

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	727'400.00	81'500.00	686'450.00	78'500.00	783'468.09	89'408.17
01	Legislative und Exekutive	154'000.00		144'500.00		153'083.65	2'500.00
011	Legislative	3'500.00		3'000.00		22'371.40	2'500.00
0110	Legislative	3'500.00		3'000.00		22'371.40	2'500.00
3000.00	Entschädigung Wahlbüro	1'500.00				1'125.00	
3132.00	Erarbeitung Strategie	2'000.00		3'000.00		21'246.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
012	Exekutive	150'500.00		141'500.00		130'712.25	
0120	Exekutive	150'500.00		141'500.00		130'712.25	
3000.00	Löhne Gemeinderat und Kommissionen	76'000.00		97'000.00		66'526.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		12'500.00		6'115.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'700.00		3'557.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00				1'369.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	52'000.00		20'300.00		45'316.15	
3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	8'000.00		8'000.00		7'827.15	
02	Allgemeine Dienste	573'400.00	81'500.00	541'950.00	78'500.00	630'384.44	86'908.17
021	Finanz- und Steuerverwaltung	213'000.00	19'000.00	203'500.00	13'000.00	238'099.54	21'334.02
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	213'000.00	19'000.00	203'500.00	13'000.00	238'099.54	21'334.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'100.00		136'000.00		136'057.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		8'400.00		13'196.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'400.00		9'100.00		7'760.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500.00		3'324.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00		2'200.00			
3130.04	Inkassospesen	6'000.00		6'000.00		19'112.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		53'481.84	
3134.00	Versicherung EDV-Anlage	1'800.00		600.00		600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen EDV-Anlagen	19'000.00		15'500.00		4'565.00	
4260.00	Inkassogebühren /Rundungsdifferenzen		18'000.00		12'000.00		20'539.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		795.02
022	Allgemeine Dienste	264'600.00	50'500.00	237'100.00	53'500.00	308'833.00	53'574.15
0220	Allgemeine Dienste	264'600.00	50'500.00	237'100.00	53'500.00	308'833.00	53'574.15
3000.00	Baukommission	1'200.00		800.00		1'560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700.00		96'800.00		138'439.55	
3010.01	Diverse Gehälter	8'200.00		8'000.00		1'558.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400.00		6'200.00		11'899.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		5'600.00		-4'211.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		4'323.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		7'587.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	10'000.00		10'000.00		10'900.78	
3102.00	Publikationen Täschler Gugger	9'000.00		8'000.00		9'256.00	
3130.00	Telefongebühren	4'000.00		4'000.00		3'970.36	
3130.01	Versandkosten	14'000.00		14'000.00		15'056.35	
3130.02	Gebühren für Baugesuche	10'000.00		8'000.00		22'082.91	
3130.05	Kreditkartenkommissionen					287.82	
3132.00	Revision Verwaltungsrechnung	10'000.00		10'000.00		14'055.00	
3132.01	Rechtsberatungskosten	15'000.00		5'000.00		6'700.45	
3132.02	Organisations- und Beratungskosten	8'000.00		2'500.00		6'258.00	
3134.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'152.10	
3137.00	Kantonssteuern	40'000.00		35'000.00		47'005.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		6'530.00	
3160.00	Mieten	1'000.00		1'000.00		420.00	
4210.00	Kanzlei- und Amtsgebühren		4'000.00		12'000.00		4'331.60
4210.01	Gebühren für Baugesuche		20'000.00		15'000.00		23'609.55
4240.00	Verwaltungskosten RIO		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4250.00	Verkauf Chroniken u.a.						170.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						678.50
4260.01	Entschädigung AHV-Gemeindezweigstelle		3'500.00		3'500.00		3'580.20
4260.02	Werbeeinnahmen Täschler Gugger		1'000.00		1'000.00		570.00
4470.00	Mieten		6'000.00		6'000.00		4'634.30
4612.00	Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde		10'000.00		10'000.00		10'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	95'800.00	12'000.00	101'350.00	12'000.00	83'451.90	12'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	95'800.00	12'000.00	101'350.00	12'000.00	83'451.90	12'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'300.00		10'000.00		5'722.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		555.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		140.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		610.95	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	8'300.00		7'500.00		8'122.90	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'928.00	
3144.00	Unterhaltsarbeiten	4'000.00		4'000.00		5'164.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		207.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'000.00		73'600.00		60'000.00	
4470.00	Mieterträge		12'000.00		12'000.00		12'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	374'600.00	131'000.00	369'200.00	114'500.00	366'688.18	151'496.34
11	Öffentliche Sicherheit	90'000.00	35'000.00	90'000.00	20'000.00	91'357.50	48'773.00
111	Polizei	90'000.00	35'000.00	90'000.00	20'000.00	91'357.50	48'773.00
1110	Polizei	90'000.00	35'000.00	90'000.00	20'000.00	91'357.50	48'773.00
3130.00	Regionalpolizei	90'000.00		90'000.00		91'357.50	
4270.00	Polizeibussen		35'000.00		20'000.00		48'773.00
12	Rechtssprechung	13'000.00		32'500.00		29'219.15	
120	Friedensrichter	2'700.00		2'700.00		1'015.40	
1200	Friedensrichter	2'700.00		2'700.00		1'015.40	
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	1'000.00		1'000.00		550.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		465.40	
3130.00	Schlichtungssitzungen	1'000.00		1'000.00			
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'300.00		29'800.00		28'203.75	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'300.00		29'800.00		28'203.75	
3632.00	Beiträge an KESB	10'300.00		29'800.00		28'203.75	
14	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	68'500.00	100'700.00	67'000.00	71'113.69	71'663.00
