

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>868'338.86</b>	<b>130'431.85</b>	<b>772'200.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>943'900.00</b>	<b>89'500.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>165'507.67</b>	<b>3'803.85</b>	<b>148'100.00</b>		<b>160'100.00</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>414.65</b>		<b>1'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>414.65</b>		<b>1'500.00</b>		<b>5'500.00</b>	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro			500.00		500.00	
3132.00	Erarbeitung Strategie	414.65		1'000.00		5'000.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>165'093.02</b>	<b>3'803.85</b>	<b>146'600.00</b>		<b>154'600.00</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>165'093.02</b>	<b>3'803.85</b>	<b>146'600.00</b>		<b>154'600.00</b>	
3000.00	Löhne Gemeinderat und Kommissionen	111'296.80		101'500.00		101'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'830.70		13'000.00		13'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'281.82		4'000.00		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	601.05		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'805.20				7'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'679.90				1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	11'997.55		12'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'803.85				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>702'831.19</b>	<b>126'628.00</b>	<b>624'100.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>783'800.00</b>	<b>89'500.00</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>228'077.36</b>	<b>9'886.60</b>	<b>219'600.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>19'000.00</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>228'077.36</b>	<b>9'886.60</b>	<b>219'600.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>279'300.00</b>	<b>19'000.00</b>

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'170.05		148'000.00		158'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'157.50		9'600.00		9'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'135.21		7'700.00		7'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	707.65		900.00		900.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'955.10		4'500.00		4'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'691.10		2'300.00		2'300.00	
3130.04	Inkassospesen	1'197.05		6'000.00		6'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	73'381.55		20'000.00		50'000.00	
3134.00	Versicherung EDV-Anlage	510.00		5'000.00		5'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen EDV-Anlagen	12'172.15		15'600.00		34'800.00	
4260.00	Inkassogebühren /Rundungsdifferenzen		9'886.60		18'000.00		18'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		1'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>364'419.98</b>	<b>106'635.30</b>	<b>300'400.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>70'500.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>364'419.98</b>	<b>106'635.30</b>	<b>300'400.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>70'500.00</b>
3000.00	Baukommission	2'560.00		1'400.00		2'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'248.50		144'900.00		138'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'279.65		9'400.00		9'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'431.40		1'000.00		5'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	747.50		1'200.00		1'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'762.00		3'000.00		4'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'408.30		1'500.00		2'400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'650.20				5'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'053.20		5'000.00		5'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	19'462.74		10'000.00		20'000.00	
3102.00	Publikationen Täscher Gugger	11'563.30		10'000.00		12'000.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte	402.25					
3130.00	Telefongebühren	3'690.53		4'000.00		4'000.00	
3130.01	Versandkosten	10'894.20		12'000.00		12'000.00	
3130.02	Gebühren für Baugesuche	13'195.60		10'000.00		12'000.00	
3130.03	Bank + Postcheckgebühren	2'383.30		3'000.00		3'000.00	
3130.04	Inkassospesen	0.96					
3130.05	Kreditkartenkommissionen	1'073.74				1'200.00	
3132.00	Revision Verwaltungsrechnung	10'052.30		12'000.00		12'000.00	
3132.01	Rechtsberatungskosten	10'074.80		15'000.00		15'000.00	
3132.02	Organisations- und Beratungskosten	2'500.00		5'000.00		5'000.00	
3134.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	7'870.50		6'000.00		8'000.00	
3137.00	Kantonssteuern	61'201.15		40'000.00		60'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'342.30		5'000.00		5'000.00	
3160.00	Mieten	370.00		1'000.00		1'000.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'000.00				25'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'121.56				12'000.00	
4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren		4'229.70		4'000.00		4'000.00
4210.01	Gebühren für Baugesuche		73'166.35		25'000.00		40'000.00
4240.00	Verwaltungskosten RIO		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4250.00	Verkauf Chroniken und Merchandising		620.00				
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'748.25				
4260.01	Entschädigung AHV-Gemeindezweigstelle		3'560.10		3'500.00		3'500.00
4260.02	Werbeeinnahmen Täscher Gugger		566.50		1'000.00		1'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		2'400.00				
4470.00	Mieten		4'344.40		6'000.00		6'000.00
4612.00	Verwaltungskostenbeitrag Burgergemeinde		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>110'333.85</b>	<b>10'106.10</b>	<b>104'100.00</b>		<b>123'000.00</b>	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>110'333.85</b>	<b>10'106.10</b>	<b>104'100.00</b>		<b>123'000.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'033.10		8'000.00		8'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	464.20		500.00		500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.35		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.10		200.00		200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	112.50		100.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	489.00		500.00		500.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	9'746.70		8'300.00		9'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	952.40		3'000.00		3'000.00	
3144.00	Unterhaltsarbeiten	11'483.50		4'000.00		10'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'787.00		77'400.00		89'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'106.10				
4470.00	Mieterträge		9'000.00				
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>401'515.99</b>	<b>179'130.05</b>	<b>420'300.00</b>	<b>157'500.00</b>	<b>519'300.00</b>	<b>155'500.00</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>94'669.55</b>	<b>52'920.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>94'669.55</b>	<b>52'920.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>94'669.55</b>	<b>52'920.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
3130.00	Regionalpolizei	93'094.00		94'000.00		94'000.00	
3611.00	Alarmgebühren	1'575.55					
4270.00	Polizeibussen		52'920.00		40'000.00		40'000.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>11'066.65</b>	<b>1'661.05</b>	<b>32'500.00</b>		<b>22'500.00</b>	
<b>120</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>1'935.60</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
<b>1200</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>1'935.60</b>		<b>2'500.00</b>		<b>2'500.00</b>	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	725.00		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			500.00		500.00	
3130.00	Schlichtungssitzungen	721.60		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	489.00					
