



Finanzplanung bis 2027 und Budget 2024

Einladung zur Urversammlung

Der Gemeinderat ladet alle Mitbürgerinnen und Mitbürger recht herzlich zur ordentlichen Urversammlung wie folgt ein:

Datum Dienstag, 12. Dezember 2023

Zeit 20:00 Uhr

Ort Mehrzweckhalle Termen

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der letzten Urversammlung
4. Voranschlag und Investitionsplanung
 - 4.1. Steuerdaten 2024
 - 4.2. Budget 2024
 - 4.3. Finanzplanung 2024–2027
5. Informationen Einführung Wasseruhren
6. Verschiedenes

Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung der Stimmbürger/innen und danken im Voraus für Ihr Interesse. Sämtliche Unterlagen zu den erwähnten Traktanden können ab sofort auf der Kanzlei eingesehen werden.

Termen, 13. November 2023

Gemeindeverwaltung Termen

Gsponer Achim

Gemeindepräsident

Sommer Helmut

Gemeindeschreiber

Budget 2024

Das Budget wurde vom Rat aufgrund der bekannten Grundlagen des neuen Rechnungsmodell HRM 2 erstellt. Der Gemeinderat macht dazu folgende Bemerkungen und Ausführungen:

Steuerzahlen 2024

Koeffizient Steuern		1.2
Indxierung (höchst mögliche gemäss StG)		173 %
Kopfsteuern	CHF	18.00
Hundesteuern	CHF	150.00

Liebe Termerinnen und Termer

Es freut mich, Sie zur kommenden Budgeturversammlung, Dienstag 12. Dezember 2023 um 20.00 Uhr im neuen Gemeindesaal einzuladen, um Ihnen unser geplantes Budget für das Jahr 2024 vorstellen zu dürfen.

Wie Sie der detaillierten Budgetplanung entnehmen können, plant die Gemeinde Termen, nächstes Jahr Nettoinvestitionen von 1.94 Mio. CHF zu tätigen. Die Auflistung der entsprechenden Investitionen finden Sie nachfolgend abgedruckt. Neben den Beteiligungen an den regionalen Projekten Stiftung Altersresidenz Brigerberg, OS Schulhaus Glis, Sanierung der ARA Briglina und der Beteiligung am Bike-Netz von insgesamt 0.51 Mio. CHF sind wiederum massgebliche Investitionen in die Gemeindeinfrastruktur geplant. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Investition in die Wasserzähler von 0.60 Mio. CHF, um künftig die Trink- und Abwassergebühren dem Verursacherprinzip entsprechend verrechnen zu können. Die dazu benötigten Reglemente wurden in den letzten Monaten erarbeitet und sind zurzeit bei den kantonalen Dienststellen zur Vorprüfung eingereicht. Wir planen, Ihnen die Reglemente und den benötigten Kreditbeschluss an der nächsten Urversammlung im Jahr 2024 zur Genehmigung vorzulegen.

Weitere 0.60 Mio. CHF sind für die Fertigstellung der Kita und die nächsten Schritte der Dorfplatzgestaltung budgetiert. Ausgaben, die wir zum Teil aufgrund des späten Baustarts nicht wie geplant im Jahr 2023 tätigen konnten. Auch im Bereich Werkhof wird die Gemeinde Termen aufrüsten und in den Maschinenpark investieren. Das reparaturanfällige und in die Jahre gekommene Wischfahrzeug soll durch ein zeitgemässes und zuverlässiges Gefährt ersetzt werden. Dies wird mit 0.18 Mio. CHF zu Buche schlagen.

Alle kleineren Investitionen (unter 50'000 CHF) sind gemäss dem Rechnungsmodell HRM2 bereits in der Erfolgsrechnung budgetiert. Mit einem geplanten Aufwand von 4.14 Mio. CHF und Einnahmen von 4.88 Mio. CHF resultiert in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von rund 0.74 Mio. CHF. Insgesamt geht der Gemeinderat Termen, aufgrund der oben genannten Investitionen, von einem Finanzierungsfehlbetrag von 0.71 Mio. CHF aus. Dies entspricht einer Neuverschuldung der Gemeinde. Insgesamt gesehen können aber die Gemeindefinanzen weiterhin als solide angesehen werden, was sich auch an den entsprechenden Kennzahlen widerspiegelt.

Ich freue mich, Sie an der Urversammlung begrüßen zu dürfen und Ihnen unsere Budgetplanung persönlich vorstellen zu können.

Achim Gsponer
Gemeindepräsident



BUDGET 2024 – ÜBERBLICK

Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über das Budget 2024.

Gesamtübersicht Budget 2024	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung		
Total Aufwand (inkl. Abschreibungen)	4'139'318.00	
Total Ertrag		4'877'118.00
Ertragsüberschuss	737'800.00	
Aufwandüberschuss		-
Total	4'877'118.00	4'877'118.00
Investitionsrechnung		
Total Ausgaben	1'938'892.00	
Total Einnahmen		-
Netto-Investitionen 3)		1'938'892.00
Total	1'938'892.00	1'938'892.00
Finanzierung		
Übertrag der Netto-Investitionen	1'938'892.00	
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens		509'500.00
Übertrag: Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		1'800.00
Übertrag: Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	19'500.00	
Übertrag: Wertberichtigungen Darlehen VV		-
Übertrag: Wertberichtigungen Beteiligungen W		-
Übertrag: Einlagen in das Eigenkapital		-
Übertrag: Wertberichtigungen VV	-	
Übertrag: Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	
Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung		737'800.00
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung	-	
Finanzierungsüberschuss	-	
Finanzierungsfehlbetrag		709'292.00
Total	1'958'392.00	1'958'392.00
Kapitalveränderung		
Übertrag des Finanzierungsüberschusses		-
Übertrag des Finanzierungsfehlbetrages	709'292.00	
Übertrag der Investitionsausgaben		1'938'892.00
Übertrag der Investitionseinnahmen	-	
Übertrag der planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens	509'500.00	
Übertrag: Wertberichtigungen Darlehen VV	-	
Übertrag: Wertberichtigungen Beteiligungen W	-	
Übertrag: Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	1'800.00	
Übertrag: Wertberichtigungen VV	-	
Übertrag: Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK	-	
Zunahme des Nettovermögens	718'300.00	
Abnahme des Nettovermögens		-
Total	1'938'892.00	1'938'892.00

Nach HRM2 muss ein gestufter Erfolgsausweis erfolgen: Die erste Stufe umfasst den betrieblichen Aufwand und Ertrag, die zweite Stufe den Finanzaufwand und Ertrag und die dritte Stufe den ausserordentlichen Aufwand und Ertrag.

