



Gemeinde Unterbäch

In dieser Ausgabe:

Urversammlung vom 07. Dezember 2023

Voranschläge 2024

Einwohnergemeinde

Luftseilbahn

Elektrizitätswerk „Netz“

Burgergemeinde

Elektrizitätswerk „Produktion“

Beschlussfassung „Reglement

Handänderungssteuer“

Beschlussfassung Sanierung Brandstrasse und

Wasserversorgung Brandstrasse

Verschiedene Informationen

INHALTSVERZEICHNIS

Urversammlung / Einladung	Seite	1
Vorwort der Präsidentin und Verschiedenes	Seite	2

Voranschläge 2024

Einwohnergemeinde

- Überblick laufende Rechnung	Seite	7
- Laufende Rechnung	Seite	10
- Überblick Investitionsrechnung	Seite	20
- Investitionsrechnung	Seite	21
- Finanzplanung 2024-2027	Seite	23

Luftseilbahn

- Laufende Rechnung	Seite	25
- Investitionsrechnung	Seite	27

Elektrizitätswerk „Netz“

- Laufende Rechnung	Seite	28
- Investitionsrechnung	Seite	29

Burgergemeinde

- Überblick laufende Rechnung	Seite	31
- Laufende Rechnung	Seite	33
- Investitionsrechnung	Seite	35
- Finanzplanung 2024-2027	Seite	36

Elektrizitätswerk „Produktion“

- Laufende Rechnung	Seite	38
- Investitionsrechnung	Seite	40

Schul- und Ferienplan 2024/2025	Seite	41
--	-------	----

Öffnungszeiten Weihnachten/Neujahr Gemeindekanzlei

Einberufung der Urversammlung

Die Urversammlung der Einwohner- und Burgergemeinde Unterbäch wird einberufen auf:

Donnerstag, den 7. Dezember 2023 um 20:00 Uhr in der Burgerstube

Die Voranschläge 2024, das Protokoll der Urversammlung vom Juni 2023 der Einwohner- und Burgergemeinde Unterbäch sowie das Reglement «Handänderungssteuer» liegen während der gesetzlichen Frist von 20 Tagen zur öffentlichen Einsichtnahme bei der Verwaltung (Kanzlei) auf.

Traktanden der Einwohnergemeinde

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung
4. Beschluss «Reglement Handänderungssteuer»
5. Beschluss «Sanierung Brandstrasse 2024-2025»
6. Beschluss «Sanierung Wasserversorgung Brandstrasse 2024-2025»
7. Präsentation der Voranschläge 2024
 - Einwohnergemeinde
 - Luftseilbahn
 - Elektrizitätswerk „Netz“
8. Genehmigung der Voranschläge 2024
9. Information Finanzplanung 2024-2027
10. Verschiedenes

Traktanden der Burgergemeinde

1. Präsentation der Voranschläge 2024
 - Burgergemeinde
 - Elektrizitätswerk „Produktion“
2. Genehmigung der Voranschläge 2024
3. Information Finanzplanung 2024-2027
4. Verschiedenes

Informationen zu dieser Urversammlung erhalten Sie per Post.

Unterbäch, November 2023

Gemeindeverwaltung Unterbäch

Tourismus und Sportbahnen

Unterbäch Tourismus konnte am 18. Juni 2023 bei schönstem Wetter den PiRaten-Weg eröffnen. In den Sommerferien versuchten schon mehr als 500 Kinder, die Rätsel der Piratin Goldlocke zu lösen und den Schatz zu finden.

An vier Freitag Abenden konnten Gäste und Einheimische am Seepark Augstbord Live-Musik geniessen. Auch wenn das Wetter nicht immer schön und warm war, waren die Events doch gut besucht. Die Bächi-Anlässe konnten erfolgreich durchgeführt werden und im Herbst konnten sich die Gin-Liebhaber auf die erste und ausverkaufte Gin-Wanderung freuen.

Im kommenden Winter wird UT wieder die bewährten Anlässe wie Kinderkinos, Skitag mit Elena Stoffel, Kinder-Silvesterdisco und «Pistenfahrzeuge & Schneekanonen» durchführen. Zudem werden zahlreiche Gäste- Apéros den Kontakt mit den Gästen fördern.

Die Sportbahnen Unterbäch AG kann auf einen guten Sommer zurückblicken. Die vielen Schönwettertage lockten mehr Gäste auf die Brandalp als in den Vorjahren. Dies ist sicher auch auf die Einführung des Magic Passes zurückzuführen. Im Hintergrund wurden fleissig Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, damit man für den Winterbetrieb wieder bereit ist. An der Generalversammlung der SBU konnte erneut ein Gewinn präsentiert werden. Mit Jean-Pierre Zenhäusern und Armon Saluz konnte der neu strukturierte Verwaltungsrat komplettiert werden.

Die SBU hofft, dass der Magic Pass auch im kommenden Winter einen positiven Einfluss auf das Geschäft hat und viele neue Gäste ins Ginals locken kann.

Die Wintersaison startet am 23. Dezember 2023 und dauert bis zum Ostermontag am 1. April 2024

Seit November führt der neue Geschäftsführer Michael Brügger die operativen Geschäfte von UT und SBU. Mit der Anstellung des Geschäftsführers kann die sorgfältig geplante Strukturanpassung von UT und SBU nun gelebt werden. Die Verwaltungsrats- und Vorstandsmitglieder freuen sich, mit Michael Brügger einen qualifizierten sowie erfahrenen Touristiker und Manager gefunden zu haben und gemeinsam die Zukunft der Destination Unterbäch zu fördern.

Neues Feuerwehrfahrzeug

Im Juli durfte der Zug Unterbäch der Feuerwehr Schattenberge ihr neues Fahrzeug in Empfang nehmen. Der Beschaffungsprozess und die weltweiten Lieferengpässe bei Nutzfahrzeugen führten dazu, dass die Auslieferung sich um fast zwei Jahre verzögerte.

Mit der Unterstützung des Kantons wurde ein 3.5t Modulfahrzeug der Rosenbauer AG beschafft. Das Fahrzeug bietet Platz für 5 Feuerwehrleute, ein Modul und eine kleine Fixbeladung. Es wurden verschiedene Module gebaut oder beschafft, welche mit unterschiedlichem Material bestückt sind. Je nach Einsatz wird das entsprechend benötigte Modul verladen. Dadurch kann mit dem Fahrzeug eine hohe Flexibilität erreicht werden.

Die Gemeinde möchte es nicht unterlassen, allen bei der Beschaffung beteiligten Personen zu danken. Die Kommandanten Simon Vogler (bis 2022) und Louis Furrer (seit 2023) haben es mit ihrem Team geschafft, mit dem Kanton eine gute Lösung zu finden und die Einsatzfähigkeit im Dorf für die Zukunft sicherzustellen.



Sanierung Strassen und Infrastruktur

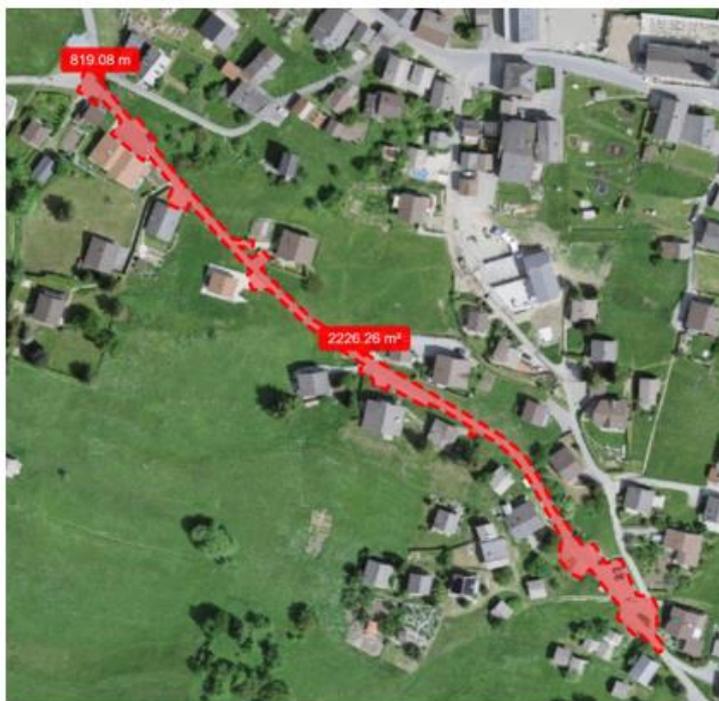
Im Rahmen des Projektes «Strassensanierungen» wurde die zweite Etappe der Arbeiten für die Geerostrasse im Jahr 2023 planmässig bis auf den Deckbelag abgeschlossen. Der Deckbelag wird für beide Etappen am Stück im Frühling 2024 erstellt.

Zusammen mit der Sanierung der Strasse wurden auch sämtliche Infrastrukturen wie Trinkwasser-, Stromversorgungs-, Abwasser- und Meteorleitungen ersetzt.

Die Gemeinde richtet ein grosses Dankeschön an die Planax AG, die Bauunternehmung Gsponer AG, die Installationsfirma Franz Salzgeber sowie an den EW-Verantwortlichen, Damian Theler, für die geleistete Arbeit.

Zusammen mit dem Ingenieurbüro Planax AG ist die Gemeinde zur Zeit an der Planung für die Sanierung von der Brandstrasse 8 (Sammelstelle Tungja) bis Brandstrasse 41. Die Ausschreibungen werden im Januar versendet.

Auf dem nachstehenden Auszug ist der vorgesehene Bauabschnitt abgebildet.



Energiesparmassnahmen der Gemeinde

Die Gemeinde Unterbäch ist weiterhin bestrebt, Energie einzusparen. Hierzu wurden dieses Jahr sämtliche Vereinslokale, die noch nicht mit LED-Beleuchtungen ausgestattet waren, umgerüstet. Die Montage der PV-Anlage auf dem Dach der Luftseilbahn Bergstation ist abgeschlossen und in Betrieb. Die Luft-Wasser Wärmepumpe der Turnhalle soll noch vor dem Winter ersetzt werden. Hierzu wird eine Wärmepumpe mit einer hohen Leistungszahl und einem umweltfreundlichem und nachhaltigem Kältemittel (Propan) eingesetzt.

Energieförderprogramm

An der Urversammlung vom 09.12.2021 hat die Bevölkerung von Unterbäch das vorgestellte Energieförderprogramm angenommen. Nachstehend die per 2023 eingereichten sowie abgeschlossenen Gesuche:

Total eingegangene Gesuche per 31.10.2023: 35
Abgeschlossene Gesuche: 12

<i>Art der Anlage</i>	<i>Ausbezahlt Beiträge</i>
PV-Anlage	CHF 14'836.00
Fenstersanierung	CHF 10'668.65
Wärmepumpe	CHF 8'000.00
GEAK-Bericht	CHF 750.00
E-Ladestation	CHF 500.00
Gesamtbetrag	<u>CHF 34'754.65</u>

Die Details zum Energieförderprogramm finden Sie auf unserer Homepage.

Raumplanungsgesetz

Zusammen mit der Planax AG ist die Gemeinde gemäss Kantonsvorgaben gut in der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes unterwegs. Die Gemeinde hofft, baldmöglichst die Bevölkerung über das weitere Vorgehen informieren zu können.

Wasser/Berieselung

Nach einem eher trockenen Winter mit nicht allzu viel Schnee hat es im Frühling umso mehr geregnet. Aus diesem Grund stand im Sommer genügend Trinkwasser und auch genug Wasser zum Berieseln und «wässru» unserer Wiesen zur Verfügung.

Zusammen mit der Augstbord Energie AG plant die Gemeinde eine Berieselungsanlage vom Holz bis ins Dorf. Das Projekt soll allen Bewirtschaftern helfen, ihre Parzellen optimal zu berieseln. Mit dieser Anlage wird aber auch das Ziel verfolgt, das Wasser richtig und nutzvoll einzusetzen, so dass auch in Zukunft genügend Wasser für alle vorhanden ist.

Die Gemeinde gratuliert

Im Jahr 2023 konnten die folgenden Jubilare und Jubilarinnen von Unterbäch ihren 90. Geburtstag feiern.

Alice Zenhäusern-Dirren geb. 02.03.1933

Luise Fischer-Lidemann geb. 31.03.1933

Brunner-Schnydrig Hedwig geb. 04.07.1933

Märner Hans geb. 14.07.1933

Schnydrig-Niederer Rosa geb. 02.10.1933

Der Gemeinderat überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde bei einem persönlichen Besuch und wünscht den Jubilaren für das neue Lebensjahr viele glückliche Momente im Kreise ihrer Familien und alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Verstärkung für den Gemeinderat gesucht ... Melde dich!

