

BUDGET 2025



Urversammlung

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

Dienstag, 10. Dezember 2024, 19.30 Uhr, Gemeindesaal

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 21. Mai 2024
4. Orientierung über den Finanzplan 2026 – 2029
5. Budget Einwohnergemeinde Turtmann-Unterems 2025
 - a) Erfolgsrechnung
 - b) Investitionsrechnung
6. Bestimmung des Revisionsorgans 2025 – 2028
7. Verschiedenes

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

Turtmann, 15. November 2024

Gemeinde Turtmann-Unterems

Einleitende Botschaft

Budget 2025 / Finanzplanung 2026 - 2029

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst bei einem Ertrag, inklusive Entnahme aus dem Fonds für Spezialfinanzierungen, von Fr. 5'013'350.-- und einem Aufwand inklusive Abschreibungen und Einlagen in den Fonds für Spezialfinanzierungen von Fr. 5'338'851.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 325'501.-- ab. Die Entnahme aus dem Fonds für Spezialfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 108'250.--. Die Einlage in den Fonds für Spezialfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 24'700.00. Insgesamt sind planmässige Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'124'001.-- vorgesehen. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 714'950.--.

Die Gemeinde budgetiert Bruttoinvestitionen in der Höhe von Fr. 3'304'000.--. In der gleichen Zeitspanne wird mit Beiträgen in der Höhe von Fr. 50'000.-- gerechnet. Die Nettoinvestitionen betragen somit Fr. 3'254'000.--. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf Fr. 2'539'050.--.

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen wird sich in der Planperiode 2026 - 2029 bei Fr. 600'000.-- einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 11,5 Mio. Franken. Die Investitionen können nur zu einem Teil durch eigene Mittel gedeckt werden. Ab 2027 weist die Rechnung eine Nettoschuld auf. Am Ende der Planperiode beträgt die Nettoschuld ca. 6 Mio. Franken, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'250 einer Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 4'800.-- entspricht. Das Nettovermögen wird von 2024 bis 2029 um ca. 11.8 Mio. Franken abnehmen.

Turtmann, im Oktober 2024/thl

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	4'274'578.84	3'994'000.00	4'190'150.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	5'407'733.37	4'709'500.00	4'905'100.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'133'154.53	715'500.00	714'950.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'133'154.53	715'500.00	714'950.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	995'994.09	1'215'000.00	1'124'001.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	-	31'750.00	24'700.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	120'826.28	106'450.00	108'250.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	250'000.00	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	424'800.00	325'501.00
Ertragsüberschuss	= CHF	7'986.72	-	-
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	1'900'100.88	5'564'500.00	3'304'000.00
Einnahmen	- CHF	155'106.79	1'198'500.00	50'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'744'994.09	4'366'000.00	3'254'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'133'154.53	715'500.00	714'950.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'744'994.09	4'366'000.00	3'254'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	611'839.56	3'650'500.00	2'539'050.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'062'478.15	1'063'150.00	1'106'950.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'013'099.78	906'800.00	934'600.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	914'192.69	1'215'000.00	1'124'001.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	-	31'750.00	24'700.00
36 Transferaufwand	CHF	2'154'159.04	1'970'000.00	2'101'200.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	5'143'929.66	5'186'700.00	5'291'451.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	3'306'783.52	2'845'000.00	2'989'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	546'005.45	490'000.00	510'500.00
42 Entgelte	CHF	535'038.54	489'500.00	450'200.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	120'826.28	106'450.00	108'250.00
46 Transferertrag	CHF	739'014.16	595'800.00	619'700.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	5'247'667.95	4'526'750.00	4'677'650.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		103'738.29	-659'950.00	-613'801.00
34 Finanzaufwand	CHF	126'643.27	22'300.00	22'700.00
44 Finanzertrag	CHF	280'891.70	257'450.00	311'000.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	154'248.43	235'150.00	288'300.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		257'986.72	-424'800.00	-325'501.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	250'000.00	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-250'000.00	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	7'986.72	-424'800.00	-325'501.00

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	719'800.00	53'500.00	711'250.00	54'000.00	718'537	68'516
01	Legislative und Exekutive	148'300.00		144'600.00		152'280	
011	Legislative	4'900.00		3'800.00		3'609	
0110	Legislative	4'900.00		3'800.00		3'609	
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro	4'000.00		3'000.00		3'365	
0110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	250.00		250.00		245	
0110.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00			
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		500.00			
012	Exekutive	143'400.00		140'800.00		148'670	
0120	Exekutive	143'400.00		140'800.00		148'670	
0120.3000.00	Löhne Gemeinderat, Gemeindepräsident	91'500.00		85'500.00		91'524	
0120.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	8'500.00		8'500.00		7'034	
0120.3052.00	Pensionskasse	3'200.00		6'300.00		6'233	
0120.3053.00	Unfallversicherung	200.00		500.00		504	
0120.3055.00	Krankentaggeld	400.00		400.00		425	
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		500	
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	27'500.00		27'500.00		27'605	
0120.3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	12'000.00		12'000.00		14'847	
02	Allgemeine Dienste	571'500.00	53'500.00	566'650.00	54'000.00	566'257	68'516
022	Allgemeine Dienste	512'150.00	33'500.00	509'350.00	33'500.00	497'792	35'038
0220	Allgemeine Dienste	512'150.00	33'500.00	509'350.00	33'500.00	497'792	35'038
0220.3000.00	Kommissionen (Bau)	4'100.00		3'000.00		4'342	
0220.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	302'000.00		310'000.00		303'340	
0220.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	38'500.00		29'400.00		30'624	
0220.3052.00	Pensionskasse	45'000.00		45'400.00		44'550	
0220.3053.00	Unfallversicherung	550.00		550.00		1'957	
0220.3055.00	Krankentaggeld	4'000.00		4'000.00		1'107	
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		2'256	
0220.3100.00	Büromaterial	10'000.00		12'000.00		8'338	
0220.3102.00	Drucksachen	4'000.00		3'000.00		4'044	
0220.3102.01	Amtliche Publikationen					95	
0220.3102.02	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		398	
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00			
0220.3113.00	Anschaffung EDV	1'000.00		1'000.00			
0220.3130.00	Inkassospesen	3'000.00		3'000.00		3'026	
0220.3130.01	Telefon und Internet	7'000.00		8'000.00		5'847	
0220.3130.02	Portokosten	10'000.00		10'000.00		11'053	
0220.3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'052	
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000.00		15'000.00		13'028	
0220.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	25'000.00		25'000.00		27'547	
0220.3134.00	Versicherungen	7'500.00		5'000.00		7'379	
0220.3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	2'000.00		2'000.00		677	
0220.3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000.00		4'000.00		7'961	
0220.3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'829	
0220.3636.00	Mitgliederbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'342	
0220.4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren		500.00		500.00		392
0220.4210.01	Baubewilligungsgebühren		25'000.00		25'000.00		26'637
0220.4260.00	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'899
0220.4260.01	Inkassogebühren						
	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'111