Erfolgsrechnung: Gestufter Ausweis

		Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betrieblicher Aufwand				
Personalaufwand	CHF	450'141.75	561'950.00	628'894.00
Sach- und übriger Betriebsaufwand	CHF	1'146'060.87	849'710.00	980'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	CHF	508'187.08	319'400.00	509'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	64'631.89	77'600.00	1'800.00
Transferaufwand	CHF	1'722'111.93	1'743'939.00	1'768'624.00
Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Aufwand	CHF	3'891'133.52	3'552'599.00	3'888'818.00
Betrieblicher Ertrag				
Fiskalertrag	CHF	3'093'647.01	3'411'500.00	3'594'915.00
Regalien und Konzessionen	CHF	328'725.87	282'000.00	284'000.00
Entgelte	CHF	664'662.70	683'500.00	596'230.00
Verschiedene Erträge	CHF	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	CHF	126'109.40	24'300.00	19'500.00
Transferertrag	CHF	296'653.77	379'674.00	369'473.00
Durchlaufende Beiträge	CHF	-	-	-
Total betrieblicher Ertrag	CHF	4'509'798.75	4'780'974.00	4'864'118.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	CHF	618'665.23	1'228'375.00	975'300.00
Finanzaufwand				
Finanzaufwand	CHF	7'963.11	22'500.00	23'000.00
Finanzertrag	CHF	38'062.17	24'400.00	13'000.00
Ergebnis aus Finanzierung	CHF	30'099.06	1'900.00	-10'000.00
Operatives Ergebnis (R1 + R2)	CHF	648'764.29	1'230'275.00	965'300.00
Ausserordentlicher Aufwand				
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	-	-	-
Ausserordentlicher Ertrag				
Ausserordentlicher Ertrag	CHF	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	CHF	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (O1 + E1)	CHF	648'764.29	1'230'275.00	965'300.00

Auf den nachstehenden Seiten ersehen Sie die detaillierten Angaben zur Erfolgsrechnung 2024.

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	683'944.00	38'500.00	551'250.00	48'300.00	537'908.35	52'325.97
01	Legislative und Exekutive	119'850.00		119'850.00		112'350.70	
012	Exekutive	119'850.00		119'850.00		112'350.70	
0120	Exekutive	119'850.00		119'850.00		112'350.70	
3000.00	Besoldung Gemeinderat	85'000.00		85'000.00		80'258.60	
3000.01	Vergütung Kommissionen	3'500.00		3'500.00		3'385.00	
3000.02	Besoldung Richter	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3050.00	Sozialleistungen AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	21'650.00		21'650.00		15'564.00	
3052.00	Pensionskasse					3'054.15	
3199.00	Ratskredit	8'500.00		8'500.00		8'888.95	
02	Allgemeine Dienste	564'094.00	38'500.00	431'400.00	48'300.00	425'557.65	52'325.97
022	Allgemeine Dienste	398'844.00	34'000.00	323'150.00	43'800.00	293'399.02	45'560.97
0220	Allgemeine Dienste	398'844.00	34'000.00	323'150.00	43'800.00	293'399.02	45'560.97
3010.00	Besoldung Verwaltungspersonal	165'000.00		140'000.00		117'024.55	
3050.00	Sozialleistungen AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	43'000.00		30'000.00		18'594.90	
3052.00	Pensionskasse	40'000.00		28'000.00		29'322.25	
3053.00	Unfallversicherung	10'200.00		7'400.00		7'177.00	
3055.00	Krankentaggeld	10'094.00		7'500.00		7'475.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		3'800.00	
3100.00	Büromaterial	9'500.00		9'500.00		3'914.25	
3101.00	Fremdschriften/ID/Pässe	5'000.00		4'500.00		5'084.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00		18'069.25	
3110.00	Büromöbel und Geräte	2'000.00		5'000.00		445.55	
3113.00	Aufwand Informatik	18'500.00		12'000.00		19'420.45	
3130.01	Porti	8'000.00		4'000.00		3'770.60	
3130.02	Telefon und Faxgebühren	4'000.00		3'000.00		2'260.35	
3130.03	Bank + Postcheckgebühren	500.00		1'000.00			
3130.04	Inkassospesen	1'500.00		1'500.00		814.15	
3130.05	Anlässe, Veranstaltungen, Empfänge	17'500.00		15'000.00		21'323.60	
3132.00	Revisions- + Treuhandkosten	5'400.00		5'400.00		6'473.45	
3132.01	Verbands- und Beiträge an Dritte	2'800.00		3'000.00		2'424.70	
3132.02	Rechtsberatung	3'000.00		2'000.00		2'722.95	
3134.00	Versicherung Betrieb	3'350.00		3'350.00		3'139.50	
3137.00	Kantonssteuern	2'000.00		2'000.00		2'500.00	
3158.00	Wartung Informatik	21'500.00		18'000.00		17'642.30	
4210.00	Kanzlei- + Amtsgebühren		22'000.00		22'000.00		25'929.07
4260.01	AHV-Gemeindezweigstelle		4'000.00		3'800.00		1'992.05
4260.02	Gebührenverbund Oberwallis		5'000.00		15'000.00		15'656.25
4260.03	Vereins Bar Termen		1'000.00		1'000.00		980.75
4270.00	Steuerbussen/Inkasso		2'000.00		2'000.00		1'002.85
029	Verwaltungsliegenschaften	165'250.00	4'500.00	108'250.00	4'500.00	132'158.63	6'765.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	165'250.00	4'500.00	108'250.00	4'500.00	132'158.63	6'765.00
3120.00	Strom	21'000.00		14'000.00		9'680.95	
3134.00	Sachversicherung	9'250.00		9'250.00		10'706.10	
3144.00	Diverse Unterhaltsarbeiten MZH	45'000.00		5'000.00		48'223.70	
3160.00	Unterhalt andere Gebäude	30'000.00		12'000.00		18'859.45	
3910.00	Anteil Personalaufwand	60'000.00		68'000.00		44'688.43	
4470.00	Mieterträge		4'500.00		4'500.00		6'765.00