Sich für die eigene Gemeinde stark machen? Verantwortung übernehmen? Neue Erfahrungen sammeln und wertvolle Fähigkeiten erwerben? Ein neues Netzwerk aufbauen? Warum nicht ein Amt in deiner Gemeinde übernehmen? Unsere Region braucht engagierte Persönlichkeiten, die sich bei den kommenden Wahlen im Herbst 2024 für das Gemeinderatsamt zur Verfügung stellen.

Die schlechte Nachricht zuerst: Zahlreiche – vor allem kleinere – Gemeinden haben zunehmend Mühe, genügend Personal für die Gemeinderatswahlen zu finden. Seit Jahren sinkt die Bereitschaft, sich für ein solches Amt zu engagieren. Eine Folge davon sind «Zwangswahlen» oder stille Wahlen, bei denen freie Sitze ohne Befragung der Bevölkerung «aufgefüllt» werden. In vielen Gemeinden sind echte Wahlen deshalb kaum noch möglich. Eine im Jahr 2022 in den Oberwalliser Gemeinden durchgeführte Umfrage zeigt, dass das Problem von fehlenden Kandidatinnen und Kandidaten in der Region weit verbreitet ist.

Und jetzt die gute Nachricht: Es hat noch Platz in den Oberwalliser Gemeinderäten! Die Chance, in einer Gemeinde ein Amt übernehmen zu können, war nie grösser als jetzt. Egal, welches Alter, welches Geschlecht, welcher berufliche Hintergrund, welche politische Ausrichtung oder wie lange schon in der Gemeinde wohnhaft ... es besteht die Möglichkeit, sich zur Wahl zu stellen und sich damit für das Gemeinwohl zu engagieren. Was musst du tun? Gerade in kleineren Gemeinden lohnt es sich, mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern das Gespräch zu suchen. Ein solches Amt zu übernehmen, ist auch möglich, ohne zuerst aktiv dafür angefragt zu werden.

Sensibilisierungskampagne geplant

Das erwartet dich: Ob Planungen für den neuen Dorfplatz oder für einen neuen Veloweg, ob eine Zusammenarbeit mit dem Kanton beim neuen Schutzdamm oberhalb des Dorfs, ob Massnahmen zur Erhaltung der Dorfschule oder aber Fragen rund um die Integration von Zuzügerinnen und Zuzüglern ... die Themenpalette im Gemeinderat ist sehr breit und erweitert den Blickwinkel. Im Team mit weiteren Gemeinderätinnen und -räten gestaltest du die Zukunft deiner Gemeinde aktiv mit. Für diese Arbeit im Milizsystem ist auch eine Entlohnung vorgesehen.

Um den Gemeinden bei ihrer Suche nach neuen Köpfen unter die Arme zu greifen, hat der Verein Region Oberwallis, der alle Oberwalliser Kommunen vertritt, das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO) mit einer Analyse beauftragt. Mittels einer Umfrage wurde in der Folge der Puls in den Gemeinden gemessen. In einem nächsten Schritt soll die Bevölkerung nun durch eine Sensibilisierungskampagne motiviert werden, sich für die Gesellschaft zu engagieren.

Das erklärte Ziel: Genügend Kandidatinnen und Kandidaten in allen Oberwalliser Gemeinden zu mobilisieren und der Bevölkerung die Wichtigkeit des Gemeinderatsamts aufzuzeigen.



Dank

Im Namen des Gemeinderates danke ich allen, die sich in irgendeiner Art und Weise zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Bevölkerung engagieren.

Der Gemeinderat würde sich freuen, viele Unterbächnerinnen und Unterbächner am 7. Dezember 2023 in der Bürgerstube zu dieser Urversammlung begrüßen zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen sowie Ihren Familien frohe, gesegnete Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute.

Sarah Zenhäusern
Gemeindepräsidentin

Gemeinderatsbeschluss für das Rechnungsjahr 2024

Steueransätze	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betrag Kopfsteuer	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Steuerfuss Gemeinde	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Indexierung der Steuern	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	135%	138%	138%
Hundetaxen	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Verzugszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Vergütungszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Negativer Ausgleichszins	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
Zinsgutschrift auf Vorauszahlungen	0.50%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Voranschlag 2024 der Einwohnergemeinde Unterbäch

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 sieht bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 52'185 vor.

Gemäss HRM2 dürfen die Abschreibungssätze während 5 Jahren nicht abgeändert werden. Durch die Investitionen (Strassensanierungen) können die Beiträge im Rahmen der Rechnung 2022 gehalten werden.

Mit CHF 580'785.00 weist das Budget 2024 einen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 43'149.00 höheren Cash-Flow auf.

Informationen zur Erfolgsrechnung:

Allgemeine Verwaltung

Bei der allgemeinen Verwaltung fällt der Aufwand leicht höher als im Budget 2023, jedoch tiefer als Rechnung 2022. Die Kosten beim Baubewilligungsverfahren können nicht im Voraus berechnet werden.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Durch die Vermessung Los 6 fallen die Kosten für das allgemeine Rechtswesen höher aus als im Budget 2023 resp. in der Rechnung 2022 aufgeführt.

Durch Absolvierung verschiedener Kurse und Weiterbildungen fällt die Besoldung bei der Feuerwehr für 2024 höher aus als in den vorangegangenen Jahren. Das Fahrzeug wurde per 2023 endlich angeschafft.

Per 2024 wird die Bildung des Gemeindeführungstabes in Angriff genommen.

Bildung

Die Lehrerbesoldungen basieren auf den Angaben des Kantons. Das Schulgeld OS wird aufgrund der Anzahl Schüler berechnet.

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Anlässlich der Sitzung des Kirchenrates wurden das Budget sowie der Gemeindebeitrag besprochen.

Gesundheit und Soziale Sicherheit

Der Aufwand richtet sich nach den Angaben des Kantons.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Aufwand für die Kantonsstrassen basiert auf den Angaben des Kantons.

Beim Werkhof werden verschiedene Gerätschaften angeschafft.

Umwelt und Raumordnung

Per 2024 ist die Sanierung der Brandstrasse (Teilstück) geplant. Dabei werden auch die Wasser- und Stromversorgung erneuert.

Wie bereits in der Rechnung 2022 werden beim Abfall nun die verschiedenen Sparten separat aufgeführt.

Volkswirtschaft

Ab 2024 ist die Sanierung der Käserei in Turtmann geplant. Die Kosten werden auf 2 Jahre aufgeteilt.

Finanzen und Steuern

Als Berechnungsgrundlage für die Steuern (natürliche und juristische Personen) wurden die definitiven Steuern 2021 herangezogen.

Gemäss Informationen des Kantons wird der Finanzausgleich für 2024 um ca. CHF 13'000.00 herabgesetzt.

Durch Investitionen können die ordentlichen Abschreibungen höher berechnet werden als im Budget 2023.

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung

Rechnung
2022

Budget
2023

Budget
2024

Erfolgsrechnung

Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	2'189'624.68	1'952'890.00	2'004'690.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	2'879'342.51	2'448'126.00	2'330'700.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	689'717.83	495'236.00	326'010.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	689'717.83	495'236.00	326'010.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	535'460.29	457'000.00	528'600.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	45'786.00	1'600.00	5'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	124'751.45	44'000.00	259'775.00
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	233'222.99	80'636.00	52'185.00

Investitionsrechnung

Ausgaben	+ CHF	1'219'153.17	1'048'600.00	1'078'800.00
Einnahmen	- CHF	116'440.00	210'000.00	130'000.00
Nettoinvestitionen	= CHF	1'102'713.17	838'600.00	948'800.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	689'717.83	495'236.00	326'010.00
Nettoinvestitionen	- CHF	1'102'713.17	838'600.00	948'800.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	412'995.34	343'364.00	622'790.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	-	-	-

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	342'855.39	131'118.19	292'650.00	94'000.00	304'650.00	104'500.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	116'928.66	70'513.49	109'890.00	15'000.00	119'490.00	16'000.00
2 Bildung	399'555.65	20'578.60	361'400.00	11'500.00	413'700.00	17'500.00
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	171'787.23	5'215.00	172'000.00	4'400.00	159'000.00	4'400.00
4 Gesundheit	78'942.06	-	69'400.00	-	87'200.00	-
5 Soziale Sicherheit	147'293.43	21'362.05	118'100.00	-	99'400.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	323'335.79	63'085.49	326'400.00	35'200.00	333'900.00	37'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	472'346.31	442'662.35	419'100.00	366'500.00	384'400.00	363'000.00
8 Volkswirtschaft	161'910.54	17'650.38	112'250.00	8'000.00	129'750.00	15'000.00
9 Finanzen und Steuern	555'915.91	2'231'908.41	430'300.00	1'957'526.00	506'800.00	2'033'075.00
Total Aufwand und Ertrag	2'770'870.97	3'004'093.96	2'411'490.00	2'492'126.00	2'538'290.00	2'590'475.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	233'222.99		80'636.00		52'185.00	

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	472'286.80		485'440.00		520'940.00	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	755'834.34		523'900.00		665'200.00	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	535'460.29		457'000.00		528'600.00	
34 Finanzaufwand	44'487.82		55'000.00		45'000.00	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45'786.00		1'600.00		5'000.00	
36 Transferaufwand	871'229.72		888'550.00		773'550.00	
37 Durchlaufende Beiträge	-		-		-	
38 Ausserordentlicher Aufwand	-		-		-	
39 Interne Verrechnungen	45'786.00		-		-	
40 Fiskalertrag		1'707'967.01		1'435'000.00		1'535'500.00
41 Regalien und Konzessionen		256'520.00		255'900.00		256'200.00
42 Entgelte		553'147.53		452'000.00		482'900.00
43 Verschiedene Erträge		-		-		-
44 Finanzertrag		70'232.60		63'600.00		56'100.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		124'751.45		44'000.00		259'775.00
46 Transferertrag		245'689.37		241'626.00		-
47 Durchlaufende Beiträge		-		-		-
48 Ausserordentlicher Ertrag		-		-		-
49 Interne Verrechnungen		45'786.00		-		-
Total Aufwand und Ertrag	2'770'870.97	3'004'093.96	2'411'490.00	2'492'126.00	2'538'290.00	2'590'475.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	233'222.99		80'636.00		52'185.00	

