

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	854'777.31	54'030.11	943'900.00	89'500.00	954'300.00	51'100.00
01	Legislative und Exekutive	151'105.45	95.55	160'100.00		163'400.00	
011	Legislative	2'635.55		5'500.00		15'000.00	
0110	Legislative	2'635.55		5'500.00		15'000.00	
3000.00	Entschädigung Wahlbüro			500.00			
3132.00	Erarbeitung Strategie	2'635.55		5'000.00		15'000.00	
012	Exekutive	148'469.90	95.55	154'600.00		148'400.00	
0120	Exekutive	148'469.90	95.55	154'600.00		148'400.00	
3000.00	Löhne Gemeinderat und Kommissionen	105'008.00		101'500.00		105'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'930.40		13'000.00		7'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'149.00		4'000.00		4'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	572.40		500.00		600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'919.40		7'000.00		3'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'039.80		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	12'250.90		12'000.00		12'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		95.55				
02	Allgemeine Dienste	703'671.86	53'934.56	783'800.00	89'500.00	790'900.00	51'100.00
021	Finanz- und Steuerverwaltung	182'998.20	2'030.01	279'300.00	19'000.00	281'100.00	2'000.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	182'998.20	2'030.01	279'300.00	19'000.00	281'100.00	2'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'831.75		158'300.00		159'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'918.70		9'700.00		10'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'244.20		7'800.00		6'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	571.75		900.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'914.50		4'500.00		4'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	765.35		2'300.00		1'500.00	
3130.04	Inkassospesen	586.00		6'000.00		1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	50'335.95		50'000.00		60'000.00	
3134.00	Versicherung EDV-Anlage	510.00		5'000.00		2'300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen EDV-Anlagen	7'320.00		34'800.00		33'600.00	
4260.00	Inkassogebühren /Rundungsdifferenzen		2'030.01		18'000.00		2'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
022	Allgemeine Dienste	407'214.86	51'574.55	381'500.00	70'500.00	381'200.00	49'100.00
0220	Allgemeine Dienste	407'214.86	51'574.55	381'500.00	70'500.00	381'200.00	49'100.00
3000.00	Baukommission			2'500.00		2'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'847.55		138'100.00		170'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'691.10		9'500.00		10'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'477.30		5'900.00		10'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'006.45		1'200.00		1'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'130.85		4'700.00		5'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'826.90		2'400.00		1'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'243.10		5'000.00		5'000.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'514.55		5'000.00		4'000.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	12'449.80		20'000.00		10'000.00
3102.00	Publikationen Täscher Gugger	10'410.40		12'000.00		10'000.00
3130.00	Telefongebühren	3'849.94		4'000.00		4'000.00
3130.01	Versandkosten	11'808.27		12'000.00		11'000.00
3130.02	Gebühren für Baugesuche	10'441.50		12'000.00		12'000.00
3130.03	Bank + Postcheckgebühren	1'594.16		3'000.00		2'500.00
3130.04	Inkassospesen	-100.00				
3130.05	Kreditkartenkommissionen	956.24		1'200.00		1'000.00
3132.00	Revision Verwaltungsrechnung	19'359.65		12'000.00		12'000.00
3132.01	Rechtsberatungskosten	12'795.45		15'000.00		11'000.00
3132.02	Organisations- und Beratungskosten	4'000.00		5'000.00		5'000.00
3134.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	15'575.60		8'000.00		10'000.00
3137.00	Kantonssteuern	70'107.65		60'000.00		65'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'534.30		5'000.00		5'000.00
3160.00	Mieten	420.00		1'000.00		500.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			25'000.00		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'000.00		12'000.00
3699.00	Rückverteilungen	-725.90				
4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren		1'487.20		4'000.00	1'500.00
4210.01	Gebühren für Baugesuche		13'870.85		40'000.00	20'000.00
4240.00	Verwaltungskosten RIO		6'000.00		6'000.00	6'000.00
4250.00	Verkauf Chroniken und Merchandising		1'600.00			1'000.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		12'680.20			1'500.00
4260.01	Entschädigung AHV-Gemeindezweigstelle		3'467.00		3'500.00	3'500.00
4260.02	Werbeeinnahmen Täscher Gugger		554.90		1'000.00	600.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mieten		1'914.40		6'000.00		5'000.00
4612.00	Verwaltungskostenbeitrag Burgergemeinde		10'000.00		10'000.00		10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	113'458.80	330.00	123'000.00		128'600.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	113'458.80	330.00	123'000.00		128'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'332.40		8'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	813.90		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	67.25		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	342.95		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	122.05		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	678.80		500.00		500.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	24'149.50		9'000.00		30'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'274.30		3'000.00		4'500.00	
3144.00	Unterhaltsarbeiten	1'336.70		10'000.00		2'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'340.95		89'600.00		91'600.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		330.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	362'648.23	169'053.79	519'300.00	155'500.00	591'300.00	142'500.00
11	Öffentliche Sicherheit	94'697.10	41'170.00	94'000.00	40'000.00	95'500.00	40'000.00
111	Polizei	94'697.10	41'170.00	94'000.00	40'000.00	95'500.00	40'000.00
1110	Polizei	94'697.10	41'170.00	94'000.00	40'000.00	95'500.00	40'000.00
3130.00	Regionalpolizei	93'094.00		94'000.00		94'000.00	
3611.00	Alarmgebühren	1'603.10				1'500.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Polizeibussen		41'170.00		40'000.00		40'000.00
12	Rechtssprechung	25'454.80		22'500.00		23'000.00	
120	Friedensrichter	1'976.10		2'500.00		3'000.00	
1200	Friedensrichter	1'976.10		2'500.00		3'000.00	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'100.00		1'000.00		1'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen			500.00		500.00	
3130.00	Schlichtungssitzungen	394.55		1'000.00		1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	481.55				500.00	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	23'478.70		20'000.00		20'000.00	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	23'478.70		20'000.00		20'000.00	