<b>122</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)</b>	<b>9'131.05</b>	<b>1'661.05</b>	<b>30'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>1220</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)</b>	<b>9'131.05</b>	<b>1'661.05</b>	<b>30'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3632.00	Beiträge an KESB	9'131.05		30'000.00		20'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'661.05				
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>127'103.25</b>	<b>95'356.90</b>	<b>136'400.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>161'600.00</b>	<b>91'500.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>35'849.55</b>	<b>14'366.90</b>	<b>38'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>6'500.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>35'849.55</b>	<b>14'366.90</b>	<b>38'000.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>6'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		13'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen-Publikationen-EDV	1'925.20		2'000.00		2'000.00	
3101.00	ID-Karten und Pässe	1'043.70		3'000.00		3'000.00	
3132.00	Mutation, Nachführen Kataster	24'760.65		25'000.00		50'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00					
4210.01	ID-Karten und Pässe		1'815.00		4'500.00		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		12'551.90		2'000.00		2'000.00
<b>141</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>91'253.70</b>	<b>80'990.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>92'600.00</b>	<b>85'000.00</b>
<b>1410</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>91'253.70</b>	<b>80'990.00</b>	<b>98'400.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>92'600.00</b>	<b>85'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'241.20		61'200.00		45'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'986.00		4'000.00		3'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	349.20		1'100.00		1'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	258.75		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'448.10		1'200.00		1'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	723.55		600.00		800.00	
3130.00	Gebühren Fremdenkontrolle	40'246.90		30'000.00		40'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		80'990.00		80'000.00		83'000.00
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen				2'000.00		2'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>167'676.54</b>	<b>29'192.10</b>	<b>155'900.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>23'500.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>167'676.54</b>	<b>29'192.10</b>	<b>155'900.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>23'500.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>167'676.54</b>	<b>29'192.10</b>	<b>155'900.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>239'700.00</b>	<b>23'500.00</b>
3010.00	Besoldung Feuerwehr	20'294.50		15'000.00		25'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Besoldung Krisenstab			5'000.00		5'000.00	
3030.00	Sicherheitsbeauftragter	4'680.00		7'000.00		80'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	409.20		1'300.00		1'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	238.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198.40					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	655.65		3'000.00		3'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto			500.00		500.00	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	205.85		500.00		500.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'195.10		2'000.00		12'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	5'804.75		5'500.00		5'500.00	
3130.00	Telefongebühren	1'056.00		2'000.00		2'000.00	
3134.00	Versicherung FW-Lokal / Fahrzeuge	4'191.65		4'500.00		4'500.00	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	2'720.34		4'000.00		4'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	5'214.25		2'500.00		4'000.00	
3170.00	Verpflegungsspesen, Anlässe			500.00		500.00	
3300.40	Abschreibungen Feuerwehrgebäude	65'689.00		64'800.00		53'200.00	
3300.60	Abschreibungen Feuerwehrmaterial			4'800.00		6'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	14'372.95		7'000.00		5'800.00	
3406.00	Darlehnszinsen FW-Lokal	23'013.30		23'000.00		23'000.00	
3611.00	Alarmsystem Feuerwehr	1'921.60		2'000.00		2'000.00	
3632.00	Verschiedene Beiträge	816.00		1'000.00		1'000.00	
4200.00	Feuerwehrrersatzgebühren / Bussen		15'781.70		23'000.00		18'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		900.00		2'000.00		2'000.00
4472.00	Mieten Seminarraum FW-Lokal		3'815.00		3'000.00		3'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge		8'695.40		500.00		500.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
3612.00	Benutzungsgebühren Schiessstand Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen ZS			500.00		500.00	
4200.00	Ersatzgebühren Schutzraumplätze				500.00		500.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'622'098.02</b>	<b>232'618.46</b>	<b>1'750'400.00</b>	<b>268'200.00</b>	<b>1'720'000.00</b>	<b>236'600.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'552'277.62</b>	<b>210'189.31</b>	<b>1'699'800.00</b>	<b>250'200.00</b>	<b>1'664'500.00</b>	<b>219'600.00</b>
<b>211</b>	<b>Basisstufe</b>	<b>977.05</b>					
<b>2110</b>	<b>Basisstufe</b>	<b>977.05</b>					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	977.05					
<b>212</b>	<b>Primarschule</b>	<b>938'263.10</b>	<b>21'464.51</b>	<b>972'600.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>974'300.00</b>	<b>21'600.00</b>
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>	<b>938'263.10</b>	<b>21'464.51</b>	<b>972'600.00</b>	<b>21'600.00</b>	<b>974'300.00</b>	<b>21'600.00</b>
3000.00	Schulkommission	180.00		500.00		500.00	
3010.00	Löhne Abwartspersonal	78'907.05		88'000.00		76'100.00	
3020.00	Gehälter Hausaufgabenhilfe / Sonstige Gehälter	24'248.95		20'000.00		20'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'930.40		7'000.00		6'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'779.95		2'500.00		2'500.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	510.50		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'047.60		2'800.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'398.80		1'300.00		1'300.00	
3101.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'338.10		4'000.00		4'000.00	
3102.00	Inserate-Publikationen			1'600.00		1'600.00	
3104.00	Lehrmittel	35'810.50		37'300.00		37'300.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte			5'000.00		5'000.00	
3113.00	Informatikmaterial	21'417.85		15'600.00		15'600.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	38'173.50		33'000.00		33'000.00	
3130.00	Telefongebühren	1'456.25		1'500.00		1'500.00	
3130.01	Schülertransporte			23'000.00		23'000.00	
3130.02	Ferienpass			400.00		400.00	
3134.00	Sachversicherungen	4'580.00		5'500.00		5'500.00	
3134.01	Unfallversicherungen Schulen			1'000.00		1'000.00	
3144.00	Unterhalt Schulhaus	9'869.35		15'000.00		15'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'908.40		6'200.00		6'200.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'818.40					
3170.00	Schülertransporte	10'822.85					
3171.00	Schulsport-Ferienlager-Schwimmen	22'258.05		19'900.00		19'900.00	
3171.01	Schulreisen, Anlässe	5'384.95		4'500.00		4'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	149'031.00		142'800.00		120'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		6'000.00		2'200.00	
3406.00	Darlehnszinsen NB Schulanlage 2012/2013	41'543.05		32'000.00		32'000.00	
3612.00	Schulgelder Zermatt	45'500.00		30'000.00		30'000.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter KG und PS	388'907.70		428'500.00		468'600.00	
3632.00	Anteil Lohn u. Spesen Schulleitung	30'439.90		37'200.00		37'200.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		973.46		2'000.00		2'000.00