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
30 Personalaufwand	CHF	472'286.80	485'440.00	520'940.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	755'834.34	523'900.00	665'200.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	535'460.29	457'000.00	528'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	45'786.00	1'600.00	5'000.00
36 Transferaufwand	CHF	871'229.72	888'550.00	773'550.00
37 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	2'680'597.15	2'356'490.00	2'493'290.00
Betrieblicher Ertrag				
40 Fiskalertrag	CHF	1'707'967.01	1'435'000.00	1'535'500.00
41 Regalien und Konzessionen	CHF	256'520.00	255'900.00	256'200.00
42 Entgelte	CHF	553'147.53	452'000.00	482'900.00
43 Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	124'751.45	44'000.00	259'775.00
46 Transferertrag	CHF	245'689.37	241'626.00	-
47 Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	2'888'075.36	2'428'526.00	2'534'375.00
R1 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		207'478.21	72'036.00	41'085.00
34 Finanzaufwand	CHF	44'487.82	55'000.00	45'000.00
44 Finanzertrag	CHF	70'232.60	63'600.00	56'100.00
R2 Ergebnis aus Finanzierung	CHF	25'744.78	8'600.00	11'100.00
O1 Operatives Ergebnis (R1 + R2)		233'222.99	80'636.00	52'185.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
E1 Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	233'222.99	80'636.00	52'185.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	304'650.00	104'500.00	292'650.00	94'000.00	342'855.39	131'118.19
011	Legislative	2'800.00		2'850.00		2'235.91	
0110	Legislative	2'800.00		2'850.00		2'235.91	
3000.01	Entschädigung Wahlbüro	2'300.00		2'300.00		1'900.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	300.00		300.00		243.20	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	50.00		100.00		4.55	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	100.00		100.00		58.90	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		29.26	
012	Exekutive	50'100.00		50'200.00		49'253.38	
0120	Exekutive	50'100.00		50'200.00		49'253.38	
3000.01	Entschädigung Gemeinderat	34'000.00		34'000.00		33'810.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	4'500.00		4'200.00		4'521.87	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	100.00		500.00		80.81	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		901.17	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		473.43	
3199.01	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	10'000.00		10'000.00		9'466.10	
022	Allgemeine Dienste	218'250.00	78'500.00	208'100.00	68'000.00	242'375.86	103'817.19
0220	Allgemeine Dienste	202'300.00	63'500.00	197'150.00	60'000.00	207'889.99	65'244.99
3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	120'000.00		115'800.00		132'405.91	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	8'500.00		8'200.00		9'575.70	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	9'200.00		8'800.00		3'413.25	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	2'000.00		300.00		2'175.73	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	3'500.00		3'300.00		3'612.92	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500.00		950.00		1'672.81	
3101.01	ID-Karten	1'500.00		1'200.00		1'678.50	
3101.02	Fremdenkontrolle	2'500.00		1'500.00		2'537.50	
3102.01	Drucksachen, Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'047.35	
3103.01	Zeitschriften, Fachliteratur	100.00		100.00		95.00	
3130.01	Porti	6'000.00		6'000.00		5'954.40	
3130.02	Telefon- & Internetgebühren	1'000.00		1'500.00		1'066.24	
3130.03	Bank- und Postcheckgebühren	1'000.00		1'500.00		907.15	
3130.04	Inkassospesen	1'000.00		1'000.00		173.95	
3130.05	Annoncen	1'000.00		1'000.00		1'019.25	
3130.06	Beiträge, Kleinmaterial	6'500.00		8'000.00		6'573.83	
3132.01	Revisions- & Treuhandkosten	6'000.00		7'000.00		5'280.05	
3134.01	Haftpflichtversicherung	6'000.00		8'000.00		5'939.60	
3150.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	3'000.00		1'000.00		2'911.50	
3158.01	Wartung Hard- + Software	17'000.00		17'000.00		16'849.35	
4210.01	Kanzlei- & Amtsgebühren		3'000.00		2'000.00		3'790.95
4210.02	Beitrag Augstbord Energie AG		40'000.00		40'000.00		40'000.00
4210.03	Beiträge Burgergemeinde, LRU, EW-Netz EW Produktion		12'500.00		12'500.00		12'500.00
4210.04	Diverse Erträge		4'000.00		3'000.00		4'580.12
4210.05	Gebühren Fremdenkontrolle		4'000.00		2'500.00		4'373.92
0225	Bauwesen	15'950.00	15'000.00	10'950.00	8'000.00	34'485.87	38'572.20
3010.01	Baukommission - Besoldung	5'000.00		5'000.00		4'700.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	600.00		600.00		635.60	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	100.00		100.00		11.24	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	150.00		150.00		145.70	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		72.38	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01	Bewilligungsverfahren	10'000.00		5'000.00		28'920.95	
4240.01	Baubewilligung - Einnahmen		15'000.00		8'000.00		38'572.20
029	Verwaltungsliegenschaften	33'500.00	26'000.00	31'500.00	26'000.00	48'990.24	27'301.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	33'500.00	26'000.00	31'500.00	26'000.00	48'990.24	27'301.00
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	7'000.00		7'000.00		5'941.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'415.59	
3144.01	Miete Kanzlei	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3144.02	Unterhalt Kühlfachanlage	2'000.00		2'000.00		1'796.55	
3144.03	Unterhalt Gemeindegebäude	5'000.00		3'000.00		21'837.10	
4470.01	Kühlfachmieten		3'000.00		3'000.00		3'321.00
4470.02	Mieterträge ARA		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4470.03	Mieterträge Gemeindegebäude		20'000.00		20'000.00		20'980.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	119'490	16'000	109'890	15'000	116'928.66	70'513.49
111	Polizei	990.00		990.00		941.43	360.00
1110	Polizei	990.00		990.00		941.43	360.00
3010.01	Polizeikommission Entschädigung	800.00		800.00		800.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	100.00		100.00		102.40	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	20.00		50.00		1.91	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	50.00		20.00		24.80	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	20.00		20.00		12.32	
4270.01	Polizeibussen						360.00
140	Allgemeines Rechtswesen	35'800.00	10'000.00	23'100.00	10'000.00	20'945.43	9'445.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	35'800.00	10'000.00	23'100.00	10'000.00	20'945.43	9'445.30
3130.01	Entschädigung Registerhalter	6'000.00		5'500.00		5'184.92	
3130.02	Büromaterial, Drucksachen	700.00		600.00		617.60	
3130.03	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'500.00		1'000.00		1'167.05	
3130.04	Telefongebühren	500.00		500.00		458.16	
3132.01	Nachführungsgeometer	15'000.00		15'000.00		13'467.70	
3132.02	Diverse Kosten	100.00		500.00		50.00	
3132.03	Los 6 - Vermessung	12'000.00					
4260.01	Eigentümerbeitrag Nachführungsgeometer		10'000.00		10'000.00		9'445.30
150	Feuerwehr	61'600.00	6'000.00	79'000.00	5'000.00	38'760.25	7'376.24
1500	Feuerwehr	61'600.00	6'000.00	79'000.00	5'000.00	38'760.25	7'376.24
3010.01	Besoldung Feuerwehr	28'000.00		24'000.00		13'497.22	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		571.05	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	500.00		1'000.00		83.67	
3101.03	Feuerwehrmaterial	10'000.00		12'000.00		4'009.90	
3101.04	Unterhalt Feuerwehrlokal	10'000.00		6'500.00		9'726.05	
3111.01	Mobilien, Maschinen, Geräte	500.00		3'000.00		140.00	
3130.01	Telefongebühren / Alarm	3'000.00		3'500.00		1'807.79	
3130.02	Betriebskosten Polycom	600.00		500.00		598.50	
3134.01	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'949.25	
3134.02	Diverses Ausgaben	3'000.00		2'000.00		3'540.02	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		23'000.00		2'836.80	
4200.01	Feuerwehrrersatzgebühren		6'000.00		5'000.00		5'665.00
4240.01	Rückerstattungen Dritter						1'403.12
4631.01	Kantonsbeiträge						308.12