140	Allgemeines Rechtswesen	40'200.00	6'500.00	33'400.00	5'000.00	46'607.69	4'340.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	40'200.00	6'500.00	33'400.00	5'000.00	46'607.69	4'340.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		9'000.00		9'126.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen-Publikationen-EDV	2'000.00		2'000.00		3'720.99	
3101.00	ID-Karten und Pässe	3'000.00		1'500.00		2'554.50	
3132.00	Mutation, Nachführen Kataster	25'000.00		20'000.00		27'383.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					3'822.60	
4210.01	ID-Karten und Pässe		4'500.00		3'000.00		4'340.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
141	Einwohnerkontrolle	68'600.00	62'000.00	67'300.00	62'000.00	24'506.00	67'323.00
1410	Einwohnerkontrolle	68'600.00	62'000.00	67'300.00	62'000.00	24'506.00	67'323.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'400.00		36'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'700.00		1'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00			
3130.00	Gebühren Fremdenkontrolle	25'000.00		25'000.00		24'506.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		60'000.00		67'323.00
4210.01	Gebühren für Einbürgerungen		2'000.00		2'000.00		
15	Feuerwehr	161'300.00	27'000.00	144'500.00	27'000.00	160'056.30	30'950.60
150	Feuerwehr	161'300.00	27'000.00	144'500.00	27'000.00	160'056.30	30'950.60
1500	Feuerwehr (allgemein)	161'300.00	27'000.00	144'500.00	27'000.00	160'056.30	30'950.60
3010.00	Besoldung Feuerwehr	20'000.00		19'000.00		20'271.25	
3010.01	Besoldung Krisenstab	2'000.00		2'000.00			
3030.00	Sicherheitsbeauftragter	10'000.00		6'000.00		10'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'000.00		545.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		60.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Porto	500.00		500.00		332.25	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	500.00		500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'290.50	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	5'500.00		5'000.00		8'077.40	
3130.00	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'247.05	
3134.00	Versicherung FW-Lokal / Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		4'592.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Hydranten			3'000.00		2'126.00	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	1'000.00		1'000.00		942.85	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		3'341.65	
3170.00	Verpflegungsspesen, Anlässe	500.00		500.00		177.70	
3300.40	Abschreibungen Feuerwehrgebäude	53'000.00		64'000.00		80'000.00	
3300.60	Abschreibungen Feuerwehrmaterial	25'000.00					
3406.00	Darlehnszinsen FW-Lokal	25'000.00		25'000.00		24'170.30	
3611.00	Alarmsystem Feuerwehr	2'000.00		2'000.00		2'064.00	
3632.00	Verschiedene Beiträge	1'000.00		1'000.00		817.00	
4200.00	Feuerwehersatzgebühren / Bussen		23'000.00		23'000.00		23'098.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'940.00
4472.00	Mieten Seminarraum FW-Lokal		1'500.00		1'500.00		1'800.00
4631.00	Kantonsbeiträge		500.00		500.00		3'111.80
16	Verteidigung	1'500.00	500.00	1'500.00	500.00	14'941.54	109.74
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'000.00		14'831.80	
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00		1'000.00		14'831.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					13'831.80	
3612.00	Benutzungsgebühren Schiessstand Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
162	Zivilschutz	500.00	500.00	500.00	500.00	109.74	109.74
1620	Zivilschutz (allgemein)	500.00	500.00	500.00	500.00	109.74	109.74
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen ZS	500.00		500.00		109.74	
4200.00	Ersatzgebühren Schutzraumplätze		500.00		500.00		109.74

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'687'300.00	269'900.00	1'357'900.00	64'300.00	1'407'741.50	36'943.75
21	Obligatorische Schule	1'635'500.00	251'900.00	1'312'200.00	46'300.00	1'360'689.90	20'762.00
212	Primarschule	937'400.00	20'300.00	930'050.00	21'300.00	972'042.20	19'822.30
2120	Primarschule	937'400.00	20'300.00	930'050.00	21'300.00	972'042.20	19'822.30
3000.00	Schulkommission	500.00		500.00		240.00	
3010.00	Löhne Abwartspersonal	73'600.00		71'500.00		71'515.65	
3020.00	Gehälter Hausaufgabenhilfe / Sonstige Gehälter	17'600.00		17'600.00		16'293.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'700.00		8'699.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		5'150.00		4'389.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		1'994.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'100.00			
3101.00	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'541.40	
3102.00	Inserate-Publikationen	1'500.00		800.00			
3104.00	Lehrmittel	35'600.00		36'500.00		43'538.15	
3110.00	Büromöbel und Geräte	5'000.00		3'000.00			
3113.00	Informatikmaterial	15'000.00		10'500.00		2'155.70	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	33'000.00		30'000.00		33'822.20	
3130.00	Telefongebühren	1'500.00		2'500.00		1'380.00	
3130.01	Schülertransporte	22'600.00		20'500.00		24'956.10	
3130.02	Ferienpass			500.00			
3134.00	Sachversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'330.00	
3134.01	Unfallversicherungen Schulen	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Schulhaus	15'000.00		15'000.00		4'228.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'500.00		11'732.60	
3171.00	Schulsport-Ferienlager-Schwimmen	17'500.00		16'000.00		13'412.52	
3171.01	Schulreisen, Anlässe	5'000.00		6'400.00		500.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	114'000.00		136'000.00		177'550.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'000.00		12'000.00		5'000.00	
3406.00	Darlehnszinsen NB Schulanlage 2012/2013	32'000.00		32'000.00		32'249.80	
3612.00	Schulgelder Zermatt	40'000.00				31'475.30	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter KG und PS	434'200.00		456'000.00		449'924.60	
3632.00	Anteil Lohn u. Spesen Schulleitung	37'200.00		32'000.00		30'112.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500.00		3'500.00		50.00
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung		7'500.00		7'500.00		6'914.00