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	150'950.00	53'230.00	229'650.00	65'550.00	168'707.29	54'169.15
11	Öffentliche Sicherheit	38'700.00		38'000.00		36'045.90	720.00
111	Polizei	38'700.00		38'000.00		36'045.90	720.00
1110	Polizei	38'700.00		38'000.00		36'045.90	720.00
3132.01	STAPO Brig	32'300.00		32'000.00		32'655.65	
3132.02	Sicherheitsbeauftragter	5'000.00		5'000.00		2'013.95	
3631.00	Kommunikationsnetz Polycom	1'400.00		1'000.00		1'376.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						720.00
12	Rechtssprechung	12'000.00		12'000.00		13'470.45	
120	Friedensrichter	1'500.00		1'500.00		947.75	
1200	Friedensrichter	1'500.00		1'500.00		947.75	
3010.00	Aufwand Friedensrichter	1'500.00		1'500.00		947.75	
122	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'500.00		10'500.00		12'522.70	
1220	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB)	10'500.00		10'500.00		12'522.70	
3632.00	Abrechnung KESB	10'500.00		10'500.00		12'522.70	
14	Allgemeines Rechtswesen	28'500.00	24'500.00	74'200.00	37'500.00	40'067.30	13'323.45
140	Allgemeines Rechtswesen	28'500.00	24'500.00	74'200.00	37'500.00	40'067.30	13'323.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	28'500.00	24'500.00	74'200.00	37'500.00	40'067.30	13'323.45
3010.00	Personalaufwand Registeramt	5'000.00		27'000.00		28'245.60	
3050.00	Sozialleistungen			6'200.00		4'858.20	
3130.00	GIS - WEB	5'000.00		5'000.00		2'252.35	
3132.00	Nachführung	15'000.00		30'000.00		3'266.15	
3132.01	Gebäudenummerierungen	1'000.00		500.00		284.85	
3158.00	Wartung Informatik	2'500.00		5'500.00		1'160.15	
4210.00	Registerhaltergebühren		10'000.00		10'000.00		10'180.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		14'500.00		27'500.00		3'143.45
15	Feuerwehr	51'500.00	17'000.00	53'800.00		53'429.64	26'817.00
150	Feuerwehr	51'500.00	17'000.00	53'800.00		53'429.64	26'817.00
1500	Feuerwehr	8'500.00	17'000.00	8'500.00		11'016.07	26'817.00
3143.00	Unterhalt Hydrantennetz & FW Lokal Termen	7'500.00		7'500.00		10'016.07	
3910.00	Hilfeleistungsfonds Air-Zermatt AG	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4200.00	Feuerwehersatzgebühr		17'000.00				16'773.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						10'043.80
1501	Feuerwehr Brigerberg	43'000.00		45'300.00		42'413.57	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					17.75	
3632.00	Feuerwehr Brigerberg	43'000.00		45'300.00		42'395.82	
16	Verteidigung	4'500.00	2'550.00	7'650.00	2'550.00	7'030.30	2'550.00
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		4'000.00		980.70	
1610	Schiessstand Chalchofen	1'000.00		4'000.00		980.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Schiessstand Chalchofen	1'000.00		4'000.00		980.70	
162	Zivilschutz	3'500.00	2'550.00	3'650.00	2'550.00	6'049.60	2'550.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'500.00	2'550.00	3'650.00	2'550.00	6'049.60	2'550.00
3130.01	Telefongebühren / Alarm	500.00		650.00		681.90	
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	3'000.00		3'000.00		5'367.70	
4260.00	Rückerstattung Staat Wallis Anlage		2'550.00		2'550.00		2'550.00
17	RFO	15'750.00	9'180.00	44'000.00	25'500.00	18'663.70	10'758.70
173	RFO	15'750.00	9'180.00	44'000.00	25'500.00	18'663.70	10'758.70
1730	Regionaler Führungsstab Brigerberg	15'750.00	9'180.00	44'000.00	25'500.00	18'663.70	10'758.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'250.00				11'361.50	
3632.00	Kosten Führungsstab	2'500.00		44'000.00		7'302.20	
4260.00	Beteiligung Gemeinde Ried-Brig		9'180.00		25'500.00		10'758.70
2	BILDUNG	1'042'854.00	22'800.00	975'199.00	16'450.00	1'024'559.35	33'343.20
21	Obligatorische Schule	1'018'354.00	17'000.00	948'529.00	8'500.00	999'987.82	30'453.25
212	Primarschule	799'020.00	8'500.00	730'750.00		820'335.27	25'557.75
2120	Primarschule	799'020.00	8'500.00	730'750.00		820'335.27	25'557.75
3101.00	Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'223.30	
3101.01	Schülerbeitrag Gemeinde	24'000.00		31'000.00		29'227.55	
3104.00	Schulmaterial	23'000.00		14'000.00		14'754.12	
3111.00	Bibliothek / EDV / Geräte	32'180.00		20'360.00		21'859.20	
3120.00	Strom, Heizung, Wasser, Kehrlicht	25'000.00		22'500.00		21'381.15	
3130.01	Schulprojekte und Sport	29'300.00		18'500.00		20'496.80	
3144.00	Unterhalt Schulhaus	5'000.00		19'450.00		100'159.50	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter KG und PS	536'540.00		489'440.00		499'934.70	
3631.01	Schulleitung Region Brig Süde	70'000.00		64'000.00		74'894.70	
3910.00	Anteil Personalaufwand	40'000.00		37'000.00		21'524.25	
3910.01	Blockzeiten Betreuung KITA	10'000.00		10'500.00		9'880.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'500.00				25'557.75
213	Sekundarstufe I	219'334.00	8'500.00	217'779.00	8'500.00	179'652.55	4'895.50
2130	Sekundarschule 1	219'334.00	8'500.00	217'779.00	8'500.00	179'652.55	4'895.50
3130.00	Schülertransporte	20'000.00		22'500.00		16'771.50	
3631.00	Gemeindebeitrag an Lehrergehälter OS	100'360.00		95'680.00		93'600.00	
3632.00	Beteiligung OS	98'974.00		99'599.00		69'281.05	
4260.00	Rückerstattungen Transporte		8'500.00		8'500.00		4'895.50
22	Sonderschulung	8'500.00		9'400.00		8'198.63	
220	Sonderschulung	8'500.00		9'400.00		8'198.63	
2200	Sonderschulung	8'500.00		9'400.00		8'198.63	
3631.00	Transportkostenanteil behinderte Schüler	8'000.00		8'900.00		8'198.63	
3636.00	Beiträge an Sonderschulen	500.00		500.00			
23	Berufliche Grundbildung	9'000.00	3'000.00	10'070.00	5'000.00	8'322.40	2'889.95
230	Berufliche Grundbildung	9'000.00	3'000.00	10'070.00	5'000.00	8'322.40	2'889.95