Erfolgsrechnung
nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften	59'350.00	20'000.00	57'300.00	20'500.00	68'465	33'478
0290	Verwaltungsliegenschaften	59'350.00	20'000.00	57'300.00	20'500.00	68'465	33'478
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600.00		22'000.00		25'006	
0290.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'100.00		2'100.00		2'248	
0290.3052.00	Pensionskasse	2'100.00		2'100.00		2'313	
0290.3053.00	Unfallversicherung	200.00		150.00		306	
0290.3055.00	Krankentaggeld	250.00		250.00		162	
0290.3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				150	
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		229	
0290.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		7'701	
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		7'766	
0290.3134.00	Versicherungen	8'500.00		8'000.00		8'645	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		4'449	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00		8'791	
0290.3160.00	Mieten	200.00		500.00		700	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		10'750
0290.4470.00	Mieterträge		19'500.00		20'000.00		22'728
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	166'200.00	67'200.00	159'100.00	68'600.00	178'669	72'085
11	Öffentliche Sicherheit	1'800.00	500.00	1'300.00	500.00	1'342	
111	Polizei	1'800.00	500.00	1'300.00	500.00	1'342	
1110	Polizei	1'800.00	500.00	1'300.00	500.00	1'342	
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	1'500.00		1'000.00		1'342	
1110.4270.00	Polizeibussen		500.00		500.00		
12	Rechtssprechung	23'900.00		22'900.00		27'833	
120	Friedensrichter	1'900.00		900.00		1'423	
1200	Friedensrichter	1'900.00		900.00		1'423	
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00		50	
1200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1200.3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		95	
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		1'278	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	22'000.00		22'000.00		26'411	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	22'000.00		22'000.00		26'411	
1220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		10'000.00		11'702	
1220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		12'000.00		14'709	
14	Allgemeines Rechtswesen	50'150.00	23'000.00	47'900.00	23'000.00	44'048	21'936
141	Einwohnerkontrolle	11'300.00	15'000.00	11'300.00	15'000.00	10'381	13'824
1410	Einwohnerkontrolle	11'300.00	15'000.00	11'300.00	15'000.00	10'381	13'824
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			

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1410.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Gebühren Kanton	10'000.00		10'000.00		10'381	
1410.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		13'824
145	Markt- und Gewerbewesen	300.00				295	
1450	Markt- und Gewerbewesen	300.00				295	
1450.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Geb	300.00				295	
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	38'550.00	8'000.00	36'600.00	8'000.00	33'373	8'112
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	38'550.00	8'000.00	36'600.00	8'000.00	33'373	8'112
1460.3000.00	Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'200	
1460.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		18'000.00		18'192	
1460.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'000.00		2'000.00		1'387	
1460.3053.00	Unfallversicherung	50.00		100.00		2	
1460.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1460.3130.01	Dienstleistungen Dritter - Katastergebühren	8'000.00		8'000.00		6'997	
1460.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		1'769	
1460.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		2'934	
1460.3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		892	
1460.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		8'112
15	Feuerwehr	82'400.00	41'100.00	78'800.00	42'500.00	97'409	46'646
150	Feuerwehr	82'400.00	41'100.00	78'800.00	42'500.00	97'409	46'646
1500	Feuerwehr	82'400.00	41'100.00	78'800.00	42'500.00	97'409	46'646
1500.3000.00	Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'646	
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700.00		1'700.00		1'308	
1500.3010.01	Feuerwehrsold	40'000.00		35'000.00		45'983	
1500.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	200.00		400.00		120	
1500.3052.00	Pensionskasse	200.00		100.00		129	
1500.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		11	
1500.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		14	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'584	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'953	
1500.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		10'000.00		7'530	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		500.00			
1500.3130.00	Telefon und Internet	2'000.00		4'000.00		1'824	
1500.3130.01	Löschkosten Einsatz Dritter					6'148	
1500.3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'564	
1500.3143.00	Unterhalt Hydranten	5'000.00		2'000.00		5'221	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		1'190	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	12'000.00		12'000.00		14'371	
1500.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		812	
1500.4200.00	Feuerwehersatzgebühren		15'000.00		17'000.00		14'447
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'575
1500.4470.00	Mieterträge		100.00		500.00		87
1500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		7'000.00		12'306
1500.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000.00		15'000.00		17'231
16	Verteidigung	7'950.00	2'600.00	8'200.00	2'600.00	8'037	3'503
162	Zivilschutz	7'950.00	2'600.00	8'200.00	2'600.00	8'037	3'503

Erfolgsrechnung
nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	2'100.00	600.00	2'750.00	600.00	2'231	600
1620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000.00		350	
1620.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF			100.00			
1620.3053.00	Unfallversicherung			50.00		3	
1620.3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		73	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		500.00		805	
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	5'850.00	2'000.00	5'450.00	2'000.00	5'807	2'903
1621.3000.00	Krisenstab	3'000.00		3'000.00		3'600	
1621.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	300.00		300.00			
1621.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		18	
1621.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'375	
1621.3100.00	Büromaterial	200.00		500.00			
1621.3130.00	Telefon und Interenet	800.00		600.00		813	
1621.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
1621.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00		2'000.00		2'903
2	Bildung	1'134'850.00	61'100.00	1'012'050.00	54'900.00	1'132'844	67'324
21	Obligatorische Schule	1'098'750.00	50'400.00	973'250.00	43'200.00	1'097'449	56'562
211	Basisstufe	3'000.00		2'000.00		4'031	
2110	Basisstufe	3'000.00		2'000.00		4'031	
2110.3104.00	Lehrmittel	3'000.00		2'000.00		4'031	
212	Primarstufe	543'500.00	45'000.00	486'000.00	39'000.00	579'192	48'243
2120	Primarstufe	543'500.00	45'000.00	486'000.00	39'000.00	579'192	48'243
2120.3104.00	Lehrmittel	47'000.00		38'000.00		55'687	
2120.3110.00	Büromöbel und Geräte	1'000.00		3'000.00		219	
2120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'000.00		13'000.00		12'481	
2120.3134.00	Versicherungen	1'500.00		1'000.00		1'256	
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		2'000.00			
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					177	
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	36'000.00		23'000.00		44'995	
2120.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	444'000.00		406'000.00		464'377	
2120.4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'942
2120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		14'000.00		21'534
2120.4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00		25'000.00		24'767
213	Sekundarstufe I	281'000.00	2'500.00	230'000.00	2'500.00	259'006	2'430
2130	Sekundarstufe I	281'000.00	2'500.00	230'000.00	2'500.00	259'006	2'430
2130.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	119'000.00		96'000.00		96'998	
2130.3632.01	Beiträge an Zweckverbände - Schulgeld OS	162'000.00		134'000.00		162'007	
2130.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00		2'500.00		2'430
217	Schulliegenschaften	170'000.00	2'900.00	167'500.00	1'700.00	176'078	5'889
2170	Schulliegenschaften	170'000.00	2'900.00	167'500.00	1'700.00	176'078	5'889
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'500.00		71'000.00		79'838	
2170.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	6'500.00		7'000.00		7'411	
2170.3052.00	Pensionskasse	8'600.00		6'500.00		8'606	

