

BUDGET 2023



Urversammlung

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

Dienstag, 13. Dezember 2022, 19.30 Uhr, Turnhalle Turtmann

Traktanden:

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Urversammlung vom 24. Mai 2022
4. Orientierung über den Finanzplan 2024 – 2027
5. Sanierung Dorfstrasse Metzgerei - Kantonsstrasse / Ausführungs- und Ausgabenbeschluss
6. Berieselungsprojekt / Ausführungs- und Ausgabenbeschluss
7. Zentrum Bochtu / Ausführungs- und Ausgabenbeschluss
8. Budget Munizipalgemeinde Turtmann-Unterems 2023
 - a) Erfolgsrechnung
 - b) Investitionsrechnung
9. Heimfall und Anerkennung der Modernisierungsinvestitionen Gougtra
SA
10. Beitritt Energieregion Leuk
11. Verschiedenes

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

Turtmann, 18. November 2022

Gemeinde Turtmann-Unterems

Einleitende Botschaft

Budget 2023 / Finanzplanung 2024 - 2027

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

Die Erfolgsrechnung 2023 schliesst bei einem Ertrag, inklusive Entnahme aus dem Fonds für Spezialfinanzierungen, von Fr. 4'656'550.-- und einem Aufwand inklusive Abschreibungen von Fr. 4'864'000.-- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 207'450.-- ab. Die Entnahme aus dem Fonds für Selbstfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 119'050.--. Die Einlage in den Fonds für Spezialfinanzierungen beläuft sich auf Fr. 1'350.00. Insgesamt sind planmässige Abschreibungen in der Höhe von Fr. 1'196'000.-- vorgesehen. Die Selbstfinanzierungsmarge, d.h. der Betrag, welcher der Gemeinde für Investitionen bzw. Schuldentilgungen zur Verfügung steht, beläuft sich auf Fr. 870'850.-- Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 3'986'500.--. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich somit auf Fr. 3'115'650.--.

Die Selbstfinanzierungsmarge und damit auch der Spielraum für Neuinvestitionen werden sich in der Planperiode 2024 - 2027 bei Fr. 900'000.-- pro Jahr einpendeln. Das Netto-Investitionsvolumen in der Planperiode beläuft sich auf ca. 11,4 Mio. Franken. Die Finanzplanung weist am Ende der Planperiode eine Nettoschuld von ca. 1,1 Mio. Franken auf, was bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 1'150 einer Pro-Kopf-Verschuldung von Fr. 950 entspricht. Die Investitionen können in der Planperiode nicht durch eigene Mittel gedeckt werden. Das Nettovermögen wird von 2022 bis 2027 um ca. 10.4 Mio. Franken abnehmen.