2300	Berufliche Grundbildung	9'000.00	3'000.00	10'070.00	5'000.00	8'322.40	2'889.95
3630.00	BIZ und OPRA Beitrag	1'000.00		570.00		1'215.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Lehrlinge	8'000.00		9'500.00		7'107.40	
4631.00	Kantonsbeitrag Lehrlinge		3'000.00		5'000.00		2'889.95
25	Allgemeinbildende Schulen	7'000.00	2'800.00	7'200.00	2'950.00	8'050.50	
251	Gymnasiale Maturitätsschule	7'000.00	2'800.00	7'200.00	2'950.00	8'050.50	
2510	Gymnasiale Maturitätsschule	7'000.00	2'800.00	7'200.00	2'950.00	8'050.50	
3634.00	Gemeindebeitrag Transport Studenten	7'000.00		7'200.00		8'050.50	
4631.00	Kantonsbeitrag Studenten		2'800.00		2'950.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	244'500.00		209'200.00		208'191.75	
32	Kultur, übriges	25'400.00		24'900.00		25'263.20	
323	Musikschule	15'500.00		15'000.00		14'409.85	
3230	Musikschule	15'500.00		15'000.00		14'409.85	
3636.00	Beiträge an OW Musikschule	15'500.00		15'000.00		14'409.85	
329	Übrige Kultur	9'900.00		9'900.00		10'853.35	
3290	Übrige Kultur	9'900.00		9'900.00		10'853.35	
3111.00	Beiträge Bücher / Kultur					2'003.35	
3636.00	Beiträge an kulturelle Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		50.00	
3636.01	Beitrag an kulturelle Vereine	7'900.00		7'900.00		500.00	
3636.02	Beiträge an Dorfvereine					8'300.00	
34	Sport und Freizeit	76'800.00		57'500.00		68'683.25	
341	Sport	46'800.00		42'500.00		48'179.65	
3410	Sport	46'800.00		42'500.00		48'179.65	
3140.00	Sportplätze	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
3635.00	Spielplätze	10'000.00		10'000.00		26'379.65	
3636.00	Beiträge Sportvereine und Veranstaltungen	6'800.00		2'500.00		6'800.00	
342	Freizeit	30'000.00		15'000.00		20'503.60	
3420	Freizeit	30'000.00		15'000.00		20'503.60	
3141.00	Unterhalt Wanderwege	30'000.00		15'000.00		20'503.60	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	142'300.00		126'800.00		114'245.30	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	142'300.00		126'800.00		114'245.30	
3500	Römisch-katholische Kirche	139'300.00		121'800.00		108'995.30	
3632.00	Pfarrteam	117'300.00		99'500.00		88'334.90	
3632.01	Sakristanin	15'000.00		14'900.00		13'589.95	
3636.00	Religiöse Anlässe	6'500.00		7'000.00		6'747.10	
3638.00	Kirchensteuer - Rückzahlungen	500.00		400.00		323.35	
3501	Evangelische-refomierte Kirche	3'000.00		5'000.00		5'250.00	
3632.00	Beitrag evang.-ref. Kirche	3'000.00		5'000.00		5'250.00	
4	GESUNDHEIT	167'470.00		173'930.00		155'141.55	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	45'000.00		67'000.00		52'822.59	
412	Alters- und Pflegeheim	45'000.00		67'000.00		52'822.59	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Alters- und Pflegeheim	45'000.00		67'000.00		52'822.59	
3144.00	Unterhalt Gebäude			12'000.00			
3634.00	Alters- und Pflegeheime	45'000.00		55'000.00		52'822.59	
42	Ambulante Krankenpflege	54'700.00		45'000.00		49'321.46	
421	Ambulante Krankenpflege	54'700.00		45'000.00		49'321.46	
4210	Ambulante Krankenpflege	54'700.00		45'000.00		49'321.46	
3632.00	Sozialmedizinisches Regionalzentrum	54'700.00		45'000.00		49'321.46	
43	Gesundheit	47'000.00		42'000.00		38'917.50	
433	Schulgesundheitsdienst	47'000.00		42'000.00		38'917.50	
4330	Schulgesundheitsdienst	47'000.00		42'000.00		38'917.50	
3631.00	Schulgesundheit Beitrag	2'000.00		2'000.00		1'582.80	
3637.00	Schulzahnpflege	45'000.00		40'000.00		37'334.70	
49	Gesundheitswesen	20'770.00		19'930.00		14'080.00	
490	Gesundheitswesen	20'770.00		19'930.00		14'080.00	
4900	Gesundheitswesen	20'770.00		19'930.00		14'080.00	
3631.00	Kantonale Rettungsinstitutionen	19'270.00		12'730.00		12'880.00	
3636.00	Beiträge an Dritte / Vereine	1'000.00		4'000.00		700.00	
3636.01	Beitrag Hanow			2'700.00			
3636.02	Beiträge Rettungsstation	500.00		500.00		500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	195'660.00		186'200.00		264'030.52	
52	Invalidität	13'100.00				24'815.59	
523	Invalidenheime	13'100.00				24'815.59	
5230	Invalidenheime / Behinderte	13'100.00				24'815.59	
3631.00	Beitrag zu Gunsten Behinderter	13'100.00				24'815.59	
53	Alter + Hinterlassene	48'560.00		44'000.00		43'254.20	
532	Ergänzungsleistungen AHV / IV	48'560.00		44'000.00		43'254.20	
5320	Ergänzungsleistungen AHV / IV	48'560.00		44'000.00		43'254.20	
3631.00	Ergänzungsleistungen zur AHV/IV	48'560.00		44'000.00		43'254.20	
54	Familie und Jugend	35'500.00		30'700.00		37'808.66	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000.00		1'000.00		1'373.14	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	3'000.00		1'000.00		1'373.14	
3637.00	Inkasso von Unterhaltsbeiträgen	3'000.00		1'000.00		1'373.14	
544	Jugendschutz	32'500.00		20'700.00		31'169.10	
5440	Jugendschutz allgemein	32'500.00		20'700.00		31'169.10	
3636.01	Beitrag Jugendvereine und Lokal	1'000.00		200.00		1'268.85	
3636.02	KITA Rägubogen	30'000.00		20'000.00		29'700.25	
3636.03	Sonstige Beiträge	1'500.00		500.00		200.00	
545	Kinderkrippen und Kinderhorte			9'000.00		5'266.42	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien allgemein			9'000.00		5'266.42	
3631.00	KESB Erwachsene (Kantonsrechnung)			9'000.00		5'266.42	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	98'500.00		111'500.00		158'152.07	
572	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'500.00		48'500.00		59'085.05	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	24'500.00		48'500.00		59'085.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		45'000.00		54'450.70	
3637.01	Vormundschaftliche Dienste	4'500.00		3'500.00		4'634.35	