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung		10'698.85		7'500.00		7'500.00
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		7'792.20		10'100.00		10'100.00
4632.00	Beitrag Schulregion		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I</b>	<b>300'663.70</b>	<b>3'690.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>291'100.00</b>	<b>3'000.00</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarschule</b>	<b>300'663.70</b>	<b>3'690.00</b>	<b>309'400.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>291'100.00</b>	<b>3'000.00</b>
3130.01	Schülertransporte	29'205.00		14'600.00		14'600.00	
3612.00	Schulgelder	136'500.00		136'500.00		136'500.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter OS	134'958.70		158'300.00		140'000.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		3'690.00		3'000.00		3'000.00
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>60'198.50</b>	<b>2'400.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>60'198.50</b>	<b>2'400.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>77'700.00</b>	<b>2'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'116.50		12'000.00		9'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	535.95		800.00		800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250.10		900.00		900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58.10		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	282.90		400.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	161.20		200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'136.55		5'000.00		5'000.00	
3110.00	Anschaffungen u. Unterhalt Turnmaterial					20'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	15'720.30		20'000.00		20'000.00	
3134.00	Versicherungen	3'820.00		4'500.00		4'500.00	
3144.00	Unterhalt MZH	8'216.90		5'000.00		5'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'900.00		14'000.00		11'300.00	
4472.00	Mieten MZH		2'400.00		2'000.00		2'000.00
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>252'175.27</b>	<b>182'634.80</b>	<b>354'900.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>193'000.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>252'175.27</b>	<b>182'634.80</b>	<b>354'900.00</b>	<b>223'600.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>193'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'601.75		189'000.00		191'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'609.55		23'500.00		15'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'292.92		2'500.00		6'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	831.35		1'000.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'659.40		6'000.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'301.75		1'000.00		2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	267.40		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	52.65		2'500.00		2'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'644.94		3'500.00		3'500.00	
3105.00	Lebensmittel	3'288.86		7'000.00		7'000.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte			2'000.00		2'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	1'948.25		3'000.00		3'000.00	
3130.00	Einkauf Mahlzeiten	31'175.00		60'000.00		40'000.00	
3130.01	Telefongebühren	100.00		2'500.00		2'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		1'000.00		1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3144.00	Unterhalt Kita	493.45		5'000.00		5'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3171.00	Ausflüge	108.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200.00		17'200.00		6'200.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Anteil Eltern Tagesbetreuung		96'960.00		118'800.00		100'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'426.05		28'000.00		28'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge		54'248.75		76'800.00		65'000.00
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>35'144.10</b>	<b>5'414.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>35'144.10</b>	<b>5'414.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>35'144.10</b>	<b>5'414.00</b>	<b>20'600.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>4'000.00</b>
3631.00	Gemeindeanteil Schüler in Institutionen	24'344.10		11'600.00		16'500.00	
3634.00	Gemeindeanteil Transport-Kosten Schüler mit Behinderung	10'800.00		9'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattung von Eltern an Beitrag Sonderschulen		5'144.00		3'000.00		4'000.00
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		270.00				
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>23'451.60</b>	<b>11'402.80</b>	<b>26'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>23'451.60</b>	<b>11'402.80</b>	<b>26'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>23'451.60</b>	<b>11'402.80</b>	<b>26'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>11'000.00</b>
3634.00	Gemeindebeitrag Transportkosten Lehrlinge	23'451.60		26'000.00		23'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Transportkosten Lehrlinge		11'402.80		13'000.00		11'000.00
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>11'224.70</b>	<b>5'612.35</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschule</b>	<b>11'224.70</b>	<b>5'612.35</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschule</b>	<b>11'224.70</b>	<b>5'612.35</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	11'224.70		4'000.00		4'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeitrag Transport Studenten		5'612.35		2'000.00		2'000.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>618'474.78</b>	<b>627'619.61</b>	<b>660'000.00</b>	<b>562'200.00</b>	<b>810'500.00</b>	<b>562'200.00</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>13'743.15</b>		<b>17'000.00</b>		<b>14'000.00</b>	
<b>323</b>	<b>Musikschule</b>	<b>803.75</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
<b>3230</b>	<b>Musikschule</b>	<b>803.75</b>		<b>2'000.00</b>		<b>1'500.00</b>	
3636.00	Beiträge an Musikschule	803.75		2'000.00		1'500.00	
<b>329</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>12'939.40</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'500.00</b>	
<b>3290</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>12'939.40</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'500.00</b>	
3636.00	Beiträge öffentlichen Nutzes	10'494.40		12'000.00		10'000.00	
3636.01	Beiträge an Veranstaltungen / Vereine	2'445.00		3'000.00		2'500.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>448'744.02</b>	<b>627'619.61</b>	<b>499'300.00</b>	<b>562'200.00</b>	<b>640'500.00</b>	<b>562'200.00</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>13'318.90</b>	<b>48'100.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>75'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>13'318.90</b>	<b>48'100.00</b>	<b>35'700.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>35'900.00</b>	<b>75'000.00</b>
3010.00	Löhne Unterhalt Loipe	3'839.70		3'600.00		3'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252.00				300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	305.50				300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	21.70					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.40				100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.95				100.00	
3134.00	Versicherung Pistenfahrzeug			300.00		300.00	
3151.00	Unterhalt Pistenfahrzeug / Loipe	2'862.25		20'000.00		20'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Kinderskilift	1'331.05		2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Pistenfahrzeug	3'600.00		3'600.00		2'900.00	
3406.00	Darlehenszinsen Lokal Pistenfahrzeug	923.35		1'200.00		1'200.00	
3636.00	Beitrag an Verein Loipe Matterhorn			5'000.00		5'000.00	