3632.00	Beiträge an KESB	23'478.70		20'000.00		20'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	85'392.55	90'750.60	161'600.00	91'500.00	212'500.00	83'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	6'902.50	3'259.10	69'000.00	6'500.00	85'000.00	3'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	6'902.50	3'259.10	69'000.00	6'500.00	85'000.00	3'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			13'000.00		33'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'000.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen-Publikationen-EDV	1'084.80		2'000.00		1'000.00	
3101.00	ID-Karten und Pässe	1'287.80		3'000.00		1'000.00	
3132.00	Mutation, Nachführen Kataster	4'087.65		50'000.00		50'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	403.75					

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	38.50					
4210.01	ID-Karten und Pässe		2'260.00		4'500.00		2'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		999.10		2'000.00		1'000.00
141	Einwohnerkontrolle	78'490.05	87'491.50	92'600.00	85'000.00	127'500.00	80'000.00
1410	Einwohnerkontrolle	78'490.05	87'491.50	92'600.00	85'000.00	127'500.00	80'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'978.80		45'500.00		91'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'034.40		3'500.00		5'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'125.95		1'100.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.50		300.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'278.30		1'400.00		2'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	455.10		800.00		1'000.00	
3130.00	Gebühren Fremdenkontrolle	24'367.00		40'000.00		25'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		87'491.50		83'000.00		80'000.00
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen				2'000.00		
15	Feuerwehr	151'916.78	37'133.19	239'700.00	23'500.00	258'800.00	19'500.00
150	Feuerwehr	151'916.78	37'133.19	239'700.00	23'500.00	258'800.00	19'500.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	151'916.78	37'133.19	239'700.00	23'500.00	258'800.00	19'500.00
3010.00	Besoldung Feuerwehr	29'390.05		25'000.00		35'000.00	
3010.01	Besoldung Krisenstab			5'000.00		8'000.00	
3030.00	Sicherheitsbeauftragter	-4'680.00		80'000.00		80'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	204.60		1'700.00		4'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	252.00				400.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.20				2'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000.00		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	842.85					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	149.50		500.00		500.00	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	447.70		500.00		500.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'832.05		12'000.00		2'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	7'455.50		5'500.00		6'000.00	
3130.00	Telefongebühren	1'056.00		2'000.00		1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'000.00	
3134.00	Versicherung FW-Lokal / Fahrzeuge	5'016.10		4'500.00		10'500.00	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	3'632.75		4'000.00		3'500.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte					5'000.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	1'898.93		4'000.00		2'500.00	
3170.00	Verpflegungsspesen, Anlässe	524.40		500.00		500.00	
3300.40	Abschreibungen Feuerwehrgebäude	59'237.00		53'200.00		48'000.00	
3300.60	Abschreibungen Feuerwehrmaterial			6'500.00		4'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	7'770.90		5'800.00		4'200.00	
3406.00	Darlehnszinsen FW-Lokal	34'001.80		23'000.00		25'000.00	
3611.00	Alarmsystem Feuerwehr	1'973.00		2'000.00		2'800.00	
3632.00	Verschiedene Beiträge	825.45		1'000.00		1'000.00	
4200.00	Feuerwehrrersatzgebühren / Bussen		26'651.34		18'000.00		15'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'572.40		2'000.00		1'000.00
4472.00	Mieten Seminarraum FW-Lokal		4'500.00		3'000.00		3'500.00
4631.00	Kantonsbeiträge		2'409.45		500.00		

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	5'187.00		1'500.00	500.00	1'500.00	
161	Militärische Verteidigung	5'187.00		1'000.00		1'500.00	
1610	Militärische Verteidigung	5'187.00		1'000.00		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'187.00					
3612.00	Benutzungsgebühren Schiessstand Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'500.00	
162	Zivilschutz			500.00	500.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)			500.00	500.00		
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen ZS			500.00			
4200.00	Ersatzgebühren Schutzraumplätze				500.00		
2	BILDUNG	1'562'254.70	212'052.35	1'720'000.00	236'600.00	1'902'200.00	275'600.00
21	Obligatorische Schule	1'478'553.81	187'956.30	1'664'500.00	219'600.00	1'819'500.00	250'700.00
212	Primarschule	1'011'946.51	31'173.20	974'300.00	21'600.00	1'060'500.00	21'000.00
2120	Primarschule	1'011'946.51	31'173.20	974'300.00	21'600.00	1'060'500.00	21'000.00
3000.00	Schulkommission	300.00		500.00		500.00	
3010.00	Löhne Abwartspersonal	82'937.20		76'100.00		82'600.00	
3020.00	Gehälter Hausaufgabenhilfe / Sonstige Gehälter	34'305.20		20'000.00		55'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'059.55		6'100.00		5'300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-455.30		2'500.00		2'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	553.30		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'084.45		3'000.00		2'500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	994.70		1'300.00		1'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	80.70				
3101.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'760.65	4'000.00		3'500.00	
3102.00	Inserate-Publikationen		1'600.00			
3104.00	Lehrmittel	45'233.22	37'300.00		40'000.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte	5'226.10	5'000.00		5'000.00	
3113.00	Informatikmaterial	5'078.15	15'600.00		10'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	48'477.11	33'000.00		45'000.00	
3130.00	Telefongebühren	1'380.00	1'500.00		1'500.00	
3130.01	Schülertransporte	30'592.00	23'000.00		25'000.00	
3130.02	Ferienpass	300.00	400.00			
3134.00	Sachversicherungen	4'580.00	5'500.00		14'300.00	
3134.01	Unfallversicherungen Schulen		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Schulhaus	20'411.90	15'000.00		20'000.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'313.90	6'200.00		5'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'356.95			10'000.00	
3170.00	Schülertransporte	4'809.95			5'000.00	
3171.00	Schulsport-Ferienlager-Schwimmen	19'248.30	19'900.00		20'000.00	
3171.01	Schulreisen, Anlässe	1'234.73	4'500.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'515.15	120'800.00		109'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'600.00	2'200.00		15'300.00	
