	126'600	126'600	141'256.85	141'256.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000	0	19'000	0	20'209.50	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	3'400	0	6'500	0	7'463.40	0.00
3052.00	Pensionskasse	3'600	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	550	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	150	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0	0	0	0	95.45	0.00
3130.00	Entsorgungskosten	71'500	0	73'000	0	70'538.40	0.00
3134.00	Versicherungen	50	0	100	0	28.50	0.00
3300.00	Abschreibung Kehrriechtsammelstellen	10'800	0	11'500	0	35'939.60	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	10'500	0	6'982.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
4240.00	Sockelgebühren	0	78'000	0	76'500	0.00	79'275.30
4240.02	Rückvergütung Altglas, Alteisen, usw.	0	3'700	0	2'000	0.00	5'453.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	0	35'350	0	37'600	0.00	49'545.60
4930.00	Interne Verrechnung SF Abfall	0	0	0	10'500	0.00	6'982.00
74	Verbauungen	68'500	15'000	65'100	13'000	62'033.60	16'183.20
741	Gewässerverbauungen	68'500	15'000	65'100	13'000	62'033.60	16'183.20
7410	Gewässerverbauungen	68'500	15'000	65'100	13'000	62'033.60	16'183.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000	0	17'500	0	13'106.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'800	0	6'000	0	4'840.00	0.00
3052.00	Pensionskasse	2'950	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	150	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	130.20	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200	0	100	0	129.25	0.00
3142.00	Unterhalt Flüsse, Bäche, Kanäle	45'000	0	41'500	0	43'828.15	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	5'000	0	3'000	0.00	5'165.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0	10'000	0	10'000	0.00	11'017.40
77	Übriger Umweltschutz	14'600	18'000	14'500	67'000	24'827.89	53'750.00
771	Friedhof und Bestattung allgemein	14'600	1'000	14'500	2'000	24'827.89	750.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	14'600	1'000	14'500	2'000	24'827.89	750.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000	0	10'000	0	9'668.15	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'600	0	3'500	0	3'570.40	0.00
3052.00	Pensionskasse	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	250	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	91.80	0.00
3143.00	Unterhalt Friedhöfe	1'000	0	1'000	0	11'497.54	0.00
4240.00	Bestattungsgebühren	0	1'000	0	2'000	0.00	750.00
779	Umweltschutz, übriges	0	17'000	0	65'000	0.00	53'000.00
7793	Umweltschutz	0	17'000	0	65'000	0.00	53'000.00
4260.00	Rückerstattungen un Kostenbeteiligungen Dritter	0	17'000	0	65'000	0.00	53'000.00
79	Raumordnung	12'500	0	15'000	0	10'041.84	0.00
790	Raumordnung allgemein	12'500	0	15'000	0	10'041.84	0.00
7900	Raumordnung allgemein	12'500	0	15'000	0	10'041.84	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'500	0	15'000	0	10'041.84	0.00
8	Volkswirtschaft	193'300	3'000	165'200	1'000	250'065.45	3'592.00
81	Landwirtschaft	71'500	3'000	57'700	1'000	79'175.85	3'592.00
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	71'500	3'000	57'700	1'000	79'175.85	3'592.00
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	71'500	3'000	57'700	1'000	79'175.85	3'592.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'700	0	27'000	0	38'217.75	0.00
3010.01	Löhne Ackerbaustellenleiter	2'000	0	2'000	0	2'019.05	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	5'000	0	10'000	0	14'859.50	0.00
3052.00	Pensionskasse	5'300	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	800	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	200	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	430.00	0.00
3141.00	Unterhalt Flurstrassen	2'000	0	2'000	0	395.80	0.00
3143.00	Unterhalt Bewässerungsanlagen	19'000	0	14'000	0	11'644.80	0.00