Erfolgsrechnung
nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3053.00	Unfallversicherung	600.00		1'500.00		900	
2170.3055.00	Krankentaggeld	800.00		1'000.00		751	
2170.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				562	
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		10'000.00		7'171	
2170.3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		1'000.00			
2170.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		2'000.00		4'037	
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		30'206	
2170.3130.00	Liegenschaften VV						
2170.3130.00	Telefon und Internet	7'500.00		5'500.00		7'371	
2170.3134.00	Versicherungen	10'000.00		10'000.00		9'907	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		20'000.00		10'984	
2170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		2'000.00		8'332	
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		1'500.00		2'491
2170.4260.02	Leistungen						2'598
2170.4470.00	Personalversicherungen						
2170.4470.00	Mieterträge		400.00		200.00		800
219	Schulleitung und Schulverwaltung	101'250.00		87'750.00		79'142	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	99'050.00		85'550.00		76'942	
2190.3000.00	Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'990	
2190.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	59'500.00		51'250.00		42'986	
2190.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'400.00		700.00		209	
2190.3053.00	Unfallversicherung	150.00		600.00		14	
2190.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		2'751	
2190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		993	
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Schülertransporte (KG, PS, OS)	25'000.00		23'000.00		24'995	
2190.3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		3'004	
2190.3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		1'000.00			
2191	Schulbibliothek	2'200.00		2'200.00		2'200	
2191.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		2'200	
22	Sonderschulen	14'600.00	200.00	15'300.00	200.00	14'290	180
220	Sonderschulen	14'600.00	200.00	15'300.00	200.00	14'290	180
2200	Sonderschulen	14'600.00	200.00	15'300.00	200.00	14'290	180
2200.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	4'100.00		7'500.00		7'461	
2200.3631.01	Gemeindeanteil an Transportkosten	10'500.00		7'800.00		6'829	
2200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		180
23	Berufliche Grundbildung	14'000.00	7'000.00	17'000.00	8'500.00	13'782	6'891
230	Berufliche Grundbildung	14'000.00	7'000.00	17'000.00	8'500.00	13'782	6'891
2300	Berufliche Grundbildung	14'000.00	7'000.00	17'000.00	8'500.00	13'782	6'891
2300.3634.00	Gemeindebeitrag Transport Lehrlinge	14'000.00		17'000.00		13'782	
2300.4631.00	Kantonsbeitrag Lehrlinge		7'000.00		8'500.00		6'891
25	Allgemeinbildende Schulen	7'000.00	3'500.00	6'000.00	3'000.00	7'004	3'691
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	7'000.00	3'500.00	6'000.00	3'000.00	7'004	3'691
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	7'000.00	3'500.00	6'000.00	3'000.00	7'004	3'691
2510.3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	7'000.00		6'000.00		7'004	
2510.4631.00	Kantonsbeiträge Studenten		3'500.00		3'000.00		3'691

Erfolgsrechnung
nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00		318	
299	Übrige Bildung	500.00		500.00		318	
2990	Übrige Bildung	500.00		500.00		318	
2990.3611.00	Weiterbildungsfonds	500.00		500.00		318	
3	Kultur, Sport und\Freizeit, Kirche	364'300.00	14'500.00	335'050.00	14'500.00	373'257	22'120
32	Kultur, übrige	81'300.00	8'000.00	67'200.00	8'000.00	78'315	15'620
323	Musikschulen	3'700.00		3'000.00		3'625	
3230	Musikschulen	3'700.00		3'000.00		3'625	
3230.3636.00	Beiträge Allgemeine Musikschule Oberwallis AMO	3'500.00		2'500.00		3'453	
3230.3636.01	Beiträge andere Musikschulen	200.00		500.00		173	
329	Übrige Kultur	77'600.00	8'000.00	64'200.00	8'000.00	74'690	15'620
3290	Übrige Kultur	77'600.00	8'000.00	64'200.00	8'000.00	74'690	15'620
3290.3000.00	Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'560	
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'300.00		11'000.00		8'844	
3290.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'000.00		1'000.00		812	
3290.3052.00	Pensionskasse	1'200.00		1'000.00		999	
3290.3053.00	Unfallversicherung	500.00		100.00		77	
3290.3055.00	Krankentaggeld	100.00		100.00		97	
3290.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		14'000.00		13'224	
3290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		2'539	
3290.3636.00	Beiträge an kulturelle Vereine	17'500.00		14'000.00		17'428	
3290.3636.01	Beiträge übrige kulturelle Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		10'033	
3290.3636.02	Beiträge weltliche Feiern	10'000.00		1'000.00		10'741	
3290.3636.03	Beiträge Veranstaltungen Kulturkommission	5'000.00		5'000.00		5'336	
3290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		13'371
3290.4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'250
34	Sport und Freizeit	52'400.00	6'500.00	51'600.00	6'500.00	46'318	6'500
341	Sport	34'400.00	6'500.00	26'900.00	6'500.00	29'132	6'500
3410	Sport	34'400.00	6'500.00	26'900.00	6'500.00	29'132	6'500
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500.00		8'000.00		14'456	
3410.3134.00	Versicherungen	1'000.00		1'000.00		1'103	
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00		8'000.00		4'738	
3410.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000.00		3'000.00			
3410.3160.00	Baurechtszinsen	900.00		900.00		900	
3410.3636.00	Beiträge an Sportvereine	8'000.00		6'000.00		7'935	
3410.4470.00	Mieterträge		6'500.00		6'500.00		6'500
342	Freizeit	18'000.00		24'700.00		17'185	
3420	Freizeit	18'000.00		24'700.00		17'185	
3420.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		3'682	
3420.3134.00	Versicherungen	1'000.00		200.00		1'021	
3420.3140.00	Unterhalt Wanderwege	10'000.00		16'000.00		7'506	
3420.3140.01	Unterhalt Kinderspielplätze	3'000.00		3'000.00		1'944	
3420.3140.02	Velowegnetz					3'032	
3420.3636.00	Beitrag Ferienpass			500.00			

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	230'600.00		216'250.00		248'624	
350	Kirchen und religiöseAngelegenheiten	225'600.00		211'250.00		244'269	
3501	Katholische Kirche	225'600.00		211'250.00		244'269	
3501.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		8'600.00		17'876	
3501.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	500.00		500.00		1'200	
3501.3052.00	Pensionskasse	650.00		650.00		509	
3501.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		171	
3501.3055.00	Krankentaggeld	100.00		50.00		49	
3501.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'725	
3501.3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		20'000.00		30'911	
3501.3130.00	Liegenschaften VV						
3501.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Religiöse Veranstaltungen	4'000.00		2'000.00		6'070	
3501.3134.00	Versicherungen	12'000.00		12'000.00		11'740	
3501.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		859	
3501.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000.00		3'000.00		985	
3501.3632.00	Beitrag an Pfarrei Turtmann	149'300.00		142'400.00		156'252	
3501.3632.01	Beitrag an Pfarrei Ems	19'000.00		19'000.00		15'921	
351	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000.00		5'000.00		4'356	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	5'000.00		5'000.00		4'356	
3510.3632.00	Beitrag an ev.-ref. Kirchgemeinde Visp	5'000.00		5'000.00		4'356	
4	Gesundheit	237'600.00		193'100.00		206'943	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	96'000.00		82'000.00		82'234	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	96'000.00		82'000.00		82'234	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	96'000.00		82'000.00		82'234	
4120.3634.00	Betrieb Alters- und Pflegeheime	96'000.00		82'000.00		82'234	
42	Ambulante Krankenpflege	70'000.00		52'500.00		52'254	
421	Ambulante Krankenpflege	70'000.00		52'500.00		52'254	
4210	Ambulante Krankenpflege	70'000.00		52'500.00		52'254	
4210.3632.00	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	70'000.00		52'500.00		52'254	
43	Gesundheit	52'000.00		46'500.00		58'467	
433	Schulgesundheitsdienst	52'000.00		46'500.00		58'467	
4330	Schulgesundheitsdienst	52'000.00		46'500.00		58'467	
4330.3631.00	Beiträge an schulärztlichen Dienst	2'000.00		1'500.00		1'596	
4330.3637.00	Beiträge an Schulzahnpflege	50'000.00		45'000.00		56'871	
49	Gesundheitswesen	19'600.00		12'100.00		13'988	
490	Gesundheitswesen	19'600.00		12'100.00		13'988	
4900	Gesundheitswesen	19'600.00		12'100.00		13'988	
4900.3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	600.00		600.00		600	
4900.3631.00	Finanzierung des Rettungswesens	19'000.00		11'500.00		13'388	