3406.00	Darlehnszinsen NB Schulanlage 2012/2013	39'145.50	32'000.00		32'000.00	
3612.00	Schulgelder Zermatt	10'500.00	30'000.00		70'000.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter KG und PS	451'161.30	468'600.00		445'000.00	
3632.00	Anteil Lohn u. Spesen Schulleitung	30'161.80	37'200.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter			1'322.20	2'000.00	2'000.00
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung			11'896.10	7'500.00	7'200.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		13'981.50		10'100.00		9'300.00
4632.00	Beitrag Schulregion		3'973.40		2'000.00		2'500.00
213	Sekundarstufe I	161'213.95	2'430.00	291'100.00	3'000.00	281'900.00	5'400.00
2130	Sekundarschule	161'213.95	2'430.00	291'100.00	3'000.00	281'900.00	5'400.00
3130.01	Schülertransporte	15'372.00		14'600.00		15'000.00	
3612.00	Schulgelder	93'269.80		136'500.00		120'000.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter OS	52'572.15		140'000.00		146'900.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung						2'400.00
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		2'430.00		3'000.00		3'000.00
217	Schulliegenschaften	41'554.25	2'700.00	77'700.00	2'000.00	56'900.00	2'000.00
2170	Schulliegenschaften	41'554.25	2'700.00	77'700.00	2'000.00	56'900.00	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'396.60		9'600.00		11'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	596.10		800.00		600.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-76.85		900.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	56.95		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	265.60		300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	102.70		200.00		200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	590.15		5'000.00		5'000.00	
3110.00	Anschaffungen u. Unterhalt Turnmaterial			20'000.00			
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	9'329.80		20'000.00		12'000.00	
3134.00	Versicherungen	3'810.00		4'500.00		12'000.00	
3144.00	Unterhalt MZH	3'923.20		5'000.00		5'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'560.00		11'300.00		10'100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Mieten MZH		2'700.00		2'000.00		2'000.00
218	Tagesbetreuung	263'839.10	151'653.10	321'400.00	193'000.00	420'200.00	222'300.00
2180	Tagesbetreuung	263'839.10	151'653.10	321'400.00	193'000.00	420'200.00	222'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'617.95		191'000.00		273'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'798.65		15'000.00		18'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'952.50		6'500.00		15'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	891.90		1'000.00		1'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'548.55		5'000.00		8'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'620.15		2'000.00		2'700.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	234.35		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	572.55		2'500.00		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'032.78		3'500.00		1'500.00	
3105.00	Lebensmittel	3'063.72		7'000.00		4'000.00	
3110.00	Büromöbel und Geräte	994.15		2'000.00		1'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	2'076.05		3'000.00		2'500.00	
3130.00	Einkauf Mahlzeiten	26'275.00		40'000.00		31'500.00	
3130.01	Telefongebühren	290.30		2'500.00		300.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'479.95		1'000.00		2'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'270.00		1'200.00		4'500.00	
3144.00	Unterhalt Kita	800.55		5'000.00		1'500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		48'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'320.00		6'200.00		3'700.00	
4240.00	Anteil Eltern Tagesbetreuung		85'556.00		100'000.00		102'700.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'467.00		28'000.00		52'800.00
4631.00	Kantonsbeiträge		55'630.10		65'000.00		66'800.00
22	Sonderschulen	45'583.79	4'806.00	28'500.00	4'000.00	42'700.00	4'900.00
220	Sonderschulen	45'583.79	4'806.00	28'500.00	4'000.00	42'700.00	4'900.00
2200	Sonderschulen	45'583.79	4'806.00	28'500.00	4'000.00	42'700.00	4'900.00
3631.00	Gemeindeanteil Schüler in Institutionen	31'943.80		16'500.00		30'000.00	
3634.00	Gemeindeanteil Transport-Kosten Schüler mit Behinderung	13'639.99		12'000.00		12'700.00	
4260.00	Rückerstattung von Eltern an Beitrag Sonderschulen		4'446.00		4'000.00		4'500.00
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		360.00				400.00
23	Berufliche Grundbildung	28'888.80	14'675.90	23'000.00	11'000.00	30'000.00	15'000.00
230	Berufliche Grundbildung	28'888.80	14'675.90	23'000.00	11'000.00	30'000.00	15'000.00
2300	Berufliche Grundbildung	28'888.80	14'675.90	23'000.00	11'000.00	30'000.00	15'000.00
3634.00	Gemeindebeitrag Transportkosten Lehrlinge	28'888.80		23'000.00		30'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Transportkosten Lehrlinge		14'675.90		11'000.00		15'000.00
25	Allgemeinbildende Schulen	9'228.30	4'614.15	4'000.00	2'000.00	10'000.00	5'000.00
251	Gymnasiale Maturitätsschule	9'228.30	4'614.15	4'000.00	2'000.00	10'000.00	5'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschule	9'228.30	4'614.15	4'000.00	2'000.00	10'000.00	5'000.00
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	9'228.30		4'000.00		10'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Transport Studenten		4'614.15		2'000.00		5'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	806'378.38	678'198.00	810'500.00	562'200.00	856'400.00	663'000.00
32	Kultur, übriges	147'858.08	62'013.85	14'000.00		44'000.00	
323	Musikschule	1'475.75		1'500.00		1'500.00	
3230	Musikschule	1'475.75		1'500.00		1'500.00	
3636.00	Beiträge an Musikschule	1'475.75		1'500.00		1'500.00	
329	Übrige Kultur	146'382.33	62'013.85	12'500.00		42'500.00	
3290	Übrige Kultur	146'382.33	62'013.85	12'500.00		42'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	134'367.68					
3636.00	Beiträge öffentlichen Nutzes	10'724.65		10'000.00		10'000.00	
3636.01	Beiträge an Vereine	1'290.00		2'500.00		2'500.00	
3636.02	Beiträge an Veranstaltungen					30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Veranstaltungen		62'013.85				
33	Medien					40'800.00	
332	Massenmedien					40'800.00	
3320	Massenmedien (allgemein)					40'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					40'800.00	
34	Sport und Freizeit	517'280.97	616'184.15	640'500.00	562'200.00	615'600.00	663'000.00
341	Sport	25'516.01	56'110.00	35'900.00	75'000.00	24'000.00	65'000.00
3410	Sport	25'516.01	56'110.00	35'900.00	75'000.00	24'000.00	65'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Unterhalt Loipe	3'597.60		3'700.00		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.30		300.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	284.40		300.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19.50					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.10		100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	35.75		100.00		100.00	