Turtmann, im November 2022/thl

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Aufwand	- CHF	3'731'651.38	3'668'550.00	3'666'650.00
Ertrag	+ CHF	5'057'953.80	4'535'200.00	4'537'500.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	1'326'302.42	866'650.00	870'850.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'326'302.42	866'650.00	870'850.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	1'274'846.41	1'094'500.00	1'196'000.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	38'475.76	-	1'350.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	67'112.25	112'900.00	119'050.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	44'026.13	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	114'950.00	207'450.00
Ertragsüberschuss	= CHF	36'066.37	-	-
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	2'164'407.36	2'529'000.00	6'632'500.00
Einnahmen	- CHF	224'555.95	155'000.00	2'646'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'939'851.41	2'374'000.00	3'986'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-
Finanzierung				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	1'326'302.42	866'650.00	870'850.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'939'851.41	2'374'000.00	3'986'500.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	613'548.99	1'507'350.00	3'115'650.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	1'004'710.17	1'027'700.00	1'009'000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	781'726.76	920'700.00	876'300.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	1'274'846.41	1'094'500.00	1'196'000.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	38'475.76	-	1'350.00
36 Transferaufwand	CHF	1'949'223.13	1'697'150.00	1'756'700.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	5'048'982.23	4'740'050.00	4'839'350.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	2'695'527.80	2'630'000.00	2'680'000.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	403'347.05	435'000.00	435'000.00
42 Entgelte	CHF	652'442.51	498'800.00	485'000.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	67'112.25	112'900.00	119'050.00
46 Transferertrag	CHF	706'994.95	722'100.00	686'100.00
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'525'424.56	4'398'800.00	4'405'150.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-523'557.67	-341'250.00	-434'200.00
34 Finanzaufwand	CHF	12'152.45	23'000.00	23'300.00
44 Finanzertrag	CHF	571'776.49	249'300.00	250'050.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	559'624.04	226'300.00	226'750.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		36'066.37	-114'950.00	-207'450.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	36'066.37	-114'950.00	-207'450.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	Allgemeine Verwaltung	657'700.00	45'500.00	619'950.00	55'500.00	
01	Legislative und Exekutive	142'400.00		147'000.00		
011	Legislative	3'300.00		3'900.00		
0110	Legislative	3'300.00		3'900.00		
0110.3000.00	Entschädigung Wahlbüro	2'500.00		2'500.00		
0110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	250.00		800.00		
0110.3053.00	Unfallversicherung	50.00		100.00		
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		
012	Exekutive	139'100.00		143'100.00		
0120	Exekutive	139'100.00		143'100.00		
0120.3000.00	Löhne Gemeinderat, Gemeindepräsident	85'500.00				
0120.3000.01	Löhne Behörden			97'000.00		
0120.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	8'500.00		16'000.00		
0120.3052.00	Pensionskasse	6'500.00		17'000.00		
0120.3053.00	Unfallversicherung	500.00		2'500.00		
0120.3055.00	Krankentaggeld	500.00		500.00		
0120.3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		
0120.3170.00	Reisekosten und Spesen	27'500.00				
0120.3199.00	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	10'000.00		10'000.00		
02	Allgemeine Dienste	515'300.00	45'500.00	472'950.00	55'500.00	
022	Allgemeine Dienste	465'700.00	29'500.00	433'000.00	34'500.00	
0220	Allgemeine Dienste	465'700.00	29'500.00	433'000.00	34'500.00	
0220.3000.00	Kommissionen (Bau)	3'000.00		3'000.00		
0220.3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	282'000.00		228'000.00		
0220.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	24'900.00		37'000.00		
0220.3052.00	Pensionskasse	33'700.00		39'000.00		
0220.3053.00	Unfallversicherung	600.00		6'000.00		
0220.3055.00	Krankentaggeld	3'000.00		1'500.00		
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		
0220.3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		
0220.3102.00	Drucksachen	4'000.00				
0220.3102.01	Ämliche Publikationen			500.00		
0220.3102.02	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		3'500.00		
0220.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00		
0220.3113.00	Ansaffung EDV	1'000.00		20'000.00		
0220.3130.00	Inkassospesen	3'000.00		3'000.00		
0220.3130.01	Telefon und Internet	9'000.00		6'000.00		
0220.3130.02	Portokosten	12'000.00		12'000.00		
0220.3130.03	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		18'000.00		
0220.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		
0220.3133.00	Versicherungen	20'000.00		4'500.00		
0220.3134.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen	4'500.00		8'000.00		
0220.3150.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'000.00		4'000.00		
0220.3153.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		1'000.00		
0220.3170.00	Mitgliedsbeiträge	2'000.00		9'000.00		
0220.3636.00	Kanzlei- und Amtsgebühren	9'000.00	500.00		500.00	
0220.4210.00	Baubewilligungsgebühren		20'000.00		25'000.00	
0220.4210.01	Rückersatzgebühren		3'000.00		3'000.00	
0220.4260.00	Inkassogebühren		6'000.00		6'000.00	
0220.4260.01	Rückersatzgebühren Dritter					
						6