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung	500.00		500.00		500.00	
1610	Militärische Verteidigung	500.00		500.00		500.00	
3140.01	Schiessanlage (Eischoll)	500.00		500.00		500.00	
162	Zivilschutz	20'600.00		6'300.00		55'781.55	53'331.95
1620	Zivilschutz			500.00		53'399.55	53'331.95
3144.01	Unterhalt Zivilschutzanlage					53'399.55	
3144.02	Beitrag Zivilschutzorganisation			500.00			
4500.01	Entnahme Spezialfinanzierung						53'331.95
1626	Regionaler Gemeindeführungsstab	20'600.00		5'800.00		2'382.00	
3000.01	Entschädigungen RFS	10'000.00		1'500.00		1'710.00	
3050.01	Sozialversicherungsbeiträge			500.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		3'500.00			
3130.01	Telefongebühren / Alarmierung	600.00		300.00		672.00	
2	BILDUNG	413'700.00	17'500.00	361'400.00	11'500.00	399'555.65	20'578.60
212	Primarstufe	277'300.00	13'500.00	245'700.00	8'500.00	287'117.52	14'772.90
2120	Primarstufe	277'300.00	13'500.00	245'700.00	8'500.00	287'117.52	14'772.90
3010.01	Besoldung Abwartspersonal	33'000.00		31'600.00		32'055.53	
3010.02	Besoldung Kommissionen	4'000.00		4'000.00		3'990.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	2'700.00		2'600.00		2'906.49	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	2'700.00		800.00		2'319.06	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	500.00		400.00		425.68	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'100.00		900.00		1'085.29	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		329.52	
3104.01	Schulmaterial	30'000.00		10'000.00		18'375.76	
3104.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		158.75	
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehrlicht	10'000.00		12'000.00		7'990.10	
3144.01	Unterhalt Schulhaus, Turnhalle	20'000.00		10'000.00		13'231.20	
3144.02	Sachversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'446.79	
3151.01	Unterhalt Mobilien, Geräte	2'000.00		2'500.00		1'369.65	
3153.01	Informatik, Telefon, Konzessionen	6'000.00		1'000.00		5'278.40	
3153.02	Sonstiger Aufwand	3'000.00		3'000.00		3'442.20	
3631.01	Beitrag an Lehrerbildung	154'400.00		158'000.00		188'713.10	
4260.01	Rückerstattung Dritter		5'000.00		4'000.00		6'091.40
4472.01	Mieterträge Turnhalle / Schulhaus		2'500.00		2'500.00		1'850.00
4631.01	Kantonsbeitrag Primarschule		6'000.00		2'000.00		6'831.50
213	Sekundarstufe I	48'600.00		40'800.00		23'855.05	
2130	Sekundarstufe I	48'600.00		40'800.00		23'855.05	
3631.01	Kantonsbeitrag Lehrerbildung	27'100.00		18'400.00		12'056.50	
3632.01	Schulgeld OS	21'500.00		22'400.00		11'798.55	
219	Schulleitung und Schulverwaltung	75'700.00		65'000.00		72'579.63	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	75'700.00		65'000.00		72'579.63	
3010.01	Besoldung Schuldirektion PS	9'000.00		11'300.00		13'577.35	
3010.02	Besoldung Schuldirektion OS	14'500.00		10'800.00		10'965.70	
3130.01	Schülertransporte	45'000.00		35'000.00		41'625.30	
3130.02	Schülertransporte - Behinderte	3'200.00		3'900.00		2'901.78	
3130.03	Unfallversicherung Schüler	1'500.00		1'500.00		1'149.50	
3171.01	Schulspaziergang KG/PS/OS	2'500.00		2'500.00		2'360.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	3'900.00		3'700.00		4'263.30	
2200	Sonderschulen	3'900.00		3'700.00		4'263.30	
3636.01	Beiträge an Sonderschulen	3'900.00		3'700.00		4'263.30	
230	Berufliche Grundbildung	4'000.00	2'000.00	3'000.00	1'500.00	3'631.40	1'815.70
2300	Berufliche Grundbildung	4'000.00	2'000.00	3'000.00	1'500.00	3'631.40	1'815.70
3634.01	Reisekosten Lernende	4'000.00		3'000.00		3'631.40	
4631.01	Kantonsbeitrag Lernende		2'000.00		1'500.00		1'815.70
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	4'000.00	2'000.00	3'000.00	1'500.00	7'980.00	3'990.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	4'000.00	2'000.00	3'000.00	1'500.00	7'980.00	3'990.00
3634.01	Reisekosten Sekundarstufe II	4'000.00		3'000.00		7'980.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Sekundarstufe II		2'000.00		1'500.00		3'990.00
299	Übrige Bildung	200.00		200.00		128.75	
2990	Übrige Bildung	200.00		200.00		128.75	
3631.01	Kant. Weiterbildungsfonds	200.00		200.00		128.75	
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	159'000.00	4'400.00	172'000.00	4'400.00	171'787.23	5'215.00
321	Bibliotheken	16'000.00	3'000.00	19'000.00	3'000.00	13'769.91	3'145.00
3210	Bibliotheken	16'000.00	3'000.00	19'000.00	3'000.00	13'769.91	3'145.00
3103.01	Beitrag an regionale Bibliothek	12'000.00		12'000.00		12'351.91	
3103.04	Allgemeine Beiträge	4'000.00		7'000.00		1'418.00	
4631.01	Beitrag Kanton Bibliothek		2'500.00		2'500.00		2'645.00
4631.04	Beiträge Dritter Bibliothek		500.00		500.00		500.00
322	Kultur	3'500.00		3'500.00		3'286.70	
3220	Kultur (Lokale)	3'500.00		3'500.00		3'286.70	
3120.01	Wasser, Strom, Heizung, Kehricht	3'500.00		3'500.00		3'286.70	
323	Musikschulen	3'000.00		1'000.00		786.00	
3230	Musikschulen	3'000.00		1'000.00		786.00	
3636.01	Beiträge Musikschule Oberwallis	3'000.00		1'000.00		786.00	
329	Übrige Kultur	22'000.00	1'400.00	21'000.00	1'400.00	20'523.25	2'070.00
3290	Übrige Kultur	22'000.00	1'400.00	21'000.00	1'400.00	20'523.25	2'070.00
3636.01	Beiträge an kulturelle Vereine	13'000.00		13'000.00		12'600.00	
3636.02	Beitrag "Sportbus"	500.00		500.00		189.95	
3636.03	Beitrag "Dreiblatt"	6'000.00		5'000.00		5'953.30	
3636.04	Beitrag "Agenda"	2'500.00		2'500.00		1'780.00	
4631.01	Einnahmen "Dreiblatt"		400.00		400.00		400.00
4631.02	Einnahmen "Agenda"		1'000.00		1'000.00		1'670.00
341	Sport	6'000.00		6'000.00		2'243.50	
3410	Sport	5'000.00		5'000.00		1'166.50	
3140.01	Unterhalt Fussballplatz / Spielplätze	5'000.00		5'000.00		1'166.50	
3415	Sport - Unterstützung	1'000.00		1'000.00		1'077.00	
3634.01	Unterstützungsbeitrag Eishalle Raron	1'000.00		1'000.00		1'077.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	105'000.00		118'000.00		128'604.32	
3500	Römisch-katholische Kirche	105'000.00		118'000.00		128'604.32	
3632.01	Gemeindebeitrag	105'000.00		118'000.00		128'604.32	
351	Evangelisch-reformierte Kirche	3'500.00		3'500.00		2'573.55	
3510	Evangelisch-reformierte Kirche	3'500.00		3'500.00		2'573.55	
3632.01	Gemeindebeitrag	3'500.00		3'500.00		2'573.55	
4	GESUNDHEIT	87'200.00		69'400.00		78'942.06	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	48'000.00		34'000.00		47'404.78	
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	48'000.00		34'000.00		47'404.78	
3634.01	Beitrag Pflegeheime	43'000.00		30'000.00		40'478.32	
3634.02	Langzeitpflege	5'000.00		4'000.00		6'926.46	
421	Ambulante Krankenpflege	20'500.00		17'900.00		17'395.88	
4210	Ambulante Krankenpflege	20'500.00		17'900.00		17'395.88	
3632.01	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	20'500.00		17'900.00		17'395.88	
433	Schulgesundheitsdienst	7'500.00		10'500.00		6'568.40	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'500.00		10'500.00		6'568.40	
3631.01	Beteiligung schulärztliche Dienste	500.00		500.00		537.75	
3637.01	Beiträge für Schulzahnpflege	7'000.00		10'000.00		6'030.65	
490	Gesundheitswesen	11'200.00		7'000.00		7'573.00	
4900	Gesundheitswesen	11'200.00		7'000.00		7'573.00	
3631.01	Beteiligung Finanz. Rettungswesen	11'200.00		7'000.00		7'573.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	99'400.00		118'100.00		147'293.43	21'362.05
5230	Invalidenheime	47'700.00		43'000.00		49'686.80	
5230	Invalidenheime	47'700.00		43'000.00		49'686.80	
3631.01	Betriebsbeiträge an Institutionen für behinderte Personen	47'700.00		43'000.00		49'686.80	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	27'200.00		25'000.00		25'447.57	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	27'200.00		25'000.00		25'447.57	
3631.01	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	27'200.00		25'000.00		25'447.57	
543	Alimentenbevorschussung & -inkasso	1'500.00		3'000.00		1'243.57	
5430	Alimentenbevorschussung & -inkasso	1'500.00		3'000.00		1'243.57	
3637.01	Inkasso von Unterhaltsbeiträgen	1'500.00		3'000.00		1'243.57	
544	Jugendschutz allgemein	10'000.00		10'100.00		9'408.75	
5440	Jugendschutz allgemein	5'000.00		7'000.00		4'400.75	
3631.01	Beitrag Jugendschutz	5'000.00		7'000.00		4'400.75	
5445	Jugendarbeitsstelle	5'000.00		3'100.00		5'008.00	
3636.01	Beitrag Jugendarbeitsstelle Westl. Raron	5'000.00		3'100.00		5'008.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'000.00				2'800.60	
5450	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'000.00				2'800.60	
3636.01	Beiträge an Kinderkrippen	3'000.00				2'800.60	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'500.00		33'500.00		54'083.54	21'362.05
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'500.00		33'500.00		54'083.54	21'362.05
3637.01	Sozialhilfe	1'000.00		28'000.00		48'965.43	
3637.02	Entschädigung Vormundschaftsbehörde	5'500.00		5'500.00		5'118.11	
4210.02	Sozialhilfe - Gutschriften						21'362.05
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	3'500.00		3'500.00		4'622.60	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	3'500.00		3'500.00		4'622.60	
3631.01	Kantonaler Beschäftigungsfonds	3'500.00		3'500.00		4'622.60	
6	VERKEHR, NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	333'900.00	37'000.00	326'400.00	35'200.00	323'335.79	63'085.49
613	Kantonsstrassen	35'000.00		70'000.00		32'723.25	
6130	Kantonsstrassen	35'000.00		70'000.00		32'723.25	
3631.01	Unterhalt des kantonalen Strassennetzes	35'000.00		70'000.00		32'723.25	
615	Gemeindestrassen	286'900.00	37'000.00	245'400.00	35'200.00	278'489.44	63'085.49
6150	Gemeindestrassen	130'700.00	500.00	114'500.00	700.00	132'453.39	1'189.25
3010.01	Personalaufwand	45'000.00		43'500.00		38'833.10	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3'400.00		2'000.00		2'933.00	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	3'900.00		3'700.00		2'762.30	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	600.00		600.00		469.32	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'094.73	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	500.00		500.00		361.23	
3141.01	Unterhalt Gemeindestrassen	50'000.00		40'000.00		47'672.70	
3141.02	Strassenbeleuchtung	5'000.00		5'000.00		14'932.20	
3141.03	Unterhalt Wege	18'000.00		18'000.00		14'008.06	
3141.04	Unterhalt Plätze	3'000.00				9'386.75	
4611.01	Beiträge Schneeräumung		500.00		700.00		716.45
4611.02	Beiträge Dritter						472.80
6155	Parkhaus und Parkplätze	38'500.00	36'500.00	38'200.00	34'500.00	42'517.77	61'896.24
3120.01	Strom Parkhaus	20'000.00		20'000.00		13'584.50	
3130.01	Telefongebühren Parkhaus	1'000.00		1'000.00		828.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'681.42	
3144.01	Baulicher Unterhalt	9'000.00		9'000.00		23'099.75	
3151.01	Unterhalt Parkuhren /-automaten	2'000.00		2'200.00		697.35	
3151.02	Kommissionen Kreditkarte	500.00				445.80	
3151.03	Parkplatz Seepark	2'000.00		2'000.00		180.95	
4240.01	Parkgebühren		35'000.00		33'000.00		44'452.95
4240.02	Einnahmen Dritter						16'323.00
4240.03	Einnahmen Parkplatz Chumpbord		1'500.00		1'500.00		1'120.29
6158	Werkhof	117'700.00		92'700.00		103'518.28	
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	48'000.00		45'000.00		36'130.35	
3010.03	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		4'252.15	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	3'700.00		3'500.00		1'518.03	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	4'600.00		4'300.00		2'913.35	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	600.00		700.00		242.00	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		863.96	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	400.00		400.00		147.63	
3101.01	Unterhalt Maschinen, Betriebsmaterial	50'000.00		30'000.00		49'422.91	
3101.02	Betriebsstoffe Fahrzeuge	7'000.00		6'000.00		8'027.90	
622	Regionalverkehr	12'000.00		11'000.00		12'123.10	
6220	Regionalverkehr	12'000.00		11'000.00		12'123.10	
3634.01	Beteiligung Regionalverkehr	12'000.00		11'000.00		12'123.10	
7	UMWELTSCHUTZ, RAUMORDNUNG	384'400.00	363'000.00	419'100.00	366'500.00	472'346.31	442'662.35
710	Wasserversorgung allgemein	110'100.00	110'100.00	108'900.00	108'900.00	140'215.01	140'215.01
7100	Wasserversorgung	110'100.00	110'100.00	108'900.00	108'900.00	140'215.01	140'215.01
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	11'000.00		10'500.00		7'163.77	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'000.00		1'000.00		630.23	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	800.00		800.00		362.73	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		70.03	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	350.00		300.00		203.42	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		79.04	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	30'000.00		30'000.00		76'215.93	
3300.01	Abschreibung Wasserversorgung	66'600.00		66'000.00		55'489.86	
4240.01	Trinkwassergebühren		91'800.00		89'900.00		89'866.80
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		18'300.00				50'348.21
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung				19'000.00		
720	Abwasserentsorgung allgemein	183'800.00	183'800.00	179'600.00	179'600.00	224'978.47	224'978.47
7200	Abwasserentsorgung	183'800.00	183'800.00	179'600.00	179'600.00	224'978.47	224'978.47
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	62'000.00		61'000.00		59'076.88	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	4'500.00		3'700.00		3'088.54	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	6'200.00		6'000.00		4'604.46	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	700.00		800.00		501.49	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'393.37	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		381.01	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	10'000.00		10'000.00		9'759.50	
3300.01	Abschreibungen	28'000.00		29'300.00		38'857.60	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	5'000.00		1'600.00			
3510.02	Abwasser - Ausgleich Spezialfinanzierung					41'762.00	
3632.01	Unterhalts- und Betriebskosten ARA	65'000.00		65'000.00		65'553.62	
4240.01	Abwassergebühren		183'800.00		179'600.00		179'733.55
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung						3'482.92
4980.01	Abwasser - Ausgleich Spezialfinanzierung						41'762.00
730	Abfall allgemein	69'100.00	69'100.00	78'000.00	78'000.00	76'118.87	76'118.87
7300	Abfall	69'100.00	69'100.00	78'000.00	78'000.00	76'118.87	76'118.87
3010.01	Besoldung Betriebspersonal	13'000.00		12'000.00		15'152.80	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	1'000.00		900.00		1'084.09	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	1'100.00		1'000.00		981.56	
3053.01	Beiträge an Unfallversicherung	200.00		200.00		192.96	
3054.01	Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		300.00		399.06	
3055.01	Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		152.51	
3130.01	Separatsammlungen	18'000.00				18'178.35	
3130.02	Grünabfuhr	16'000.00				16'564.25	
3130.03	Papier- und Kartonsorgung	5'000.00				4'796.90	
3130.04	Glasentsorgung	6'000.00				6'279.15	
3151.01	Unterhalt Container / Sammelstelle	6'000.00		6'000.00		5'534.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.01	Abschreibungen	2'300.00		2'500.00		2'778.54	
3510.02	Abfall - Ausgleich Spezialfinanzierung					4'024.00	
3612.01	Kehrichtabfuhr & Verbrennung			55'000.00			
4240.01	Kehrichtgebühren		20'000.00		20'000.00		21'479.05
4240.02	Glas - Rückvergütung		3'000.00				91.90
4240.04	Sockelgebühr gem. Art. 27 Kehrichtreglement		33'300.00		33'000.00		32'935.55
4510.01	Entnahme Spezialfinanzierung		12'800.00				17'588.37
4511.01	Entnahme Spezialfinanzierung				25'000.00		
4980.01	Abfall - Ausgleich Spezialfinanzierung						4'024.00
741	Gewässerverbauungen	15'000.00		15'000.00		20'016.74	
7410	Gewässerverbauungen	15'000.00		15'000.00		20'016.74	
3142.01	Unterhalt Flüsse, Kanäle, Bäche	15'000.00		15'000.00		13'985.95	
3142.02	Unterhalt Kanäle, Gräben					6'030.79	
771	Friedhof und Bestattung allgemein	3'800.00		5'000.00		4'199.22	1'350.00
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	3'800.00		5'000.00		4'199.22	1'350.00
3143.01	Unterhalt Friedhof	3'800.00		5'000.00		4'199.22	
4240.01	Bestattungsgebühren						1'350.00
790	Raumordnung allgemein	2'600.00		32'600.00		6'818.00	
7900	Raumordnung allgemein	2'600.00		32'600.00		6'818.00	
3634.01	Beitrag Verein Region Oberwallis	2'600.00		2'600.00		2'664.00	
3634.02	Orts- und Raumplanung			30'000.00		3'870.50	
3634.03	Ortsaufwertung					283.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	129'750.00	15'000.00	112'250.00	8'000.00	161'910.54	17'650.38
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	14'000.00		2'000.00		20'180.00	
8110	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	14'000.00		2'000.00		20'180.00	
3130.01	Viehschauer / Landwirtschaft	2'000.00		2'000.00		20'180.00	
3130.02	Augstbord Käseerei Turtmann	12'000.00					
820	Forstwirtschaft	8'750.00		11'250.00		8'750.00	
8200	Forstwirtschaft	8'750.00		11'250.00		8'750.00	
3632.01	Beitrag Schutzwaldpflege	8'750.00		11'250.00		8'750.00	
840	Tourismus	107'000.00	15'000.00	99'000.00	8'000.00	132'980.54	17'650.38
8400	Tourismus	107'000.00	15'000.00	99'000.00	8'000.00	132'980.54	17'650.38
3634.01	Beitrag SBU AG	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3634.02	Sonderbeitrag SBU AG	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3634.03	Beiträge Unterbäch Tourismus	10'000.00		10'000.00		5'787.70	
3634.04	Stellplatz "Chumbord" - Unterhalt	6'000.00		4'000.00		45'446.49	
3634.05	Bike-Projekt	10'000.00		10'000.00		196.35	
3634.06	KT Stellplätze	6'000.00				6'550.00	
4240.00	Einnahmen Stellplatz				8'000.00		
4240.01	Stellplatz "Chumbord" - Einnahmen		15'000.00				17'650.38
9	FINANZEN UND STEUERN	506'800.00	2'033'075.00	430'300.00	1'957'526.00	789'138.90	2'231'908.41
910	Steuern nat. Personen	7'500.00	1'449'200.00	4'500.00	1'354'000.00	49'696.00	1'606'463.91
9100	Steuern nat. Personen	7'500.00	1'449'200.00	4'500.00	1'354'000.00	49'696.00	1'606'463.91
3181.01	Steuerverluste	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	4'500.00		4'000.00		3'910.00	
3602.02	Kapitalsteuern IFI	2'500.00					
3980.01	Spezialfinanzierung Ausgleich					45'786.00	
4000.01	Einkommenssteuern		1'050'000.00		970'000.00		1'122'705.04
4001.01	Vermögenssteuern		230'000.00		219'000.00		233'255.85
4002.01	Quellensteuern		40'000.00		30'000.00		88'284.72
4008.01	Kopfsteuern		6'000.00		6'000.00		5'292.90
4021.01	Grundstücksteuern		68'000.00		68'000.00		70'646.05
4022.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		10'000.00		25'000.00		177.60
4022.03	Grundstückgewinnsteuern		23'500.00		10'000.00		45'313.05
4024.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern				3'000.00		20'586.90
4033.01	Hundesteuer		5'000.00		4'000.00		4'510.00
4602.01	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188		16'700.00		19'000.00		15'691.80
911	Steuern jur. Personen	11'000.00	103'000.00		100'000.00	11'995.65	117'194.90
9110	Steuern jur. Personen	11'000.00	103'000.00		100'000.00	11'995.65	117'194.90
3181.01	Steuererlasse	11'000.00				11'995.65	
4010.01	Gewinnsteuern		48'000.00		55'000.00		50'765.10
4011.01	Kapitalsteuern		25'000.00		20'000.00		28'733.80
4021.01	Grundstücksteuern		30'000.00		25'000.00		37'696.00
919	Andere Steuern	11'600.00		11'600.00		11'402.15	
9190	Andere Steuern	11'600.00		11'600.00		11'402.15	
3137.01	Kantonssteuern	11'000.00		11'000.00		10'900.00	
3137.02	Landschaftsrappen	600.00		600.00		502.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich		197'075.00		212'526.00		210'648.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		197'075.00		212'526.00		210'648.00
4621.10	Anteil am Ressourcenausgleich des Kantons		8'787.00		10'799.00		6'868.00
4621.20	Anteil am Lastenausgleich des Kantons		172'687.00		182'229.00		180'386.00
4621.40	Anteil am Härteausgleich		15'601.00		19'498.00		23'394.00
950	Ertragsanteile, übrige		256'200.00		255'900.00		256'520.00
9500	Ertragsanteile		256'200.00		255'900.00		256'520.00
4120.01	Patente, Konzessionen		1'000.00		700.00		1'350.00
4120.02	Konzession "Augstbord Energie AG"		55'000.00		55'000.00		55'000.00
4120.03	Konzession "EW Produktion"		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4120.04	Beitrag EW "Netz"		100'000.00		100'000.00		100'000.00
4120.06	Patente Automate		200.00		200.00		170.00
961	Zinsen	45'000.00	23'000.00	55'000.00	32'500.00	43'487.82	36'343.25
9610	Zinsen	45'000.00	23'000.00	55'000.00	32'500.00	43'487.82	36'343.25
3406.01	Darlehenszinsen Schulden	40'000.00		50'000.00		38'693.50	
3406.02	Darlehenszinsen Augstbord Energie AG	2'000.00		2'000.00		1'808.00	
3406.03	Kontokorrentzinsen					298.62	
3499.01	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000.00		3'000.00		2'687.70	
4401.01	Verzugszinsen / Mahnspesen		4'500.00		4'500.00		4'837.25
4401.02	Kontokorrentzinsen		500.00		1'000.00		6.00
4401.03	Zinsen Darlehen Augstbord Energie AG		18'000.00		27'000.00		31'500.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'600.00		2'600.00	1'000.00	4'738.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		4'600.00		2'600.00	1'000.00	4'738.35
3410.01	Abschreibung Anteilscheine					1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.01	Dividenden		3'400.00		1'600.00		3'468.35
4430.01	Pachtzinsen		1'200.00		1'000.00		1'270.00
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	431'700.00		359'200.00		438'334.29	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	431'700.00		359'200.00		438'334.29	
3300.01	Grundstücke	28'600.00		23'900.00		26'646.63	
3300.31	Tiefbauten	253'700.00		189'100.00		216'441.33	
3300.41	Hochbauten	87'400.00		107'300.00		121'042.27	
3300.61	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	27'400.00		31'100.00		63'571.19	
3320.91	Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'600.00		7'800.00		10'632.87	
999	Abschluss					233'222.99	
9990	Abschluss					233'222.99	
9000.01	Ertragsüberschuss					233'222.99	
Total Aufwand		2'538'290.00		2'411'490.00		3'004'093.96	
Total Ertrag			2'590'475.00		2'492'126.00		3'004'093.96
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		52'185.00		80'636.00			