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		9'300.00		10'300.00		12'858.30
213	Sekundarstufe I	326'900.00	3'000.00	284'500.00	3'000.00	314'848.40	
2130	Sekundarschule	326'900.00	3'000.00	284'500.00	3'000.00	314'848.40	
3130.01	Schülertransporte	21'100.00		18'000.00		22'436.00	
3612.00	Schulgelder	136'500.00		130'000.00		133'000.00	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter OS	169'300.00		136'500.00		159'412.40	
4631.01	Kantonsbeitrag Schulmaterial		3'000.00		3'000.00		
217	Schulliegenschaften	61'500.00	2'000.00	54'650.00	2'000.00	64'148.45	100.00
2170	Schulliegenschaften	61'500.00	2'000.00	54'650.00	2'000.00	64'148.45	100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'400.00		13'000.00		12'997.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		850.00		1'259.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		868.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		317.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		8'621.55	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	20'000.00		11'000.00		17'091.65	
3134.00	Versicherungen	4'500.00		4'500.00		4'440.00	
3144.00	Unterhalt MZH	5'000.00		5'000.00		3'552.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000.00		13'600.00		15'000.00	
4472.00	Mieten MZH		2'000.00		2'000.00		100.00
218	Tagesbetreuung	309'700.00	226'600.00	43'000.00	20'000.00	9'650.85	839.70
2180	Tagesbetreuung	309'700.00	226'600.00	43'000.00	20'000.00	9'650.85	839.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'000.00		40'000.00		2'200.00	
3020.00	Löhne Vorschulgruppe	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'500.00				213.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00					
3105.00	Lebensmittel	6'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00					
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	3'000.00					
3130.00	Einkauf Mahlzeiten	30'000.00					
3130.01	Telefongebühren	2'500.00					
3132.01	Rechtsberatung / Bauverwalter					7'237.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00					
4240.00	Anteil Eltern Tagesbetreuung		118'800.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'000.00				790.00
4631.00	Kantonsbeiträge		76'800.00		20'000.00		49.70
22	Sonderschulen	21'800.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	22'413.60	4'474.00
220	Sonderschulen	21'800.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	22'413.60	4'474.00
2200	Sonderschulen	21'800.00	3'000.00	15'700.00	3'000.00	22'413.60	4'474.00
3631.00	Gemeindeanteil Schüler in Institutionen	11'000.00		7'200.00		11'613.60	
3634.00	Gemeindeanteil Transport-Kosten Schüler mit Behinderung	10'800.00		8'500.00		10'800.00	
4260.00	Rückerstattung von Eltern an Beitrag Sonderschulen		3'000.00		3'000.00		4'474.00
23	Berufliche Grundbildung	26'000.00	13'000.00	26'000.00	13'000.00	18'230.00	8'503.75
230	Berufliche Grundbildung	26'000.00	13'000.00	26'000.00	13'000.00	18'230.00	8'503.75
2300	Berufliche Grundbildung	26'000.00	13'000.00	26'000.00	13'000.00	18'230.00	8'503.75
3634.00	Gemeindebeitrag Transportkosten Lehrlinge	26'000.00		26'000.00		18'230.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeitrag Transportkosten Lehrlinge		13'000.00		13'000.00		8'503.75
25	Allgemeinbildende Schulen	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	6'408.00	3'204.00
251	Gymnasiale Maturitätsschule	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	6'408.00	3'204.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschule	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	6'408.00	3'204.00
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	4'000.00		4'000.00		6'408.00	
4631.00	Kantonsbeitrag Transport Studenten		2'000.00		2'000.00		3'204.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	644'400.00	491'200.00	575'350.00	477'700.00	523'814.49	471'850.05
32	Kultur, übriges	16'000.00		22'000.00		15'698.45	
323	Musikschule	2'000.00		4'000.00		1'359.00	
3230	Musikschule	2'000.00		4'000.00		1'359.00	
3636.00	Beiträge an Musikschule	2'000.00		4'000.00		1'359.00	
329	Übrige Kultur	14'000.00		18'000.00		14'339.45	
3290	Übrige Kultur	14'000.00		18'000.00		14'339.45	
3636.00	Beiträge öffentlichen Nutzes	12'000.00		8'000.00		13'339.45	
3636.01	Beiträge an Veranstaltungen / Vereine	2'000.00		10'000.00		1'000.00	
34	Sport und Freizeit	487'400.00	491'200.00	418'350.00	477'700.00	370'933.83	471'850.05
341	Sport	70'300.00	75'000.00	70'500.00	75'000.00	25'923.90	72'910.00
3410	Sport	70'300.00	75'000.00	70'500.00	75'000.00	25'923.90	72'910.00
3010.00	Löhne Unterhalt Loipe	5'200.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne Unterhalt Loipe					4'989.95	
3134.00	Versicherung Pistenfahrzeug	300.00		300.00		319.20	
3151.00	Unterhalt Pistenfahrzeug / Loipe	40'000.00		40'000.00		746.60	
3151.01	Unterhalt Kinderskilift	2'000.00		10'000.00		4'755.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Pistenfahrzeug	3'000.00		4'000.00		10'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen WC/Duschanl. Schali	3'600.00					
3406.00	Darlehenszinsen Lokal Pistenfahrzeug	1'200.00		1'200.00		1'112.85	
3636.00	Beitrag an Verein Loipe Matterhorn	15'000.00		15'000.00		4'000.00	
4260.01	Beitrag Tourismusorganisation		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4260.02	Beteiligung Dritter Loipe		35'000.00		35'000.00		32'910.00
342	Freizeit	417'100.00	416'200.00	347'850.00	402'700.00	345'009.93	398'940.05
3420	Freizeit	166'500.00	6'200.00	122'650.00	6'200.00	110'377.37	17'552.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00		27'700.00		28'294.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'300.00		2'871.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		3'000.00		2'563.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		723.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		550.00			
3140.00	Unterhalt Kinderspielplatz	10'000.00		2'500.00		635.45	
3140.01	Unterhalt Plätze	10'000.00		15'000.00		3'491.25	
3140.02	Dorfgestaltung	5'000.00		5'000.00		7'199.90	
3140.03	Unterhalt Sportplatz Schopf	6'000.00		6'000.00		13'519.67	
3140.04	Unterhalt Sportplatz Schali	1'000.00		1'000.00		3'861.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Regionaler Bikeweg Visp - Zermatt	1'200.00		1'200.00		1'260.00	