3143.01	Unterhalt Bewässerungsschächte	7'000	0	0	0	0.00	0.00
3143.02	Unwetterschäden	0	0	0	0	11'408.95	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	2'200	0	200.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	3'000	0	1'000	0.00	3'592.00
82	Forstwirtschaft	19'000	0	16'500	0	1'653.75	0.00
820	Forstwirtschaft	19'000	0	16'500	0	1'653.75	0.00
8200	Forstwirtschaft	19'000	0	16'500	0	1'653.75	0.00
3141.01	Unterhalt Schutzbauten	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3632.00	Beteiligung Waldpflege	14'500	0	14'500	0	0.00	0.00
3632.01	Beitrag Försterlohn	2'000	0	2'000	0	1'653.75	0.00
84	Tourismus	18'800	0	13'000	0	11'269.00	0.00
840	Tourismus	18'800	0	13'000	0	11'269.00	0.00
8400	Tourismus	18'800	0	13'000	0	11'269.00	0.00
3635.00	Beitrag Verkehrsverein	5'500	0	5'500	0	5'250.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500	0	2'000	0	400.00	0.00
3636.01	Beitrag Pfyng-Finges	12'800	0	5'500	0	5'619.00	0.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	72'000	0	72'000	0	156'714.45	0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	72'000	0	72'000	0	156'714.45	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000	0	7'000	0	6'666.00	0.00
3634.00	Beitrag Verein Region Oberwallis	7'000	0	7'000	0	6'666.00	0.00
8501	Regionale Wirtschaftsförderung	65'000	0	65'000	0	150'048.45	0.00
3636.00	Wohnbauförderung	50'000	0	50'000	0	135'000.00	0.00
3636.01	Impulsberatung	5'000	0	5'000	0	5'048.45	0.00
3636.02	Defizitbeitrag Lebensmittelgeschäft	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
87	Brennstoffe und Energie	12'000	0	6'000	0	1'252.40	0.00
873	Nichtelektrische Energie allgemein	12'000	0	6'000	0	1'252.40	0.00
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	12'000	0	6'000	0	1'252.40	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00	Mitgliederbeiträge	6'000	0	6'000	0	1'252.40	0.00
9	Finanzen und Steuern	1'100'250	3'939'800	781'500	3'861'500	873'426.02	4'120'559.33
91	Steuern	57'000	2'659'000	69'500	2'505'500	117'613.05	2'742'071.51
910	Steuern nat. Personen	30'000	2'354'000	52'500	2'196'000	53'551.40	2'431'223.31
9100	Steuern nat. Personen	30'000	2'354'000	52'500	2'196'000	53'551.40	2'431'223.31
3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	30'000	0	24'500	0	20'354.40	0.00
3930.00	Interne Verrechnung SF	0	0	28'000	0	33'197.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern	0	1'765'000	0	1'664'000	0.00	1'865'653.26
4001.00	Vermögenssteuern	0	335'000	0	308'000	0.00	362'263.50
4002.00	Quellensteuern	0	80'000	0	59'000	0.00	11'624.05
4008.00	Kopfsteuern	0	10'000	0	9'000	0.00	10'128.05
4021.00	Grundstücksteuern	0	120'000	0	113'000	0.00	128'501.65
4033.00	Hundesteuern	0	9'000	0	9'000	0.00	8'458.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	7'754.00
4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	0	35'000	0	34'000	0.00	36'840.80
911	Steuern jur. Personen	10'000	305'000	0	309'500	43'856.05	310'848.20
9110	Steuern jur. Personen	10'000	305'000	0	309'500	43'856.05	310'848.20
3181.01	Steuerverluste	10'000	0	0	0	43'856.05	0.00
4010.00	Gewinnsteuern	0	127'500	0	127'000	0.00	139'790.20
4011.00	Kapitalsteuern	0	76'000	0	75'500	0.00	75'161.35
4021.00	Grundstücksteuern	0	101'500	0	107'000	0.00	95'896.65
919	Andere Steuern	17'000	0	17'000	0	20'205.60	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9190	Andere Steuern	17'000	0	17'000	0	20'205.60	0.00
3137.00	Kantonssteuern	17'000	0	17'000	0	20'205.60	0.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	0	611'300	0	684'500	0.00	633'830.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	0	611'300	0	684'500	0.00	633'830.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	611'300	0	684'500	0.00	633'830.00
4621.10	Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons	0	349'700	0	412'500	0.00	366'009.00