4260.01	Beitrag Tourismusorganisation		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4260.02	Beteiligung Dritter Loipe		8'100.00		35'000.00		35'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>435'425.12</b>	<b>579'519.61</b>	<b>463'600.00</b>	<b>487'200.00</b>	<b>604'600.00</b>	<b>487'200.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>147'546.72</b>	<b>1'300.00</b>	<b>122'800.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>210'700.00</b>	<b>1'200.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'878.35		32'600.00		33'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'105.55		2'300.00		2'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560.10		3'000.00		3'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	182.45		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'020.85		1'100.00		1'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	510.40		600.00		600.00	
3140.00	Unterhalt Kinderspielplatz	16'280.60		5'000.00		10'000.00	
3140.01	Unterhalt Plätze	391.00		4'000.00		6'500.00	
3140.02	Dorfgestaltung	1'343.70		15'000.00		10'000.00	
3140.03	Unterhalt Sportplatz Schopf	27'236.47		6'000.00		6'000.00	
3140.04	Unterhalt Sportplatz Schali	5'445.10		2'000.00		2'000.00	
3140.05	Geotourismus Projekt Mattertal					5'000.00	
3141.00	Regionaler Bikeweg Visp - Zermatt	-165.10		1'200.00		1'200.00	
3141.01	Unterhalt Europaweg	8'494.45		10'000.00		10'000.00	
3141.02	Unterhalt Wanderwege	3'668.80		5'000.00		5'000.00	
3141.03	Beschilderungen			3'000.00		3'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04	Bike Park			5'000.00		5'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	295.10					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3'349.45		1'300.00		2'800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Europaweg/Regionaler Bikeweg	6'300.00		11'100.00		12'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'649.45		14'300.00		91'500.00	
4260.02	Beteiligung Dritter am Bikeweg - Beiträge		1'300.00		1'200.00		1'200.00
<b>3421</b>	<b>Camping</b>	<b>268'627.64</b>	<b>572'219.61</b>	<b>323'800.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>382'200.00</b>	<b>480'000.00</b>
3010.00	Löhne Caming Abwart	50'621.95		70'000.00		90'000.00	
3010.01	Löhne Camping Ablöser / Reinigungspersonal	31'055.20		40'000.00		40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'082.30		5'000.00		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'616.60		4'000.00		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	467.70		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'464.00		2'100.00		2'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'177.80		1'200.00		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	173.80					
3105.00	Kiosk	3'464.37					
3130.00	Telefongebühren	1'334.37		1'200.00		1'200.00	
3130.01	Gebühren Buchungssystem	5'209.85					
3130.05	Kreditkartenkommissionen	10'305.99		10'000.00		10'000.00	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	9'720.02		6'000.00		6'000.00	
3140.00	Allgemeiner Unterhalt Camping	40'462.24		30'000.00		40'000.00	
3160.00	Miete Burgerschaft Camping	6'042.00		6'000.00		6'000.00	
3160.01	Übrige Mieten Camping	7'348.15		12'000.00		8'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Camping	4'863.30		1'800.00		10'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			4'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			50'000.00		78'200.00	
3604.00	Kurtaxen Camping	86'218.00		80'000.00		80'000.00	
4039.00	Einnahmen Kurtaxen Camping		86'218.00		80'000.00		80'000.00
4240.00	Campinggebühren		479'575.71		400'000.00		400'000.00
4240.01	Einnahmen Kiosk		6'425.90				
<b>3422</b>	<b>Wasserskilift Schalisee</b>	<b>19'250.76</b>	<b>6'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>11'700.00</b>	<b>6'000.00</b>
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'284.75		1'100.00		1'100.00	
3130.00	Telefongebühren	709.00		400.00		400.00	
3140.00	Unterhalt Wasserskilift Schalisee	3'267.01		5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Guggenmusik	1'400.00		1'300.00		1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Wasserskilift	11'590.00		9'200.00		4'200.00	
4470.00	Mieteinnahmen Wasserskilift		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>155'987.61</b>		<b>143'700.00</b>		<b>156'000.00</b>	
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>155'987.61</b>		<b>143'700.00</b>		<b>156'000.00</b>	
<b>3500</b>	<b>Römisch-katholische Kirche</b>	<b>151'781.96</b>		<b>140'000.00</b>		<b>150'000.00</b>	
3632.00	Gemeindebeitrag Pfarrei	151'781.96		140'000.00		150'000.00	
<b>3501</b>	<b>Evangelische-refomierte Kirche</b>	<b>4'205.65</b>		<b>3'700.00</b>		<b>6'000.00</b>	
3632.00	Gemeindebeitrag Ev.-Ref. Kirchengemeinde	4'205.65		3'700.00		6'000.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>228'605.21</b>		<b>225'100.00</b>		<b>238'600.00</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>92'389.86</b>		<b>90'300.00</b>		<b>82'600.00</b>	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>412</b>	<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>92'389.86</b>		<b>90'300.00</b>		<b>82'600.00</b>	
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>92'389.86</b>		<b>90'300.00</b>		<b>82'600.00</b>	
3631.01	Beitrag an Finanzierung Langzeitpflege	32'189.86		30'000.00		35'100.00	
3634.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Zermatt	9'000.00		9'000.00		10'500.00	
3660.40	Abschreibungen Alters- und Pflegeheim Zermatt	51'200.00		51'300.00		37'000.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>86'900.00</b>		<b>89'100.00</b>		<b>104'300.00</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>86'900.00</b>		<b>89'100.00</b>		<b>104'300.00</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>86'900.00</b>		<b>89'100.00</b>		<b>104'300.00</b>	
3632.00	Kostenanteil SMZ Oberwallis	86'900.00		89'100.00		104'300.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>30'001.70</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>30'001.70</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>30'001.70</b>		<b>22'000.00</b>		<b>22'000.00</b>	
3631.00	Schularzt-Finanzierung	1'845.45					
3637.00	Schulzahnpflege	28'156.25		22'000.00		22'000.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>19'313.65</b>		<b>23'700.00</b>		<b>29'700.00</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>19'313.65</b>		<b>23'700.00</b>		<b>29'700.00</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>19'313.65</b>		<b>23'700.00</b>		<b>29'700.00</b>	
3631.00	Beitrag Finanzierung Dispositives Rettungswesen	19'313.65		22'300.00		28'300.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate			1'400.00		1'400.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>765'948.99</b>	<b>331'532.93</b>	<b>734'900.00</b>	<b>305'500.00</b>	<b>741'700.00</b>	<b>317'500.00</b>
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>127'243.60</b>		<b>112'300.00</b>		<b>111'700.00</b>	
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>127'243.60</b>		<b>112'300.00</b>		<b>111'700.00</b>	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>127'243.60</b>		<b>112'300.00</b>		<b>111'700.00</b>	
3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	124'336.80		109'700.00		109'700.00	
3660.10	Abschreibungen Beiträge zugunsten Behinderter	2'906.80		2'600.00		2'000.00	
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>70'144.52</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>	<b>70'144.52</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV / IV</b>	<b>70'144.52</b>		<b>60'000.00</b>		<b>60'000.00</b>	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	70'144.52		60'000.00		60'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>96'429.13</b>	<b>13'497.05</b>	<b>125'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>102'900.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>3'173.88</b>					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>3'173.88</b>					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'173.88					