3134.00	Versicherung Pistenfahrzeug			300.00			
3151.00	Unterhalt Pistenfahrzeug / Loipe	9'892.25		20'000.00		15'000.00	
3151.01	Unterhalt Kinderskilift	8'109.11		2'000.00		2'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Pistenfahrzeug	3'240.00		2'900.00		2'600.00	
3406.00	Darlehenszinsen Lokal Pistenfahrzeug			1'200.00			
3636.00	Beitrag an Verein Loipe Matterhorn			5'000.00			
4260.01	Beitrag Tourismusorganisation		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4260.02	Beteiligung Dritter Loipe		16'110.00		35'000.00		25'000.00
342	Freizeit	491'764.96	560'074.15	604'600.00	487'200.00	591'600.00	598'000.00
3420	Freizeit	174'546.14	9'391.10	210'700.00	1'200.00	250'400.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'616.60		33'100.00		40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'152.25		2'300.00		2'100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'712.85		3'100.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	177.50		300.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	906.75		1'100.00		1'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	323.00		600.00		400.00	
3140.00	Unterhalt Kinderspielplatz	865.90		10'000.00		2'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.01	Unterhalt Plätze	20'598.30		6'500.00		5'000.00	
3140.02	Dorfgestaltung	7'811.05		10'000.00		6'000.00	
3140.03	Unterhalt Sportplatz Schopf	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3140.04	Unterhalt Sportplatz Schali	5'686.65		2'000.00		5'000.00	
3140.05	Geotourismus Projekt Mattertal			5'000.00			
3141.00	Regionaler Bikeweg Visp - Zermatt	1'050.00		1'200.00		1'000.00	
3141.01	Unterhalt Europaweg	7'973.70		10'000.00		10'000.00	
3141.02	Unterhalt Wanderwege	24'455.50		5'000.00		20'000.00	
3141.03	Beschilderungen			3'000.00			
3141.04	Bike Park			5'000.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	3'110.00		2'800.00		1'600.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Europaweg/Regionaler Bikeweg	9'064.35		12'200.00		14'500.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'041.74		91'500.00		132'600.00	
4260.02	Beteiligung Dritter am Bikeweg - Beiträge		1'040.00		1'200.00		1'000.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'351.10				
3421	Camping	303'666.34	544'683.05	382'200.00	480'000.00	332'500.00	587'000.00
3010.00	Löhne Caming Abwart	66'807.70		90'000.00		90'000.00	
3010.01	Löhne Camping Ablöser / Reinigungspersonal	27'464.75		40'000.00		40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'873.70		5'000.00		5'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'849.20		4'000.00		4'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	405.70		500.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'968.50		2'100.00		2'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.90		1'200.00		1'200.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Kiosk	5'032.76				4'000.00	
3130.00	Telefongebühren	1'468.00		1'200.00		1'500.00	
3130.01	Gebühren Buchungssystem	5'142.18				5'000.00	
3130.05	Kreditkartenkommissionen	9'343.82		10'000.00		10'000.00	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	9'754.67		6'000.00		10'000.00	
3140.00	Allgemeiner Unterhalt Camping	68'398.21		40'000.00		60'000.00	
3160.00	Miete Burgerschaft Camping	6'042.00		6'000.00		6'000.00	
3160.01	Übrige Mieten Camping	7'348.15		8'000.00		7'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Camping	3'842.45		10'000.00		5'700.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			78'200.00			
3604.00	Kurtaxen Camping	80'223.65		80'000.00		80'000.00	
4039.00	Einnahmen Kurtaxen Camping		80'174.00		80'000.00		80'000.00
4240.00	Campinggebühren		457'058.00		400'000.00		500'000.00
4240.01	Einnahmen Kiosk		7'451.05				7'000.00
3422	Wasserskilift Schalisee	13'552.48	6'000.00	11'700.00	6'000.00	8'700.00	10'000.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'217.45		1'100.00		1'100.00	
3130.00	Telefongebühren	588.00		400.00		600.00	
3140.00	Unterhalt Wasserskilift Schalisee	3'577.03		5'000.00		3'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Guggenmusik	1'210.00		1'000.00		1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Wasserskilift	6'960.00		4'200.00		2'500.00	
4470.00	Mieteinnahmen Wasserskilift		6'000.00		6'000.00		10'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'239.33		156'000.00		156'000.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'239.33		156'000.00		156'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3500	Römisch-katholische Kirche	136'252.13		150'000.00		150'000.00	
3632.00	Gemeindebeitrag Pfarrei	136'252.13		150'000.00		150'000.00	
3501	Evangelische-reformierte Kirche	4'987.20		6'000.00		6'000.00	
3632.00	Gemeindebeitrag Ev.-Ref. Kirchengemeinde	4'987.20		6'000.00		6'000.00	
4	GESUNDHEIT	217'996.76		238'600.00		293'300.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	74'814.86		82'600.00		120'500.00	
412	Alters- und Pflegeheim	74'814.86		82'600.00		120'500.00	
4120	Alters- und Pflegeheim	74'814.86		82'600.00		120'500.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					50'000.00	
3631.01	Beitrag an Finanzierung Langzeitpflege	22'234.86		35'100.00		28'000.00	
3634.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Zermatt	9'000.00		10'500.00		11'100.00	
3660.40	Abschreibungen Alters- und Pflegeheim Zermatt	43'580.00		37'000.00		31'400.00	
42	Ambulante Krankenpflege	95'400.00		104'300.00		117'500.00	
421	Ambulante Krankenpflege	95'400.00		104'300.00		117'500.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	95'400.00		104'300.00		117'500.00	
3632.00	Kostenanteil SMZ Oberwallis	95'400.00		104'300.00		117'500.00	
43	Gesundheit	23'982.45		22'000.00		24'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	23'982.45		22'000.00		24'000.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	23'982.45		22'000.00		24'000.00	
3631.00	Schularzt-Finanzierung	1'778.05				2'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Schulzahnpflege	22'204.40		22'000.00		22'000.00	
49	Gesundheitswesen	23'799.45		29'700.00		31'300.00	
490	Gesundheitswesen	23'799.45		29'700.00		31'300.00	
4900	Gesundheitswesen	23'799.45		29'700.00		31'300.00	
3631.00	Beitrag Finanzierung Dispositives Rettungswesen	23'799.45		28'300.00		31'300.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate			1'400.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	827'745.68	399'474.78	741'700.00	317'500.00	1'019'300.00	554'100.00
52	Invalidität	147'682.33		111'700.00		145'900.00	
523	Invalidenheime	147'682.33		111'700.00		145'900.00	
5230	Invalidenheime	147'682.33		111'700.00		145'900.00	
3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	144'233.53		109'700.00		142'400.00	
3660.10	Abschreibungen Beiträge zugunsten Behinderter	3'448.80		2'000.00		3'500.00	