3141.01	Unterhalt Europaweg	20'000.00		20'000.00		11'195.10	
3141.02	Unterhalt Wanderwege	5'000.00		5'000.00		5'421.00	
3141.03	Beschilderungen	3'000.00		3'000.00		413.55	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	10'000.00		11'000.00		10'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Europaweg/Regionaler Bikeweg	29'000.00		2'000.00		10'926.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'000.00		16'000.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter - Infrastrukturfonds Zermatt						6'000.00
4260.01	Beteiligung Dritter am Europaweg		5'000.00		5'000.00		10'051.65
4260.02	Beteiligung Dritter am Bikeweg - Beiträge		1'200.00		1'200.00		1'300.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.40
3421	Camping	243'000.00	405'000.00	214'600.00	391'500.00	224'559.17	379'388.00
3010.00	Löhne Caming Abwart	61'000.00		56'000.00		42'686.55	
3010.01	Löhne Camping Ablöser / Reinigungspersonal	30'000.00		30'000.00		26'426.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		3'600.00		6'433.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'800.00		5'013.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		1'531.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00			
3130.00	Telefongebühren	1'200.00		1'200.00		1'343.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Kreditkartenkommissionen					2'181.86	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	6'000.00		6'000.00		6'525.33	
3140.00	Allgemeiner Unterhalt Camping	30'000.00		34'000.00		40'650.20	
3160.00	Miete Burgerschaft Camping	6'000.00		6'000.00		6'042.00	
3160.01	Übrige Mieten Camping	8'000.00		8'000.00		7'986.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Camping	14'000.00		6'000.00		24'594.70	
3604.00	Kurtaxen Camping	75'000.00		56'500.00		53'143.50	
4039.00	Einnahmen Kurtaxen Camping		75'000.00		56'500.00		53'143.50
4240.00	Campinggebühren		330'000.00		335'000.00		325'787.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						457.00
3422	Wasserskilift Schalisee	7'600.00	5'000.00	10'600.00	5'000.00	10'073.39	2'000.00
3120.00	Wasser, Energie und Heizmaterialien	1'100.00		1'000.00		1'136.85	
3130.00	Telefongebühren	400.00				392.00	
3140.00	Unterhalt Wasserskilift Schalisee	5'000.00		5'000.00		3'544.54	
3140.01	Kräutergarten Schali			3'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Gebäude Guggenmusik	1'100.00		1'600.00		5'000.00	
4470.00	Mieteinnahmen Wasserskilift		5'000.00		5'000.00		2'000.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'000.00		135'000.00		137'182.21	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'000.00		135'000.00		137'182.21	
3500	Römisch-katholische Kirche	138'000.00		132'000.00		134'307.96	
3632.00	Gemeindebeitrag Pfarrei	138'000.00		132'000.00		134'307.96	
3501	Evangelische-refomierte Kirche	3'000.00		3'000.00		2'874.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Gemeindebeitrag Ev.-Ref. Kirchengemeinde	3'000.00		3'000.00		2'874.25	
4	GESUNDHEIT	202'500.00		186'200.00		221'417.97	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	68'500.00		44'600.00		91'244.32	
412	Alters- und Pflegeheim	68'500.00		44'600.00		91'244.32	
4120	Alters- und Pflegeheim	68'500.00		44'600.00		91'244.32	
3631.01	Beitrag an Finanzierung Langzeitpflege	30'000.00		30'000.00		33'956.32	
3634.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Zermatt	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3660.40	Abschreibungen Alters- und Pflegeheim Zermatt	29'500.00		5'600.00		48'288.00	
42	Ambulante Krankenpflege	89'100.00		91'600.00		85'600.00	
421	Ambulante Krankenpflege	89'100.00		91'600.00		85'600.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	89'100.00		91'600.00		85'600.00	
3632.00	Kostenanteil SMZ Oberwallis	89'100.00		91'600.00		85'600.00	
43	Gesundheit	25'000.00		25'000.00		25'542.95	
431	Alkohol- und Drogenprävention	3'000.00		3'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	3'000.00		3'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	22'000.00		22'000.00		25'542.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	22'000.00		22'000.00		25'542.95	
3631.00	Schularzt-Finanzierung					1'559.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Schulzahnpflege	22'000.00		22'000.00		23'983.15	
49	Gesundheitswesen	19'900.00		25'000.00		19'030.70	
490	Gesundheitswesen	19'900.00		25'000.00		19'030.70	
4900	Gesundheitswesen	19'900.00		25'000.00		19'030.70	
3631.00	Beitrag Finanzierung Dispositives Rettungswesen	19'900.00		25'000.00		19'030.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	713'400.00	305'500.00	778'500.00	319'500.00	825'796.57	443'838.13
52	Invalidität	110'800.00		116'700.00		128'906.48	
523	Invalidenheime	110'800.00		116'700.00		128'906.48	
5230	Invalidenheime	110'800.00		116'700.00		128'906.48	
3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	109'700.00		109'700.00		123'993.23	
3660.10	Abschreibungen Beiträge zugunsten Behinderter	1'100.00		7'000.00		4'913.25	
53	Alter + Hinterlassene	60'000.00		60'000.00		69'939.15	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		69'939.15	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	60'000.00		60'000.00		69'939.15	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	60'000.00		60'000.00		69'939.15	
54	Familie und Jugend	103'500.00	5'000.00	148'700.00	5'000.00	93'202.64	24'016.05
544	Jugendschutz	52'500.00	5'000.00	50'500.00	5'000.00	79'197.28	24'016.05
5440	Jugendschutz allgemein	52'500.00	5'000.00	50'500.00	5'000.00	79'197.28	24'016.05

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					37'703.45	
3631.00	Gemeindebeitrag Erziehungsbeistand	12'000.00		12'000.00		8'190.00	
3631.01	Jugendarbeitsstelle	28'000.00		26'000.00		18'288.83	
3631.02	Erziehungshilfe/-Beistandschaft	5'000.00		5'000.00		8'100.00	
3636.00	Jugendheime (Platzierungen)	7'500.00		7'500.00		6'915.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		13'831.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						10'155.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						30.00