574	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		3'000.00		4'377.18	
5740	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		3'000.00		4'377.18	
3631.00	Kantonaler Beschäftigungsfonds	9'000.00		3'000.00		4'377.18	
579	Fürsorge, übriges	65'000.00		60'000.00		94'689.84	
5790	Fürsorge, übriges	65'000.00		60'000.00		94'689.84	
3631.00	Beitrag an Kanton/Soziale Einrichtungen	65'000.00		60'000.00		94'689.84	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	478'020.00	68'000.00	439'850.00	83'450.00	474'087.15	69'326.68
61	Strassenverkehr	427'020.00	67'500.00	390'450.00	82'500.00	423'587.15	69'326.68
613	Kantonsstrassen	40'000.00		60'000.00		45'128.60	
6130	Kantonsstrassen	40'000.00		60'000.00		45'128.60	
3631.00	Unterhalt Kantonsstrassen	40'000.00		60'000.00		45'128.60	
615	Gemeindestrassen	89'620.00	4'000.00	100'600.00	16'500.00	108'745.00	6'266.30
6150	Gemeindestrassen	89'620.00	4'000.00	100'600.00	16'500.00	108'745.00	6'266.30
3010.00	Besoldung Parkwart	3'000.00		6'000.00			
3111.00	Strassensignalisation	2'500.00		1'000.00		7'876.45	
3120.00	Strom Strassenbeleuchtung	4'000.00		5'000.00		3'660.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		19'380.80	
3130.02	Gemeindefahrzeuge			10'000.00			
3130.03	Transportservice Rosswald	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3141.00	Unterhalt Gemeindestrasse	30'000.00		30'000.00		46'661.20	
3141.02	Unterhalt Forst- & Rosswaldstrasse	20'000.00		20'000.00			
3141.03	Schneeräumung	5'000.00		6'000.00		6'760.00	
3141.04	Unterhalt Flurstrassen	10'000.00		5'000.00		13'000.00	
3141.05	Salzsilo Brigerberg	2'000.00		5'000.00		3'994.85	
3141.06	Unterhalt Strassenbeleuchtung	6'120.00		6'600.00		4'410.90	
4210.00	Fahrbewilligungen		2'000.00		10'000.00		3'700.00
4240.00	Schneeräumung		2'000.00		3'000.00		2'566.30
4260.00	Mieten Parkplätze durch Dritte				3'500.00		
616	Güterstrassen	6'100.00	35'500.00	2'100.00	30'000.00	26'089.90	39'738.68
6160	Parkplätze	6'100.00	35'500.00	2'100.00	30'000.00	26'089.90	39'738.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00				2'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'027.00	
3151.00	Unterhalt Parkuhren/Parkautomaten	2'000.00		1'500.00		22'262.90	
3160.00	Miete Parkplätze	600.00		600.00		300.00	
4210.00	Vermietungen Parkplätze		4'500.00				4'770.00
4240.00	Parkplatzgebühren		29'500.00		30'000.00		32'440.07
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				1'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Parkbussen		500.00				1'528.61
619	Strassen, übriges	291'300.00	28'000.00	227'750.00	36'000.00	243'623.65	23'321.70
6190	Werkhof	291'300.00	28'000.00	227'750.00	36'000.00	243'623.65	23'321.70
3010.00	Besoldung Betriebspersonal	160'000.00		140'000.00		73'380.05	
3050.00	Sozialleistungen AHV/IV/EO/ALV/CIVAF	42'500.00		42'000.00		30'264.80	
3099.00	übriger Personalaufwand	8'000.00		5'000.00		6'250.75	
3101.00	Verbrauchsmaterial	8'000.00		5'000.00		8'079.10	
3101.01	Betriebsstoffe Fahrzeuge	8'000.00		8'500.00		4'602.70	
3101.02	Hunde WC Unterhalt	2'000.00		1'000.00		766.90	
3130.01	Telefon- + Faxgebühren	3'000.00		4'000.00		2'307.65	
3134.00	Versicherungen Maschinen (Flotte)	6'800.00		5'250.00		5'344.60	
3144.00	Unterhalt Werkhof	5'000.00		2'500.00		99.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen	8'000.00		4'500.00		4'343.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		10'000.00		8'184.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen	32'000.00				100'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		10'500.00		6'273.80
4260.01	Anteil Dritter für ausgeführte Arbeiten		25'500.00		25'500.00		17'047.90
62	Öffentlicher Verkehr	51'000.00	500.00	49'400.00	950.00	50'500.00	
622	Regionalverkehr	50'500.00		48'500.00		50'500.00	
6220	Regionalverkehr	50'500.00		48'500.00		50'500.00	
3631.00	Defizitgarantie Regionalverkehr	36'000.00		34'000.00		36'000.00	
3634.00	Busverbindung Brigerberg	14'500.00		14'500.00		14'500.00	
629	Öffentlicher Verkehr	500.00	500.00	900.00	950.00		
6290	Öffentlicher Verkehr	500.00	500.00	900.00	950.00		
3130.00	Autoverladekarten	500.00		900.00			
4250.00	Einnahmen Autoverladekarten		500.00		950.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	452'100.00	421'450.00	498'600.00	481'600.00	603'372.10	593'370.98
71	Wasserversorgung	207'000.00	207'000.00	242'000.00	242'000.00	229'306.43	229'306.43
710	Wasserversorgung	207'000.00	207'000.00	242'000.00	242'000.00	229'306.43	229'306.43
7100	Wasserversorgung	207'000.00	207'000.00	242'000.00	242'000.00	229'306.43	229'306.43
3130.04	Inkassospesen					35.53	
3132.00	Gutachten + Analysen	2'000.00		2'000.00		2'708.01	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	20'000.00		20'000.00		1'113.95	
3143.01	Unterhalt Reservoir	5'000.00		5'000.00		4'431.41	
3150.00	Betriebskosten TWV Simplon Nord	35'000.00		20'000.00		2'259.89	
3150.01	Wasserkauf/Ausgleich TWV Simplon Nord	50'000.00		50'000.00		47'780.76	
3300.30	Abschreibungen	45'000.00		27'000.00		60'244.69	
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung			68'000.00		64'631.89	
3910.00	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		46'100.30	
4240.00	Trinkwassergebühren		125'000.00		150'000.00		119'504.22
4240.01	Wasserverkauf TWV Simplon Nord		70'000.00		70'000.00		68'753.28
4240.50	Anschlussgebühren Trinkwasser		10'000.00		20'000.00		23'259.04
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		17'789.89
72	Abwasserentsorgung	74'000.00	74'000.00	81'500.00	81'500.00	130'847.75	130'847.75
720	Abwasserentsorgung	74'000.00	74'000.00	81'500.00	81'500.00	130'847.75	130'847.75