Investitionsrechnung 2024

Auch per 2024 sind hohe Investitionen geplant. Die grössten Investitionen betreffen die Strassen- und Wassersanierung der Brandstrasse Teil 1. Die Investitionsrechnung 2024 sieht Bruttoausgaben von CHF 1'078'800.00 vor. Demgegenüber sind Einnahmen von CHF 130'000.00 zu erwarten

Aufgrund der Investition resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 622'790.00.

Informationen zur Investitionsrechnung:

Kultur, Sport, Freizeit, Kirche

Für die Sanierung des Spielplatzes im «Brunnen» sind CHF 100'000.00 vorgesehen. Die Augstbord Energie AG hat eine Spende von CHF 30'000.00 ausgesprochen.

Soziale Sicherheit

Der Aufwand richtet sich nach den Angaben des Kantons.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Für die Sanierung der Brandstrasse (Teil 1) sind Investitionen von CHF 675'000.00 vorgesehen. Das EW Produktion beteiligt sich mit CHF 100'000.00 an den erwähnten Kosten.

Umwelt und Raumordnung

Bei der Sanierung der Brandstrasse wird ebenfalls die Wasserversorgung saniert. Die Beteiligung an der Rhonekorrektur richtet sich nach den Angaben des Kantons. Für die Raumplanung (Zonen-nutzungsplan und Baureglement) sind für 2024 Kosten von CHF 73'700.00 vorgesehen.

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	27'831.95	-	-	-	-	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	110'000.00	110'000.00	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	100'000.00	30'000.00
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	2'052.88	-	2'000.00	-	33'500.00	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	942'621.54	100'000.00	705'000.00	100'000.00	695'000.00	100'000.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	116'767.55	16'440.00	231'600.00	-	250'300.00	-
8 Volkswirtschaft	129'879.25	-	-	-	-	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	1'219'153.17	116'440.00	1'048'600.00	210'000.00	1'078'800.00	130'000.00
Ausgabenüberschuss		1'102'713.17		838'600.00		948'800.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	1'151'696.54	-	1'040'000.00	-	950'000.00	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen VV	-	-	-	-	105'200.00	-
54 Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-	-	-	-	-
56 Investitionsbeiträge	67'456.63	-	8'600.00	-	23'600.00	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	116'440.00	-	210'000.00	-	130'000.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	1'219'153.17	116'440.00	1'048'600.00	210'000.00	1'078'800.00	130'000.00
Ausgabenüberschuss		1'102'713.17		838'600.00		948'800.00
Einnahmenüberschuss						

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					27'831.95	
021	Finanz- und Steuerverwaltung					27'831.95	
2120	Finanz- und Steuerverwaltung					27'831.95	
5060.01	Mobilier Kanzlei					27'831.95	
2	BILDUNG			110'000.00	110'000.00		
212	Primarstufe			110'000.00	110'000.00		
2120	Primarstufe			110'000.00	110'000.00		
5040.01	Schulhaus			110'000.00			
6370.01	Beteiligung Dritter				110'000.00		
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE	100'000.00	30'000.00				
341	Sport	100'000.00	30'000.00				
3410	Sport	100'000.00	30'000.00				
5010.01	Sanierung Spielplätze	100'000.00					
6370.01	Beiträge Dritter		30'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	33'500.00		2'000.00		2'052.88	
523	Invalidenheime	2'000.00		2'000.00		2'052.88	
5230	Invalidenheime	2'000.00		2'000.00		2'052.88	
5610.01	Einrichtungen (Behinderte / Soziale)	2'000.00		2'000.00		2'052.88	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	31'500.00					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	31'500.00					
5200.01	Sozialhilfe (Investitionen)	31'500.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	695'000.00	100'000.00	705'000.00	100'000.00	942'621.54	100'000.00
613	Kantonsstrassen	20'000.00		5'000.00		34'796.20	
6130	Kantonsstrassen	20'000.00		5'000.00		34'796.20	
5610.01	Beteiligung Baukosten Kant. Strassennetz	20'000.00		5'000.00		34'796.20	
615	Gemeindestrassen	675'000.00	100'000.00	700'000.00	100'000.00	907'825.34	100'000.00
6150	Gemeindestrassen	675'000.00	100'000.00	700'000.00	100'000.00	907'825.34	100'000.00
5010.01	Gemeindestrassen (Sanierung)	675'000.00		700'000.00		907'825.34	
6370.01	Beteiligung EW Produktion		100'000.00		100'000.00		100'000.00
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG	250'300.00		231'600.00		116'767.55	16'440.00
710	Wasserversorgung allgemein	175'000.00		230'000.00		86'160.00	16'440.00
7100	Wasserversorgung	175'000.00		230'000.00		86'160.00	16'440.00
5030.01	Sanierung Wasserversorgung	175'000.00		230'000.00		86'160.00	
6370.01	Anschlussgebühren Wasser						16'440.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserentsorgung allgemein					29'105.95	
7200	Abwasserentsorgung					29'105.95	
5640.01	Betriebskosten ARA					29'105.95	
741	Gewässerverbauungen	1'600.00		1'600.00		1'501.60	
7410	Gewässerverbauungen	1'600.00		1'600.00		1'501.60	
5610.01	Beteiligung Rhonekorrektur	1'600.00		1'600.00		1'501.60	
790	Raumordnung allgemein	73'700.00					
7900	Raumordnung allgemein	73'700.00					
5290.01	Raumplanung	73'700.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT					129'879.25	
840	Tourismus					129'879.25	
8400	Tourismus					129'879.25	
5030.01	Stellplatz Chumpbord					50'000.00	
5030.03	Hängebrücke Eischoll-Unterbäch					79'879.25	
Total Investitionsausgaben		1'078'800.00		1'048'600.00		1'219'153.17	
Total Investitionseinnahmen			130'000.00		210'000.00		116'440.00
Nettoinvestition			948'800.00		838'600.00		1'102'713.17
Überschuss Investitionsrechnung							

Finanzplanung 2024 – 2027 (Basis Budget 2024)

Die Finanzplanung bei einer Gemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit Vorsicht zu geniessen. Entlastungsprogramme vom Bund, die anhaltende Tendenz auf Bundes- und Kantonsebene Steuern zu senken (z.B. Abschaffung vom Eigenmietwert und der Heiratsstrafe, massiv höhere Abzüge für Kinderdrittbetreuungskosten, Revision Kant. Steuergesetz) sowie die stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Gemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage der Gemeinde in Zukunft wesentlich mitbestimmen.

Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgrechnung						
Total Finanzierungsaufwand	2'189'625	1'952'890	2'004'690	1'882'490	1'875'090	1'872'140
Total Finanzierungsertrag	2'879'343	2'448'126	2'330'700	2'307'700	2'316'200	2'320'700
Selbstfinanzierungsmarge	689'718	495'236	326'010	425'210	441'110	448'560
Planmässige Abschreibungen	535'460	457'000	528'600	459'200	468'500	478'000
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	45'786	1'600	5'000	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	9'800	12'100	14'000
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	124'751	44'000	259'775	254'050	256'250	258'200
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	228'675	37'150	43'350	50'300
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	233'223	80'636	52'185	220'060	228'860	228'760
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'219'153	1'048'600	1'078'800	798'600	798'600	798'600
Total Einnahmen	116'440	210'000	130'000	100'000	100'000	100'000
Nettoinvestitionen	1'102'713	838'600	948'800	698'600	698'600	698'600
Finanzierung der Investitionen						
Übertrag der Netto-Investitionen	1'102'713	838'600	948'800	698'600	698'600	698'600
Selbstfinanzierungsmarge	689'718	495'236	326'010	425'210	441'110	448'560
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	-412'995	-343'364	-622'790	-273'390	-257'490	-250'040
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags						
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	233'223	80'636	52'185	220'060	228'860	228'760
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'106'554	2'187'190	2'239'375	2'459'435	2'688'295	2'917'055
Veränderung der Verpflichtungen						
Fremdkapital-veränderung	334'030	300'964	596'690	46'690	32'490	28'140
Fremdkapital	5'033'043	5'334'007	5'930'697	5'977'387	6'009'877	6'038'017

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 52'185.00, einem Cash-Flow von CHF 580'785.00, Nettoinvestitionen von CHF 948'800.00 und einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 622'790.00 zuzustimmen.