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	51'000.00		98'200.00		14'005.36	
5450	Leistungen an Familien allgemein	51'000.00		98'200.00		14'005.36	
3631.02	Beistandschaft					2'625.00	
3636.00	Tageselternvermittlung	50'000.00		61'200.00		11'110.36	
3636.01	Vorschulbetreuung	1'000.00		1'000.00		270.00	
3636.02	Kindertagesstätte			36'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	439'100.00	300'500.00	452'600.00	314'000.00	533'748.30	419'822.08
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	133'600.00	45'000.00	133'600.00	45'000.00	216'223.68	144'340.56
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	133'600.00	45'000.00	133'600.00	45'000.00	216'223.68	144'340.56
3637.00	Unterstützungen / Sozialhilfe	70'000.00		70'000.00		68'639.61	
3637.01	Vorschüsse Sozialhilfe	60'000.00		60'000.00		144'340.55	
3637.02	Inkasso Unterhaltsbeiträge	3'600.00		3'600.00		3'243.52	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Gesundheitsregion		45'000.00		45'000.00		144'340.56
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		10'000.00		11'123.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		10'000.00		11'123.10	
3631.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'000.00		10'000.00		11'123.10	
579	Fürsorge, übriges	295'500.00	255'500.00	309'000.00	269'000.00	306'401.52	275'481.52
5790	Fürsorge, übriges	40'000.00		40'000.00		33'720.00	
3130.00	Schulsozialarbeit (SMZ)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3632.00	Integrationsstelle Oberwallis	10'000.00		10'000.00		3'720.00	
5791	Regionale Integrationsstelle Oberwallis	255'500.00	255'500.00	269'000.00	269'000.00	272'681.52	275'481.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	162'000.00		162'000.00		162'184.20	
3030.00	Besoldung Supportdienste	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700.00		10'700.00		15'731.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		8'800.00		8'098.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'400.00		3'963.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		3'500.00		4'001.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'050.72	
3120.00	Strom, Heizung	300.00		300.00		127.55	
3130.00	Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		3'636.85	
3130.01	Projekte	18'000.00		18'000.00		41'500.00	
3133.00	Unterhalt EDV	500.00		500.00		868.90	
3150.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		7.95	
3160.00	Miete	6'000.00		24'000.00		24'000.00	
3199.00	Anlässe	4'500.00		4'500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Verschiedene Beiträge	500.00		500.00		1'510.00	
3636.01	Beiträge an Vereine	1'500.00		1'500.00			
3636.02	Rückvergütung RIO	13'200.00		13'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00
4631.00	Kantonsbeiträge Integration		154'500.00		209'000.00		164'092.00
4632.00	Gemeindebeiträge Integration		101'000.00		60'000.00		107'389.52
59	Hilfsaktionen Sozialhilfe			500.00	500.00		
592	Hilfsaktionen im Inland			500.00	500.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland			500.00	500.00		
3636.00	Verbilligungsaktionen			500.00			
4260.00	Verkauf Verbilligungsaktionen				500.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	795'900.00	64'000.00	749'400.00	49'000.00	778'936.75	65'530.26
61	Strassenverkehr	672'900.00	36'000.00	626'400.00	21'000.00	649'830.50	36'075.26
613	Kantonsstrassen	209'000.00		164'000.00		153'647.40	
6130	Kantonsstrassen	209'000.00		164'000.00		153'647.40	
3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	165'000.00		129'000.00		119'100.85	
3660.10	Abschreibungen Kantonsstrassen (VS)	44'000.00		35'000.00		34'546.55	
615	Gemeindestrassen	343'600.00	3'000.00	351'400.00	3'000.00	357'730.73	23'361.75
6150	Gemeindestrassen	343'600.00	3'000.00	351'400.00	3'000.00	357'730.73	23'361.75

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'400.00		92'600.00		91'702.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		6'100.00		8'626.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'500.00		7'538.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		800.00		2'172.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'500.00			
3101.00	Einkauf Streusalz	8'500.00		7'000.00		8'885.80	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	4'400.00		4'000.00		7'451.80	
3111.00	Strassensignalisation					14'309.45	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	8'800.00		8'000.00		7'896.65	
3130.00	Schneeräumung	10'000.00		10'000.00		8'582.60	
3134.00	Versicherung Gemeindefahrzeuge	4'000.00		4'000.00		4'153.30	
3140.00	Unterhaltsarbeiten	15'000.00		15'000.00			
3141.00	Unterhalt Gemeindestrassen	20'000.00		20'000.00		31'141.05	
3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		9'670.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00		299.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	15'000.00		15'000.00		19'552.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'200.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Gemeindestrassen	93'000.00		70'000.00		114'547.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	43'000.00		80'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		20'934.35
4611.00	Beitrag Kanton an Schneeräumung		2'000.00		2'000.00		2'427.40
616	Parkplätze und Parkuhren	6'000.00	25'000.00	4'000.00	10'000.00	8'968.20	12'663.51

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6160	Parkplätze und Parkuhren	6'000.00	25'000.00	4'000.00	10'000.00	8'968.20	12'663.51
3141.00	Unterhalt Parkplätze	3'000.00		1'000.00		6'968.20	
3151.00	Unterhalt Parkuhren / Parkautomaten	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		25'000.00		10'000.00		12'663.51
617	Werkhof	114'300.00	8'000.00	107'000.00	8'000.00	129'484.17	50.00
6170	Werkhof	114'300.00	8'000.00	107'000.00	8'000.00	129'484.17	50.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'200.00		42'900.00		40'092.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		2'800.00		4'041.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'900.00		3'523.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		1'017.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00			