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>30'847.25</b>		<b>54'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>5'000.00</b>
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz allgemein</b>	<b>30'847.25</b>		<b>54'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>5'000.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00					
3631.00	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistand			12'000.00		12'000.00	
3631.01	Jugendarbeitsstelle	28'107.25		30'000.00		31'500.00	
3631.02	Erziehungshilfe/-Beistandschaft	2'100.00		5'000.00		2'100.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Jugendheime (Platzierungen)			7'500.00		7'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		5'000.00
<b>545</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>62'408.00</b>	<b>13'497.05</b>	<b>71'000.00</b>		<b>49'800.00</b>	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien allgemein</b>	<b>62'408.00</b>	<b>13'497.05</b>	<b>71'000.00</b>		<b>49'800.00</b>	
3636.00	Tageselternvermittlung	62'358.00		70'000.00		48'800.00	
3636.01	Vorschulbetreuung	50.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'497.05				
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>472'131.74</b>	<b>318'035.88</b>	<b>437'100.00</b>	<b>300'500.00</b>	<b>467'100.00</b>	<b>312'500.00</b>
<b>572</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>175'451.78</b>	<b>52'435.88</b>	<b>133'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>153'600.00</b>	<b>45'000.00</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>175'451.78</b>	<b>52'435.88</b>	<b>133'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>153'600.00</b>	<b>45'000.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'458.20					
3637.00	Unterstützungen / Sozialhilfe	83'495.58		70'000.00		70'000.00	
3637.01	Vorschüsse Sozialhilfe	84'498.00		60'000.00		80'000.00	
3637.02	Inkasso Unterhaltsbeiträge			3'600.00		3'600.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Gesundheitsregion		52'435.88		45'000.00		45'000.00
<b>574</b>	<b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>	<b>8'877.98</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
<b>5740</b>	<b>Kantonaler Beschäftigungsfonds</b>	<b>8'877.98</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
3631.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	8'877.98		10'000.00		10'000.00	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>287'801.98</b>	<b>265'600.00</b>	<b>293'500.00</b>	<b>255'500.00</b>	<b>303'500.00</b>	<b>267'500.00</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>24'201.98</b>	<b>2'000.00</b>	<b>38'000.00</b>		<b>38'000.00</b>	<b>2'000.00</b>

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Schulsozialarbeit (SSA)	17'901.98		28'000.00		28'000.00	
3632.00	Integrationsstelle Oberwallis	6'300.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Integration		2'000.00				2'000.00
<b>5791</b>	<b>Regionale Integrationsstelle Oberwallis</b>	<b>263'600.00</b>	<b>263'600.00</b>	<b>255'500.00</b>	<b>255'500.00</b>	<b>265'500.00</b>	<b>265'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'197.55		162'000.00		162'000.00	
3030.00	Besoldung Supportdienste	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'652.90		10'700.00		10'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'227.84		8'800.00		8'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	834.95		1'400.00		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'634.10		5'000.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'273.15		2'600.00		2'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'634.15		8'000.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'833.15		2'500.00		2'500.00	
3120.00	Strom, Heizung			300.00		300.00	
3130.00	Telefongebühren	3'104.45		3'500.00		3'500.00	
3130.01	Projekte	25'166.00		18'000.00		18'000.00	
3130.03	Bank + Postcheckgebühren	66.67					
3133.00	Unterhalt EDV	2'242.65		500.00		10'500.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00		500.00	
3160.00	Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00	Anlässe	623.10		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Verschiedene Beiträge	1'387.00		500.00		500.00	
3636.01	Beiträge an Vereine	100.00		1'500.00		1'500.00	
3636.02	Rückvergütung RIO	43'622.34		13'200.00		13'200.00	
4631.00	Kantonsbeiträge Integration		162'600.00		154'500.00		159'500.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Gemeindebeiträge Integration		101'000.00		101'000.00		106'000.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>718'244.88</b>	<b>20'436.92</b>	<b>744'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>834'900.00</b>	<b>45'000.00</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>656'177.48</b>	<b>4'383.92</b>	<b>697'600.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>787'900.00</b>	<b>45'000.00</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>179'325.95</b>		<b>149'500.00</b>		<b>159'900.00</b>	
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>179'325.95</b>		<b>149'500.00</b>		<b>159'900.00</b>	
3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	138'026.70		122'000.00		125'000.00	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen (VS)	41'299.25		27'500.00		34'900.00	
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>369'139.58</b>	<b>-14'111.25</b>	<b>423'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>499'900.00</b>	<b>12'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>369'139.58</b>	<b>-14'111.25</b>	<b>423'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>499'900.00</b>	<b>12'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'348.60		93'300.00		94'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'093.55		6'100.00		6'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'029.96		7'700.00		7'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	528.65		600.00		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'954.50		2'900.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'476.70		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Einkauf Streusalz	11'929.79		10'000.00		9'000.00	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	7'130.85		7'000.00		7'000.00	
3111.00	Strassensignalisation			1'000.00		1'000.00	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	4'894.30		10'000.00		5'000.00	
3130.00	Schneeräumung	2'631.40		10'000.00		10'000.00	
3134.00	Versicherung Gemeindefahrzeuge	5'948.05		4'000.00		4'000.00	
3140.00	Unterhaltsarbeiten	6'134.80		15'000.00		15'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	38'467.25		20'000.00		20'000.00	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	13'645.35		12'000.00		12'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'377.50		10'000.00		10'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	20'142.93		15'000.00		15'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Gemeindestrassen	92'031.20		141'800.00		229'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	53'174.20		55'200.00		48'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'000.00		10'000.00		10'000.00
4611.00	Beitrag Kanton an Schneeräumung		888.75		2'000.00		2'000.00
<b>616</b>	<b>Parkplätze und Parkuhren</b>	<b>3'965.85</b>	<b>18'495.17</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
<b>6160</b>	<b>Parkplätze und Parkuhren</b>	<b>3'965.85</b>	<b>18'495.17</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>25'000.00</b>
3141.00	Unterhalt Parkplätze			3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Parkuhren / Parkautomaten	1'965.85		1'000.00		1'000.00	