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
029	Verwaltungsliegenschaften	49'600.00	16'000.00	39'950.00	21'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften	49'600.00	16'000.00	39'950.00	21'000.00		
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'950.00		8'000.00			
0290.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'350.00		1'300.00			
0290.3052.00	Pensionskasse	1'050.00		1'400.00			
0290.3053.00	Unfallversicherung	150.00		200.00			
0290.3055.00	Krankentaggeld	100.00		50.00			
0290.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
0290.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		1'000.00			
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00			
0290.3134.00	Versicherungen	8'000.00		8'000.00			
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		4'000.00			
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		3'000.00			
0290.3160.00	Mieten	500.00		500.00			
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
0290.4470.00	Mieterträge		15'500.00		20'500.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	140'150.00	56'100.00	163'000.00	58'100.00		
11	Öffentliche Sicherheit	1'300.00	500.00	1'500.00	500.00		
111	Polizei	1'300.00	500.00	1'500.00	500.00		
1110	Polizei	1'300.00	500.00	1'500.00	500.00		
1110.3000.01	Kommissionen	200.00		200.00			
1110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1110.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
1110.3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
1110.4270.00	Polizeibussen		500.00		500.00		
12	Rechtsprechung	13'300.00		11'800.00			
120	Friedensrichter	1'300.00		1'300.00			
1200	Friedensrichter	1'300.00		1'300.00			
1200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00			
1200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1200.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1200.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	12'000.00		10'500.00			
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	12'000.00		10'500.00			
1220.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	12'000.00		10'500.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	46'600.00	25'000.00	52'200.00	24'000.00		
141	Einwohnerkontrolle	6'300.00	13'000.00	6'300.00	12'000.00		
1410	Einwohnerkontrolle	6'300.00	13'000.00	6'300.00	12'000.00		
1410.3000.00	Kommissionen	200.00		200.00			
1410.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00			
1410.3100.00	Büromaterial	1'000.00		3'000.00			
1410.3130.00	Dienstleistungen Dritter - Gebühren Kanton	5'000.00		3'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1410.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000.00				12'000.00
146	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	40'300.00	12'000.00	45'900.00	12'000.00	45'900.00	12'000.00
1460	Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterwesen	40'300.00	12'000.00	45'900.00	12'000.00	45'900.00	12'000.00
1460.3000.00	Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1460.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
1460.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'000.00		6'400.00		6'400.00	
1460.3053.00	Unfallversicherung	100.00		1'000.00		1'000.00	
1460.3055.00	Krankentaggeld			300.00		300.00	
1460.3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1460.3130.01	Dienstleistungen Dritter - Katastergebühren	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
1460.3158.00	Katastergebühren	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1460.3170.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		200.00	
1460.4210.00	Reisekosten und Spesen		12'000.00				12'000.00
1460.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00				12'000.00
15	Feuerwehr	69'150.00	28'000.00	69'150.00	28'000.00	79'800.00	29'000.00
150	Feuerwehr	69'150.00	28'000.00	69'150.00	28'000.00	79'800.00	29'000.00
1500	Feuerwehr	69'150.00	28'000.00	69'150.00	28'000.00	79'800.00	29'000.00
1500.3000.00	Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250.00		1'250.00		1'500.00	
1500.3010.01	Feuerwehrsold	33'000.00		33'000.00		33'000.00	
1500.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	700.00		700.00		2'300.00	
1500.3052.00	Pensionskasse	100.00		100.00			
1500.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		400.00	
1500.3055.00	Krankentaggeld			50.00		100.00	
1500.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
1500.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		500.00	
1500.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
1500.3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'000.00		6'000.00		10'000.00	
1500.3120.00	Ver- und Entsorgung	500.00		500.00		500.00	
1500.3130.00	Liegenschaften VV						
1500.3134.00	Telefon und Internet	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1500.3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		500.00	
1500.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000.00		6'000.00		10'000.00	
1500.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1500.4200.00	Feuerwehersatzgebühren		14'000.00				14'000.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00				6'000.00
1500.4470.00	Mieterträge		500.00				500.00
1500.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500.00				3'500.00
1500.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000.00				5'000.00
16	Verteidigung	9'800.00	2'600.00	9'800.00	2'600.00	17'700.00	4'600.00
162	Zivilschutz	9'800.00	2'600.00	9'800.00	2'600.00	17'700.00	4'600.00
1620	Zivilschutz	2'750.00	600.00	2'750.00	600.00	2'400.00	600.00
1620.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		500.00	