3101.00	Betriebsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'272.22	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	6'000.00		3'500.00		3'900.00	
3112.00	Ausrüstung Gemeindearbeiter	2'000.00		2'000.00		1'692.20	
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	600.00		500.00		428.70	
3144.00	Unterhalt Werkhof	3'000.00		1'000.00		4'161.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	4'000.00		4'000.00		5'993.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV					7'166.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Werkhof	26'500.00		32'000.00		40'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'500.00				5'700.00	
3406.00	Darlehnszinsen Werkhof	8'000.00		8'000.00		7'493.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Personalausleihe an ARA Täsch-Randa		8'000.00		8'000.00		50.00
62	Öffentlicher Verkehr	123'000.00	28'000.00	123'000.00	28'000.00	129'106.25	29'455.00
622	Regionalverkehr	95'000.00		95'000.00		103'106.25	
6220	Regionalverkehr	95'000.00		95'000.00		103'106.25	
3634.00	Beiträge am Regionalverkehr	95'000.00		95'000.00		103'106.25	
629	Öffentlicher Verkehr	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	26'000.00	29'455.00
6290	Öffentlicher Verkehr	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	26'000.00	29'455.00
3130.00	Tageskarten Gemeinde	28'000.00		28'000.00		26'000.00	
4250.00	Verkauf Tageskarten Gemeinde		28'000.00		28'000.00		29'455.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	865'700.00	668'500.00	890'900.00	668'500.00	757'032.56	634'524.14
71	Wasserversorgung	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	205'299.15	215'454.20
710	Wasserversorgung	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	205'299.15	215'454.20
7100	Wasserversorgung (allgemein)	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	205'299.15	215'454.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		8'100.00		8'182.55	
3030.00	Brunnenmeister	35'000.00		25'000.00		70'285.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		793.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		650.00		601.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		192.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Ankauf / Unterhalt Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		1'746.20	
3130.00	Leitungskataster	2'000.00		2'000.00		9'483.66	
3130.01	Telefongebühren					159.47	
3132.00	Wasseranalysen	3'000.00		1'000.00		1'921.24	
3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'960.00	
3143.00	Unterhalt Leistungsnetz	10'000.00		10'000.00		9'465.80	
3143.01	Unterhalt Reservoir	6'000.00		6'000.00		2'861.98	
3143.02	Unterhalt Hydrant / Schieber	3'000.00		5'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Wasserversorgung	51'000.00		13'000.00		34'689.93	
3406.00	Darlehenszinsen	16'000.00		16'000.00		15'070.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	99'000.00		147'250.00		46'886.12	
4240.00	Benützungsgebühren Trinkwasser		240'000.00		240'000.00		204'891.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						408.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						10'155.05
72	Abwasserentsorgung	236'000.00	256'000.00	251'000.00	251'000.00	225'540.74	225'540.74
720	Abwasserentsorgung	236'000.00	256'000.00	251'000.00	251'000.00	225'540.74	225'540.74
7200	Abwasserentsorgung (allgemein)	236'000.00	256'000.00	251'000.00	251'000.00	225'540.74	225'540.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700.00		3'600.00		3'607.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		250.00		349.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		300.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		30.00		88.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		60.00			
3130.00	Baulicher Unterhalt / Entsorgung von Schlamm	2'000.00		2'000.00		6'785.75	
3137.00	Pauschalsteuerpflicht MWST	7'000.00		7'000.00		8'246.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen ARA	1'200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					3'597.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	41'200.00		53'060.00		46'011.29	
3632.00	Betriebskosten ARA Briggmatte	180'000.00		184'600.00		156'553.20	
4240.00	Benützungsgebühren Abwasser		250'000.00		245'000.00		222'996.34
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		2'544.40
73	Abfall	389'700.00	172'500.00	399'900.00	177'500.00	326'192.67	193'529.20
730	Abfall	159'000.00	159'000.00	159'000.00	159'000.00	180'769.65	190'924.70
7300	Abfall (allgemein)	159'000.00	159'000.00	159'000.00	159'000.00	180'769.65	190'924.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'200.00		41'000.00		40'451.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'700.00		3'745.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'700.00		3'287.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		350.00		943.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		650.00			
3101.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		15'841.05	
3101.01	Gebühren Entsorgung Inertstoffe, Sperrgut, Alteisen, Grüngut	3'000.00		3'000.00		8'308.45	
3130.00	Separate Sammlungen	40'000.00		40'000.00		39'349.90	
3151.00	Unterhalt Kehrriecht-Abstellplätze	1'000.00		1'000.00		4'726.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Kehrrechtgebäude	10'000.00				6'586.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	43'700.00		55'300.00		57'528.50	
4240.00	Kehrrechtgebühren		150'000.00		150'000.00		169'478.45
4260.00	Rückerstattungen Separatsammlungen		7'000.00		7'000.00		8'229.20
4270.00	Bussen		2'000.00		2'000.00		3'062.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						10'155.05
731	Deponie Litzi	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	4'256.80	1'123.00
7310	Deponie Litzi	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	4'256.80	1'123.00
3143.00	Unterhalt Kippe Litzi	2'000.00		2'000.00		4'256.80	
4260.00	Kippgebühren		2'000.00		2'000.00		1'123.00
74	Verbauungen	130'500.00	10'000.00	119'100.00	15'000.00	96'528.67	1'131.50
741	Gewässerverbauungen	28'000.00	10'000.00	54'000.00	15'000.00	26'670.20	1'131.50
7410	Gewässerverbauungen	28'000.00	10'000.00	54'000.00	15'000.00	26'670.20	1'131.50