Erfolgsrechnung
nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Sicherheit	377'250.00	45'000.00	367'300.00	62'000.00	347'870	20'873
52	Invalidität	126'000.00		113'500.00		106'959	
524	Leistungen an Invalide	126'000.00		113'500.00		106'959	
5240	Leistungen an Invalide	126'000.00		113'500.00		106'959	
5240.3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	126'000.00		113'500.00		106'959	
53	Alter + Hinterlassene	58'000.00		61'000.00		50'813	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	58'000.00		61'000.00		50'813	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	58'000.00		61'000.00		50'813	
5320.3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	58'000.00		61'000.00		50'813	
54	Familie und Jugend	106'250.00	23'000.00	84'300.00	14'000.00	93'530	20'773
544	Jugendschutz allgemein	24'200.00	3'000.00	24'500.00	6'000.00	23'318	1'912
5440	Jugendschutz allgemein	14'700.00	3'000.00	12'000.00	6'000.00	14'700	1'912
5440.3631.01	Beiträge an Erziehungsbeistand	14'700.00		12'000.00		14'700	
5440.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		6'000.00		1'912
5443	Mutter- und Kindberatung	9'500.00		12'500.00		8'618	
5443.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Kinder- und Jugendprojekte			3'000.00			
5443.3636.00	Beitrag Regionale Jugendarbeitsstelle	9'000.00		9'000.00		8'438	
5443.3636.01	Beitrag Mutter- und Kindberatung	500.00		500.00		180	
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	82'050.00	20'000.00	59'800.00	8'000.00	70'212	18'861
5450	Kinderkrippen und Kinderhorte	67'050.00	18'000.00	57'800.00	6'000.00	67'700	18'861
5450.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'500.00		8'000.00		13'354	
5450.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'000.00		750.00		1'116	
5450.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		25	
5450.3636.00	Beitrag KITA	45'000.00		44'000.00		45'634	
5450.3636.01	Beitrag Mittagstisch	7'500.00		5'000.00		7'572	
5450.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		6'000.00		18'861
5452	Tagesstruktur	15'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'512	
5452.3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		2'000.00		2'512	
5452.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbet		2'000.00		2'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	87'000.00	22'000.00	108'500.00	48'000.00	96'568	100
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'000.00	22'000.00	97'000.00	48'000.00	89'193	100
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	80'000.00	22'000.00	97'000.00	48'000.00	89'193	100
5720.3637.00	Sozialhilfe	80'000.00		97'000.00		89'193	
5720.4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'000.00		48'000.00		100
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	7'000.00		11'500.00		7'375	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	7'000.00		11'500.00		7'375	
5740.3631.00	Beitrag an Kantonalen Beschäftigungsfonds	7'000.00		11'500.00		7'375	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	472'900.00	31'700.00	450'100.00	19'700.00	443'061	44'405
61	Strassenverkehr	397'900.00	17'700.00	383'600.00	19'200.00	376'072	33'393
613	Kantonsstrassen	107'000.00		90'000.00		102'298	
6130	Kantonsstrassen	107'000.00		90'000.00		102'298	
6130.3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	107'000.00		90'000.00		102'298	
615	Gemeindestrassen	220'700.00	3'000.00	216'900.00	3'000.00	211'907	15'809
6150	Gemeindestrassen	220'700.00	3'000.00	216'900.00	3'000.00	211'907	15'809
6150.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'500.00		119'500.00		120'736	
6150.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	11'000.00		10'500.00		10'605	
6150.3052.00	Pensionskasse	11'500.00		11'200.00		11'527	
6150.3053.00	Unfallversicherung	850.00		1'000.00		1'097	
6150.3055.00	Krankentaggeld	1'350.00		1'200.00		1'314	
6150.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		429	
6150.3111.00	Strassensignalisation	3'000.00		3'000.00		8'003	
6150.3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	8'500.00		7'000.00		8'446	
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		500.00			
6150.3141.00	Unterhalt Strassen, Plätze	40'000.00		45'000.00		35'610	
6150.3141.02	Schneeräumung	2'500.00		5'000.00		1'434	
6150.3141.04	Strassenbeleuchtung	3'000.00		3'000.00		4'329	
6150.3141.05	Oberflächenschächte	9'000.00		9'500.00		8'379	
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'913
6150.4260.02	Leistungen Personalversicherungen						10'896
616	Parkplätze	9'800.00	14'700.00	9'200.00	16'200.00	9'765	17'584
6160	Parkplätze	9'800.00	14'700.00	9'200.00	16'200.00	9'765	17'584
6160.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		127	
6160.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'000.00		8'969	
6160.3134.00	Versicherungen	400.00		300.00		359	
6160.3151.00	Unterhalt Parkuhren	500.00		500.00		310	
6160.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200.00		200.00			
6160.4240.00	Parkgebühren		10'000.00		10'000.00		12'735
6160.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		340
6160.4270.00	Parkbussen		4'500.00		6'000.00		4'509
617	Werkhof	60'400.00		67'500.00		52'102	
6170	Werkhof	60'400.00		67'500.00		52'102	
6170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'300.00		4'852	
6170.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	400.00		400.00		317	
6170.3052.00	Pensionskasse	400.00		400.00		342	
6170.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		67	
6170.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		53	
6170.3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		411	
6170.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
6170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		4'000.00		6'208	
6170.3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11'000.00		11'000.00		11'512	
6170.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'274	
6170.3112.00	Dienstkleider	2'000.00		2'000.00		484	
6170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			2'000.00		-353	
6170.3130.00	Telefon und Internet	1'500.00		2'000.00		1'339	
6170.3134.00	Versicherungen	7'000.00		7'800.00		6'642	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		3'000.00			
6170.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	20'000.00		25'000.00		18'953	
62	Öffentlicher Verkehr	75'000.00	14'000.00	66'500.00	500.00	66'989	11'012
622	Regionalverkehr	63'000.00		66'500.00		61'178	
6220	Regionalverkehr	63'000.00		66'500.00		61'178	
6220.3631.00	Beteiligung Regionalverkehr	62'000.00		64'500.00		61'041	
6220.3631.01	Bus Turtmantal	1'000.00		2'000.00		137	
629	Öffentlicher Verkehr	12'000.00	14'000.00		500.00	5'811	11'012
6290	Öffentlicher Verkehr	12'000.00	14'000.00		500.00	5'811	11'012
6290.3130.00	SBB-Tageskarte Gemeinde	12'000.00				5'811	
6290.4250.00	SBB-Tageskarte Gemeinde		14'000.00		500.00		11'012
7	Umweltschutz und Raumordnung	579'100.00	467'950.00	589'150.00	489'700.00	576'947	494'496
71	Wasserversorgung	162'500.00	162'500.00	165'600.00	165'600.00	119'658	119'658
710	Wasserversorgung allgemein	162'500.00	162'500.00	165'600.00	165'600.00	119'658	119'658
7100	Wasserversorgung allgemein	162'500.00	162'500.00	165'600.00	165'600.00	119'658	119'658
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		21'000.00		15'782	
7100.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'700.00		1'600.00		1'334	
7100.3052.00	Pensionskasse	1'800.00		1'700.00		1'438	
7100.3053.00	Unfallversicherung	200.00		250.00		134	
7100.3055.00	Krankentaggeld	200.00		250.00		159	
7100.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					18	
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		636	
7100.3130.00	Telefon und Internet	600.00		600.00		621	
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000.00		3'000.00		968	
7100.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		500.00		2'069	
7100.3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'825	
7100.3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	20'000.00		15'000.00		21'971	
7100.3300.30	Abschreibung Wasserversorgung	98'000.00		93'000.00		71'703	
7100.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	10'000.00		24'700.00			
7100.4240.00	Trinkwassergebühren		107'000.00		105'000.00		106'938
7100.4260.01	Rückerstattungen Dritter						347
7100.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45'500.00		35'900.00		12'373
7100.4930.00	Interne Verrechnung SF Wasser		10'000.00		24'700.00		
72	Abwasserentsorgung	191'300.00	191'300.00	195'200.00	195'200.00	239'435	239'435
720	Abwasserentsorgung allgemein	191'300.00	191'300.00	195'200.00	195'200.00	239'435	239'435
7200	Abwasserentsorgung allgemein	191'300.00	191'300.00	195'200.00	195'200.00	239'435	239'435
7200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'700.00		1'386	
7200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	150.00		150.00		127	
7200.3052.00	Pensionskasse	200.00		200.00		137	
7200.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		12	
7200.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		15	
7200.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00		9	
7200.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		15'000.00		1'800	
7200.3300.30	Abschreibung Abwasserentsorgung	36'000.00		58'000.00		54'266	
7200.3632.00	Betriebskosten ARA Radet	148'000.00		120'000.00		181'685	
7200.4240.00	Abwassergebühren		40'000.00		43'500.00		40'280