1620.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	100.00		100.00		200.00	
1620.3053.00	Unfallversicherung	50.00		50.00		100.00	
1620.3134.00	Versicherungen	100.00		100.00		100.00	
1620.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		500.00	
1620.3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1620.4470.00	Mieterträge		600.00				600.00
1621	Gemeindeführungsstab						
1621.3000.00	Krisenstab	7'050.00	2'000.00	15'300.00	4'000.00		
1621.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	5'000.00		5'000.00			
1621.3053.00	Unfallversicherung	500.00		1'500.00			
1621.3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00		300.00			
1621.3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1621.3130.00	Telefon und Internet	500.00		500.00			
1621.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			7'000.00			
1621.4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00				4'000.00
2	Bildung	902'250.00	47'900.00	845'700.00	46'500.00		
21	Obligatorische Schule	865'250.00	37'700.00	814'600.00	36'400.00		
211	Basisstufe	12'000.00		18'000.00			
2110	Basisstufe	12'000.00		18'000.00			
2110.3104.00	Lehrmittel	12'000.00		12'000.00			
2110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			6'000.00			
212	Primarstufe	428'000.00	34'000.00	395'100.00	33'100.00		
2120	Primarstufe	428'000.00	34'000.00	395'100.00	33'100.00		
2120.3104.00	Lehrmittel	38'000.00		38'000.00			
2120.3110.00	Büromöbel und Geräte	3'000.00		3'000.00			
2120.3130.00	Telefon und Internet	4'000.00		1'000.00			
2120.3134.00	Versicherungen	1'000.00					
2120.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00			
2120.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		8'000.00			
2120.3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		17'000.00			
2120.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	350'000.00		323'100.00			
2120.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00				8'100.00
2120.4632.00	Beiträge von Gemeinden		25'000.00				25'000.00
213	Sekundarstufe I	212'000.00	2'500.00	198'600.00	2'100.00		
2130	Sekundarstufe I	212'000.00	2'500.00	198'600.00	2'100.00		
2130.3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter	96'000.00		82'600.00			
2130.3632.01	Beiträge an Zweckverbände - Schulgeld OS	116'000.00		116'000.00			
2130.4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500.00				2'100.00
217	Schulliegenschaften	127'300.00	1'200.00	122'400.00	1'200.00		
2170	Schulliegenschaften	127'300.00	1'200.00	122'400.00	1'200.00		
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'250.00		52'000.00			
2170.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	5'000.00		8'500.00			
2170.3052.00	Pensionskasse	4'250.00		9'000.00			
2170.3053.00	Unfallversicherung	450.00		1'500.00			
2170.3055.00	Krankentaggeld	350.00		400.00			
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00					
2170.3110.00	Büromöbel und Geräte	1'000.00					
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00			
2170.3134.00	Versicherungen	10'000.00		13'000.00			
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		8'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5320 5320.3631.00	Ergänzungsleistungen AHV / IV Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	54'000.00 54'000.00		53'800.00 53'800.00			
54	Familie und Jugend	73'000.00	13'200.00	83'200.00	7'000.00		
544	Jugendschutz allgemein	15'000.00	7'200.00	17'000.00	3'000.00		
5440 5440.3631.01 5440.4260.00	Jugendschutz allgemein Beiträge an Erziehungsbeistand Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'000.00 3'000.00	7'200.00 7'200.00	3'000.00 3'000.00	3'000.00 3'000.00		
5443 5443.3130.00 5443.3636.00 5443.3636.01	Mutter- und Kinderberatung Dienstleistungen Dritter - Kinder- und Jugendprojekte Beitrag Regionale Jugendarbeitsstelle Beitrag Mutter- und Kinderberatung	12'000.00 3'000.00 8'500.00 500.00		14'000.00 5'000.00 8'500.00 500.00			
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	58'000.00	6'000.00	66'200.00	4'000.00		
5450 5450.3010.00 5450.3050.00 5450.3053.00 5450.3055.00 5450.3636.00 5450.3636.01 5450.4260.00	Kinderkrippen und Kinderhorte Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals AHV, IV, EO, ALV, CIVAF Unfallversicherung Krankentaggeld Beitrag KITA Beitrag Mittagstisch Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter	58'000.00 8'000.00 750.00 50.00 44'000.00 5'200.00	6'000.00	54'200.00 6'000.00 1'800.00 300.00 100.00 43'000.00 3'000.00	4'000.00 4'000.00		
5452 5452.3130.03	Tagesstruktur Dienstleistungen Dritter					12'000.00 12'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	83'200.00	40'000.00	68'500.00	40'000.00		
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	73'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00		
5720 5720.3637.00 5720.4260.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Sozialhilfe Rückstellungen Dritter	73'000.00 73'000.00	40'000.00 40'000.00	60'000.00 60'000.00	40'000.00 40'000.00		
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	10'200.00		8'500.00			
5740 5740.3631.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds Beitrag an Kantonalen Beschäftigungsfonds	10'200.00 10'200.00		8'500.00 8'500.00			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	465'800.00	40'700.00	500'750.00	39'700.00		
61	Strassenverkehr	380'300.00	24'700.00	415'250.00	23'700.00		
613	Kantonsstrassen	95'300.00		89'500.00			
6130 6130.3631.00	Kantonsstrassen Unterhalt Kantonsstrassen	95'300.00 95'300.00		89'500.00 89'500.00			
615	Gemeindestrassen	184'350.00	9'500.00	225'250.00	9'500.00		