3160.00	Miete Parkplätze Dorf von BG	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Parkplatzgebühren		18'495.17		25'000.00		25'000.00
<b>617</b>	<b>Werkhof</b>	<b>103'746.10</b>		<b>119'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>8'000.00</b>
<b>6170</b>	<b>Werkhof</b>	<b>103'746.10</b>		<b>119'000.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>122'100.00</b>	<b>8'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'517.70		48'400.00		49'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'136.50		3'100.00		3'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'941.85		3'600.00		4'100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	272.60		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'520.70		1'300.00		1'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.60		700.00		800.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebsmaterial	2'842.25		4'000.00		4'000.00	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	844.10		4'000.00		4'000.00	
3112.00	Ausrüstung Gemeindearbeiter	1'100.10		2'000.00		2'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	269.15		600.00		600.00	
3144.00	Unterhalt Werkhof	3'366.95		3'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte			4'000.00		4'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Werkhof	32'400.00		32'400.00		26'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'600.00		3'600.00		11'300.00	
3406.00	Darlehnszinsen Werkhof	7'173.60		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Personalausleihe an ARA Täsch-Randa				8'000.00		8'000.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>62'067.40</b>	<b>16'053.00</b>	<b>47'000.00</b>		<b>47'000.00</b>	
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>44'067.40</b>		<b>47'000.00</b>		<b>47'000.00</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>44'067.40</b>		<b>47'000.00</b>		<b>47'000.00</b>	
3634.00	Beiträge am Regionalverkehr	44'067.40		47'000.00		47'000.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>18'000.00</b>	<b>16'053.00</b>				
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>18'000.00</b>	<b>16'053.00</b>				
3130.00	Tageskarten Gemeinde	18'000.00					
4250.00	Verkauf Tageskarten Gemeinde		16'053.00				
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>973'394.04</b>	<b>731'526.40</b>	<b>1'054'200.00</b>	<b>721'000.00</b>	<b>1'261'400.00</b>	<b>877'500.00</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>222'781.01</b>	<b>222'781.01</b>	<b>265'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>222'781.01</b>	<b>222'781.01</b>	<b>265'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>222'781.01</b>	<b>222'781.01</b>	<b>265'000.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'902.75		7'400.00		7'500.00	
3030.00	Lohn Brunnenmeister			25'000.00		25'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	588.00		500.00		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	609.00		600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	42.25		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.80		300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.35		100.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11.61					
3111.00	Ankauf / Unterhalt Wasserzähler	4'865.34		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Leitungskataster	9.84		2'000.00		2'000.00	
3130.01	Telefongebühren	97.20					
3130.07	Brunnenmeister	27'497.56					
3132.00	Wasseranalysen	1'154.86		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'550.00		3'000.00		3'000.00	
3143.00	Unterhalt Leistungsnetz	20'657.06		10'000.00		15'000.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir	5'747.45		6'000.00		6'000.00	
3143.02	Unterhalt Hydrant / Schieber	5'556.22		5'000.00		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	25'701.04		20'900.00		71'100.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
3406.00	Darlehenszinsen	11'325.40		16'000.00		16'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	107'038.28		153'100.00		142'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren Trinkwasser		234'781.01		265'000.00		300'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-12'000.00				

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>265'557.99</b>	<b>265'557.99</b>	<b>283'500.00</b>	<b>283'500.00</b>	<b>336'000.00</b>	<b>336'000.00</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>265'557.99</b>	<b>265'557.99</b>	<b>283'500.00</b>	<b>283'500.00</b>	<b>336'000.00</b>	<b>336'000.00</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserentsorgung (allgemein)</b>	<b>265'557.99</b>	<b>265'557.99</b>	<b>283'500.00</b>	<b>283'500.00</b>	<b>336'000.00</b>	<b>336'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'679.20		3'700.00		7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242.55		300.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	304.20		300.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.85		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.65		100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	59.10		100.00		100.00	
3130.00	Baulicher Unterhalt / Entsorgung von Schlamm	6'962.75		2'000.00		2'000.00	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	7'568.36		7'000.00		7'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen ARA	24'870.95		9'700.00		14'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	666.80		300.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	49'065.58		89'900.00		128'300.00	
3632.00	Betriebskosten ARA Briggmatte	172'000.00		170'000.00		176'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Abwasser		263'037.80		277'500.00		330'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'520.19		6'000.00		6'000.00
<b>73</b>	<b>Abfall</b>	<b>172'245.25</b>	<b>172'245.25</b>	<b>161'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>161'000.00</b>	<b>161'000.00</b>
<b>730</b>	<b>Abfall</b>	<b>172'245.25</b>	<b>172'245.25</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>
<b>7300</b>	<b>Abfall (allgemein)</b>	<b>172'245.25</b>	<b>172'245.25</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>	<b>159'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'439.80		43'000.00		43'700.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.95		3'000.00		3'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'501.65		3'500.00		3'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	243.15		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'357.45		1'300.00		1'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	679.25		700.00		700.00	
3101.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	24'130.69		15'000.00		15'000.00	
3101.01	Gebühren Entsorgung Inertstoffe, Sperrgut, Alteisen, Grüngut	6'351.40		3'000.00		3'000.00	
3130.00	Separate Sammlungen	47'593.30		40'000.00		40'000.00	
3151.00	Unterhalt Kehricht-Abstellplätze	58.10		5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Kehrichtgebäude	1'800.00		2'800.00		2'800.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	41'289.51		41'400.00		40'600.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		162'058.45		150'000.00		150'000.00
4260.00	Rückerstattungen Separatsammlungen		8'186.80		7'000.00		7'000.00
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>731</b>	<b>Deponie Litzi</b>			<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
<b>7310</b>	<b>Deponie Litzi</b>			<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
3143.00	Unterhalt Kippe Litzi			2'000.00		2'000.00	
4260.00	Kippgebühren				2'000.00		2'000.00
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>143'375.79</b>	<b>26'040.35</b>	<b>183'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>297'200.00</b>	<b>40'000.00</b>