4621.20	Anteil am Lastenausgleich des Kantons	0	148'600	0	140'500	0.00	117'264.00
4621.40	Anteil am Härteausgleich des Kantons	0	113'000	0	131'500	0.00	150'557.00
95	Ertragsanteile, übrige	5'000	443'000	2'500	440'000	2'136.95	493'500.80
950	Ertragsanteile, übrige	5'000	443'000	2'500	440'000	2'136.95	493'500.80
9500	Ertragsanteile, übrige	5'000	443'000	2'500	440'000	2'136.95	493'500.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000	0	2'500	0	2'136.95	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	4'000	0	4'000	0.00	13'701.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	2'000	0	2'000	0.00	41'975.95
4100.00	Gratisenergie	0	18'000	0	15'000	0.00	18'663.65
4120.00	Wasserzinsen	0	384'000	0	384'000	0.00	383'676.15
4120.03	Quellrechtszins	0	32'500	0	32'500	0.00	32'500.00
4120.04	Konzessionen und Patente	0	500	0	500	0.00	739.45
4601.00	Anteil an Kantonserträgen - Patente und Konzessionen	0	2'000	0	2'000	0.00	2'244.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	29'300	226'000	29'500	231'000	27'034.85	250'788.22
961	Zinsen	13'000	134'000	14'500	137'500	12'915.05	159'338.57
9610	Zinsen	13'000	134'000	14'500	137'500	12'915.05	159'338.57
3130.00	Bankgebühren	1'000	0	1'000	0	727.00	0.00
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	12'000	0	12'500	0	12'188.05	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	54'000	0	54'000	0.00	66'075.02
4401.00	Verzugszinsen	0	12'000	0	12'000	0.00	21'763.55
4420.00	Dividenden und Darlehenszinsen	0	68'000	0	71'500	0.00	71'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'300	92'000	15'000	93'500	14'119.80	91'449.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'300	92'000	15'000	93'500	14'119.80	91'449.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500	0	3'000	0	3'500.00	0.00
3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	550	0	1'000	0	1'292.60	0.00
3052.00	Pensionskasse	600	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	Unfallversicherung	100	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	Krankentaggeld	50	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0	0	0.00	0.00
3431.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'500	0	6'500	0	7'526.90	0.00
3431.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3431.02	Unerhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0	387.70	0.00
3439.00	Versicherungen	1'500	0	1'500	0	1'412.60	0.00
4430.00	Mieterträge	0	76'500	0	85'000	0.00	84'612.00
4430.01	Pachtzinsen	0	3'000	0	3'000	0.00	2'796.00
4430.02	Durchführungsgebühren	0	12'000	0	5'000	0.00	0.00
4430.03	Stromgebühren	0	500	0	500	0.00	4'041.65
97	Rückverteilungen	0	500	0	500	0.00	368.80
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	368.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	368.80
4699.00	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	368.80
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'008'950	0	680'000	0	726'641.17	0.00
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'008'950	0	680'000	0	726'641.17	0.00
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'008'950	0	680'000	0	726'641.17	0.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	0	0	680'000	0	726'641.17	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	340'900	0	0	0	0.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	47'600	0	0	0	0.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'800	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	157'550	0	0	0	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	217'600	0	0	0	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	149'250	0	0	0	0.00	0.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	22'250	0	0	0	0.00	0.00
	Total Aufwand	4'763'050		4'386'600		4'437'290.14	
	Total Ertrag		4'648'100		4'663'500		4'857'469.10
	Aufwandüberschuss		114'950		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		276'900		420'178.96	