Die kumulierte Indexierung gemäss Art. 178 Abs. 5 und 6 des Steuergesetzes (StG) vom 10. März 1976 der Gemeindesteuern wird auf 138% festgesetzt.

Unterbäch, im November 2023

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Voranschlag 2024 - Luftseilbahn Raron-Unterbäch (LRU)

Erfolgsrechnung

HRM2 – das neue Rechnungslegungsmodell

Nachdem für die Einwohner- und Burgergemeinde das HRM2 eingeführt wurde, wurde nun auch das Buchhaltungssystem der LRU auf das neue Rechnungslegungsmodell umgestellt.

Die Abschreibungssätze werden jedoch nach den Vorgaben des Bundesamtes für Verkehr angewendet.

Das Budget 2024 sieht bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 5'150.00.

Mit CHF 261'450.00 weist das Budget 2024 einen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 24'350.00 höheren Cashflow auf.

Informationen zur Erfolgsrechnung:

Allgemeine Dienste

Bei der allgemeinen Verwaltung fällt der Aufwand höher als im Budget 2023. Die Versicherungen wurden auf den neuesten Stand gebracht. Beim Personenverkehr wurden höhere Einnahmen gerechnet.

Verwaltungsliegenschaften

Per 2024 sind grössere Sanierungsarbeiten (Tragseile, Revision des Getriebes, der Umlenkräder, der Kabinen und des Laufwerkes) vorgesehen.

Verkehr

Beim Bus fallen die Mindereinnahmen (Wegfall Schulbus) ins Gewicht.

Parkplatz und Garagen

Der Aufwand resp. Ertrag bleiben im Rahmen des Budget 2023 und der Rechnung 2022.

Abgeltungen

Aufgrund der hohen Revisionskosten stellt die LRU einen entsprechenden Abgeltungsantrag an den Bund und Kanton.

Zinsen und Wertschriften

Das Wertschriftenmandat wird in Festgelder umgewandelt. Daher entfallen die Gewinne / Verluste.

Abschreibungen

Durch die Umstellung auf HRM2 entstehen neue Konten.

Erfolgsrechnung

Konto		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0220	Allgemeine Dienste	507'800.00	288'400.00	468'100.00	248'500.00	482'237.77	296'722.25
0220.3010.01	Personalaufwand	342'200.00		335'400.00		346'572.18	
0220.3010.02	Sonn- und Feiertagszulagen	15'200.00					
0220.3010.03	div. Personalkosten	7'700.00		5'000.00		6'864.23	
0220.3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'500.00		77'400.00		64'210.21	
0220.3052.01	Beiträge BVG	35'800.00					
0220.3053.01	Beiträge Unfallversicherung	6'600.00					
0220.3054.01	Beiträge Familienzulagen	10'400.00					
0220.3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung.	3'200.00					
0220.3102.01	Drucksachen	1'500.00		1'000.00		1'734.50	
0220.3103.01	Verbandsbeiträge	1'500.00		1'800.00		80.00	
0220.3130.01	Porti	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
0220.3130.02	Telefon- & Internetgebühren	5'000.00		3'000.00		5'114.53	
0220.3130.03	Bank- & Postcheckgebühren	800.00		800.00		809.14	
0220.3130.07	Administration Gemeinde	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
0220.3130.08	Unterhalt Büromaschinen	1'000.00		2'000.00		972.50	
0220.3130.09	Div. Verwaltungskosten	7'000.00		6'000.00		8'488.09	
0220.3130.10	Ausbildungskosten	1'000.00		2'000.00		2'540.00	
0220.3130.11	Kommissionen Reka	1'500.00		1'500.00		1'923.49	
0220.3130.12	Werbung	5'000.00		5'000.00		4'300.00	
0220.3132.01	Treuhand- und Revisionskosten	900.00		700.00		953.95	
0220.3134.01	Versicherungen	21'000.00		16'000.00		22'783.60	
0220.3158.01	Wartung Hard- & Software	6'000.00		2'500.00		6'931.35	
0220.4210.01	Personenverkehr		235'900.00		194'000.00		223'497.79
0220.4210.02	Velo-Transporte						12'189.45
0220.4210.03	Personenverkehr Anteil Winterabos		10'000.00		12'000.00		8'693.26
0220.4210.04	Güter & Gepäck		4'500.00		4'500.00		4'106.05
0220.4210.05	Leistungen Versicherungen						9'758.80
0220.4210.06	Rückerstattung Löhne		36'000.00		36'000.00		36'000.00
0220.4210.07	Erträge div.		2'500.00		2'500.00		2'926.90
0220.4210.08	Pfandeinnahmen Chipkarten		-500.00		-500.00		-450.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	418'600.00	15'000.00	98'800.00	15'000.00	46'253.97	15'000.00
0290.3120.01	Stromverbrauch LRU Gebäude	8'000.00		17'000.00		18'854.95	
0290.3120.02	Stromverbrauch Seilbahn	9'000.00					
0290.3120.03	Wasser / Abwasser (BS)	1'300.00		800.00		1'363.05	
0290.3120.05	Unterhalt Seilbahn	386'300.00		65'000.00		22'199.72	
0290.3120.07	Unterhalt Gebäude	8'000.00		10'000.00		3'836.25	
0290.3120.08	Unterhalt Masten 1+2	6'000.00		6'000.00		-	
0290.4470.01	Mieteinnahmen Geschäftslokal		15'000.00		15'000.00		15'000.00
	VERKEHR						
6158	Bus	27'050.00	15'000.00	34'100.00	35'000.00	35'412.70	34'539.60
6158.3010.01	Personalaufwand	9'600.00		18'200.00		16'362.07	
6158.3050.01	Beiträge AHV/IV/EO/ALV	700.00		4'100.00		3'025.87	
6158.3052.01	Beiträge Berufliche Vorsorge	1'000.00					
6158.3053.01	Beiträge Unfallversicherung	150.00					
6158.3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	300.00					
6158.3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung.	100.00					
6158.3210.01	Bus - Unterhalt	3'000.00		10'000.00		13'818.95	
6158.3210.02	Bus - Benzin	1'000.00					
6158.3210.03	Bus - Versicherung	2'000.00					
6158.3210.04	Bus - Steuern und Gebühren	7'000.00					

Erfolgsrechnung

Konto		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900.3300.62	Abschreibung	2'200.00		1'800.00		2'205.81	
6158.4200.01	Erträge Busbetrieb		15'000.00		35'000.00		34'539.60
6155	Parkplatz und Garagen	6'000.00	25'000.00	4'600.00	25'000.00	6'087.71	19'233.52
6155.3120.01	Strom Garagen	500.00			0.00		
6155.3120.02	Unterhalt Parkplätze und Garagen	1'500.00			0.00	2'052.75	
9900.3300.02	Abschreibung	4'000.00		4'600.00		4'034.96	
6155.4240.01	Erträge Garagen		10'000.00		10'000.00		11'020.90
6155.4240.02	Erträge Parkplatz		15'000.00		15'000.00		8'212.62
	FINANZEN						
9111	Mehrwertsteuer	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	16'231.59	0.00
9111.3181.01	Nichtrückforderbare MwSt	17'000.00		17'000.00		16'231.59	
9190	Steuern	800.00	0.00	800.00	0.00	761.35	0.00
9190.3137.01	Kantonssteuern	800.00		800.00		761.35	
9300	Abgeltungen	0.00	894'300.00	0.00	531'000.00	0.00	497'263.30
9300.4621.10	Abgeltungen PBG Art. 28.1 (Bund)		581'300.00		335'000.00		313'276.00
9300.4621.20	Abgeltungen PBG Art. 28.1 (Kanton)		313'000.00		196'000.00		183'987.30
9610	Zinsen / Wertschriften	4'000.00	5'000.00	4'000.00	10'000.00	85'213.00	3'973.03
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen					-	
9610.3400.03	Aufwand Wertschriften	4'000.00		4'000.00		3'492.73	
9610.3400.04	Wertschriften - nicht realisierte Gewinne / Verl.					81'720.27	
9610.4400.01	Wertschriften Erträge		5'000.00		10'000.00		3'973.03
9900	Abschreibungen	256'300.00	0.00	247'800.00	0.00	253'949.42	
	Immobilien			42'700.00		42'854.79	
	Photovoltaikanlage			1'600.00			
	Seilbahn			172'100.00		178'425.21	
	Trafostation			4'800.00		4'800.00	
	Stützen und Fundamente			23'000.00		23'029.21	
	Mobilien, Maschinen			300.00		162.78	
	Büromaschinen			3'300.00		4'677.43	
9900.3300.01	Immobilien	4'200.00					
9900.3300.31	Tiefbauten	23'000.00					
9900.3300.41	Hochbauten	180'900.00					
9900.3300.61	Mobilien, Maschinen	48'200.00					
	Total Aufwand	1'237'550.00		875'200.00		926'147.51	
	Total Ertrag		1'242'700.00		864'500.00		866'731.70
	Gewinn / Verlust	5'150.00			10'700.00		59'415.81

Investitionsrechnung 2024

Gemäss Weisungen des Bundesamtes für Verkehr dürfen nur Neuanschaffungen in die Investitionsrechnung genommen werden. Grössere Arbeiten an der Seilbahn müssen über die Erfolgsrechnung abgerechnet werden.

Für 2024 sind daher keine Investitionen vorgesehen.

Luftseilbahn Raron-Unterbäch

Investitionsrechnung

Konto		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290.5040.01	Tiefbauten						
0290.5040.02	Gebäude						
0290.5640.01	Seilbahn						
	VERKEHR						
6158	Bus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158.5060.01	Bus						
6155	Parkplatz und Garagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155.5040.01	Parkplatz						
6155.5040.01	Garagen						
	Total Investitionsausgaben	0.00		0.00		0.00	
	Total Investitionseinnahmen		0.00		0.00		0.00

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 5'150.00 und einem Cash-Flow von CHF 267'650.00 zuzustimmen.

Unterbäch, im November 2023

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Voranschlag 2024 – Elektrizitätswerk «Netz» Unterbäch

Wie in den vergangenen Jahren wird die Erfolgs- sowie Investitionsrechnung durch die EnAlpin in Visp erstellt

EW "Netz" Unterbäch

Erfolgsrechnung

Konto	Name	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
3	Ertrag			
30001	Erlös Energieverkauf Endkunden	462'382	481'452	202'138
30002	Erlös Energieverkauf Sonstige	200'000	150'000	150'000
30030	Netznutzungserlöse	381'534	385'773	382'892
30032	Differenzen Vorjahr Netz / Energie	1'983	5'307	2'098
30041	Erl. Förd. erneu. Energie KEV	112'112	116'536	108'981
30043	Erlös Systemdienstleistung	36'558	23'307	7'385
30045	Stromreserve	58'493		
30190	Erlös Arbeiten Dritte	19'864	24'096	19'864
30130	Erlös für Bp und Neuanschlüsse	0	0	924
30131	Mieterlös Anlagen NE 5	126'596	123'602	123'179
33040	Verkauf Betriebsmaterial	37'187	15'254	37'187
34090	a.o. Ertrag			929
4	Aufwand			
40020	Energiebezug Lieferverträge	-659'628	-653'616	-308'046
40091	Bezug Energie Eigenproduktion	-12'275		
40100	Netznutzung Vorliegernetze NE1-5	-155'943	-142'612	-123'797
40101	Netzkosten Produktion MKF	-60'060	-65'163	-63'577
41000	Fremdleistungen inkl. RS	-21'611	-11'196	-21'611
41010	Betriebsmaterial Verbrauch	-18'929	-16'219	-18'929
40211	Aufw. Förd. erneu. Energie KEV	-112'112	-116'536	-108'981
40212	Sonstige Entgelte			-923
40213	Aufwand Systemdienstleistung	-36'558	-23'307	-7'385
40215	Stromreserve	-58'493		
42000	Löhne und Gehälter	-67'927	-70'012	-67'927
42390	Übriger Personalaufwand	-13'066	-13'674	-13'066
43024	Sonstige DL Verwaltung	-1'750	-1'750	-1'750
43030	Miete Geschäftsräumlichkeiten	-3'200	-3'200	-3'200
43060	Sonstige DL Informatik	-1'592	-1'258	-1'592
43062	Implementierung Unbundling	-12'198	-6'300	-12'198
43083	Gebäudeversicherung	-8'224	-7'644	-8'224
43090	Prüfungsaufwand	-729	-1'476	-729
43100	Porti	-1'105	-1'041	-1'105
43101	Telekommunikation	-1'783	-2'800	-1'783
43103	Büromaterial	-792	-1'024	-792
43110	Externer Schulungsaufwand	-383	-380	-383
43126	Verpflegungsspesen	-59		-59
43150	Verbandsbeiträge		-2'771	0
43170	Diverser Betriebsaufwand	-4'223	-3'852	-4'223
44180	periodenfremder Aufwand			
44190	Ausserordentlicher Aufwand	-100'000	-100'000	-100'000
47020	Kapitalsteuern inkl. Grundstücksteuer	-16'222	-14'085	-16'222
47021	Grundstücksteuern			
44999	EBITDA	67'847	65'411	149'076
49204	Abschr. Stromverteilanl.	-66'716	-63'133	-66'716
50101	Zinsertrag langf. Finanzforderungen	50		50
51002	Zinsaufwand Bank/Kontokorrent	-1'719	-2003	-1'719
69999	Jahresgewinn/Jahresverlust	-538	275	80'691

Investitionsrechnung

Name	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Rechnung 2022
Niederspannungskabel			31'803.16
Neuanschlüsse & Netz-/anschluss- beiträge und -kostenbeiträge			4'926.82
Zähler und Messeinrichtung			54'866.29
Seepark Augstbord			19'141.13
Verteilkasten			85'263.50
GIS-Projekt			25'000.00
Trafostation Werliga	51'578.00		
Total Investitionen	51'578.00		223'022.90

Antrag an die Urversammlung

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Urversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF -538.00 und einem Cash-Flow von CHF 66'178.00 zuzustimmen.