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200.4240.01	Gebühren Betriebskosten ARA		90'000.00		84'000.00		92'042
7200.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		61'300.00		67'700.00		107'113
73	Abfall	59'150.00	59'150.00	87'400.00	87'400.00	82'188	82'188
730	Abfall allgemein	59'150.00	59'150.00	87'400.00	87'400.00	82'188	82'188
7300	Abfall allgemein	59'150.00	59'150.00	87'400.00	87'400.00	82'188	82'188
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		17'000.00		13'244	
7300.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'300.00		1'200.00		967	
7300.3052.00	Pensionskasse	1'300.00		1'300.00		1'042	
7300.3053.00	Unfallversicherung	150.00		150.00		131	
7300.3055.00	Krankentaggeld	150.00		150.00		127	
7300.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					125	
7300.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		383	
7300.3130.00	Entsorgungskosten	15'000.00		46'000.00		56'133	
7300.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00		36	
7300.3300.00	Abschreibung Kehrichtsammelstellen	8'000.00		12'000.00		10'000	
7300.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	14'700.00		7'050.00			
7300.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände			2'000.00			
7300.4240.00	Sockelgebühren		43'000.00		73'500.00		72'647
7300.4240.02	Rückvergütung Altglas, Alteisen, usw.				4'000.00		8'201
7300.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		1'450.00		2'850.00		1'340
7300.4930.00	Interne Verrechnung SF Abfall		14'700.00		7'050.00		
74	Verbauungen	149'200.00	53'000.00	124'500.00	39'500.00	124'241	49'732
741	Gewässerverbauungen	149'200.00	53'000.00	124'500.00	39'500.00	124'241	49'732
7410	Gewässerverbauungen	149'200.00	53'000.00	124'500.00	39'500.00	124'241	49'732
7410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00		50'500.00		40'212	
7410.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	4'700.00		4'400.00		3'691	
7410.3052.00	Pensionskasse	4'900.00		5'000.00		3'978	
7410.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		340	
7410.3055.00	Krankentaggeld	600.00		600.00		440	
7410.3130.03	Dienstleistungen Dritter					112	
7410.3142.00	Unterhalt Flüsse, Bäche, Kanäle	86'000.00		63'500.00		75'468	
7410.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		7'500.00		4'335
7410.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'500.00		32'000.00		45'397
77	Übriger Umweltschutz	11'950.00	2'000.00	11'450.00	2'000.00	8'380	3'484
771	Friedhof und Bestattung allgemein	11'950.00	2'000.00	11'450.00	2'000.00	8'380	3'484
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	11'950.00	2'000.00	11'450.00	2'000.00	8'380	3'484
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'500.00		6'829	
7710.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	800.00		750.00		627	
7710.3052.00	Pensionskasse	850.00		900.00		675	
7710.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		58	
7710.3055.00	Krankentaggeld	100.00		100.00		75	
7710.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		116	
7710.3143.00	Unterhalt Friedhöfe	1'000.00		1'000.00			
7710.4240.00	Bestattungsgebühren		2'000.00		2'000.00		3'484

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	5'000.00		5'000.00		3'045	
790	Raumordnung allgemein	5'000.00		5'000.00		3'045	
7900	Raumordnung allgemein	5'000.00		5'000.00		3'045	
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		5'000.00		3'045	
8	Volkswirtschaft	123'000.00	3'000.00	142'300.00	3'300.00	211'408	13'038
81	Landwirtschaft	29'500.00	3'000.00	33'400.00	3'300.00	24'933	3'040
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	29'500.00	3'000.00	33'400.00	3'300.00	24'933	3'040
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	29'500.00	3'000.00	33'400.00	3'300.00	24'933	3'040
8110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		9'500.00		7'434	
8110.3010.01	Löhne Ackerbaustellenleiter	2'500.00		2'500.00		2'250	
8110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	600.00		600.00		472	
8110.3052.00	Pensionskasse	700.00		600.00		550	
8110.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		67	
8110.3055.00	Krankentaggeld	100.00		100.00		56	
8110.3141.00	Unterhalt Flurstrassen	2'000.00		2'000.00		464	
8110.3143.00	Unterhalt Bewässerungsanlagen	12'000.00		16'000.00		6'471	
8110.3143.01	Unterhalt Bewässerungsschächte	2'000.00		2'000.00		469	
8110.3170.00	Spesen					300	
8110.3636.00	Beiträge an private Organisationen					6'400	
8110.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'300.00		3'040
82	Forstwirtschaft	10'100.00		25'100.00		17'217	9'998
820	Forstwirtschaft	10'100.00		25'100.00		17'217	9'998
8200	Forstwirtschaft	10'100.00		25'100.00		17'217	9'998
8200.3141.00	Unterhalt Forststrassen	7'200.00		7'200.00		1'139	
8200.3141.01	Unterhalt Schutzbauten	900.00		900.00		14'282	
8200.3632.00	Beteiligung Waldpflege			15'000.00			
8200.3632.01	Beitrag Försterlohn	2'000.00		2'000.00		1'795	
8200.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						9'998
84	Tourismus	18'100.00		18'300.00		17'924	
840	Tourismus	18'100.00		18'300.00		17'924	
8400	Tourismus	18'100.00		18'300.00		17'924	
8400.3635.00	Beitrag Verkehrsverein	4'500.00		4'500.00		4'500	
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		900	
8400.3636.01	Beitrag Pfyn-Finges	12'600.00		12'800.00		12'524	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	58'800.00		62'000.00		137'417	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	58'800.00		62'000.00		137'417	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	6'800.00		7'000.00		23'417	
8500.3132.00	Honorare externe Berater, Guta					16'667	
8500.3634.00	Beitrag Verein Region Oberwallis	6'800.00		7'000.00		6'750	
8501	Regionale Wirtschaftsförderung	52'000.00		55'000.00		114'000	