Erfolgsrechnung

nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	619'950	55'500	617'600	58'000	601'266.73	58'876.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	163'000	58'100	153'400	51'100	136'162.96	62'532.45
2 Bildung	845'700	46'500	806'700	46'200	815'408.76	44'870.30
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	328'900	8'500	330'400	2'400	286'415.25	3'719.80
4 Gesundheit	194'600	0	179'600	0	192'032.50	0.00
5 Soziale Sicherheit	304'000	47'000	403'500	90'500	335'995.35	21'414.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	500'750	39'700	414'000	32'700	415'398.64	37'756.87
7 Umweltschutz und Raumordnung	512'600	450'000	534'700	520'100	531'118.48	504'148.35
8 Volkswirtschaft	193'300	3'000	165'200	1'000	250'065.45	3'592.00
9 Finanzen und Steuern	1'100'250	3'939'800	781'500	3'861'500	873'426.02	4'120'559.33
Total Aufwand und Ertrag	4'763'050	4'648'100	4'386'600	4'663'500	4'437'290.14	4'857'469.10
Aufwandüberschuss	0	114'950	276'900	0	420'178.96	0.00
Ertragsüberschuss	0	114'950	276'900	0	420'178.96	0.00

Erfolgsrechnung

nach Sachgruppen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	1'027'700		1'020'200		990'661.24	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	920'700		783'000		777'424.60	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'094'500		797'000		848'267.62	
34 Finanzaufwand	23'000		24'500		21'515.25	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			28'000		40'138.45	
36 Transferaufwand	1'697'150		1'705'900		1'726'085.98	
39 Interne Verrechnungen			28'000		33'197.00	
40 Fiskalertrag		2'630'000		2'477'500		2'753'154.21
41 Regalien und Konzessionen		435'000		432'000		435'579.25
42 Entgelte		498'800		566'700		545'981.92
44 Finanzertrag		249'300		255'200		272'808.22
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		112'900		116'100		81'046.15
46 Transferertrag		722'100		788'000		735'702.35
49 Interne Verrechnungen				28'000		33'197.00
Total Aufwand und Ertrag	4'763'050	4'648'100	4'386'600	4'663'500	4'437'290.14	4'857'469.10
Aufwandüberschuss	0	114'950	276'900	0	420'178.96	0.00
Ertragsüberschuss	0	114'950	276'900	0	420'178.96	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	135'000	0	144'000	0	71'664.35	9'840.00
02	Allgemeine Dienste	135'000	0	144'000	0	71'664.35	9'840.00
022	Allgemeine Dienste	40'000	0	64'000	0	58'231.20	0.00
0220	Allgemeine Dienste	40'000	0	64'000	0	58'231.20	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	0	0	0	0	14'869.40	0.00
5200.00	Software	40'000	0	64'000	0	43'361.80	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften	95'000	0	80'000	0	13'433.15	9'840.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	95'000	0	80'000	0	13'433.15	9'840.00
5000.00	Grundstücke	0	0	10'000	0	0.00	0.00
5040.00	MZG Bochten	20'000	0	65'000	0	4'637.95	0.00
5040.01	Schulhaus Unterems	20'000	0	5'000	0	0.00	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	55'000	0	0	0	8'795.20	0.00
6000.00	Übertragung Grundstücke ins FV	0	0	0	0	0.00	9'840.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	69'500	22'500	49'018.65	19'465.80
14	Allgemeines Rechtswesen	0	0	7'000	0	0.00	0.00
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	0	0	7'000	0	0.00	0.00
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	0	0	7'000	0	0.00	0.00
5290.00	Vermessungen	0	0	7'000	0	0.00	0.00
15	Feuerwehr	0	0	62'500	22'500	48'011.80	19'465.80
150	Feuerwehr	0	0	62'500	22'500	48'011.80	19'465.80
1500	Feuerwehr	0	0	62'500	22'500	48'011.80	19'465.80
5060.00	Möbilien, Maschinen	0	0	62'500	0	48'011.80	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	22'500	0.00	7'127.45
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden	0	0	0	0	0.00	12'338.35
16	Verteidigung	0	0	0	0	1'006.85	0.00
161	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	1'006.85	0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	1'006.85	0.00
5040.00	Schiessanlage Tennen	0	0	0	0	1'006.85	0.00
2	Bildung	90'000	0	20'000	0	22'014.95	5'130.00
21	Obligatorische Schule	90'000	0	20'000	0	22'014.95	5'130.00
217	Schulliegenschaften	90'000	0	20'000	0	22'014.95	5'130.00
2170	Schulliegenschaften	90'000	0	20'000	0	22'014.95	5'130.00