53	Alter + Hinterlassene	71'192.73		60'000.00		72'100.00	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	71'192.73		60'000.00		72'100.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	71'192.73		60'000.00		72'100.00	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	71'192.73		60'000.00		72'100.00	
54	Familie und Jugend	82'070.53		102'900.00	5'000.00	342'000.00	248'600.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'367.45				2'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'367.45				2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'367.45				2'000.00	
544	Jugendschutz	29'093.08		53'100.00	5'000.00	42'600.00	
5440	Jugendschutz allgemein	29'093.08		53'100.00	5'000.00	42'600.00	
3631.00	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistand			12'000.00			
3631.01	Jugendarbeitsstelle	25'493.08		31'500.00		31'500.00	
3631.02	Erziehungshilfe/-Beistandschaft	3'600.00		2'100.00		3'600.00	
3636.00	Jugendheime (Platzierungen)			7'500.00		7'500.00	
4260.00	Einnahmen Vermittlung				5'000.00		
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	51'610.00		49'800.00		297'400.00	248'600.00
5450	Leistungen an Familien allgemein	51'610.00		49'800.00			
3636.00	Tageselternvermittlung	50'622.00		48'800.00			
3636.01	Vorschulbetreuung	988.00		1'000.00			
5451	Tageseltern					297'400.00	248'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					235'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					25'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					7'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					500.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial					1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'500.00	
3102.00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit					400.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung					600.00	
3130.01	Telefongebühren					1'500.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					200.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					4'000.00	
3171.00	Ausflüge und Reisen					500.00	
4240.00	Elternbeiträge						133'000.00
4260.00	Einnahmen Vermittlung						300.00
4260.01	Gemeindebeiträge						53'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						62'300.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	526'800.09	399'474.78	467'100.00	312'500.00	459'300.00	305'500.00
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	209'089.11	135'524.78	153'600.00	45'000.00	141'000.00	45'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	209'089.11	135'524.78	153'600.00	45'000.00	141'000.00	45'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'669.00					
3637.00	Unterstützungen / Sozialhilfe	70'444.11		70'000.00		81'000.00	
3637.01	Vorschüsse Sozialhilfe	132'976.00		80'000.00		60'000.00	
3637.02	Inkasso Unterhaltsbeiträge			3'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'595.95				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Gesundheitsregion		133'928.83		45'000.00		45'000.00
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	7'713.18		10'000.00		7'800.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	7'713.18		10'000.00		7'800.00	
3631.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	7'713.18		10'000.00		7'800.00	
579	Fürsorge, übriges	309'997.80	263'950.00	303'500.00	267'500.00	310'500.00	260'500.00
5790	Fürsorge, übriges	46'047.80		38'000.00	2'000.00	50'000.00	
3130.00	Schulsozialarbeit (SSA)	36'847.80		28'000.00		40'000.00	
3632.00	Integrationsstelle Oberwallis	9'200.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Integration				2'000.00		
5791	Regionale Integrationsstelle Oberwallis	263'950.00	263'950.00	265'500.00	265'500.00	260'500.00	260'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'274.85		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	9'452.30		10'700.00		10'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'110.45		8'800.00		8'800.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	780.55		1'400.00		1'400.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'981.35		5'000.00		5'000.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'417.35		2'600.00		2'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'016.12		8'000.00		8'000.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	3'137.77		2'500.00		2'500.00	
3120.00	Strom, Heizung			300.00		300.00	
3130.00	Telefongebühren	2'626.50		3'500.00		3'500.00	
3130.01	Projekte	26'565.00		18'000.00		18'000.00	
3130.03	Bank + Postcheckgebühren	68.00					
3133.00	Unterhalt EDV	8'302.30		10'500.00		5'000.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien			500.00			

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00	Anlässe	819.25		4'500.00		4'500.00	
3636.00	Verschiedene Beiträge	1'303.00		500.00		1'500.00	
3636.01	Beiträge an Vereine			1'500.00		1'500.00	
3636.02	Rückvergütung RIO	42'095.21		13'200.00		13'200.00	
4631.00	Kantonsbeiträge Integration		151'800.00		159'500.00		150'000.00
4632.00	Gemeindebeiträge Integration		112'150.00		106'000.00		110'500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	689'220.04	22'716.18	834'900.00	45'000.00	806'100.00	26'500.00
61	Strassenverkehr	646'582.64	22'716.18	787'900.00	45'000.00	763'100.00	26'500.00
613	Kantonsstrassen	206'950.20		159'900.00		177'200.00	
6130	Kantonsstrassen	206'950.20		159'900.00		177'200.00	
3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	156'643.95		125'000.00		121'000.00	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen (VS)	50'306.25		34'900.00		56'200.00	
615	Gemeindestrassen	333'381.69	2'895.60	499'900.00	12'000.00	462'800.00	1'000.00
6150	Gemeindestrassen	333'381.69	2'895.60	499'900.00	12'000.00	462'800.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'282.00		94'800.00		95'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'157.40		6'200.00		6'000.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'223.60		7'800.00		5'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	508.40		600.00		500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'593.50		3'000.00		2'800.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	923.65		1'500.00		1'000.00	
3101.00	Einkauf Streusalz	11'410.77		9'000.00		9'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8'442.60		7'000.00		7'000.00	
3111.00	Strassensignalisation	4'030.05		1'000.00			
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	9'874.85		5'000.00		5'000.00	
3130.00	Schneeräumung	3'394.41		10'000.00		3'500.00	
3134.00	Versicherung Gemeindefahrzeuge	6'558.85		4'000.00		6'500.00	