6150	Gemeindestrassen	184'350.00	9'500.00	225'250.00	9'500.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6290	Öffentlicher Verkehr	17'000.00	16'000.00	17'000.00	16'000.00		
6290.3130.00	SBB-Tageskarte Gemeinde	17'000.00	16'000.00	17'000.00	16'000.00		
6290.4250.00	SBB-Tageskarte Gemeinde						
7	Umweltschutz und Raumordnung	519'600.00	443'500.00	512'600.00	450'000.00		
71	Wasserversorgung	153'300.00	153'300.00	127'600.00	127'600.00		
710	Wasserversorgung allgemein	153'300.00	153'300.00	127'600.00	127'600.00		
7100	Wasserversorgung allgemein	153'300.00	153'300.00	127'600.00	127'600.00		
7100.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00		28'000.00			
7100.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	3'000.00		4'500.00			
7100.3052.00	Pensionskasse	2'900.00		4'900.00			
7100.3053.00	Unfallversicherung	300.00		700.00			
7100.3055.00	Krankentaggeld	300.00		200.00			
7100.3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00			
7100.3130.00	Liegenschaften VV						
7100.3130.00	Telefon und Internet	500.00		500.00			
7100.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'500.00			
7100.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500.00					
7100.3134.00	Versicherungen	3'000.00		2'000.00			
7100.3143.00	Unterhalt Wasserversorgung	20'000.00		20'000.00			
7100.3300.30	Abschreibung Wasserversorgung	84'300.00		62'300.00			
7100.4240.00	Trinkwassergebühren		100'000.00		98'000.00		
7100.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		53'300.00		29'600.00		
72	Abwasserentsorgung	180'250.00	180'250.00	172'350.00	172'350.00		
720	Abwasserentsorgung allgemein	180'250.00	180'250.00	172'350.00	172'350.00		
7200	Abwasserentsorgung allgemein	180'250.00	180'250.00	172'350.00	172'350.00		
7200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		16'500.00			
7200.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'700.00		2'700.00			
7200.3052.00	Pensionskasse	1'700.00		2'900.00			
7200.3053.00	Unfallversicherung	150.00		400.00			
7200.3055.00	Krankentaggeld	150.00		100.00			
7200.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00			
7200.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	10'000.00		10'000.00			
7200.3300.30	Abschreibung	46'500.00		34'700.00			
7200.3632.00	Abwasserentsorgung						
7200.4240.00	Betriebskosten ARA Radet	100'000.00		105'000.00			
7200.4240.01	Abwassergebühren		40'400.00		40'400.00		
7200.4510.00	Gebühren Betriebskosten ARA Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		84'000.00		84'000.00		
			55'850.00		47'950.00		
73	Abfall	92'950.00	92'950.00	117'050.00	117'050.00		
730	Abfall allgemein	92'950.00	92'950.00	117'050.00	117'050.00		
7300	Abfall allgemein	92'950.00	92'950.00	117'050.00	117'050.00		
7300.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000.00		21'000.00			
7300.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	1'700.00		3'400.00			
7300.3052.00	Pensionskasse	1'650.00		3'600.00			
7300.3053.00	Unfallversicherung	150.00		550.00			
7300.3055.00	Krankentaggeld	150.00		150.00			
7300.3130.00	Entsorgungskosten	48'000.00		71'500.00			
7300.3134.00	Versicherungen	50.00		50.00			
7300.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	63'800.00	3'000.00	71'500.00	3'000.00		
8110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300.00		28'700.00			
8110.3010.01	Löhne Ackerbauteilnehmer	2'000.00		2'000.00			
8110.3050.00	AHV, IV, EO, ALV, CIVAF	2'750.00		5'000.00			
8110.3052.00	Pensionskasse	2'750.00		5'300.00			
8110.3053.00	Unfallversicherung	250.00		800.00			
8110.3055.00	Krankentaggeld	250.00		200.00			
8110.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
8110.3141.00	Unterhalt Flurstrassen	2'000.00		2'000.00			
8110.3143.00	Unterhalt Bewässerungsanlagen	16'000.00		19'000.00			
8110.3143.01	Unterhalt Bewässerungsschächte	5'000.00		7'000.00			
8110.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
8110.4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		
82	Forstwirtschaft	19'000.00		19'000.00			
820	Forstwirtschaft	19'000.00		19'000.00			
8200	Forstwirtschaft	19'000.00		19'000.00			
8200.3141.01	Unterhalt Schutzbauten	2'500.00		2'500.00			
8200.3632.00	Beteiligung Waldpflege	14'500.00		14'500.00			
8200.3632.01	Beitrag Försterlohn	2'000.00		2'000.00			
84	Tourismus	18'550.00		18'800.00			
840	Tourismus	18'550.00		18'800.00			
8400	Tourismus	18'550.00		18'800.00			
8400.3635.00	Beitrag Verkehrsverein	5'250.00		5'500.00			
8400.3636.00	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00			
8400.3636.01	Beitrag Pfyn-Finges	12'800.00		12'800.00			
85	Industrie, Gewerbe, Handel	62'000.00		72'000.00			
850	Industrie, Gewerbe, Handel	62'000.00		72'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00		7'000.00			
8500.3634.00	Beitrag Verein Region Oberwallis	7'000.00		7'000.00			
8501	Regionale Wirtschaftsförderung	55'000.00		65'000.00			
8501.3636.00	Wohnbauförderung	50'000.00		50'000.00			
8501.3636.01	Impulsberatung	5'000.00		5'000.00			
8501.3636.02	Defizitbeitrag Lebensmittelgeschäft			10'000.00			
87	Brennstoffe und Energie	10'500.00		12'000.00			
873	Nichtelektrische Energie allgemein	10'500.00		12'000.00			
8730	Nichtelektrische Energie allgemein	10'500.00		12'000.00			
8730.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000.00		6'000.00			
8730.3636.00	Mitgliederbeiträge	3'500.00		6'000.00			
8730.4632.00	Beiträge von Gemeinden		7'500.00				
9	Finanzen und Steuern	1'156'150.00	3'949'150.00	1'100'250.00	3'939'800.00		
91	Steuern	51'350.00	2'690'000.00	57'000.00	2'659'000.00		17