5010.00	Schulhusplatz	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.00	Hochbauten	0	0	0	0	7'919.90	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	40'000	0	20'000	0	14'095.05	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	5'130.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	30'000	0	56'000	0	56'660.65	0.00
34	Sport und Freizeit	30'000	0	51'000	0	17'745.35	0.00
342	Freizeit	30'000	0	51'000	0	17'745.35	0.00
3420	Freizeit	30'000	0	51'000	0	17'745.35	0.00
5010.00	Spielplätze	0	0	5'000	0	17'745.35	0.00
5010.01	Wanderwege	30'000	0	16'000	0	0.00	0.00
5010.02	Pumptrack	0	0	30'000	0	0.00	0.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	5'000	0	38'915.30	0.00
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	0	0	5'000	0	38'915.30	0.00
3501	Katholische Kirche	0	0	5'000	0	38'915.30	0.00
5040.00	Kirche Unterems	0	0	0	0	9'219.10	0.00
5040.01	Kirche Turtmann	0	0	5'000	0	11'442.40	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	0	0	0	0	18'253.80	0.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'339'000	0	1'725'000	0	227'515.12	41'571.15
61	Strassenverkehr	1'339'000	0	1'725'000	0	227'515.12	41'571.15
613	Kantonsstrassen	94'000	0	94'000	0	-46'417.15	0.00
6130	Kantonsstrassen	94'000	0	94'000	0	-46'417.15	0.00
5610.00	Kantonsstrassen	54'000	0	54'000	0	-46'417.15	0.00
5610.01	Neugestaltung T9 innerorts	40'000	0	40'000	0	0.00	0.00
615	Gemeindestrassen	975'000	0	1'616'000	0	210'011.17	16'571.15
6150	Gemeindestrassen	975'000	0	1'616'000	0	210'011.17	16'571.15
5010.00	Dorfstrassen	110'000	0	30'000	0	38'405.35	0.00
5010.01	Strassenbeleuchtung	20'000	0	26'000	0	25'784.80	0.00
5010.02	Strasse Gommer	0	0	530'000	0	145'821.02	0.00
5010.03	Strasse Enetbrücke - Bergmatte	0	0	660'000	0	0.00	0.00
5010.04	Gibiw	25'000	0	370'000	0	0.00	0.00
5010.06	Strasse Bergmatte - Metzgerei	730'000	0	0	0	0.00	0.00
5010.07	Industriestrasse	90'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	16'571.15
616	Parkplätze	0	0	0	0	0.00	25'000.00
6160	Parkplätze	0	0	0	0	0.00	25'000.00
6140.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	25'000.00
617	Werkhof	270'000	0	15'000	0	63'921.10	0.00
6170	Werkhof	270'000	0	15'000	0	63'921.10	0.00
5040.00	Hochbauten	0	0	5'000	0	63'921.10	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	270'000	0	10'000	0	0.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	718'000	62'000	383'000	90'500	613'512.85	170'805.30
71	Wasserversorgung	250'000	8'500	140'000	2'000	206'274.55	120'646.70
710	Wasserversorgung allgemein	250'000	8'500	140'000	2'000	206'274.55	120'646.70
7100	Wasserversorgung allgemein	250'000	8'500	140'000	2'000	206'274.55	120'646.70
5030.00	Trinkwasserversorgung Turtmann-Unterems	0	0	0	0	121'114.25	0.00
5030.01	Quellfassungen	30'000	0	40'000	0	0.00	0.00
5030.02	Reservoir	120'000	0	0	0	2'649.20	0.00
5030.03	Trinkwasserversorgung Gommerstrasse	0	0	0	0	79'301.75	0.00
5030.04	Trinkwasserversorgung Enebrücke - Bergmatte	0	0	100'000	0	0.00	0.00
5030.05	Trinkwasserversorgung Bergmatte - Metzgerei	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.00	Leitungskataster und Pläne	0	0	0	0	3'209.35	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	0	0.00	95'047.20
6370.00	Trinkwasser-Anschlussgebühren	0	8'500	0	2'000	0.00	25'599.50
72	Abwasserentsorgung	120'000	14'500	80'000	5'000	169'499.90	33'165.50
720	Abwasserentsorgung allgemein	120'000	14'500	80'000	5'000	169'499.90	33'165.50
7200	Abwasserentsorgung allgemein	120'000	14'500	80'000	5'000	169'499.90	33'165.50
5030.00	Kanalisation Turtmann - Unterems	0	0	0	0	81'217.70	0.00
5030.01	Kanalisation Gommerstrasse	0	0	0	0	50'000.00	0.00
5030.02	Kanalisation Enebrücke - Bergmatte	0	0	80'000	0	0.00	0.00
5030.03	Kanalisation Bergmatte - Metzgerei	70'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.00	Leitungskataster und Pläne	0	0	0	0	2'626.80	0.00
5290.01	GEP	0	0	0	0	14'275.40	0.00
5290.02	GWP und QM-System	50'000	0	0	0	0.00	0.00
5620.00	ARA Radet	0	0	0	0	21'380.00	0.00
6370.00	Kanalisation-Anschlussgebühren	0	2'000	0	1'000	0.00	7'786.50
6370.01	ARA-Anschlussgebühren	0	12'500	0	4'000	0.00	25'379.00
73	Abfall	25'000	0	0	0	164'595.60	0.00
730	Abfall allgemein	25'000	0	0	0	164'595.60	0.00
7300	Abfall allgemein	25'000	0	0	0	164'595.60	0.00
5030.00	Hochbauten	25'000	0	0	0	163'938.60	0.00
5060.00	Möbilien, Maschinen	0	0	0	0	657.00	0.00
74	Verbauungen	232'000	39'000	128'000	83'500	49'924.30	16'993.10
741	Gewässerverbauungen	232'000	0	123'000	80'000	49'924.30	16'993.10