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8501.3636.00	Wohnbauförderung	50'000.00		50'000.00		114'000	
8501.3636.01	Impulsberatung	2'000.00		5'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	6'500.00		3'500.00		13'918	
873	Nichtelektrische Energie allgemein	6'500.00		3'500.00		13'918	
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	6'500.00		3'500.00		13'918	
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etx.	2'000.00		2'000.00		9'280	
8730.3636.00	Mitgliederbeiträge	4'500.00		1'500.00		4'638	
9	Finanzen und Steuern	1'163'851.00	4'269'400.00	1'281'350.00	4'049'250.00	1'339'023	4'725'702
91	Steuern	68'700.00	3'009'000.00	82'750.00	2'865'000.00	76'149	3'161'656
910	Steuern nat. Personen	58'700.00	2'554'000.00	67'750.00	2'517'000.00	53'587	2'672'859
9100	Steuern nat. Personen	58'700.00	2'554'000.00	67'750.00	2'517'000.00	53'587	2'672'859
9100.3181.00	Steuererlasse					205	
9100.3181.01	Steuerverluste	10'000.00		10'000.00		31'509	
9100.3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	24'000.00		26'000.00		21'874	
9100.3930.00	Interne Verrechnung SF	24'700.00		31'750.00			
9100.4000.00	Einkommenssteuern		1'900'000.00		1'850'000.00		1'860'527
9100.4001.00	Vermögenssteuern		340'000.00		360'000.00		322'725
9100.4002.00	Quellensteuern		80'000.00		80'000.00		227'626
9100.4008.00	Kopfsteuern		9'500.00		9'000.00		9'907
9100.4021.00	Grundstücksteuern		133'000.00		127'000.00		133'496
9100.4022.00	Steuern auf Kapitalabfindungen		40'000.00		40'000.00		66'950
9100.4025.00	Steuern auf Lotterie- und Liquidationsgewinne		1'000.00		1'000.00		
9100.4033.00	Hundesteuern		10'500.00		10'000.00		10'795
9100.4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188		40'000.00		40'000.00		40'833
911	Steuern jur. Personen		455'000.00		348'000.00		488'797
9110	Steuern jur. Personen		455'000.00		348'000.00		488'797
9110.4010.00	Gewinnsteuern		200'000.00		155'000.00		220'882
9110.4011.00	Kapitalsteuern		110'000.00		78'000.00		122'558
9110.4021.00	Grundstücksteuern		145'000.00		115'000.00		145'357
919	Andere Steuern	10'000.00		15'000.00		22'562	
9190	Andere Steuern	10'000.00		15'000.00		22'562	
9190.3137.00	Kantonssteuern	10'000.00		15'000.00		22'562	
93	Finanz- und Lastenausgleich		443'500.00		442'500.00		545'907
930	Finanz- und Lastenausgleich		443'500.00		442'500.00		545'907
9300	Finanz- und Lastenausgleich		443'500.00		442'500.00		545'907
9300.4621.10	Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons		261'000.00		226'500.00		304'463
9300.4621.20	Anteil am Lastenausgleich des Kantons		126'000.00		141'000.00		147'318
9300.4621.40	Anteil am Härteausgleich des Kantons		56'500.00		75'000.00		94'126
95	Ertragsanteile, übrige	6'500.00	532'500.00	3'000.00	511'500.00	9'140	764'869
950	Ertragsanteile, übrige	6'500.00	532'500.00	3'000.00	511'500.00	9'140	764'869

Erfolgsrechnung

nach Funktion

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile, übrige	6'500.00	532'500.00	3'000.00	511'500.00	9'140	764'869
9500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500.00		3'000.00		9'140	
9500.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000.00		10'000.00		59'578
9500.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		126'382
9500.4100.00	Gratisenergie		50'000.00		18'000.00		56'855
9500.4100.01	Stromerlös		20'000.00		50'000.00		20'000
9500.4120.00	Wasserzinsen		405'000.00		378'000.00		433'574
9500.4120.03	Quellrechtszins		34'000.00		32'500.00		34'024
9500.4120.04	Konzessionen und Patente		1'500.00		1'500.00		1'552
9500.4120.05	Kiesausbeutung				10'000.00		
9500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'700
9500.4601.00	Anteil an Kantonserträgen - Patente und Konzessionen		2'000.00		1'500.00		2'204
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	28'650.00	283'900.00	27'600.00	229'650.00	135'722	252'777
961	Zinsen	12'500.00	188'500.00	13'000.00	137'250.00	12'051	153'105
9610	Zinsen	12'500.00	188'500.00	13'000.00	137'250.00	12'051	153'105
9610.3130.00	Bankgebühren	1'500.00		1'000.00		1'389	
9610.3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	11'000.00		12'000.00		10'661	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		53'000.00		53'000.00		13'968
9610.4401.00	Verzugszinsen		15'000.00		15'000.00		17'765
9610.4420.00	Dividenden und Darlehenszinsen		120'500.00		69'250.00		121'372
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'150.00	95'400.00	14'600.00	92'400.00	19'694	99'672
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'150.00	95'400.00	14'600.00	92'400.00	19'694	99'672
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'750.00		3'750.00		3'750	
9630.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	300.00		300.00		350	
9630.3052.00	Pensionskasse	300.00		150.00		300	
9630.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		50	
9630.3055.00	Krankentaggeld	50.00		50.00		50	
9630.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'190	
9630.3431.00	Ver- und Entsorgung	6'500.00		4'500.00		6'402	
9630.3431.01	Liegenschaften FV						
9630.3431.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00		5'460	
9630.3439.00	Versicherungen	200.00		1'800.00		142	
9630.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'600
9630.4430.00	Mieterträge		75'000.00		75'000.00		75'532
9630.4430.01	Pachtzinsen		3'000.00		3'000.00		3'208
9630.4430.02	Durchführungsgebühren		12'400.00		12'400.00		12'400
9630.4430.03	Stromgebühren		5'000.00		2'000.00		5'932
969	Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens					103'978	
9690	Übrige Liegenschaften des Finanzvermögens					103'978	
9690.3440.00	Wertberichtigungen Beteiligung, Darlehen					103'978	
97	Rückverteilungen		500.00		600.00		493
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		600.00		493
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		600.00		493

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710.4699.00	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe		500.00		600.00		493
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'060'001.00		1'168'000.00		1'118'012	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'060'001.00		1'168'000.00		1'110'025	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	1'060'001.00		1'168'000.00		1'110'025	
9900.3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					100	
9900.3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	442'000.00		461'000.00		390'002	
9900.3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	45'000.00		36'000.00		39'168	
9900.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'000.00		97'000.00		52'163	
9900.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	279'000.00		291'000.00		130'664	
9900.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	100'000.00		111'000.00		125'340	
9900.3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'000.00		2'000.00			
9900.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'001.00		54'000.00		40'788	
9900.3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	48'000.00		88'000.00		61'801	
9900.3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	29'500.00		6'000.00		18'000	
9900.3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	500.00		22'000.00		2'000	
9900.3894.00	Einlage in Finanzpolitische Reserve					250'000	
999	Abschluss					7'987	
9990	Abschluss					7'987	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					7'987	
	Total	5'338'851.00	5'013'350.00	5'240'750.00	4'815'950.00	5'528'560	5'528'560
	Netto Aufwand		325'501.00		424'800.00		
	Gesamttotal	5'338'851.00	5'338'851.00	5'240'750.00	5'240'750.00	5'528'560	5'528'560

Erfolgsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	718'537.05	68'515.60	711'250.00	54'000.00	719'800.00	53'500.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	178'669.39	72'085.27	159'100.00	68'600.00	166'200.00	67'200.00
2	Bildung	1'132'843.50	67'324.27	1'012'050.00	54'900.00	1'134'850.00	61'100.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	373'256.82	22'120.30	335'050.00	14'500.00	364'300.00	14'500.00
4	Gesundheit	206'943.43	-	193'100.00	-	237'600.00	-
5	Soziale Sicherheit	347'869.83	20'872.93	367'300.00	62'000.00	377'250.00	45'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	443'061.27	44'404.84	450'100.00	19'700.00	472'900.00	31'700.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	576'946.78	494'496.43	589'150.00	489'700.00	579'100.00	467'950.00
8	Volkswirtschaft	211'408.15	13'037.70	142'300.00	3'300.00	123'000.00	3'000.00
9	Finanzen und Steuern	1'331'036.71	4'725'702.31	1'281'350.00	4'049'250.00	1'163'851.00	4'269'400.00
Total Aufwand und Ertrag		5'520'572.93	5'528'559.65	5'240'750.00	4'815'950.00	5'338'851.00	5'013'350.00
Aufwandüberschuss			-		424'800.00		325'501.00
Ertragsüberschuss		7'986.72		-		-	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand		1'062'478.15		1'063'150.00		1'106'950.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'013'099.78		906'800.00		934'600.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		914'192.69		1'215'000.00		1'124'001.00	
34 Finanzaufwand		126'643.27		22'300.00		22'700.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		-		31'750.00		24'700.00	
36 Transferaufwand		2'154'159.04		1'970'000.00		2'101'200.00	
37 Durchlaufende Beiträge		-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand		250'000.00		-		-	
39 Interne Verrechnungen		-		31'750.00		24'700.00	
40 Fiskalertrag			3'306'783.52		2'845'000.00		2'989'000.00
41 Regalien und Konzessionen			546'005.45		490'000.00		510'500.00
42 Entgelte			535'038.54		489'500.00		450'200.00
43 Verschiedene Erträge			-		-		-
44 Finanzertrag			280'891.70		257'450.00		311'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			120'826.28		106'450.00		108'250.00
46 Transferertrag			739'014.16		595'800.00		619'700.00
47 Durchlaufende Beiträge			-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag			-		-		-
49 Interne Verrechnungen			-		31'750.00		24'700.00
Total Aufwand und Ertrag		5'520'572.93	5'528'559.65	5'240'750.00	4'815'950.00	5'338'851.00	5'013'350.00
Aufwandüberschuss			-		424'800.00		325'501.00
Ertragsüberschuss		7'986.72		-		-	