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	657'700	45'500	619'950	55'500		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	140'150	56'100	163'000	58'100		
2	Bildung	902'250	47'900	845'700	46'500		
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	341'100	10'000	328'900	8'500		
4	Gesundheit	191'600		194'600			
5	Soziale Sicherheit	315'800	53'200	304'000	47'000		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	465'800	40'700	500'750	39'700		
7	Umweltschutz und Raumordnung	519'600	443'500	512'600	450'000		
8	Volkswirtschaft	173'850	10'500	193'300	3'000		
9	Finanzen und Steuern	1'156'150	3'949'150	1'100'250	3'939'800		
	Total	4'864'000	4'656'550	4'763'050	4'648'100		
	Netto Aufwand		207'450		114'950		
	Gesamttotal	4'864'000	4'864'000	4'763'050	4'763'050		

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	4'864'000		4'763'050			
30	Personalaufwand	1'009'000		1'027'700			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	876'300		920'700			
33	Abschreibungen	1'196'000		1'094'500			
34	Verwaltungsvermögen	23'300		23'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'350					
36	Transferaufwand	1'756'700		1'697'150			
39	Interne Verrechnungen	1'350					
4	Ertrag		4'656'550		4'648'100		
40	Fiskalertrag		2'680'000		2'630'000		
41	Regalien und Konzessionen		435'000		435'000		
42	Entgelte		485'000		498'800		
44	Finanzertrag		250'050		249'300		
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		119'050		112'900		
46	Transferertrag		686'100		722'100		
49	Interne Verrechnungen		1'350				
	Total	4'864'000	4'656'550	4'763'050	4'648'100		
	Netto Aufwand		207'450		114'950		
	Gesamttotal	4'864'000	4'864'000	4'763'050	4'763'050		