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	232'000	0	123'000	80'000	49'924.30	16'993.10
5020.00	HWS Turtmännu	150'000	0	100'000	0	20'982.95	0.00
5020.01	HWS Tennbach	60'000	0	0	0	8'941.35	0.00
5610.00	3. Rhonekorrektio	22'000	0	23'000	0	20'000.00	0.00
6140.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	0	0	80'000	0.00	11'993.10
745	Naturgefahren	0	39'000	5'000	3'500	0.00	0.00
7450	Naturgefahren	0	39'000	5'000	3'500	0.00	0.00
5030.00	Hangsicherung Bochte / Wasserfall	0	0	5'000	0	0.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	39'000	0	3'500	0.00	0.00
77	Übriger Umweltschutz	46'000	0	0	0	14'280.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung allgemein	46'000	0	0	0	14'280.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	46'000	0	0	0	14'280.00	0.00
5030.00	Friedhof	46'000	0	0	0	14'280.00	0.00
79	Raumordnung	45'000	0	35'000	0	8'938.50	0.00
790	Raumordnung allgemein	45'000	0	35'000	0	8'938.50	0.00
7900	Raumordnung allgemein	45'000	0	35'000	0	8'938.50	0.00
5290.00	Raumplanung	25'000	0	25'000	0	6'457.10	0.00
5290.01	Erholungslandschaft	20'000	0	10'000	0	2'481.40	0.00
8	Volkswirtschaft	217'000	93'000	112'500	7'000	120'059.95	14'366.65
81	Landwirtschaft	200'000	86'000	90'000	0	72'320.40	14'366.65
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	200'000	86'000	90'000	0	72'320.40	14'366.65
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	200'000	86'000	90'000	0	72'320.40	14'366.65
5010.00	Flurstrassen	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5030.00	Wässerwasserleitungen	0	0	0	0	13'239.80	0.00
5030.01	Berieselungsprojekt	100'000	0	0	0	0.00	0.00
5290.00	Berieselungsprojekt	0	0	90'000	0	59'080.60	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0	86'000	0	0	0.00	0.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden	0	0	0	0	0.00	14'366.65
82	Forstwirtschaft	17'000	7'000	19'500	7'000	42'066.95	0.00
820	Forstwirtschaft	17'000	7'000	19'500	7'000	42'066.95	0.00
8200	Forstwirtschaft	17'000	7'000	19'500	7'000	42'066.95	0.00
5010.00	Forststrassen	7'000	0	7'000	0	0.00	0.00
5030.01	Kopfweidenprojekt	10'000	0	10'000	0	9'708.85	0.00
5030.02	Schutzbautenprojekte	0	0	2'500	0	32'358.10	0.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden	0	7'000	0	7'000	0.00	0.00
87	Brennstoffe und Energie	0	0	3'000	0	5'672.60	0.00
873	Nichtelektrische Energie allgemein	0	0	3'000	0	5'672.60	0.00
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	0	0	3'000	0	5'672.60	0.00
5030.00	Energiestadt-Region	0	0	3'000	0	5'672.60	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'529'000		2'510'000		1'160'446.52	
	Total Investitionseinnahmen		155'000		120'000		261'178.90
	Nettoinvestition		2'374'000		2'390'000		899'267.62
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	