Investitionsrechnung
nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'670'000.00		1'670'000.00		1'120	
02	Allgemeine Dienste	1'670'000.00		1'670'000.00		1'120	
029	Verwaltungsliegenschaften	1'670'000.00		1'670'000.00		1'120	
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'670'000.00		1'670'000.00		1'120	
0290.5000.00	Kauf Grundstücke					630	
0290.5040.00	MZG Bochten	1'650'000.00		1'650'000.00		490	
0290.5040.02	MZG Unterems	20'000.00		20'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	50'000.00	14'500.00	40'000.00	12'500.00	2'039	
15	Feuerwehr	50'000.00	14'500.00	40'000.00	12'500.00	2'039	
150	Feuerwehr	50'000.00	14'500.00	40'000.00	12'500.00	2'039	
1500	Feuerwehr	50'000.00	14'500.00	40'000.00	12'500.00	2'039	
1500.5060.00	Möbilien, Maschinen	50'000.00		40'000.00		2'039	
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14'500.00		12'500.00		
2	Bildung	230'000.00		250'000.00		104'589	
21	Obligatorische Schule	230'000.00		250'000.00		104'589	
217	Schulliegenschaften	230'000.00		250'000.00		104'589	
2170	Schulliegenschaften	230'000.00		250'000.00		104'589	
2170.5010.00	Schulhausplatz	150'000.00		200'000.00		65'577	
2170.5040.00	Hochbauten	50'000.00					
2170.5060.00	Möbilien, Maschinen	30'000.00		50'000.00		39'011	
3	Kultur, Sport und\Freizeit, Kirche	52'000.00		7'000.00		1'503	
34	Sport und Freizeit	52'000.00		7'000.00		1'503	
342	Freizeit	52'000.00		7'000.00		1'503	
3420	Freizeit	52'000.00		7'000.00		1'503	
3420.5010.00	Spielplätze	20'000.00				1'503	
3420.5010.01	Wanderwege	7'000.00		7'000.00			
3420.5040.01	Schiessstand	25'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	354'000.00		965'000.00		685'963	
61	Strassenverkehr	354'000.00		965'000.00		685'963	
613	Kantonsstrassen	74'000.00		10'000.00		17'380	
6130	Kantonsstrassen	74'000.00		10'000.00		17'380	
6130.5610.00	Kantonsstrassen	64'000.00					
6130.5610.01	Neugestaltung T9 innerorts	10'000.00		10'000.00		17'380	
615	Gemeindestrassen	205'000.00		955'000.00		668'583	
6150	Gemeindestrassen	205'000.00		955'000.00		668'583	
6150.5010.00	Dorfstrassen	205'000.00		120'000.00		114'007	
6150.5010.02	Strasse Gommer					-4'184	
6150.5010.03	Strasse Enetbrücke - Bergmatte					-11'214	
6150.5010.06	Strasse Bergmatte - Metzgerei					-5'988	

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5010.08	Bushaltestelle Überführungstr.			35'000.00		8'767	
6150.5010.09	Str. Metzgerei - Kantonsstr.					-1'061	
6150.5010.10	Märtplatz			800'000.00		568'256	
616	Parkplätze	35'000.00					
6160	Parkplätze	35'000.00					
6160.5010.00	Parkplatz TH nord-west	35'000.00					
617	Werkhof	40'000.00					
6170	Werkhof	40'000.00					
6170.5060.00	Möbilien, Maschinen	40'000.00					
7	Umweltschutz und Raumordnung	650'000.00	35'500.00	1'147'000.00	285'500.00	63'514	33'178
71	Wasserversorgung	250'000.00	8'000.00	695'000.00	258'000.00	35'420	11'025
710	Wasserversorgung allgemein	250'000.00	8'000.00	695'000.00	258'000.00	35'420	11'025
7100	Wasserversorgung allgemein	250'000.00	8'000.00	695'000.00	258'000.00	35'420	11'025
7100.5030.00	Trinkwasserversorgung	250'000.00		50'000.00			
7100.5030.02	Turtmann-Unterems						
7100.5030.02	Reservoir			345'000.00		35'420	
7100.5040.00	Reservoir Lungi			300'000.00			
7100.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				250'000.00		
7100.6370.00	Trinkwasser-Anschlussgebühren		8'000.00		8'000.00		11'025
72	Abwasserentsorgung	250'000.00	14'500.00	250'000.00	14'500.00		22'153
720	Abwasserentsorgung allgemein	250'000.00	14'500.00	250'000.00	14'500.00		22'153
7200	Abwasserentsorgung allgemein	250'000.00	14'500.00	250'000.00	14'500.00		22'153
7200.5030.00	Kanalisation Turtmann - Unterems	250'000.00		250'000.00			
7200.6370.00	Kanalisation-Anschlussgebühren		2'000.00		2'000.00		3'553
7200.6370.01	ARA-Anschlussgebühren		12'500.00		12'500.00		18'600
73	Abfall			30'000.00			
730	Abfall allgemein			30'000.00			
7300	Abfall allgemein			30'000.00			
7300.5030.00	Hochbauten			30'000.00			
74	Verbauungen	95'000.00	13'000.00	117'000.00	13'000.00	28'094	
741	Gewässerverbauungen	95'000.00	13'000.00	117'000.00	13'000.00	28'094	
7410	Gewässerverbauungen	95'000.00	13'000.00	117'000.00	13'000.00	28'094	
7410.5020.00	HWS Turtmännu	75'000.00		75'000.00		108	
7410.5020.01	HWS Tennbach	20'000.00		20'000.00		6'070	
7410.5610.00	3. Rhonekorrektur			22'000.00		21'916	
7410.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		13'000.00		
79	Raumordnung	55'000.00		55'000.00			
790	Raumordnung allgemein	55'000.00		55'000.00			
7900	Raumordnung allgemein	55'000.00		55'000.00			
7900.5290.00	Raumplanung	30'000.00		30'000.00			
7900.5290.01	Erholungslandschaft	25'000.00		25'000.00			