Investitionsrechnung

nach Funktion

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	800'000.00		135'000.00			
02	Allgemeine Dienste	800'000.00		135'000.00			
022	Allgemeine Dienste			40'000.00			
0220	Allgemeine Dienste			40'000.00			
0220.5200.00	Software			40'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	800'000.00		95'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	800'000.00		95'000.00			
0290.5040.00	MZG Bochten	700'000.00		20'000.00			
0290.5040.01	Schulhaus Untereims			20'000.00			
0290.5040.02	MZG Untereims	50'000.00					
0290.5060.00	Mobilien, Maschinen	50'000.00		55'000.00			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	20'000.00	4'000.00				
15	Feuerwehr	20'000.00	4'000.00				
150	Feuerwehr	20'000.00	4'000.00				
1500	Feuerwehr	20'000.00	4'000.00				
1500.5060.00	Mobilien, Maschinen	20'000.00	4'000.00				
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000.00				
2	Bildung	270'000.00		90'000.00			
21	Obligatorische Schule	270'000.00		90'000.00			
217	Schulliegenschaften	270'000.00		90'000.00			
2170	Schulliegenschaften	270'000.00		90'000.00			
2170.5010.00	Schulhausplatz	200'000.00		50'000.00			
2170.5040.00	Hochbauten	50'000.00					
2170.5060.00	Mobilien, Maschinen	20'000.00		40'000.00			
3	Kultur, Sport undFreizeit, Kirche	125'000.00		30'000.00			
34	Sport und Freizeit	125'000.00		30'000.00			
342	Freizeit	125'000.00		30'000.00			
3420	Freizeit	125'000.00		30'000.00			
3420.5010.00	Spielplätze	70'000.00					
3420.5010.01	Wanderwege	5'000.00		30'000.00			
3420.5040.00	FC Clubhaus	50'000.00					
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'309'000.00		1'339'000.00			
61	Strassenverkehr	1'309'000.00		1'339'000.00			
613	Kantonsstrassen	314'000.00		94'000.00			
6130	Kantonsstrassen	314'000.00		94'000.00			
6130.5610.00	Kantonsstrassen	294'000.00		54'000.00			
6130.5610.01	Neugestaltung T9 innerorts	20'000.00		40'000.00			
615	Gemeindestrassen	995'000.00		975'000.00			21