3140.00	Unterhaltsarbeiten	3'072.35		15'000.00		3'000.00	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	22'534.20		20'000.00		20'000.00	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'510.40		12'000.00		12'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101.70					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'358.75		10'000.00		3'500.00	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	29'770.40		15'000.00		25'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Gemeindestrassen	91'735.32		229'700.00		199'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	23'698.49		48'300.00		57'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'858.75		10'000.00		
4611.00	Beitrag Kanton an Schneeräumung		1'036.85		2'000.00		1'000.00
616	Parkplätze und Parkuhren	2'191.35	19'820.58	6'000.00	25'000.00	2'200.00	25'500.00
6160	Parkplätze und Parkuhren	2'191.35	19'820.58	6'000.00	25'000.00	2'200.00	25'500.00
3141.00	Unterhalt Parkplätze			3'000.00			
3151.00	Unterhalt Parkuhren / Parkautomaten	191.35		1'000.00		200.00	
3160.00	Miete Parkplätze Dorf von BG	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4240.00	Parkplatzgebühren		18'298.58		25'000.00		18'000.00
4240.02	Gebühr Täschalpstrasse		1'522.00				7'500.00
617	Werkhof	104'059.40		122'100.00	8'000.00	120'900.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6170	Werkhof	104'059.40		122'100.00	8'000.00	120'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'984.20		49'100.00		54'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'197.75		3'200.00		3'400.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'086.30		4'100.00		3'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	264.45		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'347.30		1'500.00		1'600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	479.15		800.00		600.00	
3101.00	Betriebsmaterial	555.30		4'000.00		1'000.00	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge			4'000.00		2'000.00	
3112.00	Ausrüstung Gemeindearbeiter	3'385.75		2'000.00		1'000.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	367.90		600.00		500.00	
3144.00	Unterhalt Werkhof	6'567.60		3'000.00		1'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'264.70		4'000.00		8'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Werkhof	29'160.00		26'200.00		23'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'399.00		11'300.00		20'800.00	
3406.00	Darlehnszinsen Werkhof			8'000.00			
4260.00	Personalausleihe an ARA Täsch-Randa				8'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	42'637.40		47'000.00		43'000.00	
622	Regionalverkehr	42'637.40		47'000.00		43'000.00	
6220	Regionalverkehr	42'637.40		47'000.00		43'000.00	
3634.00	Beiträge am Regionalverkehr	42'637.40		47'000.00		43'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	990'376.18	848'850.03	1'261'400.00	877'500.00	1'004'300.00	790'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	248'476.75	248'476.75	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
710	Wasserversorgung	248'476.75	248'476.75	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	248'476.75	248'476.75	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'212.20		7'500.00		7'500.00	
3030.00	Lohn Brunnenmeister	1'759.99		25'000.00		40'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	542.15		600.00		500.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	612.60		600.00		600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.35		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	228.35		300.00		300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	81.20		100.00		100.00	
3111.00	Ankauf / Unterhalt Wasserzähler	1'432.85		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Leitungskataster	15.55		2'000.00		2'000.00	
3130.01	Telefongebühren	85.58					
3130.07	Brunnenmeister	8'001.67				8'000.00	
3132.00	Wasseranalysen	1'514.99		3'000.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungen	2'540.00		3'000.00		8'300.00	
3143.00	Unterhalt Leistungsnetz	9'470.38		15'000.00		10'000.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir	3'969.38		6'000.00		4'500.00	
3143.02	Unterhalt Hydrant / Schieber	8'814.24		5'000.00		4'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	37.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	27'435.91		71'100.00		55'000.00	
3406.00	Darlehenszinsen	9'282.00		16'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	164'400.36		142'700.00		144'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren Trinkwasser		245'997.75		300'000.00		300'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'479.00				
72	Abwasserentsorgung	270'072.46	270'072.46	336'000.00	336'000.00	330'000.00	330'000.00
720	Abwasserentsorgung	270'072.46	270'072.46	336'000.00	336'000.00	330'000.00	330'000.00
7200	Abwasserentsorgung (allgemein)	270'072.46	270'072.46	336'000.00	336'000.00	330'000.00	330'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'715.80		7'500.00		3'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.10		300.00		300.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	306.60		300.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.15		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.35		100.00		100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37.00		100.00		100.00	
3130.00	Baulicher Unterhalt / Entsorgung von Schlamm	16'113.25		2'000.00		5'000.00	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	7'745.92		7'000.00		7'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen ARA	18'680.00		14'300.00		11'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	610.00				500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	65'130.69		128'300.00		125'300.00	
3632.00	Betriebskosten ARA Briggmatte	157'364.60		176'000.00		176'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren Abwasser		270'072.46		330'000.00		330'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		
73	Abfall	132'413.47	126'645.42	161'000.00	161'000.00	111'500.00	109'500.00
730	Abfall	126'645.42	126'645.42	159'000.00	159'000.00	109'500.00	109'500.00
7300	Abfall (allgemein)	126'645.42	126'645.42	159'000.00	159'000.00	109'500.00	109'500.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'022.40		43'700.00		43'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'839.20		3'000.00		2'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'049.30		3'500.00		2'000.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	234.70		300.00		300.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'196.00		1'400.00		1'300.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	425.75		700.00		500.00	
3101.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	11'578.83		15'000.00		15'000.00	
3101.01	Gebühren Entsorgung Inertstoffe, Sperrgut, Alteisen, Grüngut	8'585.63		3'000.00		6'000.00	
3130.00	Separate Sammlungen	2'745.58		40'000.00		3'000.00	
3151.00	Unterhalt Kehricht-Abstellplätze			5'000.00		2'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Kehrichtgebäude	1'580.00		2'800.00		1'300.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	52'248.03		40'600.00		31'600.00	
4240.00	Kehrichtgebühren		100'257.34		150'000.00		100'000.00