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserentsorgung	74'000.00	74'000.00	81'500.00	81'500.00	130'847.75	130'847.75
3120.00	Strom	600.00		800.00		84.85	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	5'000.00		5'000.00		59'681.75	
3143.01	Unterhalt Anlagen	1'000.00				21'208.15	
3300.30	Abschreibungen	12'500.00		15'000.00			
3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	1'800.00		9'600.00			
3631.00	Beitrag Bund Mikroverunreinigung	8'100.00		8'100.00		8'100.00	
3632.00	Betriebskosten ARA	38'000.00		36'000.00		31'900.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		9'873.00	
4240.00	Abwassergebühren		60'000.00		58'000.00		57'048.70
4240.50	Anschlussgebühren Abwasser		12'500.00		22'000.00		26'000.00
4260.00	Rückerstattung von Gemeinwesen		1'500.00		1'500.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung						47'799.05
73	Abfall	116'000.00	116'000.00	121'000.00	121'000.00	187'832.80	187'832.80
730	Abfall	116'000.00	116'000.00	121'000.00	121'000.00	187'832.80	187'832.80
7300	Abfall	116'000.00	116'000.00	121'000.00	121'000.00	187'832.80	187'832.80
3101.00	Kehrichtanlage Rosswald	16'000.00		16'000.00		15'848.10	
3130.00	Separatsammlungen			24'000.00		23'078.70	
3130.02	Sammlungen Feldgraben	25'000.00		10'000.00		20'787.55	
3151.00	Container, Mulden			5'000.00		42'548.55	
3300.40	Abschreibungen	5'000.00					
3612.00	Kehrichtabfuhr und Verbrennung	40'000.00		36'000.00		37'000.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000.00		48'569.90	
4240.00	Kehrichtgebühren		17'500.00		17'500.00		17'480.00
4240.01	Einnahmen Gebührenverbund		70'000.00		70'200.00		70'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'444.50
4260.02	Rückerstattungen Dritter		8'500.00		8'500.00		16'747.95
4270.00	Kehrichtbussen		500.00		500.00		850.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		19'500.00		24'300.00		78'310.35
74	Verbauungen	6'800.00	2'450.00	6'000.00	2'100.00	11'903.25	
741	Gewässerverbauungen	5'800.00	2'450.00	5'000.00	2'100.00	11'848.50	
7410	Gewässerverbauungen	5'800.00	2'450.00	5'000.00	2'100.00	11'848.50	
3142.00	Unterhalt Wildbäche, Flüsse	5'800.00		5'000.00		11'848.50	
4631.00	Kantonsbeiträge		2'450.00		2'100.00		
742	Lawinenverbauungen	1'000.00		1'000.00		54.75	
7420	Lawinenverbauungen	1'000.00		1'000.00		54.75	
3632.00	Lawinenwarndienst	1'000.00		1'000.00		54.75	
77	Übriger Umweltschutz	10'800.00	8'000.00	10'500.00	8'000.00	12'257.45	14'010.00
771	Friedhof und Bestattung	8'500.00	8'000.00	8'500.00	8'000.00	10'439.90	14'010.00
7710	Friedhöf	8'500.00	8'000.00	8'500.00	8'000.00	10'439.90	14'010.00
3143.00	Unterhalt Friedhof	4'000.00		4'000.00		6'203.30	
3910.00	Aufteilung Personal	4'500.00		4'500.00		4'236.60	
4240.00	Friedhofgebühren		8'000.00		8'000.00		14'010.00
779	Umweltschutz, übriges	2'300.00		2'000.00		1'817.55	
7790	Übriger Umweltschutz	2'300.00		2'000.00		1'817.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Beteiligung Tierkörpersammelstelle	2'300.00		2'000.00		1'817.55	
79	Raumordnung	37'500.00	14'000.00	37'600.00	27'000.00	31'224.42	31'374.00
790	Raumordnung	37'500.00	14'000.00	37'600.00	27'000.00	31'224.42	31'374.00
7900	Raumordnung	37'500.00	14'000.00	37'600.00	27'000.00	31'224.42	31'374.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00				2'342.85	
3102.00	Publikationen Baubewilligungen	500.00		600.00		477.12	
3130.00	Baubewilligung (Synthesen Kanton)	2'000.00		5'000.00		13'856.50	
3132.00	Projektierungen, Planungen	30'000.00		30'000.00		12'347.95	
3132.01	Baukommission und Aufsicht	2'500.00		2'000.00		2'200.00	
4210.00	Baubewilligungen		3'500.00		20'000.00		31'374.00
4260.00	Beitrag Kanton		10'000.00		5'000.00		
4270.00	Baubussen		500.00		2'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	246'820.00	28'000.00	256'820.00	27'000.00	200'331.50	31'792.62
81	Landwirtschaft	119'500.00	28'000.00	129'000.00	27'000.00	59'260.80	28'293.30
811	Verwaltung, Vollzug und Kontrolle	43'000.00		37'000.00		24'893.90	
8110	Landwirtschaft	43'000.00		37'000.00		24'893.90	
3010.00	Stellenleiter Landwirtschaft	4'000.00		4'000.00		2'107.80	
3134.00	Kosten der Anlagen und Flurstrassen	10'000.00		9'000.00		11'623.20	
3300.40	Abschreibungen auf Anlagen					8'000.00	
3637.00	Beiträge z.G. der Landwirtschaft	4'000.00		4'000.00		3'162.90	
3910.00	Aufteilung Personal	25'000.00		20'000.00			
819	Bewässerung	76'500.00	28'000.00	92'000.00	27'000.00	34'366.90	28'293.30
8190	Bewässerung	76'500.00	28'000.00	92'000.00	27'000.00	34'366.90	28'293.30
3142.00	Unterhalt Wasserwasserleitungen	56'500.00		20'000.00		34'366.90	
3300.40	Abschreibungen auf Anlagen	20'000.00		72'000.00			
4210.00	Tunnelmiete		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4210.01	Betriebskostenbeiträge Beregnungsanlagen		23'000.00		22'000.00		23'293.30
82	Forstwirtschaft	27'000.00		27'000.00		9'965.25	3'499.32
820	Forstwirtschaft	27'000.00		27'000.00		9'965.25	3'499.32
8200	Forstwirtschaft	27'000.00		27'000.00		9'965.25	3'499.32
3612.00	Forstrevier Brigerberg/Ganter	12'000.00		12'000.00		9'965.25	
3612.01	Schutzwaldpflege	15'000.00		15'000.00			