Investitionsrechnung

nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	135'000	0	144'000	0	71'664.35	9'840.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	69'500	22'500	49'018.65	19'465.80
2	Bildung	90'000	0	20'000	0	22'014.95	5'130.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	30'000	0	56'000	0	56'660.65	0.00
4	Gesundheit	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'339'000	0	1'725'000	0	227'515.12	41'571.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	718'000	62'000	383'000	90'500	613'512.85	170'805.30
8	Volkswirtschaft	217'000	93'000	112'500	7'000	120'059.95	14'366.65
9	Finanzen und Steuern	0	0	0	0	0.00	0.00
Total Ausgaben und Einnahmen		2'529'000	155'000	2'510'000	120'000	1'160'446.52	261'178.90
Ausgabenüberschuss			2'374'000		2'390'000		899'267.62
Einnahmenüberschuss		0		0		0.00	

Investitionsrechnung

nach Sachgruppen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
50	Sachanlagen	2'278'000		2'197'000		1'033'991.22	
52	Immaterielle Anlagen	135'000		196'000		131'492.45	
56	Eigene Investitionsbeiträge	116'000		117'000		-5'037.15	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen						9'840.00
61	Rückerstattungen						30'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		155'000		120'000		221'338.90
Total Ausgaben und Einnahmen		2'529'000	155'000	2'510'000	120'000	1'160'446.52	261'178.90
Ausgabenüberschuss			2'374'000		2'390'000		899'267.62
Einnahmenüberschuss		0		0		0.00	

Finanzplan

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

Erfolgrechnung

Total Aufwand	3'548'884	3'561'600	3'668'550	3'716'000	3'768'000	3'820'000	3'887'000
Total Ertrag	4'776'423	4'547'400	4'535'200	4'561'000	4'601'000	4'642'000	4'683'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'227'539	985'800	866'650	845'000	833'000	822'000	796'000
Planmässige Abschreibungen	848'268	797'000	1'094'500	1'174'000	1'407'500	1'570'000	1'470'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'138	28'000	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	81'046	116'100	112'900	102'000	92'000	92'000	92'000
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	112'900	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	420'179	276'900	-114'950	-227'000	-482'500	-656'000	-582'000