4260.00	Rückerstattungen Separatsammlungen		23'443.07		7'000.00		7'000.00
4270.00	Bussen		2'950.00		2'000.00		2'500.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-4.99				
731	Deponie Litzi	5'768.05		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
7310	Deponie Litzi	5'768.05		2'000.00	2'000.00	2'000.00	
3143.00	Unterhalt Kippe Litzi	5'768.05		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Kippgebühren				2'000.00		
74	Verbauungen	194'583.09	154'023.60	297'200.00	40'000.00	178'500.00	40'000.00
741	Gewässerverbauungen	142'494.35	153'180.10	149'700.00	40'000.00	109'200.00	40'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	142'494.35	153'180.10	149'700.00	40'000.00	109'200.00	40'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	121'683.50		80'000.00		80'000.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			2'900.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen Projekte Hochwasserschutz	26'946.90		66'800.00		29'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-10'500.00					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton und Konkordate	4'363.95					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'398.70				
4631.00	Kantonsbeiträge		143'781.40		40'000.00		40'000.00
742	Lawinerverbauungen	50'731.14	843.50	67'500.00		49'300.00	
7420	Lawinerverbauungen	50'731.14	843.50	67'500.00		49'300.00	
3101.01	Unterhalt Verbauung	956.00					
3130.00	Telefongebühren	200.94					
3132.02	Regionaler Sicherheitsdienst	826.95		12'000.00			
3143.00	Lawinensprenganlagen	1'952.60		3'000.00		3'000.00	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen	2'741.10		15'000.00		15'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Schutzverbauungen	21'512.70		29'000.00		19'800.00	
3634.00	Beitrag Rettungsstation	7'500.00		7'500.00			
3634.01	Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst	13'040.85				10'000.00	
3636.02	Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	2'000.00		1'000.00		1'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		843.50				
745	Naturgefahren	1'357.60		80'000.00		20'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7450	Naturgefahren	1'357.60		80'000.00		20'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'357.60		10'000.00		10'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			70'000.00		10'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	16'637.70	700.00	22'900.00	1'500.00	14'200.00	1'000.00
771	Friedhof und Bestattung	14'277.80	700.00	21'900.00	1'500.00	12'700.00	1'000.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	14'277.80	700.00	21'900.00	1'500.00	12'700.00	1'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742.80		800.00		800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48.70		100.00		100.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61.20		100.00		100.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.45					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7.75					
3134.00	Versicherungen	760.00		900.00		3'000.00	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Friedhof			10'000.00		3'500.00	
3144.00	Unterhaltsarbeiten Friedhofskapelle	8'062.70		6'000.00		1'500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Friedhofskapelle	4'570.00		4'000.00		3'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		1'500.00		1'000.00
779	Umweltschutz, übriges	2'359.90		1'000.00		1'500.00	
7790	Umweltschutz, übriges	2'359.90		1'000.00		1'500.00	
3612.00	Tierkörpersammelstelle	2'359.90		1'000.00		1'500.00	
79	Raumordnung	128'192.71	48'931.80	144'300.00	39'000.00	70'100.00	10'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	128'192.71	48'931.80	144'300.00	39'000.00	70'100.00	10'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	128'192.71	48'931.80	144'300.00	39'000.00	70'100.00	10'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'060.00		50'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'963.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'392.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	327.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'669.80					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	594.75					
3099.00	Übriger Personalaufwand	368.35					
3132.00	Ortsplanung	17'567.10		15'000.00		10'000.00	
3132.01	Projekt bezahlbarer Wohnraum / Standortförderung	20'751.16		20'000.00		20'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	12'500.00		51'300.00		32'100.00	
3634.00	Verein Region Oberwallis	7'998.00		8'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'931.80		39'000.00		10'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'380'181.85	1'423'956.07	35'000.00		32'000.00	
81	Landwirtschaft	2'721.90		15'000.00		12'000.00	
812	Strukturverbesserungen			3'000.00			
8120	Strukturverbesserungen			3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
819	Bewässerung	2'721.90		12'000.00		12'000.00	

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8190	Bewässerung	2'721.90		12'000.00		12'000.00	
3142.00	Unterhalt Wässerwasserleitungen	2'431.50		5'000.00		5'000.00	
3142.01	Unterhalt Grundkanäle	290.40		7'000.00		7'000.00	
82	Forstwirtschaft	21'750.00		20'000.00		20'000.00	
820	Forstwirtschaft	21'750.00		20'000.00		20'000.00	
8200	Forstwirtschaft	21'750.00		20'000.00		20'000.00	
3612.00	Beitrag Schutzwaldpflege	21'750.00		20'000.00		20'000.00	
87	Brennstoffe und Energie	1'355'709.95	1'423'956.07				
871	Elektrizität	1'355'709.95	1'423'956.07				
8710	Elektrizität (allgemein)	1'355'709.95	1'423'956.07				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'309.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'386.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-3'460.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	267.10					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'426.20					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	507.50					
3100.00	Büromaterial	614.98					
3120.01	Energieeinkauf EW Zermatt	373'435.20					
3120.02	Netznutzung EVWR AG	326'059.95					
3120.03	Swissgrid AG - Allgemeine Systemdienstleistungen	50'881.80					
3120.04	Abgabe an Gemeinde	66'834.99					

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Pronovo AG - Netzzuschlag gem. EnG	151'758.73					
3120.06	Energieeinkauf Privat (PV)	8'374.48					
3130.00	Telefongebühren / Porti	3'845.77					
3130.03	Bankgebühren	1'241.54					
3130.04	Inkassospesen	118.20					
3132.00	Verwaltungskosten	16'135.69					
3134.00	Versicherungen	2'540.00					
3143.00	Unterhaltskosten	96'007.26					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	655.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'050.63					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbautenn VV	25'940.31					
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'192.89					
3320.01	Planmässige Abschreibungen Abrechnungsprogramm ISE	6'199.00					