4260.00	Beteiligung Forstrevier						3'499.32
84	Tourismus	91'150.00		91'650.00		121'287.45	
840	Tourismus	91'150.00		91'650.00		121'287.45	
8400	Tourismus	91'150.00		91'650.00		121'287.45	
3134.00	Kosten touristische Anlagen	30'000.00		20'000.00		65'172.49	
3632.00	Beitrag Ecomuseum / Stockalperweg	5'050.00		5'050.00		5'500.00	
3632.01	Beitrag Brig - Simplon Tourismus	33'600.00		33'600.00		33'650.00	
3632.02	Beitrag Bikewege Region	20'000.00		30'000.00		15'214.96	
3636.00	Beitrag Skiabo Kinder	2'500.00		3'000.00		1'750.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'170.00		9'170.00		9'818.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	9'170.00		9'170.00		9'818.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'170.00		9'170.00		9'818.00	
3634.00	Beitrag Region Oberwallis	5'478.00		5'478.00		6'126.00	
3635.00	Beitrag Agglo Brig-Visp-Naters	3'692.00		3'692.00		3'692.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	477'000.00	4'245'138.00	282'400.00	4'083'024.00	911'531.36	3'713'532.32
91	Steuern	59'000.00	3'709'915.00	54'500.00	3'521'500.00	70'734.05	3'098'359.28
910	Steuern natürliche Personen	54'000.00	3'399'915.00	54'500.00	3'216'500.00	70'734.05	3'128'269.96
9100	Steuern natürliche Personen	54'000.00	3'399'915.00	54'500.00	3'216'500.00	70'734.05	3'128'269.96
3181.00	Steuerverluste	2'000.00		2'500.00		17'920.00	
3602.00	Steuern auf überbaute Grundstücke Art. 188	52'000.00		52'000.00		52'814.05	
4000.00	Einkommenssteuern		2'491'415.00		2'350'000.00		2'201'519.04
4001.00	Vermögenssteuern		494'100.00		482'500.00		506'594.80
4002.00	Quellensteuern		50'000.00		40'000.00		51'096.50
4008.00	Kopfsteuern		10'600.00		10'500.00		10'021.00
4021.00	Grundstücksteuern		85'000.00		85'000.00		209'161.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		75'000.00		60'000.00		51'580.65
4022.01	Steuern auf Kapitalabfindungen		70'000.00		62'000.00		73'102.05
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'000.00		5'000.00		10'347.45
4033.00	Hundesteuern		11'800.00		11'500.00		11'835.00
4602.00	Steuern auf überb. Grundstücke Art. 188		110'000.00		110'000.00		3'012.27
911	Steuern juristische Personen		305'000.00		305'000.00		-31'610.68
9110	Steuern juristische Personen		305'000.00		305'000.00		-31'610.68
4010.00	Gewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		-131'165.35
4011.00	Kapitalsteuern		95'000.00		95'000.00		37'234.75
4021.00	Grundstücksteuern		90'000.00		90'000.00		62'319.92
919	Andere Steuern	5'000.00	5'000.00				1'700.00
9190	Andere Steuern	5'000.00	5'000.00				1'700.00
3137.00	Kantonssteuern	5'000.00					
4270.00	Steuerbussen		5'000.00				1'700.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		242'723.00		259'624.00		255'150.00
930	Finanz- und Lastenausgleich		242'723.00		259'624.00		255'150.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		242'723.00		259'624.00		255'150.00
4621.10	Ressourcenausgleich		68'302.00		62'663.00		53'455.00
4621.20	Lastenausgleichszahlungen		174'421.00		196'961.00		201'695.00
95	Ertragsanteile, übrige		284'000.00		282'000.00		328'725.87
950	Ertragsanteile, übrige		284'000.00		282'000.00		328'725.87
9500	Ertragsanteile, übrige		284'000.00		282'000.00		328'725.87
4120.00	Patente, Konzessionen		500.00		1'000.00		170.00
4120.01	Rückvergütung Stromverkauf EnBAG AG		40'000.00		39'500.00		35'962.00
4120.02	Wasserrechtszinsen EWBK AG		9'000.00		9'000.00		5'615.55
4120.03	Wasserrechtszinsen Rotten		4'500.00		4'500.00		4'034.00
4120.10	Quellkonzessionen Pearlwater AG		230'000.00		228'000.00		282'944.32
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	23'000.00	8'500.00	22'500.00	19'900.00	37'963.11	31'297.17
961	Zinsen	23'000.00	8'500.00	22'500.00	19'900.00	7'963.11	18'811.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	23'000.00	8'500.00	22'500.00	19'900.00	7'963.11	18'811.00
3401.00	Vergütungszinsen	15'000.00		14'500.00			
3406.00	Bankzinsen	8'000.00		8'000.00		7'963.11	
4401.00	Zinserträge		8'500.00		19'900.00		18'811.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					30'000.00	12'486.17
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					30'000.00	12'486.17
3132.00	Erwerb Liegenschaften					30'000.00	
4420.00	Zinsen Wertschriften/Dividenden						10'611.42
4430.00	Mietzinsen						1'874.75
99	Nicht aufgeteilte Posten	395'000.00		205'400.00		802'834.20	
990	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	395'000.00		205'400.00		339'942.39	
9900	Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen	395'000.00		205'400.00		339'942.39	
3300.00	Ord. Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	35'000.00		35'000.00		58'421.90	
3300.30	Ord. Abschreibungen VV Tiefbau	60'000.00		60'400.00		55'400.00	
3300.40	Ord. Abschreibungen VV Hochbau	300'000.00		110'000.00		226'120.49	
999	Abschluss					462'891.81	
9990	Abschluss					462'891.81	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					462'891.81	
Gesamtergebnis		4'139'318.00	4'877'118.00	3'803'099.00	4'805'374.00	4'547'860.92	4'547'860.92
		737'800.00		1'002'275.00			
		4'877'118.00	4'877'118.00	4'805'374.00	4'805'374.00	4'547'860.92	4'547'860.92