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>123'148.30</b>	<b>25'448.40</b>	<b>87'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>149'700.00</b>	<b>40'000.00</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>123'148.30</b>	<b>25'448.40</b>	<b>87'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>149'700.00</b>	<b>40'000.00</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	76'229.15		20'000.00		80'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'900.00		2'900.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Projekte Hochwasserschutz	42'555.20		64'500.00		66'800.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	4'363.95					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'482.80				
4631.00	Kantonsbeiträge		16'965.60		10'000.00		40'000.00
<b>742</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>8'983.89</b>	<b>591.95</b>	<b>71'000.00</b>		<b>67'500.00</b>	
<b>7420</b>	<b>Lawinenverbauungen</b>	<b>8'983.89</b>	<b>591.95</b>	<b>71'000.00</b>		<b>67'500.00</b>	
3101.01	Unterhalt Verbauung	970.10					
3130.00	Telefongebühren	200.89					
3132.02	Regionaler Sicherheitsdienst			12'000.00		12'000.00	
3143.00	Lawinensprenganlagen	748.65		3'000.00		3'000.00	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen	1'395.65		15'000.00		15'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Schutzverbauungen	-12'187.60		32'500.00		29'000.00	
3634.00	Beitrag Rettungsstation	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3634.01	Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst	9'356.20					
3636.02	Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		591.95				
<b>745</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>11'243.60</b>		<b>25'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
<b>7450</b>	<b>Naturgefahren</b>	<b>11'243.60</b>		<b>25'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'243.60		5'000.00		10'000.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			20'000.00		70'000.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>20'759.45</b>	<b>900.00</b>	<b>23'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>19'574.85</b>	<b>900.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>19'574.85</b>	<b>900.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>21'900.00</b>	<b>1'500.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	735.60		800.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48.10		100.00		100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60.60				100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.95					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.95					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11.75					
3134.00	Versicherungen	770.00		900.00		900.00	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Friedhof	3'737.60		10'000.00		10'000.00	
3144.00	Unterhaltsarbeiten Friedhofskapelle	9'072.30		6'000.00		6'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Friedhofskapelle	5'111.00		4'500.00		4'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		900.00		1'500.00		1'500.00
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>1'184.60</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>1'184.60</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
3612.00	Tierkörpersammelstelle	1'184.60		1'000.00		1'000.00	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>148'674.55</b>	<b>44'001.80</b>	<b>138'000.00</b>		<b>144'300.00</b>	<b>39'000.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>148'674.55</b>	<b>44'001.80</b>	<b>138'000.00</b>		<b>144'300.00</b>	<b>39'000.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>148'674.55</b>	<b>44'001.80</b>	<b>138'000.00</b>		<b>144'300.00</b>	<b>39'000.00</b>

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'050.00				50'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'303.20					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'795.35					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	286.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'601.65					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.70					
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.70					
3132.00	Ortsplanung	41'413.30		15'000.00		15'000.00	
3132.01	Projekt bezahlbarer Wohnraum / Standortförderung	16'386.05		40'000.00		20'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	25'000.00		75'000.00		51'300.00	
3634.00	Verein Region Oberwallis	7'926.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'519.30				39'000.00
4631.00	Kantonsbeitrag Ortsplanung		4'482.50				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'115'390.45</b>	<b>1'068'011.51</b>	<b>1'119'900.00</b>	<b>1'097'800.00</b>	<b>35'000.00</b>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>107.70</b>		<b>17'500.00</b>		<b>15'000.00</b>	
<b>811</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>107.70</b>					
<b>8110</b>	<b>Verwaltung, Vollzug und Kontrolle</b>	<b>107.70</b>					
3140.00	Unterhalt	107.70					
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>			<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		3'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>819</b>	<b>Bewässerung</b>			<b>14'500.00</b>		<b>12'000.00</b>	
<b>8190</b>	<b>Bewässerung</b>			<b>14'500.00</b>		<b>12'000.00</b>	
3140.00	Anschöpfungen Mettelbrücke u. Schopf (Vispe)			4'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserwasserleitungen			3'500.00		5'000.00	
3142.01	Unterhalt Grundkanäle			7'000.00		7'000.00	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>21'750.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>21'750.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>21'750.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3612.00	Beitrag Schutzwaldpflege	21'750.00		11'000.00		20'000.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>1'093'532.75</b>	<b>1'068'011.51</b>	<b>1'091'400.00</b>	<b>1'097'800.00</b>		
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>1'093'532.75</b>	<b>1'068'011.51</b>	<b>1'091'400.00</b>	<b>1'097'800.00</b>		
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>1'093'532.75</b>	<b>1'068'011.51</b>	<b>1'091'400.00</b>	<b>1'097'800.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'870.70		49'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'093.45		3'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'889.95		3'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	241.70		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'499.75		1'700.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	749.65		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	34.82					
3100.00	Büromaterial	344.99		500.00			
3120.01	Energieeinkauf EW Zermatt	349'680.18		310'000.00			

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Netznutzung EVWR AG	253'426.15		290'000.00			
3120.03	Swissgrid AG - Allgemeine Systemdienstleistungen	31'123.56		18'000.00			
3120.04	Abgabe an Gemeinde	62'125.36		67'000.00			
3120.05	Pronovo AG - Netzzuschlag gem. EnG	156'157.93		154'000.00			
3120.06	Energieeinkauf Privat (PV)	7'036.94		3'000.00			
3130.00	Telefongebühren / Porti	2'223.00		2'000.00			
3130.01	Pikett-Dienst	1'500.00		1'500.00			
3130.02	Periodische Kontrollen			3'000.00			
3130.03	Bankgebühren	1'411.96		2'500.00			
3130.04	Inkassospesen	149.10		2'000.00			
3132.00	Verwaltungskosten	10'096.84		1'200.00			
3134.00	Versicherungen	2'836.60		3'000.00			
3143.00	Unterhaltskosten	44'110.57		32'500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	31.14					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'614.00		62'300.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbautenn VV	10'400.00		17'400.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'604.41		37'500.00			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Abrechnungsprogramm ISE	6'300.00		6'200.00			
3406.00	Darlehenszinsen	4'380.00		5'000.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	6'600.00		14'700.00			