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		50'000.00		10'098.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					4'363.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Projekte Hochwasserschutz	8'000.00		4'000.00		12'208.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'345.35
4631.00	Kantonsbeiträge		10'000.00		15'000.00		-213.85
742	Lawinerverbauungen	98'000.00		65'100.00		69'858.47	
7420	Lawinerverbauungen	98'000.00		65'100.00		69'858.47	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge					1'653.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefongebühren					177.79	
3132.01	Rechtsberatung / Bauverwalter					5'025.08	
3132.02	Regionaler Sicherheitsdienst	12'000.00		12'000.00			
3143.00	Lawinensprenganlagen	3'000.00		3'000.00		840.05	
3143.01	Unterhalt Schutzverbauungen	15'000.00		15'000.00		3'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Schutzverbauungen	47'000.00		14'100.00		39'944.70	
3634.00	Beitrag Rettungstation	10'000.00		10'000.00		7'500.00	
3634.01	Beitrag Regionaler Sicherheitsdienst	10'000.00		10'000.00		10'217.00	
3636.02	Hilfeleistungsfonds Air Zermatt	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
745	Naturgefahren	4'500.00					
7450	Naturgefahren	4'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'500.00					
77	Übriger Umweltschutz	15'200.00	1'500.00	21'800.00	1'500.00	16'996.00	350.00
771	Friedhof und Bestattung	14'200.00	1'500.00	20'800.00	1'500.00	16'992.70	350.00
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	14'200.00	1'500.00	20'800.00	1'500.00	16'992.70	350.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'100.00		2'000.00		721.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		69.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					60.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					17.95	
3134.00	Versicherungen	900.00		900.00		890.00	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Friedhof	6'000.00		12'000.00		81.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhaltsarbeiten Friedhofskapelle	500.00		500.00		152.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Urnergräber	4'000.00				10'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Friedhofkapelle	500.00		5'200.00		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		350.00
779	Umweltschutz, übriges	1'000.00		1'000.00		3.30	
7790	Umweltschutz, übriges	1'000.00		1'000.00		3.30	
3612.00	Tierkörpersammelstelle	1'000.00		1'000.00		3.30	
79	Raumordnung	83'000.00		98'000.00		27'641.55	
790	Raumordnung	83'000.00		98'000.00		27'641.55	
7900	Raumordnung (allgemein)	83'000.00		98'000.00		27'641.55	
3132.00	Ortsplanung	10'000.00		10'000.00			
3132.01	Projekt bezahlbarer Wohnraum / Standortförderung	40'000.00		25'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen Ortsplanung	25'000.00		55'000.00		19'757.55	
3634.00	Verein Region Oberwallis	8'000.00		8'000.00		7'884.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'050'600.00	1'052'800.00	970'700.00	1'025'800.00	1'014'355.19	1'039'510.39
81	Landwirtschaft	15'100.00		7'100.00			
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'100.00		1'100.00			
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	1'100.00		1'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
812	Strukturverbesserungen	5'000.00					
8120	Strukturverbesserungen	5'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
819	Bewässerung	9'000.00		6'000.00			
8190	Bewässerung	9'000.00		6'000.00			
3140.00	Anschöpfungen Mettelbrücke u. Schopf (Vispe)	2'000.00					
3142.00	Unterhalt Wässerwasserleitungen	3'500.00		3'000.00			
3142.01	Unterhalt Grundkanäle	3'500.00		3'000.00			
82	Forstwirtschaft	11'000.00		11'000.00		12'250.00	
820	Forstwirtschaft	11'000.00		11'000.00		12'250.00	
8200	Forstwirtschaft	11'000.00		11'000.00		12'250.00	
3612.00	Beitrag Schutzwaldpflege	11'000.00		11'000.00		12'250.00	
87	Brennstoffe und Energie	1'024'500.00	1'052'800.00	952'600.00	1'025'800.00	1'002'105.19	1'039'510.39
871	Elektrizität	1'024'500.00	1'052'800.00	952'600.00	1'025'800.00	1'002'105.19	1'039'510.39
8710	Elektrizität (allgemein)	1'024'500.00	1'052'800.00	952'600.00	1'025'800.00	1'002'105.19	1'039'510.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		61'000.00		63'599.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		4'000.00		6'169.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		2'400.00		1'924.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		500.00		1'529.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'900.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		690.02	
3101.00	Materialeinkauf inkl. Zähler			2'500.00			
3120.01	Energieeinkauf EnAlpin AG	310'000.00		290'000.00		296'320.09	
3120.02	Netznutzung EVWR AG	245'000.00		245'000.00		276'987.52	
3120.03	Swissgrid AG - Allgemeine Systemdienstleistungen	18'000.00		11'000.00		10'844.26	
3120.04	Abgabe an Gemeinde	67'000.00		67'000.00		66'979.11	
3120.05	Pronovo AG - Netzzuschlag gem. EnG	154'000.00		154'000.00		155'886.56	
3120.06	Energieeinkauf Privat (PV)	3'000.00				1'132.45	
3130.00	Telefongebühren / Porti	2'000.00		2'000.00		2'812.11	
3130.01	Pikett-Dienst	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3130.02	Periodische Kontrollen	3'000.00		3'000.00			
3130.03	Bankgebühren	2'500.00		2'500.00		1'815.70	
3130.04	Inkassospesen	6'000.00		6'000.00		143.20	
3132.00	Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		3'943.37	
3134.00	Versicherungen	3'000.00		3'000.00		2'960.00	
3143.00	Unterhaltskosten	35'000.00		29'500.00		56'766.42	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	5'700.00				2'169.37	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					1'396.75	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100'000.00		32'900.00		39'736.61	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		8'700.00			
3320.01	Planmässige Abschreibungen Abrechnungsprogramm ISE			13'500.00		2'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3406.00	Darlehenszinsen	8'000.00		8'000.00		4'800.00	
4240.00	Miete Kassierautomat						720.00
4250.00	Energieverkäufe (Netznutzung)		440'000.00		420'000.00		423'355.73