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	800'000		135'000			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	20'000	4'000				
2	Bildung	270'000		90'000			
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	125'000		30'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'309'000		1'339'000			
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'894'000	1'916'500	718'000	62'000		
8	Volkswirtschaft	1'214'500	725'500	217'000	93'000		
	Total	6'632'500	2'646'000	2'529'000	155'000		
	Netto Ausgaben		3'986'500		2'374'000		
	Gesamttotal	6'632'500	6'632'500	2'529'000	2'529'000		

Konto	Investitionsrechnung Sachgruppengliederung IR	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Investitionsausgaben	6'632'500		2'529'000			
50	Sachanlagen	6'224'500		2'278'000			
52	Immaterielle Anlagen	50'000		135'000			
56	Eigene Investitionsbeiträge	358'000		116'000			
6	Investitionseinnahmen		2'646'000		155'000		
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		2'646'000		155'000		
	Total	6'632'500	2'646'000	2'529'000	155'000		
	Netto Aufwand		3'986'500		2'374'000		
	Gesamttotal	6'632'500	6'632'500	2'529'000	2'529'000		

Pfarrei Turtmann

**Budget
2023**

BUDGET

Pfarrei Turttmann Laufende Rechnung (nach Funktionen)

BUDGET 2023

		Aufwand	Ertrag
	Dienstleistungserlöse		
	Saldo		36'800
3000	Erlös Verkaufartikel (Kerzen)		7'500
3001	Pfarrblatt		5'500
3002	Miete Pfarrhaus Turttmann		10'800
3003	Unkostenbeteiligung Seelsorge-region		2'000
3004	Opfer-einnahmen		9'000
3006	Spenden für den Kultus		2'000
3009	Miete Pfarrhaus Gruben		3'700
	Lohnaufwand		
	Saldo	196'000	150'000
5000	Seelsorgeteam	172'000	
5001	Ferien- und Aushilfeentschädigung	2'000	
5002	Gehälter Sakristan und Aushilfe	17'000	
5003	Orgeldienste	5'000	
5100	Beiträge Gemeinde Seelsorge-region		150'000
	Sozialversicherungsaufwand		
	Saldo	96'200	
5070	AHV, IV, EO, AIV, Civaf	36'200	
5071	Unfallversicherung	3'500	
5072	Pensionskasse	44'000	
5073	Quellensteuern	10'500	
5074	Krankentaggeld	2'000	
	Übriger Personalaufwand		
	Saldo	1'500	
5090	Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	1'500	
	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz		
	Saldo	11'000	
6005	Unterhalt Gebäude	10'000	
6006	Unterhalt Mobiliar	1'000	
	Energie, Entsorgung, Betriebs- und Hilfsmaterial		
	Saldo	1'000	
6004	Wasser, Strom, Heizung	1'000	
	Verwaltungs- und Informatikaufwand		
	Saldo	18'200	
6001	Büromaterial / Drucksachen / Abos / HomePage	2'000	
6002	Pfarrblatt	8'500	
6003	Klein- und Hilfsmaterial f. Kultus	6'200	
6009	Telefongebühren	1'000	
6010	Porti- & Postcheckspesen	500	
	Sonstige Betriebsaufwendungen		
	Saldo	13'150	
6000	Verkaufsartikel (Kerzen)	5'500	
6007	Steuern	350	
6008	Revisions- und Treuhandkosten	200	
6011	Verschiedene Unkosten	1'000	
6012	Überweisung Opfer für Dritte	500	
6013	Spenden	700	
6014	Beitrag an Kirchenchor	3'000	
6015	Beitrag Reg. Jugendarbeitsstelle	1'700	
6016	Beitrag Dekanat	200	
	Finanzaufwand, -ertrag		
	Saldo	650	50
6900	Zinsen	650	50
	Total Aufwand		
	Total Ertrag	337'700	186'850
	Aufwandüberschuss		150'850