4240.00	Miete Kassierautomat		720.00				
4250.00	Energieverkäufe (Netznutzung)		473'331.36		485'000.00		
4250.01	Energieverkäufe Abg. Systemdienstleistungen		28'159.42		18'000.00		
4250.02	Energieverkauf Abg. KEV		142'888.37		147'000.00		

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.03	Energieverkauf Abg. Gemeinde		62'125.36		67'000.00		
4250.04	Energieverkauf (Energie)		333'276.50		350'000.00		
4260.01	Weiterverrechnete Arbeiten		4'692.50		2'000.00		
4260.02	Mahnspesen				4'000.00		
4260.03	Netzmiete NE5-Netz (EVWR)		18'018.00		20'000.00		
4470.00	Mieten		4'800.00		4'800.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'524'598.49</b>	<b>5'515'301.98</b>	<b>225'700.00</b>	<b>4'657'400.00</b>	<b>312'200.00</b>	<b>5'402'100.00</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>49'702.45</b>	<b>4'162'541.15</b>	<b>64'000.00</b>	<b>3'255'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>3'933'800.00</b>
<b>910</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>	<b>49'702.45</b>	<b>3'491'659.47</b>	<b>64'000.00</b>	<b>2'865'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>3'408'800.00</b>
<b>9100</b>	<b>Steuern natürliche Personen</b>	<b>49'702.45</b>	<b>3'491'659.47</b>	<b>64'000.00</b>	<b>2'865'800.00</b>	<b>104'000.00</b>	<b>3'408'800.00</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	35'000.00				40'000.00	
3181.00	Steuerverluste	40.00		50'000.00		50'000.00	
3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	14'662.45		14'000.00		14'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern		1'922'502.40		1'700'000.00		2'000'000.00
4001.00	Vermögenssteuern		223'009.85		312'000.00		250'000.00
4002.00	Quellensteuern		766'741.62		475'000.00		750'000.00
4008.00	Kopfsteuern		11'239.25		13'800.00		13'800.00
4021.00	Grundstücksteuern		38'231.25		118'000.00		118'000.00
4022.00	Steuern auf Kapitalabfindungen		54'067.05		40'000.00		40'000.00
4022.01	Liquidationssteuern		146'100.00				
4022.02	Grundstückgewinnsteuern		183'006.35		40'000.00		90'000.00
4023.00	Zusatzabgabe auf Handänderungssteuern		81'395.40		100'000.00		80'000.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		3'940.05		5'000.00		5'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		11'426.25		12'000.00		12'000.00
4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
<b>911</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>670'881.68</b>		<b>390'000.00</b>		<b>525'000.00</b>
<b>9110</b>	<b>Steuern juristische Personen</b>		<b>670'881.68</b>		<b>390'000.00</b>		<b>525'000.00</b>
4010.00	Gewinnsteuern		386'697.83		210'000.00		300'000.00
4011.00	Kapitalsteuern		130'631.90		80'000.00		100'000.00
4021.00	Grundstücksteuern		153'551.95		100'000.00		125'000.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>234'496.00</b>		<b>313'100.00</b>		<b>379'800.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>234'496.00</b>		<b>313'100.00</b>		<b>379'800.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>234'496.00</b>		<b>313'100.00</b>		<b>379'800.00</b>
4621.10	Finanzausgleich Ressourcenausgleich		93'554.00		142'300.00		209'000.00
4621.11	Finanzausgleich Lastenausgleich		140'942.00		170'800.00		170'800.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>43'243.50</b>	<b>813'630.18</b>	<b>20'500.00</b>	<b>794'500.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>799'500.00</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>43'243.50</b>	<b>813'630.18</b>	<b>20'500.00</b>	<b>794'500.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>799'500.00</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile, übrige</b>	<b>43'243.50</b>	<b>813'630.18</b>	<b>20'500.00</b>	<b>794'500.00</b>	<b>45'500.00</b>	<b>799'500.00</b>
3190.00	Nichtversicherbare Elementarschäden	37'000.75		15'000.00		40'000.00	
3611.00	Konzedierender Landschaftsfranken	6'242.75		5'500.00		5'500.00	
4100.01	Gratisenergie		19'118.20		20'000.00		20'000.00
4100.02	Gratisenergie KW Täschbach AG		3'593.50		2'000.00		2'000.00
4120.00	Taxikonzessionen		1'850.00		1'500.00		1'500.00
4120.01	Energieverkauf Abgabe Gmeinde		62'125.36		67'000.00		67'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.02	Patentgebühren		750.00		2'000.00		2'000.00
4120.03	Wasserrechtszinsen		708'379.20		695'000.00		695'000.00
4120.04	Wasserrechtszinsen KW Täschbach AG		15'250.20		5'000.00		10'000.00
4601.00	Anteil an Kantonserträgen Patente u. Regalien		2'563.72		2'000.00		2'000.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>174'421.70</b>	<b>304'634.65</b>	<b>141'200.00</b>	<b>294'000.00</b>	<b>162'700.00</b>	<b>289'000.00</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>31'342.20</b>	<b>90'144.65</b>	<b>26'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>75'000.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>31'342.20</b>	<b>90'144.65</b>	<b>26'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>75'000.00</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'000.00					
3400.00	Kontokorrentzinsen	580.47		1'000.00		1'000.00	
3406.00	Darlehenszinsen	9'994.70		15'000.00		15'000.00	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	7'603.30		10'000.00		10'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	1'163.73					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'163.73				
4401.00	Verzugszinsen / Mahngebühren		34'571.52		32'000.00		32'000.00
4402.00	Zinsen Wertschriften		54'409.40		43'000.00		43'000.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>143'079.50</b>	<b>214'490.00</b>	<b>115'200.00</b>	<b>219'000.00</b>	<b>136'700.00</b>	<b>214'000.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>143'079.50</b>	<b>190'490.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>195'000.00</b>	<b>135'700.00</b>	<b>190'000.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'247.30		11'000.00		11'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'074.60		1'000.00		1'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	223.55		800.00		800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	109.80		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	555.15		300.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	308.20		200.00		300.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2023		Budget 2024		Budget 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	58'862.45		46'800.00		55'000.00	
3134.00	Versicherungen Täschhorn	5'090.00		6'000.00		6'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00		3'000.00	
3406.00	Darlehenszinsen Täschhorn	16'453.40		12'000.00		15'000.00	
3431.00	Allgemeiner Unterhalt Täschhorn	35'340.75		20'000.00		30'000.00	
3632.00	Beitrag Burgergemeinde	5'814.30		13'000.00		13'000.00	
4260.00	Wiedereingebrachte Unkosten		2'118.35		3'000.00		3'000.00
4430.00	Mieten Gewerbe		62'916.65		70'000.00		65'000.00
4430.01	Mieten Wohnungen		124'075.00		120'000.00		120'000.00
4432.00	Mieten Hotelsaal u. Vorraum		1'380.00		2'000.00		2'000.00
<b>9635</b>	<b>Liegenschaft Eya</b>		<b>24'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>24'000.00</b>
3120.00	Nebenkosten Liegenschaft Eya			1'000.00		1'000.00	
4430.00	Mieten Kita		24'000.00		24'000.00		24'000.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'257'230.84</b>					
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'257'230.84</b>					
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'257'230.84</b>					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung		1'257'230.84				
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>8'836'609.71</b>	<b>8'836'609.71</b>	<b>7'707'300.00</b>	<b>7'889'100.00</b>	<b>7'417'500.00</b>	<b>7'685'900.00</b>
		<b>8'836'609.71</b>	<b>8'836'609.71</b>	<b>181'800.00</b>	<b>7'889'100.00</b>	<b>268'400.00</b>	<b>7'685'900.00</b>
				<b>7'889'100.00</b>	<b>7'889'100.00</b>	<b>7'685'900.00</b>	<b>7'685'900.00</b>