3406.00	Darlehenszinsen	4'170.00					
3610.00	Entschädigungen an Bund	83'666.78					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	5'550.00					
4250.00	Energieverkäufe (Netznutzung)		577'549.80				
4250.01	Energieverkäufe Abg. Systemdienstleistungen		50'221.68				
4250.02	Energieverkauf Abg. KEV		155'636.87				
4250.03	Energieverkauf Abg. Gemeinde		67'668.28				
4250.04	Energieverkauf (Energie)		521'870.09				
4260.01	Weiterverrechnete Arbeiten		17'704.00				
4260.02	Mahnspesen		3'809.35				
4260.03	Netzmiete NE5-Netz (EVWR)		24'696.00				

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mieten		4'800.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	2'442'240.49	6'325'488.31	312'200.00	5'402'100.00	224'800.00	5'326'600.00
91	Steuern	16'853.81	4'605'666.51	104'000.00	3'933'800.00	14'000.00	3'841'000.00
910	Steuern natürliche Personen	16'852.16	4'099'325.80	104'000.00	3'408'800.00	14'000.00	3'409'000.00
9100	Steuern natürliche Personen	16'852.16	4'099'325.80	104'000.00	3'408'800.00	14'000.00	3'409'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			40'000.00			
3181.00	Steuerverluste	176.89		50'000.00			
3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	16'444.52		14'000.00		14'000.00	
3602.01	Pauschale Steueranrechnung	230.75					
4000.00	Einkommenssteuern		2'147'198.10		2'000'000.00		1'904'000.00
4001.00	Vermögenssteuern		313'913.34		250'000.00		283'000.00
4002.00	Quellensteuern		1'091'441.10		750'000.00		730'000.00
4008.00	Kopfsteuern		16'092.32		13'800.00		15'000.00
4021.00	Grundstücksteuern		122'439.49		118'000.00		122'000.00
4022.00	Steuern auf Kapitalabfindungen		24'718.80		40'000.00		60'000.00
4022.01	Liquidationssteuern		3'718.65				
4022.02	Grundstückgewinnsteuern		204'842.80		90'000.00		120'000.00
4023.00	Zusatzabgabe auf Handänderungssteuern		113'262.45		80'000.00		110'000.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern				5'000.00		
4033.00	Hundesteuern		13'213.75		12'000.00		13'000.00
4270.00	Bussen		2'400.00				2'000.00
4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		46'085.00		50'000.00		50'000.00

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
911	Steuern juristische Personen	1.65	506'340.71		525'000.00		432'000.00
9110	Steuern juristische Personen	1.65	506'340.71		525'000.00		432'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.65					
4010.00	Gewinnsteuern		222'944.77		300'000.00		193'000.00
4011.00	Kapitalsteuern		132'410.10		100'000.00		111'000.00
4021.00	Grundstücksteuern		150'985.84		125'000.00		128'000.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		324'381.00		379'800.00		301'100.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		324'381.00		379'800.00		301'100.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		324'381.00		379'800.00		301'100.00
4621.10	Finanzausgleich Ressourcenausgleich		152'950.00		209'000.00		140'500.00
4621.11	Finanzausgleich Lastenausgleich		171'431.00		170'800.00		160'600.00
95	Ertragsanteile, übrige	40'296.60	952'535.48	45'500.00	799'500.00	40'500.00	812'500.00
950	Ertragsanteile, übrige	40'296.60	952'535.48	45'500.00	799'500.00	40'500.00	812'500.00
9500	Ertragsanteile, übrige	40'296.60	952'535.48	45'500.00	799'500.00	40'500.00	812'500.00
3190.00	Nichtversicherbare Elementarschäden	34'553.15		40'000.00		35'000.00	
3611.00	Konzedierender Landschaftsfranken	5'743.45		5'500.00		5'500.00	
4100.01	Gratisenergie		21'228.25		20'000.00		20'000.00
4100.02	Gratisenergie KW Täschbach AG		3'419.60		2'000.00		3'500.00
4120.00	Taxikonzessionen		2'000.00		1'500.00		2'000.00
4120.01	Konzession ETAG		66'834.99		67'000.00		65'000.00
4120.02	Patentgebühren		850.00		2'000.00		
4120.03	Wasserrechtszinsen		786'563.00		695'000.00		700'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.04	Wasserrechtszinsen KW Täschbach AG		68'014.80		10'000.00		20'000.00
4601.00	Anteil an Kantonserträgen Patente u. Regalien		3'624.84		2'000.00		2'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	151'921.49	342'905.32	162'700.00	289'000.00	170'300.00	372'000.00
961	Zinsen	28'226.14	104'837.02	26'000.00	75'000.00	22'000.00	112'000.00
9610	Zinsen	28'226.14	104'837.02	26'000.00	75'000.00	22'000.00	112'000.00
3400.00	Kontokorrentzinsen	460.50		1'000.00			
3406.00	Darlehenszinsen	13'800.05		15'000.00		12'000.00	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	13'444.05		10'000.00		10'000.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	521.54					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		-59.43				
4401.00	Verzugszinsen / Mahngebühren		36'431.95		32'000.00		32'000.00
4402.00	Zinsen Wertschriften		68'464.50		43'000.00		80'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	123'695.35	238'068.30	136'700.00	214'000.00	148'300.00	260'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	123'695.35	214'068.30	135'700.00	190'000.00	148'300.00	236'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'214.20		11'000.00		20'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'264.30		1'000.00		1'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	-236.60		800.00		300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	115.45		100.00		200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	554.75		500.00		500.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	209.85		300.00		300.00	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	40'129.40		55'000.00		55'000.00	
3134.00	Versicherungen Täschhorn	7'090.00		6'000.00		15'800.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'000.00			
3406.00	Darlehenszinsen Täschhorn	11'037.55		15'000.00		15'000.00	
3431.00	Allgemeiner Unterhalt Täschhorn	32'578.75		30'000.00		30'000.00	
3632.00	Beitrag Burgergemeinde	9'737.70		13'000.00		10'000.00	
4260.00	Wiedereingebrachte Unkosten		4'173.30		3'000.00		3'000.00
4430.00	Mieten Gewerbe		78'550.00		65'000.00		65'000.00
4430.01	Mieten Wohnungen		129'025.00		120'000.00		144'000.00
4432.00	Mieten Hotelsaal u. Vorraum		820.00		2'000.00		24'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00				
9635	Liegenschaft Eya		24'000.00	1'000.00	24'000.00		24'000.00
3120.00	Nebenkosten Liegenschaft Eya			1'000.00			
4430.00	Mieten Kita		24'000.00		24'000.00		24'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'233'168.59	100'000.00				
998	Durchlaufkonti	100'000.00	100'000.00				
9980	Durchlaufkonti	100'000.00	100'000.00				
3990.00	Geldverkehr Banken/Kasse	100'000.00					
4980.00	Interne Übertragungen		100'000.00				
999	Abschluss	2'133'168.59					
9990	Abschluss	2'133'168.59					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'133'168.59					
Gesamtergebnis		10'133'819.62	10'133'819.62	7'417'500.00	7'685'900.00	7'684'000.00	7'829'900.00
				268'400.00		145'900.00	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	10'133'819.62	10'133'819.62	7'685'900.00	7'685'900.00	7'829'900.00	7'829'900.00