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Volkswirtschaft	298'000.00		1'485'500.00	900'500.00	100'977	15'036
81	Landwirtschaft	298'000.00		1'485'500.00	900'500.00	93'852	15'036
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	260'000.00		1'447'500.00	900'500.00	70'952	15'036
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	260'000.00		1'447'500.00	900'500.00	70'952	15'036
8110.5010.00	Flurstrassen			260'000.00		25'843	
8110.5030.00	Wässerwasserleitungen	60'000.00					
8110.5030.01	Berieselungsprojekt	200'000.00		1'187'500.00		45'109	
8110.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				716'500.00		
8110.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden				107'500.00		15'036
8110.6350.00	Investitionsbeiträge von Privaten				76'500.00		
812	Strukturverbesserungen	38'000.00		38'000.00		22'900	
8120	Strukturverbesserungen	38'000.00		38'000.00		22'900	
8120.5650.00	Augstbordkäserei	38'000.00		38'000.00		22'900	
82	Forstwirtschaft					7'125	
820	Forstwirtschaft					7'125	
8200	Forstwirtschaft					7'125	
8200.5010.00	Forststrassen					7'125	
	Total	3'304'000.00	50'000.00	5'564'500.00	1'198'500.00	959'704	48'214
	Netto Ausgaben		3'254'000.00		4'366'000.00		911'490
	Gesamttotal	3'304'000.00	3'304'000.00	5'564'500.00	5'564'500.00	959'704	959'704

Investitionsrechnung nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	46'179.26	-	1'670'000.00	-	1'670'000.00	-
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	40'000.00	12'500.00	50'000.00	14'500.00
2	Bildung	81'971.95	-	250'000.00	-	230'000.00	-
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	55'256.55	-	7'000.00	-	52'000.00	-
4	Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'167'308.15	29'547.35	965'000.00	-	354'000.00	-
7	Umweltschutz und Raumordnung	504'222.76	116'081.84	1'147'000.00	285'500.00	650'000.00	35'500.00
8	Volkswirtschaft	45'162.21	9'477.60	1'485'500.00	900'500.00	298'000.00	-
9	Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen		1'900'100.88	155'106.79	5'564'500.00	1'198'500.00	3'304'000.00	50'000.00
Ausgabenüberschuss			1'744'994.09		4'366'000.00		3'254'000.00
Einnahmenüberschuss		-		-		-	

Investitionsrechnung nach Sachgruppen		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	vestitionseinnahmen
50 Sachanlagen		1'732'204.14		5'439'500.00		3'137'000.00	
51 Investitionen auf Rechnung Dritter		-		-		-	
52 Immaterielle Anlagen VV		40'859.94		55'000.00		55'000.00	
54 Darlehen VV		127'036.80		-		-	
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV		-		-		-	
56 Investitionsbeiträge		-		70'000.00		112'000.00	
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge		-		-		-	
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			-		-		-
61 Rückerstattungen			-		-		-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen			-		-		-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			155'106.79		1'198'500.00		50'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen			-		-		-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			-		-		-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			-		-		-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge			-		-		-
Total Ausgaben und Einnahmen		1'900'100.88	155'106.79	5'564'500.00	1'198'500.00	3'304'000.00	50'000.00
Ausgabenüberschuss			1'744'994.09		4'366'000.00		3'254'000.00
Einnahmenüberschuss		-		-		-	

Finanzplan							
Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erfolgerechnung							
Total Finanzierungsaufwand	4'274'579	3'994'000	4'190'150	4'256'200	4'325'200	4'388'700	4'453'500
Total Finanzierungsertrag	5'407'733	4'709'500	4'905'100	4'980'000	4'954'000	4'989'500	5'047'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'133'155	715'500	714'950	723'800	628'800	600'800	593'500
Planmässige Abschreibungen	995'994	1'215'000	1'124'001	1'415'000	1'672'000	1'730'000	1'820'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	31'750	24'700	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	31'750	24'700	34'000	44'500	49'500	11'500
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	120'826	106'450	108'250	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	120'826	106'450	108'250	100'500	93'500	87'000	81'000
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	250'000	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	7'987	-424'800	-325'501	-691'200	-1'043'200	-1'129'200	-1'226'500
Investitionsrechnung							
Total Ausgaben	1'900'101	5'564'500	3'304'000	4'262'500	6'488'700	2'380'000	3'377'500
Total Einnahmen	155'107	1'198'500	50'000	1'157'500	2'775'000	189'000	844'500
Nettoinvestitionen	1'744'994	4'366'000	3'254'000	3'105'000	3'713'700	2'191'000	2'533'000
Finanzierung der Investitionen							
Übertrag der Netto-Investitionen	1'744'994	4'366'000	3'254'000	3'105'000	3'713'700	2'191'000	2'533'000
Selbstfinanzierungsmarge	1'133'155	715'500	714'950	723'800	628'800	600'800	593'500
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-611'840	-3'650'500	-2'539'050	-2'381'200	-3'084'900	-1'590'200	-1'939'500
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags							
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	7'987	-424'800	-325'501	-691'200	-1'043'200	-1'129'200	-1'226'500
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'573'253	16'148'453	15'822'952	15'131'752	14'088'552	12'959'352	11'732'852
Veränderung der Verpflichtungen							
Fremdkapital-veränderung	611'840	3'650'500	2'539'050	2'447'700	3'133'900	1'627'700	2'009'000
Fremdkapital	4'736'490	8'386'990	10'926'040	13'373'740	16'507'640	18'135'340	20'144'340

Pfarrei Turtmann

**Budget
2025**

BUDGET

Pfarrei Turtmann

Laufende Rechnung (nach Funktionen)

		BUDGET 2025	
		Aufwand	Ertrag
Dienstleistungserlöse			
	Saldo		42'800
3000	Erlös Verkaufsartikel (Kerzen)		6'500
3001	Pfarrblatt		5'000
3002	Miete Pfarrhaus Turtmann		10'800
3003	Unkostenbeteiligung Seelsorgeregion		2'000
3004	Opfereinnahmen		14'000
3006	Spenden für den Kultus		1'000
3009	Miete Pfarrhaus Gruben		3'500
Lohnaufwand			
	Saldo	203'000	155'000
5000	Seelsorgeteam	180'500	
5001	Ferien- und Aushilfeentschädigung	2'000	
5002	Gehälter Sakristan und Aushilfe	16'500	
5003	Orgeldienste	4'000	
5100	Beiträge Gemeinde Seelsorgeregion		155'000
Sozialversicherungsaufwand			
	Saldo	101'600	
5070	AHV, IV, EO, AIV, Civaf	37'500	
5071	Unfallversicherung	3'600	
5072	Pensionskasse	46'000	
5073	Quellensteuern	12'500	
5074	Krankentaggeld	2'000	
Übriger Personalaufwand			
	Saldo	1'500	
5090	Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	1'500	
Unterhalt, Reperaturen, Ersatz			
	Saldo	7'000	
6005	Unterhalt Gebäude	5'000	
6006	Unterhalt Mobiliar	2'000	
Energie, Entsorgung, Betriebs- und Hilfsmaterial			
	Saldo	1'000	
6004	Wasser, Strom, Heizung	1'000	
Verwaltungs- und Informatikaufwand			
	Saldo	15'400	
6001	Büromaterial / Drucksachen / Abos / HomePage	1'000	
6002	Pfarrblatt	8'500	
6003	Klein- und Hilfsmaterial f. Kultus	4'000	
6009	Telefongebühren	1'500	
6010	Porti- & Postcheckspesen	400	
Sonstige Betriebsaufwendungen			
	Saldo	17'600	
6000	Verkaufsartikel (Kerzen)	5'500	
6007	Steuern	1'000	
6008	Revisions- und Treuhandkosten	200	
6011	Verschiedene Unkosten	2'000	
6012	Überweisung Opfer für Dritte	3'500	
6013	Spenden	500	
6014	Beitrag an Kirchenchor	3'000	
6015	Beitrag Reg. Jugendarbeitsstelle	1'700	
6016	Beitrag Dekanat	200	
Finanzaufwand, -ertrag			
	Saldo	1'500	1'500
6900	Zinsen	1'500	
6950	Zins- und Wertschriftenerträge		1'500
Total Aufwand		348'600	
Total Ertrag			199'300
Aufwandüberschuss			149'300