Unterbäch, im November 2023

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Bürgergemeinde Unterbäch

Traktanden der Bürgergemeinde

5. Präsentation der Voranschläge 2024
 - Bürgergemeinde
 - Elektrizitätswerk „Produktion“
6. Genehmigung der Voranschläge 2024
7. Information Finanzplanung 2024-2027

Verschiedenes

Voranschlag 2024 - Burgergemeinde Unterbäch

Erfolgsrechnung

Das Budget 2024 sieht in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 33'310.00 vor.

Gemäss HRM2 dürfen die Abschreibungssätze während 5 Jahren nicht abgeändert werden. Durch die geplante Investition (Burg Steinhaus) können die Abschreibungen erhöht werden.

Mit CHF 65'210.00 weist das Budget 2024 einen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 15'810.00 einen höheren Cash-Flow auf.

Informationen zur Erfolgsrechnung:

Allgemeine Verwaltung

Keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Budget 2023.

Volkswirtschaft

Beim Waldbauprojekt (Schutzwald) sind für 2024 keine grösseren Arbeiten vorgesehen. Daher fällt der Aufwand wie auch der Ertrag tiefer aus als per 2023.

Finanzen und Steuern:

Durch die Amortisation des Darlehens fällt der Zins der Augstbord Energie AG zugunsten der Burgergemeinde tiefer aus. Ansonsten keine Veränderungen gegenüber dem Budget 2023

Überblick der Erfolgs- und Investitionsrechnung		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erfolgsrechnung				
Ergebnis vor Abschreibungen				
Finanzierungsaufwand	- CHF	35'591.77	168'800.00	54'940.00
Finanzierungsertrag	+ CHF	173'771.50	218'200.00	120'150.00
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	= CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	= CHF	138'179.73	49'400.00	65'210.00
Ergebnis nach Abschreibungen				
Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	138'179.73	49'400.00	65'210.00
Planmässige Abschreibungen	- CHF	2'715.45	32'280.00	31'900.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	- CHF	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	+ CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	- CHF	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	- CHF	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	- CHF	-	-	-
Aufwertungen VV	+ CHF	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	+ CHF	-	-	-
Aufwandüberschuss	= CHF	-	-	-
Ertragsüberschuss	= CHF	135'464.28	17'120.00	33'310.00
Investitionsrechnung				
Ausgaben	+ CHF	-	200'000.00	200'000.00
Einnahmen	- CHF	-	-	-
Nettoinvestitionen	= CHF	-	200'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	= CHF	-	-	-

Finanzierung

Selbstfinanzierungsmarge (negativ)	- CHF	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	+ CHF	138'179.73	49'400.00	65'210.00
Nettoinvestitionen	- CHF	-	200'000.00	200'000.00
Nettoinvestitionen (negativ)	+ CHF	-	-	-
Finanzierungsfehlbetrag	= CHF	-	150'600.00	134'790.00
Finanzierungsüberschuss	= CHF	138'179.73	-	-

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	7'180.06	-	7'900.00	-	8'040.00	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'047.30	-	20'400.00	-	16'900.00	-
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'715.45	-	32'280.00	-	31'900.00	-
34 Finanzaufwand	8'531.83	-	9'000.00	-	8'500.00	-
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
36 Transferaufwand	4'832.58	-	131'500.00	-	21'500.00	-
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-	-
39 Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40 Fiskalertrag	-	-	-	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	96'665.40	-	92'500.00	-	88'000.00
42 Entgelte	-	77'102.20	-	125'600.00	-	32'050.00
43 Verschiedene Erträge	-	3.90	-	100.00	-	100.00
44 Finanzertrag	-	-	-	-	-	-
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
46 Transferertrag	-	-	-	-	-	-
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-	-
49 Interne Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
Total Aufwand und Ertrag	38'307.22	173'771.50	201'080.00	218'200.00	86'840.00	120'150.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	135'464.28		17'120.00		33'310.00	

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	15'127.36	-	20'800.00	100.00	17'440.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	-	-	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft	1'693.15	77'267.60	131'500.00	126'000.00	21'500.00	32'550.00
9 Finanzen und Steuern	21'486.71	96'503.90	48'780.00	92'100.00	47'900.00	87'600.00
Total Aufwand und Ertrag	38'307.22	173'771.50	201'080.00	218'200.00	86'840.00	120'150.00
Aufwandüberschuss		-		-		-
Ertragsüberschuss	135'464.28		17'120.00		33'310.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'440.00		20'800.00	100.00	15'127.36	
012	Legislative und Exekutive	3'020.00		3'020.00		1'601.12	
0120	Exekutive	3'020.00		3'020.00		1'601.12	
3000.01	Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		1'380.00	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	350.00		350.00		176.64	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	50.00		50.00		1.70	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	80.00		80.00		42.78	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	40.00		40.00			
022	Allgemeine Dienste	14'420.00		17'780.00	100.00	13'526.24	
0220	Allgemeine Dienste	11'420.00		10'280.00	100.00	11'373.94	
3010.01	Besoldung Verwaltungspersonal	4'300.00		4'300.00		4'746.24	
3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV,	200.00		200.00		357.78	
3052.01	Beiträge Pensionskasse	300.00		250.00		254.38	
3053.01	Beiträge Unfallversicherung	20.00		20.00		18.19	
3054.01	Beiträge Familienausgleichskasse	150.00		60.00		139.06	
3055.01	Beiträge Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		63.29	
3102.01	Büromaterial	400.00		400.00		400.00	
3130.01	Porto	300.00		300.00		300.00	
3130.02	Beiträge, Kleinmaterial	1'000.00		1'000.00		940.00	
3130.03	Wartung Hard- + Software	1'000.00		870.00		870.00	
3132.01	Revisions- und Treuhandkosten	700.00		700.00		685.00	
3132.02	Verwaltungskosten Einwohnergemeinde	3'000.00		3'000.00	100.00	2'600.00	
4260.01	Diverse Erträge						
029	Verwaltungsliegenschaften	3'000.00		7'500.00		2'152.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften	3'000.00		7'500.00		2'153.30	
3144.01	Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00		343.45	
3144.02	Unterhalt Reben	1'000.00		500.00		758.85	
3144.04	Unterhalt Diverse			5'000.00			
3144.05	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'050.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'500.00	32'550.00	131'500.00	126'000.00	1'693.15	77'267.60
820	Forstwirtschaft	21'500.00	30'950.00	131'500.00	124'200.00	1'693.15	76'256.70
8200	Forstwirtschaft	21'500.00	30'950.00	131'500.00	124'200.00	1'693.15	76'256.70
3632.01	Transportkosten Holzschläge	1'500.00		1'500.00		1'439.45	
3632.02	Waldbauprojekte (Schutzwald)	20'000.00		130'000.00		253.70	
4260.01	Gemeindebeitrag Schutzwaldpflege		8'750.00		11'250.00		8'750.00
4260.02	Subventionen Wälder (Schutzwald)				81'000.00		
4260.03	Verkauf Brenn- & Nutzholz		15'000.00		24'750.00		5'256.70
4260.04	Diverse Erträge (Forstwirtschaft)		7'200.00		7'200.00		7'250.00
4260.05	Rückstellung Wälder (Auflösung)						20'000.00
4260.06	Rückstellung "Projekt Quellfassung" (Aufl.)						35'000.00
840	Einnahmen / Vermietungen		1'100.00		1'300.00		845.50
8400	Einnahmen / Vermietungen		1'100.00		1'300.00		845.50
4260.01	Pacht Reben		600.00		600.00		545.50
4260.02	Pacht Alpen		300.00		500.00		300.00
4260.03	Einnahmen Sägerei		200.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
890	Kieswerk		500.00		500.00		165.40
8900	Kiesausbeutung Capetsch		500.00		500.00		165.40
4120.01	Kiesausbeutung Capetsch		500.00		500.00		165.40
9	FINANZEN UND STEUERN	47'900.00	87'600.00	48'780.00	92'100.00	156'950.99	96'503.90
919	Steuern	7'500.00		7'500.00		7'100.00	
9190	Steuern	7'500.00		7'500.00		7'100.00	
3137.01	Gemeinde- und Kantonssteuern	7'500.00		7'500.00		7'100.00	
950	Anteile an Regalien		87'500.00		92'000.00		96'500.00
9500	Anteile an Regalien		87'500.00		92'000.00		96'500.00
4120.01	Beitrag EW (Wassernetze)		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4120.02	Augstbord Energie AG (Entschädigung Infrastruktur)		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4120.03	Augstbord Energie AG (Unterhaltsbeiträge Wasserläufe)		25'000.00		25'000.00		25'000.00
4120.04	Zinsen Augstbord Energie AG		22'500.00		27'000.00		31'500.00
961	Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'500.00	100.00	9'000.00	100.00	8'531.83	3.90
9610	Zinsen	8'500.00	100.00	9'000.00	100.00	8'531.83	3.90
3406.01	Zinsen Augstbord Energie AG	8'000.00		8'500.00		8'088.00	
3406.02	Zinsen und Gebühren	500.00		500.00		443.83	
4401.01	Kontokorrentzinsen		100.00		100.00		3.90
990	Abschreibungen	31'900.00		32'280.00		141'319.16	
9900	Abschreibungen auf Verwaltungsverm.	31'900.00		32'280.00		2'715.45	
3300.01	Abschreibungen Gebäude			80.00		581.05	
3300.02	Abschreibungen Burgersäge	800.00		900.00		1'063.63	
3300.03	Abschreibungen Burgereben	500.00		600.00			
3300.04	Abschreibungen Projekt Milibach / Boduwald	600.00		650.00		715.30	
3300.05	Abschreibungen Triegerhaus			50.00		355.47	
3300.06	Burg im Steinhaus	30'000.00		30'000.00			
9990	Abschreibung auf Finanzvermögen					138'603.71	
3660.01	Abschreibungen Bürgerreben					3'139.43	
9000.01	Ertragsüberschuss					135'464.28	
Total Aufwand		86'840.00		201'080.00		173'771.50	
Total Ertrag			120'150.00		218'200.00		173'771.50
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		33'310.00		17'120.00			

Investitionsrechnung

Per 2024 sollte nun das Geschäft mit der Burgsanierung «Steinhaus» vorankommen. Obwohl die Urversammlung bereits am 09.12.2021 der Investition zugestimmt hat, muss der Betrag von CHF 200'000.00 im Jahr 2024 wiederum aufgeführt werden.

Aufgrund dieser Investition resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 134'790.00.