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	1'160'447	2'510'000	2'529'000	3'183'500	4'265'000	2'678'700	1'466'000
Total Einnahmen	261'179	120'000	155'000	1'207'500	1'292'000	20'500	665'500
Nettoinvestitionen	899'268	2'390'000	2'374'000	1'976'000	2'973'000	2'658'200	800'500

Finanzierung der Investitionen

Übertrag der Netto-Investitionen	899'268	2'390'000	2'374'000	1'976'000	2'973'000	2'658'200	800'500
Selbstfinanzierungsmarge	1'227'539	985'800	866'650	845'000	833'000	822'000	796'000
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	328'271	-1'404'200	-1'507'350	-1'131'000	-2'140'000	-1'836'200	-4'500

Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags

Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	420'179	276'900	-114'950	-227'000	-482'500	-656'000	-582'000
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'284'187	16'561'087	16'446'137	16'219'137	15'736'637	15'080'637	14'498'637

Veränderung der Verpflichtungen

Fremdkapital-veränderung	-369'179	1'316'100	1'507'350	1'029'000	2'048'000	1'744'200	-87'500
Fremdkapital	4'796'857	6'112'957	7'620'307	8'649'307	10'697'307	12'441'507	12'354'007

Pfarrei Turtmann

Budget 2022

BUDGET

Pfarrei Turtmann
Laufende Rechnung (nach Funktionen)

		BUDGET 2022	
		Aufwand	Ertrag
Dienstleistungserlöse			
	Saldo		36'600
3000	Erlös Verkaufsartikel (Kerzen)		9'000
3001	Pfarrblatt		4'500
3002	Miete Pfarrhaus		9'600
3003	Unkostenbeteiligung Seelsorgeregion		3'000
3004	Opfereinnahmen		8'000
3005	Opfer Kapellen		1'000
3006	Spenden für den Kultus		500
3007	Spenden Antonius		
3510	Mess-Stiftungen		1'000
Lohnaufwand			
	Saldo	219'500	162'500
5000	Seelsorgeteam	198'000	
5001	Ferien- und Aushilfeentschädigung	2'500	
5002	Gehälter Sakristan und Aushilfe	14'000	
5003	Orgeldienste	5'000	
5100	Beiträge Gemeinde Seelsorgeregion		162'500
Sozialversicherungsaufwand			
	Saldo	92'800	
5070	AHV, IV, EO, AIV, Civaf	39'500	
5071	Unfallversicherung	4'000	
5072	Pensionskasse	47'500	
5073	Quellensteuern		
5074	Krankentaggeld	1'800	
Übriger Personalaufwand			
	Saldo	1'200	
5090	Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	1'200	
Unterhalt, Reperaturen, Ersatz			
	Saldo	2'000	
6005	Unterhalt Gebäude	1'000	
6006	Unterhalt Mobiliar	1'000	
Energie, Entsorgung, Betriebs- und Hilfsmaterial			
	Saldo	500	
6004	Wasser, Strom, Heizung	500	
Verwaltungs- und Informatikaufwand			
	Saldo	18'000	
6001	Büromaterial / Drucksachen / Abos / HomePage	3'500	
6002	Pfarrblatt	8'000	
6003	Klein- und Hilfsmaterial f. Kultus	5'000	
6009	Telefongebühren	1'000	
6010	Porti- & Postcheckspesen	500	
Sonstige Betriebsaufwendungen			
	Saldo	14'400	
6000	Verkaufsartikel (Kerzen)	6'000	
6007	Steuern	300	
6008	Revisions- und Treuhandkosten	200	
6011	Verschiedene Unkosten	500	
6012	Überweisung Opfer für Dritte	1'000	
6013	Spenden	500	
6014	Beitrag an Kirchenchor	4'000	
6015	Beitrag Reg. Jugendarbeitsstelle	1'700	
6016	Beitrag Dekanat	200	
Finanzaufwand, -ertrag			
	Saldo	1'000	300
6900	Zinsen	500	100
6910	Zinsen von gelesenen Messen	500	200
Total Aufwand		349'400	
Total Ertrag			199'400
Aufwandüberschuss			150'000