4250.01	Energieverkäufe Abg. Systemdienstleistungen		18'000.00		11'000.00		10'717.17
4250.02	Energieverkauf Abg. KEV		147'000.00		147'000.00		154'044.01
4250.03	Energieverkauf Abg. Gemeinde		67'000.00		67'000.00		66'979.13
4250.04	Energieverkauf (Energie)		350'000.00		350'000.00		355'027.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						627.87
4260.01	Weiterverrechnete Arbeiten		2'000.00		2'000.00		3'203.40
4260.02	Mahnspesen		4'000.00		4'000.00		1'500.18
4260.03	Netzmiete NE5-Netz (EVWR)		20'000.00		20'000.00		18'535.00
4470.00	Mieten		4'800.00		4'800.00		4'800.00
9	FINANZEN UND STEUERN	281'400.00	4'399'700.00	212'200.00	4'131'100.00	852'819.46	4'598'969.53
91	Steuern	110'000.00	3'104'800.00	60'000.00	2'826'800.00	392'271.45	3'383'978.01
910	Steuern natürliche Personen	110'000.00	2'724'800.00	60'000.00	2'546'800.00	392'271.45	2'917'147.46
9100	Steuern natürliche Personen	110'000.00	2'724'800.00	60'000.00	2'546'800.00	392'271.45	2'917'147.46
3181.00	Steuerverluste	100'000.00		50'000.00		378'586.55	
3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)	10'000.00		10'000.00		13'522.55	
3602.01	Pauschale Steueranrechnung					162.35	
4000.00	Einkommenssteuern		1'625'000.00		1'500'000.00		1'686'353.55
4001.00	Vermögenssteuern		300'000.00		300'000.00		259'672.20
4002.00	Quellensteuern		475'000.00		450'000.00		528'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00	Kopfsteuern		13'800.00		13'800.00		13'314.85
4021.00	Grundstücksteuern		118'000.00		122'000.00		118'775.90
4022.00	Steuern auf Kapitalabfindungen		15'000.00		15'000.00		18'558.05
4022.01	Liquidationssteuern						39'816.10
4022.02	Grundstückgewinnsteuern		31'000.00		31'000.00		61'158.61
4023.00	Zusatzabgabe auf Handänderungssteuern		80'000.00		60'000.00		125'392.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		5'000.00		5'000.00		836.00
4033.00	Hundesteuern		12'000.00		10'000.00		12'062.50
4602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke (Art. 188 StG)		50'000.00		40'000.00		53'207.30
911	Steuern juristische Personen		380'000.00		280'000.00		466'830.55
9110	Steuern juristische Personen		380'000.00		280'000.00		466'830.55
4010.00	Gewinnsteuern		200'000.00		100'000.00		263'566.50
4011.00	Kapitalsteuern		80'000.00		80'000.00		93'366.80
4021.00	Grundstücksteuern		100'000.00		100'000.00		109'897.25
93	Finanz- und Lastenausgleich		242'400.00		275'800.00		227'731.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		242'400.00		275'800.00		227'731.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		242'400.00		275'800.00		227'731.00
4621.10	Finanzausgleich Ressourcenausgleich		99'800.00		140'500.00		101'776.00
4621.11	Finanzausgleich Lastenausgleich		142'600.00		135'300.00		125'955.00
95	Ertragsanteile, übrige	20'500.00	754'500.00	5'500.00	754'500.00	45'524.60	738'045.27
950	Ertragsanteile, übrige	20'500.00	754'500.00	5'500.00	754'500.00	45'524.60	738'045.27

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile, übrige	20'500.00	754'500.00	5'500.00	754'500.00	45'524.60	738'045.27
3190.00	Nichtversicherbare Elementarschäden	15'000.00				33'669.10	
3611.00	Konzedierender Landschaftsfranken	5'500.00		5'500.00		5'596.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					6'259.50	
4100.01	Gratisenergie		20'000.00		20'000.00		19'000.00
4100.02	Gratisenergie KW Täschbach AG		2'000.00		2'000.00		2'192.35
4120.00	Taxikonzessionen		1'500.00		1'500.00		2'100.00
4120.01	Energieverkauf Abgabe Gmeinde		67'000.00		67'000.00		66'979.11
4120.02	Patentgebühren		2'000.00		2'000.00		1'135.00
4120.03	Wasserrechtszinsen		650'000.00		650'000.00		633'585.30
4120.04	Wasserrechtszinsen KW Täschbach AG		10'000.00		10'000.00		10'766.85
4601.00	Anteil an Kantonserträgen Patente u. Regalien		2'000.00		2'000.00		2'286.66
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'900.00	298'000.00	146'700.00	274'000.00	293'976.87	249'215.25
961	Zinsen	41'000.00	75'000.00	51'000.00	75'000.00	37'728.02	48'549.80
9610	Zinsen	41'000.00	75'000.00	51'000.00	75'000.00	37'728.02	48'549.80
3400.00	Kontokorrentzinsen	1'000.00		1'000.00		967.29	
3406.00	Darlehenszinsen	30'000.00		40'000.00		29'479.53	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	10'000.00		10'000.00		7'281.20	
4401.00	Verzugszinsen / Mahngebühren		40'000.00		40'000.00		10'155.05
4402.00	Zinsen Wertschriften		35'000.00		35'000.00		38'394.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	109'900.00	223'000.00	95'700.00	199'000.00	256'248.85	200'665.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	108'900.00	199'000.00	94'700.00	199'000.00	256'248.85	200'665.45

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800.00		10'500.00		13'471.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		1'307.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		950.00		789.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		329.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00			
3120.00	Wasser, Strom, Heizung	41'800.00		38'000.00		48'308.05	
3134.00	Versicherungen Täschhorn	6'000.00		6'000.00		5'920.00	
3406.00	Darlehenszinsen Täschhorn	15'000.00		15'000.00		13'995.35	
3431.00	Allgemeiner Unterhalt Täschhorn	20'000.00		15'000.00		14'414.90	
3440.00	Wertberichtigungen Liegenschaft Täschhorn					150'000.00	
3632.00	Beitrag Burgergemeinde	13'000.00		8'000.00		7'712.40	
4260.00	Wiedereingebrachte Unkosten		7'000.00		7'000.00		2'390.45
4430.00	Mieten Gewerbe		70'000.00		70'000.00		73'420.00
4430.01	Mieten Wohnungen		120'000.00		120'000.00		124'375.00
4432.00	Mieten Hotelsaal u. Vorraum		2'000.00		2'000.00		480.00
9635	Liegenschaft Eya	1'000.00	24'000.00	1'000.00			
3120.00	Nebenkosten Liegenschaft Eya	1'000.00		1'000.00			
4430.00	Mieten Kita		24'000.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten					121'046.54	
999	Abschluss					121'046.54	
9990	Abschluss					121'046.54	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					121'046.54	

Funktionale Gliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	7'343'200.00	7'464'100.00	6'776'800.00	6'928'900.00	7'532'070.76	7'532'070.76
Gesamtergebnis	120'900.00		152'100.00			
	7'464'100.00	7'464'100.00	6'928'900.00	6'928'900.00	7'532'070.76	7'532'070.76