Finanzkennzahlen

Nettoverschuldung: guter Wert
Selbstfinanzierungsanteil: guter Wert
Nettoschuld pro Einwohner: CHF 2'670

In der Rechnung 2022 betrug die Nettoschuld pro Einwohner CHF 1'493. Die laufenden Investitionen 2023 und die geplanten Investitionen für 2024, beide im Betrag von ca. CHF 4 Mio., lassen die Schulden leicht ansteigen.

Bemerkungen zu den Investitionsposten 2024

Mit Festlegung der HRM2-Kriterien hat der Gemeinderat beschlossen, alle Ausgaben unter CHF 50'000 direkt zu aktivieren. So werden nur Ausgaben über diesem Grenzwert in die Investitionsrechnung aufgenommen.

Die Hauptausgabe für 2024 betrifft die Einführung der verursachergerechten Wassergebühren, sofern die Urversammlung das entsprechende Wasserreglement genehmigt. Der Einbau der flächendeckenden Wasserzähler ist mit CHF 600'000 in der Investitionsrechnung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Dorfplatzgestaltung, konkret die Abschlussarbeiten am KITA-Gebäude und die Arbeiten zur Verkehrsberuhigung auf dem Dorfplatz, sind ebenfalls geplant. Dafür hat der Gemeinderat CHF 600'000 veranschlagt.

Ferner wird für CHF 180'000 ein neues Putzfahrzeug für den Werkhof angeschafft. Die Gemeinde Termen beteiligt sich mit CHF 150'000 ebenfalls an der Stiftung Altersresidenz in Ried-Brig. Auch beteiligt sich Termen an der Sanierung der Laufbahn beim OS-Schulhaus in Glis mit CHF 149'900 und dem weiteren Ausbau des regionalen Bikenetz, konkret an den Ausbaurbeiten am Simplan, mit CHF 120'000.

Der jährliche Anteil der Einwohnergemeinde Termen an den Sanierungskosten der ARA Briglina in Gamsen beträgt CHF 88'992. Der Ausschuss der ARA beabsichtigt in den nächsten Jahren ein entsprechendes Finanzpolster anzulegen, um den Umbau in Höhe von ca. CHF 60 Mio. zu finanzieren.

Gesamthaft werden 2024 CHF 1'938'892 investiert. Mit Ausnahme der Ausgaben für die Wasserzähler liegen die geplanten Investitionen im Kompetenzbereich des Gemeinderates bzw. handelt es sich um Ausgaben, welche von der Urversammlung bereits genehmigt wurden.

FINANZPLAN 2024–2027

Der Rat sieht für die nächsten 4 Jahre folgende Investitionen vor:

Ausgaben	2024	2025	2026	2027
Beteiligung Stiftung Altersresidenz Ried-Brig	150'000			
Glasfasernetz Oberwallis				340'000
Kehrichtsammelstellen			100'000	
OS Schulhaus Glis Investitionsbeitrag	149'900			
Strassenbau Gesamtinfrastruktur Sanierungen	50'000	50'000	50'000	50'000
Landwirtschaftliche Infrastruktur Sanierungen		50'000	50'000	50'000
Wasserversorgung, Netzanpassung			50'000	50'000
Wasserversorgung Wasserzähler	600'000	150'000		
Reservoir Obermatten sanieren				340'000
Dorfplatzgestaltung Gebäude/Verkehr	600'000	1'800'000	500'000	
ARA Briglina Sanierung	88'992	88'992	88'992	88'992
Ausbau Schulhaus Termen			300'000	
Touristische Anlagen	120'000		50'000	
Maschinenpark Werkhof	180'000			
Total Ausgaben	1'938'892	2'138'992	1'188'992	918'992
Einnahmen				
diverse Einnahmen				
Total Einnahmen	-	-	-	-
Nettoinvestitionen	1'938'892	2'138'992	1'188'992	918'992

Alle weiteren Angaben zum Budget und den Finanzplanzahlen werden wir Ihnen an der Urversammlung darlegen oder Sie erhalten die diesbezüglichen Auskünfte gegen Voranmeldung auf der Gemeindekanzlei Termen, wo alle Unterlagen zur Einsichtnahme aufliegen.

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei über Festtage

Die Kanzlei ist bis am Freitag, 22. Dezember 2023 geöffnet und bleibt anschliessend bis Mittwoch, 3. Januar 2024 geschlossen. In Ausnahmefällen können Sie sich an die Nummer 079 469 73 28 wenden.

Die Verwaltung wünscht allen schöne Festtage und viel Erfolg und Gesundheit im 2024!



Weihnachtsbäume Entsorgung

Die Christbäume können auch in diesem Jahr während des Januars an den Kehrrichtsammelstellen abgelegt werden (bitte jeweils erst ab Mittwochabend).

Die Bäume werden kostenlos durch die Kehrriichtabfuhr mitgenommen. Diese Aktion wird durch den Kehrriichtverband REVO organisiert und finanziert.

Einladung Neujahrsempfang 2024

Es freut uns, Sie alle an den Neujahrsempfang der Einwohnergemeinde Termen einzuladen. Dieser findet am **Sonntag, 7. Januar 2024 um 17 Uhr** in der Mehrzweckhalle Termen statt. Die Feier wird im üblichen Rahmen mit musikalischen Darbietungen der musikalischen Dorfvereine, Ansprachen und einem feinen z'Nacht abgehalten. Der Jahrgang 2006 wird für die Volljährigkeit geehrt und es bleibt Zeit für einen Gedankenaustausch. Der Gemeinderat freut sich uns auf Ihren Besuch.

Registerhalteramt Termen

Hans Michlig wird per Ende Jahr von seinem Amt altersbedingt zurücktreten. Die Gemeinde Termen dankt Hans für seine vorzügliche Arbeit in den letzten 23 Jahren. Ihm war keine Arbeit zu viel und das Wohl aller Kunden hat ihm stets am Herzen gelegen. Danke Hans!

Er wird noch in der Baukommission tätig bleiben – dafür danken wir ihm bestens. Die Nachfolge wird durch Helmut Sommer, Registerhalter und Sibylle Salzmann, Stellvertreterin, neu geregelt. Der Registerhalter steht Ihnen gegen entsprechende Terminvereinbarung zur Verfügung.

Mail: sommer@termen.ch
Telefon: 027 922 29 00/079 469 73 28

Hundesteuern 2024

Die Hundesteuer der Gemeinde Termen ist auf CHF 150.– festgesetzt. Die Steuer ist auf der Gemeindekanzlei Termen bis Ende Januar 2024 in bar oder über Twint zu bezahlen. Die Hundehalter werden gebeten, die Hundesteuer fristgerecht und gegen Vorweisung der folgenden Belege zu begleichen:

- Versicherungsnachweis
Hundehaftpflicht für 2024
- Hundepass für neu registrierte Hunde
- Bestätigung für Kurse, Reduktion
Fr. 30.00 (Gültigkeit 5 Jahre)