Investitionsrechnung nach Funktionen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	200'000.00	-	200'000.00	-
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	-	-	-	-	-	-
2 Bildung	-	-	-	-	-	-
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-	-	-	-	-	-
4 Gesundheit	-	-	-	-	-	-
5 Soziale Sicherheit	-	-	-	-	-	-
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-	-	-	-	-	-
7 Umweltschutz und Raumordnung	-	-	-	-	-	-
8 Volkswirtschaft	-	-	-	-	-	-
9 Finanzen und Steuern	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	200'000.00	-	200'000.00	-
Ausgabenüberschuss	-	-	-	200'000.00	-	200'000.00
Einnahmenüberschuss	-	-	-	-	-	-

Investitionsrechnung nach Sachgruppen	Rechnung 2022		Budget 2023		Budget 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Investitionseinnahmen
50 Sachanlagen	-	-	200'000.00	-	200'000.00	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen VV	-	-	-	-	-	-
54 Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
55 Beteiligungen, Grundkapitalien VV	-	-	-	-	-	-
56 Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-	-	-	-
62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-
Total Ausgaben und Einnahmen	-	-	200'000.00	-	200'000.00	-
Ausgabenüberschuss	-	-	-	200'000.00	-	200'000.00
Einnahmenüberschuss	-	-	-	-	-	-

Burggemeinde Unterbäch

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000.00		200'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften	200'000.00		200'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften	200'000.00		200'000.00			
5040.01	Burg "Steinhaus"	200'000.00		200'000.00			
Total Investitionsausgaben		200'000.00		200'000.00			
Total Investitionseinnahmen							
Nettoinvestition		200'000.00		200'000.00			
Überschuss Investitionsrechnung							

Finanzplanung 2024 - 2027

Die Finanzplanung bei einer Burgergemeinde ist mit vielen Ungewissheiten verbunden und somit auch mit Vorsicht zu geniessen. Stetig zunehmende Aufgabenteilung zwischen Bund, Kanton und Burgergemeinden mit ungewisser Kostenfolge werden die Finanzlage in Zukunft wesentlich mitbestimmen. Als grosse Unsicherheit sind die Waldbauprojekte (Schutzwald) zu betrachten.

Finanzplan						
Ergebnis	Rechnung	Budget		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolgrechnung						
Total Finanzierungsaufwand	35'592	168'800	54'940	134'940	134'940	134'940
Total Finanzierungsertrag	173'772	218'200	120'150	165'650	161'150	156'650
Selbstfinanzierungsmarge	138'180	49'400	65'210	30'710	26'210	21'710
Planmässige Abschreibungen	2'715	32'280	31'900	27'200	23'500	19'800
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-
davon Fonds und Spezialfinanzierungen im EK	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Darlehen VV	-	-	-	-	-	-
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-	-	-	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Aufwertungen VV	-	-	-	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	135'464	17'120	33'310	3'510	2'710	1'910
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	-	200'000	200'000	-	-	-
Total Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	0	200'000	200'000	0	0	0
Finanzierung der Investitionen						
Übertrag der Netto-Investitionen	-	200'000	200'000	-	-	-
Selbstfinanzierungsmarge	138'180	49'400	65'210	30'710	26'210	21'710
Finanzierungsüberschuss (+) -fehlbetrag (-)	138'180	-150'600	-134'790	30'710	26'210	21'710
Veränderung des Eigenkapitals / Fehlbetrags						
Ertragsüberschuss (+) Aufwandüberschuss (-)	135'464	17'120	33'310	3'510	2'710	1'910
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'047'634	2'064'754	2'098'064	2'101'574	2'104'284	2'106'194
Veränderung der Verpflichtungen						
Fremdkapital-veränderung	-138'180	150'600	134'790	-30'710	-26'210	-21'710
Fremdkapital	1'057'583	1'208'183	1'342'973	1'312'263	1'286'053	1'264'343

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Burgerversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 33'310.00, einem Cash-Flow von CHF 65'210.00, Nettoinvestitionen von CHF 200'000.00 und einem Finanzierungsfehlbetrag von CHF 134'790.00 zuzustimmen.

Unterbäch, im November 2023

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Voranschlag 2024 – Elektrizitätswerk «Produktion» Unterbäch

Erfolgsrechnung

HRM2 – das neue Rechnungslegungsmodell

Nachdem für die Einwohner- und Burgergemeinde das HRM2 eingeführt wurde, wurde nun auch das Buchhaltungssystem des Elektrizitätswerkes auf das neue Rechnungslegungsmodell umgestellt. Die Abschreibungssätze müssen ebenfalls nach den HRM2-Vorgaben verwendet und dürfen während 5 Jahren nicht abgeändert werden.

Das Budget 2024 sieht bei der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von CHF 40'740.00.

Mit CHF 169'540.00 weist das Budget 2024 einen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 6'590.00 höheren Cashflow auf.

Informationen zur Erfolgsrechnung:

Allgemeine Verwaltung

Durch die Miete der Garage an der Dorfstrasse 35 erhöhen sich die Ausgaben 2024 gegenüber der Rechnung 2022.

Beim Stromverkauf an die EnAlpin wurden die gleichen Einnahmen gerechnet wie beim Budget 2023.

An der Zentrale sind grössere Arbeiten vorgesehen. Daher der Aufwand von CHF 30'000.00.

Verkehr

Beim Unterhalt des Fahrzeuges sind keine Anpassungen vorgesehen.

Volkswirtschaft

Der Beitrag an die SBU AG beträgt wie im Budget 2023 CHF 30'000.00.

Finanzen und Steuern

Für den Energiefonds wird CHF 50'000.00 aufgewendet. Der Beitrag an das EW-Netz wurde auf CHF 200'000.00 festgelegt.

Auf den vorgesehenen Investitionen erhöhen sich per 2024 die Abschreibungen.

Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0220	Allgemeine Dienste	124'760.00	743'700.00	114'750.00	743'700.00	119'011.15	667'218.25
0220.3010.01	Personalaufwand	49'500.00		47'500.00		48'813.15	
0220.3010.02	Pikett-Dienste	9'900.00		10'400.00		8'660.00	
0220.3050.01	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'650.00		10'900.00		10'192.77	
0220.3052.01	Beiträge Pensionskasse	4'100.00					
0220.3053.01	Beiträge Unfallversicherung	200.00					
0220.3054.01	Beiträge Familienzulagen	1'410.00					
0220.3055.01	Beiträge Krankentaggeldvers.	450.00					
0220.3102.01	Drucksachen	750.00		750.00		750.00	
0220.3130.01	Porti	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0220.3130.02	Telefon- & Internetgebühren	3'000.00		5'000.00		2'885.15	
0220.3130.03	Bank- & Postcheckgebühren	200.00		200.00		147.16	
0220.3130.04	Diverse Kosten	3'000.00		3'000.00		1'939.70	
0220.3130.05	Miete Garage Dorfstrasse	4'200.00					
0220.3130.06	Beiträge, Kleinmaterial	1'500.00		1'000.00		1'268.05	
0220.3132.01	Treuhand- und Revisionskosten	900.00					
0220.3134.01	Sachversicherung	15'000.00		15'000.00		15'273.75	
0220.3134.02	Aufwand Energiestadt	19'000.00		15'000.00		20'972.13	
0220.3158.01	Wartung Hard- & Software	7'000.00		5'000.00		7'109.29	
0220.4210.01	Stromverkäufe EnAlpin		730'000.00		730'000.00		639'558.15
0220.4210.02	Miete - EW Netz		3'200.00		3'200.00		3'200.00
0220.4210.04	Diverse Erträge						13'960.10
0220.4210.05	Beitrag Augstbord Energie AG		10'500.00		10'500.00		10'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	41'000.00	0.00	33'000.00	0.00	23'409.42	0.00
0290.3144.01	Büro und Werkstatt	11'000.00		8'000.00		11'620.30	
0290.3144.04	Unterhalt Druckleitung / Becken			5'000.00			
0290.3144.05	Zentrale	30'000.00		20'000.00		11'789.12	
6	VERKEHR						
615	Fahrzeug	9'400.00	0.00	11'000.00	0.00	8'859.97	0.00
6158.3101.01	Reparaturkosten	500.00		2'000.00		1'677.52	
6158.3101.02	Betriebsstoffe	500.00					
6158.3101.03	Versicherung	1'200.00					
6158.3101.04	Steuern und Gebühren	200.00					
6158.3101.05	E-Mobilität	7'000.00		9'000.00		7'182.45	
6158.4101.01	Einnahmen E-Mobilität						
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
8400	Beiträge	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	25'000.00	0.00
8400.3634.01	Beitrag SBU AG	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN						
9111	Mehrwertssteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111.3181.01	Nichtrückforderbare MwSt						

Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9190	Steuern	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	16'221.95	0.00
9190.3137.01	Kantons- und Gemeindesteuern	14'000.00		14'000.00		16'221.95	
9500	Übrige Ertragsanteile	360'000.00	0.00	410'000.00	0.00	260'000.00	0.00
9500.3621.01	Fonds Energiesparmassnahmen	50'000.00		150'000.00			
9500.3621.03	Konzession Gemeinde	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
9500.3621.04	Beitrag EW-Netz	200'000.00		150'000.00		150'000.00	
9500.3621.05	Unterhalt Wasserläufe	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
9610	Zinsen / Wertschriften	0.00	5'000.00	-28'000.00	4'000.00	180'619.30	5'740.45
9610.3400.01	Kontokorrentzinsen						
9610.3400.03	Aufwand Wertschriften			12'000.00		14'886.85	
9610.3400.04	Wertschriften - nicht realisierte Gewinne / Verluste			-40'000.00		165'732.45	
9610.4400.01	Wertschriften Erträge		5'000.00		4'000.00		5'740.45
9900	Abschreibungen	128'800.00	0.00	110'700.00	0.00	118'962.37	0.00
9900.3300.01	Grundstücke	0.00		110'700.00		118'962.37	
9900.3300.31	Tiefbauten	74'100.00					
9900.3300.41	Hochbauten	12'400.00					
9900.3300.61	Fahrzeuge, Mobilien, Maschinen	39'500.00					
9900.3320.91	Übrige immaterielle Anlagen	2'800.00					
Total Aufwand		707'960.00		695'450.00		752'084.16	
Total Ertrag			748'700.00		747'700.00		672'958.70
Gewinn / Verlust		40'740.00		52'250.00		79'125.46	

Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Per 2024 wird die PV-Anlage beim Werk in Unterbäch erweitert.

Verkehr

Es ist geplant, das Fahrzeug für den EW-Verantwortlichen zu ersetzen.

EW „Produktion“ Unterbäch

Investitionsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
0290	Verwaltungsliegenschaften	35'000.00	0.00	0.00	0.00	35'203.85	0.00
0290.5040.01	Zentrale					35'203.85	
0290.5040.02	PV-Anlage	35'000.00					
6	VERKEHR						
615	Strassen	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
6150.5010.01	Beitrag Sanierung Gemeindestrassen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
615	Fahrzeug	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6158.5060.01	Betriebsfahrzeug	60'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ U. RAUMORDNUNG						
710	Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	7'054.00	0.00
7100.5030.01	Sanierung Wasserversorgung					7'054.00	
Total Aufwand		195'000.00		100'000.00		142'257.85	
Total Ertrag			0.00		0.00		0.00
Überschuss Investitionsrechnung			195'000.00		100'000.00		142'257.85

Antrag an die Burgerversammlung

Der Burgerrat hat das Budget 2024 an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2023 einstimmig genehmigt. Der Burgerversammlung wird beantragt, dem Budget 2024 mit einem Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung von CHF 40'740.00, einem Cash-Flow von CHF 169'540.00, Nettoinvestitionen von CHF 195'000.00 zuzustimmen.

Unterbäch, im November 2023

Ressort Finanzen
Sarah Zenhäusern, Präsidentin

Schul- und Ferienplan für das Schuljahr 2024 / 2025

der Kindergärten, Primar- und Orientierungsschule

Schulbeginn Montag 19. August 2024 morgens

Schulschluss Freitag 27. Juni 2025 abends

Schulferien

Herbstferien Freitag 11. Oktober 2024 abends
Montag 28. Oktober 2024 morgens

Weihnachtsferien Freitag 20. Dezember 2024 abends
Montag 06. Januar 2025 morgens

Sportferien Freitag 21. Februar 2025 abends
Montag 10. März 2025 morgens

Osterferien Donnerstag 17. März 2025 abends
Dienstag 22. April 2025 morgens

Maiferien Freitag 09. Mai 2025 abends
Montag 19. Mai 2025 morgens

Auffahrt Mittwoch 28. Mai 2025 mittags
Montag 02. Juni 2025 morgens

► 30. Oktober 2024 und 16. April 2025 ganzer Tag Schule ◀

Allgemeine Feiertage

Allerheiligen Freitag 01. November 2024

Josefstag Mittwoch 19. März 2025

Fronleichnam Donnerstag 19. Juni 2025

Zusätzlich Freier Tag

Pfingstmontag Montag 09. Juni 2025

Änderungen bleiben vorbehalten.



**Öffnungszeiten Gemeindeganzlei
Weihnachten & Neujahr**

**Das Gemeindebüro ist
vom 22.12.2023 bis 02.01.2024
geschlossen.**

In dringenden Fällen bitten wir Sie, sich an den zuständigen Gemeinderat zu wenden.

Die Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen sowie Ihren Lieben eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2024.

Die Gemeindeverwaltung